

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 หลักทรัพย์ของบริษัทฯ

ก. ในปี 2556 บริษัทฯ ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 1,365 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เป็น 2,847.5 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท โดยออกหุ้นสามัญ จำนวน 1,482.50 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 1,482.50 ล้านบาทได้เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม จำนวน 682.5 ล้านหุ้น หุ้นละ 1.00 บาท และได้รับชำระแล้ว 682.50 ล้าน บาท ซึ่งบริษัทได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วของบริษัทฯ จาก 1,365 ล้านบาท เป็น 2,047.5 ล้านบาท กับ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2556

ข. บริษัทฯ ไม่มีหุ้นประเภทอื่นที่มีสิทธิหรือเงื่อนไขแตกต่างจากหุ้นสามัญ

ค. บริษัทฯ มิได้ออกตราสารหรือหุ้นกู้แปรสภาพแต่อย่างใด

ง. บริษัทฯ ไม่มีหลักทรัพย์อื่นที่ไม่ใช่หุ้นสามัญ

7.2 โครงสร้างการถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

รายชื่อผู้ถือหุ้น	วันปิดสมุดทะเบียน 27 มีนาคม 2557	
	จำนวนหุ้นที่ถือ	%
1. กลุ่มมหากิจศิริ	1,716,680,231	83.84
2. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	100,339,564	4.90
3. นายไพศาล แซ่ล่อ	25,155,649	1.23
4. นายสุธี ลีมอดินบูลย์	9,754,258	0.48
5. นายรัฐพงษ์ พันธุ์ตนมมงคล	6,000,000	0.29
6. นายชัยยศ เขมัยเจียร	5,693,958	0.28
7. นางสาวสุใจ วุฒิสักดิ์ศิลป์	5,400,000	0.26
8. นางสาวดวงใจ หทัยรัตนศิริ	4,646,400	0.23
9. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	4,101,558	0.20
10. นายสุวิทย์ จรรย์วัฒนวิจิตร	4,000,000	0.20

หมายเหตุ ผู้ถือหุ้นกลุ่มมหากิจศิริ ประกอบด้วย นายประยุทธ์ มหากิจศิริ นางสาววิมล มหากิจศิริ นางสาวอุษณีย์ มหากิจศิริ นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ นางสาวอุษณา มหากิจศิริ บริษัท เลควูด แลนด์ จำกัด และ บริษัท พีเอ็ม กรุ๊ป จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นใน บริษัท เลควูด แลนด์ จำกัด

รายชื่อผู้ถือหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น %
1. กลุ่มมหากิจศิริ	100.00

สัดส่วนการถือหุ้นใน บริษัท พีเอ็ม กรุ๊ป จำกัด

รายชื่อผู้ถือหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น %
2. กลุ่มมหากิจศิริ	100.00

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

-ไม่มี

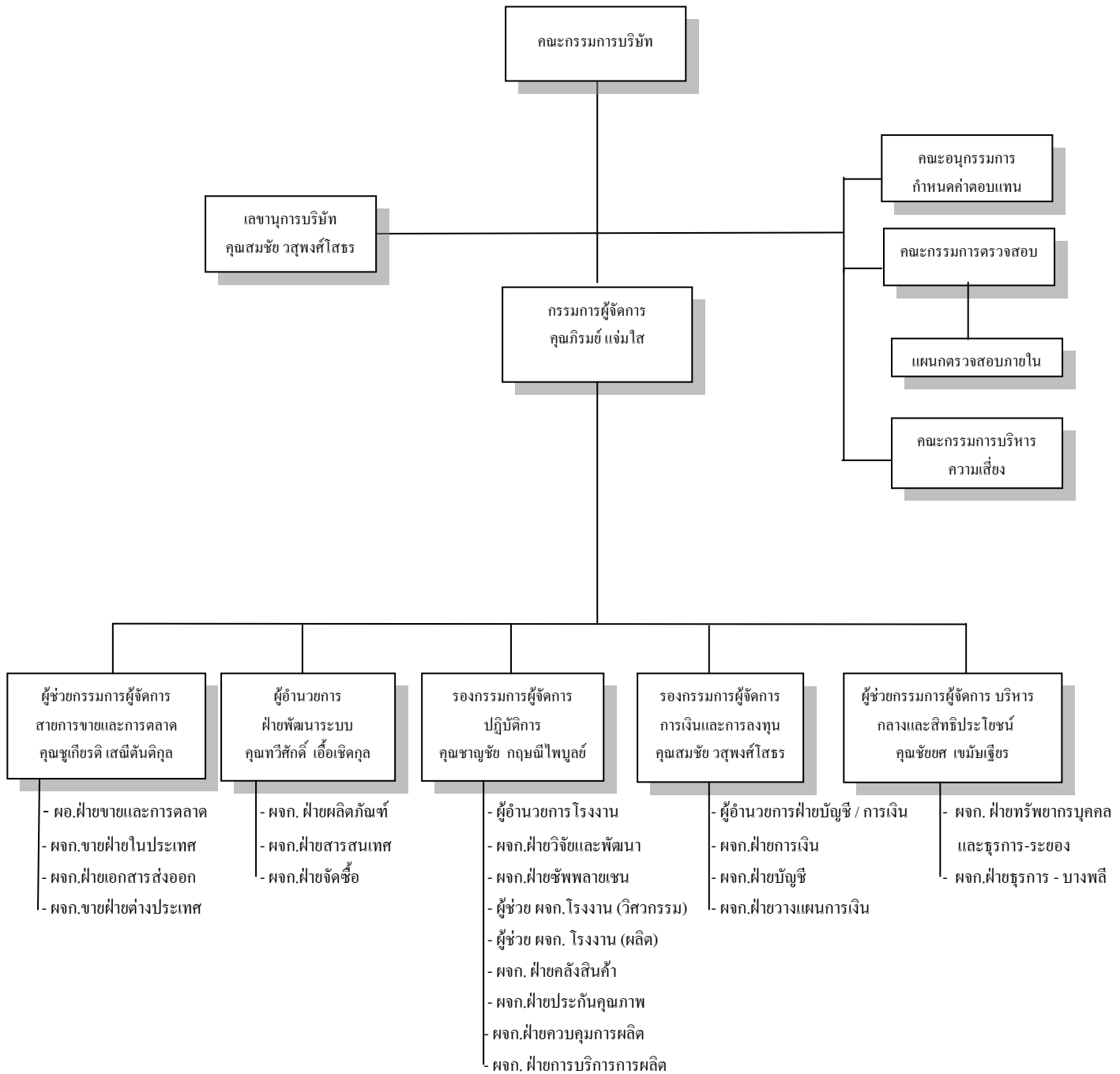
7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะจัดสรรเงินกำไรประจำปี โดยการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเมื่อปรากฏว่า

- ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ มีกำไร และ
- บริษัทฯ ไม่มียอดขาดทุนสะสมเหลืออยู่ และ
- บริษัทฯ มีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ และ
- การพิจารณาจ่ายเงินปันผลจะพิจารณาถึงการลงทุนในโครงการต่างๆ ของบริษัทฯ ด้วย

8. โครงสร้างการจัดการ

8.1 โครงสร้างองค์กร บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)



8.2 โครงสร้างการจัดการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ประกอบด้วย

คณะกรรมการบริษัท มี 12 ท่าน ประกอบด้วย

1.	นายประยุทธ์	มหากิจศิริ	ประธานกรรมการ
2.	นางสุวิมล	มหากิจศิริ	รองประธานกรรมการ
3.	นางกิ่งเทียน	บางอ้อ	กรรมการอิสระ
4.	นายประดิษฐ์	ศวิศตนันท์	กรรมการอิสระ
5.	นายวัฒนชัย	สุวคนธ์	กรรมการอิสระ
6.	นายสุวิทย์	สมาน โสตถิวงศ์	กรรมการอิสระ
7.	นายเฉลิมชัย	มหากิจศิริ	กรรมการ
8.	นางสาวอุษณา	มหากิจศิริ	กรรมการ
9.	นายสมพร	จิตเป็นธม	กรรมการ
10.	นายภิรมย์	แจ่มใส	กรรมการ
11.	นายชาญชัย	กฤษณ์ไพบูลย์	กรรมการ
12.	นายสมชัย	วสุพงศ์โสธร	กรรมการและเลขานุการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบมาจากการกรรมการอิสระ มี 3 ท่าน ประกอบด้วย

1.	นางกิ่งเทียน	บางอ้อ	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2.	นายประดิษฐ์	ศวิศตนันท์	กรรมการตรวจสอบ
3.	นายวัฒนชัย	สุวคนธ์	กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน มี 3 ท่าน ประกอบด้วย

1.	นายวัฒนชัย	สุวคนธ์	ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและกรรมการอิสระ
2.	นายประดิษฐ์	ศวิศตนันท์	อนุกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและกรรมการอิสระ
3.	นายภิรมย์	แจ่มใส	อนุกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและกรรมการ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มี 4 ท่าน ประกอบด้วย

1.	นายภิรมย์	แจ่มใส	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2.	นายชาญชัย	กฤษณ์ไพบูลย์	กรรมการ
3.	นายทวีศักดิ์	เอื้อเชิดกุล	กรรมการ
4.	นายสมชัย	วสุพงศ์โสธร	กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มี 7 ท่าน ประกอบด้วย

1. นายชาติรี	บุญนาค	ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ
2. นายต๋นัย	พยัคณิธิ	กรรมการ ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด
3. นายอำนาจ	ชูสวัสดิ์	กรรมการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายซัพพลายเชน
4. นายชุนห์	เฉลิมเทวี	กรรมการ ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม
5. นายไกรวิทย์	อนันตชานนท์	กรรมการ ผู้จัดการฝ่ายผลิต
6. นางสาวนิษฐา	ศรีสนั่น	กรรมการ ผู้จัดการแผนกสารสนเทศ
7. นางสาวอัจฉรา	ชุนหะเอื้อเพื่อ	กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะผู้บริหาร (Executive Committee Members-ECM) มี 11 ท่านประกอบด้วย

1. นายภิรมย์	แจ่มใส	กรรมการผู้จัดการ
2. นายชาญชัย	กฤษณ์ไพบูลย์	รองกรรมการผู้จัดการสายปฏิบัติการ
3. นายสมชัย	วสุพงศ์โสธร	รองกรรมการผู้จัดการสายการเงินและการลงทุน
4. นายชัยยศ	เจมส์เจียร	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริหารกลางและสิทธิประโยชน์
5. นายชูเกียรติ	เสถียรตันติกุล	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายขายและการตลาด
6. นายชาคริต	หวมคมณี	ผู้อำนวยการฝ่ายโรงงาน
7. นายต๋นัย	พยัคณิธิ	ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด
8. นายทวิศักดิ์	เอื้อเชิดกุล	ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาระบบ
9. นางสาวอัจฉรา	ชุนหะเอื้อเพื่อ	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
10. นายชาติรี	บุญนาค	ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ
11. นายอำนาจ	ชูสวัสดิ์	ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายซัพพลายเชน

หมายเหตุ

- นายภิรมย์ แจ่มใส ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการผู้จัดการ กรรมการบริษัท และกรรมการต่างๆ ทุกคณะ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557
- มติกรรมการแต่งตั้งนายชาญชัย กฤษณ์ไพบูลย์ รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายปฏิบัติการ เป็นรักษาการกรรมการผู้จัดการอีกตำแหน่ง มีผลตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม 2557

8.3 การประชุมคณะกรรมการในปี 2556

ในปี 2556 บริษัทฯ มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวม 8 ครั้ง, คณะกรรมการตรวจสอบรวม 8 ครั้ง, คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 2 ครั้ง และคณะอนุกรรมการกำหนดค่าตอบแทน 1 ครั้ง ซึ่งสรุปได้ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	การเข้าประชุม กรรมการ บริษัท	การเข้าประชุม กรรมการ ตรวจสอบ	การเข้า ประชุม คณะกรรมการ บริหาร ความเสี่ยง	การเข้าประชุม คณะอนุกรรมการ กำหนด ค่าตอบแทน	ระยะเวลาที่ดำรง ตำแหน่งกรรมการ ข้อมูล ณ สิ้นปี 2556
1. นายประยุทธ มหากิจศิริ	8/8				31 ปี
2. นางสุวิมล มหากิจศิริ	8/8				31 ปี
3. นางกิ่งเทียน บางอ้อ	8/8	8/8			13 ปี
4. นายประดิษฐ์ ศวัสตนนท์	7/8	7/8		1/1	10 ปี
5. นายวิวัฒน์ สุวคนธ์	8/8	8/8		1/1	8 ปี
6. นายสุวิทย์ สมานโตตติวงศ์	-				1 เดือน
7. นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ	8/8				2 ปี 8 เดือน
8. นางสาวอุษณา มหากิจศิริ	2/2				4 เดือน
9. นายสมพร จิตเป็นธม	-				1 เดือน
10. นายภิรมย์ แจ่มใส	7/7		2/2	1/1	7 เดือน
11. นายสมชัย วสุพงศ์โสธร	8/8		2/2		3 ปี 8 เดือน
12. นายชาญชัย กฤษณ์ไพบูลย์	8/8		2/2		1 ปี 1 เดือน

หมายเหตุ : นายภิรมย์ แจ่มใส เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการใน บมจ.ไทยฟิล์มอินดัสตรี เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2556 และลาออกตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557

นางสาวอุษณา มหากิจศิริ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการใน บมจ.ไทยฟิล์มอินดัสตรี เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2556

นายสุวิทย์ สมานโตตติวงศ์ และนายสมพร จิตเป็นธม เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการใน บมจ.ไทยฟิล์มอินดัสตรี เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2556

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมไว้เป็นลายลักษณ์อักษรและจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการพร้อมให้คณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณากันกรองค่าตอบแทนในเบื้องต้นแล้วเสนอต่อที่ประชุม คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณา และต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างชัดเจนในรายงานประจำปี

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินในช่วงวันที่ 1 มกราคม 2556 – 31 ธันวาคม 2556

ก. กรรมการของบริษัทฯ ได้รับเบี้ยเลี้ยง เดือนละ 30,000 บาท/ท่าน ตั้งแต่เดือนมกราคม 2546 เป็นต้นมา

รายชื่อกรรมการ			เบี้ยเลี้ยงกรรมการ	เบี้ยประชุมกรรมการ	โบนัสกรรมการ
1.	นายประยุทธ	มหากิจศิริ	360,000	ไม่มี	ไม่มี
2.	นางสุวิมล	มหากิจศิริ	360,000	ไม่มี	ไม่มี
3.	นางกิ่งเทียน	บางอ้อ	360,000	ไม่มี	ไม่มี
4.	นายประดิษฐ์	สวัสดิทนน์	360,000	ไม่มี	ไม่มี
5.	นายวัฒนชัย	สุวคนธ์	360,000	ไม่มี	ไม่มี
6.	นายเฉลิมชัย	มหากิจศิริ	360,000	ไม่มี	ไม่มี
7.	นายประสงค์	เอมมาโนชญ์	180,000	ไม่มี	ไม่มี
8.	นายสมชัย	วสุพงศ์โสธร	360,000	ไม่มี	ไม่มี
9.	นายชาญชัย	กฤษณ์ไพบูลย์	360,000	ไม่มี	ไม่มี
10.	นายภิรมย์	แจ่มใส	232,000	ไม่มี	ไม่มี
11.	นางสาวอุษณา	มหากิจศิริ	130,000	ไม่มี	ไม่มี
12.	นายสมพร	จิตเป็นรม	9,000	ไม่มี	ไม่มี
13.	นายสุวิทย์	สมานโสถวิวงศ์	9,000	ไม่มี	ไม่มี

หมายเหตุ (กรรมการแต่ละท่านไม่ว่าจะอยู่ในคณะกรรมการบริษัท, คณะกรรมการตรวจสอบ หรืออนุกรรมการชุดใด จะได้รับเบี้ยเลี้ยงรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 30,000 บาทต่อเดือน โดยไม่มีเบี้ยประชุม)

ข. ในปี 2556 ผู้บริหารจำนวน 20 ท่าน ได้รับค่าตอบแทนในรูปเงินเดือน 35.27 ล้านบาท เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 1.61 ล้านบาท และ ผลตอบแทนอื่นๆ 6.02 ล้านบาท

8.6 บุคลากร

บุคลากรในปี 2556 มีพนักงานทั้งสิ้น 695 คน บริษัทฯ ได้จัดโครงสร้างองค์กรดังนี้คือ

8.6.1 คณะผู้บริหารระดับสูงทั้งหมด 12 ท่านมีประธานกรรมการและผู้อำนวยการใหญ่, รองประธานกรรมการ และคณะผู้บริหาร (Executive Committee Members) โดยมี กรรมการผู้จัดการเป็นหัวหน้าคณะผู้บริหารรายงานตรงต่อประธานกรรมการ และผู้อำนวยการใหญ่, รองประธานกรรมการ

8.6.2 โรงงาน มีบุคลากรทั้งสิ้น 567 ท่าน โดยมีผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายเทคนิคเป็นผู้รับผิดชอบงานทางด้านกระบวนการผลิต วิศวกรรม คลังสินค้า จัดส่ง งานเตรียม Packing Material เทคนิค วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ประกันคุณภาพ และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับสายการผลิตโดยตรง

8.6.3. ที่เหลือจะเป็นฝ่ายสนับสนุน ฝ่ายบัญชี การเงินและฝ่ายควบคุมงบประมาณ ฝ่ายขาย ฝ่ายการตลาด ฝ่ายทรัพยากรบุคคล และธุรการ ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายจัดหาฝ่ายสารสนเทศ รวมมีบุคลากรทั้งสิ้น 116 ท่าน

ผลตอบแทนของพนักงาน บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมสภาพความเป็นอยู่ที่ดีกับพนักงานของบริษัทฯ เพื่อเป็นสวัสดิการและขวัญกำลังใจของพนักงานในการปฏิบัติงานให้กับบริษัทฯ อย่างทุ่มเทเต็มความสามารถและมีความมั่นใจและความมั่นคงในตำแหน่งงานต่าง ๆ โดยบริษัทฯ ได้จัดสวัสดิการต่าง ๆ ให้กับพนักงานทุกระดับตามข้อบังคับของบริษัทฯ เช่น

- เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- โบนัส บริษัทฯ จะจัดสรรโบนัสให้กับพนักงานตามผลประกอบการของบริษัทฯ
- ค่าช่วยเหลือที่พัก บริษัทฯ มีค่าช่วยเหลือที่พักสำหรับพนักงานที่ประจำโรงงานระยะของ
- ค่าเข้ากะ บริษัทฯ ได้ช่วยเหลือเงินค่าเข้ากะเช้า บ่าย ดึก
- ค่าเบี้ยขยัน บริษัทฯ จัดค่าเบี้ยขยันเป็นพิเศษให้กับพนักงานตามเงื่อนไข เพื่อเป็นการกระตุ้น จูงใจในการทำงาน
- บริษัทฯ ได้จัดสวัสดิการอื่น ๆ เช่น ค่ารักษาพยาบาล, ห้องพยาบาล, โรงอาหาร และรถรับ-ส่งพนักงาน เพื่อช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกให้กับพนักงาน
- บริษัทฯ ได้จัดให้มีสวัสดิการสังคม โดยมีการประกันสังคม ซึ่งพนักงานจ่าย 5 % และบริษัทฯ จ่ายจำนวนเดียวกัน แต่ไม่เกิน 750 บาท/เดือน อีกทั้งบริษัทฯ จะจ่ายเงินสมทบในเงินกองทุนเงินทดแทน เพื่อชดเชยให้กับพนักงานในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัท ไทยฟิล์มอินค์สตรี้ จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญในการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยยึดหลักการดำเนินงานที่เป็นธรรม บริหารงานด้วยความโปร่งใสและมีความรับผิดชอบ ตลอดจนการบริหารจัดการความเสี่ยงและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของกิจการ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและสาธารณะชนมีความเชื่อมั่นและสามารถตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการขึ้นตามหลักการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยจัดทำเป็นคู่มือไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหารและพนักงานสร้างระบบการบริหารและการจัดการที่ดี มีจรรยาบรรณธุรกิจ และมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียและสังคม

บริษัทฯ ได้จัดสัมมนาเพื่อสื่อสารนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ แก่ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับของบริษัทฯ ให้เข้าใจและมีการติดตามให้การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการ ภายใต้การดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ และคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างใกล้ชิด ซึ่งหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ประกอบด้วยสาระสำคัญดังต่อไปนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
2. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
3. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
4. การบริหารจัดการความเสี่ยง
5. ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ

หลักการกำกับดูแลกิจการ

1. สิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

1.1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders)

บริษัทฯ ตระหนักดีว่าผู้ถือหุ้นเป็นเจ้าของที่แท้จริงของบริษัทฯ และควบคุมการดำเนินงานของบริษัทฯ ผ่านการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้ทำหน้าที่แทนตน ผู้ถือหุ้นจึงมีสิทธิในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัทฯ ดังนั้นบริษัทฯ จึงให้ความสำคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยกำหนดหลักการกำกับดูแลกิจการในเรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้น เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร และพนักงานถือปฏิบัติดังนี้

1.1.1 ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการซื้อ ขาย โอนหุ้น และสิทธิในการรับปันหุ้น

1.1.2 ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการได้รับส่วนแบ่งกำไรของกิจการ

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะจัดสรรเงินกำไรประจำปี โดยการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเมื่อปรากฏว่า

- ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ มีกำไร และ
- บริษัทฯ ไม่มีข้อขาดทุนสะสมเหลืออยู่ และ
- บริษัทฯ มีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ และ
- การพิจารณาจ่ายเงินปันผลจะพิจารณาถึงการลงทุนในโครงการต่างๆ ของบริษัทฯ ด้วย

1.1.3 ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการได้รับข่าวสาร ข้อมูลของบริษัทฯ อย่างถูกต้อง ครบถ้วนเพียงพอ ทันเวลาในรูปแบบที่เหมาะสมในการตัดสินใจที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ และตนเองโดยเท่าเทียมกันและตรวจสอบได้

1.1.4 ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมและลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนการรับทราบกฎเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วมประชุม ได้รับข้อมูลที่เพียงพอในการพิจารณาและความเห็นของกรรมการในแต่ละวาระก่อนการประชุมตามเวลาอันควร มีโอกาสซักถามกรรมการ มีสิทธิมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

1.1.5 ผู้ถือหุ้นมีสิทธิรับทราบผลการดำเนินงานและอนุมัติงบประมาณการเงินของบริษัทฯ ตลอดจนการร่วมตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลงนโยบายที่สำคัญของบริษัทฯ เช่นการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ รวมทั้งการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี การจัดสรรเงินปันผล การกำหนดหรือแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุน การเพิ่มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น

1.1.6 ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดหรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการบริษัทฯ เรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ โดยระบุเหตุผลในการขอเรียกประชุมให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าว ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่งเดือน นับแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

1.1.7 ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการตรวจสอบ และ อนุกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ควรเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นอย่างพร้อมเพรียง

การประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2556

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญและเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่กำหนด โดยในปี 2556 บริษัทฯ ได้มีการจัดประชุมผู้ถือหุ้นทั้งหมด 2 ครั้ง ดังนี้

ครั้งที่ 1 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2556 จัดประชุมที่ สโมสรเลกูดคันทรี่ คลับ ถนนบางนา-ตราด กม. 18 จังหวัดสมุทรปราการ โดยจัดรถรับส่งจากปากทางเลกูดคันทรี่คลับเข้าไปที่สโมสร

ครั้งที่ 2 ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 ประชุมเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2556 จัดประชุมที่ โรงแรมคอนราด กรุงเทพฯ เลขที่ 87/3 ถนนวิฑูรย์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

การจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้ส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมทั้งข้อมูลที่ประกอบการประชุมวาระต่างๆ โดยในแต่ละวาระจะมีความเห็นของกรรมการและรายละเอียดประกอบในแต่ละวาระ พร้อมทั้งแผนที่แสดงสถานที่ประชุม และหนังสือมอบฉันทะแบบ ข (บริษัทฯ ได้ให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 และการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 ไม่มีผู้ถือหุ้นมอบอำนาจให้กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมแทน) และส่งให้ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาล่วงหน้าก่อนวันประชุม 14 วัน ลงโฆษณาบอกกล่าวเชิญประชุมในหนังสือพิมพ์รายวันติดต่อกัน 3 วัน ไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันประชุม และได้นำหนังสือเชิญประชุมไปไว้ที่ Website www.thaifilmind.com เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนการประชุม

วันประชุมผู้ถือหุ้นและการดำเนินการประชุม

ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม บริษัทฯ ได้เปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง ก่อนการประชุม และต่อเนื่องจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ ได้จัดให้ลงทะเบียนด้วยระบบบาร์โค้ดเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งจัดพิมพ์บัตรลงคะแนนในแต่ละวาระให้ผู้ถือหุ้นด้วย มีเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการขอรับข้อมูลสารสนเทศ และมีการเลี้ยงรับรองที่เหมาะสมสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมด้วย

ก่อนการประชุมบริษัทฯ ได้เปิดเวทีทัศน์แนะนำธุรกิจและผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบชี้แจงขั้นตอนและวิธีการลงคะแนนการเก็บบัตรลงคะแนนในแต่ละวาระเพื่อให้ผู้ถือหุ้นลงมติแยกตามวาระ และในวาระแต่งตั้งกรรมการให้ผู้ถือหุ้นลงมติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลโดยแยกการลงมติแต่งตั้งกรรมการแต่ละท่านไว้ในบัตรลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยบริษัทฯ ได้นำระบบ Bar Code มาช่วยในการนับคะแนน มีการลงคะแนนเสียงเรียงตามลำดับวาระที่กำหนด และเก็บบัตรลงคะแนนทั้งที่ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง เพื่อเป็นหลักฐานและสามารถตรวจสอบการนับคะแนนได้

ก่อนเริ่มประชุมประธานกรรมการได้แนะนำกรรมการบริษัทฯ กรรมการตรวจสอบ ผู้สอบบัญชี และผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม ได้จัดสรรเวลาในการประชุมอย่างเพียงพอ ในการพิจารณาแต่ละวาระมีคณะกรรมการเป็นผู้ให้ข้อมูลและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็นและซักถาม ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 มีกรรมการเข้าร่วมประชุม 6 คน จากกรรมการทั้งสิ้น 9 คน และในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 มีกรรมการเข้าร่วมประชุม 7 คน จากกรรมการทั้งสิ้น 10 คน ที่ประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ โดยยึดถือหลักความเท่าเทียมกันของการให้ข้อมูลสารสนเทศเป็นสำคัญ ประธานกรรมการดำเนินการประชุมตามลำดับวาระการประชุมไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ

ภายหลังวันประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นโดยได้บันทึกประเด็นข้อซักถาม และข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้องครบถ้วน และสรุปการลงมติและนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระโดยแยกจำนวนคะแนนเสียงทั้งที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงไว้ในรายงานการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบ/อ้างอิงได้ และนำรายงานการประชุมไปแสดงบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.thaifilmind.com ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น

1.2 ความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น (The Equitable Treatment of Shareholders)

คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารและไม่เป็นผู้บริหาร รวมทั้งผู้ถือหุ้นต่างชาติของบริษัทฯ อย่างเท่าเทียมกันเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับสิทธิต่างๆ เท่าเทียมกัน เช่น สิทธิในการได้รับสารสนเทศที่เพียงพอ ครบถ้วนและทันเวลา และได้รับผลตอบแทนที่ดีในการลงทุนจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ บริษัทฯ พยายามสร้างเครื่องมือที่ช่วยให้เกิดความเท่าเทียมกันอย่างแท้จริง กับผู้ถือหุ้นทุกรายทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหาร นักลงทุนสถาบัน หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ และโดยเฉพาะกับผู้ถือหุ้นรายย่อย เช่น

- 1.2.1 การกำหนดให้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมเป็นไปตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่ โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากับหนึ่งเสียง และไม่มีหุ้นใดมีสิทธิพิเศษที่เป็นการจำกัดสิทธิของผู้ถือหุ้นรายอื่น
- 1.2.2 สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทฯ ได้จัดทำหนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นกำหนดทิศทางการลงคะแนนได้ตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด และได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น โดยสามารถมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ ของบริษัทฯ ได้ด้วย ซึ่งจะระบุรายชื่อกรรมการดังกล่าวไว้ในหนังสือเชิญประชุม
- 1.2.3 ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมภายหลังจากได้เริ่มการประชุมแล้ว ยังคงมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนสำหรับวาระที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้มีการลงมติ และนับเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่ได้เข้าประชุมและออกเสียงเป็นต้นไป เว้นแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีความเห็นเป็นอย่างอื่น
- 1.2.4 บริษัทฯ มีนโยบายที่จะไม่เพิ่มระเบียบวาระในที่ประชุมโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลของระเบียบวาระการประชุมก่อนลงมติ
- 1.2.5 ในวาระการเลือกตั้งกรรมการ บริษัทฯ ให้ใช้วิธีเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล
- 1.2.6 เพื่อความสะดวกของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จัดให้มีการลงทะเบียนโดยใช้ระบบบาร์โค้ดที่แสดงถึงเลขทะเบียนของผู้ถือหุ้นแต่ละราย เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับความสะดวกสบายในการประชุม และทำให้ขั้นตอนการลงทะเบียนเป็นไปอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ในการใช้สิทธิออกเสียงแต่ละวาระ บริษัทฯ ใช้วิธีเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นเพื่อนำมาคำนวณผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระโดยเก็บบัตรลงคะแนนทุกใบทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง และในวาระเลือกตั้งกรรมการจะแยกการลงคะแนนเป็นรายบุคคล โดยเมื่อจบการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถขอตรวจสอบความถูกต้องได้
- 1.2.7 คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดมาตรการป้องกันการใช้อ้างอิงข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งหมายถึงคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลรวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว ดังนี้
 - ไม่ใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนในการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ หรือให้ข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ
 - ระหว่างที่ปฏิบัติงานให้บริษัทฯ และหลังจากพ้นสภาพการปฏิบัติงานแล้ว พนักงานจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูล ที่ถือว่าเป็นความลับของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์แก่ผู้ใดทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลทางการเงิน การปฏิบัติงาน ข้อมูลธุรกิจ แผนงานในอนาคตของบริษัทฯ เป็นต้น

- ห้ามมิให้ผู้บริหารหรือหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้นำข้อมูลภายในไปใช้ในทางมิชอบ
- 1.2.8 ในกรณีที่กรรมการและผู้บริหาร รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ จะต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่ง พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2533 ภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน
- 1.2.9 คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลักการที่ว่า การตัดสินใจใดๆ ของบุคคลากรทุกระดับในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจ ต้องทำเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เท่านั้น และถือเป็นหน้าที่ของบุคคลากรทุกระดับที่จะหลีกเลี่ยงการมีส่วนเกี่ยวข้องทางการเงินและ/หรือความสัมพันธ์กับบุคคลภายนอกอื่นๆ ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯ ต้องเสียผลประโยชน์ หรือก่อให้เกิดความขัดแย้งในด้านผลประโยชน์ หรือขัดขวางการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยกำหนดให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวข้องกับรายการที่พิจารณา ต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบถึงความสัมพันธ์หรือการเกี่ยวข้องของตนในรายการดังกล่าว และต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณาตัดสินใจ รวมถึงไม่มีอำนาจอนุมัติในธุรกรรมนั้นๆ และในการอนุมัติใดๆ สำหรับกรณีดังกล่าว ต้องยึดถือหลักการไม่ให้มีการกำหนดเงื่อนไข หรือข้อกำหนดพิเศษจากปกติคณะกรรมการ ตรวจสอบจะนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน และรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งได้มีการพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ และได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด และมีการเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ด้วย
- 1.2.10 คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียของตนและผู้เกี่ยวข้องในกรณีที่มีส่วนได้เสียเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ โดยให้กรรมการและผู้บริหารจัดทำรายงานตามที่คณะกรรมการของบริษัท กำหนด ทั้งนี้จะต้องรายงานครั้งแรกภายใน 30 วัน นับจากวันที่เข้าดำรงตำแหน่ง และส่งรายงานการมีส่วนได้เสียเป็นประจำทุกสิ้นไตรมาสต่อเลขานุการบริษัท ภายในวันที่ 15 ของเดือนที่ถัดจากวันสุดท้ายของแต่ละไตรมาส และรายงานทันทีในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงระหว่างไตรมาส และให้เลขานุการบริษัทมีหน้าที่เก็บรายงานดังกล่าว และจัดส่งสำเนารายงานให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบภายในเจ็ดวันทำการ นับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับรายงานนั้น
- 1.2.11 กรรมการอิสระซึ่งมีจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของคณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่ดูแลปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายย่อยอย่างเหมาะสม

9.2 คณะกรรมการความรับผิดชอบ และการสรรหากรรมการ

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (The Responsibilities of the Board of Directors)

คณะกรรมการบริษัทฯ มีบทบาทและหน้าที่ในการกำกับดูแลกิจการ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ คณะกรรมการต้องรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้ถือหุ้น ต้องเป็นผู้มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์ และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม จึงได้กำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการและผู้บริหารไว้อย่างชัดเจน เพื่อดูแลให้บริษัทฯ มีระบบงานที่ให้ความเชื่อมั่นได้ว่ากิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ ได้ดำเนินไปในลักษณะที่ถูกต้องตามกฎหมายและมีจริยธรรม ดังนี้

หน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

- พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ เช่น วิสัยทัศน์ และภารกิจกลยุทธ์เป้าหมายทางการเงิน ความเสี่ยง แผนงาน โครงการลงทุนและงบประมาณ รวมทั้งกำกับและควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินงานตามนโยบายและแผนงานที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- จัดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้กรรมการผู้บริหาร และพนักงานทุกคนเข้าใจถึงมาตรฐานด้านจริยธรรมที่บริษัทฯ ใช้ในการดำเนินธุรกิจ ติดตามและทบทวนนโยบายและการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่างจริงจังเป็นประจำอย่างน้อยปีละครั้ง
- พิจารณาเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นสำคัญ กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการและการเปิดเผยข้อมูลของรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ให้ผู้ต้องครบถ้วน
- จัดให้มีระบบการควบคุมด้านการดำเนินงาน ด้านรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบและนโยบาย ตลอดจนจัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายในที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ เป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบระบบควบคุมดังกล่าว และมีการทบทวนและประเมินความเพียงพอของระบบอย่างน้อยปีละครั้ง
- กำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้งองค์กร
- ปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการอื่นในจำนวนที่เหมาะสมและรวมกันไม่น้อยกว่า 5 ท่าน มีกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 ท่านและต้องไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของกรรมการทั้งคณะ และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

กรรมการอิสระเป็นกรรมการที่มาจากภายนอก ที่ไม่ทำหน้าที่บริหารจัดการในบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย เป็นกรรมการที่อิสระจากผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุม ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจและอื่นๆ

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 ท่าน โดยมีประธานกรรมการตรวจสอบ 1 ท่าน กรรมการตรวจสอบ 2 ท่าน กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่าน ต้องมีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีการเงิน

คณะกรรมการการกำหนดค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 2 ท่าน และกรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทอีก 1 ท่าน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการบริหารและผู้บริหาร ที่รับผิดชอบดูแลงานแต่ละฝ่าย เพื่อให้ครอบคลุมประเด็นความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยผู้บริหาร เพื่อสนับสนุนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในการวิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยงและแนวทางป้องกัน หรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยงนั้นๆ

การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ใช้วิธีการคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัท ที่ผ่านมานำเสนอให้ผู้ถือหุ้นรับรองโดยใช้วิธี การแต่งตั้งกรรมการ แต่ละรายตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ

การเลือกตั้งกรรมการและกรรมการอิสระโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น

- ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งจะมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้นที่ถืออยู่
- ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีมีบุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

การพ้นจากการเป็นกรรมการ

กรรมการจะพ้นจากการเป็นกรรมการในกรณีต่อไปนี้

- กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 ตามวาระ กรรมการที่อยู่ตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งก่อน กรรมการที่ออกตามวาระอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้
- ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามข้อ 5.5.1 และ 5.5.2 กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - ตาย
 - ลาออก
 - ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 17 แห่งข้อบังคับบริษัท
 - ศาลสั่งให้ออก

“ข้อ 17 แห่งข้อบังคับบริษัทฯ คือ กรรมการต้องเป็นบุคคลธรรมดา จะเป็นผู้ถือหุ้นหรือไม่ก็ได้ และต้อง

- บรรลุนิติภาวะ
- ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
- ไม่เคยรับโทษจำคุก โดยได้รับคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่เคยถูกลงโทษ ไล่ออก หรือปลดออกจากราชการ หรือองค์การ หรือหน่วยงานของรัฐ ฐานทุจริตต่อหน้าที่”

การประชุมกรรมการ

ถือเป็นหน้าที่สำคัญในฐานะกรรมการบริษัท ที่ต้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ เพื่อรับทราบและร่วมกันตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง แต่ครั้งจะมีการกำหนดวาระการประชุมล่วงหน้าไว้ชัดเจน บริษัทฯ ได้จัดส่งเอกสารประกอบวาระประชุมล่วงหน้าเพื่อให้กรรมการบริษัทฯ มีเวลาที่จะศึกษาข้อมูลในเรื่องต่างๆ อย่างเพียงพอ และอาจมีการประชุมครั้งพิเศษเพิ่มเติม เพื่อพิจารณาเรื่องที่มีความสำคัญเร่งด่วน คณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารสามารถจัดประชุมระหว่างกันเองตามความจำเป็นเพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย

ในการประชุม ประธานกรรมการเป็นผู้กำหนดวาระการประชุม และพิจารณาเรื่องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ โดยเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเรื่องต่างๆ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นวาระการประชุมได้ในการพิจารณาเรื่องต่างๆ จะคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้เกี่ยวข้องอย่างเป็นธรรม และเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนมีการแสดงความเห็นอย่างอิสระ ในแต่ละวาระมีการแบ่งเวลาให้เพียงพอ เพื่อการอภิปรายและแสดงความเห็นอย่างรอบคอบโดยทั่วกัน มีประธานกรรมการเป็นผู้ควบคุมการประชุมและดูแลให้ใช้เวลาในการประชุมอย่างเหมาะสม ในการลงมติให้ถือตามเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง ในการประชุมบางวาระที่กรรมการคนใดมีส่วนได้

เสีย กรรมการผู้มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุมและไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเพื่อเป็นเสียงชี้ขาด

เมื่อสิ้นสุดการประชุม เลขานุการบริษัท เป็นผู้มีหน้าที่จัดทำรายงานการประชุม และจัดส่งให้ประธานกรรมการ พิจารณาลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง โดยเสนอให้ที่ประชุมรับรองในวาระแรกของการประชุมครั้งถัดไป ทั้งนี้ กรรมการบริษัทสามารถแสดงความคิดเห็นขอแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมให้มีความละเอียดถูกต้องมากที่สุดได้ รายงานการประชุมของที่ประชุมรับรองแล้วจะถูกจัดเก็บอย่างเป็นระบบ ในรูปแบบของเอกสารชั้นความลับ ของบริษัทฯ ณ สำนักงานบริษัทฯ และจัดเก็บในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์พร้อมกับเอกสารแนบประกอบวาระการประชุมต่างๆ เพื่อความสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง

คำตอบแทนกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการกำหนดคำตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาลั่นกรองคำตอบแทนในเบื้องต้น แล้วเสนอต่อที่ประชุม คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณา และต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างชัดเจนใน รายงานประจำปี

การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

ประธานกรรมการไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการ มีการแบ่งแยกหน้าที่อย่างชัดเจนโดยประธานกรรมการ มีหน้าที่กำหนดนโยบายของบริษัทฯ การกำกับดูแล และตรวจสอบการทำงานของกรรมการผู้จัดการให้เป็นไปตาม เป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยกรรมการผู้จัดการจะรายงานตรงกับ ประธานกรรมการและคณะกรรมการ บริษัทฯ มีหน้าที่บริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ มีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทดังต่อไปนี้

- ดูแลรายงานทางการเงินของบริษัทฯ ให้ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วน เพียงพอ และเชื่อถือได้
- ดูแลให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
- พิจารณา คัดเลือก และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
- ดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- ดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ จะมอบหมาย
- จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่ง รายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
- สอบทานระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ โดยมุ่งเน้นในความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัทฯ

หน้าที่ของคณะกรรมการกำหนดคำตอบแทน

- กำหนดนโยบายการจ่ายเงินโบนัสกรรมการและเบี้ยเลี้ยงกรรมการของบริษัทฯ โดยต้องมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน โปร่งใส
- มีหน้าที่พิจารณาเงินโบนัสกรรมการ และเบี้ยเลี้ยงอื่นใดของกรรมการที่นอกเหนือจากเบี้ยเลี้ยงประจำเดือนของ คณะกรรมการบริษัท โดยไม่เกิน 1 % ของกำไรสุทธิ ทั้งนี้บริษัทฯ ต้องไม่มีขาดทุนสะสมคงเหลืออยู่ แต่ไม่ต่ำ

กว่าเบี้ยเลี้ยงประจำเดือนที่จ่ายให้กับกรรมการ และให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อเห็นชอบก่อนนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น

- เปิดเผยรายงานการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการการกำหนดค่าตอบแทนไว้ในรายงานประจำปี ของบริษัทฯ

หน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- พิจารณานโยบายการบริหารความเสี่ยง ธุรกรรมของบริษัทให้ครอบคลุมความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit Risk) ความเสี่ยงด้านตลาด (Market Risk) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ (Operation Risk) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk) และความเสี่ยงด้านอื่น ๆ อาทิเช่น ความเสี่ยงในด้านกฎหมาย และกฎระเบียบ (Regulatory Risk) เป็นต้น
- พิจารณาและทบทวนแนวทางและเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับลักษณะและขนาดความเสี่ยงแต่ละด้านของธุรกรรมที่บริษัทดำเนินการ
- พิจารณาและทบทวนกำหนดเพดานความเสี่ยง (Risk Limits) และมาตรการในการดำเนินการกรณีที่ไม่เป็นไปตามเพดานความเสี่ยงที่กำหนด (Corrective Measures)
- ประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือ ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นสำหรับธุรกรรมที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่ รวมถึงกำหนดแนวทางการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับธุรกรรม

หน้าที่ของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

- จัดทำกรอบนโยบาย กลยุทธ์ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
- อนุมัติเพดานความเสี่ยง จัดสรรวงเงินประเภทต่างๆ ภายใต้กรอบที่ได้รับอนุมัติ
- กลั่นกรองประเด็นเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง และเสนอต่อคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาอนุมัติ
- กำกับดูแล และสั่งการให้มีการจัดทำนโยบาย คู่มือปฏิบัติงาน แผนงานด้านบริหาร ความเสี่ยง
- รายงานผลการบริหารงานด้านความเสี่ยงต่อคณะกรรมการเป็นรายไตรมาส
- ทบทวนความเพียงพอของนโยบาย ระบบการบริหารความเสี่ยง และมาตรการป้องกันแก้ไข
- ปฏิบัติภารกิจอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ

หน้าที่ของเลขานุการบริษัทฯ

- ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับและข้อมูลต่างๆ ของบริษัท และติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญแก่กรรมการ
- จัดการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ
- บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
- ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศต่างๆ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานกำกับดูแลอื่นที่เกี่ยวข้อง
- สื่อสารกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน หน่วยงานกำกับดูแล รวมถึงการให้ข้อมูลสารสนเทศทั่วไปแก่ผู้สนใจ และผู้มีส่วนได้เสีย
- ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

หน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ

กรรมการผู้จัดการมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายนโยบายไว้และจะต้องบริหารบริษัทฯ ตามแผนงานและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวัง รักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นอย่างดีที่สุด อำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการให้รวมถึงเรื่องหรือกิจกรรมต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ด้วย

- ดำเนินการ และบริหารงานประจำวันของบริษัทฯ
- บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย กำหนดอัตราเงินเดือนหรือค่าจ้าง ลงโทษทางวินัย พนักงานและลูกจ้าง ตลอดจนให้พนักงานและลูกจ้างออกจากตำแหน่งตามระเบียบที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนด
- ดำเนินการให้มีการจัดทำนโยบายทางธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงแผนงานและงบประมาณต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติ และมีหน้าที่รายงานความก้าวหน้าตามแผนและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ทุก 3 เดือน
- ดำเนินการหรือปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ

9.3 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

- อยู่ระหว่างศึกษาโครงการ

9.4 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการป้องกันการใช้อ้างอิงข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งหมายถึงคณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร และพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว ดังนี้

- ไม่ใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนในการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ หรือให้ข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่น เพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ
- ระหว่างที่ปฏิบัติงานให้บริษัทฯ และหลังจากพ้นสภาพการปฏิบัติงานแล้ว พนักงานจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูล ที่ถือว่าเป็นความลับของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์แก่ผู้ใดทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลทางการเงิน การปฏิบัติงาน ข้อมูลธุรกิจ แผนงานในอนาคตของบริษัทฯ เป็นต้น
- ห้ามมิให้ผู้บริหารหรือหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายใน เผยแพร่ข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้นำข้อมูลภายในไปใช้ในทางมิชอบ

9.5 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

รอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่ บริษัท กรีน ทร้อดดิท จำกัด ดังนี้

รายการที่	ชื่อบริษัทผู้จ่าย	ชื่อผู้สอบบัญชี	ค่าสอบบัญชี
1	บมจ. ไทยฟิล์มอินคัสตรี	นางสาววิมลศรี จงอุดมสมบัติ	1,274,157
2	บจก. ทีเอฟไอ พาวเวอร์	นางสาววิมลศรี จงอุดมสมบัติ	10,000
3	บจก. ทีเอฟไอ พาวเวอร์ (โคราช 1)	นางสาววิมลศรี จงอุดมสมบัติ	10,000
4	บจก. ทีเอฟไอ พาวเวอร์ (โคราช 2)	นางสาววิมลศรี จงอุดมสมบัติ	10,000
5	บจก. ทีเอฟไอ พาวเวอร์ (โคราช 3)	นางสาววิมลศรี จงอุดมสมบัติ	10,000
6	บจก. ทีเอฟไอ พาวเวอร์ (โคราช 4)	นางสาววิมลศรี จงอุดมสมบัติ	10,000
รวมค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี			1,324,157

10 ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities : CSR)

แนวคิดและการดำเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร

การดำเนินธุรกิจตามหลักจริยธรรมและการกำกับดูแลกิจการที่ดี คู่ขนานไปกับการร่วมใส่ใจดูแลสังคม และรักษาสิ่งแวดล้อม ให้สอดคล้องกับแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งได้แก่ การประกอบกิจการอย่างเป็นธรรม การต่อต้านด้านการทุจริตคอร์รัปชัน การเคารพสิทธิมนุษยชน การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม การดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

การประกอบกิจการอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการดูแลและคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตั้งแต่ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่งขันทางการค้า และเจ้าหนี้การค้า บริษัทฯ จึงเน้นการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส คำนึงถึงการเจริญเติบโต ของมูลค่าบริษัทฯ ในระยะยาวและมีผลตอบแทนที่ดี ไม่เอาเปรียบคู่ค้า สร้างความพึงพอใจและความมั่นใจอย่างต่อเนื่องให้กับลูกค้าโดยเน้นนโยบายธุรกิจที่ว่า “ คุณภาพมาตรฐาน (Standard Quality) จัดส่งตรงเวลา (On Time Delivery) ราคายุติธรรม (Competitive Price) ”

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

- บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ ซึ่งเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการค้าการลงทุนและความสามารถในการแข่งขัน บริษัทฯ ให้การสนับสนุนการทำงานที่โปร่งใส ดังจะเห็นได้จากกรณีที่บริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการร่วมใจใสสะอาด ระหว่างกรมศุลกากรและผู้ประกอบการ ตั้งแต่ปี 2547 เป็นต้นมา
- ในปี 2556 ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าร่วมลงนามแสดงเจตนารมณ์ที่จะไม่มีส่วนร่วมในการคอร์รัปชัน และนำบริษัทฯ เข้าสู่กระบวนการรับรองการเป็นสมาชิกตามโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนในการต่อต้านทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption “ CAC ”) เพื่อร่วมต่อต้านคอร์รัปชันต่อไป

ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

ภายใต้นโยบาย สิ่งแวดล้อมที่ว่า “รักษ์โลก รักสิ่งแวดล้อม” บริษัทได้ดำเนินการผลิตฟิล์มเพื่อการบรรจุหีบห่อและใช้ในอุตสาหกรรมต่อเนื่อง เพื่อสนองความต้องการของผู้บริโภคทั้งภายในประเทศและต่างประเทศที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ผลกระทบของบริษัทฯ นอกจากไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังเป็นที่ยอมรับของลูกค้าโดยทั่วไปในเรื่องของคุณภาพ ทำให้บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตและส่งออกรายใหญ่ของโลกรายหนึ่ง ด้วยความเชื่อมั่นในนโยบายสิ่งแวดล้อมที่ว่า “รักษ์โลก รักสิ่งแวดล้อม” บริษัทฯ จึงตระหนักในความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และมุ่งมั่นในการทบทวนปรับปรุงการดำเนินงาน เพื่อรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง โดยมีแนวทางในการปฏิบัติดังนี้

1. ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ ทางด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง
2. ป้องกันและควบคุมการรั่วไหลของวัตถุดิบ สารเคมี น้ำทิ้งและการฟุ้งกระจายของฝุ่น
3. ลดปริมาณขยะและควบคุมการกำจัดของเสียให้ถูกต้องตามกฎหมาย
4. จัดให้มีการใช้พลังงาน และทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
5. จัดทำนโยบายสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นแนวปฏิบัติอย่างจริงจังและสม่ำเสมอ ตลอดจนสร้างความเข้าใจแก่พนักงาน รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคน
6. เปิดเผยนโยบายนี้ต่อสาธารณชน

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นและสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายข้างต้นอย่างสม่ำเสมอ ดังนี้:-

- บริษัทฯ มุ่งเน้นปลูกฝังให้พนักงานตระหนักและมีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยนำระบบ ISO 14001 มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติการจัดตั้งคณะทำงานด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อดำเนินการป้องกันและแก้ปัญหาด้านการใช้ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ปี 2548 ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน
- ศึกษาผลกระทบจากขบวนการผลิต การตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมภายในโรงงาน การตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่อง การตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ทำงาน ระดับเสียงดัง ระดับความร้อน ระดับแสงสว่าง และคุณภาพน้ำทิ้งจากโรงงาน
- อนุรักษ์พลังงานและใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ การใช้พลังงานทดแทนบริษัทฯ มีการลงทุนเปลี่ยนอุปกรณ์เครื่องจักร เพื่อประหยัดพลังงานในกระบวนการผลิตและลดต้นทุนการผลิตด้านพลังงาน

ความรับผิดชอบต่อพนักงาน

- บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการทำงานเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ การลดต้นทุนการผลิต พร้อมทั้งส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม โดยผ่านโครงการการอบรมสัมมนาต่างๆ เช่น

- หลักสูตรพื้นฐานการเพิ่มผลผลิต
- การจัดซื้อเชิงกลยุทธ์
- วาทะการสร้างยอดขาย
- สู่ความเป็นเลิศในการปฏิบัติงานกับการมีส่วนร่วมในองค์กร
- การบริหารความเสี่ยง
- การจัดการพลังงาน
- การลดต้นทุนและการเพิ่มผลผลิต
- 5ส เพื่อการเพิ่มผลผลิต
- Total Quality Management
- Lean & TPM Manufacturing

- อบรมให้ความรู้ความปลอดภัยในการทำงาน การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การจับชีพจรคลิฟอย่างปลอดภัย การระงับอัคคีภัยเบื้องต้นและการซ่อมอพยพหนีไฟ จัดกิจกรรมสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานเป็นต้น
- ส่งเสริมให้ความรู้ด้านภาษาต่างประเทศโดยจัดการอบรมการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับ AEC เช่น
 - หลักสูตร Basic English
 - English Conversation (Elementary)
 - English Conversation (Advance)
- บริษัทฯ ให้การสนับสนุนด้านสังคมและเศรษฐกิจของพนักงาน เช่น มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เพื่อส่งเสริมด้านการออมระยะยาวให้แก่พนักงาน และจัดโครงการให้ความรู้ส่งเสริม การออมและการบริหารเงินส่วนบุคคล วางแผนทางการเงินในด้านการลงทุน และการออม เพื่อกระตุ้นให้พนักงานมีการวางแผนชีวิต มีวินัยทางการเงินการออม มีสุขภาพการเงินที่ดี อันจะส่งผลให้พนักงานมีขวัญและกำลังใจในการทำงานที่ดี มีความรักองค์กร และสามารถช่วยเพิ่มผลผลิตให้แก่องค์กร
- บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับสุขภาพของพนักงานทั้งทางร่างกายและจิตใจ โดยจัดให้มีการตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกปี จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ในเรื่องโรคต่างๆ และการป้องกัน มีห้องพยาบาล ซึ่งมีพยาบาลวิชาชีพมาปฏิบัติงานประจำห้องพยาบาล เพื่อจ่ายยาและปฐมพยาบาลเบื้องต้นหรือเฝ้าระวังอาการที่ห้องพยาบาล การจัดกิจกรรมด้านกีฬาเพื่อเสริมสร้างพลานามัยที่ดีและสร้างสัมพันธภาพ ความสามัคคีให้แก่พนักงาน และการเข้าร่วมทำกิจกรรมการแข่งขันกีฬากระชับมิตรกับบริษัทคู่ค้า และในกลุ่มอุตสาหกรรม RIP

ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม

บริษัทฯ ตระหนัก ในความเป็นส่วนหนึ่งในสังคม ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบต่อในการช่วยเหลือชุมชนและสังคม จึงมุ่งเน้น

- การพัฒนาพื้นฐานจิตใจและปลูกฝังคุณธรรมการเสียสละ และการแบ่งปันให้แก่สังคมชุมชน เช่น
 - กิจกรรมร่วมพัฒนาชุมชนเนื่องในโอกาสวันสำคัญต่างๆ เช่น วันพ่อแห่งชาติ วันแม่แห่งชาติ
 - ทุนบำรุงศาสนาเพื่อบำรุงวัดวาอารามบริเวณใกล้เคียง ด้วยการจัดทำบุญทอดกฐิน ผ้าป่าสามัคคีทุกปีสำหรับปี 2556 บริษัททอดกฐินประจำปี ณ วัดมงคลสามัคคีชัยโมทย์ (เขาสาป) และจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรในวันสำคัญทางพุทธศาสนา
 - ร่วมโครงการรณรงค์ปลอดยาเสพติด และอุบัติเหตุจากการทำงาน และได้รับมอบหนังสือรับรองจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
- ปลูกฝังคุณธรรมด้วยการนิมนต์พระมาอบรมให้ความรู้พนักงาน เช่น
 - ธรรมะกับการพัฒนาจิต โดยนิมนต์พระจากวัดนาป่าพง จังหวัดปทุมธานี
 - ปลอ่ยที่ควรปล่อยยึดที่ควรยึด ฝึกการนั่งสมาธิ โดยนิมนต์พระจากวัดนาป่าพง จังหวัดปทุมธานี เป็นต้น
- กิจกรรมเสริมสร้างสัมพันธภาพ และความสามัคคีในหมู่พนักงานและการให้พนักงาน ได้มีส่วนร่วมกันทำกิจกรรมเพื่อสังคม เช่น
 - โครงการบำเพ็ญประโยชน์มอบตู้หนังสือให้ โรงเรียนหนองขุขุมเมือง จังหวัดนครราชสีมา
 - บริจาคโลหิตสภากาชาดไทย เนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ และในโอกาสวันแม่แห่งชาติ
- รวมทั้งส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีและสนับสนุนกิจกรรมร่วมกับชุมชน เช่น
 - วันปีใหม่ วันเด็ก วันสงกรานต์กับตำบลมาบข่าและวันสำคัญทางพุทธศาสนา
 - งานบุญข้าวหลาม
 - งานเทศกาลผลไม้และของดีจังหวัดระยอง เป็นต้น

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

การควบคุมภายใน

บริษัทฯ ได้ดำเนินงานภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance) และการบริหารที่โปร่งใส (Good Governance) โดยมีระบบการตรวจสอบภายในที่ดี อีกทั้งมีหลักปฏิบัติ ระเบียบคำสั่ง และข้อควรปฏิบัติที่ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร ในกิจการที่เกี่ยวข้องกับบริษัท เช่นการบริหารทรัพยากรมนุษย์ การว่าจ้าง การส่งออก การขายภายในประเทศ จัดซื้อ การควบคุมขบวนการผลิต การซ่อมบำรุงของโรงงาน การควบคุมสินค้าคงคลังและสินค้าระหว่างผลิต และการควบคุมดูแลสิ่งแวดล้อม การควบคุมเกี่ยวกับระบบการเงิน โดยได้จัดทำรายงานทางการเงินและรายงานผลการดำเนินงานต่อกรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอทุกสิ้นเดือน อีกทั้งยังได้รับการรับรองคุณภาพ ISO 9001 และ ISO 14001 จากสถาบัน BVQI ที่มีชื่อเสียงจากกลุ่มประเทศยุโรปและอเมริกา

บริษัทฯ มีหน่วยงานตรวจสอบภายในรับผิดชอบงานด้านตรวจสอบภายในขององค์กรโดย รายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบผ่านประธานกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ และคณะกรรมการบริษัทฯ โดยผ่านประธานกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้หน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระสามารถทำหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่ โดยทำหน้าที่สอบทานความถูกต้องเชื่อถือได้ของข้อมูลทางบัญชีและการเงิน ควบคุมดูแลการเก็บรักษาและการใช้ทรัพย์สิน ระเมินความเพียงพอและประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในของระบบงานต่างๆ ประเมินความเพียงพอและประสิทธิภาพในการบริหารความเสี่ยงของฝ่ายจัดการ พร้อมทั้งวางแผนการตรวจสอบและจัดการให้มีการปฏิบัติตามแผน รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานหลักและกิจกรรมทางการเงินที่สำคัญของบริษัทฯ ได้ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดและมีประสิทธิภาพ

ผลการตรวจสอบของปี 2556 ที่ผ่านมานี้

1. องค์กรและสภาพแวดล้อม (Organizational Control and Environment Measure)

บริษัทฯ ได้มีผังองค์กรในฝ่ายงานต่าง ๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความคล่องตัวเหมาะสมในการปฏิบัติ และมีนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมภายใต้นโยบาย “รักษ์โลก รักสิ่งแวดล้อม” บริษัทฯ ตระหนักในความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและมุ่งมั่นในการทบทวนปรับปรุงการดำเนินงาน เพื่อรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้

1. ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดอื่น ๆ ทางด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง
2. ป้องกันและควบคุมการรั่วไหลของวัตถุดิบ สารเคมี น้ำทิ้ง และการฟุ้งกระจายของฝุ่น
3. ลดปริมาณขยะและควบคุมการกำจัดของเสียให้ถูกต้องตามกฎหมาย
4. จัดให้มีการใช้พลังงาน และทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
5. จัดทำนโยบายสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นแนวปฏิบัติอย่างจริงจังสม่ำเสมอ ตลอดจนสร้างความเข้าใจแก่พนักงาน รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคน
6. เปิดเผยนโยบายนี้ต่อสาธารณชน

2. ระบบการประเมินความเสี่ยง (Risk Management Measure)

บริษัทฯ ตระหนักดีว่า การดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน อยู่ท่ามกลางความเสี่ยงตลอดเวลา โดยสาเหตุอาจมาจากปัจจัยภายใน ซึ่งเกี่ยวข้องกับผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน นโยบาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ และความทั่วถึงของการกำกับดูแล และปัจจัยภายนอก เช่น ความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภค เทคโนโลยี และกฎระเบียบต่างๆ รวมทั้งกระแสการตื่นตัวด้านสิ่งแวดล้อม และการปกป้องผลประโยชน์ของผู้บริโภคและสังคม บริษัทฯ จึงมีนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง สำนักงานตรวจสอบภายในและผู้บริหาร จัดให้มีการดำเนินการต่อไปนี้

- 2.1 มีการพิจารณาลักษณะความเสี่ยงที่บริษัทฯ กำลังประสบอยู่ และคาดว่าจะประสบในอนาคต โดยประเมินอย่างสม่ำเสมอ ถึงปัจจัยความเสี่ยงภายในและภายนอก ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ
- 2.2 ให้มีการวิเคราะห์ถึงผลกระทบและความรุนแรงของความเสี่ยงที่ระบุได้ และ โอกาสหรือเหตุการณ์ที่จะทำให้เกิดความเสี่ยงนั้นๆ เกิดขึ้น
- 2.3 ให้มีมาตรการติดตามเหตุการณ์ที่เป็นสาเหตุของปัจจัยความเสี่ยงและมาตรการบริหาร หรือลดความเสี่ยงดังกล่าว ในระดับที่เหมาะสม
- 2.4 ให้มีระบบการตรวจสอบภายในที่ดี มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุม ทั้งด้านการเงิน การปฏิบัติงาน การดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
- 2.5 ให้มีกลไกการตรวจสอบ และถ่วงดุลที่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการปกป้องรักษา และดูแลเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น และสินทรัพย์ของบริษัทฯ
- 2.6 ให้มีการกำหนดลำดับขั้นของอำนาจอนุมัติ และความรับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงาน อย่างชัดเจน และมีระเบียบการปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษร
- 2.7 สำนักงานตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงาน และรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบผ่านประธานกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ ผ่านประธานกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้สำนักงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ สามารถทำหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่

คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการสอบทานผลการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปี 2556 ของผู้ตรวจสอบภายใน ซึ่งประกอบด้วย การตรวจสอบการประเมินการควบคุมภายในด้านการเงิน ด้านการปฏิบัติงาน ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีการตรวจติดตามผลและดำเนินการแก้ไขประเด็นความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อการบริหารและการปฏิบัติงาน หรือรายการเกี่ยวโยงซึ่งอาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เป็นรายงานจริงทางการค้า อันเป็นปกติทั่วไปอย่างสมเหตุสมผล การบริหารงานและดำเนินงานให้ความสำคัญต่อการควบคุมภายในและจัดให้มีระบบการป้องกันที่ดี จากผลการตรวจสอบหน่วยงานต่าง ๆ ข้างต้น ผู้ตรวจสอบภายในได้เสนอแนะขั้นตอนการทำงานและร่วมกันจัดทำ Action กับหน่วยงานที่รับการตรวจสอบ เพื่อปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น และไม่พบข้อผิดพลาดหรือข้อบกพร่องที่จะมีผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ หรือสิ่งที่เป็นความเสี่ยงที่จะทำให้บริษัทฯ ได้รับความเสียหาย ในส่วนการหารือกับผู้สอบบัญชีภายนอก เพื่อประเมินการควบคุมภายในของบริษัทฯ ผู้สอบบัญชีแจ้งว่ามีความเหมาะสมเป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และมีระบบการควบคุมภายในที่ดีและไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ

3. การควบคุมการปฏิบัติงาน (Management Control Activities)

คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหาร ได้กำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่ตลอดจนความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานแต่ละระดับ และได้กำหนดอำนาจอนุมัติของฝ่ายบริหารแต่ละระดับให้เหมาะสม มีความชัดเจน จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษร ติดตามดูแลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ ปรับปรุงคู่มือสอบทานการปฏิบัติงาน ตามกฎหมาย นิติกรรม สัญญาที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาทบทวนและ อนุมัติแผนการตรวจสอบประจำปี ทำให้การตรวจสอบครอบคลุมกระบวนการปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงสำคัญรวมทั้งครอบคลุมถึงความคาดหวังของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ (Stakeholders' Expectation) ซึ่งทำให้บริษัทฯ มั่นใจว่าหน่วยงานต่างๆ มีการควบคุมภายในในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงได้พิจารณาประเด็นสำคัญและปัญหาที่ตรวจพบ

จากการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีภายนอก ผลจากการตรวจสอบได้รับการติดตามอย่างใกล้ชิด ประเด็นสำคัญต่างๆ ได้รายงานฝ่ายบริหารและผู้บริหารของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบและพิจารณาปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information and Communication Measure)

บริษัทฯ ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการบริหารจัดการด้านการผลิต และการประมวลผลข้อมูลต่างๆ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ทันเวลาในการประกอบการตัดสินใจของฝ่ายบริหาร เพิ่มประสิทธิภาพในการติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงาน นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีข้อมูลที่สำคัญต่างๆ สำหรับคณะกรรมการบริษัทฯ คือการบันทึกและสรุปความเห็นของที่ประชุมไว้ในรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกครั้ง การจัดระบบสารสนเทศเพื่อการสื่อสารกับพนักงานทุกระดับทั้งภายในองค์กร การจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีไว้ตามที่กฎหมายกำหนด มีระบบการสำรองข้อมูล

มีการประชุมระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและฝ่ายบัญชี เพื่อทบทวนนโยบายบัญชีตามหลักการที่รับรองทั่วไป เพื่อให้มั่นใจในความถูกต้องและเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน และเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจสำหรับผู้บริหารของบริษัทฯ

5. ระบบการติดตาม (Monitoring)

บริษัทฯ มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี พ.ศ. 2556 รวม 8 ครั้ง และมีการประชุมคณะผู้บริหารอย่างสม่ำเสมอ เพื่อพิจารณาและติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามเป้าหมาย ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือประชุมคณะผู้บริหาร หากผลการดำเนินการแตกต่างจากเป้าหมาย จะมีมติให้ฝ่ายจัดการรับไปดำเนินการแก้ไขและรายงานคณะกรรมการบริษัท

การประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบในปี พ.ศ. 2556 มีการประชุมรวม 8 ครั้ง เพื่อพิจารณาและติดตามฐานะการเงินและผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ และให้ข้อเสนอแนะที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อองค์กรแก่ผู้บริหารเป็นระยะๆ มีการติดตามการปฏิบัติตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ การสอบทานระบบการควบคุมภายในเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีการปรับปรุงแก้ไขทันทั่วทั้งที่ สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งได้รายงานผลการสอบทานงบการเงิน และรายงานผลการสอบทานการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องต่อคณะกรรมการบริษัท

12. รายการระหว่างกัน

12.1 ในปี 2556 และ 2555 บริษัทฯ มีการทำรายการระหว่างกันดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

ชื่อและความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	ปี 2556	ปี 2555	ความจำเป็นและสมเหตุสมผล
บริษัท ควอลิตี้ คอฟฟี่ โปรดักต์ส จำกัด มีผู้บริหารร่วมกัน	รายได้ค่าเช่าที่ดิน เป็นการทำสัญญาให้เช่าที่ดินที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงานบางแปลง สัญญาเช่าดังกล่าวมีระยะเวลา 3 ปี นับแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2547 จนถึง 30 พฤศจิกายน 2550 เป็นเงิน 6.60 ล้านบาท โดยชำระเดือนละ 183,400 บาท และต่อสัญญาครั้งที่ 1 ตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2550 - 30 พฤศจิกายน 2552 เป็นเงิน 4.84 ล้านบาท ชำระเดือนละ 201,740 บาท (เพิ่มจากเดิม 10%) และต่อสัญญาครั้งที่ 2 ตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2552 - 30 พฤศจิกายน 2555 เป็นเงิน 7.26 ล้านบาท ชำระเดือนละ 201,740 บาท โดยที่ผู้เช่าสามารถต่ออายุสัญญาเช่าได้โดยแจ้งต่อบริษัทฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน ก่อนระยะเวลาตามสัญญาเช่าสิ้นสุดลง	-	0.61	เป็นการทำสัญญาให้เช่าที่ดินที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงานบางแปลง ให้บริษัท ควอลิตี้ คอฟฟี่ โปรดักต์ส จำกัด เพื่อใช้เป็นแปลงทดสอบการเพาะปลูกพันธุ์ เมล็ดกาแฟ โดยบริษัทฯ จะได้ประโยชน์จากค่าเช่าที่ดินที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงาน <u>เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดราคาเช่าที่ดินสำหรับสัญญาช่วง 1 ธันวาคม 2550 - 30 พฤศจิกายน 2552</u> เป็นการเจรจาตกลงระหว่างผู้ให้บริการ

ชื่อและความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	ปี 2556	ปี 2555	ความจำเป็นและเหตุผลสรุปผล
	บริษัทได้ขายที่ดินแปลงดังกล่าวให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ในไตรมาสหนึ่งปี 2555			และผู้รับบริการ โดยเพิ่มอัตราค่าเช่าจากเดิม 10% อัตราค่าเช่า 201,740 บาท/เดือน สูงกว่าราคาประเมินที่ผู้ประเมินราคาอิสระ 2 บริษัทดังนี้ - บจก. กรุงเทพประเมินราคา เมื่อ วันที่ 4 ตุลาคม 2550 ประเมินอัตราค่าเช่า 96,000 บาท/เดือน บจก. ไทยประเมินราคา ลินน์ ฟลิปส์ เมื่อ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2550 ประเมินอัตราค่าเช่า 130,000 บาท
ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น 27 พ.ย.56 นายประยุทธ มหากิจศิริ และกลุ่มของนายประยุทธ มหากิจศิริ ถือหุ้นในบริษัทฯ เป็นจำนวน 1,716,680,231 หุ้น จากหุ้นทั้งหมด 2,047,500,000 หุ้น ราคาตามมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท คิดเป็น ร้อยละ 83.84 ของหุ้นทั้งหมด ถือว่านายประยุทธ มหากิจศิริ และกลุ่มของนายประยุทธ มหากิจศิริ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ	<u>รายได้ค่าเช่าอาคารชุด</u> บริษัทฯ ได้ให้ นายประยุทธ มหากิจศิริ เช่า จำนวน 4 ห้อง ระยะเวลาในการเช่า 1 มกราคม 2546 ถึง 31 ธันวาคม 2555 (โดยต่อสัญญาทุก 1 ปี) อัตราค่าเช่า 1 มกราคม 2546 ถึง 31 ธันวาคม 2549 เดือนละ 40,000 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มต่อ 1 ห้องชุด (บริษัทฯ ได้ปรับอัตราค่าเช่าเป็น เดือนละ 50,000 บาทรวมภาษีมูลค่าเพิ่มต่อ 1 ห้องชุด (หรือเพิ่มขึ้น 25%) ตั้งแต่ ปี 2550 - 2553 และปรับอัตราค่าเช่าเป็น เดือนละ 55,000 บาทรวมภาษีมูลค่าเพิ่มต่อ 1 ห้องชุด (หรือเพิ่มขึ้น 10 %) ในปี 2554 และปี 2555 บริษัทได้ขายเงินลงทุนใน บริษัท ริเวอร์ไซด์ ทาวเวอร์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ในอาคารชุดดังกล่าวในไตรมาสหนึ่งปี 2555	-	0.62	บริษัทฯ จะได้ประโยชน์จากค่าเช่าระหว่างที่ริเวอร์ไซด์ยังขายห้องชุดไม่หมด เมื่อริเวอร์ไซด์สามารถขายห้องชุดได้หมด ริเวอร์ไซด์ก็จะไม่ต้องสัญญาเช่าอีก รายได้ค่าเช่าอาคารชุดเป็นไปตามที่ตกลงร่วมกัน และเป็นราคาเดียวกันกับที่ให้กับบุคคลภายนอกเช่าโดยสัญญาเช่ามีอายุคราวละ 1 ปี
อดีตบริษัทย่อย บริษัทฯ ถือหุ้นใน บริษัท ริเวอร์ไซด์ ทาวเวอร์ จำกัด ซึ่งเป็นเจ้าของโครงการ พีเอ็มริเวอร์ไซด์ อยู่ 99.99 % และมีกรรมกรร่วมกัน	<u>รายได้ดอกเบี้ยรับ</u> จากการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ริเวอร์ไซด์ ทาวเวอร์ จำกัด ได้จดทะเบียนลดทุนกับกระทรวงพาณิชย์เป็นจำนวน 66,160,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท รวม 661,600,000 บาท ในวันที่ 30 มิถุนายน 2549 ซึ่งบริษัทฯ ได้หักกลบกับบัญชีเงินกู้ยืมจากบริษัทย่อยทั้งจำนวน ผลต่างบริษัทฯ บันทึกไว้ในบัญชีเงินให้กู้ยืมแก่ บริษัท ริเวอร์ไซด์ ทาวเวอร์ จำกัด โดยคิดดอกเบี้ย MOR กู้ยืมเพิ่มเติมในระหว่างปี 2550 อีก 3 ล้านบาท และกู้ยืมเพิ่มเติมในระหว่างปี 2552 อีก 35 ล้านบาท รับชำระระหว่างปี 2554 14.56 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 มีเงินให้กู้ยืมคงเหลือ 205.58 ล้านบาทและดอกเบี้ยค้างรับ 5.93 ล้านบาท บริษัทฯ ได้สำรองจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ แทนบริษัทย่อยโดยบริษัทย่อยได้ออกตั๋วสัญญาใช้เงินประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถาม ดอกเบี้ย MOR อ้างอิง MOR ของธนาคารกรุงไทย	-	3.51	เนื่องจากโครงการ PM Riverside Condominium ได้ก่อสร้างเสร็จสิ้นแล้ว บริษัท ริเวอร์ไซด์ ทาวเวอร์ จำกัด จะมีรายได้จากการขายห้องชุดและมีเพียงค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงและค่าใช้จ่ายทางการตลาดเท่านั้น จึงไม่มีความจำเป็นในการคงเงินลงทุนซึ่งมีอยู่ จึงลดทุนจดทะเบียน รวม 661,600,000 บาท เพื่อปรับโครงสร้างเงินลงทุนให้สอดคล้องกับขนาด ของธุรกรรมของบริษัท ริเวอร์ไซด์ ทาวเวอร์ จำกัด และคืนเงินค่าหุ้นให้กับผู้ถือหุ้น เพื่อรองรับการขายตัวทางธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต โดยวัตถุประสงค์ของบริษัทย่อยเพื่อดำเนินการกิจการการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ซึ่งอยู่ระหว่างศึกษาโครงการประมาณ 1 ถึง 2 ปี
บริษัทย่อย 5 บริษัทโดยมีกรรมกรร่วมกัน				

ชื่อและความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	ปี 2556	ปี 2555	ความจำเป็นและเหตุผล
บริษัทฯ ถือหุ้น 99.96 % พุนจตะเบียน 1 ล้านบาท	บริษัท ทีเอฟไอ พาวเวอร์ (โคราช 1) จำกัด	0.1	-	บริษัทฯ ทดรองจ่าย 3.87 ล้านบาท
บริษัทฯ ถือหุ้น 99.96 % พุนจตะเบียน 1 ล้านบาท	บริษัท ทีเอฟไอ พาวเวอร์ (โคราช 2) จำกัด	0.1	-	บริษัทฯ ทดรองจ่าย 3.87 ล้านบาท
บริษัทฯ ถือหุ้น 99.96 % พุนจตะเบียน 1 ล้านบาท	บริษัท ทีเอฟไอ พาวเวอร์ (โคราช 3) จำกัด	0.1	-	บริษัทฯ ทดรองจ่าย 3.87 ล้านบาท
บริษัทฯ ถือหุ้น 99.96 % พุนจตะเบียน 1 ล้านบาท	บริษัท ทีเอฟไอ พาวเวอร์ (โคราช 4) จำกัด	0.1	-	บริษัทฯ ทดรองจ่าย 3.87 ล้านบาท
บริษัทฯ ถือหุ้น 99.99 % พุนจตะเบียน 4 ล้านบาท	บริษัท ทีเอฟไอ พาวเวอร์ จำกัด	-	-	บริษัทฯ ทดรองจ่าย 0.02 ล้านบาท
นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ กรรมการ	<u>ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย</u> ในระหว่างงวดปี 2554 บริษัทฯ กู้ยืมเงินในรูปวงเงินกู้ระยะสั้นรวมจำนวนเงินต้นทั้งสิ้นไม่เกิน 500 ล้านบาท จากกรรมการ (นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ) อัตราดอกเบี้ย 6.5 % ต่อปีเป็นเวลาไม่เกิน 6 เดือน โดยบริษัทฯ ดำเนินการออกตั๋วสัญญาใช้เงินตามจำนวนเงินต้นที่เบิกกู้เป็นงวดพร้อมดอกเบี้ย	-	7.84	บริษัทฯ ได้รับความช่วยเหลือทางการเงินเพื่อใช้เป็นเงินหมุนเวียนในธุรกิจของ บริษัทฯ ในรูปวงเงินกู้ระยะสั้นรวมจำนวนเงินต้นทั้งสิ้นไม่เกิน 500 ล้านบาท โดยมีอัตราดอกเบี้ย 6.5 % ต่อปีซึ่งต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยที่บริษัทฯ จ่ายให้สถาบันการเงินในอัตราดอกเบี้ย MOR ที่ 7.5 % ต่อปี
บริษัท พีเอ็ม กรุ๊ป จำกัด กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน	ตามที่บริษัทฯ ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2555 บริษัทฯ ได้ขายสินทรัพย์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจหลัก ด้วยวิธีเปิดของประกวดราคาให้แก่ นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ ในราคารวม 530 ล้านบาท และดำเนินการ ให้ บริษัท ริเวอร์ไซด์ ทาวเวอร์ จ่ายชำระหนี้คงค้างที่มีต่อบริษัทฯ จำนวน 215 ล้านบาท สินทรัพย์ที่ขายมีดังนี้ <u>ราคาทุน (ล้านบาท)</u> เงินลงทุนทั้งหมดในบริษัท ริเวอร์ไซด์ ทาวเวอร์ จำกัด 317.88 เงินลงทุนทั้งหมดในบริษัท เลคเวสต์แลนด์ จำกัด 43.5 เงินลงทุนทั้งหมดในบริษัท เลคเวสต์คันทรีคลับ จำกัด 0.8 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 70.8 ที่ดินที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงาน 70.8 รวมราคาทุนของสินทรัพย์ที่ขาย <u>503.8</u>	9.61	-	บริษัทฯ นำเงินที่ได้รับจากการขายสินทรัพย์ในครั้งนี้ชำระหนี้กู้ยืมพร้อมดอกเบี้ยให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวจำนวน 502.58 ล้านบาท และเงินส่วนที่เหลือนำมาใช้เป็นเงินหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจ ทั้งนี้บริษัทฯ มีกำไรจากการขายสินทรัพย์ดังกล่าวสุทธิจากค่าใช้จ่ายในการขายจำนวน 20.01 ล้านบาท ซึ่งได้รับรู้เป็น “รายได้อื่น” ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯ ได้รับความช่วยเหลือทางการเงินเพื่อใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจของบริษัทฯ
นิติบุคคลอาคารชุด พี เอ็ม ริเวอร์ไซด์ มีผู้บริหารกลุ่มเดียวกัน	<u>ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง</u> นิติบุคคลอาคารชุด พี เอ็ม ริเวอร์ไซด์ บริษัทฯ ได้ขายเงินลงทุนใน บริษัทริเวอร์ไซด์ ทาวเวอร์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ในอาคารชุดดังกล่าวในไตรมาสหนึ่งปี 2555	-	0.65	ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง นิติบุคคลอาคารชุด พี เอ็ม ริเวอร์ไซด์ เป็นค่าใช้จ่ายส่วนกลางของห้องชุดคงเหลือ ที่ยังมีได้ขายของ บริษัท ริเวอร์ไซด์ ทาวเวอร์ จำกัด

หมายเหตุ โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ 6 ในงบการเงินปี 2556

12.2 ขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจตามหนังสือรับรองของบริษัทฯ เท่านั้นและปฏิบัติตามขั้นตอนและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ในกรณีที่เป็นรายการที่เกี่ยวข้อง หรือเป็นรายการที่เป็นการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน

12.3 นโยบายหรือแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะหลีกเลี่ยงการทำรายการระหว่างกัน หากไม่มีความจำเป็นอย่างยิ่งขอ ยกเว้นกรณีที่มีความจำเป็นในการทำรายการระหว่างกัน โดยการทำรายการนั้นจะต้องเป็นประโยชน์สูงสุดกับบริษัทฯ เท่านั้น