

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว

ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียน 150,000,000 บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบล้านบาทถ้วน) ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 15,000,000 หุ้น (สิบห้าล้านหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 10 บาท โดยบริษัทได้ออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว จำนวน 15,000,000 หุ้น (สิบห้าล้านหุ้น) รวมทุนชำระเต็มมูลค่าแล้ว จำนวน 150,000,000 บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบล้านบาทถ้วน) ซึ่งเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (The Stock Exchange of Thailand (SET))

บริษัทไม่มีหุ้นบุริมสิทธิ, ไม่มีพันธะผูกพันของบริษัทเกี่ยวกับการออกหุ้นในอนาคต, หุ้นสามัญของบริษัทปัจจุบันถูกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยขึ้นเครื่องหมาย SP เนื่องจากบริษัทเข้าข่ายเป็นบริษัทจดทะเบียนที่มีสินทรัพย์ทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดในรูปเงินสดหรือหลักทรัพย์ระยะสั้น (Cash Company)

19 ธันวาคม 2559 ก่อนพ้นกำหนดระยะเวลาในการสรรหาธุรกิจใหม่ บริษัทได้รายงานความคืบหน้าในการดำเนินการของคณะกรรมการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งในระยะเวลาที่ผ่านมาคณะกรรมการบริษัทได้ดำเนินการสรรหาธุรกิจใหม่อย่างต่อเนื่อง แต่ยังไม่ได้ข้อสรุป เนื่องจากที่ดินของบริษัทมีข้อจำกัดในการก่อสร้างบางประการ หรือธุรกิจบางประเภทไม่สามารถตกลงผลประโยชน์ได้ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ขยายระยะเวลาให้บริษัทสรรหาธุรกิจใหม่ โดยกำหนดให้บริษัทรายงานผลการสรรหาธุรกิจใหม่ต่อตลาดหลักทรัพย์ทันทีหากบริษัทมีข้อสรุปที่ชัดเจน

ในปี 2560 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อยู่ระหว่างการแก้ไขปรับปรุงข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน ซึ่งคาดว่าจะประกาศบังคับใช้ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2561 โดยหลักเกณฑ์ดังกล่าวกำหนดให้บริษัทจะต้องสรรหาธุรกิจใหม่ให้ได้ภายใน 1 ปี และหากที่บริษัทสามารถสรรหาธุรกิจใหม่ได้ภายในระยะเวลา 1 ปี แต่ผลการดำเนินงานยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดไว้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ อาจพิจารณาขยายระยะเวลาเพิ่มเติมให้อีก 1 ปี โดยหากบริษัทไม่สามารถดำเนินการให้มีธุรกิจซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดดังกล่าว คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจะสั่งเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2560 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้มีหนังสือเลขที่ บจ. 524/2560 แจ้งให้บริษัททราบ เรื่องการปรับปรุงแนวทางดำเนินการ และการดำเนินการของตลาดหลักทรัพย์ฯ กับบริษัทจดทะเบียนที่มีสินทรัพย์ทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดในรูปเงินสดหรือหลักทรัพย์ระยะสั้น (Cash Company) ในกรณีของบริษัทนั้น หากบริษัทไม่สามารถแก้ไขการเป็น Cash Company โดยดำเนินการให้มีธุรกิจที่มีคุณสมบัติที่จะจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ภายในวันที่แนวทางมีผลใช้บังคับหรือภายในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะประกาศให้หุ้นสามัญของบริษัทเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อไป

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ขึ้นเครื่อง NC (Non-Compliance) เพื่อแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบว่าหลักทรัพย์ของบริษัทเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 และยังคงขึ้นเครื่องหมาย SP (Suspension) เพื่อสั่งห้ามซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทต่อไป จนกว่าบริษัทจะสามารถดำเนินการให้เหตุแห่งการเพิกถอนหมดไป และดำเนินการให้บริษัทจดทะเบียนมีคุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้อขายได้ตามปกติ โดยบริษัทจะต้องดำเนินการให้เหตุเพิกถอนหมดไป โดยมีกำหนดระยะเวลาดำเนินการเป็น 2 ช่วง คือ 1) ช่วงดำเนินการให้เหตุแห่งการเพิกถอนหมดไป มีระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันที่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน (ครบกำหนดวันที่ 31 มกราคม 2562) และ 2) ช่วงดำเนินการให้คุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้อขายมีระยะเวลา 1 ปี ทั้งนี้ บริษัทสามารถยื่นคำขอขยายระยะเวลาสำหรับช่วงดำเนินการให้มีคุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้อขายได้ 1 ครั้ง เป็นระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ จะพิจารณาเหตุผลและความจำเป็นในการขอขยายเวลาดังกล่าว ซึ่งต้องเป็นไปตามแนวทางดำเนินการที่กำหนด หากบริษัทไม่สามารถดำเนินการให้เหตุแห่งการเพิกถอนหมดไป หรือมีคุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้อขายได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะเสนอคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อพิจารณาสั่งเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทต่อไป

ปัจจุบันบริษัทได้เร่งดำเนินการสรรหาธุรกิจใหม่ที่จะสามารถทำให้เหตุแห่งการเพิกถอนหมดไป และทำให้หลักทรัพย์ของบริษัทมีคุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้อขายได้ตามปกติทันระยะเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้กำหนดไว้ โดยบริษัทได้ดำเนินการคู่ขนานไปกับการสรรหาธุรกิจอื่นๆ มาเสริมซึ่งได้มุ่งเน้นธุรกิจที่บริษัทสามารถใช้ประโยชน์จากที่ดินของบริษัทเป็นหลัก แม้ปัจจุบันจะยังไม่ประสบผลสำเร็จ แต่ก็มีแนวโน้มและทิศทางที่ชัดเจนขึ้นมาก และบริษัทไม่เคยละซึ่งความพยายามในการสรรหาธุรกิจใหม่ เพราะบริษัทมีเจตจำนงอย่างแน่วแน่ที่จะคงและดำรงไว้ซึ่งสถานะของการเป็นบริษัทจดทะเบียน เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นทุกคน

7.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่และสัดส่วนการถือหุ้น (ข้อมูล ณ วันสิ้นรอบปีบัญชีบริษัท 30 กันยายน 2561)

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	จำนวนหุ้น	อัตราส่วนร้อยละ
1*	บริษัท ไทย ที ซี จำกัด	5,800,185	38.72
2**	กลุ่มครอบครัวศรีเฟื่องฟุ้ง		
	● บริษัท ศรีศิริเอนเตอร์ไพรส์ จำกัด	723,117	4.82
	● บริษัท ศรีพี่น้อง จำกัด	710,412	4.74
	● บริษัท บุญเพิ่มพูน จำกัด	647,402	4.32
	● บริษัท บุญทรง จำกัด	365,943	2.44
	รวม	2,446,874	16.32
3	กลุ่มครอบครัวพานิชชีวะ		
	● นายกิริติ พานิชชีวะ	765,649	5.10
	● นายชาติชาย พานิชชีวะ	633,770	4.23
	● นายนที พานิชชีวะ	264,167	1.76
	● นายธเนศ พานิชชีวะ	518,767	3.46
	● นายสมบัติ พานิชชีวะ	528,700	3.52
	รวม	2,711,053	18.07
4	กลุ่มครอบครัวบุญ - หลง		
	● นายทองเปา บุญ - หลง	429,494	2.86
	● นายโชคดี บุญ - หลง	354,600	2.36
	● นายสัญญา บุญ - หลง	293,194	1.96
	รวม	1,016,608	7.18
5	กลุ่มครอบครัวอติเรกสาร		
	● นายวีระพล อติเรกสาร	376,125	2.51
	● นายปองพล อติเรกสาร	124,255	0.83
	รวม	500,380	3.34

* บริษัท ไทย ที ซี จำกัด ประกอบธุรกิจซื้อขายเส้นด้าย/นายหน้าสินค้า โดยผู้ถือหุ้นใหญ่ได้แก่ กลุ่มครอบครัว อติเรกสาร กลุ่มครอบครัวพานิชชีวะ กลุ่มครอบครัวบุญ - หลง และกลุ่มครอบครัวศรีเฟื่องฟุ้ง และ ** บริษัทตามข้อ 2 เป็นบริษัทในกลุ่มครอบครัวศรีเฟื่องฟุ้ง

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

บริษัทไม่มีการออกหลักทรัพย์ในรูปแบบอื่นๆ

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัท ทีทีแอล อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) กำหนดนโยบายให้มีการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิจากการดำเนินงานปกติหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลแล้วในแต่ละปี ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับสภาพเศรษฐกิจ กำไรจากการดำเนินงาน แผนการลงทุนต่างๆ ในอนาคต

ในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา ได้มีการพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น ดังนี้

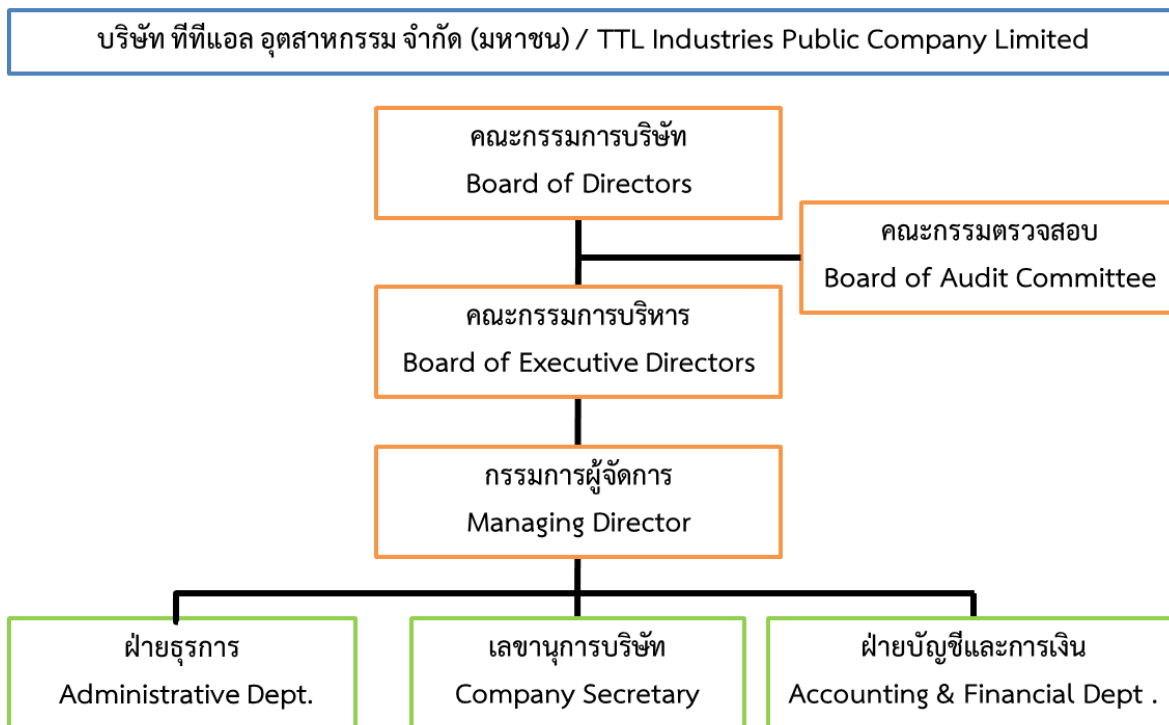
รอบปีบัญชีบริษัท ปี 2559 บริษัทเสนอจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 2 บาท (จากกำไรสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 30 ล้านบาท) ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2560

รอบปีบัญชีบริษัท ปี 2560 บริษัทเสนอจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 2 บาท (จากกำไรสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 30 ล้านบาท) ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2561

รอบปีบัญชีบริษัท ปี 2561 บริษัทเสนอจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 10 บาท (จากกำไรสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 150 ล้านบาท) ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 เพื่อเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ที่จะมีในวันที่ 28 มกราคม 2562

8. โครงสร้างการจัดการ

แผนภาพโครงสร้างการบริหารภายในบริษัท



8.1 คณะกรรมการบริษัท

ตามข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทมีจำนวนไม่เกิน 24 คน เพื่อเป็นผู้กำหนดนโยบาย การดำเนินธุรกิจของบริษัท, วางแผนยุทธศาสตร์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว, กำหนดนโยบายการเงิน และบริหาร ความเสี่ยง, และมีอำนาจหน้าที่อื่นๆ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์/ข้อบังคับของบริษัทและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่เห็นสมควร คณะกรรมการบริษัทอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใด ปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการบริษัทได้

โดยระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการบริษัท จะต้องประกอบด้วยกรรมการ อิสระจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ซึ่งในการคัดเลือกกรรมการอิสระของบริษัท คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้ พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กำหนดไว้ ซึ่งเป็นบุคคลที่ไม่ได้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือการให้บริการทางวิชาชีพต่อบริษัทแต่อย่างใด เพื่อ ความอิสระในการตรวจสอบการดำเนินงาน โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 บริษัทมีกรรมการอิสระ จำนวน 5 คน ในจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 มีจำนวน 15 คน ดังนี้

1. นายปองพล	อดิเรกสาร	ประธานกรรมการ
2. นายกীরติ	พานิชชีวะ	รองประธานกรรมการ
3. นายโชคดี	บุญ-หลง	รองประธานกรรมการ
4. นายเลียง	โรจน์ศิริวงศ์	กรรมการ
5. นายไชยรินทร์	ศรีเฟื่องฟุ้ง	กรรมการ
6. นายชาติชาย	พานิชชีวะ	กรรมการ
7. นายธเนศ	พานิชชีวะ	กรรมการ
8. นางสาวฝนทอง	บุญ-หลง	กรรมการ
9. นายปรพล	อดิเรกสาร	กรรมการ
10. นายธีระพร	ศรีเฟื่องฟุ้ง	กรรมการ
11. นางพนอ	ปริกสุวรรณ	กรรมการและกรรมการอิสระ
12. นายไกรวิชิต	ตันติเมธ	กรรมการและกรรมการอิสระ
13. นายวานิช	ตรีพุทธรัตน์	กรรมการและกรรมการอิสระ
14. นายชัยยุทธ	เดชะทัศน์สุนทร	กรรมการและกรรมการอิสระ
15. นางมารดี	สันต์เดช	กรรมการและกรรมการอิสระ

8.2 คณะกรรมการบริหาร

ตามข้อบังคับของบริษัท คณะกรรมการบริหารมีจำนวน 9 คน แต่งตั้งโดยมติที่ประชุมกรรมการบริษัท โดยกรรมการบริหารจะเลือกจากกรรมการบริษัทซึ่งมิได้เป็นกรรมการอิสระ มีหน้าที่และความรับผิดชอบบริหารงานดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามนโยบาย แก้ไขปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อบริษัท และดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

รายชื่อคณะกรรมการบริหาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 มีจำนวน 9 คน ดังนี้

1.	นายปองพล	อดิเรกสาร	ประธานกรรมการบริหาร
2.	นายเกียรติ	พานิชชีวะ	รองประธานกรรมการบริหาร
3.	นายโชคดี	บุญ-หลง	รองประธานกรรมการบริหาร
4.	นายเลียง	โรจนศิริวงศ์	กรรมการบริหาร
5.	นายไชยณรินทร์	ศรีเฟื่องฟุ้ง	กรรมการบริหาร
6.	นายชาติชาย	พานิชชีวะ	กรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ
7.	นายธเนศ	พานิชชีวะ	กรรมการบริหาร
8.	นางสาวฝนทอง	บุญ-หลง	กรรมการบริหาร
9.	นายปรพล	อดิเรกสาร	กรรมการบริหาร

8.3 คณะกรรมการตรวจสอบ

เป็นกรรมการอิสระ ซึ่งมีได้เป็นเจ้าหน้าที่ ผู้บริหาร หรือผู้มีส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัท ได้รับการพิจารณาและเห็นชอบแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท ให้มีอำนาจและหน้าที่ในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทให้ได้มาตรฐานและเป็นไปในแนวทางที่ถูกต้องและเพียงพอ ตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด

รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 มีจำนวน 3 คน ดังนี้

1.	นางพนอ	ปริกสุวรรณ	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2.	นายไกรวิชิต	ตันติเมธ	กรรมการตรวจสอบ
3.	นายวานิช	ตรีพุทธรัตน์	กรรมการตรวจสอบ

โดย นางพนอ ปริกสุวรรณ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

การสรรหากรรมการและกำหนดค่าตอบแทนผู้บริหาร

บริษัทไม่ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการและผู้บริหาร ทั้งนี้องค์กรสูงสุดของโครงสร้างการจัดการ คือ คณะกรรมการบริษัท (BOARD OF DIRECTORS) ซึ่งได้รับการกำหนดจำนวนและเสนอชื่อ โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ในเดือนมกราคมของทุกปี ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท กล่าวคือ ผู้ถือหุ้นจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือ โดยใช้คะแนนเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล

ซึ่งบุคคลที่ได้รับคะแนนรวมสูงสุดตามลำดับลงมา จะเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท เท่ากับจำนวนกรรมการบริษัทซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด โดยคณะกรรมการบริษัทผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งนานที่สุดจะพ้นวาระเป็นจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการในทุกๆ ปี

การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประชุมประจำทุกไตรมาส (ปีละ 4 ครั้ง) ส่วนคณะกรรมการบริหารกำหนดให้มีการประชุมในเดือนที่ไม่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท การประชุมทั้ง 2 คณะ มีการกำหนดตารางนัดหมายการประชุมล่วงหน้าทุกปี ซึ่งมีฝ่ายเลขานุการบริษัท เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้กรรมการพิจารณาล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 7 วัน นอกจากนี้อาจมีการประชุมครั้งพิเศษเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาเรื่องที่มีความสำคัญเร่งด่วน

ในรอบปี 2561 ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมดจำนวน 4 ครั้ง และการประชุมคณะกรรมการบริหาร 7 ครั้ง ซึ่งในการประชุมแต่ละครั้งมีกรรมการเข้าร่วมครบองค์ประชุม โดยประธานกรรมการทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ทั้งนี้การลงมติในที่ประชุม ให้ถือเอาเสียงข้างมาก โดยกรรมการหนึ่งคนมีหนึ่งเสียง และกรรมการผู้ที่มีส่วนได้เสียในเรื่องใดจะไม่เข้าร่วมประชุมเพื่อออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น หากคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

ฝ่ายเลขานุการบริษัทจะจัดทำรายงานการประชุม เพื่อเสนอต่อที่ประชุมครั้งต่อไป ให้ทำการรับรองรายงานการประชุม ซึ่งกรรมการทุกท่านสามารถแสดงความคิดเห็น แก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมให้มีความถูกต้อง แล้วประธานในที่ประชุมลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง



การเข้าประชุมของกรรมการในรอบปี 2561 (1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561)

รายชื่อกรรมการ	คณะกรรมการ บริษัท (จำนวน 15คน) จำนวนการ ประชุม ทั้งปี 4 ครั้ง	คณะกรรมการ บริหาร (จำนวน 9 คน) จำนวนการ ประชุม ทั้งปี 7 ครั้ง	คณะกรรมการ ตรวจสอบ (จำนวน 3 คน) จำนวนการ ประชุม ทั้งปี 4 ครั้ง	ประชุมผู้ถือหุ้น ปี 2559 (จำนวน 15 คน) จำนวนการ ประชุม ทั้งปี 1 ครั้ง
1.นายปองพล อติเรกสาร	4/4	5/7	-	1/1
2.นายเกียรติ พานิชชีวะ	4/4	6/7	-	1/1
3.นายโชคดี บุญหลง	2/4	7/7	-	1/1
4.นายเลียง โรจนศิริวงศ์	3/4	6/7	-	1/1
5.นายไชนรินทร์ ศรีเฟื่องฟุ้ง	4/4	5/7	-	-/1
6.นายชาติชาย พานิชชีวะ	1/4	4/7	-	1/1
7.นายธเนศ พานิชชีวะ	2/4	6/7	-	1/1
8.นางสาวฝนทอง บุญหลง	3/4	5/7	-	1/1
9.นายปรพล อติเรกสาร	3/4	7/7	-	1/1
10.นายธีระพร ศรีเฟื่องฟุ้ง	3/4	-	-	1/1
11.นางพนอ ปริกสุวรรณ	4/4	-	4/4	1/1
12.นายไกรวิชิต ตันติเมธ	4/4	-	4/4	1/1
13.นายวานิช ตรีพุทธรัตน์	4/4	-	4/4	1/1
14.นายชัยยุทธ เตชะทัศนสุนทร	4/4	-	-	1/1
15.นางมารดี สันทัดเวช	3/4	-	-	1/1

8.4 เลขานุการบริษัท

บริษัทได้แต่งตั้ง นางสาวสุวิมล จันทร์ศรี ซึ่งเป็นผู้มีคุณวุฒิ และประสบการณ์ที่เหมาะสม เป็นผู้รับผิดชอบทำหน้าที่เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านกฎหมาย และกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการจะต้องทราบดูแลกิจกรรมการประชุมของคณะกรรมการ รายงานการประชุมและเอกสารที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการจนเสร็จการ ทั้งนี้ เลขานุการบริษัทยังมีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติตามข้อกำหนดซึ่งระบุไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2551) มาตรา 89/15 มาตรา 89/16 มาตรา 89/17 และมาตรา 89/23 ด้วย โดยคุณสมบัติและประวัติของเลขานุการบริษัทปรากฏตามเอกสารแนบ 1

8.5 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทได้กำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมให้แก่คณะกรรมการและผู้บริหาร โดยในรอบบัญชีปี 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561) บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนสำหรับกรรมการและผู้บริหาร ดังนี้

1. เบี้ยประชุมและบำเหน็จ แก่กรรมการบริษัทซึ่งมิได้เป็นกรรมการบริหารและกรรมการอิสระ รวมจำนวน 6 คน ดังนี้

1) นายธีระพร ศรีเฟื่องฟู	กรรมการ	30,000 บาท
2) นายชัยยุทธ เตชะทัศนสุนทร	กรรมการอิสระ	40,000 บาท
3) นางมารดี สันทัดเวช	กรรมการอิสระ	30,000 บาท
4) นางพนอ ปริกสุวรรณ	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ	40,000 บาท
5) นายไกรวิชิต ดันติเมธ	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ	40,000 บาท
6) นายวานิช ตริพุทธิรัตน์	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ	40,000 บาท

2. ค่าตอบแทนของกรรมการบริหาร จำนวน 9 คน เป็นเงินเดือน และภาษีเงินได้ของเงินเดือนที่ได้รับ โดยไม่ได้รับเบี้ยประชุมตาม 1 รวมเป็นจำนวนเงิน 7,792,731 บาท

3. บริษัทไม่ได้มีการจ่ายค่าตอบแทนอื่น ให้แก่กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และกรรมการบริหาร เว้นแต่ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบจำนวน 70,000 บาท ตามที่ได้รับความความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว

8.6 บุคลากร

บริษัทได้พิจารณาเตรียมการด้านทรัพยากรบุคคลเพื่อรองรับธุรกิจใหม่ที่จะดำเนินงานในอนาคตอันใกล้ อย่างไรก็ตาม ขณะนี้บริษัทอยู่ในระหว่างการพิจารณาและดำเนินการสรรหาธุรกิจใหม่ ซึ่ง ณ วันสิ้นรอบปีบัญชีของบริษัท (30 กันยายน 2561) บริษัทมีพนักงานประจำสำนักงานใหญ่ รวม 5 คน ปฏิบัติงานในฝ่ายเลขานุการ ฝ่ายบัญชี-การเงิน และฝ่ายธุรการ โดยบริษัทได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานจำนวนรวมทั้งสิ้น 2,660,716 บาท ซึ่งผลตอบแทนประกอบด้วย เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินช่วยเหลือประจำปี และสวัสดิการอื่นๆ

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับกิจการ

บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญต่อการกำกับดูแลกิจการ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา โดยยึดถือคุณธรรม และจริยธรรมเป็นหลักปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการในด้านต่างๆ เพื่อให้เกิดความถูกต้อง โปร่งใส และเป็นธรรมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ และคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ หลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัทมีความสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

โครงสร้างกรรมการของบริษัทประกอบด้วย คณะกรรมการ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ รายละเอียดปรากฏตามข้อ 8

9.3 การสรรหาและการแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารสูงสุด

(1) กรรมการอิสระ

คณะกรรมการเป็นผู้คัดเลือกกรรมการอิสระ โดยพิจารณาตามคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามที่ระบุไว้ในระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้กรรมการอิสระไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือให้บริการทางวิชาชีพใดๆ กับบริษัท

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

บริษัทได้กำหนดให้กรรมการอิสระมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดขั้นต่ำของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ดังนี้

- คณะกรรมการตรวจสอบอิสระต้องถือหุ้นในบริษัทไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด รวมถึงหุ้นที่ถือโดยบุคคลที่เกี่ยวข้อง
- คณะกรรมการอิสระไม่ได้เป็นผู้บริหารจัดการบริษัท เป็นพนักงาน/ลูกจ้าง/ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ/ผู้บริหารบริษัทย่อย เป็นระยะเวลาสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
- คณะกรรมการอิสระต้องไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- คณะกรรมการอิสระต้องไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท นิติบุคคล หรือบุคคลที่จะเข้าข่ายว่าไม่อิสระตามข้อกำหนดของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- คณะกรรมการอิสระต้องไม่เป็นผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- คณะกรรมการอิสระต้องสามารถปฏิบัติหน้าที่ และแสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทได้โดยอิสระ และไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

(2) กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร

เนื่องจากบริษัทไม่ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา ดังนั้นบริษัทจึงได้กำหนดให้ผู้ถือหุ้นเป็นผู้เสนอรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการบริษัท/กรรมการบริหารมายังเลขานุการบริษัท โดยฝ่ายเลขานุการจะรวบรวมข้อมูลทั้งหมดและนำเสนอต่อผู้ถือหุ้นในวันประชุมสามัญประจำปี

ผู้ที่ถูกเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัท/กรรมการบริหารจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

- มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการบริษัทจากผู้ถือหุ้น
- มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ หรือคุณสมบัติอื่นๆตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร
- สามารถปฏิบัติงานของบริษัทได้อย่างเต็มที่ เพื่อผลประโยชน์ของบริษัท

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

คณะกรรมการได้มีการคัดเลือกกรรมการผู้ที่มีความรู้ความสามารถเป็นตัวแทนของบริษัทในการทำหน้าที่เป็นกรรมการในบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม ตามสัดส่วนหุ้นที่ลงทุน โดยมีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดนโยบายในที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจ และดูแลรักษาผลประโยชน์ที่บริษัทควรจะได้รับ

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีนโยบายมาโดยตลอดในเรื่องจริยธรรมที่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของบริษัทจะต้องพึงปฏิบัติ โดยยึดหลักค่านิยม และจริยธรรมทางธุรกิจ มีการรักษาข้อมูลภายในเพื่อป้องกันมิให้ผู้ใดนำข้อมูลที่มีผลกระทบต่อการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท การพิจารณาใดๆ ที่เป็นข้อมูลสำคัญและอาจกระทบต่อการซื้อขายหลักทรัพย์ จะกระทำการในการประชุมคณะกรรมการบริษัทเท่านั้น ไม่เปิดเผยข้อมูลต่อ พนักงาน หรือบุคคลอื่นๆ จนกว่าจะได้เผยแพร่โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการจะไม่ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 7 วันก่อนมีมติที่ประชุมคณะกรรมการ เพื่อให้ผู้ลงทุนเห็นว่าบริษัทได้ป้องกันมิให้กรรมการและผู้บริหารใช้ประโยชน์จากข้อมูลภายใน

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee) ให้กับสำนักงานบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด เป็นเงินจำนวน 540,000 บาท นอกเหนือจากค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี บริษัทไม่มีการจ่ายค่าบริการในรูปแบบอื่นๆ (non-audit fee) ให้สำนักงานผู้สอบบัญชี

9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

บริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ตามแนวทางที่กำหนดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

สิทธิของผู้ถือหุ้น

ให้สิทธิและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น การลงคะแนนเสียง การได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในรูปของเงินปันผล ผู้ถือหุ้นรายย่อยมีสิทธิรับเงินปันผลในอัตราเท่ากับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ รวมถึงสิทธิอื่นๆ

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม

บริษัทมีนโยบายปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายทุกกลุ่มอย่างเป็นธรรม ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นรายย่อย อย่างเท่าเทียมกัน โดยผู้ถือหุ้น สามารถให้คำเสนอแนะ หรือร้องเรียนในเรื่องที่อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท ผ่านทางเลขานุการ นางสาวสุวิมล จันทร์ศรี หมายเลขโทรศัพท์ 02-6799727-31 หรือทางโทรสาร หมายเลข 02-6799732 เพื่อประสานงานดำเนินเรื่องในขั้นตอนที่เกี่ยวข้องต่อไป

บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทได้ให้ความสำคัญและคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย โดยยึดถือหลักคุณธรรม คุณภาพ คุณประโยชน์เป็นปัจจัยสำคัญ เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ดีระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันที่เข้าข่ายจะต้องเปิดเผยข้อมูล หรือต้องขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อย่างครบถ้วน

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทมีนโยบายการเปิดเผยข้อมูลที่มีสาระสำคัญ ทั้งที่เป็นสารสนเทศทางการเงินและไม่ใช้ทางการเงิน ให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นรายย่อย อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด ผ่านระบบสารสนเทศ SET Portal ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เนื่องจากเป็นเรื่องที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสีย

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ โดยได้ทำหน้าที่กำกับดูแลกิจการ เป็นผู้กำหนดวัตถุประสงค์ กำหนดกลยุทธ์ เป้าหมาย และนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อให้ทุกฝ่าย ทั้งผู้บริหาร และพนักงานทราบ มีกรรมกรตรวจสอบกำกับดูแลบริษัทให้ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายระเบียบต่างๆ ไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการฝ่าฝืนกฎระเบียบของทางการ ทั้งนี้คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง ด้วยทักษะ เอียงวิญญูชนพึงปฏิบัติ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ มีการรายงานสรุปการปฏิบัติหน้าที่กำกับดูแลกิจการ และสอบทานงบการเงิน ระบบการควบคุมภายใน ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบ กรณีมีการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน คณะกรรมการตรวจสอบจะทำหน้าที่พิจารณารายการ ให้ความเห็นถึงความเหมาะสมของรายการ และความสมเหตุสมผลของการกำหนดราคา เสนอต่อกรรมการก่อนเกิดรายการ

กรรมการบริษัทบางส่วนได้เข้าร่วมฝึกอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ ที่จัดโดยสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินรวมของบริษัท และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยใช้นโยบายการบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ ใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง และประมาณการอย่างดีที่สุดในการจัดทำ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และได้ปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชี

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities: CSR)

บริษัทมีนโยบายและแนวทางการดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ไม่ว่าจะเป็นการดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ทั้งผู้ถือหุ้น ลูกค้า ผู้บริโภค คู่ค้า พนักงาน รวมทั้งสิ่งแวดล้อม อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส โดยบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในส่วนของพนักงาน บริษัทได้ดูแลพนักงานโดยการจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสมเป็นธรรม

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในการดำเนินธุรกิจ บริษัทได้กำหนดนโยบายในการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม โดยให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นในการได้รับข้อมูลที่จำเป็นเพื่อประเมินบริษัทโดยเท่าเทียมกัน โดยมีการเปิดเผยข้อมูลผลประกอบการ ฐานะทางการเงิน และข้อมูลความคืบหน้าด้านอื่นๆ ที่ถูกต้องตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด, ไม่เอาเปรียบลูกค้า/คู่ค้า และคู่แข่ง, ไม่ใช้ข้อมูลที่ล่วงรู้ทางธุรกิจหรือที่เกี่ยวข้องเพื่อแย่งชิงลูกค้าจากคู่แข่ง, ไม่เปิดเผยข้อมูลความลับของคู่ค้าและลูกค้า, มีการรักษาคำมั่นที่ตกลงกันไว้ อีกทั้งยังมีการชำระหนี้ตรงตามกำหนดเวลาทุกครั้ง, นอกจากนี้บริษัทยังมีความซื่อสัตย์ มีจริยธรรมเสมอมา

2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทมีนโยบายในการบริหารจัดการที่ดี เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความซื่อสัตย์ และไม่ยอมให้มีการทุจริตเกิดขึ้น โดยบริษัทกำหนดให้มีการบันทึกบัญชีครบถ้วน ถูกต้อง และสามารถตรวจสอบได้ ในด้านภาษีบริษัทได้มีค่านวนภาษีอย่างแม่นยำ อีกทั้งยังชำระภาษีให้ถูกต้องภายในกำหนดเวลา นอกจากนี้บริษัทไม่มีการจ่ายสินบนให้ผู้เกี่ยวข้อง ดังนั้นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจะได้รับข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน ซึ่งบริษัทได้ยึดถือปฏิบัติตามนโยบายมาโดยตลอด ส่งผลให้บริษัทเป็นที่ยอมรับทั้งจากภาครัฐ และภาคเอกชน

ในรอบปีบัญชี 2561 บริษัทไม่มีประเด็นปัญหาที่เป็นสาระสำคัญเกี่ยวกับการดำเนินคดี ถูกตรวจสอบ ถูกฟ้องร้อง ที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันไม่เป็นธรรม การทุจริต การว่าจ้างไม่เป็นธรรม หรือการฟ้องร้องในประเด็นภาษีแต่อย่างใด

3. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทเชื่อว่าพนักงาน/ลูกจ้างทุกคนในองค์กรเป็นกำลังขับเคลื่อนที่สำคัญของบริษัท ในการผลักดันบริษัทไปสู่เป้าหมาย ซึ่งบริษัทได้ให้ความสำคัญกับทรัพยากรบุคคลเสมอมา

3.1 ด้านค่าตอบแทน และสวัสดิการต่างๆ

บริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์การจ้างงาน ค่าตอบแทนตามตำแหน่งงาน สวัสดิการ สิทธิประโยชน์ต่างๆ ให้แก่พนักงานอย่างเป็นธรรมเสมอมา โดยพนักงานจะได้รับค่าตอบแทนตรงตามกำหนดเวลาถูกต้องครบถ้วน นอกจากนี้บริษัทยังจัดให้มีระบบสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ (ซึ่งเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าที่กฎหมายกำหนด) อีกทั้งยังได้รับสิทธิวันหยุดตามประเพณี วันลา และลาพักผ่อนประจำปี ตามอายุงาน

3.2 ด้านความปลอดภัยของบุคลากร

บริษัทได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของพนักงาน จึงจัดให้มีระบบ และเครื่องมือป้องกันให้พนักงานในระหว่างปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ จัดให้มีสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี มีระบบสัญญาณเตือนภัย มีการป้องกันมลภาวะที่เป็นพิษที่ดี สภาพการทำงานของพนักงานจึงมีมาตรฐานด้านอนามัยและความปลอดภัยสูง

4. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

นอกเหนือจากข้อกำหนดทางกฎหมายแล้วบริษัทยังมีนโยบายในการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักจริยธรรมทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าหรือคู่ค้า ดังนี้

4.1 ลูกค้า

เดิมสินค้าของบริษัทฯ เป็นผ้าผืนที่ผ่านกระบวนการย้อมและตกแต่งสำเร็จด้วยสีและสารเคมี บริษัทจึงให้ความสำคัญในกระบวนการผลิต ควบคุม และตรวจสอบการใช้สีและสารเคมีให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค นอกจากนี้บริษัทยังได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขทางธุรกิจที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด

4.2 คู่ค้าและคู่สัญญา

บริษัทยึดมั่นในการรักษาความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนกับคู่ค้าและคู่สัญญา โดยคำนึงถึงคุณภาพของสินค้าและความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ นอกจากนี้บริษัทยังกำหนดมิให้พนักงานรับผลประโยชน์ใดๆ เป็นการส่วนตัวจากคู่ค้าและคู่สัญญา

5. การเคารพลิทธิมนุษยชน

สิทธิมนุษยชนเป็นสิทธิที่มนุษย์ทุกคนควรได้รับในการที่จะมีความสุขในฐานะที่เป็นมนุษย์และเป็นส่วนหนึ่งของสังคม สิทธิมนุษยชนปกป้องปัจเจกชน ตลอดจนเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของบุคคลนั้นๆ การเคารพลิทธิมนุษยชนเป็นสิ่งสำคัญต่อความมั่นคงและความสงบสุขของสังคม

บริษัท จึงให้ความสำคัญต่อการเคารพลิทธิมนุษยชน และได้ตระหนักในคุณค่าของทรัพยากรมนุษย์ และประสงค์ที่จะให้พนักงานมีความภาคภูมิใจในองค์กรจึงได้ส่งเสริมบรรยากาศการทำงานอย่างมีส่วนร่วมและมอบโอกาสความก้าวหน้าในสายอาชีพอย่างเท่าเทียมกัน โดยพนักงานจะได้รับการพัฒนาส่งเสริมให้มีความรู้ความสามารถอย่างทั่วถึง และต่อเนื่อง เพื่อการสร้างคุณค่าให้แก่พนักงาน

6. ด้านความเสมอภาคและโอกาสที่เท่าเทียมกัน

6.1 การปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนด้วยความเคารพศักดิ์ศรีและคุณค่าแห่งความเป็นมนุษย์ของคนทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน

6.2 กำหนดระบบการจ่ายค่าตอบแทนตามความสามารถของพนักงาน รวมทั้งจัดสิทธิประโยชน์และสวัสดิการแก่พนักงานและครอบครัว โดยคำนึงถึงโครงสร้างเงินเดือนที่สอดคล้องกับสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

การควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ ที่มีคุณสมบัติตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดจำนวน 3 ท่าน

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการสอบทานในการรายงานทางการเงินของบริษัทให้มีความถูกต้องเชื่อถือได้ มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ตลอดจนปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสอบทานให้บริษัท มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้หัวหน้าฝ่ายบัญชี-การเงิน ซึ่งมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำกับดูแล และควบคุมงานภายในฝ่ายของตนโดยตรง ได้มีการตรวจสอบเอกสารหลักฐานทางบัญชี-การเงินทุกประเภทรายการ เพื่อความถูกต้องครบถ้วน และเป็นไปตามระเบียบปฏิบัติ ข้อบังคับ ข้อกฎหมาย ตลอดจนจัดทำรายงานทางการเงินและข้อมูลสำคัญต่างๆ เสนอต่อคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัทอยู่เป็นประจำ

บริษัทเห็นว่าการปฏิบัติตามข้อกำหนดข้างต้นมีความเพียงพอในการจัดการบริหารความเสี่ยงสำหรับการควบคุมภายใน

ภาพรวมการบริหารความเสี่ยง

การบริหารความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่สำคัญที่จะช่วยส่งเสริมให้บริษัทสามารถบรรลุเป้าหมายได้ บริษัทจึงได้ตระหนักถึงความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อธุรกิจ บริษัทจึงได้กำหนดหลักการและแนวทางการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนทบทวนพร้อมปรับปรุงกระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างมาตรฐานและรองรับต่อความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต

หลักการในการจัดการบริหารความเสี่ยง

- การบริหารความเสี่ยงโดยรวมจากการดำเนินธุรกรรม โดยคณะกรรมการบริษัทจะบริหารความเสี่ยงโดยคำนึงถึงความเสี่ยงทุกประเภทที่สามารถเกิดขึ้นได้ในการดำเนินธุรกรรม เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นได้ในอนาคต
- การมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยงของหน่วยธุรกิจ กรรมการผู้ซึ่งดำเนินธุรกิจที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบต่อการบริหารความเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง โดยระดับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นนั้นมีความเหมาะสมกับอัตราค่าตอบแทนที่กำหนดภายใต้ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

กระบวนการในการจัดการบริหารความเสี่ยง

- การระบุความเสี่ยง เป็นขั้นตอนที่จะบ่งชี้ถึงความเสี่ยง ทั้งในแง่ของสาเหตุของการเกิดความเสี่ยง ประเภทความเสี่ยง และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยง ทั้งที่เป็นปัจจัยภายในและภายนอก
- การประเมินความเสี่ยง เป็นขั้นตอนที่จะนำเครื่องมือ และวิธีการที่เหมาะสมมาใช้ประเมินความเสี่ยงซึ่งกระบวนการดังกล่าว จะต้องได้รับการตรวจสอบ และอนุมัติภายใต้ระยะเวลาที่เหมาะสม
- การติดตามและควบคุมความเสี่ยง เป็นขั้นตอนในการติดตามการดำเนินตามนโยบายบริหารความเสี่ยง ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยง และขอบเขตของความเสี่ยง เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายบริหารจัดการความเสี่ยง โดยมีการติดตามอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง



12. รายการระหว่างกัน

ในระหว่างปี 2561 บริษัทมีรายการธุรกิจระหว่างบริษัทและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (โดยมีกรรมการและ/หรือผู้ถือหุ้นและการบริหารร่วมกัน) รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกัน ซึ่งเป็นไปตามปกติทางธุรกิจ ในระหว่างปี 2561 บริษัทมีรายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ดังต่อไปนี้

ตารางแสดงรายการระหว่างกัน

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	นโยบายกำหนดราคา	มูลค่า (พันบาท)	
				ปี 2561	ปี 2560
1.บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย		1.ค่าเบี้ยประกันภัยจ่าย	ตามที่ระบุในกรมธรรม์	41	32
จำกัด (มหาชน)	มีกรรมการร่วมกัน	สำหรับประกันภัยทรัพย์สิน	ประกันภัย		
		2.ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า		23	10
2.บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด		1.ค่าเบี้ยประกันภัยจ่าย	ตามที่ระบุในกรมธรรม์	66	62
(มหาชน)	มีกรรมการร่วมกัน	สำหรับประกันภัยทรัพย์สิน	ประกันภัย		
		2.ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า		77	40
3. บริษัท โกลบอล เอ็นไวรอนเมนทอล		1.ดอกเบี้ยรับ	คิดดอกเบี้ยร้อยละ 5.75 ต่อปี	-	1,127
เทคโนโลยี จำกัด	มีกรรมการร่วมกัน	2.ดอกเบี้ยรอการรับรู้	โดยไม่มีหลักประกัน	-	-
		3.เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	บริษัทได้รับชำระคืนเงินกู้	-	-
			ครบถ้วนแล้ว เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2560		
4. บริษัท ควินเทตต์ จำกัด		1.ดอกเบี้ยรับ	คิดดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี	77	141
	มีกรรมการร่วมกัน	2.ดอกเบี้ยค้างรับ	ชำระดอกเบี้ยทุกสิ้นเดือน	19	9
		3.เงินให้กู้ยืมระยะยาว		2,125	3,719