

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

1. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

2.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

2.1.1 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 836,504,795 ล้านบาท เรียกชำระแล้ว 836,504,741 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 836,504,741 ล้านบาท มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

2.2 ผู้ถือหุ้น

2.2.1 รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่

กลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2556

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วนร้อยละ ของจำนวน หุ้นทั้งหมด	หมายเหตุ
1.	ร.อ. เสรณี เพ็ญชาติ	75,514,250	9.027	คู่สมรสของบุคคลลำดับที่ 1 บุคคลลำดับที่ 1 ถือหุ้นเกิน 30%
	นางปัทมชลิ เพ็ญชาติ	63,000	0.008	
	บริษัท ชานาญ จำกัด	39,060,000	4.669	
2.	นางนงนาถ เพ็ญชาติ	67,987,150	8.127	คู่สมรสของบุคคลลำดับที่ 3 บุคคลลำดับที่ 3 เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ
3.	นางนิภานันท์ ตันตรานนท์	58,783,200	7.027	
	นายวรวัชร ตันตรานนท์	1,898,750	0.227	
	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชำมะนาด	7,140,000	0.853	
4.	นางสาวปวีณา เหล่าวิวัฒนวงศ์	52,743,600	6.305	
5.	นายฉัฐนา เพ็ญชาติ	46,338,000	5.539	
6.	นางสาวสุณี อนันต์ประกร	24,600,000	2.941	
7.	นายอภิศักดิ์ เทพผดุงพร	23,230,000	2.777	
8.	นางชนิษฐา มากดวงเทียน	21,580,125	2.580	
9.	นายสินธุ์ เหล่าวิวัฒนวงศ์	21,071,400	2.519	
10.	นางสาวพีรพรรณ เหล่าวิวัฒนวงศ์	18,879,000	2.257	

2.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิประจำปีของบริษัทฯ ส่วนนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทที่ย่อยที่จะจ่ายให้บริษัท ไม่มีการกำหนดไว้

2.4 โครงสร้างการจัดการ

2.4.1 คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการ 10 ท่าน โดยเป็นกรรมการอิสระ 4 ท่าน ซึ่งไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ตามข้อกำหนดของ ก.ล.ต. ในการดำเนินการ กรรมการต่างปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

(1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

(2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ

(3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุม ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

(4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้ง ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการการเช่า หรือการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้ทรัพย์สินเป็นหลักทรัพย์ประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

- (5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
- (6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
- (7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
- (8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง ทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯหรือบริษัทย่อย
- (9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ
- ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามข้อ (1) – ข้อ (9) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective decision) ได้

คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ

- (1) ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้เป็นกรรมการตรวจสอบ
- (2) เป็นกรรมการอิสระที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กำหนด และต้อง
 - (ก) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกันผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
 - (ข) ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
- (3) มีหน้าที่ในลักษณะเดียวกับที่กำหนดไว้ในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของกรรมการตรวจสอบ
- (4) มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ ต้องมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งคนที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอ ที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้

รายชื่อของคณะกรรมการ

1. ร้อยเอก เสริม เพ็ญชาติ

ตำแหน่ง	ประธานคณะกรรมการ (ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อ 9 มีนาคม 2537)
วันเดือนปีเกิด	24 พฤศจิกายน 2498 อายุ 58 ปี
วุฒิการศึกษา	- Bachelor of Science in Business Administration BOSTON UNIVERSITY, USA - Master of Science in Monetary Economics NORTHEASTERN UNIVERSITY, USA
ประสบการณ์	- รับราชการกองทัพบก สังกัดกรมข่าวทหาร กองบัญชาการสูงสุด - ผู้อำนวยการสำนักบริหารการเงิน ธนาคารสหธนาคาร จำกัด - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารสหธนาคาร จำกัด
จำนวนหุ้น	75,514,250 หุ้น (9.027%ของจำนวนหุ้นทั้งหมด, ไม่มีการซื้อขายระหว่างปี)
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	ไม่มี
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/จำนวนครั้งที่จัดประชุม	4/4
ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน	
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	ไม่มี
กิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน	- กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูเอ็มไอ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด - กรรมการ บริษัท ทีเอ็น จำกัด

2. นางสาววิภา เหล่าวิวัฒน์วงศ์

ตำแหน่ง	ประธานคณะกรรมการบริหาร (ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อ 9 มีนาคม 2537)
วันเดือนปีเกิด	2 มิถุนายน 2489 อายุ 67 ปี
วุฒิการศึกษา	- บช.บ (ต้นทุน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาโท สาขาบัญชีต้นทุน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์	- สมุหบัญชี บริษัท บางกอกชิการ์ จำกัด - สมุหบัญชี บริษัท สหโมเสกอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) - รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท สหโมเสกอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
จำนวนหุ้น	52,743,600 หุ้น (6.305%ของจำนวนหุ้นทั้งหมด, ไม่มีการซื้อขายระหว่างปี)
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	หลักสูตร DAP จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/จำนวนครั้งที่จัดประชุม	4/4
ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน	
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	- ประธานกรรมการ บริษัท โรเซลล์ ซีรามิค อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
กิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน	- กรรมการ บริษัท เซอมาส จำกัด - ประธานกรรมการ บริษัท ที.ที.เซรามิค จำกัด - ประธานกรรมการ บริษัท สยามอาร์ตเซรามิค จำกัด - ประธานกรรมการ บริษัท ร่วมพัฒนเซรามิค จำกัด - ประธานกรรมการ บริษัท ทีเอ็น จำกัด - กรรมการ บริษัท ยูเอ็มไอ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด

- กรรมการ บริษัท เซฟไดนามิก จำกัด

3. นายสุกร ประศาสน์วินิจชัย

ตำแหน่ง	กรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ (ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อ 23 เมษายน 2546)
วันเดือนปีเกิด	24 พฤศจิกายน 2479 อายุ 77 ปี
วุฒิการศึกษา	- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - เนติบัณฑิตไทย
ประสบการณ์	- อธิบดีอัยการฝ่ายคดีอาญาธนบุรี - กรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด - ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์และรองประธานกรรมการ ในคณะกรรมการองค์การอิสระ, วุฒิสภา
จำนวนหุ้น	ไม่มี (ไม่มีการซื้อขายระหว่างปี)
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	หลักสูตร DAP จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/จำนวนครั้งที่จัดประชุม	4/4
ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน	
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	ไม่มี
กิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน	ไม่มี

4. นางนพรัตน์ รุ่งอุทัยศิริ

ตำแหน่ง	ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ (ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อ 28 เมษายน 2549)
วันเดือนปีเกิด	25 มิถุนายน 2494 อายุ 62 ปี
วุฒิการศึกษา	- สถิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - Master of Science (Statistics), TEXAS A&M UNIVERSITY, USA
ประสบการณ์	- นักวิจัยอาวุโส ศูนย์บริการวิชาการ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ข้าราชการเกษียณ อาจารย์ประจำคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนหุ้น	ไม่มี (ไม่มีการซื้อขายระหว่างปี)
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	หลักสูตร DAP จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/จำนวนครั้งที่จัดประชุม	4/4
ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน	
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	ไม่มี
กิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน	- กรรมการ บริษัท เอ็นไทร์ โฮยีน จำกัด

5. นายวิฑูร วรรณานนท์

ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ (ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อ 27 เมษายน 2543)
วันเดือนปีเกิด	2 กุมภาพันธ์ 2490 อายุ 66 ปี
วุฒิการศึกษา	MBA in International Business and Finance, WHARTON GRADUATE SCHOOL, PENNSYLVANIA, USA
ประสบการณ์	- กรรมการอำนวยการ TISCO - ที่ปรึกษาผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย - กรรมการในคณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน
จำนวนหุ้น	ไม่มี (ไม่มีการซื้อขายระหว่างปี)
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	หลักสูตร DAP และหลักสูตร THE ROLE OF CHAIRMAN จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/ จำนวนครั้งที่จัดประชุม	4/4
ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน	
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	ไม่มี
กิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน	- กรรมการ บริษัท โดลไทยแลนด์ จำกัด

6. นายณัฐนา เพ็ญชาติ

ตำแหน่ง	กรรมการรองกรรมการผู้จัดการ (ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อ 9 มีนาคม 2537)
วันเดือนปีเกิด	8 เมษายน 2506 อายุ 50 ปี
วุฒิการศึกษา	- วิทยาศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - MBA , BOSTON UNIVERSITY, USA
ประสบการณ์	- ฝ่ายบริหาร บริษัท สหโมเสกอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) - กรรมการผู้จัดการ บริษัท นามสุขภัณฑ์ จำกัด
จำนวนหุ้น	46,338,000 หุ้น (5.539%ของจำนวนหุ้นทั้งหมด)
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	- หลักสูตร DAP จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 140/2010 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร Financial Statement for Directors (FSD) รุ่นที่ 10/2010 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุ่นที่ 12/2011 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/ จำนวนครั้งที่จัดประชุม	1/2 (ลาออกเมื่อ 31 พฤษภาคม 2556)
ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน	
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	- กรรมการ บริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
กิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน	- กรรมการ บริษัท เชฟไคนามิค จำกัด - กรรมการ บริษัท เซอมาส จำกัด - กรรมการ บริษัท ยูเอ็มไอ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด - กรรมการ บริษัท ซี แอนด์ พี จำกัด

7. นางนิภานันท์ ตันตรานนท์

ตำแหน่ง	กรรมการ(ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อ 9 มีนาคม 2537)
วันเดือนปีเกิด	25 เมษายน 2503 อายุ 53 ปี
วุฒิการศึกษา	- นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - เนติบัณฑิตไทย - Master of Public Administration, SAINT LOUIS UNIVERSITY, St Loust, MO, USA
ประสบการณ์	ไม่มี
จำนวนหุ้น	58,783,200 หุ้น(7.027%ของจำนวนหุ้นทั้งหมด,ไม่มีการซื้อขายระหว่างปี)
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	หลักสูตร DAP จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/ จำนวนครั้งที่จัดประชุม	3/4
ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน	
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	ไม่มี
กิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน	- กรรมการ บริษัท ยูเอ็มไอ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด - กรรมการ บริษัท ทีเอ็น จำกัด - หุ้นส่วนผู้จัดการ หจก. ชำมะนาด

8. นายวรวัชร ตันตรานนท์

ตำแหน่ง	กรรมการรองกรรมการผู้จัดการ (ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อ 28 เมษายน 2549)
วันเดือนปีเกิด	10 มกราคม 2502 อายุ 54 ปี
วุฒิการศึกษา	- นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - เนติบัณฑิตไทย - MBA , SAINT LOUIS UNIVERSITY, St Loust, MO, USA
ประสบการณ์	- กรรมการผู้จัดการ ห้างสรรพสินค้าตันตราภัณฑ์ (เชียงใหม่)
จำนวนหุ้น	1,898,750 หุ้น (0.227% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด,ไม่มีการซื้อขายระหว่างปี)
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	หลักสูตร DAP จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/ จำนวนครั้งที่จัดประชุม	4/4
ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน	
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	ไม่มี
กิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน	- กรรมการ บริษัท สยามอาร์ตเซรามิคจำกัด - กรรมการ บริษัท ซอยส์มินิสโตร จำกัด - กรรมการ บริษัท ซีอาร์เชียงใหม่ (ประเทศไทย) จำกัด - กรรมการ บริษัท ตันตราภัณฑ์ซูเปอร์มาร์เก็ต (1994) จำกัด - กรรมการ บริษัท ริมปิงไดโซ จำกัด - หุ้นส่วน ห้างหุ้นส่วนสามัญ เอ็น วี อาร์ ฟู้ดส์ - กรรมการ บริษัท ที.ที. เซรามิค จำกัด - กรรมการ บริษัท โรแยล เซรามิค อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

9. นายเมธาวิ เหล่าวิวัฒน์วงศ์

ตำแหน่ง	กรรมการบริหาร (ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อ 9 มีนาคม 2537)
วันเดือนปีเกิด	10 ตุลาคม 2491 อายุ 65 ปี
วุฒิการศึกษา	- ปวช. วิทยาลัยพณิชยการพระนคร - MINI MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสบการณ์	- มีความรู้ ความชำนาญ และเชี่ยวชาญในธุรกิจการขนส่งทางทะเล ระหว่างประเทศ เป็นวิทยากรรับเชิญผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษให้กับ หน่วยงานราชการต่างๆ ในหัวข้อเรื่องเกี่ยวกับการขนส่งทางทะเล - ให้คำแนะนำและเป็นที่ปรึกษาพิเศษให้กับคณาจารย์มหาวิทยาลัย ต่างๆ ในสาขาวิชาการบริหารการขนส่งระหว่างประเทศ
จำนวนหุ้น	18,795,000 หุ้น (2.247% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด, ไม่มีการซื้อขายระหว่างปี)
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	หลักสูตร DAP จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/ จำนวนครั้งที่จัดประชุม	4/4
ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน	
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	ไม่มี
กิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน	- กรรมการ บริษัท พี เค อาร์ กรุ๊ป จำกัด - กรรมการ บริษัท ทีเอน จำกัด - กรรมการ บริษัท ซี.อี.เอ็กซ์. ทรานสปอร์ต จำกัด - กรรมการ บริษัท เชี่ยวชาญชัยค้าไม้ จำกัด - กรรมการ บริษัท ทรานสมิค จำกัด - กรรมการ บริษัท เซอมาส จำกัด

10. นายกฤษณ์ พันธุ์รัตนมาลา

ตำแหน่ง	กรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ (ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ เมื่อ 28 เมษายน 2549)
วันเดือนปีเกิด	19 มิถุนายน 2511 อายุ 45 ปี
วุฒิการศึกษา	- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - MASTER OF SCIENCE, IMPERIAL COLLEGE, LONDON - MBA, UNIVERSITY OF FLORIDA, USA
ประสบการณ์	ผู้อำนวยการลงทุน บริษัท ไทย พรอสเพอริตี้ แอ็ดไวซอรี จำกัด
จำนวนหุ้น	ไม่มี (ไม่มีการซื้อขายระหว่างปี)
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	หลักสูตร DCP จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตรประกาศนียบัตรกรรมการตรวจสอบมืออาชีพ จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/ จำนวนครั้งที่จัดประชุม	4/4
ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน	
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน) - กรรมการ บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) - กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท กรู๊ปปลื้ม จำกัด (มหาชน)
กิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน	- กรรมการ บริษัท บรรจุก๊าซเพื่อสิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน)

11. นายมารุต มังคละพุกฤษ

ตำแหน่ง	กรรมการบริหาร (ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อ 23 เมษายน 2547)
วันเดือนปีเกิด	9 ตุลาคม 2487 อายุ 69 ปี
วุฒิการศึกษา	- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ประกาศนียบัตรชั้นสูงวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยฮาวาร์ด
ประสบการณ์	บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
จำนวนหุ้น	ไม่มี (ไม่มีการซื้อขายระหว่างปี)
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	หลักสูตร DAP จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/ จำนวนครั้งที่จัดประชุม	4/4
ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน	
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	ไม่มี
กิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน	- ประธานกรรมการ บริษัท เซอมาส จำกัด - กรรมการ บริษัท ที.ที.เชรามิค จำกัด

- หมายเหตุ :
- กรรมการทุกท่านเป็นกรรมการผู้มีอำนาจในการลงนาม โดยกรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ
 - ไม่มีกรรมการอิสระท่านใดมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพกับทางบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ซึ่งมีมูลค่าเกินกว่าที่กำหนดในเรื่องคุณสมบัติของกรรมการ

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ ของคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย

- (1) กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ และกำกับควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการ และกำไรสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น
 - (2) รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวัง รักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ และมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นโดยสม่ำเสมอ
 - (3) ติดตามการดำเนินงานและการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทฯเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
 - (4) ดำเนินการให้บริษัทฯ มีมาตรการการตรวจสอบภายใน เพื่อให้เกิดระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการจัดการความเสี่ยง และความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน
 - (5) ตรวจสอบดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการกระทำที่ไม่ถูกต้องในรายการระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
- บริษัทฯ สนับสนุนกรรมการบริษัททุกท่าน เข้าอบรมเสริมสร้าง พัฒนาความรู้ และทักษะของการ ดำรงตำแหน่ง กรรมการ และมีการจัดอบรมให้ข้อมูลที่สำคัญแก่กรรมการใหม่ทุกท่าน

2.4.2 คณะอนุกรรมการ

คณะกรรมการได้จัดตั้งคณะอนุกรรมการ เพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ดังนี้

1) คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 3 ท่าน และอย่างน้อย 1 ท่าน ต้องเป็นผู้มีความรู้ด้านการบัญชีและการเงินเพียงพอที่จะทำหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน โดยจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง และประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบ มีรายชื่อดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วม/ จำนวนครั้งที่จัดประชุม
1.	นางนพรัตน์ รุ่งอุทัยศิริ	ประธานกรรมการตรวจสอบ	5/5
2.	นายสุกร ประศาสน์วินิจชัย	กรรมการตรวจสอบ	5/5
3.	นายกฤษณ์ พันธุ์รัตนมาลา	กรรมการตรวจสอบ	5/5

นายกฤษณ์ พันธุ์รัตนมาลา เป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน ปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีจำนวน 2 ครั้ง ในกรณีจำเป็น คณะกรรมการตรวจสอบสามารถขอคำปรึกษาจากที่ปรึกษาภายนอกที่เป็นอิสระได้ โดยบริษัทเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย

วาระการดำรงตำแหน่ง : กรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ ของคณะกรรมการตรวจสอบ

- (1) สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
- (2) สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
- (3) สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
- (4) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- (5) พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และ เป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
- (6) จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
 - (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
 - (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาด หลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
 - (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชีและเสนอชื่อผู้สอบบัญชี
 - (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (charter)
 - (ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ
- (7) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

ประวัติและการถือหุ้นของผู้บริหาร

1. นางสาวปวีณา เหล่าวิวัฒน์วงศ์

ตำแหน่ง	ประธานคณะกรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ
วันเดือนปีเกิด	2 มิถุนายน 2489
วุฒิการศึกษา - บช.บ (ต้นทุน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	- ปริญญาโท สาขาบัญชีต้นทุน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนหุ้น	52,743,600 หุ้น (ไม่มีการซื้อขายระหว่างปี)
การดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอื่น	<ul style="list-style-type: none"> - ประธานกรรมการ บริษัท โรแอล ซีรามิก อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) - กรรมการ บริษัท เซอมาส จำกัด - ประธานกรรมการ บริษัท ที.ที.เซรามิก จำกัด - ประธานกรรมการ บริษัท สยามอาร์ตเซรามิก จำกัด - ประธานกรรมการ บริษัท ร่วมพัฒนเซรามิก จำกัด - ประธานกรรมการ บริษัท ทีเอน จำกัด - กรรมการ บริษัท ยูเอ็มไอ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด - กรรมการ บริษัท เซฟไดนามิก จำกัด

2. นายมารุต มังคละพุกษ์

ตำแหน่ง	กรรมการบริหาร
วันเดือนปีเกิด	9 ตุลาคม 2487
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ประกาศนียบัตรชั้นสูงวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยฮาวาร์ด
จำนวนหุ้น	ไม่มี (ไม่มีการซื้อขายระหว่างปี)
การดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอื่น	<ul style="list-style-type: none"> - ประธานกรรมการ บริษัท เซอมาส จำกัด - กรรมการ บริษัท ที.ที.เซรามิก จำกัด

3. นายวรวัชร ตันตรานนท์

ตำแหน่ง	กรรมการบริหาร / กรรมการรองกรรมการผู้จัดการ
วันเดือนปีเกิด	10 มกราคม 2502
วุฒิการศึกษา	- นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - เนติบัณฑิตไทย - MBA , SAINT LOUIS UNIVERSITY, USA
จำนวนหุ้น	1,898,750 หุ้น (ไม่มีการซื้อขายระหว่างปี)
การดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอื่น	- กรรมการ บริษัท สยามอาร์ตเซรามิก จำกัด - กรรมการ บริษัท ซอยส์มินิสโตร จำกัด - กรรมการ บริษัท ซีอาร์เซียใหม่ (ประเทศไทย) จำกัด - กรรมการ บริษัท ตันตราภัณฑ์ซูเปอร์มาร์เก็ต (1994) จำกัด - กรรมการ บริษัท ริมปิงไดโซ จำกัด - หุ้นส่วน ห้างหุ้นส่วนสามัญ เอ็น วี อาร์ ฟู้ดส์ - กรรมการบริษัท ที.ที.เซรามิก จำกัด - กรรมการ บริษัท โรแยล ซีรามิก อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

4. นายสุรินทร์ วงศ์กิตติพัฒน์

ตำแหน่ง	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ / เลขานุการบริษัท
วันเดือนปีเกิด	12 มีนาคม 2494
วุฒิการศึกษา	- บช.บ (ต้นทุน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - อบรมหลักสูตร Company Secretary Program รุ่น 15/2006 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
จำนวนหุ้น	65,100 หุ้น (ไม่มีการซื้อขายระหว่างปี)
การดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอื่น	- กรรมการ บริษัท เซอมาส จำกัด - กรรมการ บริษัท ยูเอ็มไอ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด - กรรมการ บริษัท ยูเอ็ม เอ็ม จำกัด - กรรมการ บริษัท ร่วมพัฒนเซรามิก จำกัด - กรรมการ บริษัท เชฟไดนามิก จำกัด

5. นายสมบูรณ์ อูรานุกูล

ตำแหน่ง	ผู้จัดการทั่วไป
วันเดือนปีเกิด	12 ธันวาคม 2503
วุฒิการศึกษา	-วศ.บ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี -Master of Industrial Engineering and Management, Asian Institute of Technology (AIT)
จำนวนหุ้น	ไม่มี (ไม่มีการซื้อขายระหว่างปี)
การดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอื่น	- กรรมการผู้จัดการ บริษัท โรแวล ซีรามิก อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) - กรรมการ บริษัท ที.ที. เซรามิก จำกัด

6. นายบัณฑิต วุ่นบำรุง

ตำแหน่ง	ผู้จัดการสำนักงานตรวจสอบภายใน
วันเดือนปีเกิด	23 มกราคม 2511
วุฒิการศึกษา	บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
จำนวนหุ้น	ไม่มี (ไม่มีการซื้อขายระหว่างปี)
การดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอื่น	ไม่มี

7. นายสุทิน ยุทธนาวาภรณ์

ตำแหน่ง	ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด
วันเดือนปีเกิด	9 พฤศจิกายน 2508
วุฒิการศึกษา	-เศรษฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง เหรียญทอง) -MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จำนวนหุ้น	ไม่มี (ไม่มีการซื้อขายระหว่างปี)
การดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอื่น	- กรรมการ บริษัท โรแวล ซีรามิก อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

8. นางสาวศิริรัตน์ เหล่าวิวัฒน์วงศ์

ตำแหน่ง	ผู้จัดการฝ่ายบริหาร(บัญชีและการเงิน)
วันเดือนปีเกิด	5 กันยายน 2516
วุฒิการศึกษา	-บช.บ (ต้นทุน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย -MBA,(Finance) , UNIVERSITY OF DENVER, USA
จำนวนหุ้น	6,881,700 หุ้น (ไม่มีการซื้อขายระหว่างปี)
การดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอื่น	- กรรมการ บริษัท เซอมาส จำกัด - กรรมการบริษัท ที.ที.เซรามิก จำกัด

2.4.3 บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีพนักงานทั้งสิ้น ดังนี้

	ชาย(คน)	หญิง(คน)	รวม(คน)
- พนักงานประจำสำนักงานใหญ่	85	111	196
- พนักงานประจำโรงงาน	568	427	995
รวม	653	538	1,191

1. ค่าตอบแทนพนักงาน

พนักงานจะได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือน เบี้ยเลี้ยง โบนัส ค่าล่วงเวลา รวมทั้งสวัสดิการด้านประกันอุบัติเหตุ การประกันสุขภาพ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน โดยค่าตอบแทนรวมสำหรับปี 2556 เท่ากับ 339,751,551 บาท

2. นโยบายการพัฒนาพนักงาน

บริษัทฯ มีเจตนารมณ์ที่จะสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรให้มีคุณค่าต่อสังคม ขณะเดียวกันยังมุ่งส่งเสริมบุคลากรให้ทันสมัยด้วยการฝึกอบรมและการพัฒนาพนักงานอย่างต่อเนื่อง

2.4.4 การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ ยังไม่ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา แต่คณะกรรมการทั้งคณะจะพิจารณาร่วมกันในการสรรหาเสนอแต่งตั้งผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ โดยในส่วนของคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหาจะพิจารณาจากทักษะที่จำเป็นที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการด้วย ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากและในการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการถือว่าผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง

2.5 ค่าตอบแทนผู้บริหาร

2.5.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ปี 2556

กรรมการบริษัท	เบี้ยประชุม กรรมการ (บาท)	เบี้ยประชุม กรรมการ ตรวจสอบ (บาท)	โบนัสประจำปี (บาท)	รวม (บาท)
1. ร้อยเอกเสรี เพ็ญชาติ ประธานคณะกรรมการ	360,000	-	120,000	480,000
2. นางสาวปวีณา เหล่าวิวัฒน์วงศ์ ประธานคณะกรรมการบริหาร, กรรมการผู้จัดการ	160,000	-	120,000	280,000
3. นางนพรัตน์ รุ่งอุทัยศิริ ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ	160,000	40,000	120,000	320,000
4. นายสุภร ประศาสน์วินิจชัย กรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ	160,000	40,000	120,000	320,000
5. นายกฤษณ์ พันธุ์รัตนมาลา กรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ	160,000	40,000	120,000	320,000
6. นายสิวพร ทรรทรานนท์ กรรมการอิสระ	160,000	-	120,000	280,000
7. นายณัฐนา เพ็ญชาติ (ลาออก 31 พค.2556) กรรมการรองกรรมการผู้จัดการ	55,000	-	120,000	175,000
8. นายวรวัชร ตันตรานนท์ กรรมการรองกรรมการผู้จัดการ	160,000	-	120,000	280,000
9. นายมารุต มังคละพุกภัย กรรมการบริหาร	160,000	-	120,000	280,000
10. นายเมธาวิ เหล่าวิวัฒน์วงศ์ กรรมการบริหาร	160,000	-	120,000	280,000
11. นางนิภานันท์ ตันตรานนท์ กรรมการ	160,000	-	120,000	280,000
รวม (บาท)	1,855,000	120,000	1,320,000	3,295,000

ปี 2556

กรรมการบริหารและผู้บริหาร	จำนวนราย	จำนวนเงิน (บาท)
เงินเดือนและโบนัส	8	17,075,620

2.5.3 ค่าตอบแทนอื่น ๆ

กรรมการบริษัทฯ ไม่ได้รับค่าตอบแทนอื่น ๆ แต่ผู้บริหารได้รับค่าตอบแทนอื่นเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 307,524 บาท อยู่ในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ชื่อ “กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทิสโก้มาสเตอร์ร่วมทุน 1” โดยมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทิสโก้ จำกัด เป็นผู้จัดการกองทุน ซึ่งผู้บริหารที่เป็นสมาชิก จะจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนโดยให้บริษัทฯ หักจากค่าจ้าง แล้วนำส่งเข้ากองทุนในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 3 ของค่าจ้าง แต่ต้องไม่เกินเงินสมทบของนายจ้างที่สมาชิกมีสิทธิได้รับ และนายจ้างมีพันธะที่จะจ่ายเงินสมทบให้แก่กองทุนในวันเดียวกันที่สมาชิกจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนในอัตราร้อยละของค่าจ้างดังต่อไปนี้

จำนวนปีที่ทำงาน	อัตราเงินสมทบ (%)
0 – 5 ปี	3
5 ปีขึ้นไป	4

2.6 การกำกับดูแลกิจการ

2.6.1 สิทธิของผู้ถือหุ้นและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น

ในปี 2556 บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง คือการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ซึ่งบริษัทมีนโยบายในการอำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้น โดยเฉพาะนักลงทุนสถาบันเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ในช่วงระหว่างวันที่ 25 กันยายน 2555 – 31 ธันวาคม 2555 ก่อนสิ้นปีไม่น้อยกว่า 3 เดือน และก่อนการประชุมสามัญไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุม เสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ และส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทฯ โดยผ่านทาง E-MAIL ของบริษัทฯ หรือมีหนังสือถึงประธานคณะกรรมการ กรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการ หรือเลขานุการบริษัทฯ พร้อมรายละเอียดเพื่อให้กรรมการพิจารณาตามแนวทางที่กำหนดว่า สมควรนำเข้าที่ประชุมหรือบรรจุในวาระการประชุมหรือไม่ มีการเผยแพร่ข่าวพร้อมหลักเกณฑ์ที่กำหนดผ่านทาง WEBSITE ของบริษัทฯ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วย โดยการประชุมได้จัดที่ห้องฟอรั่ม บอลรูม โรงแรม แกรนด์ เมอร์เคียว ฟอรั่ม กรุงเทพฯ ซึ่งอยู่ติดกับสถานีรถไฟใต้ดิน และมีรถประจำทางหลายสายวิ่งผ่านง่ายต่อการเดินทางเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น และมีกรรมการเข้าร่วมประชุมครบทั้ง 11 ท่าน พร้อมผู้บริหารระดับสูงและผู้สอบบัญชี และ บริษัทฯ ได้จัดเตรียมสถานที่ไว้รับรองผู้ถือหุ้นอย่างเพียงพอ อีกทั้งได้อำนวยความสะดวกเรื่องสถานที่จอดรถและการลงทะเบียนให้แก่ผู้เข้าร่วมการประชุม ส่วนการจัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่าง ๆ (ไทย – อังกฤษ) ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 24 วัน นอกจากนี้ยังได้มีการเผยแพร่ข้อมูลทั้งหมดดังกล่าว (ไทย – อังกฤษ) ใน WEBSITE ของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุม 31 วัน โดยบริษัทฯ ได้แจ้งข่าวการเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วยแล้ว และไม่มีการเพิ่มวาระการประชุม หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญ โดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ให้สิทธิในการซักถามคณะกรรมการในที่ประชุม ไม่จำกัดสิทธิในการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้นที่มาสายและในแต่ละวาระมีความเห็นของคณะกรรมการประกอบ อีกทั้งได้เปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมผลการลงคะแนนเสียงในวันถัดไปจากวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยแจ้งเป็นจดหมายข่าวไปยังตลาดหลักทรัพย์ฯ และเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และ มีการบันทึกการประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วนเพื่อให้ผู้ถือหุ้นตรวจสอบได้ มีการเผยแพร่รายงานการประชุมผ่าน WEBSITE ของบริษัทฯ ภายใน 14 วัน และได้เพิ่มทางเลือกให้กับผู้ถือหุ้น โดยให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบอำนาจในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ระหว่างประชุมบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมอย่างเต็มที่ มีการเลือกกรรมการเป็นรายคน และใช้บัตรลงคะแนนในวาระสำคัญกรณีที่มีมติไม่เป็นเอกฉันท์

คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักถึงหน้าที่ในการดูแลและคุ้มครองให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับสิทธิพื้นฐาน เช่น สิทธิได้รับปันหุ้นและการโอนหุ้น และได้รับสารสนเทศที่เพียงพอทันเวลา สิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการ และให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีอย่างอิสระ และสิทธิในส่วนแบ่งกำไร

เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการได้ดูแลอย่างรอบคอบ เมื่อเกิดรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยยึดถือหลักเกณฑ์ที่ทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดไว้รวมทั้งกำหนดนโยบาย และ วิธีการดูแลไม่ให้ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้องนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนดังนี้

- รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการ ได้ทราบถึงรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายการที่เกี่ยวข้องกัน และได้พิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบทุกครั้ง รวมทั้งมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ที่กำหนดไว้ โดยกรรมการหรือผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียหรือมีส่วนเกี่ยวข้องจะไม่เข้าร่วมกระบวนการตัดสินใจการพิจารณาธุรกรรมดังกล่าว ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจได้ว่ารายการระหว่างกันได้กระทำการอย่างยุติธรรมตามราคาตลาดและเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า

- การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

- กำหนดให้ผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ ต่อบริษัทฯ ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงโดยทันที
- ข้อมูลภายในของบริษัทฯ จะเปิดเผยได้ก็ต่อเมื่อได้ส่งข้อมูลดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วโดยทางบริษัทฯ ได้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตลอดมา

ทั้งนี้ ได้มีการแจ้งแนวทางและนโยบายข้างต้นให้ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติ และติดตามผลการปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ

2.7 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ทั้งกลุ่มผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง ชุมชนและสังคม เจ้าหน้าที่และสิ่งแวดล้อม เนื่องจากบริษัทฯ ตระหนักดีว่ากิจการบริษัทฯ เป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ จึงให้ความสำคัญต่อการดูแลสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยมาโดยตลอด ได้กำหนดนโยบาย และ แนวทางปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีดังนี้

1. ผู้ถือหุ้น – บริษัทฯ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง และโปร่งใสเพื่อการเจริญเติบโตอย่างมั่นคง และยั่งยืนโดยคำนึงถึงผลประโยชน์และความพึงพอใจสูงสุดของผู้ถือหุ้นทุกราย
2. พนักงาน – บริษัทฯ ได้ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม อีกทั้งให้ผลตอบแทนอย่างเหมาะสม ทั้งรายได้และสวัสดิการ มีการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานเพื่อเป็นสวัสดิการในระยะยาว จัดตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคล และคณะกรรมการสวัสดิการเพื่อดูแลพนักงาน และเพื่อจะจัดความขัดแย้งระหว่างบริษัทฯ กับพนักงาน และระหว่างพนักงานด้วยกัน รวมทั้งได้มีการจัดอบรมเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ตลอดจนจนถึงความปลอดภัยและสุขอนามัยในการทำงานให้แก่พนักงานทุกระดับโดยในปี 2556 มีจำนวนชั่วโมงเฉลี่ยของการฝึกอบรมเท่ากับ 7.3 ชั่วโมงต่อคน และมีการเก็บสถิติ การเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานทั้งปีโดยในปี 2556 มีอุบัติเหตุจากการทำงาน 8 ครั้ง นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีนโยบายที่จะไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนด้วย
3. ลูกค้า – บริษัทฯ เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้า ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและมาตรฐานรักษา ความลับของลูกค้า และจัดให้มีระบบการรับซื้อร้องเรียนจากลูกค้า เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขให้แก่ลูกค้าโดยเร็วที่สุด
4. คู่ค้า – บริษัทฯ มีการซื้อวัตถุดิบ สินค้า และบริการจากคู่ค้า และได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อตกลงตามสัญญาทุกประการ นอกจากนี้ยังมีนโยบายในการคัดเลือก คู่ค้า โดยจะพิจารณาทำการค้ากับคู่ค้าที่มีจริยธรรมไม่ทำผิดกฎหมาย และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
5. คู่แข่ง – บริษัทฯ ประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี รักษาบรรทัดฐานของข้อพึงปฏิบัติในการแข่งขัน หลีกเลี่ยงวิธีการ ไม่สุจริตเพื่อทำลายคู่แข่งแต่ได้พยายามปรับปรุงมาตรฐานของสินค้าให้ดีขึ้นเพื่อประโยชน์ต่อผู้บริโภค
6. ชุมชนและสังคม – มีความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมทั้งสังคมภายในและนอกโรงงาน บริจาค และช่วยเหลือสังคมอย่างสม่ำเสมอตามกำลังความสามารถและ โอกาส มีความซื่อสัตย์ในระบบประชาธิปไตยและไม่ส่งเสริมการทำผิดกฎหมาย ซึ่งรวมถึงการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรือ ลิขสิทธิ์ ต่อต้านการทุจริตและไม่จ่ายสินบนเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัทฯ นอกจากนี้บริษัทยังมีกระบวนการในการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริต และได้กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลและควบคุมดูแลเพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริต โดยการวางระบบงานให้มีการตรวจสอบและและกำหนดอำนาจการอนุมัติตามลำดับขั้นและมีฝ่ายตรวจสอบภายในที่คอยตรวจสอบติดตามผลอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงการจัดให้มีการฝึกอบรมแก่พนักงานเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริต
7. เจ้าหน้าที่ – บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไข ข้อตกลง ของการกู้ยืมเงิน อย่างเป็นธรรม และรับผิดชอบต่อเฉพาะเรื่องเงื่อนไขการค้ำประกันการบริหารเงินทุนและกรณีที่เกิดการผิดนัดชำระหนี้โดยคณะกรรมการจะติดตามดูแลอัตราส่วน D:E RATIO อย่างใกล้ชิดสม่ำเสมอว่ามีความเหมาะสม
8. สิ่งแวดล้อม – มีส่วนรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งเรื่องที่มีผลกระทบจากการประกอบธุรกิจโดยตรงและเรื่องของสิ่งแวดล้อมของส่วนรวม ส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้หากเกิดความเสียหายจากการละเมิดสิทธิตามกฎหมายของบริษัทฯ บริษัทฯ ก็ยินดีรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหาย และยินดีรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียพร้อมให้ข้อมูลเพื่อการมีส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งหากผู้มีส่วนได้เสีย มีข้อร้องเรียนกรณีการกระทำผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณที่สามารถทำจดหมายถึงคณะกรรมการ กรรมการผู้จัดการได้ ซึ่งจะมีการตรวจสอบและรายงานคณะกรรมการตามความเหมาะสมโดยผู้ร้องเรียนจะได้รับความคุ้มครองอย่างเต็มที่

2.8 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทฯ ได้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเรื่องการเปิดเผยข้อมูลสำคัญของบริษัทฯ ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มีใช้ ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใสและเป็นไปตามเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ไม่ถูกสำนักงาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ ดำเนินการเนื่องมาจากการเปิดเผยข้อมูลไม่เป็นไปตามข้อกำหนด และ มีการประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการเปิดเผยข้อมูลเป็นประจำ

ในรายงานประจำปีได้มีการเปิดเผยข้อมูลการทำหน้าที่ในปีที่ผ่านมาของคณะกรรมการ และ คณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่คณะกรรมการตรวจสอบ รวมถึงประวัติการอบรมของกรรมการ

บริษัทมีนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงต้องรายงานการมีส่วนได้เสียและการทำรายการที่เกี่ยวข้องให้บริษัททราบทุกครั้งเพื่อนำเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการ

ด้านการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ และ ผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายให้เป็นไปตามหลักการ ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และ ผลการปฏิบัติงานของกรรมการ และ ผู้บริหารแต่ละท่าน โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับใกล้เคียงกันกับอุตสาหกรรม และ สูงเพียงพอที่จะดูแลและรักษากรรมการ และ ผู้บริหารที่มีคุณสมบัติที่ต้องการ ส่วนจำนวนค่าตอบแทนในปี 2556 ที่บริษัทฯ ได้จ่ายให้แก่กรรมการและผู้บริหาร รวมถึงส่วนที่ได้รับจากการเป็นกรรมการและการทำหน้าที่อื่นในบริษัทย่อมมีรายละเอียดดังปรากฏในข้อ 5.2.3 ของรายงานประจำปี

ด้านนโยบายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและสังคม บริษัทฯ ส่งเสริมให้ทุกคนมีสำนึกรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และ สิ่งแวดล้อม และ ไม่ส่งเสริมการทำผิดกฎหมาย ให้ความช่วยเหลือและร่วมบริจาคในโครงการต่าง ๆ ตามความเหมาะสม รายละเอียดดังปรากฏในข้อ 5.2.8 ของรายงานประจำปี

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน ลงนามโดยประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ ซึ่งระบุถึงการปฏิบัติตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป เหมาะสมกับธุรกิจ ใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม และถือปฏิบัติโดยสม่ำเสมอ และมีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนเป็นจริงตามมาตรฐานการบัญชี ก็ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปีด้วยแล้ว

บริษัทฯ มี WEBSITE ที่ให้ข้อมูลรายละเอียดของรายงานประจำปีที่เป็นปัจจุบัน ซึ่งรวมถึงงบการเงิน นโยบายการกำกับดูแลกิจการและผลการปฏิบัติตามนโยบาย จริยธรรมธุรกิจโดยสรุป โครงสร้างการถือหุ้น โครงสร้างคณะกรรมการ วัสดุภัณฑ์ การกิจ นโยบายและผลการปฏิบัติเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม และ สังคม และ ข่าวที่บริษัทเผยแพร่ โดยมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

บริษัทฯ มีหน่วยงานที่รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์ โดยแต่งตั้ง นางสาวศิริรัตน์ เหล่าวิวัฒน์วงศ์ เป็นผู้จัดการ เพื่อทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์และประชาชนทั่วไป

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถติดต่อขอข้อมูลบริษัทฯ ได้ที่ โทร 0-2248-7007 หรือที่ www.umi-tiles.com หรือที่ e-mail address: investor@umi-tiles.com โดยผู้บริหารมีส่วนร่วมในการดำเนินงานนักลงทุนสัมพันธ์ และจัดทำแผนงานนักลงทุนสัมพันธ์ประจำปีด้วย

2.9 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ก. โครงสร้างคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีนโยบายความหลากหลายในโครงสร้างคณะกรรมการโดยให้มีผู้มีความรู้ในหลายๆด้านและไม่จำกัดเรื่อง เพศ และ เห็นว่าโครงสร้างคณะกรรมการปัจจุบันมีความเหมาะสมโดยกรรมการมีความหลากหลายในด้านความรู้ความสามารถ ทั้งด้านบัญชี การเงิน การบริหาร กฎหมายวิศวกรรม การขนส่งและสถิติ บริษัทฯ มีกรรมการรวม 10 ท่าน โดยมีสัดส่วนดังนี้

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	5	ท่าน
กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร	1	ท่าน
กรรมการอิสระ	4	ท่าน

มีกรรมการอิสระ 1 ท่าน คือ คุณณณณ พันธ์รัตนมาลา ที่มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท คือ เป็นกรรมการของบริษัททออลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ละบริษัทผลิตภัณฑ์ตราเพชรจำกัด (มหาชน) ซึ่งอยู่ในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และวัสดุก่อสร้างด้วยอันจะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานและกรรมการอิสระทุกท่านมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

คณะกรรมการทั้งคณะจะร่วมกันสรรหากรรมการที่เป็นทางการและโปร่งใสโดยในส่วนของคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหาจะพิจารณาจากทักษะที่จำเป็นที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการด้วยก่อนเสนอชื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งต่อไปรายชื่อคณะกรรมการ ประวัติ คุณวุฒิ ประสบการณ์ และการถือหุ้นได้เปิดเผยในรายงานประจำปี และ WEBSITE ของบริษัทฯ ด้วย

ประธานกรรมการเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ แต่ไม่เป็นบุคคลเดียวกับกรรมการผู้จัดการ คณะกรรมการได้ให้ความเห็นชอบนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ขั้นต่ำที่กำหนดโดย ก.ล.ด. และบริษัทฯ มีจำนวนกรรมการอิสระมากกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งคณะ โดยจำนวนกรรมการที่ไม่รวมกรรมการอิสระเป็นไปตามสัดส่วนอย่างยุติธรรมของเงินลงทุนของผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่ม และข้อมูลของกรรมการแต่ละท่านก็ได้เปิดเผยในรายงานประจำปีอย่างชัดเจน ส่วนวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการก็ถือตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน จำกัด ที่กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่ง จำนวน 1 ใน 3 ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง โดยยังไม่ได้มีการกำหนดจำนวนวาระที่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้นานที่สุด แต่จะให้กรรมการดำรงตำแหน่งต่อได้ครบเท่าที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ การดำรงตำแหน่งของกรรมการชุดย่อยก็เช่นกัน ไม่ได้มีการกำหนดจำนวนวาระที่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้นานที่สุด แต่คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งคณะกรรมการกำหนดให้มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี

คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายการดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของกรรมการ โดยให้ถือตามกฎหมาย แต่ไม่ได้กำหนดจำนวนบริษัทที่สามารถดำรงตำแหน่งได้ครบเท่าที่กรรมการสามารถจัดสรรเวลาและปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นได้เปิดเผยอยู่ในรายงานประจำปี และไม่ปรากฏว่ามีกรรมการท่านใดดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนถึง 5 บริษัท นอกจากนี้ยังไม่มีกรรมการบริหารท่านใดที่ไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นมากกว่า 2 แห่ง ด้วย

คณะกรรมการกำหนดนโยบายห้ามมิให้ผู้บริหารระดับสูงไปดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอื่นที่เป็นคู่แข่งทางธุรกิจ และ หากไปดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ก็ต้องแจ้งให้คณะกรรมการทราบ ยกเว้นแต่การไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทร่วมหรือบริษัทย่อย ในฐานะตัวแทนของบริษัทฯ ซึ่งข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการของผู้บริหารระดับสูงแต่ละคนได้เปิดเผยในรายงานประจำปี

ไม่มีกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงที่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัท สอบบัญชีภายนอกที่บริษัทใช้บริการอยู่ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

คณะกรรมการได้แต่งตั้ง นายสุรินทร์ วงศ์กิตติพัฒน์ ซึ่งเป็นพนักงานประจำของบริษัทฯ รับผิดชอบงานเลขานุการบริษัทฯ โดยมีหน้าที่ดังนี้

1. ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่คณะกรรมการต้องทราบในการทำหน้าที่อย่างเป็นทางการประโยชน์ต่อบริษัทฯ
2. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ
3. ประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ
4. จัดทำและจัดเก็บเอกสารดังต่อไปนี้
 - ก. ทะเบียนกรรมการ
 - ข. หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัทฯ
 - ค. หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
5. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้ส่วนเสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
6. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

ทั้งนี้หน้าที่ที่รับผิดชอบ ของเลขานุการบริษัทฯ ก็หมายรวมถึงงานกำกับการปฏิบัติงาน (Compliance Unit) ด้วย

ข. คณะกรรมการชุดย่อย (คณะอนุกรรมการ)

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดตั้งกรรมการที่มีความรู้ความชำนาญที่เหมาะสมเป็นคณะอนุกรรมการ เพื่อช่วยศึกษาในรายละเอียดและกลั่นกรองงานของคณะกรรมการ แต่อย่างไรก็ตามความรับผิดชอบในกิจกรรมทุกประการของบริษัทฯ ต่อนักกลางภายนอกยังคงเป็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะ ปัจจุบันมีคณะอนุกรรมการ 1 คณะ คือ คณะกรรมการตรวจสอบ

บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการ ที่ได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการและรายละเอียดอื่น ๆ ปรากฏอยู่ในข้อ 5.2.1.2 คณะอนุกรรมการ ในรายงานประจำปี และ คณะอนุกรรมการได้รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ ในส่วนของกรรมการตรวจสอบยังได้ทำรายงานการทำหน้าที่ในรอบปีที่ผ่านมาต่อผู้ถือหุ้นในรายงานประจำปีด้วย

คณะกรรมการยังไม่ได้จัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน และคณะกรรมการสรรหาแต่คณะกรรมการทั้งคณะจะพิจารณาร่วมกันในการกำหนดคำตอบแทน สรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง

ค. บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการได้พิจารณาแบ่งแยกอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ และฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน และได้พิจารณาให้ความเห็นชอบในเรื่องสำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ เช่น วิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ แผนงาน และงบประมาณ เป็นต้น พร้อมทั้งได้ติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินงานตามนโยบายและแผนที่กำหนด นอกจากนี้ในส่วนของวิสัยทัศน์และภารกิจ คณะกรรมการยังได้มีการพิจารณาทบทวนและอนุมัติอย่างน้อยทุกๆ 5 ปี ด้วยบริษัทฯ ยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาร่างนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจที่เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบ แต่ก็ได้มีนโยบายและส่งเสริมให้ทุกคนในองค์กรปฏิบัติตามหลักการมาโดยตลอด พร้อมทั้งมีการสื่อสารและติดตามการปฏิบัติเป็นประจำ

ในส่วนของประธานกรรมการ คณะกรรมการได้กำหนดให้มีหน้าที่ในการนำและกำกับการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและมีหน้าที่สนับสนุนให้คำแนะนำและประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ

กรณีที่มีรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการจะพิจารณาความเหมาะสมโดยผู้มีส่วนได้เสียในรายการที่จะทำไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และจะเปิดเผยข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในรายงานประจำปีและแบบ 56 – 1

บริษัทฯ มีระบบควบคุมและตรวจสอบภายใน โดยมีระบบการควบคุมการดำเนินงาน ด้านรายงานทางการเงิน การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบและนโยบาย มีฝ่ายตรวจสอบภายในที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งจะรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการผู้จัดการ คณะกรรมการโดยคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาทบทวนความเหมาะสม และความเพียงพอของระบบควบคุมภายในสม่ำเสมออย่างน้อยปีละครั้ง และได้ให้ความเห็นเรื่องความเพียงพอของระบบควบคุมภายในไว้ในรายงานประจำปี

ด้านการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการมีนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้งองค์กร และ มีผู้รับผิดชอบงานบริหารความเสี่ยงตามนโยบาย และรายงานคณะกรรมการเป็นประจำ มีการทบทวนระบบการบริหารความเสี่ยง และประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงตามจำเป็น และให้ความสำคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า และรายการผิดปกติ โดยเฉพาะความเสี่ยงหลัก (Key Risk)

ง. การประชุมคณะกรรมการ

ปี 2556 มีการประชุมคณะกรรมการ 4 ครั้ง โดยมีการกำหนดตารางการประชุมล่วงหน้าเป็นรายปี และกรรมการแต่ละท่านทราบกำหนดการดังกล่าว ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการร่วมกันพิจารณาเรื่องเข้าวาระการประชุม กรรมการสามารถเสนอเรื่องเข้าวาระการประชุมได้โดยแจ้งที่เลขานุการคณะกรรมการ หรือ ประธานกรรมการ หรือ กรรมการผู้จัดการ และเอกสารประกอบการประชุมที่มีสารสนเทศสำคัญครบถ้วน ได้จัดส่งให้กรรมการล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุมทุกครั้ง กรณีที่กรรมการมีข้อสงสัยก็สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากเลขานุการคณะกรรมการได้

ในระหว่างประชุมประธานกรรมการได้จัดสรรเวลาให้กรรมการอภิปรายปัญหาสำคัญอย่างเพียงพอ และในรายงานการประชุมก็ได้บันทึกข้อมูลต่าง ๆ อย่างครบถ้วน เช่น วันเวลาเริ่ม – เลิกประชุม ชื่อกรรมการที่เข้าประชุม สรุปสาระสำคัญของเรื่องที่เสนอคณะกรรมการ สรุปประเด็นที่มีการอภิปรายและข้อสังเกตของกรรมการ มติคณะกรรมการ และ ความเห็นของกรรมการที่ไม่เห็นด้วย ชื่อผู้คัดรายงาน และชื่อผู้รับรองรายงาน เป็นต้น รายงานการประชุมได้ถูกจัดเก็บอย่างเป็นระบบสามารถสืบค้นได้โดยง่าย และไม่สามารถแก้ไขโดยไม่ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการ โดยการประชุมทุกครั้งขณะที่คณะกรรมการจะลงมติคณะกรรมการก็มีนโยบายให้มีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดด้วย

คณะกรรมการเห็นว่าจำนวนครั้งการประชุมคณะกรรมการมีความเหมาะสมกับการทำหน้าที่ของคณะกรรมการและลักษณะธุรกิจและจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละคนเข้าร่วมประชุมก็ได้เปิดเผยในข้อ 5.2.1.1 ของรายงานประจำปีแล้ว ส่วนผลการดำเนินงานคณะกรรมการบริหารได้รับรายงานเป็นประจำทุกเดือน และกรรมการอื่น ๆ ได้รับรายงานเป็นรายไตรมาส นอกจากนี้หากกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเห็นว่ามีความจำเป็นก็อาจนัดประชุมกันเองได้

จ. การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

คณะกรรมการส่วนใหญ่และกรรมการผู้จัดการเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่กลุ่มต่าง ๆ ที่มีความรับผิดชอบในผลการดำเนินงานสูง ถึงแม้จะไม่ได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นทางการประจำปี แต่ก็ได้มีการพูดคุยเพื่อปรับปรุงแนวทางในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพอยู่เป็นระยะ

จ. ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการที่ชัดเจน ซึ่งจะเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ และประโยชน์ที่ได้รับจากกรรมการแต่ละท่าน มีกระบวนการพิจารณาจำนวนเงินค่าตอบแทนแต่ละปีทีโปรงใส และที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติการจ่ายค่าตอบแทน โดยกรรมการชุดย่อยอาจได้รับค่าตอบแทนเพิ่มตามความเหมาะสม จำนวนเงิน และรูปแบบค่าตอบแทนต่าง ๆ ที่กรรมการแต่ละคนได้รับได้เปิดเผยในข้อ 5.2.3 ของรายงานประจำปี ส่วนค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการ คณะกรรมการจะเป็นผู้กำหนดให้ตามผลงานและมีการสื่อสารผลการพิจารณาผ่านประธานกรรมการ

ข. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการมีนโยบาย และ วิธีการให้ความรู้แก่กรรมการใหม่ และ กรรมการปัจจุบันเกี่ยวกับบทบาทของกรรมการและลักษณะธุรกิจของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง เช่น ได้จัดให้มีการเยี่ยมชมโรงงานและกระบวนการผลิต และ แข่งขันเกี่ยวกับโครงการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาความรู้แก่กรรมการรวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องในระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัทที่จัดโดยตลาดหลักทรัพย์, IOD ฯลฯ เพื่อเข้าร่วมอบรมตามความเหมาะสม อีกทั้งยังให้ความสำคัญกับแผนการสืบทอดงาน โดยมีการกำหนดแผน เตรียมผู้สืบทอดงาน โดยการจัดอบรมพัฒนาผู้บริหารอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่ามีผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนกรณีผู้บริหารระดับสูงไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

2.10 การดูแลเรื่องการใช้อิทธิพลภายใน

คณะกรรมการบริษัทดูแลมิให้กรรมการ ผู้บริหาร หาประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่น โดยอาศัยข้อมูลภายในอันเป็นความลับของบริษัทฯ หรือ บริษัทย่อย และโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะซึ่งรวมถึงการใช้อิทธิพลภายในเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์โดยเฉพาะช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินเผยแพร่ต่อสาธารณะ

ในการซื้อขายหลักทรัพย์ กรรมการ ผู้บริหาร รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนบุคคลที่เกี่ยวข้อง ตามมาตรา 258 แห่ง พ.ร.บ.หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ของบุคคลดังกล่าว จัดทำและเผยแพร่รายงานการถือหลักทรัพย์ ตลอดจนรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ทุกครั้งที่มีการซื้อขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ ภายใน 3 วัน นับแต่วันที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ทั้งนี้ กรรมการและผู้บริหารรับทราบบทบาทภาระหน้าที่ในการรายงานการถือหลักทรัพย์ตามประกาศของ ก.ล.ต. และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

อีกทั้งยังเป็นนโยบายของบริษัทฯ ที่คณะกรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่รายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ทุกครั้งต่อคณะกรรมการบริษัท

2.11 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

คณะกรรมการมีกลไกในการกำกับดูแลที่ทำให้สามารถควบคุมดูแลการจัดการและรับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ให้แก่ลงทุนของบริษัท โดยมีการส่งบุคคลเพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทไปเป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทดังกล่าว อย่างน้อยตามสัดส่วนการถือหุ้น ซึ่งตามระเบียบปฏิบัติจะต้องรายงานและขอความเห็นจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทด้วย และมีการกำหนดผู้รับผิดชอบที่จะทำให้การดำเนินการเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลฐานะการเงินเรื่องการดำเนินงาน การทำรายการระหว่างบริษัทดังกล่าวกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือทำรายการสำคัญอันใดของบริษัทดังกล่าว ถูกต้องครบถ้วน และใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูล และการทำรายการในลักษณะดังกล่าวข้างต้นในทำนองเดียวกับหลักเกณฑ์ของบริษัท

2.12 ความรับผิดชอบต่อสังคม

2.12.1 ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทได้กำหนดนโยบายและวิสัยทัศน์ที่จะเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายกระเบื้องและสินค้าเกี่ยวเนื่องที่เป็นทางเลือกอันดับแรกของผู้บริโภค โดยมีการเติบโตอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ภารกิจที่ยึดถือปฏิบัติ คือ การสร้างความพึงพอใจให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ซึ่งนอกจากการรักษาอัตราการเติบโต และมีผลกำไรเพื่อตอบแทนผู้ถือหุ้นแล้วยังหมายรวมถึงการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และมุ่งเน้นการพัฒนาทั้งบุคลากร ผลิตภัณฑ์ และการบริการ อย่างต่อเนื่องด้วย

การจัดทำรายงานนี้ได้ยึดถือตามแนวทางของสถาบันธุรกิจ เพื่อสังคม (Corporate Social Responsibility Institute) ที่จัดตั้งขึ้นโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีการกำหนดกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ที่บริษัทให้ความสำคัญในการดำเนินการ ดังนี้ คือ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง ชุมชนและสังคม เจ้าหนี้ และสิ่งแวดล้อม ซึ่งวิธีในการเชื่อมโยงกับผู้มีส่วนได้เสียที่ถือปฏิบัติอยู่ ได้แก่การจัดประชุมย่อย การสำรวจความคิดเห็น การรับคำร้องเรียน และข้อเสนอแนะ เป็นต้น ทั้งนี้บริษัทได้นำข้อมูลทั้งหมดมาใช้เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงการดำเนินงาน เพื่อความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างต่อเนื่อง และเป็นแนวทางที่บริษัทในเครือทั้งหมดถือปฏิบัติ

เนื่องจากธุรกิจการผลิตกระเบื้องเซรามิกมีความเกี่ยวข้องกับแรงงาน การใช้ทรัพยากรธรรมชาติประเภท ดิน และ หิน เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิต ซึ่งมีโอกาสก่อให้เกิดมลภาวะด้านฝุ่นละอองและมีการใช้น้ำ พลังงานเชื้อเพลิง และไฟฟ้าใน ขบวนการผลิตเป็นจำนวนมาก บริษัทจึงได้ให้ความสำคัญต่อประเด็นเหล่านี้ในการดำเนินธุรกิจ

การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม : บริษัทมีนโยบายส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรี ไม่ใช้อำนาจผูกขาด ไม่สนับสนุนการดำเนินการที่มีลักษณะเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ นอกจากนี้ยังให้การสนับสนุน คู่ค้าที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม เช่น การไม่ใช้แรงงานเด็ก หรือแรงงานผิดกฎหมาย เป็นต้น

การต่อต้านการทุจริต : บริษัทมีนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยมีระบบการตรวจสอบและป้องกันที่เพียงพอ รวมถึงการดำเนินการอย่างเป็นธรรมและเปิดเผยหากมีรายการที่อาจเป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ด้วย กรณีมีการร้องเรียน ผู้ร้องเรียนก็สามารถร้องเรียนด้วยวาจา หรือส่งหนังสือร้องเรียนถึงผู้บังคับบัญชาหรือผู้บริหารระดับสูงได้โดยผู้ร้องเรียนจะได้รับการคุ้มครองและความเป็นธรรมอย่างเต็มที่ ซึ่งบริษัทจะดำเนินการตั้งคณะกรรมการเพื่อสอบสวนหาข้อเท็จจริงต่อไป ปีที่ผ่านมาไม่ปรากฏว่ามีการร้องเรียนแต่อย่างใด

การเคารพสิทธิมนุษยชน : บริษัทมีนโยบายที่จะไม่เกี่ยวข้องกับละเมิดสิทธิมนุษยชน ไม่มีการบังคับใช้แรงงาน และต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก ทางด้านนโยบายและแนวปฏิบัติ ในการจ้างงานก็ไม่มีการเลือกเพศ เชื้อชาติ ศาสนา ฯลฯ

การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม : บริษัทมีการจัดตั้งคณะกรรมการการบริหารงานบุคคล และ คณะกรรมการสวัสดิการที่มีกรรมการ ซึ่งประกอบด้วยพนักงาน ตัวแทนทั้งฝ่ายนายจ้าง และลูกจ้าง โดยมีการจัดประชุมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้พนักงานมีส่วนร่วม และเป็นช่องทางในการทำความเข้าใจอันดี ระหว่างบริษัทกับพนักงาน โดยบริษัทได้รับใบประกาศเกียรติคุณ การบริหารจัดการแรงงานสัมพันธ์ที่ดีจาก จังหวัด สระบุรี

บริษัท ไม่จำกัดสิทธิในการจัดตั้งสหภาพแรงงาน โดยปัจจุบันมีสหภาพแรงงานบริษัท สหโมเสกอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ซึ่งพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งอย่างเป็นทางการแล้ว

ในการพัฒนาและส่งเสริมพนักงาน บริษัทก็มีแนวทางในการพัฒนา ทักษะและฝีมือ เพื่อโอกาสในความก้าวหน้า ของพนักงานอย่างเท่าเทียม โดยมีหลักสูตรสำหรับพนักงานแต่ละระดับ ทั้งการสอนพนักงาน การอบรมในห้องเรียนทั้งภายในและภายนอกโรงงาน เช่น การสร้างทีมด้วยกิจกรรม WALK RALLY ฯลฯ โดยในปี 2556 มีตัวเลขชั่วโมง

เฉลี่ยของการฝึกอบรมเท่ากับ 7.3 ชั่วโมงต่อคน มีการนำระบบจัดการคุณภาพมาใช้ทั่วทั้งองค์กร ได้แก่ TQM, 5 ส, QCC, ISO9001:2008 (อนุมัติโดย LLOYD's Register Quality Assurance Limited)

ด้านสุขภาพและความปลอดภัย บริษัทมีนโยบายส่งเสริมสุขภาพและความปลอดภัยโดยจัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปี มีการประกันสุขภาพ และประกันอุบัติเหตุนอกเวลาทำงานนอกเหนือจากกฎหมายกำหนด สนับสนุนให้มีชมรมกีฬาของพนักงาน เช่น ฟุตบอล , แบดมินตัน และกีฬาทางน้ำ และจัดให้มีการแข่งขันประจำปีเพื่อความสามัคคีและสุขภาพที่ดี จัดทำโครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุและสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานรวมถึงการจัดให้มีระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (มอก 18001) โดยปี 2556 มีอัตราการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน 8 ครั้งเทียบกับปี 2555 ซึ่งมีอัตรา การเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน 13 ครั้ง จัดทำโครงการอาหารปลอดภัย รัชชาดิอรัย และตรวจประเมินร้านอาหารภายในโรงงานของโรงงาน ตามมาตรฐาน ของกระทรวงสาธารณสุข จัดอบรมซ้อมดับเพลิง ขึ้นต้นและขั้นรุนแรงภายในโรงงาน และจัดทีมเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ออกเยี่ยมพนักงานที่เจ็บป่วย ที่ไม่สามารถมาปฏิบัติงานได้ตามปกติ

ด้านสวัสดิการ นอกจากค่าจ้างเงินเดือน เบี้ยเลี้ยง โบนัส ค่าล่วงเวลาแล้วบริษัทยังได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน ชื่อ “ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทิสโก้มาสเตอร์ร่วมทุน 1” โดยมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทิสโก้ จำกัด เป็นผู้จัดการกองทุน โดยพนักงานที่เป็นสมาชิกจะจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนโดยให้บริษัทหักค่าจ้างแล้วนำส่งเข้ากองทุน ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 3 ของค่าจ้างแต่ต้องไม่เกินเงินสมทบของนายจ้างที่สมาชิกมีสิทธิได้รับ และนายจ้างมีพันธะ ที่จะจ่ายเงินสมทบให้แก่กองทุนในวันเดียวกับที่สมาชิกจ่ายเงินเข้ากองทุน ในอัตราร้อยละ ของค่าจ้าง ดังต่อไปนี้

จำนวนปีที่ทำงาน	อัตราเงินสมทบ (%)
0-5 ปี	3
5 ปีขึ้นไป	4

นอกจากนี้บริษัทยังได้สนับสนุนการศึกษาของเยาวชน โดยการมอบทุนการศึกษาบุตรของพนักงาน ที่มีรายได้ไม่น้อย ปีละ 100 ทุน ทุนละ 1,500 บาท จัดให้มีร้านค้าสวัสดิการเพื่อจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดให้พนักงานที่โรงงาน มอบประกาศนียบัตรรางวัลพนักงานยอดเยี่ยม รองยอดเยี่ยม และชมเชยประจำปีให้พนักงาน มอบของขวัญให้พนักงานเกษียณอายุ มอบของรางวัลให้พนักงานในวันแรงงานแห่งชาติ เป็นเครื่องอุปโภค บริโภค

ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค : บริษัทมีนโยบายในการสร้างสรรค์ สินค้าและบริการที่มีคุณค่าต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม มีมาตรฐานสากลเป็นที่ยอมรับ โดยผ่านการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมสินค้าจากสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม มีการพัฒนาสินค้าอย่างต่อเนื่องเพื่อความพึงพอใจของผู้บริโภค สินค้ามีความหลากหลาย ราคาเป็นกลาง และมีหลายระดับราคาสำหรับลูกค้าทุกกลุ่ม อีกทั้งมีช่องทางการจัดจำหน่าย ที่กว้างขวางผ่านตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ และยังมีส่งออกไปจำหน่ายในอีกหลายๆประเทศ ในทวีปเอเชีย, ออสเตรเลีย, อเมริกา, ยุโรป เป็นต้น

มีการให้ข้อมูล เกี่ยวกับสินค้าและบริการกับผู้บริโภค อย่างถูกต้อง และเหมาะสม โดยมีรายละเอียด สินค้า และคู่มือการใช้พิมพ์อยู่บนบรรจุภัณฑ์ มีการจัดหมวดหมู่สินค้า การรับประกันสินค้าและแก้ปัญหาให้ผู้ลูกค้ากรณีมีปัญหาคุณภาพและไม่ปรากฏการร้องเรียนเรื่องการได้รับผลกระทบหรือเป็นอันตรายจากการใช้สินค้า

ด้านการปกป้องสิทธิของลูกค้า บริษัทมีนโยบายเก็บรักษาข้อมูลความเป็นส่วนตัวของลูกค้า และอบรมให้พนักงานเข้าใจถึงสิทธิความเป็นส่วนตัวของลูกค้าด้วย

บริษัทฯ มีการทำการตลาดอย่างเป็นธรรม ไม่โฆษณาเกินจริง หรือกระทำโดยผิดศีลธรรม

การดูแลรักษาสีสิ่งแวดล้อม : บริษัทมีนโยบายในการพัฒนากระบวนการผลิต และบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งพัฒนากระบวนการที่เน้นการลดผลกระทบทางลบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง มีการใช้ระบบบริหารจัดการแบบ TQM ที่ให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการเพิ่มผลผลิต ลดค่าใช้จ่าย ลดการสูญเสีย ลดการใช้พลังงาน ฯลฯ สิ่งที่ได้ดำเนินการแล้ว อาทิเช่น

มีระบบบำบัดน้ำเสียในโรงงานเพื่อนำกลับมาหมุนเวียนใช้ในขบวนการผลิต

มีโครงการนำเศษกระเบื้องที่คัดทิ้งกลับมาบดใช้ในการผลิตกระเบื้องใหม่ทั้งหมด

ย้ายโรงบดแร่ไปที่เหมืองเพื่อลดปัญหาฝุ่นละอองอันอาจมีผลกระทบต่อชุมชนรอบบริเวณโรงงาน

มีนโยบายการจัดการพลังงานและแต่งตั้งกรรมการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อสนับสนุนนโยบายอนุรักษ์พลังงานและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านอนุรักษ์พลังงานของพนักงานทุกระดับ

มีโครงการประหยัดพลังงานโดยการรณรงค์ปิดไฟและระบบปรับอากาศในสำนักงานช่วงพักเที่ยง

มีโครงการลดการใช้กระดาษ โดยส่งเสริมให้มีการนำกระดาษใช้แล้วกลับมาใช้อีก และส่งเสริมให้มีการนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในสำนักงานแทนการใช้กระดาษ

ได้ใบรับรองฉลากลดคาร์บอน (CARBON REDUCTION LABEL) จากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (THAILAND ENVIRONMENT INSTITUTE) ซึ่งมอบให้กับผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐานการควบคุมและมีประสิทธิภาพในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO₂) โดยการผลิตสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและลดปัญหาโลกร้อนในปัจจุบัน

ปรับปรุงรักษาสภาพแวดล้อมโดยรวมตามนโยบาย GREEN FACTORY

ดำเนินการตามนโยบาย ZERO WASTE อย่างเคร่งครัด โดยการนำหลักการ 3 R มาใช้คือ REDUCE, REUSE/RECYCLE และ REPLENISH

เข้าร่วมโครงการชมรมกัลยาณิวัฒนาสิ่งแวดล้อมกับกระทรวงอุตสาหกรรม

การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม : บริษัทมีนโยบายและมีส่วนร่วมกับภาคส่วนต่างๆ เช่น รัฐ องค์กรท้องถิ่น ชุมชน ฯลฯ ในการพัฒนาสังคม โดยมีโครงการที่ได้ดำเนินการในปี 2556 และบางโครงการก็เป็นการดำเนินการต่อเนื่อง เช่น

ร่วมโครงการโรงงานสีขาวแบบยั่งยืน เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ

จัดให้มีการบริจาคโลหิตของพนักงาน 4 ครั้งในปี 2556 โดยมีผู้ร่วมบริจาค กว่า 150 คน

สนับสนุนบริจาคเงินเพื่อซื้อข้าวให้โรงเรียนและวัดที่ขาดแคลนอาหาร ตามโครงการด้วยเกล้า ด้วยข้าว (Rice For The King) ของมูลนิธิชัยพัฒนา และมูลนิธิข้าวไทย เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา

จัดถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2556 ณ. พระอารามหลวงวัดเขาแก้ววรวิหาร อ.เสาไห้ จ. สระบุรี

ถวายกระเบื้อง 4 พาลเลข ให้วัดศิลาบาลย์ทรงธรรม อ. ปากช่อง จ. โคราข

นำพนักงานร่วมสร้างกุศลปฏิบัติธรรม อบรมจิตภาวนา และฟังธรรม พร้อมถวายปัจจัย ณ. วัดพระราม 9 กรุงเทพฯ

บริจาคคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์จำนวน 10 ชุด ให้โรงเรียนบ้านชัยผาสุข ต. ศิลาทิพย์ อ. ชัยบาดาล จ. ลพบุรี

บริจาคหนังสือให้โรงพยาบาลหนองแค โรงพยาบาลสระบุรี โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ โรงพยาบาลเกษิ โรงเรียนเทศบาลฯ

นำเครื่องสูบน้ำช่วยเหลือชาวบ้านใกล้โรงงานที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม

มอบเงินสนับสนุนงานกาชาด งานวันพ่อแห่งชาติ งานของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัด สระบุรี

นวัตกรรมทางสังคม: บริษัทมีนโยบายพัฒนานวัตกรรมจากการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมที่สร้างคุณค่าให้กับธุรกิจ และสังคมอย่างต่อเนื่อง ได้พัฒนาสูตรการผลิตที่สามารถนำเศษกระเบื้องที่คัดทิ้งทั้งหมดกลับมาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิต ติดตั้ง Co- Generator ซึ่งทำให้สามารถลดการใช้ไฟฟ้าจากภายนอก และเป็นการประหยัดพลังงาน พัฒนาระบบการผลิตโดยใช้เครื่องพิมพ์ Digital ที่สามารถผลิตกระเบื้องลวดลายต่างๆ รวมทั้งลายธรรมชาติ เช่น ลายหินอ่อน ลายไม้ฯ ได้เหมือนจริง ซึ่งสามารถใช้ทดแทนและมีส่วนช่วยในการลดการใช้วัสดุจากธรรมชาติ มีโครงการ “หนึ่งคนหนึ่งความคิดเพื่อบ้านเรา” โดยการให้พนักงานมีส่วนร่วมในการเสนอวิธีการในการปรับปรุงพัฒนางานรวมถึงการลดค่าใช้จ่าย และ ลดการสูญเสีย โดยมีการให้รางวัลผู้เสนอประจำเดือน สำหรับเรื่อง ที่ได้รับการคัดเลือกให้นำมาปฏิบัติ มีการจัดทำวารสาร “เรื่อนำรู้เล่าสู่กันฟัง” ประจำเดือนเพื่อเผยแพร่ในองค์กรซึ่งให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลประกอบการของบริษัทฯ ข้อมูลด้านความปลอดภัยในการทำงาน ข้อมูลด้านการส่งเสริมคุณภาพ และข้อมูลทางสังคมอื่นๆ อันเป็นการส่งเสริมงานด้านแรงงานสัมพันธ์

2.13 การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง

2.13.1 การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการเห็นว่าบริษัทมีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อมสามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อย จากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจ และที่ผ่านมาก็ยังไม่พบข้อบกพร่องเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบก็มีความเห็นเช่นเดียวกัน

บริษัทมีผู้จัดการสำนักงานตรวจสอบภายใน คือ นายบัณฑิต วุ่นบำรุง ส่วนงานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance) ก็อยู่ภายใต้การดูแลรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท คือ นายสุรินทร์ วงศ์กิตติพัฒน์ โดยในการแต่งตั้งผู้จัดการสำนักงานตรวจสอบภายในก็ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเห็นว่ามีวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ การอบรม ที่เหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งนี้การแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการตรวจสอบภายใน ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

2.14 บุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วมและรายการระหว่างกัน

บริษัท ร่วมพัฒนเชรามิกจำกัด	: เป็นบริษัทที่ บริษัท สหโมเสกอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นอยู่ 49 % ของทุนจดทะเบียน และมีผู้บริหารรวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องถือหุ้นเกิน 10% เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าของบริษัทฯ ส่วนใหญ่เป็นสินค้าที่ขายไปยังต่างจังหวัดโดยผ่าน บริษัท ร่วมพัฒนเชรามิก จำกัด ในราคาและเงื่อนไขเดียวกับที่ขายให้ผู้แทนจำหน่ายรายอื่น
มูลค่าของรายการระหว่างกัน	: ประมาณ 201 ล้านบาท ต่อปี
บริษัท เซอมาส จำกัด	: เป็นบริษัทที่ บริษัท สหโมเสกอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นอยู่ 24.90 % ของทุนจดทะเบียน และมีผู้บริหารถือหุ้นเกิน 10% ธุรกิจหลักคือการผลิตและจัดหาวัตถุดิบประเภทดินหิน ที่ใช้สำหรับการผลิตกระเบื้อง เพื่อความเชื่อมั่นว่าวัตถุดิบภายในประเทศจะไม่ขาดแคลน และเพื่อการผลิตได้อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งราคาไม่แพงและมีคุณภาพที่แน่นอน
มูลค่าของรายการระหว่างกัน	: ประมาณ 103 ล้านบาท ต่อปี
บริษัท ยูเอ็มไอ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด	: เป็นบริษัทย่อยที่ บริษัท สหโมเสกอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นอยู่ 37.57 % ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ โดยเป็นเจ้าของโครงการอาคารพาณิชย์ เพ็ญชาติ บิสิเนส เซ็นเตอร์ อาคารนี้ได้ขายไปประมาณ 70 % ซึ่งเป็นอาคาร 30 ชั้น ส่วนที่เหลือประมาณ 30 % เป็นเนื้อที่สำหรับให้เช่า ทางบริษัทฯ เองได้ซื้ออาคารเป็นสำนักงานของบริษัทฯ จำนวน 3 ชั้นครึ่ง คือ ชั้นที่ 27, 28, 29 และชั้นที่ 30 ครึ่งหนึ่งของพื้นที่ทั้งชั้น
มูลค่าของรายการระหว่างกัน	: บริษัท ยูเอ็มไอ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด มีการกู้ยืมเงินจากกรรมการและบริษัทที่เกี่ยวข้องกันเพื่อใช้ในการปรับโครงสร้างหนี้กับเจ้าหนี้ จำนวนประมาณ 37 ล้านบาท โดยใช้อัตราดอกเบี้ยเท่ากับ MLR และอัตราเงินฝากประจำของธนาคารชั้นนำบวกร้อยละ 2 ต่อปี
บริษัท สยามอาร์ตเซรามิก จำกัด	: เป็นบริษัทที่ผู้บริหารของบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ซึ่งทำธุรกิจผลิตหินแกรนิตธรรมชาติ, กระเบื้องแต่งลาย และจัดจำหน่ายสินค้าวัสดุก่อสร้าง ซึ่งบริษัทฯ ไม่มีนโยบายลงทุนโดยตรง และบริษัทฯ มีนโยบายป้องกันเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยบริษัทฯ ได้รับจ้างผลิตกระเบื้องให้บริษัท สยามอาร์ตเซรามิก จำกัด เพื่อนำไปจัดจำหน่าย หรือ เข้าขบวนการผลิตเพิ่มเติม เพื่อเป็นสินค้า PREMIUM ซึ่งจัดเป็นส่วนคนละกลุ่มตลาดกับทางบริษัทฯ และเป็นผู้สนับสนุน ส่งเสริมธุรกิจปกติของบริษัทฯ อีกทั้งกลุ่มผู้บริหารบริษัท สยามอาร์ตเซรามิก จำกัด เป็นกลุ่มผู้บริหารที่แยกเป็นอิสระจากบริษัทฯ นโยบายการซื้อขายระหว่างกัน ดังที่เปิดเผยไว้ในหมายเหตุ ประกอบงบการเงิน เป็นนโยบายเดียวกับที่ใช้กับลูกค้าอื่นๆ และเป็นเงื่อนไขการค้าทั่วไปที่เป็นธรรม และได้รับการพิจารณาอย่างเหมาะสมโดยคณะผู้บริหาร โดยผู้บริหารที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ได้เข้าร่วมกระบวนการตัดสินใจการพิจารณาธุรกรรมดังกล่าว
มูลค่าของรายการระหว่างกัน	: ประมาณ 286 ล้านบาท ต่อปี