

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. โครงสร้างเงินทุน

7.1 หลักทรัพย์ของบริษัทฯ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 564,691,446 บาท เรียกชำระแล้ว 376,460,964 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 513,355,860 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.10 บาท โดยมีประวัติการเพิ่มทุน/ลดทุน ดังนี้

เดือน/ปี ที่จดทะเบียน ทุนชำระแล้ว	ทุนจดทะเบียน (ล้านบาท)	ทุนชำระแล้ว		เสนอขายให้แก่....เพื่อ
		ทุนที่เพิ่ม(ลด) (ล้านบาท)	หลังเพิ่มหรือลด (ล้านบาท)	
5 กุมภาพันธ์ 2542	300	(200)	300	ตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้ จำหน่ายจำนวน 20 ล้าน หุ้น
23 กรกฎาคม 2542	555.56	255.56	555.56	ธนาคาร ดีบีเอส ไทยทุน จำกัด (มหาชน) เพื่อปรับ โครงสร้างหนี้
26 มีนาคม 2550	714.29	128.92	684.47	ผู้ถือหุ้น / เพื่อขยายกำลัง การผลิต
4 พฤษภาคม 2552	684.47	(29.81)	684.47	ตัดหุ้นสามัญที่ยังมิได้ ออกจำหน่าย
21 กันยายน 2552	376.46	(308.01)	376.46	ลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จาก เดิมหุ้นละ 10.00 บาท เป็น หุ้นละ 5.50 บาท
2 พฤษภาคม 2556	376.46	-	376.46	เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ ตราไว้ จาก 5.50 บาท เป็น 1.10 บาทโดยการแตกหุ้น สามัญจำนวน 1 หุ้นให้เป็น หุ้นสามัญจำนวน 5 หุ้น
22 สิงหาคม 2556	564.69	-	376.46	ออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 171,118,620 หุ้น มูลค่าที่ ตราไว้หุ้นละ 1.10 บาท

				เพื่อรองรับการใช้สิทธิ Warrant
--	--	--	--	-----------------------------------

7.2 รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ปิดสมุดทะเบียน ณ วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2556 วันที่ 16 ตุลาคม 2556 มีดังนี้

ลำดับที่	รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่	จำนวนหุ้นที่ถือ	สัดส่วนการถือหุ้น
1.	ครอบครัว ศรีวิกรม์		
	คุณหญิงศศิมา ศรีวิกรม์	19,407,130	5.67%
	นายพิมล ศรีวิกรม์	24,858,085	7.26%
	นายวิกร ศรีวิกรม์	20,250,000	5.92%
	นายชัยยุทธ ศรีวิกรม์	21,721,690	6.35%
	รวมครอบครัวศรีวิกรม์	86,236,905	25.20%
2.	ครอบครัว ทีปสุวรรณ		
	นางทยา ทีปสุวรรณ	20,881,390	6.10%
	นายจักรชัย ทีปสุวรรณ	4,400,000	1.29%
	รวมครอบครัวทีปสุวรรณ	25,281,390	7.39%
3.	ครอบครัว ชลสายพันธ์		
	นางนิภา ชลสายพันธ์	10,311,000	3.01%
	นายน้ำ ชลสายพันธ์	7,820,700	2.29%
	นางสาวนนท์ทิพย์ ชลสายพันธ์	100,000	0.03%
	นายอัศรินทร์ ชลสายพันธ์	208,800	0.06%
	รวมครอบครัวชลสายพันธ์	18,440,500	5.39%
4.	ครอบครัว ลีนะบรรจง		
	นายชนะชัย ลีนะบรรจง	13,500,000	3.94%
	นายธีรชัย ลีนะบรรจง	97,000	0.03%
	รวมครอบครัวลีนะบรรจง	13,597,000	3.97%
5.	นายจิรวุฒิ คุวานันท์	8,850,000	2.59%
6.	ครอบครัว อิศริยเมธีกุล		
	นายธีรารัง อิศริยเมธีกุล	7,910,600	2.31%

	นายชัยยงค์ อิศริยเมธิกุล	600,000	0.18%
	รวมครอบครัวอิสริยเมธิกุล	8,510,600	2.49%
7.	ดร. ชัยวิน เจริญรัชต์ภาคย์	6,910,695	2.02%
8.	นายปริญญา รื่นภาควุฒิ	6,850,000	2.00%
9.	นายเชษฐพร เต็งอำนวย	6,712,100	1.96%
10.	ครอบครัว ตั้งตรงเวชกิจ		
	นายอนันต์ ตั้งตรงเวชกิจ	6,000,000	1.75%
	นายอดิศักดิ์ ตั้งตรงเวชกิจ	30,000	0.01%
	รวมครอบครัวตั้งตรงเวชกิจ	6,030,000	1.76%

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2556 อนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 โดยการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

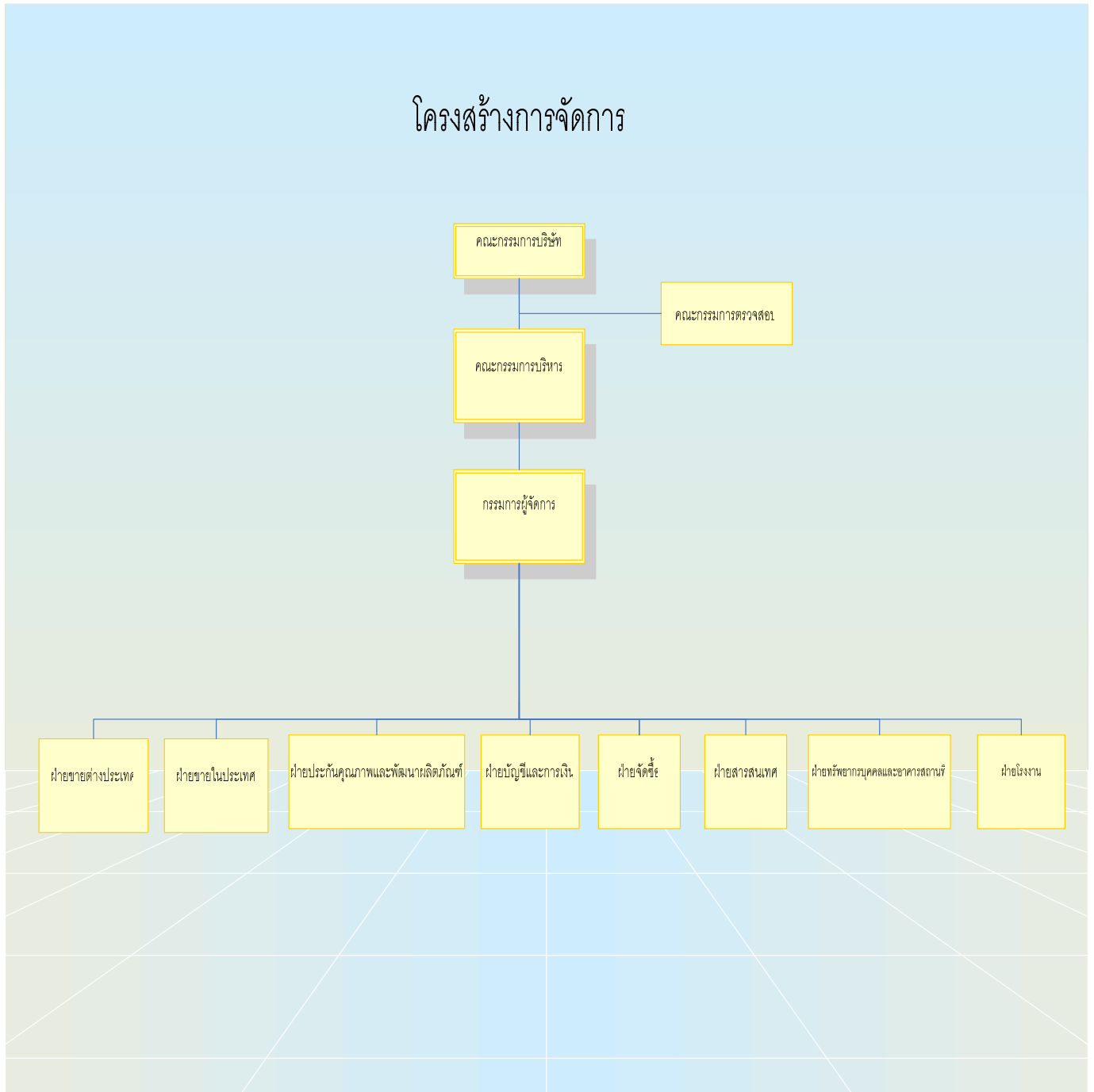
ประเภทของหลักทรัพย์	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัทอุตสาหกรรมพรมไทย จำกัด(มหาชน)ครั้งที่ 1(“ใบสำคัญแสดงสิทธิ” หรือ “TCMC-W1”)
ชนิด	ระบุชื่อผู้ถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้
จำนวน	171,118,620 หน่วย
จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิ	171,118,620 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.10 บาท
ราคาเสนอขาย	0.00 บาท(ศูนย์บาท) ต่อหน่วย
วิธีการจัดสรร	จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ซึ่งมีรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ(Record Date) ในวันที่ 9 กันยายน 2556 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 10 กันยายน 2556 ในอัตราส่วน 1 หุ้นสามัญ ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ(ในกรณีที่มีเศษให้ปัดทิ้ง)
อัตราการใช้สิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น เว้นแต่กรณีมีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ

ราคาการใช้สิทธิ	2 บาทต่อหุ้น เว้นแต่กรณีมีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	3 ปีนับจากวันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ
ระยะเวลาการใช้สิทธิ	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ในวันทำการสุดท้ายของทุกๆ เดือนมีนาคม และกันยายนของแต่ละปีปฏิทินตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ วันกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรก คือ วันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม 2557 และวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายจะตรงกับวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 3 ปี นับจากวันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ในกรณีที่วันกำหนดการใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการของบริษัทฯ ให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิดังกล่าวเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ จะดำรงนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิตามสัดส่วน เป็นจำนวนเงิน ไม่เกินร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และสำรองตามกฎหมาย เมื่อบริษัทมีกำไร ไม่มีผลขาดทุนสะสม และมีสภาพคล่องทางการเงินที่ดี

8. โครงสร้าง การจัดการ



8.1 คณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯมีอำนาจหน้าที่ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายวัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทตาม กฎข้อบังคับของบริษัท คณะกรรมการของบริษัทให้มีจำนวนไม่น้อยกว่าห้าคนและไม่มากกว่าสิบสองคน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ในการเลือกตั้งกรรมการผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียงและผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงของตนที่มีทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งมากที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

คณะกรรมการบริษัทฯ ปี 2556

บริษัทมีกรรมการ จำนวนทั้งสิ้น 9 คน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

- | | |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| 1. นายพิมล ศรีวิกรม์ | ประธานกรรมการ |
| 2. นายอนันต์ เล้าหระณู | ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 3. นายอุทัยาน อุทยานะกะ | กรรมการอิสระ |
| 4. ดร.ชาติ จังจิตรกุล | กรรมการและกรรมการผู้จัดการ |
| 5. หม่อมหลวงวัลลวีวรรณ วรวรรณ | กรรมการ |
| 6. นายสรวิศ ไกรฤกษ์ | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 7. นายอิสเรศ จิราธิวัฒน์ | กรรมการอิสระ |
| 8. นายสุวิชา เนติวิวัฒน์ | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 9. นายสุเมธ สุวรรณวงศ์กิจ | กรรมการ |

วิธีการลงนามผูกพันบริษัทฯ

ชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ คือ นายพิมล ศรีวิกรม์ ลงลายมือชื่อร่วมกับกรรมการอื่นอีก 1 ท่าน และประทับตราสำคัญของบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

ในปี 2556 บริษัทฯมีคณะกรรมการบริหารทั้งสิ้น 3 คน ดังนี้:-

- | | |
|--------------------------|---------------------|
| 1. นายพิมล ศรีวิกรม์ | ประธานกรรมการบริหาร |
| 2. ดร.ชาติ จังจิตรกุล | กรรมการผู้จัดการ |
| 3. ม.ล.วัลลวีวรรณ วรวรรณ | กรรมการบริหาร |

คณะกรรมการตรวจสอบ มี 3 คน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

- | | |
|------------------------|----------------------|
| 1. นายอนันต์ เล้าหระณู | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
|------------------------|----------------------|

2. นายสรวิศ ไกรฤกษ์ กรรมการตรวจสอบ

3. นายสุวิชา เนติวิวัฒน์ กรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบลำดับที่ 1 ถึง 2 มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

8.2 ผู้บริหารฝ่ายจัดการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีดังนี้

รายชื่อผู้บริหารฝ่ายจัดการ	ตำแหน่ง
1.ดร.ชาลี จังจิตรกุล	กรรมการผู้จัดการ
2.หม่อมหลวงวัลลภวรรณ วรวรรณ	กรรมการบริหารและที่ปรึกษาทางการเงิน
3.นายสุเมธ สุวรรณวงศ์กิจ	ผู้จัดการฝ่ายขายในประเทศ
4.นายคัชพล คงสิทธิ์	ฝ่ายพัฒนาธุรกิจต่างประเทศ
5.นายคุณาวุฒิ วุฑฒินันท์	ผู้จัดการฝ่ายขาย Middle East Region
6.นางนพภาพร อภิวัฒนกุล	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
7.นายธำรงชัย ธนวุฒิกุล	ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน
8.นายสัญญา โพธิ์จุไร	ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการบริษัท
9.นางสุพินดา เชื้อสวย	ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ
10.นายอรรคเดช วิวัฒนานนท์	ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบคุณภาพและวิจัยพัฒนา
11.นายสมพงษ์ ปรารักษ์ชัยเวช	ผู้จัดการฝ่ายออกแบบ
12.นายสมบูรณ์ วีระประเสริฐสุข	ผู้จัดการฝ่ายสนับสนุนผลิตภัณฑ์

8.3 เลขานุการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งนางนพภาพร อภิวัฒนกุล ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นเลขานุการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2553 โดยกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัทฯ ไว้ดังต่อไปนี้

1.ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการในข้อกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ที่คณะกรรมการต้องทราบและติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงในข้อกำหนดกฎหมายที่มีนัยสำคัญแก่กรรมการ

2.จัดการประชุมผู้ถือหุ้น และประชุมคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับและข้อพึงปฏิบัติต่าง ๆ

3.บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการ และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่

ประชุมผู้ถือหุ้น และที่ประชุมคณะกรรมการ

4.ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อ
หน่วยงานที่กำกับดูแล และตามระเบียบและข้อกำหนดของหน่วยงานทางการ

5.ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้นทั่วไปให้ได้รับทราบสิทธิต่างๆ ของผู้ถือหุ้นและข่าวสารของบริษัทฯ

6.ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการและดำเนินการเรื่องอื่นๆ
ตามที่กฎหมายกำหนดหรือตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการ และ ผู้บริหารฝ่ายจัดการ

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ได้อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยในปี 2556 กรรมการบริษัทฯ ที่ไม่ใช่กรรมการบริหารจะได้รับค่าเบี้ยประชุมท่านละ 10,000 บาท ตามจำนวนครั้งที่มาประชุมคณะกรรมการบริษัทจริง บริษัทฯ ได้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการอยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรมในประเภทเดียวกัน หรือใกล้เคียงกันและสูงเพียงพอที่จะดูแลรักษากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิไว้ ในปี 2556 บริษัทฯ มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และจ่ายค่าเบี้ยประชุม ดังนี้

รายชื่อกรรมการบริษัทฯ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้ง เข้าประชุม	เบี้ยประชุม
1.นายพิมล ศรีวิกรม์	ประธานกรรมการบริษัทฯ	5/6	-
2.นายอนันต์ เล้าหเรณู	ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	3/6	30,000
3.อุทยาน อุทยานะกะ	กรรมการอิสระ	6/6	50,000
4.ดร.ชาลี จังวิจิตรกุล	กรรมการผู้จัดการ	6/6	-
5.ม.ล.วัลลวีวรรณ วรวรรณ	กรรมการ	6/6	-
6.นายสรวิศ ไกรฤกษ์	กรรมการตรวจสอบและ กรรมการอิสระ	6/6	50,000
7.นายอิสเรศ จิราธิวัฒน์	กรรมการอิสระ	1/6	10,000
8.นายสุวิชา เนติวิวัฒน์	กรรมการตรวจสอบและ กรรมการอิสระ	3/6	30,000
9.นายสุเมธ สุวรรณวงศ์ กิจ	กรรมการ	2/6	-

นายอิศเรศ จิราธิวัฒน์ และ นายสุวิชา เนติวิวัฒน์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ จากมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2556

นายสุเมธ สุวรรณวงศ์กิจ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ จากมติคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2556

ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ เนื่องจากกรรมการตรวจสอบเป็นกรรมการอิสระมาจากภายนอกซึ่งมีภาระหน้าที่และความรับผิดชอบสูงในการกำกับดูแลตรวจสอบรายงานทางการเงินและสอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 จึงมีมติอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ ตามอัตราต่อไปนี้

ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 6,000 บาท

กรรมการตรวจสอบ ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 4,000 บาท

ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นต้นไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น ในปี 2556 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและจ่ายค่าตอบแทนดังนี้

รายชื่อกรรมการ ตรวจสอบ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้ง เข้าประชุม	ค่าตอบแทน
1.นายอนันต์ เล้าหเรณู	ประธานกรรมการตรวจสอบ	4/4	54,000
2.นายสรวิศ ไกรฤกษ์	กรรมการตรวจสอบ	3/4	48,000
3.นายสุวิชา เนติวิวัฒน์	กรรมการตรวจสอบ	3/4	24,000

นายสุวิชา เนติวิวัฒน์ ได้รับการแต่งตั้ง เป็นกรรมการตรวจสอบ จากมติคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2556

ค่าตอบแทนผู้บริหารฝ่ายจัดการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯมีผู้บริหารฝ่ายจัดการจำนวน 12 คน บริษัทฯได้จ่ายผลตอบแทน เป็นเงินเดือน และโบนัส สำหรับ ปี 2556 และ ปี 2555 ดังนี้ 22.80 ล้านบาท และ 21.33 ล้านบาท ตามลำดับ และมีรถประจำตำแหน่งสำหรับผู้บริหารจำนวน 3 คน

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่คณะกรรมการ โดยกรรมการบริษัทได้เข้าอบรม หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย เพื่อให้กรรมการเข้าใจหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ และมีการแนะนำลักษณะการดำเนินธุรกิจและแนวทางการดำเนินธุรกิจให้แก่กรรมการ ในกรณีที่มีการแต่งตั้งกรรมการใหม่

กรรมการที่ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การอบรม
1. นายอุทัยาน อุทยานะกะ	กรรมการอิสระ	DAP 42/2005
2. นายสรวิศ ไกรฤกษ์	กรรมการตรวจสอบ	DAP 42/2005
3. ม.ล.วัลลวีวรรณ วรวรรณ	กรรมการบริหาร	DAP 14/2005
4. ดร.ชาติ จังจิตรกุล	กรรมการผู้จัดการ	DAP 33/2005 DAP 66/2005
5.นายอนันต์ เล้าหระณู	กรรมการตรวจสอบ	DAP 1/2003 DCP 29/2003 ACP 2/2004

บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯมีพนักงานระดับอื่นที่ไม่ใช่ผู้บริหารจำนวน 735 คน ในปี 2556 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินให้แก่พนักงานที่ไม่ใช่ผู้บริหาร อันได้แก่ เงินเดือน ค่าแรง ค่าล่วงเวลา ค่าครองชีพ โบนัส และอื่นๆ จำนวนรวม 146.44 ล้านบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯมีพนักงานระดับอื่นที่ไม่ใช่ผู้บริหารจำนวน 720 คน ในปี 2555 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินให้แก่พนักงานที่ไม่ใช่ผู้บริหาร อันได้แก่ เงินเดือน ค่าแรง ค่าล่วงเวลา ค่าครองชีพ โบนัส และอื่นๆ จำนวนรวม 159.46 ล้านบาท

นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

บริษัทให้ความสำคัญกับการพัฒนามูลากรอย่างสม่ำเสมอ ด้วยการส่งบุคลากรทั้งพนักงานและผู้บริหารของบริษัทเข้ารับการฝึกอบรมภายนอกบริษัท การจัดอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ภายในบริษัท เนื่องจากบริษัทตระหนักดีว่าบุคลากรคือสิ่งสำคัญที่จะช่วยในประกอบธุรกิจให้ประสบผลสำเร็จในอนาคต และเพื่อให้พนักงานมีศักยภาพในการปฏิบัติงาน มีความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน มีความชำนาญงานของบุคลากรภายในของบริษัท และสามารถพัฒนางานให้เจริญก้าวหน้าในสายงานของตน

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการบริษัท อุตสาหกรรมพรมไทย จำกัด (มหาชน) ได้ตระหนักถึงและให้ความสำคัญกับหลักการดูแลกิจการที่ดี อันเป็นข้อสำคัญในการเสริมสร้างให้องค์กรมีระบบที่มีประสิทธิภาพจึงกำหนดนโยบายให้คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบถือปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2549 ดังนี้

- * กำหนดให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ระเบียบข้อบังคับของบริษัท รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ
- * ดำเนินการและสนับสนุนให้มีระบบที่ให้ความมั่นใจว่าผู้ถือหุ้นทุกรายจะได้รับการปฏิบัติ
อย่างเท่าเทียมกัน รวมทั้งเปิดโอกาสให้มีการศึกษาสารสนเทศของบริษัทอย่างทั่วถึง
- * ดำเนินการบริหารองค์กร โดยคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียในกลุ่มต่างๆ รวมทั้งเสริมสร้างคุณภาพและความร่วมมือจากทุกกลุ่มเพื่อให้เกิดความมั่นคงแก่กิจการ
- * กำหนดให้โครงสร้างและการจัดการขององค์กรมีการกำหนดและแบ่งแยกหน้าที่ ขอบเขตอำนาจและความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่างๆ และฝ่ายจัดการไว้อย่างชัดเจน
- * จัดการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์อย่างรอบคอบ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีเหตุผล
และเป็นอิสระภายใต้กรอบจริยธรรมที่ดี
- * สร้างความเชื่อมั่นว่าการบริหารและการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กรมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย โดยมีหลักการถ่วงดุลอำนาจและระบบการตรวจสอบที่เหมาะสม
- * สร้างความเชื่อมั่นว่ารายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินมีความถูกต้องครบถ้วนเป็นที่เชื่อถือได้ ตลอดจนกำหนดมาตรการและการจัดการความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจที่เหมาะสม
- * จัดให้มีรายงานสารสนเทศและการเปิดเผยข้อมูลที่ต้องชัดเจนอย่างสม่ำเสมอ และทันกาลแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง

- * กำหนดให้การดำเนินการใดๆ ขององค์กรตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมชุมชนและสังคม

สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น และอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ทั้งในการเข้าร่วมประชุม การได้รับสารสนเทศ และการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น และบริษัทได้จัดส่งหนังสือแนบพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่าง ๆ ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน (หรือเป็นไปตามที่ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด) รวมทั้งยังมีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยในแต่ละวาระจะมีความเห็นของกรรมการประกอบเพื่อประกอบการตัดสินใจเข้าร่วมประชุมและลงมติของผู้ถือหุ้น และมีการบันทึกการประชุมถูกต้อง ครบถ้วน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กับบุคคลหนึ่งบุคคลใดให้เป็นผู้รับมอบอำนาจ โดยบริษัทได้เพิ่มทางเลือกให้กับผู้ถือหุ้น โดยมีการเสนอให้กรรมการอิสระ หรือ กรรมการตรวจสอบเป็นผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้น โดยจะระบุรายชื่อกรรมการผู้รับมอบอำนาจในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมกับหนังสือแนบประชุม

บริษัทให้ความสำคัญและเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกราย บริษัทกำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด ในปี 2556 บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2556 ณ ห้อง Pinnacle 4-5 ชั้น 4 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณากำหนดการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ตามที่กฎหมายกำหนด และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบทันทีที่คณะกรรมการมีมติอนุมัติ กำหนดการประชุม ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี บริษัทได้จัดทำหนังสือเชิญประชุม โดยมีรายละเอียดวาระการประชุมพร้อมความเห็นของกรรมการในแต่ละวาระและเอกสารประกอบการประชุม รวมทั้งได้แต่งตั้งกรรมการอิสระ ให้เป็นผู้รับมอบฉันทะดำเนินการแทนผู้ถือหุ้นเพื่อเป็นทางเลือกแก่ผู้ถือหุ้นในการมอบฉันทะให้มาประชุมแทน และได้ส่งหนังสือเชิญประชุมทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่มีรายละเอียดครบถ้วนและระบุชัดเจนว่าเป็นเรื่องเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณีพร้อมทั้งมีความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในเรื่องดังกล่าว มีข้อมูลของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง ประวัติ

กรรมการอิสระ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้รับมอบฉันทะดังกล่าวข้างต้น และหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตัวเองได้ สามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดไว้ ให้มาประชุมและออกเสียงลงมติแทน โดยในการส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัท ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่ออยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นก่อนวันประชุม 14 วัน นอกจากนั้นยังได้ลงประกาศเชิญประชุมผู้ถือหุ้นทางหนังสือพิมพ์รายวันฉบับภาษาไทย 1 ฉบับติดต่อกัน 3 วันและก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

ในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทได้จัดการประชุมโดยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมอย่างเท่าเทียมกันทุกราย โดยมีเวลาในการลงทะเบียนก่อนการประชุม จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับ ให้ความสะดวกอย่างเพียงพอแก่ผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งจัดให้มีของที่ระลึกและการเลี้ยงรับรองที่เหมาะสมแก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

การดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันทุกราย โดยก่อนการประชุม ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุมชี้แจงรายละเอียดขององค์ประชุมอธิบายวิธีการลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่ต้องลงมติในแต่ละวาระตามข้อบังคับ การนับคะแนน การใช้บัตรลงคะแนนในวาระสำคัญ การเลือกกรรมการเป็นรายคน และการเปิดเผยผลการนับคะแนนในแต่ละวาระเพื่อความโปร่งใส และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมทุกรายได้แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ชักถามในแต่ละวาระ และให้เวลาอภิปรายอย่างเหมาะสมเพียงพอ โดยการพิจารณาแต่ละวาระ ประธานที่ประชุมได้พิจารณาตามลำดับวาระการประชุม รวมทั้งไม่เพิ่มวาระการประชุมโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า และให้ความสำคัญกับการตอบคำถามทุกคำถามของผู้ถือหุ้นอย่างชัดเจนและตรงประเด็น และลงมติและนับคะแนนเสียงทุกวาระ โดยเฉพาะวาระการเลือกตั้งกรรมการที่จะนับคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล

หลังเสร็จสิ้นการประชุม บริษัทได้สรุปมติที่ประชุมแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และจัดส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่จัดบันทึกรายงานการประชุมและการออกเสียงลงคะแนน ให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วัน หลังจากวันประชุม

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการสร้างความเท่าเทียมกันให้เกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นทุกรายทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นน้อย นักลงทุนทุกสถาบันหรือผู้ถือหุ้นต่างชาติเป็นเรื่องสำคัญที่บริษัทคำนึงถึงและดำเนินการในด้านต่างๆ เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันอย่างแท้จริง ดังนี้

1. การประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้จัดทำหนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นกำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่จะיעัด ชัดเจนตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด และได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้า ประชุมสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมได้ นอกจากนี้บริษัทยังได้ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมภายหลังจากได้เริ่มประชุมแล้ว มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนสำหรับวาระที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้มีการลงมติ และนับเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่ได้เข้าประชุมและออกเสียงเป็นต้นไป เว้นแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีความเห็นเป็นอย่างอื่น

2. การป้องกันการใช้อิทธิพลภายใน คณะกรรมการบริษัทได้เห็นถึงความสำคัญของความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จึงได้กำหนดนโยบายและถือเป็นแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนเสมอมาในการดูแลที่กำหนดมิให้ผู้บริหาร ผู้มีส่วนได้เสีย ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมที่ได้รับทราบข้อมูลภายในนำไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก ในการที่จะให้ได้มาถึงผลประโยชน์ที่ไม่ถูกต้อง หรือเกิดการได้เปรียบเสียเปรียบขึ้นอันเนื่องมาจากการดำเนินการธุรกิจของบริษัท

3. บริษัทได้แจ้งให้กรรมการและผู้บริหารเข้าใจถึงภาระหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ในบริษัท ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 และบทลงโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติ

บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทดำเนินธุรกิจโดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพื่อประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืน โดยคณะกรรมการบริษัทได้กำกับดูแลให้มีระบบการบริหารจัดการที่เชื่อมั่นได้ว่าบริษัทรับรู้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ทั้งที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมาย และได้กำหนดแนวทางไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจนในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นได้ว่าสิทธิดังกล่าวได้รับการคุ้มครองและปฏิบัติด้วยความเสมอภาคอย่างเคร่งครัด ทั้งผู้ถือหุ้น พนักงาน ผู้ใช้สินค้าและบริการ และผู้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น บริษัทเคารพและตระหนักถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน สิทธิที่กำหนดไว้ในกฎหมาย ขอบังคับบริษัท เช่น สิทธิในการขอตรวจสอบจำนวนหุ้น สิทธิในการได้รับใบหุ้น สิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน สิทธิในการแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระในที่ประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเรื่องสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท ในฐานะเจ้าของบริษัท

พนักงาน บริษัทได้ปฏิบัติกับพนักงานอย่างเท่าเทียมเป็นธรรม และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม

ลูกค้า บริษัทปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่สุจริต โดยยึดถือการปฏิบัติตามสัญญา และคำมั่นที่ให้ไว้กับลูกค้าอย่างเคร่งครัด และมีนโยบายในการส่งมอบสินค้าตามคุณภาพ และตรงตามกำหนดเวลา

ลูกค้า บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะให้ผู้ใช้นสินค้าและบริการได้รับประโยชน์สูงสุดทั้งคุณภาพและราคา และมุ่งหวังในการรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืนกับลูกค้าทุกราย รวมทั้งการให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ และการแก้ปัญหา เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจในสินค้าและบริการ

คู่แข่ง บริษัทประพฤติตามกรอบกติกา การแข่งขันที่ดี โดยยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความ เป็นธรรม ภายใต้กรอบของกฎหมาย หลีกเลี่ยงวิธีการไม่สุจริต เพื่อทำลายคู่แข่ง

ชุมชนและสังคม บริษัทมีความรับผิดชอบ ต่อสภาพแวดล้อมของชุมชนและสังคม

ทั้งนี้บริษัทจะปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้อง , ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ได้รับการดูแลอย่างดี

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีว่าข้อมูลของบริษัททั้งที่เกี่ยวกับการเงินและที่ไม่ใช่การเงิน และรายงานอื่น ๆ ล้วนมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้ที่มีส่วนได้เสียของบริษัท จึงได้กำชับให้ฝ่ายบริหารดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วน ตรงต่อความเป็นจริง เชื่อถือได้ สม่าเสมอ และทันเวลา ซึ่งฝ่ายบริหารของบริษัทได้ให้ความสำคัญและจะยึดถือปฏิบัติไปโดยตลอด

รายงานของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี โดยมีการนำเสนอรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงินควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและงบการเงินที่ตรวจสอบแล้วในรายงานประจำปี

ค่าตอบแทนกรรมการ

กรรมการบริษัทที่ไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อยไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการของบริษัทย่อย

ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

คณะกรรมการบริษัท มีการเปิดเผยข้อมูลที่จำเป็นในการตัดสินใจของผู้ใช้ทางการเงินอย่างพอเพียง ถูกต้อง ครบถ้วน และเหมาะสม โดยผ่านช่องทางและการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ที่ผู้ใช้สามารถเข้าถึงได้ ทั้งนี้ บริษัทได้จัดตั้งหน่วยงานผู้ลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพื่อให้ข้อมูลและข่าวสารต่างๆ ของบริษัท กับผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ และประชาชนทั่วไป ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถติดต่อหน่วยงานดังกล่าวได้ที่ คุณนพภาพร อภิวิ ฒณกุล โทร. 0-2533-6393 ถึง 6400

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความรู้ความสามารถ โดยมีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายของบริษัททั้งด้านการเงิน การบริหารความเสี่ยง และภาพรวมขององค์กร มีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของบริษัท และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้อย่างเป็นอิสระ ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 9 คน ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 3 คนคิดเป็นร้อยละ 33.33 ของกรรมการทั้งหมด และ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 6 คนคิดเป็นร้อยละ 66.66 ของกรรมการทั้งหมด โดยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 3 ใน 6 ท่านดังกล่าวเป็นกรรมการตรวจสอบซึ่งถือเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นในการทำหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้มีความถูกต้องและโปร่งใส

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจได้ว่าบริษัทมีการดำเนินงานและกลั่นกรองอย่างรอบคอบ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร เพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเรื่องและเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาหรือรับทราบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการบริษัทที่เป็นกรรมการอิสระ จำนวน 3 คน โดยกรรมการตรวจสอบทุกคนมีความรู้ความเข้าใจ และมีประสบการณ์การทำงานด้านบัญชี หรือการเงิน ทำหน้าที่สอบทานการดำเนินงานให้ถูกต้องตามนโยบายและระเบียบข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ และข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล ส่งเสริมให้พัฒนาระบบรายงานทางการเงินและบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล รวมทั้งสอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายใน และระบบบริหารความเสี่ยงที่รัดกุม เหมาะสม ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่และแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ รวมทั้งมีการปรึกษาหารือกับผู้สอบบัญชีเป็นประจำ ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขตหน้าที่ตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการบริษัทจำนวน 3 คน ทำหน้าที่ในการบริหารจัดการกิจการต่าง ๆ ของบริษัทตามที่คณะกรรมการมอบหมาย โดยให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายของบริษัท มีอำนาจดำเนินการภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท และมติคณะกรรมการบริษัท

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่องชุดอื่น ๆ ตามความเหมาะสมตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง

เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียได้รับผลประโยชน์เต็มที่ บริษัทได้ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติโดยกำหนดให้มีสัดส่วนของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารไม่น้อยกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ ดังนั้นในปี 2556

บริษัทมีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 1 ท่าน และกรรมการอิสระอีก 5 ท่าน จากจำนวนกรรมการที่มีอยู่ทั้งสิ้น 9 ท่าน โดยที่กรรมการอิสระเป็นกรรมการบุคคลภายนอกจากภาคเอกชนที่มีความรู้ความสามารถ คณะกรรมการของบริษัททุกท่านมีความอิสระอย่างเต็มที่ในการแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานภายใต้นโยบายที่กำหนดไว้ในแต่ละปี

การรวมหรือแยกตำแหน่ง เพื่อให้การตรวจสอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทได้แบ่งหน้าที่ ความรับผิดชอบของประธานบริษัท ประธานบริหารและกรรมการผู้จัดการ กรรมการ กรรมการบริหาร ไว้อย่างชัดเจน อันก่อให้เกิดการควบคุมดูแล ตรวจสอบและถ่วงดุลอำนาจ ซึ่งส่งผล

ให้บริษัทฯ ดำเนินงานได้อย่างสมดุลและมีประสิทธิภาพ ซึ่งในการประชุมคณะกรรมการของบริษัท

แต่ละครั้งตลอดระยะเวลาที่ทำหน้าที่กรรมการไม่ได้ถูกรวบงำหรือถูกจำกัดบทบาทโดยประการหนึ่งประการใด กรรมการทุกท่านได้ทำหน้าที่อย่างถูกต้องตามกฎหมาย และทำหน้าที่ดูแลและปกป้องผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นทุกราย

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ

ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์ คณะกรรมการบริษัทได้กำกับดูแลให้กรรมการบริหารดำเนินนโยบาย และแผนงานที่ได้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการซึ่งนโยบายและแผนงานดังกล่าวได้คำนึงถึงสภาพของธุรกิจในฐานะที่เป็นผู้ผลิตพรมรายใหญ่ของประเทศที่มุ่งจะเป็นผู้ผลิตพรมที่

ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกทั้งทางด้านคุณภาพการออกแบบและบริการที่ได้มาตรฐานสากล ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของการเป็นบรรษัทภิบาลที่ดี

จริยธรรมธุรกิจ บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจและชื่อเสียง โดยยึดมั่นในหลักการบริหารที่ถูกต้อง ซื่อตรง โปร่งใส และรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้ผู้บริหารดำเนินนโยบายในการบริหารจัดการไปในแนวทางที่จะก่อให้เกิดการเป็นบรรษัทภิบาลที่ดี โดยที่บริษัทฯ จะต้องรับผิดชอบต่อผู้เกี่ยวข้องกลุ่มต่างๆ และได้รับการปฏิบัติอย่างเสมอภาค โปร่งใสและยุติธรรม รวมทั้งการปลูกจิตสำนึกให้ผู้บริหาร พนักงาน และผู้เกี่ยวข้องเข้าใจและดำเนินงานต่างๆ โดยมีจริยธรรมทางธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริหารที่มีอำนาจตัดสินใจ

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการบริษัทได้เห็นถึงความสำคัญของความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จึงได้กำหนดนโยบายและถือเป็นแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนเสมอมาในการดูแลที่กำหนดมิให้ผู้บริหาร ผู้มีส่วนได้เสีย ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมที่ได้รับทราบข้อมูลภายใน นำไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก ในการที่จะให้ได้มาถึงผลประโยชน์ที่ไม่ถูกต้อง หรือเกิดการได้เปรียบเสียเปรียบขึ้นอันเนื่องมาจากการดำเนินการธุรกิจของบริษัท ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าว

ยังหมายรวมถึงการที่ผู้บริหารหรือผู้มีส่วนได้เสียกลุ่ม ต่างๆ ได้กระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดในลักษณะที่ก่อให้เกิดความได้เปรียบทางธุรกิจหรือผลประโยชน์แก่ตนเอง หากแต่ก่อให้เกิดโทษและ ผู้มีส่วนได้เสียหรือเกี่ยวข้อง ซึ่งอาจก่อให้เกิดการเสียผลประโยชน์ขึ้น ในกรณีที่มีกรรมการที่มีส่วน ได้เสียในวาระใดๆ กรรมการท่านนั้นต้องเปิดเผยให้ที่ประชุมทราบโดยจะไม่มีสิทธิในการเข้าร่วม ประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระดังกล่าว

ระบบการควบคุมภายใน บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในที่ดี ทั้งใน ระดับบริหารและระดับปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพจึงได้กำหนดภาระหน้าที่ อำนาจการดำเนินงาน ของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน มีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตามควบคุม และประเมินผลเพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ยังได้กำหนดให้มีการตรวจสอบภายในบริษัทฯ โดยผู้มีความรู้และประสบการณ์เฉพาะทาง เป็นระยะๆ ตามความจำเป็นที่เห็นสมควร

การประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการ บริษัท ทุก 3 เดือน โดยมีหมายกำหนดการ วันที่ เวลา และวาระอย่างชัดเจน โดยเอกสาร ประกอบการประชุมจะถูกส่งให้กรรมการทุกท่านไม่น้อยกว่า 7 วันล่วงหน้า เพื่อให้กรรมการได้มี เวลาในการศึกษาพิจารณา และเสนอแนะต่อผู้บริหารในการที่จะทำให้การบริหารจัดการเป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ และได้มีการจัดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรจัดเก็บรายงานการประชุม ที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการ พร้อมให้คณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

บริษัทมีการบันทึกรายงานการประชุมอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถ ตรวจสอบได้ โดยเลขานุการบริษัท เป็นผู้จัดเก็บรายงานการประชุมพร้อมให้คณะกรรมการบริษัท และผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

ในปี 2556 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมทั้งสิ้น 6 ครั้ง และคณะกรรมการตรวจสอบมี การประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง

คำตอบแทนกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาคำตอบแทนกรรมการ โดยให้สอดคล้องกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ โดยเปรียบเทียบจากข้อมูลคำตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีรายได้รวม ใกล้เคียงกับบริษัท เพื่อให้บริษัทมีข้อมูลประกอบการ พิจารณาการจ่ายคำตอบแทนกรรมการ และได้ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว

คำตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด ซึ่ง เชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทและผลการดำเนินงานของผู้บริหารแต่ละท่าน

ปัจจุบันบริษัทยังไม่มีคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน แต่มีกระบวนการพิจารณา ค่าตอบแทนที่เหมาะสม โดยใช้ข้อมูลค่าตอบแทนของบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน มีขนาดใกล้เคียง กับบริษัท รวมทั้งผลประกอบการของบริษัท ประกอบการพิจารณา

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

โครงสร้างกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการชุดย่อย ดังนี้

คณะกรรมการบริษัทฯ

ปี 2556 บริษัทฯมีกรรมการจำนวน 9 ท่าน(รายชื่อและตำแหน่งดังปรากฏในหัวข้อ โครงสร้างการจัดการ)

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ

- 1.กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และดูแลส่วน ได้เสียอย่างเป็นธรรม
- 2.กำกับดูแลแผนการดำเนินงาน และพัฒนาขีดความสามารถของบริษัทฯ ให้แข่งขัน ได้ในระดับสากล
- 3.ประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทฯ
- 4.กำกับดูแล และพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งการกำกับดูแล และ พัฒนาการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ให้มีมาตรฐาน
- 5.อุทิศตน และเวลาเพื่อบริษัทฯ โดยไม่แสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเอง หรือผู้หนึ่งผู้ใด และไม่ดำเนินการใดๆ ที่เป็นการขัดแย้ง หรือแข่งขันกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ
- 6.จัดการบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ และมติ ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วย ความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ
- 7.ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และข้อพึงปฏิบัติที่ดี สำหรับกรรมการ บริษัทจดทะเบียน และแนวทางของ สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ
- 8.เป็นผู้กำกับดูแล และติดตามการวัดผลการดำเนินงาน โดยกำหนดให้มีการรายงานผล การดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งให้นโยบายเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงาน
- 9.ส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับมีจิตสำนึกในจริยธรรม และคุณธรรม โดยตระหนักใน ความสำคัญของระบบควบคุม และตรวจสอบภายใน เพื่อลดความเสี่ยงด้านการทุจริตและการใช้อำนาจ อย่างไม่ถูกต้อง รวมทั้งป้องกันการกระทำผิดกฎหมายด้วย
- 10.ดูแลรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริหาร

มีอำนาจกระทำใดๆตามที่คณะกรรมการบริษัทฯเห็นสมควรและรับผิดชอบโดยตรงต่อ คณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2556 บริษัทฯมีคณะกรรมการบริหารทั้งสิ้น 3 ท่าน(รายชื่อและ

ตำแหน่งดังปรากฏในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ)

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

1.ควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัท และกำกับดูแลฝ่ายจัดการ ดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

2.ปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ

3.พิจารณาสอบทานงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัทฯ ให้มีความถูกต้องและแสดงถึงฐานะของบริษัทที่เป็นจริงและถูกต้อง ซึ่งได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป ซึ่งได้มีการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

4.พิจารณาแผนการลงทุนขยายงาน การเพิ่มทุน การออกหุ้นกู้ และการควบและรวม

กิจการในขั้นต้นก่อนเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

ทั้งนี้ อำนาจในการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น ไม่รวมถึงการมอบอำนาจที่ทำให้คณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย และไม่รวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน และรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทจดทะเบียน ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ และบริษัทจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎระเบียบ และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้น ๆ นอกจากนี้ อำนาจดังกล่าวข้างต้น ไม่รวมถึงเรื่องอื่น ๆ ที่ข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้ต้องขออนุมัติจากมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบ มี 3 ท่าน(รายชื่อและตำแหน่งดังปรากฏในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ)

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

โดยมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ดังนี้ :

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ

2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน(Internal Control)และระบบการตรวจสอบภายใน(Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบใน การพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

3. สอบทานให้บริษัทฯปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้อกำหนด

ของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการ เข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าว สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

6.1 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน

ของบริษัท

6.2 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท

6.3 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

6.4 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

6.5 ความเห็นเกี่ยวกับรายงานที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

6.6 จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของ
กรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

6.7 ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติ

หน้าที่ตามกฎหมาย (Charter)

6.8 รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่
และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

1. การสรรหากรรมการอิสระ

พิจารณาโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยมีคุณสมบัติตามนิยาม “กรรมการอิสระ” และมีความรู้ความสามารถที่เป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ เมื่อพิจารณาแล้ว จะ

นำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งเข้าเป็นกรรมการบริษัท ตามกระบวนการสรรหาที่กล่าวในหัวข้อ การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือเป็นผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือ หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ด.

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการพิจารณาอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหารของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งเว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม คำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ผู้ขออนุญาตหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของผู้ขออนุญาตหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไปแล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วย การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าวให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และ ไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วน ผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย

บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษาทางกฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริหารเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจาก บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหารหรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือ บริษัทย่อย หรือ ไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

2.การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

การสรรหากรรมการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทกล่าวคือ ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง และผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงของตนที่มีทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้ง เป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนนั้นให้ใช้วิธีจับสลาก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

1. ตาย
2. ลาออก
3. ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย

4. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง

5. ศาลมีคำสั่งให้ออก

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไปเว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน

มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย

บริษัทฯ มีบริษัทย่อยอยู่ 2 แห่ง คือ บริษัท ยูไนเต็ด คาร์เปท แมนูแฟคเจอร์ จำกัดถือหุ้น 51% และ บริษัท รอยัล ไทย อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ถือหุ้น 100% คณะกรรมการบริษัทมีกลไกในการกำกับดูแลที่ทำให้สามารถควบคุมดูแลการจัดการและรับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทย่อย เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัทฯ โดย

- กำหนดตัวบุคคลของบริษัทฯ เข้าไปเป็นกรรมการและผู้บริหาร ที่มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อยตามสัดส่วนการถือหุ้นของแต่ละบริษัท โดยมติดคณะกรรมการบริษัทฯ

- กรรมการและผู้บริหาร ซึ่งเป็นตัวแทนของบริษัทฯ นั้นสามารถมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ

- การกำกับดูแลที่มีผลให้การเปิดเผยข้อมูลฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน การทำรายการระหว่างบริษัทดังกล่าวกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือการทำรายการสำคัญอื่นใดของบริษัทดังกล่าวให้ครบถ้วนถูกต้อง และใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและการทำรายการในลักษณะดังกล่าวข้างต้นในทำนองเดียวกับหลักเกณฑ์ของบริษัท - กำหนดระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและรัดกุมเพียงพอในบริษัทย่อยที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก และกลไกอื่นในการกำกับดูแลบริษัทย่อยดังกล่าว

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ มีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการและผู้บริหารในการนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งการซื้อขายหลักทรัพย์ ดังนี้

-ให้ความรู้แก่กรรมการรวมทั้งผู้บริหารฝ่ายต่างๆ เกี่ยวกับหน้าที่ที่ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตาม มาตรา 59 และบทกำหนดโทษ ตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

-บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายในวันทำการถัดไปจากวันที่เกิดรายการเปลี่ยนแปลง และจัดส่งสำเนารายงานนี้ให้แก่บริษัทในวันเดียวกับวันที่ส่งรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

-บริษัทฯ จะกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ จะต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน และควรรอคอยอย่างน้อย 24 ชั่วโมงภายหลังการเปิดเผยข้อมูลให้แก่สาธารณชนแล้ว รวมทั้งห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญนั้นต่อบุคคลอื่น

-บริษัทฯ กำหนดบทลงโทษทางวินัยหากมีการฝ่าฝืนนำข้อมูลภายในไปใช้หาประโยชน์ส่วนตนซึ่งเริ่มตั้งแต่การดักเตือนเป็นหนังสือ ตัดค่าจ้าง พักงานชั่วคราวโดยไม่ได้รับค่าจ้าง หรือให้ออกจากงาน ทั้งนี้ การลงโทษจะพิจารณาจากเจตนาของการกระทำและความร้ายแรงของความผิดนั้นๆ

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ในปี 2556 บริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้จ่ายค่าสอบบัญชีให้ บริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด ดังนี้

ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ	880,000	บาท
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยทั้ง 2 บริษัท	<u>370,000</u>	บาท
รวมทั้งสิ้น	<u>1,250,000</u>	บาท

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจโดยให้พนักงานทุกระดับพึงประพฤติปฏิบัติต่อลูกค้าและกิจการที่เกี่ยวข้องด้วยความเป็นธรรม พร้อมทั้งส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ในลักษณะที่สอดคล้องกับกฎหมายและข้อบังคับของการแข่งขัน ไม่ส่งเสริมการรับหรือจ่ายค่าสินจ้างไม่ว่าจะด้วยกรณีใดๆ ก็ตาม ตลอดจนไม่กระทำการใดๆ ที่ไม่เป็นธรรมหรือพยายามทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้า ให้พนักงานทุกคนช่วยกันระมัดระวังเรื่องการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าการประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม จะเป็นผลดีต่อบริษัทฯ ดังนี้

1. ทำให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีในสายตาของลูกค้า จะทำให้ลูกค้าไว้วางใจในคุณภาพของสินค้าและบริการ
2. ทำให้ได้รับความไว้วางใจจากเจ้าหนี้ หากกิจการประสบวิกฤติทางการเงิน การเจรจาขอผ่อนผันเงื่อนไขการชำระหนี้ของกิจการที่มีประวัติดีย่อมเป็นไปได้ง่ายกว่า
3. ทำให้พนักงานรู้สึกมีศักดิ์ศรีและความภาคภูมิใจในการเป็นส่วนหนึ่งของกิจการ
4. เมื่อกิจการปฏิบัติต่อทุกฝ่ายด้วยความเป็นธรรมอย่างต่อเนื่อง จะสร้างสมทำให้ให้เกิดอำนาจในการต่อรอง ซึ่งในที่สุดสามารถใช้ในการส่งเสริมกิจการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามไปด้วยได้ หากกิจการใดไม่ประกอบกิจการอย่างเป็นธรรม ก็ย่อมไม่อาจเรียกร้องความเป็นธรรมได้ด้วย

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ โดยปลูกจิตสำนึกพนักงานของบริษัทฯ ทุกระดับตระหนักถึงพิษภัยของการทุจริตคอร์รัปชัน สร้างค่านิยมที่ถูกต้องและเพิ่มความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยครอบคลุมถึงทุกธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศและทุกส่วนงานที่เกี่ยวข้อง โดยให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติ ตลอดจนทบทวนแนวทางปฏิบัติและข้อกำหนดในการดำเนินการต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ โดยให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้

1. พนักงานของบริษัทฯ จะต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องทุจริตคอร์รัปชันไม่ว่าใดทางตรงหรือทางอ้อม
2. พนักงานของบริษัทฯ จะต้องไม่ละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายการทุจริตคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาหารือผู้บังคับบัญชา
3. บริษัทฯ จะให้ความสำคัญและคุ้มครองพนักงานที่แจ้งเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ
4. ผู้ที่กระทำการทุจริตคอร์รัปชันจะต้องได้รับการลงโทษทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทฯ กำหนดไว้ นอกจากนี้อาจจะได้รับโทษตามกฎหมายหากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย

5.การดำเนินการในเรื่องที่มีความเสี่ยงสูงกับการทุจริตคอร์รัปชัน พนักงานของบริษัทฯ จะต้องปฏิบัติด้วยความระมัดระวังโดยเฉพาะในเรื่องดังต่อไปนี้

5.1 การรับหรือการให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ให้เป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

5.2 การรับหรือให้เงินบริจาคหรือเงินสนับสนุนต้องเป็นไปอย่างโปร่งใสและถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อไม่ให้เงินบริจาค หรือเงินสนับสนุนนั้น ถูกนำไปใช้เพื่อเป็นข้ออ้างในการติดสินบน

5.3 ห้ามรับหรือให้สินบนในการดำเนินธุรกิจทุกชนิด การดำเนินงานของบริษัทฯ และการติดต่อกับภาครัฐจะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต และต้องดำเนินการให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดโดยเคร่งครัด

(1) หากตรวจสอบพบว่าพนักงานผู้ใดมีการกระทำที่ส่อไปทางมิชอบและหรือแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวหรือเพื่อบุคคลอื่นแล้ว บริษัทฯ จะถือว่าเป็นการกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงซึ่งบริษัทฯ จะพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบของบริษัทฯ โดยเคร่งครัด โดยไม่มีข้อยกเว้นแต่อย่างใดทั้งสิ้น

การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ ยึดถือการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม แบ่งเป็น 3 ประการ คือ

1. เคารพสิทธิในการทำงานตามหลักสิทธิมนุษยชน และตามปฏิญญาว่าด้วยหลักการและสิทธิขั้นพื้นฐานในการทำงาน โดย

-ไม่เลือกปฏิบัติ ได้แก่ การไม่แบ่งแยก กีดกัน สร้างอคติ หรือลำเอียงในการจ้างงาน

-การไม่ใช้แรงงานบังคับ คือไม่เกี่ยวข้องหรือได้รับผลประโยชน์อันเกิดจากการเกณฑ์แรงงาน โดยวิธีขู่ข่มว่าจะลงโทษ ซึ่งทำให้นักลึ้นนั้นขาดความสมัครใจที่จะทำงาน

-การไม่ใช้แรงงานเด็ก ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัท กำหนดการรับเข้าทำงานต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 18 ปีบริบูรณ์ในวันเริ่มจ้างงาน และต้องจบการศึกษาภาคบังคับแล้ว

2. ให้ความคุ้มครองทางสังคม การคุ้มครองสภาพการทำงานของลูกจ้าง การจ่ายค่าจ้างและค่าตอบแทนในรูปแบบต่างๆ เวลาทำงาน การหยุดพักผ่อน วันหยุด การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากงาน การคุ้มครองแรงงานหญิงตั้งแต่ตั้งครรภ์ไปจนถึงคลอดบุตร ซึ่งกำหนดไว้ในข้อบังคับการทำงานของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดสวัสดิการต่างๆ เช่น น้ำดื่มที่สะอาดปลอดภัย อาชีวอนามัยในสถานประกอบการ โรงอาหาร บริการทางการแพทย์ประจำสถานประกอบการ

3. ให้ความสำคัญคุ้มครองสุขภาพและความปลอดภัยในการทำงาน การส่งเสริมและรักษามาตรฐานความเป็นอยู่ที่ดีของแรงงานทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ การป้องกันไม่ให้เกิดการกระทำที่อาจก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยในการทำงาน ตลอดจนปลอดจากความเสี่ยงด้านสุขภาพ

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการดูแลพนักงาน เพื่อให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี มี

สภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี และปลอดภัย กำหนดให้มีคู่มือการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะด้านความปลอดภัย มีคณะกรรมการความปลอดภัย เพื่อดูแลติดตาม ตรวจสอบสภาพและวิธีปฏิบัติงาน ให้คำแนะนำ ปรับปรุง สภาพแวดล้อมและวิธีการทำงาน ให้ปลอดภัย เหมาะสม การสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยแก่พนักงาน ให้ถือปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด จัดให้มีอุปกรณ์ความปลอดภัยส่วนบุคคล เช่น รองเท้านิรภัย อุปกรณ์ป้องกันเสียง ฝุ่น สารเคมี และอื่น ๆ สำหรับการปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงต่อความปลอดภัยต่าง ๆ และบริษัทได้จัดให้มีการประกันอุบัติเหตุให้กับพนักงาน

ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการปฏิบัติต่อผู้บริโภคหรือลูกค้าดังต่อไปนี้

- 1.ปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยความซื่อสัตย์และยุติธรรม รวมทั้งเปิดเผยและให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการที่ถูกต้องครบถ้วนแก่ลูกค้า
 - 2.ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อผูกพันต่างๆ ที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด
 - 3.คำร้องเรียนของลูกค้าและดำเนินการอย่างเป็นธรรมเพื่อสนองตอบความต้องการของลูกค้าอย่างรวดเร็ว
 - 4.รักษาความลับของลูกค้าและไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองและหรือผู้เกี่ยวข้อง
 - 5.ผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานอย่างสม่ำเสมอทั้งพัฒนาสินค้าและบริการ เพื่อเพิ่มคุณค่าให้แก่สินค้าและบริการอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
 - 6.กำหนดราคาสินค้าและบริการอย่างสมเหตุสมผล ไม่ค้ากำไรเกินควรเมื่อเปรียบเทียบกับคุณภาพของสินค้าและบริการและหลีกเลี่ยงการกำหนดเงื่อนไขทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมต่อลูกค้า
- การดูแลรักษาสภาพแวดล้อม**

บริษัทฯ มีความตระหนักว่า การประกอบกิจการอุตสาหกรรมได้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ในเรื่องใดหรือในส่วนใดบ้าง มากน้อยเพียงใด และยอมรับว่าจะต้องปรับปรุงแก้ไข รวมทั้งพัฒนากระบวนการประกอบกิจการ ให้สามารถลดผลกระทบจนถึงปราศจากผลกระทบพร้อมกับปกป้องและบูรณะฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมให้กลับคืนมาได้ดังเดิมในที่สุด เพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างความยั่งยืนให้กับกิจการเอง รวมทั้งสังคม ชุมชน

สำหรับบริษัทฯ เป็นโรงงานอุตสาหกรรมที่มีขบวนการข้อมใหม่พรหม หลังจากบริษัทฯถูกน้ำท่วมใหญ่เมื่อปลายปี 2554 ระบบบำบัดน้ำเสียจากการข้อมได้รับความเสียหาย ดังนั้นบริษัทฯจึงได้ดำเนินการปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียให้ได้มาตรฐานมากขึ้น เพื่อไม่เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ คณะกรรมการของบริษัทได้ตระหนักถึงข้อพึงปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนและได้ปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวนี้ นับตั้งแต่เดือนมีนาคม 2543 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อตรวจสอบและติดตามระบบการบริหารงานของบริษัทฯ ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเพื่อการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทด้วย

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ช่วยงานคณะกรรมการบริษัทฯ ในการติดตามและตรวจสอบการควบคุมภายใน ระบบการบริหาร การกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลทางการเงินของบริษัทฯ เพื่อความถูกต้องและโปร่งใสในการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท

จากการตรวจสอบดังกล่าวและคำแนะนำของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท เชื่อว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ นั้นเพียงพอที่บริษัทจะสามารถตรวจสอบความโปร่งใสและการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบบริษัท อุตสาหกรรมพรมไทย จำกัด(มหาชน) ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน โดยมี นายอนันต์ เล้าหาเรณู เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นายสรวิศ ไกรฤกษ์ และ นายสุวิชา เนติวิวัฒน์ เป็นกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย โดยได้ประชุมร่วมกับผู้บริหารและผู้สอบบัญชี รวมทั้งได้รายงานการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบและพิจารณา ไตรมาสละ 1 ครั้ง โดยขอรายงานผลการปฏิบัติงานในรอบปี 2556 ซึ่งมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

(1) สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงิน ประจำปี 2556 โดยได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีและผู้บริหารเพื่อสอบทานความถูกต้องของงบการเงินและความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูล รวมทั้งรับทราบข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2556 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า งบการเงินดังกล่าวมีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป

(2) สอบทานความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน ในรอบปี 2556 โดยบริษัทฯ ได้ว่าจ้างบริษัท พี แอนด์ แอล อินเทอร์เนอล ออดิท จำกัด เข้ามาตรวจสอบระบบงานที่สำคัญและระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ ซึ่งยังไม่พบข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญ โดยได้แนะนำให้ฝ่ายบริหารปรับปรุงแก้ไขระบบงานต่างๆ ให้มีความรัดกุมและเหมาะสมยิ่งขึ้น

(3) สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนด

ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ในรอบ ปี 2556 โดยได้แนะนำให้ฝ่ายบริหารปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดดังกล่าว

(4) สอบทานรายการที่เกี่ยวข้องโยกกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการดังกล่าว ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ารายการที่มีสาระสำคัญได้เปิดเผยและแสดงรายการไว้ในงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน ประจำปี 2556 อย่างเพียงพอแล้ว

(5) คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบได้ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกรวมทั้งเสนอแต่งตั้ง และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี เพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น โดยได้พิจารณาผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระ และความเหมาะสมของค่าตอบแทนแล้ว เห็นสมควรเสนอแต่งตั้ง นายพิชัย ดัชนีภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 2421 หรือนาย พจน์ อัสวสันตชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4891 หรือนายธนวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6699 แห่งบริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2557 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีภายในวงเงินไม่เกิน 1,000,000.- บาท

(6) ในรอบ ปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุม รวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง โดย นาย อนันต์ เล้าหเรณู ประธานกรรมการตรวจสอบเข้าประชุม 4 ใน 4 ครั้ง นายสรวิศ ไกรฤกษ์ กรรมการตรวจสอบเข้าประชุม 3 ใน 4 ครั้ง และ นายสุวิชา เนติวิวัฒน์ กรรมการตรวจสอบเข้าประชุม 3 ใน 4 ครั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการบริษัทฯ โดยมีการประชุมร่วมกับผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเป็นระยะๆ และประชุมร่วมกับ ผู้สอบบัญชีเป็นประจำทุกไตรมาส เพื่อรับทราบข้อสังเกตเกี่ยวกับงบการเงินและการควบคุมภายใน ด้านบัญชี ซึ่งไม่พบประเด็นที่ผิดปกติอย่างมีนัยสำคัญ

วันที่ 11 มีนาคม 2557

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

(นายอนันต์ เล้าหเรณู)

ประธานกรรมการตรวจสอบ

12. รายการระหว่างกัน

ปี 2556 บริษัทฯ มีรายการระหว่างกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน โดยเกี่ยวข้องด้วยการเป็นกรรมการร่วมกัน หรือเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท รายการระหว่างกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน มีดังนี้

บริษัทย่อย

(หน่วย : พันบาท)

ชื่อและความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่า	ความจำเป็นและสมเหตุสมผล
บริษัท ยูไนเต็ด คาร์เปท แมนูเฟคเจอร์ จำกัด เป็นบริษัทย่อยของ บริษัทฯ ถือหุ้น 51% และมีกรรมการร่วมกัน	บริษัทฯ ขายวัตถุดิบให้ บริษัทย่อย	14,778	เป็นการซื้อขายตามเงื่อนไข การค้าทั่วไป เพื่อให้ บริษัทย่อยไม่ต้องสั่งซื้อ วัตถุดิบเก็บไว้เป็นสต็อก
บริษัท ยูไนเต็ด คาร์เปท แมนูเฟคเจอร์ จำกัด เป็นบริษัทย่อยของ บริษัทฯ ถือหุ้น 51% และมีกรรมการร่วมกัน	บริษัทฯ รับจ้างซ่อม ไหมพรมให้บริษัท ย่อย	5,040	เป็นการบริการตามข้อตกลง ร่วมกันที่ระบุในสัญญา เนื่องจากบริษัทย่อยไม่มีโรง ซ่อมไหมพรม และเป็นการ เพิ่มกำลังผลิตให้กับบริษัทฯ
บริษัท ยูไนเต็ด คาร์เปท แมนูเฟคเจอร์ จำกัด เป็นบริษัทย่อยของ บริษัทฯ ถือหุ้น 51% และมีกรรมการร่วมกัน	บริษัทย่อยเป็นลูกหนี้ จากการซื้อวัตถุดิบ และจ้างซ่อมไหมพรม	7,021	บริษัทฯ ให้เครดิตกับบริษัท ย่อย ตามเงื่อนไขการค้า ทั่วไป
บริษัท ยูไนเต็ด คาร์เปท แมนูเฟคเจอร์ จำกัด เป็นบริษัทย่อยของ บริษัทฯ ถือหุ้น 51% และมีกรรมการร่วมกัน	บริษัทฯ จ้างบริษัทย่อย ทอพรม	17,579	เป็นไปตามเงื่อนไขการค้า ทั่วไป

บริษัท ยูไนเต็ด คาร์ เปท แมนูแฟกเจอริ่ง จำกัด เป็นบริษัทย่อยของ บริษัทฯ ถือหุ้น 51% และมีกรรมกรร่วมกัน	บริษัทย่อยเป็นเจ้าของ บริษัทฯจากการรับจ้าง ทอพรหม	6,541	บริษัทย่อยให้เครดิตกับ บริษัทฯ ตามเงื่อนไขการค้า ทั่วไป
---	---	-------	---

บริษัทย่อย

(หน่วย : พันบาท)

ชื่อและความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่า	ความจำเป็นและ สมเหตุสมผล
บริษัท รอยัล ไทย อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นบริษัทย่อยของ บริษัทฯ ถือหุ้น 100% และมีกรรมกรร่วมกัน	บริษัทฯขายสินค้าให้ บริษัทย่อย	273,276	เป็นการซื้อขายตามข้อตกลง ที่ระบุในสัญญา บริษัทฯเป็น ผู้ผลิตและผู้จัดหาสินค้าให้ บริษัทย่อยจำหน่าย
บริษัท รอยัล ไทย อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นบริษัทย่อยของ บริษัทฯ ถือหุ้น 100% และมีกรรมกรร่วมกัน	บริษัทฯ บริการ สถานที่และการ ดำเนินการให้กับ บริษัทย่อย	9,035	บริษัทย่อยใช้สถานที่ ดำเนินงานของบริษัทฯ และ ใช้พนักงานของบริษัทฯ ใน การดำเนินการทั้งหมด บริษัทฯได้คิดค่าบริการตาม ข้อตกลงที่ระบุในสัญญา
บริษัท รอยัล ไทย อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นบริษัทย่อยของ บริษัทฯ ถือหุ้น 100% และมีกรรมกรร่วมกัน	บริษัทย่อยเป็นลูกหนี้ บริษัทฯจากการสั่งซื้อ สินค้าและค่าบริการ	44,920	บริษัทฯให้เครดิตกับบริษัท ย่อย ตามเงื่อนไขการค้า ทั่วไป

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

(หน่วย : พันบาท)

ละความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่า	ความจำเป็นและ สมเหตุสมผล
Decorative carpet Inc.	ซื้อสินค้าจากบริษัท	20,417	เป็นการซื้อขายตามเงื่อนไข

มีผู้ถือหุ้นรายเดียวกัน กับบริษัท ยูไนเต็ด คาร์ เปท แมนูเฟคเจอร์ริง จำกัด	ยูไนเต็ด คาร์เปท แมนู เฟคเจอร์ริง จำกัด		การค้าทั่วไป
Decorative carpet Inc. มีผู้ถือหุ้นรายเดียวกัน กับบริษัท ยูไนเต็ด คาร์ เปท แมนูเฟคเจอร์ริง จำกัด	เป็นลูกหนี้จากการซื้อ สินค้าจากบริษัท ยูไนเต็ด คาร์เปท แมนู เฟคเจอร์ริง จำกัด	3,844	หนี้คงค้างจากการซื้อสินค้า จากบริษัทย่อย
บริษัทในเครือของ Depa ซึ่งถือหุ้นของบริษัทฯ และขายทั้งหมดเมื่อ วันที่ 11 มีนาคม 2556	ซื้อสินค้าจากบริษัทฯ	10,183	เป็นการซื้อขายตามเงื่อนไข การค้าทั่วไป

การกู้ยืม

(หน่วย : พันบาท)

ชื่อและความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่า	ความจำเป็นและ สมเหตุสมผล
บริษัท ยูไนเต็ด คาร์ เปท แมนูเฟคเจอร์ริง จำกัด เป็นบริษัทย่อยของ บริษัทฯ ถือหุ้น 51% และมีกรรมกร่วมกัน	บริษัทย่อยกู้ยืมระยะ สั้นในรูปตั๋วสัญญาใช้ เงินจากบริษัทฯ	2,607 (เงินต้นรวม ดอกเบี้ย)	เพื่อใช้ในการดำเนินกิจการ กีดดอกเบี๋ยตามราคาตลาด
บริษัท ยูไนเต็ด คาร์ เปท แมนูเฟคเจอร์ริง จำกัด เป็นบริษัทย่อยของ บริษัทฯ ถือหุ้น 51% และมีกรรมกร่วมกัน เป็น	บริษัทย่อยกู้ยืมระยะ สั้นในรูปตั๋วสัญญาใช้ เงินจาก Erawan Holding L.L.C. และ บุคคลอื่น ซึ่งเป็นผู้ถือ หุ้นของบริษัทย่อย	2,506 (เงินต้นรวม ดอกเบี้ย)	เพื่อใช้ในการดำเนินกิจการ กีดดอกเบี๋ยตามราคาตลาด