

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

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

7.2 ผู้ถือหุ้น

7.2.1 รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่

กลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วนร้อยละ ของจำนวน หุ้นทั้งหมด	หมายเหตุ
1.	ร.อ. เสรณี เพ็ญชาติ	75,514,250	9.027	คู่สมรสของบุคคลลำดับที่ 1 บุคคลลำดับที่ 1 ถือหุ้นเกิน 30%
	นางปัทมชรี 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	0.854	
4.	นางสาวปวีณา เหล่าวิวัฒน์วงศ์	52,743,600	6.305	
5.	นางสาวสุณี อนันต์ประกร	28,350,000	3.389	
6.	นางชนิษฐา มากดวงเทียน	23,455,825	2.804	
7.	นายสินธุ์ เหล่าวิวัฒน์วงศ์	21,071,400	2.519	
8.	นางสาวพิรพรรณ เหล่าวิวัฒน์วงศ์	18,879,000	2.257	
9.	นายเมธาวิ เหล่าวิวัฒน์วงศ์	18,795,000	2.247	
10.	นางปิยะนุช ประภาวงศ์	16,946,500	2.026	

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

หุ้นกู้

- ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2557 วันที่ 12 พฤษภาคม 2557 มีมติอนุมัติให้ บริษัทฯ ออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในวงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท โดยจะออกเสนอขายครั้งเดียวหรือหลายคราวก็ได้ ขึ้นอยู่กับการพิจารณา และเงื่อนไขที่กำหนดโดยคณะกรรมการ และ / หรือ บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมาย ซึ่งในปี 2560 บริษัทฯ ได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 500 ล้านบาทแล้วดังนี้
 - (1) หุ้นกู้ บริษัท สหโมเสกอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562 (UMI197A) จำนวน 500,000 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท รวมเป็นมูลค่า 500,000,000 บาท (ห้าร้อยล้านบาทถ้วน)

หุ้นกู้ระยะยาวของบริษัทฯที่ยังไม่ครบกำหนดไถ่ถอน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

สัญลักษณ์หุ้นกู้	UMI197A
วันที่ออกหุ้นกู้	14 กรกฎาคม 2560
มูลค่าหุ้นกู้ ณ วันที่ออกหุ้นกู้ (ล้านบาท)	500.00
มูลค่าหุ้นกู้ ณ 31 ธันวาคม 2561 (ล้านบาท)	347.50
อายุหุ้นกู้ (ปี)	2.00
วันครบกำหนดไถ่ถอน	15 กรกฎาคม 2562
อัตราดอกเบี้ย (ต่อปี)	5.35%
ประเภทการเสนอขาย	Private Placement
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ณ 31 กรกฎาคม 2560	BB+

หมายเหตุ : หุ้นกู้ดังกล่าวเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันและไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิประจำปีของบริษัทฯ ส่วนนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยที่จะจ่ายให้บริษัท ไม่มีการกำหนดไว้

8. โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจัดการ

5.2.1.1 คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการของบริษัทฯประกอบด้วยกรรมการ 12 ท่าน โดยเป็นกรรมการอิสระ 4 ท่าน ซึ่งไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ตามข้อกำหนดของ ก.ล.ต. ในการดำเนินกิจการ 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 รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการการเช่าหรือการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้ทรัพย์สินเป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญาามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

(5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และ ไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และ ไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

(7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

(8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือ บริษัทย่อย หรือ ไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน 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) มีหน้าที่ในลักษณะเดียวกับที่กำหนดไว้ในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

(4) มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ ต้องมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งคนที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอ ที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้

8.1 รายชื่อของคณะกรรมการ

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

1. ร้อยเอก เสรณี เพ็ญชาติ

ตำแหน่ง	ประธานคณะกรรมการ (ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อ 9 มีนาคม 2537)	
วันเดือนปีเกิด	24 พฤศจิกายน 2498 อายุ 64 ปี	
วุฒิการศึกษา	- Bachelor of Science in Business Administration BOSTON UNIVERSITY, USA - Master of Science in Monetary Economics NORTHEASTERN UNIVERSITY, USA	
ประสบการณ์	- รัชการการกองทัพก สงกักรมข่วทหกร กองบัณฐกรทหกรสูงสุด - ผู้อำนวยกรสำนักบรหกรการเงน ธนกรการสหกรนการ จ่ำกัค - ผู้ช่วยกรรกรการผู้จักรการใหญ่ ธนกรการสหกรนการ จ่ำกัค	
จำนวนหุ้น	ถือเอง	75,514,250 หุ้น (9.027%ของจำนวนหุ้นท้งหมค,ไม่มการซื้อขयरห่วางปี)
	ถือโดยผู้เกี่ยวข้อง	39,123,000 หุ้น (4.667%ของจำนวนหุ้นท้งหมค,ไม่มการซื้อขयरห่วางปี)
	รวม	114,637,250 หุ้น (13.704%ของจำนวนหุ้นท้งหมค)
การอบรบบทบทวน้ำที่กรรกร	ไม่มี	
การเข้าร่วมการพัฒนาและฝึกรบรกร		
ปีที่ผ่านมาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงานในฐานะกรรกร	ไม่มี	
จำนวนครั้งท่เข้าร่วมประชุม/จำนวนครั้งท่จัคประชุม	5/5	
ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน		
กักรท่เป็นบรหทจคหะเบยน	ไม่มี	
กักรท่ไม่เป็นบรหทจคหะเบยน	- กรรกรการผู้จักรการ บรหท ยูเอ็มไอ พรอเพเพอร์ตี้ จ่ำกัค - กรรกรการ บรหท ทีเอน จ่ำกัค	

2. นางสาวปิณา เหล่าวิวัฒน์วงศ์

ตำแหน่ง	ประธานคณะกรรมการบริหาร (ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อ 30 เมษายน 2562)	
วันเดือนปีเกิด	22 มิถุนายน 2489	อายุ 73 ปี
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - บัณฑิตบัณฑิต(ต้นทูน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาโท สาขาบัญชีต้นทูน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - หลักสูตรพัฒนาผู้บริหาร MINI MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 	
ประสบการณ์	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้จัดการฝ่ายการเงิน บริษัท บางกอกชิการ์ จำกัด - ผู้จัดการฝ่ายบัญชี บริษัท สหโมเสกอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) - กรรมการผู้จัดการ บริษัท สหโมเสกอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) 	
จำนวนหุ้น	ถือเอง	52,743,600 หุ้น (6.305 %ของจำนวนหุ้นทั้งหมด, ไม่มีการซื้อขายระหว่างปี)
	ถือโดยผู้เกี่ยวข้อง	ไม่มี (ไม่มีการซื้อขายระหว่างปี)
	รวม	52,743,600 หุ้น (6.305 %ของจำนวนหุ้นทั้งหมด)
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	หลักสูตร DAP จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	
การเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมใน		
ปีที่ผ่านมาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการ	ไม่มี	
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/ จำนวนครั้งที่จัดประชุม	2/3	
ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน		
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	ไม่มี	
กิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ บริษัท เซอมาส จำกัด - ประธานกรรมการ บริษัท ร่วมพัฒนเชรามิก จำกัด - ประธานกรรมการ บริษัท ทีเอน จำกัด - กรรมการบริษัท ยูเอ็ม ไอ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด - กรรมการบริษัท เซฟไดนามิก จำกัด - ประธานกรรมการ บริษัท ที.ที. เซรามิก จำกัด (มหาชน) 	

3. นายวิระพร ทรพรรณนัท

ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ (ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อ 23 เมษายน 2547)	
วันเดือนปีเกิด	2 กุมภาพันธ์ 2490 อายุ 72 ปี	
วุฒิการศึกษา	MBA in International Business and Finance,WHARTON GRADUATE SCHOOL, PENNSYLVANIA, USA	
ประสบการณ์	- กรรมการอำนวยการ TISCO - ที่ปรึกษาผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย - กรรมการในคณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน	
จำนวนหุ้น	ถือเอง	ไม่มี (ไม่มีการซื้อขายระหว่างปี)
	ถือโดยผู้เกี่ยวข้อง	ไม่มี (ไม่มีการซื้อขายระหว่างปี)
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	หลักสูตร DAP และหลักสูตร THE ROLE OF CHAIRMAN จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	
การเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมใน		
ปีที่ผ่านมาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการ		ไม่มี
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/ จำนวนครั้งที่จัดประชุม 5/5		
ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน		
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	ไม่มี	
กิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน	- กรรมการ บริษัท โคลไทยแลนด์ จำกัด	

4. นางนพรัตน์ รุ่งอุทัยศิริ

ตำแหน่ง	ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ (ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อ 28 เมษายน 2549)	
วันเดือนปีเกิด	25 มิถุนายน 2494 อายุ 68 ปี	
วุฒิการศึกษา	- สถิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - Master of Science (Statistics), TEXAS A&M UNIVERSITY, USA	
ประสบการณ์	- นักวิจัยอาวุโส ศูนย์บริการวิชาการ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ข้าราชการเกษียณ อาจารย์ประจำคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
จำนวนหุ้น	ถือเอง	ไม่มี (ไม่มีการซื้อขายระหว่างปี)
	ถือโดยผู้เกี่ยวข้อง	ไม่มี (ไม่มีการซื้อขายระหว่างปี)
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	หลักสูตร DAP จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) Updated COSO Enterprise Risk Management: Integrating with Strategy and Performance" จัดโดย IOD	
การเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมใน		
ปีที่ผ่านมาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการ		ไม่มี
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/ จำนวนครั้งที่จัดประชุม 5/5		
ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน		
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน		ไม่มี
กิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน		- กรรมการ บริษัท นวัตกรรม เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด

5. นางนิภานันท์ ตันตรานนท์

ตำแหน่ง	กรรมการ (ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อ 9 มีนาคม 2537)		
วันเดือนปีเกิด	25 เมษายน 2503 อายุ 59 ปี		
วุฒิการศึกษา	- นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - เนติบัณฑิตไทย - Master of Public Administration, SAINT LOUIS UNIVERSITY, St Louis, MO, USA		
ประสบการณ์	ธุรกิจส่วนตัว และ นักลงทุน		
จำนวนหุ้น	ถือเอง	58,783,200 หุ้น(7.027%ของจำนวนหุ้นทั้งหมด,ไม่มีการซื้อขายระหว่างปี)	
	ถือโดยผู้เกี่ยวข้อง	9,038,750 หุ้น(1.081%ของจำนวนหุ้นทั้งหมด,ไม่มีการซื้อขายระหว่างปี)	
	รวม	67,821,950 หุ้น(8.108%ของจำนวนหุ้นทั้งหมด)	
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	หลักสูตร DAP จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)		
การเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมใน			
ปีที่ผ่านมาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการ	ไม่มี		
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/ จำนวนครั้งที่จัดประชุม	4/5		
ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน			
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	ไม่มี		
กิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน	- กรรมการ บริษัท ยูเอ็มไอ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด		
	- กรรมการ บริษัท ทีเอน จำกัด		
	- หุ้นส่วนผู้จัดการ หจก. ชำมะนาด		

6. นายวรวัชร ตันตรานนท์

ตำแหน่ง

(ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อ 28 เมษายน 2549)

วันเดือนปีเกิด

10 มกราคม 2502 อายุ 60 ปี

วุฒิการศึกษา

- นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- เนติบัณฑิตไทย

- MBA , SAINT LOUIS UNIVERSITY, St Louis, MO, USA

ประสบการณ์

- กรรมการผู้จัดการ ห้างสรรพสินค้าตันตราภัณฑ์ (เชียงใหม่)

จำนวนหุ้น

ถือเอง

1,898,750 หุ้น (0.227% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด, ไม่มีการซื้อขายระหว่างปี)

ถือโดยผู้เกี่ยวข้อง

65,923,200 หุ้น (7.881% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด, ไม่มีการซื้อขายระหว่างปี)

รวม

67,821,950 หุ้น (8.108% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด)

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

หลักสูตร DAP จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมใน

ปีที่ผ่านมาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการ ไม่มี

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/ จำนวนครั้งที่จัดประชุม 5/5

ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- กรรมการอิสระ บริษัท เอฟเอ็น แพลดอร์ เอ้าท์เลท จำกัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- กรรมการ บริษัท ซอยส์มินิสโตร์ จำกัด

- กรรมการ บริษัท ซอยส์เทรนนิ่ง จำกัด

- กรรมการ บริษัท ซอยส์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

- กรรมการ บริษัท ตันตราภัณฑ์ซูเปอร์มาร์เก็ต (1994) จำกัด

- กรรมการ บริษัท ซีอาร์เชียงใหม่ (ประเทศไทย) จำกัด

- กรรมการ บริษัท ที.ที.เซรามิค จำกัด (มหาชน)

7. นายเมธาวิ เหล่าวิวัฒน์วงศ์

ตำแหน่ง	กรรมการ (ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อ 9 มีนาคม 2537)	
วันเดือนปีเกิด	10 ตุลาคม 2491	อายุ 71 ปี
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - ปวช. วิทยาลัยพณิชยการพระนคร - MINI MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - การแพทย์แผนไทยบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง 	
ประสบการณ์	<ul style="list-style-type: none"> - มีความรู้ ความชำนาญ และเชี่ยวชาญในธุรกิจการขนส่งทางทะเลระหว่างประเทศ เป็นวิทยากรรับเชิญผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษให้กับหน่วยงานราชการต่างๆ ในหัวข้อเรื่องเกี่ยวกับการขนส่งทางทะเล - ให้คำแนะนำและเป็นที่ปรึกษาพิเศษให้กับคณาจารย์มหาวิทยาลัยต่างๆ ในสาขาวิชาการบริหารการขนส่งระหว่างประเทศ 	
จำนวนหุ้น	ถือเอง	18,795,000 หุ้น (2.247% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด, ไม่มีการซื้อขายระหว่างปี)
	ถือโดยผู้เกี่ยวข้อง	ไม่มี (ไม่มีการซื้อขายระหว่างปี)
	รวม	18,795,000 หุ้น (2.247% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด)
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	หลักสูตร DAP จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	
การเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมใน		
ปีที่ผ่านมาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการ	ไม่มี	
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/ จำนวนครั้งที่จัดประชุม	5/5	
ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน		
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	ไม่มี	
กิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ บริษัท พี เค อาร์ กรุ๊ป จำกัด - กรรมการ บริษัท ทีเอ็น จำกัด - กรรมการ บริษัท ซี.อี.เอ็กซ์. ทรานสปอร์ต จำกัด - กรรมการ บริษัท เชี่ยวชาญชัยค้าไม้ จำกัด - กรรมการ บริษัท ทรานสมิก จำกัด - กรรมการ บริษัท เซอมาส จำกัด 	

8. นายกฤษณ์ พันธุ์รัตนมาลา

ตำแหน่ง	กรรมการตรวจสอบ,กรรมการอิสระ (ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ เมื่อ 28 เมษายน 2549)	
วันเดือนปีเกิด	19 มิถุนายน 2511 อายุ 51 ปี	
วุฒิการศึกษา	- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - MASTER OF SCIENCE, IMPERIAL COLLEGE, LONDON - MBA, UNIVERSITY OF FLORIDA, USA	
ประสบการณ์	กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทย พรอสเพอริตี้ แอ็ดไวซอรี่ จำกัด กรรมการ บริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน) กรรมการ บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) ที่ปรึกษาการลงทุน บริษัท บัวหลวงเวนเจอร์ส จำกัด	
จำนวนหุ้น	ถือเอง	ไม่มี (ไม่มีการซื้อขายระหว่างปี)
	ถือโดยผู้เกี่ยวข้อง	ไม่มี (ไม่มีการซื้อขายระหว่างปี)
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	หลักสูตร DCP จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตรประกาศนียบัตรกรรมการตรวจสอบมืออาชีพ จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) Strategic Board Master Class Retreat (IOD)	
การเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมใน		
ปีที่ผ่านมาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการ		ไม่มี
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/ จำนวนครั้งที่จัดประชุม 4/5		
ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน		
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	- กรรมการ บริษัท ทีพีไอ จำกัด (มหาชน)	
กิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน	- ไม่มี	

9. นายมารุต มังคละพฤกษ์

ตำแหน่ง	กรรมการบริหาร (ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อ 23 เมษายน 2547)	
วันเดือนปีเกิด	9 ตุลาคม 2487	อายุ 75 ปี
วุฒิการศึกษา	- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ประกาศนียบัตรชั้นสูงวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยฮาวาร์ด	
ประสบการณ์	บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	
จำนวนหุ้น	ถือเอง	ไม่มี (ไม่มีการซื้อขายระหว่างปี)
	ถือโดยผู้เกี่ยวข้อง	ไม่มี (ไม่มีการซื้อขายระหว่างปี)
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	หลักสูตร DAP จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	
การเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมใน		
ปีที่ผ่านมาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการ	ไม่มี	
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/ จำนวนครั้งที่จัดประชุม	5/5	
ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน		
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	- ไม่มี	
กิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน	- ประธานกรรมการ บริษัท เซอมาส จำกัด - กรรมการ บริษัท ที.ที.เซรามิค จำกัด (มหาชน)	

10. นายสมบุญ อูรานุกุล

ตำแหน่ง

กรรมการผู้จัดการ, กรรมการบริหาร

(ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อ 29 เมษายน 2558)

วันเดือนปีเกิด

12 ธันวาคม 2503 อายุ 59 ปี

วุฒิการศึกษา

- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

- Master of Industrial Engineering and Management, Asian

Institute of Technology (AIT)

ประสบการณ์

บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

จำนวนหุ้น

ถือเอง

ไม่มี (ไม่มีการซื้อขายระหว่างปี)

ถือโดยผู้เกี่ยวข้อง ไม่มี (ไม่มีการซื้อขายระหว่างปี)

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

หลักสูตร DAP จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมใน

ปีที่ผ่านมาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการ

ไม่มี

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/ จำนวนครั้งที่จัดประชุม 5/5

ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

ไม่มี

กิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- กรรมการ บริษัท ที.ที.เซรามิก จำกัด (มหาชน)

11. นายสุพจน์ แก้วมณี

ตำแหน่ง

กรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ

(ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อ 30 เมษายน 2562)

วันเดือนปีเกิด

1 ธันวาคม 2503 อายุ 59 ปี

วุฒิการศึกษา

- นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- สำเร็จการฝึกอบรมกฎหมายอากรของสำนักฝึกอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
- สำเร็จการฝึกอบรมกฎหมายอากรสำหรับประชาชน ของสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการ สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

ประสบการณ์

- กรรมการอำนวยการสำนักฝึกอบรมวิชาวาทความแห่งสภานายความ
- ผู้ช่วยบัญชี บริษัท โมบิลออยล์ ไทยแลนด์ จำกัด
- ประกอบวิชาชีพทนายความ และ ที่ปรึกษา มากกว่า 30 ปี
- กรรมการ บริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
- บริษัท โคแมนซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

จำนวนหุ้น

ถือเอง

ไม่มี (ไม่มีการซื้อขายระหว่างปี)

ถือโดยผู้เกี่ยวข้อง

ไม่มี (ไม่มีการซื้อขายระหว่างปี)

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

หลักสูตร DAP จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมใน

ปีที่ผ่านมาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการ

ไม่มี

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/จำนวนครั้งที่จัดประชุม

3/3

ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษัท แอลดีซี เด็นทัล จำกัด(มหาชน)
- กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษัท สาลี ฟรันทด จำกัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษัท เอ็ม.ซี.เอส. สติล จำกัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- ประธานกรรมการ บริษัท ทศธรรม จำกัด

12. นางสาวปวีศา เพ็ญชาติ

ตำแหน่ง	กรรมการบริหาร (ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อ 28 เมษายน 2560)	
วันเดือนปีเกิด	22 พฤษภาคม 2527 อายุ 35 ปี	
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - เศรษฐศาสตรบัณฑิต ภาควิชาภาษาอังกฤษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ และเศรษฐศาสตร์-ประยุกต์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - Certificate in Aligning Strategy and Sales, Harvard Business School, Harvard University - Certificate in Driving Digital Strategy, Harvard Business School, Harvard University - Certificate in Creating Share Value, Harvard Business School, Harvard University - Graduate Diploma, Program for Leadership Development (PLD), Harvard Business School, Harvard University 	
ประสบการณ์	<ul style="list-style-type: none"> - อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (วิทยาลัยนานาชาติ) ภาควิชาเศรษฐศาสตร์และการบริหารจัดการ - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทคลาวด์ นาย ศรีเอชัน จำกัด 	
จำนวนหุ้น	ถือเอง	3,360,000 หุ้น (0.402%ของจำนวนหุ้นทั้งหมด, ไม่มีการซื้อขายระหว่างปี)
	ถือโดยผู้เกี่ยวข้อง	ไม่มี (ไม่มีการซื้อขายระหว่างปี)
	รวม	3,360,000 หุ้น (0.402%ของจำนวนหุ้นทั้งหมด)
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	ไม่มี	
การเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมใน		
ปีที่ผ่านมาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการ	ไม่มี	
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/จำนวนครั้งที่จัดประชุม	5/5	
ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน		
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	ไม่มี	
กิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน	<ul style="list-style-type: none"> - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทคลาวด์ นาย ศรีเอชัน จำกัด - กรรมการบริษัท พาวา กรุ๊ป จำกัด 	

หมายเหตุ : - กรรมการทุกท่านเป็นกรรมการผู้มีอำนาจในการลงนาม โดยกรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

- ไม่มีกรรมการอิสระท่านใดมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพกับทางบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ซึ่งมีมูลค่าเกินกว่าที่กำหนดในเรื่องคุณสมบัติของกรรมการ

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่ ของคณะกรรมการบริษัท และ คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย

1. กรรมการบริษัท

- (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

2. กรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการ 8 ท่าน ซึ่งอาจเป็นกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูง หรือ บุคคลที่มีความรู้ประสบการณ์ มีหน้าที่ช่วยกรรมการบริษัท ในการบริหารและกำกับการดำเนินงานของฝ่ายจัดการให้มีความแข็งแกร่งเป็นไปตามนโยบายคณะกรรมการของบริษัทฯ และ อย่างมีประสิทธิภาพ และ ประสิทธิภาพ

คณะกรรมการบริหารจะมีการประชุมเดือนละครั้ง และ ไม่มีการกำหนดวาระการดำรงตำแหน่ง แต่จะปฏิบัติหน้าที่จนกว่ามีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

รายชื่อคณะกรรมการบริหาร

ลำดับที่	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นางสาวปิณา เหล่าวิวัฒน์วงศ์	ประธานคณะกรรมการบริหาร
2.	นายมารุต มังคละพฤกษ์	กรรมการบริหาร
3.	นายวรวัชร คันตรานนท์	กรรมการบริหาร
4.	นายสมบุญ อูรานุกูล	กรรมการบริหาร
5.	นายสุทิน ยุทธนาวาภรณ์	กรรมการบริหาร
6.	นางสาวกิริชมา เหล่าวิวัฒน์วงศ์	กรรมการบริหาร
7.	นางสาวศิริรัตน์ เหล่าวิวัฒน์วงศ์	กรรมการบริหาร
8.	นางสาวปวีศา เพ็ญชาติ	กรรมการบริหาร

8.2 ประวัติและการถือหุ้นของผู้บริหาร

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

1. นางสาวปวีณา เหล่าวิวัฒน์วงศ์

ตำแหน่ง	ประธานคณะกรรมการบริหาร
วันเดือนปีเกิด	22 มิถุนายน 2489
วุฒิการศึกษา	- บัณฑิตบัณฑิต (ต้นทูน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาโท สาขาบัญชีต้นทูน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนหุ้น	ถือเอง 52,743,600 หุ้น (6.305% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด, ไม่มีการซื้อขายระหว่างปี)
ถือโดยผู้เกี่ยวข้อง	ไม่มี (ไม่มีการซื้อขายระหว่างปี)
รวม	52,743,600 หุ้น (6.305% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด)

การดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอื่น

- กรรมการบริษัท เซอมาส จำกัด
- ประธานกรรมการ บริษัท ทีเอน จำกัด
- กรรมการบริษัท ยู เอ็ม ไอ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด
- กรรมการบริษัท เซฟไดนามิค จำกัด
- ประธานกรรมการ บริษัท ที.ที.เซรามิค จำกัด (มหาชน)

2. นายมารุต มังคละพฤษย์

ตำแหน่ง	ประธานคณะกรรมการบริหาร
วันเดือนปีเกิด	9 ตุลาคม 2487
วุฒิการศึกษา	- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ประกาศนียบัตรชั้นสูงวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยฮาวาร์ด
จำนวนหุ้น	ถือเอง ไม่มี (ไม่มีการซื้อขายระหว่างปี)
ถือโดยผู้เกี่ยวข้อง	ไม่มี (ไม่มีการซื้อขายระหว่างปี)

การดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอื่น

- ประธานกรรมการ บริษัท เซอมาส จำกัด
- กรรมการ บริษัท ที.ที.เซรามิค จำกัด (มหาชน)

3. นายวรวัชร ตันตรานนท์

ตำแหน่ง	กรรมการบริหาร / รองประธานกรรมการบริหาร
วันเดือนปีเกิด	10 มกราคม 2502
วุฒิการศึกษา	- นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - เนติบัณฑิตไทย - MBA , SAINT LOUIS UNIVERSITY, USA
จำนวนหุ้น ถือเอง	1,898,750 หุ้น (0.227% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด, ไม่มีการซื้อขายระหว่างปี)
ถือโดยผู้เกี่ยวข้อง	65,923,200 หุ้น (7.881% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด, ไม่มีการซื้อขายระหว่างปี)
รวม	67,821,950 หุ้น (8.108% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด)
การดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอื่น	

- กรรมการอิสระ บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าท์เลท จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท ขอยส์มินิสโตร จำกัด
- กรรมการ บริษัท ขอยส์เทรนนิง จำกัด
- กรรมการ บริษัท ขอยส์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
- กรรมการ บริษัท ตันตราภัณฑ์ซูเปอร์มาร์เก็ต (1994) จำกัด
- กรรมการ บริษัท ซีอาร์เซียงใหม่ (ประเทศไทย) จำกัด
- กรรมการบริษัท ที.ที.เซรามิก จำกัด (มหาชน)

4. นายสมบูรณ์ อูรานุกูล

ตำแหน่ง	กรรมการผู้จัดการ
วันเดือนปีเกิด	12 ธันวาคม 2503
วุฒิการศึกษา	- วิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี - Master of Industrial Engineering and Management, Asian Institute of Technology (AIT)
จำนวนหุ้น ถือเอง	ไม่มี (ไม่มีการซื้อขายระหว่างปี)
ถือโดยผู้เกี่ยวข้อง	ไม่มี (ไม่มีการซื้อขายระหว่างปี)
การดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอื่น	

- กรรมการ บริษัท ที.ที. เซรามิก จำกัด (มหาชน)

5. นายสุรินทร์ วงศ์กิตติพัฒน์

ตำแหน่ง	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ / เลขานุการบริษัท
วันเดือนปีเกิด	12 มีนาคม 2494
วุฒิการศึกษา	- บัณฑิตบัณฑิต (ต้นทูน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - อบรมหลักสูตร Company Secretary Program รุ่น 15/2006 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
จำนวนหุ้น	ถือเอง 65,100 หุ้น (0.008% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด, ไม่มีการซื้อขายระหว่างปี)
	ถือโดยผู้เกี่ยวข้อง ไม่มี (ไม่มีการซื้อขายระหว่างปี)
	รวม 65,100 หุ้น (0.008% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด)
การดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอื่น	- กรรมการ บริษัท เซอมาส จำกัด - กรรมการ บริษัท ยูเอ็มไอ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด - กรรมการ บริษัท ร่วมพัฒนเชรามิค จำกัด - กรรมการ บริษัท เชฟโคโนมิก จำกัด

6. นายสุทิน ยุทธนาวารากรณ์

ตำแหน่ง	กรรมการบริหาร
วันเดือนปีเกิด	9 พฤศจิกายน 2508
วุฒิการศึกษา	- เศรษฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง เหรียญทอง) - MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จำนวนหุ้น	ถือเอง ไม่มี (ไม่มีการซื้อขายระหว่างปี)
	ถือโดยผู้เกี่ยวข้อง ไม่มี (ไม่มีการซื้อขายระหว่างปี)
การดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอื่น	- กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีที เชรามิค จำกัด (มหาชน)

7.นางสาวดิรัตน์ เหล่าวิวัฒน์วงศ์

ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี/ ผู้อำนวยการสำนักงานวางแผนกลยุทธ์องค์กร
วันเดือนปีเกิด	5 กันยายน 2516
วุฒิการศึกษา	-ปริญญาบัณฑิต(ต้นทุน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย -MBA (Finance), UNIVERSITY OF DENVER, USA -อบรมหลักสูตร Company Secretary Program รุ่น75/2016 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
จำนวนหุ้น	ถือเอง 6,881,700 หุ้น (0.823%ของจำนวนหุ้นทั้งหมด,ไม่มีการซื้อขายระหว่างปี)
ถือโดยผู้เกี่ยวข้อง	ไม่มี (ไม่มีการซื้อขายระหว่างปี)
รวม	6,881,700 หุ้น (0.823%ของจำนวนหุ้นทั้งหมด)
การดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอื่น	- กรรมการ บริษัท เซอมาส จำกัด - กรรมการบริษัท ที.ที.เชรามิค จำกัด (มหาชน)

8.นางสาวกิริชฌา เหล่าวิวัฒน์วงศ์

ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการสำนักงานการบุคคลกลาง
วันเดือนปีเกิด	17 กรกฎาคม 2512
วุฒิการศึกษา	-ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต – เศรษฐศาสตรระหว่างประเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย -MBA Finance, THE UNIVERSITY OF AKRON, USA
จำนวนหุ้น	ถือเอง 14,733,650 หุ้น (1.76%ของจำนวนหุ้นทั้งหมด,ไม่มีการซื้อขายระหว่างปี)
ถือโดยผู้เกี่ยวข้อง	ไม่มี (ไม่มีการซื้อขายระหว่างปี)
รวม	14,733,650 หุ้น (1.76%ของจำนวนหุ้นทั้งหมด)
การดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอื่น	ไม่มี

9.นางสาวปวิศา เพ็ญชาติ

ตำแหน่ง	กรรมการบริหาร
วันเดือนปีเกิด	22 พฤษภาคม 2527
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> -เศรษฐศาสตรบัณฑิต ภาควิชาภาษาอังกฤษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ และเศรษฐศาสตร์-ประยุกต์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - Certificate in Aligning Strategy and Sales, Harvard Business School, Harvard University - Certificate in Driving Digital Strategy , Harvard Business School, Harvard University - Certificate in Creating Share Value , Harvard Business School, Harvard University - Graduate Diploma, Program for Leadership Development (PLD), Harvard Business School, Harvard University
จำนวนหุ้น ถือเอง	3,360,000 หุ้น (0.402%ของจำนวนหุ้นทั้งหมด,ไม่มีการซื้อขายระหว่างปี)
ถือโดยผู้เกี่ยวข้อง	ไม่มี (ไม่มีการซื้อขายระหว่างปี)
รวม	3,360,000 หุ้น (0.402%ของจำนวนหุ้นทั้งหมด)
การดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอื่น	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัททลาวด์ นาย ศรีเอชัน จำกัด - กรรมการบริษัท พาวา กรุ๊ป จำกัด

10.นายบัณฑิต วุ่นบำรุง

ตำแหน่ง	ผู้จัดการสำนักงานตรวจสอบภายใน
วันเดือนปีเกิด	23 มกราคม 2511
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการทั่วไป)มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช - อบรมหลักสูตรพื้นฐานกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทจดทะเบียน รุ่นที่ 12/2557 จากสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย - อบรมหลักสูตรผู้ปฏิบัติงานเลขานุการรุ่นที่ 30/2557 จากสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
จำนวนหุ้น ถือเอง	ไม่มี (ไม่มีการซื้อขายระหว่างปี)
ถือโดยผู้เกี่ยวข้อง	ไม่มี (ไม่มีการซื้อขายระหว่างปี)
การดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอื่น	ไม่มี

8.3 เลขานุการบริษัท

1. ข้อมูลของเลขานุการบริษัท (ณ.วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

นายสุรินทร์ วงศ์กิตติพัฒน์	
ตำแหน่ง	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ / เลขานุการบริษัท
ปีเกิด	12 มีนาคม 2494
วุฒิการศึกษา	บัญชีบัณฑิต(ต้นทุน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สัดส่วนการถือหุ้น	65,100 หุ้น
ประสบการณ์การทำงาน	2539-2544 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายสำนักงาน บมจ.สหโมเสกอุตสาหกรรม 2544-2550 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการการขายและตลาด บมจ.สหโมเสกอุตสาหกรรม 2550-ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ/เลขานุการบริษัท บมจ.สหโมเสกอุตสาหกรรม
การอบรม	Company Secretary Program

2. หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

1. ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการต้องทราบในการทำหน้าที่อย่างเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ
2. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ
3. ประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ
4. จัดทำและจัดเก็บเอกสารดังต่อไปนี้
 - ก. ทะเบียนกรรมการ
 - ข. หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ
 - ค. หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานประชุมผู้ถือหุ้น
5. เก็บรักษาบางส่วนได้เสียที่รายงาน โดยกรรมการหรือผู้บริหาร
6. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศ กำหนด

ทั้งนี้หน้าที่ที่รับผิดชอบ ของเลขานุการบริษัทฯ ก็หมายรวมถึงงานกำกับการปฏิบัติงาน (Compliance Unit) ด้วย

8.4 ค่าตอบแทนผู้บริหาร

1.ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ปี 2562

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

กรรมการบริษัท	เบี้ยประชุม กรรมการ (บาท)	เบี้ยประชุม กรรมการ ตรวจสอบ (บาท)	โบนัสประจำปี (บาท)	รวม (บาท)
1. ร้อยเอกเสรีณี เพ็ญชาติ ประธานคณะกรรมการ	520,000	-	-	520,000
2. นางสาวปิณดา เหล่าวิวัฒน์วงศ์ (เข้าเมื่อ 30 เมษายน 2562) ประธานกรรมการบริหาร	160,000	-	-	160,000
3. นางนพรัตน์ รุ่งอุทัยศิริ ประธานกรรมการตรวจสอบ,กรรมการอิสระ	260,000	65,000	-	325,000
4. นายสุกร ประศาสน์วินิจชัย (ออกเมื่อ 30 เมษายน 2562) กรรมการตรวจสอบ,กรรมการอิสระ	100,000	25,000	-	125,000
5. นายกฤษณ์ พันธุ์รัตนมาลา กรรมการตรวจสอบ,กรรมการอิสระ	260,000	65,000	-	325,000
6. นายสุพจน์ แก้วมณี (เข้าเมื่อ 30 เมษายน 2562) กรรมการตรวจสอบ,กรรมการอิสระ	160,000	40,000	-	200,000
7. นายศิวพร ทรรทรานนท์ กรรมการอิสระ	260,000	-	-	260,000
8. นายมารุต มังคละพุกภัย กรรมการบริหาร	260,000	-	-	260,000
9. นายวรวัชร ดันตรานนท์ กรรมการบริหาร	260,000	-	-	260,000
10. นายเมธาวิ เหล่าวิวัฒน์วงศ์ กรรมการ	260,000	-	-	260,000
11. นางนิภาพันธ์ ดันตรานนท์ กรรมการ	260,000	-	-	260,000
12. นายสมบุญ อูรานุกูล กรรมการผู้จัดการ	260,000	-	-	260,000
13. นางสาวกิริชมา เหล่าวิวัฒน์วงศ์ (ออกเมื่อ 30 เมษายน 2562) กรรมการบริหาร	100,000	-	-	100,000
14. นางสาวปวิศา เพ็ญชาติ กรรมการบริหาร	260,000	-	-	260,000
รวม	3,380,000	195,000	-	3,575,000

ปี 2562

กรรมการบริหารและผู้บริหาร	จำนวนราย	จำนวนเงิน (บาท)
เงินเดือนและ โบนัส	10	25,948,640

2. ค่าตอบแทนอื่น ๆ

กรรมการบริษัทฯ ไม่ได้รับค่าตอบแทนอื่น ๆ แต่ผู้บริหารได้รับค่าตอบแทนอื่นเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 850,748 บาท อยู่ในกองทุนประกันสังคมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ชื่อ “กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทิสโก้มาสเตอร์ร่วมทุน 1” โดยมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทิสโก้ จำกัด เป็นผู้จัดการกองทุน ซึ่งผู้บริหารที่เป็นสมาชิก จะจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนโดยให้บริษัทฯ หักจากค่าจ้างแล้วนำส่งเข้ากองทุนในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 3 ของค่าจ้างแต่ต้องไม่เกินร้อยละ 15 ของค่าจ้าง และนายจ้างมีพันธะที่จะจ่ายเงินสมทบให้แก่กองทุนในวันเดียวกันที่สมาชิกจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนในอัตราร้อยละของค่าจ้าง ดังต่อไปนี้

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

8.5 บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีพนักงานทั้งสิ้น ประมาณ 798 คน

1. ค่าตอบแทนพนักงาน

พนักงานจะได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือน เบี้ยเลี้ยง โบนัส ค่าล่วงเวลา รวมทั้งสวัสดิการด้านประกันอุบัติเหตุ การประกันสุขภาพ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน โดยค่าตอบแทนรวมสำหรับปี 2562 เท่ากับ 316,925,761.73 บาท

2. นโยบายการพัฒนาพนักงาน

บริษัทฯ มีเจตนารมณ์ที่จะสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรให้มีคุณค่าต่อสังคม ขณะเดียวกันยังมุ่งส่งเสริมบุคลากรให้ทันสมัยด้วยการฝึกอบรมและการพัฒนาพนักงานอย่างต่อเนื่อง

9. การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการได้พิจารณาและทบทวนการนำหลักปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (CG CODE) ที่ออกโดย คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ไปปรับใช้ตามบริบท ทางธุรกิจ ของบริษัทแล้ว โดยหลักปฏิบัติที่ยังมีได้นำไปปรับใช้คณะกรรมการจะพิจารณาความเหมาะสมและดำเนินการในโอกาสต่อไป

บริษัทมีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีดังนี้

9.1 สิทธิของผู้ถือหุ้นและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น

ในปี 2562 บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง คือการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งบริษัทมีนโยบายในการอำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้น โดยเฉพาะนักลงทุนสถาบันเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ในช่วงระหว่างวันที่ 11 กันยายน 2561 – 31 ธันวาคม 2561 ก่อนสิ้นปีไม่น้อยกว่า 3 เดือน และก่อนการประชุมสามัญไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุม เสนอชื่อนักลงคะแนนเพื่อเป็นกรรมการ และส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทฯ โดยผ่านทาง E-MAIL ของบริษัทฯ หรือมีหนังสือถึงประธานคณะกรรมการ กรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการ หรือเลขานุการบริษัทฯ พร้อมรายละเอียดเพื่อให้กรรมการพิจารณาตามแนวทางที่กำหนดว่า สมควรนำเข้าสู่ประชุมหรือบรรจุในวาระการประชุมหรือไม่ มีการเผยแพร่ข่าวพร้อมหลักเกณฑ์ที่กำหนดผ่านทาง WEBSITE ของบริษัทฯ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วย โดยการประชุมได้จัดที่ห้องประชุมชั้น 27 อาคารชานาญเพ็ญชาติบิสเนสเซ็นเตอร์ ถ.พระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ซึ่งอยู่ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน และมีรถประจำทางหลายสายวิ่งผ่านง่ายต่อการเดินทางเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น และมีกรรมการเข้าร่วมประชุมครบทั้ง 12 ท่าน พร้อมผู้บริหารระดับสูงและผู้สอบบัญชี และ บริษัทฯ ได้จัดเตรียมสถานที่ไว้รับรองผู้ถือหุ้นอย่างเพียงพอ อีกทั้งได้อำนวยความสะดวกเรื่องสถานที่จอดรถและการลงทะเบียนให้แก่ผู้เข้าร่วมการประชุม ส่วนการจัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่าง ๆ (ไทย – อังกฤษ) ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 15 วัน นอกจากนี้ยังได้มีการเผยแพร่ข้อมูลทั้งหมดดังกล่าว (ไทย – อังกฤษ) ใน WEBSITE ของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุม 31 วัน โดยบริษัทฯ ได้แจ้งว่าการเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วยแล้ว และไม่มีการเพิ่มวาระการประชุม หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ให้สิทธิในการซักถามคณะกรรมการในที่ประชุม ไม่จำกัดสิทธิในการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้นที่มาสายและในแต่ละวาระมีความเห็นของคณะกรรมการประกอบ อีกทั้งได้เปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมผลการลงคะแนนเสียงในวันถัดไปจากวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยแจ้งเป็นจดหมายข่าวไปยังตลาดหลักทรัพย์ฯ และเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และ มีการบันทึกการประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วนเพื่อให้ผู้ถือหุ้นตรวจสอบได้ มีการเผยแพร่รายงานการประชุมผ่าน WEBSITE ของบริษัทฯ ภายใน 14 วัน และได้เพิ่มทางเลือกให้กับผู้ถือหุ้นโดยให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบอำนาจในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ระหว่างประชุมบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมอย่างเต็มที่ มีการเลือกกรรมการเป็นรายคน และใช้บัตรลงคะแนนในวาระสำคัญกรณีที่มีมติไม่เป็นเอกฉันท์

คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักถึงหน้าที่ในการดูแลและคุ้มครองให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับสิทธิพื้นฐาน เช่น สิทธิได้รับปันหุ้นและการโอนหุ้น และได้รับสารสนเทศที่เพียงพอทันเวลา สิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการ และให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีอย่างอิสระ และสิทธิในส่วนแบ่งกำไร

เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการ ได้ดูแลอย่างรอบคอบ เมื่อเกิดรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยยึดถือหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดไว้รวมทั้งกำหนดนโยบาย และ วิธีการดูแลไม่ให้ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้องนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนดังนี้

- รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการ ได้ทราบถึงรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายการที่เกี่ยวข้องกัน และได้พิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบทุกครั้ง รวมทั้งมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ที่กำหนดไว้ โดยกรรมการหรือผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียหรือมีส่วนเกี่ยวข้องจะไม่เข้าร่วมกระบวนการตัดสินใจการพิจารณาธุรกรรมดังกล่าว ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจได้ว่ารายการระหว่างกันได้กระทำอย่างยุติธรรมตามราคาตลาดและเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า

- การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

- กำหนดให้ผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ ต่อบริษัทฯ ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงโดยทันที
- ข้อมูลภายในของบริษัทฯ จะเปิดเผยได้ก็ต่อเมื่อได้ส่งข้อมูลดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วโดยทางบริษัทฯ ได้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตลอดมา

ทั้งนี้ ได้มีการแจ้งแนวทางและนโยบายข้างต้นให้ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติ และติดตามผลการปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ

9.1.1 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ทั้งกลุ่มผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง ชุมชน และสังคม เจ้าหน้าที่และสิ่งแวดล้อม เนื่องจากบริษัทฯ ตระหนักว่ากิจการบริษัทฯ เป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ จึงให้ความสำคัญต่อการดูแลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยมาโดยตลอด ได้กำหนดนโยบาย และ แนวทางปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีดังนี้

1. ผู้ถือหุ้น – บริษัทฯ มีนโยบายที่จะ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง และ โปร่งใสเพื่อการเจริญเติบโตอย่างมั่นคง และยั่งยืน โดยคำนึงถึงผลประโยชน์และความพึงพอใจสูงสุดของผู้ถือหุ้นทุกราย
2. พนักงาน – บริษัทฯ มีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม อีกทั้งให้ผลตอบแทนอย่างเหมาะสมทั้งรายได้และสวัสดิการที่สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยในระยะสั้นนอกจากเงินเดือนแล้ว พนักงานยังมีสิทธิได้รับโบนัสประจำปีโดยบริษัทฯ จะพิจารณาอัตราที่จ่ายให้สอดคล้องกับผลกำไรแต่ละปีประกอบกับผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน ซึ่งมีการประเมินปีละ 2 ครั้ง โดยผู้บังคับบัญชา ส่วนในระยะยาวบริษัทฯ มีการปรับเงินเดือนประจำปีโดยพิจารณาจากผลการประเมินผลการปฏิบัติงานร่วมกับตัวข้อมูลทางเศรษฐกิจ เช่น อัตราเงินเฟ้อฯ และมีการใช้ระบบค่างานในการพิจารณาเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งของพนักงานด้วย มีการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานเพื่อเป็นสวัสดิการในระยะยาว จัดตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคล และคณะกรรมการสวัสดิการเพื่อดูแลพนักงาน และเพื่อจัดการความขัดแย้งระหว่างบริษัทฯ กับพนักงาน และระหว่างพนักงานด้วยกัน บริษัทฯ มีนโยบายในการดูแลเรื่องความปลอดภัย สุขอนามัยในสถานที่ทำงาน (ตามมาตรฐาน ISO45001:2018) และการพัฒนาบุคลากรโดยได้จัดให้มีการอบรมเพิ่มพูนความรู้ทักษะ ตลอดจนถึงความปลอดภัยและสุขอนามัยในการทำงานให้แก่พนักงานทุกระดับอย่างสม่ำเสมอ โดยในปี 2562 มีจำนวนชั่วโมงเฉลี่ยของการฝึกอบรมเท่ากับ 5.17 ชั่วโมงต่อคน และมีการเก็บสถิติ การเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานทั้งปีโดยในปี 2562 มีอุบัติเหตุจากการทำงาน 2 ครั้ง นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีนโยบายที่จะไม่เกี่ยวข้องกับทะเลาะวิวาทหรือการละเมิดสิทธิมนุษยชนด้วย โดยต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก แรงงานผิดกฎหมาย และไม่มีการเลือกเพศ เชื้อชาติ ศาสนาฯ
3. ลูกค้า – บริษัทฯ มีนโยบายเกี่ยวกับการปฏิบัติที่เป็นธรรม เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้าโดยผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและมาตรฐาน รักษาความลับของลูกค้า และจัดให้มีระบบการรับข้อร้องเรียนจากลูกค้า เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขให้แก่ลูกค้าโดยเร็วที่สุด
4. คู่ค้า – บริษัทฯ มีนโยบายเกี่ยวกับการปฏิบัติที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อคู่ค้า มีการซื้อวัตถุดิบ สินค้าและบริการจากคู่ค้า และได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อตกลงตามสัญญาทุกประการ นอกจากนี้ยังมีนโยบายในการคัดเลือก คู่ค้า โดยจะพิจารณาทำการค้ากับคู่ค้าที่มีจริยธรรมไม่ทำผิดกฎหมาย และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ มีฝ่ายจัดซื้อที่เก็บข้อมูลประวัติของคู่ค้าและมีการประเมินคู่ค้าเป็นระยะด้วย
5. คู่แข่ง – บริษัทฯ มีนโยบายเกี่ยวกับการปฏิบัติที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อคู่แข่งโดย ประพฤติตนกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี รักษาบรรทัดฐานของข้อพึงปฏิบัติในการแข่งขัน หลีกเลี่ยงวิธีการ ไม่สุจริตเพื่อทำลายคู่แข่งจนแต่ได้พยายามปรับปรุงมาตรฐานของสินค้าให้ดีขึ้นเพื่อประโยชน์ต่อผู้บริโภค
6. ชุมชนและสังคม – บริษัทฯ มีนโยบายที่จะรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมทั้งสังคมภายในและนอกโรงงาน มีส่วนร่วมสนับสนุนกิจการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชน อย่างสม่ำเสมอตามกำลังความสามารถและโอกาส(นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับสังคมและสิ่งแวดล้อมตามที่รายงานในหัวข้อ 5.2.8) มีความเชื่อมั่นในระบอบประชาธิปไตยและไม่ส่งเสริมการทำผิดกฎหมาย ซึ่งรวมถึงการไม่ละเมิด

ทรัพย์สินทางปัญญา หรือ ลิขสิทธิ์ ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและไม่จ่ายสินบนเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัทฯ นอกจากนี้บริษัทยังมีกระบวนการในการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชันและได้กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลและควบคุมดูแลเพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน โดยการวางระบบงานให้มีการตรวจสอบและกำหนดอำนาจการอนุมัติตามลำดับขั้นและมีฝ่ายตรวจสอบภายในที่คอยตรวจสอบติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายเพื่อรายงานต่อฝ่ายจัดการอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงการจัดให้มีการฝึกอบรมแก่พนักงานเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งมาตรการที่ปฏิบัติอยู่ บริษัทมั่นใจว่าจะสามารถกำกับดูแลและควบคุมเพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชันได้

บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมฝ่ายจัดการประจำเดือน เพื่อติดตามประเมินผล การปฏิบัติตามนโยบายต่างๆ ซึ่งรวมถึงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันด้วย ซึ่งผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการตรวจสอบจะได้รับรายงานผลการปฏิบัติงาน และหากพบทุจริตคอร์รัปชันผู้ที่รับผิดชอบก็จะได้รับการลงโทษตามระเบียบของบริษัท

กรณีที่มีการร้องเรียนว่าอาจเป็นการกระทำผิด ผู้ร้องเรียนก็สามารถร้องเรียนด้วยวาจา หรือส่งหนังสือร้องเรียนถึงผู้บังคับบัญชาหรือผู้บริหารสูงสุดได้ โดยผู้ร้องเรียนจะได้รับการคุ้มครองและความเป็นธรรมอย่างเต็มที่ ซึ่งบริษัทจะดำเนินการตั้งคณะกรรมการเพื่อสอบสวนข้อเท็จจริงต่อไป

7. เจ้าหนี้ – บริษัทฯ มีนโยบายเกี่ยวกับการปฏิบัติที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อเจ้าหนี้จะปฏิบัติตามเงื่อนไข ข้อตกลง ของการกู้ยืมเงิน อย่างเป็นธรรม และรับผิดชอบต่อเจ้าหนี้ โดยเฉพาะเรื่องเงื่อนไขการค้ำประกันการบริหารเงินทุนและกรณีที่เกิดการผิดนัดชำระหนี้โดยคณะกรรมการจะติดตามดูแลอัตราส่วน D:E RATIO อย่างใกล้ชิดสม่ำเสมอว่ามีความเหมาะสมเพื่อรักษาระดับความสามารถในการชำระหนี้และหากมีเหตุผลสุดวิสัยไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนดก็จะต้องดำเนินการขอเจรจาร่วมกับเจ้าหนี้เพื่อการแก้ไขปัญหาร่วมกัน

8. สิ่งแวดล้อม – บริษัทฯ มีนโยบายและสำนึกรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งเรื่องที่มีผลกระทบจากการประกอบธุรกิจโดยตรงและเรื่องของสิ่งแวดล้อมของส่วนรวม ส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อม โดยการใช้ระบบบริหารจัดการแบบ TQM ที่ช่วยฝึกให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการเพิ่มผลผลิต ลดการสูญเสีย ลดการใช้พลังงานฯลฯ (นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับสังคมและสิ่งแวดล้อมตามที่รายงานในหัวข้อ 5.2.8)

ทั้งนี้หากเกิดความเสียหายจากการละเมิดสิทธิตามกฎหมายของบริษัทฯ บริษัทฯ ก็มีนโยบายที่จะรับผิดชอบต่อผู้เสียหายและยินดีรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียพร้อมให้ข้อมูลเพื่อการมีส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งหากผู้มีส่วนได้เสียมีข้อร้องเรียนกรณีการกระทำผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณหรือถูกละเมิดสิทธิก็สามารถทำจดหมายถึงคณะกรรมการหรือ กรรมการผู้จัดการได้โดยส่งทางไปรษณีย์มายังบริษัทฯ ตามที่อยู่ระบุอยู่ในรายงานประจำปีเล่มนี้ ซึ่งจะมีการดำเนินการตรวจสอบและรายงานคณะกรรมการตามความเหมาะสม โดยผู้ร้องเรียนจะได้รับความคุ้มครองอย่างเต็มที่ไม่ว่าผู้ร้องเรียนจะเป็นพนักงานหรือผู้มีส่วนได้เสียอื่น

9.1.2 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทฯ ได้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเรื่องการเปิดเผยข้อมูลสำคัญของบริษัทฯ ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใสและเป็นไปตามเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์กำหนด และ มีการประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการเปิดเผยข้อมูลเป็นประจำ

วัตถุประสงค์ และเป้าหมายระยะยาวของบริษัท (Corporate Objective / Long Term Goal) ตามที่กำหนดอยู่ในวิสัยทัศน์ คือ จะเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายกระเบื้องเซรามิกและสินค้าเกี่ยวเนื่องที่เป็นทางเลือกอันดับแรกของผู้บริโภค โดยมีการเติบโตอย่างยั่งยืนและ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายระยะยาวบริษัทฯ จึงได้กำหนดภารกิจหลักไว้ดังนี้ คือ การสร้างความพึงพอใจให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม การรักษาอัตราการเติบโตเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าการเติบโตของอุตสาหกรรม และมีกำไรอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง และการพัฒนาบุคลากร คุณภาพผลิตภัณฑ์ และการบริการลูกค้าอย่างต่อเนื่องด้วย

บริษัทฯ มีนโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด (Whistle Blowing) ไม่ว่าในกรณีใด โดยกำหนดให้ผู้แจ้ง ทำจดหมายถึงคณะกรรมการหรือ กรรมการตรวจสอบได้โดยส่งทางไปรษณีย์มายังบริษัทฯ ตามที่อยู่ในรายงานประจำปีนี้ ซึ่งคณะกรรมการจะมีการตรวจสอบและดำเนินการตามความเหมาะสมโดยผู้ร้องเรียนจะได้รับความคุ้มครองอย่างเต็มที่

ในรายงานประจำปีได้มีการเปิดเผยข้อมูลการทำหน้าที่ในปีที่ผ่านมาของคณะกรรมการ และ คณะกรรมการชุดย่อยได้แก่คณะกรรมการตรวจสอบและ คณะกรรมการบริหาร รวมถึงประวัติการอบรมของกรรมการ

บริษัทฯ มีนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงต้องรายงานการซื้อขายหุ้น การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ การมีส่วนได้เสียและการทำรายการที่เกี่ยวข้องให้บริษัทฯ ทราบทุกครั้งเพื่อนำเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการและการทำรายการระหว่างกันที่สำคัญต้องได้รับการพิจารณาและอนุมัติจากคณะกรรมการ

ด้านการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ และ ผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายให้เป็นไปตามหลักการซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และ ผลการปฏิบัติงานของกรรมการ และ ผู้บริหารแต่ละท่าน โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับใกล้เคียงกันกับอุตสาหกรรม และ สูงเพียงพอที่จะดูแลและรักษากรรมการ และ ผู้บริหารที่มีคุณสมบัติที่ต้องการส่วนจำนวนค่าตอบแทนในปี 2562 ที่บริษัทฯ ได้จ่ายให้แก่กรรมการและผู้บริหาร มีรายละเอียดดังปรากฏในข้อ 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 ที่ให้ข้อมูลรายละเอียดของ รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่เป็นปัจจุบันพร้อมคำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) รายงานประจำปีที่สามารถดาวน์โหลดได้ ซึ่งรวมถึงลักษณะการประกอบธุรกิจ งบการเงิน นโยบายการกำกับดูแลกิจการและผลการปฏิบัติตามนโยบาย จริยธรรมธุรกิจโดยสรุป โครงสร้างการถือหุ้น โครงสร้างคณะกรรมการ โครงสร้างองค์กร โครงสร้างกลุ่มธุรกิจ รวมถึงสัดส่วนการถือหุ้น ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหาร ข้อมูลด้านนักลงทุนสัมพันธ์ วิสัยทัศน์ การกิจ จริยธรรมทางธุรกิจ นโยบายและผลการปฏิบัติเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม และ สังคม(ข้อมูลทั้งหมดดังกล่าวปรากฏอยู่ในรายงานประจำปีที่ได้แสดงอยู่บนWebsiteของบริษัท) ข่าวที่บริษัทเผยแพร่ข้อบังคับบริษัทฯ และหนังสือแนบประชุมที่สามารถดาวน์โหลดได้ โดยมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

บริษัทฯ มีหน่วยงานที่รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์ โดยแต่งตั้ง นางสาวศิริรัตน์ เหล่าวิวัฒน์วงศ์ เป็นผู้จัดการเพื่อทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์และประชาชนทั่วไป นอกจากนี้ยังได้มีการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนเป็นประจำรายไตรมาส และจัดให้มีการพบปะกับนักวิเคราะห์เป็นระยะด้วย

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

บริษัทได้จ้างผู้สอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระ และมีคุณสมบัติที่ได้รับการยอมรับ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยผู้สอบบัญชีดังกล่าว ต้องเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ด้วย

9.2 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ก. โครงสร้างคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีนโยบายความหลากหลายในโครงสร้างคณะกรรมการโดยให้มีผู้มีความรู้ในหลายๆด้านและไม่จำกัดเรื่อง เพศ และ เห็นว่าโครงสร้างคณะกรรมการปัจจุบันมีความเหมาะสมโดยกรรมการมีความหลากหลายในด้านความรู้ความสามารถ ทั้งด้านบัญชี การเงิน การบริหาร กฎหมาย วิศวกรรม การขนส่งและสถิติ บริษัทฯ มีกรรมการรวม 12 ท่าน โดยมีสัดส่วนดังนี้

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	7	ท่าน
กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร	1	ท่าน
กรรมการอิสระ	4	ท่าน

มีกรรมการอิสระ 2 ท่านที่มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ได้แก่ 1. คุณกฤษณ์ พันธุ์รัตนมาลา เคยเป็นกรรมการของบริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด(มหาชน) ซึ่งอยู่ในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และวัสดุก่อสร้างด้วย และ

2. นายสุพจน์ แก้วมณี เคยเป็นกรรมการบริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ผลิตกระเบื้องเซรามิก อันจะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานและกรรมการอิสระทุกท่าน มีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

คณะกรรมการทั้งคณะจะร่วมกันสรรหากรรมการใหม่ที่เป็นทางการและโปร่งใสเมื่อมีตำแหน่งกรรมการว่างลงโดยในส่วนของคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหาจะมีการกำหนดให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทและจะพิจารณาจากทักษะที่จำเป็นที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการด้วยก่อนเสนอชื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งต่อไป รายชื่อคณะกรรมการ ประวัติ คุณวุฒิ ประสบการณ์ และการถือหุ้นได้เปิดเผยในรายงานประจำปี และ WEBSITE ของบริษัทฯ ด้วย

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

คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายการดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของกรรมการ โดยให้ถือตามกฎหมาย และจำกัดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่สามารถไปดำรงตำแหน่งกรรมการได้ไม่เกิน 5 บริษัท ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นได้เปิดเผยอยู่ในรายงานประจำปีและไม่ปรากฏว่ามีกรรมการท่านใดดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนเกิน 5 บริษัท นอกจากนี้ยังไม่มีกรรมการบริหารท่านใดที่ไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นมากกว่า 2 แห่ง ด้วย

คณะกรรมการกำหนดนโยบายห้ามมิให้กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงไปดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอื่นที่เป็นคู่แข่งทางธุรกิจ และ หากไปดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ก็ต้องแจ้งให้คณะกรรมการทราบ ยกเว้นแต่การไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทร่วมหรือบริษัทย่อย ในฐานะตัวแทนของบริษัทฯ ซึ่งข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการของผู้บริหารระดับสูงแต่ละคนได้เปิดเผยในรายงานประจำปี

ไม่มีกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงที่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัท สอบบัญชีภายนอกที่บริษัทใช้บริการอยู่ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

คณะกรรมการได้แต่งตั้ง นายสุรินทร์ วงศ์กิตติพัฒน์ ซึ่งเป็นพนักงานประจำของบริษัทฯ รับผิดชอบงานเลขานุการบริษัทฯ โดยมีหน้าที่ดังนี้

1. ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่คณะกรรมการต้องทราบในการทำหน้าเพื่ออย่างเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ
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 ต่อบุคคลภายนอกยังคงเป็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะ ปัจจุบันมีคณะอนุกรรมการ 2 คณะ คือ คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหาร

บทบาทหน้าที่ และ ความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการ ที่ได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการและรายละเอียดอื่น ๆ ปรากฏอยู่ในข้อ 5.2.1.2 คณะอนุกรรมการ ในรายงานประจำปี และ คณะอนุกรรมการได้รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ ในส่วนของกรรมการตรวจสอบยังได้ทำรายงานการทำหน้าที่ในรอบปีที่ผ่านมาต่อผู้ถือหุ้นในรายงานประจำปีด้วย

คณะกรรมการยังไม่ได้จัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการสรรหาแต่คณะกรรมการทั้งคณะจะพิจารณาร่วมกันในการกำหนดค่าตอบแทน สรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง ในส่วนการสรรหากรรมการใหม่เมื่อมีตำแหน่งว่างลงและมีการเสนอชื่อ ผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมแล้วคณะกรรมการทั้งคณะจะพิจารณาร่วมกันในการลงมติเลือกกรรมการ เพื่อเข้าดำรงตำแหน่งหรือเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งแล้วแต่กรณี

ค. บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการได้พิจารณาแบ่งแยกอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ และฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน และได้พิจารณาให้ความเห็นชอบในเรื่องสำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ เช่น วิสัยทัศน์ ภารกิจ จริยธรรมทางธุรกิจ กลยุทธ์ แผนงาน และ งบประมาณประจำปี เป็นต้น พร้อมทั้งได้ติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินงานตามนโยบาย กลยุทธ์และแผนที่กำหนด

คณะกรรมการได้จัดให้มี และอนุมัตินโยบายจริยธรรมทางธุรกิจ สำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานบริษัท และได้กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานปฏิบัติตาม พร้อมกับกำหนดแนวทางส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจโดยการติดประกาศบริเวณที่ทำงาน กำหนดเป็นหัวข้อในการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ การเผยแพร่ในวารสารภายในฯ นอกจากนี้ยังมีการติดตามการปฏิบัติตามดังกล่าว โดยการควบคุมดูแลของผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น มีการลงโทษกรณีทำผิดจริยธรรม และนำมาพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีด้วย

ในส่วนวิสัยทัศน์ ภารกิจ และจริยธรรมทางธุรกิจ คณะกรรมการจะทบทวนและอนุมัติเป็นระยะสม่ำเสมอตามความจำเป็นและเหมาะสม ซึ่งโดยปกติจะไม่เกินทุก 5 ปี

บริษัทยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาร่างนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทเองเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบ แต่ก็ได้มีนโยบายและ ส่งเสริมให้ทุกคนในองค์กรปฏิบัติตามหลักการของตลาดหลักทรัพย์และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มาโดยตลอด พร้อมทั้งมีการสื่อสารและติดตามการปฏิบัติเป็นประจำ

ในส่วนของประธานกรรมการ คณะกรรมการได้กำหนดให้มีหน้าที่ในการนำและกำกับการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและมีหน้าที่สนับสนุนให้คำแนะนำ และประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ

กรณีที่มียุทธศาสตร์ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการมีนโยบายจะพิจารณาความเหมาะสมโดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียในรายการที่จะทำไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และจะเปิดเผยข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในรายงานประจำปีและแบบ 56-1

ง. การประชุมคณะกรรมการ

ปี 2562 มีการประชุมคณะกรรมการ 4 ครั้ง โดยมีการกำหนดตารางการประชุมล่วงหน้าเป็นรายปี และกรรมการแต่ละท่านทราบกำหนดการดังกล่าว ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการร่วมกันพิจารณาเรื่องเข้าวาระการประชุม กรรมการสามารถเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุมได้โดยแจ้งที่เลขานุการคณะกรรมการ หรือ ประธานกรรมการ หรือ กรรมการผู้จัดการ และเอกสารประกอบการประชุมที่มีสารสนเทศสำคัญครบถ้วน ได้จัดส่งให้กรรมการล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุมทุกครั้ง กรณีที่กรรมการมีข้อสงสัยก็สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากเลขานุการคณะกรรมการได้

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

คณะกรรมการเห็นว่าจำนวนครั้งการประชุมคณะกรรมการมีความเหมาะสมกับการทำหน้าที่ของคณะกรรมการและลักษณะธุรกิจและจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละคนเข้าร่วมประชุมก็ได้เปิดเผยในข้อ 5.2.1.1 ของรายงานประจำปีแล้ว ส่วนผลการดำเนินงานคณะกรรมการบริหารได้รับรายงานเป็นประจำทุกเดือน และกรรมการอื่น ๆ ได้รับรายงานเป็นรายไตรมาส นอกจากนี้หากกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเห็นว่ามีความจำเป็นก็อาจนัดประชุมกันเองได้

จ. การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

คณะกรรมการส่วนใหญ่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่กลุ่มต่าง ๆ ที่มีความรับผิดชอบในผลการดำเนินงานสูง ถึงแม้จะไม่ได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นทางการประจำปี แต่ก็ได้มีการพูดคุยเพื่อปรับปรุงแนวทางในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพอยู่เป็นระยะ

ฉ. ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการที่ชัดเจน ซึ่งจะเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ และประโยชน์ที่ได้รับจากกรรมการแต่ละท่าน มีกระบวนการพิจารณาจำนวนเงินค่าตอบแทนแต่ละปีทีโปรงใส และที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติการจ่ายค่าตอบแทน โดยกรรมการชุดย่อยอาจได้รับค่าตอบแทนเพิ่มตามความเหมาะสม จำนวนเงิน และรูปแบบค่าตอบแทนต่าง ๆ ที่กรรมการแต่ละคนได้รับได้เปิดเผยในข้อ 5.2.3 ของรายงานประจำปี คณะกรรมการอนุมัติค่าตอบแทน กรรมการบริหารให้ได้รับเท่ากับกรรมการอื่น ๆ ในการปฏิบัติหน้าที่ฐานะกรรมการ ส่วนค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการคณะกรรมการจะเป็นผู้กำหนดให้ตามผลงาน และมีการสื่อสารผลการพิจารณาผ่านประธานกรรมการ โดยกรรมการผู้จัดการจะได้รับเงินเดือนประจำ เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และโบนัส ในส่วนค่าตอบแทนที่เป็นเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และโบนัสประจำปีก็จะได้รับในอัตราเดียวกับพนักงานอื่นๆ โดยเงินเดือนและโบนัสซึ่งเป็นผลตอบแทนระยะสั้นจะขึ้นกับผลงานประจำปี ส่วนเงินสมทบกองทุน

สำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งเป็นผลตอบแทนระยะยาวจะขึ้นกับระยะเวลาในการทำงาน

คณะกรรมการเห็นว่าโครงสร้างดังกล่าวเหมาะสมกับความรับผิดชอบและสามารถจูงใจให้กรรมการและผู้บริหารนำพองค์กรให้ดำเนินงานตามเป้าหมายทั้งระยะสั้น และ ระยะยาว และสามารถเปรียบเทียบได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรม

ข. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการมีนโยบาย และ วิธีการให้ความรู้แก่กรรมการใหม่ และ กรรมการปัจจุบันเกี่ยวกับบทบาทของกรรมการและลักษณะธุรกิจของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง เช่น ได้จัดให้มีการเยี่ยมชมโรงงานและกระบวนการผลิต และ แจ้งข่าวเกี่ยวกับโครงการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาความรู้แก่กรรมการรวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องในระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัทที่จัดโดยตลาดหลักทรัพย์ , IOD ฯลฯ เพื่อเข้าร่วมอบรมตามความเหมาะสม อีกทั้งยังให้ความสำคัญกับแผนการฝึกอบรม โดยมีการกำหนดแผน เตรียมผู้ฝึกอบรม โดยการจัดอบรมพัฒนาผู้บริหารอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่ามีผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนกรณีผู้บริหารระดับสูงไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

9.3 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

คณะกรรมการมีกลไกในการกำกับดูแลเพื่อให้สามารถควบคุมดูแลการจัดการและรับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ให้นักลงทุนของบริษัทฯ โดยมีการส่งบุคคลเพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทไปเป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทดังกล่าว อย่างน้อยตามสัดส่วนการถือหุ้น ซึ่งตามระเบียบปฏิบัติจะต้องรายงานและขอความเห็นจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทด้วย และมีการกำหนดผู้รับผิดชอบที่จะทำการดำเนินการเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลฐานะการเงินเรื่องการดำเนินงาน การทำรายการระหว่างบริษัทดังกล่าวกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือทำการสำคัญอันใดของบริษัทดังกล่าว ถูกต้องครบถ้วน และใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูล และการทำรายการในลักษณะดังกล่าวข้างต้นในทำนองเดียวกับหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ

9.4 การดูแลเรื่องการใช้อข้อมูลภายใน

คณะกรรมการบริษัทดูแลมิให้กรรมการ ผู้บริหาร หาประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่น โดยอาศัยข้อมูลภายในอันเป็นความลับของบริษัทฯ หรือ บริษัทย่อย และโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะซึ่งรวมถึงการใช้อข้อมูลภายในเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์โดยเฉพาะช่วง 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 นับแต่วันที่ มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ทั้งนี้ กรรมการและผู้บริหารรับทราบบทบาทภาระ หน้าที่ ในการรายงานการถือหลักทรัพย์ตามประกาศของ ก.ล.ต. และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

อีกทั้งยังเป็นนโยบายของบริษัทฯ ที่คณะกรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่รายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ทุกครั้งต่อคณะกรรมการบริษัท

9.5 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2562 คือ นายจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5113 แห่ง บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด โดยได้รับค่าตอบแทนดังนี้

ก. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee): 1,814,000 บาท

ข. ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee): ไม่มี

ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่ได้มีการจ่ายค่าตอบแทนใดๆ แก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities : CSR)

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายและวิสัยทัศน์ที่จะเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายกระเบื้องและสินค้าเกี่ยวเนื่องที่เป็นทางเลือกอันดับแรกของผู้บริโภค โดยมีการเติบโตอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ภารกิจที่ยึดถือปฏิบัติ คือ การสร้างความพึงพอใจให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ซึ่งนอกจากการรักษาอัตราการเติบโต และมีผลกำไรเพื่อตอบแทนผู้ถือหุ้นแล้วยังหมายรวมถึงการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และมุ่งเน้นการพัฒนาทั้งบุคลากร ผลิตภัณฑ์ และการบริการ อย่างต่อเนื่องด้วย

การจัดทำรายงานนี้ได้ยึดถือตามแนวทางของสถาบันธุรกิจ เพื่อสังคม (Corporate Social Responsibility Institute) ที่จัดตั้งขึ้นโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีการกำหนดกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียโดยใช้เกณฑ์ความเกี่ยวข้องกับองค์กร ที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการดำเนินการดังนี้ คือ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง ชุมชนและสังคม เจ้าหนี้ และสิ่งแวดล้อม ซึ่งวิธีการเชื่อมโยงกับผู้มีส่วนได้เสียที่ถือปฏิบัติอยู่ ได้แก่การจัดประชุมย่อย การสำรวจความคิดเห็น การรับคำร้องเรียน และข้อเสนอแนะ เป็นต้น ทั้งนี้บริษัทฯ ได้นำข้อมูลทั้งหมดมาใช้เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงการดำเนินงาน เพื่อความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างต่อเนื่อง และเป็นแนวทางที่บริษัทในเครือทั้งหมดถือปฏิบัติ

เนื่องจากธุรกิจการผลิตกระเบื้องเซรามิกมีความเกี่ยวข้องกับแรงงาน การใช้ทรัพยากรธรรมชาติประเภท ดิน และหิน เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิต ซึ่งมีโอกาสก่อให้เกิดมลภาวะด้านฝุ่นละอองและมีการใช้น้ำ พลังงานเชื้อเพลิง และไฟฟ้าในกระบวนการผลิตเป็นจำนวนมาก บริษัทจึงได้ให้ความสำคัญต่อประเด็นเหล่านี้ในการดำเนินธุรกิจ

การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม : บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรี ไม่ใช้อำนาจผูกขาด ไม่สนับสนุนการดำเนินการที่มีลักษณะเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิ นอกจากนี้ยังให้การสนับสนุน คู่ค้าที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม เช่น การไม่ใช้แรงงานเด็ก หรือแรงงานผิดกฎหมาย เป็นต้น

การต่อต้านการทุจริต : บริษัทฯ มีนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน จะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชันไม่ว่าด้วยการเรียกรับและจ่ายสินบน และต่อต้านผู้เกี่ยวข้องกับการทุจริต หมายรวมถึงหุ้นส่วนทางธุรกิจ ที่ปรึกษา ตัวกลาง หรือตัวแทนในการดำเนินธุรกิจ และคู่ค้าของบริษัท และจะปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด โดยบริษัทมีระบบการตรวจสอบและป้องกันที่เพียงพอ รวมถึงการดำเนินการอย่างเป็นธรรมและเปิดเผย หากมีรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ด้วย

ฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทจะมีหน้าที่ในการประเมินระบบควบคุม ป้องกัน และติดตามความเสี่ยงจากการทุจริต คอร์รัปชัน และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยบริษัทฯ ได้กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลให้มีการตรวจสอบและกำหนดอำนาจการอนุมัติตามลำดับขั้น และมีการฝึกอบรมแก่พนักงาน เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตด้วย ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบ จะมีการประชุมร่วมกับฝ่ายตรวจสอบภายในทุกไตรมาส และประชุมร่วมกับผู้ตรวจสอบภายนอกอย่างน้อยปีละครั้ง เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและรับทราบธุรกรรมที่อาจผิดปกติ ซึ่งรวมถึงการทุจริต คอร์รัปชันด้วย ซึ่งหากมีการตรวจสอบพบก็จะได้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป

กรณีมีการร้องเรียน ผู้ร้องเรียนก็สามารถร้องเรียนด้วยวาจาหรือส่งหนังสือร้องเรียนถึงผู้บังคับบัญชาหรือผู้บริหารระดับสูงได้โดยผู้ร้องเรียนจะได้รับการคุ้มครองและความเป็นธรรมอย่างเต็มที่ ซึ่งบริษัทจะดำเนินการตั้งคณะกรรมการเพื่อสอบสวนหาข้อเท็จจริงต่อไป

ปีที่ผ่านมาไม่ปรากฏว่ามีการร้องเรียนแต่ประการใดและบริษัทไม่มีกรณีเกี่ยวกับการทุจริตทั้งที่อยู่ระหว่างถูกตรวจสอบ ดำเนินคดี หรือพิพากษาคัดสินแล้วในปีที่ผ่านมา

การเคารพสิทธิมนุษยชน : บริษัทฯมีนโยบายที่จะไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน ไม่มีการบังคับใช้แรงงาน และต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก ทางด้านนโยบายและแนวปฏิบัติ ในการจ้างงานก็ไม่มีการเลือกเพศ เชื้อชาติ ศาสนา ฯลฯ

การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม : บริษัทฯมีการจัดตั้งคณะกรรมการการบริหารงานบุคคล และ คณะกรรมการสวัสดิการที่มีกรรมการ ซึ่งประกอบด้วยพนักงาน ตัวแทนทั้งฝ่ายนายจ้าง และลูกจ้าง โดยมีการจัดประชุมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้พนักงานมีส่วนร่วม และเป็นช่องทางในการทำความเข้าใจอันดี ระหว่างบริษัทฯกับพนักงาน โดยบริษัทฯได้รับใบประกาศเกียรติคุณ การบริหารจัดการแรงงานสัมพันธ์ที่ดีจาก จังหวัด สระบุรี

บริษัทฯ ไม่จำกัดสิทธิในการจัดตั้งสหภาพแรงงาน โดยปัจจุบันมีสหภาพแรงงานบริษัท สหโมเสกอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ซึ่งพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งอย่างเป็นทางการแล้ว

ในด้านการพัฒนาและส่งเสริมพนักงาน บริษัทฯก็มีแนวทางในการพัฒนา ทักษะและฝึกอบรม เพื่อโอกาสในความก้าวหน้า ของพนักงานอย่างเท่าเทียม โดยมีหลักสูตรสำหรับพนักงานแต่ละระดับ ทั้งการสอนพนักงาน การอบรมในห้องเรียนทั้งภายในและภายนอกโรงงาน เช่น การสร้างทีมด้วยกิจกรรม WALK RALLY, การพัฒนาผู้บังคับบัญชา, การตลาด ฯลฯ โดยในปี 2562 มีตัวเลขชั่วโมงเฉลี่ยของการฝึกอบรม เท่ากับ 5.17 ชั่วโมงต่อคน มีการนำระบบจัดการคุณภาพมาปรับใช้ทั่วทั้งองค์กร ได้แก่ TQM, 5ส,QCC, ISO9001:2015

ด้านสุขภาพและความปลอดภัย บริษัทฯมีนโยบายส่งเสริมสุขภาพและความปลอดภัยโดยจัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปี มีการประกันสุขภาพ และประกันอุบัติเหตุนอกเวลาทำงานนอกเหนือจากกฎหมายกำหนด จัดให้มีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบและบาดทะยัก สนับสนุนให้มีชมรมกีฬาของพนักงาน เช่น ฟุตบอล , แบดมินตัน และกีฬาทางน้ำ และจัดให้มีการแข่งขันประจำปีเพื่อความสามัคคีและสุขภาพที่ดี จัดประกวด Fit Fun Run, จัดทำโครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุและสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานรวมถึงการจัดให้มีระบบการจัดการอาชีวอนามัย และความปลอดภัย (ISO 45001:2018) โดยปี 2562 มีอัตราการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน 2 ครั้งเทียบกับปี 2561 ซึ่งมีอัตรา การเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน 1 ครั้ง และได้มอบรางวัลสำหรับโครงการรณรงค์ไม่เกิดอุบัติเหตุจากการทำงานครบ 120วัน, 240 วัน และ 480 วัน จัดทำโครงการอาหารปลอดภัย รสชาติอร่อย และตรวจประเมินร้านอาหารภายในโรงอาหารของโรงงาน ตามมาตรฐาน ของกระทรวงสาธารณสุข จัดอบรมซ้อมดับเพลิง ขึ้นต้นและขั้นรุนแรงภายในโรงงาน และจัดทีมเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ออกเยี่ยมพนักงานที่เจ็บป่วย ที่ไม่สามารถมาปฏิบัติงานได้ตามปกติ

ด้านสวัสดิการ นอกจากค่าจ้างเงินเดือน เบี้ยเลี้ยง โบนัส ค่าล่วงเวลา แล้วบริษัทฯยังได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน ชื่อ “ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทีเอสโก๊มาสเตอร์ร่วมทุน 1” โดยมีบริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนทีเอสโก๊ จำกัด เป็นผู้จัดการกองทุน โดยพนักงานที่เป็นสมาชิกจะจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนโดยให้บริษัทหักค่าจ้างแล้วนำส่งเข้ากองทุน ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 3 ของค่าจ้างแต่ต้องไม่เกินร้อยละ 15 ของค่าจ้าง และนายจ้างมีพันธะ ที่จะจ่ายเงินสมทบให้แก่กองทุนในวันเดียวกับที่สมาชิกจ่ายเงินเข้ากองทุน ในอัตราร้อยละ ของค่าจ้าง ดังต่อไปนี้

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

นอกจากนี้บริษัทฯยังได้สนับสนุนการศึกษาของเยาวชน โดยการมอบทุนการศึกษานูตรของพนักงาน ที่มีรายได้ไม่น้อยสำหรับปี 2562 จำนวน 75 ทุน ทุนละ 2,000 บาท จัดให้มีร้านค้าสวัสดิการเพื่อจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดให้พนักงานที่โรงงาน มอบประกาศนียบัตรรางวัลพนักงานยอดเยี่ยม รองยอดเยี่ยม และชมเชยประจำปีให้พนักงาน มอบของขวัญให้พนักงาน

เกษียณอายุ มอบของรางวัลให้พนักงานในวันแรงงานแห่งชาติ เป็นเครื่องอุปโภค บริโภค จัดกิจกรรมทำบุญถวายสังฆทานวันเกิดเสริมสิริมงคลให้แก่พนักงานประจำเดือน ฯลฯ

ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค : บริษัทฯมีนโยบายในการสร้างสรรค์ สินค้าและบริการที่มีคุณค่าต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม มีมาตรฐานสากลเป็นที่ยอมรับ โดยผ่านการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมสินค้าจากสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม มีการพัฒนาสินค้าอย่างต่อเนื่องเพื่อความพึงพอใจของผู้บริโภค สินค้ามีความหลากหลาย ราคาเป็นกลาง และมีหลายระดับราคาสำหรับลูกค้าทุกกลุ่ม อีกทั้งมีช่องทางการจัดจำหน่าย ที่กว้างขวางผ่านตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ นอกจากนี้ยังได้เริ่มพัฒนาระบบขายสินค้าออนไลน์ และยังมีกำลังออกไปจำหน่ายในอีกหลายประเทศ ในทวีปเอเชีย, ออสเตรเลีย, อเมริกา, ยุโรป เป็นต้น

มีการให้ข้อมูล เกี่ยวกับสินค้าและบริการกับผู้บริโภค อย่างถูกต้อง และเหมาะสม โดยมีรายละเอียด สินค้า และคู่มือการใช้พิมพ์อยู่บนบรรจุภัณฑ์ มีการจัดหมวดหมู่สินค้า การรับประกันสินค้าและแก้ปัญหาให้ลูกค้ากรณีมีปัญหาคุณภาพและไม่ปรากฏการร้องเรียนเรื่องการได้รับผลกระทบหรือเป็นอันตรายจากการใช้สินค้า

ด้านการปกป้องสิทธิของลูกค้า บริษัทฯมีนโยบายเก็บรักษาข้อมูลความเป็นส่วนตัวของลูกค้า และอบรมให้พนักงานเข้าใจถึงสิทธิความเป็นส่วนตัวของลูกค้าด้วย

บริษัทฯมีการทำการตลาดอย่างเป็นธรรม ไม่โฆษณาเกินจริง หรือกระทำโดยผิดศีลธรรม

การดูแลรักษาสังแวดล้อม : บริษัทฯมีนโยบายในการพัฒนากระบวนการผลิต และบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งพัฒนากระบวนการที่เน้นการลดผลกระทบทางลบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง มีการใช้ระบบบริหารจัดการแบบ TQM ที่ให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการเพิ่มผลผลิต ลดค่าใช้จ่าย ลดการสูญเสีย ลดการใช้พลังงาน ฯลฯ สิ่งที่ได้ดำเนินการแล้ว อาทิเช่น

มีระบบบำบัดน้ำเสียในโรงงานเพื่อนำกลับมาหมุนเวียนใช้ในขบวนการผลิต

มีโครงการนำเศษกระเบื้องที่คัดทิ้งกลับมาบดใช้ในการผลิตกระเบื้องใหม่ทั้งหมด

ย้ายโรงบดแร่ไปตั้งที่เหมืองเพื่อลดปัญหาฝุ่นละอองอันอาจมีผลกระทบต่อชุมชนรอบบริเวณโรงงาน

มีนโยบายการจัดการพลังงานและแต่งตั้งกรรมการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อสนับสนุนนโยบายอนุรักษ์พลังงานและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านอนุรักษ์พลังงานของพนักงานทุกระดับ และมีการนำระบบการจัดการพลังงาน ISO50001:2018 มาปรับใช้ด้วย

มีโครงการประหยัดพลังงาน โดยการรณรงค์ปิดไฟและระบบปรับอากาศในสำนักงานช่วงพักเที่ยงปรับย้าย Cooling Tower, Air Compressor ที่โรงงาน เพื่อการประหยัดพลังงานเปลี่ยนมอเตอร์ที่ใช้ในสายการผลิตจำนวน 73 ตัวจากขนาด 0.75KW เป็นขนาด 0.4KW ที่มีประสิทธิภาพสูงซึ่งช่วยลดค่าใช้จ่ายได้ปีละ 311,747 บาท เปลี่ยนหลอดไฟส่องสว่างในโรงงานเป็นหลอด LED จำนวน 148 หลอดซึ่งช่วยลดค่าใช้จ่ายได้ปีละ 49,728 บาท เป็นต้น

มีโครงการลดการใช้กระดาษ โดยส่งเสริมให้มีการนำกระดาษใช้แล้วกลับมาใช้อีก และส่งเสริมให้มีการนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในสำนักงานแทนการใช้กระดาษ

ได้ใบรับรองลดการปล่อยคาร์บอน (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

เข้าร่วมโครงการธรรมชาติบำบัดสิ่งแวดล้อมกับกระทรวงอุตสาหกรรม

ร่วมณรงค์ให้ใช้น้ำอย่างประหยัดในที่ทำงาน เพื่อด้านวิกฤตภัยแล้ง

การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม : บริษัทมีนโยบายและมีส่วนร่วมกับภาคส่วนต่างๆ เช่น รัฐ องค์กรท้องถิ่น ชุมชน ฯลฯ ในการพัฒนาสังคม โดยมีโครงการที่ได้ดำเนินการในปี 2562 และบางโครงการก็เป็นการดำเนินการต่อเนื่อง เช่น

- ร่วมโครงการโรงงานสีขาวแบบยั่งยืน และได้รับใบรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดในสถานประกอบการ
- จัดให้มีการบริจาคโลหิตของพนักงาน
- บริจาคเงินให้เทศบาลตำบลไผ่ดำ อำเภอหนองแคว จังหวัดสระบุรี เพื่อสนับสนุน การจัดงานวันเด็ก
- บริจาคหนังสือและสนับสนุนกิจกรรมงานวันเด็กให้กับ โรงเรียนวัดสหมิตรมงคล อำเภอหนองแคว จังหวัดสระบุรี
- บริจาคกระเบื้องให้วัดโพธิ์ศรีสว่าง จังหวัดมหาสารคาม, วัดไทยงาม จังหวัดสระบุรี
- มอบของร่วมกิจกรรมโครงการเทศบาลพบประชาชนประจำปี 2562 แก่เทศบาลไผ่ดำ อำเภอหนองแคว จังหวัดสระบุรี
- มอบเงินร่วมกิจกรรมโครงการเสริมสร้างคุณค่าภูมิปัญญาท้องถิ่นผู้สูงวัย 2562 แก่ อ.บ.ต. โลกเข้ และ เทศบาลไผ่ดำ อำเภอหนองแคว จังหวัดสระบุรี
- มอบเงินสนับสนุนซุ้มอาหาร วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 67 พรรษา แก่ อ.บ.ต. โลกเข้ อำเภอหนองแคว จังหวัดสระบุรี
- มอบเงินสนับสนุนโครงการแข่งขันกีฬาในตำบลเพื่อต่อต้านยาเสพติด แก่เทศบาลไผ่ดำ อำเภอหนองแคว จังหวัดสระบุรี
- มอบเงินทอดกฐินพระราชทาน แก่ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดสระบุรี
- มอบเงินในงานทอดผ้าป่าเพื่อพัฒนาการศึกษา แก่ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม จังหวัดสระบุรี
- ร่วมบริจาคเงินกับพนักงาน และ คู่ค้า เพื่อสมทบทุนซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลวิหารแดง จังหวัดสระบุรี เป็นเงินรวมกว่า 400,000 บาท
- มอบเงินสนับสนุนงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 แก่ เทศบาลไผ่ดำ อำเภอหนองแคว จังหวัดสระบุรี
- มอบเงินสนับสนุนจัดกิจกรรมวันปีใหม่ของชมรมผู้สูงอายุ แก่ เทศบาลไผ่ดำ อำเภอหนองแคว จังหวัดสระบุรี

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

บริษัทได้จัดให้มีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีการจัดสรร และบริหารทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเพียงพอ รวมถึงการบริหารความเสี่ยง และมีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้วย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศจะสนับสนุนการปฏิบัติงานของฝ่ายอื่นๆ ในองค์กรเพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้บริษัทบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลัก

จากการดำเนินนโยบายของบริษัทฯ ในการให้ความสำคัญต่อสังคม สิ่งแวดล้อม ภายใต้อหุกิจจริยธรรมและแนวทางกำกับดูแลกิจการที่ดี ทำให้บริษัทได้รับประกาศนียบัตร “ ESG100 CERTIFICATE” จากสถาบันไทยพัฒน์ในฐานะเป็น 1 ใน

100 บริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นในการดำเนินธุรกิจ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และหลักธรรมาภิบาล (Environment, Social and Governance : ESG) ในหมวดวัสดุก่อสร้าง ปี2558 ด้วย

11. การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ มีระบบควบคุมและตรวจสอบภายใน โดยมีระบบการควบคุมการดำเนินงาน ด้านรายงานทางการเงิน การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบและนโยบาย มีฝ่ายตรวจสอบภายในที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งจะรายงานโดยตรงต่อ คณะกรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการบริหาร คณะกรรมการ โดยคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาทบทวนความ เหมาะสม และความเพียงพอของระบบควบคุมภายในสม่ำเสมออย่างน้อยปีละครั้ง และ ได้ให้ความเห็นเรื่องความเพียงพอของ ระบบควบคุมภายในไว้ในรายงานประจำปี

คณะกรรมการเห็นว่าบริษัทฯ มีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการ ดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อว่าสามารถป้องกันทรัพย์สินของ บริษัทฯและบริษัทย่อย จากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจ และที่ผ่านมาก็ยังไม่พบ ข้อบกพร่องเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบก็มีความเห็นเช่นเดียวกัน

บริษัทฯ มีผู้จัดการสำนักงานตรวจสอบภายใน คือ นายบัณฑิต วุ่นบำรุง ส่วนงานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance) ก็อยู่ภายใต้การดูแลรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท คือ นายสุรินทร์ วงศ์กิตติพัฒน์ โดยในการแต่งตั้งผู้จัดการ สำนักงานตรวจสอบภายในก็ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเห็นว่ามีวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ การ อบรม ที่เหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งนี้การแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการตรวจสอบ ภายในต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

ด้านการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการมีนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้งองค์กร และ มี ผู้รับผิดชอบงานบริหารความเสี่ยงตามนโยบาย และรายงานคณะกรรมการเป็นประจำ มีการทบทวนระบบการบริหาร ความเสี่ยงและประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงตามจำเป็น และให้ความสำคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า และรายการ ผิดปกติ โดยเฉพาะความเสี่ยงหลัก (Key Risk) เช่น D:E ratio ต้นทุนพลังงาน ยอดสินค้าคงเหลือ ฯลฯ จะมีการรายงานให้ คณะกรรมการทราบทุกไตรมาส ซึ่งหากคณะกรรมการเห็นว่าผิดปกติก็จะได้ร่วมหาทางแก้ไขทั้งระยะสั้นและระยะยาวต่อไป

12. บุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วมและรายการระหว่างกัน

- บริษัท ร่วมพัฒนเชรามิกจำกัด** : เป็นบริษัทที่ บริษัท สหโมเสกอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นอยู่ 49 % ของทุนจดทะเบียน และมีผู้บริหารรวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องถือหุ้นเกิน 10% เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าของบริษัทฯ ส่วนใหญ่เป็นสินค้าที่ขายไปยังต่างจังหวัดโดยผ่าน บริษัท ร่วมพัฒนเชรามิก จำกัด ในราคาและเงื่อนไขเดียวกับที่ขายให้ผู้แทนจำหน่ายรายอื่น
- มูลค่าของรายการระหว่างกัน** : ประมาณ 111 ล้านบาท ต่อปี บริษัทร่วมพัฒนเชรามิก จำกัด มีการกู้ยืมเงินจากบุคคลและจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกันเพื่อใช้ในการชำระค่าสินค้า จำนวน 7 ล้านบาท โดยใช้อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.00 ต่อปี
- บริษัท เซอมาส จำกัด** : เป็นบริษัทที่ บริษัท สหโมเสกอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นอยู่ 24.90 % ของทุนจดทะเบียน และมีผู้บริหารถือหุ้นเกิน 10% ธุรกิจหลักคือการผลิตและจัดหาวัตถุดิบประเภทดินหิน ที่ใช้สำหรับการผลิตกระเบื้อง เพื่อความเชื่อมั่นว่าวัตถุดิบภายในประเทศจะไม่ขาดแคลน และเพื่อการผลิตได้อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งราคาไม่แพงและมีคุณภาพที่แน่นอน
- มูลค่าของรายการระหว่างกัน** : ประมาณ 19 ล้านบาท ต่อปี
- บริษัท ยูเอ็มไอ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด** : เป็นบริษัทย่อยที่ บริษัท สหโมเสกอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นอยู่ 37.57 % ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ โดยเป็นเจ้าของโครงการอาคารพาณิชย์ เพ็ญชาติ บิสเนส เซ็นเตอร์ อาคารนี้ได้ขายไปประมาณ 70 % ซึ่งเป็นอาคาร 30 ชั้น ส่วนที่เหลือประมาณ 30 % เป็นเนื้อที่สำหรับให้เช่า ทางบริษัทฯ เองได้ซื้ออาคารเป็นสำนักงานของบริษัทฯ จำนวน 3 ชั้นครึ่ง คือ ชั้นที่ 27, 28, 29 และชั้นที่ 30 ครึ่งหนึ่งของพื้นที่ทั้งชั้นและซื้อชั้นหนึ่งสำหรับใช้โชว์สินค้า
- มูลค่าของรายการระหว่างกัน** : บริษัท ยูเอ็มไอ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด มีการกู้ยืมเงินจากกรรมการและบริษัทที่เกี่ยวข้องกันเพื่อใช้ในการปรับโครงสร้างหนี้กับเจ้าหนี้ จำนวนประมาณ 14 ล้านบาท โดยใช้อัตราดอกเบี้ยเท่ากับ MLR และอัตราเงินฝากประจำของธนาคารชั้นนำบริวร้อยละ 2 ต่อปี

12.1 นโยบายการทำรายการระหว่างกัน

บริษัทมีนโยบายในการทำรายการระหว่างกัน โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท เป็นสำคัญ ราคาและเงื่อนไขต้องเท่ากันหรือดีกว่าการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลภายนอก และเป็นการทำรายการที่ไม่มีผลให้บุคคลที่มีส่วนได้เสียได้รับประโยชน์ทางการเงินอื่นนอกเหนือจากที่พึงได้ตามปกติหรือเป็นเหตุให้บริษัทฯ ได้รับความเสียหาย หรือกระทำการที่ขัดแย้งกับประโยชน์ของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

แนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคตจะยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่องในอัตราใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา หากการรายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและสามารถให้ผลประโยชน์ต่อบริษัทรวมทั้งสามารถช่วยบริษัทในการลดความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจ

คณะกรรมการตรวจสอบก็เห็นว่าการทำรายการระหว่างกันดังกล่าวสมเหตุสมผลและเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทด้วย

ข้อมูลย้อนหลังเพื่อเปรียบเทียบข้อมูล 3 ปี สามารถดูได้จาก เว็บไซต์ของเรา