

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. โครงสร้างเงินทุน

โครงสร้างเงินทุน

ทุนจดทะเบียนของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เท่ากับ 632,963,479 บาท โดยเป็นหุ้นสามัญจำนวน 632,963,479 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งประกอบด้วยทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้วจำนวน 500,000,000 หุ้น มูลค่า 500,000,000 บาท และหุ้นสามัญรอรับการแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทจำนวน 19,897,920 หุ้น

ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทอายุ 10 ปี จำนวน 62,729,882 หน่วย ได้สิ้นสุดสภาพลงภายหลังการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2551 ทำให้พันธะผูกพันในการออกหุ้นสามัญในอนาคตเท่ากับ 19,897,920 หุ้น ของบริษัท เพื่อรอรับการ行使สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทจำนวน 62,729,882 หน่วย โดยมีอัตราการใช้สิทธิเท่ากับ ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อ หุ้นสามัญ 0.3271 หุ้น ที่ราคาใช้สิทธิ 1 บาทต่อหุ้น ได้สิ้นสุดลง

ผู้ถือหุ้น

รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 (วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นครั้งล่าสุด) มีดังนี้

	ชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	%
1.	กลุ่มตระกูลจามิกรณ์ ¹	122,703,100	24.54%
	1.1 นางนภา จามิกรณ์	75,093,001	15.02%
	1.2 นายจักร จามิกรณ์	47,610,099	9.52%
2.	กลุ่มตระกูลเพชรตระกูล ²	57,578,400	11.52%
	2.1 หจก. สามประสิทธิ์	56,995,000	11.40%
	2.2 บริษัท เอสที เพาเวอร์ เอ็นจิเนียริง จำกัด	579,900	0.12%
	2.3 บริษัท ไซอิก เอ็นจิเนียริง จำกัด	3,500	0.00%
3.	นายชิตวร บุญล้อม	25,487,300	5.10%
4.	นายพิชัย ปัญญาเสวนมิตร	23,173,300	4.64%
5.	น.ส.กลมทิพย์ นางนวน	22,570,700	4.51%
6.	นายวิฑิต พงศ์พิโรตม	13,500,000	2.70%
7.	นางปริมปภัสร เศรษฐสุกเลิศ	9,231,660	1.85%
8.	นายปริญญา รื่นภาควุฒิ	8,000,000	1.60%
9.	นายณัฐภพ รัตนสุวรรณหิ	7,622,200	1.52%
10.	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	4,716,952	0.94%
	อื่น ๆ	205,416,388	41.08%
	รวมจำนวนหุ้น	500,000,000	100.00%

- หมายเหตุ
1. กลุ่มตระกูลจามิกรณ์ ประกอบด้วย นายจักร จามิกรณ์ และนางนภา จามิกรณ์ เป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ ซึ่งเป็นกลุ่มผู้มีส่วนควบคุมในการบริหารงานบริษัท
 2. กลุ่มเพชรตระกูล ประกอบด้วย หจก.สามประสิทธิ์ ซึ่งประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ในส่วนของ บริษัท เอสที เพาเวอร์ เอ็นจิเนียริง จำกัด และบริษัท ไซอิก เอ็นจิเนียริง จำกัด ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อแบบควบคุมงานการก่อสร้างโรงไฟฟ้า โดยได้ส่งบุคคลเข้าเป็นกรรมการบริษัท จำนวน 1 ท่าน คือ นายพัฒน์พงษ์ หลิมไชยกุล

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิ ในช่วงเวลาที่เหมาะสมกับสถานะทางธุรกิจของบริษัท เช่น สถานภาพทางการเงิน ความพร้อมและโอกาสสำหรับการลงทุนเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยปัจจุบันบริษัทยังไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้ เนื่องจากบริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมจำนวน 308.03 ล้านบาท

8. โครงสร้างการจัดการ

8.1 คณะกรรมการบริษัท

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท มีการกำหนดประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง และมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น โดยมีการกำหนดวาระชัดเจนล่วงหน้า และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำ ในการประชุมประธานกรรมการ ทำหน้าที่ดูแลจัดสรรเวลาให้เพียงพอที่ฝ่ายบริหารจะเสนอเอกสารและข้อมูล เพื่อการอภิปรายปัญหาสำคัญ และเพียงพอสำหรับคณะกรรมการที่จะอภิปรายในประเด็นที่สำคัญ กรรมการทุกท่านมีอิสระในความคิดเห็นเสนอวาระการประชุม

เลขานุการบริษัท ซึ่งทำหน้าที่ในการส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมก่อนการประชุมล่วงหน้า 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม เว้นแต่กรณีมีเหตุจำเป็นเร่งด่วน และรวมถึงการบันทึกรายงานการประชุม และจัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุมให้เพียงพอต่อจำนวนคณะกรรมการ

ทั้งนี้ บริษัทได้มีการจัดทำรายงานการประชุมไว้เป็นลายลักษณ์อักษร และจัดเก็บรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา โดยผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัท พร้อมให้คณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ ในปี 2557 คณะกรรมการมีการประชุมทั้งหมด 12 ครั้ง สามารถประมวลจำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของกรรมการบริษัทแต่ละคน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	รวมจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม	
			คณะกรรมการบริษัท	สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
1.	นายจักร จามิกรณ์	ประธานกรรมการ	12/12	/
2.	นางสาวกรนันท์ สุคนธ์ฤทธิกร	กรรมการ	12/12	/
3.	นางวินิตา จามิกรณ์	กรรมการ	12/12	/
4.	นางกฤษณา ประกอบการดี	กรรมการ	12/12	/
5.	นายพัฒนพงษ์ หลิมไชยกุล	กรรมการ	12/12	/
6.	พลเอกไพบูลย์ เอมพันธุ์	กรรมการ	0/4*	-
7.	นายดุขุฎี สีนเจิมศิริ	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการสรรหาฯ	7/8*	-
8.	นายพูลศักดิ์ เทศนิยม	กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหาฯ	12/12	/
9.	พลเอกสมโภชน์ สุนทรเมธี	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ	11/12	/
10.	นายชัยวัช เสาวพนธ์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาฯ	11/12	/
11.	มารยาท พริ้งทองฟู	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	12/12	/

หมายเหตุ * หมายถึงจำนวนครั้งที่มีการจัดประชุมระหว่างการดำรงตำแหน่ง

8.2 ผู้บริหาร

ผู้บริหารของบริษัท ข้อมูลถึง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ประกอบด้วย

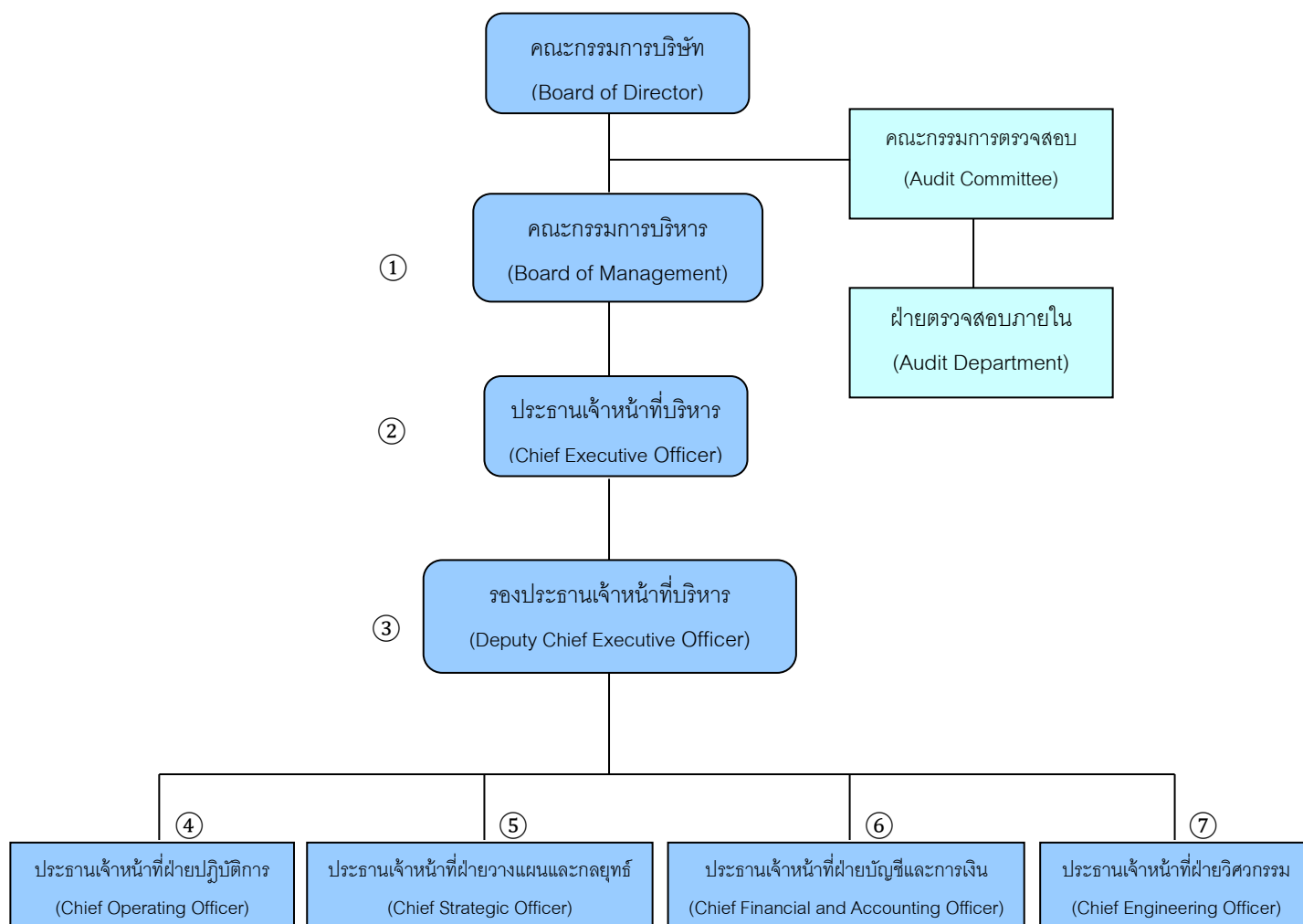
ลำดับ	รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง
1.	นายจักร จามิกรณ์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2.	นางสาวกรรณันท์ สุคนธ์ฤทธิกร ¹	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี และการเงิน
3.	นางกฤษณา ประกอบการดี	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ
4.	นางสาววินิดา จามิกรณ์	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายวางแผน และกลยุทธ์
5.	นายพนพล ตีมัน ²	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิศวกรรม

- หมายเหตุ
1. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2557 ได้มีมติแต่งตั้งเป็นประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน
 2. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2557 ได้มีมติแต่งตั้งเป็นประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิศวกรรม

ผู้บริหารของบริษัทส่วนใหญ่ มีประสบการณ์ทางด้านการเป็นผู้บริหารของภาคเอกชนในกิจการขนาดกลาง และขนาดใหญ่มาเป็นเวลานานพอสมควร และมีประสบการณ์ทางด้านธุรกิจขนส่ง คลังสินค้า และการเป็นผู้ให้บริการด้าน โลจิสติกส์มาเป็นเวลาพอสมควร จึงสามารถทำให้เชื่อมั่นว่าผู้บริหารดังกล่าวจะสามารถทำกำไรให้บริษัทได้ในอนาคต โดยรายละเอียดประวัติ และประสบการณ์ตามเอกสารแนบ 1

โครงสร้างการบริหารจัดการภายในบริษัท

บริษัทแบ่งโครงสร้างการจัดองค์กรเป็นฝ่ายต่าง ๆ ได้แก่ ฝ่ายปฏิบัติการ ฝ่ายวางแผนและกลยุทธ์ และฝ่ายบัญชีและการเงิน และฝ่ายวิศวกรรม โดยผังการจัดองค์กรของบริษัท ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เป็นดังนี้



① - ⑦ คือผู้บริหารของบริษัทที่เปิดเผยข้อมูลต่อคณะกรรมการ กสท.

8.3 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งให้ นางสาวยุพาภรณ์ อยู่ชั่วกัลป์ ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัทตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2552 โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัทปรากฏในเอกสารแนบ 1

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

8.4.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

บริษัทได้กำหนดการจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน สำหรับคณะกรรมการของบริษัทในปี 2557 ดังนี้

- ค่าเบี้ยประชุม
 - สำหรับการประชุมคณะกรรมการบริษัทกำหนดให้จ่ายค่าตอบแทนสำหรับประธานกรรมการ ครั้งละ 10,000 บาท และสำหรับกรรมการครั้งละ 5,000 บาท
 - สำหรับการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบกำหนดให้จ่ายค่าตอบแทนสำหรับประธานกรรมการตรวจสอบครั้งละ 8,000 บาท และสำหรับกรรมการตรวจสอบครั้งละ 4,000 บาท
 - สำหรับคณะกรรมการอื่น ๆ กำหนดให้จ่ายให้จ่ายค่าตอบแทนสำหรับประธานกรรมการอื่นๆ ครั้งละ 8,000 บาท และสำหรับกรรมการคณะอื่นๆ ครั้งละ 4,000 บาท
- ค่าตอบแทนกำหนดให้จ่ายเดือนละ 5,000 บาท
- ในปี 2557 ค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริษัท มีจำนวนเงินรวม 797,000 บาท ประกอบด้วย

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการบริษัท กิจการ สรรหา และ กำหนด ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนรายเดือน	รวม
นายพัฒนพงษ์ หลิมไชยกุล	กรรมการ	31 กค.51-ปัจจุบัน	60,000	-	-	60,000	120,000
พลเอกไพฑูย์ เอมพันธ์ ¹	กรรมการ	15 พย.53-24เมย.57	-	-	-	15,000	15,000
นายดุขฎิ สันเจิมสิริ ³	กรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	24 เมย.57-ปัจจุบัน	35,000	-	-	45,000	80,000
นายพลศักดิ์ เทตนิม	กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	15 พย.53-ปัจจุบัน	60,000		17,000	60,000	137,000
พลเอก สมโภชน์ สุนทรณิ ²	กรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน *	29 เมย.51-ปัจจุบัน	55,000	36,000	15,000	60,000	166,000
นายชัยวิช เสาวพันธ์	กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา	3 กย.50-ปัจจุบัน	50,000	17,000	5,000	60,000	132,000
นางมารยาท พริ้งทองฟู	กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	18 มิย.50-ปัจจุบัน	60,000	22,000	5,000	60,000	147,000

หมายเหตุ * หมายถึงการรับค่าตอบแทนระหว่างที่ดำรงตำแหน่ง

1. ได้รับเฉพาะค่าตอบแทนรายเดือน โดยในปี 2557 ไม่ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเนื่องจากมีปัญหาเรื่องสุขภาพ และเป็นกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ
2. ได้ลาออกจากตำแหน่งประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2557
3. ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2557 ได้มีมติแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท แทนพลเอก ไพฑูย์ เอมพันธ์ กรรมการเดิมที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ และที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 8/2557 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2557 ได้มีมติแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน แทนกรรมการท่านเดิมที่ลาออก

- ค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2557 มีจำนวน 6,063,370.00 บาท ซึ่งเป็นส่วนเฉพาะของบริษัทจำนวน 5,643,370.00 บาท โดยเป็นค่าตอบแทนประเภทเงินเดือน

8.4.2 ค่าตอบแทนอื่น ๆ

ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ

- กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนพิเศษรายปี โดยพิจารณาจากการประเมินผลการทำงานของคณะกรรมการและผลประกอบการของบริษัท โดยในปี 2557 บริษัทได้พิจารณาค่าตอบแทนพิเศษให้แก่กรรมการรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 157,500 บาท

ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร

- ผู้บริหารได้รับสิทธิในการเบิกค่ารับรอง และค่าใช้จ่ายเดินทาง โดยในปี 2557 ค่ารับรองและค่าใช้จ่ายเดินทางของผู้บริหารของบริษัท และบริษัทย่อยมีจำนวน 2,340,000 บาท ซึ่งเป็นส่วนเฉพาะบริษัทจำนวน 2,340,000 บาท

8.5 บุคลากรของบริษัท

8.5.1 จำนวนพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายละเอียดดังนี้

	ปี 2557	ปี 2556
บริษัท สวนอุตสาหกรรม วินโคสต์ จำกัด	31 คน	32 คน
บริษัท วินโคสต์ ออโตโมทีฟ จำกัด	0 คน	-
บริษัท ดับบลิว.โซล่า จำกัด	2 คน	-

8.5.2 ลักษณะผลตอบแทนที่ให้กับพนักงาน

เพื่อให้พนักงานได้รับผลตอบแทนจากการทำงานอย่างเป็นธรรม บริษัทฯ ได้กำหนดผลตอบแทนพนักงานเป็น 3 ลักษณะ คือ

- 1) จ่ายเป็นเงินเดือน และค่าล่วงเวลาตามหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละคนโดยพิจารณาเปรียบเทียบกับตลาดแรงงาน ประสิทธิภาพ และคุณวุฒิ เป็นสำคัญ
- 2) จ่ายเป็นสวัสดิการช่วยเหลือเฉพาะพนักงานหรือช่วยเหลือพนักงานและครอบครัว ได้แก่ การประกันชีวิต การประกันอุบัติเหตุ สวัสดิการอาหารกลางวัน เงินช่วยเหลือการแต่งงาน เงินช่วยเหลือในการคลอดบุตร เงินช่วยเหลือกรณีถึงแก่กรรม เงินช่วยเหลือกรณีจำคุก และประกันสังคม
- 3) สิทธิต่างๆ เช่น สิทธิการหยุดพักผ่อนประจำปี สิทธิการลาประเภทต่างๆ ค่าใช้จ่ายเดินทางไปปฏิบัติงาน การขึ้นเงินเดือน/ค่าจ้าง และเบี้ยขยัน เป็นต้น

ค่าตอบแทนพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เป็นดังนี้

บริษัท	ค่าตอบแทน (ล้านบาท)	
	2557	2556
บริษัท สวนอุตสาหกรรม วินโคสต์ จำกัด (มหาชน)	5.14	4.58
บริษัท วินโคสต์ ออโตโมทีฟ จำกัด	-	-
บริษัท ดับบลิว.โซล่า จำกัด	0.18	-

8.5.3 นโยบายการพัฒนาพนักงาน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับพนักงานเป็นอันดับแรก โดยถือว่าพนักงานคือทรัพยากรที่มีค่าสูงสุดของบริษัทฯ และเป็นแกนหลักสำคัญของการพัฒนา ดังนั้น จึงให้การสนับสนุนกิจกรรมและการดำเนินการเพื่อพัฒนาบุคลากรที่เหมาะสมของบริษัทฯ โดยจัดสรรเงินงบประมาณพัฒนาบุคลากรไว้ อย่างเพียงพอทุกปี และเพื่อให้การพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีระบบ หน่วยงานด้านทรัพยากรบุคคลของบริษัทฯ ได้จัดทำแผนพัฒนาบุคลากร เพื่อเป็นแนวทางดำเนินการ อย่างต่อเนื่อง

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการของบริษัทมีนโยบายที่ให้ความมั่นใจว่าบริษัทจะดำเนินธุรกิจตามมาตรฐานหลักการกำกับดูแลที่ดีอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และมีจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ โดยคณะกรรมการจะมอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ ให้มีการแยกอำนาจหน้าที่ระบุไว้อย่างชัดเจน อย่างไรก็ตามคณะกรรมการบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบอย่างเต็มที่ในการดำเนินงานของบริษัท

การปฏิบัติงานในปี 2557 และที่ผ่านมาบริษัท ได้มีการปฏิบัติงานโดยยึดตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

1) นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทอยู่ระหว่างการศึกษาแนวนโยบายที่เหมาะสมกับบริษัท และจะทำการประกาศนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการอย่างเป็นทางการ

2) ผู้ถือหุ้น: สิทธิและความเท่าเทียมกัน และการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทมีแนวทางการปฏิบัติเพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการได้รับข้อมูลของบริษัท สิทธิในการออกเสียง รวมถึงการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีการปฏิบัติงานในปี 2557 ที่ผ่านมาดังนี้

บริษัทได้มีการจัดประชุมสามัญประจำปี 2557 จำนวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2557

บริษัทได้มุ่งเน้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูลต่าง ๆ และอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- สถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทมุ่งเน้นสถานที่ที่สะดวกในการที่ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชุมได้อย่างสะดวกสบาย
- บริษัทได้เปิดให้มีการลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนเข้าประชุมมากกว่า 1 ชม. เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถรายงานตัวเพื่อเข้าร่วมประชุมได้อย่างทันท่วงที
- บริษัทได้จัดให้มีการประชุมลงคะแนนเสียงตามวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม พร้อมทั้งได้มีการอธิบายถึงวิธีการที่ใช้ในการนับคะแนนให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนลงคะแนน
- บริษัทได้มีการเปิดเผยประวัติการทำงานแต่ละท่านอย่างละเอียดไว้ในรายงานประจำปี
- บริษัทได้มีการประชุมเพื่อแต่งตั้งผู้สอบบัญชีพร้อมทั้งเปิดเผยข้อมูลคำตอบแทนผู้สอบบัญชี

3) สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ

ในระบบการกำกับดูแลกิจการ มีผู้มีส่วนได้เสียหลายกลุ่มด้วยกัน โดยบริษัทได้ให้ความสำคัญต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ พนักงานและผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ได้แก่ คู่แข่ง ลูกค้า เจ้าหนี้ ภาครัฐและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ชุมชนรอบข้างบริษัท เป็นต้น โดยบริษัทได้มีการปฏิบัติงานในปี 2557 และปีที่ผ่านมา ดังนี้

พนักงาน

- บริษัทได้มีการปฏิบัติกับพนักงานอย่างเท่าเทียม และเป็นธรรม และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม
- บริษัทได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการพนักงาน เพื่อเป็นตัวแทนพนักงานในการพิจารณา สวัสดิการต่าง ๆ แทนพนักงานทั้งหมด
- บริษัทได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยในการทำงาน เพื่อมุ่งเน้นให้พนักงานมีความปลอดภัยในการทำงาน

ลูกค้า

- บริษัทมีความเอาใจใส่และรับผิดชอบต่อกู้ค้า โดยมีการให้บริการที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน และรักษาความลับลูกค้า

คู่แข่ง

- บริษัทประพฤติตามกรอบ กติกาการแข่งขันที่ดี รักษาบรรทัดฐานของข้อพึงปฏิบัติในการแข่งขัน หลีกเลี่ยงวิธีการไม่สุจริตเพื่อทำลายคู่แข่ง

ชุมชน

- บริษัทมีความรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อมของชุมชน และสังคม โดยบริษัทได้มีการปฏิบัติตามระบบมาตรฐานสิ่งแวดล้อมของกระทรวงอุตสาหกรรม

4) ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

คณะกรรมการของบริษัทมีการปฏิบัติอย่างแน่วแน่ในการตัดสินใจ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม โดยคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายการจัดการได้มีแนวทางปฏิบัติดังต่อไปนี้

- จัดให้มีการจัดทำงบประมาณรายปี พร้อมทั้งวางแผนเป้าหมายขึ้นเป็นประจำในทุกปี
- กำหนดให้มีการประชุมฝ่ายจัดการ (Executive Committee Meeting) อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อสรุปภาวะความเป็นไปของบริษัท ติดตามผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารอย่างสม่ำเสมอว่าเป็นไปตามเป้าหมายหรือแผนงานหรือไม่ พร้อมทั้งวางแผนนโยบายกลยุทธ์ ของบริษัท เพื่อให้บริษัทสามารถปรับตัวเพื่อให้ทันการต่อสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เปลี่ยนไป
- บริษัทได้มีการกำหนดระดับอำนาจหน้าที่การดำเนินการทางการเงินอย่างชัดเจน โดยได้มีการกำหนดวงเงินการใช้จ่ายที่ผู้บริหารแต่ละระดับสามารถที่จะอนุมัติได้

5) ความขัดแย้งของผลประโยชน์

บริษัทได้พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ การขจัดปัญหาความขัดแย้งของผลประโยชน์อย่างรอบคอบ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต อย่างมีเหตุมีผลและเป็นอิสระภายในกรอบจริยธรรมที่ดี โดยบริษัทได้มีแนวทางการปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- บริษัทจะทำการเปิดเผยถึงรายการที่เกี่ยวข้องกัน และรายการระหว่างกันระหว่างบริษัทร่วมและบริษัทย่อยตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ ไว้ในรายงานประจำปี พร้อมทั้งเปิดเผยไว้ในงบการเงิน
- บริษัทจะมีการเปิดเผยรายละเอียดสัญญาระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทร่วมและบริษัทย่อย ไว้ในรายงานแบบแสดงข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)
- ในกรณีที่มีการทำสัญญาต่าง ๆ ระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทร่วมและบริษัทย่อยต่าง ๆ บริษัทได้คำนึงถึงเนื้อหาของสัญญาให้เสมือนมีการทำรายการกับบุคคลภายนอก (Arm's Length Basis) เสมอ

6) จริยธรรมทางธุรกิจ

บริษัทได้คำนึงถึงจริยธรรมหรือจรรยาบรรณ ในการดำเนินกิจการของบริษัทเสมอ แต่ในแนวทางการปฏิบัติ บริษัทไม่ได้มีการประกาศเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกท่าน ให้รับทราบและถือปฏิบัติ แต่เป็นการใช้วาจาเพื่ออธิบายแนวทางการปฏิบัติให้กับผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องทราบ

7) การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

แนวทางการปฏิบัติบริษัทได้คำนึงถึงการถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร โดยการปฏิบัติตามที่ผ่านมา ดังต่อไปนี้

- บริษัทมีการคัดเลือกกรรมการอิสระ ซึ่งกรรมการอิสระทุกท่านที่บริษัทคัดเลือกมาเพื่อดำรงตำแหน่งนั้นไม่ทำหน้าที่จัดการในบริษัท เป็นกรรมการที่เป็นอิสระจากฝ่ายจัดการและผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุม และเป็นผู้ที่ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจและอื่น ๆ กับบริษัท ซึ่งสามารถมีอิทธิพลต่อการแสดงความคิดเห็นที่เป็นอิสระ
- บริษัทมีการกำหนดสัดส่วนของกรรมการอิสระมีจำนวนไม่น้อยกว่า 1/3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดและอย่างน้อยมีจำนวนตั้งแต่ 3 ท่านขึ้นไป
- บริษัทได้มีการเปิดเผยอำนาจหน้าที่ของกรรมการ และของคณะกรรมการตรวจสอบให้ผู้ถือหุ้นทราบและพิจารณาในรายงานประจำปีของบริษัท อย่างสม่ำเสมอ
- บริษัทได้มีการเปิดเผยองค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท ในรายงานประจำปีของบริษัทให้ผู้ถือหุ้นทราบและพิจารณาอย่างสม่ำเสมอ

8) การรวมหรือแยกตำแหน่ง

บริษัทได้คำนึงหลักการการรวมหรือการแยกตำแหน่ง โดยให้มีการกำหนดอำนาจหน้าที่ของแต่ละตำแหน่งอย่างชัดเจน โดยมีการแยกอำนาจหน้าที่ระหว่างกันให้ชัดเจน และไม่ให้มีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจ โดยไม่จำกัด

9) ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทได้คำนึงค่าตอบแทนของกรรมการ ว่าควรมีมูลค่าเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพตามที่ต้องการ แต่ควรหลีกเลี่ยงการจ่ายที่เกินสมควร สำหรับที่ผ่านมามีแนวโน้มการปฏิบัติตามนี้

- บริษัทได้มีการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการที่เป็นผู้บริหาร และผู้บริหารระดับสูง ให้มีลักษณะที่เป็นไปในแนวเดียวกับผลการปฏิบัติงาน และผลประโยชน์ของบริษัท
- บริษัทได้มีการเปิดเผยข้อมูลค่าตอบแทนทั้งที่อยู่ในรูปของตัวเงิน และค่าตอบแทนอื่นในรายงานประจำปีของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบและพิจารณาอย่างสม่ำเสมอ

10) การประชุมคณะกรรมการ

สำหรับการประชุมคณะกรรมการ บริษัทพยายามมุ่งเน้นให้การประชุมมีประสิทธิภาพในการประชุมสูงสุด โดยบริษัทได้มีการปฏิบัติตามต่อไปนี้

- ประธานบริษัท ซึ่งมีหน้าที่ในการควบคุมการประชุมได้มีการส่งเสริมให้มีการใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบและจัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอเพื่อให้คณะกรรมการได้พิจารณา
- ประธานกรรมการจะเป็นผู้ประมวลความคิดเห็นและสรุปข้อคิดเห็นที่ดีที่สุดจากผู้เข้าร่วมประชุม
- บริษัทได้มีการแต่งตั้งเลขานุการบริษัท เพื่อให้มีหน้าที่ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ บันทึกรายงานการประชุม และจัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน รวมทั้งให้คำแนะนำปรึกษาด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- กรรมการสามารถเสนอเรื่องเพิ่มเติมในวาระการประชุมและอภิปรายให้ความเห็นได้ โดยเปิดเผยและเต็มที่ในการประชุม
- บริษัทได้จัดให้ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ เพื่อให้คณะกรรมการได้มีโอกาสซักถามรวมทั้งให้คำแนะนำกับผู้บริหารระดับสูงโดยตรงได้

11) การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มีการประชุมพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ และการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการรายบุคคล(ประเมินตนเอง) โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญ เพื่อพิจารณาบทวนผลงานปัญหาอุปสรรค ต่างๆ ที่ผ่านมาและเสริมสร้างการทำงานของคณะกรรมการบริษัทให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

12) คณะอนุกรรมการ

- คณะอนุกรรมการบริหาร

มีบทบาทและความรับผิดชอบในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทตามขอบเขตที่ได้รับมอบอำนาจ จาก คณะกรรมการบริษัทรวมทั้งมีหน้าที่กลั่นกรองเรื่องต่าง ๆ ที่จะนำเสนอคณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารมีการประชุมสม่ำเสมอ เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ และรายงานผลการปฏิบัติงานต่อ คณะกรรมการ

- คณะอนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

มีบทบาทหน้าที่ในการพิจารณาโครงสร้าง องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท และคณะอนุกรรมการ ชุด ต่างๆ ซึ่งคณะกรรมการต้องแต่งตั้งเพิ่ม รวมถึงมีหน้าที่พิจารณากำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการ กรรมการ ชูดย่อยและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท รวมถึงค่าเบี้ยประชุม โบนัสประจำปี สวัสดิการ และผลประโยชน์ตอบแทน อื่น ๆ ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน รวมทั้งพิจารณานโยบายและแนวทางการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง ในแต่ละปี

13) ระบบการตรวจสอบและการตรวจสอบภายใน

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อระบบควบคุมภายใน ทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ และกำกับการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับของทางการที่เกี่ยวข้อง โดยจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้มีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงได้มีการกำหนดภาระหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงานไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่าง ชัดเจน มีการควบคุมการใช้ทรัพย์สินของบริษัทให้เกิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตาม ควบคุมออกจากกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยังมีการควบคุมภายในที่ เกี่ยวกับระบบการเงิน โดยบริษัทได้จัดให้มีระบบรายงานทางการเงินเสนอผู้บริหารที่มีหน้าที่รับผิดชอบ

14) รายงานคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย และสารสนเทศทางการเงินที่ ปรากฏในรายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี โดยงบการเงินที่บริษัทจัดทำขึ้นนั้นได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกนโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุด รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุ ประกอบงบการเงิน

นอกจากนี้แล้วในรายงานประจำปีของบริษัท ยังประกอบด้วยข้อมูลสำคัญอื่นๆ เช่น ลักษณะการประกอบธุรกิจของ บริษัทและบริษัทร่วม ปัจจัยความเสี่ยงต่างๆ โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ รายการระหว่างกัน คำอธิบายและ การวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลดำเนินงาน เป็นต้น

15) ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

บริษัท มีนโยบายเปิดเผยและปรับปรุงข้อมูล พยายามให้มีการเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญของบริษัทต่อผู้ถือหุ้นและผู้ ลงทุนทั่วไปตามมาตรฐานและเกณฑ์ที่กำหนด โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน กลต.) รวมทั้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งข้อมูลทางการเงิน (Financial Information) และข้อมูล ทั่วไป (General Information) อย่างถูกต้อง ทันเวลา และโปร่งใส ทั้งนี้ผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ และประชาชน ทั่วไปที่ให้ความสนใจในข้อมูลและข่าวสารกิจกรรมต่างๆ ของบริษัท สามารถติดต่อหน่วยงานดังกล่าวได้ที่

www.wyncoast.com

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทภิบาลสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน โดยมีรายละเอียดดังนี้

9.2.1 คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 10 ท่าน ดังนี้

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1	นายจักร จามิกรณ์	ประธานกรรมการ
2	นางสาวกรนันท์ สุคนธ์ฤทธิกร	กรรมการ
3	นางสาววินิตา จามิกรณ์	กรรมการ
4	นางกฤษณา ประกอบการดี	กรรมการ
5	นายพัฒนพงษ์ หลิมไชยกุล	กรรมการ
6	นายคุชฎี สีนเจิมสิริ ¹	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาฯ
7	นายพลศักดิ์ เทศนิยม	กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาฯ
8	พลเอกสมโภชน์ สุนทรมณี	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
9	นายชัยวัช เสาวพนธ์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาฯ
10	นางมารยาท พริ้งทองฟู	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

โดยรายละเอียดประวัติ และประสบการณ์ตามเอกสารแนบ 1

1. ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2557 ได้มีมติแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท แทนกรรมการเดิมที่ลาออก

กรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

กรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทคือ นางกฤษณา ประกอบการดี นางสาวกรนันท์ สุคนธ์ฤทธิกร นางสาววินิตา จามิกรณ์ กรรมการสองในสาม ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่จัดการบริษัท ให้เป็นตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น และมีอำนาจมอบหมายแต่งตั้งกรรมการจำนวนหนึ่งให้เป็นกรรมการบริหาร เพื่อดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดหรือ หลายอย่าง เว้นแต่อำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้ จะกระทำได้อีกต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน

- 1) เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- 2) การทำรายการที่กรรมการมีส่วนได้เสียและอยู่ในข่ายที่กฎหมาย หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ระบุให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

และในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ
- การซื้อรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
- การทำ แก่ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัท ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ

- การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การควบหรือเลิกบริษัท

ทั้งนี้ กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน การออกเสียงลงคะแนนจะต้องไม่มีลักษณะเป็นการทำรายการระหว่างคณะกรรมการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด (ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือสำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนด) กับบริษัท หรือบริษัทย่อย ยกเว้นการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามประกาศหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน หรือเป็นการอนุมัติที่เกี่ยวข้องกับการจัดการภายในของบริษัท หรือบริษัทย่อย

9.2.2 คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารของบริษัท ข้อมูลถึง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ประกอบด้วย

ลำดับ ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1.	นายจักร จามิกรณ์ *	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Chief Executive Officer)
2.	นางสาวกรรณัท สุคนธ์ฤทธิกร * ¹	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Deputy Chief Executive Officer) ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี และการเงิน (Chief Financial and Accounting Officer)
3.	นางกฤษณา ประกอบการดี *	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ (Chief Operation Officer)
4.	นางสาววินิดา จามิกรณ์ *	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายวางแผน และกลยุทธ์ (Chief Strategic Officer)
5.	นายพนพล ตีมัน ²	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิศวกรรม (Chief Engineering Officer)

- ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 9/2550 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2550 มีมติแต่งตั้ง คณะกรรมการบริหาร โดยให้ผู้ดำรงตำแหน่งดังต่อไปนี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ, ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายวางแผนและกลยุทธ์, ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน, และกรรมการผู้จัดการของบริษัทย่อย เข้าเป็นคณะกรรมการบริหาร

* ลำดับที่ 1 - 4 ในปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

1. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2557 ได้มีมติแต่งตั้งเป็นประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน
2. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2557 ได้มีมติแต่งตั้งเป็นประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิศวกรรม

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

1. มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการกู้ หรือให้กู้ยืมเงิน หรือการขอสินเชื่อใดๆ จากสถาบันการเงิน รวมตลอดถึงการเข้าเป็นผู้ค้ำประกัน หรือการชำระ หรือใช้จ่ายเพื่อธุรกรรมตามปกติธุรกิจของบริษัท เช่น การใช้จ่ายเงินเพื่อการลงทุน และเพื่อการดำเนินงานต่าง ๆ ทั้งนี้ ภายในวงเงินสำหรับแต่ละรายการไม่เกินกว่า 40 ล้านบาท หรือจำนวนเทียบเท่า
2. มีอำนาจแต่งตั้ง ถอดถอนเจ้าหน้าที่ของบริษัทในตำแหน่งที่ไม่สูงกว่าตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ
3. มีอำนาจจัดทำ เสนอแนะและกำหนดนโยบายทางธุรกิจ และกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทต่อคณะกรรมการ

4. จัดตั้งโครงสร้างองค์กร และการบริหาร โดยให้ครอบคลุมทุกละเอียดของการคัดเลือก การฝึกอบรม การว่าจ้าง และการเลิกจ้างของพนักงานของบริษัท
5. กำหนดแผนธุรกิจ อำนาจการบริหารงาน อนุมัติงบประมาณสำหรับประกอบธุรกิจประจำปี และงบประมาณรายจ่ายประจำปี และดำเนินการตามแผนทางธุรกิจและกลยุทธ์ทางธุรกิจ โดยสอดคล้องกับนโยบายและแนวทางธุรกิจที่ได้แถลงต่อคณะกรรมการ
6. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายในแต่ละช่วงเวลาจากคณะกรรมการ

ทั้งนี้ การอนุมัติรายการดังกล่าวจะต้องไม่มีลักษณะเป็นการทำรายการระหว่าง คณะเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด (ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด) กับบริษัทหรือบริษัทย่อย ยกเว้นการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน หรือเป็นการอนุมัติที่เกี่ยวข้องกับการจัดการภายในของบริษัทหรือบริษัทย่อย

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

1. เป็นผู้บริหารจัดการและควบคุมดูแลการดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร งานทั่วไปของบริษัทฯ
2. ดำเนินการตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมาย
3. มีอำนาจจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย ปลดออก เลิกจ้าง กำหนดอัตราค่าจ้าง ให้บำเหน็จรางวัล ปรับขึ้น เงินเดือน ค่าตอบแทน เงินโบนัส ของพนักงานทั้งหมดของบริษัทฯ ในตำแหน่งต่ำกว่าระดับผู้บริหาร
4. มีอำนาจพิจารณาอนุมัติรายการก่อนนี้ เช่น การกู้ยืมเงิน เป็นต้น ภายในวงเงินสำหรับแต่ละรายการที่ไม่เกิน 2 ล้านบาท หรือเทียบเท่า
5. มีอำนาจอนุมัติและมอบอำนาจช่วงอนุมัติรายการลงทุน เช่น การซื้อ-ขายเงินลงทุน หรือการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งทรัพย์สินและบริการเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ รวมทั้งอนุมัติการดำเนินการทางการเงินเพื่อธุรกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ ภายในวงเงิน 2 ล้านบาท
6. มีอำนาจออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึกลง เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของบริษัทฯ และเพื่อรักษาระเบียบวินัยการทำงานภายในองค์กร
7. มีอำนาจกระทำการและแสดงตนเป็นตัวแทนบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ
8. อนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงาน
9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นคราวๆ ไป

อนึ่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารไม่มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ในหรือเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน รายการการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทฯ และ/หรือรายการ หรือเรื่องที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่จะทำขึ้นกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย (ถ้ามี) ในกรณีดังกล่าว รายการหรือเรื่องดังกล่าวจะต้องนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมการของบริษัทฯ (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติ

9.2.3 คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ประกอบด้วย

ลำดับที่	ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง
1.	พลเอก สมโภชน์ สุขทรมณี	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
2.	นายธวัชชัย เสาวพนธ์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
3.	นางมารยาท พริ้งทองฟู	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

โดยคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่าน ได้แก่ นางมารยาท พริ้งทองฟู เป็นผู้มีความรู้ด้านบัญชีการเงิน และมีประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน รวมถึงความรู้ด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในบริษัทเป็นอย่างดี

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

- 1) สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
- 2) ดูแลให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
- 3) กำกับให้สำนักงานตรวจสอบภายในทำการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ข้อกำหนดจากทางราชการ และหน่วยงานกำกับดูแลอย่างเคร่งครัด
- 4) เสนอรายชื่อผู้สอบบัญชีแก่คณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้งผลตอบแทนในการสอบบัญชีประจำปี เพื่อขอรับการแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และเป็นผู้สอบทานและให้ความเห็นชอบผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี
- 5) ดูแลไม่ให้มีการบันทึกบัญชีเบี่ยงเบนอันเนื่องมาจากความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- 6) จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อเสนอเป็นส่วนหนึ่งในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายการดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
- 7) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

9.2.4 คณะกรรมการบริษัทภิบาล สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทภิบาล สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ประกอบด้วย

ลำดับที่	ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง
1.	นายดุขฎิ สีนเจิมสิริ ¹	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2.	นายพูลศักดิ์ เทศนิยม	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3.	นายชัยธวัช เสาวพนธ์ ²	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

1. ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 8/2557 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2557 ได้มีมติแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน แทนกรรมการเดิมที่ลาออก
2. ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 8/2557 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2557 ได้มีมติแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน แทนกรรมการเดิมที่ลาออก

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทภิบาล สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน

1. สรรหาและคัดเลือกบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ติดตามแผนสืบทอดตำแหน่ง เพื่อสรรหาบุคคลที่เหมาะสมสำหรับการดำรงตำแหน่ง และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อนุมัติหรือเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

2. พิจารณาเสนอแนะการกำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นใด ให้แก่คณะกรรมการบริษัท และ คณะกรรมการย่อยคณะต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ หรือเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
3. พิจารณากำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์ เกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท และดูแลให้กรรมการของบริษัท ได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ โดยนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติหรือเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
4. กำหนดให้มีการจัดทำรายงานการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี
5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

9.3 การสรรหา และแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

9.3.1 การสรรหากรรมการอิสระ

บริษัทได้มีการคัดเลือกกรรมการอิสระ โดยกำหนดให้กรรมการอิสระมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

- 1) เป็นกรรมการที่ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 5 ของทุนชำระแล้วของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ไม่นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
- 2) เป็นกรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำจากบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้องหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
- 3) เป็นกรรมการที่ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้ส่วนเสีย ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งในด้านการเงินและบริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท และรวมถึงไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะดังกล่าวในเวลา 1 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง ยกเว้นคณะกรรมการของบริษัท ได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วเห็นว่า การเคยมีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียนั้น จะไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ
- 4) เป็นกรรมการที่ไม่ใช่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
- 5) เป็นกรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
- 6) สามารถปฏิบัติหน้าที่ แสดงความเห็น หรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบจากคณะกรรมการของบริษัทได้โดยอิสระ โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว

9.3.2 การสรรหากรรมการ และผู้บริหารระดับสูง

วิธีการคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการ และผู้บริหารระดับสูงสุดผ่านคณะกรรมการบริษัทพิจารณา และกำหนดค่าตอบแทน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท

ในการแต่งตั้งกรรมการ คณะกรรมการสรรหา ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ราย จากจำนวน คณะกรรมการสรรหาทั้งหมด 3 ราย มีหน้าที่รับผิดชอบในการพิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามข้อบังคับของบริษัท และเป็นผู้เสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อให้ได้กรรมการมืออาชีพ และมีความหลากหลาย โดยพิจารณาจากโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการ โดยจำนวนที่เสนอจะเท่ากับ 1 เท่าของกรรมการที่ครบ

วาระ และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขอความเห็นชอบจากกรรมการ จากนั้นจะนำเสนอรายชื่อกรรมการดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์ต่อไป

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาลักษณะการประกอบธุรกิจ และแผนในอนาคต จึงได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการ โดยต้องเป็นผู้มีความรู้ และมีประสบการณ์ในสายงานบริหารจัดการ และ/หรือความชำนาญในธุรกิจหลักของบริษัท อย่างน้อย 3 ปี ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาได้เปิดโอกาสให้กรรมการและผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอชื่อกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสม โดยบริษัทได้ประกาศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และในเว็บไซต์ของบริษัท www.wyncoast.com ตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2558 ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเป็นการล่วงหน้า

การสรรหากรรมการบริษัท

- 1) คณะกรรมการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน ส่วนจะมีจำนวนเท่าใดนั้นให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้กำหนด และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้น ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และ กรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด

กรรมการของบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่อันได้แก่เงินเดือน เบี้ยประกัน เบี้ยประชุมเบี้ยเลี้ยง โบนัส หรือผลตอบแทนในลักษณะอื่น

- 2) การเลือกตั้งคณะกรรมการบริษัท ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
 - 2.1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง
 - 2.2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (2.1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
 - 2.3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือ จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- 3) ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และ ปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

- 4) นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - 4.1) ตาย
 - 4.2) ลาออก
 - 4.3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
 - 4.4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก
 - 4.5) ศาลมีคำสั่งให้ออก
- 5) กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท

กรรมการซึ่งลาออกตามวาระหนึ่ง จะแจ้งการลาออกของคนที่นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้

- 6) ในกรณีตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไปเว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน

บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

- 7) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อน ถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงก่อนการประชุมนั้น

การสรรหาผู้บริหารระดับสูง

ในการสรรหาผู้มาดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายวางแผนและกลยุทธ์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิศวกรรม รวมถึงกรรมการผู้จัดการบริษัทย่อย คณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้พิจารณาเบื้องต้น ในการกลั่นกรองสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เหมาะสม มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท และเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี และสามารถบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ได้ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณา และกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาอนุมัติ และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติต่อไป

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม

การเสนอชื่อ และใช้สิทธิออกเสียงแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการในบริษัทย่อย ดำเนินการโดยคณะกรรมการบริหาร ตั้งแต่ปี 2548 เป็นต้นไป บริษัทกำหนดระเบียบปฏิบัติให้การเสนอชื่อและใช้สิทธิออกเสียงดังกล่าว ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทด้วย โดยบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในบริษัทย่อย มีหน้าที่ดำเนินการเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทย่อย และบริษัทได้กำหนดให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งนั้น ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อนที่จะไปลงมติ หรือใช้สิทธิออกเสียงในเรื่องสำคัญในระดับเดียวกับที่ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หากเป็นการดำเนินการโดยบริษัทเอง ทั้งนี้ การส่งกรรมการเพื่อเป็นตัวแทนในบริษัทย่อยต้องเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท

นอกจากนี้ ในกรณีเป็นบริษัทย่อย บริษัทกำหนดระเบียบให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งจากบริษัทนั้น ต้องดูแลให้บริษัทย่อยมีข้อบังคับในเรื่องการทำรายการเกี่ยวโยง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินหรือการทำรายการสำคัญอื่นใดของบริษัทดังกล่าวให้ครบถ้วน ถูกต้อง และใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูล และการทำรายการข้างต้นในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ของบริษัท รวมถึงต้องกำกับดูแลให้มีการจัดเก็บข้อมูล และการบันทึกบัญชีของบริษัทย่อย ให้บริษัทสามารถตรวจสอบและรวบรวมมาจัดทำงบการเงินได้ทันกำหนดด้วย

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีมาตรการในการนำข้อมูลภายในของบริษัทที่ยังไม่ได้เปิดเผยไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น ดังต่อไปนี้

- 1) บริษัทได้กำหนดให้กรรมการ และผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ภายใน 3 วัน นับจากวันที่มีการ

เปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ นอกจากนั้นยังได้แจ้งบทลงโทษหากมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าวด้วย

- 2) บริษัทมีข้อกำหนดห้ามนำข้อมูลทางการเงิน หรือข้อมูลอื่นที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทที่ทราบ เปิดเผยแก่บุคคลภายนอกหรือผู้ที่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง ก่อนที่ข้อมูลทางการเงินหรือข้อมูลอื่นที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทและกลุ่มบริษัทจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน การไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าว ถือเป็นการกระทำผิดวินัยของบริษัท
- 3) กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท จะต้องรักษาความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัท โดยจะต้องไม่นำความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทไปเปิดเผย หรือแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นใด ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม รวมถึงและ/หรือเข้าทำนิติกรรมอื่นใดโดยใช้ความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัท อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
- 4) มีบทลงโทษในกรณีเปิดเผยความลับต่อบุคคลภายนอก หรือนำข้อมูลของบริษัทไปใช้ประโยชน์ส่วนตนโดยถือเป็นความผิดวินัยที่ร้ายแรง ซึ่งไม่จำเป็นต้องมีการตักเตือน และบริษัทมีสิทธิให้ออกจากงานได้ทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และมีต้องจ่ายเงินชดเชยใด ๆ ทั้งสิ้น

ทั้งนี้ แนวทางดังกล่าวได้ผ่านการให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ในปี 2557 บริษัทได้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย คือ บริษัท เอส.เค.แอดเคาน์แตนท์ เซอร์วิสเชส จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อยมาแล้วเป็นระยะเวลา 5 ปี ประกอบด้วย นางสาววรรณ พุทธเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4387 หรือ นางสาวจันทรา ว่องศรีอุดมพร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4996 โดยค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี มีรายละเอียดดังนี้

9.6.1 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)

		ปี 2557	ปี 2556
ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี	(บาท)	590,000	550,000

9.6.2 ค่าบริการอื่น (non-audit fee)

บริษัทและบริษัทย่อยจ่าย ค่าตอบแทนของงานบริการอื่น ซึ่งได้แก่ งบการเงินเล่มภาษาอังกฤษ, ค่าพาหนะ, เบี้ยเลี้ยง, ที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มี โดยเป็นค่าใช้จ่ายมาตรฐานที่สำนักงานบัญชีทั่วไปเรียกชำระ

		ปี 2557	ปี 2556
ค่าบริการอื่น	(บาท)	75,266	54,950

9.7 การปฏิบัติตามหลักการค้ากับคู่ค้าที่เกี่ยวข้องในเรื่องอื่นๆ

ข้อมูลการเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัทในคณะกรรมการชุดย่อย

รายชื่อกรรมการ (จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/ จำนวนครั้งที่ประชุม)	วาระการดำรง ตำแหน่ง	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการบริษัท ภิบาลสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	การเข้าร่วมการ ประชุมผู้ถือหุ้น
พลเอก สมโภชน์ สุนทรณิ	29 เมย.51-ปัจจุบัน	4/5	2/3	1/1
นายชัยวิช เสาวพนธ์	30 กย.50-ปัจจุบัน	5/5	-	1/1
นางมารยาท พริ้งทองฟู	18 มิย.50-ปัจจุบัน	5/5	-	1/1
นายพูลศักดิ์ เทศนิยม	27 มิย.56-ปัจจุบัน	-	3/3	1/1
นางกฤษณา ประกอบการดี	15 กย.54-7สค.57	-	2/3	1/1

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

10.1 นโยบายภาพรวม

บริษัท มีนโยบายดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม(Corporate Social Responsibility; CSR) ด้วยความตระหนักและให้ความสำคัญในการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชนโดยรอบ รวมทั้งใส่ใจดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องมีเจตนารมณ์ที่จะทำงานร่วมกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยมุ่งสร้างและสืบสานความสัมพันธ์อันดีที่เกิดจากการยอมรับและไว้วางใจซึ่งกันและกัน คำนึงถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ผู้ถือหุ้น พนักงาน ชุมชนที่บริษัทฯ ประกอบกิจการอยู่ ลูกค้า คู่ค้า และหน่วยงานภาครัฐตลอดจนถึงสังคมและประเทศชาติ พร้อมทั้งสร้างทัศนคติและวัฒนธรรมองค์กรเพื่อให้พนักงานมีความรับผิดชอบต่อสังคมที่อยู่ร่วมกัน

ตลอดระยะเวลาที่ดำเนินธุรกิจ บริษัทมีส่วนร่วมสร้างกิจกรรมในชุมชนที่เราเข้าไปดำเนินงานอยู่อย่างต่อเนื่องทั้งในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี รวมไปถึงพื้นที่อื่น ๆ ในประเทศไทย โดยบริษัทได้รับความร่วมมืออย่างดีจากหน่วยงานราชการและองค์กรท้องถิ่นต่าง ๆ จนทำให้บริษัทสามารถสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชนเหล่านั้นด้วยดีเสมอมา

บริษัทสนับสนุนและช่วยเหลือชุมชนท้องถิ่นหลากหลายรูปแบบ อาทิ การเป็นผู้สนับสนุนกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม การสนับสนุนด้านการพัฒนาการศึกษาของไทย การให้ทุนการศึกษาแก่เยาวชนไทย การช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย กิจกรรมส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย และกิจกรรมการกุศลเพื่อการพัฒนาสังคมด้านต่าง ๆ

10.2 การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน ตามนโยบายของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ด้านการศึกษา

บริษัทเชื่อมั่นว่าการพัฒนาคุณภาพของเยาวชนเพื่อเป็นกำลังสำคัญในอนาคตเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับทุกประเทศ ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯ จึงส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาของเยาวชนและชุมชน เพื่อช่วยยกระดับมาตรฐานการศึกษาของไทย เพราะตระหนักว่า "เยาวชน" คือโครงสร้างที่สำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ บริษัทได้จัดโครงการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนในระดับต่างๆ ที่มีผลการเรียนและความประพฤติดี ตลอดจนสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนการสอนและการกีฬาให้แก่โรงเรียนในเขตชุมชนของบริษัทอย่างต่อเนื่อง กิจกรรมดังกล่าวถือเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทฯ กับชุมชนในเขตประกอบอุตสาหกรรมของบริษัท

ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงาน

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติถือเป็นการกิจสำคัญสำหรับบริษัท บริษัทได้ตระหนักถึงกระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในทุกกระบวนการทางธุรกิจ รวมถึงใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัดพลังงานตามหลักการสากล โดยได้รณรงค์ให้พนักงานของบริษัทฯ รวมถึงคู่ค้าที่เข้าพื้นที่ปลูกจิตสำนึกในการใช้พลังงานธรรมชาติ การใช้ไฟฟ้าและน้ำประปาอย่างมีคุณภาพ ด้วยการประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ อาทิ ปิดการไฟฟ้าลงหน้า 30 นาที ก่อนเวลาพักกลางวัน และก่อนเวลาเลิกงาน และมีการศึกษาการนำน้ำที่ใช้แล้วจากแหล่งอุตสาหกรรมมาใช้อีกครั้งในพื้นที่บริษัท โดยบริษัทมีนโยบายขยายพื้นที่สีเขียวภายในเขตปลอดภัยเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 5 เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาไว้ซึ่งคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดียิ่งขึ้น

ด้านการอนุรักษ์การใช้พลังงาน บริษัทมีแผนการดำเนินงานด้านการใช้พลังงาน โดยได้จัดทำโครงการพลังงานทดแทน กล่าวคือ การผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อใช้ในกิจกรรมของบริษัท และให้บริการแก่ลูกค้าที่เข้าพื้นที่ในสวนอุตสาหกรรม อีกทั้งยังมีโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอีกด้วย ซึ่งทั้ง 2 โครงการสามารถช่วยลดการใช้พลังงานเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้า โดยกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานสะอาดที่ไม่กระทบ

ต่อสิ่งแวดล้อมตามนโยบายที่รัฐบาลสนับสนุนให้ใช้พลังงานจากธรรมชาติทดแทนพลังงานเชื้อเพลิงที่ก่อให้เกิดมลภาวะเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม

ด้านการส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อสังคม

เป็นเรื่องที่สำคัญในการดำเนินนโยบายเพื่อสังคมที่บริษัทฯ ยึดถือและเห็นความสำคัญ คือการเปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมและโครงการเพื่อสังคมต่างๆ ทั้งในภาวะปกติ หรือเมื่อเกิดเหตุภัยธรรมชาติต่างๆ การส่งเสริมให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม ในแต่ละปีพนักงานและครอบครัวได้ร่วมกิจกรรมอาสาพัฒนาชุมชนต่างๆ อาทิ ซ่อมแซมอาคาร ทาสี ปรับปรุงสนามเด็กเล่น เครื่องเล่นต่างๆ นอกจากนี้ยังมีส่งเสริมให้พนักงานเข้าร่วมการสนับสนุนขนบธรรมเนียมประเพณีของชุมชน อาทิ ร่วมทำบุญสร้างพระพุทธรูปของวัดในชุมชน สนับสนุนกิจกรรมของชุมชนผ่านเทศบาลตำบลท่าข้าม

ด้านแรงงานและสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของธรรมาภิบาลที่ดี ที่สอดคล้องกับแนวปฏิบัติทางด้านแรงงาน จึงทำให้ไม่มีข้อจำกัดการจ้างงาน เรื่องเพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา การศึกษา บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความเท่าเทียมกันในความเสมอภาค และเสรีภาพโดยยึดหลักสิทธิมนุษยชนและการจ้างแรงงาน โดยให้ความสำคัญถึงคุณค่าของชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สิน ทั้งยังดูแลคุณภาพชีวิตของพนักงานให้มีความสุขในการทำงาน รวมถึงปฏิบัติตามนโยบายส่งเสริมการเรียนรู้ระดับองค์กรและการพัฒนาบุคลากรเพื่อยกระดับการทำงานของพนักงานอย่างมืออาชีพ พัฒนาระบบการทำงานและสร้างนวัตกรรมในองค์กร อีกทั้งส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการทำประโยชน์กับสังคมทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยที่ผ่านมาบริษัทได้ปฏิบัติต่อพนักงานตามระเบียบกรมแรงงาน และประกันสังคมอย่างเคร่งครัด โดยมีการจ่ายค่าแรง ค่าจ้าง ค่าชดเชย ค่าดูแลสุขภาพ อย่างเป็นธรรม อีกทั้งยังจัดให้มีโครงการ “สานสัมพันธ์ในองค์กร” มีทั้งการจัดสัมมนาภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้พนักงานได้มีความรู้เพิ่มเติมในสายงานทั้งทางตรงและทางอ้อม เกิดความเข้าใจในการต้อนรับลูกค้าและลูกค้าจากต่างประเทศเมื่อมีการเปิด AEC อีกทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งที่ได้สานสัมพันธ์พนักงานในองค์กรให้พนักงานมีความเข้าใจกันข้ามสายงาน ทำให้ปฏิบัติงานในระบบทีม และสร้างจิตวิญญาณที่ดีต่อองค์กรและผู้ที่เกี่ยวข้องดียิ่งขึ้น ส่งผลให้การทำงานโดยรวมมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ด้านการประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม

บริษัทฯ ได้ประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม ทั้งในด้านความซื่อสัตย์สุจริต และรักษาผลประโยชน์ คือ ต่อผู้ถือหุ้น ต่อลูกค้า หรือคู่ค้า ต่อพนักงาน และต่อสังคมวงกว้าง การส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรี หลีกเลี่ยงการดำเนินการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

ด้านความรับผิดชอบต่อคู่ค้า

บริษัทมุ่งพัฒนาพื้นที่เช่า และบริการที่ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อคู่ค้า และกำกับดูแลคู่ค้าไม่ให้มีกระบวนการผลิตที่เป็นอันตรายและมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยพื้นที่เช่า และบริการมีคุณภาพตรงตามหรือสูงกว่าความคาดหวังของคู่ค้า ภายใต้เงื่อนไขที่เป็นธรรม และให้ข้อมูลเกี่ยวกับพื้นที่เช่าและบริการที่ถูกต้อง เพียงพอ ไม่เกินความเป็นจริง รักษาความลับของลูกค้าไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ

10.3 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม

ที่ผ่านมาบริษัทได้ทำกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมมาโดยตลอด โดยมีรายละเอียดของกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

โครงการมอบทุนการศึกษา

ตั้งแต่ปี 2551 ทางบริษัทฯ ได้จัดโครงการมอบทุนการศึกษาให้กับบุตร/ธิดาของพนักงาน และนักเรียนของโรงเรียนในเขตตำบลท่าข้าม รวมทุนการศึกษาทั้งสิ้น 95 ทุน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- ปี 2551 ได้แจกทุนการศึกษาให้กับบุตร/ธิดาของพนักงาน จำนวน 10 ทุน
- ปี 2552 ได้แจกทุนการศึกษาให้กับบุตร/ธิดาของพนักงาน จำนวน 12 ทุน
- ปี 2553 ได้แจกทุนการศึกษาให้กับบุตร/ธิดาของพนักงาน จำนวน 9 ทุน
- ปี 2554 ได้แจกทุนการศึกษาให้กับบุตร/ธิดาของพนักงาน จำนวน 9 ทุน และนักเรียนของโรงเรียนบ้านท่าข้ามตั้งตรงจิตร 10 ในโครงการ "เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์" จำนวน 6 ทุน รวมเป็น 15 ทุน
- ปี 2555 ได้แจกทุนการศึกษาให้กับบุตร/ธิดาของพนักงาน จำนวน 9 ทุน และนักเรียนของโรงเรียนบ้านท่าข้ามตั้งตรงจิตร 10 ที่มีผลการเรียนและความประพฤติดี จำนวน 12 ทุน รวมเป็น 21 ทุน
- ปี 2556 ได้แจกทุนการศึกษาให้กับบุตร/ธิดาของพนักงาน จำนวน 9 ทุน, นักเรียนของโรงเรียนบ้านท่าข้ามตั้งตรงจิตร 10 ที่มีผลการเรียนและความประพฤติดี จำนวน 12 ทุน, นักเรียนของโรงเรียนโรงเรียนบ้านท่าข้ามตั้งตรงจิตร 10 และโรงเรียนวัดบางแสม ในโครงการประกวดเรียงความชิงทุนการศึกษา หัวข้อ "ชุมชนกับสิ่งแวดล้อม" จำนวน 6 ทุน และบุตร/ธิดาของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ในเขตอำเภอบางปะกง จำนวน 1 ทุน รวมเป็น 28 ทุน
- ปี 2557 ได้แจกทุนการศึกษาให้กับบุตร/ธิดา ของพนักงาน จำนวน 8 ทุน,นักเรียนของโรงเรียนบ้านท่าข้ามตั้งตรงจิตร 10 จำนวน 15 ทุน ,นักเรียนของโรงเรียน วัดบางแสม จำนวน 15 ทุน และบุตรธิดาของเจ้าหน้าที่เทศบาลท่าข้าม จำนวน 1 ทุน พร้อมทั้งแจกอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้แก่โรงเรียนในเขตพื้นที่บริเวณรอบๆบริษัท

โครงการบริจาคสมุดและดินสอ

- มอบทุนการศึกษา ประจำปี 2557 ให้แก่บุตรของพนักงานจำนวน 8 ทุน, โรงเรียนบ้านท่าข้ามตั้งตรงจิตร 10 จำนวน 12 ทุน, โรงเรียนวัดบางแสม จำนวน 15 ทุน และบุตรของเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลท่าข้ามจำนวน 1 ทุน
- แจกสมุด-ดินสอ ให้แก่โรงเรียนบ้านท่าข้ามตั้งตรงจิตร 10, โรงเรียนวัดบางแสม และ โรงเรียนบ้านค้อวัง ต.บ้านยาง อ.เมือง จ.นครปฐม
- แจกเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้แก่โรงเรียนบ้านท่าข้ามตั้งตรงจิตร 10 และโรงเรียน, วัดบางแสม

โครงการสนับสนุนกิจกรรมของชุมชน

1. สนับสนุนของขวัญปีใหม่ ในประเพณีวันขึ้นปีใหม่ จัดโดยเทศบาลตำบลท่าข้าม
2. สนับสนุนช่วยงานกาชาดของเทศบาลตำบลท่าข้าม
3. ร่วมสนับสนุนบัตรชมการแสดง “มหกรรมคอนเสิร์ตการกุศล” จัดโดยหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา
4. ร่วมทำบุญทอดกฐิน กับ กรมสรรพากร

แนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน

บริษัทได้เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Anti-Corruption : CAC) โดยได้ประกาศเจตนารมณ์การเข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตแล้วเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2557 โดยขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินโครงการ ซึ่งคณะกรรมการรับทราบ ว่า คณะกรรมการมีหน้าที่ดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายห้ามจ่ายสินบน หรือการสนับสนุนการทุจริต หรือการสนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงการดูแลให้บริษัทดำเนินการตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม และมีการทบทวนความเหมาะสมของนโยบายดังกล่าวทุกปี

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทต่อระบบการควบคุมภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2558 โดยมีกรรมการอิสระทั้ง 5 ท่าน และกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน) เข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัท โดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหาร แล้วสรุปได้ว่า จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่างๆ 5 องค์ประกอบคณะกรรมการเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอ และเหมาะสม โดยบริษัทได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบการควบคุมภายใน ในเรื่องการติดตาม ควบคุม ดูแล การดำเนินงานของบริษัทย่อยให้ สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัท และบริษัทย่อยจากการที่กรรมการหรือ ผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบ หรือโดยไม่มีอำนาจ รวมถึงการทำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน อย่างเพียงพอแล้ว สำหรับการควบคุมภายใน ในหัวข้ออื่น กรรมการเห็นว่าบริษัทมีการควบคุมภายในที่เพียงพอแล้วเช่นกัน

คณะกรรมการบริษัทได้ทำการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทแล้ว มีความเห็นว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในอย่างเพียงพอ ซึ่งสรุปได้ ดังนี้

1.สภาพแวดล้อมการควบคุม (CONTROL ENVIRONMENT) คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่า บริษัทฯ มีโครงสร้างที่เหมาะสมมีการกำหนดนโยบายแผนงาน, แผนการเงินสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่ มีการกำหนดอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ และวิธีการปฏิบัติตลอดจนกำหนดกลยุทธ์ต่างๆชัดเจน ทำให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถนำไปใช้ปฏิบัติงานอย่างได้ผล ผู้บริหารทุกระดับติดตามงานอย่างใกล้ชิด มีการเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานจริงกับแผนงานงบประมาณที่กำหนดไว้มีการวิเคราะห์หาสาเหตุซึ่งนำไปสู่แนวทางการพิจารณาแก้ไขปัญหาต่างๆที่จำเป็นทำให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานได้ตามนโยบาย และแผนงานอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล มีการพัฒนาบุคลากรตลอดจนสร้างขวัญกำลังใจบุคลากรทุกระดับให้มีความรู้ความสามารถ และเกิดจิตสำนึกที่ดีต่อบริษัทฯ

2.การประเมินความเสี่ยง (RISK ASSESSMENT) คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่า บริษัทได้ประเมินความเสี่ยง ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อบริษัททั้งปัจจัยภายนอก และปัจจัยภายใน และได้ทำการวิเคราะห์ความเสี่ยงผลกระทบ เพื่อจัดกิจกรรมการควบคุมหรือมาตรฐานต่างๆ เพื่อป้องกันหรือลดผลกระทบจากความเสี่ยงนั้นๆ ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือหมดไป

3.กิจกรรมการควบคุม (CONTROL ACTIVITIES) คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่าผู้บริหารได้จัดให้มีการควบคุมกิจกรรมต่างๆและให้ความสำคัญต่อความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ มีการสอบทานผลการปฏิบัติงานในส่วนต่างๆโดยหัวหน้าส่วนบริหารได้สอบทานกิจกรรมการควบคุมต่างๆซึ่งรวมถึงการกำหนดนโยบายแผนงาน,แผนการเงิน การควบคุมการประมวลผลข้อมูล มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจนมีการตรวจสอบซึ่งกันและกันในการจัดทำเอกสารหลักฐานการอนุมัติการตรวจสอบการปฏิบัติงานกระทำโดยอิสระและรายงานตรงต่อผู้บริหารระดับสูงคณะกรรมการ ผู้บริหารเป็นผู้ไม่มีผลประโยชน์ขัดต่อ บริษัท (CONFLICT OF INTEREST)

4. ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร (INFORMATION AND COMMUNICATION) คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่า บริษัทได้มีการกำกับดูแลระบบข้อมูลสารสนเทศ และการสื่อสารอย่างเพียงพอกล่าวคือ มีการประเมินความเสี่ยงและจัดให้มีการควบคุมเฉพาะระบบงาน เช่นระบบงานบัญชี ระบบการให้บริการทำให้ข้อมูลที่ได้มามีคุณภาพเหมาะสมเพียงพอต่อการตัดสินใจของผู้บริหาร มีการนำความเห็น และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการไปดำเนินการแก้ไขปรับปรุงเพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพประสิทธิผล

5.การติดตามประเมินผล (MONITORING) คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่าบริษัทมีการติดตามประเมินผลดังนี้ หัวหน้าส่วนงานติดตามประเมินผลว่าผลงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดหรือไม่หากมีข้อบกพร่องหรือไม่เป็นไปตามแผน ได้มีการแก้ไขทันที และรายงานต่อผู้บริหารโดยตรง ส่วนผู้บริหารได้ติดตามประเมินผลว่าผลงานที่ปรากฏเป็นไปตามนโยบายแผนงาน แผนการเงิน และมติคณะกรรมการอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลหรือไม่ นอกจากนี้ยังมีการติดตามสอบทาน ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีภายนอกเป็นรายไตรมาสและรายปี ข้อตรวจพบจากการติดตามประเมินผลข้างต้นคณะกรรมการ และผู้บริหารได้ให้ความสำคัญต่อการแก้ไขปรับปรุงและติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง

11.2 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นเกี่ยวกับการควบคุมภายในในทิศทางเดียวกับกรรมการบริษัท โดยมีความเห็นว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในอย่างเพียงพอ

11.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2557 ได้แต่งตั้งนางสาวกรรณันท์ สุนทรฤทธิกร ให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท เนื่องจากนางสาวกรรณันท์ สุนทรฤทธิกร มีประสบการณ์ดำรงตำแหน่งรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน มาเป็นระยะเวลา 6 ปี ซึ่งได้ทำงานใกล้ชิดในสายงานการตรวจสอบบัญชี และงานด้านตรวจสอบภายในร่วมกับกรรมการตรวจสอบ และมีความเข้าใจในกิจกรรมและการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นว่า มีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมเพียงพอ

ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทจะต้องผ่านการอนุมัติ หรือได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในปรากฏในเอกสารแนบ 3

หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

บริษัทมอบหมายให้ และนางกฤษณา ประกอบการดี ดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานทางการที่กำกับดูแลการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยมีคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท ปรากฏในเอกสารแนบ 3

12. รายการระหว่างกัน

บริษัทและบริษัทย่อยได้มีการตกลงเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน โดยรายการดังกล่าวเป็นรายการตามธุรกิจปกติของบริษัทและบริษัทย่อย และเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป ขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันนั้น บริษัทจะยึดแนวปฏิบัติเช่นเดียวกับการทำรายการอื่น ๆ ทั่วไป โดยมีการกำหนดอำนาจของผู้มีสิทธิอนุมัติตามวงเงินที่กำหนด นอกจากนั้น คณะกรรมการตรวจสอบยังทำหน้าที่เป็นผู้สอบทานการทำรายการระหว่างกันของบริษัทและบริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเป็นประจำทุกไตรมาส เพื่อขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ โดยยึดถือประโยชน์ของบริษัทโดยรวมเป็นสำคัญ

สำหรับงวดบัญชีรายปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน โดยผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ตรวจสอบและคณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่สอบทานแล้ว และมีความเห็นว่ารายการระหว่างกันทุกรายการเป็นการทำรายการอย่างสมเหตุสมผลและเป็นไปในทางการค้าปกติ โดยบริษัทได้คิดราคากับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันด้วยราคาที่สมเหตุสมผล โดยมีเงื่อนไขต่างๆ ตามปกติธุรกิจ

คณะกรรมการให้ความสำคัญกับเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน และรายการเกี่ยวข้องโดยการวางนโยบาย, ข้อปฏิบัติและวิธีการปฏิบัติอย่างชัดเจนและสอดคล้องกับกฎหมาย, ระเบียบบริษัท, กฎระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและหลักการกำกับกิจการที่ดี ผู้ที่เกี่ยวข้องกับรายการเกี่ยวข้องหรือมีผลประโยชน์ทับซ้อนจะต้องแจ้งบริษัทและเปิดเผยความสัมพันธ์ บุคคลเหล่านี้ไม่ได้รับอนุญาตให้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจและจะไม่อำนาจอนุมัติการทำธุรกรรม ยิ่งกว่านั้นการอนุมัติธุรกรรมที่จำเป็นต้องทำโดยเห็นแก่ประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญปราศจากเงื่อนไขพิเศษใดๆ และได้เปิดเผยรายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 27 ของงบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

ในปี 2557 บริษัทมีรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นแบ่งตามลักษณะรายการได้ดังนี้

12.1 ลักษณะรายการและความสัมพันธ์ แบ่งออกเป็น

12.1.1 รายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างกัน

บริษัทหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง/ ความสัมพันธ์กับบริษัท	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกันสำหรับงวด สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2557 (บาท)		มูลค่ารายการระหว่างกันสำหรับงวด สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2556 (บาท)		เหตุผลและความจำเป็น ของการทำรายการ
		งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะ	
บริษัท วินโคสต์ ออโตโมทีฟ จำกัด (มีบมจ.สวนอุตสาหกรรม วินโคสต์ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ใน สัดส่วนร้อยละ 99.99 และมีกรรมการร่วมกันคือ นาย ปกครอง ทองรักษ์, นางสาวกรนันท์ สุคนธ์ฤทธิกร และ นางกฤษณา ประกอบการดี)	รายได้จากการให้เช่า	-	9,600	-	800	- ค่าเช่าสำนักงานของบริษัทย่อย ซึ่งมีที่ตั้ง สำนักงานที่เดียวกับบริษัทฯ และเพื่อความ คล่องตัวในการดำเนินงาน
	รายได้อื่น	-	8,400	-	-	- รายได้อื่น เป็นค่าดำเนินการจัดทำใบขนสินค้า
บริษัท ดับบลิว.โซล่า จำกัด (มีบมจ.สวนอุตสาหกรรม วินโคสต์ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ใน สัดส่วนร้อยละ 99.99 และมีกรรมการร่วมกันคือ นางสาววิ นิตา จามิกรณ์ และนางกฤษณา ประกอบการดี)	รายได้จากการให้เช่า	-	13,872	-	-	ค่าเช่าสำนักงานของบริษัทย่อย ซึ่งมีที่ตั้ง สำนักงานที่เดียวกับบริษัทฯ และเพื่อความ คล่องตัวในการดำเนินงาน
บริษัท บี.เอช.ไอ.โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (กิจการที่เกี่ยวข้องกันโดยมีกรรมการร่วมกัน คือ นางสาว กรนันท์ สุคนธ์ฤทธิกร และนางสาววินิตา จามิกรณ์)	ค่าเช่าสำนักงาน	198,000	198,000	198,000	198,000	เป็นค่าเช่าสำนักงานสาขาที่ 2 ของบริษัท เพื่อ รองรับการติดต่อประสานงานกับลูกค้า และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยคิดค่าเช่าในอัตราสูงกว่าอัตราค่าเช่า สำนักงานในพื้นที่ใกล้เคียงกัน
นางสาวกรนันท์ สุคนธ์ฤทธิกร (เป็นกรรมการของบริษัทฯ)	ค่าจ้างบริหาร	-	-	75,000	75,000	เดิมมีการทำสัญญาจ้างบริหารโดยง่าย ค่าตอบแทนเป็นรายปีตั้งแต่ปี 2552 เนื่องจาก ภาวะสภาพคล่องในขณะนั้น ปัจจุบันได้ปรับ สัญญาจ้างบริหารเป็นรายปี เข้าระบบการจ่าย ค่าจ้างเป็นรายเดือนแล้วตั้งแต่วันที่ 1/1/2556

12.1.2 สินทรัพย์และหนี้สินระหว่างกัน

บริษัทหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง/ ความสัมพันธ์กับบริษัท	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกันสำหรับงวด สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2557 (บาท)		มูลค่ารายการระหว่างกันสำหรับงวด สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2556 (บาท)		เหตุผลและความจำเป็น ของการทำรายการ
		งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะ	
นางสาวกรนันท์ สุคนธ์ฤทธิกร (เป็นกรรมการของบริษัทฯ / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)	เงินท่ร่ร่รับ	239,449	49,356	248,919	131,026	เงินท่ร่ร่รับบางกรณี กรรมการมี ความจำเป็นต้องสำร่ร่จ่ายให้ ก่อน เพื่อความคล่องตัวในการ ดำเนินธุรกิจ
นายจักร จามิกรณ์ (เป็นกรรมการของบริษัทฯ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)	เงินท่ร่ร่รับ	162,588	10,000	124,542	122,354	เงินท่ร่ร่รับบางกรณี กรรมการมี ความจำเป็นต้องสำร่ร่จ่ายให้ ก่อน เพื่อความคล่องตัวในการ ดำเนินธุรกิจ
นางกฤษณา ประกอบการดี (เป็นกรรมการของบริษัทฯ / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ)	เงินท่ร่ร่รับ	4,661	-	-	-	เงินท่ร่ร่รับบางกรณี กรรมการมี ความจำเป็นต้องสำร่ร่จ่ายให้ ก่อน เพื่อความคล่องตัวในการ ดำเนินธุรกิจ
นายปกครอง ทองรักษ์ (เป็นกรรมการของบริษัท วินโคสต์ ออโตโมทีฟ จำกัด)	เงินท่ร่ร่รับ	40,000	-	-	-	เงินท่ร่ร่รับบางกรณี กรรมการมี ความจำเป็นต้องสำร่ร่จ่ายให้ ก่อน เพื่อความคล่องตัวในการ ดำเนินธุรกิจ

12.1.2 สินทรัพย์และหนี้สินระหว่างกัน (ต่อ)

บริษัทหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง/ ความสัมพันธ์กับบริษัท	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกันสำหรับงวด สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2557 (บาท)		มูลค่ารายการระหว่างกันสำหรับงวด สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2556 (บาท)		เหตุผลและความจำเป็น ของการทำรายการ
		งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะ	
บริษัท ดับบลิว.โซล่า จำกัด (มีบมจ.สวนอุตสาหกรรม วินโคสต์ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ใน สัดส่วนร้อยละ 99.99 และมีกรรมการร่วมกันคือ นางสาว วินิตา จามิกรณ์ และนางกฤษณา ประกอบการดี)	เงินทอกรรับ	-	435,321	-	-	เงินทอกรรับบางกรณี ที่มีความ จำเป็นต้องให้สํารองจ่ายให้ก่อน และ เงินทอกรรับคํ่าหูน 25%
บริษัท บี.เอช.ไอ.โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (กิจการที่เกี่ยวข้องกันโดยมีกรรมการร่วมกัน คือ นางสาว กรนันท์ สุกนธ์ฤทธิกร และนางสาววินิตา จามิกรณ์)	คํ่าเช่าสํานักงานคํ่างจ่าย	35,310	35,310	125,993	125,993	เพื่อรองรับการติดต่อประสานงานกับ ลูกค้า และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน กรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยคิดคํ่าเช่า ในอัตรากว่กว่าอัตราคํ่าเช่าสํานักงานใน พื้นที่ใกล้เคียงกัน

12.2 ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นต่อรายการระหว่างกันกับบุคคลที่เกี่ยวข้องที่เกิดขึ้นในปี 2557 ดังนี้

- รายได้ค่าเช่า คือ ค่าเช่า สำนักงานซึ่งบริษัทเรียกเก็บจากบริษัทย่อยในอัตราที่ตกลงร่วมกันเป็นรายเดือนตามสัญญา
- รายจ่ายค่าเช่า และรายจ่ายค่าเช่าค้างจ่าย คือ ค่าเช่าสำนักงานของบริษัท ที่มีกรรมการร่วมกัน ในอัตราที่ตกลงร่วมกันเป็นรายเดือนตามสัญญา
- ค่าจ้างบริหาร และค่าจ้างบริหารค้างจ่าย คือ ค่าจ้างบริหารรายปีของรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ในอัตราที่ตกลงร่วมกันเป็นรายปีตามสัญญา
- เงินทดรองรับ คือ เงินที่กรรมการทดรองจ่ายเงินในธุรกรรมบางส่วนของบริษัทไปก่อน โดยบริษัทชำระคืนเงินทดรองรับโดยไม่มีการคิดดอกเบี้ย

12.2 มาตรการหรือขั้นตอนในการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

บริษัทมีการกำหนดมาตรการในการทำรายการระหว่างกันของบริษัท และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งว่า ผู้บริหารหรือผู้มีส่วนได้เสียจะไม่สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุมัติรายการดังกล่าวได้ โดยการพิจารณาแต่ละรายการได้มีการคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นหลักและได้มีการเปรียบเทียบราคาที่จะทำการซื้อขายทรัพย์สินตามราคาตลาด หรือราคาประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระ นอกจากนี้ บริษัทได้จัดให้คณะกรรมการตรวจสอบเข้ามาพิจารณารายการและให้ความเห็นต่อรายการระหว่างบริษัท และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกัน โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการระหว่างกันและมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผล

12.4 นโยบายหรือแนวโน้มนการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทได้กำหนดนโยบายในการเข้าทำรายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต โดยจะมีการกำหนดเงื่อนไขต่าง ๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดำเนินการค้าปกติในราคาตลาด ซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้กับราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้ บริษัทจะได้ให้คณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้เชี่ยวชาญอิสระพิจารณาตรวจสอบ และให้ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคาและความสมเหตุสมผลของการทำรายการด้วย

รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น คณะกรรมการบริษัทจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทหรือบริษัทย่อย

ทั้งนี้ หากมีรายการระหว่างกันของบริษัท หรือบริษัทย่อยเกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดในอนาคต บริษัทจะได้ให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้น ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะได้ให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระ หรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท