

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว

บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 2,104,748,411.00 บาท ทุนชำระแล้วเป็นเงิน 1,446,334,001.00 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,446,334,001.00 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (ณ วันที่ 31 มกราคม 2557)

7.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท 10 รายแรก ณ วันที่ 31 มกราคม 2557 มีดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	การถือหุ้น(ร้อยละ)
1. นางสาวนฤพร กาญจนจรี	303,998,300	21.02
2. กระทรวงการคลัง	295,847,860	20.45
3. นายณัฐพล จุฬารักษ์	201,385,400	13.92
4. นางสาวอรยาพร กาญจนจรี	62,000,000	4.28
5. นางภัทรมน ภาไชนันท์	51,400,000	3.55
6. นายเสกสรรค์ ธรรมถาวรณ	22,980,800	1.59
7. นายประโมทย์ สอนสมุทร	22,090,800	1.52
8. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	19,475,200	1.34
9. นายสุรสีห์ แห่งศรีสุวรรณ	17,800,000	1.23
10. พลเอก อัครเดช ศศิประภา	16,000,000	1.10

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2554 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ได้มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 3,500,000,000 บาท เป็น 1,357,902,201 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่มีได้ออกจำหน่าย และหุ้นสามัญที่ออกเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญครั้งสุดท้ายและได้หมดอายุลง รวมจำนวน 2,142,097,799 หน่วย โดยบริษัทได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2554

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2554 ในที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ครั้งที่ 1/2554 ของบริษัท ได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 1,357,902,201 บาท เป็น 2,104,748,411 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 746,846,210 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท สำหรับไว้เพื่อรองรับ การใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทครั้งที่ 2 (NEP-W2) และ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายให้แก่กรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัทครั้งที่ 2 (ESOP-W2) โดยบริษัทได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2554

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

(ก) เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2554 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ได้มีมติอนุมัติการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 746,846,210 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ครั้งที่ 2 (NEP-W2) จำนวน 678,951,100 หุ้น และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่เสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงาน ครั้งที่ 2 (ESOP-W2) จำนวน 67,895,110 หุ้น

สำหรับรายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกนั้น ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ครั้งที่ 2 (NEP-W2) ได้เสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมในอัตราส่วนใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อ 2 หุ้นสามัญเดิม ในราคาเสนอขาย 0.05 บาทต่อหน่วย มีรายละเอียด ดังนี้

อัตราการใช้สิทธิ	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น
ราคาใช้สิทธิ	:	0.50 บาทต่อหุ้น
อายุ	:	5 ปี

ระยะเวลาการใช้สิทธิ : ทุกวันที่ 15 ของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม
 ทั้งนี้วันใช้สิทธิครั้งแรกตรงกับวันที่ 15 มีนาคม 2555
 วันสิ้นสุดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ : วันที่ 15 ธันวาคม 2559

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 มีผู้ถือหุ้นได้จองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวจำนวน 492,949,785 หน่วยคิดเป็นเงิน 24,647,489.25 บาท เหลือจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ไม่มีผู้จองซื้อจำนวน 186,001,215 หน่วย บริษัทได้นำใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีผู้ใช้สิทธิจองซื้อแล้วจำนวน 492,949,785 หน่วย เข้าจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว (NEP-W2) เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2555 ส่วนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ไม่มีผู้จองซื้อจำนวน 186,001,215 หน่วย บริษัทจะดำเนินการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิส่วนที่เหลือทั้งหมด

ในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ NEP-W2 ครั้งที่ 8 ซึ่งตรงกับวันที่ 13 ธันวาคม 2556 ไม่มีผู้มาใช้สิทธิ ปัจจุบัน บริษัทมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วเป็น 1,446,334,001 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,446,334,001 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

รายละเอียดของการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ NEP-W2 ของบริษัท ในวันกำหนดการใช้สิทธิ จำนวน 8 ครั้ง มีดังนี้

- ครั้งที่ 1 วันที่ 15 มีนาคม 2555 จำนวน 0 ราย จำนวนใช้สิทธิ 0 หน่วย
- ครั้งที่ 2 วันที่ 15 มิถุนายน 2555 จำนวน 0 ราย จำนวนใช้สิทธิ 0 หน่วย
- ครั้งที่ 3 วันที่ 14 กันยายน 2555 จำนวน 0 ราย จำนวนใช้สิทธิ 0 หน่วย
- ครั้งที่ 4 วันที่ 14 ธันวาคม 2555 จำนวน 1 ราย จำนวนใช้สิทธิ 7,500 หน่วย
- ครั้งที่ 5 วันที่ 15 มีนาคม 2556 จำนวน 4 ราย จำนวนใช้สิทธิ 20 ,510,300 หน่วย
- ครั้งที่ 6 วันที่ 14 มิถุนายน 2556 จำนวน 0 ราย จำนวนใช้สิทธิ 0 หน่วย
- ครั้งที่ 7 วันที่ 13 กันยายน 2556 จำนวน 2 ราย จำนวนใช้สิทธิ 19,000 หน่วย
- ครั้งที่ 8 วันที่ 13 ธันวาคม 2556 จำนวน 0 ราย จำนวนใช้สิทธิ 0 หน่วย

จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ NEP-W2 ที่ใช้สิทธิทั้งสิ้น 20,536,800 หน่วย
 จำนวนใบแสดงที่สิทธิเหลืออยู่ (ยังไม่ได้ใช้สิทธิ) จำนวน 472,412,985 หน่วย

(ข) เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2554 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ได้มีมติอนุมัติการออกเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (ESOP-W2) จำนวน 67,895,000 หน่วยให้แก่กรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัทโดยไม่คิดมูลค่า มีรายละเอียดดังนี้

อัตราการใช้สิทธิ : ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น
 ราคาใช้สิทธิ : 0.50 บาทต่อหุ้น
 ระยะเวลาการใช้สิทธิ : 5 ครั้ง คือ ทุกวันที่ 15 ของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และ ธันวาคม ทั้งนี้วันใช้สิทธิครั้งแรกตรงกับวันที่ 15 ธันวาคม 2554
 วันสิ้นสุดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ : วันที่ 30 พฤศจิกายน 2555

บริษัทจะไม่นำใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ผลการจัดสรรคือบริษัทได้จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวได้จำนวน 67,895,000 หน่วย คงเหลือ 110 หน่วย ซึ่งบริษัทจะได้ยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิส่วนนี้ทั้งจำนวนต่อไป

รายละเอียดของการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP-W2 ของบริษัท ในวันกำหนดการใช้สิทธิ จำนวน 5 ครั้ง มีดังนี้

- ครั้งที่ 1 วันที่ 15 ธันวาคม 2554 จำนวน 104 ราย จำนวนใช้สิทธิ 25,780,000 หน่วย
 - ครั้งที่ 2 วันที่ 15 มีนาคม 2555 จำนวน 71 ราย จำนวนใช้สิทธิ 16,400,000 หน่วย
 - ครั้งที่ 3 วันที่ 15 มิถุนายน 2555 จำนวน 47 ราย จำนวนใช้สิทธิ 11,225,000 หน่วย
 - ครั้งที่ 4 วันที่ 15 กันยายน 2555 จำนวน 26 ราย จำนวนใช้สิทธิ 12,490,000 หน่วย
 - ครั้งสุดท้ายวันที่ 30 พฤศจิกายน 2555 จำนวน 1 ราย จำนวนใช้สิทธิ 2,000,000 หน่วย
- จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP-W2 ที่ใช้สิทธิทั้งสิ้น 67,895,000 หน่วย

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2555 ซึ่งเป็นวันสิ้นสุดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP-W2 มีกรรมการและพนักงานได้ใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว จำนวนทั้งสิ้น 67,895,000 หน่วย คิดเป็นเงิน 33,947,500 บาท

มูลค่ายุติธรรมของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 2 (ESOP-W2) ประเมินโดยใช้แบบจำลองการวัดมูลค่าโดยใช้สูตร Black Scholes มีมูลค่า 0.3643 บาทต่อสิทธิ ข้อมูลสำคัญที่ใช้ในแบบจำลองคือราคาหุ้น ณ วันที่ให้สิทธิมูลค่า 0.83 ราคาใช้สิทธิเท่ากับ 0.50 บาท ค่าความผันผวนร้อยละ 59.48 อัตราผลตอบแทนของเงินปันผลร้อยละ 0.00 อายุของสิทธิ 1 ปี และอัตราดอกเบี้ยปราศจากความเสี่ยงร้อยละ 3.28 ต่อปี โดยบันทึกรับรู้

รายการเป็นผลประโยชน์ตอบแทนแก่กรรมการและพนักงานจำนวน 24.73 ล้านบาทในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และสำรองสำหรับการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ด้วยจำนวนเดียวกันภายใต้ส่วนของผู้ถือหุ้นในงบแสดงฐานะการเงิน

จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ได้มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (ESOP-W2) ตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดแล้ว ซึ่งทำให้ส่วนต่อมูลค่าหุ้นเพิ่มขึ้น สำรองสำหรับการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ลดลงและทุนหุ้นสามัญเพิ่มขึ้น

จำนวนหุ้น พันบาท
(พันหน่วย)

จำนวนสิทธิที่ใช้ ส่วนต่อมูลค่า สำรองสำหรับการจ่าย ทุนหุ้นสามัญ
ซื้อหุ้นสามัญ หุ้นสามัญเพิ่มขึ้น โดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ เพิ่มขึ้น

วันที่ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ ลดลง

15 ธันวาคม 2554 25,780 3,498 9,392 25,780

15 มีนาคม 2555 16,400 2,225 5,975 16,400

15 มิถุนายน 2555 11,225 1,523 4,089 11,225

15 กันยายน 2555 12,490 1,695 4,550 12,490

30 พฤศจิกายน 2555 2,000 271 729 2,000

67,895 9,212 24,735 67,895

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินสำรองตามกฎหมาย แต่อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด การการลงทุนของบริษัท และความจำเป็นอื่นๆ ในอนาคตด้วย

8. โครงสร้างการจัดการ

8.1 คณะกรรมการบริษัท

ก) คณะกรรมการบริษัท

บริษัทมีจำนวนคณะกรรมการทั้งสิ้น 15 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม	จำนวนการถือหุ้น NEP (หุ้น)
1. พลเอก อัครเดช ศศิประภา	ประธานกรรมการ	11/11	16,000,000
2. พลเอก ชัยณรงค์ หนูหนักดี	กรรมการ,ประธานกก.บริหาร	10/11	-
3. พลตำรวจเอก สมชาย วาณิชเสนี	รองประธานกรรมการ	11/11	-
4. พลเอก นิพัฒน์ บุญยรัตพันธุ์	กรรมการ,ปช.กก.ค่าตอบแทน,กรรมการอิสระ	11/11	-
5. พลเอก นฤนาท กัมปนาทแสนยากร	กรรมการ,ปช.กก.ตรวจสอบ,กรรมการอิสระ	11/11	-
6. พลเอก เสริม สว่างวัฒน์	กรรมการ,กก.ตรวจสอบ,กก.ตอบแทน,กก.อิสระ	11/11	-
7. พลโท จิรภัทร มาลัย	กรรมการ	11/11	-
8. นางสาวกรรณิการ์ เอกเผ่าพันธุ์*	กรรมการ,กก.ตรวจสอบ,กรรมการอิสระ	1/11	-
9. นางพิรยลักษณ์ ตั้งสุวรรณ	กรรมการ	11/11	10,000
10. นายลวรรณ แสงสนิท*	กรรมการ(ผู้แทนกระทรวงการคลัง)	-	-
11. นายมานิต นิธิประทีป*	กรรมการ(ผู้แทนกระทรวงการคลัง)	8/11	-
12. นายชาญวิทย์ นาคบุรี	กรรมการ(ผู้แทนกระทรวงการคลัง)	9/11	150,000
13. นายนิพิฐ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา	กรรมการ,กก.กำหนดค่าตอบแทน	11/11	-
14. นายเสกสิทธิ์ เจริญเศรษฐศิลป์	กรรมการ,กรรมการผู้จัดการ	11/11	2,100,000
15. นายณรงค์ พหุลเวช*	กรรมการ,กรรมการอิสระ	8/11	-

หมายเหตุ ลำดับที่ 1,2,3,9,13,14 เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท

ลำดับที่ 8 เข้าเป็นกรรมการใหม่ ตามมติคณะกรรมการครั้งที่ 10/2556 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2556

ลำดับที่ 10 เข้าเป็นกรรมการใหม่ ตามหนังสือแต่งตั้งจากกระทรวงการคลังและตามมติคณะกรรมการครั้งที่ 11/2556 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2556

ลำดับที่ 11 เข้าเป็นกรรมการใหม่ ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2556

ลำดับที่ 15 เข้าเป็นกรรมการใหม่ ตามมติคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556

● ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

1. คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจและหน้าที่จัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับ ของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความ ซื่อสัตย์ สุจริต ระมัดระวังและรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
2. คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้กำหนดเป้าหมาย และทิศทางการดำเนินงานของบริษัท และ กำกับควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการ ดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย ที่กำหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่บริษัท และ กำกับดูแลงบประมาณที่คณะกรรมการได้ให้ไว้บนพื้นฐานของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ ดี โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
3. กรรมการบริษัทเป็นบุคคลที่มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ มีความ รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นโดยสม่ำเสมอ ดำเนินงานโดยรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น มีการ เปิดเผยข้อมูลต่อผู้ลงทุนอย่างถูกต้อง ครบถ้วน มีมาตรฐานและโปร่งใส
4. กรรมการบริษัทเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการ ดำเนินธุรกิจ และมีความสนใจในกิจการของบริษัทอย่างแท้จริง
5. กรรมการบริษัทมีความตั้งใจในการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างต่อเนื่อง และพิจารณา อนุมัติกิจการอื่นๆที่สำคัญอันเกี่ยวกับบริษัทหรือที่เห็นสมควรจะดำเนินการนั้นๆเพื่อให้เกิด ประโยชน์แก่บริษัท

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

การประชุมคณะกรรมการ บริษัท บริษัทมีการจัดการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่าง สม่ำเสมอเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อเป็นการรับทราบผลการดำเนินงานในเดือนที่ผ่านมาและการ พิจารณาลงมติในเรื่องที่มีความสำคัญหรือเรื่องที่มีผลกระทบสำคัญต่อบริษัทจดทะเบียนและ บริษัทย่อย การขยายการลงทุน การกำหนดนโยบายการบริหารการเงิน และการบริหาร ความเสี่ยงของธุรกิจ โดยเลขานุการบริษัทจะจัดทำตารางกำหนดวันประชุมล่วงหน้าในแต่ละ เดือนให้กรรมการรับทราบล่วงหน้า 1 ปี เพื่อให้กรรมการบริษัทสามารถจัดวันเวลาเข้าร่วม ประชุมได้ทุกครั้ง ทั้งนี้เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของบริษัท โดย เลขานุการบริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารก่อน การประชุมล่วงหน้า 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้า ร่วมประชุม (ทั้งนี้เว้นแต่ในกรณีจำเป็นหรือเร่งด่วนที่ไม่อาจจัดส่งพร้อมกับหนังสือนัดประชุม

ได้) ปกติการประชุมแต่ละครั้งจะใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง โดยในปี 2556 ที่ผ่านมา คณะกรรมการมีการประชุมตามวาระ ปกติจำนวน 11 ครั้ง และได้มีการจัดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร จัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการพร้อมให้คณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

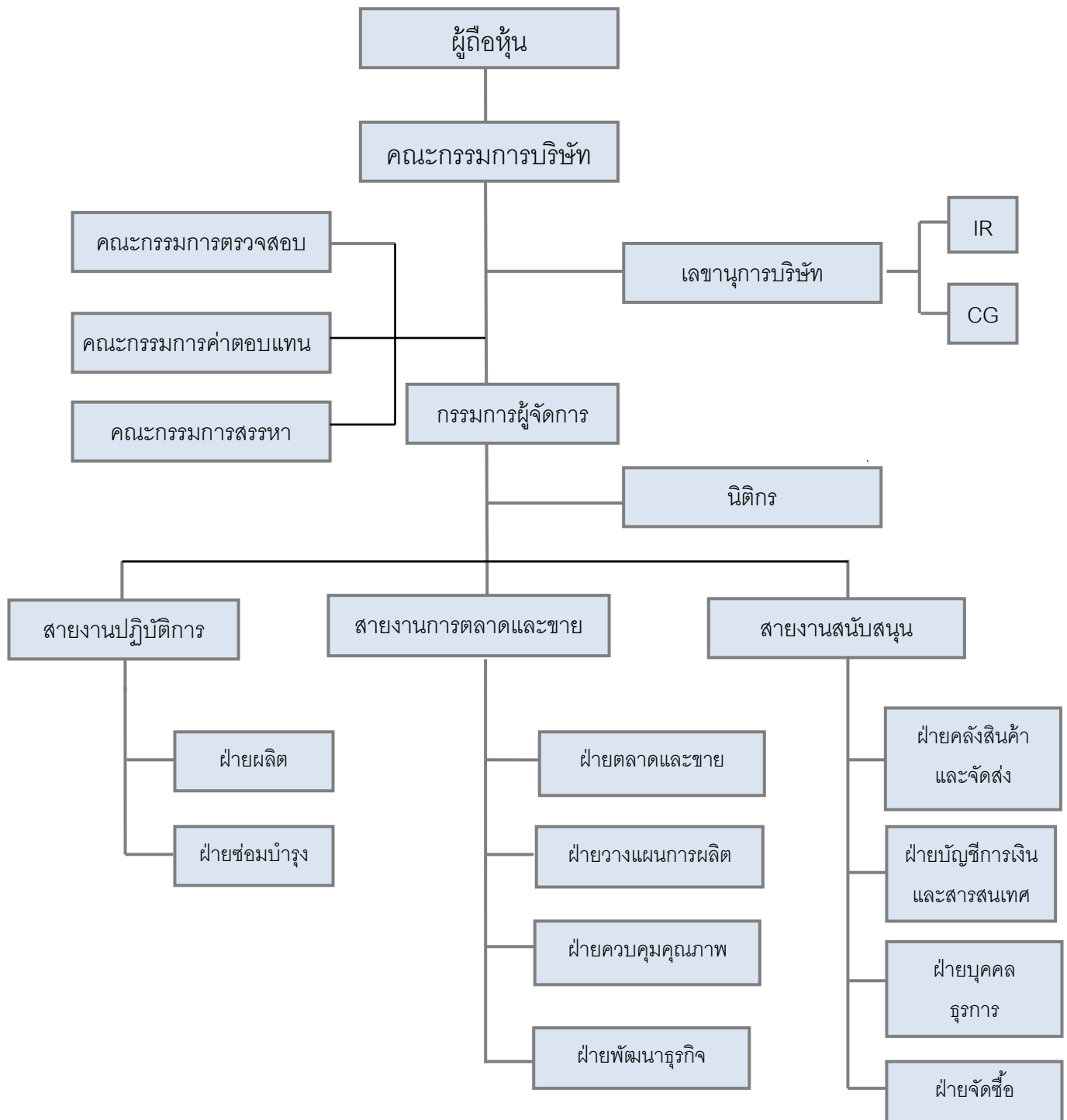
การเข้าร่วมอบรม สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยของกรรมการ

ชื่อ-นามสกุล	หลักสูตรที่เข้าอบรม
1. พลเอก อัครเดช ศศิประภา	-
2. พลเอก ชัยณรงค์ หนูหนักดี	DCP 25/2002, DCP Refresher Course 4/2007, CMA6
3. พลตำรวจเอก สมชาย วาณิชเสณี	FND 8/2004, DAP 6/2003, DCP 40/2004, ACP 6/2005
4. พลเอก นิพัฒน์ บุญยรัตพันธุ์	DCP 24/2002, ACP 2/2004 UFS 1/2006, QFR 2/2006
5. พลเอก นฤนาท กัมปนาทแสนยากร	FND38/2007, UFS 1/2006, DAP 67/2007
6. พลเอก เสี่ยงม สว่างวัฒน์	DAP 67/2007
7. นางสาวกรรณิการ์ เอกเผ่าพันธุ์	FSD7/2010, DCP158
8. พลโท จิรภัทร มาลัย	--
9. นางพีรยลักษณ์ ตั้งสุณาวรรณ	เลขานุการบริษัท 2545
10. นายลวรรณ แสงสนิท	--
11. นายมานิต นิธิประทีป	----
12. นายชาญวิทย์ นาคบุรี	----
13. นายนิพิฐ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา	DCP 25/2002
14. นายเสกสิทธิ์ เจริญเศรษฐศิลป์	CSP 1/2002, DAP 66/2007
15. นายณรงค์ พหลเวชช์	--

8.2 ผู้บริหาร

โครงสร้างการจัดการและผังการบริหารองค์กร

บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556



- ผู้บริหารของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ประกอบด้วย
 - 1.นายเสกสิทธิ์ เจริญเศรษฐศิลป์ กรรมการผู้จัดการ
 - 2.พลโท วิจัย จันทรานูตร รองกรรมการผู้จัดการ
 - 3.นายวีร์ วรรณศักดิ์โยธิน รองกรรมการผู้จัดการ
 - 4.นายไชยยศ สุวัตติพันธ์ รองกรรมการผู้จัดการ
 - 5.พลโท สงคราม หรั่งเล็ก ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

- **ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ**

ดูแล บริหาร ดำเนินงาน และปฏิบัติงานประจำตามปกติธุรกิจเพื่อประโยชน์ของบริษัท ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนระเบียบ มติ นโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ บริษัท เป็นผู้รับมอบอำนาจในการกระทำการใดๆ ที่ปฏิบัติไปตามปกติธุรกิจได้ เป็นผู้นำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติการลงทุนในการพัฒนาโครงการใดๆ ที่ไม่อยู่ในนโยบายประจำปีของบริษัท อำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการไม่รวมถึงการดำเนินงานที่เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันและ / หรือรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

8.3 เลขานุการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2551 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2551 ได้มีมติแต่งตั้งนางวศินี สิ้นไชย เป็นเลขานุการบริษัทและเลขานุการคณะกรรมการบริษัท ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์การทำงานมาเป็นนาน มีความเหมาะสมในการทำหน้าที่ให้ข้อมูลคำแนะนำและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องที่คณะกรรมการบริษัทควรทราบและใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัทและเลขานุการคณะกรรมการบริษัท มีดังนี้

1. ประสานงานในการกำหนดวันประชุมคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนทั้งปี และการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี พร้อมทั้งแจ้งให้คณะกรรมการฯ ทราบล่วงหน้า

2. จัดเตรียมระเบียบวาระการประชุม เอกสารประกอบการประชุม จัดส่งให้กรรมการพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการ
3. จัดเตรียมการประชุมผู้ถือหุ้น ระเบียบวาระและเอกสารประกอบการประชุม จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมรวมทั้งดูแลให้การประชุมเป็นไปอย่างราบรื่น และถูกต้องตามกฎหมาย
4. เข้าร่วมประชุมและจัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น โดยบันทึกสาระสำคัญในการประชุม ตลอดจนคำถาม และข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์
5. ติดตามให้มีการดำเนินการตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งรายงานให้คณะกรรมการบริษัท ทราบเป็นระยะๆ
6. ให้ข้อมูลหรือคำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหาร ในการปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องตามกฎหมาย รวมทั้งข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนแนวปฏิบัติที่ดีของบริษัทจดทะเบียนในการกำกับดูแลกิจการ
7. จัดทำแบบแสดงรายการข้อมูล 56-1 และรายงานประจำปี ที่มีข้อมูลถูกต้องและครบถ้วนตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมส่งให้หน่วยงานดังกล่าว และผู้ถือหุ้น (ส่งเฉพาะรายงานประจำปี)
8. จัดทำประวัติและทะเบียนกรรมการ ให้มีข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยอยู่เสมอ
9. จัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับรายงาน
10. เก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้ ให้ครบถ้วน เป็นระบบ และตรวจสอบได้ง่าย
 - หนังสือเชิญประชุมและรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมเอกสารประกอบการประชุม
 - รายงานประจำปี
 - ทะเบียนกรรมการ
 - รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง
11. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

บริษัทได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใสโดย

ค่าตอบแทนอยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรมและเพียงพอที่จะดึงดูดและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการ และได้ขออนุมัติ มติจากที่ประชุม สามัญ ผู้ถือหุ้น เป็นประจำทุกปี กรรมการที่ได้รับ

มอบหมายให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น ได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายเพิ่มขึ้น

ค่าตอบแทนกรรมการ ประกอบด้วยเงินประจำตำแหน่งและค่าเบี้ยประชุม ดังนี้

(ก) ค่าตอบแทนในรูปแบบเงินประจำตำแหน่ง ในปี 2556 เป็นเงินรวมเท่ากับ 5,078,400 บาท

(ข) ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ในปี 2556 เป็นเงินรวมเท่ากับ 5,640,000 บาท โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปแบบเบี้ยประชุม

(ค) ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ

ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ ในปี 2556 เป็นเงินรวมเท่ากับ 312,000 บาท โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปแบบเบี้ยประชุม

(ง) ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ในปี 2556 เป็นเงินรวมเท่ากับ 312,000 บาท โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปแบบเบี้ยประชุม

(จ) ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร ในปี 2556 เป็นเงินรวมเท่ากับ 1,440,000 บาท โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปแบบเบี้ยประชุม

(2) ค่าตอบแทนในรูปอื่น ๆ

2.1 รถประจำตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท จำนวน 1 คัน ใช้งานตั้งแต่ปี 2551 มูลค่าคงเหลือปัจจุบัน 2,006,994.17 บาท

2.2 รถประจำตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ จำนวน 1 คัน ใช้งานตั้งแต่ปี 2548 มูลค่าคงเหลือปัจจุบัน 401,482.82 บาท

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทและผลการดำเนินงานของผู้บริหารแต่ละท่าน โดยคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาและนำเสนอจำนวนค่าตอบแทนที่เหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและอนุมัติขั้นสุดท้าย

8.5 บุคลากร

ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2556 บริษัทมีพนักงานทั้งหมด 321 คน แบ่งเป็นผู้บริหาร 5 คน และพนักงาน 316 คน (ฝ่ายบริหาร 9 คน ฝ่ายผลิตพลาสติก 204 คน ฝ่ายขายและการตลาด 17 คน ฝ่ายจัดซื้อ 3 คน ฝ่ายบัญชี และการเงิน และ IT 9 คน ฝ่ายตรวจสอบภายใน 1 คน ฝ่ายบุคคล 27 คน ฝ่ายคลังสินค้าและจัดส่ง 19 คน ฝ่ายซ่อมบำรุง 13 คน ฝ่ายควบคุมคุณภาพ 15 คน ฝ่ายวางแผนการผลิต 4 คน) โดยมีผลตอบแทนรวมในปี 2556 ซึ่งได้แก่ เงินเดือนรวมและเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บริษัทจ่ายสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 เป็นจำนวนเงิน 1.58 ล้านบาท

ณ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทมีพนักงานทั้งหมด 373 คน แบ่งเป็นผู้บริหาร 10 คน และพนักงาน 363 คน (ฝ่ายบริหาร 10 คน ฝ่ายผลิตพลาสติก 230 คน ฝ่ายขายและการตลาด 13 คน ฝ่ายจัดซื้อ 5 คน ฝ่ายบัญชี-การเงินและ IT 11 คน ฝ่ายบุคคล 24 คน ฝ่ายวางแผน 4 คน ฝ่ายซ่อมบำรุง 30 คน ฝ่ายควบคุมคุณภาพ 17 คน ฝ่ายคลังสินค้าและจัดส่ง 29 คน) โดยมีผลตอบแทนรวมในปี 2555 ซึ่งได้แก่ เงินเดือนรวมและเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเท่ากับ 63.47 ล้านบาท

การกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยและสุขอนามัยในที่ทำงาน

1. ความปลอดภัยในการทำงานถือเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบอันดับแรกในการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคน
2. บริษัทจะสนับสนุนให้มีการปรับปรุงสภาพการทำงานและสภาพแวดล้อมให้ปลอดภัย
3. บริษัทจะสนับสนุนส่งเสริมให้มีกิจกรรมความปลอดภัยต่าง ๆ ที่จะช่วยกระตุ้นจิตสำนึกของพนักงาน เช่น การอบรม จูงใจ ประชาสัมพันธ์ การแข่งขันด้านความปลอดภัย เป็นต้น
4. ผู้บังคับบัญชาทุกระดับจะต้องกระทำตนให้เป็นแบบอย่างที่ดี เป็นผู้นำ อบรม ฝึกสอน จูงใจ ให้พนักงานปฏิบัติด้วยวิธีที่ปลอดภัย
5. พนักงานทุกคนต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของตนเอง เพื่อร่วมงานตลอดจนทรัพย์สินของบริษัทเป็นสำคัญตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน
6. พนักงานต้องดูแลสุขภาพและความปลอดภัยเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ที่ปฏิบัติงาน
7. พนักงานทุกคนต้องให้ความร่วมมือในโครงการความปลอดภัยอาชีวอนามัยของบริษัท และมีสิทธิเสนอความคิดเห็นในการปรับปรุงสภาพการทำงาน และวิธีทำงานให้ปลอดภัย
8. บริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนดไว้ข้างต้นเป็นประจำ

สถิติการเกิดอุบัติเหตุ หรืออัตราการเจ็บป่วยจากการทำงานของพนักงานประจำปี 2556

พนักงานเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน รวม 14 ราย คิดเป็น 4.16 % ของอัตรากำลังพนักงานเฉลี่ย 336 คน

นโยบายในการพัฒนาบุคลากรและพนักงาน

บริษัทได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร และพนักงานของบริษัททุกระดับชั้น เพื่อเพิ่มพัฒนาทักษะความรู้ความชำนาญในการปฏิบัติงาน โดยในปี 2556 ได้จัดอบรมให้กับพนักงานในหลักสูตรต่างๆ ประกอบด้วย

1. ความรู้ ระบบ GMP และ HACCP ระหว่างวันที่ 31 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2556 จำนวน 36คน
2. ความรู้ “English Conversation Level 1” ระหว่างวันที่ 11-15 กุมภาพันธ์ 2556 และ วันที่ 18-22 มีนาคม 2556 จำนวน 60 คน
3. เทคนิคการขบถยกด้วยความปลอดภัย วันที่ 12 ตุลาคม 2556 จำนวน 10 คน
4. ให้ความรู้ เรื่อง “การลดต้นทุนและการเพิ่มผลผลิตด้วยแคลเซียมคาร์บอเนต” วันที่ 11 ตุลาคม 2556 จำนวน 14 คน
5. อบรม “การสร้างคุณค่าและพัฒนาทีมงาน” ระหว่างวันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2556 จำนวน 200 คน
6. อบรม “การใช้ Excel 2010 สำหรับพนักงาน” ในวันที่ 30 พฤศจิกายน , 7 ธันวาคม , 17 ธันวาคม 2556 จำนวน 20 คน
7. อบรม “การดับเพลิงและการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ” วันที่ 21 ธันวาคม 2556 จำนวน 124 คน

การปฏิบัติตามหลักการจรรยาบรรณทางธุรกิจ

ปรัชญาและนโยบายการบริหาร

ปรัชญาของบริษัท

“นำระบบบริหารคุณภาพมาใช้ เพื่อเสริมสร้างการผลิต และสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า ”

นโยบายการบริหาร

1. ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายของประเทศ
2. สร้างจิตสำนึกในการทำงานให้แก่พนักงาน
3. พัฒนาความรู้ ความสามารถให้กับพนักงาน
4. ส่งเสริมสุขภาพอนามัยที่ดีของพนักงาน

5. คำนึงถึงค่าตอบแทน สิทธิสวัสดิการของพนักงาน
6. ส่งเสริมสัมพันธภาพที่ดีระหว่างพนักงานและบริษัท
7. มีมาตรการลงโทษต่อผู้ฝ่าฝืนระเบียบ กฎเกณฑ์ของบริษัทอย่างจริงจังด้วยความเป็นธรรมและเหมาะสม

แนวทางบริหาร

1. การช่วยเหลือสังคม

- 1.1 ผลิตสินค้าที่ดีเลิศ บริษัทตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดในการผลิตเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง อีกทั้งยังเสนอการบริการที่รวดเร็วให้กับลูกค้า
- 1.2 การคุ้มครองผู้บริโภค บริษัทต้องพยายามอย่างเต็มที่เพื่อจะไม่ให้เกิดอันตรายต่อร่างกายและทรัพย์สินของผู้บริโภค อันเกิดจากผลิตภัณฑ์หรือการให้บริการที่ไม่สมบูรณ์
- 1.3 การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมโลก การดำเนินธุรกิจของบริษัทคำนึงถึงความสำคัญของการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมโลก โดยมีการผลักดันนโยบายการรักษาสิ่งแวดล้อมและป้องกันการทำลายธรรมชาติ การประหยัดพลังงาน การรีไซเคิลผลิตภัณฑ์ และการลดปริมาณขยะ เป็นต้น
- 1.4 การช่วยเหลือเพื่อสังคมและวัฒนธรรม บริษัทดำเนินธุรกิจในท้องถิ่น โดยมีเป้าหมายที่จะเป็นบริษัทที่น่าเชื่อถือ และใกล้ชิดของคนในท้องถิ่นนั้น ๆ ด้วยการช่วยเหลือเพื่อสังคมและวัฒนธรรม จากการทำกิจกรรมเพื่อสังคมซึ่งเป็นหนึ่งในสมาชิกของสังคมนั้น
- 1.5 การสื่อสาร บริษัทให้ความสำคัญกับการสื่อสารที่ดีกับสังคมทั่วไป และมีความเพียรพยายามที่จะทำให้ทุกคนในสังคมเข้าใจถึงการบริหารงานของบริษัท

2. การดำเนินธุรกิจด้วยความยุติธรรม

- 2.1 การแข่งขันด้วยความยุติธรรม บริษัทจะไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยวิธีที่ไม่ถูกต้อง หรือทุจริตที่ส่งผลร้ายต่อการแข่งขันของตลาด และจะไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในการกระทำใด ๆ ที่จะส่งผลให้เกิดความเคลือบแคลงสงสัยจากสังคม
- 2.2 การยึดมั่นในจริยธรรมของบริษัท บริษัทจะไม่ดำเนินธุรกิจใด ๆ ที่ขัดต่อจริยธรรม
- 2.3 การนำเสนอข้อมูลที่ถูกต้อง บริษัทจะนำเสนอข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นความจริง ทันต่อเหตุการณ์ อีกทั้งมีความซื่อสัตย์ในการดำเนินธุรกิจเพื่อไม่ให้ลูกค้าเกิดความเข้าใจผิด รวมทั้งไม่ทำการโฆษณาใด ๆ เกินความจริงซึ่งอาจทำให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดได้

3. หลักการปฏิบัติสำหรับผู้บริหารกับพนักงาน การปฏิบัติตามกฎหมายและจริยธรรม

3.1 พนักงานปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ ผู้บริหารมีความยุติธรรม ไม่กระทำการใด ๆ ที่เป็นการไม่ยุติธรรมหรือผิดต่อสังคมหรือจริยธรรมการดำเนินธุรกิจ

3.2 ปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกกฎหมาย พนักงานมีความเข้าใจในกฎระเบียบของบริษัท และปฏิบัติตามตามกฎระเบียบและถูกกฎหมาย

การส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

มีการจัดอบรมโครงการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า การอบรมการใช้ทรัพยากรเหลือทิ้งมาทำประโยชน์ เช่น การนำกากสี/สียที่เหลือใช้ไปกลั่นเป็น IPA (Isopropyl Alcohol) เป็นตัวทำละลายทั่วไป ใช้ทำความสะอาดหรืออื่น ๆ

กิจกรรมเพื่อสังคม

พนักงานเข้าร่วมการบริจาคโลหิต เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2556 ณ ที่ว่าการอำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท จึงได้สมัครเข้าร่วมโครงการ พัฒนาบริษัทจดทะเบียนด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประจำปี 2555 ของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อที่จะได้รับทราบแนวทางและรู้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อนำไปปฏิบัติให้เกิดผลสำเร็จเป็นรูปธรรม ในด้านต่าง ๆ เช่น

- Corporate Governance Practices : CG การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ การกำหนดนโยบายการดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจ
- ระบบบริหารความเสี่ยง Enterprise Risk Management : ERM
- ระบบการตรวจสอบภายใน Internal Audit และระบบการควบคุมภายใน Internal Control

โดยมีบริษัท PricewaterhouseCoopers ABAS เป็นที่ปรึกษาโครงการ ได้ให้คำแนะนำ ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะ รวมถึงการวางระบบเบื้องต้น ด้าน CG, ERM และ IA หรือ IC อีกทั้งบริษัทได้ส่งพนักงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมอบรมและสัมมนาเชิงปฏิบัติการต่าง ๆ ซึ่งขณะนี้โครงการพัฒนาบริษัทจดทะเบียนได้สิ้นสุดลงแล้ว บริษัทได้นำความรู้ต่าง ๆ มาปรับใช้กับบริษัท โดยกำหนดเป็นนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ให้พนักงานทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องรับทราบ มีการติดตามการปฏิบัติงานโดยผู้บริหาร จากนั้นมีการรายงานให้คณะกรรมการบริหารและกรรมการบริษัทรับทราบอย่างเป็นขั้นตอน และมีการทบทวนนโยบายอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

ก) คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารประกอบด้วย

- | | |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. พลเอก ชัยณรงค์ หนูหนักดี | ประธานกรรมการบริหาร |
| 2. พลเอก สมหมาย วิชาวรรณ | กรรมการบริหาร |
| 3. พลโท วิจัย จันทวานุตร | กรรมการบริหาร |
| 4. นายวัฒนา ยุกแผน | กรรมการบริหาร |
| 5. นางสาวนฤพร กาญจนจาวี | กรรมการบริหาร |

● ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่กำหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ แผนงาน และหลักในการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับเป้าหมายและงบประมาณที่ได้รับมอบหมายและอนุมัติจาก

คณะกรรมการบริษัท ตรวจสอบ ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายและแผนธุรกิจที่กำหนดไว้ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ พิจารณากลับกรองโครงการลงทุนขนาดใหญ่ เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ แล้วแต่กรณี และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการเป็นคราวๆ

ข.) คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) มีจำนวน 3 คน ซึ่งเป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติและหน้าที่ในลักษณะเดียวกับที่กำหนดไว้ในข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยกรรมการตรวจสอบจำนวน 1 ท่าน เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ ที่สามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ รวมทั้งการทำหน้าที่อื่นในฐานะกรรมการตรวจสอบ

ประกอบด้วยคณะกรรมการจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- | | | |
|--------------------|----------------|-------------------------|
| 1. พลเอก นฤนาท | กัมปนาทแสนยากร | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 2. พลเอก เสี่ยงม | สวางค์วัฒน์ | กรรมการตรวจสอบ |
| 3. นางสาวกรรณิการ์ | เอกเผ่าพันธุ์* | กรรมการตรวจสอบ |

* แต่งตั้งตามมติคณะกรรมการครั้งที่ 10/2556 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2556 แทนกรรมการที่เสียชีวิต

กรรมการตรวจสอบลำดับที่ 3 เป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท กรรมการตรวจสอบมีการประชุมสม่ำเสมอ ในปี 2556 มีการประชุมทั้งสิ้น 8 ครั้ง และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

● ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามที่ ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทในเรื่องดังต่อไปนี้

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
 - ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบ ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายบัตร (charter)
 - ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

• การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกก็ได้ ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลง เพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้กรรมการตรวจสอบมีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยบุคคลที่เข้ามาเป็นกรรมการตรวจสอบแทนอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนแทน

ค) คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการ กำหนดค่าตอบแทน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน และกำหนดให้ แต่งตั้ง ประธานกรรมการ กำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเป็นกรรมการอิสระและมีคุณสมบัติของกรรมการอิสระครบถ้วนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ต้องสามารถ อุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ กำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1. พลเอก นิพัฒน์ บุญยรัตพันธุ์ ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
2. พลเอก เสรียม สว่างวัฒนะ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน
3. นายนิพิฐ อ รุณวงศ์ ณ อยุธยา กรรมการกำหนดค่าตอบแทน

ในปี 2556 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนมีการประชุมทั้งสิ้น 2 ครั้ง และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

○ ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

1. พิจารณาเสนอโครงสร้างค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูง ได้แก่ เงินเดือน บำเหน็จ โบนัส สวัสดิการ ค่าเบี้ยประชุม และผลประโยชน์ตอบแทน และผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆทั้งที่เป็นตัวเงินและมีใช้ตัวเงิน
2. จัดทำหลักเกณฑ์ และนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูง เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ และ/หรือนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติตามแต่กรณี
3. ให้คำชี้แจงตอบคำถามเกี่ยวกับค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
4. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายอันเกี่ยวกับการ กำหนดค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

ง) คณะกรรมการสรรหาเฉพาะกิจ

คณะกรรมการสรรหาเฉพาะกิจจะได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทเป็นครั้งๆไป เมื่อมีการสรรหากรรมการบริษัทและ/หรือผู้บริหารระดับสูง

กรรมการสรรหาเฉพาะกิจ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ประกอบด้วย

1. พลเอก ชัยณรงค์ หนูหนักดี ประธานกรรมการสรรหาเฉพาะกิจ

2. นางพริยลักษณ์ ตั้งสุณาวรรณ กรรมการสรรหาเฉพาะกิจ

3. นายชาญวิทย์ นาคบุรี กรรมการสรรหาเฉพาะกิจ

○ **ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาเฉพาะกิจ**

คณะกรรมการสรรหาเฉพาะกิจมีหน้าที่ในการสรรหาบุคคลผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและ/หรือผู้บริหารระดับสูง โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และประวัติการทำงานที่ดี มีวิสัยทัศน์ คุณธรรม จริยธรรม การอุทิศเวลาให้แก่บริษัทได้อย่างเพียงพอ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเพื่อนำเสนอ คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งแล้ว แต่กรณี

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

(1) **กรรมการอิสระ(Independent Director)**

กรรมการอิสระหมายถึงกรรมการที่ไม่ได้เป็นกรรมการบริหาร และไม่ได้มีส่วนร่วมในการบริหารงานประจำและไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัท ตาม หลักเกณฑ์การสรรหาตามที่ระบุไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กล่าวคือ จะต้องเป็นบุคคลที่ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นในบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้มีความสัมพันธ์กับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อยในลักษณะที่กฎหมายกำหนด เช่น การเป็นลูกจ้าง หรือการเป็นญาติสนิทและไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ในลักษณะที่อาจทำให้ขาดความเป็นอิสระ

กรรมการอิสระเป็นกลไกสำคัญในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อช่วยดูแลประโยชน์ของ บริษัทและผู้ถือหุ้น โดยควรมีจำนวนที่มากพอที่จะก่อให้เกิดการถ่วงดุลอำนาจการตัดสินใจของ กรรมการทั้งคณะ ซึ่งสำนักงาน ก.ล.ต. ได้กำหนดเกณฑ์ให้สัดส่วนของกรรมการอิสระมีจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งคณะ และมีไม่ต่ำกว่า 3 คน

ปัจจุบัน (ณ 31/12/2556) บริษัทมีกรรมการอิสระ รวมทั้งสิ้น จำนวน 5 ท่าน คือ

- 1.พลเอก นิพัทธ์ บุญยรัตพันธุ์
- 2.พลเอก นฤนาท กัมปนาทแสนยากร
- 3.พลเอก เสี่ยม สว่างวัฒณ์
- 4.นางสาวกรรณิการ์ เอกเผ่าพันธุ์*
- 5.นายณรงค์ พหุลเวชช์**

*แต่งตั้งตามมติคณะกรรมการครั้งที่ 10/2556 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2556

**แต่งตั้งตามมติคณะกรรมการครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556

(2) การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

คณะกรรมการสรรหาเฉพาะกิจจะพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมนำเสนอต่อคณะกรรมการและ/หรือผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งโดยผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง สามารถออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งคณะกรรมการเป็นรายบุคคลหรือรายคณะหรือด้วยวิธีการอื่นก็ได้ ตามแต่ที่ประชุมจะเห็นสมควร โดยในการลงมติแต่ละครั้ง ผู้ถือหุ้นจะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดหรือคณะใดไม่ได้ และการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ผู้เป็นประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด สำหรับกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังอยู่ของกรรมการที่ตนแทน มติของคณะกรรมการดังกล่าวต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ ทั้งนี้ กรรมการจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทมีการลงทุนในบริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทร่วม โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 23.03 โดยมีการส่งกรรมการผู้แทนเข้าไปเป็นกรรมการและร่วมบริหารงานของบริษัท โดยได้รับผลตอบแทนในรูปของเงินปันผลประจำปี

9.5 การดูแลเรื่องการให้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีกลไกในการป้องกันการนำข้อมูลภายในของบริษัท ที่ยังไม่ได้เปิดเผยไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น ดังนี้

1) กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท จะต้องรักษาความลับ และ/หรือ ข้อมูลภายในของบริษัท โดยบริษัท มีข้อห้ามมิให้หน่วยงานที่ทราบข้อมูลภายในนำข้อมูลไปเปิดเผยยังหน่วยงานหรือบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม

2) บริษัทได้จำกัดจำนวนบุคคลที่จะทราบข้อมูลภายใน โดยเฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินของบริษัทก่อนจะเผยแพร่สู่สาธารณชน

3) บริษัทได้ดำเนินการแจ้งให้ผู้บริหารเข้าใจหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ในบริษัทของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษ ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 รวมทั้งข้อกำหนดห้ามคณะกรรมการ ผู้บริหาร รวมทั้งบุคคลใดๆ ที่ได้รับทราบข้อมูลภายในกระทำการใดๆ อันขัดต่อมาตรา 241 ของพระราชบัญญัติฯ อีกด้วย

4) กรรมการและผู้บริหารรวมไปถึงบุคคลที่มีโอกาสล่วงรู้ข้อมูลภายในจะละเว้นการซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วงเวลาก่อนที่จะเผยแพร่งบการเงิน หรือสารสนเทศที่สำคัญที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

(1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)

ในปี 2555 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้ พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด ประกอบด้วยนาย พจน์ อิศวสันตติชัย ทะเบียนเลขที่ 4891 หรือนางสาววันนิสา งามบัวทอง ทะเบียนเลขที่ 6838 หรือ นายธนวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ ทะเบียนเลขที่ 6699 หรือนางสาวสุลลิต อาดสว่าง ทะเบียนเลขที่ 7517 หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่ ก.ล.ต.ให้ความเห็นชอบซึ่งบริษัทสอบบัญชีมีมอบหมายให้เป็น ผู้รับผิดชอบ กำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชี เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 910,000.-บาท

สำหรับในปี 2556 บริษัทฯ ได้พิจารณาแต่งตั้งให้ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทอีกครั้ง ประกอบด้วยนาย พจน์ อิศวสันตติชัย ทะเบียนเลขที่ 4891 หรือนางสาว วันนิสา งามบัวทอง ทะเบียนเลขที่ 6838 หรือ นายธนวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ ทะเบียนเลขที่ 6699 หรือนางสาวสุลลิต อาดสว่าง ทะเบียนเลขที่ 7517 หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่ ก.ล.ต.ให้ความเห็นชอบซึ่งบริษัทสอบบัญชี มีมอบหมายให้เป็น ผู้รับผิดชอบ กำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชี เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 860,000.-บาท โดย ลดลงจากอัตราในปี 2555 ทั้งนี้จะนำเสนอผู้ถือหุ้นในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 ที่กำหนดจัดขึ้น ในวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2556

(2) ค่าบริการอื่น (non-audit fee)

- ไม่มี -

9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่น ๆ

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อเพิ่มความโปร่งใส ความรับผิดชอบตามที่ของคณะกรรมการและผู้บริหารเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย จึงได้กำหนดนโยบายสนับสนุนการกำกับดูแลกิจการเพื่อเป็นแนวทางการกำกับดูแลที่ดีดังนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทตระหนักถึงหน้าที่ในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน การปกป้องผลประโยชน์และสิทธิของผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงสิทธิในการได้รับเงินปันผลและรับทราบข้อมูลที่เกี่ยวข้องและเพียงพอ ในเวลาอันสมควรอย่างสม่ำเสมอ หน้าที่เผยแพร่ข้อมูลอย่างโปร่งใสและแสดงความรับผิดชอบต่อฝ่ายบริหารผ่านการจัดประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทได้ส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมข้อมูลประกอบการประชุมในวาระต่างๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุมตามที่กฎหมายกำหนดและได้เปิดเผยเอกสารดังกล่าว ใน website ของบริษัท (www.nep.co.th) เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นอย่างเต็มที่ ในระหว่างการประชุม ผู้ถือหุ้นมีสิทธิถามคำถาม แสดงความคิดเห็น ให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะ และลงคะแนนเสียง และบริษัทได้นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้ในการบันทึกข้อมูลการนับองค์ประชุม และการลงคะแนนเสียง ทำให้การประชุมเป็นไปโดยสะดวก รวดเร็ว และมีความแม่นยำ

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ผู้บริหารที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทจะไม่เสนอเพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งเป็นการล่วงหน้าโดยไม่จำเป็นโดยเฉพาะวาระสำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการตัดสินใจ ผู้ถือหุ้นจะได้รับหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ และได้เสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คนเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเอง และได้ใช้บัตรลงคะแนนเสียงในวาระที่มีการลงมติ เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ และบริษัทมีนโยบายที่จะให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายคน นอกจากนี้ คณะกรรมการได้กำหนดแนวทางในการเก็บรักษาและป้องกันการใช้ข้อมูลภายในและแจ้งแนวทางดังกล่าวให้ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติ และกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารที่มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามกฎหมายจัดส่งรายงานดังกล่าวให้คณะกรรมการเป็นประจำ

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย บริษัทคำนึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียที่ประกอบด้วย ลูกค้า พนักงาน คู่ค้า คู่แข่งขัน ผู้ถือหุ้น หรือผู้ลงทุน ผู้สอบบัญชี เจ้าหนี้และชุมชนที่บริษัทหรือโรงงานตั้งอยู่ สังคมหรือภาครัฐ โดยบริษัทได้ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มโดยคำนึงถึงสิทธิตามกฎหมายหรือตามข้อตกลงที่มีอยู่กับบริษัท ไม่กระทำการใดๆ ที่จะละเมิดสิทธิของกลุ่มบุคคลดังกล่าว ในฐานะผู้ประกอบการอุตสาหกรรม บริษัทไม่ละเลยที่จะประกอบธุรกิจโดยคำนึงถึงปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมที่อยู่ใกล้เคียง เพื่อให้อยู่ร่วมกันได้อย่างปกติสุข

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส บริษัทได้จัดให้มีการบริหารงาน การบันทึกบัญชี การจัดทำรายงานทางการเงิน มีการจัดการอย่างถูกต้องตามกฎหมายและหลักเกณฑ์อย่างสม่ำเสมอ มีการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน เป็นปัจจุบัน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ ผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้นและเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงองค์กรภาครัฐต่างๆที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ คณะกรรมการของบริษัทมีจำนวนทั้งสิ้น 15 ท่าน โดยคณะกรรมการบริษัทมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี คณะกรรมการจะมีคุณสมบัติในการเข้ารับและดำรงตำแหน่งตามที่กฎหมายกำหนด คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย โดยคณะกรรมการไม่ได้เข้าร่วมเป็นประธานหรือคณะกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าว เพื่อให้การทำงานของคณะกรรมการชุดย่อยเป็นอิสระอย่างแท้จริง

ซึ่งบริษัทมีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ซึ่งผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้สนใจทราบข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ คุณวศินี สิ้นไชย โทรศัพท์ 02-271-4213 หรือ email address : wasinee@nep.co.th หรือจาก website: www.nep.co.th.

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR)

โครงการความรับผิดชอบต่อธุรกิจต่อสังคม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

(Corporate Social Responsibility: CSR)

บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์ และอุตสาหกรรม จำกัด มหาชน

วิสัยทัศน์ (Vision)

บริษัทเอ็นอีพีฯ ดำเนินธุรกิจ ด้วยการยึดมั่นอุดมการณ์ “การสร้างคุณค่าให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน” โดยมีความรับผิดชอบต่อดังนี้

- การให้ผู้ใช่ (End User) ได้รับประโยชน์สูงสุด ทั้งด้านคุณภาพ ราคา ตลอดจนการสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value Added) ให้กับสินค้าและบริการ
- การให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่ากับการลงทุนในอัตราที่เหมาะสม
- การให้พนักงานได้รับผลประโยชน์ ค่าตอบแทน และการมีคุณภาพชีวิตที่ดี
- การบริหารองค์กรควบคู่กับการพัฒนามาตรฐานด้านสังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

โครงการ CSR

บริษัทได้เริ่มต้นดำเนินโครงการในปี 2555 โดยยึดกรอบการพัฒนาสู่ความยั่งยืน ในระดับสากล กำหนดไว้ ซึ่งครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม และมีการสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทดังนี้

1. การพัฒนาคุณภาพ มาตรฐานสินค้า ให้มีความเป็นสากล ตอบสนองการใช้งานของผู้บริโภค และการพัฒนาสินค้าเพื่อเป็นประโยชน์ในการช่วยแก้ไขปัญหาของสังคม

จากประสบการณ์การดำเนินธุรกิจผู้ผลิตกระสอบพลาสติกมานานจนถึงปัจจุบัน บริษัททำการปรับปรุงระบบการปฏิบัติการภายในและพัฒนาสร้างโรงงานใหม่ที่เขต ส่งเสริมอุตสาหกรรมนคร อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ด้วยกระบวนการผลิตสินค้า (บรรจุภัณฑ์) ภายใต้ระบบปิด (Evaporative System) ควบคุมกระบวนการผลิตเพื่อป้องกันสิ่งปนเปื้อนจากภายนอก และถูกต้องตามมาตรฐานสากล โดยมีรายละเอียดโครงการคุณภาพมาตรฐานสินค้าต่างๆที่เข้าร่วมดังนี้

1.1 เครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)

บริษัทได้รับการรับรองเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระสอบพลาสติกสาน หรือ มอก. 729 - 2553 จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เมื่อ เดือนมีนาคม 2556 โดย มาตรฐาน มอก. นี้เป็นเครื่องหมายที่วัดถึงควมมีคุณภาพของสินค้า ซึ่งมาตรฐาน มอก. นั้นมีประโยชน์ต่อ ผู้เกี่ยวข้องหลายด้านด้วยกันดังนี้

ประโยชน์ต่อผู้ผลิต

- ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต
- ลดรายจ่าย ลดเครื่องจักร ลดขั้นตอนการทำงานซ้ำซ้อน
- ช่วยให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพสม่ำเสมอ
- ทำให้สินค้ามีคุณภาพดีขึ้น และมีราคาถูกลง
- เพิ่มโอกาสทางการค้า ในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานราชการที่มีการกำหนดให้สินค้านั้นๆ ต้องได้รับมอก.

ประโยชน์ต่อผู้บริโภค

- ช่วยในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าและสร้างความปลอดภัยในการนำไปใช้
- ได้สินค้าคุณภาพดีขึ้นในราคาที่เป็นธรรมคุ้มค่ากับการใช้งาน

ประโยชน์ต่อเศรษฐกิจส่วนรวมหรือประโยชน์ร่วมกัน

- ช่วยเป็นสื่อกลางเป็นบรรทัดฐานทางการค้า ทำให้ผู้ผลิตและผู้บริโภคมีความ เข้าใจที่ตรงกัน
- ก่อให้เกิดความยุติธรรมในการซื้อขาย
- ประหยัดการใช้ทรัพยากรของชาติ ทำให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างเกิดประโยชน์สูงสุด
- สร้างโอกาสทางการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการไทย
- ป้อนกันสินค้าคุณภาพต่ำเข้ามาจำหน่ายในประเทศ
- สร้างความเข้มแข็งให้กับอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจของประเทศ

1.2 GMP (Good Manufacturing Practice)

สืบเนื่องจากการเริ่มต้นดำเนินโครงการตามมาตรฐานรับรองเครื่องหมาย GMP ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2555 เป็นต้นมา และได้รับการรับรองเครื่องหมายมาตรฐาน GMP จากบริษัท Bureau Veritas เมื่อเดือนกรกฎาคม 2556 ซึ่งแสดงถึงคุณสมบัติของสถานที่ตั้งและอาคารผลิต เครื่องจักร กระบวนการผลิต ตลอดจนบุคลากร เพราะบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ และมีความปลอดภัยจากสิ่งปนเปื้อน เนื่องจาก ลูกค้าหลักของบริษัทอยู่ในอุตสาหกรรมอาหาร ดังนั้น การผลิตสินค้าอย่างถูกต้อง คุณสมบัติ จึงถือเป็นความรับผิดชอบของบริษัททั้งกับลูกค้าที่นำไปบรรจุสินค้า จนถึงผู้บริโภคคนสุดท้าย (End User)

1.3 การรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 2

บริษัทได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 2 ปฏิบัติการสีเขียว (Green Activity) คือ การดำเนินกิจกรรมเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้สำเร็จตามความมุ่งมั่นที่ตั้งไว้ จากกระทรวงกระทรวงอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2556 โดยโครงการอุตสาหกรรมสีเขียวนี้ ได้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของบริษัท คือการประกอบธุรกิจที่ดีและสามารถอยู่ร่วมกับสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

อุตสาหกรรมสีเขียว คือ บริษัทหรืออุตสาหกรรมที่ยึดมั่นในการประกอบกิจการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน มุ่งเน้นการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิต และการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งภายในและภายนอกองค์กร ตลอดจนห่วงโซ่อุปทาน”

อุตสาหกรรมสีเขียว มีทั้งหมด 5 ระดับดังนี้

ระดับที่ 1 ความมุ่งมั่นสีเขียว (Green Commitment) คือความมุ่งมั่นที่จะลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมีการสื่อสารภายในองค์กรให้ทราบโดยทั่วกัน

ระดับที่ 2 ปฏิบัติการสีเขียว (Green Activity) คือการดำเนินกิจกรรมเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ได้สำเร็จตามความมุ่งมั่นที่ตั้งไว้

ระดับที่ 3 ระบบสีเขียว (Green System) คือการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ มีการติดตาม ประเมินผล และทบทวนเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการได้รับรางวัลด้านสิ่งแวดล้อม ที่เป็นที่ยอมรับ และการรับรองมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ

ระดับที่ 4 วัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture) คือการที่ทุกคนในองค์กรให้ความร่วมมือร่วมใจดำเนินงานอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในทุกด้านของการประกอบกิจการ จนกลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร

ระดับที่ 5 เครือข่ายสีเขียว (Green Network) คือการส่งเสริมการขายเครือข่ายตลอดห่วงโซ่อุปทานสีเขียว โดยสนับสนุนให้คู่ค้าและพันธมิตรเข้าสู่กระบวนการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวด้วย

ทั้งนี้ทางบริษัทได้มีการดำเนินการในด้านการพัฒนากระบวนการบริหารและการผลิตอย่างต่อเนื่อง เพื่อก้าวสู่อุตสาหกรรมระดับที่ 3 และระดับที่สูงขึ้นต่อไป

2. การร่วมพัฒนาสังคม

บริษัทเอ็นอีพีฯ ได้จัดทำโครงการด้าน CSR ตามข้อกำหนดการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม จึงได้เล็งเห็นความสำคัญและดำเนินการจัดโครงการที่สอดคล้องกับการพัฒนาสังคม ซึ่งเป็นการดำเนินธุรกิจด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคม ภายใต้กิจกรรมต่างๆ ดังนี้

2.1 การบริจาคกระสอบพลาสติกให้กับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พุทธมณฑล จำนวน 1,500 ใบ เพื่อใช้ในพิธีทำบุญตักบาตรสำหรับพระภิกษุสงฆ์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ระหว่างวันที่ 3-5 ธันวาคม 2556 ณ พุทธมณฑล

2.2 สนับสนุนการแข่งขันกีฬา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 30 "อีสานเกมส์" ประจำปีการศึกษา 2556 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2557 ถึง 7 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ศูนย์กลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัดนครราชสีมา โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสนับสนุนการเล่นกีฬาของเยาวชน ความมีน้ำใจนักกีฬา เสริมสร้าง ความสามัคคีในทุกด้าน

2.3 บริจาคโลหิต

พนักงานเข้าร่วมการบริจาคโลหิต เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2556 ณ ที่ว่าการอำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1 สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นต่อระบบการควบคุมภายใน ดังนี้

หลักการ	การปฏิบัติของบริษัท ปี 2556	เป้าหมาย ปี 2557
<p>1. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>1.1 ความซื่อสัตย์และจริยธรรม</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ จัดทำหลักปฏิบัติเกี่ยวกับจริยธรรมที่ชัดเจนและสื่อสารเพื่อให้พนักงานทุกคนเข้าใจ ○ มีกระบวนการติดตามและดูแลการปฏิบัติตามหลักความซื่อสัตย์และคุณค่าทางจริยธรรมอย่างเหมาะสม ○ จัดให้มีการรายงานการไม่ปฏิบัติตามหลักความซื่อสัตย์และคุณค่าทางจริยธรรมอย่างทันท่วงทีและมีการแก้ไขอย่างเหมาะสม 	<ul style="list-style-type: none"> ○ บริษัทได้ประกาศระเบียบด้านจรรยาบรรณภายในบริษัทเมื่อ 24 กุมภาพันธ์ 2553 และได้ทำการเปิดเผยหลักเกณฑ์ดังกล่าวไว้ใน Center File ของบริษัท ○ ผู้บริหารทุกระดับของบริษัทดูแลรับผิดชอบให้พนักงานภายใต้สายบังคับบัญชาของตนทราบและปฏิบัติตามคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจอย่างจริงจัง หากมีกรรมการ ผู้บริหารหรือพนักงานกระทำผิดจรรยาบรรณธุรกิจ จะได้รับโทษทางวินัยอย่างเคร่งครัด ○ บริษัทได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้ติดตามดูแลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทในภาพรวมเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า เจ้าหนี้ และบุคคลอื่นสามารถส่งคำร้องเรียนเข้ามาได้ทาง Website ของบริษัท หรือจดหมายร้องเรียน 	<ul style="list-style-type: none"> ○ บริษัทจะให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง จัดให้มีการอบรมหรือจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้พนักงานได้รับทราบ และนำไปปฏิบัติอย่างทั่วถึง ○ บริษัทยังคงติดตามและดูแลอย่างต่อเนื่อง ○ บริษัทยังคงติดตามและดูแลอย่างต่อเนื่อง
<p>1.2 คณะกรรมการบริษัท</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ กำหนดและสื่อสารบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการและการมอบหมายอำนาจหน้าที่ให้แก่ผู้บริหารและสื่อสารให้แก่ทุกฝ่ายได้รับทราบ ○ องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท มีกรรมการอิสระตามจำนวนที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยระบุว่า คณะกรรมการควรประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ บริษัทได้กำหนดกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท และอนุกรรมการรวมถึงขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ และฝ่ายบริหารได้จัดพิมพ์กฎบัตรเพื่อแจ้งให้คณะกรรมการทุกท่านรับทราบ ○ คณะกรรมการของบริษัทมีทั้งสิ้น 15 คน ฝ่ายบริหารได้เสนอให้มีกรรมการอิสระเพิ่มอีก 1 ท่าน เพื่อครบตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งมีการแต่งตั้งกรรมการอิสระครบ 5 คนแล้ว 	

หลักการ	การปฏิบัติของบริษัท ปี 2556	เป้าหมาย ปี 2557
<ul style="list-style-type: none"> ○ ทำหน้าที่กำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของบริษัท ○ คณะกรรมการตรวจสอบติดตามความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอ ○ คณะกรรมการตรวจสอบกำกับดูแลงานของผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชี ○ คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจในการเลือกผู้สอบบัญชีก่อนนำเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้ง 	<ul style="list-style-type: none"> ○ บริษัทยังไม่ได้จัดทำมีการบริหารความเสี่ยงอย่างทั่วทั้งองค์กร การบริหารความเสี่ยงทำในระดับผู้บริหารเท่านั้น โดยกรรมการผู้จัดการใหญ่รับผิดชอบการประเมินความเสี่ยงและจัดการความเสี่ยง การควบคุมภายในฝ่ายตรวจสอบภายในทำหน้าที่ในการสอบทานรายการทางบัญชีเท่านั้น ○ คณะกรรมการตรวจสอบมุ่งเน้นการสอบทานรายการทางบัญชีเท่านั้น โดยยังไม่ได้ครอบคลุมแผนการตรวจสอบ หรือสอบทานการควบคุมภายในของแต่ละกระบวนการ ○ กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบกำหนดให้ต้องกำกับดูแลงานของผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชี ○ ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2556 ได้มีการนำเสนอวาระ การแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2556 และในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 มีการนำเสนอวาระ พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2556 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับลงมติ 	<ul style="list-style-type: none"> ○ บริษัทควรจัดตั้งหน่วยงานบริหารความเสี่ยง และจัดอัตรากำลังฝ่ายตรวจสอบภายในเพิ่มเติมและส่งอบรมในเรื่องดังกล่าว เพื่อสอบทานการควบคุมภายในของแต่ละกระบวนการ ○ คณะกรรมการตรวจสอบต้องผลักดันให้มีการสอบทานในเรื่องดังกล่าว โดยเสนอมายังฝ่ายบริหาร ○ ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2557 มีการนำเสนอวาระการแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2557 และนำเสนอวาระนี้ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขอมติอนุมัติ
<p>1.3 ปรัชญาการบริหารและรูปแบบการปฏิบัติงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ มุ่งเน้นการมีระบบควบคุมภายในที่นำเชื่อถือและมีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน ให้ทุกคนปฏิบัติในทางเดียวกัน 	<ul style="list-style-type: none"> ○ บริษัทไม่ได้มีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน อย่างไรก็ตามบริษัทใช้ระบบ ISO 9001 : 2008 ซึ่งมีการ Revise เมื่อเดือนกันยายน 2556 จำนวน 6 เรื่อง, เดือน พฤศจิกายน 2556 จำนวน 7 เรื่อง 	<ul style="list-style-type: none"> ○ บริษัทจะให้แต่ละฝ่ายจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษรและ Revise ในระบบ ISO ที่เหลืออีก 8 เรื่อง
<p>1.4 โครงสร้างองค์กร</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ ผู้บริหารกำหนดสายการรายงานสำหรับหน่วยธุรกิจหรือฝ่ายงานต่างๆ ภายในองค์กรอย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร ○ โครงสร้างองค์กรช่วยสนับสนุนให้บริษัทมีระบบการรายงานและสื่อสารเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 	<ul style="list-style-type: none"> ○ มีโครงสร้างการจัดการและแผนผังการบริหารองค์กรของบริษัทที่ชัดเจน ซึ่ง Revise ล่าสุดเดือนธันวาคม 2556 ○ บริษัทจัดให้มีรูปแบบการจัดโครงสร้างองค์กรเพื่อให้การบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ มีระบบการควบคุมภายในที่รัดกุม เช่น มีการแบ่งแยกหน้าที่ การกำหนดวงเงินอนุมัติที่ระดับต่างๆ 	

หลักการ	การปฏิบัติของบริษัท ปี 2556	เป้าหมาย ปี 2557
<p>1.5 บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ ผู้บริหารระดับสูงมีหน้าที่ทำให้มั่นใจว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม ○ ผู้บริหารระดับสูงรับผิดชอบในการทำให้มั่นใจว่าพนักงานทุกคนเข้าใจหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเกี่ยวกับการควบคุมภายใน 	<ul style="list-style-type: none"> ○ ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในภายใต้ความรับผิดชอบของตน ○ บริษัทยังไม่มีการจัดการอบรมในเรื่องของการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานทุกคนเข้าใจหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ทั้งนี้ปัจจุบันบริษัทได้จัด อบรม Kaizen และ GMP เพื่อให้พนักงานพัฒนาการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและบริษัทยังเพิ่มการประเมินพนักงานโดยใช้ KPI 	<ul style="list-style-type: none"> ○ ผู้บริหารแต่ละฝ่ายควรดูแลให้มีการปฏิบัติในเรื่องดังกล่าวหลังจากมีการฝึกอบรมให้พนักงานทุกคนเข้าใจหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
<p>1.6 ทรัพยากรบุคคล</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ ผู้บริหารจัดทำแนวปฏิบัติด้านทรัพยากรบุคคลที่ยึดหลักความซื่อสัตย์ จริยธรรมและความสามารถของบุคลากร ○ การสรรหาและรักษาไว้ซึ่งบุคลากรเป็นไปตามหลักความซื่อสัตย์ จริยธรรมและความสามารถของบุคลากร ○ การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานและแนวทางในการให้ผลตอบแทนของบริษัท ส่งเสริมการบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัททั้งในด้านกลยุทธ์ การดำเนินงาน การรายงานและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ 	<ul style="list-style-type: none"> ○ บริษัทได้จัดทำระเบียบด้านจริยธรรมโดยครอบคลุมเรื่องดังกล่าว ○ เกณฑ์การสรรหาพนักงานจะพิจารณาการศึกษา ประสบการณ์ทำงาน ความถี่ในการเปลี่ยนงาน ทักษะคิดในการทำงาน และเพิ่มการตรวจสอบประวัติในการรับพนักงานใหม่ ○ ยังไม่มีการเชื่อมโยงผลการปฏิบัติงานของพนักงานกับกลยุทธ์ขององค์กร แต่ฝ่ายบุคคลได้จัดอบรมเพิ่มเรื่องการให้ KPI ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน 	<ul style="list-style-type: none"> ○ บริษัทจะพิจารณาใช้การเชื่อมโยงผลการปฏิบัติงานของพนักงานกับกลยุทธ์ขององค์กร
<p>2. การประเมินความเสี่ยง</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ การระบุความเสี่ยงของบริษัทพิจารณาครอบคลุมกระบวนการทำงานที่สำคัญ ○ บริษัทได้กำหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนทั้งระดับองค์กรและระดับหน่วยงาน เพื่อให้การบ่งชี้ความเสี่ยงมีความชัดเจน 	<ul style="list-style-type: none"> ○ บริษัทไม่มีการกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงเป็นลายลักษณ์อักษร แต่จะใช้ประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจ เพื่อพิจารณา และระบุถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และบริษัทไม่มีหน่วยงานเฉพาะที่รับผิดชอบโดยตรงในเรื่องการบริหารความเสี่ยง ○ X 	<ul style="list-style-type: none"> ○ บริษัทควรจัดตั้งหน่วยงานบริหารความเสี่ยง และจัดอัตราค่าจ้างฝ่ายตรวจสอบภายในเพิ่มเติมและส่งอบรมในเรื่องดังกล่าว เพื่อสอบทานการควบคุมภายในของแต่ละกระบวนการ ○ หลังการจัดตั้งหน่วยงานดังกล่าวและการฝึกอบรมบริษัทต้องระบุความเสี่ยงที่ชัดเจน

หลักการ	การปฏิบัติของบริษัท ปี 2556	เป้าหมาย ปี 2557
<ul style="list-style-type: none"> ○ บริษัทจัดทำเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงทั้งด้านโอกาสเกิดและผลกระทบให้เหมาะสมกับการประเมินความเสี่ยงองค์กรและหน่วยงาน ○ การระบุความเสี่ยงพิจารณาทั้งปัจจัยภายในและภายนอก รวมถึงผลกระทบที่มีต่อวัตถุประสงค์ด้วย ○ ความเสี่ยงได้รับการระบุและประเมินโดยพิจารณาถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์นั้นและความรุนแรงของผลกระทบ (Likelihood & Impact) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ X ○ กรรมการผู้จัดการใหญ่จะติดตามสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กรอย่างสม่ำเสมอ เพื่อระบุเหตุการณ์ที่อาจเป็นความเสี่ยงต่อการดำเนินงานของบริษัท ○ X 	
<p>3. การควบคุม</p> <p>3.1 การเชื่อมโยงเกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยง</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ กิจกรรมการควบคุมได้รับการออกแบบเพื่อจัดการความเสี่ยงที่สำคัญ ○ การออกแบบกิจกรรมการควบคุมต่างๆ ครอบคลุมถึงความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศด้วย <p>3.2 การออกแบบกิจกรรมการควบคุม</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ กิจกรรมการควบคุมของบริษัทประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ ที่มีประสิทธิผลและต้นทุนต่างๆ กัน เช่น การอนุมัติ ผู้มีอำนาจ การตรวจสอบความถูกต้อง การกระหน่ยอด การตรวจสอบผลการดำเนินงาน การรักษาความปลอดภัยของทรัพย์สิน และการแบ่งแยกหน้าที่ เป็นต้น ○ บริษัทมีการแบ่งแยกหน้าที่ของบุคคลและกระบวนการอย่างเหมาะสมเพื่อป้องกันความเสี่ยงและบรรลุมวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน 	<ul style="list-style-type: none"> ○ บริษัทมีการแบ่งแยกหน้าที่ การสอบทานและอนุมัติ การควบคุมการจ่ายเงิน การตรวจนับสินค้าคงเหลือแต่ยังไม่มีการปฏิบัติงานสำหรับแต่ละกระบวนการและยังไม่มีกระบวนการบริหารความเสี่ยง ○ สอบทานการกำหนดสิทธิเข้าถึงข้อมูลในระบบของแต่ละUser และทดสอบการสำรองข้อมูลของระบบ ○ บริษัทมีการแบ่งแยกหน้าที่ การสอบทานและอนุมัติ การควบคุมการจ่ายเงิน และการตรวจนับสินค้าคงเหลือแต่ยังไม่มีการปฏิบัติงานสำหรับแต่ละกระบวนการเป็นลายลักษณ์อักษร ○ โครงสร้างการบริหารและสายการบังคับบัญชาได้มีการแบ่งแยกหน้าที่ของกระบวนการต่างๆ และบริษัทมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในการอนุมัติ การบันทึกรายการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ และการดูแลจัดเก็บทรัพย์สินออกจากกันโดยเด็ดขาดเพื่อเป็นการตรวจสอบซึ่งกันและกัน 	<ul style="list-style-type: none"> ○ ให้ผู้บริหารแต่ละฝ่ายจัดทำระเบียบการปฏิบัติงานแต่ละกระบวนการ ○ บริษัทจะพิจารณาจัดทำระเบียบการปฏิบัติงานสำหรับแต่ละกระบวนการเป็นลายลักษณ์อักษรเพิ่มเติม

หลักการ	การปฏิบัติของบริษัท ปี 2556	เป้าหมาย ปี 2557
<ul style="list-style-type: none"> ○ ในการออกแบบและปรับปรุงการควบคุมต่างๆ ฝ่ายบริหารได้คำนึงถึงต้นทุนของกิจกรรมการควบคุม เปรียบเทียบกับประโยชน์ที่จะได้รับการปรับปรุงการควบคุมนั้น <p>3.3 นโยบายและวิธีการปฏิบัติงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ กิจกรรมการควบคุมได้รวมในกระบวนการทำงานและกิจกรรมในการปฏิบัติงานประจำวันสำหรับพนักงาน ○ วิธีการปฏิบัติงานมีความสอดคล้องกับนโยบายที่กำหนดโดยผู้บริหาร จัดทำเป็นลายลักษณ์อักษรและมีรายละเอียดที่เหมาะสม ○ บริษัทมีการสอบทานนโยบายและวิธีการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอเพื่อปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน <p>3.4 เทคโนโลยีและสารสนเทศ</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ กิจกรรมการควบคุมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศได้รับการออกแบบและนำไปใช้เพื่อส่งเสริมการมีระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ ○ บริษัทจัดให้มีการออกแบบการควบคุมระบบงาน (Application controls) ที่ช่วยให้ข้อมูลและรายงานต่างๆ มีความถูกต้อง น่าเชื่อถือ 	<ul style="list-style-type: none"> ○ ในการควบคุมใดๆ บริษัทจะพิจารณาโดยเลือกจากการควบคุมภายในที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ○ บริษัทได้จัดให้มีการควบคุมในแต่ละกระบวนการ พร้อมทั้งให้พนักงานจัดทำรายงานสำหรับกรรมการผู้จัดการเพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานต่างๆ ○ บริษัทใช้ระบบ ISO 9001 : 2008 ซึ่งมีเป็นลายลักษณ์อักษร ○ บริษัท Revise ระบบ ISO 9001 : 2008 ล่าสุดเดือน พฤศจิกายน 2556 ดูข้อ(1.3) ○ บริษัทมีการกำหนดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูล (Access authorization) สำหรับข้อมูลแต่ละประเภท ○ บริษัทใช้ระบบ Accpac สำหรับระบบบัญชีซึ่งผู้ใช้งานสามารถเรียกดูรายการต่างๆ ตามความต้องการได้ แต่บริษัทยังไม่ได้ตรวจสอบความมีประสิทธิภาพของการควบคุมระบบงาน (Application controls) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ บริษัทจะ Revise ระบบ ISO 9001 : 2008 ที่เหลืออีก 8 เรื่อง ○ สอบทานความเหมาะสมและการเป็นปัจจุบันของการกำหนดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูล
<p>4. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>4.1 ข้อมูลที่ช่วยส่งเสริมการควบคุมภายใน</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ ข้อมูลที่ใช้ในการบริหารจัดการองค์กร มีความครบถ้วน ถูกต้อง ทันเวลาและเป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ○ มีการสอบทานคุณภาพของระบบข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลมีความน่าเชื่อถือและตรงตามเวลา <p>4.2 การสื่อสารภายในองค์กร</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ ฝ่ายบริหารสื่อสารให้พนักงานทุกคนทราบในหน้าที่ของตน โดยเฉพาะอย่างยิ่งบทบาทที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายใน 	<ul style="list-style-type: none"> ○ ข้อมูลที่จะรายงานให้ผู้บริหาร จะผ่านการสอบทานความครบถ้วน ถูกต้อง จากฝ่ายงานต่างๆ ก่อน นอกจากนี้มีการเปรียบเทียบข้อมูลเป็นรายวันเพื่อสอบทานความถูกต้องของข้อมูล และสรุปนำเสนอส่งกรรมการผู้จัดการตามลำดับชั้น ถึงกรรมการผู้จัดการอย่างสม่ำเสมอ ○ ไม่ได้มีการจัดอบรมเกี่ยวกับการควบคุมภายในโดยตรงเพื่อให้พนักงานเข้าใจความสำคัญและหน้าที่ของตนเองต่อการควบคุมภายใน 	<ul style="list-style-type: none"> ○ บริษัทจะจัดอบรมเพื่อให้พนักงานเข้าใจความสำคัญและหน้าที่ของตนเองต่อการควบคุมภายใน

หลักการ	การปฏิบัติของบริษัท ปี 2556	เป้าหมาย ปี 2557
<ul style="list-style-type: none"> ○ บริษัทมีช่องทางการสื่อสารอย่างเปิดเผยระหว่างผู้บริหารและคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ทั้งสองฝ่ายสามารถทำหน้าที่ของตนได้ตามวัตถุประสงค์ ○ มีช่องทางการสื่อสารที่แยกออกมาต่างหากเพื่อให้สามารถสื่อสารกันได้ ในกรณีช่องทางการสื่อสารปกติไม่สามารถใช้ได้หรือไม่มีประสิทธิภาพ ○ คณะกรรมการบริษัทสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องต่างๆ เช่น ข้อมูลจากผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน หน่วยงานกำกับดูแล <p>4.3 การสื่อสารภายนอกองค์กร</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ บริษัทมีช่องทางการสื่อสารภายนอกที่ทำให้ได้รับข้อมูลจาก ลูกค้า ผู้ขาย ผู้สอบบัญชี ผู้กำกับดูแล เป็นต้น เพื่อช่วยให้ผู้บริหารและคณะกรรมการบริษัทได้รับข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการควบคุมภายใน 	<ul style="list-style-type: none"> ○ ฝ่ายบริหารรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทผ่านทางคณะกรรมการบริหาร ซึ่งคณะกรรมการบริหารจะประชุมกับคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกเดือน ○ หัวหน้าของพนักงานเป็นผู้รับผิดชอบการสื่อสารถึงพนักงานสายงานของตน ในกรณีที่ช่องทางการสื่อสารปกติไม่สามารถใช้ได้ แต่ยังไม่มีการจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษร ○ คณะกรรมการบริษัทได้รับข้อมูลจากคณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ○ ฝ่ายตรวจสอบได้รับผลการตรวจสอบประจำปีจากผู้ตรวจสอบบัญชีเกี่ยวกับประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการควบคุมภายใน ○ นอกจากนี้บริษัทได้จัดช่องทางให้บุคคลภายนอกติดต่อบริษัทได้ โดยผ่านทางเว็บไซต์และทางโทรศัพท์และ E-mail ของแต่ละฝ่ายของบริษัท โดยฝ่ายขายเป็นผู้รับผิดชอบในการรับเรื่องร้องเรียนจากลูกค้า 	<ul style="list-style-type: none"> ○ เพิ่มช่องทางการสื่อสารในการรับข้อมูลจากภายนอกโดยทาง Website
<p>5. การติดตามและประเมินผล</p> <p>5.1 การติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ บริษัทได้จัดให้การประเมินการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานทั่วทั้งองค์กร ○ ผู้ประเมินเข้าใจองค์ประกอบในการประเมิน การควบคุมภายใน ○ ฝ่ายบริหารได้รับผลการประเมินเกี่ยวกับประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอและทันเวลา ○ ผู้บริหารพิจารณาขอบเขตและความถี่ของการประเมินแบบแยกต่างหาก (Separate Evaluation) ซึ่งขึ้นอยู่กับความสำคัญของความเสี่ยง การควบคุม การจัดการความเสี่ยง และความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการ 	<ul style="list-style-type: none"> ○ บริษัทมีการตรวจติดตามระบบ ISO ภายในอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และตรวจติดตามคุณภาพโดยบริษัทภายนอกปีละ 1 ครั้ง ○ X ○ X ○ X 	<ul style="list-style-type: none"> ○ จัดอบรมเรื่องการควบคุมตนเอง Self-Control ให้แต่ละฝ่ายเพื่อเป็นการพัฒนาอย่างทั่วถึงทั้งองค์กร

หลักการ	การปฏิบัติของบริษัท ปี 2556	เป้าหมาย ปี 2557
<p>ติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง (Ongoing Monitoring)</p> <p>5.2 การรายงานข้อบกพร่อง</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ ข้อบกพร่องของการควบคุมภายในได้รับการรายงานต่อเจ้าของกระบวนการและเจ้าของการควบคุมที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการแก้ไข <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> ข้อบกพร่องดังกล่าวถูกรายงานไปยังผู้บริหารระดับที่สูงกว่าเจ้าของกระบวนการอย่างน้อยหนึ่งระดับ ○ ข้อบกพร่องที่เกี่ยวกับการควบคุมภายในได้รับการรายงานไปยังผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอและทันเวลา ○ บริษัทได้จัดให้มีการตรวจสอบภายในโดยผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและมีความรู้ด้านการตรวจสอบภายใน ○ การตรวจสอบภายในมีโครงสร้างที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนให้สามารถทำงานได้อย่างเป็นอิสระ ○ บริษัทได้จัดให้มีผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกมาประเมินการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน (Quality Assurance Review) เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน 	<ul style="list-style-type: none"> ○ ฝ่ายตรวจสอบภายในได้รับรายงานสรุปข้อสังเกตจากผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอก (Management Letter) ซึ่งฝ่ายตรวจสอบภายในได้สอบทานและประชุมร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาแนวทางแก้ไขปรับปรุง พร้อมทั้งรายงานผลการติดตามแก้ไขต่อคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการผู้จัดการ ○ X ○ ฝ่ายตรวจสอบมีพนักงานเพียง 1 ท่าน ซึ่งทำหน้าที่ในการสอบทานความถูกต้องของรายงานทางการเงิน แต่ทั้งนี้ยังไม่ได้เข้าไปดำเนินการตรวจสอบการควบคุมภายในของแต่ละกระบวนการ ○ ฝ่ายตรวจสอบภายในรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ○ X 	<ul style="list-style-type: none"> ○ กำหนดแผนการตรวจสอบประจำปีหลังจากบุคคลากรในฝ่ายตรวจสอบรับการอบรมครบถ้วน ○ เพิ่มบุคคลากรฝ่ายตรวจสอบและส่งเสริมเพิ่มเติมเรื่องการควบคุมภายในของแต่ละกระบวนการ ○ เมื่อบริษัทมีการตรวจสอบภายในเต็มรูปแบบอย่างแท้จริง จึงเริ่มต้นให้ผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกเข้ามาประเมินการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในในอนาคต

11.2 สรุปความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและประเมินความเพียงพอระบบควบคุมภายในจากรายงานและความเห็นของผู้สอบบัญชีในการปฏิบัติงานและระบบงานที่สำคัญ ซึ่งฝ่ายบริหารได้พัฒนาระบบควบคุมภายในด้านต่างๆให้ครอบคลุมและสามารถตรวจสอบได้

โดยภาพรวมของระบบงานสร้างความมั่นใจว่าบริษัทมีการควบคุมภายในที่เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ (รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ)

11.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานปฏิบัติงานของบริษัท

1. รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน (เอกสารแนบ 3)
2. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน
 - ปัจจุบันบริษัทฯ อยู่ระหว่างสรรหาบุคลากรที่เหมาะสมอยู่ ขณะนี้บริษัทฯ มีเพียงเจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบภายใน 1 คน
3. การแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน
 - บริษัทมีแนวทางปฏิบัติเช่นเดียวกับการแต่งตั้ง ถอดถอนและโยกย้ายพนักงานตำแหน่งอื่นๆ คือ ฝ่ายบุคคลมีหน้าที่ในการสรรหาหรือประกาศรับสมัครเป็นการทั่วไป ตามระเบียบการสรรหาบุคลากรตำแหน่งอื่นๆ โดยใช้เกณฑ์พิจารณาคุณสมบัติ ประสิทธิภาพความสามารถเพื่อกำหนดค่าตอบแทนตามมาตรฐานเดียวกันกับการคัดเลือกสรรหาพนักงานตำแหน่งอื่นๆ และนำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย เลิกจ้าง

12. รายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกัน

บริษัทมีรายการกับบริษัทร่วมตามความจำเป็นในราคาและเงื่อนไขเป็นปกติธุรกิจ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นต่อรายการระหว่างกันของบริษัทว่า รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นในปีที่ผ่านมาเป็นรายการที่มีความสมเหตุสมผลเยี่ยงผู้ประกอบการค้าพึงปฏิบัติตามปกติธุรกิจการค้าทั่วไป มีการกำหนดราคาที่เป็นธรรมและไม่ทำให้บริษัทเสียประโยชน์แต่อย่างใด

รายการระหว่างกันในปี 2556 มีเฉพาะรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน ดังนี้

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ

วันที่ 10 มิถุนายน 2556

2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง

บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) : ผู้ให้กู้

บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) (“บริษัทร่วม”) : ผู้กู้

ลักษณะความสัมพันธ์ : บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นในบริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) จำนวน 355,950,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 23.03 ของทุนชำระแล้ว

3. ลักษณะของรายการ

บริษัทมีมติให้เงินกู้ยืมแก่บริษัทร่วม จำนวนเงิน 50 ล้านบาท กำหนดชำระคืนภายใน 88 วัน ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7.40 ต่อปี ชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด มีมูลค่าเงินต้นและดอกเบี้ยรวมทั้งสิ้น 50,892,054.79 บาท

4. รายชื่อกรรมการและผู้บริหารที่มีส่วนได้เสีย

ชื่อ	NEP	NNCL
1. พลเอก อัครเดช ศศิประภา	ประธานกรรมการ	ประธานกรรมการ
2. พลเอก ชัยณรงค์ หนูนักดี	ประธานกรรมการบริหาร	ประธานกรรมการบริหาร
3. พลตำรวจเอก สมชาย วาณิชเสนี	รองประธานกรรมการ	รองประธานกรรมการ
4. นายเสกสิทธิ์ เจริญเศรษฐศิลป์	กรรมการผู้จัดการ	รองประธานกรรมการบริหาร
5. นายนิพัทธ์ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา	กรรมการ	กรรมการผู้จัดการ
6. นางปรียลักษณ์ ตั้งสุณาวรรณ	กรรมการ	รองกรรมการผู้จัดการ

5. การเข้าร่วมประชุมและการออกเสียงในที่ประชุมของกรรมการที่เป็นบุคคลที่มีส่วนได้เสีย

กรรมการที่มีส่วนได้เสียตามข้อ

4. ไม่ได้เข้าร่วมประชุมและไม่ได้ออกเสียงในที่ประชุม

คณะกรรมการในการพิจารณาวาระดังกล่าว

6. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการตกลงเข้าทำรายการ

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมที่บริษัทคิดจากบริษัทร่วมในครั้งนี้ สูงกว่าอัตราผลตอบแทนสูงสุดที่บริษัทได้รับจากการฝากเงินไว้กับสถาบันการเงินในปัจจุบันซึ่งเท่ากับร้อยละ 3.10 ต่อปี และไม่ต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมสูงสุดที่บริษัทได้รับการสนับสนุนจากสถาบันการเงินในปัจจุบัน ซึ่งเท่ากับร้อยละ 7.00 ต่อปี นอกจากนี้ เงินที่ปล่อยกู้ในครั้งนี้เป็นเงินส่วนเกินที่เหลือจากการดำเนินงานของบริษัท ดังนั้น การให้เงินกู้ยืมแก่บริษัทร่วมดังกล่าวจึงมีความสมเหตุสมผลและสร้างผลตอบแทนที่สูงกว่าให้บริษัท และการให้ความช่วยเหลือครั้งนี้เป็นการให้กู้ในระยะสั้นจึงไม่กระทบการดำเนินงานของบริษัท

7. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือกรรมการของบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทตามข้อ 6.

- ไม่มี -

และบริษัทฯ ได้รับ ชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยรวมทั้งสิ้น 50,892,054.79 บาท เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2556 (หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 5 หน้า 24-27)

นโยบายและแนวทางการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

กรณีที่มีความจำเป็นเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท บริษัทจะพิจารณาความสมเหตุสมผลอย่างรอบคอบและจะเป็นไปในราคาหรือเงื่อนไขที่ไม่แตกต่างจากบุคคลภายนอก โดยบริษัทจะจัดให้ผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกแสดงราคาที่เป็นธรรม และบริษัทจะดำเนินการตามขั้นตอนของข้อกำหนดหรือประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อกำหนดหรือประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน ตลอดจนกฎหมายหรือข้อบังคับทางกฎหมายอย่างเคร่งครัด และจะคำนึงถึงประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญ