

## สารบัญ

ข้อมูลทั่วไป	1
รายงานคณะกรรมการบริษัท	4
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ	5
<b>การประกอบธุรกิจ</b>	
• นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ	8
• วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือกลยุทธ์ในการดำเนินงาน	8
• การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ	8
• โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท	9
• ลักษณะการประกอบธุรกิจ	10
• ปัจจัยความเสี่ยง	15
• ข้อพิพาททางกฎหมาย	16
<b>การจัดการ</b>	
• ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น	17
• โครงสร้างการจัดการ	20
<b>การกำกับดูแลกิจการ</b>	
• นโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดี	30
• คณะกรรมการชุดย่อย	64
• การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง	74
• การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม	79
• การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน	79
• คำตอบแทนของผู้สอบบัญชี	80
• การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่น ๆ	80
<b>การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง</b>	83
<b>รายการระหว่างกัน</b>	86
<b>คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการ</b>	87
<b>รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน</b>	94
<b>รายงานของผู้สอบบัญชี</b>	95
<b>งบการเงิน</b>	100
<b>ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทและบริษัทย่อย</b>	154
<b>ข้อมูลสำคัญโดยสรุปของกิจการ</b>	155
<b>คณะกรรมการบริษัท</b>	
• คณะกรรมการบริษัท	156
• คณะกรรมการบริหาร	157
• คณะกรรมการตรวจสอบ	158
• ประวัติกรรมการบริษัทและผู้บริหาร	159
• รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย	164
<b>ความรับผิดชอบต่อสังคม</b>	165

## ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับบริษัท และ บริษัทย่อย

### 1.1) บริษัท นิวพลัสไนติ้ง จำกัด (มหาชน)

ชื่อภาษาไทย	:	บริษัท นิวพลัสไนติ้ง จำกัด (มหาชน)
ชื่อภาษาอังกฤษ	:	NEW PLUS KNITTING PUBLIC COMPANY LIMITED
ทะเบียนเลขที่	:	0107537001781
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	:	34 หมู่ 20 ถนนสุวินทวงศ์ ตำบลศาลาแดง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
ที่ตั้งโรงงาน	:	34 หมู่ 20 ถนนสุวินทวงศ์ ตำบลศาลาแดง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
โทรศัพท์	:	(038) 593-129-30,(038) 593-133
โทรสาร	:	(038) 846-040
E-mail	:	<a href="mailto:newplusknitting@hotmail.com">newplusknitting@hotmail.com</a>
เว็บไซต์	:	<a href="http://www.newplus.co.th">www.newplus.co.th</a>
ประเภทธุรกิจ	:	ประกอบธุรกิจโรงงานอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม ประเภทถุงน่อง ถุงเท้า ชุดกายบริหาร ชุดนอน ชุดชั้นในสตรี และสินค้าเบ็ดเตล็ด
จำนวนและชนิดของหุ้น	:	หุ้นสามัญจดทะเบียน จำนวน 10,000,000 หุ้น
ทุนจดทะเบียน	:	จำนวน 10,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท รวม 100,000,000 บาท
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว	:	จำนวน 10,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท รวม 100,000,000 บาท
ตลาดรอง	:	ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)

## 1.2) บริษัทย่อย

### 1) บริษัท นิวพลัสอุตสาหกรรม จำกัด

ชื่อภาษาไทย	:	บริษัท นิวพลัสอุตสาหกรรม จำกัด
ชื่อภาษาอังกฤษ	:	NEW PLUS INDUSTRY COMPANY LIMITED
ทะเบียนเลขที่	:	0105531084861
ที่ตั้งโรงงาน	:	92 หมู่ 5 ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 21120
โทรศัพท์	:	(038) 961-813-4
โทรสาร	:	(038) 961-819
ที่ตั้งสำนักงาน	:	34 หมู่ 20 ถนนสุวินทวงศ์ ตำบลศาลาแดง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
โทรศัพท์	:	(038) 593-129-30, (038) 593-133
โทรสาร	:	(038) 846-040
ประเภทธุรกิจ	:	ประกอบธุรกิจโรงงานอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม ประเภทถุงน่องสตรี ถุงเท้า
จำนวนและชนิดของหุ้น	:	หุ้นสามัญจดทะเบียน จำนวน 800,000 หุ้น
ทุนจดทะเบียน	:	จำนวน 800,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท รวม 80,000,000 บาท
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว	:	จำนวน 800,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท รวม 80,000,000 บาท

### 2) บริษัท นิวพลัส (89) จำกัด

ชื่อภาษาไทย	:	บริษัท นิวพลัส (89) จำกัด
ชื่อภาษาอังกฤษ	:	NEW PLUS (89) COMPANY LIMITED
ทะเบียนเลขที่	:	0105532038928
ที่ตั้งสำนักงาน	:	34 หมู่ 20 ถนนสุวินทวงศ์ ตำบลศาลาแดง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
โทรศัพท์	:	(038) 593-129-30, (038) 593-133
โทรสาร	:	(038) 846-040
ประเภทธุรกิจ	:	ดำเนินธุรกิจประเภทจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประเภทบรรจุภัณฑ์
จำนวนและชนิดของหุ้น	:	หุ้นสามัญจดทะเบียน จำนวน 450,000 หุ้น
ทุนจดทะเบียน	:	จำนวน 450,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท รวม 45,000,000 บาท
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว	:	จำนวน 450,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท รวม 45,000,000 บาท

### 1.3) บุคคลอ้างอิง

- นายทะเบียน : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด  
93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400  
โทรศัพท์ 0-2009-9378-79  
โทรสาร 0-2009-9476
- ผู้สอบบัญชี : นายพรชัย กิตติปัญญางาม  
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2778  
นางสุวนีย์ กิตติปัญญางาม  
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2899  
นายธนากร ฝักไฝผล  
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4879  
บริษัท บัญชีกิจ จำกัด อาคารโมเดิร์นทาวน์ ชั้น 9  
เอกมัย ซอย 3 สุขุมวิท 63 สำนักงานเขตวัฒนา  
กรุงเทพฯ 10110  
โทรศัพท์ 0-2382-0414  
โทรสาร 0-2381-5849, 0-2382-0417

## รายงานคณะกรรมการบริษัท

เศรษฐกิจปี 2560 โดยรวมที่ผ่านมามีความผันผวนจากราคาน้ำมันและอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราจากการที่ค่าเงินบาทแข็งตัวมากที่สุดในกลุ่มอาเซียนและจากเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะการขึ้นดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐมีผลกระทบต่อส่งออกของประเทศ ถึงแม้เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศยังเติบโตได้ตามที่คาดเอาไว้ก็ตาม แต่การเติบโตของบริษัทและบริษัทย่อยลดลง

ในปี 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายและการให้บริการรวม 358.24 ล้านบาท ลดลง 37.42 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 9.46 โดยต้นทุนขายและให้บริการรวม 288.16 ล้านบาท ลดลง 23.37 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 7.50 ส่งผลให้ปี 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรขั้นต้นจำนวน 70.08 ล้านบาท ลดลง 14.05 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 16.70 ในปีนี้บริษัทและบริษัทย่อยได้มีการพัฒนาระบบการบริหารคุณภาพให้เป็นปัจจุบัน ซึ่งได้มีการจัดทำระบบการบริหารคุณภาพและจะขอการรับรองในไตรมาส 1/2561 นอกจากนี้บริษัทยังได้ลงทุนเครื่องจักรในขบวนการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตสินค้าตามความต้องการของลูกค้าด้วย

ในปี 2561 ยังคงเป็นปีที่บริษัทและบริษัทย่อยคงต้องมีการปรับปรุงในขบวนการผลิต ไม่ว่าจะเป็น การลงทุนเครื่องจักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในขบวนการผลิตอันเนื่องมาจากการต้องเพิ่มต้นทุนการผลิตจากการเพิ่มอัตราค่าแรงขั้นต่ำ จึงต้องมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ตามความต้องการของลูกค้า และเป็นการเพิ่มรายได้ของบริษัทและบริษัทย่อยด้วย

คณะกรรมการขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยทุกท่านที่ให้ความร่วมมือด้วยดีตลอดมา



(นางจ่านีร์ โชควัฒนา)

ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ

## รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท นิวพลัสนิคตี้ง จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ 1) นายมนตรี เหล่าเศรษฐกุล ตำแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบ 2) นางสาวสุวรรณา สันหจรียา และ 3) นางสาวนัฐรี ร่มไทร กรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบทุกท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์ด้านบัญชี การเงิน และการบริหารจัดการ

แนวทางปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบอย่างชัดเจน ซึ่งมีการทบทวนอย่างสม่ำเสมอ คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างเป็นอิสระ ตระหนัก และให้ความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้บริษัทสามารถดำเนินธุรกิจมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน บริหารงานให้เกิดความน่าเชื่อถือแก่ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบที่สำคัญปี 2560 สรุปได้ดังนี้

### - การสอบทานรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายงานทางการเงิน พิจารณาร่วมกับผู้สอบบัญชีของบริษัทแต่ละไตรมาสและประจำปี รับฟังข้อสังเกต และข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชีอย่างเป็นทางการเป็นเหตุผล ได้ร่วมหารือกับฝ่ายบริหาร และฝ่ายบัญชีของบริษัทในรายการที่มีข้อสังเกต เพื่อให้เกิดความเข้าใจในหลักการปฏิบัติที่เป็นสาระสำคัญต่อบริษัทฯ โดยคณะกรรมการตรวจสอบหารือกับผู้สอบบัญชีในแนวทางปฏิบัติเพื่อให้มีการสะท้อนข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้อง และคณะกรรมการตรวจสอบได้สอบถามกับผู้สอบบัญชีอย่างเป็นอิสระถึงข้อจำกัดในการสอบบัญชี เพื่อให้ผู้สอบบัญชีได้รับข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนในงานสอบบัญชี โดยรายงานของผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไข การรายงานทางการเงินมีความถูกต้อง สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชี การเปิดเผยข้อมูลครบถ้วน ปราศจากการแสดงข้อมูลที่มีความขัดแย้งกับข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบต่อรายงานทางการเงินดังกล่าวได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานรายงานทางการเงินจึงนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณารับรองงบการเงินประจำปี

### - การสอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกัน

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องประจำปี 2560 เป็นรายการค้าปกติ โปร่งใส มีความเป็นธรรม และเป็นประโยชน์ต่อบริษัท ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ปฏิบัติตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีการรายงานผลรายการที่เกี่ยวข้องกัน เสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทให้รับทราบทุกไตรมาส

### - การสอบทานระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณารายงานสรุปผลการตรวจสอบภายในประจำปี 2560 มีการปฏิบัติงานตรวจสอบครอบคลุมแผนงานตรวจสอบ และงานที่ได้รับมอบหมายพิเศษ ซึ่งฝ่ายตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเห็นชอบแนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ให้คำปรึกษา อนุมัติแผนงานตรวจสอบประจำปี รวมทั้งพิจารณาแผนงานเพื่อให้การตรวจสอบภายในมีเป้าหมายที่ชัดเจน และสอดคล้องกับแผนงานบริหารธุรกิจของบริษัทประจำปี

ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทใน ระบบงานและการปฏิบัติงาน โดยสรุปผลการตรวจสอบภายในที่มีสาระจากการประเมินกิจกรรมหน่วยงานต่างๆ พบว่า มี ข้อบกพร่องในการปฏิบัติงานไม่เป็นนัยสำคัญ การตรวจติดตามการปรับปรุงและแก้ไขมีการดำเนินการตามข้อเสนอแนะ อย่างเหมาะสมทุกรายการ ซึ่งผู้ตรวจสอบภายในนำเสนอรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบให้รับทราบความเพียงพอของ ระบบการควบคุมภายในและรายงานผลการบริหารความเสี่ยงมีการจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ทั้งนี้ ข้อบกพร่องการควบคุมภายในไม่ส่งผลกระทบต่อบริษัทที่มีนัยสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากความผิดพลาดประการใด โดยมีการ ปรับปรุงแก้ไขอย่างเหมาะสม สะท้อนให้เห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีอย่างเพียงพอ

- **การสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบ**

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการปฏิบัติตามระเบียบ ข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบริษัท แล้วเห็นว่า การดำเนินธุรกิจของบริษัท มีการปฏิบัติที่ สอดคล้องกับข้อกำหนดทางธุรกิจ และกฎหมาย รวมถึงความรับผิดชอบในการดำเนินธุรกิจสอดคล้องกับกฎหมายและ ข้อกำหนดที่สำคัญอย่างสม่ำเสมอ

- **การพิจารณาเสนอแต่งตั้งและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี**

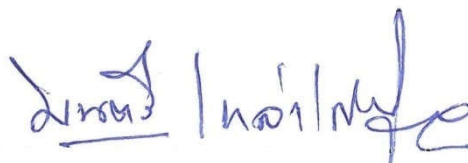
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณางานสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 เห็นว่ากระบวนการ ตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีได้สนับสนุนประสิทธิภาพการควบคุมภายใน และเสนอความเห็นต่อระบบการควบคุม ภายในของบริษัทอย่างเป็นประโยชน์ ปฏิบัติงานตามมาตรฐานการสอบบัญชีโดยได้มีการจัดทำรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง และชัดเจนยิ่งขึ้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นชอบเสนอผู้บัญชีรายเดิม โดยบริษัท บัญชีกิจ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีที่ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ จึงขอเสนอ หรือแต่งตั้ง นางสาวณีย์ กิตติปัญญางาม ทะเบียนเลขที่ 2899 และ/หรือนายธนากร ฝักไฝผล ทะเบียนเลขที่ 4879 และ/หรือนายพรชัย กิตติปัญญางาม ทะเบียนเลขที่ 2778 เป็นผู้สอบ บัญชีสำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และเสนอค่าสอบบัญชีบริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นจำนวน 1,075,000 บาท เพื่อนำเสนอขออนุมัติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ต่อไป

- **การประชุมและการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ**

ในรอบปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง โดยกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน ได้ เข้าประชุมครบทุกครั้ง วาระการประชุมพิจารณารับรองที่สำคัญคือ การสอบทานและให้ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน แผนงานการตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบที่กำหนดไว้ด้วยความระมัดระวังและรอบคอบ มีความเป็น อิสระสำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานอยู่ในเกณฑ์ดี สนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาด หลักทรัพย์ รักษาผลประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัทบนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎหมายที่กำหนดไว้ และภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท โดยทำหน้าที่พิจารณา มีคุณยพินิจ ตัดสินใจ ประเมินการตรวจสอบภายใน แสดงความเห็นชอบและข้อเสนอแนะที่มีสาระสำคัญ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ความระมัดระวัง และรอบคอบเพื่อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าบริษัทได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอ จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีนโยบายบัญชีที่ชัดเจน การรายงานทางการเงินที่น่าเชื่อถือ

ในนามของคณะกรรมการตรวจสอบ



(นายมนตรี เหลาเศรษฐกุล)

ประธานกรรมการตรวจสอบ



## การประกอบธุรกิจ

### 1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัท นิวพลัสไนตติ้ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ก่อตั้งเมื่อปี 2515 ในนามบริษัท ยูเนียนพลัสไนตติ้ง จำกัด มีทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 5 ล้านบาท ที่ตั้งเดิมอยู่ที่ซอยลาดพร้าว 80 (จันทิมา) ถนนลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร ประกอบธุรกิจประเภทโรงงานอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม ประเภทถุงน่องสตรี

ปี พ.ศ. 2527 ได้ขยายกิจการและได้ย้ายมาตั้งอยู่ที่ตั้งเลขที่ 10 นิคมอุตสาหกรรมบางชัน หมู่ที่ 14 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร และต่อมาได้จดทะเบียนเพิ่มทุนเป็น 100 ล้านบาท มีการชำระเต็มจำนวน และได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อจากเดิมเป็น บริษัท นิวพลัสไนตติ้ง จำกัด (NEW PLUS KNITTING COMPANY LIMITED)

ปี พ.ศ. 2531 บริษัทฯ ได้แปลงสภาพจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นบริษัทมหาชนในนามบริษัท นิวพลัสไนตติ้ง จำกัด (มหาชน) (NEW PLUS KNITTING PUBLIC COMPANY LIMITED) โดยทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 100 ล้านบาท ประกอบธุรกิจโรงงานอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม ประเภท ถุงน่องสตรี ถุงเท้า ชุดกายบริหาร ชุดชั้นในสตรี และตุ๊กตา

ในปี พ.ศ. 2544 บริษัทฯ ได้ย้ายมาตั้งอยู่ที่ตั้งเลขที่ 34 หมู่ 20 ถนนสุขุมวิทวงศ์ ตำบลศาลาแดง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา

### 2. วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมายหรือกลยุทธ์ในการดำเนินงาน

#### วิสัยทัศน์ (Vision)

มุ่งเน้นความเป็นเลิศในการผลิตถุงน่องและเสื้อผ้าสตรี

#### พันธกิจ (Mission)

- พัฒนาผลิตภัณฑ์หลากหลายตามความต้องการของลูกค้า
- เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตทั้งเครื่องจักรและบุคลากร
- ให้มีขบวนการผลิตที่ลดมลภาวะสิ่งแวดล้อม
- สนับสนุนคุณภาพชีวิตของพนักงานให้ดีขึ้น

### 3. การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ

การพัฒนาจากเดิมที่มีการผลิตเฉพาะถุงน่องและถุงเท้า และเมื่อตลาดถุงน่องและถุงเท้ามีการแข่งขันจากตลาดต่างประเทศมากขึ้น บริษัทฯ ได้มีการพัฒนาเครื่องจักรที่มีอยู่มาผลิตผลิตภัณฑ์ประเภทชุดชั้นในสตรี ซึ่งได้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของรายได้บนผลิตภัณฑ์ใหม่ นอกจากนี้ยังได้มีการลงทุนเครื่องจักรสำหรับผลิตภัณฑ์ชุดชั้นในสตรีเพิ่ม มีผลให้บริษัทฯ มีผลิตภัณฑ์หลากหลายตามความต้องการของลูกค้า นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาระบบการจัดการ ดังเช่น

- ปี 2548 มีการกำหนดนโยบายต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามแผนฟื้นฟูโดยจัดทำระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2000
- ปี 2557 ได้รับการรับรองการทำระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2008 ที่มีการปรับปรุงใหม่และได้รับการรับรองจากสถาบัน BSI
- บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีการพัฒนาระบบข้อมูลโดยการนำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระบบ SAP BUSINESS ONE ติดตั้งในการปฏิบัติงานที่เหมาะสมกับขนาดของบริษัทฯ เพื่อให้การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

#### 4. โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

##### นโยบายการแบ่งการดำเนินงานของบริษัทในกลุ่ม

##### บริษัทฯ

ดำเนินงานรับคำสั่งซื้อจากลูกค้า ออกแบบ พัฒนา วางแผนการผลิต จัดซื้อ จัดหาวัตถุดิบ โดยประสานงานกับผู้จัดจำหน่ายและลูกค้า วางแผนการผลิต กระจายการผลิตให้บริษัทฯย่อย ตลอดจนควบคุมการบริหารงานทางด้านบัญชี การเงิน บุคลากร และการขายสินค้าของบริษัทย่อย นอกเหนือไปจากการผลิตและจำหน่ายสินค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ

##### บริษัทฯย่อย

- บริษัท นิวพลัสอุตสาหกรรม จำกัด ดำเนินงานผลิตสินค้าหมวดถุงนอนและถุงเท้าที่ผลิตและจำหน่ายในประเทศ
- บริษัท นิวพลัส (89) จำกัด ดำเนินงานเป็นผู้จัดจำหน่ายสินค้าประเภทบรรจุภัณฑ์สำหรับบรรจุสินค้าที่บริษัทฯและบริษัทฯย่อยผลิต และจำหน่ายสินค้าจากต่างประเทศ

##### โครงสร้างการถือหุ้นและการแบ่งการดำเนินงานในกลุ่มบริษัท

บริษัทฯ มีโครงสร้างการถือหุ้นไขว้ระหว่างกัน แต่การถือหุ้นไขว้ดังกล่าวไม่มีลักษณะเป็นการถือหุ้นไขว้ระหว่างกันที่ขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.28/2551 เรื่อง “การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่” ข้อ 14

การถือหุ้นไขว้ระหว่างกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ชื่อบริษัท	สัดส่วนการถือหุ้น (%)	
	บริษัทฯ ถือหุ้นบริษัทอื่น	บริษัทอื่นถือหุ้นบริษัทฯ
<b>1. กรณีการถือหุ้นเกินกว่า 50%</b>		
(ก) บริษัทอื่นเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทฯ เกินกว่า 50% บริษัทฯ ต้องไม่ถือหุ้นไขว้ในบริษัทอื่น	-	-
(ข) บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทอื่น เกินกว่า 50% บริษัทอื่นต้องไม่ถือหุ้นไขว้ในบริษัทฯ		
1. บริษัท นิวพลัสอุตสาหกรรม จำกัด	98.75	-
(ค) บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นเกินกว่า 50% ในบริษัทอื่น ตั้งแต่ 2 บริษัทขึ้นไป บริษัทอื่นเหล่านั้นต้องไม่ถือหุ้นไขว้ระหว่างกัน	-	-
<b>2. กรณีการถือหุ้นเกินกว่า 25% แต่ไม่เกินกว่า 50%</b>		
(ก) บริษัทอื่นเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทฯ เกินกว่า 25% แต่ไม่เกินกว่า 50% บริษัทฯ ต้องไม่ถือหุ้นไขว้ในบริษัทอื่นเกินกว่า 10%		
1. บริษัท นิวพลัส (89) จำกัด	49.33	
2. บริษัท บุญวัฒน์โชค จำกัด		27.50
(ข) บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทอื่นเกินกว่า 25% แต่ไม่เกินกว่า 50% บริษัทอื่นต้องไม่ถือหุ้นไขว้ในบริษัทฯ เกินกว่า 10%	-	-

<b>3. กรณีการถือหุ้นไม่เกินกว่า 25% *</b>		
(ก) บริษัทอื่นเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทฯ ไม่เกินกว่า 25% บริษัทฯ ต้องไม่ถือหุ้นไขว้ในบริษัทอื่นเกินกว่า 25%	-	-
(ข) บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทอื่นไม่เกินกว่า 25% บริษัทอื่นต้องไม่ถือหุ้นไขว้ในบริษัทฯ เกินกว่า 25%		
1. บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	0.56	5.33
2. บริษัท นิวซีดี (กรุงเทพฯ) จำกัด (มหาชน)	-	14.79
3. บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)	1.22	-
4. บริษัท บุญคินิวซีดี จำกัด (มหาชน)	3.10	-
	-	-

#### ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่

ผู้ถือหุ้น	ถือหุ้น NPK (%)	ความสัมพันธ์
บจก.บุญวัฒนโชค	27.50	เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่
บมจ.นิวซีดี (กรุงเทพฯ)	14.79	เป็นลูกค้ารายใหญ่และตัวแทนจำหน่ายตรงให้กับผู้บริโภค

#### 5. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ในปี 2560 กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้จากการขายและบริการจำแนกตามผลิตภัณฑ์ดังนี้

ผลิตภัณฑ์	ดำเนินการโดย	%การถือหุ้น ของบริษัทฯ	ปี 2560		ปี 2559		ปี 2558	
			ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
กลุ่มผ้าทอ / ถุงน่องและ ถุงเท้า	บริษัทฯ		178.78	49.91	190.69	48.19	162.68	43.42
	บริษัทฯย่อย	98.75 / 49.33	125.84	35.13	144.89	36.62	148.75	39.70
กลุ่มชุดชั้นใน / ชุดกาย บริหาร / ชุดนอน / เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	บริษัทฯ		27.67	7.72	24.14	6.10	36.26	9.68
	บริษัทฯย่อย	98.75 / 49.33	21.95	6.13	31.94	8.07	22.88	6.11
<b>รวม</b>			<b>354.25</b>	<b>98.89</b>	<b>391.66</b>	<b>98.99</b>	<b>370.57</b>	<b>98.91</b>
รายได้อื่นๆ	บริษัทฯ		3.99	1.11	4.01	1.01	4.07	1.09
	บริษัทฯย่อย	98.75 / 49.33	0	0	0	0	0	0
<b>รวมทั้งสิ้น</b>			<b>358.24</b>	<b>100</b>	<b>395.67</b>	<b>100</b>	<b>374.64</b>	<b>100</b>

## ลักษณะผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัทฯ สามารถจำแนกออกได้เป็น 3 ประเภทดังนี้

### 1) กลุ่มสินค้าผ้าทอ ประกอบด้วย

- หมวกถุงนอน/ถุงเท้า ประเภท ถุงนอนเต็มตัว ถุงนอนโคนขา ถุงนอนเหนือเข่า ถุงนอนใต้เข่า ถุงนอนแค่อ้อมเท้า ถุงเท้าสั้น ถุงรองสั้น
- หมวกชุดชั้นใน ประเภท กางเกงใน กางเกงขาสั้นยกสะโพก กางเกงขายาว กางเกงขา 2,3,4 ส่วน เสื้ออ้อมทัก เสื้อเกาะอก ชุดกระโปรง ชุดชั้นในเต็มตัว
- หมวกเบ็ดเตล็ด ประเภท ชิ้นงานสำหรับงานประดิษฐ์ ปลอดภัยมือ ปลอดภัยเข่า ปลอดภัยเท้า แผ่นกระชับ สักส่วน รองเท้า และถุงต่างๆ

### 2) กลุ่มสินค้าผ้าฝ้าย ประกอบด้วย

- หมวกชุดนอน ประเภท ชุดเสื้อและกางเกง ชุดกระโปรง ชุดคลุม
- หมวกชุดลำลอง ประเภท เสื้อ เสื้อ JACKET กางเกง ชุดกระโปรง
- หมวกชุดกายบริหาร ประเภท เสื้อ เสื้อ JACKET ชุด BODY SUIT กางเกง

### 3) กลุ่มสินค้าอื่นๆ ประกอบด้วย ประเภท INTIMATE , ถุงรองกาว และแพชั่น

## การตลาดและการแข่งขัน

### ก. นโยบายและลักษณะของการตลาด

ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีหลากหลายผลิตภัณฑ์ซึ่งแต่ละผลิตภัณฑ์มีกลุ่มผู้บริโภคที่แตกต่างกันตามความต้องการของผลิตภัณฑ์นั้นๆ ดังนั้น การกำหนดกลยุทธ์การแข่งขันจึงต้องเน้นแต่ละผลิตภัณฑ์และแต่ละกลุ่มของผู้บริโภคซึ่งแยกจากกันอย่างเด็ดขาด สำหรับนโยบายแต่ละผลิตภัณฑ์จะเป็นแนวทางเดียวกัน โดยมุ่งเน้นดังนี้

**ผลิตภัณฑ์** บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีการกำหนดเป็นนโยบายเรื่องคุณภาพของสินค้าต้องเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค และมีการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่ทันสมัยและหลายรูปแบบตามความต้องการของผู้บริโภคเพื่อให้ผู้บริโภคสามารถเลือกหาได้

**บรรจุภัณฑ์** มุ่งเน้นความสวยงาม มีการออกแบบให้สะดุดตา เพื่อจูงใจให้ผู้บริโภคสนใจต่อผลิตภัณฑ์

**ด้านราคา** กำหนดราคาที่สามารถแข่งขันได้กับสินค้าประเภทเดียวกันกับผู้ผลิตรายอื่น หรือสินค้านำเข้าจากต่างประเทศ

**ช่องทางการจำหน่าย** การจัดจำหน่ายของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เป็นการจำหน่ายที่มีเงื่อนไขของระยะเวลาให้กับลูกค้าตามเงื่อนไขข้อตกลงทางการค้า โดยปกติจะมีระยะเวลาไม่เกิน 90 วัน

## การจำหน่ายและช่องทางการจำหน่าย

(หน่วย:ล้านบาท)

	ปี 2560		ปี 2559		ปี 2558	
	ยอดขาย	%	ยอดขาย	%	ยอดขาย	%
บมจ.นิวซีดี (กรุงเทพฯ)	316.14	88.25	339.49	85.80	324.94	86.73
ลูกค้ารายอื่นๆ	42.10	11.75	56.18	14.20	49.70	13.27
<b>รวม</b>	<b>358.24</b>	<b>100</b>	<b>395.67</b>	<b>100</b>	<b>374.64</b>	<b>100</b>

## สัดส่วนการจำหน่ายภายในประเทศและต่างประเทศ

(หน่วย:ล้านบาท)

	ปี 2560		ปี 2559		ปี 2558	
	ยอดขาย	%	ยอดขาย	%	ยอดขาย	%
ภายในประเทศ	349.70	97.62	388.41	98.17	366.78	97.90
ต่างประเทศ	8.54	2.38	7.26	1.83	7.86	2.10
<b>รวม</b>	<b>358.24</b>	<b>100</b>	<b>395.67</b>	<b>100</b>	<b>374.64</b>	<b>100</b>

### ข. สภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม

เนื่องจากผลิตภัณฑ์ถุงน่องและถุงเท้าเป็นอุตสาหกรรมที่ต้องมีขบวนการผลิตที่ใช้เครื่องจักรหลายขั้นตอนการผลิต และยังเป็นอุตสาหกรรมฟอกย้อมจำเป็นต้องมีการบำบัดน้ำเสียจากการฟอกย้อมด้วย จึงทำให้มีการแข่งขันน้อยราย ดังนั้น การแข่งขันจะเป็นการนำเข้ามาจากต่างประเทศ ซึ่งยอดขายของสินค้ากลุ่มนี้มีสัดส่วนที่คงที่ตลอดหลายปีที่ผ่านมา

ผลิตภัณฑ์ชุดชั้นในสตรีมีขบวนการผลิตเช่นเดียวกับประเภทถุงน่องและถุงเท้า แต่จะมีขบวนการผลิตที่ต้องใช้เครื่องจักรเช่นเดียวกับประเภทผ้าฝ้าย ซึ่งกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ทำรายได้และสัดส่วนการขายเพิ่มขึ้น

ผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายเป็นกลุ่มที่มีการแข่งขันสูง เนื่องจากมีผู้ผลิตมากมาย แต่บริษัทฯ ได้ออกแบบและพัฒนารูปแบบเป็นของบริษัทฯ เอง และใช้วัตถุดิบหลากหลายตามความต้องการของลูกค้า

ผลิตภัณฑ์อื่นๆ เป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่เป็นสินค้าเฉพาะเป็นที่ต้องการของผู้บริโภค จำนวนการผลิตไม่มากและการแข่งขันน้อยมาก เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้เฉพาะกลุ่มเท่านั้น

### ค. นโยบายและแผนดำเนินงานธุรกิจ

บริษัทมีการกำหนดนโยบายและแผนงานการดำเนินงานธุรกิจเพื่อให้บริษัทมีผลการดำเนินงานที่เติบโตอย่างต่อเนื่องดังนี้

1) บริษัทยังคงมีการกำหนดเป้าหมายในแต่ละแผนงานให้ทุกแผนกปฏิบัติและในขณะเดียวกันทุกแผนกต้องกำหนดวิธีปฏิบัติให้ได้เป้าหมายที่กำหนดไว้ด้วยให้ทุกแผนกจัดทำโครงการ KIZEN ทุกเดือนอย่างน้อยเดือนละ 1 โครงการ ทั้งนี้ เพื่อให้พนักงานที่เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในการกำหนดเป้าหมายและแนวทางที่จะบรรลุเป้าหมายเพื่อการเติบโตของธุรกิจของบริษัทในระยะยาว ทั้งนี้ หากพิจารณาผลการดำเนินงานของบริษัทจะเห็นได้ว่าบริษัทมีฐานะการเงินที่มั่นคงมาโดยตลอดตั้งแต่ปี 2551 เป็นต้นมา ผลการดำเนินงานของบริษัทมีกำไรหลังดอกเบี้ยจ่ายมาโดยตลอด ซึ่งทั้งหมดเกิดจากโครงการ MOP และ KIZEN ที่บริษัทได้จัดทำและดำเนินการตามแผนตลอดมา

2) สำหรับปี 2561 บริษัทฯ ยังคงกำหนดเป้าหมายให้กับแต่ละแผนกในการควบคุมค่าใช้จ่ายเช่นเดิม และมีเป้าหมายในการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต โดยมีนโยบายในการลงทุนเครื่องจักรที่ผลิตสินค้ามาทดแทนเครื่องจักรเดิม และจากการลงทุนนี้ทำให้สามารถพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ได้หลากหลายตามความต้องการของลูกค้า และจากสถานะเศรษฐกิจภายในประเทศและต่างประเทศที่ยังคงผันผวนอยู่ บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะพยายามคงเป้าหมายให้ผลการดำเนินงานให้มีกำไรในสัดส่วนที่เหมาะสมกับรายได้

#### การจัดการผลิตภัณฑ์หรือบริการ

##### ก. จำนวนโรงงานและที่ตั้งของบริษัท และบริษัทย่อย

ชื่อบริษัท	ที่ตั้ง	พนักงาน (คน)	อาคาร (หลัง)	พื้นที่รวม (ตร.ม.)
บมจ.นิวพลัสนิตติ้ง	นิคมอุตสาหกรรมบางชัน กรุงเทพฯ	-	1	4,330
	อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา	353	1	10,705
บจก.นิวพลัสอุตสาหกรรม	อ.ปลวกแดง จ.ระยอง	127	3	12,997
บจก.นิวพลัส (89)	อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา	3	1	4,116

##### ข. กำลังการผลิตและปริมาณการผลิตรวม

กำลังการผลิตจำแนกตามผลิตภัณฑ์	2560	2559
กำลังการผลิตเต็มที (โหล)		
ผ้าทอ ประเภท กุญ่น่อง / กุญเท้า ชุดชั้นในสตรีและอื่นๆ	2,200,000	2,200,000
ผ้าฝ้าย ประเภท ชุดนอน	5,000	5,000
อื่นๆ ประเภท Intimate กุญกรองขาว และอื่นๆ	50,000	50,000
รวม	2,255,000	2,255,000
ปริมาณการผลิตจริง (โหล)		
ผ้าทอ ประเภท กุญ่น่อง / กุญเท้า ชุดชั้นในสตรีและอื่นๆ	1,562,970	1,758,508
ผ้าฝ้าย ประเภท ชุดนอน	2,230	987
อื่นๆ ประเภท Intimate กุญกรองขาว และอื่นๆ	40,046	101,500
รวม	1,605,246	1,860,995
อัตรการใช้กำลังการผลิต (%)	71.19	82.53

กำลังการผลิตของแต่ละผลิตภัณฑ์จะเปลี่ยนแปลงตามความต้องการของลูกค้า โดยเครื่องจักรของบริษัทสามารถปรับเปลี่ยนเพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ได้หลายประเภท ดังนั้น กำลังการผลิตของบริษัทฯ จะสัมพันธ์กับประเภทของผลิตภัณฑ์ เช่น เมื่อมีการผลิตสินค้าประเภทชุดชั้นในสตรีเพิ่มขึ้น จะมีผลให้สินค้าประเภทกุญ่น่องลดลง และปริมาณการผลิตที่ลดลงในปี 2560 เนื่องจากคำสั่งซื้อของลูกค้าลดลง

### ค. การจัดหาวัตถุดิบสำหรับผลิตสินค้าเพื่อจำหน่าย

วัตถุดิบที่ใช้เป็นเส้นด้ายประเภท TEXTURE YARN, SPANDEX YARN, TORQUE YARN, BARE วัตถุดิบส่วนใหญ่นำเข้าจากต่างประเทศ ได้แก่ ประเทศ อิตาลี เกาหลีใต้ ฮ่องกง ญี่ปุ่น

สัดส่วนการจัดหาจากต่างประเทศเทียบกับในประเทศเท่ากับ 60% : 40%

คุณภาพของวัตถุดิบที่นำเข้าจากต่างประเทศหรือซื้อในประเทศเป็นวัตถุดิบที่มีการควบคุมคุณภาพตามมาตรฐานจึงไม่มีผลกระทบต่อการผลิต ทั้งนี้ จากการที่มีผู้ขายมากมาย บริษัทจึงสามารถเลือกซื้อได้ บริษัทไม่มียอดซื้อจากผู้ขายรายใดเกินกว่าร้อยละ 30 ของยอดซื้อรวม และที่ผ่านมา บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีปัญหาในการจัดหาวัตถุดิบ โดยสามารถนำเข้าวัตถุดิบได้ตามปริมาณที่ต้องการ

### ง. กระบวนการผลิตที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

การดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอยู่ภายใต้การดูแลของนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหนึ่งแห่ง สำหรับอีก 2 แห่ง โรงงานมีระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมและมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด และในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา มีการปฏิบัติเป็นไปตามตามที่กฎหมายกำหนด และไม่มีข้อพิพาทหรือถูกฟ้องร้องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมแต่อย่างใด

### งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ

การดำเนินงานที่ผ่านมาสามารถส่งมอบได้ตามคำสั่งซื้อ ไม่มีงานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ

## 6. ปัจจัยความเสี่ยง

### ความเสี่ยงจากโครงสร้างลูกค้าที่มีการพึ่งพาลูกค้าหรือผู้จัดจำหน่ายรายใหญ่น้อยราย

บริษัทฯ ประกอบกิจการประเภทสิ่งทอ มีผลิตภัณฑ์ที่เป็นกลุ่มสินค้าผ้าฝ้าย กลุ่มสินค้าผ้าทอ กลุ่มสินค้าผ้าทอชุดชั้นในสตรีและอื่นๆ และสินค้าอื่นๆ การบริหารการผลิตจะผลิตตามคำสั่งซื้อของลูกค้า โดยมีลูกค้ารายใหญ่ในประเทศ คือ บริษัท นิวซี้ดี (กรุงเทพฯ) จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นลูกค้าของบริษัทฯ มาตั้งแต่เริ่มดำเนินธุรกิจในปี พ.ศ. 2515 แล้ว มียอดคำสั่งซื้อมากกว่าร้อยละ 50 ของยอดขายของบริษัทฯ ซึ่งผู้จัดจำหน่ายรายนี้สามารถทำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความสัมพันธ์อันดีกับห้างสรรพสินค้าและผู้ค้ารายย่อย อีกทั้งมีสัมพันธ์ภาพที่ดีกับบริษัทฯ ทำให้บริษัทฯ มีความมั่นใจในความมั่นคงของลูกค้ารายนี้ ประกอบกับการจัดจำหน่ายสินค้าของบริษัทฯ ถือได้ว่าเป็นรายได้หลักของผู้จัดจำหน่าย

ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ ถ้าลูกค้ารายดังกล่าวได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ การเมือง การแข่งขันหรือปัจจัยอื่นๆ ที่มีผลให้ยอดขายสินค้าลดลง บริษัทฯ จะได้รับผลกระทบจากการลดปริมาณการสั่งซื้อสินค้า ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เพิ่มช่องทางการจำหน่ายอื่นๆ เพื่อบรรเทาผลกระทบดังกล่าว

### ความเสี่ยงจากการลงทุน

บริษัทฯ ดำเนินการลงทุนตามนโยบายและสัดส่วนการบริหารเงินลงทุนที่กำหนด โดยคณะกรรมการบริหารควบคุมดูแลการลงทุนให้สอดคล้องกับนโยบายและสัดส่วนที่กำหนดขึ้น ทั้งนี้ บริษัทฯ จะมีการทบทวนนโยบายและสัดส่วนการบริหารเงินลงทุนเป็นประจำทุกไตรมาส บริษัทฯ ได้มีการบริหารความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น โดยลงทุนในหลายๆ สถาบัน และกำหนดวงเงินในแต่ละสถาบันการเงินเพื่อให้มีการกระจายการลงทุนอย่างเหมาะสม เพื่อให้มั่นใจได้ว่ากรณีเกิดความเสียหายขึ้นจะไม่ส่งผลกระทบต่อเงินลงทุนของบริษัทฯ สำหรับการลงทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตได้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ เพื่อลดต้นทุนการผลิตโดยเฉพาะในเรื่องพนักงาน

บริษัทฯ ได้มีการติดตามสถานะความเสี่ยงการลงทุนเพื่อให้แน่ใจว่ามูลค่าความเสี่ยงอยู่ภายในระดับที่กำหนดไว้ และได้มีการทบทวนการกำหนดวงเงิน การบริหารเงินและการลงทุนของบริษัทฯ ให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

### ความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อ

ความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อที่เกิดจากคุณภาพลูกหนี้ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงไว้กับบริษัทซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเงินทุนหมุนเวียน และสภาพคล่องต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ได้ โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินการบริหารความเสี่ยงดังนี้

- วิเคราะห์ฐานะทางการเงิน และนำระบบประเมินคุณภาพของลูกค้าใช้พิจารณาเพื่อกำหนดและทบทวนวงเงินสินเชื่อ รวมถึงระยะเวลาการชำระหนี้ของลูกค้าแต่ละราย
- ติดตามเร่งรัดชำระหนี้จากลูกหนี้อย่างสม่ำเสมอ รวมถึงมีการติดตามหนี้ค้างชำระจนถึงที่สุด โดยเจ้าหน้าที่บัญชีการเงิน
- บริษัทฯ มีนโยบายตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับลูกค้าที่คาดว่าจะเก็บเงินไม่ได้ และได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัทฯ
- มีการขยายฐานลูกหนี้ให้กระจายตัวและมีจำนวนมากรายซึ่งบริษัทฯ ไม่ได้ยึดติดกับฐานลูกหนี้การค้ากลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ซึ่งบริษัทฯ มีเป้าหมายการดำเนินธุรกิจให้มีการขยายกลุ่มลูกค้าเพื่อให้บริษัทฯ เติบโตและยั่งยืน



### **ความเสี่ยงจากพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลง**

ปัจจุบันผู้บริโภคให้ความสำคัญของ Brand Loyalty ลง และหันมาให้ความสำคัญกับ Product Value มากขึ้น บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับความพึงพอใจของลูกค้าเป็นอันดับแรก โดยมุ่งสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ควบคู่ไปกับการศึกษาวิจัย ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเกี่ยวกับพฤติกรรมและความต้องการของผู้บริโภคอยู่เสมอ เพื่อตอบสนองความพึงพอใจ และให้เข้ากับ Lifestyle ของลูกค้ามากยิ่งขึ้น ฉะนั้น สินค้าของบริษัทจึงมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เข้ากับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

### **ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ**

บริษัทฯ ได้จัดทำแผนป้องกันและลดความเสี่ยงจากภัยน้ำท่วม อัคคีภัย และแผ่นดินไหว ด้านอัคคีภัยมีแผนการฝึกอบรมและรณรงค์ป้องกัน ฝึกซ้อมการระงับและอพยพหนีไฟ ตรวจสอบและปรับปรุงอุปกรณ์ป้องกันให้อยู่ในสภาพใช้งาน รวมทั้งจัดทำแผนการโยกย้ายพนักงานและสถานที่ปฏิบัติงานชั่วคราวเมื่อเกิดอัคคีภัย เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังคงมีการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น โดยการทำประกันวินาศภัยทรัพย์สินของบริษัทฯ เพื่อลดและกระจายความเสี่ยง

### **ความเสี่ยงจากสถานการณ์ทางการเมือง**

เนื่องจากสถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองภายในประเทศ ทำให้การลงทุนภาคเอกชนและการท่องเที่ยวประสบภาวะชะงักงัน ลดโอกาสในการสร้างงานและสร้างรายได้ ผู้บริโภคมีอำนาจซื้อลดลงและมีความระมัดระวังในการใช้จ่ายมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้การขายสินค้าภายในประเทศชะงักงันตาม ดังนั้น บริษัทฯ ได้มีแผนในการหาช่องทางจัดจำหน่ายใหม่ๆ ให้เพิ่มมากขึ้น

## **7. ข้อพิพาททางกฎหมาย**

- ไม่มี -

## การจัดการ

### 1. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

#### 1.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

(1) บริษัทมีทุนจดทะเบียนและทุนที่ออกชำระแล้ว ณ 31 ธันวาคม 2560

ทุนจดทะเบียน : 100,000,000 บาท ประกอบด้วย หุ้นสามัญจำนวน 10 ล้านหุ้น  
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท

ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว : 100,000,000 บาท ประกอบด้วย หุ้นสามัญจำนวน 10 ล้านหุ้น  
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท

(2) บริษัทฯ ไม่มีการออกหุ้นประเภทอื่นที่มีสิทธิหรือเงื่อนไขแตกต่างจากหุ้นสามัญ และไม่มีการออก  
หลักทรัพย์อื่นที่ไม่ใช่หุ้นสามัญ

#### 1.2 ผู้ถือหุ้น

##### (1) รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 รายแรกของบริษัท ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2560 มีรายละเอียดดังนี้

ผู้ถือหุ้น	ปี 2560	
	จำนวนหุ้น	%
1. บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (เพื่อผู้ฝาก)	5,316,465	53.165
2. บริษัท ยูนิเวอร์สวิต จำกัด	1,599,297	15.993
3. บริษัท นิวิซตี้ (กรุงเทพฯ) จำกัด (มหาชน)	1,479,062	14.791
4. บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	533,332	5.333
5. บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)	254,632	2.546
6. บริษัท โชควัฒนา จำกัด	125,616	1.256
7. บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน)	87,232	0.872
8. นางศิรินา ปวโรฬารวิทยา	72,498	0.725
9. นางฉัฐวิ สุวรรณวงษ์	60,750	0.608
10. นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา	59,332	0.593
<b>รวมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก</b>	<b>9,588,216</b>	<b>95.882</b>
<b>รวมผู้ถือหุ้นทั้งหมด</b>	<b>10,000,000</b>	<b>100.00</b>

กลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรกย้อนหลัง

ผู้ถือหุ้น	ปี 2559		ปี 2558		ปี 2557		ปี 2556		ปี 2555	
	จำนวน หุ้น	%	จำนวน หุ้น	%	จำนวน หุ้น	%	จำนวน หุ้น	%	จำนวน หุ้น	%
บจก.บุญวัฒน์ โชนก	2,750,325	27.50	2,750,325	27.50	2,750,325	27.50	2,750,325	27.50	2,750,325	27.50
บจก.ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์	2,601,558	26.02	2,600,114	26.00	2,526,128	25.23	2,523,329	25.23	2,498,216	24.98
บจก.ยูนิเวอร์สบีวตี้	1,599,297	15.99	1,599,297	15.99	1,599,297	15.99	1,599,297	15.99	1,599,297	15.99
บมจ.นิเวศดี (กรุงเทพฯ)	1,479,062	14.79	1,479,062	14.79	1,479,062	14.79	1,479,062	14.79	1,479,062	14.79
บมจ.สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง	533,332	5.33	533,332	5.33	533,332	5.33	533,332	5.33	533,332	5.33
บจก.กรุงเทพประกันภัย	254,632	2.55	254,632	2.55	254,632	2.55	254,632	2.55	254,632	2.55
บจก.โชควัฒนา	125,616	1.26	125,616	1.26	125,616	1.26	125,616	1.26	125,616	1.26
บมจ.สหยูเนี่ยน	87,232	0.87	87,232	0.87	87,232	0.87	87,232	0.87	87,232	0.87
นางศิริณา ปวโรฬารวิทยา	72,498	0.72	72,498	0.72	72,498	0.72	72,498	0.72	72,498	0.72
นางฉวี สุวรรณวงษ์	60,750	0.61	60,750	0.61	60,750	0.61	60,750	0.61	60,750	0.61
	<b>9,564,302</b>	<b>95.64</b>	<b>9,562,858</b>	<b>95.63</b>	<b>9,488,872</b>	<b>94.89</b>	<b>9,486,073</b>	<b>94.86</b>	<b>9,460,960</b>	<b>94.61</b>

หมายเหตุ :-

ผู้ถือหุ้นลำดับที่ 1,3,4,5 และลำดับที่ 7 เป็นผู้ถือหุ้นที่อยู่ในกลุ่มสหพัฒน์

การกระจายการถือหุ้นจำแนกตามประเภทของบุคคลที่ถือ (ณ 30 ธันวาคม 2560)

การกระจายการถือหุ้นตามสัญชาติ

ประเภทผู้ถือหุ้น				นิติบุคคล			บุคคลธรรมดา		
	จำนวน	จำนวนหุ้น	%	จำนวน	จำนวนหุ้น	%	จำนวน	จำนวนหุ้น	%
	ราย	รวม		ราย	รวม		ราย	รวม	
สัญชาติไทย	412	9,998,900	99.99	19	9,473,654	94.74	393	525,246	5.25
สัญชาติต่างด้าว	1	1,100	0.01	1	1,100	0.01	0	0	0.00
<b>ยอดรวม</b>	<b>413</b>	<b>10,000,000</b>	<b>100</b>	<b>20</b>	<b>9,474,754</b>	<b>94.75</b>	<b>393</b>	<b>525,246</b>	<b>5.25</b>

การกระจายการถือหุ้นตามอัตราส่วนของผู้ถือหุ้นที่ถือ

ประเภทผู้ถือหุ้น				นิติบุคคล			บุคคลธรรมดา		
	จำนวน ราย	จำนวน หุ้นรวม	%	จำนวน ราย	จำนวน หุ้นรวม	%	จำนวน ราย	จำนวน หุ้นรวม	%
▪ ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นเกินกว่า 0.5%	10	9,588,216	95.88	7	9,395,636	93.96	3	192,580	1.92
▪ ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นไม่เกิน 0.5% แต่ ไม่ต่ำกว่าหนึ่งหน่วยการซื้อขาย	355	409,768	4.10	10	78,947	0.79	345	330,821	3.31
▪ ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นต่ำกว่าหนึ่ง หน่วยการซื้อขาย	48	2,016	0.02	3	171	0.00	45	1,845	0.02
<b>ยอดรวม</b>	<b>413</b>	<b>10,000,000</b>	<b>100</b>	<b>20</b>	<b>9,474,754</b>	<b>94.75</b>	<b>393</b>	<b>525,246</b>	<b>5.25</b>

(2) บริษัท ไม่มี ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นใหญ่ (Shareholders' Agreement) ในเรื่องที่มีผลกระทบต่อ การออก และเสนอขายหลักทรัพย์ หรือการบริหารงานของบริษัทฯ โดยข้อตกลงดังกล่าวมีบริษัทร่วมลงนามด้วย

1.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

▪ ไม่มี -

1.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ

ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่น นอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิ ให้แบ่งเงินปันผล การจ่ายเงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆกัน

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรสมควร พอดีที่จะทำเช่นนั้น และให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

ปี	2560	2559	2558
กำไรเบ็ดเสร็จที่จัดสรร (เฉพาะกิจการ)	18,901,911	24,838,840	21,314,620
กำไรเบ็ดเสร็จที่จัดสรร (งบการเงินรวม)	31,431,086	42,787,353	27,963,139
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น	0.25	0.24	0.20
จำนวนเงินที่จ่าย	2,500,000	2,400,000	2,000,000
อัตรการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%) (เฉพาะกิจการ)	13.23%	9.66%	9.38%
อัตรการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%) (งบการเงินรวม)	7.95%	5.61%	7.15%

บริษัทย่อย

-ไม่มี-

## 2. โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจัดการของบริษัท มีโครงสร้างการบริหารที่ชัดเจน ถ่วงดุล และสามารถตรวจสอบได้ มีการมอบอำนาจระหว่างคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และฝ่ายจัดการที่ชัดเจน ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท และ คณะกรรมการชุดย่อย 1 ชุด ช่วยกลั่นกรองงานที่มีความสำคัญ คือ คณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีฝ่ายบริหาร (ฝ่ายจัดการ) เป็นผู้บริหารจัดการกิจการของบริษัท ปัจจุบัน ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหาร ผู้จัดการใหญ่ และผู้จัดการฝ่ายต่างๆ มีการกำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดต่างๆ และของกรรมการผู้จัดการใหญ่ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในกฎบัตรและ ในอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการใหญ่ ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว มีเลขานุการบริษัททำหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดและตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

### 2.1 คณะกรรมการบริษัท

จัดตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลกิจการ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น และเป็นไปตามนโยบายกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท มติคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์ สุจริต เข้มงวดในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเช่นนั้นจะพึงกระทำภายใต้สถานการณ์อย่างเดียวกันด้วยอำนาจต่อรองทางการ ก้ำที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการบริษัท

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้กำหนดจำนวนตำแหน่งกรรมการบริษัทที่จะพึงมี แต่ต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และ เลือกตั้งบุคคลที่ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้น ตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด ทั้งนี้ กรรมการบริษัทไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และมีจำนวนกรรมการอิสระเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน โดยดำเนินงานในรูปแบบ คณะกรรมการ

การเลือกตั้งกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัท และข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ จะต้องมี ความโปร่งใสและชัดเจน โดยมีรายละเอียดที่เพียงพอ เพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัทเข้าใจ บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบที่มีต่อผู้ถือหุ้น และแสดงให้เห็นว่าสามารถ ปฏิบัติหน้าที่ได้

2. โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทและการจัดการ มีการตรวจสอบและถ่วงดุลกันอย่างเพียงพอโดย

- 2.1 คณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 8 คน ประกอบด้วย กรรมการบริษัทที่มาจากฝ่ายบริหารจำนวน 5 คน และกรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 3 คน ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการบริษัทออกจาก ตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการบริษัทที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวน ใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการบริษัทซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจ ได้รับการเลือกตั้งใหม่ได้

- 2.2 กรรมการอิสระ คณะกรรมการบริษัทมีกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในเรื่อง สัดส่วนกรรมการอิสระ ที่กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการบริษัททั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน

- 2.3 คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการบริษัทจำนวน 3 คนที่มีความเป็น อิสระ มีคุณสมบัติเป็นกรรมการตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เป็นคณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่ ตามกฎบัตร ซึ่งมีหน้าที่ในลักษณะเดียวกับที่กำหนดในข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีกรรมการตรวจสอบ 2

คน ที่มีความรู้และประสบการณ์ที่จะสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน และทั้ง 3 คน สามารถทำหน้าที่อื่นในฐานะ กรรมการตรวจสอบได้

2.4 การมอบอำนาจระหว่างคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการ คณะกรรมการบริษัทมีการมอบอำนาจระหว่างคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการที่ชัดเจน มีการกำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดต่างๆ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ตามรายละเอียดที่ได้เปิดเผยไว้ใน การกำกับดูแลกิจการที่ดี หัวข้อ คณะกรรมการชุดย่อย

#### จำนวนครั้งของการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการแต่ละชุด ประจำปี 2560

รายชื่อ	ตำแหน่ง	กรรมการบริษัท (ครั้ง/ปี)	กรรมการตรวจสอบ (ครั้ง/ปี)	การเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (ครั้ง/ปี)
1. นางจำเนียร โชควัฒนา	ประธานกรรมการบริษัท	7/7	-	1/1
2. นางอรสา ทรุชกุล	กรรมการบริษัท	7/7	-	1/1
3. นายมารุต แจ็งอัมพร	กรรมการบริษัท	7/7	-	1/1
4. นางสาวอรอุมา ฝึกฝน	กรรมการบริษัท	7/7	-	1/1
5. นายประกอบ บุญเรือง	กรรมการบริษัท	7/7	-	1/1
6. นายมนตรี เหล่าเศรษฐกุล	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ	7/7	4/4	1/1
7. นางสาวสุวรรณา สันหจรียา	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	7/7	4/4	1/1
8. นางสาวนัฐชรี ร่มไทร	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	7/7	4/4	1/1

กรรมการบริษัทที่มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ คือ กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

## 2.2 ผู้บริหาร (ฝ่ายจัดการ) ประกอบด้วย

2.2.1 **คณะกรรมการบริหาร** มีฐานะเป็นฝ่ายจัดการจัดตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่บริหารจัดการกิจการของบริษัท ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์ สุจริต เข้มงวดวินัยชนผู้ประกอบธุรกิจเช่นนี้จะพึงกระทำภายใต้สถานการณ์อย่างเดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัท ต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน ประกอบด้วย ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการบริหาร โดยมีคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลอื่น ทั้งที่มีฐานะเป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท และ/หรือ บุคคลภายนอก ให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว ทั้งนี้ ต้องมีความรู้ และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่บริหารจัดการกิจการของบริษัทได้เป็นอย่างดี

รายชื่อคณะกรรมการบริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ประกอบด้วย

รายชื่อ	ตำแหน่ง	วาระการดำรงตำแหน่ง
1. นางจำเนียร โชควัฒนา	ประธานกรรมการบริหาร	ดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี
2. นางอรสา ครุฑกุล	กรรมการบริหาร	
3. นายมารุต แจ็งอัมพร	กรรมการบริหาร	
4. นางสาวอรอุมา ฝีกฝน	กรรมการบริหาร	
5. นายประกอบ บุญเรือง	กรรมการบริหาร	

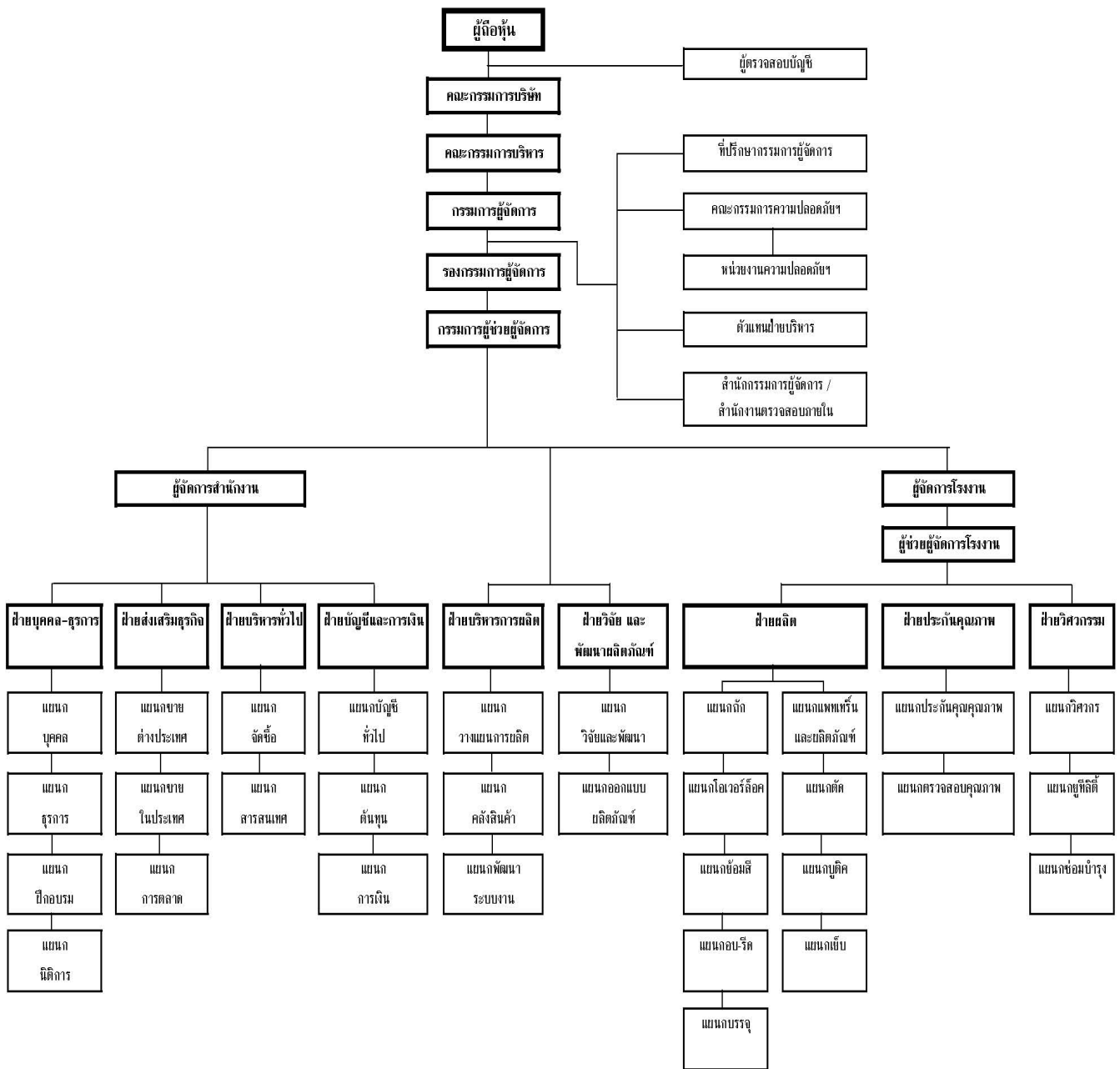
2.2.2 ผู้บริหาร (The management)

ปัจจุบันผู้บริหารของบริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้บริหารตามคำนิยามของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีจำนวน 8 คน ซึ่งได้รับมอบหมายอำนาจหน้าที่ให้ดำเนินงานภายใต้นโยบายที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้

รายชื่อผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ประกอบด้วย

ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง
1. นางจำเนียร โชควัฒนา	กรรมการผู้จัดการ
2. นางอรสา ครุฑกุล	ผู้จัดการสำนักงาน
3. นางสาวธัญดา ชมภูศรี	ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
4. นายประกอบ บุญเรือง	ผู้จัดการฝ่ายบริหารการผลิต
5. นางสาวอรอุมา ฝีกฝน	ผู้จัดการฝ่ายส่งเสริมธุรกิจ
6. นางกิ่งแก้ว บุญญานุกพงศ์	ผู้จัดการฝ่ายบุคคล-ธุรการ
7. นางวัชรีย์ พันธุ์โท	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
8. นางสาวตรีศรีณีย์ แก้วแกมทอง	ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ

โครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีดังนี้





## 2.3 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตั้ง นางมธุรสสมริ โภคะสมบุญณ์ ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัทตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2551 สังกัดสำนักกรรมการผู้จัดการ จบการศึกษาปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยมีคุณสมบัติของเลขานุการบริษัทปรากฏในเอกสารแนบ 1 ไว้ในแบบ 56-1 รายละเอียดเกี่ยวกับ กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท มีหน้าที่ตามที่กำหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งมีผลใช้บังคับในวันที่ 31 สิงหาคม 2551 ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์ สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ หน้าที่ตามกฎหมายของเลขานุการบริษัทมีดังนี้

### 1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสาร ดังต่อไปนี้

- ทะเบียนกรรมการ
- หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และรายงานประจำปีของบริษัท
- หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงาน โดยกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารและจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ให้ประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น

### 3. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

นอกจากนี้ เลขานุการบริษัทยังมีหน้าที่ดำเนินการตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและหน้าที่อื่นๆ เช่น

1. สนับสนุนให้การกำกับดูแลกิจการเป็นไปตามมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการบริษัท ผู้บริหาร ด้านกฎหมาย ระเบียบกฎเกณฑ์ต่างๆ และข้อบังคับของบริษัท รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญแก่กรรมการบริษัท

2. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท ประสานงานระหว่างกรรมการบริษัท และฝ่ายจัดการ ประสานงานด้านกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้อง ติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท และรายงานการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งถัดไป รวมทั้งติดตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

3. จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท และข้อพึงปฏิบัติต่างๆ

4. บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

5. ติดต่อประสานงานหน่วยงานกำกับดูแล เช่น สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลและสาธารณชนให้ถูกต้องตามกฎหมาย

6. ให้ข่าวสารกับผู้ถือหุ้นในเรื่องสิทธิต่างๆ ของผู้ถือหุ้นและให้ข่าวสารของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ ครบถ้วน

7. จัดให้มีคู่มือกรรมการบริษัท มีการปฐมนิเทศและให้คำแนะนำแก่กรรมการบริษัทที่ได้รับการเลือกตั้งใหม่

8. หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

## 2.4 ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและผู้บริหาร

### ▪ ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและผู้บริหาร

บริษัทไม่มีคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ดังนั้น การพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทและผู้บริหารจึงได้พิจารณาโดยคณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะโดยรวมในแต่ละปี ผลการดำเนินงานของบริษัท อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ วงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และจำนวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายในปีที่ผ่านมา และเปรียบเทียบกับระดับปฏิบัติที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

#### (1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

##### ก. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี (กรรมการบริษัททุกท่าน) รายละเอียดดังนี้

รายชื่อกรรมการบริษัท	ค่าตอบแทนปี 2560	ค่าตอบแทนปี 2559
1. นางจำเนียร โชควัฒนา	50,000	50,000
2. นายมารุต แจ็งอัมพร	20,000	20,000
3. นายมนตรี เหล่าเศรษฐกุล	156,000	158,000
4. นางอรสา ครุฑกุล	20,000	20,000
5. นางสาวอรอุมา ฝีกฝน	20,000	20,000
6. นางสาวสุวรรณา สันหจรียา	26,000	28,000
7. นายประกอบ บุญเรือง	20,000	20,000
8. นางสาวนัฐชรี ร่มไทร	26,000	28,000
<b>ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปีรวม</b>	<b>338,000</b>	<b>344,000</b>

ทั้งนี้ ตั้งแต่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติและให้ใช้จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง โดยค่าตอบแทนที่จ่ายต้องไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข. ค่าตอบแทนรวมผู้บริหาร หมายถึง ค่าตอบแทนของกรรมการบริหารและผู้บริหารที่รายแรกรองจากผู้จัดการลงมา และผู้บริหารในระดับเทียบเท่ารายที่สี่ทุกราย จำนวนทั้งสิ้น 8 คน โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปเงินเดือน ซึ่งได้รับค่าตอบแทนในฐานะพนักงาน

##### รายละเอียดค่าตอบแทนผู้บริหาร

รายละเอียด	ปี 2560		ปี 2559	
	จำนวนราย	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนราย	จำนวนเงิน (บาท)
ค่าตอบแทนผู้บริหารรวม	8	4,820,022	8	5,254,414

#### (2) ค่าตอบแทนอื่น

-ไม่มี-

## 2.5 บุคลากร

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีพนักงานรวมทั้งหมด 483 คน ในปี 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้จ่ายค่าผลตอบแทนให้แก่พนักงานรวม 90,804,663 บาท ซึ่งผลตอบแทนรวมของพนักงาน ได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินช่วยเหลือสวัสดิการต่างๆ เงินโบนัส เงินประกันสังคม และเงินตอบแทนการเกษียณอายุ

ข้อมูล	2560	2559	2558
จำนวนพนักงานทั้งหมด ณ 31 ธันวาคม (คน)			
▪ ฝ่ายผลิต (คน)	426	425	426
▪ ฝ่ายสำนักงานและสนับสนุนการผลิต (คน)	57	60	56
ผลตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	90,804,663	92,307,037	90,539,360
ข้อพิพาทแรงงานที่สำคัญ	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-

### ค่าตอบแทนอื่น

- ไม่มี -

## นโยบายด้านบุคลากร

ปัจจุบัน บริษัทฯ และบริษัทกลุ่มสหพัฒนาถูกท้าทายด้วยระบบโลกาภิวัตน์ (Globalization) ประกอบกับการเข้าร่วมเป็นสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) นำมาซึ่งการสร้างรายได้เปรียบทางการแข่งขัน (Competitive Advantage) ในด้านต่างๆ ส่งผลให้บริษัทฯ ปรับเปลี่ยนแนวทางการบริหารใหม่ ภายใต้การบริหารงานเชิงกลยุทธ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กลยุทธ์ด้านบุคลากร เพื่อรองรับสถานการณ์ต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยเริ่มจาก

1. การทบทวนเหตุการณ์ต่างๆ ของบริษัท ที่เกิดขึ้นในอดีตมาเป็นบทเรียน
2. วิเคราะห์สภาพแวดล้อมของบริษัท ทั้งภายในและภายนอก
3. สร้างวิสัยทัศน์ใหม่และพร้อมทำการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานใหม่
4. ผู้บริหารต้องเปลี่ยนทัศนคติที่เคยมองบุคลากรเป็น Assets ให้เป็น Human Capital
5. ปรับกลยุทธ์ของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัท
6. ปรับเปลี่ยนบทบาทผู้บริหารจากที่เคยสั่งการ ฝึกระเบียบข้อบังคับอย่างเคร่งครัด มาเป็นผู้บริหารแบบสร้างการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) เน้นการสร้างความยืดหยุ่นการทำงานอย่างเป็นระบบ
7. นำแนวทางทั้ง 6 ประการข้างต้นมาบูรณาการและสร้างรูปแบบใหม่ให้เกิดขึ้นภายในบริษัท

การนำรูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์ข้างต้นมาศึกษาวิธีการพัฒนาบุคลากร โดยให้ความสำคัญกับบุคลากรทุกระดับอย่างเท่าเทียมและเสมอภาคกัน เริ่มต้นจากการพัฒนาบุคลากรใน 3 มิติ ได้แก่ มิติแรก การพัฒนาทัศนคติ (Attitude) คือ การทำให้บุคลากรเปลี่ยนวิธีคิด และรู้ว่าตนเองมีคุณค่าและมีความสำคัญต่อบริษัทฯ มิติสอง การพัฒนาลักษณะนิสัย (Traits) คือ ทำให้บุคลากรมีความรักความผูกพันกับบริษัท มิติสาม การพัฒนาการจูงใจ (Motivation) การสร้างแรงจูงใจให้กับบุคลากรทั้งในรูปแบบของเงินเดือน ค่าจ้าง สวัสดิการ และตำแหน่งงานที่สูงขึ้น

การพัฒนาบุคลากร โดยการพัฒนาความรู้ (Knowledge) ความสามารถ (Ability) และทักษะ (Skill) ของพนักงานให้มีความเชี่ยวชาญเพิ่มขึ้น โดยผ่านระบบการศึกษา (Education) และการพัฒนา (Development) นั้นเป็นเพียงแรงขับเคลื่อนจากภายนอก ซึ่งทุกบริษัทสามารถทำได้และได้ผลเพียงระยะสั้นๆ แต่หากนำรูปแบบการพัฒนาบุคลากรใน 3 มิติมาปรับใช้ ได้แก่ การพัฒนาลักษณะนิสัย และการพัฒนาการจูงใจ จะสามารถพัฒนาบุคลากรและบริษัทได้ในระยะยาว เพราะเป็นแรงขับที่เกื้อหนุนจากภายในตัวของบุคลากร ช่วยให้บริษัทเติบโตและก้าวหน้าได้อย่างยั่งยืน

บุคลากรเป็นปัจจัยหนึ่งที่บริษัทให้ความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะบุคลากรเปรียบเสมือนทรัพย์สินที่ทรงคุณค่ามากที่สุดของบริษัท เป็นกลยุทธ์หนึ่งที่สามารถสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขันของบริษัท ด้วยเหตุผลดังกล่าวบริษัทต่างๆ จึงพยายามที่จะแสวงหากกลยุทธ์หรือเครื่องมือต่างๆ มาใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคล เช่น การบริหารจัดการผู้มีความสามารถสูง (Talent Management) การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลโดยใช้ทักษะเป็นพื้นฐาน (Skill based Human Management) การบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management) และการบริหารทรัพยากรบุคคลโดยใช้สมรรถนะเป็นพื้นฐาน (Competency-based Human Resource Management) เป็นต้น โดยในปี 2560 บริษัทดำเนินการด้านบุคลากรดังนี้

### 1. ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล

- **การปรับโครงสร้างขององค์กร** ปรับโครงสร้างองค์กรให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงการดำเนินธุรกิจทั้งในปัจจุบันและอนาคต และยกระดับศักยภาพการบริหารงานให้มีความคล่องตัว สอดคล้องกับแผนธุรกิจของบริษัท ตลอดจนเป็นการวางเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) ให้กับพนักงาน โดยกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการที่ชัดเจน โปร่งใส และเป็นธรรม อีกทั้งเพื่อให้บริษัทสามารถกำหนดทิศทางการพัฒนาบุคลากร การวางแผนอัตรากำลังคนให้ตรงกับตำแหน่ง หน้าที่ความรับผิดชอบ เกิดความต่อเนื่องในการบริหารจัดการ

- **แผนการสืบทอดงาน** เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นอยู่เสมอ บริษัทได้วางนโยบายในการสืบทอดตำแหน่งของพนักงานในหน้าที่ต่างๆ โดยกำหนดระดับตำแหน่งงาน ทิศทางการพัฒนาบุคลากรที่ชัดเจน เพื่อเตรียมบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ สำหรับทดแทนและปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่อง ในกรณีที่บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งหน้าที่ ทั้งนี้เพื่อการก้าวสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น หรือในกรณีที่พนักงานจะพ้นจากตำแหน่งเดิม โดยการลาออกหรือเกษียณอายุ มีหลักการดังนี้

1. คัดเลือกบุคลากรที่มีศักยภาพและความสามารถภายในบริษัท โดยพิจารณาบุคคลที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด และต้องเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์เหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์กร

2. กรณีต้องเลือกจากพนักงานหลายคนเพื่อก้าวสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น ต้องดูจากการประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งความสามารถในการสาขาวิชาชีพ และความสามารถที่จะพัฒนาบริษัท รวมทั้งวิสัยทัศน์

3. การมีมนุษยสัมพันธ์และภาวะผู้นำ รวมถึงการกำหนดความสามารถ (Competencies) ซึ่งหมายถึง ความรู้ ทักษะ บุคลิกภาพ และทัศนคติที่พึงปรารถนาของพนักงานในตำแหน่งนั้น

4. การเพิ่มความรู้ โดยการส่งเข้าอบรมหลักสูตรภาวะผู้นำ หรือหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบ และการจัดทำแผนพัฒนาเป็นรายบุคคล (Individual Development Plan)

5. ต้องเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ

- **การปรับปรุงการประเมินผลการปฏิบัติงาน** การปรับปรุงแบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน โดยเปิดโอกาสให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น

- **ปรับปรุงระเบียบ สวัสดิการ** บริษัทได้ดำเนินการประเมิน แก้ไข ปรับปรุง ระเบียบการปฏิบัติงานของบริษัท เพื่อให้เกิดความชัดเจน สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริง โดยเพิ่มเติมระเบียบการว่าจ้างพนักงานหลังการเกษียณอายุ

▪ **การปฐมนิเทศ** เป็นกระบวนการหนึ่งที่บริษัทให้ความสำคัญ เพราะถือว่าเป็นการสร้างความประทับใจครั้งแรกสำหรับพนักงานที่เริ่มเข้าทำงานใหม่ หรือผู้ที่ปฏิบัติมานานแล้วแต่ได้ย้ายหรือหมุนเวียนมาปฏิบัติงานหน้าที่ใหม่ เป็นกิจกรรมสำคัญที่มีวัตถุประสงค์สำหรับแนะนำชี้แจงเรื่องความรู้ทั่วไป อาทิ นโยบาย โครงสร้างองค์กร ระเบียบ สวัสดิการต่างๆของบริษัท ตลอดจนมีความเข้าใจเกี่ยวกับงานที่ต้องปฏิบัติ และให้ทราบถึงหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประกอบด้วยนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของบริษัทอันจะทำให้พนักงานเกิดการเรียนรู้และวัฒนธรรมองค์กร และเป็นประโยชน์ต่อการทำงานต่อไป

## 2. ด้านการพัฒนาบุคลากร

หลักการการพัฒนาของบริษัท คือ ทูทางปัญญา (Intellectual Capital) ซึ่งหมายถึง ความสามารถในการคิดเป็นวิเคราะห์ และความสามารถในการนำความรู้ไปสร้างมูลค่าเพิ่มได้ ดังนั้น จึงให้ความสำคัญต่อความคิดที่มีมูลค่ามากกว่า มุมมองด้านการศึกษาเพียงมิติเดียว บริษัทส่งเสริมให้พนักงานเติบโตในหน้าที่การงานตามความรู้ความสามารถ รู้จักแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง มีความพร้อมในการปฏิบัติงานให้หลากหลาย เพื่อสามารถรองรับต่อการเติบโตของบริษัท และสามารถที่จะนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาสร้างให้พนักงานเป็น “คนดีและคนเก่ง” โดยบริษัทได้มุ่งเน้นให้เกิดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากรดังนี้

▪ **การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร** เปรียบเสมือนก้าวแรกของการดำเนินธุรกิจ จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์ที่มีประสิทธิภาพ และยังให้ความสำคัญในการคัดเลือกผู้สมัครด้วยความยุติธรรม โปร่งใสและตรวจสอบได้ โดยการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรที่มีความสามารถ มีทัศนคติแง่บวก และคุณสมบัติที่เหมาะสมกับลักษณะของงานที่องค์กรต้องการ รวมทั้งสามารถอยู่ร่วมกันกับวัฒนธรรมของบริษัทได้อย่างมีความสุข

หลักการของการสรรหาคัดเลือกบุคลากรผ่านระบบคัดกรองบุคลากร ในขั้นต้นเริ่มจากการคัดเลือกบุคลากรภายในองค์กร โดยพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ เพื่อเปิดโอกาสให้มีการหมุนเวียนการทำงาน หากไม่สามารถดำเนินการสรรหาคัดเลือกบุคลากรภายในองค์กรได้ บริษัทจะเปิดรับสมัคร โดยมีเงื่อนไขในการประกาศรับสมัคร เช่น คุณสมบัติ คุณวุฒิ การศึกษา ประสบการณ์การทำงาน ประกอบกับการสอบสัมภาษณ์ด้านทัศนคติและบุคลิกภาพ จากเครื่องมือวิเคราะห์พฤติกรรม และแบบทดสอบบุคลิกภาพที่เรียกว่า “DISC” และจากการสัมภาษณ์แบบอิงขีดความสามารถ (Competency) เพื่อเป็นหลักเกณฑ์ในการตรวจสอบและคัดเลือกบุคลากร การจัดระบบและวิธีการสรรหาคัดเลือกของบริษัท ได้บูรณาการระบบคุณธรรม (Merit System) เข้ามาใช้ในแนวทางในการปฏิบัติงาน ซึ่งจัดเป็นระบบการสรรหาบุคลากรที่ใช้ “หลักแห่งความดี” ประกอบด้วยปัจจัยสำคัญ 4 ประการดังนี้

1. **ใช้หลักความสามารถ** : โดยกำหนดเงื่อนไขการรับสมัครบุคลากร ได้แก่ คุณสมบัติ คุณวุฒิทางการศึกษา และประสบการณ์การทำงานของผู้สมัคร

2. **ใช้หลักความเสมอภาค** : โดยคำนึงถึงหลักการแห่งสิทธิของความเสมอภาคของบุคคล ซึ่งการใช้หลักความเสมอภาคนี้ จะไม่จำกัดการคัดเลือกบุคลากรจากภูมิลำเนา ถิ่นที่อยู่ เชื้อชาติ ศาสนา ผู้ปกครอง หรือผู้รับรอง

3. **ใช้หลักความมั่นคง** : เป็นการให้หลักประกันความมั่นคงแห่งอาชีพให้แก่บุคลากรทุกระดับในบริษัท ให้มีขวัญและกำลังใจในการทำงาน โดยหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดการกลั่นแกล้งในการทำงาน การไม่ถูกลงโทษหรือสั่งให้พักงานโดยไม่มีเหตุผลเพียงพอ

4. ใช้หลักความเป็นกลาง : การบริหารงานบุคคลของบริษัท มีแนวทางและหลักการในการปฏิบัติสำหรับบุคลากร โดยให้ผู้ที่ดำรงตำแหน่งต่างๆ วางตนเป็นกลาง ไม่กระทำการใดๆ อันสื่อเจตนาว่าเป็นการนิยมฝักใฝ่อดหนุนหน่วยงานใด หน่วยงานหนึ่ง

- การประเมินศักยภาพและภาวะผู้นำของบุคลากร ใช้หลักเกณฑ์การประเมินผลแบบรอบด้าน 360 องศา

- การฝึกอบรมและพัฒนา มีวัตถุประสงค์ที่จะพัฒนาพนักงาน ให้มีความรู้ ความชำนาญ และสามารถนำมาใช้ในการปฏิบัติงาน โดยนำบทสรุปจากการประเมินผลการปฏิบัติงาน การประเมินผลแบบรอบด้าน 360 องศา แผนกลยุทธ์ของบริษัทมาใช้บูรณาการ เพื่อจัดทำแผนการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร

- การพัฒนากรรมการบริษัทและผู้บริหาร บริษัทส่งเสริมให้กรรมการบริษัทและผู้บริหารทุกคนมีโอกาสพัฒนาความรู้ โดยให้ความสำคัญต่อการเข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ตามรายละเอียดในหัวข้อ การเข้าอบรมหลักสูตรที่จัดโดย IOD สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียน รวมถึงหลักสูตรต่างๆ ที่ IOD จะจัดขึ้นอีกในอนาคต เพื่อนำความรู้และประสบการณ์มาใช้ในการพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่รวมถึงกรรมการบริษัทและผู้บริหารมีการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงขององค์กรต่างๆ อยู่เสมอ

- การสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้บริหารกับพนักงาน บริษัทได้จัดกิจกรรมเพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้บริหารและพนักงาน และยังเป็นการสื่อสารข้อมูลระหว่างผู้บริหารถึงพนักงานทุกระดับ (Top - Down) ให้ได้รับทราบถึงนโยบาย แผนงาน แนวทางการดำเนินงาน ความคืบหน้าของโครงการ อุปสรรค ผลกระทบ ที่อาจเกิดขึ้น หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องร่วมกัน รวมทั้งเปิดโอกาสให้พนักงานแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานของบริษัท โดยได้จัดรูปแบบการสื่อสารระหว่างผู้บริหารและพนักงาน อาทิเช่น การประชุมผู้จัดการและการประชุมโครงการในทุกเดือน รวมถึงกิจกรรมพบปะระหว่างผู้บริหารและพนักงานทุกคน

## การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท ได้ให้ความสำคัญต่อการสร้างระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดำเนินธุรกิจด้วยการมีระบบบริหารจัดการที่ดี โปร่งใส ซื่อสัตย์ และตรวจสอบได้ มีการถ่วงดุลอำนาจ และระบบการควบคุมภายในที่มีความเพียงพอและเหมาะสม ควบคู่ไปกับการเคารพสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น กำเนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียโดยรวม เพื่อสร้างความเจริญ เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและความมั่งคั่งแก่ผู้ถือหุ้น โดยยึดหลักการบริหารงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบนพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียง คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุ้มกันที่ดี โดยอาศัยความรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวัง มาใช้ในการวางแผน และการดำเนินงาน ขณะเดียวกันได้เสริมสร้างให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน มีคุณธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต ขยัน อดทน มีการแบ่งปัน และใช้สติปัญญาในการดำเนินงาน พร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม สังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อประโยชน์สุขอย่างสมดุลและยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัท ได้มีการทบทวนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทเป็นประจำทุกปี ได้พัฒนาหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ใหม่อย่างต่อเนื่อง และได้จัดทำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1) ให้เป็นไปตามแนวทาง “หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555” ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยได้แจ้งให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน เพื่อให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติประกอบด้วย

1. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
2. หลักการกำกับดูแลกิจการ 5 หมวด ประกอบด้วย
  1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
  2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
  3. การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
  4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
  5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
3. จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ ประกอบด้วย
  1. ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย
  2. ความซื่อสัตย์ของผลประโยชน์
  3. การเลี้ยงรับรอง การรับ หรือการให้ของขวัญ
  4. การต่อต้านการทุจริต การคอร์รัปชัน
  5. การไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
  6. การไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน
  7. ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
4. จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ประกอบด้วย
  1. ความรับผิดชอบในหน้าที่
  2. การดูแลรักษาทรัพย์สินของบริษัท
  3. การแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน และมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน
  4. การวินิจัยข้อสงสัย
5. หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีปี 2560 (CG Code)

ซึ่งเป็นการยกระดับมาตรฐานและการปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ให้สอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน พร้อมเข้าสู่การแข่งขันในระดับภูมิภาคอาเซียน นอกจากนี้ ยังเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติของกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของบริษัทด้วยจิตสำนึกที่ดี คณะกรรมการบริษัทถือว่าการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้ถือปฏิบัติจนเป็นหลักประจำใจในการทำงาน และติดตามอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ เพื่อส่งเสริมให้ทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้มีส่วนได้เสีย เข้าใจและสามารถนำไปปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น จึงได้จัดทำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งประกอบด้วย นโยบายกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน บริษัทฯ ได้จัดทำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อใช้เผยแพร่ อบรม ทำความเข้าใจ และแจกให้แก่กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติดังนี้

## 1. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

### 1.1. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทมีความเชื่อมั่นว่าการมีระบบบริหารจัดการที่ดี โปร่งใส และตรวจสอบได้ ตลอดจนมีการถ่วงดุลอำนาจและระบบการควบคุมภายในที่มีความเพียงพอและเหมาะสมควบคู่ไปกับการเคารพสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นและรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียจะเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยเสริมสร้างให้องค์กรมีภูมิคุ้มกันที่ดีและสร้างความเจริญเติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืนในระยะยาว

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการเพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานดังนี้

1. กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน มุ่งมั่นที่จะนำหลักการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ไปปฏิบัติในการดำเนินงานของบริษัท
2. กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์ สุจริต โดยปฏิบัติตามกฎหมายข้อบังคับบริษัท และประกาศที่เกี่ยวข้อง
3. ดำเนินการให้โครงสร้างการจัดการของบริษัทมีการกำหนดอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละคณะ และผู้บริหารอย่างชัดเจน
4. ดำเนินการให้มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม รวมถึงการมีระบบบัญชีและรายงานทางการเงินที่มีความถูกต้องเชื่อถือได้
5. ดำเนินการให้มีการเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญอย่างเพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา トラบเท่าที่ไม่กระทบต่อประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัท
6. ตระหนักและเคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้น ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
7. ดำเนินการ โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
8. มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศในการดำเนินธุรกิจ โดยยึดมั่นในการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าด้วยการรับฟังและทบทวนตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารและสร้างสรรค์สิ่งที่ดีที่สุดอยู่เสมอ
9. ปฏิบัติสูงคุณธรรม จริยธรรม สร้างจิตสำนึกอันดีงาม ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเป็นธรรม ตลอดจนมุ่งมั่นในการพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
10. ต่อต้านการทุจริต การคอร์รัปชัน ไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา เคารพต่อกฎหมาย และสิทธิมนุษยชน
11. ดำเนินการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ด้วยความรอบคอบ และมีเหตุผล โดยยึดถือประโยชน์ของบริษัทเป็นที่ตั้ง



## 2. หลักการกำกับดูแลกิจการ 5 หมวด ประกอบด้วย

### 1. สิทธิของผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders)

1.1 คณะกรรมการบริษัทตระหนักและเคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้น ไม่มีการกระทำใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยทำหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรม ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นในประเทศหรือต่างประเทศ ทั้งที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย หรือผู้ถือหุ้นประเภทสถาบันได้ใช้สิทธิของตน ทั้งสิทธิพื้นฐานของผู้ถือหุ้น สิทธิในการเข้าถึงสารสนเทศอย่างเพียงพอและทันเวลา และสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินงานและตัดสินใจในเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท

1.2 คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยเผยแพร่หลักเกณฑ์การเสนอวาระการประชุมและการส่งคำถามล่วงหน้าบนเว็บไซต์ของบริษัท ([www.newplus.co.th](http://www.newplus.co.th))

1.3 คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มีการให้ข้อมูล วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม โดยมีคำชี้แจงและเหตุผลประกอบในแต่ละวาระในหนังสือนัดประชุม รวมทั้งสถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้นสะดวกต่อการเดินทาง

1.4 คณะกรรมการบริษัทให้สิทธิผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี มีการกำหนดหลักเกณฑ์การให้ค่าตอบแทนกรรมการในแต่ละคณะ

1.5 คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้เกิดความถูกต้องรวดเร็ว มีการลงมติเป็นแต่ละรายการ ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล และมีการใช้บัตรลงคะแนน รวมทั้งมีบุคคลที่เป็นอิสระเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนน

1.6 คณะกรรมการบริษัทเปิดเผยให้สาธารณชนทราบถึงมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมผลการลงคะแนนในแต่ละวาระในวันเดียวกันหรือวันทำการถัดไปบนเว็บไซต์ของบริษัท ([www.newplus.co.th](http://www.newplus.co.th)) และบนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ([www.set.or.th](http://www.set.or.th))

1.7 คณะกรรมการบริษัทจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น โดยบันทึกการชี้แจงขั้นตอนการลงคะแนน รายชื่อกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และผู้บริหารที่มาประชุมและลาประชุม ผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ พร้อมคำถามคำตอบ ไม่มีการเพิ่มวาระที่ไม่ได้ระบุในหนังสือนัดประชุมและเปิดเผยต่อสาธารณชนบนเว็บไซต์ของบริษัท ([www.newplus.co.th](http://www.newplus.co.th))

จากนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และหลักการดูแลกิจการ ในหมวด สิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้นและเคารพสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของ นอกจากสิทธิในการลงคะแนนเสียงในที่ประชุม บริษัทฯ ได้ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นในประเทศหรือต่างประเทศ ทั้งที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย หรือผู้ถือหุ้นประเภทสถาบันได้ใช้สิทธิของตน และตระหนักถึงหน้าที่ในการดูแลและคุ้มครองให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับสิทธิขั้นพื้นฐาน โดยเท่าเทียมกัน เป็นธรรม ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ และจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจของบริษัท สิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นได้แก่

- สิทธิในความเป็นเจ้าของหุ้น การซื้อขาย และการโอนหุ้น
- สิทธิการมีส่วนแบ่งกำไร
- สิทธิในการรับข่าวสารข้อมูลของบริษัทอย่างเพียงพอ

▪ สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อใช้สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและร่วมตัดสินใจ โดยการออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เช่น การเลือกตั้งหรือถอดถอนกรรมการบริษัท การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การอนุมัติเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล การกำหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับ และหนังสือปริศนห้สนธิ การลดทุน หรือเพิ่มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษ รวมทั้งสิทธิในการแสดงความคิดเห็นและซักถามในการประชุมผู้ถือหุ้น

นอกจากสิทธิขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการบริษัทยังคงคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นทั้งตามกฎหมาย และดำเนินการในเรื่องต่างๆ ที่เป็นการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น โดยไม่ละเมิดสิทธิหรืออิทธิพลของผู้ถือหุ้น ส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

(1.1) สิทธิในการรับทราบข้อมูล ผู้ถือหุ้นมีสิทธิรับทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ([www.set.or.th](http://www.set.or.th)) และบนเว็บไซต์ของบริษัท ([www.newplus.co.th](http://www.newplus.co.th)) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข่าวสารข้อมูลของบริษัท เช่น ผลการดำเนินงาน ข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน การซื้อขายสินทรัพย์ที่สำคัญ รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรกของบริษัท ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น เพื่อประชุมสามัญประจำปีปัจจุบันก่อนวันประชุม จำนวนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย และข้อมูลที่จำเป็นต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น โดยเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่งใส

(1.2) สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุตรรอบปีบัญชีของบริษัท โดยวัน เวลา สถานที่ และวิธีการ ไม่เป็นอุปสรรคในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการติดตามดูแลผลการดำเนินงานของบริษัท และหากมีความจำเป็นต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษ ซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น กฎเกณฑ์หรือกฎหมายที่ใช้บังคับ และต้องได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามแนวทางการจัดประชุมผู้ถือหุ้นตาม AGM Checklist

#### ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

1. บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการประชุม โดยให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเรื่อง เพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2561 บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม – 30 ธันวาคม 2560 โดยเผยแพร่ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ([www.set.or.th](http://www.set.or.th)) พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าบนเว็บไซต์ของบริษัท ([www.newplus.co.th](http://www.newplus.co.th)) ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทและไม่มีการส่งคำถามล่วงหน้า

2. บริษัทฯ แจ้งมติกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมวาระและรายละเอียดการประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านระบบการเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ([www.set.or.th](http://www.set.or.th)) และบนเว็บไซต์ของบริษัท ([www.newplus.co.th](http://www.newplus.co.th)) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถจัดเวลาเข้าร่วมประชุม

3. บริษัทส่งหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม ซึ่งมีการกำหนดวัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุมไว้เป็นเรื่องราวอย่างชัดเจน โดยระบุว่าเป็นเรื่องเพื่อทราบ หรือเพื่ออนุมัติ พร้อมข้อเท็จจริงและเหตุผล รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในแต่ละวาระ พร้อมเอกสารข้อมูลประกอบการประชุม ประกอบด้วย รายงานประจำปี งบการเงิน ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท นิยามกรรมการอิสระ ข้อมูลกรรมการตรวจสอบที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ แผนที่ของสถานที่จัดประชุม คำอธิบายเอกสารและหลักฐานที่ผู้ถือหุ้นต้องนำมาแสดงในการเข้าร่วมประชุม ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น และหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุม 14 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้า อีกทั้งได้ลงประกาศโฆษณาในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกัน 3 วัน

#### วันประชุมผู้ถือหุ้น

1. คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการประชุมผู้ถือหุ้น และมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น โดยถือเป็นหน้าที่ที่ต้องเข้าร่วมประชุม เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อมูลของบริษัท

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 46 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 กรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุม 8 ท่าน คิดเป็นอัตราร้อยละ 100 คณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมครบทุกคน คณะกรรมการบริหารเข้าร่วมประชุมครบทุกคน กรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงินเข้าร่วมประชุม นอกจากนี้ มีตัวแทนจากผู้สอบบัญชีของบริษัท ซึ่งเป็นสักขีพยานการตรวจนับคะแนนเข้าร่วมประชุมด้วย มีการบันทึกรายชื่อคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหาร รวมทั้งตัวแทนจากบริษัทผู้สอบบัญชี ที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นไว้ในรายงานการประชุม ตามรายละเอียดในรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 46

2. บริษัทปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันทุกราย เมื่อถึงเวลาประชุมเลขานุการบริษัทได้แจ้งจำนวน / สัดส่วนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ทั้งที่มาด้วยตนเอง และมอบฉันทะให้ที่ประชุมทราบ หลังจากนั้นประธานกรรมการบริษัททำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุม และแนะนำกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร ตัวแทนจากบริษัทผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุมและมอบให้เลขานุการบริษัทชี้แจงกติกาทั้งหมดรวมถึงวิธีการลงคะแนนและนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ลงมติในแต่ละวาระตามข้อบังคับของบริษัท เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทุกรายซักถาม แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ได้อย่างเต็มที่ในทุกวาระ ตอบข้อซักถามอย่างชัดเจนตรงประเด็น และสรุปผลการลงมติจากการนับคะแนนเสียงในทุกวาระทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง พร้อมทั้งมีการบันทึกในรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 46 อย่างชัดเจน

3. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 46 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผย มีบัตรลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะทุกวาระ และจะเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะผู้ไม่เห็นด้วย และ/หรือ งดออกเสียงเท่านั้น ยกเว้นวาระเลือกตั้งกรรมการบริษัท จะเลือกตั้งเป็นรายบุคคล และเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะทุกคน การนับคะแนนเสียงจะนับเฉพาะผู้ที่ไม่เห็นด้วย และ/หรือ งดออกเสียงเท่านั้น และจะนำมาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ

นอกจากนี้ ก่อนเข้าแต่ละวาระ หากมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มจะมีการแจ้งจำนวนผู้ถือหุ้น และจำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้นในแต่ละวาระ

4. บริษัทดำเนินการประชุมเรียงตามลำดับวาระการประชุม ไม่มีการสลับวาระและไม่มีการเพิ่มวาระอื่น นอกเหนือจากที่ได้กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า

## 5. วาระการประชุมผู้ถือหุ้นที่สำคัญ ได้แก่

(1) **การจ่ายเงินปันผล :** บริษัทเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรกำไร อัตรารายเงินปันผลที่เสนอจ่าย พร้อมเหตุผลและข้อมูลประกอบ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท มีการเปรียบเทียบระหว่างเงินปันผลที่จ่ายในปีปัจจุบันกับปีที่ผ่านมา พร้อมระบุวันกำหนดจ่ายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น และวันจ่ายเงินปันผล

(2) **การเลือกตั้งกรรมการบริษัท :** บริษัทให้สิทธิผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท กรรมการบริษัทที่ได้รับการเสนอชื่อได้ผ่านการพิจารณากลับกรองจากคณะกรรมการบริษัทและหากเป็นกรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติตามที่บริษัทกำหนด และตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน โดยในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นมีการระบุชื่อ พร้อมแนบประวัติย่อของกรรมการบริษัทแต่ละคนที่จะเสนอให้เลือกตั้ง ซึ่งประกอบด้วย ชื่อ-สกุล อายุ ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน และบริษัททั่วไป และการดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท การถือหุ้นในบริษัท หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา ประเภทของกรรมการที่เสนอกรณีที่เป็นกรรมการเสนอชื่อกรรมการเดิมกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ มีข้อมูลการเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา และวันที่/ ปีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตามหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 47

(3) **ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท :** บริษัทมีการเสนอวงเงินค่าตอบแทนและรูปแบบค่าตอบแทนให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเป็นประจำทุกปี โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งพิจารณาจากผลการดำเนินงาน ผลการปฏิบัติงาน วงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น จำนวนค่าตอบแทนที่จ่ายในปีที่ผ่านมา และเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน รวมถึงอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ มีการนำเสนอถึงนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนรวมทั้งหลักเกณฑ์การให้ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทแต่ละตำแหน่ง โดยแยกเป็นการทำหน้าที่กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ มีการสรุปวงเงินที่ได้รับอนุมัติ จำนวนเงินที่จ่ายจริง และรูปแบบในการจ่าย รวมทั้งจำนวนเงินที่จ่ายให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) ในหัวข้อ ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

(4) **การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี :** บริษัทเสนอชื่อผู้สอบบัญชี บริษัทสอบบัญชี ความเป็นอิสระ ผลการปฏิบัติงาน จำนวนปีที่ทำหน้าที่ เหตุผลที่เปลี่ยนผู้สอบบัญชี มีการเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีระหว่างปีปัจจุบันกับปีที่ผ่านมา และค่าบริการอื่นที่มีการรับบริการจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด นอกจากนี้ ยังได้พิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงานและอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกัน โดยผ่านการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการตรวจสอบ ตามหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 47

## หลังวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

บริษัทแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและผลการลงคะแนนในแต่ละวาระทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านระบบข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ([www.set.or.th](http://www.set.or.th)) และบนเว็บไซต์ของบริษัท ([www.newplus.co.th](http://www.newplus.co.th)) ตามเวลาที่กำหนดในวันเดียวกันหรือวันทำการถัดไป จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอย่างละเอียด ชัดเจน ครบถ้วน ตรงตามข้อเท็จจริงในแต่ละวาระ มีการบันทึกรายชื่อกรรมการบริษัท รายชื่อกรรมการชุดย่อย กรรมการบริหาร ผู้บริหารสูงสุด ทางด้านบัญชีและการเงิน ผู้สอบบัญชีและตัวแทนจากบริษัทสอบบัญชี ซึ่งเป็นสักขีพยานในการตรวจสอบการนับคะแนนที่เข้าร่วมประชุม บันทึกวิธีการลงคะแนน และการนับคะแนน บันทึกจำนวนคะแนนเสียงที่ได้รับในแต่ละวาระทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง บันทึกคำถามคำตอบ ซึ่งรายงานการประชุมดังกล่าวได้รับการสอบทานจากประธานกรรมการบริษัทก่อนลงนามในฐานะประธานที่ประชุมและบริษัทได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุมผู้ถือหุ้นและบริษัทได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ([www.newplus.co.th](http://www.newplus.co.th)) เพื่อเป็นช่องทางให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบข้อมูลได้โดยไม่จำเป็นต้องรอให้ถึงการประชุมครั้งต่อไป พร้อมทั้งนำเสนอกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด ตามรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 46

## **2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders)**

2.1 คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน โดยหุ้นประเภทเดียวกันมีสิทธิออกเสียงเท่าเทียมกัน เท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

2.2 คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โดยใช้หนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทาง การลงคะแนนเสียงได้ และเสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

2.3 คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคล เพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

2.4 คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทุกรายใช้สิทธิของตนในฐานะผู้ถือหุ้น โดยส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบการประชุมเพื่อการพิจารณาล่วงหน้า

2.5 คณะกรรมการบริษัทกำหนดนโยบายการป้องกันการใช้อิทธิพลภายใน และมีมาตรการป้องกันการนำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองและผู้อื่นโดยมิชอบ โดยห้ามมิให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายใน ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน

2.6 คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร รายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องดำเนินการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ด้วยความรอบคอบ ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

จากนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และหลักการกำกับดูแลกิจการ ในหมวด การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทฯ ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิและความเท่าเทียมกัน ดังนี้

## (2.1) การใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

1. การกำหนดสิทธิออกเสียงในที่ประชุมเป็นไปตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่ โดยหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง และบริษัทมีหุ้นประเภทเดียว คือ หุ้นสามัญ

2. การประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุมตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด รวมถึงช่องทางและช่วงเวลารับเรื่อง โดยเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ([www.newplus.co.th](http://www.newplus.co.th)) รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า

3. บริษัทฯ สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทุกคนมีส่วนร่วมในการพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนในเรื่องสำคัญของบริษัท ตามระเบียบวาระการประชุม โดยผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทคนใดคนหนึ่งเข้าประชุมแทน เพื่อเป็นตัวแทนรักษาสิทธิของตนซึ่งบริษัทได้ให้ชื่อ ที่อยู่ และการมีส่วนร่วมได้เสียในวาระการประชุมของกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 คนไว้ในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมหรือสามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 คนได้จากรายงานประจำปีที่ผ่านมาให้พร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม

บริษัทฯ อำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยได้ส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ไปพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม เพื่อสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะที่สามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ ระบุถึงเอกสาร / หลักฐาน รวมถึงคำแนะนำขั้นตอนในการมอบฉันทะและไม่ได้กำหนดกฎเกณฑ์ที่ทำให้ยากต่อการมอบฉันทะ

4. บริษัทฯ จัดให้มีอาคารแสดมภ์สำหรับติดหนังสือมอบฉันทะไว้บริการผู้ถือหุ้น โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

5. บริษัทฯ อำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้น ได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงอย่างเต็มที่ การลงทะเบียนเข้าประชุมสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง และให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมภายหลังที่ได้เริ่มประชุมไปแล้วมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ยังไม่มีการพิจารณาและนับเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่ใช้สิทธิในการออกเสียงเป็นต้นไป

นอกจากนี้ ในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ จะกระทำโดยเปิดเผย โดยบริษัทฯ ได้แจกบัตรลงคะแนนให้กับผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะทุกคน ตั้งแต่ขั้นตอนการลงทะเบียนร่วมประชุม และจะเก็บบัตรลงคะแนนพร้อมลงนามรับรองเฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง ยกเว้นวาระเลือกตั้งกรรมการบริษัท จะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะทุกรายที่เข้าร่วมประชุม บริษัทฯ ได้จัดให้มีบุคลากรและเทคโนโลยีอย่างเพียงพอในการลงทะเบียนผู้เข้าประชุม และการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระเพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็วและโปร่งใส

## (2.2) การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน

กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทส่วนใหญ่อยู่กับบริษัทมาเป็นเวลานาน ได้รับการปลูกฝังถึงปรัชญา ดร.เทียม โชควัฒนา มาเป็นเวลานาน ทำให้มีความซื่อสัตย์ รักองค์กร ดูแลทรัพย์สินของบริษัทไม่ให้มีการนำทรัพย์สินของบริษัทไปใช้โดยมิชอบ และปัจจุบันมีการกำหนด อำนาจ หน้าที่ ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร บริหารงานโดยคณะบุคคล มีการประชุมหารือร่วมกัน

บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีมาตรการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน โดยกำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษรใน จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ ในหัวข้อ ความขัดแย้งของผลประโยชน์ และจรรยาบรรณกรรมการ บริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ในหัวข้อ ความรับผิดชอบในหน้าที่ โดยให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ชื่อสัตย์ สุจริต มีวินัยและมีจิตสำนึกที่ดีต่อส่วนรวมและต่อตนเอง ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์เพื่อตนเอง และ/หรือผู้อื่น โดยมิชอบ รักษาผลประโยชน์และทรัพย์สินของบริษัทโดยไม่นำข้อมูลและทรัพย์สินของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ตนเองและ/หรือผู้อื่น โดยมิชอบ และห้ามกระทำการอันเป็นการสนับสนุนให้ทำธุรกิจแข่งขันกันกับบริษัท ซึ่งบริษัทได้แจกนโยบายในการกำกับดูแลกิจการ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี แจกให้แก่กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานทุกคนเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนในการดำเนินธุรกิจ และเป็นหลักยึดในการทำงาน และได้ยึดหลักปฏิบัติตาม ISO 9001:2008 ซึ่งเป็นระบบบริหารงานคุณภาพ

นอกจากนี้ ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัท มีการกำหนดเรื่องดังกล่าวโดยกำหนดบทลงโทษทางวินัยไว้สูงสุด คือ การเลิกจ้าง ซึ่งกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ได้ปฏิบัติตามที่กำหนด

### (2.3) การดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทและการรายงานการมีส่วนได้เสีย

#### การดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท

บริษัทฯ มีมาตรการดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท โดยกำหนดไว้ในจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ ในหัวข้อ ความขัดแย้งของผลประโยชน์ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ไว้ในหัวข้อ ความรับผิดชอบในหน้าที่ ห้ามมิให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายในทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน โดยแจ้งให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบช่วงระยะเวลาการห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท จนกว่าจะพ้นระยะเวลา 24 ชั่วโมง นับแต่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณชนแล้ว และกำหนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร (รวมทั้งคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) ที่มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ หากมีการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทต้องแจ้งต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และส่งสำเนาให้เลขานุการบริษัท เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งต่อไป และหากมีประกาศเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว เลขานุการบริษัทจะส่งจดหมายแจ้งให้กรรมการบริษัทและผู้บริหารทราบ พร้อมแนบสำเนาจดหมายและประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในเรื่องดังกล่าว

#### การรายงานการมีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ มีมาตรการดูแลการมีส่วนได้เสียของกรรมการบริษัท ผู้บริหาร โดยกำหนดให้กรรมการบริษัทและผู้บริหารต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการที่ดีของบริษัทดังนี้

1. รายงานเมื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารหรือผู้บริหารครั้งแรก
2. รายงานเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสีย
3. กรรมการบริษัทและผู้บริหารส่งแบบรายงานการมีส่วนได้เสียแก่เลขานุการบริษัทและเลขานุการบริษัทจะส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียให้ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่ได้รับรายงาน

#### (2.4) การดำเนินการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์

บริษัทฯ มีการควบคุมดูแลการทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายการที่เกี่ยวข้องกันด้วยความรอบคอบ มีเหตุมีผล คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท การกำหนดราคาเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าที่เป็นธรรมเสมือนการทำรายการกับบุคคลทั่วไป จัดวางระบบการปฏิบัติด้วยความโปร่งใส ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน โดยกำหนดเป็นนโยบายหนึ่งในการกำกับดูแลกิจการที่ดี และกำหนดไว้ในจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ มีการเปิดเผยข้อมูลเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันในการรับทราบข้อมูล

บริษัทมีการควบคุมดูแลการทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือรายการที่เกี่ยวข้องกันให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกรณีที่มีการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันที่เข้าข่ายจะต้องเปิดเผยข้อมูลตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทจะนำเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อนการทำรายการ โดยกำหนดให้กรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสียในวาระใดต้องออกจากห้องประชุมและไม่ออกเสียงในวาระนั้น การพิจารณาการทำรายการดังกล่าว ได้พิจารณาถึงเหตุผลความจำเป็นของการทำรายการเพื่อประโยชน์ของบริษัท เมื่อเสร็จสิ้นการประชุม ได้เปิดเผยการทำรายการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยได้เปิดเผยถึงชื่อ ความสัมพันธ์ของบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน การกำหนดราคา มูลค่าของรายการ คู่สัญญา เหตุผลความจำเป็นของรายการดังกล่าว ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท และความเห็นที่แตกต่าง (ถ้ามี) รวมทั้งมีการบันทึกในรายงานการประชุม สามารถตรวจสอบได้ และยังทำสรุปไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) และไม่มีการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือการซื้อขายทรัพย์สินที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

นอกจากนี้บริษัทฯ มีมาตรการควบคุมการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและจำกัดการให้ความช่วยเหลือทางการเงินกับบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทย่อยโดยการให้กู้ยืมเงินหรือค้ำประกันเงินกู้ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่เป็นไปตามสัญญาร่วมทุน

### 3. การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Role of Stakeholders)

3.1 คณะกรรมการบริษัทตระหนักและเคารพในสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ โดยคำนึงถึงสิทธิตามกฎหมายหรือข้อตกลงที่มีกับบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าสิทธิดังกล่าวได้รับการคุ้มครองและการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน จึงได้กำหนดนโยบายเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม ตลอดจนคำนึงถึงชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ต่อด้าน การทุจริต การคอร์รัปชัน ไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงการเคารพต่อสิทธิมนุษยชน

3.2 คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้จัดทำรายงานความรับผิดชอบทางสังคม โดยเป็นส่วนหนึ่งของรายงานประจำปี

3.3 คณะกรรมการบริษัทดำเนินการให้มีช่องทางและขั้นตอนที่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สามารถรายงานหรือร้องเรียนในเรื่องที่อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท ความถูกต้องของรายงานทางการเงิน หรือเรื่องอื่นที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม

3.4 คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายหรือแนวทางในการปกป้องคุ้มครองพนักงาน หรือผู้แจ้งเบาะแส ในเรื่องที่อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท หรือเรื่องที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม



จากนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และหลักการกำกับดูแลกิจการในหัวข้อการคำนึงถึงบทบาทผู้มีส่วนได้เสีย บริษัทฯ ยึดมั่นในความรับผิดชอบและเคารพต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ภาครัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม คำนึงถึงการเจริญเติบโตทางธุรกิจ ร่วมกัน เอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกัน อันจะนำไปสู่การทำธุรกิจที่ยั่งยืน เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าสิทธิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องของผู้มีส่วนได้เสียจะได้รับการดูแลอย่างเป็นธรรมทุกฝ่าย และกรณีที่เกิดความเสียหาย บริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ จะมีการปรึกษาหารือและร่วมกันกำหนดมาตรการที่เหมาะสมเป็นประโยชน์กับทุกฝ่าย โดยได้กำหนดนโยบายและแนวทางการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียไว้ในหัวข้อ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ

#### ช่องทางการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางสำหรับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่สามารถติดต่อสื่อสาร เสนอแนะ รายงานหรือร้องเรียน ในเรื่องที่สามารถทำให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุม ภายในที่บกพร่อง หรือการกระทำผิดกฎหมายและผิดจรรยาบรรณ การทุจริตหรือประพฤติมิชอบของพนักงานในบริษัท หรือในเรื่องที่ผู้มีส่วนได้เสียถูกละเมิดสิทธิ หรือไม่ได้รับความเป็นธรรม

#### การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนและมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน

ได้กำหนดไว้ในจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน และในข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน

## **4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)**

4.1 คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้มีการเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญอย่างถูกต้อง โปร่งใส ทันเวลา ตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ทั้งสารสนเทศที่รายงานตามรอบระยะเวลาบัญชี และสารสนเทศที่รายงานตามเหตุการณ์ ซึ่งมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลอื่นตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ครอบคลุมที่ไม่กระทบต่อประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัท โดยเปิดเผยสารสนเทศผ่านช่องทางการเผยแพร่ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ([www.set.or.th](http://www.set.or.th)) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และบนเว็บไซต์ของบริษัท ([www.newplus.co.th](http://www.newplus.co.th)) เพื่อสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างทั่วถึงเท่าเทียมกัน

4.2 คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบในการทำหน้าที่นักกลลงทุนสัมพันธ์ เพื่อสื่อสารกับบุคคลภายนอกอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม

จากนโยบายการกำกับดูแลกิจการและหลักการกำกับดูแลกิจการ ในหัวข้อการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส บริษัทฯ ให้ความสำคัญของการมีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท หลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีการเปิดเผยสารสนเทศสำคัญที่มีหรืออาจมีผลกระทบต่อเปลี่ยนแปลงในราคาหลักทรัพย์ของบริษัท หรือต่อการตัดสินใจลงทุน หรือต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้สนใจลงทุน ได้ทราบข่าวสารที่สำคัญอย่างถูกต้อง รวดเร็ว ทันเวลา โปร่งใส เท่าเทียมกันและคุณภาพเดียวกัน

(1) สารสนเทศที่รายงานตามรอบระยะเวลาบัญชี ได้แก่ งบการเงิน แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2)

(2) สารสนเทศที่รายงานตามเหตุการณ์ ได้แก่ การได้มา/จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ รายการที่เกี่ยวข้องกัน การเข้าร่วมลงทุน การจ่าย/ไม่จ่ายเงินปันผล การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน ฯลฯ

โดยจัดส่งสารสนเทศดังกล่าวผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ([www.set.or.th](http://www.set.or.th)) และบนเว็บไซต์ของบริษัท ([www.newplus.co.th](http://www.newplus.co.th)) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ

สารสนเทศที่เปิดเผยใน แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) ได้จัดทำและเปิดเผยตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปี 2555 เพื่อแสดงถึงความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ ดังนี้

(1) **โครงสร้างผู้ถือหุ้น** มีการเปิดเผยรายชื่อผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรกของบริษัท ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น เพื่อประชุมสามัญประจำปีปัจจุบัน

(2) **การถือหุ้นของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร** มีการเปิดเผยการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นบริษัทฯ ของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร / คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ใน โครงสร้างการจัดการ หัวข้อ **การเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นหลักทรัพย์ของบริษัทฯ** ของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร

(3) **ลักษณะการประกอบธุรกิจ** มีการเปิดเผยให้ทราบถึง การดำเนินธุรกิจของบริษัท ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน

(4) **โครงสร้างกลุ่มธุรกิจ** มีการเปิดเผยโครงสร้างกลุ่มธุรกิจ โดยระบุสัดส่วนการถือหุ้นอย่างชัดเจน ในหัวข้อ **โครงสร้างรายได้**

(5) **ความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ** มีการเปิดเผยถึงปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทโดยกล่าวถึง ลักษณะความเสี่ยง สาเหตุและผลกระทบ รวมทั้งแนวทางในการป้องกันหรือลดความเสี่ยง ในหัวข้อ **ปัจจัยความเสี่ยง**

(6) **ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน** มีการวิเคราะห์ฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ รวมทั้งปัจจัยที่เป็นสาเหตุหรือผลต่อฐานะการเงิน และผลการดำเนินงาน ในหัวข้อ **คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน**

(7) **ประวัติของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร** มีการเปิดเผยประวัติของกรรมการบริษัท ผู้บริหาร พร้อมทั้งระบุว่า กรรมการบริษัทรายใดเป็นกรรมการอิสระ มีการเปิดเผยถึงบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย การถือครองหลักทรัพย์ จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และประวัติการอบรมของกรรมการบริษัท ในหัวข้อ **รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท**

(8) **ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและผู้บริหาร** มีการเปิดเผยหลักเกณฑ์ และรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัทและผู้บริหาร โดยในส่วนของกรรมการบริษัทมีการเปิดเผยค่าตอบแทนเป็นรายบุคคล มีการแจกแจงประเภทของค่าตอบแทนและจำนวนเงินที่ได้รับ ในหัวข้อ **ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ส่วนค่าตอบแทนของผู้บริหาร** มีการเปิดเผยนโยบายและรูปแบบของค่าตอบแทน ในหัวข้อ **ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร**

(9) **จำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัทแต่ละคน** มีการเปิดเผยจำนวนครั้งของการประชุม คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละคน ในหัวข้อ **โครงสร้างการจัดการ**

(10) **การเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมของกรรมการ** มีการเปิดเผยการเข้าอบรมการทำหน้าที่กรรมการบริษัท ในหัวข้อ **โครงสร้างการจัดการ**

(11) การประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท มีการเปิดเผยการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งเป็นความเห็นของกรรมการบริษัทแต่ละคนต่อผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ โดยรวม ในปีที่ผ่านมาอยู่ในเกณฑ์ดี (86.65%) ในหัวข้อ การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

(12) นโยบายการจ่ายเงินปันผล มีการเปิดเผยการจ่ายเงินปันผลโดยพิจารณาจากผลการดำเนินงาน กระแสเงินสด และภาวะเศรษฐกิจ

(13) การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการ มีการเปิดเผยนโยบายการกำกับดูแลกิจการ หลักการกำกับดูแลกิจการ 5 หมวด จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ที่เป็นลายลักษณ์อักษร

(14) ความรับผิดชอบต่อสังคม มีการเปิดเผย นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม และการปฏิบัติตามนโยบาย โดยได้จัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม เปิดเผยไว้ในแบบ 56-1 และแบบ 56-2 ในหัวข้อ ความรับผิดชอบต่อสังคม

(15) การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง มีการเปิดเผยทั้งในรายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รายงานระบบการควบคุมภายในด้านการบัญชีจากผู้สอบบัญชี และเปิดเผยให้ทราบถึงผลการประเมินของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัท ในด้านต่างๆ 5 ส่วน

(16) รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อความเชื่อถือได้ และถูกต้องของข้อมูลทางการเงิน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นหรือนักลงทุนใช้ประกอบการตัดสินใจ จึงได้จัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน ลงนามโดยประธานกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ แสดงไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2)

(17) การทำรายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน เพื่อขจัดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ ด้วยความมีเหตุผล และเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ถือหุ้น มีการเปิดเผยรายละเอียด โดยระบุชื่อบุคคลที่มีการทำรายการระหว่างกัน ความสัมพันธ์ ลักษณะของรายการ เงื่อนไข/นโยบายราคาและมูลค่าของรายการ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีการสรุปไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รายงานประจำปี (แบบ 56-2) ในหัวข้อ รายการระหว่างกัน

(18) การทำรายการระหว่างกันที่สำคัญที่ต้องได้รับการพิจารณาและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทฯ มีการกำหนดนโยบายในการปฏิบัติการทำรายการระหว่างกัน ต้องเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกรณีที่มีการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และมีมูลค่าเกินกว่า 1,000,000.- บาท บริษัทฯ กำหนดให้นำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริหารพิจารณา และหากเข้าข่ายจะต้องเปิดเผยข้อมูลตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทฯ จะดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด และได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งทำให้กรรมการบริษัททุกคนได้รับทราบรายละเอียดก่อนจะดำเนินการแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(19) การรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส บริษัทฯ มีการรายงานผลการดำเนินงานทุกไตรมาส ในกรณีที่กำไรสุทธิตามงบการเงินล่าสุด มีการเปลี่ยนแปลงจากงบการเงินในงวดเดียวกันของปีก่อนเกินกว่าร้อยละสิบ บริษัทฯ ได้มีการเผยแพร่คำอธิบายผลการดำเนินงานรายไตรมาสผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ([www.set.or.th](http://www.set.or.th)) และบนเว็บไซต์ของบริษัท ([www.newplus.co.th](http://www.newplus.co.th))

(20) การรายงานการซื้อ-ขาย / ถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท บริษัทฯ มีการกำหนดเรื่อง การซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ไว้ในจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ห้ามมิให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายใน ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน นอกจากนี้ กรรมการบริษัท ผู้บริหาร บุคคลที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ มีหน้าที่ต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์บริษัทฯ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งต่อไป และมีการเปิดเผยการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นบริษัทฯ ของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร โดยแสดงจำนวนหุ้นที่ถือ ณ ต้นปี สิ้นปี และการซื้อขายระหว่างปี ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รายงานประจำปี (แบบ 56-2) ในโครงสร้างการจัดการ หัวข้อ การเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์บริษัทฯ ของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร

(21) การรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการบริษัท บริษัทฯ กำหนดหลักเกณฑ์ให้กรรมการบริษัทและผู้บริหารต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง เมื่อเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัทหรือผู้บริหารครั้งแรก และรายงานเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสีย โดยส่งแบบรายงานการมีส่วนได้เสียแก่เลขานุการบริษัท และเลขานุการบริษัทจะส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียให้ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่ได้รับรายงาน

(22) ผู้สอบบัญชี มีความเป็นอิสระ น่าเชื่อถือ และเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในปี 2560 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติแต่งตั้ง นางสาวณีย์ กิตติปัญญางาม และ/หรือนายธนากร ผักไฝผล และ/หรือนายพรชัย กิตติปัญญางาม แห่งบริษัท บัญชีกิจ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นจำนวน 1,035,000 บาท

ในปี 2560 งบการเงินของบริษัทได้รับการรับรอง จากผู้สอบบัญชี และนำส่งงบการเงินต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตรงเวลา ทั้งรายไตรมาส รายปี และไม่ถูกสั่งแก้ไขงบการเงิน โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

(23) การสื่อสารข้อมูลของบริษัท บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความโปร่งใส เพื่อให้ผู้ถือหุ้น/ผู้ลงทุน สามารถเข้าถึงข้อมูลของบริษัท ได้อย่างสะดวก ทัวถึง และเท่าเทียมกัน โดยจัดให้มีช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลไว้หลายช่องทาง เช่น บนเว็บไซต์ของบริษัท ([www.newplus.co.th](http://www.newplus.co.th)) ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แบบ 56-1 แบบ 56-2 รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส พร้อมจัดทำเอกสารแสดงถึงฐานะการเงินของบริษัท

(24) ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน บริษัทฯ ได้กำหนดให้ นางมธุรสฉวี โภคะสมบุญ เป็นผู้รับผิดชอบด้านนักลงทุนสัมพันธ์ ในการให้ข้อมูลและข่าวสาร ตามที่นักลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องต้องการโดยสามารถติดต่อได้ที่ โทรศัพท์ : (038) 593-129 ต่อ 151 โทรสาร : (038) 846-040 E-mail : [newplusknitting@hotmail.com](mailto:newplusknitting@hotmail.com)

## 5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท (Responsibilities of The Board)

5.1 คณะกรรมการบริษัทกำหนดโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย บุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ที่หลากหลาย ไม่จำกัดเพศ และมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด โดยมีกรรมการบริษัทที่ไม่ได้เป็นกรรมการบริหารอย่างน้อย 1 คน ที่มีประสบการณ์ในธุรกิจที่บริษัทดำเนินกิจการอยู่ มีกรรมการอิสระตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

5.2 คณะกรรมการบริษัทกำหนดนियามกรรมการอิสระ อย่างน้อยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

5.3 คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยช่วยกลั่นกรองงานที่สำคัญเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

5.4 คณะกรรมการบริษัทได้จัดทำกฎบัตรคณะกรรมการแต่ละคณะ โดยกำหนดวาระการดำรงตำแหน่ง ขอบเขตอำนาจหน้าที่ เพื่อแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยและฝ่ายจัดการ ไว้อย่างชัดเจน

5.5 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้กรรมการบริษัทและผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทในบริษัทอื่น ต้องรายงานให้ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบทราบ

5.6 คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีเลขานุการบริษัท เพื่อทำหน้าที่ตามกฎหมาย และตามที่ได้รับมอบหมายโดยคุณสมบัติของเลขานุการบริษัทควรเป็นผู้ที่มีความรู้ด้านกฎหมาย หรือบัญชี หรือผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเลขานุการบริษัท มีการอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง

5.7 คณะกรรมการบริษัทจัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณ เพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ถือปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน

5.8 คณะกรรมการบริษัทมีการกำหนดควิสัยทัศน์ และพันธกิจของบริษัท เพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานมีจุดมุ่งหมายไปในทิศทางเดียวกัน

5.9 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาความรู้ กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานอย่างต่อเนื่อง

5.10 คณะกรรมการบริษัทกำหนดตารางการประชุมล่วงหน้าทุกปี ซึ่งในการพิจารณาวาระต่างๆ จะคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม กรรมการบริษัททุกท่านมีความเป็นอิสระในการร่วมแสดงความคิดเห็น โดยกรรมการบริษัทผู้มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระที่ตนมีส่วนได้เสีย

5.11 คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้กรรมการบริษัทมีหน้าที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง ยกเว้นกรณีที่มีเหตุจำเป็น

5.12 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายสนับสนุนให้ผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท

5.13 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายเปิดโอกาสให้กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารมีโอกาสที่จะประชุมระหว่างกันเองตามความจำเป็น โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย และควรแจ้งให้กรรมการผู้จัดการทราบถึงผลการประชุม

5.14 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการบริษัททุกท่าน เข้าถึงสารสนเทศที่จำเป็นเพิ่มเติมได้จากกรรมการผู้จัดการ เลขานุการบริษัท หรือผู้บริหารอื่นที่ได้รับมอบหมาย ภายในขอบเขตนโยบายที่กำหนด และในกรณีที่เป็นคณะกรรมการบริษัทอาจจัดให้มีการเห็นอิสระจากที่ปรึกษา หรือผู้ประกอบวิชาชีพภายนอก โดยถือเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัท

5.15 คณะกรรมการบริษัทที่มีมาตรการดำเนินการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ ด้วยความรอบคอบ มีเหตุมีผล และปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

5.16 คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้กรรมการบริษัท และผู้บริหาร ห้ามทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ในช่วง 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน

5.17 คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะมีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ และการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และส่งสำเนาให้เลขานุการบริษัทเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งต่อไป

5.18 คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร ต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

5.19 คณะกรรมการบริษัทจัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายในขึ้นเป็นหน่วยงานหนึ่งภายในบริษัท โดยมีสายการรายงานไปยังคณะกรรมการตรวจสอบ

5.20 คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้มีการประเมินผลงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท

5.21 คณะกรรมการบริษัทจัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงินเสนอไว้ในรายงานประจำปี

5.22 คณะกรรมการบริษัทดูแลและดำเนินการให้มีการจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสมแก่กรรมการแต่ละคน ตามอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ และเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน

5.23 คณะกรรมการบริษัทกำหนดนโยบายในการสืบทอดตำแหน่งของพนักงานในหน้าที่ต่างๆ เพื่อการก้าวสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น

5.24 คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการบริษัทที่เข้ารับตำแหน่งในบริษัทเป็นครั้งแรก

5.25 คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีระบบการควบคุมภายในและระบบบริหารความเสี่ยง

5.26 คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการติดตามและประเมินการกำกับดูแลกิจการด้วยการจัดให้มีคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลกิจการ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ชื่อสัตย์ สุจริต จัดให้มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน เป็นลายลักษณ์อักษร มีการทบทวนเป็นประจำทุกปี และได้พัฒนาหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ใหม่อย่างต่อเนื่อง และได้จัดทำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้เป็นไปตามแนวทาง “หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555” ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยได้เพิ่มในส่วนหลักการกำกับดูแลกิจการ 5 หมวด ซึ่งได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 เพื่อใช้เผยแพร่ อบรม ทำความเข้าใจ และแจกให้แก่กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน โดยกำหนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ปฏิบัติตาม เพื่อให้มีจุดมุ่งหมายไปในทางเดียวกัน กำกับดูแลการทำงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบต่างๆ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ถือหุ้น โดยได้เปิดเผยการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย ไว้ในการค้ำเนินถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย หัวข้อ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการชุดต่างๆ และอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งได้เปิดเผยในแบบ 56-1 และแบบ 56-2 ในหัวข้อ คณะกรรมการชุดย่อย

### 3. จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ ประกอบด้วย

#### 1. ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ได้จัดทำจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจเป็นลายลักษณ์อักษร แจกให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน เพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง เจ้าหนี้ พนักงาน ชุมชนและสังคม สิ่งแวดล้อม และภาครัฐ คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อจริยธรรมในการประกอบธุรกิจอย่างมาก เพราะธุรกิจจะอยู่ได้ต้องมี จริยธรรม คุณธรรมที่ดี เป็นที่เชื่อถือและยอมรับโดยทั่วไป ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯ มีความเจริญก้าวหน้า มั่นคงอย่างยั่งยืน ดังนี้

##### (1.1) ผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติดังนี้

1. เคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม
2. ดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น อันจะนำไปสู่ความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน
3. มีการพัฒนากิจการของบริษัทให้เจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง ให้ผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม
4. รายงานสารสนเทศสำคัญที่มีหรืออาจมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ทั้งสารสนเทศที่รายงานตามรอบระยะเวลาบัญชี และสารสนเทศที่รายงานตามเหตุการณ์ ตามกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้องโดยไม่กระทำการใดๆ ที่มีลักษณะเป็นการจำกัดสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าถึงสารสนเทศของบริษัท
5. จัดให้มีรายงานความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงินในรายงานประจำปี
6. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
7. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับการประชุมเป็นการล่วงหน้า ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น
8. อำนวยความสะดวกในการประชุมผู้ถือหุ้นโดย วัน เวลา สถานที่ และวิธีการไม่เป็นอุปสรรคในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถมาร่วมประชุมด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน
9. ดำเนินการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์อย่างรอบคอบ ด้วยความมีเหตุมีผล และเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน
10. ปกป้องผลประโยชน์และคุณแลทรัพย์สินของบริษัท เสมือนวิญญูชนพึงรักษาทรัพย์สินของตนเอง ขจัดการแสวงหาผลประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

จากนโยบายและแนวทางปฏิบัติดังกล่าว บริษัทฯ มีกลไกที่ทำให้ผู้ถือหุ้นมีความเชื่อมั่นว่าจะได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง และผลตอบแทนที่เหมาะสมเป็นธรรม ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท มีการควบคุมการทำรายการระหว่างกัน มีมาตรการป้องกันการขัดแย้งทางผลประโยชน์ ป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเกี่ยวกับข่าวสารที่เป็นความลับ และกำหนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน ที่รับทราบข้อมูลภายใน นำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือบุคคลอื่นโดยมิชอบ เพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือนก่อนเผยแพร่งบการเงินแก่สาธารณชน

## (1.2) ลูกค้า

คณะกรรมการบริษัทตระหนักว่าความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของลูกค้าเป็นกุญแจสำคัญ อันนำไปสู่ความสำเร็จของบริษัทอย่างยั่งยืน โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ดำเนินธุรกิจด้านผลิต จำหน่ายสินค้า และบริการ ที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
2. ดำเนินธุรกิจด้วยความมุ่งมั่น พัฒนาสินค้าและบริการ คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ เพิ่มคุณค่าให้แก่สินค้าและบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับการให้ข้อมูลที่จำเป็นต่อการตัดสินใจโดยไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อเท็จจริง
3. ดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักความซื่อสัตย์ สุจริต เป็นธรรม และไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของลูกค้าย รักษาความลับทางการค้าของลูกค้า ไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
4. ไม่เรียกรับ หรือยินยอมที่จะรับ ทริพส์สิน หรือประโยชน์ใดที่ไม่สุจริตจากลูกค้า ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ปฏิบัติตามข้อตกลงทางการค้า ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติได้ ให้รับแจ้งลูกค้าเป็นการล่วงหน้าเพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย
6. จัดให้มีช่องทางการสื่อสาร เพื่อให้ลูกค้าสามารถร้องเรียนต่อบริษัท และคำร้องเรียนพึงได้รับการเอาใจใส่และดำเนินการอย่างเป็นธรรม

จากนโยบายและแนวทางปฏิบัติดังกล่าว บริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจโดยยึดถือความซื่อสัตย์ ยุติธรรม ให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ลูกค้า ให้บริการและปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยความมีน้ำใจ สนองตอบความต้องการของลูกค้าอย่างรวดเร็ว ตลอดจนบริษัทฯ ได้พัฒนาและปรับปรุงระบบต่างๆ และการบริการที่ดี

## (1.3) คู่ค้า

คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติต่อคู่ค้าด้วยความเสมอภาคและคำนึงถึงผลประโยชน์ร่วมกัน โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. มีระบบคัดเลือกคู่ค้าในห่วงโซ่อุปทาน (Value Chain) ที่มีการดำเนินธุรกิจตามกฎหมาย ปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมี การปฏิบัติต่อคู่ค้าบนพื้นฐานของการแข่งขันที่เป็นธรรมเสมอภาค และเคารพซึ่งกันและกัน
2. รักษาความลับหรือข้อมูลทางสารสนเทศของคู่ค้าไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ตนเองหรือผู้เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
3. สร้างสัมพันธภาพและความเข้าใจที่ดีต่อกัน แลกเปลี่ยนความรู้ ร่วมกันพัฒนาและเพิ่มคุณค่าให้แก่สินค้าและบริการ เพื่อการเจริญเติบโตร่วมกัน
4. ปฏิบัติตามข้อตกลงทางการค้าและให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติได้ ให้รับแจ้งจากคู่ค้าเป็นการล่วงหน้า เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย
5. ไม่เรียกรับ หรือยินยอมที่จะรับทริพส์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด ซึ่งอยู่นอกเหนือข้อตกลงทางการค้า

จากนโยบายและแนวทางปฏิบัติดังกล่าว บริษัทฯ ได้มีการคัดเลือกคู่ค้าอย่างเป็นธรรม และปฏิบัติต่อคู่ค้าตามข้อตกลงเงื่อนไขทางการค้า และให้ข้อมูลที่ถูกต้อง มีการสร้างสัมพันธภาพและความเข้าใจที่ดีต่อกันเป็นห่วงโซ่อุปทาน รวมถึงแลกเปลี่ยนความรู้ ร่วมกันพัฒนาสินค้าและบริการ เพื่อเพิ่มคุณค่าให้แก่สินค้าและบริการ โดยพัฒนาให้เกิดกระบวนการผลิตที่ไม่เป็นอันตรายต่อพนักงาน ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ไม่เรียกรับ หรือยินยอมที่จะรับทริพส์สิน หรือประโยชน์อื่นใดซึ่งอยู่นอกเหนือข้อตกลงทางการค้า บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาศักยภาพของคู่ค้า ควบคู่กับการเจริญเติบโตร่วมกับบริษัทฯ



#### (1.4) คู่แข่ง

คณะกรรมการบริษัทดำเนินธุรกิจภายใต้บทบัญญัติของกฎหมาย โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่เป็นธรรม โดยคำนึงถึงจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจและกฎหมายแข่งขันทางการค้าในประเทศต่างๆ ที่บริษัทฯ เข้าไปดำเนินธุรกิจ

2. ไม่ทำลายชื่อเสียงของกลุ่มแข่งทางการค้า

จากนโยบายและแนวทางปฏิบัติดังกล่าว บริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจโดยปฏิบัติตามกรอบกติกาของการแข่งขันที่เป็นธรรม โดยสุจริตภายใต้กรอบของกฎหมายอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ บริษัทฯ ถือว่าคู่แข่งเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างศักยภาพขององค์กรให้มีความมั่นคงและแข็งแกร่งยิ่งขึ้น ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่เคยมีข้อพิพาทใดๆ กับคู่แข่งทางการค้า

#### (1.5) เจ้าหนี้

คณะกรรมการบริษัทยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีหลักการและมีวินัย เพื่อสร้างความเชื่อถือให้กับเจ้าหนี้ โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ทุกกลุ่มอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม

2. ปฏิบัติตามสัญญาหรือเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันอย่างเคร่งครัด

3. บริหารงานเพื่อให้เจ้าหนี้มั่นใจในฐานะทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้ที่ดี

4. เปิดเผยฐานะทางการเงินอย่างถูกต้อง ตรงเวลา

5. ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง ให้รีบแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบเป็นการล่วงหน้าเพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย

เจ้าหนี้ของบริษัท แบ่งออกเป็น

##### เจ้าหนี้การค้า

บริษัทฯ ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหนี้การค้า โดยจ่ายเงินให้กับเจ้าหนี้ตรงตามข้อตกลงทางการค้า ไม่ว่าจะสถานการณ์ทางเศรษฐกิจเป็นอย่างไร โดยใช้วิธีการโอนเงินผ่านธนาคารในระบบ Smart กำหนดให้มีการวางบิลทุกวันที่ 7-9 ของทุกเดือน และโอนเงินให้เจ้าหนี้การค้าทุกวันที่ 26 ของเดือนนั้นๆ หากตรงกับวันหยุดจะเลื่อนเป็นวันทำการถัดไป

##### เจ้าหนี้เงินกู้

บริษัทฯ ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหนี้เงินกู้โดยเคร่งครัด โดยจ่ายคืนเงินกู้และดอกเบี้ย ตามเงื่อนไขที่กำหนด ไม่มีการผิดนัดชำระแต่อย่างใด และเงินกู้ที่บริษัทฯ ได้รับเป็น Clean Loan

#### (1.6) พนักงาน

คณะกรรมการบริษัทถือว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีค่าและเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จของบริษัท โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ปฏิบัติต่อพนักงาน โดยเคารพต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และสิทธิขั้นพื้นฐานในการทำงาน ตลอดจนไม่เปิดเผยหรือส่งผ่านข้อมูลหรือความลับของพนักงานต่อบุคคลภายนอกหรือผู้ไม่เกี่ยวข้อง

2. ปฏิบัติต่อพนักงานภายใต้กรอบกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัท

3. ส่งเสริมความเท่าเทียมกัน ในการจ้างแรงงาน ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่กีดกันด้วยเหตุทางเพศ สีผิว เชื้อชาติ ศาสนา อายุ ความพิการหรือสถานะอื่นใดที่ไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติงาน

4. สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการฝึกอบรม แลกเปลี่ยนความรู้ เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถของบุคลากรอย่างทั่วถึง สร้างความมั่นคงในอาชีพ และให้โอกาสในการเจริญก้าวหน้าตามศักยภาพของแต่ละคน

5. ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทาง การดำเนินงานและการพัฒนาบริษัท

6. ให้ผลตอบแทนด้วยความเป็นธรรม เหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ หน้าที่ ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงาน

7. จัดให้มีสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสมแก่พนักงาน อาทิ การรักษาพยาบาล สหกรณ์ออมทรัพย์ เป็นต้น

8. เปิดโอกาสให้พนักงานมีช่องทางสื่อสาร เสนอแนะและร้องทุกข์เกี่ยวกับการทำงาน ซึ่งข้อเสนอต่างๆ จะได้รับการพิจารณาและกำหนดวิธีการแก้ไข เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่ายและสร้างความสัมพันธ์อันดีในการทำงานร่วมกัน

9. จัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งจัดสภาพแวดล้อมการทำงานโดยคำนึงถึงหลักความปลอดภัย อาชีวอนามัย เพื่อเป็นการส่งเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงาน

10. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานทุกระดับในการดำเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ ได้จัดสวัสดิการต่างๆ ให้กับพนักงาน นอกเหนือจากสวัสดิการขั้นพื้นฐาน เช่น สวัสดิการช่วยเหลือ เมื่อพนักงานประสบอุบัติเหตุ ว่างงาน อุตกภัยหรือภัยอื่นใด และอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย สวัสดิการเงินช่วยเหลือ กรณีพนักงาน บิดา มารดา สามี ภรรยา หรือบุตร ถึงแก่กรรม แล้วบริษัทฯ ยังได้มีการจัดสวัสดิการอื่นๆ ให้กับพนักงานเพิ่มเติม อาทิ

- หอพยาบาล บริษัทฯ จัดให้มีหอพยาบาลเพื่อดูแลให้คำปรึกษา แนะนำด้านสุขภาพและให้การรักษาพยาบาล บรรเทาอาการเจ็บป่วยเบื้องต้นให้แก่พนักงาน โดยพนักงานจะได้รับการบริการด้านการรักษาพยาบาลที่ได้มาตรฐาน และถูกต้องตามหลักการแพทย์โดยแพทย์และพยาบาลวิชาชีพ

- การตรวจสุขภาพประจำปี เพื่อส่งเสริมให้พนักงานดูแลสุขภาพ สามารถประเมิน ป้องกัน และปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้พนักงานตระหนักถึงการดูแลสุขภาพ รู้จักการป้องกันตนเองเป็นประจำทุกปี ได้แก่ ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ และจัดเตรียมหน้ากากอนามัยสำหรับแจกให้พนักงานเมื่อเจ็บป่วย

- สหกรณ์ออมทรัพย์ในเครือสหยูเนี่ยนบางชั้น เพื่อส่งเสริมให้พนักงานรู้จักการออม ตามหลักการสหกรณ์ออมทรัพย์ รวมถึงจัดสวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยเพื่อแบ่งเบาภาระหนี้สินให้แก่พนักงาน

- เครื่องแบบพนักงาน เพื่อความเป็นระเบียบและแสดงถึงความเป็นเอกภาพของกลุ่มสหพัฒน์

- การฝึกอบรมและสัมมนา บริษัทฯ จัดให้มีการอบรมสัมมนาทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อเป็นการพัฒนาเพิ่มความรู้ ความสามารถ ทักษะในการทำงานให้แก่พนักงานอย่างต่อเนื่อง และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

#### **ช่องทางการสื่อสารสำหรับพนักงาน**

บริษัทฯ จัดตั้ง คณะกรรมการสวัสดิการ เพื่อเป็นสื่อกลางระหว่างพนักงานกับบริษัทฯ ในเรื่องสวัสดิการต่างๆ โดยเปิดโอกาสให้พนักงานทุกคนได้มีส่วนร่วมในการบริหารสวัสดิการได้อย่างทั่วถึง นอกจากช่องทางการร้องเรียนของผู้มีส่วนได้เสียข้างต้นแล้ว บริษัทฯ ยังมีช่องทางโดยตรงในการสื่อสาร เสนอแนะ ร้องเรียน และแจ้งปัญหาต่างๆ ระหว่างพนักงานกับผู้บริหารบัญชา โดยผ่านกล่องรับข้อมูลมายังฝ่ายตรวจสอบภายในองค์กร หรือผ่านทางไปรษณีย์ เลขที่ 34 หมู่ 20 ถนนสุวินทวงศ์ ตำบลศาลาแดง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000 หรือ E-mail : [newplusknitting@hotmail.com](mailto:newplusknitting@hotmail.com)

### (1.7) ชุมชนและสังคม

คณะกรรมการบริษัทดำเนินธุรกิจ โดยคำนึงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบต่อประเทศชาติ ชุมชนและสังคม ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น เพื่อธำรงรักษาไว้ซึ่งสังคมและส่วนรวมที่ดี โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ไม่ดำเนินธุรกิจที่ทำให้สังคมเสื่อมลง และไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลอื่นที่อยู่ร่วมในชุมชนและสังคม
2. ปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมโดยส่วนรวมให้เกิดขึ้นในบริษัท และพนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง
3. กำหนดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อชุมชนและสังคม อันเนื่องมาจากการดำเนินงานของบริษัท
4. ส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น
5. ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ในการพัฒนาชุมชน
6. ให้การสนับสนุนในกิจกรรมที่ก่อให้เกิดสาธารณประโยชน์
7. สร้างรายได้และส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน โดยสนับสนุนการจ้างงานและผลิตภัณฑ์ชุมชน
8. สร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นระหว่างบริษัทกับชุมชนและสังคม บนพื้นฐานของความถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม

จากนโยบายและแนวทางปฏิบัติดังกล่าว บริษัทฯ ได้ส่งเสริมการจัดกิจกรรมหรือเข้าไปมีส่วนร่วมสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชน โดยมีการปลูกฝังจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมโดยส่วนรวมให้เกิดขึ้นในบริษัท โดยกระทำอย่างต่อเนื่อง กำกับดูแลไม่ให้เกิดปัญหาแก่ชุมชน สนับสนุนช่วยเหลือและเกื้อกูลแก่ชุมชนเพื่อประโยชน์สุขร่วมกัน และสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมโดยส่วนรวม เช่น การส่งเสริมอาชีพ

### (1.8) สิ่งแวดล้อม

คณะกรรมการบริษัทดำเนินธุรกิจ โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ และนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีการทบทวนและประเมินผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ
2. สร้างวัฒนธรรมองค์กรและสร้างจิตสำนึกให้พนักงานทุกระดับ เกิดความร่วมมือและความรับผิดชอบต่อสังคมในการจัดการสิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
3. ส่งเสริมให้ความรู้ และฝึกอบรมแก่พนักงานทุกคนในเรื่องสิ่งแวดล้อม
4. ส่งเสริมระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด มีมาตรการบำบัดและฟื้นฟู การทดแทน การเฝ้าระวังดูแลและป้องกันผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
5. มีระบบคัดเลือกคู่ค้าในห่วงโซ่อุปทาน (Value Chain) ที่ดำเนินธุรกิจเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
6. ส่งเสริมการพัฒนาและเผยแพร่เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

จากนโยบายและแนวทางปฏิบัติดังกล่าว บริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ เชื่อว่างานคุณภาพและการทำงานที่มีประสิทธิภาพมาจากบุคลากรที่มีความสุข

## (1.9) ภาครัฐ

คณะกรรมการบริษัทดำเนินธุรกิจโดยปฏิบัติตามกฎระเบียบของภาครัฐ โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ศึกษาและทำความเข้าใจในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานและไม่ดำเนินการใดๆ อันเป็นการขัดต่อกฎหมาย
2. ดำเนินการอย่างถูกต้อง เมื่อมีการติดต่อทำธุรกรรมกับเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐ
3. สร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทกับภาครัฐในขอบเขตที่เหมาะสม
4. ปฏิบัติตามกฎหมาย ขนบธรรมเนียม ประเพณีที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ ในแต่ละประเทศหรือท้องถิ่น จากนโยบายและแนวทางปฏิบัติดังกล่าว บริษัทฯ ได้จ่ายภาษีต่างๆ อย่างถูกต้อง ทันเวลา ตามข้อกำหนดของกฎหมาย

### 2. ความขัดแย้งของผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายดำเนินการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ดำเนินการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์หรือรายการที่เกี่ยวข้องกัน อย่างรอบคอบ เป็นธรรม สมเหตุสมผล มีกระบวนการที่โปร่งใสในการอนุมัติการเข้าทำรายการ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญ กรรมการบริษัทผู้มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียง และเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  2. ยึดถือประโยชน์ของบริษัทภายใต้ความถูกต้องตามกฎหมาย โดยไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการขัดผลประโยชน์กับบริษัท รวมทั้งไม่มีการเอื้อประโยชน์ หรือให้สิทธิพิเศษแก่บุคคลใด
  3. กรรมการบริษัท และผู้บริหาร ต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
  4. กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายใน ห้ามทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน
  5. กำหนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ และการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งต่อไป
  6. ไม่เปิดเผยหรือส่งผ่านข้อมูล หรือความลับของบริษัทที่ตนเองทราบ หรือได้รับทราบต่อบุคคลภายนอกหรือผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง
  7. การเปิดเผยข้อมูลต้องเป็นไปโดยพนักงานของบริษัทที่มีอำนาจหน้าที่ อาจมีการกำหนดชั้นความลับของข้อมูลตามความสำคัญของข้อมูล และการให้ข้อมูลต้องอยู่ในกรอบของหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย
- จากนโยบายและแนวทางปฏิบัติดังกล่าว บริษัทฯ ดำเนินการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์และรายการที่เกี่ยวข้องกัน ด้วยความรอบคอบ มีเหตุมีผล คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท การกำหนดราคาเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าที่เป็นธรรมเสมือนการทำรายการกับบุคคลทั่วไป จัดวางระบบการปฏิบัติด้วยความโปร่งใส ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน โดยกำหนดเป็นนโยบายหนึ่งในการกำกับดูแลกิจการที่ดี และกำหนดไว้ในจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ มีการเปิดเผยข้อมูล เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันในการรับทราบข้อมูล

บริษัทฯ มีการควบคุมดูแลการทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือรายการที่เกี่ยวข้องกัน ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกรณีที่มีการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และมูลค่าเกิน 1,000,000.- บาท บริษัทฯ กำหนดให้นำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริหารพิจารณา และหากเข้าข่ายต้องเปิดเผยข้อมูลตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทฯ จะดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดและได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยกำหนดให้กรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสียในวาระใดต้องออกจากห้องประชุม และไม่ออกเสียงในวาระนั้น การพิจารณาการทำรายการดังกล่าว ได้พิจารณาถึงเหตุผลความจำเป็นของการทำรายการเพื่อประโยชน์ของบริษัท เมื่อเสร็จสิ้นการประชุม ได้เปิดเผยการทำรายการดังกล่าวทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยได้เปิดเผยถึง ชื่อ ความสัมพันธ์ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง การกำหนดราคา มูลค่าของรายการ คู่สัญญา เหตุผลความจำเป็นของรายการดังกล่าว ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทและความเห็นที่แตกต่าง (ถ้ามี) รวมทั้งมีการบันทึกในรายงานการประชุม สามารถตรวจสอบได้ และยังสามารถตรวจสอบได้ ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) สามารถดูรายละเอียดใน หัวข้อรายการระหว่างกัน ส่วนรายการที่เกี่ยวข้องกันที่เข้าข่ายต้องขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น -ไม่มี- และไม่มีการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือการซื้อขายสินทรัพย์ที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

### 3. การเลี้ยงรับรอง การรับ หรือการให้ของขวัญ

คณะกรรมการบริษัทมุ่งหวังให้การดำเนินธุรกิจของบริษัท เป็นไปในทางที่มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม อย่างไรก็ตามการเลี้ยงรับรอง การรับ หรือการให้ของขวัญ หรือการรับการเลี้ยงรับรอง ตามธรรมเนียมประเพณีปฏิบัติ เพื่อรักษาไว้ซึ่งความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน เป็นสิ่งอันควรปฏิบัติตามความเหมาะสม โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ไม่รับ หรือให้ของขวัญ ของกำนัล การเลี้ยงรับรอง ที่อาจทำให้เกิดอิทธิพลในการตัดสินใจอย่างหนึ่งอย่างใด หากจำเป็นต้องรับหรือให้ของขวัญ ของกำนัล การเลี้ยงรับรองตามประเพณีที่มีมูลค่าเกินกว่าปกติวิสัย ให้รายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับ

2. กรณีได้รับมอบหมาย หรือได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาให้ไปช่วยเหลือหน่วยงานภายนอกอาจรับเงิน สิ่งของหรือของขวัญได้ตามหลักเกณฑ์หรือมาตรฐานภายนอกนั้นกำหนดและใช้เป็นการทั่วไป เช่น การได้รับของขวัญ ของกำนัล การจับฉลากชิงรางวัล เป็นต้น

3. กรณีที่ตัวแทน คู่สัญญา หุ่นส่วน หรือผู้อื่นใด ที่ต้องการให้ของขวัญ ของกำนัล หรือการเลี้ยงรับรองในนามของบริษัท ต้องได้รับการอนุมัติจากบริษัทก่อน

4. ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องเหล่านี้ ควรจะอยู่ภายใต้งบประมาณที่เหมาะสม

จากนโยบายและแนวทางปฏิบัติดังกล่าว บริษัทฯ ได้มีการกำหนดระเบียบเกี่ยวกับการเบิกค่าเลี้ยงรับรอง การรับ หรือการให้ของขวัญ ไว้ในระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามแนวทางและระเบียบที่กำหนด

#### 4. การต่อต้านการทุจริต การคอร์รัปชัน

ในปี 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 มีมติอนุมัติ นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน บริษัท นิวพลัสนิติตั้ง จำกัด (มหาชน) โดยบริษัทฯ ได้สื่อสารกับกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน โดยการติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ภายในบริษัท ดังนี้

##### นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน บริษัท นิวพลัสนิติตั้ง จำกัด (มหาชน)

ตามที่คณะกรรมการบริษัท นิวพลัสนิติตั้ง จำกัด (มหาชน) มีมติอนุมัติการปฏิบัติในคำประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 ดังนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับที่ได้กำหนดไว้ในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ตลอดจนเพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์และความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม บริษัทฯ มีนโยบายปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการคอร์รัปชัน โดยห้ามกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานยอมรับ หรือสนับสนุนการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยกำหนดเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อเป็นแนวปฏิบัติ ดังนี้

1. บริษัทฯ ไม่กระทำ และ/หรือ ไม่สนับสนุนการให้สินบน หากมีการบริจาคเพื่อการกุศล การบริจาคให้แก่พรรคการเมือง รวมถึงการให้ของขวัญทางธุรกิจ บริษัทฯ จะดำเนินการด้วยความโปร่งใส ชี้แจงและตรวจสอบได้
2. ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึก และค่านิยมในการต่อต้านการคอร์รัปชันให้แก่กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง โดยจัดทำเอกสารเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ
3. ห้ามกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน กระทำการใดๆ หรือเป็นตัวกลางในการเรียกรับทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชน เพื่อจูงใจหรือกระทำการผิดกฎหมาย รวมถึงการใช้ตำแหน่งหน้าที่ และ/หรือนำข้อมูลของบริษัทไปแสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น
4. จัดให้มีกลไกการรายงานสถานะทางการเงินที่โปร่งใสและถูกต้อง มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อำนาจให้เหมาะสม เพื่อป้องกันมิให้เกิดการทุจริตหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต การคอร์รัปชัน
5. กำหนดให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนการทบทวนแนวทางการปฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินการ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ กฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
6. จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารเพื่อให้ผู้แจ้งเบาะแสสามารถที่จะแจ้งเบาะแสด้านการทุจริต โดยให้ความมั่นใจว่าผู้แจ้งเบาะแสดังกล่าว จะได้รับการคุ้มครอง

จากนโยบายดังกล่าว บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานความถูกต้อง โปร่งใส ห้ามจ่ายสินบนเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจ ปฏิบัติตามกฎหมาย ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต คุณแลทรัพย์สินของบริษัทฯ ไม่ให้มีการนำทรัพย์สินของบริษัทฯ ไปใช้โดยมิชอบ มีความรับผิดชอบ มีวินัย และมีจิตสำนึกที่ดีต่อส่วนรวมและต่อตนเอง ไม่ใช่ตำแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์เพื่อตนเอง/หรือผู้อื่นโดยมิชอบ ห้ามรับเงิน ผลประโยชน์อื่นใด อันเกี่ยวเนื่องกับการทำงานให้บริษัทฯ ซึ่งถือเป็นนโยบายให้พนักงานทุกคนยึดถือปฏิบัติว่าจะไม่สร้างความสำเร็จของงานในหน้าที่ด้วยวิธีการทุจริต หรือให้สินบนโดยเด็ดขาด หากพบว่ามีกรณีการละเมิดนโยบาย ถือเป็นความผิดร้ายแรง ต่อหน้าที่การทำงาน โดยกำหนดบทลงโทษทางวินัยไว้สูงสุด คือ การเลิกจ้าง ซึ่งกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานได้ปฏิบัติตามที่กำหนด

ในปี 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2559 มีมติอนุมัติข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน โดยบริษัทฯ ได้สื่อสารกับกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน โดยการติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ภายในบริษัท ดังนี้

## ข้อปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน

บริษัท นิวพลัสนิคตั้ง จำกัด (มหาชน)

### ฉบับที่ 1

บริษัทเห็นว่าการคอร์รัปชัน การให้สินบนและการประพฤติทุจริตต่อหน้าที่ เป็นภัยร้ายแรงต่อประเทศชาติทั้งด้านความมั่นคง สังคม และเศรษฐกิจ เมื่อแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ได้ชักชวนให้เข้าร่วมลงนามในคำประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต โดยมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 ได้อนุมัตินโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน

บริษัทจึงได้จัดทำ ข้อปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้

#### 1. คำนิยามและรูปแบบการคอร์รัปชัน

##### คำนิยาม

ข้อความหรือคำใดๆ ที่ใช้ในข้อปฏิบัติฉบับนี้ ให้มีความหมายดังต่อไปนี้ เว้นแต่ข้อความดังกล่าวจะแสดงหรือได้อธิบายไว้เป็นอย่างอื่น

“การคอร์รัปชัน” (Corruption) หมายถึง

(1) การใช้อำนาจที่ได้มาโดยหน้าที่ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์สำหรับตนหรือผู้อื่น

(2) การให้สินบนไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดๆ โดยการเสนอ การให้คำมั่นสัญญา การให้ การรับ หรือการเรียกร้อย ผลประโยชน์ เพื่อเป็นสิ่งที่จูงใจให้บุคคลกระทำอย่างหนึ่งอย่างใดที่ผิดกฎหมาย ขัดต่อศีลธรรมอันดีหรือทำลายความไว้วางใจ ทั้งนี้ เว้นแต่เป็นกรณีที่ถูกกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่นหรือจารีตทางการค้าให้กระทำได้

“การช่วยเหลือทางการเงิน” หมายถึง การช่วยเหลือทางการเงิน สิ่งของ การให้กู้ยืมหรือบริจาคอุปกรณ์ การโฆษณาเพื่อการส่งเสริมหรือสนับสนุนพรรคการเมือง การซื้อขายบัตรเข้าชมงาน เพื่อระดมทุน หรือบริจาคเงิน สิ่งของ ให้แก่องค์กรที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพรรคการเมือง รวมทั้งการสละเวลาทำงานของพนักงานแก่พรรคการเมือง หรือผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งทางการเมือง

##### รูปแบบของการคอร์รัปชัน

#### 1. การช่วยเหลือทางการเงิน

1.1 บริษัทยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข มีนโยบายเป็นกลางทางการเมือง โดยไม่ให้การสนับสนุน หรือกระทำการใดๆ อันเป็นการฝักใฝ่พรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง

1.2 ในกรณีที่บริษัทมีความประสงค์ที่จะให้การสนับสนุนทางการเมือง เพื่อเป็นการส่งเสริมระบบประชาธิปไตย การสนับสนุนดังกล่าวจะต้องไม่ขัดต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือไม่กระทำให้ไปด้วยความคาดหวังที่จะได้รับการปฏิบัติตอบแทนเป็นพิเศษ ทั้งนี้ ในการสนับสนุนจะต้องดำเนินการ ตามระเบียบว่าด้วยการเบิกเงิน โดยระบุชื่อผู้รับการสนับสนุน วัตถุประสงค์ รายละเอียด จำนวนเงิน วันที่ขอเบิกเงิน พร้อมทั้งแนบเอกสารหลักฐานประกอบทั้งหมด เสนอให้ผู้มีอำนาจพิจารณาอนุมัติตามระดับอำนาจอนุมัติของบริษัท

1.3 พนักงานมีสิทธิเสรีภาพในการเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมาย แต่จะต้องไม่แอบอ้างความเป็นพนักงาน หรือนำทรัพย์สิน อุปกรณ์ เครื่องมือใดๆ ของบริษัทไปใช้ เพื่อประโยชน์ทางการเมือง หากเข้าร่วมจะต้องพึงระมัดระวังการดำเนินการใดๆ ที่อาจทำให้เกิดความเข้าใจว่า บริษัทได้ให้การสนับสนุน หรือฝักใฝ่พรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง

2. การบริจาคเพื่อการกุศล ทั้งในรูปแบบการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน หรือในรูปแบบอื่นๆ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมตอบแทนสังคม ประชาสัมพันธ์ และเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่บริษัท โดยไม่ได้มุ่งหวังผลทางธุรกิจเป็นการตอบแทน โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

2.1 บริษัทต้องมีความระมัดระวัง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการบริจาคเพื่อการกุศลจะไม่ถูกนำไปใช้เป็นวิธีการหลีกเลี่ยงในการให้สินบน และต้องดำเนินการอย่างโปร่งใส และเป็นไปตามกฎหมายที่ใช้บังคับ

2.2 ในการบริจาคเพื่อการกุศล จะต้องดำเนินการตามระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายการกุศล หรือการบริจาค โดยระบุชื่อผู้รับบริจาค และวัตถุประสงค์ของการบริจาค พร้อมเอกสารประกอบทั้งหมด ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายการกุศลหรือการบริจาคทุกครั้ง มอบเอกสารให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลรวบรวม พร้อมให้ความเห็นและนำเสนอผู้มีอำนาจตามวงเงินพิจารณาอนุมัติ ตามระดับอำนาจอนุมัติของบริษัท

3. การเป็นผู้ให้การสนับสนุน เพื่อการประชาสัมพันธ์ธุรกิจของบริษัท ตราสินค้า หรือชื่อเสียงของบริษัท โดยอาจกระทำได้หลายรูปแบบ เช่น การสนับสนุนกิจกรรมทางการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม เป็นต้น โดยมีแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้

3.1 บริษัทต้องมีความระมัดระวัง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการเป็นผู้ให้การสนับสนุนจะไม่ถูกนำไปใช้เป็นวิธีการหลีกเลี่ยงในการให้สินบน และต้องดำเนินการอย่างโปร่งใส และเป็นไปตามกฎหมายที่ใช้บังคับ

3.2 ในการเป็นผู้ให้การสนับสนุน จะต้องดำเนินการตามระเบียบว่าด้วยการเบิกเงิน โดยระบุชื่อผู้รับการสนับสนุน วัตถุประสงค์ รายละเอียด จำนวนเงิน วันที่ขอเบิกเงิน พร้อมทั้งแนบเอกสารหลักฐานประกอบทั้งหมดเสนอให้ผู้มีอำนาจพิจารณาอนุมัติ ตามระดับอำนาจอนุมัติของบริษัท

4. ค่าของขวัญ ของที่ระลึก ค่ารับรอง ให้ถือปฏิบัติตามแนวทางในจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

4.1 พนักงานสามารถให้/รับของขวัญ ของที่ระลึก และการเลี้ยงรับรองแก่/จากบุคคลใดๆ หากเข้าเงื่อนไขดังต่อไปนี้

- (1) เป็นไปตามจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ ระเบียบของบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- (2) เป็นการให้/รับในนามบริษัท ไม่ใช่ในนามของกรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงานและเป็นไปอย่างเปิดเผย
- (3) ไม่เป็นของขวัญที่อยู่ในรูปของเงินสดหรือสิ่งเทียบเท่าเงินสด เช่น บัตรของขวัญ หรือบัตรกำนัล
- (4) เหมาะสมกับสถานการณ์ เช่น ของขวัญในช่วงเทศกาลต่างๆ ซึ่งถือเป็นธรรมเนียมปกติ

4.2 การรับของขวัญ ของที่ระลึก ตามประเพณีปฏิบัติ พนักงานสามารถรับของขวัญ ของที่ระลึก ซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน 3,000 บาท หากเกินกว่า 3,000 บาท ให้รายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับ

5. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทมีการควบคุมดูแลการทำรายการกับผู้ที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย



6. ความสัมพันธ์ทางธุรกิจและการจัดซื้อ จัดจ้าง กับภาครัฐหรือภาคเอกชน การดำเนินงานของบริษัท และการติดต่อกับภาครัฐ หรือเอกชน จะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ซื่อสัตย์ และต้องดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้าง และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยต้องไม่ให้หรือรับสินบนในการดำเนินธุรกิจทุกชนิด

## 2. หน้าที่ความรับผิดชอบ

2.1 คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแล ให้มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านการคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายจัดการให้ความสำคัญกับการต่อต้านการคอร์รัปชัน และปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร

2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่ในการสอบทานระบบรายงานทางการเงินและบัญชี ระบบควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายใน ระบบบริหารความเสี่ยง และความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งกำกับดูแลและสอบทานมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน เพื่อให้มั่นใจว่าเป็นไปตามมาตรฐานสากล มีความรัดกุมเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

2.3 คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่กำกับดูแลและสนับสนุนให้มีการดำเนินงานด้านธรรมาภิบาล บริหารความเสี่ยง และต่อต้านการคอร์รัปชัน มีการทบทวนมาตรการด้านกำกับดูแลกิจการ บริหารความเสี่ยง และต่อต้านการคอร์รัปชัน ให้เพียงพอ พร้อมทั้งรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

2.4 คณะกรรมการบริหาร ผู้บริหาร มีหน้าที่ในการกำหนดให้มีระบบและให้การส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน เพื่อสื่อสารไปยังพนักงานและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมทั้งทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ กฎหมาย ข้อบังคับบริษัท ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ระเบียบ ประกาศและมาตรการอื่นๆ (ถ้ามี)

## 3. แนวทางการปฏิบัติ

3.1 บริษัทไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการให้สินบนหรือก่อให้เกิดการกระทำทุจริตต่อหน้าที่ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ หากมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามให้ปรึกษากับผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่กำหนดให้ทำหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตามการปฏิบัติตามจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

3.2 บริษัทจะให้ความร่วมมือและให้การสนับสนุนองค์กรทั้งของรัฐหรือของเอกชน ในการต่อต้านการคอร์รัปชัน หรือการประพฤติทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่โดยมิชอบ

3.3 บริษัทจะไม่ให้การสนับสนุนหรือกระทำการอันเป็นการฝักใฝ่พรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง หากมีความประสงค์จะสนับสนุนทางการเมือง เพื่อเป็นการส่งเสริมระบบประชาธิปไตย โดยการสนับสนุนดังกล่าวจะต้องไม่ขัดต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือกระทำไปด้วยความคาดหวังที่จะได้รับการปฏิบัติตอบแทนเป็นพิเศษ

3.4 การให้ของขวัญ ของที่ระลึก ค่ารับรอง บริษัทจะปฏิบัติภายใต้ขอบเขตที่กระทำได้ โดยไม่ผิดกฎหมาย และจะปฏิบัติตามประเพณีนิยมหรือธรรมเนียมปฏิบัติทั่วไปของสังคม ธุรกิจการค้า รายละเอียดตามหัวข้อ รูปแบบของการคอร์รัปชัน ข้อ 4 ค่าของขวัญ ของที่ระลึก ค่ารับรอง

3.5 บริษัทกำหนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน รับทราบและต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันและข้อปฏิบัติที่กำหนด

3.6 การแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน

พนักงานหรือผู้มีส่วนได้เสียที่พบเห็น หรือมีหลักฐาน หรือมีข้อสงสัยว่ามีพนักงานหรือบุคคลซึ่งกระทำในนามบริษัท ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการให้สินบนหรือคอร์รัปชันทั้งทางตรงหรือทางอ้อม การทุจริตกระทำผิดกฎหมาย การฝ่าฝืนกฎระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบายของบริษัท การไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณกรรมกรบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน การไม่ได้รับความเป็นธรรมในการปฏิบัติงาน สามารถแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียนการกระทำดังกล่าว ดังนี้

### 3.6.1 ช่องทางการร้องเรียน มีแนวปฏิบัติดังนี้

1. ร้องเรียนโดยตรงด้วยวาจา หรือทำเป็นหนังสือถึงผู้รับข้อร้องเรียน
  - ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทรศัพท์ : (038) 593-129
  - เลขานุการบริษัท โทรศัพท์ : (038) 593-129 ต่อ 151
  - ผู้จัดการฝ่ายบัญชี โทรศัพท์ : (038) 593-129 ต่อ 147
2. ผ่านทาง E-mail : [newplusknitting@hotmail.com](mailto:newplusknitting@hotmail.com) ของผู้รับข้อร้องเรียน
3. กล่องรับข้อเสนอแนะ
4. ผ่านทางไปรษณีย์ : เลขที่ 34 หมู่ 20 ถ.สุวินทวงศ์ ตำบลศาลาแดง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
5. ในกรณีผู้ร้องเรียนเลือกที่จะไม่เปิดเผยชื่อ ต้องระบุรายละเอียดข้อเท็จจริงหรือหลักฐานที่ชัดเจนเพียงพอ ที่จะแสดงให้เห็นว่ามีเหตุอันควรเชื่อว่า มีการเข้าไปมีส่วนร่วมในการให้สินบนหรือคอร์รัปชัน

ทั้งนี้บริษัทจะเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องไว้เป็นความลับ และคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ร้องเรียน เว้นแต่กรณีที่ต้องเปิดเผยตามที่กฎหมายกำหนด

### การร้องเรียนโดยไม่สุจริต

หากการแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียน ให้ถ้อยคำ หรือให้ข้อมูลใดๆ ที่พิสูจน์ได้ว่าเป็นการกระทำโดยไม่สุจริต อันส่งผลให้บุคคลหรือบริษัทได้รับความเสียหาย กรณีเป็นพนักงานของบริษัทจะได้รับการลงโทษทางวินัยตามระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน และ/หรือดำเนินคดีตามกฎหมาย แต่หากเป็นบุคคลภายนอกที่การกระทำนั้น ทำให้บริษัทได้รับความเสียหาย บริษัทสงวนสิทธิ์ในการดำเนินคดีตามกฎหมายกับบุคคลนั้นๆ

### 3.6.2 เงื่อนไขและการพิจารณาข้อร้องเรียน หรือเบาะแสการกระทำผิด

1. รายละเอียดของเรื่องร้องเรียนหรือเบาะแสการกระทำผิด ต้องเป็นความจริง มีความชัดเจนเพียงพอที่จะนำสืบหาข้อเท็จจริง เพื่อดำเนินการต่อไปได้
2. ข้อมูลที่ได้รับจะถือเป็นความลับ ไม่มีการเปิดเผยชื่อผู้ร้องเรียน หรือผู้แจ้งเบาะแส หากไม่ได้รับการยินยอม
3. ผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแสการกระทำผิดที่มีเจตนาโดยสุจริต จะได้รับการดูแลและให้ความเป็นธรรม ไม่ว่าจะพนักงานหรือบุคคลภายนอก
4. ระยะเวลาในการดำเนินการข้อร้องเรียน ขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของเรื่อง ความเพียงพอของเอกสารหลักฐานที่ได้รับจากผู้ร้องเรียน รวมถึงเอกสารหลักฐานและคำชี้แจงของผู้ถูกร้องเรียน
5. ผู้รับข้อร้องเรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการสอบสวนตรวจสอบหาข้อเท็จจริง ต้องเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องเป็นความลับ จะเปิดเผยเท่าที่จำเป็น โดยคำนึงถึงความปลอดภัย และความเสียหายของผู้ร้องเรียน หรือผู้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือแหล่งที่มาของข้อมูลหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง

### 3.6.3 บุคคลที่เกี่ยวข้อง

1. ผู้แจ้งข้อมูล หมายถึง ผู้ร้องเรียนหรือผู้ที่แจ้งเบาะแสการกระทำผิด
2. ผู้รับข้อร้องเรียน หมายถึง บุคคลตาม 3.6.1 ข้อ 1.

### 3.7 การตรวจสอบข้อเท็จจริง

3.7.1 ผู้รับข้อร้องเรียนจะเป็นผู้ดำเนินการตรวจสอบและรวบรวมข้อเท็จจริงหรืออาจมอบหมายให้บุคคลหรือหน่วยงานที่ไว้วางใจเป็นผู้กระทำการแทนได้

3.7.2 ผู้รับข้อร้องเรียนหรือผู้ได้รับมอบหมายสามารถเชิญพนักงานมาให้ข้อมูล หรือขอให้จัดส่งเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับการตรวจสอบหาข้อเท็จจริง

3.7.3 ข้อร้องเรียนต่างๆ ที่ผ่านการพิจารณาแล้ว ให้ผู้รับข้อร้องเรียนรายงานต่อผู้บริหารระดับสูงเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท

สำหรับข้อร้องเรียนที่เป็นความจริง จะต้องมีการลงโทษทางวินัย หรือกฎหมาย ให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลเสนอเรื่องพร้อมความเห็นต่อผู้บริหารระดับสูง เพื่อพิจารณาสั่งการ

ในกรณีที่ข้อร้องเรียนก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ใดผู้หนึ่ง จะเสนอวิธีการบรรเทาความเสียหายที่เหมาะสมและเป็นธรรมให้กับผู้เสียหาย

### 3.8 มาตรการคุ้มครองผู้แจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแส

บริษัทจะคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลที่กระทำโดยเจตนาสุจริตด้วยการปกปิดชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูลใดๆ ที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูล และเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียน และผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ โดยจำกัดเฉพาะผู้ที่ทำหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้น ทั้งนี้ ให้ถือปฏิบัติตามมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน ที่กำหนดไว้ในจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน

### 3.9 การคุ้มครองพนักงาน

บริษัทจะให้การดูแลและคุ้มครองผู้ที่ได้ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน และข้อปฏิบัตินี้โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน ที่กำหนดไว้ในจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน

### 3.10 ทรัพยากรบุคคล

บริษัทจะนำนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันมาเป็นส่วนหนึ่งในการบริหารงานบุคคล ตั้งแต่การสรรหาคัดเลือกบุคลากร การฝึกอบรม การประเมินผลงาน การกำหนดค่าตอบแทน และการเลื่อนตำแหน่ง โดยกำหนดให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับสื่อสารทำความเข้าใจกับพนักงาน เพื่อใช้ในกิจกรรมทางธุรกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบและความคุมดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

### 3.11 การอบรมและการสื่อสาร

3.11.1 บริษัทจะให้ความรู้และจัดอบรมเกี่ยวกับการต่อต้านการคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ ผ่านหลากหลายช่องทาง เช่น หลักสูตรปฐมนิเทศ การอบรมสัมมนา การปิดประกาศ เป็นต้น เพื่อให้ตระหนักถึงนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน รูปแบบ และความเสียหายจากการเข้าไปมีส่วนร่วมในการคอร์รัปชัน ตลอดจนวิธีการรายงานหรือแจ้งเบาะแสในกรณีที่พบเห็นหรือสงสัยว่ามีการคอร์รัปชัน และรู้ถึงบทลงโทษ หากฝ่าฝืนนโยบาย

3.11.2 บริษัทจะสื่อสารนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันให้แก่บริษัทย่อย บริษัทร่วม กรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงาน ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ผู้ที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจ และตัวแทนทางธุรกิจได้รับทราบตามช่องทางที่เหมาะสม

### 3.12 การบันทึกและการเก็บรักษาข้อมูล

บริษัทดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลตามนโยบายของบริษัท ซึ่งมีความมุ่งมั่นที่จะรักษามาตรฐานเกี่ยวกับระบบงาน ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบการสื่อสาร ข้อมูลซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการสร้างระบบการควบคุมที่มีประสิทธิภาพ โดยจะดำเนินการเรื่องต่างๆ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า ข้อมูล ระบบงานและระบบคอมพิวเตอร์ ได้มีการป้องกันรักษาให้พร้อมที่จะใช้ได้ตลอดเวลา ในธุรกิจของบริษัท ตลอดจนการวางรูปแบบและต้นทุนมาตรการต่างๆ ในการควบคุมดูแลให้เป็นไปตามความเหมาะสมต่อความเสี่ยงของข้อมูล ระบบงาน และระบบคอมพิวเตอร์

เพื่อให้บรรลุถึงความมุ่งมั่นดังกล่าว บริษัทได้ดำเนินการตามมาตรฐานและระเบียบปฏิบัติ ดังนี้

1. กำหนดความรับผิดชอบของผู้ใช้งานและผู้ดูแลข้อมูล ทั้งระบบงานและระบบคอมพิวเตอร์ทั้งหมด
2. ประเมินความเสี่ยง และสร้างระบบควบคุมความเสี่ยงให้เหมาะสมต่อสถานะแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลง
3. สร้างระบบป้องกันข้อมูล ระบบงาน ระบบคอมพิวเตอร์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
4. สร้างระบบรักษาข้อมูล เพื่อป้องกันการเข้าข้อมูล การแก้ไข การจัดทำข้อมูลโดยมิชอบ ไม่ว่าจะเป็นการกระทำโดยอุบัติเหตุหรือด้วยความตั้งใจ

### 3.13 กระบวนการตรวจสอบและการควบคุมภายใน

บริษัทจัดให้มีกระบวนการตรวจสอบเป็นประจำทุกปี จากฝ่ายตรวจสอบภายในองค์กรของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทให้ความสำคัญเป็นอิสระและไม่จำกัดเขตของผู้ตรวจสอบในการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ ยังมีการสอบทาน/ตรวจสอบบัญชีโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทุกไตรมาสและทุกปี ตามข้อกำหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการตรวจสอบ สอบทานให้มีการควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจว่าธุรกิจได้ดำเนินการในขอบเขตที่ถูกต้อง เหมาะสม และปฏิบัติตามนโยบายของบริษัท กฎหมาย และข้อกำหนดที่บังคับใช้กับธุรกิจนั้น

### 3.14 บทลงโทษ

บริษัทจะดำเนินการลงโทษทางวินัยแก่ผู้ที่ฝ่าฝืน หรือเพิกเฉยต่อการกระทำผิดตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันและข้อปฏิบัตินี้ และจะต้องได้รับโทษตามที่กฎหมายกำหนด (ถ้ามี)

#### การป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต คอร์รัปชัน

บริษัทฯ ได้ดำเนินการเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน ดังนี้

1. **ทบทวนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี** ให้เป็นไปตามแนวทางหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 พร้อมจัดทำหนังสือ “หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี” เป็นรูปเล่มเพื่อเผยแพร่ อบรม ทำความเข้าใจ และได้แจกให้ กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน เพื่อยึดถือเป็นหลักปฏิบัติในการดำเนินงาน
2. **ปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงาน** ให้เหมาะสมกับขั้นตอนการปฏิบัติงานในปัจจุบัน
3. **ทบทวนปรับปรุงระเบียบต่างๆ ของบริษัท** เพื่อให้สอดคล้องกับรูปแบบการคอร์รัปชันที่บริษัทฯ ได้ประเมิน ซึ่งจะต้องเป็นไปตามระเบียบในเรื่องนั้นๆ ซึ่งมีการกำหนดขั้นตอนและกระบวนการตรวจสอบและอนุมัติอย่างชัดเจน มีการกำหนดวงเงิน ผู้ตรวจสอบและผู้มีอำนาจอนุมัติ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยมีกระบวนการในการตรวจสอบ และไม่ใช้เป็นข้ออ้างสำหรับการคอร์รัปชัน พร้อมจัดทำมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันในส่วนที่ขาดจากการประเมินความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้น เพื่อป้องกันการทุจริต คอร์รัปชันให้ครอบคลุมทุกส่วน

4. การควบคุมภายใน มีฝ่ายตรวจสอบภายในองค์กร ทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามคู่มือการปฏิบัติงานและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตามแนวทางของ COSO และยังมีคณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่สอบทานระบบการควบคุมภายใน และสอบทานมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน หากมีการทุจริต ฝ่ายตรวจสอบภายในองค์กรจะรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

5. สื่อสารนโยบายและข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน รวมทั้งรู้ถึงบทลงโทษหากฝ่าฝืนนโยบาย ไปยังกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ตลอดจนการจัดอบรมในเรื่องดังกล่าวให้กับพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความเข้าใจ และเป็นส่วนหนึ่งในการบริหารงานบุคคล รวมทั้งสื่อสารให้แก่บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจ ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มทราบ และสนับสนุนให้ร่วมเป็นเครือข่ายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน อีกทั้งสื่อสารเรื่องขอความร่วมมืองดเว้นการให้ของขวัญแก่ผู้บริหาร พนักงานของบริษัท ในเทศกาลปีใหม่หรือในโอกาสอื่นใด

6. กำหนดช่องทางการร้องเรียน การตรวจสอบข้อเท็จจริง มาตรการคุ้มครองผู้แจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแส โดยผู้แจ้งจะได้รับการคุ้มครอง ดูแล และเก็บรักษาเป็นความลับ โดยมีขบวนการตรวจสอบและผู้แจ้งจะได้รับความคุ้มครองตามมาตรการที่กำหนด

## 5. การไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา โดยกำหนดไว้ในจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับกฎหมาย ข้อบังคับ และข้อผูกพันตามสัญญาที่เกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
2. ดูแลรักษางานอันเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท และไม่นำทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวไปใช้ หรือให้บุคคลอื่นใช้โดยมิได้รับอนุญาต
3. เคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น ไม่ละเมิดหรือนำผลงานของผู้อื่นไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน เว้นแต่ได้รับอนุมัติหรือให้คำตอบแทนแก่เจ้าของผลงาน
4. ผลงานที่พนักงานได้สร้างสรรค์ หรือที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ให้ถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท และเมื่อพ้นสภาพจากการเป็นพนักงานแล้วจะต้องส่งมอบทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวคืนให้บริษัท ไม่ว่าจะ เป็นข้อมูลที่เก็บไว้ในรูปแบบใด

## 6. การไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน

คณะกรรมการบริษัทเคารพต่อสิทธิมนุษยชน โดยกำหนดนโยบายไว้ในจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ไม่กระทำการใดๆ หรือไม่สนับสนุนกิจการที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน
2. ให้ความรู้ความเข้าใจในหลักสิทธิมนุษยชนแก่พนักงาน เพื่อนำไปเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติงาน
3. ไม่จำกัดความเป็นอิสระหรือความแตกต่างทางความคิด เพศ เชื้อชาติ ศาสนา การเมือง หรือเรื่องอื่นใด ทั้งนี้พึงหลีกเลี่ยงการแสดงความคิดเห็นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งหรือแตกแยก
4. จัดให้มีช่องทางการสื่อสาร เพื่อให้พนักงานหรือผู้ที่เชื่อว่าสิทธิของตนถูกละเมิดหรือได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม สามารถร้องเรียนต่อบริษัท และคำร้องเรียนพึงได้รับการเอาใจใส่และดำเนินการอย่างเป็นธรรม

จากนโยบายและแนวปฏิบัติดังกล่าว บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะประกอบธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งเคารพต่อสิทธิมนุษยชนของผู้มีส่วนได้เสียกับองค์กรดังนี้

- บริษัทจะไม่เกี่ยวข้องหรือสนับสนุนการใช้แรงงานบังคับ/แรงงานเด็ก ไม่มีการเรียกร้อยเก็บเงินค้ำประกันจากผู้ใช้แรงงาน เว้นแต่เป็นงานที่มีลักษณะที่ต้องรับผิดชอบทางการเงินหรือทรัพย์สินตามที่กฎหมายกำหนดให้เรียกเก็บหลักประกันได้เท่านั้น

- บริษัทจะไม่เกี่ยวข้องหรือสนับสนุนการเลือกปฏิบัติในการจ้างงาน การจ่ายค่าจ้างและค่าตอบแทน การเลื่อนตำแหน่ง การเลิกจ้างหรือการเกษียณบนพื้นฐานของความแตกต่างในเรื่องอายุ เชื้อชาติ ชาติกำเนิด ศาสนา ภาษา ความพิการ เพศ ความเบี่ยงเบนทางเพศ ความเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน หรือความเกี่ยวข้องกับการเมืองและแนวคิดส่วนบุคคล

- บริษัทจะไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชนของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
- บริษัทมีการป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มเกี่ยวกับกิจกรรมการรักษาความปลอดภัยของพื้นที่และทรัพย์สินของบริษัท

- บริษัทจะไม่จัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการให้กับองค์กรอื่นที่จะนำไปใช้ในการละเมิดสิทธิมนุษยชน

- บริษัทจะไม่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับองค์กรที่มีการดำเนินงานละเมิดสิทธิมนุษยชน

ตลอดระยะเวลายาวนานในการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ ไม่มีกรณีการละเมิดสิทธิมนุษยชน

## 7. ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญด้านความปลอดภัย และอาชีวอนามัย ได้กำหนดไว้ในจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และกำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องตามกฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยคำนึงถึงความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินและผลกระทบต่อสุขภาพของพนักงาน คู่ค้าและผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงมีการตรวจติดตามและประเมินผลด้านความปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอ

2. สนับสนุนให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน โดยกำหนดระเบียบ วิธีปฏิบัติ และมาตรฐานการทำงานที่ปลอดภัยในการทำงานที่สอดคล้องตามความเสี่ยง ตลอดจนการปรับปรุงสภาพการทำงาน สภาพแวดล้อม วิธีการทำงานที่ปลอดภัย รวมถึงการจัดเครื่องมือและอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยให้กับพนักงาน

3. มีการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยจัดทำ ฝึกซ้อม และปรับปรุงแผนฉุกเฉินอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อป้องกัน และลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของบริษัท พนักงาน คู่ค้าและผู้เกี่ยวข้อง

4. สร้างวัฒนธรรมการทำงานที่ปลอดภัยทั่วทั้งองค์กร ซึ่งจะช่วยให้เกิดความปลอดภัยในการทำงานได้อย่างยั่งยืน

จากนโยบายและแนวทางปฏิบัติดังกล่าว บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรม 5ส. และส่งเสริมมาตรการด้านความปลอดภัยต่างๆ อาทิ การตรวจสอบซ่อมบำรุงระบบไฟ สัญญาณเตือนภัยต่างๆให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ รวมถึงให้ความรู้ด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ชี้แจงแนวปฏิบัติตามกฎหมายใหม่ เรื่อง การอพยพหนีไฟและการดับเพลิง สาธิตวิธีการใช้ถังดับเพลิงอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง ปลอดภัย ให้กับพนักงาน ตลอดจนติดตั้งถังดับเพลิงชนิดสารสะอาดไม่เป็นอันตรายตามจุดต่างๆ บริเวณบริษัทฯ อย่างทั่วถึง

#### 4. จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ประกอบด้วย

##### 1. ความรับผิดชอบในหน้าที่

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน รับทราบและถือปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันภายใต้กรอบจรรยาบรรณ และดำรงตนอยู่ได้ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวัง รอบคอบ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย จึงได้กำหนดจรรยาบรรณ ดังนี้

##### กรรมการบริษัท และผู้บริหาร

1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์ สุจริต โดยปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท และประกาศที่เกี่ยวข้อง
2. ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท รวมถึงการเข้าประชุมทุกครั้ง ยกเว้นกรณีที่มีเหตุจำเป็น
3. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นกลาง โดยในการประชุมกรรมการบริษัท และผู้บริหาร ไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่องที่ตนมีส่วนได้เสีย
4. ปฏิบัติหน้าที่โดยดำเนินการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ด้วยความรอบคอบ และมีเหตุผล โดยยึดถือประโยชน์ของบริษัท เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างโปร่งใส
5. ในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ของบริษัท กรรมการบริษัท และผู้บริหาร รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบในการประชุมคราวถัดไป
6. ห้ามกรรมการบริษัท และผู้บริหาร ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน
7. กรรมการบริษัท และผู้บริหาร ต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและผู้ที่มีความเกี่ยวข้องตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

##### พนักงาน

1. สนับสนุนและให้ความร่วมมือในการดำเนินกิจการของบริษัทอย่างสม่ำเสมอและปฏิบัติงานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้เกิดผลดีและความเจริญก้าวหน้าแก่บริษัท และพนักงาน
2. ปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบาย ข้อบังคับ เกี่ยวกับการทำงาน ระเบียบ และประกาศต่างๆที่เกี่ยวข้อง
3. ปฏิบัติต่อผู้มาติดต่อด้วยกิริยามารยาท อหยาตย์อันดีงาม และการบริการที่เป็นเลิศ รักษาภาพลักษณ์และชื่อเสียงของบริษัท
4. รักษาความลับทางการค้าและไม่นำข้อมูลภายในของบริษัท ไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก
5. ห้ามกู้ยืมเงินจากลูกค้า ผู้เกี่ยวข้องกับลูกค้า หรือผู้ทำธุรกิจกับบริษัท เว้นแต่เป็นการกู้ยืมเงินจากธนาคารหรือสถาบันการเงิน
6. ปฏิบัติตามคำสั่งอันชอบด้วยกฎหมายของผู้บังคับบัญชา
7. ยึดมั่นในการทำงานเป็นทีม ช่วยเหลือ สามัคคี และเคารพในสิทธิซึ่งกันและกัน เพื่อประโยชน์ของบริษัท และพนักงาน

8. ปฏิบัติต่อผู้ร่วมงานด้วยความมีน้ำใจและมนุษยสัมพันธ์อันดี ไม่กล่าวร้ายผู้อื่นโดยปราศจากความจริง รวมทั้งไม่นำผลงานของบุคคลอื่นมาอ้างเป็นผลงานของตนเอง

9. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจ ซื่อสัตย์สุจริต ไม่แสวงหาประโยชน์ที่มีควรได้สำหรับตนเองหรือผู้อื่น โดยอาศัยหน้าที่การงานที่ทำกับบริษัท

10. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ไม่ประมาทเลินเล่อ จนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายต่องาน หรือทรัพย์สินของบริษัท

11. ปฏิบัติตนในฐานะพลเมืองดี ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยใช้สิทธิทางการเมืองอย่างเหมาะสม หลีกเลี่ยงการมีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อย ศีลธรรมอันดีของประชาชน

## 2. การดูแลรักษาทรัพย์สินของบริษัท

กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัท และทรัพย์สินภายใต้การดูแลของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติดังนี้

1. ใช้ทรัพย์สินในการดำเนินธุรกิจโดยไม่นำทรัพย์สินดังกล่าวไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือบุคคลภายนอก

2. ปกป้องผลประโยชน์และดูแลทรัพย์สินมิให้สูญหายชำรุด หรือนำไปใช้ในทางที่ผิดเสมือนวิญญูชนพึงรักษาทรัพย์สินของตนเอง ขจัดการแสวงหาประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

3. ดำเนินการให้มีการประกันภัยในวงเงินที่เพียงพอต่อความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับทรัพย์สิน

4. ไม่ใช้คอมพิวเตอร์ทำร้าย ละเมิด สอดแนม แก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลของผู้อื่น หรือสร้างหลักฐานที่เป็นเท็จ อันอาจก่อให้เกิดการโจรกรรมข้อมูลข่าวสาร และจัดให้มีการรักษาความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สอดคล้องตามมาตรฐานสากล

5. ใช้อีเมลล์และอินเทอร์เน็ตที่จัดให้ เพื่อธุรกิจของบริษัทอย่างระมัดระวัง และไม่นำมาซึ่งความเสื่อมเสียชื่อเสียงของบริษัท

6. เก็บรักษาและไม่ยินยอมให้ผู้อื่นใช้รหัสผ่านสำหรับเข้าใช้งานระบบสารสนเทศต่างๆ ของบริษัท

7. ไม่นำทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทไปทำซ้ำ คัดแปลงหรือกระทำการใดๆ เพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือประโยชน์ผู้อื่น โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท

8. รายงานต่อผู้บังคับบัญชา เมื่อพบเห็นการกระทำที่เป็นการละเมิดสิทธิ หรืออาจนำไปสู่การละเมิดสิทธิ หรือการกระทำที่อาจก่อให้เกิดข้อพิพาทเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท

9. ดูแลให้มีการจัดเก็บเอกสารที่สำคัญให้ครบถ้วนตามเวลาที่กฎหมาย หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนด และเมื่อพ้นช่วงระยะเวลาที่ต้องเก็บรักษาเอกสารแล้ว พนักงานที่เกี่ยวข้องต้องดูแลให้มีการทำลายด้วยวิธีที่เหมาะสม



### 3. การแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน และมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน

ได้กำหนดไว้ในจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน และในข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน โดยมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน ดังนี้

(1) ผู้ร้องเรียนสามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยตนเองได้ หากเห็นว่าการเปิดเผยนั้นจะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัย หรือความเสียหาย

(2) บริษัทจะเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องไว้เป็นความลับ และคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ร้องเรียน โดยกำหนดมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนที่เป็นพนักงาน รวมถึงผู้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงจะได้รับความคุ้มครองจากการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม อันเนื่องมาจากสาเหตุแห่งการแจ้งข้อร้องเรียน เช่น ครอบคลุมการปฏิบัติงาน เปลี่ยนตำแหน่งงาน เลิกจ้าง เป็นต้น

### 4. การวินิจฉัยข้อสงสัย

ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่รับผิดชอบและให้คำแนะนำแก่ผู้ได้บังคับบัญชา เพื่อให้รับทราบเข้าใจและปฏิบัติตามจรรยาบรรณที่กำหนดไว้ หากจรรยาบรรณที่กำหนดไว้ไม่ครอบคลุมในกรณีใดๆ หรือหากยังมีข้อสงสัย ไม่สามารถปฏิบัติหรือตัดสินใจได้ ให้ปรึกษากับผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น ในกรณีที่มีข้อขัดแย้งให้ถือคำวินิจฉัยของกรรมการผู้จัดการ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริษัท เป็นที่สิ้นสุด

### 5. หลักการกำกับดูแลกิจการปี 2560 (CG Code)

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ในฐานะผู้นำองค์กร ได้ศึกษาและได้รับฟังคำบรรยายหลักปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (CG Code) จนเข้าใจประโยชน์และหลักปฏิบัติในการนำไปใช้สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืนเป็นอย่างดีแล้ว

คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินการปฏิบัติตามหลักปฏิบัติใน CG Code แต่ละข้อ เพื่อให้มั่นใจว่ามีกระบวนการที่ได้ปรับใช้หรือมีแผนพัฒนาให้เหมาะสมกับธุรกิจแล้ว

### 2. คณะกรรมการชุดย่อย

โครงสร้างการจัดการของบริษัท ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยอีก 1 ชุด ช่วยกลั่นกรองงานที่มีความสำคัญ คือ คณะกรรมการตรวจสอบ มีฝ่ายบริหาร (ฝ่ายจัดการ) ซึ่งเป็นผู้บริหารจัดการกิจการของบริษัท ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหาร ผู้จัดการใหญ่ มีการมอบอำนาจ และกำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดต่างๆ และของกรรมการผู้จัดการไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในกฎบัตรและในอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเรียบร้อยแล้ว โดยมีเลขานุการบริษัททำหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดและตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

**คณะกรรมการบริษัท** จัดตั้งขึ้นทำหน้าที่กำกับดูแลกิจการให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลที่ดี เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น และให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริตเที่ยงวิญญูชนผู้ประกอบธุรกิจเช่นนั้นจะพึงกระทำภายใต้สถานการณ์อย่างเดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย บุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ที่หลากหลาย มีความเข้าใจบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบของการเป็นกรรมการบริษัท และลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัท มีรายละเอียดดังนี้

(1) การถ่วงดุลของกรรมการบริษัท บริษัทฯ กำหนดให้ต้องมีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่า 5 คน และคุณสมบัติของกรรมการบริษัทต้องเป็นบุคคลธรรมดา และ

- บรรลุนิติภาวะ
  - ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือ คนเสมือนไร้ความสามารถ
  - ไม่เคยรับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความคิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่กระทำ โดยทุจริต
  - ไม่เคยถูกลงโทษ ไล่ออก หรือปลดออกจากราชการ หรือองค์กร หรือหน่วยงานของรัฐ ฐานทุจริตต่อหน้าที่
- คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 8 คน ประกอบด้วย
- กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหาร 5 คน
  - กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหาร 3 คน

กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำนวน 3 คน ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 คน ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในเรื่องสัดส่วนกรรมการอิสระที่กำหนดให้บริษัทจดทะเบียน ต้องมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน กรรมการทุกคนมีความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่ ตามที่ได้รับ ความไว้วางใจจากคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น มีความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็น พิจารณาและให้ความ เห็นชอบในเรื่องต่างๆ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท

(2) วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท กรรมการบริษัทมีวาระการดำรงตำแหน่งตามข้อบังคับของบริษัท และเมื่อครบวาระแล้วอาจได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปได้อีก

(3) สัดส่วนการเป็นกรรมการบริษัทตามเงินลงทุน จำนวนบริษัทที่กรรมการบริษัทไปดำรงตำแหน่ง อายุกรรมการ และจำนวนวาระที่จะดำรงตำแหน่ง บริษัทฯ ไม่ได้กำหนดสัดส่วนการเป็นกรรมการบริษัทตามเงินลงทุน จำนวนบริษัทที่ กรรมการบริษัทแต่ละคนดำรงตำแหน่ง อายุกรรมการ และจำนวนวาระที่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้นานที่สุด เพราะเชื่อว่า ความสามารถทางธุรกิจ และความเชี่ยวชาญของกรรมการบริษัทแต่ละคน ไม่ได้ขึ้นอยู่กับอายุหรือจำนวนบริษัทที่ดำรง ตำแหน่ง トラบเท่าที่กรรมการบริษัททุกคนมีความตั้งใจและจริงจังในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัทตามที่ได้รับ ความไว้วางใจจากคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้เปิดเผยรายชื่อกรรมการบริษัท และเปิดเผยว่ากรรมการบริษัทคนใดเป็นกรรมการอิสระ เปิดเผย ประวัติ ประสพการณ์ การถือหุ้นบริษัทฯ วันและปีที่กรรมการบริษัทเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ไม่มีกรรมการอิสระ คนใดที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 5 แห่ง และได้เปิดเผยข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการ บริษัทอื่นของกรรมการบริษัทแต่ละคน ในแบบ 56-1 และแบบ 56-2

(4) การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการ (การรวมหรือแยกตำแหน่ง) ประธาน กรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหารเป็นบุคคลคนเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการใหญ่ แต่บริษัทได้มีกฎบัตร คณะกรรมการชุดต่างๆ มีการกำหนดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการไว้อย่างชัดเจน มีกรรมการอิสระ จำนวน 1 ใน 3 ของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นอิสระเข้ามาช่วยตรวจสอบถ่วงดุลด้วย และในการ ประชุมคณะกรรมการบริษัท กรรมการก็สามารถทำหน้าที่อย่างอิสระได้ เช่น ในกรณีที่มีการพิจารณาเรื่องประธานกรรมการ มีส่วนได้เสียในฐานะ CEO ด้วย ประธานก็ต้องไม่เข้าร่วมประชุมในวาระนั้นๆ และให้กรรมการรายอื่นทำหน้าที่ประธานใน ที่ประชุมแทนชั่วคราว

(5) กรรมการบริษัท ไม่มีใครเคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอกที่บริษัทฯ ใช้บริการอยู่

(6) ในคณะกรรมการบริษัท ไม่มีกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 5 แห่ง

(7) ในคณะกรรมการบริษัท มีกรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำนวน 3 คน ใน 8 คน ที่มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

ในปีที่ผ่านมา

- บริษัทฯ ไม่มีการกระทำที่ขัดต่อกฎระเบียบที่ร้ายแรงตามกฎหมายของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- บริษัทฯ ไม่มีการกระทำผิดด้านการทุจริตหรือกระทำผิดจริยธรรม
- บริษัทฯ ไม่มีการฉ้อโกงที่กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารลาออก เนื่องจากประเด็นการกำกับดูแลกิจการของบริษัท
- บริษัทฯ ไม่มีการฉ้อโกงเกี่ยวกับชื่อเสียงในทางลบของบริษัท เนื่องจากความล้มเหลวในการทำหน้าที่สอดคล้องดูแลของคณะกรรมการบริษัท

อำนาจดำเนินการของคณะกรรมการบริษัท

1. แต่งตั้ง ถอดถอน มอบอำนาจหน้าที่ ให้แก่ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดต่างๆ และ/หรือบุคคลอื่นใดไปปฏิบัติ
  2. อนุมัติการให้กู้ยืมเงินแก่บริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ในฐานะผู้ถือหุ้น หรือบริษัทที่มีการประกอบธุรกิจทางการค้าต่อกัน หรือบริษัทอื่น ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
  3. อนุมัติการเข้าค้าประกันวงเงินสินเชื่อแก่บริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ในฐานะผู้ถือหุ้น หรือบริษัทที่มีการประกอบธุรกิจทางการค้าต่อกันหรือบริษัทอื่น ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
  4. อนุมัติการเข้าทำนิติกรรมที่มีใช้ธุรกรรมทางการเงิน ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
  5. อนุมัติการได้รับหรือยกเลิกวงเงินสินเชื่อ ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
  6. อนุมัติการลงทุน ขายเงินลงทุนในหุ้นสามัญ และ/หรือ หลักทรัพย์อื่นใด ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
  7. อนุมัติการจัดหา และลงทุนในสินทรัพย์ถาวร ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
  8. อนุมัติการจำหน่าย จ่าย โอน ในสินทรัพย์ถาวร ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
  9. อนุมัติการปรับสภาพ ทำลาย ตัดบัญชี ซึ่งสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนที่เลิกใช้ ชำรุด สูญหาย ถูกทำลาย เสื่อมสภาพ หรือล้าสมัยไม่สามารถใช้งาน ได้ มีมูลค่าทางบัญชีรวมในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
  10. อนุมัติการปรับสภาพราคา การทำลาย ซึ่งวัตถุดิบ และ/หรือสินค้าคงเหลือที่เสื่อมสภาพ หรือล้าสมัยซึ่งจะทำให้มีมูลค่าทางบัญชีลดลง ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
  11. อนุมัติการประนีประนอม การระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ การร้องทุกข์ การฟ้องร้องคดี และ/หรือการดำเนินการตามกระบวนการพิจารณาคดีใดๆ ในนามบริษัท สำหรับเรื่องที่มีใช้ปกติวิสัยทางการค้า และ/หรือ ที่เป็นปกติวิสัยทางการค้า ที่มีทุนทรัพย์เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
- ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องดำเนินการเป็นการรีบด่วน มอบอำนาจให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้อนุมัติในเรื่องดังกล่าว และให้นำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบในคราวถัดไป
12. บรรดาอำนาจดำเนินการของคณะกรรมการบริษัทที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ให้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
  13. เสนอการเพิ่มทุน หรือลดทุน หรือการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น การแก้ไข เปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และ/หรือ วัตถุประสงค์ของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น
  14. อนุมัติการแต่งตั้ง ควบรวม หรือเลิกบริษัทย่อย

15. อนุมัติให้ประธานกรรมการหรือคณะกรรมการบริหารเป็นผู้กำหนดผู้มีอำนาจดำเนินการ
16. มอบอำนาจให้ฝ่ายจัดการ พนักงานระดับบริหารของบริษัท หรือบุคคลอื่นทำการแทนได้
17. มีอำนาจเชิญฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง ให้ความเห็น ร่วมประชุม หรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น
18. ปรีกษาผู้เชี่ยวชาญ หรือที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือจ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอก ในกรณีจำเป็น ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
19. แต่งตั้งและถอดถอนเลขานุการบริษัท

#### หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

1. กำหนดแผนปฏิบัติการ เป้าหมาย และนโยบายทางธุรกิจของบริษัท
2. อนุมัติแผนงานและงบประมาณประจำปี รวมทั้งกำกับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบายและแผนงานที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. ส่งเสริมให้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจที่เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจและติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างจริงจัง
4. จัดให้มีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่า การทำรายการต่างๆ ได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจ มีการสอบทานและจัดทำบัญชีที่ถูกต้อง ตลอดจนมีระบบต่างๆ ที่สามารถป้องกันการนำทรัพย์สินของบริษัท ไปใช้ในทางมิชอบ
5. การทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ ต้องมีการพิจารณาอย่างรอบคอบ มีแนวทางที่ชัดเจนและเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น โดยผู้มีส่วนได้เสียไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการและการเปิดเผยข้อมูลของรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ให้ถูกต้อง
6. ให้ความเห็นชอบรายงานทางการเงินที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบ และ/หรือ สอบทานแล้ว และได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
7. รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และมีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนอย่างถูกต้อง มีมาตรฐานและโปร่งใส
8. รับทราบรายงานการบริหารกิจการจากคณะกรรมการบริหาร
9. เรียกประชุมผู้ถือหุ้น โดยกำหนด วัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนกำหนดอัตราการจ่ายเงินปันผล (หากมี) และความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับเรื่องที่เสนอต่อผู้ถือหุ้น ในระหว่าง 21 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง บริษัทจะงดรับลงทะเบียนการ โอนหุ้นก็ได้ โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบ ณ สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาของบริษัทไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันงดรับลงทะเบียนการ โอนหุ้น หรือกำหนดวันเพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date : RD) และกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการ โอนหุ้น 1 วันในวันทำการถัดจากวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น เพื่อบรรณรายชื่อบริษัทตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และสิทธิในการรับเงินปันผล
10. จัดทำรายงาน “ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน” โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)
11. ติดตามดูแลเอกสารที่จะยื่นต่อหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่าได้แสดงข้อความ หรือลงรายการเป็นไปโดยถูกต้องตรงตามข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในสมุดบัญชี ทะเบียน หรือเอกสารอื่นใดของบริษัท

12. อนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการชุดอื่น
  13. ปฏิบัติการอื่นใด ที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหารหรือตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร
- อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัท มีดังนี้**

1. รับผิดชอบในฐานะผู้นำของคณะกรรมการบริษัทในการกำกับ ติดตาม ดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย
2. เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานกรรมการบริษัทออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
3. เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท หรืออาจมอบหมายให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน
4. เป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการประชุมดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
5. ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

**คณะกรรมการตรวจสอบ** คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการบริษัทที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการตรวจสอบ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และมีความเป็นอิสระจำนวน 3 คน เป็นคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเฉพาะด้านกระบวนการรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในและความเสี่ยง กระบวนการตรวจสอบ และการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ดังรายชื่อต่อไปนี้

ชื่อ – สกุล (วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ)	ตำแหน่ง	วาระการดำรงตำแหน่ง
1. นายมนตรี เหล่าเศรษฐกุล (วันที่ 24 พฤษภาคม 2542)	ประธานกรรมการตรวจสอบ มีความรู้ด้านบัญชี	พฤษภาคม 60 – เมษายน 61
2. นางสาวสุวรรณา สัตหจรียา (วันที่ 19 พฤษภาคม 2548)	กรรมการตรวจสอบ มีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน	พฤษภาคม 60 – เมษายน 61
3. นางสาวนัฐรี ร่มไทร (วันที่ 9 เมษายน 2552)	กรรมการตรวจสอบ มีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน	พฤษภาคม 60 – เมษายน 61
นางมธุรสมี โภคะสมบูรณ์	เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ	

**อำนาจดำเนินการของคณะกรรมการตรวจสอบ**

1. กำหนดให้มีการประสานความเข้าใจให้อยู่ในแนวทางเดียวกันระหว่างผู้สอบบัญชี คณะกรรมการบริษัท และหน่วยงานตรวจสอบภายใน
2. มีอำนาจเชิญ ผู้บริหาร ฝ่ายจัดการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน หรือพนักงานของบริษัท ที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงให้เห็นร่วมประชุม หรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น ตลอดจนเข้าถึงข้อมูลได้ทุกระดับขององค์กร
3. มีอำนาจในการตรวจสอบผู้ที่เกี่ยวข้องและเรื่องที่เกี่ยวข้อง ภายในขอบเขตของอำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
4. ปกป้องผู้เชี่ยวชาญ หรือที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือจ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอก ในกรณีจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท

## หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และเพียงพอ โดยสอบทานนโยบายบัญชีที่สำคัญของบริษัท รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
3. สอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัท
4. พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
5. พิจารณานุมัติแผนการตรวจสอบ และติดตามการปฏิบัติตามแผนของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
6. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
7. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
8. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นที่ไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
9. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
  - (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
  - (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท การทุจริตคอร์รัปชัน และการบริหารความเสี่ยงของบริษัท
  - (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
  - (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี และหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
  - (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  - (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
  - (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับ จากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายบัตร (Charter)
  - (ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
10. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการ หรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
  - (ก) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  - (ข) การทุจริต คอร์รัปชัน หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน

- (ค) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

หากคณะกรรมการบริษัท หรือผู้บริหาร ไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่กำหนด กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำดังกล่าว ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

11. สนับสนุนและติดตามให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ
12. ดูแลให้บริษัทมีระบบการบริหารงานด้วยหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
13. ทบทวน ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

14. จัดให้มีการประเมินตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

15. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยอาศัยอำนาจตามข้อบังคับของบริษัทและกฎหมาย

ในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และคณะกรรมการบริษัท ยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทต่อบุคคลภายนอก

ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบมีจำนวน 3 คน และทั้ง 3 คนมีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านบัญชี การเงิน มีการประชุมทั้งหมด 4 ครั้ง โดยมีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100 โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้จัดทำรายงานการตรวจสอบเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส นอกจากนี้ได้จัดทำ “รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ” เพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และได้เปิดเผยไว้ในแบบ 56-1 และแบบ 56-2 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- (1) มีการเปิดเผยจำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปี
- (2) มีการประเมินและสอบทานระบบการควบคุมภายในและความเสี่ยง
- (3) มีการสอบทานการทำรายการระหว่างกัน
- (4) มีการพิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและคำตอบแทนผู้สอบบัญชี
- (5) มีการสอบทานรายงานทางการเงิน
- (6) มีการดูแลด้านการปฏิบัติงานต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบาย และถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และระเบียบข้อบังคับต่างๆ ของทางราชการ
- (7) มีข้อสรุป / ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อการดำเนินการในด้านต่างๆ โดยรวม

**คณะกรรมการบริหาร** คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลอื่นทั้งที่มีฐานะเป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท และ/หรือบุคคลภายนอกเป็นคณะกรรมการบริหาร ซึ่งเป็นฝ่ายจัดการ ทั้งนี้ ต้องมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่บริหารจัดการกิจการของบริษัทได้เป็นอย่างดี มีฐานะเป็นฝ่ายจัดการ ทำหน้าที่บริหารจัดการกิจการของบริษัท ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริตเที่ยงวิญญูชนผู้ประกอบธุรกิจเช่นนั้นจะพึงกระทำภายใต้สถานการณ์อย่างเดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการบริหาร มีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	วาระการดำรงตำแหน่ง
1. นางจำเนียร โชควัฒนา	ประธานกรรมการบริหาร	พฤษภาคม 60 – เมษายน 61
2. นางอรสา ครุฑกุล	กรรมการบริหาร	พฤษภาคม 60 – เมษายน 61
3. นายมารุต แจ็งอัมพร	กรรมการบริหาร	พฤษภาคม 60 – เมษายน 61
4. นางสาวอรอุมา ฝีกฝน	กรรมการบริหาร	พฤษภาคม 60 – เมษายน 61
5. นายประกอบ บุญเรือง	กรรมการบริหาร	พฤษภาคม 60 – เมษายน 61

#### อำนาจดำเนินการของคณะกรรมการบริหาร

1. แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย พิจารณาความคิดความชอบ ตลอดจนกำหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการ แก่พนักงานระดับต่างๆ
  2. แต่งตั้ง ถอดถอน คณะทำงานอื่นใดเพื่อดำเนินการต่างๆ ในการบริหารงานของบริษัท
  3. ออกระเบียบ ประกาศ ว่าด้วยการปฏิบัติงาน และสามารถมอบอำนาจให้แก่กรรมการบริหาร และ/หรือ พนักงานผู้ดำรงตำแหน่งทางการบริหาร เป็นผู้ลงนามอนุมัติเบิกจ่ายสินทรัพย์ของบริษัทได้
  4. อนุมัติการให้กู้ยืมเงินแก่บริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ในฐานะผู้ถือหุ้น หรือบริษัทที่มีการประกอบธุรกิจทางการค้าต่อกัน หรือบริษัทอื่นในวงเงินแห่งละไม่เกินจำนวน 1 ล้านบาท
  5. อนุมัติการเข้าค้าประกันวงเงินสินเชื่อแก่บริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ในฐานะผู้ถือหุ้น หรือบริษัทที่มีการประกอบธุรกิจทางการค้าต่อกัน หรือบริษัทอื่น ในวงเงินแห่งละไม่เกินจำนวน 5 ล้านบาท
  6. อนุมัติการเข้าทำนิติกรรมที่มีใช้ธุรกรรมทางการเงิน ในวงเงินแต่ละครั้งไม่เกินจำนวน 20 ล้านบาท
  7. อนุมัติการได้รับหรือยกเลิวงเงินสินเชื่อ ในวงเงินแต่ละครั้งไม่เกินจำนวน 20 ล้านบาท
  8. อนุมัติการลงทุน ขายเงินลงทุนในหุ้นสามัญ และ/หรือ หลักทรัพย์อื่นใด ในวงเงินแต่ละครั้งไม่เกินจำนวน 20 ล้านบาท
  9. อนุมัติการจัดหาและลงทุนในสินทรัพย์ถาวร ในวงเงินแต่ละครั้งไม่เกินจำนวน 20 ล้านบาท
  10. อนุมัติการจำหน่าย จ่าย โอน ในสินทรัพย์ถาวร ในวงเงินแต่ละครั้งไม่เกินจำนวน 20 ล้านบาท
  11. อนุมัติการปรับสภาพ ทำลาย ตัดบัญชี ซึ่งสินทรัพย์ถาวร และสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน ที่เลิกใช้ ชำรุด สูญหาย ถูกทำลาย เสื่อมสภาพ หรือล้าสมัยไม่สามารถใช้งาน ได้ มีมูลค่าทางบัญชีรวมไม่เกินครั้งละจำนวน 20 ล้านบาท
  12. อนุมัติการปรับสภาพ ราคา การทำลาย ซึ่งวัตถุดิบ และ/หรือ สินค้าคงเหลือที่เสื่อมสภาพ หรือล้าสมัย ซึ่งจะทำให้มีมูลค่าทางบัญชีลดลงตามมูลค่าที่เกิดขึ้นจริง
  13. อนุมัติการประนีประนอม การระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ การฟ้องร้องคดี และ/หรือ การดำเนินการตามกระบวนการพิจารณาคดีใดๆ ในนามบริษัท สำหรับเรื่องที่มีใช้ปกติวิสัยทางการค้าที่มีทุนทรัพย์ไม่เกินจำนวน 5 ล้านบาท และ/หรือ ที่เป็นปกติวิสัยทางการค้าที่มีทุนทรัพย์ไม่เกินจำนวน 20 ล้านบาท
- ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องดำเนินการเป็นการรีบด่วน มอบอำนาจให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้อนุมัติในเรื่องดังกล่าว และให้นำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารทราบในคราวถัดไป
14. บรรดาอำนาจดำเนินการของคณะกรรมการบริหารที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง การได้มาหรือจำหน่าย ไปซึ่งสินทรัพย์ และการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ให้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
  15. มอบอำนาจให้แก่พนักงานระดับบริหารของบริษัท หรือบุคคลอื่นใดทำการแทนได้



16. มีอำนาจเชิญผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง ให้ความเห็นร่วมประชุม หรือส่งเอกสาร ตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น

17. ปรีกษาผู้เชี่ยวชาญ หรือ ที่ปรีกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือ จ้างที่ปรีกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอก ในกรณีจำเป็น ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท

18. ออกระเบียบปฏิบัติอื่นใดตามที่เห็นสมควร

**หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร**

1. เสนอเป้าหมาย นโยบาย แผนงาน และงบประมาณประจำปีต่อคณะกรรมการบริษัท
2. รับผิดชอบในการบริหารกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามทิศทาง เป้าหมาย นโยบายทางธุรกิจของบริษัท
3. รับผิดชอบในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัท และส่งเสริมให้มีการคิดค้นนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง
4. รับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
5. กรรมการบริหารอาจแบ่งงานกันรับผิดชอบได้ โดยต้องรายงานความเป็นไปของกิจการที่ตนดูแลต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารให้ทราบ
6. ดูแลให้มีการจัดทำรายงานทางการเงิน เพื่อให้ผู้สอบบัญชีทำการตรวจสอบ และ/หรือสอบทาน ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ตามลำดับ
7. พิจารณาเรื่องที่จะเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติต่อไป
8. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
9. ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ผู้บริหาร ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ประกอบด้วย

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นางจำเนียร โชควัฒนา	กรรมการผู้จัดการ
2. นางอรสา ครุฑกุล	ผู้จัดการสำนักงาน
3. นางสาวอรอุมา ฝึกฝน	ผู้จัดการฝ่ายส่งเสริมธุรกิจ
4. นางสาวธัญดา ชมภูศรี	ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
5. นายประกอบ บุญเรือง	ผู้จัดการโรงงาน
6. นางวัชรีย์ พันธุ์โท	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
7. นางกิ่งแก้ว บุญญานพวงศ์	ผู้จัดการฝ่ายบุคคล-ธุรการ
8. นางสาวตรีศรัณย์ แก้วแกมทอง	ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ

### อำนาจ – หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการบริษัท จะพิจารณาแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการ โดยมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้

1. มีอำนาจในการบริหารกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ตลอดจนระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
2. มีอำนาจในการสั่งการ ดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นและสมควร เพื่อให้การดำเนินการตามข้อ 1. สำเร็จลุล่วงไป และหากเป็นเรื่องสำคัญให้รายงาน และ/หรือ แจ้งให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหารรับทราบ
3. มีอำนาจบังคับบัญชา บรรจง แต่งตั้ง ถอดถอน โอนย้าย พิจารณาความดีความชอบ มาตรการทางวินัย ตลอดจนกำหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงาน ทั้งนี้ การดำเนินการต่างๆ ดังกล่าวต้องไม่ขัดแย้งกับอำนาจคณะกรรมการบริหาร
4. มีอำนาจออกระเบียบว่าด้วยการปฏิบัติงานของบริษัท โดยไม่ขัดหรือแย้งกับนโยบาย ข้อบังคับ ระเบียบข้อกำหนด คำสั่งและมติใดๆ ของคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร
5. มีอำนาจอนุมัติจัดหา และลงทุนในสินทรัพย์ถาวร ในวงเงินแต่ละครั้งไม่เกินจำนวน 10 ล้านบาท
6. มีอำนาจอนุมัติเงินลงทุน ขายเงินลงทุนในหุ้นสามัญ และ/หรือ หลักทรัพย์อื่นใดที่ออกโดยบริษัทอื่นในวงเงินแต่ละครั้งไม่เกินจำนวน 10 ล้านบาท
7. มีอำนาจอนุมัติการจำหน่าย จ่าย โอน ในสินทรัพย์ถาวร ในวงเงินแต่ละครั้งไม่เกินจำนวน 10 ล้านบาท
8. มีอำนาจอนุมัติการเข้าทำนิติกรรมสัญญาทุกประเภท เว้นแต่นิติกรรมสัญญาที่เป็นการจ่ายเงินอนุมัติได้ในวงเงินแต่ละครั้งไม่เกินจำนวน 10 ล้านบาท
9. อนุมัติการประนีประนอม การระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ การร้องทุกข์ การฟ้องร้องคดี และ/หรือการดำเนินการตามกระบวนการพิจารณาคดีใดๆ ในนามบริษัท สำหรับเรื่องที่มีโทษปรับทางอาญา และ/หรือ ที่เป็นโทษทางอาญา ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องดำเนินการเป็นการรีบด่วน
10. บรรดาอำนาจดำเนินการของกรรมการผู้จัดการใหญ่ที่เกี่ยวกับเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ให้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
11. มอบอำนาจ และ/หรือ มอบหมาย ให้นุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้
12. การใช้อำนาจของกรรมการผู้จัดการใหญ่ข้างต้นไม่สามารถกระทำได้ หากกรรมการผู้จัดการใหญ่อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะใดๆ กับบริษัท
13. ในการใช้อำนาจดังกล่าวหากมีข้อสงสัย หรือความไม่ชัดเจนในการใช้อำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดนี้ ให้เสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
14. ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหารมอบหมาย

### อำนาจ – หน้าที่ของผู้บริหารรายอื่นๆ ที่สำคัญ มีดังนี้

1. มีหน้าที่ในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ ระเบียบบริษัท มติคณะกรรมการบริหาร มติคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต
2. ดำเนินกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้เป็นแนวทางปฏิบัติ
3. อื่นๆ ตามที่กรรมการผู้จัดการ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย โดยมีการแบ่งแยกอำนาจหน้าที่ตามความรับผิดชอบ

### 3. การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง

#### กรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัททำหน้าที่สรรหาและคัดเลือกบุคคลที่ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้น ตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนดโดยคำนึงถึงความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม สามารถแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ และต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ก่อนเสนอชื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา และนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง

กรรมการอิสระ หมายถึง บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน และมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่นิยาม “กรรมการอิสระ” ของบริษัท เท่ากับ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนดังนี้

(1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระนั้นๆ ด้วย

(2) ไม่เป็น หรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

(3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย

(4) ไม่มี หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้ง ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้ากระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้ หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สินรวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่งตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไปแล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าวให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

(5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของ

บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

(7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

(8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยสำคัญกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย

(9) ไม่มีลักษณะอื่นใดทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ทั้งนี้ หากคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ได้มีประกาศเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติกรรมการอิสระ กรรมการอิสระของบริษัทต้องมีคุณสมบัติตามที่ได้มีประกาศเปลี่ยนแปลงไปทุกประการ

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตาม (1) ถึง (9) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดำเนินการกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective decision) ได้

ทั้งนี้ ในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมากรรมการอิสระของบริษัท ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ หรือบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระ ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพในมูลค่าเกินกว่าหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่

### **การสรรหากรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง**

บริษัทฯ จะพิจารณาสรรหา โดยพิจารณาจากคุณสมบัติเป็นรายบุคคลและมีพื้นฐานความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ เพื่อคัดเลือกบุคคลที่ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้น ตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด เพื่อเสนอเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นรายบุคคล เว้นแต่กรณีที่มีข้อออกตามวาระ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาสรรหาบุคคลเพื่อเสนอเลือกตั้งเข้าเป็นกรรมการบริษัทในตำแหน่งที่ว่างลงตามข้อบังคับของบริษัท

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

## 1. คณะกรรมการบริษัท

**องค์ประกอบและการเลือกตั้ง** ตามข้อบังคับบริษัทฯ หมวดที่ 4 คณะกรรมการ ข้อ 18 และกฎบัตร ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้กำหนดจำนวนตำแหน่งกรรมการบริษัทแต่ต้องไม่น้อยกว่า 5 คน และเลือกตั้งบุคคลที่ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัทฯ รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด และกรรมการบริษัทไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และมีจำนวนกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

**วิธีการเลือกตั้งกรรมการบริษัท** ตามข้อบังคับบริษัทฯ หมวดที่ 4 คณะกรรมการ ข้อ 20 กรรมการบริษัทนั้นให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

### วาระการดำรงตำแหน่ง

(ก) **การออกตามวาระ** ตามข้อบังคับบริษัทฯ หมวดที่ 4 คณะกรรมการ ข้อ 21 และกฎบัตรกำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการบริษัทออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการบริษัทที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออก โดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการบริษัทที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สอง ภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับฉลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการบริษัทคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการบริษัทซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

### (ข) การออกที่มีชื่อออกตามวาระ

1. ตามข้อบังคับบริษัทฯ หมวดที่ 4 คณะกรรมการ ข้อ 22 และข้อ 24 และกฎบัตรกำหนดให้กรรมการบริษัทพ้นจากตำแหน่ง (นอกจากการออกตามวาระ) ดังนี้

- 1.1 ตาย
- 1.2 ลาออก
- 1.3 ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย หรือข้อบังคับบริษัทฯ
- 1.4 มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสม ที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด
- 1.5 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก
- 1.6 ศาลมีคำสั่งให้ออก

และเมื่อตำแหน่งกรรมการบริษัทว่างลง (นอกจากถึงคราวออกตามวาระ) ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการบริษัทแทนตำแหน่งกรรมการบริษัทที่ว่างในการประชุม

คณะกรรมการบริษัทควรถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการบริษัทจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือนและจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการบริษัทได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการบริษัทที่ตนแทน

2. ตามข้อบังคับบริษัทฯ หมวดที่ 4 คณะกรรมการ ข้อ 25 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการบริษัทคนใดคนหนึ่งออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถืออยู่โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

บริษัทฯ ไม่ได้กำหนดจำนวนวาระที่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้นานที่สุด เพราะเชื่อว่าความสามารถทางธุรกิจและความเชี่ยวชาญของกรรมการบริษัทแต่ละคนไม่ได้ขึ้นอยู่กับอายุ ตราบเท่าที่กรรมการบริษัททุกคนมีความตั้งใจและจริงจังในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัท ตามที่ได้รับมอบหมายไว้วางใจจากคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น เพราะอำนาจการตัดสินใจในการเลือกตั้งบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทนั้น เป็นสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยแท้ที่จะคัดเลือกบุคคลเข้าทำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและควบคุมการดำเนินงานของบริษัทแทนตน

## 2. คณะกรรมการตรวจสอบ

องค์ประกอบและการแต่งตั้ง ตามกฎบัตร ต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน โดยทั้งหมดต้องเป็นกรรมการบริษัท และมีคุณสมบัติเป็นกรรมการตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนดังนี้

1. ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. เป็นกรรมการอิสระ
3. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดำเนินการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
4. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกันเฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
5. มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ ต้องมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งคน ที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้

ทั้งนี้ หากคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ได้มีประกาศเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติกรรมการตรวจสอบใหม่ กรรมการตรวจสอบของบริษัทต้องมีคุณสมบัติตามที่ได้มีประกาศเปลี่ยนแปลงไปทุกประการ

### วาระการดำรงตำแหน่ง

(ก) การออกตามวาระ ตามกฎบัตรมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี นับจากวันที่มีมติแต่งตั้ง และเมื่อครบวาระแล้วหากคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยังไม่มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่ก็ให้คณะกรรมการตรวจสอบชุดเดิมปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่ แทนคณะกรรมการตรวจสอบชุดเดิมที่หมดวาระลง ในการแต่งตั้งต้องกระทำภายใน 2 เดือนนับแต่วันครบวาระของคณะกรรมการตรวจสอบชุดเดิม กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้

(ข) การออกที่มีข้การออกตามวาระ ตามกฎบัตรกำหนดให้กรรมการตรวจสอบพ้นจากตำแหน่ง (นอกจากออกตามวาระ) ดังนี้

1. ตาย
2. ลาออก
3. พ้นจากสภาพการเป็นกรรมการบริษัท

4. คณะกรรมการบริษัทที่มีมติถอดถอนให้พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ
5. ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการตรวจสอบ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและเมื่อตำแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลง (นอกจากถึงคราวออกตามวาระ) และยังคงเหลือวาระไม่น้อยกว่า 2 เดือน ให้คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เป็นกรรมการตรวจสอบแทนตำแหน่งที่ว่างในการประชุมคราวถัดไป และจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่า วาระที่เหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบที่ตนแทน

บริษัทฯ ไม่กำหนดจำนวนวาระที่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้นานที่สุดของกรรมการตรวจสอบขึ้นอยู่กับ การพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท

### 3. คณะกรรมการบริหาร

**องค์ประกอบและการแต่งตั้ง** ตามกฎบัตรต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ แต่งตั้งกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลอื่น ทั้งในฐานะเป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท และ/หรือบุคคลภายนอกให้ดำรง ตำแหน่งดังกล่าว ทั้งนี้ ต้องมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่บริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี

#### วาระการดำรงตำแหน่ง

(ก) **การออกตามวาระ** ตามกฎบัตรมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี นับจากวันที่มีมติแต่งตั้งและเมื่อ ครบวาระแล้ว หากคณะกรรมการบริษัทยังไม่ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ก็ให้คณะกรรมการบริหารชุดเดิม ปฏิบัติหน้าที่ต่อไป จนกว่าคณะกรรมการบริษัทจะได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่แทนคณะกรรมการบริหารชุดเดิม ที่หมดวาระลง ในการแต่งตั้งต้องกระทำภายใน 2 เดือนนับแต่วันครบวาระของคณะกรรมการบริหารชุดเดิม กรรมการบริหาร ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้

(ข) **การออกที่มีใช้การออกตามวาระ** ตามกฎบัตรกำหนดให้กรรมการบริหารพ้นจากตำแหน่ง (นอกจากการ ออกตามวาระ) ดังนี้

1. ตาย
2. ลาออก
3. มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสม ที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารกิจการที่มีมหาชน เป็นผู้ถือหุ้น ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
4. คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

และเมื่อตำแหน่งกรรมการบริหารว่างลง (นอกจากถึงคราวออกตามวาระ) และยังคงเหลือวาระไม่น้อยกว่า 2 เดือน ให้ คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการบริหาร แทนตำแหน่งที่ว่างในการประชุมคราวถัดไปและจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่า วาระที่เหลืออยู่ของกรรมการบริหารที่ตนแทน

4. **การแต่งตั้งผู้จัดการใหญ่ รองผู้จัดการใหญ่ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ** จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และแนวทางการดำเนินงานของบริษัท โดยการแต่งตั้งผู้จัดการใหญ่ จะ มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน จากคณะกรรมการบริษัทแต่ละคนประกอบการพิจารณาด้วย

5. **การแต่งตั้งผู้บริหารรายอื่นๆ** ฝ่ายบริหารเป็นผู้พิจารณา ซึ่งเป็นไปตามกฎระเบียบของบริษัท ซึ่งจะพิจารณา จากพนักงานของบริษัท ที่มีความสามารถและเหมาะสม

#### 4. การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มจะพิจารณาศักยภาพในการลงทุนและจะลงทุนร่วมกันหรือร่วมลงทุนกับบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมทุนอื่น โดยมีนโยบายให้บริษัทที่ร่วมลงทุนและทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกิจการที่ลงทุนมากที่สุดเป็นผู้ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทนั้นๆ เพื่อให้ทราบปัญหาที่เกิดขึ้นและรายงานให้บริษัทและผู้ถือหุ้นในกลุ่มทราบ เพื่อร่วมกันเสนอแนวทางแก้ไขให้ทันกับสถานการณ์นั้นๆ ซึ่งนโยบายและวิธีปฏิบัติในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทที่บริษัทอื่นของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร บริษัทจะมีผู้บริหารระดับสูงเป็นผู้พิจารณาว่าบริษัทนั้นประกอบธุรกิจอะไร จะพิจารณากรรมการบริษัทหรือผู้บริหารในกลุ่มที่มีความรู้ ความสามารถ และมีความชำนาญในธุรกิจนั้น เข้าไปเป็นตัวแทนของกลุ่มในฐานะผู้ร่วมทุนหรือตามสัญญาร่วมทุน มีหน้าที่ดำเนินการเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทร่วมทุนนั้นๆ โดยบริษัทไม่มีอำนาจในการควบคุม อำนาจในการบริหารนั้นขึ้นอยู่กับคณะกรรมการของบริษัทนั้นๆ

#### 5. การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีมาตรการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน โดยกำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษรใน จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ ในหัวข้อ ความขัดแย้งของผลประโยชน์และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ในหัวข้อ ความรับผิดชอบในหน้าที่ โดยให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัยและมีจิตสำนึกที่ดีต่อส่วนรวมและต่อตนเอง โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญ ไม่ใช่ตำแหน่งแสวงหาประโยชน์เพื่อตนเอง และ/หรือผู้อื่น โดยมีชอบ รักษาผลประโยชน์และทรัพย์สินของบริษัทโดยไม่นำข้อมูลและทรัพย์สินของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ตนเอง และ/หรือผู้อื่น และห้ามกระทำการอันเป็นการสนับสนุนบุคคลอื่นใดให้ทำธุรกิจแข่งขันกับบริษัท รวมทั้งมีการกำหนดเรื่องการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ห้ามมิให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายในทำการซื้อ / ขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน ซึ่งบริษัทได้แจ้งให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบช่วงระยะเวลาการห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท จนกว่าจะเกินระยะเวลา 24 ชั่วโมง นับแต่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณชนแล้ว

นอกจากนี้ กรรมการบริษัท ผู้บริหาร รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะมีหน้าที่ต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์บริษัทต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งต่อไป และยังคงกำหนดหลักเกณฑ์ให้กรรมการบริษัทและผู้บริหารต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง เมื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารครั้งแรก และรายงานเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสีย โดยส่งแบบรายงานการมีส่วนได้เสียแก่เลขานุการบริษัท และเลขานุการบริษัทจะส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียให้ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่ได้รับรายงาน

บริษัทได้แจกนโยบายในการกำกับดูแลกิจการ หลักการกำกับดูแลกิจการ 5 หมวด จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ให้แก่กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนในการดำเนินธุรกิจ และเป็นหลักยึดในการทำงาน

นอกจากนี้ ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัท มีการกำหนดเรื่องดังกล่าว โดยกำหนดบทลงโทษทางวินัยไว้สูงสุด คือ การเลิกจ้าง ซึ่งกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานได้ปฏิบัติตามที่กำหนด กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ส่วนใหญ่อยู่กับบริษัทเป็นเวลานานได้รับการปลูกฝังปรัชญาของ ดร.เทียม โชควัฒนา มาเป็นเวลานาน ทำให้มีความซื่อสัตย์ รอคองคัก ดูแลทรัพย์สินของบริษัทไม่ให้มีการนำทรัพย์สินของบริษัทไปใช้โดยมิชอบ และปัจจุบันมีการกำหนดอำนาจหน้าที่ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร



## 6. ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

### ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

1) บริษัท นิวพลัสนิติตั้ง จำกัด (มหาชน)	730,000	บาท
2) บริษัท นิวพลัสอุตสาหกรรม จำกัด	190,000	บาท
3) บริษัท นิวพลัส (89) จำกัด	115,000	บาท
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1,035,000</b>	<b>บาท</b>

### ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)

- ไม่มี

### ข้อมูลเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี

ประเภทค่าตอบแทน	ปี 2560			2559		
	NPK	NPI	NP(89)	NPK	NPI	NP(89)
■ ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาส 1,2,3	330,000	60,000	45,000	330,000	60,000	45,000
■ ค่าสอบทานงบการเงินประจำปี	400,000	130,000	70,000	350,000	115,000	55,000
<b>รวม</b>	<b>730,000</b>	<b>190,000</b>	<b>115,000</b>	<b>680,000</b>	<b>175,000</b>	<b>100,000</b>

## 7. การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียนตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดในเรื่องอื่นๆ นอกจากเรื่องเปิดเผยไว้ข้างต้นแล้ว ดังนี้

### การปฐมนิเทศและคู่มือกรรมการบริษัท

กรรมการบริษัทที่เข้ารับตำแหน่งใหม่ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทจะมีการแนะนำกรรมการบริษัทคนใหม่ แนะนำนโยบายธุรกิจของบริษัท รวมทั้งมอบคู่มือกรรมการบริษัทและรายงานประจำปี ซึ่งคู่มือกรรมการบริษัทได้มีการปรับปรุงและได้แจกให้แก่กรรมการบริษัทและผู้บริหารทุกคน เพื่อใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติหน้าที่ ประกอบด้วย

1. การเปรียบเทียบ ข้อบังคับ พ.ร.บ.บริษัทมหาชน พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในหัวข้อต่างๆ ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร เช่น การจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ความมีผลสมบูรณ์ในการดำเนินกิจการของคณะกรรมการบริษัท และการเลือกตั้งกรรมการบริษัท
2. กฎบัตรคณะกรรมการชุดต่างๆ
3. หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประกอบด้วย นโยบายในการกำกับดูแลกิจการ หลักการกำกับดูแลกิจการ 5 หมวดจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน

### การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2560 ซึ่งเป็นความเห็นชอบของกรรมการบริษัทแต่ละคนต่อผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ โดยรวม โดยมีแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท เมื่อได้คะแนนประเมินจากกรรมการบริษัทแต่ละคนแล้ว จะนำมาหา

ค่าเฉลี่ยในแต่ละหัวข้อ เพื่อจัดลำดับคะแนนในแต่ละหัวข้อ เพื่อให้ทราบว่าข้อใดได้คะแนนมากที่สุดและข้อใดได้คะแนนน้อยที่สุดและหาคะแนนเฉลี่ยรวมอีกครั้ง ซึ่งได้เก็บคะแนนประเมินไว้ทุกปี ตั้งแต่เริ่มการประเมินเพื่อเปรียบเทียบและทบทวนผลงาน ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในระหว่างปีที่ผ่านมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคณะกรรมการบริษัทมากยิ่งขึ้นโดยการประเมินได้แบ่งหัวข้อการประเมินเป็น 6 หัวข้อใหญ่คือ

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของกรรมการ
2. บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
3. การประชุมคณะกรรมการ
4. การทำหน้าที่ของกรรมการ
5. ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ
6. การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร

ในปี 2560 กรรมการของบริษัท จำนวน 8 ท่าน ได้ประเมินตนเองตามแบบประเมินที่เลขานุการบริษัทได้จัดส่งให้เพื่อประเมินตนเองของคณะกรรมการ ตามนโยบายการกำกับหลักการดูแลกิจการที่ดี และหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้งวัดผลการประเมินปีละ 1 ครั้ง โดยมีขั้นตอนการประเมิน ในช่วงปลายเดือนธันวาคม เพื่อจัดทำรายงานสรุปผลคะแนน และได้นำเสนอผลการประเมินต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในปีถัดไป สำหรับผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2560 มีการนำเสนอผลคะแนนในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 และผลคะแนนการประเมินตนเองของคณะกรรมการได้นำส่งให้เลขานุการบริษัทได้จัดเก็บไว้เป็นหลักฐาน

สรุปคะแนนผลการประเมินตนเองโดยรวมของคณะกรรมการทั้ง 8 ท่าน ประจำปี 2560 ดังนี้

หัวข้อประเมิน	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้ (ถัวเฉลี่ย)	เทียบเป็น %
1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ (11 ข้อ)	44	38	86.36
2. บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (20ข้อ)	80	68	84.38
3. การประชุมคณะกรรมการ (9 ข้อ)	36	31	86.81
4. การทำหน้าที่ของกรรมการ (7 ข้อ)	28	25	90.18
5. ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ (5 ข้อ)	20	18	89.38
6. การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร(6 ข้อ)	24	21	88.02
รวม	232	201	86.65

#### รายงานความรับผิดชอบต่อกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อความเชื่อถือได้และความถูกต้องของข้อมูลทางการเงิน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นหรือนักลงทุนใช้ประกอบในการตัดสินใจ จึงได้จัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน ลงนามโดยประธานกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการใหญ่แสดงไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2)

## การประชุมคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญกับการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและถือเป็นหน้าที่สำคัญเพื่อรับทราบและร่วมตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ในปี 2560 บริษัทฯ ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทจำนวน 7 ครั้ง โดยกำหนดตารางการประชุมไว้ล่วงหน้าทุกปี และได้แจกตารางการประชุมให้กรรมการบริษัททุกคนทราบล่วงหน้า เลขานุการบริษัทจะส่งจดหมายเชิญประชุม ซึ่งมีการกำหนดระเบียบวาระการประชุมทั้งวาระเพื่อทราบและวาระเพื่อพิจารณารายงานการประชุมครั้งก่อน และเอกสารประกอบการประชุมให้คณะกรรมการบริษัททราบเรื่องเพื่อพิจารณาล่วงหน้า ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด และข้อบังคับของบริษัท ที่กำหนดให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการบริษัทไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ซึ่งไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ รวมทั้งแนบแบบ 59-2 เพื่อเป็นการเตือนให้กรรมการบริษัททราบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัท หากมีการเปลี่ยนแปลงในรอบเดือนที่ผ่านมา โดยประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ จะร่วมกันพิจารณาเรื่องเข้าวาระการประชุม นอกจากนี้ กรรมการบริษัททุกคน สามารถเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทได้ โดยเสนอผ่านเลขานุการบริษัท และหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมจากกรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือเลขานุการบริษัทได้

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานที่ประชุมดำเนินและควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

**เรื่องสืบเนื่อง** เป็นการรายงานผลการติดตามการปฏิบัติงานจากการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งก่อน

**วาระเพื่อทราบ** เป็นการรายงานในเรื่องสำคัญ เช่น วาระการรายงานผลประกอบการ เป็นการรายงานผลประกอบการในรอบเดือนที่ผ่านมา และวาระการถือครองหลักทรัพย์บริษัทฯ ของกรรมการบริษัท เป็นการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์บริษัทฯ ของกรรมการบริษัท คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

**วาระเพื่อพิจารณา** เป็นวาระที่เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติโดยกรรมการบริษัทผู้มีส่วนได้เสียในวาระใดต้องออกจากการประชุม และไม่มีสิทธิลงคะแนนเสียงในวาระนั้น ประธานกรรมการบริษัท เปิดโอกาสและสนับสนุนให้กรรมการบริษัททุกคนแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ กรรมการบริษัทมีการอภิปราย และแสดงความคิดเห็นอย่างเปิดเผย ประธานที่ประชุมเป็นผู้ประมวลความเห็น ข้อสรุปที่ได้จากที่ประชุม ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามวาระและเวลาที่เหมาะสม การวินิจฉัยชี้ขาดให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการบริษัทคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท นอกจากผู้บริหารระดับสูงที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทได้เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงเรื่องต่างๆ แล้ว ยังได้เชิญผู้บริหารอื่นในฐานะผู้เกี่ยวข้องกับปัญหาโดยตรงเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อชี้แจงข้อมูลด้วย

เมื่อเสร็จสิ้นการประชุม เลขานุการบริษัทจะจัดทำรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรและจัดเก็บรายงานการประชุม ที่ประธานกรรมการบริษัทได้ลงนามและผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัทพร้อมเอกสารประกอบการประชุม เพื่อสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังเปิด โอกาสให้กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารสามารถเข้าประชุมระหว่างกันเอง และรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ

ในปี 2560 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 7 ครั้ง การเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัท มีรายละเอียดอยู่ในหัวข้อ โครงสร้างการจัดการ ในจำนวนกรรมการบริษัท มีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมมากกว่าร้อยละ 75 ของการประชุมทั้งปี

## การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

### 1. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบควบคุมภายใน

#### การควบคุมภายในของบริษัท

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมีกรรมการอิสระทั้ง 3 คน ซึ่งเป็นกรรมการตรวจสอบ 3 คน เข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัท ได้ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ประจำปี 2560 ซึ่งใช้แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามแนวคิด COSO ที่ได้ปรับปรุง Framework ใหม่ โดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นผู้สอบทานแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ที่จัดทำโดยหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัท และรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ที่รายงานว่า การดำเนินงานของบริษัท เป็นไปตามธุรกิจปกติของบริษัท ไม่ปรากฏสิ่งผิดปกติที่เป็นนัยสำคัญ ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งที่ประชุมได้สรุปว่า จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัท ในด้านต่างๆ 5 องค์ประกอบ คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัท มีความเพียงพอและเหมาะสมกับสภาพการดำเนินงานในปัจจุบัน และบริษัทฯ ได้จัดให้มีสายงานตรวจสอบ ซึ่งเป็นบุคลากรของบริษัทอย่างเพียงพอ ในการปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบอย่างเป็นอิสระและนำเสนอรายงานผลการตรวจสอบภายในแก่คณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง และสนับสนุนภารกิจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ที่จะดำเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้

#### การควบคุมภายในองค์กร

องค์กรและสภาพแวดล้อมของบริษัทมีลักษณะที่ทำให้ฝ่ายบริหารสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้ทุกคนตระหนักถึงความจำเป็นของระบบการควบคุมภายใน มีการกำหนดนโยบายและเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจน คำนึงถึงความเป็นธรรมต่อพนักงาน ลูกค้า คู่ค้า รวมถึงความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น สังคมส่วนรวมและสิ่งแวดล้อม มีการทบทวนการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้เป็นประจำ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในขณะนั้น มีการจัดโครงสร้างองค์กรและจัดทำกฎบัตรคณะกรรมการชุดต่างๆ ตลอดจนอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นการแบ่งแยกอำนาจหน้าที่ให้ชัดเจน นอกจากนี้มีการกำหนดนโยบายในการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติของกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน ซึ่งช่วยทำให้ระบบการควบคุมภายในดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อีกทั้งยังมีระบบการตรวจสอบซึ่งควบคุมดูแลโดยคณะกรรมการตรวจสอบ การอนุมัติธุรกรรมทางการเงิน การจัดซื้อได้ทำกฎระเบียบไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อป้องกันการใช้อำนาจหน้าที่ในการนำทรัพย์สินของบริษัทไปใช้โดยมิชอบหรือเกินอำนาจ บริษัทจัดให้มีการฝึกอบรมทั้งในและนอกสถานที่ เพื่อพัฒนาให้พนักงานเพิ่มทักษะ มีความรู้และความสามารถที่เหมาะสม

#### การประเมินความเสี่ยง

บริษัทใช้นโยบายตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยมีการรายงานทางการเงินไว้อย่างครบถ้วนแท้จริง ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต บริษัทมีการประเมินประเภทของความเสี่ยง สาเหตุของปัจจัยความเสี่ยง โอกาส และผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น เพื่อหาแนวทางป้องกันและจัดการกับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้และได้ชี้แจงให้ผู้บริหาร พนักงานได้รับทราบเพื่อช่วยกันลดและป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในคอยติดตามให้แต่ละหน่วยงานปฏิบัติงานและคำนึงถึงความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นมีคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้สนับสนุน

### การควบคุมการปฏิบัติงาน

บริษัทมีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ และวงเงินอนุมัติของฝ่ายบริหารแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร รวมถึงการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานออกจากกันโดยเด็ดขาด เพื่อเป็นการตรวจสอบซึ่งกันและกัน ในกรณีที่มีการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นใหญ่ กรรมการบริษัท ผู้บริหารหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว รวมถึงรายการเกี่ยวข้องกัน บริษัทได้ปฏิบัติตามขั้นตอนของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และทุกไตรมาสจะมีการสรุปรายการดังกล่าวที่เป็นธุรกิจปกติเพื่อรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบและหากไม่ใช่ธุรกิจปกติจะมีการขออนุมัติตามขั้นตอนและแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด บริษัทมีการติดตามทบทวนผลการดำเนินงานของบริษัทเป็นประจำทุกเดือนและติดตามให้การดำเนินงานของบริษัท เป็นไปตามมติคณะกรรมการบริษัท มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่มีการอนุมัติธุรกรรมในลักษณะที่มีผลผูกพันกับบริษัทในระยะยาว บริษัทได้มีการติดตามให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ และมีการทบทวนความเหมาะสมของสัญญาเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ นอกจากนี้เพื่อเน้นความชัดเจนในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานให้ถูกต้องตามกฎหมาย บริษัทได้กำหนดให้พนักงานต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

### ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

บริษัทจัดให้มีการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ มีการจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีไว้ครบถ้วน เป็นหมวดหมู่และใช้นโยบายบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป มีการสื่อสารข้อมูลทางการเงินหรือข้อมูลอื่นที่มีความถูกต้องเป็นปัจจุบันไปยังผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ในการตัดสินใจ มีระบบการจัดเก็บข้อมูลที่สามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ พร้อมทั้งระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพเพียงพอ ในการเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา มีข้อมูลประกอบที่เพียงพอต่อการตัดสินใจ มีการจัดทำรายงานการประชุมโดยมีสาระสำคัญครบถ้วน มีการบันทึกความเห็นของกรรมการบริษัท ข้อซักถามหรือข้อสังเกตของกรรมการบริษัทในเรื่องที่พิจารณา (หากมี) และมติที่ประชุม ซึ่งสามารถตรวจสอบได้

### ระบบการติดตาม

บริษัทได้มีการติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำทุกเดือน และมีการเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานในปีก่อน มีการวิเคราะห์สาเหตุของการแตกต่างและปรับกลยุทธ์ให้เป็นไปตามที่ต้องการ เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายได้ นอกจากนี้เพื่อให้บริษัทมีการควบคุมภายในอย่างเพียงพอ โดยกำหนดให้สำนักงานตรวจสอบภายในทำการตรวจสอบ วิเคราะห์และประเมินผลการควบคุมภายในของระบบงานต่างๆ และตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดให้รายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบความบกพร่องที่มีนัยสำคัญคณะกรรมการตรวจสอบต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้มีการแก้ไขปรับปรุง และให้มีการตรวจสอบติดตามความคืบหน้าในการปรับปรุงข้อบกพร่องอย่างสม่ำเสมอ

จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่างๆ 5 ด้านดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริษัท ซึ่งรวมถึงกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 คน เห็นว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอแล้ว คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีว่าระบบการควบคุมภายในใดๆ ก็ตามอาจจะไม่สามารถรับประกันได้ทั้งหมดต่อความเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดที่เป็นสาระสำคัญแต่ก็สามารถป้องกันหรือรับประกันได้ในระดับที่สมเหตุสมผล

## 2. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ และระบบควบคุมดูแลการบริหารงานของบริษัทย่อยมีความเหมาะสมเพียงพอ โดยคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความเห็นที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท (รายละเอียดเพิ่มเติมดูในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ)

## 3. หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีการจัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายในขึ้นเป็นหน่วยงานหนึ่งภายในบริษัท ซึ่งสำนักงานตรวจสอบภายในโดยมีนางมธุรสสมรี โภคะสมบุรณ์ เป็นหัวหน้าสำนักตรวจสอบภายใน จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี มีความเข้าใจในกิจกรรมและการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นว่ามีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมเพียงพอ มีสายการรายงานไปยังคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง โดยมีขอบเขตและความรับผิดชอบดังนี้

- 1) วางแผนงานตรวจสอบภายในประจำปี ให้เป็นไปตามมาตรฐานการประกอบวิชาชีพตรวจสอบภายใน
- 2) กำหนดขั้นตอน แนวทางการปฏิบัติและวิธีการตรวจสอบของสำนักตรวจสอบภายใน
- 3) ควบคุมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้
- 4) ประเมินผลการปฏิบัติงานตรวจสอบ
- 5) นำเสนอผลการตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
- 6) ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
- 7) ประสานงานกับพนักงานทั้งหมดรวมทั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย ผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท จะต้องผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยได้เปิดเผยประวัติของหัวหน้างานตรวจสอบภายในไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ในรายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน ปรากฏในเอกสารแนบ 4

ส่วนหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท บริษัทยังไม่มีแต่งตั้งตำแหน่งดังกล่าว

## 4. ข้อมูลผู้ทำบัญชีของบริษัท

ผู้ทำบัญชีของบริษัท ตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 คือ นางวัชรีย์ พันธุ์โท ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายบัญชี จบการศึกษา ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ) มหาวิทยาลัยราชภัฏ วไลยอลงกรณ์ เป็นผู้ดูแลการจัดทำงบการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลทางบัญชี ให้มีความครบถ้วนและถูกต้อง โดยมีคุณสมบัติของผู้ทำบัญชี

## รายการระหว่างกัน

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีการเปิดเผยรายการบัญชีระหว่างกันกับกิจการที่เกี่ยวข้องรายงานไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 4 เป็นไปอย่างครบถ้วน และชัดเจน

### ลักษณะรายการระหว่างกันที่ผ่านมา และนโยบายในอนาคต

#### รายการระหว่างกัน

ในปีที่ผ่านมา มีรายการบัญชีระหว่างกันกับกิจการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การจำหน่ายสินค้า การเจรจาต่อรองราคาสินค้า กำหนดระยะเวลาชำระค่าสินค้า การจัดส่งและการรับคืนสินค้า ได้ปฏิบัติเช่นเดียวกันกับผู้จำหน่ายสินค้ารายอื่นๆ โดยทั่วไป โดยมีเงื่อนไขการชำระเงินระหว่าง 60 – 90 วัน และกำหนดอำนาจขึ้นตอนการทำรายการระหว่างกันตามประเพณีปฏิบัติทางการค้าโดยทั่วไปและเป็นไปตามอำนาจดำเนินการของบริษัทฯ ซึ่งผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท

#### นโยบายราคา

บริษัทฯ ร่วมกับบริษัทจัดจำหน่ายกำหนดราคาขายปลีกของสินค้า โดยพิจารณาจากรูปแบบความยากง่ายในกระบวนการผลิต การประเมินหรือคาดการณ์แนวโน้มการขาย ปริมาณการขาย ต้นทุนการผลิตของบริษัทฯ ซึ่งเมื่อสามารถกำหนดราคาขายปลีกได้แล้ว จึงกำหนดเป็นราคาที่บริษัทฯ ขายให้แก่ผู้จัดจำหน่าย

#### นโยบายในการกำหนดค่าตอบแทน

ในการทำรายการระหว่างกัน บริษัทฯ ได้มีการทำธุรกรรมที่เป็นไปอย่างยุติธรรมตามราคาตลาดและเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าปกติ เช่นเดียวกันกับที่กำหนดให้บุคคลอื่นหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

#### นโยบายและแนวโน้มในการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อน้ำที่ในฐานะกรรมการบริษัทมหาชนที่มีต่อผู้ถือหุ้น พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนั้นรายการระหว่างกันของบริษัทฯ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตจะเป็นรายการที่ดำเนินการตามปกติทางการค้า และเปิดเผยข้อมูลตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เรื่อง “หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน”

#### เข้าข่ายนิยามบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง + มีรายการระหว่างกัน

-ไม่มี-

#### เปิดเผยรายการระหว่างกันปีที่ผ่านมา

ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4

#### มาตรการคุ้มครองผู้ลงทุน

ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

## คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการ

### 1. ปัจจัยที่อาจมีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานในอนาคต

#### ก. ภาพรวมโดยทั่วไป

เศรษฐกิจปี 2560 โดยรวมที่ผ่านมามีความผันผวนจากราคาน้ำมันและอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราจากการที่ค่าเงินบาทแข็งตัวมากที่สุดในกลุ่มอาเซียนและจากเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะการขึ้นดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐมีผลกระทบต่อการส่งออกของประเทศ ถึงแม้เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศยังเติบโตได้ตามที่คาดเอาไว้ก็ตาม แต่การเติบโตของบริษัทและบริษัทย่อยลดลง

ในปี 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายและการให้บริการรวม 358.24 ล้านบาท ลดลง 37.42 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 9.46 โดยต้นทุนขายและการให้บริการรวม 288.16 ล้านบาท ลดลง 23.37 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 7.50 ส่งผลให้ปี 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรขั้นต้นจำนวน 70.08 ล้านบาท ลดลง 14.05 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 16.70 ในปีนี้บริษัทและบริษัทย่อยได้มีการพัฒนาระบบการบริหารคุณภาพให้เป็นปัจจุบัน ซึ่งได้มีการจัดทำระบบบริหารคุณภาพและจะขอการรับรองในไตรมาส 1/2561 นอกจากนี้ บริษัทยังได้มีการลงทุนเครื่องจักรในขบวนการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตสินค้าตามความต้องการของลูกค้าด้วย

#### ข. ภาพรวมของการดำเนินงานที่ผ่านมา

##### ผลการดำเนินงานงบการเงินรวม

##### 1) รายได้

รายได้จากการขายและการให้บริการรวม จำนวน 358.24 ล้านบาท ลดลง 37.42 ล้านบาท หรือ 9.46% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน โดยมีรายละเอียดดังนี้

- รายได้จากจากการขายสินค้ากลุ่มผ้าทอ 304.63 ล้านบาท ลดลง 30.95 ล้านบาท หรือ 9.22%
- รายได้จากจากการขายสินค้ากลุ่มผ้าฝ้าย 49.62 ล้านบาท ลดลง 6.46 ล้านบาท หรือ 11.52%
- รายได้จากบริการให้เช่าและบริการ 4.00 ล้านบาท ลดลง 0.01 ล้านบาท หรือ 0.25%

การลดลงของยอดขายในส่วนสินค้ากลุ่มผ้าทอ เนื่องจากคำสั่งซื้อของลูกค้าลดลง เป็นไปตามแนวโน้มการลดลงของตลาดสินค้ากลุ่มผ้าทอและในส่วนสินค้ากลุ่มผ้าฝ้ายที่ลดลงจากบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง

##### 2) ต้นทุนขาย

ต้นทุนขายและการให้บริการรวม จำนวน 288.16 ล้านบาท ลดลง 23.37 ล้านบาท หรือ 7.50% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ต้นทุนขายสินค้ากลุ่มผ้าทอ 252.11 ล้านบาท ลดลง 18.20 ล้านบาท หรือ 6.73%
- ต้นทุนขายสินค้ากลุ่มผ้าฝ้าย 36.05 ล้านบาท ลดลง 5.17 ล้านบาท หรือ 12.54%

การลดลงของต้นทุนขายสินค้ากลุ่มผ้าทอ ลดลงน้อยกว่าการลดลงของยอดขาย 12.75 ล้านบาท และการลดลงของต้นทุนขายสินค้ากลุ่มผ้าฝ้าย ลดลงน้อยกว่ายอดขาย 1.29 ล้านบาท

##### 3) กำไรขั้นต้น

กำไรขั้นต้น จำนวน 70.08 ล้านบาท ลดลง 14.05 ล้านบาท หรือ 16.70% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากยอดขายในกลุ่มสินค้าที่มี Margin ลดลง มีผลให้การลดลงของต้นทุนขาย ลดลงน้อยกว่าการลดลงของยอดขาย



#### 4) รายได้อื่น

รายได้อื่น จำนวน 4.20 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.02 ล้านบาท หรือ 32.28% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน มาจากกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเพิ่มขึ้น 1.23 ล้านบาท เงินปันผลรับเพิ่มขึ้น 0.13 ล้านบาท และรายได้อื่น ๆ ลดลง 0.34 ล้านบาท มีผลให้รายได้อื่นเพิ่มขึ้น

#### 5) ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายรวม จำนวน 32.21 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.19 ล้านบาท หรือ 10.98% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ค่าใช้จ่ายในการขาย 1.12 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.07 ล้านบาท หรือ 7.02% จากค่าใช้จ่ายในการขายกลุ่มลูกค้าใหม่ที่เพิ่มขึ้น
- ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 21.98 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.05 ล้านบาท หรือ 10.28% เพิ่มขึ้นจากการปรับฐานเงินเดือนและสวัสดิการประจำปี
- ค่าตอบแทนผู้บริหาร 6.56 ล้านบาท ลดลง 0.17 ล้านบาท หรือ 2.47% ลดลงเนื่องจากมีผู้บริหารและกรรมการลดลง
- ผลขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพ 0.90 ล้านบาท ลดลง 0.43 ล้านบาท หรือ 32.50% มีการควบคุมบริหารสินค้าคงคลังมากขึ้น
- ผลขาดทุนจากมูลค่าที่ดินลดลงจากการตีราคาใหม่ 1.66 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.66 ล้านบาท หรือ 100% เป็นผลมาจากการตีราคาที่ดินใหม่

#### 6) ต้นทุนทางการเงิน

ต้นทุนทางการเงิน จำนวน 2.15 ล้านบาท ลดลง 1.58 ล้านบาท หรือ 42.42% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน เป็นผลมาจากเงินกู้ระยะยาวลดลง

#### 7) กำไรก่อนภาษีและกำไรสุทธิ

กำไรก่อนภาษี จำนวน 39.92 ล้านบาท ลดลง 14.63 ล้านบาท หรือ 26.82% และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 8.48 ล้านบาท ลดลง 3.27 ล้านบาท หรือ 27.84% และมีกำไรสุทธิ 31.43 ล้านบาท ลดลง 11.36 ล้านบาท หรือ 26.54% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากยอดขายที่มี Margin ลดลง และการชะลอตัวของตลาดสินค้ากลุ่มผ้าทอและผ้าฝ้าย

#### ก. ฐานะการเงินงบการเงินรวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีฐานะการเงินดังนี้

##### 1) สินทรัพย์

สินทรัพย์รวม 487.13 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.81 ล้านบาท คิดเป็น 0.37% เมื่อเทียบกับปี 2559 มีสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงดังนี้

**สินทรัพย์หมุนเวียนรวม 183.74 ล้านบาท ลดลง 11.97 ล้านบาท หรือ 6.11% :-**

- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น 8.13 ล้านบาท
- เงินลงทุนชั่วคราว เพิ่มขึ้น 0.35 ล้านบาท เนื่องจากกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากเงินลงทุน
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ลดลง 14.53 ล้านบาท ตามสัดส่วนการลดลงของยอดขาย
- สินค้าคงเหลือ ลดลง 5.65 ล้านบาท
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ลดลง 0.26 ล้านบาท

**สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนรวม 303.39 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 13.78 ล้านบาท หรือ คิดเป็น 4.76 % :-**

- เงินฝากประจำธนาคารเพิ่มขึ้น 0.12 ล้านบาท เพิ่มจากดอกเบี้ย
- เงินลงทุนระยะยาวอื่น เพิ่มขึ้น 7.43 ล้านบาท เพิ่มจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์และลงทุนในหุ้นที่แปลงสภาพเพิ่มขึ้น
- ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น 11.16 ล้านบาท จากการตีราคาที่ดิน และซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
- สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ลดลง 0.54 ล้านบาท จากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
- สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ลดลง 4.05 ล้านบาท จากประมาณการค่าเพื่อหนี้สงสัยจะสูญลดลง
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ลดลง 0.34 ล้านบาท

## **2) หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น**

หนี้สินรวมจำนวน 100.21 ล้านบาท ลดลง 42.13 ล้านบาท คิดเป็น 29.60 % เมื่อเทียบกับปี2559 มีสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงดังนี้

**หนี้สินหมุนเวียนรวม 77.06 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.54 ล้านบาท คิดเป็น 6.27% :-**

- เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ลดลง 13.96 ล้านบาท
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น เพิ่มขึ้น 0.09 ล้านบาท
- เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระในหนึ่งปี เพิ่มขึ้น 20.00 ล้านบาท
- เจ้าหนี้ค่าทรัพย์สินที่ถึงกำหนดชำระในหนึ่งปี เพิ่มขึ้น 0.67 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากซื้อรถยนต์ตามสัญญาเช่าการเงิน
- ภาษีเงินได้ค้างจ่าย ลดลง 2.37 ล้านบาท
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น 0.11 ล้านบาท

**หนี้สินไม่หมุนเวียนรวม 23.15 ล้านบาท ลดลง 46.68 ล้านบาท คิดเป็น 66.85 %**

- เงินกู้ยืมระยะยาวลดลง 50.00 ล้านบาท เนื่องจากจ่ายชำระเงินกู้จำนวน 30.00 ล้านบาทและเป็นเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระในหนึ่งปี จำนวน 20.00 ล้านบาท
- เจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน เพิ่มขึ้น 2.16 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากซื้อรถยนต์ตามสัญญาเช่าการเงิน
- ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน เพิ่มขึ้น 1.17 ล้านบาท

**ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 386.92 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 43.94 ล้านบาท คิดเป็น 12.81% เมื่อเทียบกับปี2559**

เพิ่มขึ้นจากกำไรเบ็ดเสร็จรวม 32.42 ล้านบาทและองค์ประกอบอื่นของผู้ถือหุ้น 13.93 ล้านบาท

**ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป : งบการเงินรวม**

	หน่วย	31 ธ.ค. 2560	31 ธ.ค.2559
<b>ผลการดำเนินงาน:-</b>			
	(ล้านบาท)		
รายได้จากการขายสินค้า		354.25	391.66
รายได้จากการให้เช่าและการให้บริการ		3.99	4.00
รายได้รวม		358.24	395.66
กำไรสุทธิ		31.43	42.79
<b>งบแสดงฐานะการเงิน:-</b>			
	(ล้านบาท)		
สินทรัพย์รวม		487.13	485.32
หนี้สินรวม		100.21	142.34
ส่วนของผู้ถือหุ้น		386.92	342.98
<b>อัตราส่วนทางการเงิน:-</b>			
อัตราส่วนสภาพคล่อง	เท่า	2.38	2.70
อัตราส่วนกำไรสุทธิ	%	8.77	10.81
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	%	8.12	12.48
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	%	6.45	8.82
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	เท่า	0.26	0.42
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย	เท่า	17.57	13.61

**ผลการดำเนินงานงบการเงินเฉพาะกิจการ**

**1) รายได้**

รายได้จากการขายและการให้บริการรวม 272.41 ล้านบาท ลดลง 17.40 ล้านบาท หรือ 6.00% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน โดยมีรายละเอียดดังนี้

- รายได้จากจากการขายสินค้ากลุ่มผ้าทอ 178.78 ล้านบาท ลดลง 11.91 ล้านบาท หรือ 6.24%
- รายได้จากจากการขายสินค้ากลุ่มผ้าฝ้าย 27.67 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.52 ล้านบาท หรือ 14.60%
- รายได้จากจากการขายวัตถุดิบ,วัสดุ 61.74 ล้านบาท ลดลง 9.01 ล้านบาท หรือ 12.73%
- รายได้จากจากการให้เช่าและบริการ 4.22 ล้านบาท ลดลง 0.01 ล้านบาท หรือ 0.23%

การลดลงของยอดขายในส่วนสินค้ากลุ่มผ้าทอ เนื่องจากคำสั่งซื้อของลูกค้าลดลง เป็นไปตามแนวโน้มการลดลงของตลาดสินค้ากลุ่มผ้าทอและแนวโน้มสินค้ากลุ่มผ้าฝ้ายเพิ่มขึ้น

**2) ต้นทุนขาย**

ต้นทุนขายและให้บริการรวม 229.72 ล้านบาท ลดลง 15.59 ล้านบาท หรือ 6.35 % เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ต้นทุนขายสินค้ากลุ่มผ้าทอ 149.16 ล้านบาท ลดลง 8.83 ล้านบาท หรือ 5.59%
- ต้นทุนขายสินค้ากลุ่มผ้าฝ้าย 20.05 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.07 ล้านบาท หรือ 11.49%

- ต้นทุนขายวัตถุดิบ,วัสดุ 60.50 ล้านบาท ลดลง 8.83 ล้านบาท หรือ 12.73%

การลดลงของต้นทุนขายกลุ่มผ้าทอ ลดลงน้อยกว่าการลดลงของยอดขายจำนวน 3.08 ล้านบาทและการเพิ่มขึ้นของต้นทุนขายสินค้ากลุ่มผ้าฝ้ายเพิ่มขึ้นน้อยกว่าการเพิ่มของยอดขาย จำนวน 1.45 ล้านบาท

### 3) กำไรขั้นต้น

กำไรขั้นต้น จำนวน 42.69 ล้านบาท ลดลง 1.81 ล้านบาท หรือ 4.07% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากยอดขายในกลุ่มสินค้าที่มีMarginลดลง มีผลให้การลดลงของต้นทุนขาย ลดลงน้อยกว่าการลดลงของยอดขาย

### 4) รายได้อื่น

รายได้อื่น จำนวน 6.95 ล้านบาท ลดลง 2.41 ล้านบาท หรือ 25.73% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน มาจากกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเพิ่มขึ้น 1.23 ล้านบาท,เงินปันผลรับเพิ่มขึ้น 0.13 ล้านบาท,หนี้สงสัยจะสูญโอนกลับ ลดลง 3.42 ล้านบาท และรายได้อื่น ๆ ลดลง 0.35 ล้านบาท มีผลให้รายได้อื่นลดลง

### 5) ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายรวม 25.34 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.43 ล้านบาท หรือ 15.64% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ค่าใช้จ่ายในการขาย 0.55 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.02 ล้านบาท หรือ 2.93% จากค่าใช้จ่ายในการขายกลุ่มลูกค้าใหม่ที่เพิ่มขึ้น
- ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 16.78 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.38 ล้านบาท หรือ 16.51% เพิ่มขึ้นจากการปรับฐานเงินเดือนและสวัสดิการประจำปี
- ค่าตอบแทนผู้บริหาร 5.48 ล้านบาท ลดลง 0.19 ล้านบาทหรือ 3.29% ลดลงเนื่องจากมีผู้บริหารและกรรมการลดลง
- ผลขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพ 0.86 ล้านบาท ลดลง 0.44 ล้านบาทหรือ 33.78% มีการควบคุมบริหารสินค้าคงคลังมากขึ้น
- ผลขาดทุนจากมูลค่าที่ดินลดลงจากการตีราคาใหม่ 1.66 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.66 ล้านบาท หรือ 100% เป็นผลมาจากการตีราคาที่ดินใหม่

### 6) ต้นทุนทางการเงิน

ต้นทุนทางการเงิน 1.13 ล้านบาท ลดลง 0.53 ล้านบาท หรือ 31.74% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากมีเงินกู้ระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง

### 7) กำไรก่อนภาษีและกำไรสุทธิ

กำไรก่อนภาษี 23.16 ล้านบาท ลดลง 7.12 ล้านบาท หรือ 23.51% และมีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 4.26 ล้านบาทลดลง 1.18 ล้านบาท หรือ 21.74% มีกำไรสุทธิ 18.90 ล้านบาท ลดลง 5.94 ล้านบาท หรือ 23.90% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนจากรายได้อื่นรวม ลดลง 2.41 ล้านบาท และผลขาดทุนจากมูลค่าที่ดินจากการตีราคาใหม่ 1.66 ล้านบาท และมียอดขายที่มีMargin ลดลง เนื่องจากการชะลอตัวของตลาดสินค้ากลุ่มผ้าทอ มีผลให้กำไรสุทธิลดลงจากปีก่อน

## ฐานะการเงินงบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีฐานะการเงินดังนี้

### 1) สินทรัพย์

สินทรัพย์รวม 401.52 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 20.95 ล้านบาท คิดเป็น 5.50% เมื่อเทียบกับปี 2559 มีสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงดังนี้

**สินทรัพย์หมุนเวียนรวม 126.16 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7.78 ล้านบาทหรือ 6.58 % :-**

- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น 8.02 ล้านบาท
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น เพิ่มขึ้น 2.46 ล้านบาท
- สินค้าคงเหลือ ลดลง 2.71 ล้านบาท
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น 0.01 ล้านบาท

**สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนรวม 275.36 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 13.16 ล้านบาท คิดเป็น 5.02% :-**

- เงินลงทุนระยะยาวอื่น เพิ่มขึ้น 7.43 ล้านบาท เพิ่มจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์และลงทุนในหุ้นกู้แปลงสภาพเพิ่มขึ้น
- ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ เพิ่มขึ้น 9.89 ล้านบาทจากการตีราคาที่ดิน และซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
- สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ลดลง 0.54 ล้านบาท จากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
- สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ลดลง 3.27 ล้านบาท จากประมาณการค่าเพื่อหนี้สงสัยสูญลดลง
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ลดลง 0.34 ล้านบาท

### 2) หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี้สินรวมจำนวน 58.14 ล้านบาท ลดลง 8.15 ล้านบาท คิดเป็น 12.29% เมื่อเทียบกับปี 2559 มีสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงดังนี้

**หนี้สินหมุนเวียนรวม 37.48 ล้านบาท ลดลง 12.64 ล้านบาท คิดเป็น 25.22% :-**

- เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ลดลง 13.60 ล้านบาท
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น เพิ่มขึ้น 1.08 ล้านบาท
- เจ้าหนี้อื่นที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี เพิ่มขึ้น 0.67 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากซื้อรถยนต์ตามสัญญาเช่าการเงิน
- ภาษีเงินได้ค้างจ่าย ลดลง 0.98 ล้านบาท
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น 0.19 ล้านบาท

**หนี้สินไม่หมุนเวียนรวม 20.67 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.49 ล้านบาท คิดเป็น 27.75%**

- เจ้าหนี้อื่นที่ถึงกำหนดชำระเพิ่มขึ้น 2.16 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากซื้อรถยนต์ตามสัญญาเช่าการเงิน
- ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน เพิ่มขึ้น 2.33 ล้านบาท

**ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 343.37 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 29.10 ล้านบาท คิดเป็น 9.26% เมื่อเทียบกับปี 2559**

เป็นผลมาจากกำไรเบ็ดเสร็จรวม 18.76 ล้านบาท และองค์ประกอบอื่นส่วนของผู้ถือหุ้น 12.74 ล้านบาท

**ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป งบการเงินเฉพาะกิจการ**

	หน่วย	31 ธ.ค.2560	31 ธ.ค.2559
<b>ผลการดำเนินงาน:-</b>	(ล้านบาท)		
รายได้จากการขายสินค้า		268.19	285.57
รายได้จากการให้เช่าและการให้บริการ		4.22	4.23
รายได้รวม		272.41	289.81
กำไรสุทธิ		18.90	24.84
<b>งบแสดงฐานะการเงิน:-</b>	(ล้านบาท)		
สินทรัพย์รวม		401.52	380.57
หนี้สินรวม		58.14	66.29
ส่วนของผู้ถือหุ้น		343.37	314.28
<b>อัตราส่วนทางการเงิน:-</b>			
อัตราส่วนสภาพคล่อง	เท่า	3.37	2.36
อัตราส่วนกำไรสุทธิ	%	6.94	8.57
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	%	5.50	7.90
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	%	4.71	6.53
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	เท่า	0.17	0.21
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย	เท่า	19.49	17.29

**2. ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานในอนาคต**

ในปี 2561 ยังคงเป็นปีที่บริษัทและบริษัทย่อยคงต้องมีการปรับปรุงในขบวนการผลิต ไม่ว่าจะเป็น การลงทุนเครื่องจักร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในขบวนการผลิตอันเนื่องมาจากการต้องเพิ่มต้นทุนการผลิตจากการเพิ่มอัตราค่าแรงขั้นต่ำ จึงต้องมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ตามความต้องการของลูกค้าและเป็นการเพิ่มรายได้ของบริษัทและบริษัทย่อยด้วย

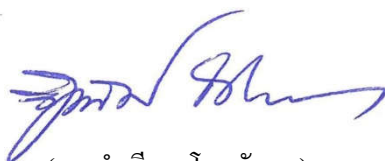
## รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะกรรมการบริษัทจดทะเบียนในการเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของ บริษัท นิวพลัสนิตติ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ซึ่งงบการเงินดังกล่าวได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (TFRS) โดยมีการพิจารณาเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ ประกอบกับการใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบระมัดระวังและประมาณการที่สมเหตุสมผลในการจัดทำ มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ตลอดจนได้แสดงคำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป ทั้งนี้ งบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบและให้ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่เป็นอิสระ

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้ส่งเสริมให้บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนจัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยง และระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถึงป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติดังมีสาระสำคัญ

ในการนี้ คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระได้ทำหน้าที่สอบทานเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบการควบคุมภายใน ซึ่งความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบได้ปรากฏในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ที่แสดงไว้ในรายงานประจำปี (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) แล้ว

คณะกรรมการบริษัทจึงมีความเห็นว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดี ระบบการบริหารความเสี่ยง และระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเพียงพอและเหมาะสม สามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลได้ว่างบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ได้จัดทำขึ้นและเปิดเผยโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ



(นางจำเนียร โชควัฒนา)

ประธานกรรมการบริษัท

## รายงานของผู้สอบบัญชี

### รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการของบริษัท นิวพลัสนิคดิ่ง จำกัด (มหาชน)

#### ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท นิวพลัสนิคดิ่ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) และงบการเงินเฉพาะของบริษัท นิวพลัสนิคดิ่ง จำกัด (มหาชน) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงินรวมของบริษัท นิวพลัสนิคดิ่ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และฐานะการเงินเฉพาะของบริษัท นิวพลัสนิคดิ่ง จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ผลการดำเนินงานรวม และผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

#### เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

#### เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญการตรวจสอบคือ เรื่องต่างๆที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยรวม และในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องเหล่านี้



เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ	เรื่องดังกล่าวได้ถูกตรวจสอบอย่างไร
<p>ค่าเพื่อสินค้าเสื่อมสภาพ</p> <p>ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 8 กลุ่มบริษัทมีสินค้าคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 จำนวน 67 ล้านบาท โดยตั้งค่าเพื่อสินค้าเสื่อมสภาพจำนวน 6.32 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9.43 ของสินค้าคงเหลือทั้งสิ้นของกลุ่มบริษัท ส่วนบริษัท นิวพลัสนิติตั้ง จำกัด (มหาชน) (บริษัท) มีสินค้าคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 จำนวน 51.65 ล้านบาท โดยตั้งค่าเพื่อสินค้าเสื่อมสภาพจำนวน 4.99 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9.66 ของสินค้าคงเหลือทั้งสิ้นของบริษัท</p> <p>สินค้าส่วนใหญ่ที่มีการตั้งค่าเพื่อสินค้าเสื่อมสภาพเป็นสินค้าประเภทถุงน่อง ถุงเท้า และชุดชั้นในสตรี และสินค้าอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งวัตถุดิบและวัสดุอื่นๆ ที่ใช้ในการผลิตสินค้าเหล่านี้ การประมาณการค่าเพื่อสินค้าเสื่อมสภาพให้เหมาะสมต้องใช้ดุลยพินิจที่สำคัญของผู้บริหาร โดยพิจารณาจากความสมเหตุสมผลของปัจจัยที่สำคัญต่างๆ เช่น อายุการเสื่อมสภาพของสินค้า วัตถุดิบและอื่นๆ รวมทั้งโอกาสที่คาดว่าจะสามารถขายสินค้า หรือการใช้วัตถุดิบ วัสดุอื่นๆ ก่อนการเสื่อมสภาพ</p> <p>หากผู้บริหารไม่มีการพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลถึงปัจจัยต่างๆ ที่จำเป็นต่อการประมาณการค่าเพื่อสินค้าเสื่อมสภาพ อาจทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการแสดงมูลค่ารวมของสินค้าคงเหลือ ณ วันสิ้นปี และอาจกระทบผลการดำเนินงานประจำปีของกลุ่มบริษัทและของบริษัท</p>	<p>วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้ารวมถึง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● ทำความเข้าใจและทดสอบระบบการควบคุมภายใน เกี่ยวกับการจัดทำรายงานวิเคราะห์อายุสินค้า วัตถุดิบและอื่นๆ</li> <li>● สังเกตการณ์สินค้า วัตถุดิบและอื่นๆ ให้มั่นใจว่าได้มีการเก็บแยกประเภทและแยกเก็บตามอายุที่เหลือ สอดคล้องกับรายละเอียดประกอบรายงานการวิเคราะห์อายุสินค้า วัตถุดิบและอื่นๆ</li> <li>● ตรวจสอบวัตถุดิบและอื่นๆ ที่เก็บแยกตามอายุกับหลักฐานที่ระบุอายุที่ได้มาจากผู้ขายสินค้า</li> <li>● ตรวจสอบหลักฐานอายุของสินค้า วัตถุดิบและอื่นๆ ว่าสอดคล้องกับสภาพของสินค้า วัตถุดิบและอื่นๆ</li> <li>● ยืนยันข้อมูลกับเจ้าหน้าที่เทคนิคของโรงงานถึงความสมเหตุสมผลของการกำหนดอายุสินค้า</li> <li>● เปรียบเทียบการตั้งค่าเพื่อสินค้าเสื่อมสภาพตามอายุของสินค้า วัตถุดิบและอื่นๆ กับอายุของสินค้า วัตถุดิบและอื่นๆ ที่เสื่อมสภาพและมีการทำลายในงวดก่อนๆ</li> </ul>

## **เรื่องอื่น – ข้อมูลทางการเงินที่นำมาแสดงเปรียบเทียบ**

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และหมายเหตุประกอบงบการเงินที่เกี่ยวข้องของบริษัท นิวพลัสนิติตั้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และของเฉพาะบริษัท นิวพลัสนิติตั้ง จำกัด (มหาชน) ตามลำดับ ที่แสดงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอื่นในสำนักงานเดียวกันกับข้าพเจ้า ซึ่งแสดงความเห็นไว้อย่างไม่มีเงื่อนไข ตามรายงานลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

### **ข้อมูลอื่น**

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่นซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปีของกลุ่มบริษัท แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผู้สอบบัญชีที่เกี่ยวกับการตรวจสอบงบการเงินเหล่านั้น ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจำปีภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นดังกล่าวข้างต้นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ การอ่านข้อมูลอื่นดังกล่าวข้างต้นเมื่อได้จัดทำแล้ว และพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับ งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ข้าพเจ้าตรวจสอบแล้ว หรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลให้ดำเนินการแก้ไขข้อมูลดังกล่าว

### **ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่กำกับดูแลต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ**

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่อง เว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท

### ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเชิงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผล การแสดงผลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้น โดยผู้บริหาร
- สรุปลักษณะความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง

- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูล โดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
- ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัท เพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้าได้รับผิดชอบต่อการกำหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลในเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ในประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระ และได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่น ซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่องที่ได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบบัญชีเว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้า เพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว

ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนำเสนอรายงานฉบับนี้ คือ นางสาวนีย์ กิตติปัญญางาม



(สุวนีย์ กิตติปัญญางาม)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2899

บริษัท บัญชีกิจ จำกัด

กรุงเทพมหานคร

20 กุมภาพันธ์ 2561

บริษัท นิวพลัสสตีตติ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

หน่วย : บาท

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2560	2559	2560	2559	
<b>สินทรัพย์</b>					
<b>สินทรัพย์หมุนเวียน</b>					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	5	9,565,180	1,434,560	8,496,183	473,995
เงินลงทุนชั่วคราว	6	24,076,813	23,731,698	0	0
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	7	88,123,678	102,649,636	70,181,487	67,719,744
สินค้าคงเหลือ	8	60,691,354	66,342,037	46,660,741	49,367,759
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		1,283,643	1,548,409	822,423	815,726
<b>รวมสินทรัพย์หมุนเวียน</b>		<b>183,740,668</b>	<b>195,706,340</b>	<b>126,160,834</b>	<b>118,377,224</b>
<b>สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>					
เงินฝากประจำธนาคาร - ที่มีภาระค้ำประกัน	9	10,249,025	10,133,673	0	0
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	10	0	0	0	0
เงินลงทุนระยะยาวอื่น	11	23,502,894	16,074,600	23,502,894	16,074,600
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	12	258,239,428	247,075,101	243,708,068	233,817,181
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	13	1,615,601	2,152,602	1,615,601	2,152,602
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	24	9,731,153	13,780,434	6,484,882	9,758,744
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		51,585	395,696	44,083	388,196
<b>รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>		<b>303,389,686</b>	<b>289,612,106</b>	<b>275,355,528</b>	<b>262,191,323</b>
<b>รวมสินทรัพย์</b>		<b>487,130,354</b>	<b>485,318,446</b>	<b>401,516,362</b>	<b>380,568,547</b>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท นิวพลัสนิติตั้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

หน่วย : บาท

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2560	2559	2560	2559	
<b>หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>					
<b>หนี้สินหมุนเวียน</b>					
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	14	20,046,475	34,007,208	14,149,151	27,744,304
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	15	31,859,085	31,764,694	20,783,364	19,706,155
เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	16	20,000,000	0	0	0
เจ้าหนี้ค่าทรัพย์สินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	17	668,296	0	668,296	0
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		3,371,590	5,737,139	1,508,659	2,489,149
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		1,116,570	1,008,197	366,619	173,934
<b>รวมหนี้สินหมุนเวียน</b>		<b>77,062,016</b>	<b>72,517,238</b>	<b>37,476,089</b>	<b>50,113,542</b>
<b>หนี้สินไม่หมุนเวียน</b>					
เงินกู้ยืมระยะยาว	16	0	50,000,000	0	0
เจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน	17	2,158,652	0	2,158,652	0
การผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	18	20,989,698	19,823,876	18,507,886	16,177,515
<b>รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน</b>		<b>23,148,350</b>	<b>69,823,876</b>	<b>20,666,538</b>	<b>16,177,515</b>
<b>รวมหนี้สิน</b>		<b>100,210,366</b>	<b>142,341,114</b>	<b>58,142,627</b>	<b>66,291,057</b>
<b>ส่วนของผู้ถือหุ้น</b>					
<b>ทุนจดทะเบียน</b>					
หุ้นสามัญ 10,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท		100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000
<b>ทุนที่ออกจำหน่ายและเรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว</b>					
หุ้นสามัญ 10,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท		100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000
<b>กำไรสะสม</b>					
<b>จัดสรรแล้ว</b>					
สำรองตามกฎหมาย	19	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000
ยังไม่ได้จัดสรร		193,218,700	163,202,439	152,003,807	135,646,597
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น		83,701,288	69,774,893	81,369,928	68,630,893
<b>รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท</b>		<b>386,919,988</b>	<b>342,977,332</b>	<b>343,373,735</b>	<b>314,277,490</b>
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม		0	0	0	0
<b>รวมส่วนของผู้ถือหุ้น</b>		<b>386,919,988</b>	<b>342,977,332</b>	<b>343,373,735</b>	<b>314,277,490</b>
<b>รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>		<b>487,130,354</b>	<b>485,318,446</b>	<b>401,516,362</b>	<b>380,568,547</b>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท นิวพลัสสติค จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

หน่วย : บาท

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2560	2559	2560	2559	
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	20	358,242,467	395,665,070	272,408,597	289,806,071
ต้นทุนสินค้าที่ขายและบริการ		288,161,195	311,531,953	229,719,262	245,305,336
กำไรขั้นต้น		70,081,272	84,133,117	42,689,335	44,500,735
รายได้อื่น	21	4,197,799	3,173,476	6,946,739	9,353,104
กำไรก่อนค่าใช้จ่าย		74,279,071	87,306,593	49,636,074	53,853,839
ค่าใช้จ่ายในการขาย		(1,124,223)	(1,050,488)	(554,364)	(538,559)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร		(21,978,585)	(19,929,364)	(16,784,699)	(14,406,405)
ค่าตอบแทนผู้บริหาร	23	(6,555,772)	(6,721,557)	(5,482,022)	(5,668,414)
ผลขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพ		(895,747)	(1,326,991)	(863,082)	(1,303,275)
ผลขาดทุนจากมูลค่าที่ดินลดลงจากการตีราคาใหม่		(1,660,207)	0	(1,660,207)	0
รวมค่าใช้จ่าย		(32,214,534)	(29,028,400)	(25,344,374)	(21,916,653)
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้		42,064,537	58,278,193	24,291,700	31,937,186
ต้นทุนทางการเงิน		(2,149,232)	(3,732,894)	(1,130,359)	(1,655,889)
กำไรก่อนภาษีเงินได้		39,915,305	54,545,299	23,161,341	30,281,297
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	24	(8,484,219)	(11,757,946)	(4,259,430)	(5,442,457)
กำไรสำหรับปี		31,431,086	42,787,353	18,901,911	24,838,840

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท นิวพลัสสตีล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

หน่วย: บาท

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
กำไรสำหรับปี	31,431,086	42,787,353	18,901,911	24,838,840
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น :				
รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกำไรหรือขาดทุน				
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ - ที่ดิน	10,931,700	0	9,447,500	0
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับกำไร (ขาดทุน) จากการตีราคาที่ดิน	(2,186,340)	0	(1,889,500)	0
	8,745,360	0	7,558,000	0
กำไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย				
สำหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน	1,231,469	13,736	(180,877)	13,736
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับกำไร (ขาดทุน) ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	(246,294)	(2,747)	36,176	(2,747)
	985,175	10,989	(144,701)	10,989
	9,730,535	10,989	7,413,299	10,989
รายการที่อาจถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกำไรหรือขาดทุน				
กำไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่างบการเงินลงทุนเพื่อขาย	6,476,294	1,476,400	6,476,294	1,476,400
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่างบการเงินลงทุนเพื่อขาย	(1,295,259)	(295,280)	(1,295,259)	(295,280)
	5,181,035	1,181,120	5,181,035	1,181,120
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี - สุทธิจากภาษี	14,911,570	1,192,109	12,594,334	1,192,109
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	46,342,656	43,979,462	31,496,245	26,030,949
การแบ่งปันกำไร				
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท	31,431,086	42,787,353	18,901,911	24,838,840
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย	0	0	0	0
	31,431,086	42,787,353	18,901,911	24,838,840
การแบ่งปันกำไรเบ็ดเสร็จรวม				
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท	46,342,656	43,979,462	31,496,245	26,030,949
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย	0	0	0	0
	46,342,656	43,979,462	31,496,245	26,030,949
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	25			
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท	3.14	4.28	1.89	2.48

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



บริษัท นิวพลัสดีทิง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

หมายเหตุ	ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท						รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท	ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
	ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว	กำไร (ขาดทุน) สะสม		องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น		รวมองค์ประกอบอื่นของผู้ถือหุ้น			
		จัดสรรเป็นทุน	ยังไม่ได้จัดสรร	กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น	เงินลงทุนเพื่อขาย				
รายการตามกฎหมาย	จากการตีราคาที่ดิน	ของส่วนของผู้ถือหุ้น							
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559	100,000,000	6,000,000	126,404,097	70,662,548	(2,068,775)	68,593,773	300,997,870	0	300,997,870
สำรองตามกฎหมาย	0	4,000,000	(4,000,000)	0	0	0	0	0	0
เงินปันผลจ่าย	0	0	(2,000,000)	0	0	0	(2,000,000)	0	(2,000,000)
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี 2559	0	0	42,798,342	0	1,181,120	1,181,120	43,979,462	0	43,979,462
ยอดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559	100,000,000	10,000,000	163,202,439	70,662,548	(887,655)	69,774,893	342,977,332	0	342,977,332
เงินปันผลจ่าย	0	0	(2,400,000)	0	0	0	(2,400,000)	0	(2,400,000)
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี 2560	0	0	32,416,261	8,745,360	5,181,035	13,926,395	46,342,656	0	46,342,656
ยอดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560	100,000,000	10,000,000	193,218,700	79,407,908	4,293,380	83,701,288	386,919,988	0	386,919,988

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท นิวพลัสสติลิ่ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ  
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

หมายเหตุ	องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น						หน่วย : บาท
	ทุนที่ออกและ เรียกชำระแล้ว	กำไร (ขาดทุน) สะสม		กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น		รวมองค์ประกอบอื่น	รวม
		จัดสรรเป็นทุน สำรองตามกฎหมาย	ยังไม่ได้จัดสรร	ส่วนเกินทุน จากการตีราคาที่ดิน	เงินลงทุนเพื่อขาย	ของส่วนของผู้ ถือหุ้น	ส่วนของผู้ถือหุ้น
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559	100,000,000	6,000,000	116,796,768	69,518,548	(2,068,775)	67,449,773	290,246,541
สำรองตามกฎหมาย	0	4,000,000	(4,000,000)	0	0	0	0
เงินปันผลจ่าย	0	0	(2,000,000)	0	0	0	(2,000,000)
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี 2559	0	0	24,849,829	0	1,181,120	1,181,120	26,030,949
ยอดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559	100,000,000	10,000,000	135,646,597	69,518,548	(887,655)	68,630,893	314,277,490
เงินปันผลจ่าย	0	0	(2,400,000)	0	0	0	(2,400,000)
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี 2560	0	0	18,757,210	7,558,000	5,181,035	12,739,035	31,496,245
ยอดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560	100,000,000	10,000,000	152,003,807	77,076,548	4,293,380	81,369,928	343,373,735

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท นิวพลัสสตีล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

หน่วย : บาท

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>				
กำไรก่อนภาษีเงินได้	39,915,305	54,545,299	23,161,341	30,281,297
ปรับกระทบกำไรสำหรับงวดเป็นเงินสดสุทธิ				
จากกิจกรรมดำเนินงาน				
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์	12,666,435	12,799,637	10,452,943	9,085,083
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	537,001	532,405	537,001	532,405
หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)	0	0	(3,831,656)	(7,248,931)
ผลขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพ	895,747	1,326,991	863,082	1,303,276
ผล (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา	(137,039)	293,775	(129,343)	293,776
ผลกำไรจากการขายสินทรัพย์ถาวร	(2,696)	0	(2,696)	0
ผลขาดทุนจากสินทรัพย์ตัดบัญชี	369,479	5	369,479	5
ผลกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากเงินลงทุนชั่วคราว	(345,115)	(320,020)	0	0
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน	2,612,436	2,529,569	2,149,494	1,897,868
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดบัญชี	0	92,165	0	0
ผลขาดทุนจากมูลค่าที่ลดลงจากการตีราคาใหม่	1,660,207	0	1,660,207	0
จ่ายเงินพนักงานเกษียณอายุ	(215,145)	(320,569)	0	(94,705)
รายได้ดอกเบี้ยรับ	(125,945)	(143,335)	(11,263)	(16,346)
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย	1,798,781	3,300,710	883,301	1,374,126
	59,629,451	74,636,632	36,101,890	37,407,854
<b>การเปลี่ยนแปลงในส่วนประกอบของเงินทุนดำเนินงาน</b>				
สินทรัพย์ (เพิ่มขึ้น) ลดลง				
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	14,525,958	(14,201,699)	1,369,913	(5,511,414)
สินค้าคงเหลือ	4,754,936	(1,392,427)	1,843,936	(18,619)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	264,803	(68,933)	(6,661)	214,737
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	(25,368)	36,470	(25,368)	36,470
หนี้สินเพิ่มขึ้น (ลดลง)				
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	134,496	2,520,406	1,116,767	1,572,733
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	108,373	132,162	192,685	(172,540)
เงินสหรับจากการดำเนินงาน	79,392,649	61,662,611	40,593,162	33,529,221
จ่ายดอกเบี้ย	(1,841,219)	(3,266,109)	(925,191)	(1,332,235)
จ่ายภาษีเงินได้	(10,528,380)	(8,308,800)	(5,114,641)	(4,036,513)
<b>เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>	67,023,050	50,087,702	34,553,330	28,160,473

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท นิวพลัสสติคส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

หน่วย : บาท

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน</b>				
เงินฝากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น	(115,352)	(133,673)	0	0
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยเพิ่มขึ้น	0	0	(1,000,000)	(5,000,000)
รับคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย	0	0	1,000,000	5,000,000
ซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย-หุ้นกู้แปลงสภาพ	(952,000)	0	(952,000)	0
ซื้อสินทรัพย์ถาวร	(9,260,206)	(24,154,256)	(7,257,475)	(22,572,820)
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	0	(173,000)	0	(173,000)
จำหน่ายสินทรัพย์ถาวร	2,699	0	2,699	0
รับดอกเบี้ย	125,908	136,012	11,227	16,346
<b>เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน</b>	<b>(10,198,951)</b>	<b>(24,324,917)</b>	<b>(8,195,549)</b>	<b>(22,729,474)</b>
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน</b>				
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)	(917,010)	2,862,159	261,887	(2,901,301)
รับ (จ่ายคืน) เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	(12,904,352)	1,394,018	(13,725,363)	3,628,308
จ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน	(2,472,117)	(3,854,211)	(2,472,117)	(3,854,211)
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว	(30,000,000)	(23,849,804)	0	0
จ่ายเงินปันผล	(2,400,000)	(2,000,149)	(2,400,000)	(2,000,149)
<b>เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน</b>	<b>(48,693,479)</b>	<b>(25,447,987)</b>	<b>(18,335,593)</b>	<b>(5,127,353)</b>
<b>เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ</b>	<b>8,130,620</b>	<b>314,798</b>	<b>8,022,188</b>	<b>303,646</b>
<b>เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม</b>	<b>1,434,560</b>	<b>1,119,762</b>	<b>473,995</b>	<b>170,349</b>
<b>เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 ธันวาคม</b>	<b>9,565,180</b>	<b>1,434,560</b>	<b>8,496,183</b>	<b>473,995</b>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท นีวพลัสนิคตติ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ)  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

**1. ข้อมูลทั่วไป**

- 1.1 บริษัท นีวพลัสนิคตติ้ง จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ได้รับการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทในประเทศไทยในปีพ.ศ. 2515 และเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายถุงนอนสตรี ถุงเท้า ชุดชั้นในสตรี และผลิตภัณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้องกับสินค้าดังกล่าว โดยจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ
- 1.2 บริษัทมีที่ตั้งสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ 34 หมู่ 20 ถนนสุวินทวงศ์ ตำบลศาลาแดง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000 มีสาขาจำนวน 3 แห่ง ดังนี้  
สาขาที่ 1 ตั้งอยู่เลขที่ 34/2 หมู่ 20 ถนนสุวินทวงศ์ ตำบลศาลาแดง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000  
สาขาที่ 2 ตั้งอยู่เลขที่ 10 หมู่ 14 นิคมอุตสาหกรรมบางชัน ถนนเสรีไทย แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510  
สาขาที่ 3 ตั้งอยู่เลขที่ 505 หมู่ 1 ตำบลพุทไธสง อำเภพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ 31120 จดทะเบียนเมื่อวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2560
- 1.3 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทในระหว่างปี คือ กลุ่มครอบครัวโชควัฒนา

**2. เกณฑ์ในการจัดทำและนำเสนองบการเงิน**

- 2.1 งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินรวมถึงแนวทางปฏิบัติและการตีความ ซึ่งประกาศโดยสภาวิชาชีพบัญชี และตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง
- 2.2 งบการเงินนี้ได้จัดทำและนำเสนอตามกฎหมายโดยใช้หน่วยเงินตราไทยและจัดทำเป็นภาษาไทยงบการเงินฉบับภาษาอังกฤษได้จัดทำขึ้นจากงบการเงินฉบับภาษาไทย เพื่อความสะดวกของผู้อ่านงบการเงิน

บริษัท นิวพลัสนิติตั้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ) (ต่อ)  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

2. เหนือในการจัดทำและนำเสนองบการเงิน(ต่อ)

2.3 เหนือการจัดทำงบการเงินรวม

2.3.1 งบการเงินรวมนี้ได้จัดทำขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัท นิวพลัสนิติตั้ง จำกัด (มหาชน) กับบริษัทย่อย

บริษัทย่อย หมายถึง กิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัท และบริษัทมีอำนาจในการกำหนดนโยบายทางการเงินและการดำเนินงานของกิจการนั้น ซึ่งรวมถึงผลตอบแทนของกิจการที่บริษัทเข้าไปลงทุนและมีความสามารถที่จะทำให้เกิดผลตอบแทนจากการมีอำนาจควบคุมในกิจการนั้น ซึ่งประกอบด้วย

- บริษัทถือหุ้นในบริษัทย่อย คือ บริษัท นิวพลัสอุตสาหกรรม จำกัด จำนวน 790,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท โดยมีอัตราการถือหุ้นร้อยละ 98.75 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทย่อยแห่งนี้
- บริษัทถือหุ้นในบริษัทย่อย คือ บริษัท นิวพลัส(89) จำกัด จำนวน 222,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท โดยมีอัตราการถือหุ้นร้อยละ 49.33 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทย่อยแห่งนี้

2.3.2 บริษัท นิวพลัส(89) จำกัด ได้เปลี่ยนสถานะจากบริษัทร่วมเป็นบริษัทย่อยเมื่อปี พ.ศ. 2549เนื่องจากบริษัทมีอำนาจควบคุมบริษัทร่วมดังกล่าว

ยอดคงค้างระหว่างกันของบริษัทกับบริษัทย่อย รายการระหว่างกันที่มีสาระสำคัญ และยอดเงินลงทุนของบริษัทในบริษัทย่อย กับส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย ได้ตัดออกจากงบการเงินของบริษัทกับบริษัทย่อย ในการจัดทำงบการเงินรวมนี้แล้ว

2.3.3 งบการเงินของบริษัทย่อย ได้จัดทำขึ้นโดยใช้นโยบายบัญชีที่สำคัญเช่นเดียวกับบริษัท

2.4 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

2.4.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีผลบังคับใช้ในงวดบัญชีปัจจุบัน

บริษัทและบริษัทย่อยได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงิน มาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี รวมทั้งแนวปฏิบัติทางบัญชี ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 มาถือปฏิบัติ ซึ่งการนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นทางการเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

2.4.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีผลบังคับใช้ในอนาคต

สภาวิชาชีพบัญชี ได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน มาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 ซึ่งบริษัทและบริษัทย่อยยังมิได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัติก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ โดยฝ่ายบริหารของบริษัทและบริษัทย่อยประเมินว่าจะไม่มีผลกระทบที่มีสาระสำคัญต่องบการเงินในปีที่นำมาถือปฏิบัติ

บริษัท นิวพลัสนิติตั้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ) (ต่อ)  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

2. เกณฑ์ในการจัดทำและนำเสนองบการเงิน(ต่อ)

2.5 ประมาณการทางบัญชี

ในการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารต้องใช้วิจารณญาณ การประมาณและข้อสมมติฐานหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อการกำหนดนโยบายการบัญชีและการรายงานจำนวนเงินที่เกี่ยวกับสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างจากที่ประมาณไว้

3. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

3.1 เกณฑ์การวัดมูลค่าที่ใช้ในการจัดทำงบการเงิน

งบการเงินที่นำเสนอนี้ได้จัดทำขึ้น โดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของรายการในงบการเงิน ยกเว้นรายการตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุที่เกี่ยวข้อง

3.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสด หมายถึง เงินสดในมือรวมถึงเงินฝากธนาคารจ่ายคืนเมื่อทวงถาม

รายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินฝากประจำและเงินลงทุนระยะสั้นที่ไม่มีข้อจำกัดในการใช้ มีสภาพคล่องสูงซึ่งพร้อมที่จะเปลี่ยนเป็นเงินสดในจำนวนที่ทราบได้ และมีความเสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าไม่เป็นนัยสำคัญ เช่น สามารถจ่ายคืนไม่เกิน 3 เดือนนับแต่วันฝากหรือลงทุน

3.3 ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ

3.3.1 ลูกหนี้การค้า

ลูกหนี้การค้าแสดงตามมูลค่าที่จะได้รับ คือ จำนวนเงินตามใบแจ้งหนี้หักค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ

บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายตั้งค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ โดยประมาณจากลูกหนี้การค้าที่คาดว่าจะเรียกเก็บเงินไม่ได้ และพิจารณาจากฐานะการเงินของลูกหนี้แต่ละรายและจากการประมาณการของฝ่ายบริหารของบริษัทและบริษัทย่อย

3.3.2 เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อยและรายได้ค้างรับจากบริษัทย่อย

บริษัทตั้งค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญของเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อยเท่ากับจำนวนหนี้ที่ไม่มีหลักประกัน และตั้งค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญของรายได้ค้างรับจากบริษัทย่อยเต็มจำนวน

บริษัท นิเวศน์นิคตั้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ) (ต่อ)  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

3. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ (ต่อ)

3.4 การคำนวณราคาสินค้าคงเหลือและค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพ

3.4.1 บริษัทและบริษัทย่อย ติราคาสินค้าคงเหลือตามราคาทุนหรือราคามูลค่าสุทธิที่ได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่ามูลค่าสุทธิที่จะได้รับพิจารณาจากราคาที่คาดว่าจะขายได้ตามปกติของธุรกิจหักด้วยค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะต้องจ่ายเพื่อการขายสินค้านั้น

ต้นทุนของสินค้าที่ซื้อ ประกอบด้วยราคาซื้อรวมค่าใช้จ่ายอื่นทุกประเภทที่เกี่ยวข้อง โดยตรงกับการซื้อสินค้า ต้นทุนของสินค้าสำเร็จรูป และสินค้าระหว่างผลิต ประกอบด้วย ค่าวัตถุดิบ ค่าแรงงาน และ โสหุ้ยการผลิต โดยราคาทุนของสินค้าคำนวณดังนี้ :

สินค้าสำเร็จรูป	-	ใช้ราคาต้นทุนการผลิตถัวเฉลี่ย
งานระหว่างทำ	-	ใช้ราคาต้นทุนการผลิตถัวเฉลี่ย
วัตถุดิบ	-	ใช้ราคาต้นทุนระบบเข้าก่อนออกก่อน
วัสดุสิ้นเปลือง	-	ใช้ราคาต้นทุนระบบเข้าก่อนออกก่อน
อะไหล่อุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้	-	ใช้ราคาต้นทุนระบบเข้าก่อนออกก่อน

3.4.2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 บริษัทและบริษัทย่อยตั้งค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพ จากสินค้าที่เสื่อมคุณภาพและจากสินค้าที่ไม่เคลื่อนไหว และจากความเห็นของฝ่ายบริหารของบริษัทและบริษัทย่อย

3.5 เงินลงทุน

3.5.1 เงินลงทุนชั่วคราว

เงินลงทุนในกองทุนเปิด บริษัทย่อยถือเป็นเงินลงทุนชั่วคราว แสดงด้วยราคายุติธรรม โดยใช้ราคามูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย ณ วันสิ้นปี มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนเป็นผลกำไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นในส่วนของกำไรหรือขาดทุน



บริษัท นีวพลัสนิติตั้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ) (ต่อ)  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

3. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ (ต่อ)

3.5 เงินลงทุน(ต่อ)

3.5.2 เงินลงทุนระยะยาว

3.5.2.1 เงินลงทุนในบริษัทย่อย และกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

เงินลงทุนในบริษัทย่อยในงบการเงินรวม (ดูใบแนบประกอบ 1)

เงินลงทุนในบริษัทย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทบันทึกด้วยวิธีราคาทุน หักด้วยค่าเผื่อการลดมูลค่าเงินลงทุน (ดูใบแนบประกอบ 2)

เงินลงทุนในกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทบันทึกเงินลงทุนตามวิธีราคาทุนหักค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุน โดยคำนวณตามสัดส่วนการถือหุ้นในมูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่คาดว่าจะได้รับคืน(ดูใบแนบประกอบ 3)

3.5.2.2 การบันทึกเงินลงทุนในตราสารทุน

เงินลงทุนในตราสารทุนในความต้องการของตลาดฯ บริษัทถือเป็นหลักทรัพย์เพื่อขาย แสดงด้วยราคายุติธรรม โดยใช้ราคาเสนอซื้อครั้งสุดท้าย ณ วันสิ้นปี บริษัทรับรู้การเปลี่ยนแปลงมูลค่าเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของผู้ถือหุ้นและจะบันทึกในผลกำไร (ขาดทุน) เมื่อบริษัทได้จำหน่ายเงินลงทุนนั้น

3.6 ประมาณการภาวะค้าประกันบริษัทย่อย

บริษัทมีภาวะค้าประกันบริษัทย่อย คือ บริษัท นีวพลัสอุตสาหกรรม จำกัด (ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 26.2) ซึ่งบริษัทย่อยมีเงินกู้ยืมอยู่กับสถาบันการเงินอยู่เป็นจำนวนมาก และมีการปรับปรุง โครงสร้างหนี้หลายครั้ง เป็นเหตุให้บริษัทย่อยอาจไม่สามารถชำระหนี้ได้ บริษัทจึงรับรู้ภาวะค้าประกันเป็นหนี้สินของบริษัท และบันทึกในบัญชีประมาณการภาวะค้าประกันบริษัทย่อยในงบแสดงฐานะการเงินในงบการเงินเฉพาะกิจการ

เมื่อบริษัทย่อยมีผลการดำเนินงานและฐานะการเงินที่ดีขึ้น เป็นผลทำให้ภาระหนี้สินจากการค้าประกันของบริษัทลดลง และบันทึกในบัญชีประมาณการภาวะค้าประกันบริษัทย่อยโอนกลับในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในงบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท นีวพลัสนิติตั้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ) (ต่อ)  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

3. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ (ต่อ)

3.7 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา

ที่ดินบริษัทและบริษัทย่อย แสดงด้วยราคาที่ดีที่สุด

อาคารและอุปกรณ์อื่น ๆ แสดงด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมที่เกี่ยวข้องและค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี)

บริษัทและบริษัทย่อยคิดค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์ โดยใช้เกณฑ์เส้นตรงตามประมาณอายุการให้ประโยชน์ของทรัพย์สินดังนี้ :

อาคาร โรงงาน	20ปี
อาคารหอพัก	20ปี
ต่อเติมและติดตั้ง	5-10ปี
เครื่องจักร	5-10 ปี
อุปกรณ์เครื่องใช้โรงงาน	5ปี
เครื่องปรับอากาศโรงงาน	5-10 ปี
ไฟฟ้าและอุปกรณ์	5-10 ปี
อุปกรณ์ตกแต่งหอพัก	5 ปี
อุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน	5ปี
อุปกรณ์ประปา	5ปี
ยานพาหนะ	5ปี
ระบบน้ำเสีย	5ปี

ต้นทุนที่ประมาณในเบื้องต้นสำหรับการซื้อ การขนย้าย และการบูรณะสภาพของพื้นที่ที่สร้างทรัพย์สินซึ่งเป็นภาระผูกพันของบริษัทและบริษัทย่อย ถือรวมเป็นส่วนหนึ่งของราคาทุนของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการต่อเติม ปรับปรุง ซ่อมแซม หรือต่อสัญญาเช่า ซึ่งเป็นผลให้ค่าใช้จ่ายนั้นมีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจะบันทึกเป็นสินทรัพย์

การคำนวณค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วนประกอบของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ได้พิจารณาแต่ละส่วนแยกต่างหากจากกัน เมื่อส่วนประกอบแต่ละส่วนนั้นมีต้นทุนที่มีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับต้นทุนทั้งหมดของสินทรัพย์นั้น

วิธีการคิดค่าเสื่อมราคา อายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์ ให้มีการทบทวนอย่างน้อยที่สุดทุกสิ้นรอบปีบัญชี

ค่าเสื่อมราคารับรู้เป็นค่าใช้จ่ายประจำงวด

บริษัท นิวพลัสนิติตั้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ) (ต่อ)  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

3. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ (ต่อ)

3.8 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์แสดงในราคาทุน หักด้วยค่าตัดจำหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี) ค่าตัดจำหน่ายคำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจประมาณไว้ 5 ปี

บริษัทบันทึกค่าตัดจำหน่ายเป็นค่าใช้จ่ายประจำงวดค่าใช้จ่ายประจำงวด

3.9 การด้อยค่าของสินทรัพย์

บริษัทและบริษัทย่อยจะพิจารณาการด้อยค่าของสินทรัพย์ อันได้แก่ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ เมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์เกิดการด้อยค่า โดยการด้อยค่าจะพิจารณาจากมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์หากมีราคาต่ำกว่าราคาตามบัญชีถือว่าสินทรัพย์เกิดการด้อยค่า ซึ่งจะรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ หมายถึง ราคาขายสุทธิหรือมูลค่าจากการใช้ทรัพย์สินแล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า และจะประมาณจากสินทรัพย์แต่ละรายการหรือหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด

3.10 หนี้สิน ประมาณการหนี้สิน และค่าใช้จ่าย

บริษัทและบริษัทย่อย บันทึกหนี้สิน ประมาณการหนี้สิน และค่าใช้จ่ายไว้ในงบการเงิน เมื่อบริษัทมีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือเป็นภาระผูกพันค่อนข้างแน่นอน อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ในอดีต ซึ่งอาจทำให้บริษัทต้องจ่ายชำระภาระผูกพันนั้นในจำนวนเงินที่สามารถประมาณได้อย่างน่าเชื่อถือ

บริษัทและบริษัทย่อย บันทึกเงินปันผลค้างจ่าย เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติแล้ว

3.11 การรับรู้รายได้

รายได้จากการขายสินค้ารับรู้เป็นรายได้เมื่อบริษัทและบริษัทย่อยโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่มีนัยสำคัญของความเป็นเจ้าของสินค้าให้กับผู้ซื้อโดยใช้จำนวนเงินตามใบกำกับสินค้า ส่วนลดและสินค้ารับคืน รวมทั้งการรับคืนสินค้าที่เกิดจากการประมาณการ (ถ้ามี) ได้แสดงหักออกจากยอดขาย

รายได้จากการให้บริการจ้างทำของ รับรู้เมื่อส่งมอบสินค้าแล้ว

รายได้จากการให้เช่า รับรู้ตามระยะเวลาของสัญญาเช่า

บริษัท นิวพลัสนิติตั้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ) (ต่อ)  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

3. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ (ต่อ)

3.12 ผลประโยชน์พนักงาน

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน ซึ่งมีกำหนดจ่ายชำระภายใน 12 เดือน นับจากวันสิ้นสุดงวดที่พนักงานได้ให้บริการ รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ

ผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน

ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงานที่ต้องชดเชยตามกฎหมายแรงงาน รับรู้ในงบการเงินด้วยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ ซึ่งคำนวณโดยใช้หลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

ผลกำไรขาดทุนจากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนักงานที่กำหนดไว้ทั้งหมด จะรับรู้ในส่วนของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการประมาณการค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน จะรับรู้ในงบกำไรขาดทุน

3.13 รายการที่มีค่าเป็นเงินตราต่างประเทศ

รายการบัญชีที่เกิดขึ้นที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการสินทรัพย์และหนี้สินในสกุลเงินตราต่างประเทศ ที่คงเหลืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ได้แปลงค่าเป็นเงินบาท ตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น ผลต่างจากการแปลงค่าถือเป็นผลกำไรขาดทุนในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

บริษัท นิวพลัสนิติตั้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ) (ต่อ)  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

3. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ (ต่อ)

3.14 ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้ ประกอบด้วย ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน เว้นแต่ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับรายการที่เกี่ยวข้องในการรวมธุรกิจ หรือรายการที่รับรู้โดยตรงในส่วนของผู้ถือหุ้น หรือในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน ได้แก่ ภาษีเงินได้ที่คาดว่าจะจ่ายชำระหรือสามารถขอคืนได้ โดยคำนวณจากกำไรหรือขาดทุนสำหรับงวดที่ต้องเสียภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประมวลรัษฎากร

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีบันทึกโดยคำนวณจากผลแตกต่างชั่วคราวที่เกิดขึ้นระหว่างมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ และหนี้สินกับมูลค่าของสินทรัพย์และหนี้สินทางภาษีอากร

การวัดมูลค่าของภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีต้องสะท้อนถึงผลกระทบทางภาษีที่บริษัทคาดว่าจะได้รับผลประโยชน์จากยอดสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี หรือจะต้องชำระยอดหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีตามมูลค่าตามบัญชี ณ วันที่สิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีรับรู้จำนวนเงินได้ที่จะต้องจ่ายในอนาคตซึ่งเกิดจากผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีทุกรายการ

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะรับรู้ต่อเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่ากำไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตจะมีจำนวนเพียงพอกับการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราว สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานและจะถูกปรับลดลงสำหรับจำนวนที่ไม่มีโอกาสได้ใช้ประโยชน์ทางภาษีจริง

3.15 กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน คำนวณโดยการหารกำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทด้วยจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายในระหว่างปี (จำนวน 10,000,000 หุ้น)

บริษัท นิวพลัสนิติตั้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน (งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ) (ต่อ)  
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

4. รายการบัญชีกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

งบการเงินได้รวมรายการที่เกิดขึ้นกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน โดยเกณฑ์การพิจารณาความเป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ได้แก่ การถือหุ้นระหว่างกัน หรือการมีผู้ถือหุ้น หรือกรรมการ หรือผู้บริหารบางท่านร่วมกัน นอกจากนี้ความเกี่ยวข้องยังพิจารณาถึงบุคคลหรือกิจการที่สามารถควบคุมบุคคลหรือกิจการอื่น หรือสามารถใช้อิทธิพลอย่างมีสาระสำคัญในการตัดสินใจด้านการเงิน หรือการดำเนินงานของบุคคล หรือกิจการอื่น โดยบริษัทและบริษัทย่อย มีรายการบัญชีสินทรัพย์หนี้สิน รายได้และค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ผลของรายการดังกล่าวได้รวมไว้ในงบการเงินตามเกณฑ์ปกติของธุรกิจ

4.1 บริษัทมีการกำหนดเป็นนโยบายดังนี้ :

ลักษณะรายการค้า	นโยบายในการกำหนดราคา
รายการค้าระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อย	วิธีราคาทุนบวกกำไรส่วนเพิ่มโดยฝ่ายบริหารเป็นผู้กำหนด
รายการค้าระหว่างบริษัทและบริษัทย่อยกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	วิธีราคาทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม โดยฝ่ายบริหารเป็นผู้กำหนด และวิธีเปรียบเทียบกับราคาที่มีได้มีการควบคุม (ราคาตลาด) โดยใกล้เคียงกับรายการค้ากับลูกค้าระดับชั้นดีของบริษัทและบริษัทย่อย

4.2 ความสัมพันธ์ของบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้ :

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	ความสัมพันธ์
บริษัท นิวพลัสอุตสาหกรรม จำกัด	ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน
บริษัท นิวพลัส (89) จำกัด	ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน
บริษัท นิวซิติ (กรุงเทพ) จำกัด (มหาชน)	ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน
บริษัท บุญวัฒน์โชค จำกัด	ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน
บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	ถือหุ้น
บริษัท บুদ্ধนิเวศน์ จำกัด (มหาชน)	ถือหุ้น
บริษัท สหพัฒนพิบูลย์ จำกัด (มหาชน)	ถือหุ้น
บริษัท แอดแวนซ์อโกรเทค จำกัด	ถือหุ้น
บริษัท เสรีคอนโทรล จำกัด	ถือหุ้น
บริษัท อาโกอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด	ถือหุ้น

บริษัท นิวพลัสนิติตั้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน (งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ) (ต่อ)  
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

4. รายการบัญชีกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 มียอดคงเหลือของรายการที่เกี่ยวข้องกันดังนี้:

	หน่วย : บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
<b>ยอดคงเหลือ ณ วันสิ้นปี</b>				
<b>ลูกหนี้การค้า</b>				
บริษัทย่อย				
บริษัท นิวพลัสอุตสาหกรรม จำกัด	0	0	20,411,589	10,379,299
บริษัท นิวพลัส(89) จำกัด	0	0	289,840	4,251,610
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน				
บริษัท นิวซีดี(กรุงเทพฯ) จำกัด (มหาชน)	55,532,252	57,213,070	31,194,069	30,778,408
บริษัท บุญวัฒนะโชค จำกัด	6,390,604	15,441,712	3,773,983	8,849,978
	61,922,856	72,654,782	55,669,481	54,259,295
<b>ตัวเงินรับการค้า</b>				
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน				
บริษัท นิวซีดี(กรุงเทพฯ) จำกัด (มหาชน)	25,831,637	28,482,057	13,934,325	15,562,298
รวม	87,754,493	101,136,839	69,603,806	69,821,593
<b>ค่าเพื่อหนี้สงสัยจะสูญ</b>				
บริษัทย่อย				
บริษัท นิวพลัส(89) จำกัด	0	0	0	3,831,656
รวม	87,754,493	101,136,839	69,603,806	65,989,937
<b>ลูกหนี้อื่น</b>				
บริษัทย่อย				
บริษัท นิวพลัสอุตสาหกรรม จำกัด	0	0	225,864	225,864
<b>เงินให้กู้ยืมระยะสั้น</b>				
บริษัทย่อย				
บริษัท นิวพลัส(89) จำกัด				
ยอดคงเหลือยกมาต้นปี	0	0	0	0
เงินให้กู้ยืมเพิ่มในระหว่างปี	0	0	1,000,000	5,000,000
เงินให้กู้ยืมได้รับชำระคืนในระหว่างปี	0	0	1,000,000	5,000,000
ยอดคงเหลือยกไปปลายปี	0	0	0	0

บริษัท นิวพลัสนิติตั้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน (งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ) (ต่อ)  
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

4. รายการบัญชีกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)

	หน่วย : บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
<b>ยอดคงเหลือ ณ วันสิ้นปี</b>				
<b>เงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกัน</b>				
<b>หลักทรัพย์เพื่อขาย</b>				
บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด				
(มหาชน) 117,600 หุ้น	2,778,648	2,778,648	2,778,648	2,778,648
บริษัท บุติคนิวิซตี้ จำกัด (มหาชน)				
60,000 หุ้น	3,720,000	3,720,000	3,720,000	3,720,000
บริษัท สหพัฒนาพิบูลย์ จำกัด (มหาชน)				
100,000 หุ้น	4,010,520	4,010,520	4,010,520	4,010,520
<b>รวม</b>	<u>10,509,168</u>	<u>10,509,168</u>	<u>10,509,168</u>	<u>10,509,168</u>
<b>หลักทรัพย์เพื่อขาย-หุ้นเปลี่ยนแปลงสภาพ</b>				
บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด				
(มหาชน) 952 หุ้น	952,000	0	952,000	0
<b>รวม</b>	<u>952,000</u>	<u>0</u>	<u>952,000</u>	<u>0</u>
<b>รวมหลักทรัพย์เพื่อขาย</b>	<u>11,461,168</u>	<u>10,509,168</u>	<u>11,461,168</u>	<u>10,509,168</u>
<b>เงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกันอื่นๆ</b>				
บริษัท แอดเวนซอร์ โกรเทค จำกัด	750,000	750,000	750,000	750,000
บริษัท เสรีคอนโทรล จำกัด	9,000,000	9,000,000	9,000,000	9,000,000
บริษัท อาโก้เเลคตริก จำกัด	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000
<b>รวม</b>	<u>15,750,000</u>	<u>15,750,000</u>	<u>15,750,000</u>	<u>15,750,000</u>





บริษัท นีวพลัสสินิตติ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน (งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ) (ต่อ)  
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

**4. รายการบัญชีกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)**

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 มีรายการที่เกี่ยวข้องกันดังนี้ :

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
	หน่วย : บาท			
<b>สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม</b>				
รายได้	336,877,998	374,688,382	261,107,751	277,706,246
ดอกเบี้ยรับ	0	0	2,718	16,241
เงินปันผลรับ	277,920	148,808	277,920	148,808
รายได้อื่น	40,020	40,826	266,676	267,482
ซื้อ	0	0	15,703,863	19,096,730
ค่าใช้จ่าย	550,334	505,853	3,485,534	3,681,053
ดอกเบี้ยจ่าย	0	145,789	0	145,789

**5. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด**

ประกอบด้วย :	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
	หน่วย : บาท			
เงินสด	19,303	30,776	8,342	23,917
เงินฝากประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถาม - กระแสรายวัน	847,312	741,124	435,873	428,152
- ออมทรัพย์	8,698,565	662,660	8,051,968	21,926
<b>รวม</b>	<b>9,565,180</b>	<b>1,434,560</b>	<b>8,496,183</b>	<b>473,995</b>

**6. เงินลงทุนชั่วคราว**

ประกอบด้วย :	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
	หน่วย : บาท			
เงินลงทุนในกองทุนเปิด-ราคาทุน	23,000,000	23,000,000	0	0
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าเงินลงทุนเพิ่มขึ้น	1,076,813	731,698	0	0
<b>เงินลงทุนชั่วคราว-สุทธิ</b>	<b>24,076,813</b>	<b>23,731,698</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

บริษัท นิวพลัสนิติตั้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน (งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ) (ต่อ)  
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

**6. เงินลงทุนชั่วคราว(ต่อ)**

ในระหว่างปีเงินลงทุนชั่วคราวมีการเปลี่ยนแปลง ดังนี้

	กองทุนเปิด	
	2560	2559
ราคาตามบัญชีต้นปี – สุทธิ	23,731,698	23,411,677
ยอดซื้อหน่วยลงทุน	0	0
ยอดขายหน่วยลงทุน	0	0
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าเงินลงทุนเพิ่มขึ้น	345,115	320,021
ราคาตามบัญชีปลายปี – สุทธิ	24,076,813	23,731,698

**7. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น**

หน่วย : บาท

ประกอบด้วย :	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
ลูกหนี้การค้า-ในประเทศ				
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	61,922,857	72,654,782	55,669,481	54,259,295
อื่น ๆ	361,861	1,241,939	351,817	1,241,939
	62,284,718	73,896,721	56,021,298	55,501,234
ตัวเงินรับการค้า	25,831,637	28,482,057	13,934,325	15,562,298
รวม	88,116,355	102,378,778	69,955,623	71,063,532
หักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	0	0	0	3,831,656
สุทธิ	88,116,355	102,378,778	69,955,623	67,231,876
ลูกหนี้อื่น :				
ลูกหนี้อื่น	7,323	7,354	225,864	225,864
เงินทดรองจ่าย	0	263,504	0	262,004
รวม	7,323	270,858	225,864	487,868
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น – สุทธิ	88,123,678	102,649,636	70,181,487	67,719,744

บริษัท นีวพลัสสินิตติ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน (งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ) (ต่อ)  
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

**7. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น(ต่อ)**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 ลูกหนี้การค้าแยกตามอายุหนี้ที่ค้างเกินกำหนดชำระได้ดังนี้ :

หน่วย : บาท

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
ลูกหนี้ค้างชำระ 1 ถึง 180 วัน	62,284,718	73,896,721	56,021,298	51,669,578
มากกว่า 180 วัน ถึง 270 วัน	0	0	0	0
มากกว่า 270 วัน ถึง 365 วัน	0	0	0	0
มากกว่า 365 วัน ขึ้นไป	0	0	0	3,831,656
รวม	62,284,718	73,896,721	56,021,298	55,501,234

**8. สินค้ำคงเหลือ**

หน่วย : บาท

ประกอบด้วย :	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
สินค้าสำเร็จรูป	6,413,020	9,334,155	562,176	1,703,793
งานระหว่างทำ	23,701,484	26,662,404	17,363,314	18,822,379
วัตถุดิบ	32,494,389	30,341,707	29,809,935	27,982,452
วัสดุสิ้นเปลือง	19,201	37,827	0	0
อะไหล่อุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้	4,380,396	5,387,333	3,912,629	4,983,366
รวมสินค้ำคงเหลือ	67,008,490	71,763,426	51,648,054	53,491,990
หักค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพ	6,317,136	5,421,389	4,987,313	4,124,231
สุทธิ	60,691,354	66,342,037	46,660,741	49,367,759

**9. เงินฝากประจำธนาคาร-ที่มีภาระค้ำประกัน**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 บริษัทย่อย มีเงินฝากประจำไว้กับธนาคารแห่งหนึ่ง เพื่อเป็นการค้ำประกันวงเงินเบิกเกินบัญชีจากธนาคารตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 14 และ 26.1 ตามลำดับ

**10. เงินลงทุนในบริษัทย่อย**

(ดูใบแนบประกอบ 1 และ 2)

บริษัท นิเวศน์นิติตั้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน (งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ) (ต่อ)  
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

**11. เงินลงทุนระยะยาวอื่น**

ประกอบด้วย :	หน่วย : บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
11.1 เงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกัน และเป็นหลักทรัพย์เพื่อขาย				
11.1.1 เงินลงทุนในหุ้นทุน-ราคาทุน	10,509,168	10,509,168	10,509,168	10,509,168
หักการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรม	(4,863,032)	1,109,568	(4,863,032)	1,109,568
สุทธิ	15,372,200	9,399,600	15,372,200	9,399,600
11.1.2 เงินลงทุนในหุ้นกู้แปลงสภาพ-ราคาทุน	952,000	0	952,000	0
หักการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรม	(503,694)	0	(503,694)	0
สุทธิ	1,455,694	0	1,455,694	0
รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย-สุทธิ	16,827,894	9,399,600	16,827,894	9,399,600
11.2 เงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกันอื่น ๆ (ดูใบแนบประกอบ 3)				
เงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	15,750,000	15,750,000	15,750,000	15,750,000
หักค่าเพื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุน	9,075,000	9,075,000	9,075,000	9,075,000
สุทธิ (หมายเหตุ 3.5.2.1)	6,675,000	6,675,000	6,675,000	6,675,000
รวมเงินลงทุนระยะยาวอื่น	23,502,894	16,074,600	23,502,894	16,074,600

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 บริษัทมีเงินลงทุนในหลักทรัพย์ (เงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกันและเป็นหลักทรัพย์เพื่อขาย) ดังนี้

	หน่วย : บาท			
	2560		2559	
	ราคาทุน/ ทุนตัดจำหน่าย	มูลค่ายุติธรรม	ราคาทุน/ ทุนตัดจำหน่าย	มูลค่ายุติธรรม
11.1.1 เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย				
เงินลงทุนในหุ้นทุน	10,509,168	15,372,200	10,509,168	9,399,600
หักค่าเพื่อการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน	(4,863,032)	-	1,109,568	-
สุทธิ	15,372,200	15,372,200	9,399,600	9,399,600
11.1.2 เงินลงทุนในหุ้นกู้แปลงสภาพ	952,000	1,455,694	0	0
หักค่าเพื่อการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน	(503,694)	-	0	-
สุทธิ	1,455,694	1,455,694	0	0
รวม	16,827,894	16,827,894	9,399,600	9,399,600

บริษัท นิวพลัสสินิตติ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน (งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ) (ต่อ)  
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

**11. เงินลงทุนระยะยาวอื่น (ต่อ)**

ในระหว่างปี พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 เงินลงทุนในหลักทรัพย์ (หลักทรัพย์เพื่อขาย) มีการเปลี่ยนแปลง ดังนี้

	หลักทรัพย์เพื่อขาย	
	2560	2559
11.1.1 เงินลงทุนในหุ้นทุน		
ราคาตามบัญชีต้นปี – สุทธิ	9,399,600	7,923,200
ยอดซื้อหลักทรัพย์	0	0
ยอดขายหลักทรัพย์	0	0
การเปลี่ยนแปลงมูลค่าสุทธิธรรมของหลักทรัพย์	5,972,600	1,476,400
ราคาตามบัญชีปลายปี – สุทธิ	<u>15,372,200</u>	<u>9,399,600</u>
	หลักทรัพย์เพื่อขาย	
	2560	2559
11.1.2 เงินลงทุนในหุ้นกู้แปลงสภาพ		
ราคาตามบัญชีต้นปี – สุทธิ	0	0
ยอดซื้อหลักทรัพย์	952,000	0
ยอดขายหลักทรัพย์	0	0
การเปลี่ยนแปลงมูลค่าสุทธิธรรมของหลักทรัพย์	503,694	0
ราคาตามบัญชีปลายปี – สุทธิ	<u>1,455,694</u>	<u>0</u>

**12. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์**

(ดูใบแนบประกอบ 4)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 บริษัทและบริษัทย่อย มีราคาทุนของสินทรัพย์ซึ่งหักค่าเสื่อมราคาเต็มมูลค่าแล้วในงบการเงินรวมจำนวน 429.59 ล้านบาท (2559 : 398.65 ล้านบาท) และงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 206.51 ล้านบาท (2559: 193.26 ล้านบาท)

บริษัทและบริษัทย่อย ได้จัดให้มีการประเมินราคาที่ดินโดยผู้ประเมินราคาอิสระ ตามรายงานการประเมินเมื่อเดือน ธันวาคม 2560 และเดือนมกราคม 2561 โดยที่ดินของบริษัทมีราคาประเมิน 185.66 ล้านบาท ที่ดินของบริษัทย่อยมีราคาประเมิน 5.41 ล้านบาท

บริษัท นีวพลัสนิติตั้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน (งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ) (ต่อ)  
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

**13. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน**

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ได้แก่ ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ แสดงได้ดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
	ราคาตามบัญชีต้นปี – สุทธิ	2,152,602	2,512,007	2,152,602
บวก ซื้อสินทรัพย์	0	173,000	0	173,000
หัก ค่าตัดจำหน่าย	537,001	532,405	537,001	532,405
<b>ราคาตามบัญชีปลายปี – สุทธิ</b>	<b>1,615,601</b>	<b>2,152,602</b>	<b>1,615,601</b>	<b>2,152,602</b>

หน่วย : บาท

**14. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน**

ประกอบด้วย :	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
	เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร (วงเงินรวม 70 ล้านบาท)	6,136,925	7,053,935	1,052,918
เงินกู้จากธนาคารในรูปทรัสต์รีซีท (วงเงินรวม 123 ล้านบาท)	13,909,550	11,953,273	13,096,234	11,953,273
เงินกู้ยืมจากธนาคารในรูปตั๋วสัญญาใช้เงิน (วงเงินรวม 50 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.60 ต่อปี)	0	15,000,000	0	15,000,000
<b>รวมเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น จากสถาบันการเงิน</b>	<b>20,046,475</b>	<b>34,007,208</b>	<b>14,149,152</b>	<b>27,744,304</b>

หน่วย : บาท

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินของบริษัทค้าประกัน โดยกิจการที่เกี่ยวข้องกันและกรรมการของบริษัทส่วนหนึ่งสินเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินของบริษัทย่อย ค้ำประกันโดยบริษัทนีวพลัสนิติตั้ง จำกัด (มหาชน) และได้ใช้เงินฝากประจำของบริษัทย่อยดังกล่าวเป็นหลักประกัน (ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 9)

บริษัท นิวพลัสนิติตั้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน (งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ) (ต่อ)  
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

**15. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น**

Unit : Baht

ประกอบด้วย :	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
เจ้าหนี้การค้า				
- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	0	0	1,070,752	1,095,660
- อื่น ๆ	21,264,047	19,415,915	13,037,449	10,712,136
รวม	<u>21,264,047</u>	<u>19,415,915</u>	<u>14,108,201</u>	<u>11,807,796</u>
เจ้าหนี้อื่น				
- เจ้าหนี้กรมสรรพากร	665,925	995,682	266,727	622,662
- ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	7,281,021	9,131,888	5,476,790	6,367,620
- เจ้าหนี้อื่น	2,648,092	2,221,209	931,646	908,077
รวม	<u>10,595,038</u>	<u>12,348,779</u>	<u>6,675,163</u>	<u>7,898,359</u>
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	<u><u>31,859,085</u></u>	<u><u>31,764,694</u></u>	<u><u>20,783,364</u></u>	<u><u>19,706,155</u></u>

**16. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน**

หน่วย : บาท

ประกอบด้วย :	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
เงินกู้ยืมระยะยาวต้นปี	50,000,000	73,849,804	0	0
หัก จ่ายชำระระหว่างปี	30,000,000	23,849,804	0	0
หัก เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	20,000,000	0	0	0
เงินกู้ยืมระยะยาว – สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	<u>0</u>	<u>50,000,000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ	2.00 ต่อปี	2.00–6.75 ต่อปี	- ต่อปี	- ต่อปี
ดอกเบี้ยค้างชำระ	2,192	44,630	0	0
รวม	<u><u>2,192</u></u>	<u><u>44,630</u></u>	<u><u>0</u></u>	<u><u>0</u></u>



บริษัท นิเวศน์นิคตั้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ) (ต่อ)  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

**16. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน(ต่อ)**

เงินกู้ยืมระยะยาวของบริษัทย่อย คือ บริษัท นิเวศน์อุตสาหกรรม จำกัด จากธนาคารในประเทศ จำนวน 200 ล้านบาท บริษัทย่อยมีการเจรจาปรับโครงสร้างหนี้มาแล้วหลายครั้ง และเมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2552 บริษัทย่อยได้ทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้เป็นครั้งที่ 6 โดยมีหนี้ค้างชำระจำนวนสิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2552 คงค้างเงินต้นจำนวน 153.85 ล้านบาท และดอกเบี้ยค้างจ่ายจำนวน 78.27 ล้านบาท โดยตกลงเงื่อนไขการชำระหนี้ เป็นดังนี้

(1) เงินต้นค้างชำระจำนวน 153.85 ล้านบาท ชำระให้ธนาคารดังนี้

(1.1) เงินต้นค้างชำระจำนวน 99.85 ล้านบาท

งวดเดือนกันยายน 2552	ถึงเดือนธันวาคม 2552	ชำระงวดละ	350,000 บาท
งวดเดือนมกราคม 2553	ถึงเดือนธันวาคม 2554	ชำระงวดละ	450,000 บาท
งวดเดือนมกราคม 2555	ถึงเดือนธันวาคม 2556	ชำระงวดละ	550,000 บาท
งวดเดือนมกราคม 2557	ถึงเดือนธันวาคม 2557	ชำระงวดละ	650,000 บาท
งวดเดือนมกราคม 2558	ถึงเดือนธันวาคม 2558	ชำระงวดละ	700,000 บาท
งวดเดือนมกราคม 2559	ถึงเดือนกรกฎาคม 2561	ชำระงวดละ	800,000 บาท

ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2561ชำระให้จนครบถ้วน

- ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2552 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ MLR ลบด้วยร้อยละ 2.0 ต่อปี แต่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 3.0 ต่อปี

- ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556 เป็นต้น ไปคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ MLR ต่อปี

(1.2) เงินต้นค้างชำระจำนวน 54.00 ล้านบาท ชำระให้ธนาคารทั้งหมดภายในวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561

- ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2552 เป็นต้น ไปคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 2.0 ต่อปี

(2) ดอกเบี้ยค้างชำระจำนวน 78.27 ล้านบาท ชำระให้ธนาคารดังนี้

(2.1) ดอกเบี้ยค้างชำระจำนวน 2.80 ล้านบาท ชำระให้ธนาคารภายในวันลงนามในสัญญาฉบับนี้

(2.2) ดอกเบี้ยค้างชำระที่เหลืออีกจำนวน 75.47 ล้านบาท หากได้ชำระหนี้ตามข้อ(2.1) และดำเนินการตามข้อ(3) ให้แก่ธนาคารเรียบร้อยแล้ว บริษัทย่อยขอให้ธนาคารยกดอกเบี้ยในส่วนนี้ให้

(3) บริษัทและบริษัทย่อยตกลงดำเนินการจดจำนองหลักประกันให้แก่ธนาคาร ภายในวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2552 โดยมีรายละเอียดดังนี้

(3.1) จดจำนองที่ดินกรรมสิทธิ์ของบริษัท

(3.2) จดจำนองอาคาร โรงงานกรรมสิทธิ์ของบริษัทย่อยซึ่งตั้งอยู่บนที่ดินตามข้อ (3.1) ของบริษัท

บริษัทและบริษัทย่อยดำเนินการตามเงื่อนไขในข้อ (2.1) และข้อ (3) เสร็จสิ้นแล้ว โดยธนาคารได้ยกดอกเบี้ยตามข้อ (2.2) ให้บริษัทย่อยเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2552

บริษัท นีวพลัสนิติตั้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน (งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ) (ต่อ)  
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

**17. เจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน**

ประกอบด้วย :	หน่วย : บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
เจ้าหนี้ค่าทรัพย์สินต้นปี	0	4,000,000	0	4,000,000
บวก ซื้อทรัพย์สินเพิ่มระหว่างปี	4,108,800	0	4,108,800	0
หัก จ่ายชำระระหว่างปี	753,280	4,000,000	753,280	4,000,000
เจ้าหนี้ค่าทรัพย์สินคงเหลือ	3,355,520	0	3,355,520	0
หักภาษีมูลค่าเพิ่มรอตัดบัญชี	219,520	0	219,520	0
หักดอกเบี้ยจ่ายรอตัดบัญชี	309,052	0	309,052	0
	2,826,948	0	2,826,948	0
หัก เจ้าหนี้ค่าทรัพย์สินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	668,296	0	668,296	0
<b>เจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน – สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี</b>	<b>2,158,652</b>	<b>0</b>	<b>2,158,652</b>	<b>0</b>

เมื่อวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2556 บริษัทได้ทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่ง มูลค่า 70 ล้านบาท(เป็นราคาทุนประเมิน 67,370,848 บาท และดอกเบี้ยจ่าย 2,629,152 บาท) แบ่งจ่ายชำระเป็นงวดรายเดือน รวม 35 งวด เริ่มตั้งแต่เดือนเมษายน พ.ศ. 2556 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ในอัตรางวดละ 2 ล้านบาท ทุกเดือน จนครบตามสัญญา

เมื่อวันที่ 9กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560บริษัทได้ทำสัญญาเช่ารถยนต์ มูลค่า 5,299,000 บาทโดยจ่ายเงินประกัน จำนวน 2,000,000 บาท และสามารถซื้อรถคันดังกล่าวเมื่อสิ้นสุดสัญญาในราคา 2,000,000 บาทชำระค่าเช่างวดละ 68,480 บาท ระยะเวลา 60 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

บริษัท นีวพลัสนิคตติ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน (งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ) (ต่อ)  
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

**18. ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน**

การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน มีดังนี้

หน่วย : บาท

ประกอบด้วย :	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานต้นปี	19,823,876	17,628,612	16,177,515	14,388,088
ต้นทุนบริการที่เพิ่มขึ้น	0	0	0	0
ต้นทุนบริการปัจจุบัน	2,101,703	1,823,456	1,697,814	1,319,139
ดอกเบี้ยจากภาระผูกพัน	510,733	706,113	451,680	578,729
	2,612,436	2,529,569	2,149,494	1,897,868
ผลประโยชน์จ่าย	(215,145)	(320,569)	0	(94,705)
ผล (กำไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	(1,231,469)	(13,736)	180,877	(13,736)
<b>ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานปลายปี</b>	<b>20,989,698</b>	<b>19,823,876</b>	<b>18,507,886</b>	<b>16,177,515</b>
<b>ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี</b>				

บริษัทและบริษัทย่อย คาดว่าจะจ่ายชำระผลประโยชน์พนักงานภายใน 1 ปีข้างหน้าในงบการเงินรวม จำนวน 468,601 บาทและงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 402,914บาท

ระยะเวลาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการจ่ายเงินสะสมเพื่อเป็นผลตอบแทนจากการให้บริการของพนักงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560ในงบการเงินรวม อยู่ระหว่าง 8.97-13.17ปีและงบการเงินเฉพาะของกิจการคือ13.17 ปี

ค่าใช้จ่ายสำหรับปี ระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 ที่รับรู้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จมีดังนี้

หน่วย : บาท

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานในปี	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
ต้นทุนขาย	2,051,349	2,306,247	1,711,844	1,689,899
ค่าใช้จ่ายบริหาร	561,087	223,322	437,650	207,969
<b>รวม</b>	<b>2,612,436</b>	<b>2,529,569</b>	<b>2,149,494</b>	<b>1,897,868</b>

บริษัท นีวพลัสนิติตั้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน (งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ) (ต่อ)  
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

**18. ภาวะผูกพันผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ)**

(กำไร) ขาดทุนจากการประมาณการหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น เกิดจาก

หน่วย : บาท

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
ผลการปรับปรุงของ				
สมมติฐานประชากร	586,125	0	664,144	0
สมมติฐานทางการเงิน	1,994,938	0	1,740,971	0
การปรับปรุงจากประสบการณ์	(3812,532)	0	(2,224,238)	0
ผลสุทธิ	(1,231,469)	0	180,877	0

ข้อสมมติฐานหลักจากการประมาณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ใช้ ณ วันที่รายงาน

หน่วย : บาท

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
อัตราคิดลด (ร้อยละต่อปี)	2.7-3.37	4.0929-4.4303	2.82	4.0929
อัตราการขึ้นเงินเดือน (ร้อยละต่อปี)	5	5	5	5
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน	ผันแปรตามช่วงอายุพนักงาน ร้อยละ 0 - 44			
อัตราการเสียชีวิต	อัตราตามตารางมรณะไทยปี 2560			

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่สำคัญต่อมูลค่าปัจจุบันของภาวะผูกพันผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 มีดังนี้

หน่วย : บาท

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	เพิ่มขึ้นร้อยละ 1	ลดลงร้อยละ 1	เพิ่มขึ้นร้อยละ 1	ลดลงร้อยละ 1
ผลจากอัตราคิดลด	(1,778,593)	2,031,852	(1,554,649)	1,773,744
ผลจากอัตราการขึ้นเงินเดือน	2,289,163	(2,027,165)	2,001,800	(1,774,809)
ผลจากอัตราการหมุนเวียนพนักงาน	(1,891,597)	562,761	(1,642,786)	464,366

บริษัท นิวพลัสสินค้าย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน (งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ) (ต่อ)  
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

**19. ทุนจดทะเบียนและการบริหารส่วนทุน**

**19.1 เงินปันผลจ่าย**

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัท เมื่อวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2560 มีมติอนุมัติการจัดสรรเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2559 แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.24 บาท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2.4 ล้านบาท โดยจ่ายในวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัท เมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2559 มีมติอนุมัติการจัดสรรเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2558 แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2 ล้านบาท โดยจ่ายในวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

**19.2 สำรองตามกฎหมาย**

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน

**19.3 การบริหารส่วนทุน**

บริษัทไม่มีข้อจำกัดในการรักษาระดับทุนจากบุคคลภายนอก ดังนั้นจึงมีนโยบายในการบริหารส่วนทุนเพื่อที่จะรักษาความสามารถในการดำเนินงานต่อเนื่อง

ณ วันสิ้นงวดอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น มีดังนี้ :

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
		100,000,000	100,000,000	100,000,000
ทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว	100,210,366	142,341,114	58,142,627	66,291,057
หนี้สินรวม	386,919,988	342,977,332	343,373,735	314,277,490
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	0.26	0.42	0.17	0.21
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น : เท่า				

หน่วย : บาท

บริษัท นีวพลัสนิติตั้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน (งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ) (ต่อ)  
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

**20. รายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการ**

รายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 มีดังนี้ :

ประกอบด้วย :	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
	รายได้จากการขาย	354,247,420	391,660,085	268,186,894
รายได้จากการให้บริการ	3,995,047	4,004,985	4,221,703	4,231,640
<b>รวมรายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการ</b>	<b>358,242,467</b>	<b>395,665,070</b>	<b>272,408,597</b>	<b>289,806,071</b>

หน่วย : บาท

**21. รายได้อื่น**

ประกอบด้วย :	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
	ดอกเบี้ยรับ	122,584	143,335	7,902
ดอกเบี้ยรับ-หุ้นผู้แปลงสภาพ	3,361	0	3,361	0
เงินปันผลรับ	277,920	148,808	277,920	148,808
หนี้สงสัยจะสูญโอนกลับ	0	0	3,831,656	7,248,931
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา	1,933,827	700,140	1,793,643	563,929
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์	2,696	0	2,696	0
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากเงินลงทุนชั่วคราว	345,115	320,020	0	0
อื่น ๆ	1,512,296	1,861,173	1,029,561	1,375,090
<b>รวมรายได้อื่น</b>	<b>4,197,799</b>	<b>3,173,476</b>	<b>6,946,739</b>	<b>9,353,104</b>

หน่วย : บาท

บริษัท นิเวศน์นิติตั้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน (งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ) (ต่อ)  
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

**22. ค่าใช้จ่ายจำแนกตามลักษณะของค่าใช้จ่าย**

หน่วย : บาท

ประกอบด้วย :	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
การเปลี่ยนแปลงในสินค้าสำเร็จรูปและงานระหว่างทำ	14,868,375	20,650,525	2,601,416	5,866,273
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป	146,107,555	158,777,015	130,156,879	140,526,549
ค่าใช้จ่ายพนักงาน	90,804,663	92,307,037	66,989,471	66,179,414
ค่าตอบแทนผู้บริหาร(หมายเหตุ 23)	6,555,772	6,721,557	5,482,022	5,668,414
ค่าเสื่อมราคา	12,666,435	12,799,637	10,452,943	9,085,083
ผลขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพ	895,747	1,326,991	863,082	1,303,276
ผลขาดทุนจากมูลค่าที่ดินที่ลดลงจากการตีราคาใหม่	1,660,207	0	1,660,207	0
ต้นทุนทางการเงิน	2,149,232	3,732,894	1,130,359	1,655,889
ค่าพลังงานและเชื้อเพลิง	25,542,477	28,040,788	18,384,107	20,851,636
ค่าใช้จ่ายอื่น	21,274,498	19,936,803	18,473,509	17,741,345
<b>รวมค่าใช้จ่ายจำแนกตามลักษณะของค่าใช้จ่าย</b>	<b>322,524,961</b>	<b>344,293,247</b>	<b>256,193,995</b>	<b>268,877,879</b>

**23. ค่าตอบแทนผู้บริหาร**

ค่าตอบแทนผู้บริหารนี้เป็นผลประโยชน์ที่จ่ายให้แก่กรรมการของบริษัทในรูปของเงินเดือนและผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง

หน่วย : บาท

ประกอบด้วย :	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	5,857,772	6,307,557	4,820,022	5,254,414
ค่าตอบแทนกรรมการ	698,000	414,000	662,000	414,000
<b>รวมค่าตอบแทนผู้บริหาร</b>	<b>6,555,772</b>	<b>6,721,557</b>	<b>5,482,022</b>	<b>5,668,414</b>

บริษัท นีวพลัสนิติตั้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ) (ต่อ)  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

**24. ภาษีเงินได้**

ภาษีเงินได้นิติบุคคลคำนวณจากกำไรทางภาษีที่ต้องเสียตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประมวลรัษฎากร  
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 มีดังนี้

ประกอบด้วย :	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน				
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	8,162,831	10,977,786	4,134,151	4,579,450
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
ผลแตกต่างชั่วคราวและการกลับรายการ				
ผลแตกต่างชั่วคราว	321,388	780,160	125,279	863,007
<b>ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้</b>	<b>8,484,219</b>	<b>11,757,946</b>	<b>4,259,430</b>	<b>5,442,457</b>

หน่วย : บาท

รายการกระทบยอดระหว่างอัตราภาษีที่แท้จริงกับอัตราภาษีที่ใช้ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 แสดงได้ดังนี้

ประกอบด้วย :	งบการเงินรวม			
	อัตราภาษี	2560	อัตราภาษี	2559
	(ร้อยละ)		(ร้อยละ)	
กำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้		39,915,305		54,545,299
จำนวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้	20	7,983,061	20	10,909,060
ผลกระทบทางภาษี				
รายจ่ายที่ไม่ให้ถือเป็นรายจ่ายในทางภาษีเงินได้	3	1,342,799	2	882,366
รายได้/รายจ่ายที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้	(3)	(1,163,029)	(2)	(813,640)
ผลขาดทุนสะสมทางภาษี		0		0
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน	20	8,162,831	20	10,977,786
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
ผลแตกต่างชั่วคราวและการกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว	1	321,388	1	780,160
<b>ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้</b>	<b>21</b>	<b>8,484,219</b>	<b>21</b>	<b>11,757,946</b>

หน่วย : บาท



บริษัท นีวพลัสนิติตั้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน (งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ) (ต่อ)  
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

24. ภาษีเงินได้(ต่อ)

หน่วย : บาท

ประกอบด้วย :	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	อัตราภาษี (ร้อยละ)	2560	อัตราภาษี (ร้อยละ)	2559
กำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้		23,161,341		30,281,297
จำนวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้	20	4,632,268	20	6,056,259
ผลกระทบทางภาษี				
รายจ่ายที่ไม่ให้ถือเป็นรายจ่ายในทางภาษีเงินได้	5	1,223,121	2	722,413
รายได้/รายจ่ายที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้	(7)	(1,721,238)	(7)	(2,199,222)
ผลขาดทุนสะสมทางภาษี		0		0
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน	18	4,134,151	15	4,579,450
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
ผลแตกต่างชั่วคราวและการกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว	1	125,279	3	863,007
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	19	4,259,430	18	5,442,457

จำนวนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ.2559 มีดังนี้:

หน่วย : บาท

	งบการเงินรวม					
	2560			2559		
	จำนวนก่อนภาษี	รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษี	จำนวนสุทธิ จากภาษี	จำนวนก่อนภาษี	รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษี	จำนวนสุทธิ จากภาษี
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน	10,931,700	(2,186,340)	8,745,360	0	0	0
ผลกำไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	1,231,469	(246,294)	985,175	13,736	(2,747)	10,989
ผลกำไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน	6,476,294	(1,295,259)	5,181,035	1,476,400	(295,280)	1,181,120
รวม	18,639,463	(3,727,893)	14,911,570	1,490,136	(298,027)	1,192,109

บริษัท นิเวศน์นิเวศน์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน (งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ) (ต่อ)  
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

24. ภาษีเงินได้(ต่อ)

หน่วย : บาท

	งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	2560			2559		
	จำนวนก่อนภาษี	รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษี	จำนวนสุทธิ จากภาษี	จำนวนก่อนภาษี	รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษี	จำนวนสุทธิ จากภาษี
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน	9,447,500	(1,889,500)	7,558,000	0	0	0
ผลกำไร (ขาดทุน) จากการประมาณการ ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	(180,877)	36,176	(144,701)	13,736	(2,747)	10,989
ผลกำไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลง มูลค่าเงินลงทุน	6,476,294	(1,295,259)	5,181,035	1,476,400	(295,280)	1,181,120
<b>รวม</b>	<b>15,742,917</b>	<b>(3,148,583)</b>	<b>12,594,334</b>	<b>1,490,136</b>	<b>(298,027)</b>	<b>1,192,109</b>

ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 มีดังนี้

หน่วย : บาท

ประกอบด้วย :	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
<b>สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี</b>				
ลูกหนี้การค้า (หนี้สงสัยจะสูญ)	3,134,956	4,064,804	0	766,331
สินค้าคงเหลือ (ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพ)	1,263,427	1,084,278	997,463	824,846
หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด	0	221,914	0	221,914
เงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	1,815,000	1,815,000	1,815,000	1,815,000
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	20,240,000	20,240,000	20,240,000	20,240,000
เงินรับล่วงหน้าอื่น ๆ	220,515	201,639	73,324	34,787
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	4,197,940	3,964,775	3,701,577	3,235,503
<b>รวม</b>	<b>30,871,838</b>	<b>31,592,410</b>	<b>26,827,364</b>	<b>27,138,381</b>
<b>หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี</b>				
เงินลงทุนชั่วคราว	215,363	146,339	0	0
หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด	1,073,345	0	1,073,345	0
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน	19,851,977	17,665,637	19,269,137	17,379,637
<b>รวม</b>	<b>21,140,685</b>	<b>17,811,976</b>	<b>20,342,482</b>	<b>17,379,637</b>
<b>สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ</b>	<b>9,731,153</b>	<b>13,780,434</b>	<b>6,484,882</b>	<b>9,758,744</b>

บริษัท นิเวศน์สินคั่ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน (งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ) (ต่อ)  
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

**25. กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน**

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน คำนวณโดยการหารกำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทด้วยจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายในระหว่างงวดบัญชี (จำนวน 10,000,000 หุ้น)

หน่วย : บาท

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
กำไรสำหรับงวด	31,431,086	42,787,353	18,901,911	24,838,840
กำไรต่อหุ้น	3.14	4.28	1.89	2.48

**26. ทรัพย์สินที่ใช้เป็นหลักประกัน**

26.1 บัญชีเงินฝากประจำธนาคารของบริษัทย่อย ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 9 ใช้ค้ำประกันเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารของบริษัทย่อย ในวงเงิน 10 ล้านบาท

26.2 ที่ดินของบริษัทพร้อมอาคารโรงงานของบริษัทย่อยได้นำไปจดจำนองเพื่อใช้เป็นประกันเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินของบริษัทย่อย ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 16 นอกจากนี้บริษัทย่อยยังค้ำประกันด้วยเครื่องจักรของบริษัทย่อย และมีบริษัทค้ำประกันร่วมด้วย

**27. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหลัง**

27.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 บริษัทและบริษัทย่อยมีภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหลังอยู่กับธนาคาร ดังนี้ :

หน่วย : บาท

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
Letter of guarantee	4,284,100	4,284,100	1,427,000	1,427,000
Letter of credit	9,635,288	9,218,645	9,116,712	5,987,511

27.2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 บริษัทมีภาระผูกพันในการค้ำประกันหนี้สินประเภทต่าง ๆ ให้กับบริษัทย่อยเป็นจำนวนเงิน 34 ล้านบาท และ 64 ล้านบาท ตามลำดับ (จากวงเงินที่บริษัทค้ำประกันบริษัทย่อยกับธนาคารจำนวน 269 ล้านบาท)

บริษัท นีวพลัสนิติตั้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน (งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ) (ต่อ)  
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

**28. ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานจำแนกตามส่วนงาน**

ข้อมูลส่วนงานดำเนินงานกำหนดให้บริษัทและบริษัทย่อยระบุส่วนงานดำเนินงานโดยอ้างอิงจากรายงานภายในซึ่งจะถูกสอบทานโดยผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอเพื่อการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงาน

ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย จำแนกตามส่วนงานดำเนินงาน ได้ดังนี้:

(ดูใบแนบประกอบ 5 – 6)

**29. การวัดมูลค่ายุติธรรม**

29.1 มูลค่ายุติธรรมจำแนกตามประเภทของข้อมูลที่นำมาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ได้ดังนี้

ข้อมูลระดับ 1 ราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกัน

ข้อมูลระดับ 2 ข้อมูลอื่นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในระดับ 1 ที่สามารถสังเกตได้โดยตรง (ได้แก่ ข้อมูลราคาตลาด) หรือโดยอ้อม (ได้แก่ ข้อมูลที่คำนวณจากราคาตลาด) สำหรับสินทรัพย์นั้นหรือหนี้สินนั้น

ข้อมูลระดับ 3 ข้อมูลสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินซึ่งไม่ได้อ้างอิงจากข้อมูลที่สามารถสังเกตได้จากตลาด (ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้)

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 มีดังนี้

หน่วย : บาท

	งบการเงินรวม			
	ข้อมูลระดับ 1	ข้อมูลระดับ 2	ข้อมูลระดับ 3	รวม
<b>สินทรัพย์</b>				
เงินลงทุนชั่วคราว	0	24,076,813	0	24,076,813
เงินลงทุนในหุ้นทุน	15,372,200	0	0	15,372,200
เงินลงทุนในหุ้นกู้แปลงสภาพ	1,455,694	0	0	1,455,694
<b>รวม</b>	16,827,894	24,076,813	0	40,904,707

บริษัท นีวพลัสสินิตตั้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน (งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ) (ต่อ)  
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

**29. การวัดมูลค่ายุติธรรม(ต่อ)**

หน่วย : บาท

	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ข้อมูลระดับ 1	ข้อมูลระดับ 2	ข้อมูลระดับ 3	รวม
สินทรัพย์				
เงินลงทุนในหุ้นทุน	15,372,200	0	0	15,372,200
เงินลงทุนในหุ้นกู้แปลงสภาพ	1,455,694	0	0	1,455,694
<b>รวม</b>	<b>16,827,894</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16,827,894</b>

ในระหว่างงวดบัญชี ไม่มีการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

**29.2 วิธีการวัดมูลค่ายุติธรรมของข้อมูลระดับ 2**

เงินลงทุนชั่วคราวในกองทุนเปิดวัดมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคามูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย ณ วันสิ้นงวดบัญชี

**30. การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน**

บริษัทได้ปฏิบัติตามแนวทางในการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงินตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 107(ฉบับที่ 48 (เดิม)) เรื่องการแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน สำหรับเครื่องมือทางการเงินในงบแสดงฐานะการเงินดังนี้

**30.1 นโยบายการบัญชี**

นโยบายการบัญชีได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3

**30.2 ความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญา**

ความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญาเกิดจากการที่คู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดในสัญญา ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทความเสี่ยงเกี่ยวกับสินเชื่อ ซึ่งเกิดจากลูกหนี้การค้ำมิไม่มากนัก ส่วนใหญ่เป็นลูกหนี้การค้ำที่เป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

สำหรับสินทรัพย์ทางการเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ราคาตามบัญชีของสินทรัพย์หลังจากหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญหรือค่าเพื่อการปรับมูลค่าของเงินลงทุนถือเป็นมูลค่าสูงสุดของความเสี่ยงที่เกิดจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญา

บริษัท นีวพลัสนิคดิ่ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน (งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ) (ต่อ)  
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

**30. การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน(ต่อ)**

**30.3 ความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย**

ความเสี่ยงของอัตราดอกเบี้ยเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ในงวดปัจจุบันและงวดต่อ ๆ ไป เนื่องจากบริษัทและบริษัทย่อย ทำสัญญาเงินกู้ยืมในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ MLR

บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่สำคัญ ที่มีอัตราดอกเบี้ยที่สามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย และในอัตราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่ครบกำหนด หรือในวันที่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ ถ้าววันที่กำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน ซึ่งแยกได้ดังนี้:

หน่วย : ล้านบาท

	งบการเงินรวม					
	2560					
	อัตราดอกเบี้ยคงที่			อัตราดอกเบี้ย	ไม่มี	รวม
ภายใน 1 ปี	มากกว่า 1 ถึง 5 ปี	มากกว่า 5 ปี	ปรับขึ้นลงตาม ราคาตลาด	อัตรา ดอกเบี้ย		
<b>สินทรัพย์ทางการเงิน</b>						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	0.00	0.00	0.00	8.69	0.87	9.56
เงินลงทุนชั่วคราว	0.00	0.00	0.00	0.00	24.08	24.08
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	88.12	88.12
เงินฝากธนาคารเพื่อการค้าประกัน	10.25	0.00	0.00	0.00	0.00	10.25
เงินลงทุนเพื่อขาย	0.00	0.00	1.46	0.00	15.37	16.83
<b>หนี้สินทางการเงิน</b>						
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมจากธนาคาร	0.00	0.00	0.00	20.05	0.00	20.05
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	31.86	31.86
เจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน	0.00	2.83	0.00	0.00	0.00	2.83
เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00

บริษัท นีวพลัสนิคตติ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน (งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ) (ต่อ)  
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

30. การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน (ต่อ)

30.3 ความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย(ต่อ)

หน่วย : ล้านบาท

	งบการเงินรวม					
	2559					
	อัตราดอกเบี้ยคงที่			อัตราดอกเบี้ย	ไม่มี	
	ภายใน 1 ปี	มากกว่า 1 ถึง 5 ปี	มากกว่า 5 ปี	ปรับขึ้นลงตาม ราคาลาด	อัตรา ดอกเบี้ย	รวม
<b>สินทรัพย์ทางการเงิน</b>						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	0.00	0.00	0.00	0.66	0.77	1.43
เงินลงทุนชั่วคราว	0.00	0.00	0.00	0.00	23.73	23.73
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	102.65	102.65
เงินฝากธนาคารเพื่อการค้าประกัน	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
เงินลงทุนเพื่อขาย	0.00	0.00	0.00	0.00	9.40	9.40
<b>หนี้สินทางการเงิน</b>						
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมจากธนาคาร	0.00	0.00	0.00	34.01	0.00	34.01
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	31.76	31.76
เจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00

หน่วย : ล้านบาท

	งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	2560					
	อัตราดอกเบี้ยคงที่			อัตราดอกเบี้ย	ไม่มี	
	ภายใน 1 ปี	มากกว่า 1 ถึง 5 ปี	มากกว่า 5 ปี	ปรับขึ้นลงตาม ราคาลาด	อัตรา ดอกเบี้ย	รวม
<b>สินทรัพย์ทางการเงิน</b>						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	0.00	0.00	0.00	8.06	0.44	8.50
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	70.18	70.18
เงินลงทุนเพื่อขาย	0.00	0.00	1.46	0.00	15.37	16.83
<b>หนี้สินทางการเงิน</b>						
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมจากธนาคาร	0.00	0.00	0.00	14.15	0.00	14.15
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	20.78	20.78
เจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน	0.00	2.83	0.00	0.00	0.00	2.83

บริษัท นิวพลัสสินิตตั้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน (งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ) (ต่อ)  
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

30. การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน (ต่อ)

30.3 ความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย(ต่อ)

หน่วย : ล้านบาท

	งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	2559					
	อัตราดอกเบี้ยคงที่			อัตราดอกเบี้ย	ไม่มี	
	ภายใน 1 ปี	มากกว่า 1 ถึง 5 ปี	มากกว่า 5 ปี	ปรับขึ้นลงตาม ราคาตลาด	อัตรา ดอกเบี้ย	รวม
<b>สินทรัพย์ทางการเงิน</b>						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	0.00	0.00	0.00	0.02	0.46	0.48
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	67.72	67.72
เงินลงทุนเพื่อขาย	0.00	0.00	0.00	0.00	9.40	9.40
<b>หนี้สินทางการเงิน</b>						
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมจากธนาคาร	0.00	0.00	0.00	27.74	0.00	27.74
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	19.71	19.71
เจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

30.4 ความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 บริษัทและบริษัทย่อย มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดจากการซื้อและขายสินค้าเป็นเงินตราต่างประเทศ บัญชีเงินตราต่างประเทศที่อาจมีผลกระทบจากขาดทุนของอัตราแลกเปลี่ยนที่เปลี่ยนแปลงไปจากการไม่ได้มีการป้องกันความเสี่ยง ดังนี้ :

	2560			อัตราแลกเปลี่ยน (บาท : หน่วยเงินตราต่างประเทศ)
	สกุลเงิน	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ	อัตราราย
	หนี้สินทางการเงิน			
	ดอลลาร์สหรัฐฯ	726,900	676,381	32.8472
	เหรียญยูโร	5,378	5,378	39,3938
	ดอลลาร์นิวซีแลนด์	465	0	23.4875
	2559			อัตราแลกเปลี่ยน (บาท : หน่วยเงินตราต่างประเทศ)
	สกุลเงิน	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ	อัตราราย
	หนี้สินทางการเงิน			
	ดอลลาร์สหรัฐฯ	590,147	500,400	36.0025
	เหรียญยูโร	1,304	828	38.1362



บริษัท นิโวลัสสินดิ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ) (ต่อ)  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

**30. การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน (ต่อ)**

**30.5 ราคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน**

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จำนวนเงินที่ผู้ซื้อและผู้ขายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ หรือจ่ายชำระหนี้สิน ในขณะที่ทั้งสองฝ่ายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปลี่ยน และสามารถต่อรองราคากันได้อย่างอิสระในลักษณะของผู้ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน

บริษัทและบริษัทย่อย ใช้วิธีการและข้อสมมติฐานดังต่อไปนี้ ในการประมาณราคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นเงินฝากประจำธนาคาร-ที่มีภาระค้ำประกัน เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย และเงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกัน แสดงราคาตามบัญชี ซึ่งเท่ากับราคายุติธรรมโดยประมาณ

เงินลงทุนชั่วคราว และเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขายหุ้นทุนในความต้องการของตลาด แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินแสดงราคาตามบัญชี ซึ่งเท่ากับราคายุติธรรมโดยประมาณ

เจ้าหนี้การค้าทรัพย์สิน และเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน แสดงราคาตามบัญชี ซึ่งเท่ากับราคายุติธรรมโดยประมาณ

**31. การอนุมติงบการเงิน**

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการของบริษัทในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

-----

ใบแนบประกอบ 1

10. เงินลงทุนในบริษัทย่อย

หน่วย : บาท

ชื่อบริษัท	ประเภทกิจการ	ลักษณะ ความสัมพันธ์	งบการเงินรวม			
			ทุนที่ออกและ เรียกชำระแล้ว	สัดส่วน เงินลงทุน (%)	เงินลงทุน (วิธีส่วนได้เสีย)	
					2560	2559
บริษัทย่อย						
บริษัท นิวพลัสอุตสาหกรรม จำกัด	ผลิตถุงน่อง	ถือหุ้น	80,000,000	98.75	79,000,000	79,000,000
บริษัทร่วม (ซึ่งมีอำนาจควบคุม)						
บริษัท นิวพลัส (89) จำกัด	จำหน่ายพัสดุเพื่อบรรจุถุงน่อง	ถือหุ้น	45,000,000	49.33	22,200,000	22,200,000
รวม					101,200,000	101,200,000
หักส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย					73,328,528	92,824,177
ผลขาดทุนที่เกินเงินลงทุนในบริษัทย่อย					27,871,472	8,375,823
รายการตัดบัญชีกันระหว่างบริษัทใหญ่กับบริษัทย่อย					27,871,472	8,375,823
					0	0

ใบแนบประกอบ 2

10. เงินลงทุนในบริษัทย่อย (ต่อ)

หน่วย : บาท

ชื่อบริษัท	ประเภทกิจการ	ลักษณะ ความสัมพันธ์	งบการเงินเฉพาะกิจการ						
			ทุนที่ออกและ เรียกชำระแล้ว	สัดส่วน เงินลงทุน (%)	เงินลงทุน (วิธีราคาทุน)		เงินปันผล		
					2560	2559	2560	2559	
บริษัทย่อย									
บริษัท นิเวศอุตสาหกรรม จำกัด	ผลิตถุงน่อง	ถือหุ้น	80,000,000	98.75	79,000,000	79,000,000	0	0	
บริษัทร่วม (ซึ่งมีอำนาจควบคุม)									
บริษัท นิเวศ (89) จำกัด	จำหน่ายพัสดุเพื่อบรรจุถุงน่อง	ถือหุ้น	45,000,000	49.33	22,200,000	22,200,000	0	0	
รวม					101,200,000	101,200,000	0	0	
หักค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุน					101,200,000	101,200,000	0	0	
สุทธิ					0	0	0	0	

ใบแนบประกอบ 3

11.2 เงินลงทุนในกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน

หน่วย : บาท

ประกอบด้วย :	ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว	สัดส่วนเงินลงทุน (%)	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
			2560	2559	2560	2559
บริษัท แอดเวนซอรี่ โกรเทค จำกัด	16,410,000	4.57	750,000	750,000	750,000	750,000
บริษัท เสรีคอนโทรล จำกัด	93,000,000	9.68	9,000,000	9,000,000	9,000,000	9,000,000
บริษัท อาโก อิเล็กทริก (ประเทศไทย) จำกัด	120,000,000	5.00	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000
รวม			15,750,000	15,750,000	15,750,000	15,750,000
หักค่าเพื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุน						
บริษัท แอดเวนซอรี่ โกรเทค จำกัด			375,000	375,000	375,000	375,000
บริษัท เสรีคอนโทรล จำกัด			2,700,000	2,700,000	2,700,000	2,700,000
บริษัท อาโก อิเล็กทริก (ประเทศไทย) จำกัด			6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000
รวม			9,075,000	9,075,000	9,075,000	9,075,000
สุทธิ			6,675,000	6,675,000	6,675,000	6,675,000

ใบแนบประกอบ 4

12. ที่ดินอาคารและอุปกรณ์

หน่วย : บาท

ประกอบด้วย :	งบการเงินรวม				
	2559	เพิ่มขึ้น	จำหน่าย	โอน	2560
<b>ราคาทุนสินทรัพย์</b>					
ที่ดิน -ราคาทุนเดิม	93,474,522	0	0	(1,660,207)	91,814,315
ที่ดิน -ราคาที่ดินเพิ่ม	88,328,185	11,926,700	0	(995,000)	99,259,885
อาคารโรงงาน	110,675,664	0	0	0	110,675,664
อาคารหอพัก	32,431,130	0	0	0	32,431,130
ต่อเติมและติดตั้ง	39,325,208	175,000	0	56,358	39,556,566
เครื่องจักร	207,363,783	1,049,100	0	3,919,400	212,332,283
อุปกรณ์เครื่องใช้โรงงาน	47,843,573	2,156,084	(27,248)	1,016,779	50,989,188
เครื่องปรับอากาศโรงงาน	23,897,462	28,210	0	109,338	24,035,010
ไฟฟ้าและอุปกรณ์	25,956,495	429,035	0	0	26,385,530
อุปกรณ์ตกแต่งหอพัก	802,905	0	0	0	802,905
อุปกรณ์สำนักงาน	10,435,359	341,708	0	0	10,777,067
อุปกรณ์ประปา	3,554,727	0	0	0	3,554,727
ยานพาหนะ	5,864,283	5,299,065	0	0	11,163,348
ระบบน้ำเสีย	2,861,656	0	0	0	2,861,656
<b>รวม</b>	<b>692,814,952</b>	<b>21,404,902</b>	<b>(27,248)</b>	<b>2,446,668</b>	<b>716,639,274</b>
ทรัพย์สินระหว่างติดตั้ง	71,305	5,081,070	0	(5,101,875)	50,500
<b>รวมราคาทุนสินทรัพย์</b>	<b>692,886,257</b>	<b>26,485,972</b>	<b>(27,248)</b>	<b>(2,655,207)</b>	<b>716,689,774</b>
<b>ค่าเสื่อมราคาสะสม</b>					
อาคารโรงงาน	96,093,667	546,606	0	0	96,640,273
อาคารหอพัก	18,460,047	804,001	0	0	19,264,048
ต่อเติมและติดตั้ง	37,490,323	731,112	0	0	38,221,435
เครื่องจักร	182,912,365	6,035,124	0	0	188,947,489
อุปกรณ์เครื่องใช้โรงงาน	42,200,827	2,136,925	(27,245)	0	44,310,507
เครื่องปรับอากาศโรงงาน	22,380,514	542,099	0	0	22,922,613
ไฟฟ้าและอุปกรณ์	24,832,421	365,909	0	0	25,198,330
อุปกรณ์ตกแต่งหอพัก	765,479	10,195	0	0	775,674
อุปกรณ์สำนักงาน	9,699,718	354,653	0	0	10,054,371
อุปกรณ์ประปา	3,299,960	101,748	0	0	3,401,708
ยานพาหนะ	4,833,908	1,032,340	0	0	5,866,248
ระบบน้ำเสีย	2,841,927	5,723	0	0	2,847,650
<b>รวมค่าเสื่อมราคาสะสม</b>	<b>445,811,156</b>	<b>12,666,435</b>	<b>(27,245)</b>	<b>0</b>	<b>458,450,346</b>
<b>รวมที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ</b>	<b>247,075,101</b>				<b>258,239,428</b>
<b>ค่าเสื่อมราคาประจำงวด</b>	<b>12,799,637</b>				<b>12,666,435</b>

ที่ดินของบริษัทฯมีการจดจำนองเพื่อเป็นการค้ำประกันเงินกู้ยืมของบริษัทฯย่อย (ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 16)

อาคารโรงงานของบริษัทฯย่อยซึ่งตั้งอยู่บนที่ดินของบริษัทฯได้มีการจดจำนองเพื่อเป็นการค้ำประกันเงินกู้ยืมของบริษัทฯย่อย

(ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 16)

ใบแนบประกอบ 4 (ต่อ)

12. ที่ดินอาคารและอุปกรณ์

หน่วย : บาท

ประกอบด้วย :	งบการเงินเฉพาะกิจการ				
	2559	เพิ่มขึ้น	จำหน่าย	โอน	2560
<b>ราคาทุนสินทรัพย์</b>					
ที่ดิน -ราคาทุนเดิม	90,974,522	0	0	(1,660,207)	89,314,315
ที่ดิน -ราคาที่ดินเพิ่ม	86,898,185	10,442,500	0	(995,000)	96,345,685
อาคารโรงงาน	51,783,920	0	0	0	51,783,920
อาคารหอพัก	12,003,248	0	0	0	12,003,248
ต่อเติมและติดตั้ง	18,791,905	175,000	0	52,503	19,019,408
เครื่องจักร	123,932,666	1,049,100	0	3,919,400	128,901,166
อุปกรณ์เครื่องใช้โรงงาน	28,430,591	666,486	(27,248)	900,330	29,970,159
เครื่องปรับอากาศโรงงาน	14,229,818	21,294	0	109,338	14,360,450
ไฟฟ้าและอุปกรณ์	15,089,787	129,275	0	0	15,219,062
อุปกรณ์ตกแต่งหอพัก	50,975	0	0	0	50,975
อุปกรณ์สำนักงาน	5,067,298	306,054	0	0	5,373,352
อุปกรณ์ประปา	1,793,501	0	0	0	1,793,501
ยานพาหนะ	3,613,115	5,299,065	0	0	8,912,180
รวม	452,659,531	18,088,774	(27,248)	2,326,364	473,047,421
ทรัพย์สินระหว่างติดตั้ง	71,305	4,910,266	0	(4,981,571)	0
รวมราคาทุนสินทรัพย์	452,730,836	22,999,040	(27,248)	(2,655,207)	473,047,421
<b>ค่าเสื่อมราคาสะสม</b>					
อาคารโรงงาน	37,293,070	489,888	0	0	37,782,958
อาคารหอพัก	2,806,926	310,897	0	0	3,117,823
ต่อเติมและติดตั้ง	17,529,145	534,080	0	0	18,063,225
เครื่องจักร	100,314,192	5,874,210	0	0	106,188,402
อุปกรณ์เครื่องใช้โรงงาน	24,087,961	1,484,086	(27,245)	0	25,544,802
เครื่องปรับอากาศโรงงาน	13,056,027	456,904	0	0	13,512,931
ไฟฟ้าและอุปกรณ์	14,335,134	253,668	0	0	14,588,802
อุปกรณ์ตกแต่งหอพัก	14,174	10,195	0	0	24,369
อุปกรณ์สำนักงาน	4,460,502	296,406	0	0	4,756,908
อุปกรณ์ประปา	1,538,751	101,748	0	0	1,640,499
ยานพาหนะ	3,477,773	640,861	0	0	4,118,634
รวมค่าเสื่อมราคาสะสม	218,913,655	10,452,943	(27,245)	0	229,339,353
รวมที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ	233,817,181				243,708,068
ค่าเสื่อมราคาประจำงวด	9,085,083				10,452,943

ที่ดินของบริษัทมีการจดจำนองเพื่อเป็นการค้ำประกันเงินกู้ยืมของบริษัทย่อย (ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 16)

ใบแนบประกอบ 5

28. ข้อมูลส่วนงานดำเนินงาน (ต่อ)

หน่วย : บาท

	งบการเงินรวม				
	2560				
	ส่วนงานค้าทอ- ถุงน่อง,ถุงเท้า	ส่วนงานค้าสินค้า เสื้อผ้า	ส่วนงานให้เช่า และบริการ	ส่วนงานอื่น ๆ -ขายวัตถุดิบ, วัสดุ	รวม
รายได้จากการขายและบริการ	304,626,034	49,621,386	3,995,047	0	358,242,467
ต้นทุนขายและบริการ	252,112,773	36,048,422	0	0	288,161,195
กำไรขั้นต้น	52,513,261	13,572,964	3,995,047	0	70,081,272
รายได้อื่น					4,197,799
กำไรก่อนค่าใช้จ่าย					74,279,071
ค่าใช้จ่ายในการขาย	955,966	155,720	12,537	0	1,124,223
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	18,689,156	3,044,329	245,100	0	21,978,585
ค่าตอบแทนผู้บริหาร	5,574,601	908,062	73,109	0	6,555,772
ผลขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพ	895,747	0	0	0	895,747
ผลขาดทุนจากมูลค่าที่ดินที่ลดลงจากการตีราคาใหม่	1,660,207	0	0	0	1,660,207
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้					42,064,537
ต้นทุนทางการเงิน					2,149,232
กำไรก่อนภาษีเงินได้					39,915,305
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้					8,484,219
<b>กำไรสุทธิสำหรับปี</b>					<b>31,431,086</b>
สินทรัพย์ที่ใช้ในการดำเนินงาน					<u>258,239,428</u>

ใบแนบประกอบ 5 (ต่อ)

28. ข้อมูลส่วนงานดำเนินงาน (ต่อ)

หน่วย : บาท

	งบการเงินรวม				
	2559				
	ส่วนงานค้าทอ- ถุงน่อง,ถุงเท้า	ส่วนงานค้าผืน- เสื่อผ้า	ส่วนงานให้เช่า และบริการ	ส่วนงานอื่น ๆ -ขายวัตถุดิบ, วัสดุ	รวม
รายได้จากการขายและบริการ	335,580,720	56,079,365	4,004,985	0	395,665,070
ต้นทุนขายและบริการ	270,313,620	41,218,333	0	0	311,531,953
กำไรขั้นต้น	65,267,100	14,861,032	4,004,985	0	84,133,117
รายได้อื่น					3,173,476
กำไรก่อนค่าใช้จ่าย					87,306,593
ค่าใช้จ่ายในการขาย	890,964	148,890	10,634	0	1,050,488
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	16,902,959	2,824,677	201,728	0	19,929,364
ค่าตอบแทนผู้บริหาร	5,700,844	952,676	68,037	0	6,721,557
ผลขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพ	1,326,991	0	0	0	1,326,991
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้					58,278,193
ต้นทุนทางการเงิน					3,732,894
กำไรก่อนภาษีเงินได้					54,545,299
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้					11,757,946
<b>กำไรสุทธิสำหรับปี</b>					<b>42,787,353</b>
สินทรัพย์ที่ใช้ในการดำเนินงาน					<u>247,075,101</u>



ใบแนบประกอบ 6

28. ข้อมูลส่วนงานดำเนินงาน (ต่อ)

หน่วย : บาท

	งบการเงินเฉพาะกิจการ				
	2560				
	ส่วนงานค้าทอ -ถุงน่อง,ถุงเท้า	ส่วนงานค้าผืน- เสื้อผ้า	ส่วนงานให้เช่า และบริการ	ส่วนงานอื่น ๆ -ขาย วัตถุดิบ,วัสดุ	รวม
รายได้จากการขายและบริการ	178,782,955	27,667,585	4,221,703	61,736,354	272,408,597
ต้นทุนขายและบริการ	149,164,529	20,053,107	0	60,501,626	229,719,262
กำไรขั้นต้น	29,618,426	7,614,478	4,221,703	1,234,728	42,689,335
รายได้อื่น					6,946,739
กำไรก่อนค่าใช้จ่าย					49,636,074
ค่าใช้จ่ายในการขาย	363,832	56,305	8,591	125,636	554,364
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	11,015,871	1,704,763	260,124	3,803,941	16,784,699
ค่าตอบแทนผู้บริหาร	3,597,875	556,790	84,959	1,242,398	5,482,022
ผลขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพ	863,082	0	0	0	863,082
ผลขาดทุนจากมูลค่าที่ดินลดลงจากการตีราคาใหม่	1,660,207	0	0	0	1,660,207
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้					24,291,700
ต้นทุนทางการเงิน					1,130,359
กำไรก่อนภาษีเงินได้					23,161,341
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้					4,259,430
<b>กำไรสุทธิสำหรับปี</b>					<b>18,901,911</b>
สินทรัพย์ที่ใช้ในการดำเนินงาน					<u>243,708,068</u>

ใบแนบประกอบ 6 (ต่อ)

28. ข้อมูลส่วนงานดำเนินงาน (ต่อ)

หน่วย : บาท

	งบการเงินเฉพาะกิจการ				
	2559				
	ส่วนงานค้าทอ -ถุงน่อง,ถุงเท้า	ส่วนงานค้าผืน- เสื้อผ้า	ส่วนงานให้เช่า และบริการ	ส่วนงานอื่น ๆ -ขาย วัตถุดิบ,วัสดุ	รวม
รายได้จากการขายและบริการ	190,687,986	24,143,514	4,231,640	70,742,931	289,806,071
ต้นทุนขายและบริการ	157,990,345	17,986,918	0	69,328,073	245,305,336
กำไรขั้นต้น	32,697,641	6,156,596	4,231,640	1,414,858	44,500,735
รายได้อื่น					9,353,104
กำไรก่อนค่าใช้จ่าย					53,853,839
ค่าใช้จ่ายในการขาย	354,778	44,766	7,846	131,169	538,559
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	9,490,279	1,197,486	209,883	3,508,757	14,406,405
ค่าตอบแทนผู้บริหาร	3,734,091	471,169	82,582	1,380,572	5,668,414
ผลขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพ	1,303,275	0	0	0	1,303,275
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้					31,937,186
ต้นทุนทางการเงิน					1,655,889
กำไรก่อนภาษีเงินได้					30,281,297
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้					5,442,457
<b>กำไรสุทธิสำหรับปี</b>					<b>24,838,840</b>
สินทรัพย์ที่ใช้ในการดำเนินงาน					233,817,181

## ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทและบริษัทย่อย

สำหรับปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม

(หน่วย : พันบาท) การเปลี่ยนแปลง % เพิ่มขึ้น (ลดลง)

	2560	2559	2558	2560/2559	2559/2558
สินทรัพย์รวม	487,130	485,318	458,942	0.37	5.75
หนี้สินรวม	100,210	142,341	157,944	(29.60)	(9.88)
ทุน	100,000	100,000	100,000	0	0
ส่วนของผู้ถือหุ้น	386,920	342,997	300,998	12.81	13.95
รายได้จากการขาย	354,247	391,660	370,571	(9.55)	5.69
รายได้รวม	362,440	398,839	378,482	(9.13)	5.38
กำไรขั้นต้น	70,081	84,133	69,984	(16.70)	20.22
กำไรสำหรับปี	31,431	42,787	27,963	(26.54)	53.01
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	3.14	4.28	2.80	(26.54)	52.86
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาท)	10	10	10	0	0
มูลค่าหุ้นตามบัญชี (บาท)	38.69	34.30	30.10	12.80	13.95
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	0.25	0.24	0.20	4.17	20.00
อัตรากำไรสุทธิ (%)	8.67	10.73	7.39	(19.20)	45.20
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%)	8.12	12.48	9.29	(34.94)	34.34
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (%)	6.45	8.82	6.09	(26.87)	44.83
อัตราเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ(งบการเงินรวม)(%)	7.64	5.61	7.15	36.19	(21.54)

## ข้อมูลสำคัญโดยสรุปของกิจการ

ชื่อ	: บริษัท นิวพลัสไนตติ้ง จำกัด (มหาชน)		
ที่ตั้งสำนักงาน	: 34 หมู่ 20 ถนนสุวินทวงศ์ ตำบลศาลาแดง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000		
ประเภทธุรกิจ	: ประกอบธุรกิจโรงงานอุตสาหกรรม เครื่องนุ่งห่ม ประเภทถุงน่อง ถุงเท้า ชุดกายบริหาร ชุดนอน ชุดชั้นในสตรี และสินค้าเบ็ดเตล็ด		
ปีที่ก่อตั้ง	: ปี พ.ศ. 2515		
ทุนจดทะเบียน	: 100 ล้านบาท		
โทรศัพท์	: (038) 593-129-130, (038) 593-133		
แฟกซ์	: (038) 846-040, 593-125		
Website	: <a href="http://www.newplus.co.th">www.newplus.co.th</a>		
E-mail	: <a href="mailto:newplusknitting@hotmail.com">newplusknitting@hotmail.com</a>		
สถาบันการเงิน	: บมจ. ธนาคารกรุงเทพ : บมจ. ธนาคารกสิกรไทย : บมจ. ธนาคารกรุงไทย		
จำนวนพนักงาน	: 483 คน		
เครื่องจักร	: 420 เครื่อง		
กำลังการผลิตต่อปี	ถุงน่องและถุงเท้า	2,000,000	โหล
	ชุดชั้นในสตรี	200,000	โหล
	ชุดนอน	5,000	โหล
	กลุ่มอื่นๆ ถุงกรองขาว แฟชั่น INTIMATE	50,000	โหล
การจัดจำหน่าย	: จำหน่ายให้กับลูกค้าที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจในประเทศและจำหน่ายไปยังตลาดต่างประเทศ ได้แก่ สิงคโปร์ ฮองกง มาเลเซีย อินโดนีเซีย อังกฤษ เยอรมันฟิลิปปินส์ และเวียดนาม		

บริษัท นิวพลัสไนตติ้ง จำกัด (มหาชน) เป็นโรงงานผลิตถุงน่องรายใหญ่ของประเทศไทยการเติบโตในปัจจุบันของบริษัทฯ ไม่ใช่ตลาดถุงน่องเท่านั้น บริษัทฯ ได้มีการขยายตลาดในการผลิตชุดนอน และผลิตภัณฑ์ INNERWEAR, SEAMLESS WEAR ที่เพิ่มศักยภาพในการผลิตและจำหน่าย ซึ่งมีอย่างต่อเนื่องตลอดมา

ตลาดถุงน่องเป็นที่มาของการผลิตสินค้าของบริษัทฯ ด้านคุณภาพทั้งวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ บริษัทฯ ไม่เป็นรองต่างประเทศ ความเชื่อมั่นของลูกค้ามาจาก คุณภาพสินค้าที่เราป้อนสู่ตลาด ซึ่งบริษัทฯ ให้ความสำคัญในเรื่องคุณภาพมาโดยตลอด บริษัทฯ ได้รับความเชื่อมั่นและความไว้วางใจจากลูกค้าซึ่งเป็นเจ้าของแบรนด์ชั้นนำที่มีชื่อเสียงด้านถุงน่องมากที่สุดในประเทศไทย

ปัจจุบันบริษัทฯ ขยายกำลังการผลิต โดยการพัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑ์ในรูปแบบใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดตลอดเวลาในทุกประเภทของผลิตภัณฑ์ทั้งที่เป็นถุงน่อง ถุงเท้า ชุดกายบริหาร SEAMLESS ชุดชั้นในสตรี ชุดนอน และอื่นๆ ตามที่ลูกค้าต้องการ ทำให้บริษัทฯ มีรายได้จากการขายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

บริษัทฯ จะพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ และเน้นในเรื่องคุณภาพเพื่อรองรับความต้องการใหม่ๆ ของตลาดไปอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของผลิตภัณฑ์ที่บริษัทตั้งเป้าหมายไว้ในอนาคต

## คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหาร

### ----- คณะกรรมการบริษัท -----



**นางจำเนียร โชควัฒนา**

ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการผู้จัดการ



**นายมนตรี เหล่าเศรษฐกุล**

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ



**นายมารุต แจ็งอัมพร**

กรรมการบริษัท



**นางอรสา ครุฑกุล**

กรรมการบริษัท



**นางสาวอรอุมา ฝีกฝน**

กรรมการบริษัท



**นางสาวสุวรรณา สัณหจรียา**

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ



**นายประกอบ บุญเรือง**

กรรมการบริษัท



**นางสาวนันทชรี ร่มไทร**

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

----- คณะกรรมการบริหาร -----



**นางจำเนียร โชควัฒนา**  
ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ



**นายมารุต แจ็งอัมพร**  
กรรมการบริหาร



**นางอรสา คุรุฑูล**  
กรรมการบริหาร



**นางสาวอรอุมา ฝีกฝน**  
กรรมการบริหาร



**นายประกอบ บุญเรือง**  
กรรมการบริหาร



**นายมนตรี เหล่าเศรษฐกุล**  
ประธานกรรมการตรวจสอบ  
กรรมการอิสระ



**นางสาวสุวรรณา สัตหจรียา**  
กรรมการตรวจสอบ  
กรรมการอิสระ



**นางสาวนัฐรี ร่มไทร**  
กรรมการตรวจสอบ  
กรรมการอิสระ

ประวัติกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท มีดังนี้

ลำดับ	ชื่อ/สกุล/ตำแหน่ง /วันที่ได้รับแต่งตั้ง/ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้น (%)	ประสบการณ์ทำงานระยะ 5ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
1.	นางจำเนียร โชควัฒนา - ประธานกรรมการ (ได้รับแต่งตั้งเมื่อ 19 พฤษภาคม 2548) - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม (ได้รับแต่งตั้งเมื่อ 31 ธันวาคม 2536) - ประธานกรรมการบริหาร (ได้รับแต่งตั้งเมื่อ 23 พฤษภาคม 2537) - ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร -ไม่มี	68	- Diploma at London 1969 - Director Accreditation Program (DAP) / 2546 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	0.229	2537 – ปัจจุบัน	ประธาน กรรมการ / กรรมการ รองประธาน กรรมการ / กรรมการ	<u>บริษัทจดทะเบียน</u> บริษัท นิวพลัสนิตติ้ง จำกัด (มหาชน) บริษัท นิวซิติ (กรุงเทพฯ) จำกัด (มหาชน)  <u>กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</u> บจ.นิวพลัสอุตสาหกรรม บจ. บุษกร (ฟลาวเวอร์) บจ.เงินศิลป์อินดัสทรี บจ.แอดวานซ์ไอที บจ.คุณธรรมนำโชค2560
การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ					-ไม่มี-		
2.	นายมารุต แจ็งอัมพร - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม (ได้รับแต่งตั้งเมื่อ 24 พฤษภาคม 2542) - กรรมการบริหาร (ได้รับแต่งตั้งเมื่อ 5 กรกฎาคม 2544) - ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร -ไม่มี-	64	- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาช่างเทคนิค วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ - Director Accreditation Program (DAP) / 2548 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	0.007	2542 – ปัจจุบัน	กรรมการ	<u>บริษัทจดทะเบียน</u> บริษัท นิวพลัสนิตติ้ง จำกัด (มหาชน)  <u>กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</u> บจ.นิวพลัส (89)
การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ					-ไม่มี-		



ลำดับ	ชื่อ/สกุล/ตำแหน่ง /วันที่ได้รับแต่งตั้ง/ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้น (%)	ประสบการณ์ทำงานระยะ 5ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
3.	<b>นายมนตรี เหล่าเศรษฐกุล</b> - กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการตรวจสอบ (ได้รับแต่งตั้งเมื่อ 24 พฤศจิกายน 2542) - ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร -ไม่มี-	67	- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - Director Accreditation Program (DAP) / 2548 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	ไม่มี	2542 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ  กรรมการผู้จัดการ	<b>บริษัทจดทะเบียน</b> บริษัท นิวพลัสเน็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)  <b>กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</b> บจ.อาหารจานทอง
การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ					-ไม่มี-		
4.	<b>นางอรสา คุรุฑกุล</b> - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม (ได้รับแต่งตั้งเมื่อ 20 มีนาคม 2540) - กรรมการบริหาร (ได้รับแต่งตั้งเมื่อ 12 มีนาคม 2540) - ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร -ไม่มี-	56	- ปริญญาตรี สาขาวิชารัฐศาสตร์ (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง - Director Accreditation Program (DAP) / 2547 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	0.001	2540 – ปัจจุบัน	กรรมการ/ผู้จัดการสำนักงาน  กรรมการ	<b>บริษัทจดทะเบียน</b> บริษัท นิวพลัสเน็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)  <b>กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</b> บจ.นิวพลัสอุตสาหกรรม
การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ					-ไม่มี-		

ลำดับ	ชื่อ/สกุล/ตำแหน่ง /วันที่ได้รับแต่งตั้ง/ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้น (%)	ประสบการณ์ทำงานระยะ 5ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
5.	นางสาวอรอุมา ฝักฝน - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม (ได้รับแต่งตั้งเมื่อ 21 เมษายน 2546) - กรรมการบริหาร (ได้รับแต่งตั้งเมื่อ 11 ธันวาคม 2545) - ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร -ไม่มี-	49	- ปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏราชชนรินทร์ - Director Accreditation Program (DAP) / 2547 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	ไม่มี	2546 – ปัจจุบัน	กรรมการ / ผู้จัดการฝ่ายส่งเสริมธุรกิจ	<u>บริษัทจดทะเบียน</u> บริษัท นิวพลัส นิตติ้ง จำกัด (มหาชน)  <u>กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</u> บจ.นิวพลัสอุตสาหกรรม
การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ					-ไม่มี-		
6.	นางสาวสุวรรณ สันหจรียา - กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ (ได้รับแต่งตั้งเมื่อ 19 พฤษภาคม 2548) - ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร -ไม่มี-	46	- ปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารจัดการทั่วไป (การบัญชี) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมราช - Director Accreditation Program (DAP) / 2549 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	ไม่มี	2548 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ  เจ้าหน้าที่บัญชี	<u>บริษัทจดทะเบียน</u> บริษัท นิวพลัส นิตติ้ง จำกัด (มหาชน)  <u>กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</u> บจ.บุษกร (ฟลาวเวอร์)
การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ					-ไม่มี-		
7.	นายประกอบ บุญเรือง - กรรมการ - กรรมการบริหาร (ได้รับแต่งตั้งเมื่อ 18 กรกฎาคม 2548) - ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร -ไม่มี-	46	- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมสิ่งทอ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล รัตนบุรี - Director Accreditation Program (DAP) / 2550 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	ไม่มี	2548 – ปัจจุบัน	กรรมการ / ผู้จัดการฝ่ายบริหารการผลิต	<u>บริษัทจดทะเบียน</u> บริษัท นิวพลัส นิตติ้ง จำกัด (มหาชน)  <u>กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</u> -ไม่มี
การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ					-ไม่มี-		

ลำดับ	ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/วันที่ได้รับแต่งตั้ง/ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้น (%)	ประสบการณ์ทำงานระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท
8.	นางสาวนัฐชรี รัมย์ไทร - กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ (ได้รับแต่งตั้งเมื่อ 9 เมษายน 2552) - ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร -ไม่มี	40	- ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย - Director Accreditation Program (DAP) / 2552 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	ไม่มี	2552 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	<u>บริษัทจดทะเบียน</u> บริษัท นิวพลัส นิตติ้ง จำกัด (มหาชน)  <u>กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</u> บจ.บุญวัฒน์โซด
การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบต่อเวลาอย่างมีนัยสำคัญ					-ไม่มี-		
9.	นางสาวธัญดา ชมภูศรี - ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (ได้รับแต่งตั้งเมื่อ 15 สิงหาคม 2540) - ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร -ไม่มี-	57	- วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเอกศิลปศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ประวัติการอบรม ไม่มี	0.002	2540-ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์  กรรมการ กรรมการ	<u>บริษัทจดทะเบียน</u> บริษัท นิวพลัส นิตติ้ง จำกัด (มหาชน)  <u>กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</u> บจ.นิวพลัสอุตสาหกรรม บจ.นิวพลัส (89)
การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบต่อเวลาอย่างมีนัยสำคัญ					-ไม่มี-		
10.	นางกิ่งแก้ว บุญญานุพงศ์ - ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ได้รับแต่งตั้งเมื่อ 16 เมษายน 2550) - ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร -ไม่มี-	49	- ปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ - ประวัติการอบรม ไม่มี	ไม่มี	2550 – ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล  กรรมการ	<u>บริษัทจดทะเบียน</u> บริษัท นิวพลัส นิตติ้ง จำกัด (มหาชน)  <u>กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</u> บจ.นิวพลัส (89)
การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบต่อเวลาอย่างมีนัยสำคัญ					-ไม่มี-		

ลำดับ	ชื่อ/สกุล/ตำแหน่ง /วันที่ได้รับแต่งตั้ง/ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้น (%)	ประสบการณ์ทำงานระยะ 5ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
11.	นางสาวตรีศรัณย์ แก้วแกมทอง - ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ (ได้รับแต่งตั้งเมื่อ 12 มกราคม 2549) - ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร -ไม่มี-	54	- ปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ - ประวัติการอบรม ไม่มี	ไม่มี	2549 – ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ  กรรมการ	<u>บริษัทจดทะเบียน</u> บริษัท นิวพลัส นิตติ้ง จำกัด (มหาชน)  <u>กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</u> บจ.นิวพลัส (89)
การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบต่อพฤติกรรมการดำเนินงานอย่างมีนัยสำคัญ					-ไม่มี-		
12.	นางวัชรีย์ พันธุ์โท - ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน (ได้รับแต่งตั้งเมื่อ 1 มกราคม 2555) - ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร -ไม่มี-	48	- ปริญญาตรี (บ.ช.บ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ - บัญชีบริหารเพื่อการวางแผนและตัดสินใจ สาขาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชานุปถัมภ์ - PACK 5 & VALUE สาขาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชานุปถัมภ์	ไม่มี	2555-ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน	<u>บริษัทจดทะเบียน</u> บริษัท นิวพลัส นิตติ้ง จำกัด (มหาชน)  <u>กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</u> -ไม่มี-
การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบต่อพฤติกรรมการดำเนินงานอย่างมีนัยสำคัญ					-ไม่มี-		
13.	นางมธุรสธรณี โภคะสมบุรณ์ - หัวหน้าสำนักตรวจสอบภายใน (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ 1 สิงหาคม 2547) - เลขานุการบริษัท (ได้รับแต่งตั้งเมื่อ 15 สิงหาคม 2551) - ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร -ไม่มี	47	- ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ประวัติการอบรม ไม่มี	ไม่มี	2547 – ปัจจุบัน  2551 – ปัจจุบัน	หัวหน้าสำนักตรวจสอบภายใน  เลขานุการบริษัท	<u>บริษัทจดทะเบียน</u> บริษัท นิวพลัส นิตติ้ง จำกัด (มหาชน)  <u>กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</u> -ไม่มี-
การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบต่อพฤติกรรมการดำเนินงานอย่างมีนัยสำคัญ					-ไม่มี-		

----- รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย -----

รายชื่อกรรมการ	รายชื่อบริษัทย่อย	บริษัท นิเวศอุตสาหกรรม จำกัด	บริษัท นิเวศ (89) จำกัด
1. นางจำเนียร	โชควัฒนา	<b>X</b>	
2. นายพินิจ	ไตรรัตน์รุ่งเรือง	//	
3. นางสาวรัชฎา	ชมภูศรี	/	/
4. นายประมินทร์	แดงน้อย	//	
5. นายมารุต	แจ้งอัมพร		<b>X</b>
6. นางอรสา	ครุฑกุล	/	
7. นางสาวอรอุมา	สีกฝน	/	
8. นางกิ่งแก้ว	บุญญานุพงษ์		/
9. นางพัชรินทร์	ศรีกุลกิตติพันธ์		/
10. นางสาวตรีศรัณย์	แก้วแกมทอง		/

**หมายเหตุ**

1. X = ประธานกรรมการ , / = กรรมการ , // = กรรมการบริหาร
2. บริษัทย่อย หมายถึง บริษัทย่อยที่มีนัยสำคัญ เช่น มีรายได้เกินกว่าร้อยละ 10 ของรายได้รวมตามงบกำไรขาดทุนรวมของปีบัญชีล่าสุด

## ความรับผิดชอบต่อสังคม

### นโยบายภาพรวม

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีนโยบายในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยให้ความสำคัญด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ทั้งในกระบวนการธุรกิจ (CSR-in-Process) และนอกกระบวนการหลักของธุรกิจ (CSR-after-Process) ส่งผลให้เกิดบูรณาการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ประกอบกับแนวคิด “คนดี สินค้าดี สังคมดี” ของกลุ่มสหพัฒน์ ที่บริษัทฯ ตระหนักและส่งเสริมให้พนักงานปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

### นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยยึดมั่นวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้นเรื่องการประกอบธุรกิจควบคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อมและการอยู่ร่วมกับชุมชนอย่างยั่งยืน ส่งเสริมให้ผู้บริหาร พนักงาน รวมถึงบริษัทในกลุ่มดำเนินธุรกิจตามแนวคิด “คนดี สินค้าดี สังคมดี” ของกลุ่มสหพัฒน์มาโดยตลอด

เพื่อให้บริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มได้นำแนวปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อสังคมมาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการทำงาน และการบริหารจัดการกระบวนการทางธุรกิจ (CSR-in-Process) บริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ดังนี้

### การกำหนดดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดำเนินธุรกิจอย่างมีความชัดเจน โปร่งใส และตรวจสอบได้ รวมถึงดำเนินกระบวนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน วางแผนระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม ซึ่งประกอบด้วย นโยบาย และหลักการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ตามรายละเอียดที่เปิดเผยไว้ ในหัวข้อ การกำกับดูแลกิจการที่ดี

### การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม

สร้างความเป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของบริษัท เพื่อสร้างความเชื่อมั่นอันจะส่งผลดีต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทในระยะยาว โดยไม่เห็นแก่ผลประโยชน์อื่นที่อาจได้มาจากการดำเนินงานที่ไม่ถูกต้อง และไม่เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสีย และเพื่อให้แนวทางการดำเนินงานด้านการดำเนินงานอย่างเป็นธรรมเป็นไปในแนวทางเดียวกัน บริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายดังนี้

### นโยบายด้านการดำเนินงานอย่างเป็นธรรม

1. บริษัทฯ สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการกำจัดการติดสินบนและการต่อต้านการคอร์รัปชัน โดยมอบหมายให้ผู้จัดการฝ่าย/หัวหน้าแผนกต่างๆ เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการสอบสวน เมื่อพบเหตุการณ์ที่มีแนวโน้มที่ก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรม โดยมีการมอบสิ่งจูงใจในการดำเนินงานตามความเหมาะสม รวมทั้งมีการดำเนินโดยใช้กลไกที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้รายงาน

2. เมื่อมีการรายงานการเกิดคอร์รัปชัน บริษัทฯ จะดำเนินการให้มีการสอบสวน การกำหนดแนวทางการป้องกันอย่างเหมาะสม โดยจะควบคุมการสอบสวนให้เป็นไปตามแนวทางของกฎหมาย และไม่ก่อให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชน

3. บริษัทฯ จะหลีกเลี่ยงการสนับสนุนทางการเมือง ที่พยายามจะควบคุมผู้กำหนดนโยบายให้เป็นไปในแนวทางที่บริษัทต้องการ

## สิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อพนักงาน

ประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ ไม่จำกัดความเป็นอิสระและความแตกต่างทางความคิด เพศ เชื้อชาติ ศาสนา สิทธิการเป็นพลเมือง และสิทธิทางการเมือง เคารพต่อสิทธิมนุษยชนของผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน รวมถึงสิทธิขั้นพื้นฐานในการทำงานของพนักงาน โดยยึดหลักการปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน หลักมนุษยธรรม และความเท่าเทียม เพื่อให้แนวทางการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน และด้านแรงงานเป็นไปในแนวทางเดียวกัน บริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายดังนี้

### นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน

1. บริษัทฯ จะไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชนของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ เมื่อเกิดเหตุการณ์ความขัดแย้ง หรือขาดเสถียรภาพทางการเมืองอย่างรุนแรง ความล้มเหลวทางระบอบประชาธิปไตย หรือระบบตุลาการ ขาดสิทธิทางการเมือง และสิทธิทางพลเมือง
2. บริษัทฯ จะไม่จ้างแรงงานเด็ก ไม่สนับสนุนการใช้แรงงานเด็กและไม่ดำเนินกิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่อเด็ก
3. บริษัทฯ จะไม่สนับสนุนการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน ทั้งภายในและภายนอกองค์กร
4. บริษัทฯ จะมีการปฏิบัติต่อแรงงานที่เข้ามาทำงานในบริษัทฯ อย่างไม่เป็นทางการ เช่น แรงงานต่างด้าว อย่างเป็นธรรมโดยไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน
5. บริษัทฯ จะมีการป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มเกี่ยวกับกิจกรรม การรักษาความปลอดภัยของพื้นที่และทรัพย์สินของบริษัท
6. บริษัทฯ จะไม่จัดหาผลิตภัณฑ์ หรือบริการให้กับองค์กรอื่น ที่จะนำไปใช้ในการละเมิดสิทธิมนุษยชน
7. บริษัทฯ จะไม่ร่วมเป็นหุ้นส่วนกับองค์กรที่มีการดำเนินงานละเมิดสิทธิมนุษยชน
8. บริษัทฯ จะไม่มีการเลือกปฏิบัติ และไม่ยินยอมให้มีการเลือกปฏิบัติในการจ้างงานของบริษัทฯ
9. บริษัทฯ จะไม่เลือกปฏิบัติและมีการปฏิบัติที่ไม่ละเมิดต่อสิทธิมนุษยชนของกลุ่มที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ ได้แก่ สตรี ผู้พิการ เด็ก ชนพื้นเมือง หรือท้องถิ่น ผู้อพยพ แรงงานอพยพ และครอบครัวของผู้อพยพ ผู้สูงอายุ คนยากจน ผู้ไม่รู้หนังสือ ชนกลุ่มน้อย และกลุ่มทางศาสนา
10. บริษัทฯ จะเคารพและให้สิทธิการเป็นพลเมือง สิทธิทางการเมือง และสิทธิขั้นพื้นฐานในการทำงานของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน ได้แก่ สิทธิการดำรงชีวิตขั้นพื้นฐาน เสรีภาพในการแสดงออกทางความคิดเห็น เสรีภาพในการชุมนุม หรือก่อตั้งสมาคมอย่างสงบ เสรีภาพในการแสวงหาข้อมูล และสิทธิที่จะเข้าถึงกระบวนการในการรับฟังการชี้แจงก่อนการตัดสินใจทางวินัยภายในองค์กร

### นโยบายด้านแรงงาน

1. กรณีบริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงการดำเนินการใดๆ ที่มีผลกระทบต่อพนักงาน เช่น การเปลี่ยนเวลาทำการ การปิดกิจการที่มีผลต่อการจ้างงาน บริษัทฯ จะจัดให้มีการแจ้งการให้ข้อมูลภายในระยะเวลาที่เหมาะสมและพิจารณาร่วมกับตัวแทนลูกจ้างเพื่อหาแนวทางในการลดผลกระทบที่มีต่อพนักงาน รวมทั้งมีการแจ้งไปยังตัวแทนภาครัฐเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมีการตรวจสอบร่วมกัน เพื่อบรรเทาผลกระทบด้านลบเท่าที่เป็นได้มากที่สุด
2. บริษัทฯ จะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลและความเป็นส่วนตัวของลูกจ้าง โดยเจ้าหน้าที่บุคคลมีหน้าที่ดูแลข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน
3. เมื่อมีการดำเนินงานในประเทศ บริษัทฯ จะพยายามเพิ่มการจ้างงาน การพัฒนาอาชีพ การเลื่อนตำแหน่งและความก้าวหน้าของบุคคลในประเทศนั้นรวมทั้งมีนโยบายในการจัดหาและกระจายงานไปยังกิจการในท้องถิ่นที่ดำเนินการอยู่

4. บริษัทฯ จะหลีกเลี่ยงการกระตุ้นให้ภาครัฐเข้ามาดำเนินการใดๆ ที่เป็นการจำกัดสิทธิเสรีภาพสากลในการสมาคมและการเจรจาต่อรอง หรือการเข้าไปมีส่วนร่วมในการ โน้มน้าวเพื่อให้เกิดการจำกัดสิทธิดังกล่าว

5. บริษัทฯ ยอมรับและเคารพสิทธิของพนักงานในการปฏิเสธงานที่ได้พิจารณาอย่างมีเหตุผลว่าอาจจะมีอันตรายหรือเกิดอันตรายร้ายแรงต่อชีวิต หรือสุขภาพของตนเองหรือชีวิตและสุขภาพของผู้อื่น โดยแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาตามสายงานของตนเองรับทราบ

#### **ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค**

ดำเนินธุรกิจและปฏิบัติตามสัญญาอย่างเป็นธรรมด้วยความโปร่งใส รวมถึงการรักษาข้อมูลของผู้บริโภค โดยสร้างความพึงพอใจให้กับผู้บริโภค เปิดเผยข้อมูลกับผู้บริโภคอย่างถูกต้อง อีกทั้งยังมุ่งมั่นพัฒนาด้านการลงทุน พัฒนาสินค้าและบริการภายใต้มาตรฐานสากล เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคอย่างยั่งยืน

#### **สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย**

ปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ประเมินผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียด้านการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน และมุ่งมั่นพัฒนาสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงถ่ายทอดความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมให้ผู้มีส่วนได้เสียอย่างต่อเนื่องและเพื่อให้แนวทางการดำเนินงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงานเป็นไปในแนวทางเดียวกัน บริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายดังนี้

#### **นโยบายสิ่งแวดล้อม**

1. ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆ ทางด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง โดยนำเกณฑ์ต่างๆ มาจัดทำเป็นมาตรฐานขั้นต่ำในการดำเนินงานของบริษัท

2. ติดตามและตรวจสอบอนุรักษ์และใช้ทรัพยากรธรรมชาติรวมถึงพลังงานต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะมีการนำมาใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่า ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด

3. สื่อสาร สร้างจิตสำนึกกับพนักงานทุกระดับถึงความสำคัญและหน้าที่ความรับผิดชอบต่อในการดำเนินงานตามนโยบายสิ่งแวดล้อม และระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมของบริษัท ตลอดจนเผยแพร่ นโยบายสิ่งแวดล้อมของบริษัทต่อสาธารณชน

4. มีการป้องกันมลพิษในด้านน้ำเสียให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด โดยจะได้รับการจัดทำเป็นวัตถุประสงค์ และเป้าหมายเพื่อนำไปปฏิบัติและทบทวน

5. ดำเนินงานตามระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมของบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามความมุ่งมั่นและมีการปรับปรุงระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

#### **นโยบายพลังงาน**

1. บริษัทฯ จะดำเนินการและพัฒนาระบบการจัดการพลังงานอย่างเหมาะสม โดยกำหนดให้การอนุรักษ์พลังงานเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานของบริษัท สอดคล้องกับกฎหมาย และข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

2. บริษัทฯ จะดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรพลังงานขององค์กรอย่างต่อเนื่อง เหมาะสมกับอุตสาหกรรม เทคโนโลยีที่ติดตั้ง และแนวทางการปฏิบัติงานที่ดี (Best Practices)

3. บริษัทฯ จะทำการจัดซื้อ จัดหาเครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์การผลิต และบริการอื่นๆ ที่จำเป็น โดยพิจารณาถึงการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์หรือบริการดังกล่าว

4. บริษัทฯ จะกำหนดแผนและเป้าหมายการอนุรักษ์พลังงานในแต่ละปี และสื่อสารให้พนักงานทุกคนเข้าใจและปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง



5. บริษัทฯ จะวิเคราะห์ ประเมินผล ควบคุม และลดปริมาณการใช้พลังงาน เพื่อปรับปรุงสมรรถนะด้านพลังงานอย่างต่อเนื่อง

6. บริษัทฯ ถือว่าการอนุรักษ์พลังงาน เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงานของบริษัททุกระดับที่จะให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด ติดตามตรวจสอบ และรายงานต่อคณะกรรมการจัดการพลังงาน

7. บริษัทฯ จะให้การสนับสนุนที่จำเป็น รวมถึงทรัพยากรด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ เวลาในการทำงาน การฝึกอบรม และการมีส่วนร่วมในการนำเสนอข้อคิดเห็นเพื่อพัฒนางานด้านพลังงาน

8. บริษัทฯ จะให้ความร่วมมือหรือประสานงานกับชุมชน องค์กรของทางราชการ ผู้ร่วมประกอบการทางธุรกิจ และหน่วยงานภายนอกที่สนใจ เพื่อเผยแพร่การดำเนินงานด้านการจัดการพลังงาน

9. บริษัทฯ โดยฝ่ายบริหาร (Steering Committee) และคณะกรรมการจัดการพลังงานจะทบทวนและปรับปรุงนโยบาย เป้าหมาย และแผนการดำเนินงานด้านพลังงานทุกปี

#### **การพัฒนาและเผยแพร่วัฒนธรรมจากการดำเนินความรับผิดชอบต่อสังคม**

พัฒนาองค์ความรู้ในการดำเนินธุรกิจ สร้างสรรค์นวัตกรรมที่มีประโยชน์และคุณค่าแก่ผู้มีส่วนได้เสียอย่างต่อเนื่อง อันเป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงสร้างความสามารถในการแข่งขันและเพิ่มคุณค่าทางธุรกิจอย่างยั่งยืน และเผยแพร่วัฒนธรรมดังกล่าวด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างเหมาะสม

นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมนี้ ผู้บริหารต้องประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี พนักงานต้องเข้าใจและปฏิบัติตาม เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้

#### **การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน**

บริษัทดำเนินการธุรกิจภายใต้กรอบ ข้อกำหนด ของกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ไม่ละเมิด หรือหลีกเลี่ยงต่อการปฏิบัติตามกฎหมาย เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การพัฒนาธุรกิจควบคู่ไปกับการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง บริษัทดำเนินการและจัดทำรายงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ตามหลักการมาตรฐานสากล กฎเกณฑ์ เงื่อนไข บรรทัดฐานของกฎหมาย ข้อบังคับของภาครัฐ ที่ใช้ควบคุมดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ และมาตรการแนวปฏิบัติหรืออื่นๆ ที่มีกำหนดอยู่และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล รวมทั้งหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จากการดำเนินงานดังกล่าวสามารถสะท้อนผลการดำเนินงานด้านการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพิ่มความยอมรับโดยรวมแก่ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง เจ้าหนี้ พนักงาน ชุมชนและสังคม ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียอื่นได้

บริษัทส่งเสริมให้พนักงานมีจิตสำนึก เข้าใจและร่วมรับผิดชอบในกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัทอย่างต่อเนื่อง สามารถเชื่อมโยงระหว่างเป้าหมายทางธุรกิจของบริษัทกับผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในทุกๆ วันของการปฏิบัติงาน ก่อให้เกิดนวัตกรรมและสร้างสรรค์วิธีการดำเนินการใหม่ๆ ของบริษัท จากการดำเนินการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม บริษัทสามารถบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากข้อมูลตัวชี้วัดผลกระทบต่างๆ ที่เกิดขึ้น อาทิ ผลกระทบที่มีต่อน้ำ อากาศ และระบบนิเวศน์ การวัดผลดังกล่าวจะย้อนกลับมาให้บริษัทเห็นประเด็นที่ต้องปรับปรุงแก้ไข หรือต้องเข้าไปมีส่วนร่วมรับผิดชอบ และมีแนวทางการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นผลกระทบมาจากกระบวนการกิจการของบริษัทอย่างมีคุณภาพและโปร่งใส นอกจากนี้ จากการพัฒนาธุรกิจ

ควบคู่ไปกับการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมไว้ดังนี้

### **การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม**

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจ ไม่เอาเปรียบหรือเห็นแก่ผลประโยชน์ที่ไม่ถูกต้อง ให้ความสำคัญเสมอภาคและปฏิบัติอย่างเท่าเทียม ภายใต้ระเบียบ เงื่อนไขทางการค้าที่เป็นธรรมต่อกู้ค้าทุกราย ซึ่งจะทำให้เกิดการแข่งขันทางการค้า ก่อให้เกิดการพัฒนาสินค้าและบริการรูปแบบใหม่ๆ

บริษัทประกอบกิจการและบริหารจัดการด้วยความเป็นธรรม สอดคล้องกับกฎหมายและข้อบังคับการแข่งขัน ส่งเสริมให้พนักงานตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินงานอย่างเป็นธรรม รวมทั้งมีการเปิดเผยถึงวิธีการและมาตรการที่ใช้ในการต่อต้านการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม ผ่านช่องทางการกำหนดระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้าง การขายจำหน่ายทรัพย์สินและวัสดุเหลือใช้ของบริษัทที่ชัดเจน โปร่งใส และตรวจสอบได้ รวมทั้งการมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างรับผิดชอบต่อสังคม การปฏิบัติตามกฎหมาย การแข่งขันที่เป็นธรรม การส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมให้กับหน่วยงานที่อยู่ในขอบเขตของบริษัท รวมทั้งเคารพต่อสิทธิในทรัพย์สินตามกฎหมายว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ทรัพย์สินทางกายภาพและทรัพย์สินทางปัญญา บริษัทมีนโยบายไม่เกี่ยวข้องกับกรณีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ไม่มีการลอกเลียนแบบ หรือนำทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นมาใช้ในธุรกิจโดยไม่ได้รับอนุญาต อาทิ เครื่องหมายการค้าในประเทศและต่างประเทศ การใช้ซอฟต์แวร์ที่มีลิขสิทธิ์อย่างถูกต้องใน จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ หัวข้อ การไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

### **การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน**

บริษัทให้ความสำคัญในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน มีนโยบายเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดไว้ในจรรยาบรรณการดำเนินธุรกิจ และในระเบียบข้อบังคับในการทำงานของบริษัท เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติสำหรับพนักงาน รวมทั้งสร้างจิตสำนึกความซื่อสัตย์สุจริต ไม่ใช่ตำแหน่งหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์ที่ไม่สุจริต ไม่เรียก รับเงิน หรือผลประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจากข้อตกลงทางการค้า

บริษัทมีนโยบายปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน โดยมีการวางแผนการบริหารความเสี่ยงของการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อป้องกันการคอร์รัปชันและติดสินบน ทั้งในกิจการและผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนสร้างจิตสำนึก ค่านิยมทัศนคติให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงาน ผู้มีส่วนได้เสีย ตระหนักถึงการต่อต้านการทุจริต มีความซื่อสัตย์ รักษาคำพูดแลทรัพย์สินของบริษัท ไม่ให้มีการนำทรัพย์สินของบริษัทไปใช้โดยมิชอบ บริษัทดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความถูกต้อง โปร่งใส ปฏิบัติตามกฎหมาย ซึ่งถือเป็นนโยบายให้พนักงานทุกคนยึดถือปฏิบัติว่าจะไม่สร้างความสำเร็จของงานในหน้าที่ด้วยวิธีการทุจริตหรือให้สินบนโดยเด็ดขาด หากพบว่ามีกรณีคน โฆษณาดูถือเป็นการผิดร้ายแรงต่อหน้าที่การทำงานตามที่บริษัทได้กำหนดไว้ใน จรรยาบรรณพนักงาน ให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีวินัยและมีจิตสำนึกที่ดีต่อส่วนรวมและต่อตนเอง ไม่ใช่ตำแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์เพื่อตนเอง / หรือผู้อื่น โดยมิชอบ ห้ามรับเงินผลประโยชน์อื่นใด อันเกี่ยวเนื่องกับการทำงานให้บริษัท และปัจจุบันมีการกำหนดอำนาจหน้าที่ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ในระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัท มีการกำหนดเรื่องดังกล่าว โดยกำหนดบทลงโทษทางวินัยไว้สูงสุด คือ การเลิกจ้าง ซึ่งกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ได้ปฏิบัติตามที่กำหนด นอกจากนี้ บริษัทมีสำนักตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่ในการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงจากการทุจริต และยังมีคณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่พิจารณาสอบสวนระบบควบคุมภายในและติดตามผลการตรวจสอบภายใน หากมีการทุจริต หน่วยงานตรวจสอบภายในจะรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ใน จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ หัวข้อ การต่อต้านการทุจริต การคอร์รัปชัน

### **การเคารพสิทธิมนุษยชน**

ไม่กระทำการหรือหลีกเลี่ยงการกระทำที่อาจก่อให้เกิดปัญหา หรือกระทบต่อสิทธิมนุษยชน ให้มีความรู้ความเข้าใจ ในหลักสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาค ภายใต้กรอบของกฎหมาย เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่คำนึงถึงความแตกต่างในเรื่องใดๆ เช่น เพศ เชื้อชาติ ศาสนา เป็นต้น

บริษัทมุ่งมั่นที่จะประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ ไม่จำกัดความเป็นอิสระหรือความแตกต่างทางความคิด เพศ เชื้อชาติ ศาสนา การเมือง หรือเรื่องอื่นใด และพึงหลีกเลี่ยงการแสดงความคิดเห็นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งหรือแตกแยก รวมถึงเคารพต่อสิทธิมนุษยชนของผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัท และเพื่อให้แนวทางการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัทเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ ใน จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ หัวข้อ การไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน

### **การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม**

บริษัทปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม เท่าเทียม จัดให้มีสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายแรงงาน กฎหมายประกันสังคม และกฎหมายอื่นๆ บริษัทให้ค่าตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรมตามความรู้ความสามารถและผลงาน จัดให้มีการอบรม พัฒนาความรู้ รวมทั้งจัดให้มีสวัสดิการ ความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ทำงาน รวมทั้งดูแลเอาใจใส่ สร้างสัมพันธ์ที่ดี ทำให้ไม่มีข้อพิพาทแรงงานระหว่างบริษัทกับพนักงาน

บริษัทได้ประกาศนโยบายด้านแรงงานที่ชัดเจน และได้กำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบด้านแรงงานไว้ใน หัวข้อ นโยบายด้านการดำเนินงานอย่างเป็นธรรม และ นโยบายด้านแรงงาน บริษัทปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเสมอภาค เท่าเทียมกันตามกฎหมาย สิทธิ ระเบียบข้อบังคับการทำงานของบริษัท ทั้งพนักงานประจำและพนักงานระบบจ้างเหมาในทุกกระบวนการทำงาน เริ่มตั้งแต่การสรรหา คัดเลือก สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ การพัฒนาศักยภาพความรู้ความสามารถ และผลตอบแทนในการทำงานที่เหมาะสม ส่งผลให้ตลอดเวลาที่ผ่านมามีข้อพิพาทแรงงานเกิดขึ้น

### **ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค**

บริษัทกำหนดแนวปฏิบัติในการสนับสนุน และการให้คำแนะนำแก่ผู้บริโภคในด้านสินค้าและบริการ รวมถึงการ ยุติข้อร้องเรียน ข้อโต้แย้ง การชดเชย ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานของประเทศหรือสากล โดยไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายกับ ผู้บริโภคและไม่ขัดขวางการทวงสิทธิ์ตามกฎหมายผู้บริโภค มีการจัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อบริษัท

### **การพัฒนาชุมชนและสังคม**

บริษัทส่งเสริมให้พนักงานมีจิตสาธารณะ พร้อมจะช่วยเหลือและกระทำสิ่งดีแก่สังคมด้วยความเต็มใจอย่างต่อเนื่อง ด้วยความสำนึกในความรับผิดชอบและเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่จะร่วมกันพัฒนาและเกื้อกูลกัน เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อสังคม

### **การจัดการสิ่งแวดล้อม**

ในการดำเนินธุรกิจ บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านผลกระทบต่อ สิ่งแวดล้อม มีการบริหารจัดการน้ำ การจัดการมลพิษ ตรวจสอบคุณภาพอากาศ เพิ่มพื้นที่สีเขียวทั้งภายในและภายนอก บริษัท เพื่อช่วยลดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ พื้นฟูระบบนิเวศน์และเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ รักษาและปรับปรุง สภาพสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

## **การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม**

บริษัทฯ ในฐานะประกอบกิจการประเภท โรงงานซึ่งในกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมสิ่งทอ บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะไม่ให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม และด้วยการที่ต้องรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ได้ดำเนินการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงลดของเสียในกระบวนการผลิต การลดมลพิษในกระบวนการผลิต มีผลให้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการที่มีโครงการปรับปรุงเปลี่ยนอุปกรณ์ให้มีประสิทธิภาพช่วยให้การใช้พลังงานลดลง

## **ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมนอกกระบวนการหลักของธุรกิจ**

บริษัทและบริษัทในเครือสหพัฒน์ได้ร่วมบริจาคเงินในมูลนิธิ ดร.เทียม โชควัฒนา ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมกิจกรรมสาธารณประโยชน์ และส่งเสริมการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ โดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของประชาชนและการศึกษาของเด็กและเยาวชนในท้องถิ่นห่างไกล ปัจจุบันมูลนิธิฯ ได้ดำเนินกิจกรรมที่หลากหลายอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการสร้างโรงเรียน การมอบทุนการศึกษา และสิ่งของเครื่องใช้ให้แก่โรงเรียนที่ขาดแคลนในชนบท การบริจาคเงินและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อสาธารณกุศล ผู้ยากไร้ และผู้ประสบสาธารณภัย ตลอดจนกิจกรรมที่สร้างประโยชน์สุขแก่สังคม สนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิฯ เทียม

## **การป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน**

บริษัทยึดหลักธรรมาภิบาลในการประกอบธุรกิจ มีความเป็นธรรม สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยได้จัดทำเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ใน หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งได้ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว บริษัทให้ความสำคัญในเรื่องการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ซึ่งได้จัดทำเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ใน หลักการกำกับดูแลกิจการหมวดจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ หัวข้อ การต่อต้านการทุจริต การคอร์รัปชัน และยังนำหลักเกณฑ์การต่อต้านการคอร์รัปชันของโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition) เป็นแนวทางในการปฏิบัติเพิ่มเติม โดยคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานได้รับทราบและยึดถือเป็นหลักปฏิบัติร่วมกัน

## **การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม**

สนับสนุนการพัฒนาชุมชนที่เข้มแข็งสามารถอยู่ได้อย่างมั่นคงตามวิถีพอเพียง โดยส่งเสริมให้คนในสังคมเป็นคนดี มีความรู้ และมีคุณภาพ โดยการสนับสนุนด้านการศึกษา ศาสนา จริยธรรม และคุณภาพ และด้านอื่นๆ เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อสังคม

สำหรับปี 2560 บริษัทมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม โดยการสนับสนุนด้านการประกอบอาชีพ ส่งเสริมรายได้สู่ชุมชน สนับสนุนด้านการศึกษา สนับสนุนด้านศาสนา ประกอบด้วย

## กิจกรรม CSR รอบรั้ว

บริษัทฯ และบริษัทย่อย สนับสนุนโครงการและกิจกรรมที่ทำนุบำรุงศาสนาทุกศาสนา เพื่อให้เป็นที่พึ่งทางใจของคนในชาติ รวมทั้งอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมให้คงอยู่สืบไป ด้วยเห็นว่าศาสนาและศิลปวัฒนธรรมเป็นศูนย์รวมจิตใจทำให้คนในชาติมีความรัก ความสามัคคี และมีจิตใจที่อ่อนโยน โดยการบริจาคโต๊ะหมู่บูชาเพื่อใช้ในการทำกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา



บริษัทฯ และบริษัทย่อยมอบอุปกรณ์การเรียนและของขวัญเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ



บริษัทฯ และบริษัทย่อย สนับสนุนรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีสู่ชุมชน โดยรอบสถานประกอบการ เพื่อแม่บ้านที่ไม่สามารถออกทำงานนอกบ้านได้ โดยการส่งเสริมอาชีพรับงานไปทำที่บ้าน

