

ส่วนที่ 2 : การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

(1) หลักทรัพย์ของบริษัท

- (ก) บริษัทมีทุนจดทะเบียน 135 ล้านบาท เรียกชำระแล้ว 135 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 13 ล้าน 5 แสน หุ้น หุ้นบุริมสิทธิ ไม่มี มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
- (ข) บริษัทไม่มีการออกหุ้นประเภทอื่น ที่มีสิทธิหรือเงื่อนไขแตกต่างจากหุ้นสามัญ
- (ค) บริษัทไม่มีโครงการออกและเสนอขายหุ้นหรือหลักทรัพย์แปลงสภาพให้กองทุนรวม เพื่อผู้ลงทุนซึ่งเป็นคนต่างด้าว หรือออกตราสารแสดงสิทธิในผลตอบแทนที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงที่มีหุ้นของบริษัทนั้นเป็นหลักทรัพย์
- (ง) กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ไม่มีข้อตกลงระหว่างกัน (Shareholder Agreement) ในเรื่องที่มีผลกระทบต่อการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ และการบริหารงานของบริษัท
- (จ) บริษัทถือหุ้นในบริษัท ฟาร์มาแคร์ จำกัด ในสัดส่วน 99.99% บริษัท ฟาร์มาแคร์ จำกัด มีทุนจดทะเบียนและชำระแล้วจำนวน 120,000,000 บาท แบ่งเป็น 120,000 หุ้น หุ้นละ 1,000 บาท

(2) ผู้ถือหุ้น

- (ก) รายชื่อผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 16 มีนาคม 2558 มีดังนี้

1. นายวีระ	อรุณวัฒนาพร	3,086,452	หุ้น	22.863%
2. นายพงศ์รัตน์	อรุณวัฒนาพร	1,706,250	หุ้น	12.639%
3. นายพงศ์ทิพย์	อรุณวัฒนาพร	1,706,250	หุ้น	12.639%
4. นางจันทิรา	โชตินันท์เศรษฐี	1,656,250	หุ้น	12.269%
5. นางสาวเอมวดี	เจียรระพฤต	928,856	หุ้น	6.880%
6. นายชาติรี	เจียรระพฤต	801,500	หุ้น	5.937%
7. นายวุฒิสันต์	เจียรระพฤต	487,435	หุ้น	3.611%
8. นายเจตน์	เจียรระพฤต	383,000	หุ้น	2.837%
9. นางสาวมาลินี	เจียรระพฤต	314,750	หุ้น	2.331%
10. นางนันทนา	อรุณวัฒนาพร	281,935	หุ้น	2.088%

- (ข) กลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ ที่โดยพฤตินัยมีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการจัดการ หรือการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ คือ นายวีระ อรุณวัฒนาพร และ นายพงศ์รัตน์ อรุณวัฒนาพร

(3) นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ในกรณีที่บริษัทไม่จำเป็นต้องสำรองเงินเพื่อการขยายงาน และ /หรือ เพื่อเป็นเงินหมุนเวียนในกิจการ บริษัทมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผล ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม

ปี	2553	2554	2555	2556	2557
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	5.03	6.18	6.96	7.01	9.10
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	3.5	1.85	4.00	4.20	5.00
อัตราเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)	69.58%	29.94%	57.47%	59.91%	54.95%

8. โครงสร้างการจัดการ

การบริหารงานของบริษัท แบ่งการจัดการองค์กรเป็นดังนี้ คือ ฝ่ายขาย ฝ่ายการตลาด ฝ่ายกฎหมาย ฝ่ายบุคคล ฝ่ายผลิต ฝ่ายบัญชีและการเงิน ฝ่ายคลังสินค้า ฝ่ายธุรกิจการแพทย์ และฝ่ายบิล ทั้งนี้การจัดการองค์กรของบริษัทฯ เป็นไปตามหลักเหตุผลและความจำเป็น พนักงานที่มีความสามารถเพียงพอจะมีสิทธิได้เข้าถึงตำแหน่งผู้บริหารได้ทุกคน (แผนผังโครงสร้างองค์กรอยู่ในเอกสารแนบ 1)

คณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการ	
		จำนวนครั้ง การประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าร่วม ประชุม
1. พล.ต.ท.โยธิน มัชฌมนันท์	ประธานกรรมการ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	6	6
2. นายวีระ อรุณวัฒนาพร	กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	6	4
3. นายเมธี ภิญโญโชติวงศ์	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	6	6
4. นายสมพร เวชพาณิชย์	ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	6	6
5. นายพงศ์รัตน์ อรุณวัฒนาพร	กรรมการและผู้จัดการทั่วไป	6	5
6. นายวิวัฒน์ เวทยานุกุล	กรรมการและกรรมการบริหาร	6	6

หมายเหตุ (1) นายวีระ อรุณวัฒนาพร เป็นประธานกรรมการ ตั้งแต่ 1 มีนาคม 2558

(2) พล.ต.ท. โยธิน มัชฌมนันท์ เป็นประธานกรรมการธรรมาภิบาล ตั้งแต่ 1 มีนาคม 2558

ค่าตอบแทนกรรมการ

ปี 2557 ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ได้แก่ เบี้ยประชุมและโบนัส ดังต่อไปนี้

1. ค่าเบี้ยประชุม (แบ่งจ่าย 4 งวด)

1.1 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ (บาท)			
		คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ สรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	รวม
พล.ต.ท. โยธิน มัชฌมนันท์	ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ	310,000	-	-	310,000
นายสมพร เวชพาณิชย์	กรรมการ กรรมการอิสระและ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ	-	280,000	-	280,000
นายเมธี ภิญญโชติวงศ์	กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการ สรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	-	-	280,000	280,000
นายวีระ อรุณวัฒนาพร	กรรมการและประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร	280,000	-	-	280,000
นายพงศ์รัตน์ อรุณวัฒนาพร	กรรมการและผู้จัดการ ทั่วไป	250,000	-	-	250,000
นายวิวัฒน์ เวทยานุกุล	กรรมการและ กรรมการบริหาร	250,000	-	-	250,000

1.2 ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ในปี 2557 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทน ประกอบด้วย เงินเดือนและโบนัสให้กับผู้บริหาร จำนวน

11 ราย รวมทั้งสิ้น 15,130,779 บาท

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

ตามข้อบังคับและตามกฎหมาย คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจและดูแลการดำเนินงานของบริษัท เว้นในเรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือตามระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ ในเรื่องการทำการรายการเกี่ยวโยงกันที่กำหนดให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

การแต่งตั้งและถอดถอน

การแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และ พ.ร.บ.มหาชน โดยกรรมการต้องผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และต้องได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งกรรมการของบริษัทฯ มีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ

กรรมการจะต้องมีคุณสมบัติตามที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัท และ พ.ร.บ.มหาชน ซึ่งกรรมการทุกท่านจะต้องผ่านการสรรหาจากคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน โดยกรรมการจะต้องสามารถอุทิศเวลาให้กับบริษัท มีความรู้ ความสามารถในการประกอบธุรกิจ มีความเป็นผู้นำและมีความคิดเชิงกลยุทธ์ มีความสามารถในการวิพากษ์ของตน ตลอดจนมีคุณสมบัติส่วนตัวที่เหมาะสม โดยในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริษัทว่างลงเนื่องจากการลาออก คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการที่จะมาดำรงตำแหน่งแทน สำหรับกรณีอื่นๆ การแต่งตั้งกรรมการบริษัทจะต้องนำเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีผู้บริหารจำนวน 11 ท่าน ได้แก่

รายชื่อผู้บริหาร		ตำแหน่ง
1. นายวิระ	อรุณวัฒนาพร	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายพงษ์รัตน์	อรุณวัฒนาพร	กรรมการและผู้จัดการทั่วไป
3. นายวิวัฒน์	เวทยานุกุล	กรรมการและกรรมการบริหาร
4. นายวันชัย	ต่อเติมศักดิ์	ผู้จัดการฝ่ายขาย
5. นางสาวปียาพัชร	โชติพสินพงศ์ (1)	ผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย
6. นายกร	วงศ์กรวิส (2)	ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
7. นายอุกฤษฏ์	โชตินันทเศรษฐ์	ผู้จัดการฝ่ายผลิต
8. นายไทรเทพ	พิชิตกุล	ผู้จัดการคลังสินค้าสำเร็จรูป
9. นางสาวสุรณี	ชนสารสมบัติ (3)	ผู้จัดการฝ่ายการตลาด
10. นางสาวจินตนา	ศิลปป้อมิรมย์	ผู้จัดการฝ่ายการเงิน
11. นางสาวภัทรา	เมืองปฐม	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
12. - (4)		ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจการแพทย์

หมายเหตุ:

- (1) นางสาวปิยาพัชร โชติพลินพงศ์ ผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2557
- (2) นายกร วงศ์กรวิธ ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล: ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 และได้ลาออก มีผลวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
- (3) นางสาวสุรภี ธนสารสมบัติ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด: ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2557
- (4) ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจการแพทย์: อยู่ระหว่างการสรรหา

จำนวนพนักงานและผลตอบแทน

บริษัทมีพนักงานทั้งหมด 185 คน โดยในปี 2557 ให้ค่าตอบแทนแก่พนักงานจำนวนทั้งสิ้น 63,164,827 บาท ซึ่งค่าตอบแทน ได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ เงินโบนัส เงินประกันสังคม และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทยังได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานในลักษณะเดียวกันกับบริษัท รวม 60,400,011.78 บาท

จำนวนพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย

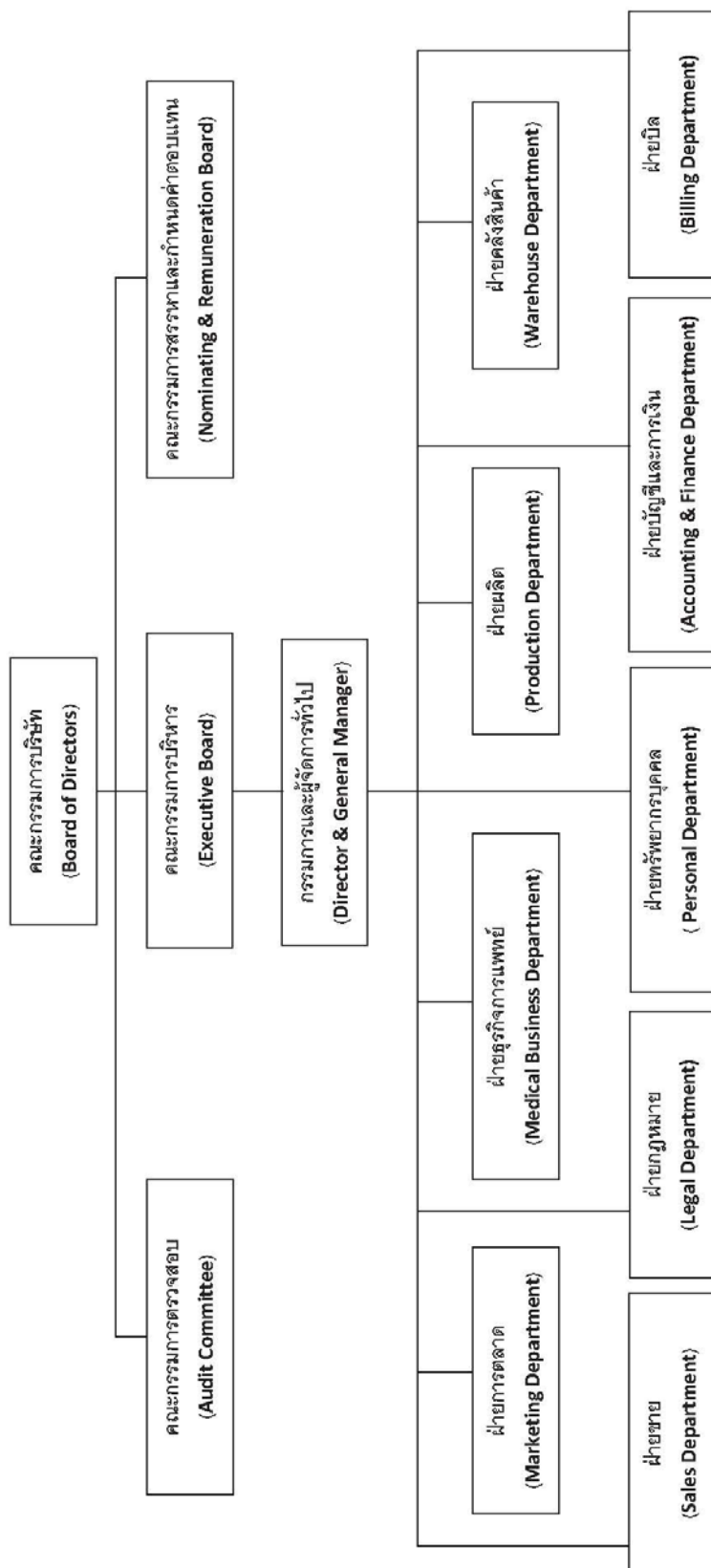
ปี 2557	บริษัท	บริษัทย่อย
สี่พระยา (สำนักงาน)		
บริหารและจัดการ	5	2
Marketing	12	-
กฎหมายและธุรการ	6	3
บัญชี, การเงิน, บิล. IT	21	11
ทรัพยากรบุคคล	3	3
คลังสินค้า	24	12
ฝ่ายธุรกิจการแพทย์	5	-
ประสานงานขาย	6	-
Event + เผยแพร่สินค้า	14	4
Moderntrade + Chain	11	-
ขายเขตภาคใต้	4	-
ขายเขตภาคเหนือ	5	-
ขายเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	4	-
ขาย OTC BKK	12	-
ขายโรงพยาบาล + ขายภาคกลาง	5	-
รวมสี่พระยา (สำนักงาน)	140	-

ปี 2557	บริษัท	บริษัทย่อย
ศรีบำเพ็ญ (โรงงาน)		
สำนักงาน - บัญชี	3	-
คลังสินค้าและช่าง	3	20
บรรจุหีบห่อรายวัน	21	42
ควบคุมคุณภาพ	3	20
ผลิตรายวัน	-	44
ผลิตรายเดือน	9	29
ผลิตรายเดือนค่าแรงทางตรง	6	-
รวมศรีบำเพ็ญ (โรงงาน)	45	-
รวมทั้งหมด	185	190

กรรมการของบริษัท ฟาร์มาแคร์ จำกัด มี 4 คน คือ

1. นายวีระ อรุณวัฒนาพร
2. นางนันทนา อรุณวัฒนาพร
3. นายพงษ์รัตน์ อรุณวัฒนาพร และ
4. นายวิวัฒน์ เวทยานุกุล

กรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทได้ คือ นายวีระ อรุณวัฒนาพร ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท หรือกรรมการอื่นลงลายมือชื่อร่วมกันสองคน และประทับตราสำคัญของบริษัท



หมายเหตุ : คณะกรรมการบริหารมีวาระการปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่ 1 มีนาคม 2558

9. การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริหาร

ประกอบด้วย

- | | | |
|-----------------|-------------|---------------------------|
| 1. นายวิระ | อรุณวัฒนาพร | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. นายพงศ์รัตน์ | อรุณวัฒนาพร | กรรมการและผู้จัดการทั่วไป |
| 3. นายวิวัฒน์ | เวทยานุกูล | กรรมการและกรรมการบริหาร |

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

มีหน้าที่พิจารณาก่อนการลงนามนโยบาย แผนธุรกิจ และงบประมาณประจำปี ที่เสนอโดยฝ่ายบริหาร และดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย แผนธุรกิจ และงบประมาณประจำปี

คณะกรรมการตรวจสอบ

- | | | |
|-----------------|---------------|----------------------|
| 1. นายสมพร | เวชพาณิชย์ | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายเมธี | กัญญาโชติวงศ์ | กรรมการตรวจสอบ |
| 3. พล.ต.ท.โยธิน | มัธมนันท์ | กรรมการตรวจสอบ |

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวเหมาะสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูล อย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท

- (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
- (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
- (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
- (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายบัตร (Charter)
- (ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบในการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และคณะกรรมการของบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทต่อบุคคลภายนอก

8. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการของบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร การรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

- (1) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- (2) การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
- (3) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ประกอบด้วยกรรมการ 6 ท่าน คือ

- 1. นายเมธี ภิญโญโชติวงศ์ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- 2. พล.ต.ท.โยธิน มัชฌมนันทน์
- 3. นายวีระ อรุณวัฒนาพร
- 4. นายสมพร เวชพาณิชย์
- 5. นายพงศ์รัตน์ อรุณวัฒนาพร
- 6. นายวิวัฒน์ เวทยานุกุล

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

- กำหนดคุณสมบัติขั้นต่ำของกรรมการบริษัทฯ ในการแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ แต่ละครั้ง กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจะต้องมีคุณสมบัติตามข้อกำหนด
- นำเสนอรายชื่อผู้ที่จะคณะกรรมการฯ มีความเห็นว่าเหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัทฯ

คณะกรรมการธรรมาภิบาล (มีผลตั้งแต่ 1 มีนาคม 2558 เป็นต้นไป)

1. พล.ต.ท.โยธิน มัชฌมนันท์ ประธานกรรมการธรรมาภิบาล
2. นายสมพร เวชพาณิชย์ กรรมการธรรมาภิบาล
3. นายเมธี ภิญโญโชติวงศ์ กรรมการธรรมาภิบาล

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

1. กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้มีธรรมาภิบาลที่ดี
2. จัดทำนโยบายและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับธรรมาภิบาลที่ดี
3. ส่งเสริมและสนับสนุนกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ให้มีธรรมาภิบาลที่ดี
4. กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

การพิจารณาจ่ายค่าตอบแทน

- องค์ประกอบของค่าตอบแทนกรรมการ ได้แก่ เบี้ยประชุมและโบนัสกรรมการ
- วิธีการเสนอค่าตอบแทนกรรมการ ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เป็นค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจน และโปร่งใส ซึ่งอยู่ในระดับเดียวกันกับอุตสาหกรรม และเพียงพอที่จะดูแลรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการ ในปี 2556 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการในวงเงินไม่เกิน 2.5 ล้านบาทต่อปี
- องค์ประกอบของค่าตอบแทนผู้บริหาร ได้แก่ เงินเดือน โบนัส และเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ค่าตอบแทนผู้บริหาร เป็นค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน เป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด ซึ่ง เชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และผลการดำเนินงานของผู้บริหารแต่ละท่าน โดยคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาจะเป็นผู้กำหนดค่าตอบแทนตามผลงานที่ทำได้ หรือเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่นำเสนอต่อบริษัทฯ หรือผลประกอบการของบริษัทอื่นที่ลักษณะธุรกิจที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน หรือตามความเหมาะสม เพื่อให้ธุรกิจของบริษัทฯ ดำเนินไปด้วยดี

- ข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทน

หน่วย : บาท	2557		2556	
ค่าเบี้ยประชุมและโบนัสกรรมการ	6 ท่าน	1,650,000	6 ท่าน	1,533,333
เงินเดือนและโบนัส กรรมการบริหาร และผู้บริหาร	11 ท่าน	15,130,779	11 ท่าน	9,653,730
เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกรรมการบริหาร และผู้บริหาร	11 ท่าน	1,427,931	11 ท่าน	721,730

- ค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการบริษัทฯ ได้รับเบี้ยประชุมและโบนัส แยกเป็นรายบุคคล ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนปี 2557 (บาท)	ค่าตอบแทนปี 2556 (บาท)
พลตำรวจโทโยธิน มัชฌมนันท์	ประธานกรรมการ	310,000	410,000
นายวีระ อรุณวัฒนาพร	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	280,000	380,000
นายสมพร เวชพาณิชย์	ประธานกรรมการตรวจสอบ	280,000	380,000
นายเมธี ภิญญโชติวงศ์	ประธานกรรมการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	280,000	380,000
นายวิวัฒน์ เวทยานุกุล	กรรมการและกรรมการบริหาร	250,000	350,000
นายพงศ์รัตน์ อรุณวัฒนาพร	กรรมการและผู้จัดการทั่วไป	250,000	350,000

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการมีการประชุมปีละไม่น้อยกว่า 4 ครั้ง โดยมีการกำหนดวาระในการประชุมไว้อย่างชัดเจนล่วงหน้า และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำ ฝ่ายเลขานุการบริษัทฯ ได้จัดทำหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมก่อนการประชุมล่วงหน้า 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าประชุม ในการประชุมแต่ละครั้ง มีการจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการ พร้อมให้คณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

การเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัทในคณะกรรมการชุดย่อย

รายชื่อกรรมการ	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	การเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น
พล.ต.ท.โยธิน มัยยมนันท์	4/4	1/1	1/1
นายวีระ อรุณวัฒนาพร	-	1/1	1/1
นายเมธี ภิญโญโชติวงศ์	4/4	1/1	1/1
นายสมพร เวชพาณิชย์	4/4	1/1	1/1
นายพงศ์รัตน์ อรุณวัฒนาพร	-	1/1	1/1
นายวิวัฒน์ เวทยานุกุล	-	1/1	1/1

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

1. คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่รายงานรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยได้พิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบทุกครั้ง รวมทั้งมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ โดยราคาและเงื่อนไขเสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก และได้เปิดเผยรายละเอียด มูลค่ารายการ คู่สัญญา ไว้ในรายงานประจำปีและแบบ 56-1 แล้ว
2. การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้ผู้บริหารรายงานเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่ง พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และห้ามไม่ให้ผู้บริหารหรือหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอก หรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง และไม่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนถึงงบการเงินเผยแพร่ต่อสาธารณชน

จริยธรรมทางธุรกิจ

บริษัทฯ ได้ออกข้อพึงปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ฝ่ายจัดการและพนักงาน เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของบริษัทฯ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และเที่ยงธรรม ทั้งการปฏิบัติต่อบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม รวมถึงสาธารณชนและสังคม

ที่ผ่านมากรรมการบริษัทฯ ได้มีการปฏิบัติที่ดี ให้เป็นไปตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์ ดังนี้

● **การดูแลการใช้ข้อมูล**

บริษัทฯ มีมาตรการดูแลไม่ให้ผู้บริหารรวมทั้งกรรยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของผู้บริหาร ใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน โดยเฉพาะช่วง 1 เดือน ก่อนงบการเงินเผยแพร่ต่อสาธารณชนเพื่อประโยชน์ส่วนตน โดยห้ามมิให้ใช้ข้อมูลภายในเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ และต้องแจ้งตลาดหลักทรัพย์ทุกครั้งที่มีการซื้อขายหลักทรัพย์ และสำเนาเอกสารดังกล่าวมายังบริษัทฯ ด้วย

● **นโยบายการกำกับดูแลกิจการ**

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเพิ่มความโปร่งใส เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของกิจการ และเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย จึงได้กำหนดนโยบายการสนับสนุนดูแลกิจการ โดยครอบคลุมหลักสำคัญ ดังนี้

- การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกันเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย
- คณะกรรมการมีความมุ่งมั่นในการสร้างมูลค่าเพิ่มกิจการในระยะยาว บริหารงานด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง รับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น ดูแลมิให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรับผิดชอบต่อการตัดสินใจและการกระทำของตนเอง
- การดำเนินงานเป็นไปด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ เปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
- การดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงความเสี่ยงอยู่เสมอ โดยมีการควบคุมและบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม
- บริษัทฯ มีการกำหนดจริยธรรมธุรกิจ เพื่อให้กรรมการและพนักงานถือปฏิบัติ

การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย

คณะกรรมการบริษัทมีกลไกในการกำกับดูแลที่ทำให้สามารถควบคุมดูแลการจัดการและรับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทย่อย โดยมีการส่ง นายวิระ อรุณวัฒนาพร นายพงศ์รัตน์ อรุณวัฒนาพร และนาย ยวิวัฒน์ เวทยานุกุล เข้าไปเป็นกรรมการผู้มีอำนาจ 3 ใน 4 คน ของกรรมการผู้มีอำนาจในบริษัทย่อย

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

	ปี 2557	ปี 2556	ปี 2555
	ค่าสอบบัญชี	ค่าสอบบัญชี	ค่าสอบบัญชี
บริษัท แจ็กเจียอุตสาหกรรม (ไทย) จำกัด (มหาชน)	590,000	565,000	530,000
บริษัท ฟาร์มาแคร์ จำกัด	310,000	305,000	280,000

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทให้ความสำคัญเป็นธรรมกับลูกค้า ลูกจ้าง พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัท โดยมุ่งประกอบธุรกิจและปฏิบัติต่อทุกฝ่ายด้วยความเป็นธรรม และรักษาจรรยาบรรณทางธุรกิจ

2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการฉ้อโกง การหาผลประโยชน์ส่วนตนจากบริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและแนวทางในการดำเนินการที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อเป็นแนวทางให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคน ต้องถือปฏิบัติและหลีกเลี่ยงการกระทำอันมิชอบ โดยให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางปฏิบัติ และข้อกำหนดการดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ข้อบังคับและข้อกำหนดทางกฎหมาย จึงได้กำหนดแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้

2.1 การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจและเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการของบริษัท ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชา พนักงานทุกคนทุกระดับ จะมีส่วนในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติเพื่อให้การดำเนินการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด

2.2 ไม่สนับสนุนการให้สินบนในทุกรูปแบบ รวมทั้งการควบคุมการบริจาค การให้ของขวัญทางธุรกิจ และการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ให้มีความโปร่งใสและไม่มี เจตนาเพื่อโน้มน้าวให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐหรือเอกชน ดำเนินการไม่เหมาะสม

2.3 เสริมสร้างให้พนักงาน คู่สัญญาและลูกค้า ตระหนักถึงการทุจริตคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้น และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

2.4 จัดให้มีการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง รวมถึงการตรวจสอบภายในอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดพนักงานมีการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสม โดยเฉพาะพนักงานขาย ฝ่ายการตลาด ฝ่ายจัดซื้อ ฯลฯ

2.5 จัดให้มีการรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันแก่คณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับชั้น เพื่อส่งเสริมความซื่อสัตย์ สุจริตและรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบ รวมถึงสื่อให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ

2.6 ตระหนักถึงความสำคัญในการเผยแพร่ ให้ความรู้และทำความเข้าใจกับบุคคลอื่นที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ หรืออาจเกิดผลกระทบต่อบริษัทฯ ในเรื่องการปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

2.7 จัดให้มีช่องทางการสื่อสารสำหรับแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต โดยพนักงานสามารถแจ้งหรือรายงานเหตุการณ์ทุจริต หรือเหตุการณ์ที่น่าสงสัยว่าจะมีการทุจริต และให้มีการกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับ

ความผิด สถานะความผิดและมาตรการลงโทษ รวมทั้งอาจได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทำความผิดนั้นเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย

2.8 ได้ปลูกฝังและย้าให้พนักงานทุกคนในองค์กรต้องมีความตระหนัก ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่แสวงหาผลประโยชน์จากตำแหน่งหน้าที่ของตน หรือเอื้อประโยชน์ใดๆ ให้กับผู้อื่น รวมถึงได้ให้พนักงานได้รับทราบถึงบทลงโทษ อีกทั้งผลกระทบและความเดือดร้อน ความเสียหายที่ได้รับจากการกระทำการทุจริต

2.9 พนักงานทุกคนมีหน้าที่ช่วยกันสอดส่อง หากพบว่ามีกรทุจริตเกิดขึ้นภายในหน่วยงาน ให้รายงานต่อผู้บังคับบัญชา หรือผ่านช่องทางอื่นของบริษัทฯ หรือฝ่ายตรวจสอบภายใน

2.10 ให้ความสำคัญเป็นธรรมและคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธหรือแจ้งเบาะแสเรื่องทุจริตคอร์รัปชันเกี่ยวกับบริษัทฯ โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานการทุจริตคอร์รัปชัน

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญ กับสิทธิมนุษยชน โดยปฏิบัติต่อพนักงาน คู่ค้า และลูกค้าของบริษัท โดยคำนึงถึงสิทธิมนุษยชน

4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อพนักงานของบริษัทเป็นอย่างมาก เพราะบริษัทเชื่อว่าพนักงานเป็นพลังขับเคลื่อนที่สำคัญที่สุด ฉะนั้น บริษัทจึงมี การดูแลพนักงานอย่างดี เช่น การว่าจ้างอย่างเป็นธรรม การว่าจ้างอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ดูแลด้านสุขภาพผ่านประกันสังคมและ แผนประกันสุขภาพ ดูแลการเป็นอยู่ระยะยาวผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และการพัฒนาทักษะการทำงานของพนักงานอย่างต่อเนื่องผ่านการอบรม ฯลฯ

5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทยึดถือหลักความเชื่อว่าบริษัทต้องปฏิบัติต่อผู้บริโภคเปรียบเสมือนเป็นหนึ่งในสมาชิกของครอบครัว เพราะฉะนั้น ทุกผลิตภัณฑ์ที่บริษัทผลิตและจำหน่ายต้องมีคุณภาพที่ดี เพียงพอที่สมาชิกครอบครัวของพนักงานบริษัทสามารถใช้ได้อย่างไม่มีความกังวล

6. การดูแลรักษาสีงแวดล้อม

บริษัทถือเป็นหน้าที่ในการดูแลรักษาสีงแวดล้อม เพื่อเป็นทรัพยากรให้กับคนรุ่นต่อไป บริษัทเลือกใช้วิธีการผลิตที่ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะที่เป็นอันตราย และผิดกฎหมาย นอกจากนั้น บริษัทได้รณรงค์ให้พนักงานตระหนักถึงความสำคัญของการประหยัดพลังงาน และไม่สร้างมลภาวะในกระบวนการผลิตในสำนักงาน และในที่พักอาศัย

7. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

บริษัทมีการบริจาคทรัพย์สิน เวชภัณฑ์ และเครื่องมือแพทย์ให้กับหน่วยงานสาธารณสุข โรงพยาบาลของรัฐ และสถานการศึกษา เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 257 บริษัทได้บริจาคเงินจำนวน 112,000 บาท ให้แก่มูลนิธิสงเคราะห์เด็กอ่อนพิการทางสมองและปัญญา



8. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่วัตกรรม ซึ่งได้มาจากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทได้ค้นคว้าวิจัยเพื่อให้ ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่มีนวัตกรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม นอกจากนั้น บริษัทมีการทำบันทึกความเข้าใจกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย เพื่อร่วมมือกัน ค้นคว้าวิจัย ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ

11. การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทและการติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทถือว่า สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัท และบริษัทอยู่จากการที่ผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือ โดยไม่มีอำนาจเพียงพอและเหมาะสม และที่ผ่านมามีบริษัทยังไม่มีข้อบกพร่องเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในเรื่องใด

ในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัท ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการ ที่มี 15 ข้อของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยภาพรวมแล้ว บริษัทอยู่ในเกณฑ์ที่ดีและได้วางแนวทางที่จะพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

ดังนั้น เพื่อความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย จึงได้กำหนดนโยบายเพื่อสนับสนุนการกำกับดูแลกิจการ โดยครอบคลุมหลักสำคัญ ดังนี้

- การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน และเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย
- คณะกรรมการมีความมุ่งมั่นในการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการในระยะยาว บริหารงานด้วยความรอบคอบและระมัดระวังต่อการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสามารถที่เพียงพอ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น ดูแลมิให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่จะมีขึ้น
- การดำเนินงานเป็นไปด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ เปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
- การดำเนินนโยบายโดยคำนึงถึงความเสี่ยงอยู่เสมอ โดยมีการควบคุมและบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

ในด้านการตรวจสอบภายใน บริษัทฯ ได้ว่าจ้างบุคคลภายนอก (Outsource) เข้ามาเป็นผู้ตรวจสอบภายใน โดยได้ว่าจ้างบริษัท ไอ .เอ.พี.พลัส จำกัด ซึ่งมีประสบการณ์ในการตรวจสอบภายในหลายบริษัท อาทิเช่น บมจ. มิลล์ คอน สติล , บมจ. เอบีโก้ โฮลดิ้งส์ เป็นต้น มีหัวหน้าทีมในการตรวจสอบ ซึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการคือ นายวัฒนา จันทน์นาคิน ได้รับวุฒิบัตรการตรวจสอบภายใน (IACP) และเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนผู้สอบบัญชีเลขที่ 8542

สำหรับผู้สอบบัญชีคือ บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด โดยนางสาวสุลลิต อาดสว่าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7517 ซึ่งได้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทติดต่อกันมาแล้ว ได้ ตั้งข้อสังเกตบางประการจากที่ตรวจพบ ได้แก่ ลูกหนี้การค้า ซึ่งค้างชำระมากขึ้น สาเหตุมาจากการติดตามลูกหนี้มีพนักงานไม่เพียงพอ ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจครั้งปีแรกไม่ดี ลูกหนี้ชะลอการชำระหนี้ ซึ่งฝ่ายบริหารได้ปรับปรุงระบบการติดตามลูกหนี้ใหม่ และได้เพิ่มพนักงานติดตาม หนี้เพื่อให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น อีกประเด็นหนึ่งเรื่อง สินค้าคงเหลือจากการตรวจนับและทางบัญชียังมีความแตกต่างกัน โดยมีสาเหตุมาจากมีการคืนสินค้า และมีการเปลี่ยนสินค้าใหม่มากขึ้น ซึ่งฝ่ายบริหารได้ดำเนินการจัดระบบคลังสินค้าใหม่ โดยแยกประเภทสินค้าคืนและเปลี่ยนสินค้าใหม่ให้ชัดเจน เพื่อป้องกันการสับสนและให้ฝ่ายคลังสินค้าตรวจนับและสอบยันกับฝ่ายบัญชีอย่างน้อยเดือนละครั้ง จะได้หาสาเหตุที่ถูกต้อง

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญใน เรื่องต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ทุกรูปแบบ จึงได้กำหนด นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อเป็นแนวทางให้กรรมการผู้บริหารและพนักงานทุกคนต้องถือปฏิบัติ 10 ข้อ

จากการได้ประชุมร่วมกัน ระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชีของบริษัท ได้ประชุมร่วมกันทุกไตรมาส และมีความเห็นสอดคล้องกัน ตามที่ผู้สอบบัญชีได้ตั้งข้อสังเกตไว้และคณะกรรมการตรวจสอบได้นำแจ้งต่อที่ประชุมให้กรรมการบริหารทราบและนำไปแก้ไขปรับปรุงและก็ได้มีการติดตามผลการแก้ไขทุกไตรมาส โดยส่วนใหญ่ ความเห็นของผู้สอบบัญชีที่ได้ตั้งข้อสังเกตไว้เป็นข้อผิดพลาดของพนักงานที่ได้บันทึกข้อมูลผิดพลาดเล็ก ๆ น้อย ไม่ได้เป็นสาระสำคัญที่ก่อให้เกิดความเสียหายแต่อย่างใด

12. รายการระหว่างกัน

- รายการระหว่างกัน

รายการสำคัญที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อย รายการที่เกิดขึ้นนั้นเป็นไปตามการค้าปกติ โดยผ่านการตรวจสอบ และได้รับการอนุมัติจากผู้ที่มีอำนาจของบริษัทฯ ตามขั้นตอนปกติเสมือนบุคคลเหล่านี้เป็นลูกค้าทั่วไป ซึ่งบริษัทได้จ่ายค่าสินค้าให้กับบริษัทย่อยตามราคาตลาดมาโดยตลอด และยึดถือปฏิบัติมาโดยสม่ำเสมอ

ทั้งนี้ บริษัทและบริษัทย่อยได้มีการเปิดเผยนโยบายการบัญชีที่สำคัญ ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3.11 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน และเปิดเผยประเภทรายการและมูลค่าที่มีขึ้นในระหว่างปี ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4 รายการธุรกิจกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และเปิดเผยสัดส่วนเงินลงทุน ราคา และเงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 10. เงินลงทุนในบริษัทย่อยแล้ว

- ลักษณะความสัมพันธ์

1. บริษัท แจ็กเจียอุตสาหกรรม (ไทย) จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นในบริษัท ฟาร์มาแคร์ จำกัด 99.99%
2. นายวีระ อรุณวัฒนาพร ร นายพงศ์รัตน์ อรุณวัฒนาพร และนายวิวัฒน์ เวทยานุกุล กรรมการ บริษัท แจ็กเจียอุตสาหกรรม (ไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นกรรมการ บริษัท ฟาร์มาแคร์ จำกัด