

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและผู้ถือหุ้น

ทุนจดทะเบียน: 432 ล้านบาท (43,200,000 หุ้น @ หุ้นละ 10 บาท)

หุ้นสามัญที่จำหน่ายแล้ว: 43,199,986 หุ้นสามัญ

นิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป : บริษัทมิได้ถือหุ้นใด ๆ ในบริษัทอื่นหรือธุรกิจอื่น

ที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 50 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2553 มีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 288,000,000 บาทเป็น 432,000,000 บาท เพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นปันผลในอัตราส่วน 2:1 ทั้งนี้ บริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์พร้อมทั้งรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว นอกจากนี้ที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 49 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2552 ได้มีมติอนุมัติกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนต่างด้าว (Thai Trust Fund) ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในอัตราส่วนจากเดิมไม่เกินร้อยละ 25 เป็นไม่เกินร้อยละ 35 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทจดทะเบียน

7.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 รายแรก ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2556 มีดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่	จำนวนหุ้นที่ถือ	% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
1. บริษัท ทาเคอุจิเพรส อินดัสตรีส์ จำกัด	20,812,500	48.18
2. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนคนต่างด้าว จำกัด***	9,677,850	22.38
3. นางเมฉินท์ เอื้ออนันต์	1,570,850	3.64
4. Hartmut and Ilse Schneider Foundation for children, Switzerland	1,381,950	3.20
5. นายกุลฮัสซาราม ทันวานี	1,200,000	2.78
6. นายฮาร์มูท วิลเฮล์ม ชไนเดอร์	1,127,250	2.61
7. นายนารถ โรจน์ศีลธรรม	788,275	1.83
8. นางมาร์ตานีคูนจ์ จันเตอร์	725,850	1.68

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่	จำนวนหุ้นที่ถือ	% ของจำนวน หุ้นทั้งหมด
9. นายราเมศ โรจน์ศิรธรรม	516,375	1.20
10. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, LONDON BRANCH	450,000	1.04

*** (โดยบริษัท ทาเคะอุจิเพรส อินดัสตรีส์ จำกัด ถืออยู่ในสามกองทุนรวม เท่ากับ 7,873,800 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 18.22 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด) บริษัท ทาเคะอุจิเพรส อินดัสตรีส์ จำกัด ประเทศญี่ปุ่น เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ดำเนินธุรกิจประเภทเดียวกันกับบริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน) มีบริษัท ทาเคะอุจิ โซจิ จำกัด, นายชิเกคาสึ ทาเคะอุจิและคนในตระกูล ทาเคะอุจิ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ทาเคะอุจิเพรส อินดัสตรีส์ จำกัด โดยถือหุ้นรวมกัน มากกว่าร้อยละ 40 ของหุ้นทั้งหมด

สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2556

ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย 372 ราย ถือหุ้น 17,508,536 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 40.53

ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว 25 รายถือหุ้น 26,228,500 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 59.47

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

บริษัทไม่มีการออกหลักทรัพย์อื่น

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

คณะกรรมการเป็นผู้มีหน้าที่ประกาศนโยบายการจ่ายเงินปันผล และนำเสนอ ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

ตามข้อบังคับของบริษัทในเรื่องเงินปันผลกำหนดว่า ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล จากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงิน ปันผล เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น ๆ ละเท่า ๆ กัน นโยบายเงินปันผล 50-70 % ของกำไร สุทธิหลังหักภาษีเงินได้

การจ่ายเงินปันผลให้กระทำใน 1 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติหรือ วันที่คณะกรรมการมีมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้โฆษณาคำบอก กล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย

Pat

8. โครงสร้างการจัดการ

8.1 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีกรรมการทั้งสิ้น 10 คน ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้ง การประชุม	จำนวนครั้ง ที่เข้าร่วมประชุม
1. นายสมชาย อังสนันท์	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการ	4	4
2. นายทะตะอะกิ ทาเคะอุจิ	กรรมการ, กรรมการ ผู้จัดการ	4	4
3. นางเอี่ยมพร ภมรบุตร	กรรมการ, ผู้ช่วยกรรมการ ผู้จัดการ	4	4
4. นายศุภชัย หล่อวณิชย์	กรรมการ, ผู้จัดการ โรงงาน	4	4
5. นางสาวสาลิณี มาตานี	กรรมการ, ผู้จัดการทั่วไป	4	4
6. นายโยชิฮิโร มิตซึตะ	กรรมการ, ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายเทคนิค (เหรียญ)	4	4
7. นายกฤษณ์ อินทวัฒน์	กรรมการอิสระ, ประธาน คณะกรรมการตรวจสอบ	4	4
8. นางสาววรินทร์พร เอื้อ อนันต์	กรรมการอิสระ, คณะกรรมการตรวจสอบ	4	3
9. นายโทชิยุกิ โคอิเกะ	กรรมการอิสระ, คณะกรรมการตรวจสอบ	4	4
10. นายวิบูลย์ เอื้ออนันต์	กรรมการ	4	1*

* เนื่องจากนายวิบูลย์ เอื้ออนันต์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2556

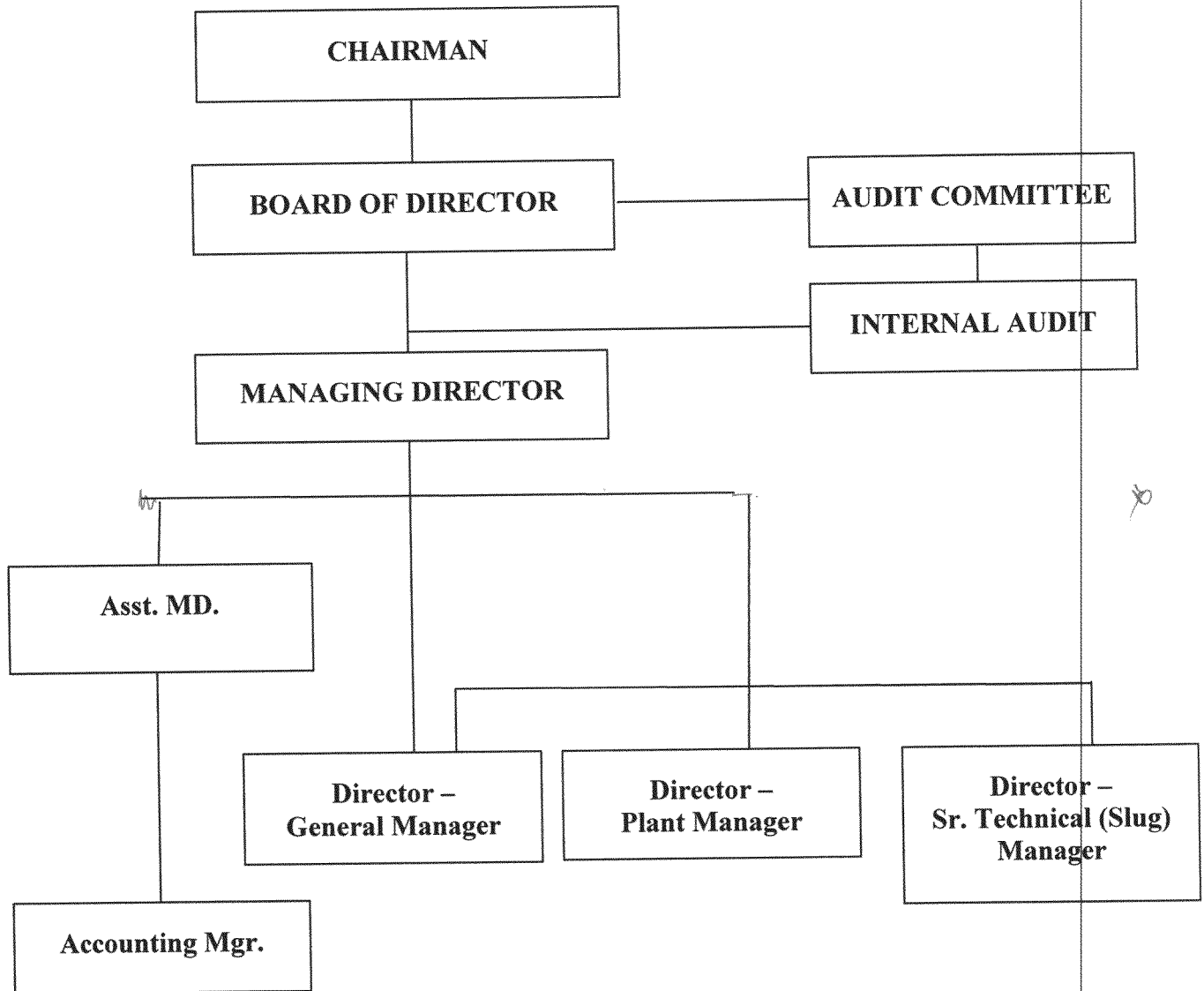
อำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการของบริษัท

1. กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
2. กรรมการมีหน้าที่กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัทและกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการ ให้ความมั่งคั่งแก่ผู้ถือหุ้น
3. กรรมการต้องเป็นบุคคลที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ
4. กรรมการต้องมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นโดยสม่ำเสมอ ดำเนินงานโดยรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นมีการเปิดเผยต่อผู้ลงทุนอย่างถูกต้องครบถ้วนมีมาตรฐานและโปร่งใส
5. กรรมการต้องมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ และมีความสนใจในกิจการของบริษัทที่ตนเองเป็นกรรมการอย่างแท้จริง
6. มีความตั้งใจที่จะดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

โดยอำนาจกรรมการที่มีผลผูกพันบริษัท ได้แก่ กรรมการสองคน คือ นายทะคะอะกิ ทาเคะอุจิ และนางเอ็อมพร ภมรบุตร คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อในเอกสารใด

8.2 ผู้บริหาร

บริษัทจัดการโครงสร้างการจัดตามแบบสอดคล้องกับลักษณะการดำเนินงานของบริษัท รายละเอียดดูได้จาก Organization Chart ซึ่งปรากฏดังนี้



ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีผู้บริหารจำนวน 6 ท่านดังนี้

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง
1. นายทะคะอะกิ ทาเคะอุจิ	กรรมการผู้จัดการ
2. นางเอี่ยมพร ภมรบุตร	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
3. นายศุภชัย หล่อวณิชย์	ผู้จัดการโรงงาน

Handwritten signature/initials

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง
4. นางสาวสาลิณี มาตานี	ผู้จัดการทั่วไป
5. นายโยชิอิโร มิตซุตะ	ผู้จัดการฝ่ายเทคนิคอาวุโส (เหรียญ)
6. นายมิลาน พริสโตฟเสค	ผู้จัดการฝ่ายเทคนิค (เหรียญ)

8.3 เลขานุการ

บริษัทได้แต่งตั้งนายปิณฑิพย์ อาชามงคลเป็นเลขานุการบริษัท เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2553 รายละเอียดตามที่แสดงไว้ในเอกสารแนบ 1

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

1. ค่าตอบแทนที่เป็นเงิน :

ค่าตอบแทนกรรมการ ประกอบด้วยเบี้ยประชุมดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน		
		คณะกรรมการ	คณะกรรมการตรวจสอบ	รวม
1. นายสมชาย อังสนันท์	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการ	600,000	-	600,000
2. นายทะคะอะกิ ทาเคะอุจิ	กรรมการ, กรรมการผู้จัดการ	350,000	-	350,000
3. นางเอี่ยมพร ภมรบุตร	กรรมการ, ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	350,000	-	350,000
4. นายศุภชัย หล่อวณิชย์	กรรมการ, ผู้จัดการโรงงาน	350,000	-	350,000
5. นางสาวสาลิณี มาตานี	กรรมการ, ผู้จัดการทั่วไป	350,000	-	350,000
6. นายโยชิอิโร มิตซุตะ	กรรมการ, ผู้จัดการอาวุโสฝ่าย เทคนิค (เหรียญ)	350,000	-	350,000
7. นายกฤษณ์ อินทวัฒน์	กรรมการอิสระ, ประธาน คณะกรรมการตรวจสอบ	350,000	250,000	600,000

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน		
		คณะกรรมการ	คณะกรรมการ การตรวจสอบ	รวม
8. นางสาววิรินทร์พร เอื้ออนันต์	กรรมการอิสระ, คณะกรรมการ ตรวจสอบ	350,000	200,000	550,000
9. นายโทชิยุกิ โคอิเกะ	กรรมการอิสระ, คณะกรรมการ ตรวจสอบ	350,000	200,000	550,000
10. นายวิบูลย์ เอื้ออนันต์	กรรมการ	48,904.11	-	48,904.11
11. นายเอี่ยม บุญเฉลิมวิภาส (ลาออกแล้ว)	กรรมการ	301,095.89	-	301,095.89

ค่าตอบแทนผู้บริหาร ในปี 2556 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทน ประกอบด้วยค่าตอบแทนเงินเดือนและโบนัสให้กับผู้บริหารจำนวน 6 คน รวมทั้งสิ้น 62.48 ล้านบาท

2. ค่าตอบแทนอื่น

ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ

- ไม่มี -

ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร

- ไม่มี -

8.5 บุคลากร (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556)

พนักงานของบริษัทมีจำนวนทั้งสิ้น 1,492 คน แบ่งเป็น

- พนักงานประจำสำนักงาน จำนวน 156 คน
- พนักงานประจำโรงงานที่ 1 AMC จำนวน 392 คน
- พนักงานประจำโรงงานที่ 2 CPS จำนวน 700 คน
- พนักงานประจำโรงงานที่ 3 SPS จำนวน 244 คน

pti

ผลตอบแทนรวมของพนักงานบริษัทในปี 2556 เท่ากับ 686 ล้านบาท โดยอยู่ในรูปของเงินเดือน โบนัส เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินบำเหน็จพนักงาน ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสวัสดิการอื่น

นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

บริษัทมีนโยบายในการให้ฝึกอบรมพนักงานโดยมีระเบียบปฏิบัติกระบวนการสำรวจความต้องการด้านการฝึกอบรมของพนักงาน เพื่อความเหมาะสมในการปฏิบัติงาน มีการทบทวนการทำงานด้านคุณภาพเป็นประจำทุกปี และจัดหลักสูตรอบรมให้เหมาะสมกับหน้าที่ที่รับผิดชอบ โดยแบ่งหัวข้อหลักในการจัดฝึกอบรมให้กับพนักงานคือ หลักสูตรทั่วไป หลักสูตรเฉพาะทางที่จำเป็น หลักสูตรเฉพาะทางเพื่อพัฒนา และหลักสูตรความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ในส่วนของพนักงานใหม่ การรับพนักงานใหม่เข้าทำงานจะพิจารณาถึงคุณวุฒิ และจะต้องผ่านการปฐมนิเทศน์และฝึกอบรมเบื้องต้นก่อนเริ่มงานทุกครั้ง

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดหลักปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ เพื่อเป็นกรอบให้ผู้ที่ต้องปฏิบัติงาน ในบริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน) ทุกคน ได้ทราบและยึดถือในการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ โดยทั่วกัน ดังนี้

1. การบริหารงาน และดำเนินการจะยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคำนึงถึงโครงสร้าง บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบและความเป็นอิสระของคณะกรรมการ
2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน รวมถึงเคารพสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ ด้วยความเป็นธรรมและรับผิดชอบต่อ
3. ให้ความมั่นใจว่ามีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง โปร่งใส และจัดความขัดแย้งของผลประโยชน์อย่างรอบคอบ
4. ส่งเสริมและกำกับดูแลกิจการโดยจัดให้มีการควบคุมและบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง
5. มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามคู่มือจริยธรรมทางธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติในการทำงานอย่างสม่ำเสมอ ให้เป็นองค์กรที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทมีการบริหารงานโดยยึดแนวปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยตระหนักถึงความสำคัญและความรับผิดชอบที่มีต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทมาโดยตลอด ด้วยความมุ่งมั่น ห่วงเห และความร่วมมืออย่างเต็มที่ของทุกฝ่าย ทั้งคณะกรรมการผู้บริหาร และพนักงานทุกคน โดยการประเมินการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่บริษัทได้รับจากองค์กรและหน่วยงานต่าง ๆ สรุปได้ดังนี้

- การประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance) ประจำปี 2555 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย (IOD) บริษัทได้อยู่ในระดับ “ดี” ด้วยคะแนน 79 จาก 100
- การประเมินคุณภาพการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย อยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม” ด้วยคะแนน 99.5 จาก 100

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

บริษัทมีคณะกรรมการชุดย่อยจำนวน 1 ชุดคือคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 ท่านดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. ชื่อ นายกฤษณ์ อินทวัฒน์
 อายุ 73 ปี
 ตำแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบ
 คุณวุฒิการศึกษาปริญญาตรีจาก London University, ประเทศอังกฤษ
 สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 13,500 หุ้น = 0.03%
 ประวัติการทำงาน หุ่นส่วนผู้จัดการ - ห้างหุ้นส่วนจำกัด รอยัลทซ์มาฮาล
 กรรมการ – บริษัท แอ็ดวานซ์ เอ็ด จำกัด
2. ชื่อ นางสาววรินทร์พร เอื้ออนันต์
 อายุ 64 ปี
 ตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบ
 คุณวุฒิการศึกษาปริญญาโทบริหารธุรกิจ จาก Utah State University, USA
 ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 154,300 หุ้น = 0.36%
 ประวัติการทำงาน 2549 – 2556 อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจและ
 เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 2556 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการ การให้การปรึกษา
 ระบบบริการคุณภาพ
3. ชื่อ นายโทชิยูกิ โคอิเกะ
 อายุ 41 ปี
 ตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบ
 คุณวุฒิการศึกษาปริญญาโททางด้านการจัดการ มหาวิทยาลัย มหิดล ประเทศไทย
 ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ (เศรษฐศาสตร์และวรรณกรรม)
 มหาวิทยาลัย โอยามา เกกุกิน ประเทศญี่ปุ่น
 สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มี
 ประวัติการทำงาน 2555 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ
 บริษัท เอ็นโซ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบมีดังนี้

1. ดูแลกระบวนการจัดทำและการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินของบริษัทให้ตรงต่อความเป็นจริงครบถ้วนเพียงพอและเชื่อถือได้ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีและผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี
2. ดูแลให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายในถึงความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
3. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท
4. ดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
5. ดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
7. จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยมติของคณะกรรมการ เว้นแต่บุคคลซึ่งคณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตรวจสอบแทนตำแหน่งที่ว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการตรวจสอบได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ ของกรรมการตรวจสอบที่ตนแทน

9.3 การสรรหาแต่งตั้งกรรมการผู้บริหารระดับสูงสุด

วิธีการคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการและกรรมการอิสระนั้น บริษัทได้ทำการคัดเลือกโดยพิจารณาจาก ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ซึ่งสอดคล้องกับลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทเป็นสำคัญ ทั้งนี้ ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท มีลักษณะเฉพาะและต้องอาศัยประสบการณ์ ความชำนาญสูง

นอกจากนี้ กรรมการและผู้บริหารของบริษัทต้องไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจตามที่กำหนดโดยประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ดังต่อไปนี้

1. มีความบกพร่องในด้านความสามารถตามกฎหมายหรืออยู่ระหว่างถูกดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลตลาดทุน ได้แก่

1.1 เป็นบุคคลล้มละลาย หรือ

1.2 เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ หรือ

1.3 อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษโดยสำนักงาน ก.ล.ต. หรืออยู่ระหว่างถูกดำเนินคดี เนื่องจากกรณีที่สำนักงาน ก.ล.ต. กล่าวโทษ หรือเคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกไม่ว่าศาลจะมีคำพิพากษาให้การลงโทษหรือไม่ และพ้นโทษจำคุกหรือพ้นจากการรอลงโทษมาแล้วไม่ถึงสามปี ทั้งนี้เฉพาะในความผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

2. มีประวัติการบริหารงานที่มีลักษณะหลอกลวงฉ้อโกง หรือทุจริตเกี่ยวกับทรัพย์สิน ได้แก่

2.1 อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษโดยหน่วยงานที่กำกับดูแลสถาบันการเงินไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศ หรืออยู่ระหว่างถูกดำเนินคดีอันเนื่องมาจากกรณีที่หน่วยงานดังกล่าวกล่าวโทษ หรืออยู่ระหว่างถูกหน่วยงานดังกล่าวห้ามเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของสถาบันการเงิน หรือเคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกไม่ว่าศาลจะมีคำพิพากษาให้การลงโทษหรือไม่ และพ้นโทษจำคุกหรือพ้นจากการรอลงโทษมาแล้วไม่ถึงสามปี ทั้งนี้เฉพาะในมูลเหตุเนื่องจากการบริหารงานที่มีลักษณะหลอกลวง ฉ้อโกง หรือทุจริตเกี่ยวกับทรัพย์สิน และทำให้เกิดความเสียหายไม่ว่าจะต่อสถาบันการเงินที่บุคคลนั้นเป็นกรรมการหรือผู้บริหาร หรือต่อลูกค้า หรือ

2.2 เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก ไม่ว่าศาลจะมีคำพิพากษาให้การลงโทษหรือไม่ และพ้นโทษจำคุกหรือพ้นจากการรอลงโทษมาแล้วไม่ถึงสามปี ทั้งนี้ในความผิดอาญาแผ่นดินเกี่ยวกับการบริหารงานที่มีลักษณะหลอกลวง ฉ้อโกง หรือทุจริตเกี่ยวกับทรัพย์สิน หรือ

2.3 เป็นผู้ที่ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือกฎหมายอื่นในลักษณะเดียวกันและยังไม่พ้นสามปีนับแต่วันที่ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน

3. มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีพฤติกรรมในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นบริษัท หรือตลาดทุนโดยรวม ในเรื่องที่มีนัยสำคัญ ได้แก่

3.1 มีพฤติกรรมกระทำการหรือละเว้นกระทำการโดยไม่สุจริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงในการทำธุรกรรมของบริษัทหรือบริษัทย่อยและเป็นเหตุให้บริษัทหรือผู้ถือหุ้นได้รับความเสียหาย หรือเป็นเหตุให้ตนหรือบุคคลอื่นได้รับประโยชน์โดยมิชอบ หรือ

3.2 มีพฤติกรรมในการเปิดเผยหรือเผยแพร่ข้อมูลหรือข้อความเกี่ยวกับบริษัทหรือบริษัทย่อยอันเป็นเท็จที่อาจทำให้สำคัญผิดหรือโดยปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสำคัญ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นโดยการสั่งการ การมีส่วนรับผิดชอบ หรือมีส่วนร่วมในการจัดทำเปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมูลหรือข้อความนั้น หรือโดยการกระทำหรือละเว้นการกระทำอื่นใด ทั้งนี้เว้นแต่พิสูจน์ได้ว่าโดยตำแหน่ง ฐานะ หรือหน้าที่ของตน ไม่อาจล่วงรู้ถึงความเป็นเท็จของข้อมูลหรือข้อความดังกล่าว หรือการขาดข้อเท็จจริงที่ควรต้องแจ้งนั้น หรือ

3.3 มีพฤติกรรมที่เป็นการกระทำอันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุนในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำความดังกล่าว

การเลือกตั้งกรรมการ

คณะกรรมการของบริษัทแต่งตั้งโดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในข้อบังคับของบริษัท ซึ่งมีขั้นตอนและรายละเอียดดังนี้

(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่คูณด้วยจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้ง

(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ กรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่ากับจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งก่อน จะเป็นกรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดและให้เรียงตามตัวอักษร กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

(1) ตาย

(2) ลาออก

(3) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535

(4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกตามข้อ 18

(5) ศาลมีคำสั่งให้ออก

กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท

กรรมการซึ่งลาออกตามวรรคหนึ่ง จะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน

มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง

จำนวนวาระการดำรงตำแหน่งติดต่อกันของกรรมการ

บริษัทเห็นว่ากรรมการทุกคนซึ่งได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ล้วนแล้วแต่เป็นกรรมการที่ทรงคุณวุฒิมีความรู้ความสามารถเป็นที่ยอมรับ และมีคุณธรรมและจริยธรรมตลอดจนปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีตลอดมา และหากที่ประชุมผู้ถือหุ้นยังให้ความไว้วางใจ โดยเลือกตั้งกรรมการดังกล่าวเป็นกรรมการของบริษัทอีก บริษัทก็ย่อมจะต้องเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้น จึงไม่ได้มีการกำหนดจำนวนวาระการดำรงตำแหน่งติดต่อกันของกรรมการไว้อย่างชัดเจน

กรรมการอิสระของบริษัท

บริษัท ได้กำหนดค่านิยามกรรมการอิสระของบริษัทให้มีความเข้มงวดกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำ ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนเกี่ยวกับการถือหุ้นของบริษัทในข้อ 1 – 9

(1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย

(2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษา ที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสอง (2) ปี ทั้งนี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

(3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต หรือบริษัทย่อย

(4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้การอนุญาตอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสอง (2) ปี

(5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสอง (2) ปี

(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสอง (2) ปี

(7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

(8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

(9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

กรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1 ถึงข้อ 9 อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกันผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้

ในกรณีที่บุคคลที่บุคคลที่บริษัทแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่กำหนดตามข้อ 4 หรือข้อ 6 คณะกรรมการบริษัทอาจผ่อนผันให้ได้ หากเห็นว่าการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการศึกษาปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อไปในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระด้วย

(ก) ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ที่ทำให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

(ข) เหตุผลและความจำเป็นที่ยังคงหรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

(ค) ความเห็นของคณะกรรมการของผู้อนุญาตในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทไม่มีบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลภายในของบริษัทให้กับผู้บริหารเพียงบางรายที่เกี่ยวข้องเท่านั้น ซึ่งที่ผ่านมาผู้บริหารเหล่านี้มิได้นำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนในการซื้อหุ้น รวมทั้งมิได้เปิดเผยข้อมูลภายในต่อบุคคลอื่น

บริษัทมีนโยบายในจรรยาบรรณของบริษัทให้หลีกเลี่ยง/งดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงระยะเวลา 1 เดือนก่อนการเปิดเผยข้อมูลแก่สาธารณชน พร้อมทั้งได้มีการแจ้งให้คณะกรรมการและผู้บริหารทุกท่านทราบถึงประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ด.) ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที่ต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อ ก.ล.ด. ภายใน 30 วันนับตั้งแต่ได้รับการเลือกตั้งให้เป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัท และทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ดังกล่าว ต้องรายงานภายใน 3 วันทำการ ซึ่งต้องนำส่งสำเนารายงานดังกล่าว ต่อเลขานุการบริษัทเพื่อเป็นหลักฐาน

และที่ผ่านมามีบริษัทไม่เคยเกิดกรณีที่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบแต่อย่างใด

กรรมการและผู้บริหารได้รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 ทุกครั้ง กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ เลขานุการบริษัทเป็นผู้ทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลและแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ทราบทุกครั้ง

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี

ในปี 2556 บริษัทได้จ้างบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ตามมติที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 53 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2556 โดยมีผู้ตรวจสอบบัญชีจำนวน 3 ท่านคือ

1. นางสาวอรรวรรณ ชุณหกิจไพศาล เลขที่ใบอนุญาต 6105
2. นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ เลขที่ใบอนุญาต 4068
3. นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ เลขที่ใบอนุญาต 4195

โดยผู้ตรวจสอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทได้ โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีทั้งปีจำนวน 1,080,000 บาท เป็นไปตามรายละเอียดที่แสดงในแบบยืนยันความถูกต้องของค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่ผู้สอบบัญชี

2. ค่าบริการอื่น

ในปี 2556 บริษัทได้จ้างให้ผู้สอบบัญชีดำเนินการ โดยมีค่าบริการอื่นเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 220,000 บาท เป็นไปตามรายละเอียดที่แสดงในแบบยืนยันความถูกต้องของค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่ผู้สอบบัญชี

9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ในเรื่องอื่น ๆ

กรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญต่อการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยได้ปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติสำหรับบริษัทจดทะเบียน ซึ่งเป็นทิศทางเดียวกับที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดเรื่องการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการ แบ่งหมวดหมู่เป็น 5 หมวด ซึ่งแนวทางปฏิบัติที่สำคัญในปี 2556 สรุปได้ดังนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (หมวดที่ 1 และ 2)

บริษัทได้ให้ความสำคัญในการเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นและความเท่าเทียมของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมมาโดยตลอด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสิทธิขั้นพื้นฐานตามกฎหมาย สิทธิในการที่จะได้รับส่วนแบ่งผลกำไรจากบริษัท สิทธิต่าง ๆ ในการประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการแสดงความคิดเห็น สิทธิในการร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท นอกจากนี้บริษัทได้ดูแลผู้ถือหุ้นมากกว่าสิทธิตามกฎหมายเช่น การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นและเสนอบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า การแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่าง ๆ หนึ่ง ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอเพิ่มวาระการประชุมและเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการมายังบริษัท สรุปได้ดังนี้

1.1 ข้อมูลในหนังสือเชิญประชุม ได้ระบุวัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม ตลอดจนข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องตัดสินใจในที่ประชุมแก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า อาทิเช่น วาระการแต่งตั้งกรรมการ วาระการพิจารณาคำตอบแทน วาระการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี วาระการจ่ายเงินปันผล ซึ่งได้มีการนำเสนอข้อเท็จจริงและเหตุผลประกอบกับมีความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระเพื่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น อีกทั้งกฎเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้เสนอชื่อกรรมการอิสระ 2 ท่าน เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นโดยแบบมอบฉันทะจะเป็นแบบมาตรฐานซึ่งมีรูปแบบให้ระบุความเห็นในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้

1.2 การจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาข้อมูลล่วงหน้าทั้งฉบับภาษาไทยและฉบับภาษาอังกฤษ (สำหรับผู้ถือหุ้นต่างชาติ) บริษัทได้แจ้งผ่านข่าวของตลาดหลักทรัพย์ให้ทราบว่า ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาข้อมูลดังกล่าวทางเว็บเพจของบริษัทล่วงหน้าได้ไม่น้อยกว่า 1 เดือน โดยจะเป็นข้อมูลชุดเดียวกับข้อมูลที่บริษัทได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบเอกสาร ในส่วนหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 21 วัน

1.3 เว็บเพจของบริษัท (www.alucon.th.com) ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าไปดาวน์โหลดข้อมูลต่าง ๆ ได้แก่ ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลของบริษัท รวมถึงข้อมูลของการประชุมซึ่งจะอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นและผู้สนใจจะศึกษาสารสนเทศของบริษัทได้อีกทั้งยังสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัท (kanjana_p@alucon.th.com)

1.4 การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมและชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเพื่อรับการพิจารณาเลือกเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า ก่อนประชุมประมาณ 4 เดือน โดยแจ้งให้ทราบผ่านข่าวของตลาดหลักทรัพย์ว่าสามารถศึกษาข้อมูลดังกล่าวทางเว็บเพจของบริษัท พร้อมกับระบุหลักเกณฑ์และวิธีการเช่น ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายราย

รวมกัน โดยต้องถือหุ้นไม่น้อยกว่า 2,160,000 หุ้น หรือ 5% ของทุนจดทะเบียน มีรายละเอียดของข้อมูลประกอบการพิจารณา มีเกณฑ์การพิจารณาบรรจุ/ไม่บรรจุที่ชัดเจน มีช่องทางรับเรื่อง และช่วงเวลาที่เปิดรับเรื่อง โดยสามารถแจ้งเรื่องอย่างไม่เป็นทางการได้ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และจัดส่งต้นฉบับทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมาที่เลขานุการบริษัท ซึ่งรายละเอียดดังกล่าวที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณากลับกรองตามกระบวนการ อย่างไรก็ดี ที่ผ่านมามีผู้ใดเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติม

1.5 การประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 จำนวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2556

- กำหนดวันประชุม ซึ่งไม่ใช่วันหยุดต่อเนื่องหรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ กำหนดเวลาประชุมไม่เช้าหรือเย็นเกินไป และมีการคมนาคมสะดวกใกล้กับสำนักงานของบริษัท
- ใช้เกณฑ์วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาพิจารณาเอกสารการประชุมหรือข้อมูลก่อนเข้าร่วมประชุมมากขึ้น
- จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก ให้คำแนะนำ และเปิดบริการรับลงทะเบียนก่อนเวลาประชุม 2 ชั่วโมง
- กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ ก็สามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นได้ 3 ท่าน แต่เข้าร่วมประชุมได้เพียงท่านเดียว หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระโดยมีให้เลือกจำนวน 2 ท่าน เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
- ก่อนเริ่มประชุม ประธานในที่ประชุมได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัท เป็นผู้ช่วยประธานในการดำเนินการประชุม โดยเลขานุการได้แจ้งกฎเกณฑ์ที่ใช้ในการประชุมและวิธีการออกเสียงลงมติให้ผู้ถือหุ้นทราบ
- ภาษาที่ใช้ในการสื่อสารระหว่างการประชุมคือ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจอันดีระหว่างผู้บริหารและผู้ถือหุ้นทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่เข้าร่วมประชุม
- เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม พร้อมจัดทำข้อมูลสรุปคำถามคำตอบ ซึ่งจัดสรรเวลาการประชุมอย่างเพียงพอ และให้กรรมการบริษัท รวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบชี้แจงในเรื่องที่เกี่ยวข้องและให้ข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วน รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามหรือข้อมูลอื่นที่สำคัญของบริษัท ได้ตั้งแต่วันที่มิได้บอกกล่าวเรียกประชุมมายังบริษัทได้ที่ pitipong@alucon.th.com หรือโทรสารหมายเลข 02-3983455 หรือส่งตามที่อยู่ของบริษัท

- การลงคะแนนเสียง ได้ใช้บัตรลงคะแนนทุกระเบียบวาระ เพื่อให้กระบวนการนับคะแนนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว จะเก็บบัตรลงคะแนน

pti

เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรือออกเสียงและเพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น ได้เก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมทุกราย ภายหลังการประชุมเสร็จสิ้น และการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

- บริษัทไม่มีนโยบายลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยไม่มีการแจกเอกสารที่มีข้อมูลสำคัญเพิ่มเติมอย่างกระตือรือร้น ไม่เพิ่มวาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญไปจากที่ได้นำเสนอต่อผู้ถือหุ้น ไม่จำกัดสิทธิการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้นที่มาสาย โดยให้สิทธิออกเสียงหรือลงคะแนนในระเบียบวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้ลงมติ พร้อมทั้งได้มีการบันทึกภาพและเสียงของการประชุมเพื่อสามารถตรวจสอบได้

- รายงานการประชุม มีการแสดงรายชื่อกรรมการที่เข้า/ไม่เข้าร่วมประชุม โดยจากการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ที่ผ่านมาประธานคณะกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงสุด ได้เข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อพบปะและตอบคำถามของผู้ถือหุ้น มีคำชี้แจงที่เป็นสาระสำคัญ มีคำถามและคำตอบ หรือข้อคิดเห็นโดยสรุปวิธีลงคะแนนและวิธีนับคะแนน และในกรณีที่มติที่เห็นด้วยกับมติที่ประชุม จะระบุคะแนนที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือออกเสียง โดยบันทึกในรายงานการประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วน และเผยแพร่รายงานการประชุมผ่านทางเว็บเพจของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้

1.6 บริษัทเปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นในบริษัท ไว้อย่างชัดเจน โปร่งใส และตรวจสอบได้

2. การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (หมวดที่ 3)

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มต่าง ๆ ภายในบริษัท เช่น พนักงานและผู้บริหาร และภายนอกบริษัท เช่น ลูกค้า พนักงาน ผู้ถือหุ้น คู่ค้า เจ้าหนี้ สภาพแวดล้อม ชุมชน สังคม เป็นต้น เพื่อเกิดความร่วมมือกันระหว่างบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าว อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานและสร้างเชื่อมั่นให้เกิดผลดีต่อบริษัท เพื่อเพิ่มศักยภาพให้บริษัทมีความมั่นคง รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างความสำเร็จในระยะยาว

• ผู้ถือหุ้น

บริษัทมุ่งมั่นให้มีการดำเนินธุรกิจ ซึ่งมีผลการดำเนินงานที่ดี มีการเจริญเติบโตอย่างมั่นคง มีความสามารถในการแข่งขันโดยคำนึงถึงสถานะความเสี่ยงในปัจจุบัน และอนาคต เพื่อให้เกิดการเพิ่มมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว บริษัทมีหน้าที่ในการดำเนินงานเปิดเผยข้อมูลให้เกิดความโปร่งใสเป็นธรรม และพยายามอย่างเต็มที่ในการปกป้องทรัพย์สินและธำรงไว้ซึ่งชื่อเสียงของบริษัท

- **พนักงาน**

บริษัทถือว่าพนักงานเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตไปข้างหน้า ดังนั้นบริษัทจึงปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม กำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมและจัดให้มีสวัสดิการต่าง ๆ แก่พนักงานเช่น อาหารกลางวัน เครื่องแบบพนักงาน การตรวจสุขภาพประจำปี หอพยาบาล การประกันอุบัติเหตุ ทุนการศึกษา ของบุตรพนักงาน เป็นต้น นอกจากนี้บริษัทยังส่งเสริมให้พนักงานได้พัฒนาความรู้ความสามารถโดยจัดให้ได้รับการอบรมเพิ่มเติมในส่วนงานที่รับผิดชอบ

- **ชุมชนและสังคม**

บริษัทให้ความสำคัญต่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมของชุมชน เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นที่ยอมรับ และสามารถอยู่ร่วมในสังคมอย่างยั่งยืนตลอดไป ดังเห็นได้จากการที่บริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม กองควบคุมมลพิษ ฯลฯ อย่างเคร่งครัด บริษัทมีระเบียบที่เข้มงวดในการให้พนักงานในโรงงานสวมอุปกรณ์ป้องกันต่าง ๆ มีการจัดการเรื่องสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ รวมทั้งการบริจาคเพื่อสาธารณประโยชน์อย่างต่อเนื่อง โดยในปีที่ผ่านมาได้มีการจัดกิจกรรมร่วมกับโรงเรียน หน่วยงานราชการ และชุมชน และยังมีการจัดทำมวลชนสัมพันธ์รับฟังและแก้ไขปัญหาจากชุมชนโดยรอบ และยังให้การสนับสนุนทางด้านทุนการศึกษาแก่นักเรียนและการสนับสนุนด้านกีฬาแก่เยาวชน

- **ลูกค้า**

บริษัทมีความมุ่งมั่นในการปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ดีที่สุด และดำเนินนโยบายเพื่อรักษาผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ โดยบริษัทตั้งเป้าหมายและปลูกฝังอบรมให้พนักงานทุกคนในองค์กรมีความเข้าใจและยึดมั่นในความเป็นธรรมทั้งในด้านราคา คุณภาพ การจัดส่งตรงเวลา และความซื่อสัตย์ในการทำธุรกิจ

- **เจ้าหนี้**

บริษัทปฏิบัติตามเงื่อนไขตามข้อตกลงและหน้าที่อย่างเป็นธรรม มีความรับผิดชอบและโปร่งใส ต่อเจ้าหนี้ทางธุรกิจโดยเคร่งครัด

- **คู่แข่ง**

บริษัทดำเนินธุรกิจและแข่งขันอย่างยุติธรรม มีจริยธรรมโปร่งใส

- **คู่ค้า**

บริษัทได้กำหนดจริยธรรม จรรยาบรรณ และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยจะไม่เรียกร้อง ไม่รับ ไม่จ่ายผลประโยชน์ใด ๆ ทางการค้ากับคู่ค้า และรักษา

Handwritten signature/initials

ความลับเพื่อให้การดำเนินธุรกิจกับคู่ค้าเป็นไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพและยุติธรรมตามหลักการค้ากับคู่ค้ากิจการ

3. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (หมวดที่ 4)

บริษัทให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศของบริษัท ทั้งที่เป็นข้อมูลทางการเงินและที่ไม่ใช่ อย่างเป็นจริง ครบถ้วน เพียงพอ สม่าเสมอ ทันเวลา โปร่งใส เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย เท่าเทียมกันและมีความน่าเชื่อถือ ดังนี้

3.1 เปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ รายงานประจำปี และข่าวสารสนเทศของบริษัท ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บเพจของบริษัท ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทไม่เคยถูกสำนักงาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์ ดำเนินการเนื่องมาจากการเปิดเผยข้อมูลไม่เป็นไปตามข้อกำหนด

3.2 บริษัทจัดให้มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่ไปกับรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปี ซึ่งมีเนื้อหารับรองการปฏิบัติตามหลักการบัญชี และมีการรายงานทางการเงินที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนเป็นจริงตามมาตรฐานการบัญชี โดยรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานคณะกรรมการ

3.3 โครงสร้างการจัดการของบริษัท ประกอบด้วย 2 ชุด คือ คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งในปีที่ 2556 กรรมการที่เข้าร่วมประชุมในแต่ละคณะกรรมการ สรุปได้ดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการ	คณะกรรมการ	คณะกรรมการ ตรวจสอบ
1. นายสมชาย อังสนันท์	4/4	-
2. นายทะคะอะกิ ทาเคะอุจิ	4/4	-
3. นางเอี่ยมพร ภมรบุตร	4/4	-
4. นายศุภชัย หล่อวณิชย์	4/4	-
5. นางสาวสาลินี มาตานี	4/4	-
6. นายโยชิฮิโร มิตซุตะ	4/4	-
7. นายเอี่ยม บุญเฉลิมวิภาส	3/4	-
8. นายกฤษณ์ อินทวัฒน์	4/4	4/4
9. นางสาววรินทร์พร เอื้ออนันต์	3/4	3/4
10. นายโทชิยุกิ โคอิเกะ	4/4	4/4

11. นายวิบูลย์ เอื้ออนันต์ *

1/4

-

* นายวิบูลย์ เอื้ออนันต์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2556

3.4 บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญในการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ เพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้อง โปร่งใส และทั่วถึง โดยจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านการเปิดเผยข้อมูล คือนักลงทุนสัมพันธ์และเลขานุการบริษัท เพื่อเป็นตัวแทนในการสื่อสารบริการข้อมูล ข่าวสารกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัทกับสถาบัน ผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ ประชาชน และภาครัฐ โดยข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับบริษัท ผลการดำเนินงาน งบการเงิน รวมถึงรายงานสารสนเทศต่าง ๆ ที่บริษัทแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและข้อมูลในอดีต โดยผู้สนใจสามารถอ่านและ/หรือดาวน์โหลดได้ทาง www.alucon.th.com ซึ่งจะมีข้อมูลปัจจุบันทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ กรณีที่นักลงทุนและผู้เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยและต้องการสอบถาม สามารถติดต่อได้ที่นักลงทุนสัมพันธ์

- นางสาวกาญจนา ปิยะชาติ

หมายเลขโทรศัพท์ 02-3980147 ต่อ 371

อีเมล kanjana_p@alucon.th.com

3.5 บริษัทได้เปิดเผยขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

3.6 รายงานการซื้อหลักทรัพย์

บริษัทมีนโยบายในจรรยาบรรณของบริษัทให้หลีกเลี่ยง/งดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงระยะเวลา 1 เดือนก่อนการเปิดเผยข้อมูลแก่สาธารณชน พร้อมทั้งได้มีการแจ้งให้คณะกรรมการและผู้บริหารทุกท่านทราบถึงประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที่ต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อ ก.ล.ต. ภายใน 30 วันนับตั้งแต่ได้รับการเลือกตั้งให้เป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัท และทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ดังกล่าว ต้องรายงานภายใน 3 วันทำการ ซึ่งต้องนำเสนอรายงานดังกล่าว ต่อเลขานุการบริษัทเพื่อเป็นหลักฐาน และที่ผ่านมามีบริษัทไม่เคยเกิดกรณีที่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบแต่อย่างใด

กรรมการและผู้บริหารได้รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 ทุกครั้ง กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ เลขานุการบริษัทเป็นผู้ทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลและแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ทราบทุกครั้ง

4. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (หมวดที่ 5)

4.1 ตามข้อบังคับของบริษัท การประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ออกจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสาม (3) ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) ดังนั้นวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการจะอยู่ประมาณคราวละ 3 ปี

4.2 บริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อย 1 คณะ คือคณะกรรมการตรวจสอบ โดยได้มีการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ เพื่อความโปร่งใสและเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ สมาชิกส่วนใหญ่ในคณะกรรมการชุดย่อยจะเป็นกรรมการอิสระ นอกจากนี้เพื่อให้การทำหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยมีความเป็นอิสระอย่างแท้จริง ประธานคณะกรรมการไม่ได้เป็นประธานหรือสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อย

4.3 คณะกรรมการบริษัทมีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท ตลอดจนมีความเป็นอิสระและกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจภายใต้งบประมาณที่กำหนดไว้ เพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้องค์กร ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ถือหุ้นนอกจากนี้ คณะกรรมการยังได้จัดให้มีระบบควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และมาตรการบริการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการติดตามการดำเนินการภายในเรื่องดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอในการประชุมคณะกรรมการ

4.4 บริษัทได้กำหนดระบบประเมินผลงานโดยแบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกคือ ดัชนีชี้วัด (Key Performance Indicators) ส่วนที่สองคือ ทักษะการปฏิบัติงาน (Competency) ซึ่งจะช่วยให้พนักงานมองเห็นและเข้าใจ กลยุทธ์การดำเนินงานและแนวทางในการปฏิบัติเพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายของกลยุทธ์ขององค์กร เช่น เป้าหมาย ภารกิจ และการวัดผลการดำเนินงานขององค์กร

4.5 บริษัทได้จัดทำและรักษาไว้ซึ่งระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งดำเนินการทบทวนความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอ โดยครอบคลุมการควบคุมทางการเงิน การดำเนินการ การกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง การป้องกันรักษาทรัพย์สิน และการบริหารความเสี่ยงโดยบริษัทได้จ้างบริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด มาดำเนินการตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ ให้เป็นไปตามแนวทางที่ได้กำหนดไว้ ตามแผนการตรวจสอบประจำปีที่ได้รับอนุมัติ และรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบจากรายงานผลการตรวจสอบ

ภายในปี 2556 ซึ่งจัดทำโดยบริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด ไม่พบประเด็นความผิดพลาดที่เป็นนัยสำคัญ บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่รัดกุมเพียงพอ

Pat

ตลอดจนการปฏิบัติตามระเบียบ และกฎหมายของหน่วยงานราชการต่าง ๆ เป็นไปอย่างถูกต้อง และได้มีการป้องกันทรัพย์สินไม่ให้ผู้บริหารและพนักงานนำไปใช้โดยมิชอบ

4.6 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยคณะกรรมการบริษัทได้ให้กรรมการจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องให้เป็นไปตามข้อกำหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และแจ้งให้บริษัททราบภายใน 15 วันในครั้งแรกและทุก ๆ ครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงเพื่อใช้เป็นข้อมูลและเครื่องมือให้เลขานุการบริษัทใช้ติดตามให้กรรมการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยเลขานุการบริษัทได้ส่งสำเนารายงานให้ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบด้วย

4.7 บริษัทได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ และได้ทำการแจ้งล่วงหน้าให้กรรมการแต่ละท่านทราบ โดยในปี 2556 มีการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง ในการประชุมแต่ละครั้ง คณะกรรมการ ประธานคณะกรรมการ กรรมการผู้จัดการและเลขานุการร่วมกันพิจารณาวาระการประชุม ให้แน่ใจว่าเรื่องที่สำคัญได้นำเข้าร่วมไว้แล้ว และกรรมการแต่ละท่านมีความเป็นอิสระที่จะเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุม

เลขานุการบริษัทได้จัดส่งเอกสารประกอบการประชุมให้แก่กรรมการล่วงหน้าซึ่งเอกสารดังกล่าวฝ่ายเลขานุการได้สรุปย่อเท่าที่เป็นไปได้ อย่างไรก็ตามในเรื่องที่ไม่สามารถเปิดเผยเป็นลายลักษณ์อักษร หรือเปิดเผยล่วงหน้าแล้วจะส่งผลกระทบต่อบริษัท คณะกรรมการบริษัทสามารถนำเรื่องมาอภิปรายในที่ประชุมได้ในระหว่างการประชุม ประธานกรรมการได้จัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอ กรรมการได้ให้ความสนใจกับประเด็นทุกเรื่องที่น่าเข้าสู่ที่ประชุมรวมถึงประเด็นการกำกับดูแลกิจการ ในบางประเด็นที่มีข้อมูลไม่เพียงพอ กรรมการบริษัทสามารถติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมผ่านเลขานุการของบริษัทได้ตลอดเวลา

รายงานการประชุมของคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยสาระสำคัญ เช่น วันเวลาที่เริ่มและเลิกประชุม รายชื่อกรรมการที่เข้าประชุม และไม่ได้เข้าร่วมประชุม สรุปสาระสำคัญของเรื่องที่เสนอ สรุปประเด็นการอภิปรายและข้อสังเกต มติ คณะกรรมการและความเห็นของกรรมการ ชื่อผู้บันทึกรายงาน และชื่อผู้รับรองรายงาน ซึ่งบริษัทได้จัดเก็บรายงานการประชุมของคณะกรรมการบริษัทเป็นอย่างดี สามารถสืบค้นได้ง่าย แต่ไม่สามารถแก้ไขโดยไม่ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการ

4.8 เรื่องการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ มีการเสนอขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นทุกปี โดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์ของความโปร่งใส อิงจากฐานข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์สามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งอยู่ในระดับที่เหมาะสมและเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพตามที่ต้องการ

4.9 นโยบายการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น บริษัทไม่ได้มีข้อกำหนดใด ๆ ในกรณีที่กรรมการแต่ละท่านจะไปดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น เนื่องจากเห็นว่าไม่ได้กระทบต่อความสามารถและความเชี่ยวชาญของกรรมการ หากกรรมการยังสามารถอุทิศ

เวลาให้กับบริษัทได้อย่างเต็มที่ กล่าวคือ สามารถกำหนดนโยบายให้คำปรึกษาในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในการดำเนินธุรกิจในขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการบริษัทได้

4.10 กรณีมีกรรมการเข้าใหม่ เลขานุการบริษัทเป็นผู้จัดทำเอกสารสรุปลักษณะธุรกิจ โครงสร้างองค์กร การดำเนินงาน ข้อบังคับระเบียบ นโยบายที่สำคัญ รวมทั้งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อพึงปฏิบัติของกรรมการตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน กสท. เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทจดทะเบียนได้อย่างครบถ้วน

4.11 บริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาความรู้ของกรรมการ ได้สนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้กรรมการได้รับการฝึกอบรมและเพิ่มเติมความรู้ต่าง ๆ โดยมอบให้เลขานุการบริษัท เป็นผู้ประสานงานกับกรรมการเพื่อแจ้งหลักสูตรการฝึกอบรมต่าง ๆ และที่ผ่านมากรรมการได้เข้าร่วมหลักสูตรต่าง ๆ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยอย่างสม่ำเสมอ

4.12 บทบาทหน้าที่และขอบเขตความรับผิดชอบของตำแหน่งเลขานุการ บริษัทได้แสดงรายละเอียดในหัวข้อเรื่องโครงสร้างการจัดการ

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

10.1 นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ ต่อสังคม

การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ เป็นสิ่งที่ค้ำประกันและเป็นห่วงอยู่เสมอ โดยยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารองค์กร ทั้งการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของพนักงาน อันจะส่งผลดีต่อสวัสดิภาพโดยรวมของครอบครัวพนักงานรวมถึงการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคมในวงกว้าง ครอบคลุมทั้งการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม ดังมีเนื้อหาต่อไปนี้

1. บริษัท ฯ ถือว่าความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท ฯ ต่อสังคมเป็นหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติของพนักงานทุกคน
2. บริษัท ฯ จะส่งเสริมและสนับสนุนในการดำเนินการให้เกิดความรับผิดชอบต่อสังคม ในเรื่องการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงานและชุมชนท้องถิ่นรวมทั้งอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข
3. บริษัท ฯ จะดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกิจกรรมของพนักงานร่วมกับชุมชนท้องถิ่น รวมถึงการประชาสัมพันธ์
4. ผู้บังคับบัญชาทุกระดับจะต้องกระทำตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีในการดำเนินการให้เกิดความรับผิดชอบต่อสังคมในเรื่องของการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ทั้งนี้เพื่อเป็นแรงจูงใจให้พนักงานปฏิบัติตาม
5. พนักงานต้องมีจิตสำนึกถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ฯ ต่อสังคม ในเรื่องการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น

10.2 การดำเนินการและการจัดทำรายงาน

ในการดำเนินการและการจัดทำรายงานนี้ บริษัทฯ ได้ถือปฏิบัติตามนโยบายของบริษัทเป็นหลัก โดยบริษัทมุ่งเน้นในความรับผิดชอบต่อสังคมที่มีต่อสังคม โดยยึดมั่นตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นหลัก ซึ่งในการจัดทำรายงาน บริษัทฯ ไม่ได้มีการทำรายงานพัฒนาเพื่อความยั่งยืนแยกต่างหากจากรายงานฉบับนี้ จึงขอสรุปรายละเอียดของการดำเนินการที่บริษัทฯ ได้มุ่งเน้นในปี 2556 ดังต่อไปนี้

1. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก โดยในปี 2556 ที่ผ่านบริษัทฯ ได้ดำเนินการตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโดยมุ่งเน้นสิ่งแวดล้อมทั้ง 4 ด้าน คือ

1. การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมคุณภาพดิน
2. การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมคุณภาพน้ำคลอง
มาบกระชิต
3. การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมคุณภาพอากาศใน
บรรยากาศ
4. การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมคุณภาพเสียง

นอกจากนั้นแล้ว บริษัทให้ความสำคัญในเรื่องสิ่งแวดล้อมกับพนักงาน
ใหม่ของบริษัทเสมอ โดยก่อนเริ่มปฏิบัติงาน พนักงานใหม่ทุกคนจะต้องได้รับการฝึกอบรมใน
หัวข้อสิ่งแวดล้อมเพื่อ (1) ทราบถึงลักษณะของผลกระทบของสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ (2) ทราบถึง
วิธีการการกำจัดของเสีย ทำอย่างไร (3) ทราบถึงข้อปฏิบัติของพนักงานเพื่อการกำจัดของเสีย
ได้อย่างถูกต้อง และ (4) ทราบถึงการควบคุมและการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์
และการลดใช้ทรัพยากร

การดำเนินการและรายงาน

ในปี 2556 บริษัทได้ดำเนินการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ดังนี้

1. การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมคุณภาพดิน

การดำเนินการ

มาตรการกำหนดให้ทำการเก็บตัวอย่างดิน ที่ระดับความลึก
20 เซนติเมตร จำนวน 2 สถานี ได้แก่ พื้นที่สีเขียวด้านทิศเหนือของโครงการ และพื้นที่สีเขียว
ด้านทิศใต้ของโครงการ ปีละ 2 ครั้ง มีดัชนีที่ตรวจวัดคือค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ค่าการนำ
ไฟฟ้า (Electrical Conductivity) เบนซีน (Benzene) โทลูอิน (Toluene) และไซลีนทั้งหมด (Total
Xylenes)

สรุปผลการตรวจวัด

การตรวจวิเคราะห์เบนซีน โทลูอิน และไซลีนทั้งหมดจากดิน
จำนวน 2 สถานี พบว่ามีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพดินที่ใช้ประโยชน์ เพื่อการอื่น
นอกเหนือจากที่ใช้ประโยชน์เพื่อการอยู่อาศัยและเกษตรกรรม ตามประกาศกระทรวงการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 25 พ.ศ. 2547 ทุกดัชนีที่ทำการตรวจวิเคราะห์สำหรับค่า pH และค่า
การนำไฟฟ้า ปัจจุบันยังไม่มีกำหนดค่ามาตรฐาน

2. การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมคุณภาพน้ำคลอง

มาบกระชิต

การดำเนินการ

มาตรการกำหนดให้ทำการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน จำนวน 1 สถานี คลองมาบกระชิต บริเวณจุดระบายน้ำฝนของโครงการปีละ 2 ครั้ง สำหรับดัชนี ตรวจวิเคราะห์ประกอบด้วย ความเป็นกรด-ด่าง (pH) อุณหภูมิ สารแขวนลอย ค่าบีโอดี ปริมาณ ออกซิเจนละลาย ไนโตรเจนและน้ำมัน และอลูมิเนียม

สรุปผลการตรวจวัด

การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน คลองมาบกระชิตบริเวณ จุดระบายน้ำฝนขอโครงการ พบว่า ทุกดัชนีที่ทำการตรวจวิเคราะห์มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภาพน้ำผิวดิน (ประเภทที่ 3) ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 พ.ศ. 2537 สำหรับปริมาณ Total Suspended Solid, Grease & Oil และ Aluminium ปัจจุบันมาตรฐาน ยังไม่มีการกำหนดค่าไว้เพื่อควบคุม

3. การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมคุณภาพอากาศใน บรรยากาศ

การดำเนินการ

มาตรการกำหนดให้ทำการเก็บตัวอย่างอากาศในชั้น บรรยากาศ จำนวน 2 สถานี ได้แก่ บริเวณวัดบ่อวิน และบริเวณบ้านปากกร่วม ซึ่งทั้ง 2 สถานีนั้น มีระยะห่างจากโครงการประมาณ 1 กิโลเมตร และ 1.5 กิโลเมตร ตามลำดับ โดยกำหนดการ ตรวจวัดปีละ 2 ครั้ง มีดัชนีที่ตรวจวัดคือค่าฝุ่นในบรรยากาศ และค่าออกไซด์ของไนโตรเจน

สรุปผลการตรวจวัด

การตรวจวิเคราะห์คุณภาพอากาศในบรรยากาศ เมื่อ เปรียบเทียบกับมาตรฐานคุณภาพในบรรยากาศโดยทั่วไปตามประกาศคณะกรรมการ สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 พ.ศ. 2547 ที่กำหนดให้มีค่าได้ไม่เกิน 0.33 mg/m^3 พบว่าฝุ่น ละอองที่ตรวจวัดได้ทั้งบริเวณวัดบ่อวินและบริเวณบ้านปากกร่วมมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน และ NO_2 มีค่าอยู่ในช่วง $0.0106 - 0.0192 \text{ ppm}$ ณ บริเวณวัดบ่อวิน และ $0.0086 - 0.0159 \text{ ppm}$ ณ บริเวณบ้านปากกร่วม ซึ่งเมื่อนำค่า NO_2 ที่ตรวจวัดได้ดังกล่าวไปเปรียบเทียบกับมาตรฐานค่า ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไปตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม แห่งชาติ ฉบับที่ 33 พ.ศ. 2552 พบว่ามีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

4. การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมภาพเสียง

การดำเนินการ

มาตรการกำหนดให้ทำการตรวจวัดระดับเสียง จำนวน 5 สถานี ได้แก่ บริเวณคอนโดต่านทิศตะวันออกของโครงการ บริเวณบ้านเช่าด้านทิศเหนือของ

pin

โครงการ รื้อถอนโครงการด้านทิศเหนือ รื้อถอนโครงการด้านทิศตะวันออกและรื้อถอนโครงการด้านทิศตะวันตก ปีละ 2 ครั้ง มีดัชนีที่ตรวจวัดคือ Leq 1 hr, Leq 24 hr, L₉₀ เฉลี่ยทุก 1 ชั่วโมง ในช่วงเวลากลางวัน และเฉลี่ยทุก 5 นาที ในช่วงเวลากลางคืน

สรุปผลการตรวจวัด

เมื่อนำผลการตรวจวัด Leq 24 hr บริเวณบ้านคอนโดด้านทิศตะวันออกของโครงการและบริเวณบ้านเช่าด้านทิศเหนือของโครงการที่ได้มาเปรียบเทียบกับมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 ที่กำหนดให้ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าได้ไม่เกิน 70 dB(A) พบว่ามีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดทั้งสองสถานที่ที่ตรวจวัด สำหรับบริเวณรื้อถอนโครงการด้านทิศเหนือ บริเวณรื้อถอนโครงการด้านทิศตะวันออกและบริเวณรื้อถอนโครงการด้านทิศตะวันตก เมื่อนำผลการตรวจวัดที่ได้มาเปรียบเทียบกับมาตรฐานกำหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบไม่กิจการโรงงาน ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2548 ที่กำหนดให้ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมงมีค่าได้ไม่เกิน 70 dB(A) พบว่ามีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดทั้งสามสถานที่ที่ตรวจวัด ส่วน Leq 1 hr และ L₉₀ เฉลี่ยทุก 1 ชั่วโมง ในช่วงเวลากลางวันและเฉลี่ยทุก 5 นาที ในช่วงเวลากลางคืน ปัจจุบันยังไม่มีข้อกำหนดมาตรฐานเพื่อการควบคุม

นอกจากนั้นแล้ว ในเรื่องของการจัดการของเสีย บริษัทได้ดำเนินการว่าจ้างบริษัท GENCO, บริษัท แก๊วกซ์ การ์เบจ รีไซเคิล บริษัท ธ. ธรภัทร บริษัท เอส.ที. อลูมิเนียม ห้างหุ้นส่วนจำกัด.เอ.เค.ควอลิตี้ เวิร์คส์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.พี.สตีลดรัม และบริษัท นิคเคอ เอ็ม. ออลมินัม ทำการขนย้ายกากของเสียที่เป็นอันตรายและไม่อันตรายออกจากบริเวณของโรงงานทั้งที่ศรีราชาและลำโพง ตามข้อกำหนดของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งได้รับการอนุญาตเรียบร้อยแล้ว โดยดำเนินการทุกสัปดาห์เป็นประจำ ส่วนของเสียที่ไม่เป็นพิษได้มีการขายให้ผู้รับซื้อเศษวัสดุซึ่งเป็นผู้ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประจำทุกสัปดาห์

2. การควบคุมคุณภาพ

นโยบายการควบคุมคุณภาพ :

เราจะคงความเป็นผู้นำในด้านการผลิตภาชนะบรรจุภัณฑ์อลูมิเนียมในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก โดยมุ่งเน้นที่:

- ผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงสุด พัฒนาการผลิตอย่างต่อเนื่อง ส่งมอบต่อเวลา และสอดคล้องตามข้อกำหนดความปลอดภัยของบรรจุภัณฑ์ที่ตกลงร่วมกับลูกค้า
- อบรมพัฒนาศักยภาพให้เข้าใจนโยบายคุณภาพและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

- พัฒนาการสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้ร่วมงานทั้งภายในภายนอก

การดำเนินการและรายงาน

การที่บริษัทจะบริหารให้ประสบความสำเร็จได้นั้น ต้องมีการชี้นำและควบคุมบริษัทด้วยวิธีที่เป็นระบบและมีความโปร่งใส บริษัทใช้หลักบริหารคุณภาพ 8 ประการ เพื่อเป็นพื้นฐานของระบบการบริหารคุณภาพดังนี้

1. การให้ความสำคัญกับลูกค้า
2. ความเป็นผู้นำ
3. การมีส่วนร่วมของพนักงาน
4. วิธีการจัดการเชิงกระบวนการ
5. การบริหารอย่างเป็นระบบ
6. การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
7. การตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อเท็จจริง
8. ความสัมพันธ์กับผู้ขายเพื่อประโยชน์ร่วมกัน

ในปี 2543 บริษัทได้รับมาตรฐาน ISO9002 และต่อมาคือ ISO9001:2008 ซึ่งเป็นมาตรฐานที่กำหนดระบบบริหารคุณภาพ โดยมุ่งสร้างความพึงพอใจต่อลูกค้าอย่างเป็นระบบ และในปี 2556 บริษัทได้รับมาตรฐาน FSSC 22000 หรือ Food Safety System Certification ซึ่งเป็นมาตรฐานรับรองความปลอดภัยทางด้านอาหาร ซึ่งรวมมาตรฐาน ISO22000 และ PAS220 ไว้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ทั้งนี้ก็เพื่อรองรับการผลิตสินค้าให้กับลูกค้าของบริษัท

นอกเหนือจากมาตรฐานที่บริษัทได้รับมาข้างต้นแล้ว บริษัทยังได้รับประกาศนียบัตร หนังสือรับรอง โลโก้ประกาศเกียรติคุณอีกมากมายเพื่อเป็นเครื่องหมายการันตีถึงคุณภาพสินค้าเป็นที่ยอมรับในกลุ่มลูกค้าของบริษัทที่มีมากถึงกว่า 300 รายทั่วโลก

3. มาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

นโยบาย : บริษัทได้กำหนดนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานดังนี้

1. บริษัท ถือว่าความปลอดภัยในการทำงานเป็นหน้าที่รับผิดชอบอันดับแรกในการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคน

2. บริษัทจะดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปรับปรุงสภาพการทำงานและสภาพสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย

3. บริษัทจะดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกิจกรรมความปลอดภัยต่าง ๆ ที่สามารถกระตุ้นจิตสำนึกของพนักงานในเรื่องความปลอดภัยในการทำงานและสิ่งแวดล้อมที่ดี เช่น การจัดอบรม การประชาสัมพันธ์ การจัดนิทรรศการ การแข่งขันในรูปแบบต่าง ๆ

4. ผู้บังคับบัญชาทุกระดับจะต้องกระทำตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีในการดำเนินการให้เกิดความปลอดภัยในการทำงานและสิ่งแวดล้อมที่ดี ทั้งนี้เพื่อเป็นการจูงใจให้พนักงานปฏิบัติตาม

5. พนักงานทุกคนต้องมีจิตสำนึกถึงความปลอดภัย ทั้งของตนเองและเพื่อนร่วมงานตลอดจนทรัพย์สินของบริษัท ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน

6. การดูแลความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ปฏิบัติงาน ถือเป็นหน้าที่ของพนักงานทุกคน

7. พนักงานทุกคนต้องให้ความร่วมมือ ต่อการดำเนินงานเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงานและสิ่งแวดล้อมที่ดี

8. พนักงานทุกคนมีสิทธิเสนอความคิดเห็นเรื่องการปรับปรุงสภาพและวิธีการทำงานให้ปลอดภัยและถือปฏิบัติด้านความปลอดภัยในการทำงานต่อไป

การดำเนินงานและรายงาน

ในเรื่องของความปลอดภัยนั้น บริษัทเน้นย้ำต่อพนักงานเสมอเพื่อให้ตระหนักถึงผลอันเกิดจากความไม่ปลอดภัยในการทำงาน โดยบริษัทได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยจำนวน 2 คณะคือคณะกรรมการความปลอดภัยสำโรงและคณะกรรมการความปลอดภัยศรีราชา โดยแต่ละคณะกรรมการจะมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี เพื่อทำหน้าที่ในการดูแล ตรวจสอบ วางแนวทาง เสนอแนะและดำเนินการใดที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในการทำงาน โดยในปี 2556 ที่ผ่านมานั้นมีรายงานเกี่ยวกับความปลอดภัยดังนี้

เรื่อง	โรงงานสำโรง	โรงงานศรีราชา
หยุดงาน	2 ครั้ง	3 ครั้ง
ไม่หยุดงาน	4 ครั้ง	4 ครั้ง
สาเหตุ	1. สาเหตุจากเครื่องจักร อุปกรณ์ชำรุด เสื่อมสภาพ ทำให้ไม่มีความปลอดภัย	

เรื่อง	โรงงานสำโรง	โรงงานศรีราชา
	2. พนักงานไม่ปฏิบัติตามกฎ ขั้นตอน และมาตรการด้านความปลอดภัยที่มีอยู่ 3. สุขภาพร่างกายพนักงานไม่พร้อมที่จะทำงาน	
แนวทางป้องกัน	1. มุ่งเน้นการตรวจสอบเครื่องมืออุปกรณ์ และสภาพแวดล้อมก่อนเกิดเหตุ 2. มุ่งเน้นสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยให้พนักงานตระหนักถึงความสำคัญของกฎ ขั้นตอน และมาตรฐานในการทำงาน 3. สรรวสุขภาพพนักงานให้เหมาะสมกับงานที่ทำ	

นอกจากนั้นบริษัทยังได้จัดกิจกรรมเพื่อรณรงค์ความปลอดภัยให้กับพนักงานบริษัทตลอดปี 2556 จำนวน 10 ครั้ง ทั้งโรงงานสำโรงและโรงงานศรีราชา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับพนักงานในการเดินทางกลับภูมิลำเนาในช่วงเทศกาลปีใหม่ และเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งได้รับผลตอบรับที่ดีจากพนักงานมาโดยตลอด

10.3 การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทได้มีการดำเนินธุรกิจส่วนหนึ่งส่วนใดที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม

10.4 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (After Process)

ในปี 2556 บริษัทได้มีโครงการหรือกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ภายใต้โครงการ “สร้างรั้วชุมชน มีสุขอยู่ร่วมโรงงาน” จำนวน 64 โครงการ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 10,330 คน ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 3,092,829 บาท โดยมีโครงการดังต่อไปนี้

- กิจกรรมด้านสาธารณสุข
 - จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต จำนวน 3 ครั้ง มียอดผู้บริจาคจำนวนรวม 179 คน
 - ร่วมกิจกรรมคลินิกชุมชน และสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน ผู้สูงอายุให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลปอวิน
 - จัดตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกให้กับพนักงานและชุมชนที่อยู่รอบโรงงานจำนวน 183 คน

- กิจกรรมด้านการศึกษา
 - ร่วมกิจกรรมวันเด็กและสนับสนุนงบประมาณที่จัดโดยอบต.บ่อวิน โรงเรียนบ้านบ่อวิน และโรงเรียนบ้านเขาหิน
 - มอบทุนการศึกษาให้บุตรพนักงานรวม 279 คน
 - มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านบ่อวินจำนวน 50 ทุน
 - บริจาคหนังสือ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ
- จำนวน 19 รายการให้กับวัดสวนแก้ว
 - ส่งมอบห้องน้ำจำนวน 15 ห้องให้กับโรงเรียนบ้านเขาหิน
 - มอบบอลูมิเนียมจำนวน 1 ต้นเพื่อโครงการขะสร้างค่า นำมาเป็นทุนการศึกษาให้กับเยาวชนในเขตเทศบาลสำโรงเหนือ
 - สร้างระบบสาธารณูปโภคห้องน้ำ จำนวน 15 ห้องให้กับโรงเรียนบ้านโป่งสะแก ต.บ่อวิน
 - สร้างระบบสาธารณูปโภคห้องน้ำ จำนวน 15 ห้องให้กับโรงเรียนสวนกุหลาบ จ.ชลบุรี
 - สนับสนุนและร่วมทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาให้กับโรงเรียนบ้านบ่อวิน
 - เข้าแข่งขันฟุตบอลกับตำรวจสำโรงเหนือเพื่อหาทุนการศึกษาให้กับบุตรข้าราชการตำรวจจำนวน 229 ทุน ๆ ละ 2,000 บาท
 - มอบโต๊ะเรียนและเก้าอี้รวม 105 ตัวให้กับมัธยมอัลอิตติฮาด (บ้านแสงวิมาน) ต.บ่อวิน
 - สนับสนุนเหรียญ ถ้วยรางวัลกีฬา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย จ.ชลบุรี
 - จัดเลี้ยงไอศกรีมและขนมเนื่องในวันปีใหม่ให้กับคุณครูและนักเรียนโรงเรียนมนตเสรี รวม 60 คน
- กิจกรรมด้านชุมชน
 - ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ผลตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมและ CSR รวมทั้งสิ้น 5 จุด ได้แก่ ชุมชนบ้านไข่มุก จำนวน 2 จุด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบ่อวิน จำนวน 1 จุด บ้านผู้นำชุมชน จำนวน 1 จุด อบต. บ่อวิน จำนวน 1 จุด
 - ตรวจเยี่ยมและร่วมประชุมกับชุมชนเพื่อรับฟังปัญหาจำนวน 30 ครั้ง

- ร่วมกิจกรรมและสนับสนุนงบประมาณงานเลี้ยงประจำปีมัสยิดอัลอิตติฮาด – หมู่บ้านแสงวิมาน
- เข้าร่วมโครงการ No Place for Drug ในชุมชนลี้ขิต 4 พัฒนา และในพื้นที่จ.สมุทรปราการ และสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อซื้อน้ำยาและอุปกรณ์ตรวจสอบสารเสพติด
- จัดตั้งศูนย์อบรมจราจร อบต.บ่อวิน จัดตั้งศูนย์อำนวยการและงานจราจร ตำบลบ่อวิน
- ติดตามการบริหารและปฏิบัติงานของตำรวจสถานีตำรวจเหนือ
- ร่วมกิจกรรมงานสายสัมพันธ์ตำบลบ่อวิน เพื่อแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้สูงอายุในพื้นที่ และสนับสนุนงบประมาณ
- ด้อนรับตัวแทนจากประเสริฐแมนชั่น เข้าเยี่ยมชมระบบบำบัดอากาศเพื่อสร้างความมั่นใจในการดูแลสิ่งแวดล้อม
- ประชุมหารือในเรื่องปัญหายาเสพติด การเกิดอาชญากรรม และการจราจรภายในพื้นที่ตำรวจเหนือ
- จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในชุมชนบ่อวิน และสนับสนุนจัดทำป้ายจำนวน 60 ป้าย
- สนับสนุนกิจกรรมประชาสัมพันธ์ปลูกป่า 800 ล้านกล้าหาราชินีของ อบต.บ่อวิน จำนวน 5,000 ต้น
- เข้าเยี่ยมชาวบ้านไข่มุกเพื่อชี้แจงโครงการก่อสร้างอาคาร 9 และรับฟังข้อเสนอแนะ
- สนับสนุนและร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านของ อบต.บ่อวิน
- เข้าตรวจวัดค่าเสียงดังบริเวณหมู่บ้านไข่มุก เพื่อตรวจเช็คค่าไม่มีเสียงรบกวนจากการก่อสร้าง
- สนับสนุนและร่วมกิจกรรมงานประเพณีลอยกระทง ที่อบต.บ่อวิน
- มอบตู้น้ำดื่มให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาหิน

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท

บริษัทได้ประเมินระบบการควบคุมภายในจากรายงานผลการประเมินของคณะกรรมการตรวจสอบแล้วสรุปได้ว่าจากการประเมินระบบควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่าง ๆ 5 องค์ประกอบคือ การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตามคณะกรรมการเห็นว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในในเรื่องการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวอย่างเพียงพอแล้ว สำหรับการควบคุมภายในในหัวข้ออื่น คณะกรรมการเห็นว่าบริษัทมีการควบคุมภายในที่เพียงพอแล้วเช่นกัน

11.2 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมิได้มีความเห็นต่างไปจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทหรือผู้สอบบัญชี

11.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทได้ว่าจ้างบริษัท

บริษัทได้ว่าจ้างนิติบุคคลจากภายนอกองค์การเป็นหน่วยตรวจสอบภายใน กล่าวคือ บริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด ทะเบียนเลขที่ 0105527006444 ตั้งอยู่เลขที่ 267/1 ถนนประชาราษฎร์ สาย 1 เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร โดยมีรายละเอียดแสดงไว้ในเอกสารแนบ 3

ส่วนหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทได้มอบหมายให้ผู้จัดการแผนกกฎหมายเป็นผู้รับผิดชอบซึ่งรายละเอียดได้แสดงไว้ในเอกสารแนบ 3 เช่นกัน

12. รายการระหว่างกัน

บริษัท ทาเคะอุจิเพรส อินดัสตรีส์ จำกัด ประเทศญี่ปุ่น เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีจำนวนหุ้นเท่ากับ 28,676,300 หุ้น หรือ 66.38 เปอร์เซ็นต์ โดยที่ บริษัท ทาเคะอุจิเพรส อินดัสตรีส์ จำกัด ทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการจำหน่าย ภาชนะบรรจุภัณฑ์อลูมิเนียมและเหรียญอลูมิเนียมของบริษัท ให้แก่กลุ่มลูกค้าในประเทศญี่ปุ่นที่ไม่มีประสบการณ์ในการนำเข้าสินค้าด้วยตนเองโดยตรงและพอใจที่จะสั่งซื้อสินค้าของบริษัทผ่านทาง บริษัท ทาเคะอุจิ เพรส อินดัสตรีส์ จำกัด สำหรับราคาที่ขายให้แก่บริษัท ทาเคะอุจิ เพรส อินดัสตรีส์ จำกัด นั้น อยู่ในระดับเดียวกับราคาที่บริษัท ขายให้แก่ลูกค้าทั่วไปทั้งในประเทศญี่ปุ่นและหรือในประเทศอื่นๆ

บริษัท ทาเคะอุจิเพรส อินดัสตรีส์ จำกัด ได้ให้บริษัท กุ้ยมเงินระยะสั้น จำนวนเงิน 1,088 ล้านบาทในอัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 2.0 – 2.5 ต่อปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

บริษัท ทาเคะอุจิ เพรส อินดัสตรีส์ จำกัด ได้ขายเครื่องจักรและอุปกรณ์หลายรายการในราคาขอยอมเยาให้แก่บริษัท ในปี 2556 รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 11,572,185.11 บาท

บริษัทได้มีการจ่ายค่าธรรมเนียมสิทธิและค่านายหน้าให้กับบริษัท ทาเคะอุจิเพรส อินดัสตรีส์ จำกัด ซึ่งเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไปในปี 2556 รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 18,253,103.83 บาท

คณะกรรมการของบริษัทได้พิจารณารายการข้างต้นที่เกี่ยวข้องกับ บริษัท ทาเคะอุจิเพรส อินดัสตรีส์ จำกัด อย่างรอบคอบแล้ว และลงความเห็นในที่ประชุมคณะกรรมการว่า รายการที่เกี่ยวข้องกันต่าง ๆ เหล่านี้ยุติธรรมดีแล้ว และปราศจากผลประโยชน์อันมิควรต่อบริษัท ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการจึงมีมติอนุมัติให้บริษัทสามารถเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านี้ ดังปรากฏรายละเอียดในรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง

เนื่องจากนายทะคะอะกิ ทาเคะอุจิ เป็นผู้แทนของบริษัท ทาเคะอุจิเพรส อินดัสตรีส์ จำกัด ฉะนั้นจึงงดออกเสียง