

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. โครงสร้างเงินทุน

7.1 หลักทรัพย์ของบริษัทฯ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 564,691,446 บาท เรียกชำระแล้ว 376,474,777 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 วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 วันที่ 29 เมษายน 2557 มีดังนี้

| ลำดับที่ | รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ | จำนวนหุ้นที่ถือ | สัดส่วนการถือหุ้น |
|----------|----------------------------|-----------------|-------------------|
| 1. | ครอบครัว ศรีวิกรม์ | | |
| | คุณหญิงศศิมา ศรีวิกรม์ | 19,407,130 | 5.67% |
| | นายพิมล ศรีวิกรม์ | 24,858,085 | 7.26% |
| | นายวิกร ศรีวิกรม์ | 18,811,000 | 5.50% |
| | นายชัยยุทธ ศรีวิกรม์ | 21,721,690 | 6.35% |
| | รวมครอบครัวศรีวิกรม์ | 84,797,905 | 24.78% |
| 2. | ครอบครัว ทีปสุวรรณ | | |
| | นางทยา ทีปสุวรรณ | 20,881,390 | 6.10% |
| | นายฉัตรชัย ทีปสุวรรณ | 4,400,000 | 1.29% |
| | รวมครอบครัวทีปสุวรรณ | 25,281,390 | 7.39% |
| 3. | ครอบครัว ชลสายพันธ์ | | |
| | นางนิภา ชลสายพันธ์ | 10,311,000 | 3.01% |
| | นายนำ ชลสายพันธ์ | 9,057,800 | 2.65% |
| | นายอัศรินทร์ ชลสายพันธ์ | 208,800 | 0.06% |
| | นางสาวนนท์ทิพย์ ชลสายพันธ์ | 100,000 | 0.03% |
| | รวมครอบครัวชลสายพันธ์ | 19,677,600 | 5.75% |
| 4. | ครอบครัว ลีนะบรรจง | | |
| | นายชนะชัย ลีนะบรรจง | 13,343,000 | 3.90% |
| | นายธีรชัย ลีนะบรรจง | 97,000 | 0.03% |
| | รวมครอบครัวลีนะบรรจง | 13,440,000 | 3.93% |
| 5. | นายจิรวุฒิ คุวานันท์ | 8,850,000 | 2.59% |
| 6. | นายอนันต์ ตั้งตรงเวชกิจ | 6,966,000 | 2.04% |
| 7. | นายปริญญ์ รื่นภาควุฒิ | 6,850,000 | 2.00% |

| | | | |
|-----|---|-----------|-------|
| 8. | นายเชษฐพร เต็งอำนวย | 6,712,100 | 1.96% |
| 9. | บริษัท แคปปิตอล เอ็นจิเนียริง เน็ตเวิร์ค จำกัด | 5,668,800 | 1.66% |
| 10. | ครอบครัวเชียวสกุล | | |
| | นายสุชาติ เชียวสกุล | 2,900,000 | 0.85% |
| | นางสาวพิรญา เชียวสกุล | 2,680,000 | 0.78% |
| | นายอดิษฐ์ เชียวสกุล | 5,000 | 0.00% |
| | รวมครอบครัวเชียวสกุล | 5,585,000 | 1.63% |

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 ปีนับจากวันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ในกรณีที่วันกำหนดการใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการของบริษัทฯ ให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิดังกล่าวเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง |

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ จะดำรงนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิตามสัดส่วน เป็นจำนวนเงินไม่เกินร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และสำรองตามกฎหมาย เมื่อบริษัทมีกำไร ไม่มีผลขาดทุนสะสม และมีสภาพคล่องทางการเงินที่ดี

การจ่ายเงินปันผลที่ผ่านมา

ปี 2552

บริษัทฯ อัตรากำไรสุทธิ 0.49 บาทต่อหุ้น จ่ายเงินปันผล 0.20 บาทต่อหุ้น จากจำนวนหุ้น 68,447,448 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5.50 บาท

ปี 2553

บริษัทฯ มีอัตรากำไรสุทธิ 0.54 บาทต่อหุ้น จากจำนวนหุ้น 68,447,448 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5.50 บาท บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2553 เนื่องจากผลการบังคับใช้มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 เรื่องผลประโยชน์ของพนักงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554 ซึ่งกำหนดให้มีการปรับปรุงงบการเงิน โดยบริษัทได้ให้นักคณิตศาสตร์ปรึกษากับนักคำนวณการระงับผลประโยชน์ของพนักงานในระยะยาว ภายหลังการปรับปรุงกำไรสะสมตั้งแต่ต้นงวดปี 2554 จึงทำให้กำไรสะสมที่มีอยู่ไม่เพียงพอสำหรับการจ่ายเงินปันผล

ปี 2554

บริษัทฯ มีอัตรากำไรสุทธิ 2.35 บาทต่อหุ้น จากจำนวนหุ้น 68,447,448 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5.50 บาท เนื่องจากบริษัทฯ ประสบภาวะน้ำท่วมโรงงานเมื่อปลายปี 2554

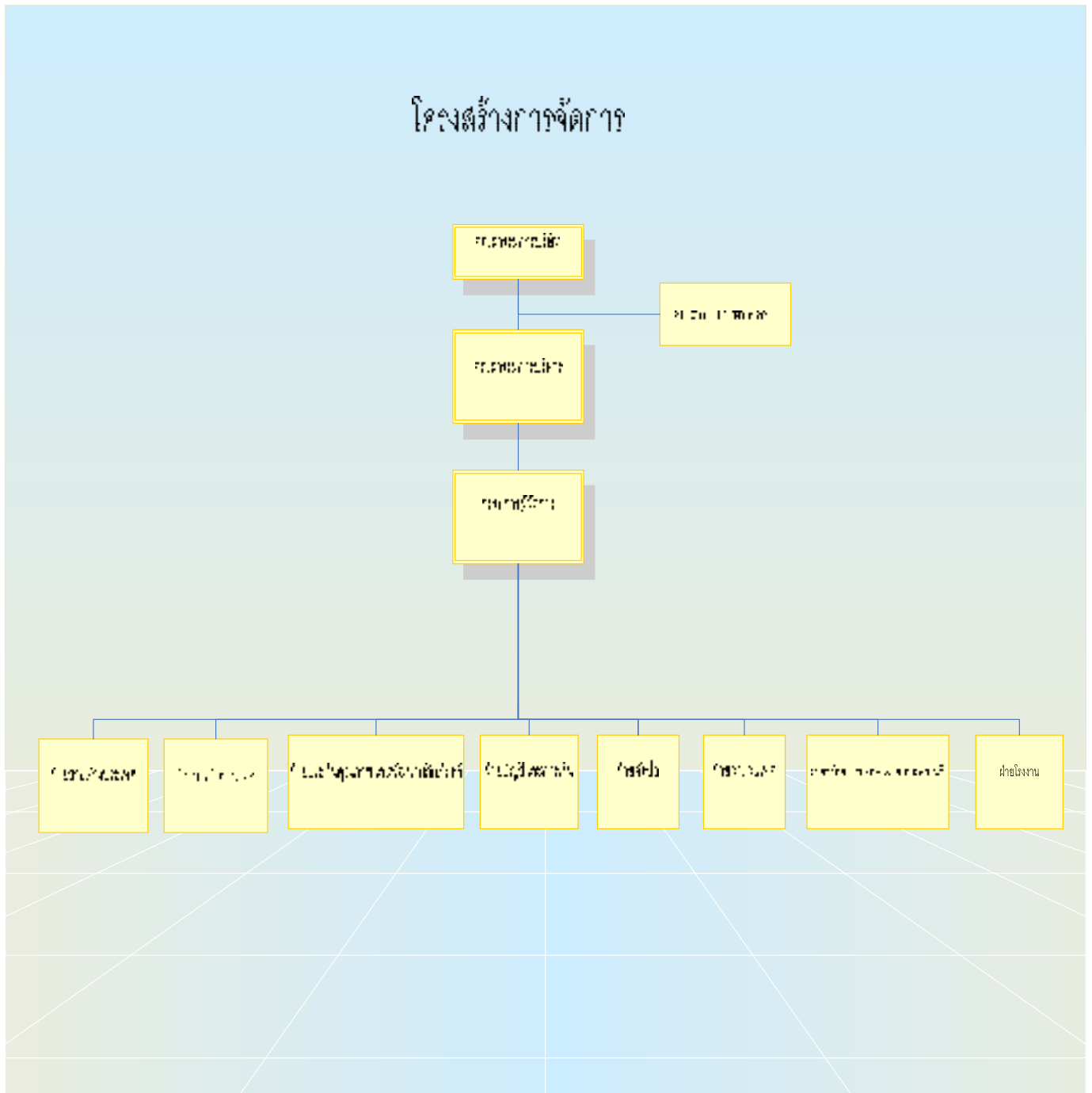
ปี 2555

บริษัทฯมีอัตรากำไรสุทธิ 4.49 บาทต่อหุ้น จ่ายเงินปันผล 0.30 บาทต่อหุ้น จากจำนวนหุ้น 68,447,448 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5.50 บาท สาเหตุที่กำไรสุทธิเพิ่มขึ้นสูงมากมาจากการได้รับค่าคอมMISSIONประกันภัยจากน้ำท่วม โดยบริษัทฯได้บันทึกเป็นรายได้ ซึ่งเงินจำนวนดังกล่าวบริษัทฯได้ใช้ในการซ่อมแซมเครื่องจักรและซื้อวัตถุดิบเพื่อทดแทนส่วนที่ได้รับความเสียหายจากการถูกน้ำท่วม

ปี 2556

บริษัทฯมีอัตรากำไรสุทธิ 0.07 บาทต่อหุ้น จ่ายเงินปันผล 0.04 บาทต่อหุ้น จากจำนวนหุ้น 342,237,240 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.10 บาท บริษัทฯได้เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ จาก 5.50 บาท เป็น 1.10 บาท โดยการแตกหุ้นสามัญจำนวน 1 หุ้นให้เป็นหุ้นสามัญจำนวน 5 หุ้น

8. โครงสร้าง การจัดการ



8.1 คณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจหน้าที่ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายวัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทตาม กฎข้อบังคับของบริษัท คณะกรรมการของบริษัทให้มีจำนวนไม่น้อยกว่าห้าคนและไม่มากกว่าสิบสองคน และกรรมการไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ในการเลือกตั้งกรรมการผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียงและผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงของตนที่มีทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งมากที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

คณะกรรมการบริษัทฯ ปี 2557

บริษัทมีกรรมการ จำนวนทั้งสิ้น 9 คน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

- | | |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| 1. นายพิมล ศรีวิกรม์ | ประธานกรรมการ |
| 2. นายอนันต์ เล้าหเรณู | 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 2557 บริษัทฯ มีคณะกรรมการบริหารทั้งสิ้น 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 2557 มีดังนี้

| รายชื่อผู้บริหารฝ่ายจัดการ | ตำแหน่ง |
|-----------------------------|---|
| 1.ดร.ชาลี จังจิตรกุล | กรรมการผู้จัดการ |
| 2.หม่อมหลวงวลีวรรณ วรวรรณ | กรรมการบริหารและที่ปรึกษาทางการเงิน |
| 3.นายสุเมธ สุวรรณวงศ์กิจ | ผู้จัดการฝ่ายขายในประเทศ |
| 4.นายคัชพล คงสิทธิ์ | ฝ่ายพัฒนาธุรกิจต่างประเทศ |
| 5.นายคุณาวุฒิ วุฒินันท์ | ผู้จัดการฝ่ายขาย Middle East Region |
| 6.นางนพภาพร อภิวัฒนกุล | ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน |
| 7.นายธำรงชัย ธนวุฒิกุล | ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน |
| 8.นายสัญญา โพธิ์จุไร | ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการบริษัท |
| 9.นางสุพินดา ดันติประสูตร | ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ |
| 10.นายอรรคเดช วิวัฒนานนท์ | ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบคุณภาพและวิจัยพัฒนา |
| 11.นายสมพงษ์ ปรารักษ์ชัยเวช | ผู้จัดการฝ่ายออกแบบ |
| 12.นายสมบุญ 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 และจัดเก็บรายงานการประชุม ที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และที่ประชุมคณะกรรมการ

4.ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อนักงานที่กำกับดูแล และตามระเบียบและข้อกำหนดของหน่วยงานทางการ

5.ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้นทั่วไปให้ได้รับทราบสิทธิต่างๆ ของผู้ถือหุ้นและข่าวสารของบริษัทฯ

6.ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการและดำเนินการเรื่องอื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนดหรือตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการ และ ผู้บริหารฝ่ายจัดการ

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ได้อนุมัติกำหนดค่าตอบแทน กรรมการบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับอัตราผลตอบแทนในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยในปี 2557 ประธานกรรมการ จากอัตราเดิม 10,000 บาท ปรับเพิ่มเป็น 25,000 บาทต่อครั้งการประชุม และ กรรมการที่ไม่ได้รับเงินเดือน จากอัตราเดิม 10,000 บาท ปรับเพิ่มเป็นท่านละ 20,000 บาทต่อครั้งการประชุม ในปี 2557 บริษัทฯ มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และจ่ายค่าเบี้ยประชุม ดังนี้

| รายชื่อกรรมการบริษัทฯ | ตำแหน่ง | จำนวนครั้ง เข้าประชุม | เบี้ยประชุม |
|--------------------------|---|--------------------------|-------------|
| 1.นายพิมล ศรีวิกรม์ | ประธานกรรมการบริษัทฯ | 4/4 | 100,000 |
| 2.นายอนันต์ เล้าหระณู | ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ | 4/4 | 80,000 |
| 3.อุทัยาน อุทยานะกะ | กรรมการอิสระ | 3/4 | 60,000 |
| 4.ดร.ชาลี จังวิจิตรกุล | กรรมการผู้จัดการ | 4/4 | - |
| 5.ม.ล.วัลลวีวรรณ วรวรรณ | กรรมการ | 4/4 | - |
| 6.นายสรวิศ ไกรฤกษ์ | กรรมการตรวจสอบและ กรรมการอิสระ | 4/4 | 80,000 |
| 7.นายอิสระ จิราธิวัฒน์ | กรรมการอิสระ | 3/4 | 60,000 |
| 8.นายสุวิชา เนติวิวัฒน์ | กรรมการตรวจสอบและ กรรมการอิสระ | 4/4 | 80,000 |
| 9.นายสุเมธ สุวรรณวงศ์กิจ | กรรมการ | 4/4 | -- |

ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ เนื่องจากกรรมการตรวจสอบเป็นกรรมการอิสระมาจากภายนอก ซึ่งมีภาระหน้าที่และความรับผิดชอบสูงในการกำกับดูแลตรวจสอบรายงานทางการเงินและสอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 จึงมีมติอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ ตามอัตราต่อไปนี้

ประธานกรรมการตรวจสอบ จากอัตราเดิมเดือนละ 6,000 บาท ปรับเพิ่มเป็นเดือนละ 10,000 บาท

กรรมการตรวจสอบ จากอัตราเดิมเดือนละ 4,000 บาท ปรับเพิ่มเป็นเดือนละ 6,000 บาท

ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นต้นไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น ในปี 2557 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและจ่ายค่าตอบแทนดังนี้

| รายชื่อกรรมการตรวจสอบ | ตำแหน่ง | จำนวนครั้ง เข้าประชุม | ค่าตอบแทน |
|-------------------------|----------------------|--------------------------|-----------|
| 1.นายอนันต์ เล้าหเรณู | ประธานกรรมการตรวจสอบ | 4/4 | 120,000 |
| 2.นายสรวิศ ไกรฤกษ์ | กรรมการตรวจสอบ | 3/4 | 72,000 |
| 3.นายสุวิชา เนติวิวัฒน์ | กรรมการตรวจสอบ | 4/4 | 72,000 |

ค่าตอบแทนผู้บริหารฝ่ายจัดการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯมีผู้บริหารฝ่ายจัดการจำนวน 12 คน บริษัทฯได้จ่ายผลตอบแทน เป็นเงินเดือน และโบนัส สำหรับ ปี 2557 และ ปี 2556 ดังนี้ 18.85 ล้านบาท และ 20.02 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.วัลลัวรรณ วรวรรณ | กรรมการบริหาร | DAP 14/2005 |
| 4. ดร.ชาลี จังวิจิตรกุล | กรรมการผู้จัดการ | DAP 33/2005 DAP 66/2005 |

| | | |
|-------------------------|----------------|---|
| 5.นายอนันต์ เล้าหเรณู | กรรมการตรวจสอบ | DAP 1/2003 DCP 29/2003 ACP 2/2004 |
| 6.นายสุวิชา เนติวิวัฒน์ | กรรมการตรวจสอบ | DCP 188/2014 |

บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯมีพนักงานระดับอื่นที่ไม่ใช่ผู้บริหารจำนวน 635 คน ในปี 2557 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินให้แก่พนักงานที่ไม่ใช่ผู้บริหาร อันได้แก่ เงินเดือน ค่าแรง ค่าล่วงเวลา ค่าครองชีพ โบนัส และอื่นๆ จำนวนรวม 139.21 ล้านบาท

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

นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

บริษัทฯให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรอย่างสม่ำเสมอ ด้วยการส่งบุคลากรทั้งพนักงานและผู้บริหารของบริษัทเข้ารับการฝึกอบรมภายนอกบริษัท การจัดอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ภายในบริษัท เนื่องจากบริษัทตระหนักดีว่าบุคลากรคือสิ่งสำคัญที่จะช่วยในประกอบธุรกิจให้ประสบผลสำเร็จในอนาคต และเพื่อให้พนักงานมีศักยภาพในการปฏิบัติงาน มีความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน มีความชำนาญงานของบุคลากรภายในของบริษัท และสามารถพัฒนางานให้เจริญก้าวหน้าในสายงานของตน

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการบริษัท อุตสาหกรรมพรมไทย จำกัด (มหาชน) ได้ตระหนักถึงและให้ความสำคัญกับหลักการดูแลกิจการที่ดี อันเป็นข้อสำคัญในการเสริมสร้างให้องค์กรมีระบบที่มีประสิทธิภาพจึงกำหนดนโยบายให้คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบถือปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ดังนี้

- * กำหนดให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ
- * ดำเนินการและสนับสนุนให้มีระบบที่ให้ความมั่นใจว่าผู้ถือหุ้นทุกรายจะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน รวมทั้งเปิดโอกาสให้มีการศึกษาสารสนเทศของบริษัทฯ อย่างทั่วถึง
- * ดำเนินการบริหารองค์กร โดยคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียในกลุ่มต่างๆ รวมทั้งเสริมสร้างคุณภาพและความร่วมมือจากทุกกลุ่มเพื่อให้เกิดความมั่นคงแก่กิจการ
- * กำหนดให้โครงสร้างและการจัดการขององค์กรมีการกำหนดและแบ่งแยกหน้าที่ ขอบเขตอำนาจและความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่างๆ และฝ่ายจัดการไว้อย่างชัดเจน
- * จัดการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์อย่างรอบคอบ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีเหตุผลและเป็นอิสระภายใต้กรอบจริยธรรมที่ดี
- * สร้างความเชื่อมั่นว่าการบริหารและการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กรมีประสิทธิภาพและบรรลุปเป้าหมาย โดยมีหลักการถ่วงดุลอำนาจและระบบการตรวจสอบที่เหมาะสม
- * สร้างความเชื่อมั่นว่ารายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงิน มีความถูกต้องครบถ้วนเป็นที่เชื่อถือได้ ตลอดจนกำหนดมาตรการและการจัดการความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจที่เหมาะสม
- * จัดให้มีรายงานสารสนเทศและการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจนอย่างสม่ำเสมอและทันกาลแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง
- * กำหนดให้การดำเนินการใดๆ ขององค์กรตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมชุมชนและสังคม

สิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

1.บริษัทให้ความสำคัญและเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกราย โดยบริษัทกำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด โดยในปี 2557 บริษัทฯจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2557 ณ ห้อง Pinnacle 6 ชั้น 4 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

2.คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณากำหนดการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ตามที่กฎหมายกำหนด และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบทันทีที่คณะกรรมการมีมติอนุมัติ กำหนดการประชุม ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

3.บริษัทฯไม่มีการรื้อถอนสิทธิของผู้ถือหุ้นในการศึกษาข้อมูลของบริษัทฯและการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น เช่น ไม่แจกเอกสารที่มีข้อมูลสำคัญเพิ่มเติมในที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างกะทันหัน ไม่เพิ่มวาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ไม่จำกัดสิทธิในการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้นที่มาสาย

4.บริษัทฯเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯโดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแนะนำโดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยผ่านช่องทางระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯโดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องในช่วงเดือนธันวาคมถึงเดือนมกราคมของปีถัดไป

5.บริษัทฯมอบหมายให้บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์(ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทฯเป็นผู้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งเอกสารข้อมูลประกอบการประชุมในแต่ละวาระให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน (หรือเป็นไปตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด) รวมทั้งยังมีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวกและรวดเร็ว

6.บริษัทฯได้จัดทำหนังสือเชิญประชุม โดยมีรายละเอียดวาระการประชุมพร้อมความเห็นของกรรมการในแต่ละวาระและเอกสารประกอบการประชุม รวมทั้งได้แต่งตั้งกรรมการอิสระ ให้เป็นผู้รับมอบฉันทะดำเนินการแทนผู้ถือหุ้นเพื่อเป็นทางเลือกแก่ผู้ถือหุ้นในการมอบฉันทะให้มาประชุมแทน และได้ส่งหนังสือเชิญประชุมทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่มีรายละเอียดครบถ้วนและระบุชัดเจนว่าเป็นเรื่องเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณีพร้อมทั้งมีความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในเรื่องดังกล่าว มีข้อมูลของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง ประวัติกรรมการอิสระ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้รับมอบฉันทะดังกล่าวข้างต้น และหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด เพื่อให้

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตัวเองได้ สามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดไว้ ให้มาประชุมและออกเสียงลงมติแทน โดยหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นจะจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่ออยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นก่อนวันประชุม 14 วัน นอกจากนั้นยังได้ลงประกาศเชิญประชุมผู้ถือหุ้นทางหนังสือพิมพ์รายวันฉบับภาษาไทย 1 ฉบับติดต่อกัน 3 วันและก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน 7. ใน วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้จัดการประชุมโดยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมอย่างเท่าเทียมกันทุกราย โดยมีเวลาในการลงทะเบียนก่อนการประชุม จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับ ให้ความสะดวกอย่างเพียงพอแก่ผู้ถือหุ้น

8. ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้ว่าจ้างศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด มาให้บริการและควบคุมดูแลการตรวจนับคะแนนในแต่ละวาระ โดยได้แจ้งวิธีการลงคะแนนและการนับคะแนนให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนเริ่มการประชุมโดยแจกบัตรสำหรับการลงคะแนนในแต่ละวาระ และการเลือกตั้งกรรมการจะใช้วิธีลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ได้บันทึกมติที่ประชุมไว้อย่างชัดเจนพร้อมทั้งคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงในทุกวาระที่มีการลงคะแนนเสียง

9. คณะกรรมการและผู้บริหารซึ่งประกอบด้วย ประธานกรรมการบริษัทฯ ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการผู้จัดการ เป็นต้น ได้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อชี้แจงและตอบข้อซักถามต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยให้ซักถาม แสดงความคิดเห็นและหรือเสนอแนะต่างๆ ได้อย่างเต็มที่รวมทั้งได้บันทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุมด้วย

บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพื่อประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืน โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำกับดูแลให้มีระบบการบริหารจัดการที่เชื่อมั่นได้ว่าบริษัทรับรู้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ทั้งที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมาย และที่ได้กำหนดแนวทางไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจนในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งรับผิดชอบต่อดูแลให้มั่นใจได้ว่าสิทธิดังกล่าวได้รับการคุ้มครองและปฏิบัติด้วยความเสมอภาคอย่างเคร่งครัด ทั้งผู้ถือหุ้น พนักงาน ผู้ใช้สินค้าและบริการ และผู้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้น บริษัทฯเคารพและตระหนักถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน สิทธิที่กำหนดไว้ในกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท เช่น สิทธิในการขอตรวจสอบจำนวนหุ้น สิทธิในการได้รับปันหุ้น สิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน สิทธิในการแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระในที่ประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเรื่องสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในฐานะเจ้าของบริษัทฯ

2.พนักงาน บริษัทฯได้ปฏิบัติกับพนักงานอย่างเท่าเทียมเป็นธรรม และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม

3.ลูกค้า บริษัทฯปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่สุจริต โดยยึดถือการปฏิบัติตามสัญญา และคำมั่นที่ให้ไว้กับลูกค้าอย่างเคร่งครัด และมีนโยบายในการส่งมอบสินค้าตามคุณภาพและตรงตามกำหนดเวลา

4.ลูกค้า บริษัทฯมีความมุ่งมั่นที่จะให้ผู้ซื้อสินค้าและบริการได้รับประโยชน์สูงสุดทั้งคุณภาพและราคา และมุ่งหวังในการรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืนกับลูกค้าทุกราย รวมทั้งการให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ และการแก้ปัญหา เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจในสินค้าและบริการ

5.คู่แข่ง บริษัทฯประพฤติตามกรอบกติกา การแข่งขันที่ดี โดยยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม ภายใต้กรอบของกฎหมาย หลีกเลี่ยงวิธีการไม่สุจริต เพื่อทำลายคู่แข่ง

6.ชุมชนและสังคม บริษัทฯมีความรับผิดชอบ ต่อสภาพแวดล้อมของชุมชนและสังคม ทั้งนี้บริษัทฯจะปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้อง , ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ได้รับการดูแลอย่างดี บริษัทฯได้แจ้งให้กรรมการและผู้บริหาร เข้าใจถึงภาระหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ในบริษัทฯ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 และบทลงโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติ

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

1.คณะกรรมการบริษัทฯตระหนักดีว่าข้อมูลของบริษัทฯทั้งที่เกี่ยวกับการเงินและที่ไม่ใช่การเงินและรายงานอื่น ๆ ล้วนมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้ที่มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ จึงได้กำชับให้ฝ่ายบริหารดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วน ตรงต่อความเป็นจริง เชื่อถือได้ สม่าเสมอ และทันเวลา ซึ่งฝ่ายบริหารของบริษัทฯได้ให้ความสำคัญและจะยึดถือปฏิบัติไปโดยตลอด

2.รายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินรวมของบริษัทฯและบริษัทย่อย และรายงานทางการเงินที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี(แบบ 56-1) และรายงานประจำปี(แบบ 56-2) ซึ่งจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปโดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมกับธุรกิจโดยถือปฏิบัติอย่างสม่าเสมอและใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ซึ่งมีผู้สอบบัญชีอิสระเป็นผู้ตรวจสอบและคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน

3.บริษัทฯมีการเปิดเผยโครงสร้างผู้ถือหุ้นโดยแจ่มแจ้งและแสดงให้เห็นถึงผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และสัดส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยไว้อย่างครบถ้วนชัดเจนและมีการเปิดเผยข้อมูลการถือหุ้นของ

กรรมการและผู้บริหารไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี(แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2)

4.ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน คณะกรรมการบริษัทฯ มีการเปิดเผยข้อมูลที่จำเป็นในการตัดสินใจของผู้ใช้การเงินอย่างพอเพียง ถูกต้อง ครบถ้วน และเหมาะสม โดยผ่านช่องทางและการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ที่ผู้ใช้สามารถเข้าถึงได้ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดตั้งหน่วยงานผู้ลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพื่อให้ข้อมูลและข่าวสารต่างๆ ของบริษัทฯ กับผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ และประชาชนทั่วไป ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถติดต่อหน่วยงานดังกล่าวได้ที่ คุณณพภาพร อภิวัฒนกุล โทร. 0-2533-6393 ถึง 6400

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความรู้ความสามารถ โดยมีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายของบริษัทฯทั้งด้านการเงิน การบริหารความเสี่ยง และภาพรวมขององค์กร มีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของบริษัท และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้อย่างเป็นอิสระ ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทฯมีจำนวน 9 คน ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 3 คนคิดเป็นร้อยละ33.33 ของกรรมการทั้งหมด และ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 6 คนคิดเป็นร้อยละ 66.66 ของกรรมการทั้งหมด โดยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 3 ใน 6 ท่านดังกล่าวเป็นกรรมการตรวจสอบซึ่งถือเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นในการทำหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้มีความถูกต้องและโปร่งใส

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทฯได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจได้ว่าบริษัทมีการดำเนินงานและกลั่นกรองอย่างรอบคอบ ได้แก่ คณะกรรมการบริหารและ คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเรื่องและเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาหรือรับทราบ

คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการบริษัทฯจำนวน 3 คน ทำหน้าที่ในการบริหารจัดการกิจการต่าง ๆ ของบริษัทฯตามที่คณะกรรมการมอบหมาย โดยให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายของบริษัทฯ มีอำนาจดำเนินการภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัทฯ และมติคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการบริษัทฯที่เป็นกรรมการอิสระ จำนวน 3 คน โดยกรรมการตรวจสอบทุกคนมีความรู้ความเข้าใจ และมีประสบการณ์การทำงานด้านบัญชี หรือการเงิน ทำหน้าที่สอบทานการดำเนินงานให้ถูกต้องตามนโยบายและระเบียบข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ และข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล ส่งเสริมให้พัฒนาระบบรายงานทางการเงินและบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล รวมทั้งสอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายใน และระบบบริหารความเสี่ยงที่รัดกุม เหมาะสม ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่และแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ รวมทั้งมีการปรึกษาหารือกับผู้สอบบัญชีเป็นประจำ ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขตหน้าที่ตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทฯ ไม่มีคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ คณะอนุกรรมการสรรหาและคณะอนุกรรมการกำหนดค่าตอบแทน เนื่องจากบริษัทมีโครงสร้างองค์กรที่ไม่ซับซ้อนและมีผู้บริหารจำนวนไม่มากนัก

เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียได้รับผลประโยชน์เต็มที่ บริษัทฯ ได้ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติโดยกำหนดให้มีสัดส่วนของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารไม่น้อยกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ ดังนั้นในปี 2557 บริษัทมีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 1 ท่าน และกรรมการอิสระอีก 5 ท่าน จากจำนวนกรรมการที่มีอยู่ทั้งสิ้น 9 ท่าน โดยที่กรรมการอิสระเป็นกรรมการบุคคลภายนอกจากภาคเอกชนที่มีความรู้ความสามารถ คณะกรรมการของบริษัทฯ ทุกท่านมีความอิสระอย่างเต็มที่ในการแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานภายใต้นโยบายที่กำหนดไว้ในแต่ละปี

การรวมหรือแยกตำแหน่ง เพื่อให้การตรวจสอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ ได้แบ่งหน้าที่ ความรับผิดชอบของประธานบริษัท ประธานบริหารและกรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหารไว้อย่างชัดเจน อันก่อให้เกิดการควบคุมดูแล ตรวจสอบและถ่วงดุลอำนาจ ซึ่งส่งผลให้บริษัทฯ ดำเนินงานได้อย่างสมดุลและมีประสิทธิภาพซึ่งในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ แต่ละครั้งตลอดระยะเวลาที่ทำหน้าที่กรรมการไม่ได้ถูกรบกวนหรือถูกจำกัดบทบาทโดยประการหนึ่งประการใด กรรมการทุกท่านได้ทำหน้าที่อย่างถูกต้องตามกฎหมาย และทำหน้าที่ดูแลและปกป้องผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นทุกราย

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ

ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำกับดูแลให้กรรมการบริหารดำเนินนโยบาย และแผนงานที่ได้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการซึ่งนโยบายและแผนงานดังกล่าวได้คำนึงถึงสถานภาพของบริษัทฯ ในฐานะที่เป็นผู้ผลิตพรมรายใหญ่ของประเทศที่มุ่งจะเป็นผู้ผลิตพรมที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกทั้งทางด้านคุณภาพการออกแบบและบริการที่ได้มาตรฐานสากล ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของการเป็นบรรษัทภิบาลที่ดี

จริยธรรมธุรกิจ บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจและชื่อเสียงโดยยึดมั่นในหลักการบริหารที่ถูกต้อง ซื่อตรง โปร่งใส และรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดให้ผู้บริหารดำเนินนโยบายในการบริหารจัดการไปในแนวทางที่จะก่อให้เกิดการเป็นบรรษัทภิบาลที่ดี โดยที่บริษัทฯ จะต้องรับผิดชอบต่อผู้เกี่ยวข้องกลุ่มต่างๆ และได้รับการปฏิบัติอย่างเสมอภาค โปร่งใสและยุติธรรม รวมทั้งการปลูกจิตสำนึกให้ผู้บริหาร พนักงาน

และผู้เกี่ยวข้องเข้าใจและดำเนินงานต่างๆ โดยมีจริยธรรมทางธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริหารที่มีอำนาจตัดสินใจ

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการบริษัทได้เห็นถึงความสำคัญของความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จึงได้กำหนดนโยบายและถือเป็นแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนเสมอมาในการดูแลที่กำหนดมิให้ผู้บริหาร ผู้มีส่วนได้เสีย ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมที่ได้รับทราบข้อมูลภายใน นำไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก ในการที่จะให้ได้มาถึงผลประโยชน์ที่ไม่ถูกต้อง หรือเกิดการได้เปรียบเสียเปรียบขึ้นอันเนื่องมาจากการดำเนินการธุรกิจของบริษัท ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าว ยังหมายรวมถึงการที่ผู้บริหารหรือผู้มีส่วนได้เสียกลุ่ม ต่างๆ ได้กระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดในลักษณะที่ก่อให้เกิดความได้เปรียบทางธุรกิจหรือผลประโยชน์แก่ตนเอง หากแต่ก่อให้เกิดกับบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียหรือเกี่ยวข้อง ซึ่งอาจก่อให้เกิดการเสียผลประโยชน์ขึ้น ในกรณีที่มีกรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระใดๆ กรรมการท่านนั้นต้องเปิดเผยให้ที่ประชุมทราบโดยจะไม่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระดังกล่าว

ระบบการควบคุมภายใน บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในที่ดี ทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพจึงได้กำหนดภาระหน้าที่ อำนาจการดำเนินงานของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน มีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตามควบคุม และประเมินผลเพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ยังได้กำหนดให้มีการตรวจสอบภายในบริษัทฯ โดยผู้มีความรู้และประสบการณ์เฉพาะทาง เป็นระยะๆ ตามความจำเป็นที่เห็นสมควร

การประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทุก 3 เดือน โดยมีหมายกำหนดการ วันที่ เวลา และวาระอย่างชัดเจน โดยเอกสารประกอบการประชุมจะถูกส่งให้กรรมการทุกท่านไม่น้อยกว่า 7 วันล่วงหน้า เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาในการศึกษาพิจารณา และเสนอแนะต่อผู้บริหารในการที่จะทำให้การบริหารจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และได้มีการจัดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการ พร้อมให้คณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

บริษัทฯ มีการบันทึกรายงานการประชุมอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ โดยเลขานุการบริษัท เป็นผู้จัดเก็บรายงานการประชุมพร้อมให้คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

ในปี 2557 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง และคณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง

คำตอบแทนกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาคำตอบแทนกรรมการ โดยให้สอดคล้องกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ โดยเปรียบเทียบจากข้อมูลคำตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีรายได้รวมใกล้เคียงกับบริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ มีข้อมูลประกอบการพิจารณาการจ่ายคำตอบแทนกรรมการ และได้ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว

คำตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนด ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และผลการดำเนินงานของผู้บริหารแต่ละท่าน

ปัจจุบันบริษัทฯ ยังไม่มีคณะกรรมการกำหนดคำตอบแทน แต่มีกระบวนการพิจารณาคำตอบแทนที่เหมาะสมจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยใช้ข้อมูลคำตอบแทนของบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน มีขนาดใกล้เคียงกับบริษัทฯ รวมทั้งผลประกอบการของบริษัท ประกอบการพิจารณา

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่กรรมการ โดยจัดให้กรรมการบริษัทฯ ได้เข้าอบรม หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย เพื่อให้กรรมการเข้าใจหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ และมีการแนะนำลักษณะการดำเนินธุรกิจและแนวทางการดำเนินธุรกิจให้แก่กรรมการ ในกรณีที่มีการแต่งตั้งกรรมการใหม่

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

โครงสร้างกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการชุดย่อย ดังนี้

คณะกรรมการบริษัทฯ

ปี 2557 บริษัทฯ มีกรรมการจำนวน 9 ท่าน (รายชื่อและตำแหน่งดังปรากฏในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ)

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ

1. กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และดูแลส่วนได้เสียอย่างเป็นธรรม
2. กำกับดูแลแผนการดำเนินงาน และพัฒนาขีดความสามารถของบริษัทฯ ให้แข่งขันได้ในระดับสากล
3. ประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทฯ
4. กำกับดูแล และพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งการกำกับดูแล และพัฒนาการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ให้มีมาตรฐาน
5. อุทิศตน และเวลาเพื่อบริษัทฯ โดยไม่แสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเอง หรือผู้หนึ่งผู้ใด และไม่ดำเนินการใดๆ ที่เป็นการขัดแย้ง หรือแข่งขันกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ

6. จัดการบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ

7. ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และข้อพึงปฏิบัติที่ดี สำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนและแนวทางของ สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ

8. เป็นผู้กำกับดูแล และติดตามการวัดผลการดำเนินงาน โดยกำหนดให้มีการรายงานผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งให้นโยบายเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงาน

9. ส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับมีจิตสำนึกในจริยธรรม และคุณธรรม โดยตระหนักในความสำคัญของระบบควบคุม และตรวจสอบภายใน เพื่อลดความเสี่ยงด้านการทุจริตและการใช้อำนาจอย่างไม่ถูกต้อง รวมทั้งป้องกันการกระทำผิดกฎหมายด้วย

10. ดูแลรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารมีอำนาจกระทำใดๆตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรและรับผิดชอบโดยตรงต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2557 บริษัทฯ มีคณะกรรมการบริหารทั้งสิ้น 3 ท่าน (รายชื่อและตำแหน่งดังปรากฏในหัวข้อ โครงสร้างการจัดการ)

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

1. ควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ และกำกับดูแลฝ่ายจัดการ ดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

2. ปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ

3. พิจารณาสอบทานงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัทฯ ให้มีความถูกต้องและแสดงถึงฐานะของบริษัทฯ ที่เป็นจริงและถูกต้องได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป ซึ่งได้มีการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

4. พิจารณาแผนการลงทุนขยายงาน การเพิ่มทุน การออกหุ้นกู้ และการควบและรวมกิจการในขั้นต้นก่อนเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

ทั้งนี้ อำนาจในการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น ไม่รวมถึงการมอบอำนาจที่ทำให้คณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย และไม่รวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน และรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทจดทะเบียน ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ และบริษัทฯ จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎระเบียบ และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้น ๆ นอกจากนี้ อำนาจดังกล่าวข้างต้นไม่รวมถึงเรื่องอื่น ๆ ที่ข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้ต้องขออนุมัติจากมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบ มี 3 ท่าน(รายชื่อและตำแหน่งดังปรากฏในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ)

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

โดยมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ดังนี้ :

1. สอบทานให้บริษัทฯมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทฯมีระบบการควบคุมภายใน(Internal Control)และระบบการตรวจสอบภายใน(Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบใน การพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทฯปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯและเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการ เข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าว สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - 6.1 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
 - 6.2 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
 - 6.3 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
 - 6.4 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - 6.5 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - 6.6 จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - 6.7 ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (Charter)
 - 6.8 รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ

7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯมอบหมายด้วยความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

1. การสรรหากรรมการอิสระ

พิจารณาโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ โดยมีคุณสมบัติตามนิยาม “กรรมการอิสระ” และมีความรู้ความสามารถที่เป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ เมื่อพิจารณาแล้ว จะนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งเข้าเป็นกรรมการบริษัทฯ ตามกระบวนการสรรหาที่กล่าวในหัวข้อ การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือเป็นผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อย ลำดับเดียวกัน หรือ หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต.

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

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งเว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปี

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติ เพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการหรือการ ให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็น หลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ผู้ขออนุญาตหรือคู่สัญญา มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของผู้ขออนุญาต หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไปแล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้ เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทยว่าด้วย การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าวให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือนิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วน ผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี

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

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือ บริษัทย่อย หรือ ไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯหรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

2.การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

การสรรหากรรมการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯกล่าวคือ ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง และผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงของตนที่มีทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้ง เป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนนั้นให้ใช้วิธีจับสลาก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

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 มีนโยบายในการลงทุนในบริษัทย่อยที่มีวัตถุประสงค์ในการประกอบกิจการที่มีลักษณะเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน หรือกิจการที่สนับสนุนกิจการของบริษัทฯ อันจะทำให้บริษัทฯ มีผลประโยชน์หรือผลกำไรเพิ่มมากขึ้น บริษัทฯ มีบริษัทย่อยอยู่ 3 แห่ง คือ

1. บริษัท ยูไนเต็ด คาร์เปท แมนูแฟกเจอร์ จำกัด ถือหุ้น 51% ประเภทธุรกิจ ผลิตและจำหน่ายพรม

2. บริษัท รอยัล ไทย อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ถือหุ้น 100% ประเภทธุรกิจ จำหน่ายผลิตภัณฑ์พรมและวัสดุปูพื้นต่างๆ สำหรับตลาดในประเทศ

3. บริษัท ที.ซี.เอช.ซูมิโนเอะ จำกัด ถือหุ้น 49.90% ประกอบธุรกิจ ผลิตและจัดจำหน่ายสิ่งทอและพรมเพื่อใช้เป็นวัสดุหุ้มเบาะที่นั่งและตกแต่งภายในสำหรับรถยนต์

คณะกรรมการบริษัทฯ มีกลไกในการกำกับดูแลที่ทำได้สามารถควบคุมดูแลการจัดการและ

รับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทย่อย เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัทฯ โดย

(1) กำหนดตัวบุคคลของบริษัทฯ เข้าไปเป็นกรรมการและผู้บริหาร ที่มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อยตามสัดส่วนการถือหุ้นของแต่ละบริษัทฯ โดยมีคณะกรรมการบริษัทฯ

(2) กรรมการและผู้บริหาร ซึ่งเป็นตัวแทนของบริษัทฯ นั้นสามารถมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ

(3) การกำกับดูแลที่มีผลให้การเปิดเผยข้อมูลฐานะการเงินและผลการดำเนินงานการทำรายการระหว่างบริษัทดังกล่าวกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือการทำรายการสำคัญอื่นใดของบริษัทดังกล่าวให้ครบถ้วนถูกต้อง และใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและการทำรายการในลักษณะดังกล่าวข้างต้นในทำนองเดียวกับหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ

(4) กำหนดระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและรัดกุมเพียงพอในบริษัทย่อยที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก และกลไกอื่นในการกำกับดูแลบริษัทย่อยดังกล่าว

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ มีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการและผู้บริหารในการนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งการซื้อขายหลักทรัพย์ ดังนี้

(1) บริษัทฯ ได้แจ้งให้กรรมการและผู้บริหารทราบถึงภาระหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ในบริษัทฯ ของตนเอง คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะและบุคคลที่ถือหลักทรัพย์แทน ตลอดจนรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และแจ้งให้ทราบถึงบทลงโทษตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งเป็นไปตาม มาตรา 59 และบทกำหนดโทษ ตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

(2) บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายในวันทำการถัดไปจากวันที่เกิดรายการเปลี่ยนแปลง และจัดส่งสำเนารายงานนี้ให้แก่บริษัทฯ ในวันเดียวกับวันที่ส่งรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

(3) บริษัทฯ ห้ามไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญ เผยแพร่ข้อมูลภายในดังกล่าวแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องและห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ช่วงเดือนก่อนงบการเงินของบริษัทฯ จะเผยแพร่ต่อสาธารณชน

(4) บริษัทฯ กำหนดบทลงโทษทางวินัยหากมีการฝ่าฝืนนำข้อมูลภายในไปใช้หาประโยชน์

ส่วนตนซึ่งเริ่มตั้งแต่การตกเดือนเป็นหนังสือ ตัดค่าจ้าง พักงานชั่วคราวโดยไม่ได้รับค่าจ้าง หรือให้ออกจากงาน ทั้งนี้ การลงโทษจะพิจารณาจากเจตนาของการกระทำและความร้ายแรงของความผิดนั้นๆ

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในรอบปี 2557 เป็นดังนี้

| ชื่อบริษัท | สำนักงานผู้สอบบัญชี | จำนวนเงินค่าสอบบัญชี |
|---|-------------------------------|----------------------|
| (1)บริษัท อุดสาหกรรมพรหมไทย จำกัด (มหาชน) | บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด | 958,000 บาท |
| (2)บริษัท ยูไนเต็ค คาร์เปท แมนูแฟกเจอร์ จำกัด | บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด | 255,000 บาท |
| (3)บริษัท รอยัล ไทย อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด | บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด | 142,000 บาท |
| (4)บริษัท ที.ซี.เอช.ซูมิโนะ จำกัด | บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด | 980,000 บาท |

ค่าสอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่รวมค่าใช้จ่ายที่ผู้สอบบัญชีเบิกตามที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่าพาหนะเดินทาง, ค่าถ่ายเอกสาร และค่าโทรสาร เป็นต้น

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจโดยให้พนักงานทุกระดับพึงประพฤติปฏิบัติต่อลูกค้าและกิจการที่เกี่ยวข้องด้วยความเป็นธรรม พร้อมทั้งส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ในลักษณะที่สอดคล้องกับกฎหมายและข้อบังคับของการแข่งขันไม่ส่งเสริมการรับหรือจ่ายค่าสินจ้างไม่ว่าจะด้วยกรณีใดๆ ก็ตาม ตลอดจนไม่กระทำการใดๆ ที่ไม่เป็นธรรมหรือพยายามทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าให้พนักงานทุกคนช่วยกันระมัดระวังเรื่องการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา บริษัทฯเชื่อมั่นว่าการประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม จะเป็นผลดีต่อบริษัทฯ ดังนี้

1. ทำให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีในสายตาของลูกค้า จะทำให้ลูกค้าไว้วางใจในคุณภาพของสินค้าและบริการ

2. ทำให้ได้รับความไว้วางใจจากเจ้าหนี้ หากกิจการประสบวิกฤติทางการเงิน การเจรจาขอผ่อนผันเงื่อนไขการชำระหนี้ของกิจการที่มีประวัติดีย่อมเป็นไปได้ง่ายกว่า

3. ทำให้พนักงานรู้สึกมีศักดิ์ศรีและความภาคภูมิใจในการเป็นส่วนหนึ่งของกิจการ

4. เมื่อกิจการปฏิบัติต่อทุกฝ่ายด้วยความเป็นธรรมอย่างต่อเนื่อง จะสร้างสมทำให้ให้เกิดอำนาจในการต่อรอง ซึ่งในที่สุดสามารถใช้ในการส่งเสริมกิจการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามไปด้วยได้ หากกิจการใดไม่ประกอบกิจการอย่างเป็นธรรม ก็ย่อมไม่อาจเรียกร้องความเป็นธรรมได้ด้วย

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชัน เนื่องจากในปัจจุบันการทุจริตหรือคอร์รัปชันมีแนวโน้มมากขึ้น และสิ่งที่น่ากลัวเป็นอย่างยิ่งก็คือการที่คนส่วนมากมองว่าการทุจริตหรือคอร์รัปชันนั้นเป็นเรื่องปกติ โดยความจริงแล้วนั้นการทุจริตหรือคอร์รัปชันนั้นเป็นปัญหาหลักอย่างหนึ่งของสังคมและองค์กร บริษัทฯ จึงได้มีการรณรงค์การต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชันทุกชนิดให้แก่บุคลากรในองค์กรเพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างโปร่งใสและปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาโดยตลอด

เพื่อให้เป็นที่มั่นใจว่าบริษัทฯ ได้วางนโยบาย แนวทางปฏิบัติ และข้อกำหนดต่างๆ ให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจ ทางบริษัทฯ ได้มีการจัดทำนโยบายไว้เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อให้ทุกคนในองค์กรมีความเข้าใจเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชันและให้ปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน

ทั้งนี้ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2557 ได้มีมติเห็นชอบให้นำบริษัทฯ เข้าสู่กระบวนการรับรองเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (“THAILAND’S PRIVATE SECTOR COLLECTIVE ACTION COALITION AGAINST CORRUPTION” หรือ “CAC”) โดยบริษัทฯ ได้ลงนามในคำประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตแล้วเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2557

แนวทางในการปฏิบัติ

1.ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯและบริษัทในเครือดำเนินการหรือยอมรับหรือให้การสนับสนุนการทุจริตหรือคอร์รัปชันในทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อมโดยครอบคลุมถึงทุกบริษัทในเครือ รวมถึงผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและกำหนดให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชันนี้อย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนมีการทบทวนแนวทางการปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบาย ระเบียบปฏิบัติ ข้อกำหนด ข้อบังคับ ประกาศ กฎหมาย และการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ

2.บุคลากรของบริษัทฯทุกท่าน ไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายการทุจริตหรือคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯซึ่งต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ หากมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามให้ปรึกษากับผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่กำหนดให้ทำหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตามปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบริษัทฯ โดยผ่านทางช่องทางต่างๆ ที่กำหนดไว้

3.บริษัทฯจัดให้มีการควบคุมภายในที่เหมาะสม สม่าเสมอ เพื่อป้องกันไม่ให้พนักงานมีการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสม โดยเฉพาะแผนกขาย แผนกการตลาด และแผนกจัดซื้อ

4.บริษัทฯไม่กระทำหรือสนับสนุนในสินบนทุกรูปแบบ ทุกกิจกรรมที่อยู่ภายใต้การดูแล รวมถึงการควบคุม การบริจาคให้แก่พรรคการเมือง มีความโปร่งใสและไม่มีเจตนาเพื่อโน้มน้าวให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐหรือเอกชนดำเนินการที่ไม่เหมาะสม

5.บริษัทฯตระหนักถึงความสำคัญในการเผยแพร่ ให้ความรู้ และทำความเข้าใจกับบุคคลอื่นที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ หรืออาจเกิดผลกระทบต่อบริษัทฯ ในเรื่องที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชัน

หน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

1.คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่พิจารณาและอนุมัตินโยบายและสนับสนุนการต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชันให้เกิดขึ้นในบริษัท เพื่อให้บุคลากรทุกคนในบริษัทได้เข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาการทุจริตหรือคอร์รัปชัน และปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร

2.คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่และรับผิดชอบในการสอบทานระบบรายงานทางการเงินและบัญชี ระบบการควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายในและระบบบริหารความเสี่ยงให้มั่นใจว่าเป็นไปตามมาตรฐานสากล มีความรัดกุม เหมาะสม ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ

3.กรรมการผู้จัดการ คณะจัดการและผู้บริหาร มีหน้าที่และรับผิดชอบในการกำหนดให้มีระบบ ให้การส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชัน เพื่อสื่อสารไปยังพนักงานและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมทั้งทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับและข้อกำหนดของกฎหมาย

4.ฝ่ายตรวจสอบภายใน มีหน้าที่และรับผิดชอบ ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามแผนการตรวจสอบภายในที่กำหนดไว้ และเสนอรายงานการตรวจสอบ การควบคุมภายในและประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน ให้คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบ

ขั้นตอนในการปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

1.ไม่รับหรือให้ของขวัญ ของที่ระลึกที่เป็นเงินสด เช็ก พันธบัตร หุ้น ทองคำ หรือสิ่งของในทำนองเดียวกัน แก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ได้เข้าไปติดต่อประสานงาน ทั้งในหน่วยงานราชการและเอกชน

2.ไม่ให้ทรัพย์สิน สิ่งของ ของขวัญหรือของกำนัลใดๆ เพื่อจูงใจในการตัดสินใจ หรือมีผลที่ทำให้ผู้รับไม่ปฏิบัติตามวิธีการค้าเช่นเดียวกับคู่ค้ารายอื่น หากมีความจำเป็นต้องให้สิ่งของตามโอกาสต่างๆ ควรมีมูลค่าไม่มากจนเกินไป และสามารถตรวจสอบได้ทุกระบวนการทุกขั้นตอน

3.ไม่เป็นตัวกลางในการเสนอทรัพย์สินที่มีค่า รวมทั้งเป็นเงิน ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ หน่วยงานราชการ หรือองค์กรใดๆ เพื่อแลกกับสิทธิพิเศษ หรือทำให้เจ้าหน้าที่ละเว้นจากการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบและข้อบังคับ ตามที่ได้กำหนดไว้

4.ในการจัดซื้อ จัดจ้าง ต้องดำเนินการตามขั้นตอน และทุกขั้นตอนต้องผ่านระเบียบของบริษัทฯ มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา

5.ในการให้เงินสนับสนุนหรือทรัพย์สินของบริษัทฯ เพื่อสนับสนุนโครงการต่างๆ จะต้องระบุในนามของบริษัทฯเท่านั้น โดยเงินที่จ่ายไปต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อธุรกิจ ภาพลักษณ์ที่ดี และชื่อเสียงของบริษัทฯ และจะต้องระบุเหตุผลในการเบิกจ่ายไว้อย่างชัดเจน และมีหลักฐานในการตรวจสอบ

6.การใช้เงินหรือทรัพย์สินในการบริจาคการกุศล ต้องระบุในนามบริษัทฯเท่านั้น โดยการบริจาค่นั้น ต้องเป็นมูลนิธิหรือองค์กรต่างๆ วัด โรงพยาบาลที่มีใบรับรองหรือเชื่อถือได้

7.ไม่กระทำการอันใดที่เกี่ยวข้องกับการเมืองไม่สนับสนุนโดยการใช้ทรัพยากรของบริษัทฯ เพื่อดำเนินการสนับสนุนการปฏิบัติตามกฎหมาย พร้อมทั้งไม่มีแนวทางการช่วยเหลือแก่พรรคการเมืองใดๆทั้งทางตรง และทางอ้อม

8.บริษัทฯจะให้เป็นวัฒนธรรมและคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธการคอร์รัปชัน พนักงานหรือบุคคลที่แจ้งเรื่องทุจริตที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ โดยใช้มาตรการคุ้มครอง ตามที่บริษัทฯกำหนดไว้

9.นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันนี้ให้ครอบคลุมไปถึงการบริหารงานบุคคล ตั้งแต่การสรรหาบุคลากร การเลื่อนตำแหน่ง การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการให้ผลตอบแทน โดยกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทและบุคลากรทุกระดับขององค์กรได้ทำความเข้าใจ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

10.คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริหารได้ตระหนักถึงความสำคัญในการเผยแพร่ ให้ความรู้ คำปรึกษา และทำความเข้าใจกับบุคลากรในองค์กร เพื่อให้บุคลากรได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบาย รวมไปถึงการเป็นแบบอย่างที่ดี

การช่วยเหลือทางการเมือง (Political Contributions)

การช่วยเหลือทางการเมือง(Political Contributions) หมายถึงการให้การสนับสนุนทางการเงิน ทรัพย์สิน หรือการเข้าร่วมกิจกรรมที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับทางการเมืองในนามของบริษัท เพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์ทางธุรกิจการค้า

บริษัทฯ มีนโยบายให้ใช้สิทธิของตนเองในฐานะพลเมืองดีตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ และกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง และไม่เข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองในนามของบริษัทฯ อีกทั้งการใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯเพื่อสนับสนุนพรรคการเมืองใดการเมืองหนึ่ง ที่จะนำไปสู่ความไม่สามัคคีกัน ในบริษัทหรือประเทศชาติ

มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับ

บริษัทฯ ได้จัดให้มีนโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำผิดหรือข้อร้องเรียนและให้ความคุ้มครองแก่ผู้แจ้งเบาะแส เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับบุคคลที่จะเข้ามาเป็นพยานในการให้ข้อมูล แจ้งเบาะแสหรือข้อเท็จจริงในเรื่องที่ร้องเรียน และเพื่อสร้างความมั่นใจว่าคณะกรรมการตรวจสอบและหน่วยงานเกี่ยวข้อง ได้ทำหน้าที่ดูแลและให้คำแนะนำตลอดจนสอดส่องพฤติกรรม ความประพฤติ และการกระทำต่างๆ ของพนักงานเป็นไปโดยถูกต้อง และผู้แจ้งเรื่องจะได้รับความคุ้มครองไม่ให้ได้รับความเดือดร้อน อันตรายใดๆ หรือความไม่ชอบธรรม

ทั้งนี้ผู้ได้รับข้อมูลจากการร้องเรียนมีหน้าที่เก็บรักษาข้อร้องเรียน ข้อมูลและเอกสารต่างๆ ไว้เป็นความลับ และจะไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง หากแต่ต้องเป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ที่กฎหมายได้กำหนดเอาไว้

ช่องทางในการแจ้งเรื่องเบาะแสการกระทำผิดหรือข้อร้องเรียน

ทางอีเมล : anticop@royalthai.com

ทางโทรศัพท์ : 02-533-6393 ต่อ 2104

ทางไปรษณีย์ : ฝ่ายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

บริษัท อุตสาหกรรมพรมไทย จำกัด (มหาชน)

238 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน

เขตดอนเมือง กทม. 10210

การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ ยึดถือการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม แบ่งเป็น 3 ประการ คือ

1. เคารพสิทธิในการทำงานตามหลักสิทธิมนุษยชน และตามสัญญาว่าด้วยหลักการและสิทธิขั้นพื้นฐานในการทำงาน โดย

-ไม่เลือกปฏิบัติ ได้แก่ การไม่แบ่งแยก กีดกัน สร้างอคติ หรือลำเอียงในการจ้างงาน

-การไม่ใช้แรงงานบังคับ คือไม่เกี่ยวข้องหรือได้รับผลประโยชน์อันเกิดจากการเกณฑ์แรงงาน โดยวิธีขู่เชื้ญว่าจะลงโทษ ซึ่งทำให้นุคคลผู้นั้นขาดความสมัครใจที่จะทำงาน

-การไม่ใช้แรงงานเด็ก ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัท กำหนดการรับเข้าทำงาน ต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 18 ปีบริบูรณ์ในวันเริ่มจ้างงาน และต้องจบการศึกษาภาคบังคับแล้ว

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

3. ให้ความสำคัญคุ้มครองสุขภาพและความปลอดภัยในการทำงาน การส่งเสริมและรักษามาตรฐานความเป็นอยู่ที่ดีของแรงงานทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ การป้องกันไม่ให้เกิดการกระทำที่อาจก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยในการทำงาน ตลอดจนปลอดจากความเสี่ยงด้านสุขภาพ

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการดูแลพนักงาน เพื่อให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี 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

การดูแลรักษาสสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ มีความตระหนักว่า การประกอบกิจการอุตสาหกรรมได้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ในเรื่องใดหรือในส่วนใดบ้าง มากน้อยเพียงใด และยอมรับว่าจะต้องปรับปรุงแก้ไข รวมทั้งพัฒนากระบวนการประกอบกิจการ ให้สามารถลดผลกระทบจนถึงปราศจากผลกระทบ พร้อมกับปกป้องและบูรณะฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมให้กลับคืนมาได้ดังเดิมในที่สุด เพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างความยั่งยืนให้กับกิจการเอง รวมทั้งสังคม ชุมชน

สำหรับบริษัทฯ ซึ่งเป็นโรงงานอุตสาหกรรมที่มีขบวนการย่อมไหมพรมหลังจากบริษัทฯ ถูกน้ำท่วมใหญ่เมื่อปลายปี 2554 ระบบบำบัดน้ำเสียจากการย่อมได้รับความเสียหาย ดังนั้นบริษัทฯ จึงได้ดำเนินการปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียให้ได้มาตรฐานมากขึ้น เพื่อไม่เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ คณะกรรมการของบริษัทได้ตระหนักถึงข้อพึงปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนและได้ปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวนี้ นับตั้งแต่เดือนมีนาคม 2543 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อตรวจสอบและติดตามระบบการบริหารงานของบริษัทฯ ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเพื่อการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทด้วย

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ช่วยงานคณะกรรมการบริษัทฯ ในการติดตามและตรวจสอบการควบคุมภายใน ระบบการบริหาร การกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลทางการเงินของบริษัทฯ เพื่อความถูกต้องและโปร่งใสในการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท

จากการตรวจสอบดังกล่าวและคำแนะนำของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท เชื่อว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ นั้นเพียงพอที่บริษัทจะสามารถตรวจสอบความโปร่งใสและการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

งบการเงินของบริษัท อุตสาหกรรมพรมไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยที่นำมาจัดทำงบการเงินรวมประจำปี 2557 นั้นได้จัดทำขึ้นตามข้อกำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่องกำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน ซึ่งใช้บังคับตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 และได้ปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีที่กำหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547

คณะกรรมการรับผิดชอบต่อรายงานทางการเงินของบริษัท อุตสาหกรรมพรมไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยที่จัดทำขึ้นเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้แสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดรวมที่เป็นจริงและสมเหตุสมผลโดยได้จัดให้มีการบันทึกข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้องครบถ้วนเพียงพอ และรายงานทางการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปโดยพิจารณาเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและสอดคล้องกับกิจการซึ่งถือปฏิบัติโดยสม่ำเสมอตลอดจนได้พิจารณาถึงความพอเพียงในการตั้งสำรองสำหรับรายการที่มีความไม่แน่นอน หรืออาจจะมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อกิจการในอนาคต โดยได้เปิดเผยข้อมูลที่สำคัญไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินและผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีแล้ว

ในการนี้คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่มีความอิสระและไม่ได้เป็นผู้บริหาร ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ให้เข้ามาทำหน้าที่สอบทานงบการเงินดูแลให้มีการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี สอบทานระบบการควบคุมภายใน ระบบการตรวจสอบภายในให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ มีการปฏิบัติงานที่โปร่งใสเป็นไปตามระเบียบของบริษัทฯ และเป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้ง

ทางผลประโยชน์ตลอดจนพิจารณาและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้แสดงความเห็นไว้ในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปี 2557 แล้ว

วันที่ 16 มีนาคม 2557

ในนามคณะกรรมการบริษัท อุตสาหกรรมพรมไทย จำกัด (มหาชน)

(นายพิมล ศรีวิกรม์)

(นายชาติ จังจิตรกุล)

ประธานกรรมการ

กรรมการผู้จัดการ

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

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

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย โดยได้ประชุมร่วมกับผู้บริหารและผู้สอบบัญชี รวมทั้งได้รายงานการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบและพิจารณา ไตรมาสละ 1 ครั้ง โดยขอรายงานผลการปฏิบัติงานในรอบปี 2557 ซึ่งมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

(1) สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงิน ประจำปี 2557 โดยได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีและผู้บริหารเพื่อสอบทานความถูกต้องของงบการเงินและความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูล รวมทั้งรับทราบข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2557 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า งบการเงินดังกล่าวมีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป

(2) สอบทานความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน ในรอบปี 2557 โดยบริษัทฯ ได้แจ้งบริษัท พี แอนด์ แอล อินเทอร์เนอล ออดิท จำกัด เข้ามาตรวจสอบระบบงานที่สำคัญและระบบควบคุมภายในของบริษัทฯซึ่งยังไม่พบข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญ โดยได้แนะนำให้ฝ่ายบริหารปรับปรุงแก้ไขระบบงานต่างๆให้มีความรัดกุมและเหมาะสมยิ่งขึ้น

(3) สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ในรอบ ปี 2557 โดยได้แนะนำให้ฝ่ายบริหารปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดดังกล่าว

(4) สอบทานรายการที่เกี่ยวข้องโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการดังกล่าว ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า

รายการที่มีสาระสำคัญได้เปิดเผยและแสดงรายการไว้ในงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินประจำปี 2557 อย่างเพียงพอแล้ว

(5) คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบได้ร่วมกันพิจารณาคัดเลือก รวมทั้งเสนอแต่งตั้ง และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี เพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น โดยได้พิจารณาผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระ และความเหมาะสมของค่าตอบแทนแล้ว เห็นสมควรเสนอแต่งตั้ง นายพิชัย ดัชนีภิรมย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 2421 หรือนายพจน์ อัสวสันตชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4891 หรือนายธนวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6699 แห่งบริษัท สอบบัญชี ธรรมชาติ จำกัด คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2558 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีภายในวงเงินไม่เกิน 1,000,000.- บาท

(6) ในรอบ ปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุม รวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง โดย นายอนันต์ เล้าหเรณู ประธานกรรมการตรวจสอบเข้าประชุม 4 ใน 4 ครั้ง นายสรวิศ ไกรฤกษ์ กรรมการตรวจสอบเข้าประชุม 3 ใน 4 ครั้ง และ นายสุวิชา เนติวิวัฒน์ กรรมการตรวจสอบเข้าประชุม 4 ใน 4 ครั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยมีการประชุมร่วมกับผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเป็นระยะๆ และประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีเป็นประจำทุกไตรมาส เพื่อรับทราบข้อสังเกตเกี่ยวกับงบการเงินและการควบคุมภายในด้านบัญชี ซึ่งไม่พบประเด็นที่ผิดปกติอย่างมีนัยสำคัญ

วันที่ 5 มีนาคม 2558

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

(นายอนันต์ เล้าหเรณู)

ประธานกรรมการตรวจสอบ

12. รายการระหว่างกัน

ปี 2557 บริษัทฯมีรายการระหว่างกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน โดยเกี่ยวข้องกับความเป็น
กรรมการร่วมกันหรือเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ รายการระหว่างกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน มีดังนี้

บริษัทย่อย

(หน่วย : พันบาท)

| ชื่อและความสัมพันธ์ | ลักษณะรายการ | มูลค่า | ความจำเป็นและสมเหตุผล |
|--|--|--------|---|
| บริษัท ยูไนเต็ด คาร์เปท แมนูเฟกเจอริง จำกัด เป็นบริษัทย่อยของ บริษัทฯ ถือหุ้น51% และมีกรรมการร่วมกัน | บริษัทฯขายวัตถุดิบให้ บริษัทย่อย | 13,618 | เป็นการซื้อขายตามเงื่อนไข การค้าทั่วไป เพื่อให้บริษัท ย่อยไม่ต้องสั่งซื้อวัตถุดิบเก็บ ไว้เป็นสต็อก |
| บริษัท ยูไนเต็ด คาร์เปท แมนูเฟกเจอริง จำกัด เป็นบริษัทย่อยของ บริษัทฯ ถือหุ้น51% และมีกรรมการร่วมกัน | บริษัทฯรับจ้างซ่อมไหม พรมให้บริษัทย่อย | 4,716 | เป็นการบริการตามข้อตกลง ร่วมกัน เนื่องจากบริษัทย่อยไม่ มีโรงซ่อมไหมพรม และเป็น การเพิ่มกำลังผลิตให้กับบริษัท |
| บริษัท ยูไนเต็ด คาร์เปท แมนูเฟกเจอริง จำกัด เป็นบริษัทย่อยของ บริษัทฯ ถือหุ้น51% และมีกรรมการร่วมกัน | บริษัทย่อยเป็นลูกหนี้ จากการซื้อวัตถุดิบและ จ้างซ่อมไหมพรม | 3,479 | บริษัทฯให้เครดิตกับบริษัทย่อย ตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป |
| บริษัท ยูไนเต็ด คาร์เปท แมนูเฟกเจอริง จำกัด เป็นบริษัทย่อยของ บริษัทฯ ถือหุ้น51% และมีกรรมการร่วมกัน | บริษัทฯจ้างบริษัทย่อย ทอพรม | 18,006 | เป็นไปตามเงื่อนไขการค้า ทั่วไป เพื่อเพิ่มกำลังผลิตให้กับ บริษัทฯ |
| บริษัท ยูไนเต็ด คาร์เปท แมนูเฟกเจอริง จำกัด เป็นบริษัทย่อยของ บริษัทฯ ถือหุ้น51% และมีกรรมการร่วมกัน | บริษัทย่อยเป็นเจ้าหนี้ บริษัทฯจากการรับจ้าง ทอพรม | 4,094 | บริษัทย่อยให้เครดิตกับบริษัทฯ ตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป |

บริษัทย่อย

(หน่วย : พันบาท)

| ชื่อและความสัมพันธ์ | ลักษณะรายการ | มูลค่า | ความจำเป็นและเหตุผล |
|---|--|---------|--|
| บริษัท รอยัล ไทย อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นบริษัทย่อยของ บริษัทฯ ถือหุ้น 100% และมีกรรมกรร่วมกัน | บริษัทฯขายสินค้าให้ บริษัทย่อย | 252,840 | เป็นการซื้อขายตามอัตราที่ ตกลงร่วมกัน บริษัทฯเป็น ผู้ผลิตและผู้จัดหาสินค้าให้ บริษัทย่อยจำหน่าย |
| บริษัท รอยัล ไทย อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นบริษัทย่อยของ บริษัทฯ ถือหุ้น 100% และมีกรรมกรร่วมกัน | บริษัทฯ บริการ สถานที่และการดำเนิน กิจการให้กับบริษัท ย่อย | 10,451 | บริษัทย่อยใช้สถานที่ ดำเนินงานของบริษัทฯ และ ใช้พนักงานของบริษัทฯ ใน การดำเนินกิจการทั้งหมด บริษัทฯได้คิดค่าบริการตาม อัตราที่ตกลงร่วมกัน |
| บริษัท รอยัล ไทย อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นบริษัทย่อยของ บริษัทฯ ถือหุ้น 100% และมีกรรมกรร่วมกัน | บริษัทย่อยเป็นลูกหนี้ บริษัทฯจากการสั่งซื้อ สินค้าและค่าบริการ | 61,545 | บริษัทฯให้เครดิตกับบริษัท ย่อย ตามเงื่อนไขการค้า ทั่วไป |

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

(หน่วย : พันบาท)

| ชื่อและความสัมพันธ์ | ลักษณะรายการ | มูลค่า | ความจำเป็นและสมเหตุสมผล |
|--|--|--------|---|
| Decorative carpet Inc. มีผู้ถือหุ้นรายเดียวกันกับ บริษัท ยูไนเต็ด คาร์เพท แมนูเฟกเจอริง จำกัด | ซื้อสินค้ารวมค่าบริการ อื่นๆจากบริษัท ยูไนเต็ด คาร์เพท แมนูเฟกเจอริง จำกัด | 30,035 | เป็นการซื้อขายตามเงื่อนไข การค้าทั่วไป เพื่อจัดจำหน่าย |
| Decorative carpet Inc. มีผู้ถือหุ้นรายเดียวกันกับ บริษัท ยูไนเต็ด คาร์เพท แมนูเฟกเจอริง จำกัด | เป็นลูกหนี้จากการซื้อ สินค้ารวมค่าบริการ อื่นๆจากบริษัท ยูไนเต็ด คาร์เพท แมนูเฟกเจอริง จำกัด | 5,733 | หนี้คงค้างจากการซื้อสินค้า ของบริษัทย่อย |
| Suminoe Textile เป็นผู้ถือหุ้นร่วมกันใน บริษัท ที.ซี.เอช.ซูมิโน เอะ จำกัด | บริษัท ที.ซี.เอช.ซูมิโน เอะ จำกัด ขายสินค้าให้ Suminoe Textile | 607 | เป็นการซื้อขายตามเงื่อนไข การค้าทั่วไป เพื่อจัดจำหน่าย |
| Suminoe Textile เป็นผู้ถือหุ้นร่วมกันใน บริษัท ที.ซี.เอช.ซูมิโน เอะ จำกัด | Suminoe Textile เป็นลูกหนี้จากซื้อสินค้า ของบริษัท ที.ซี.เอช.ซูมิ โนเอะ จำกัด | 2,270 | หนี้คงค้างจากการซื้อสินค้า ของบริษัทย่อย |
| Suminoe Textile เป็นผู้ถือหุ้นร่วมกันใน บริษัท ที.ซี.เอช.ซูมิโน เอะ จำกัด | บริษัท ที.ซี.เอช.ซูมิโน เอะ จำกัด ซื้อสินค้าจาก Suminoe Textile | 1,116 | เป็นการซื้อขายตามเงื่อนไข การค้าทั่วไป เพื่อใช้ในการผลิต |
| Suminoe Textile เป็นผู้ ถือหุ้นร่วมกันใน บริษัท ที.ซี.เอช.ซูมิโนเอะ จำกัด | บริษัท ที.ซี.เอช.ซูมิโน เอะ จำกัด เป็นหนี้จาก ซื้อสินค้าของ Suminoe Textile | 6,412 | บริษัทย่อยมีหนี้คงค้างจากการ ซื้อสินค้าของบริษัทที่เกี่ยวข้อง กัน |

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

(หน่วย : พันบาท)

| ชื่อและความสัมพันธ์ | ลักษณะรายการ | มูลค่า | ความจำเป็นและเหตุผลสมควร |
|--|--|--------|--|
| Suminoe Textile เป็นผู้ถือหุ้นร่วมกันใน บริษัท ที.ซี.เอส.ซูมิโนเอะ | ค่าธรรมเนียมช่างเทคนิค | 38,634 | เป็นค่าบริการช่างเทคนิคตามอัตราที่ตกลงร่วมกัน |
| Suminoe Textile เป็นผู้ถือหุ้นร่วมกันใน บริษัท ที.ซี.เอส.ซูมิโนเอะ จำกัด | บริษัท ที.ซี.เอส.ซูมิโนเอะ จำกัด จ่ายดอกเบี้ยค่าประกันเงินกู้ ให้กับ Suminoe Textile | 981 | Suminoe Textile ค่าประกันเงินกู้ให้กับบริษัท ที.ซี.เอส.ซูมิโนเอะ จำกัด โดยคิดค่าดอกเบี้ยตามอัตราที่ตกลงร่วมกัน |
| Royal Thai LLC. | ค่าบริการด้านการขาย | 11,723 | ช่วยดูแลลูกค้าในแถบตะวันออกเฉียงกลาง ค่าบริการตามอัตราที่ตกลงร่วมกัน |
| Royal Thai LLC. | เงินโอนล่วงหน้าสำหรับค่าบริการด้านการขาย | 8,010 | ช่วยดูแลลูกค้าในแถบตะวันออกเฉียงกลาง ค่าบริการตามอัตราที่ตกลงร่วมกัน |

การกู้ยืม

(หน่วย : พันบาท)

| ชื่อและความสัมพันธ์ | ลักษณะรายการ | มูลค่า | ความจำเป็นและเหตุผลสมควร |
|--|---|-------------------------------|--|
| บริษัท ยูไนเต็ด คาร์เปท แมนูเฟกเจอร์ จำกัด เป็นบริษัทย่อยของ บริษัทฯ ถือหุ้น 51% และมีกรรมกรร่วมกัน | บริษัทย่อยกู้ยืมเงินระยะสั้นในรูปตั๋วสัญญาใช้เงินจากบริษัทฯ | 2,596 (เงินต้นรวมดอกเบี้ย) | เพื่อใช้ในการดำเนินกิจการ โดยคิดดอกเบี้ยตามอัตราดอกเบี้ยตลาด |
| บริษัท ยูไนเต็ด คาร์เปท แมนูเฟกเจอร์ จำกัด เป็นบริษัทย่อยของ บริษัทฯ ถือหุ้น 51% และมีกรรมกรร่วมกัน เป็น | บริษัทย่อยกู้ยืมเงินระยะสั้นในรูปตั๋วสัญญาใช้เงินจาก Erawan Holding L.L.C. และบุคคลอื่น ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย | 2,496 (เงินต้นรวมดอกเบี้ย) | เพื่อใช้ในการดำเนินกิจการ โดยคิดดอกเบี้ยตามอัตราดอกเบี้ยตลาด |