การกำกับดูแลกิจการ

บริษัทสามารถปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน รวมทั้งเงื่อนไขและระเบียบต่าง ๆ ที่เป็นไปตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ และไม่ปรากฏว่าคณะกรรมการบริษัทฯ กระทำการที่ขัดต่อระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์แต่อย่างใด และดำเนินธุรกิจของบริษัทให้มีความสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่เสนอโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

Governance

The company was able to comply to good practice for the board of listed companies, including the rules and conditions imposed by the Stock Exchange of Thailand. There was no incidents of infraction on any regulations of the Stock Exchange of Thailand or the Security Exchange Commission. The company is determined to adopt the best practices for good governance proposed by the Stock Exchange of Thailand, and has proceeded as follow.

1. นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการเพื่อเพิ่มความโปร่งใสและเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย คณะกรรมการบริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามหลักการดังนี้

1. ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่าง เป็นธรรม
2. ดำเนินงานเป็นไปด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ เปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง
3. สนับสนุนให้ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรมในการประกอบธุรกิจอย่างถูกต้องและชอบธรรม

1. Governance Policy

The board of directors have issued a policy for good governance to enhance transparency and confidence of shareholders, investors, and related parties. The board of directors is committed to the following:

1. To treat shareholders and stakeholders fairly
2. To do business with transparency and accountability, with sufficient information disclosure to all related parties
3. To encourage management and staff to observe ethics in conducting business rightfully.

2. **สิทธิของผู้ถือหุ้น**

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงหน้าที่ในการดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อยตามสิทธิอย่างเท่าเทียมกัน นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นยังสามารถใช้สิทธิในการดูแลรักษาผลประโยชน์ของตนโดยการแสดงความเห็น ให้ข้อเสนอแนะและออกเสียงลงมติในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ใช้สิทธิร่วมตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ

ต่าง ๆ ตลอดจนการได้รับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เท่าเทียม ทั่วถึง โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้

2. Shareholders' Right

The board of directors is aware of the duty to look after shareholders' interest, both big and small, unbiased and according to their right. Shareholders also hold the right to safeguard their interests by voicing their opinion, and voting in the shareholders' meeting. They are entitled to join in the decision to bring about major changes, and to receive correct and complete information in a fair, transparent, and verifiable manner.

3. **สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย**

บริษัทให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้อง ได้แก่

พนักงานบริษัท : ฝึกอบรมพัฒนาให้เจริญก้าวหน้าไปพร้อมกับบริษัทด้วยบรรยากาศและสภาพการ

ทำงานที่มั่นคง ปลอดภัย ดูแลให้ได้รับผลตอบแทน สวัสดิการ ที่เหมาะสมเป็นธรรมและเสริมสร้างสัมพันธภาพอันดีต่อกัน

คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่งขัน : ให้การปฏิบัติที่เป็นธรรม เช่น การปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของสัญญา การไม่เอาเปรียบทางการค้า ไม่หาประโยชน์โดยการใช้ข้อมูลเท็จหรือปกปิดข้อความจริง ไม่ใช้วิธีการที่ไม่สุจริตเพื่อทำลายคู่แข่งขัน

ลูกค้า : บริษัทมุ่งผลิตสินค้าและให้บริการที่มีคุณภาพ โดยจำหน่ายในราคาที่เหมาะสม ด้วยความรับผิดชอบและคำนึงถึงการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าเป็นสำคัญ

ผู้สอบบัญชี : บริษัทให้ความร่วมมือกับผู้สอบบัญชีในการเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ที่ถูกต้องและโปร่งใส

หน่วยงานของรัฐ : บริษัทมุ่งมั่นปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบและข้อกำหนดต่าง ๆ ของทางราชการ รวมทั้งการให้ความร่วมมือที่ดีกับหน่วยงานของรัฐ

ชุมชน สังคม ประเทศชาติ : ดำเนินธุรกิจโดยการเป็นพลเมืองดีที่คำนึงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ ให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อมด้วยการควบคุมป้องกันมลภาวะsและปรับปรุงสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังและต่อเนื่อง

3. Stakeholders' Right

The company values the right of all stakeholders, as follow:

Employee: Via training and development, employees advance with the company in a safe and secure working environment, justified benefit and welfare, and convivial relationships.

Supplier,creditor, competitor: Accorded with fair treatment: e.g. observation of contractual commitment, not taking advantage, no unfair benefit through false representation or omission of facts, no elimination of competitions by dishonest means.

Customers: The company is determined to deliver good quality product and service, at a suitable price, with responsibility and commitment toward customers' satisfaction.

Auditor: The company cooperate with the auditor in disclosing information accurately and transparently.

Government Agencies: The company is determined to observe the law and government regulations, and to cooperate fully with government agencies.

Community, society, and the nation: To operate as a good citizen, with consideration and responsibility to the community, society, and the country. To give importance to environment by rigorously and continuously reducing pollutions and improving surroundings.

4. **การประชุมผู้ถือหุ้น**

บริษัทกำหนดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้องตามกฎหมายและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปี 2548 บริษัทมีการประชุมผู้ถือหุ้นทั้งหมด 1 ครั้ง เป็นการประชุมสามัญประจำปี 2548 เพื่อพิจารณา และออกเสียงในกิจการ และกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัทตามที่กฎหมายกำหนด สำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นในการได้รับข้อมูลของบริษัทที่ถูกต้องเพียงพอ ทันเวลา และเท่าเทียมกัน เพื่อประกอบการตัดสินใจในการประชุมผู้ถือหุ้น

4. Shareholders' Meeting

The company holds shareholders' meeting according to the law and regulations of the Stock Exchange of Thailand. In 2005, one shareholders' meeting, the annual general meeting, was held to consider the company's performance and activities as required by the law. In arranging the meeting, the board of directors observed the right of shareholders to receive accurate, sufficient, timely, and equal information in order to form their decision in the meeting.

5. **ภาวะผู้นำและทัศนวิสัย**

บริษัทได้กำหนดพันธกิจ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาธุรกิจไว้ ดังนี้

"สร้างสรรค์คุณค่าวันนี้ เพื่ออนาคตที่ดีกว่า ด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นเลิศ และยึดหลักธรรมาภิบาล"

5. Leadership and Vision

The company adopted the following mission statement for its development direction:

“To create value today for a better tomorrow by developing product excellence and adhere to good governance.”

6. **ความขัดแย้งทางผลประโยชน์**

บริษัทมีการดูแลและป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยใช้หลักเกณฑ์และขั้นตอนในการพิจารณาอนุมัติรายการระหว่างบริษัทกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน อย่างรอบคอบ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต อย่างมีเหตุผล เป็นอิสระและโปร่งใส เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ โดยรวมเป็นสำคัญ และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังดูแลไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานหรือผู้เกี่ยวข้องนำข้อมูลภายในไปเปิดเผย หรือนำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน ในกรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องที่กำลังพิจารณา ก็จะไม่เข้าร่วมประชุมหรืองดออกเสียง

ในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทได้แก้ไขข้อบังคับของบริษัทโดยเพิ่มเติมการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกรณีที่มีการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

6. Conflict of Interest

The company keeps watch for and prevents conflict of interests by using unbiased, transparent, and careful steps in approving transactions with related parties, solely for the benefit of the company, in compliance with the regulations of the Stock Exchange of Thailand, the Security Exchange Commission, and related law. The company also takes steps not to let directors, management, employee, or related parties reveal internal information or use it for personal gain. Anyone with personal benefit on any matter under consideration is barred from participation or voting.

During the previous year, the company’s bye-law was amended to add the clause for compliance with the rules of the Stock Exchange of Thailand regarding assets procurement or disposal transactions with related parties.

7. **จริยธรรมธุรกิจ**

บริษัทได้กำหนดให้กรรมการบริษัทปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการได้รับทราบถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบที่จะใช้ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจและมีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ พร้อมกับได้มีการกำหนดข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานเพื่อให้พนักงานทั่วไปยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ซึ่งได้กำหนดในข้อบังคับดังกล่าวให้มีการกำหนดบทลงโทษ หากมีการฝ่าฝืนข้อบังคับดังกล่าวด้วย

7. Business Ethics

Directors are instructed by the company to observe good practice for directors of listed company as proposed by the Stock Exchange of Thailand. Directors are aware of their duty and responsibility to use their knowledge and experience for the benefit of the business operation while observing business ethics. They must also comply with the law, the company's bye-law, objective, and shareholders' resolutions, with honesty and with company's and shareholders' interests at heart. The company's bye-law also stipulates about honesty for employees to follow, the violation of which could result in punishment.

8. การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

บริษัทคำนึงถึงความเหมาะสมและการถ่วงดุลในการบริหารงานของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร เพื่อให้เกิด
ความรอบคอบและโปร่งใส รวมทั้งสามารถตรวจสอบได้เสมอ โดยกำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทให้มีได้ไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 28 คน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 3 คน ร่วมกับกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเป็นส่วนใหญ่ และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร เพื่อให้คณะกรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพในฐานะที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นทุกคน

8. The Balancing of Non-management Directors

The company observes the propriety and balancing of non-management directors to provide prudence, transparency, and verifiability. By having not less than 5, and not more than 28 directors, with at least 3 independent directors, and the majority of non-management directors, the board of directors can work effectively as the representative of every shareholder.

9. การรวมหรือแยกตำแหน่ง

ด้วยภาระหน้าที่ที่แตกต่างกันระหว่างประธานกรรมการในฐานะผู้นำด้านนโยบาย และกรรมการผู้จัดการ
ใหญ่ ในฐานะผู้นำด้านการบริหารงานประจำ บริษัทจึงได้กำหนดให้ผู้ดำรงตำแหน่งทั้งสองตำแหน่งมิใช่บุคคลเดียวกัน เพื่อแบ่งแยกบทบาทให้ชัดเจนและมีความสมดุลในอำนาจการดำเนินงาน

9. Combining and Separation of Positions

With different responsibility between chairman of the board who leads in policy, and the president who leads in day-to-day operation, the company maintains that they not be the same person in order to separate the roles and to balance the power in the operation.

10. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ในรอบปีบัญชี 2549 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนในรูปของค่าเบี้ยประชุม ให้แก่กรรมการ ตามรายละเอียดในหัวข้อค่าตอบแทนกรรมการ (โปรดดูในรายงานประจำปี 2550 หรือแบบแสดงรายการข้อมูล 56-1 รายงานประจำปี 2550 56-2)

10. Directors' and Management's Remuneration

In fiscal year 2006 the company paid the directors in the form of meeting allowance as detailed in item Management Remuneration. (56-1, 56-2)

11. การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทถือเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบที่จะต้องเข้าร่วมประชุม เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุผลพิเศษ และตามข้อบังคับของบริษัท ระบุให้มีการประชุมคณะกรรมการ 1 ครั้งในทุกงวด 3 เดือน และประชุมคณะกรรมการบริหารเดือนละครั้ง สำหรับการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจะมีการประชุมอย่างสม่ำเสมอและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัท

11. Board of Directors' Meeting

It is the duty and responsibility of directors to attend meetings, except for special reasons. According to company's bye-law, directors are to meet once every 3 months, except for the executive board who meet monthly. Audit committee meets regularly and reports their finding to the board of directors.

12. คณะอนุกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการและบริหารงานของบริษัท (โปรดดูโครงสร้างการจัดการของบริษัท)

12. Sub-committee

The company's board of director appointed sub-committees to help on certain tasks according to the detail in the Management Structure. (Organization Chart)

13. ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของระบบการควบคุมภายใน โดยดูแลและกำชับบุคคลทุกระดับที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลด้านการเงิน ใช้ข้อมูลภายในเพื่อทำประโยชน์ และไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลด้านการเงินแก่บุคคลอื่น ๆ ก่อนที่จะรายงานและเผยแพร่ข้อมูลต่อนักลงทุน

แผนกตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่ในการตรวจสอบและสอดส่องการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามแนวนโยบายของบริษัท ตลอดจนเป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้แผนกตรวจสอบภายในดำเนินงานอย่างเป็นอิสระและรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้คำปรึกษาชี้แจงและแนะนำต่อผู้บริหาร เพื่อให้ระบบการกำกับดูแลภายในมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป

13. Internal Auditing System

The company realizes the importance of internal control, by requiring all personnel involved with financial information not to use internal information for personal benefit or to revealed internal information to others prior to the disclosure of such information to investors.

Internal audit department is tasked with auditing and monitoring company's operation to ascertain that it follows company policy and complies with the relevant law and regulations. Internal audit department operates independently and report directly to the audit committee who provides advice and suggestions to management on ways to make internal audit system more efficient.

14. รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการของบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินและข้อมูลทางการเงินของบริษัทฯ ซึ่งงบการเงินดังกล่าวได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยใช้นโยบายที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญในหมายเหตุประกอบงบการเงิน นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัท ยังรับผิดชอบดูแลให้มีระบบควบคุมภายในที่ดีเพื่อให้มั่นใจว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้องครบถ้วนและเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินและเพื่อให้ทราบจุดอ่อนในการดำเนินงานรวมทั้งป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินงานที่ผิดปกติอย่างมีสาระสำคัญ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อเป็นตัวแทนและรายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษัท โดยผ่านการรายงานจากแผนกตรวจสอบภายในเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องที่ตรวจพบ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อรายงานทางการเงินของบริษัท รวมทั้งสอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพออันนำมาซึ่งความโปร่งใสและเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน ในระหว่างปีคณะกรรมการตรวจสอบยังมีการประชุมร่วมกับผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอกเพื่อสอบทานหลักการบัญชี วิธีการปฏิบัติและกระบวนการในการรายงานที่บริษัทใช้ในการจัดทำงบการเงิน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้ถูกรายงานอยู่ในรายงานประจำปีนี้ด้วย

14. The Board of Directors’ Report

The Board of Directors is accountable for the statements of financial standings and financial data of the company, which are prepared with generally accepted accounting standards, under sound policies, and consistent with adopted practice. Relevant information is also disclosed in the notes on financial statements. In addition, the Board is responsible for having a sound internal audit system in order to ascertain a sufficiently accurate and complete record of accounting data for the tracking of assets, the identification of weak spots, and the prevention of fraud or unusual practices on a significant scale. The Board appointed an audit committee as its representative, reporting directly to itself through the report of internal audit department, to rectify any shortcoming that could impair the financial statements, and also to make sure that the statements reflect correctly and adequately the company’s status, which would bring trust and transparency to the company’s financial reports. During the year, the audit committee held meetings with the external auditor to review accounting principles, practice, and process which is used to prepare financial statements. Their opinions and comments are included in this annual report.

15. ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

ทางบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลทั่วไป และข้อมูลสำคัญในรายงานประจำปี และแบบแสดงรายการ

ข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) อย่างถูกต้องครบถ้วน ทันเวลา และเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตามตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งผู้ลงทุนสามารถ

ติดตามได้จาก www.set.or.th หรือ www.sec.or.th หรือเว็บไซต์ของบริษัท www.asiafiber.com และมีอีเมล์ที่สามารถรับส่งข้อมูลได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว

ในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทได้จัดให้ผู้ลงทุนไปชมขั้นตอนการผลิตที่โรงงาน จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อเป็นการเพิ่ม
ความเชื่อมั่นให้กับผู้ลงทุน

15. Investors Relation

The company discloses financial data, general information, and vital statistics in the annual report and the annual information form (Form 56-1), correctly, completely, and within the period, as required by the Security Exchange Commission and the Stock Exchange of Thailand, which investors can follow at www.set.or.th or www.sec.or.th, or the company's website at www.asiafiber.com, and can communicate via email at ga@asiafiber.com.

Last year, the company arranged a visit for shareholders and investors at Samutprakan factory to add to their confidence.