

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557

ทุนจดทะเบียน	:	212,807,755,500 บาท ประกอบด้วย หุ้นสามัญจำนวน 7,093,591,850 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 30.00 บาท
ทุนชำระแล้ว	:	112,433,073,240 บาท ประกอบด้วย หุ้นสามัญจำนวน 3,747,769,108 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 30.00 บาท

7.2 ผู้ถือหุ้น

1) โครงสร้างผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557

การกระจายการถือหุ้นตามสัญชาติ

ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย				ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างดาว			
นิติบุคคล	%	บุคคลธรรมดา	%	นิติบุคคล	%	บุคคลธรรมดา	%
66,769,432	1.78	3,646,879,561	97.31	33,949,000	0.91	171,115	0.00

2) รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก (ณ วันปิดสมุดทะเบียน วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557)

ชื่อผู้ถือหุ้น	สัญชาติ	จำนวนหุ้นที่ถือ	
		หุ้น	%
นายบรรยงก์ อินทรสงเคราะห์	ไทย	134,188,104	3.580
นายนิรันดร์ เทตระกุล	ไทย	92,500,000	2.468
นายอภิวุฒิ ทองคำ	ไทย	90,090,394	2.404
นายพิสิษฐ์ พัฒนาวิไลกุล	ไทย	90,078,044	2.404
นายสิริวัณณีย์ สายน้ำผึ้ง	ไทย	90,000,000	2.401
นายทวีป เรืองหว่าย	ไทย	83,125,500	2.218
นายกำพล วีระเทพสุภรณ์	ไทย	70,000,000	1.868
นายชัยณรงค์ แสงทองอร่าม	ไทย	69,303,847	1.849
นายธิดิพงษ์ ตั้งทุนผลวิวัฒน์	ไทย	57,500,000	1.534
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	ไทย	57,188,625	1.526
รวม		833,974,514	22.253

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

1) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 3 (GEL-W3)

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2554 บริษัทได้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (GEL-W3) จำนวนไม่เกิน 939,119,305 หน่วยให้กับผู้ถือหุ้นสามัญเดิมที่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ที่มีรายชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2554 โดยไม่คิดมูลค่าในอัตรา 2 หุ้นสามัญใหม่ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยบริษัทได้จดทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิให้มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจำนวน 577,868,385 หน่วย จำนวนที่เหลืออีก 361,250,920 หน่วย บริษัทได้ทำการยกเลิกแล้วทั้งจำนวน ซึ่งใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวเป็นชนิดระบุชื่อและเปลี่ยนมือได้ โดยมีอายุ 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2554 และสามารถใช้อำนาจได้ทุกเดือนธันวาคมของแต่ละปี ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยสามารถใช้อำนาจครั้งแรกในวันที่ 30 ธันวาคม 2554 ส่วนการใช้อำนาจครั้งสุดท้ายสามารถทำได้ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2557 ซึ่งอัตราการใช้อำนาจจะเท่ากับใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น ในราคา 1.00 บาทต่อหุ้น มีผลตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2554 เป็นต้นไป อย่างไรก็ตาม อัตราและราคาการใช้อำนาจอาจเปลี่ยนแปลงได้ในกรณีที่มีการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขตามข้อกำหนดสิทธิ

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2556 บริษัททำการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 3 (GEL-W3) ตามข้อกำหนดสิทธิ ข้อ 4.2 (ข) หน้าที่ 15 และข้อ 4.2 (ค) หน้าที่ 17 เพื่อรักษาสิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เป็นดังนี้

อัตราการใช้สิทธิใหม่	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1.066 หุ้น
ราคาการใช้สิทธิใหม่	0.937 บาทต่อหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (GEL-W3) ที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิมีจำนวน 577,868,385 หน่วย

2) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 4 (GEL-W4)

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2556 บริษัทได้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (GEL-W4) จำนวนไม่เกิน 1,327,199,947 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อสิทธิในการรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิในวันที่ 10 เมษายน 2556 โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 10 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หน่วย และเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นสามัญของบริษัท โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วนการจองหุ้นเพิ่มทุนใหม่ 2 หุ้นได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย โดยบริษัทได้จดทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิให้มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจำนวน 1,327,187,433 หน่วย จำนวนที่เหลืออีก 12,514 หน่วย บริษัทได้ทำการยกเลิกแล้วทั้งจำนวน ซึ่งใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวเป็นชนิดระบุชื่อและเปลี่ยนมือได้ โดยมีอายุ 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2556 และสามารถใช้อำนาจได้ทุกเดือนธันวาคมของแต่ละปี ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยสามารถใช้อำนาจครั้งแรกในวันที่ 30 ธันวาคม 2556 ส่วนการใช้อำนาจครั้งสุดท้ายสามารถทำได้ในวันที่ 9 มิถุนายน 2559 ซึ่งอัตราการใช้อำนาจจะเท่ากับใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น ในราคา 1.20 บาทต่อ

หุ้น มีผลตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2556 เป็นต้นไป อย่างไรก็ตาม อัตราและราคาการใช้สิทธิอาจเปลี่ยนแปลงได้ในกรณีที่มีการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขตามข้อกำหนดสิทธิ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (GEL-W4) ที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิมีจำนวน 1,327,187,433 หน่วย

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551 วันที่ 24 เมษายน 2551 ที่ประชุมลงมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้บริษัทเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผลเป็น “ไม่เกินร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และสำรองตามกฎหมาย และบริษัทต้องไม่มีขาดทุนสะสม ทั้งนี้ให้สอดคล้องกับกระแสเงินสด และแผนการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต” และการเงินปันผลจะจ่ายให้ตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน

ทั้งนี้บริษัทฯ ยังมีผลขาดทุนสะสมทำให้ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้ตามกฎหมาย โดยผู้ถือหุ้นมีความเสี่ยงที่จะไม่ได้รับเงินปันผลตามนโยบายเงินปันผลที่กำหนดไว้เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนสะสมสุทธิ

นโยบายการจ่ายการเงินปันผลของบริษัทย่อย

(1) บริษัท ชันเทค เมทัลส์ จำกัด

ที่ผ่านมาบริษัท ชันเทค เมทัลส์ จำกัด ยังคงมีผลการดำเนินงานขาดทุน โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มียอดขาดทุนสะสมจำนวน 261,824,293.78 บาท จึงยังไม่มีการจ่ายเงินปันผล

(2) บริษัท เวิลด์ ไวร์ โปรเซสซิง จำกัด

ที่ผ่านมาบริษัท เวิลด์ ไวร์ โปรเซสซิง จำกัด ยังคงมีผลการดำเนินงานขาดทุน โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มียอดขาดทุนสะสมจำนวน 6,422,378.17 บาท จึงยังไม่มีการจ่ายเงินปันผล ทั้งนี้ตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บริษัทจะต้องจัดสรรกำไรอย่างน้อยร้อยละ 5 ไว้เป็นสำรองตามกฎหมายทุกครั้งที่มีการประกาศจ่ายเงินปันผล จนกว่ายอดสะสมของสำรองนี้มีจำนวนเท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินสำรองตามกฎหมายนี้จะนำไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้

8. โครงสร้างการจัดการ

8.1 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการบริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย

1) คณะกรรมการบริษัท

1. นายวัชรกิติ	วัชรโรทัย	ประธานกรรมการ
2. ดร.ทวี	อนันต์ธนวิช	กรรมการ
3. นายกฤษฎา	เจริญกุลกิจ	กรรมการ
4. นายจักรินทร	ชนันศิริกุล	กรรมการ
5. นายชัยวัฒน์	อัศวินทรงกูร	กรรมการอิสระ
6. นายชงก์	รังสิพราหมณกุล	กรรมการอิสระ
7. นายเขมชาติ	ธีรพงษ์	กรรมการอิสระ
8. ดร.อิทธิพล	เดี่ยวณิษฐ์	กรรมการ

2) คณะกรรมการบริหาร

1. ดร.ทวี	อนันต์ธนวิช	กรรมการผู้จัดการ
2. นายกฤษฎา	เจริญกุลกิจ	กรรมการบริหาร
3. นายจักรินทร	ชนันศิริกุล	กรรมการบริหาร

3) คณะกรรมการตรวจสอบ

1. นายชัยวัฒน์	อัศวินทรงกูร	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายชงก์	รังสิพราหมณกุล	กรรมการตรวจสอบ
3. นายเขมชาติ	ธีรพงษ์	กรรมการตรวจสอบ

4) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

1. นายชัยวัฒน์	อัศวินทรงกูร	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. นายจักรินทร	ชนันศิริกุล	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. นายชงก์	รังสิพราหมณกุล	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ณ วันที่ 25 มีนาคม 2557 คณะกรรมการบริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย

1) คณะกรรมการบริษัท

1. นายโสภณ	ผลประสิทธิ์	ประธานกรรมการ
2. นายชิตพงศ์	ตั้งพูนผลวิวัฒน์	กรรมการ
3. ดร.ธวัช	อนันต์ธนวิช	กรรมการ
4. นายกฤษฎา	เจริญกุลกิจ	กรรมการ
5. นายชัยวัฒน์	อัศวินทรงกูร	กรรมการอิสระ
6. นายชงก์	รังสิพราหมณกุล	กรรมการอิสระ
7. นายเขมชาติ	ธีรพงษ์	กรรมการอิสระ
8. ดร.อิทธิพล	เดี่ยววิชย์	กรรมการ

2) คณะกรรมการบริหาร

1. นายชิตพงศ์	ตั้งพูนผลวิวัฒน์	ประธานกรรมการบริหาร
2. ดร.ธวัช	อนันต์ธนวิช	กรรมการผู้จัดการ
3. นายกฤษฎา	เจริญกุลกิจ	กรรมการบริหาร

3) คณะกรรมการตรวจสอบ

1. นายชัยวัฒน์	อัศวินทรงกูร	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายชงก์	รังสิพราหมณกุล	กรรมการตรวจสอบ
3. นายเขมชาติ	ธีรพงษ์	กรรมการตรวจสอบ

4) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

1. นายชัยวัฒน์	อัศวินทรงกูร	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. นายชิตพงศ์	ตั้งพูนผลวิวัฒน์	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. นายชงก์	รังสิพราหมณกุล	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

โครงสร้างกรรมการ

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 ท่าน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีกรรมการทั้งสิ้น 8 ท่าน ซึ่งประกอบด้วย กรรมการบริหาร 3 ท่าน กรรมการภายนอกที่ไม่เป็นพนักงานของบริษัทฯ จำนวน 2 ท่าน และกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 37.50 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด เป็นจำนวนมากพอที่สามารถสร้างกลไกถ่วงดุลอำนาจภายในคณะกรรมการของบริษัทฯ

ความเป็นอิสระของฝ่ายจัดการและกรรมการ

คณะกรรมการมุ่งเน้นความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ และมีการกระจายอำนาจการตัดสินใจ มีการกำหนดบทบาทและอำนาจหน้าที่อย่างชัดเจน รวมทั้งกรรมการตรวจสอบซึ่งมาจากกรรมการอิสระทั้ง 3 ท่าน ไม่มีส่วนได้

เสียในด้านการเงินและการบริหารงานของบริษัทฯ และทำหน้าที่ดูแลกำกับและตรวจสอบการทำงานของฝ่ายบริหาร

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นชอบแบบประเมินกรรมการทั้งชุด เพื่อใช้ในการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทฯ บริษัทฯมีแบบฟอร์มการประเมินผลงานของกรรมการ เพื่อให้กรรมการประเมินจุดอ่อนและจุดแข็งในการกำกับดูแล เพื่อนำผลมาสรุปแล้วแจ้งให้กรรมการทราบต่อไป

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

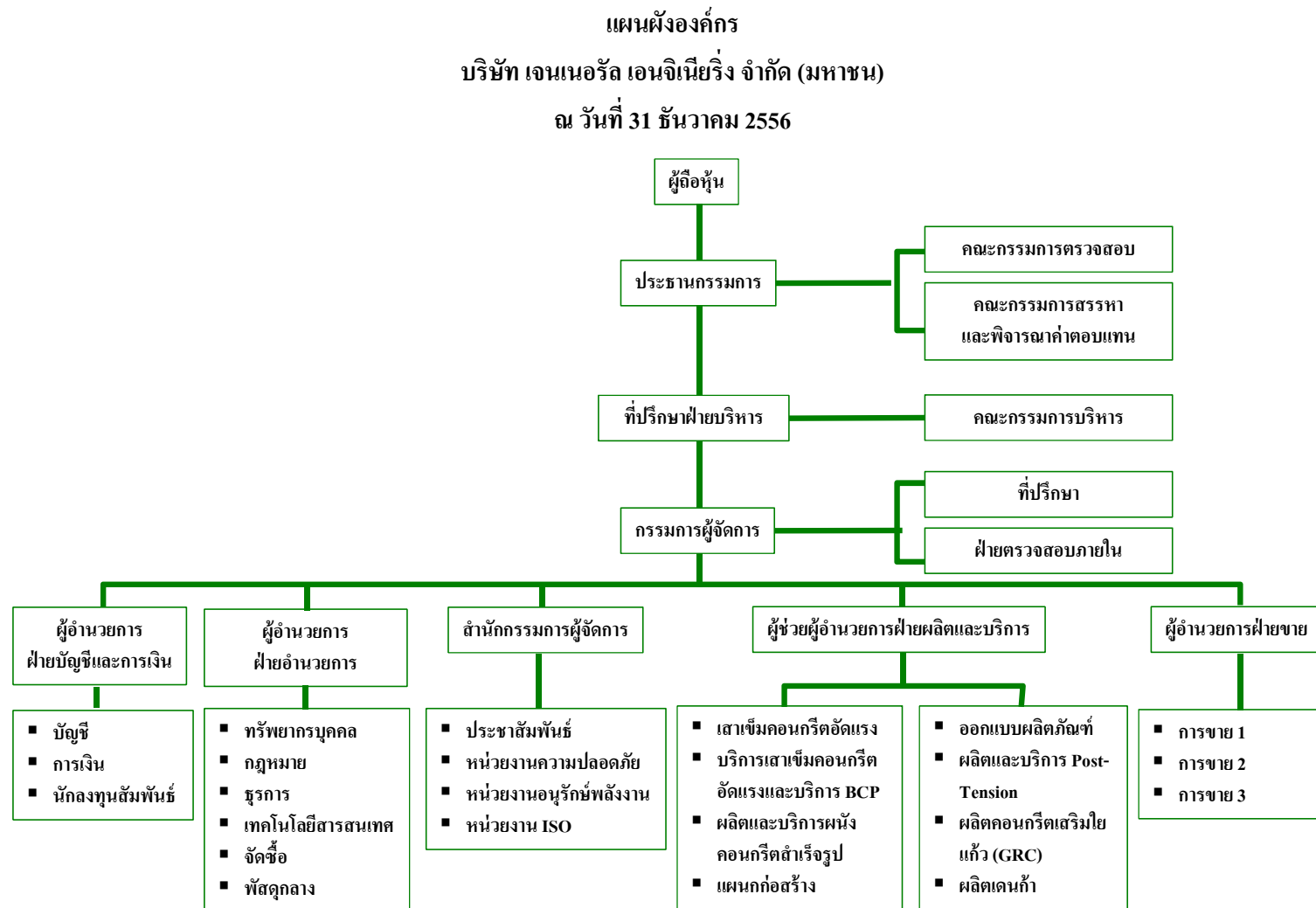
มีกรรมการ 3 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการอิสระ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และกรรมการบริหาร เพื่อร่วมกันพิจารณา ทั้ง 3 ท่านมีความรู้และประสบการณ์ ซึ่งมีบทบาทหน้าที่ตามข้อ 9 “การจัดการ”

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ

ในปี 2556 บริษัทฯได้จัดให้มีการประชุมดังนี้

	วาระการ ดำรงตำแหน่ง	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	หมายเหตุ
จำนวนครั้งของการประชุม		18 ครั้ง	7 ครั้ง	
1. นายวัชรกิติ วัชรโรทัย	26 มี.ค. 2556 – ก.พ. 2559	16/18	-	แต่งตั้ง 14/01/2556
2. นายนันทมนัส โพธิ์แดง	26 มี.ค. 2556 – ก.พ. 2559	4/18	-	ลาออก 01/04/2556
3. นายสุรัตน์ จิรจิรสพร	26 มี.ค. 2556 – ก.พ. 2559	4/18	-	ลาออก 01/04/2556
4. นายกฤษฎา เจริญกลกิจ	3 พ.ค.2555 – เม.ย. 2558	16/18	-	-
5. นายชัยวัฒน์ อิศวรินทร์กูร	3 พ.ค.2555 – เม.ย. 2558	12/18	5/7	-
6. นายจักรินทร ชนนศิริกุล	3 พ.ค.2555 – เม.ย. 2558	15/18	1/7	-
7. พลเรือตรี นฤดม แป้นเจริญ	3 พ.ค.2555 – เม.ย. 2558	0/18	-	ลาออก 30/01/2556
8. นายชงก์ รังสิพราหมณกุล	11 ก.พ. 2556 – เม.ย. 2558	16/18	7/7	แต่งตั้ง 11/02/2556
9. ดร.วัช อนันต์ธนวิช	26 มี.ค. 2556 – ก.พ. 2559	10/18	-	แต่งตั้ง 26/03/2556
10. ดร.อิทธิพล เดี่ยววิชย์	13 พ.ค. 2556 – ก.พ. 2559	8/18	-	แต่งตั้ง 13/05/2556
11. นายเชมชาติ ชีรพงษ์	13 พ.ค. 2556 – ก.พ. 2559	9/18	4/7	แต่งตั้ง 13/05/2556

8.2 คณะผู้บริหาร



ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 คณะผู้บริหารบริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง
1. ดร.ชวัช อนันต์ธนวัฒน์	กรรมการผู้จัดการ / ผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ (รักษาการ)
2. นายกฤษฎา เจริญกลกิจ	กรรมการบริหาร
3. นายจักรินทร์ ชนนศิริกุล	กรรมการบริหาร
4. นางรติกา ประเสริฐสังข์	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน (รักษาการ)
5. นางลินจง ศรีสงคราม	ผู้อำนวยการฝ่ายขาย
6. นายพิรวัส ธนภูติ	ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายผลิตและบริการ / สำนักกรรมการผู้จัดการ (รักษาการ)

8.3 เลขาธิการบริษัท

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2555 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2555 บริษัทฯ ได้แต่งตั้งนายวิทยา จันทะอุมเม้า ให้รักษาการเลขาธิการบริษัท โดยมีหน้าที่ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งเลขานุการบริษัทฯ จะจัดทำและจัดเก็บทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมและรายงานการประชุม จัดทำและจัดเก็บรายงานประจำปี ส่งสำเนาและจัดเก็บรายงานการมีส่วนได้เสีย และจัดให้มีระบบการเก็บรักษาเอกสารของบริษัท โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัทปรากฏในเอกสารแนบ 1

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ในเดือนกุมภาพันธ์คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณากำหนด และเสนอค่าตอบแทนของกรรมการในแต่ละปีให้คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ, กรรมการตรวจสอบ โดยจ่ายเป็นรายเดือนในรูปของเบี้ยประชุมกรรมการ

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2556 มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัทฯ เสนอดังนี้

ค่าเบี้ยประชุม

(1) คณะกรรมการบริษัท

- ประธานกรรมการ 58,000 บาท/เดือน
- กรรมการ 20,000 บาท/เดือน

(2) คณะกรรมการบริหาร

- ประธานกรรมการบริหาร 30,000 บาท/เดือน
- กรรมการบริหาร 30,000 บาท/เดือน

(3) คณะกรรมการตรวจสอบ

- | | |
|------------------------|------------------|
| ▪ ประธานกรรมการตรวจสอบ | 30,000 บาท/เดือน |
| ▪ กรรมการบริหาร | 20,000 บาท/เดือน |

(4) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนบริษัทฯ ไม่มีเบี้ยประชุม

(5) เลขานุการคณะกรรมการ 7,500 บาท/เดือน

หมายเหตุ : กรรมการที่มีค่าตอบแทนรายเดือนจะไม่ได้เบี้ยประชุม

เงินบำเหน็จกรรมการ ไม่เกิน 0.5% ของกำไรสุทธิ

1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ก. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินเฉพาะคณะกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ จำนวน 2.48 ล้านบาท

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนเงินค่าตอบแทนปี 2556 (บาท/ปี)				หมายเหตุ
		กรรมการบริษัท	กรรมการตรวจสอบ	ค่าบำเหน็จ	รวม	
1. นายศักดิ์ชัย ชاکระ โทก	ประธานกรรมการ	20,000	-	-	20,000	ลาออก 31/01/2556
2. นายวัชรกิติ วัชรโรทัย	ประธานกรรมการ	572,000	-	200,000	772,000	แต่งตั้ง 14/01/2556
3. นายนันท์มนัส โพธิ์แดง	กรรมการและประธานกรรมการบริหาร	-	-	-	-	ลาออก 01/04/2556
4. นายสุรรัตน์ จิรจรัสพร	กรรมการและกรรมการบริหาร	-	-	-	-	ลาออก 01/04/2556
5. นายกฤษฎา เจริญกลกิจ	กรรมการและกรรมการบริหาร	-	-	250,000	250,000	-
6. นายชัยวัฒน์ อัสวินทรากูร	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ	-	345,000	150,000	495,000	-
7. นายจักรินทร์ ชนนศิริกุล	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	-	-	250,000	250,000	ลาออก 31/01/2557
8. พลเรือตรี นฤดม แป้นเจริญ	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	-	30,000	-	30,000	ลาออก 11/02/2556
9. นายชงก์ รังสิพรหมกุล	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	-	210,000	150,000	360,000	แต่งตั้ง 11/02/2556
10. ดร.รัช อนันต์ชนวนิช	กรรมการและกรรมการผู้จัดการ	-	-	-	-	แต่งตั้ง 26/02/2556
11. ดร.อิทธิพล เดี่ยววนิชย์	กรรมการ	152,258	-	-	152,258	แต่งตั้ง 13/05/2556
12. นายเขมชาติ ชีรพงษ์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	-	152,258	-	152,258	แต่งตั้ง 13/05/2556
รวม		744,258	737,258	1,000,000	2,481,516	

ข. ค่าตอบแทนของกรรมการบริหารและผู้บริหาร

ค่าตอบแทน	ปี 2556		
	จำนวนราย	จำนวนเงิน (บาท)	ลักษณะค่าตอบแทนรายเดือน
ค่าตอบแทนของกรรมการบริหาร	5	3,224,814.00	เงินเดือน
ค่าตอบแทนของผู้บริหาร	4	3,171,351.54	เงินเดือน
รวม	9	6,396,165.54	

หมายเหตุ : “ผู้บริหาร” ในที่นี้หมายถึง ผู้บริหารตามนิยามในประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

2) ค่าตอบแทนอื่น

❖ เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯ ได้สมทบเงินเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่พนักงาน โดยบริษัทฯ จ่ายสมทบเข้ากองทุนทุกเดือน เท่ากับร้อยละ 3 ของเงินเดือน ในปี 2556 จ่ายสมทบเข้ากองทุนดังนี้

- ผู้บริหาร 4 คน เป็นเงิน 111,033.54 บาท

8.6 บุคลากร

1) จำนวนพนักงาน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีพนักงานทั้งหมด 450 คน ดังนี้

สายงานหลัก	จำนวนพนักงาน (คน)
สำนักบริหาร	5
ธุรการและบริการองค์กร	36
ทรัพยากรบุคคล	5
บัญชีและการเงิน	14
ขายบริการและออกแบบ	158
โรงงานผลิต	232
รวม	450

ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

-ไม่มี-

2) นโยบายพัฒนาบุคลากร

บริษัทฯ มีนโยบายด้านการสรรหา พัฒนา และรักษามูลค่าของบุคลากรของบริษัทฯ เพราะตระหนักว่าบุคลากรเป็นสิ่งที่สำคัญในการให้บริษัทฯ บรรลุเป้าหมายและความสำเร็จได้ บริษัทฯ จึงได้มีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง โดยการจัดฝึกอบรม/สัมมนา ทั้งภายในและภายนอก โดยวิทยากรที่ทรงคุณวุฒิ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างจิตสำนึก และการฝึกอบรมในเรื่องการทำงานเป็นทีม การให้บริการที่ดี การรักษาระดับ และการพัฒนาระบบงาน

บริษัทฯให้ความสำคัญกับการสร้างขวัญและกำลังใจ และความภูมิใจในการปฏิบัติงานให้กับพนักงาน ด้วยการกำหนดผลตอบแทนและความก้าวหน้าในองค์กร บนพื้นฐานความรู้ความสามารถ และความเป็นธรรม รวมทั้งการจัดให้มีระบบสวัสดิการที่เหมาะสม ตลอดจนพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของพนักงานให้ดีขึ้น

แผนกทรัพยากรบุคคลได้จัดแผนการฝึกอบรมเป็นประจำทุกปี โดยพิจารณาจากข้อมูล และความจำเป็นจากหน่วยงานต่างๆ ในปี 2556 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมพัฒนาบุคคลเป็นจำนวนเงินรวม 183,075 บาท

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 คณะกรรมการชุดย่อย

โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการทั้งหมด 4 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 8 ท่านดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการ		ตำแหน่ง	หมายเหตุ
1. นายวัชรกิติ	วัชรโรทัย	ประธานกรรมการ	ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 14 ม.ค. 2556
2. ดร.ธวัช	อนันต์ธนวิช	กรรมการ	ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 26 มี.ค. 2556
3. นายกฤษฎา	เจริญกลกิจ	กรรมการ	-
4. นายจักรินทร์	ชนันศิริกุล	กรรมการ	-
5. นายชัยวัฒน์	อัสวินทรงกูร	กรรมการอิสระ	-
6. นายชงก์	รังสิพราหมณกุล	กรรมการอิสระ	ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 11 ก.พ. 2556
7. นายเชมชาติ	ธีรพงษ์	กรรมการอิสระ	ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 13 พ.ค. 2556
8. ดร.อิทธิพล	เดี้ยวณิชย์	กรรมการ	ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 13 พ.ค. 2556

ทั้งนี้โดยมี นายวิทยา จันทะอุ่มเม้า ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกนักลงทุนสัมพันธ์ รักษาการเลขานุการบริษัทฯ โดยทำหน้าที่ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ บันทึกรายงานการประชุม และจัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

1. กำกับดูแลและจัดการให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปตามกฎหมาย ภายใต้วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และรักษาผลประโยชน์ของบริษัท ซึ่งเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

2. กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัท กำกับ ควบคุม และดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่กิจการและให้แก่ผู้ถือหุ้น

3. จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีภายใน 4 เดือน นับจากวันปิดบัญชีสิ้นปีของบริษัท และจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อมีความจำเป็น

4. จัดประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส และในการประชุมต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกรรมการทั้งหมด การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเอาเสียงข้างมากเป็นมติ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานของที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

5. มีอำนาจมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นกระทำการตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรแทนคณะกรรมการได้ และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร และคณะกรรมการบริษัทอาจยกเลิก เพิกถอน หรือเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอำนาจนั้นได้ตามความเหมาะสม

6. พิจารณากำหนดรายชื่อกิจกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ตลอดจนการตั้งคณะอนุกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ตามความจำเป็นและเหมาะสมในการดำเนินกิจการของบริษัท

7. พิจารณานุมัติงบประมาณในการลงทุน และในการดำเนินกิจการของบริษัทประจำปี รวมทั้งดูแลการใช้ทรัพยากรของบริษัท

8. จัดให้มีการรายงานข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลทั่วไปที่สำคัญต่อผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วน และเพียงพอ รวมทั้งยืนยันการตรวจสอบรับรองข้อมูลที่รายงาน

9. กำหนดหลักการเกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป ในการทำธุรกรรมระหว่างบริษัท และบริษัทย่อยกับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง

“ข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับวิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีฐานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง”

10. พิจารณานุมัติให้บริษัทจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราวตามที่เห็นสมควรภายใต้บทบัญญัติของกฎหมาย

11. ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการเข้าเป็นหุ้นส่วนหรือเข้าเป็นกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับกรรมกรมีดังนี้

ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด โดยให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งคณะกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

- ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่ากับจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

ประกอบด้วย ดร.ธวัช อนันต์ธนวิช, นายกฤษฎา เจริญกลกิจ และนายจักรินทร์ ชนนศิริกุล กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท

2) คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการ 3 คน ดังรายชื่อต่อไปนี้

รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ		ตำแหน่ง
1. นายชัยวัฒน์	อัครินทร์ทรงกูร	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายชงก์	รังสิพรหมณกุล	กรรมการตรวจสอบ
3. นายเชมชาติ	ธีรพงษ์	กรรมการตรวจสอบ
นางสาวพิชญ์พิมล	ชัยเชมรัชต์	เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

มีวาระในการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ทั้งนี้กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งต่อไปได้อีกวาระหนึ่งตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเห็นว่าเหมาะสม

โดยมีนายชัยวัฒน์ อัครินทร์ทรงกูร เป็นกรรมการตรวจสอบผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีเพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) 2551 จำนวน 1 ท่าน

ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทดังต่อไปนี้

- สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
- สอบทานให้บริษัทมีระบบควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย เลิกจ้างหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับตรวจสอบภายใน
- สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พระราชบัญญัติการบัญชี หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- สอบทานให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยง (Risk management) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

5. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

6. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทสูงสุด

7. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย ดังต่อไปนี้

- 7.1 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
- 7.2 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
- 7.3 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- 7.4 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
- 7.5 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- 7.6 จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
- 7.7 ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายบัตร (Charter)
- 7.8 รายการอื่นที่เห็นว่า ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

ในการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และคณะกรรมการของบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทต่อบุคคลภายนอก

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้บริษัทแจ้งมติเปลี่ยนแปลงหน้าที่และจัดทำรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบที่มีการเปลี่ยนแปลงตามแบบที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด และนำส่งต่อตลาดหลักทรัพย์ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยวิธีการตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการรายงานโดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

9. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบ หรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการ หรือการกระทำซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานต่อคณะกรรมการของบริษัทเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายใน เวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

หากคณะกรรมการของบริษัทหรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาตามวรรคหนึ่ง กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำตามวรรคหนึ่งต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดหลักทรัพย์

3) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน

รายชื่อคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน		ตำแหน่ง
1. นายชัยวัฒน์	อัศวินทรงกูร	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
2. นายจักรินทร์	ชนันศิริกุล	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
3. นายชงก์	รังสิพรหมณกุล	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน มีดังต่อไปนี้

1. พิจารณาสรรหากรรมการซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทโดยสรรหาจากผู้ที่มีความสามารถ มีความรู้ เสียสละเวลา มีคุณสมบัติของกรรมการ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
2. พิจารณาสรรหาผู้บริหารระดับสูงซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยสรรหาจากผู้ที่มีความสามารถทำประโยชน์ให้บริษัทฯ ได้ นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
3. นำเสนอนโยบายและหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ ตามตำแหน่งงานของผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ได้แก่ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
4. พิจารณานำเสนอการปรับเงินเดือน ผลประโยชน์ตอบแทนตามตำแหน่งงาน สวัสดิการและเงื่อนไขข้อกำหนดเกี่ยวกับการจ้าง ผู้บริหารระดับสูง ได้แก่ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการ ผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
5. นำเสนอนโยบายและหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทน และผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ ให้แก่กรรมการบริษัท และกรรมการในคณะกรรมการย่อย
6. กำหนดรายชื่อของกรรมการและพนักงานที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดในแต่ละคราว
7. กำหนดจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะจัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงาน ซึ่งจะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดในแต่ละคราว
8. ให้ความเห็น เหตุผล ความจำเป็น และประโยชน์ที่บริษัทฯ จะได้รับจากการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธินั้น

4) คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการบริหารประกอบด้วย

รายชื่อคณะกรรมการบริหาร		ตำแหน่ง
1. ดร.ธวัช	อนันต์ชนวนิช	กรรมการผู้จัดการ
2. นายกฤษฎา	เจริญกุลกิจ	กรรมการบริหาร
3. นายจักรินทร์	ชนันศิริกุล	กรรมการบริหาร

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร มีดังต่อไปนี้

1. ทำหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการประจำตามปกติของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งรวมถึงการกำหนด แผนการธุรกิจ ทิศทางกลยุทธ์ ภายใต้กรอบของกฎหมายและขอบเขตอำนาจที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนด
2. ดำเนินกิจการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายรวมถึงการอนุมัติการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามขอบเขตอำนาจที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ไว้ ซึ่งจะมีการทบทวนอย่างสม่ำเสมอ
3. พิจารณาเพื่อนำเสนอเรื่องที่อยู่นอกเหนือขอบเขตอำนาจของตนให้คณะกรรมการพิจารณา

ขอบเขตอำนาจหน้าที่กรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ

1. ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการมีหน้าที่ดูแล บริหาร ดำเนินงาน และปฏิบัติงานประจำตามปกติธุรกิจ เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนระบียบมติ นโยบาย แผนงานภายใต้กรอบของกฎหมายและขอบเขตอำนาจที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนด
2. พิจารณาการจัดสรรงบประมาณประจำปีที่ย้ายบริหารจัดการ เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการพิจารณา รวมทั้งควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของแต่ละหน่วยงาน
3. ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการได้รับมอบอำนาจในการกระทำการใดๆ ที่ปฏิบัติไปตามปกติธุรกิจได้
4. ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการต้องนำเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติการลงทุนในการพัฒนาโครงการใดๆ ที่ไม่อยู่ในนโยบายประจำปีของบริษัท
5. มีอำนาจกระทำการและแสดงตนเป็นตัวแทนของกิจการต่อบุคคลภายนอกในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องเป็นประโยชน์ต่อกิจการ
6. อนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของกิจการ
7. พิจารณาอนุมัติในแผนการปฏิบัติงานของแต่ละฝ่ายงาน และพิจารณาอนุมัติคำขอจากฝ่ายงานต่างๆ ที่เกินอำนาจสั่งการของฝ่ายงานนั้นๆ
8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทในแต่ละคราว

9. พิจารณาการดำเนินการเกี่ยวข้องกับรายการระหว่างกัน ตามนิยามของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท

10. พิจารณาผลกำไรและขาดทุนของบริษัท และการเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล หรือเงินปันผลประจำปี เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้การมอบอำนาจดังกล่าวข้างต้นให้แก่ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการนั้น จะต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัท ในกรณีที่การดำเนินการใดที่มี หรืออาจจะมีผลประโยชน์หรือส่วนได้ส่วนเสียของประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต.) ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายไม่มีอำนาจอนุมัติการดำเนินการดังกล่าว โดยประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการจะต้องนำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาต่อไป

นอกจากนี้ในกรณีที่มีการทำรายการใดเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่เกี่ยวข้องกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ตามความหมายที่กำหนดตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การทำรายการดังกล่าวต้องได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและ/หรือปฏิบัติการอื่นใดตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวกำหนดไว้ในเรื่องนั้นๆ ด้วย เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเรื่องดังกล่าว

9.2 การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

1) นโยบายกรรมการอิสระของบริษัทฯ

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระด้วย

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ เช่น การทำรายการทางการค้าที่เป็นปกติ เพื่อประกอบกิจการการเช่า หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกันกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหารของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย

บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้อื้อหั่นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่ กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่ กรรมการอิสระ ผู้บริหารหรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้อื้อหั่นรายใหญ่ หรือผู้อื้อหั่นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้อื้อหั่นรายใหญ่ของบริษัท

8. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

9. กรณีที่กรรมการอิสระดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระในบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย และบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน บริษัทต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งดังกล่าว และคำตอบแทนรวมที่กรรมการอิสระรายนั้นได้รับในแบบ 56-1 และแบบ 56-2 ด้วย

10. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

2) การสรรหากรรมการและการแต่งตั้ง

ตามข้อบังคับของบริษัท คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วย กรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 ท่าน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งที่ กรรมการต้องพ้นจากตำแหน่งหนึ่งในสามตามอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกในจำนวนที่ใกล้เคียงที่สุดกับจำนวน 1 ใน 3 นั้น โดยกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทใหม่ได้ ทั้งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กำหนดอยู่ในข้อบังคับของบริษัทฯ ดังนี้

1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานกรรมการเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลง เพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการจะเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายกำหนด เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

บริษัทฯ ไม่ได้กำหนดจำนวนครั้งสูงสุดของกรรมการที่ถูกแต่งตั้งให้กลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ รวมถึงคุณสมบัติในเรื่องของอายุ แต่บริษัทฯ จะคำนึงถึงเวลา ความรู้ ประโยชน์ ที่จะอุทิศให้กับบริษัทฯ รวมทั้งความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่เป็นสำคัญ

9.3 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทมีกลไกในการกำกับดูแลที่ทำให้สามารถควบคุมดูแลการจัดการและรับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัท ดังนี้

- 1) บริษัทมีการส่งบุคคลเพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทไปเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทดังกล่าวตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยจะต้องได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
- 2) บริษัทได้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท แกรนท์ ธอนด์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อเป็นกลไกในการกำกับดูแลการเปิดเผยข้อมูลฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน การทำรายการระหว่างบริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์หรือการทำรายการสำคัญอื่นใดของบริษัทย่อยให้ครบถ้วนถูกต้อง และใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและการทำรายการในลักษณะดังกล่าวข้างต้นในทำนองเดียวกับหลักเกณฑ์ของบริษัท

9.4 การกำกับดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ มีนโยบายในการเปิดเผยข้อมูล รายงานทางการเงิน และการดำเนินงาน โดยเปิดเผยสารสนเทศทางการเงิน และที่เกี่ยวข้องธุรกิจและผลการประกอบการของบริษัทฯ ให้ถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ เชื่อถือได้ ทันเวลา และสม่ำเสมอ ให้กับผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์และบุคคลทั่วไป บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตาม

กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูล อย่างเคร่งครัด กรรมการและผู้บริหาร เมื่อมีการซื้อขายหลักทรัพย์ ต้องจัดทำรายงานการถือหลักทรัพย์ ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ตามแบบภายในเวลาที่กำหนด

ในการดูแลการใช้ข้อมูลภายใน เป็นความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานที่จะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลภายในที่มีสาระสำคัญ ซึ่งจะกระทบต่อธุรกิจและราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ และยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน และจะไม่ใช้โอกาสหรือข้อมูลที่ได้จากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทฯ ในการหาประโยชน์ส่วนตน หรือให้ข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่น

เพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ และในเรื่องการทำธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัทฯ หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ ได้มีการกำหนดการป้องกันโดยการจำกัดให้รับรู้ข้อมูลเฉพาะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้องเท่านั้น รวมทั้งห้ามกรรมการและผู้บริหารซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ก่อนประกาศงบการเงิน 1 เดือน

การกระทำฝ่าฝืนใดๆ อันเป็นเหตุให้บริษัทฯ ได้รับความเสียหายหรือสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ บริษัทฯ ถือว่าเป็นการปฏิบัติขัดกับนโยบายและจริยธรรมของธุรกิจ ต้องมีโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง และยังมีผลตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551

9.5 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2556 มีมติอนุมัติการแต่งตั้งแต่งตั้งนายสมคิด เดียตระกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2785 หรือนางสุมาลี โชคดีอนันต์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3322 หรือนายโกศล เข้มมีมูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4575 แห่งบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย พร้อมทั้งกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 เป็นเงินรวม 1,250,000 บาท และมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้อนุมัติ หากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด จำเป็นต้องจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นแทนในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ รวมทั้งมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้อนุมัติค่าสอบทานงบการเงินของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่อาจเกิดขึ้นระหว่างปีด้วย

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities: CSR)

10.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้และเป็นธรรม คำนึงถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย เป็นปัจจัยสำคัญในการเพิ่มมูลค่าในระยะยาว และส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และระเบียบปฏิบัติของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งบริษัทฯ ได้ถือปฏิบัติอย่างต่อเนื่องดังนี้

- 1) สิทธิของผู้ถือหุ้น
- 2) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
- 3) บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
- 4) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
- 5) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยตระหนักว่าผู้ถือหุ้นมีสิทธิในความเป็นเจ้าของ โดยควบคุมบริษัทผ่านการแต่งตั้งคณะกรรมการ ให้ทำหน้าที่แทนตนและมีสิทธิในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัทฯ

สิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นคือการเข้าร่วมประชุมเพื่อแต่งตั้ง ถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ เช่น การแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุน เพิ่มทุน การจัดสรรเงินปันผล และอนุมัติรายการเกี่ยวโยงต่างๆ ผู้ถือหุ้นยังได้รับสิทธิในการซื้อขายหรือโอนหุ้น การได้รับส่วนแบ่งกำไรหรือเงินปันผล รวมถึงการได้รับข่าวสารข้อมูลของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง บริษัทฯจะไม่ทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยมีแนวทางการปฏิบัติที่ดีต่อผู้ถือหุ้นดังนี้

1. บริษัทฯ ได้มอบให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทฯ เป็นผู้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และเอกสารประกอบ ให้กับผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 7 วัน โดยหนังสือเชิญประชุมมีรายละเอียดอย่างครบถ้วน และมีความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระอย่างชัดเจน
2. บริษัทฯ ได้นำหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมเอกสารประกอบ ประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ และใน Website ของบริษัทฯ ก่อนล่วงหน้าวันประชุมฯ เป็นเวลา 20 วัน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาข้อมูลก่อนวันประชุมฯ
3. บริษัทฯ ได้จัดสถานที่ประชุมผู้ถือหุ้นในทำเลที่การเดินทางสะดวก มีการอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและการออกเสียงอย่างเต็มที่ โดยไม่มีการจำกัดโอกาสในการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมสิทธิของผู้ถือหุ้น และมีการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและพูดคุยอย่างไม่เป็นทางการกับคณะกรรมการได้
4. ประธานกรรมการ ประธานกรรมการชุดต่าง ๆ กรรมการผู้จัดการ ทุกคนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง เพื่อร่วมกับการตอบข้อซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้อง

5. บริษัทฯ ได้แจ้งวิธีการลงคะแนนและนับคะแนนโดยใช้บัตรลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนการประชุม ซึ่งไม่ยุ่งยากซับซ้อน มีการบันทึกมติที่ประชุมไว้อย่างชัดเจน พร้อมทั้งคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ในทุกๆ วาระที่ต้องมีการลงคะแนนเสียง

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

การสร้างเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้นว่าคณะกรรมการและฝ่ายจัดการจะดูแลให้การใช้เงินของผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างเหมาะสม เป็นปัจจัยสำคัญต่อความมั่นใจในการลงทุนกับบริษัทฯ คณะกรรมการจึงกำกับดูแลให้ผู้ถือหุ้นได้รับการปฏิบัติและปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียมกัน

1. คณะกรรมการจัดกระบวนการประชุมผู้ถือหุ้นในลักษณะสนับสนุน โดยได้ส่งใบมอบฉันทะให้ผู้ถือหุ้นทุกราย ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สะดวกในการเข้าประชุมด้วยตนเอง ก็สามารถจะมอบบุคคลใดบุคคลหนึ่งเข้าประชุมแทน โดยรูปแบบของใบมอบฉันทะผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดการลงคะแนนเสียงได้ ในการลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และบริษัทฯ ได้จัดประธานบริษัท และกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน เพื่อเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น โดยมีคุณสมบัติของกรรมการทั้ง 4 ท่านประกอบ

2. การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น หรือการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ยังไม่มีหัวข้อนี้ระบุใน website อย่างเป็นทางการ แต่ผู้ถือหุ้นสามารถส่งข้อมูลการขอเพิ่มวาระการประชุมฯ หรือเสนอชื่อกรรมการพร้อมคุณสมบัติเข้ามายัง website ของบริษัทฯ ได้ แต่ที่ผ่านมายังไม่ปรากฏว่ามีข้อมูลส่งเข้ามา

3. ให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนน โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากับหนึ่งเสียง

4. กำหนดมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน เพื่อหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบของกรรมการบริษัทฯ พร้อมเผยแพร่มาตรการให้กรรมการ ผู้บริหารทราบ และกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครอง และพนักงานของบริษัทฯ จะไม่แจ้งข้อมูลที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนให้ผู้ถือหุ้นทราบ การเปิดเผยข้อมูลนี้อาจจะมีผลกระทบต่อธุรกิจและราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต้องได้รับความเห็นชอบจากกรรมการบริหารก่อน

ทั้งนี้เพื่อมิให้กรรมการและผู้บริหารนำข้อมูลภายในไปใช้ประโยชน์ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม บริษัทฯ ได้มีการส่งเอกสารในเรื่องการใช้ข้อมูลภายในและความผิดที่เกิดขึ้นให้กับกรรมการและพนักงานของบริษัทฯ ทุกครั้งที่มีการมีระเบียบกฎเกณฑ์ใหม่จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หากพบว่ามีกรรมการหรือพนักงานอาศัยอำนาจหน้าที่หรือโอกาสในการทำงานแสวงหาประโยชน์ จะถูกลงโทษทางวินัยของบริษัทฯ โดยที่ผ่านมามีกรณีที่มีการนำข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์แก่ตนเอง

5.เปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้องกัน และความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับรายการดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นทราบ และไม่มีการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

6. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในวาระการแต่งตั้งกรรมการ ผู้ถือหุ้นจะใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการดูแลและคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ ได้แก่ ผู้ถือหุ้น กรรมการ พนักงานของบริษัทฯ ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่ง หน่วยงานอื่นๆ ที่บริษัทฯ ได้ดำเนินกิจกรรมภายในและภายนอกบริษัทฯ รวมทั้งความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และภาครัฐ โดยแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ เป็นดังนี้

1. ผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเป็นธรรม มีความมุ่งมั่นจะสร้างความเติบโตเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนที่ยั่งยืนจากผลการประกอบการของบริษัทฯ บริษัทฯ ได้ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี ในหมวดสิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทฯ ได้จัดให้มีเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.gel.co.th เพื่อเป็นช่องทางที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้มีส่วนได้เสียสามารถติดต่อหรือเรียนในเรื่องที่อาจทำให้เกิดความเสียหายกับบริษัทฯ ได้

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของบริษัทเพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2556 (แบบ 56-1) ของบริษัทที่แสดงไว้ใน www.sec.or.th หรือเว็บไซต์ของบริษัท www.gel.co.th

2. พนักงาน

บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำคัญกับพนักงาน เพราะถือว่าพนักงานเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายของบริษัทฯ ได้ บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายที่ชัดเจนในการพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ มีการพัฒนาอบรมให้ความรู้อย่างทั่วถึง เพื่อพัฒนาความสามารถของพนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง ให้โอกาสก้าวหน้าในงาน

บริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยการจัดอบรมหลักสูตรให้กับคณะกรรมการเพื่อทำหน้าที่ดูแล แนะนำ แจ้งข่าวสาร เกี่ยวกับความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน รวมทั้งการป้องกันอุบัติเหตุจากการทำงาน เพื่อให้พนักงานนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง จัดอุปกรณ์ความปลอดภัยที่เหมาะสมกับลักษณะงาน มีสวัสดิการที่ดี และสภาพการจ้างงานที่เหมาะสมกับสถานะตลาด เพื่อให้พนักงานมีจริยธรรมที่ดี บริษัทฯ ได้จัดพระสงฆ์ที่มีความรู้มาบรรยายธรรมให้ข้อคิดในการดำเนินชีวิต มีการช่วยเหลือให้ทุนการศึกษา บุตรของพนักงานที่เรียนดี รวมถึงกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การเรียนศิลปะ ในช่วงปิดเทอมของบุตรหลานพนักงาน จัดทัศนศึกษาให้กับพนักงานผู้มียาได้น้อย เป็นต้น

บริษัทฯ จัดให้มีผู้รับฟังความคิดเห็นจากพนักงาน หากพนักงานได้พบเห็นสิ่งผิดปกติหรือสิ่งไม่ควร ซึ่งจะถูกส่งถึงกรรมการผู้จัดการโดยตรง สำหรับการแจ้งเบาะแสให้กรรมการอิสระ บริษัทฯ ได้มีชื่อกรรมการอิสระ หมายเลขโทรศัพท์ E-mail address เพื่อให้ผู้ต้องการแจ้งเบาะแสดังกล่าวสามารถติดต่อโดยไม่ผ่านบริษัทฯ เพื่อเป็นข้อมูลให้สอบหาข้อเท็จจริงโดยตรง

3. ลูกค้า

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้ลูกค้า ที่จะได้รับสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ ราคาที่เป็นธรรม บริษัทฯ ได้รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากลูกค้าเพื่อนำมาทบทวน ปรับปรุง นอกจากนี้บริษัทฯ ได้ทำการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ บริษัทฯ ได้พัฒนาคุณภาพของสินค้าและระบบการบริหารงาน ได้รับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001-2008 จากสถาบันรับรองมาตรฐาน ISO และดูแลให้บริการแก่ลูกค้าทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นลูกค้าขนาดใหญ่ ขนาดกลาง หรือขนาดเล็ก

4. คู่ค้า

กำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อคู่ค้าของบริษัทฯ อย่างเป็นธรรม ตั้งอยู่บนหลักเกณฑ์การตัดสินใจโดยเปรียบเทียบเงื่อนไข ราคา คุณภาพ และบริการต่างๆ อย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ ทั้งนี้เพื่อมุ่งหมายที่จะพัฒนาและรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืน

5. คู่แข่ง

บริษัทฯ ปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าภายใต้หลักเกณฑ์การแข่งขันที่ดี เน้นการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม โปร่งใส และแข่งขันอย่างเป็นธรรม บริษัทฯ ทำการแข่งขันโดยใช้คุณภาพของสินค้าและบริการที่เชื่อถือได้เป็นจุดแข่งขัน ทำการแข่งขันทางการค้าอย่างสุจริตกับคู่แข่ง บริษัทฯ จะรักษาความสัมพันธ์อันดีในฐานะผู้ร่วมประกอบการค้าในอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยบริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทใด ๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคู่แข่งทางการค้า

6. เจ้าหนี้

บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามพันธะทางสัญญาต่อเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อาณัติการเงินโดยแสดงความรับผิดชอบต่อนี้สินของบริษัทฯ บริษัทฯ ปฏิบัติต่อเจ้าหนี้อย่างเป็นธรรม ตลอดระยะเวลาในการดำเนินธุรกิจบริษัทฯ และเจ้าหนี้มีความสัมพันธ์อันดีต่อกันเสมอมา

7. สังคม/ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ได้คำนึงถึงสังคม/ชุมชน และสิ่งแวดล้อม โดยปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับในด้านต่าง ๆ เพื่อจะไม่เป็นการเอาเปรียบต่อสังคมส่วนรวม บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมในการไม่ให้เกิดมลภาวะทางเสียง ฝุ่น ต่อชุมชนใกล้เคียง จัดหน่วยงานเฉพาะเพื่อดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างใกล้ชิด มีความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ได้คำนึงถึงคุณค่า และความสำคัญในการทำประโยชน์ต่อสังคม และสังคมโดยรอบโรงงาน ได้ให้การพัฒนาปรับปรุงห้องเรียน ห้องสุขาของโรงเรียนใกล้เคียง สนับสนุนเครื่องกีฬา ให้ทุนการศึกษา ร่วมกิจกรรมวันเด็ก และร่วมกิจกรรมของวัดบริเวณใกล้เคียงตามเทศกาลทางศาสนาที่สำคัญ พนักงานของบริษัทฯ ได้ร่วมกันบริจาคโลหิตให้แก่สถานกาชาดปีละ 2 ครั้ง อย่างสม่ำเสมอทุกปี

จรรยาบรรณ

บริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจมากกว่า 51 ปี มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของวงการธุรกิจ ดังนั้นบริษัทฯ จึงให้ความสำคัญในเรื่องของจริยธรรมทางธุรกิจ ที่แสดงถึงความซื่อสัตย์ สุจริต ความน่าเชื่อถือต่อผู้มีส่วนได้เสีย ภายในบริษัทฯ ได้มีการจัดกิจกรรม โดยผู้บริหารจะสื่อสารในเรื่องของจริยธรรมทางธุรกิจ และจริยธรรมที่พนักงานควรมีต่อบริษัทฯ ต่อลูกค้า คู่แข่ง ต่อพนักงานด้วยกัน ให้พนักงานรับทราบโดยสม่ำเสมอ

การขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายที่จะไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ใช้โอกาสจากการเป็นกรรมการ เป็นผู้บริหาร และพนักงาน แสวงหาประโยชน์ส่วนตน ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการอนุมัติในหลักการเกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป ในการทำธุรกรรมระหว่างบริษัท หรือบริษัทย่อยกับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ในกรณีที่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน ภายใต้ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้องกันอย่างเคร่งครัด

บริษัทฯ ได้กำหนดข้อห้ามไม่ให้มีการใช้โอกาสหรือข้อมูลจากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน ในการหาประโยชน์ส่วนตน หรือทำธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัทฯ หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งไม่ให้ใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนในการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ หรือให้ข้อมูลแก่บุคคลอื่น

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ และความโปร่งใสโดยได้กำหนดไว้เป็นบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ ในการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลาและโปร่งใส ทั้งข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ได้รับข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน โดยผ่านช่องทางและการสื่อสารเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.gel.co.th

อนึ่งบริษัทฯ มีการจัดตั้งหน่วยงานเพื่อรับผิดชอบดูแลงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์และงานเลขานุการบริษัทฯ เป็นตัวแทนบริษัทฯ ในการสื่อสารประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ให้แก่ ผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และผู้เกี่ยวข้อง ที่ผู้ลงทุนสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทฯ ได้อย่างสะดวก โดยทางโทรศัพท์หมายเลข 02-501-2020 และทางโทรสาร 02-501-2468 ,02-963-9814

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการที่มีต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถมีทักษะและประสบการณ์การทำงานจากหลากหลายสาขา ทำให้การปฏิบัติหน้าที่กรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษัทต้องมีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์ มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ด้านต่างๆ มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ถือหุ้นโดยรวม คณะกรรมการได้มีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย นโยบาย ทิศทางการดำเนินงาน กลยุทธ์ แผนธุรกิจ และงบประมาณประจำปีของบริษัทฯ ตลอดจนกำกับดูแลให้ผู้บริหารมีการปฏิบัติตามแผนงานและงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างสม่ำเสมอ ติดตามผลการดำเนินงาน โดยคำนึงถึงหลักการตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น อย่างซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรม รวมทั้งกำกับดูแลให้การบริหารจัดการของฝ่ายบริหารเป็นไปตามเป้าหมาย และแนวทางที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น และเพื่อความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร

10.2 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (After process)

ในปี 2556 บริษัทมีการจัดกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ดังต่อไปนี้

1) กิจกรรมบริจาคโลหิต

บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เพื่อนำโลหิตไปช่วยเหลือผู้ป่วยให้กับ สภากาชาดไทย เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2556



2) กิจกรรมมอบของขวัญเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ

บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน) โดยคุณลินจง ศรีสงคราม ผู้อำนวยการฝ่ายขาย มอบของขวัญเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ปี 2557 ให้กับโรงเรียนวัดบางคูทิศ และโรงเรียนชุมชนวัดบางกะดี เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2557 ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการต่อเนื่องมาโดยตลอดทุกปี



11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งรับผิดชอบต่อการควบคุมภายในของกิจการ ระบบการควบคุมภายในมีส่วนช่วยให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับกฎระเบียบต่างๆ ตลอดจนเพิ่มความเข้มแข็งให้กับการบริหารความเสี่ยง ภายใต้สภาพแวดล้อมทางธุรกิจของบริษัทฯ คณะกรรมการได้ให้อำนาจแก่คณะกรรมการตรวจสอบ โดยกำหนดกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ควบคุมดูแลระบบควบคุมภายในของกิจการและรายงานผลต่อคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ

ผู้ตรวจสอบทั้งภายในและภายนอก สอบทานระบบการควบคุมภายในของกิจการโดยผู้ตรวจสอบทั้ง 2 ส่วน มีความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ โดยผู้ตรวจสอบภายในจะรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้อนุมัติแผนการตรวจสอบประจำปีของผู้ตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบได้ร่วมกันพิจารณาความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน โดยได้พิจารณาความสำคัญ 5 ส่วน ได้แก่

1. องค์กรและสภาพแวดล้อม
2. การบริหารความเสี่ยง
3. การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล
5. ระบบการติดตาม

ทั้งนี้ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2557 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้เข้าร่วมประชุม มีมติเห็นว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพียงพอ รวมทั้งมีความเห็นว่าการป้องกันทรัพย์สินจากการที่ผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบ หรือโดยไม่มีอำนาจ ซึ่งที่ผ่านมาไม่พบข้อบกพร่องเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เป็นสาระสำคัญ

องค์กรและสภาพแวดล้อม

บริษัทฯ มีการจัดโครงสร้างองค์กรให้มีความชัดเจนเหมาะสม กำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้บริหารระดับต่างๆ เพื่อทำหน้าที่ดูแล และรับผิดชอบการดำเนินงานในสายงานด้านต่างๆ

การบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ มีการวิเคราะห์ ประเมินปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อระบุปัจจัยเสี่ยง กำหนดมาตรการป้องกันบรรเทาความเสี่ยงนั้น และหามาตรการในการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้เกิดผลกระทบกับบริษัทฯ น้อยที่สุด

แม้ปัจจุบันบริษัทฯ ยังไม่มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อทำหน้าที่กำหนดขอบเขตและนโยบายในการบริหารความเสี่ยง แต่มีกระบวนการในการป้องกันความเสี่ยงเบื้องต้นที่เหมาะสมแล้ว

การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการ

บริษัทฯ มีระเบียบคำสั่งในการกำหนดหน้าที่ และความรับผิดชอบรวมทั้งกำหนดอำนาจในการอนุมัติของผู้บริหารแต่ละระดับอย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีการละเลยปฏิบัติในเรื่องที่สำคัญและจำเป็น และที่บังคับโดยกฎหมายและระเบียบของหน่วยงานกำกับดูแลภายนอก ทั้งนี้เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อทรัพย์สินของบริษัท และบริษัทย่อย รวมทั้งป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบของผู้บริหารและพนักงาน

ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการจัดระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูลให้มีข้อมูลที่ถูกต้อง สมบูรณ์เพียงพอต่อการตัดสินใจของผู้บริหารและคณะกรรมการ บริษัทฯ ได้จัดระบบสารสนเทศ ลงในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้ลงทุนสามารถเข้าหาข้อมูลได้ เพื่อประกอบการตัดสินใจ

ระบบการติดตาม

บริษัทฯ ได้ติดตามและประเมินผล มีการเปรียบเทียบกับเป้าหมายอย่างสม่ำเสมอ จะมีการหารือกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อหาวิธีหรือวางระบบ กำหนดหลักเกณฑ์หรือระเบียบร่วมกันในการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดความมั่นใจถึงความเหมาะสม และพัฒนาประสิทธิภาพของระบบอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้บริษัทฯ ได้รับการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001: 2008

11.2 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบที่ต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

-ไม่มี-

11.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2555 ได้แต่งตั้งนางสาวพิชญ์พิมล ชัยเขมรัตน์ ให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2555 เนื่องจากมี

ประสบการณ์ในปฏิบัติงานด้านบัญชีและการเงินในธุรกิจ/อุตสาหกรรมที่มีลักษณะเดียวกับบริษัทมาเป็นระยะ 22 ปี เคยเข้ารับการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายใน ได้แก่ หลักสูตรเทคนิคการเขียนรายงานการตรวจสอบภายในและมีความเข้าใจในกิจกรรมและการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นว่า มีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมเพียงพอ

ทั้งนี้การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท จะต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในปรากฏในเอกสารแนบ 3

12. รายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันของบริษัทและบริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้องกันในระหว่างปี 2555-2556

■ รายการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทย่อย

บุคคลที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์	ประเภท	งบการเงินรวม (พันบาท)		งบการเงินเฉพาะกิจการ (พันบาท)		ลักษณะรายการ	อายุสัญญา
			ปี 2556	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2555		
บริษัท ภัทรเจียบ จำกัด	บริษัทย่อยที่บริษัทถือ หุ้นอยู่ร้อยละ 95.45	รายได้ค่าบริการและอื่นๆ	-	-	-	18	เป็นการรับจ้างจัดทำงานด้านบัญชี และอื่นๆ ของบริษัทย่อย	เดือนละ 3,000 บาท สัญญาต่อทุกปี ในปี 2554 คิดเพิ่มเดือนละ 30,000 บาท
บริษัท เวลด์ ไวร์ โปรดักส์ จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท จี. อี. แอล. เจนเนอรัล เอนจิเนียริง เซอร์วิส จำกัด)	บริษัทย่อยที่บริษัทถือ หุ้นอยู่ร้อยละ 99.99	รายได้ค่าบริการและอื่นๆ ลูกหนี้อื่น	- -	- -	120 11	375 11	เป็นค่าจ้างจัดทำงานด้านบัญชีและอื่น ๆ ของบริษัทย่อย ลูกหนี้ค่าจัดการงานด้านบัญชีและอื่น ๆ เดือนละ 10,700 บาท	เดือนละ 25,000 บาท ในเดือนสิงหาคม 2555 ได้ ปรับลดลงเหลือเดือนละ 10,000 บาทในปี 2556 สัญญาต่อทุกปี
		เงินให้กู้ยืมระยะสั้น ดอกเบี้ยค้างรับ	- -	- -	103,000 155	- -	เงินให้กู้ยืมระยะสั้นเป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินโดยออกเป็น ตั๋วสัญญาใช้เงินอัตราดอกเบี้ยร้อยละ MLR ต่อปี	ตั๋วสัญญาใช้เงินกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถาม
		ดอกเบี้ยรับ	-	-	155	26	ดอกเบี้ยรับตั๋วสัญญาใช้เงิน	
		ค่าเช่า เข้าหนี้อื่น	- -	- -	371 31	371 31	เป็นค่าเช่าที่ดินบนเนื้อที่ 2-3-88 ไร่ เป็นเจ้าหนี้ค่าเช่าที่ดินเดือนละ 30,888 บาท	ค่าเช่า ที่ดิน เดือนละ 30,888 บาท สัญญาต่อทุกปี สัญญาต่อทุกปี
บริษัท ออรา คริม จำกัด	บริษัทลงทุน	รายได้จากการขาย ลูกหนี้การค้า	- -	7,898 8,451	- -	7,898 8,451	ปี 2555 เป็นการขายผลิตภัณฑ์เสาเข็มคอนกรีตอัดแรงและติดตั้ง	มูลค่ารวม 9.71 ล้านบาท ใช้ราคาที่ตกลงร่วมกัน
บริษัท ชันเทคมเทคัลส์ จำกัด	บริษัทย่อย ถือหุ้นร้อยละ 100	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น ดอกเบี้ยค้างรับ ดอกเบี้ยรับ	- - -	- - -	375,425 3,656 3,656	- - -	ตั๋วสัญญาใช้เงินกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถามอัตราดอกเบี้ย อัตรา ดอกเบี้ย MLR ต่อปี	ชำระคืนเมื่อทวงถาม
บริษัท แมคทริก จำกัด	บริษัทร่วม ถือหุ้นร้อยละ 32.65	รายได้จากการขาย ลูกหนี้การค้า	8,134 8,704	- -	8,134 8,704	- -	เป็นการขายสินค้า เหล็ก Steel Cut / Bend	ใช้ราคาที่ตกลงร่วมกัน

หมายเหตุ รายการระหว่างกันนี้ได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ในข้อที่ 8.รายการบัญชีกับบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

12.1 มาตรการหรือขั้นตอนในการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้ลงทุนในกรณีที่มีรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในอนาคต ทางบริษัท จะจัดให้มีการกำหนดประเภทรายการ ราคาและเงื่อนไขต่างๆของแต่ละฝ่ายให้ชัดเจน เพื่อให้ผู้สอบบัญชีสามารถ ตรวจสอบและเปิดเผยรายการดังกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ในกรณีที่มีการทำรายการระหว่างกันซึ่งเป็น รายการที่เป็นปกติธุรกิจ กล่าวคือ รายการที่เคยเกิดขึ้นมาก่อนและเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัท และ/หรือเป็นรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาความ จำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ และรายงานความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อที่ประชุม คณะกรรมการบริษัท

ในกรณีที่มีรายการระหว่างกันที่เป็นรายการที่ไม่เป็นปกติธุรกิจ หรือรายการอื่นๆที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลัก ของบริษัท และอาจเป็นรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทจะดำเนินการให้คณะกรรมการ ตรวจสอบได้มีการพิจารณาในเบื้องต้นก่อนที่จะมีการอนุมัติเพื่อเข้าทำรายการ บริษัทจะจัดให้มีการพิจารณาโดย ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการที่มีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมเพื่อดูแลให้รายการระหว่างกันเป็นไปอย่าง ยุติธรรมและมีนโยบายการกำหนดราคาที่เหมาะสม โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียงในรายการ ดังกล่าว หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันใดๆ บริษัทจะให้ผู้ เชี่ยวชาญอิสระ หรือ ผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไป รายงานต่อคณะกรรมการของบริษัทหรือผู้ถือหุ้นตามความเหมาะสม

12.2 นโยบายหรือแนวโน้มนการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

ปัจจุบัน บริษัทดำเนินนโยบายในการเข้าทำรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นดังได้กล่าวมาแล้วและจะปฏิบัติตาม นโยบายดังกล่าวต่อไปในอนาคต หากมีการเข้าทำรายการระหว่างกันที่เป็นไปตามการดำเนินธุรกิจปกติ บริษัทจะ ดำเนินการกำหนดราคาและเงื่อนไขรายการต่างๆให้ชัดเจนและสามารถเปรียบเทียบกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้ บริษัทจะให้ผู้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทพิจารณาและให้แสดงความเห็นของความเหมาะสมของราคา และความสมเหตุสมผลของการทำรายการด้วย

รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น คณะกรรมการบริษัทจะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือ จำหน่ายทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทหรือบริษัทย่อย และตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสมาคมนักบัญชี