ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ทุนจดทะเบียน : 6,380,069,603.15 บาท ประกอบด้วย
หุ้นสามัญจำนวน 7,505,964,239 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.85 บาท

ทุนชำระแล้ว : 4,728,445,264.70 บาท ประกอบด้วย
หุ้นสามัญจำนวน 5,562,876,782 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.85 บาท

7.2 ผู้ถือหุ้น

1) โครงสร้างผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 19 มีนาคม 2558

การกระจายการถือหุ้นตามสัญชาติ

ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย				ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว			
นิติบุคคล	%	บุคคลธรรมดา	%	นิติบุคคล	%	บุคคลธรรมดา	%
99,080,359	1.78	5,396,958,610	97.02	66,700,002	1.20	137,811	0.00

2) รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก (ณ วันปิดสมุดทะเบียน วันที่ 19 มีนาคม 2558)

ชื่อผู้ถือหุ้น	สัญชาติ	จำนวนหุ้นที่ถือ	
		หุ้น	%
น.ส.พรนที สมพงษ์ชัยกุล	ไทย	323,300,000	5.812
นายทวีศักดิ์ ศรีประจิตติชัย	ไทย	268,000,000	4.818
นายสันติ เชาวนันทกุล	ไทย	226,982,300	4.080
นายธิติพงศ์ ตั้งพูนผลวิวัฒน์	ไทย	150,000,000	2.696
นายสิทธิชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล	ไทย	143,650,000	2.582
นายพิชัย วิจักขณ์พันธ์	ไทย	116,373,100	2.092
นายทวี กุลเลิศประเสริฐ	ไทย	114,642,710	2.061
น.ส.อำไพ รัตนนาวิน	ไทย	101,818,100	1.830
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	ไทย	89,270,289	1.605
นายจุมภฏ วงศ์ไพฑูรย์ปิยะ	ไทย	80,000,000	1.438
รวม		1,614,036,499	29.014

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

1) 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 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 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 และสามารถใช้สิทธิได้ทุกเดือนธันวาคมของแต่ละปี ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยสามารถใช้สิทธิ ครั้งแรกในวันที่ 30 ธันวาคม 2556 ส่วนการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายสามารถทำได้ในวันที่ 9 มิถุนายน 2559 ซึ่งอัตราการใช้สิทธิจะเท่ากับใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น ในราคา 1.20 บาทต่อหุ้น มีผลตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2556 เป็นต้นไป อย่างไรก็ตาม อัตราและราคาการใช้สิทธิอาจเปลี่ยนแปลงได้ในกรณีที่มีการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขตามข้อกำหนดสิทธิ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 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

<u>นโยบายการจ่ายการเงินปันผลของบริษัทย่อย</u>

(1) บริษัท ซันเทค เมทัลส์ จำกัด

ที่ผ่านมาบริษัท ซันเทค เมทัลส์ จำกัด ยังคงมีผลการดำเนินงานขาดทุน โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มียอดขาดทุนสะสมจำนวน 209,445,182.02 บาท จึงยังไม่มีการจ่ายเงินปันผล

(2) บริษัท เวิลด์ ไวร์ โปรเซสซิ่ง จำกัด

ที่ผ่านมาบริษัท เวิลด์ ไวร์ โปรเซสซิ่ง จำกัด ยังคงมีผลการดำเนินงานขาดทุน โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มียอดขาดทุนสะสมจำนวน15,246,418.16 บาท จึงยังไม่มีการจ่ายเงินปันผล ทั้งนี้ตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บริษัทจะต้องจัดสรรกำไรอย่างน้อยร้อยละ 5 ไว้เป็นสำรองตามกฎหมายทุกครั้ง

ที่มีการประกาศจ่ายเงินปันผล จนกว่ายอดสะสมของสำรองนี้มีจำนวนเท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินสำรองตามกฎหมายนี้จะนำไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้

8. โครงสร้างการจัดการ

8.1 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการบริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย

1) <u>คณะกรรมการบริษัท</u>

1. ศ.ดร.บวรศักดิ์	อุวรรณโณ	ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ
2. นายโสภณ	ผลประสิทธิ์	รองประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ
3. นายธิติพงศ์	ตั้งพูนผลวิวัฒน์	กรรมการ
4. ดร.ธวัช	อนันต์ธนวณิช	กรรมการ
5. นายวุฒิชัย	เศรษฐบุตร	กรรมการ
6. นายสุชาติ	บุญบรรเจิดศรี	กรรมการอิสระ
7. นางพรรณี	จารุสมบัติ	กรรมการอิสระ
8. ดร.วิชญะ	เครืองาม	กรรมการอิสระ
9. ดร.อิทธิพล	เดี่ยววณิชย์	กรรมการ

2) <u>คณะกรรมการบริหาร</u>

1. นายธิติพงศ์	ตั้งพูนผลวิวัฒน์	ประธานกรรมการบริหาร
2. ดร.ธวัช	อนันต์ธนวณิช	กรรมการผู้จัดการ/กรรมการบริหาร
3. นายวุฒิชัย	เศรษฐบุตร	กรรมการบริหาร

3) <u>คณะกรรมการตรวจสอบ</u>

1. นายสุชาติ	บุญบรรเจิดศรี	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นางพรรณี	จารุสมบัติ	กรรมการตรวจสอบ
3. ดร.วิชญะ	เครืองาม	กรรมการตรวจสอบ

4) <u>คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน</u>

1. นายธิติพงศ์	ตั้งพูนผลวิวัฒน์	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. ดร.วิชญะ	เครืองาม	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. นายวุฒิชัย	เศรษฐบุตร	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

โครงสร้างกรรมการ

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 ท่าน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีกรรมการทั้งสิ้น 9 ท่าน ซึ่งประกอบด้วย กรรมการบริหาร 3 ท่าน กรรมการภายนอกที่ไม่เป็นพนักงานของบริษัทฯ จำนวน 1 ท่าน และกรรมการอิสระจำนวน 5 ท่าน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 55.55ของจำนวนกรรมการทั้งหมด เป็นจำนวนมากพอที่สามารถสร้างกลไกถ่วงดุลอำนาจภายในคณะกรรมการของบริษัทฯ

ความเป็นอิสระของฝ่ายจัดการและกรรมการ

คณะกรรมการมุ่งเน้นความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ และมีการกระจายอำนาจการตัดสินใจ มีการกำหนดบทบาทและอำนาจหน้าที่อย่างชัดเจน รวมทั้งกรรมการตรวจสอบซึ่งมาจากกรรมการอิสระทั้ง 3 ท่าน ไม่มีส่วนได้เสียในด้านการเงินและการบริหารงานของบริษัทฯ และทำหน้าที่ดูแลกำกับและตรวจสอบการทำงานของฝ่ายบริหาร

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นชอบแบบประเมินกรรมการทั้งชุด เพื่อใช้ในการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทฯ บริษัทฯมีแบบฟอร์มการประเมินผลงานของกรรมการ เพื่อให้กรรมการประเมินจุดอ่อนและจุดแข็งในการกำกับดูแล เพื่อนำผลมาสรุปแล้วแจ้งให้กรรมการทราบต่อไป

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

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

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ

ในปี 2557 บริษัทฯได้จัดให้มีการประชุมดังนี้

คณะกรรมการบริษัท

	คณะกรรมการบริษัท	หมายเหตุ
จำนวนครั้งของการประชุม	15 ครั้ง	
1.ศ.ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ	8/15	แต่งตั้ง 25/05/2557
2. นายวัชรกิติ วัชโรทัย	3/15	ลาออก 5/03/2557
3.นายโสภณ ผลประสิทธิ์	9/15	แต่งตั้ง 5/03/2557
4. นายจักริณทร์ ชนันสิริกุล	2/15	ลาออก 31 /01/2557
5.นายธิติพงศ์ ตั้งพูนผลวิวัฒน์	12/15	แต่งตั้ง 4 /02/2557
6. ดร.ธวัช อนันต์ธนวณิช	14/15	แต่งตั้ง 26/03/2556
7.นายกฤษฎา เจริญกลกิจ	5/15	ลาออก 12/05/2557
8.นายวุฒิชัย เศรษฐบุตร	8/15	แต่งตั้ง 12/05/2557
9. นายชัยวัฒน์ อัศวินทรางกูร	7/15	ลาออก 9/09/2557
10.นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี	2/15	แต่งตั้ง 2/10/2557
11. นายชงก์ รังสิพราหมณกุล	10/15	ลาออก 1/08/2557
12.ดร.วิชญะ เครืองาม	2/15	แต่งตั้ง 2/10/2557
13. นายเขมชาติ ธีรพงษ์	5/15	ลาออก 2/05/2557
14. นางพรรณี จารุสมบัติ	5/15	แต่งตั้ง 2/05/2557
15. ดร.อิทธิพล เดี่ยววณิชย์	14/15	แต่งตั้ง 13/05/2556

คณะกรรมการตรวจสอบ

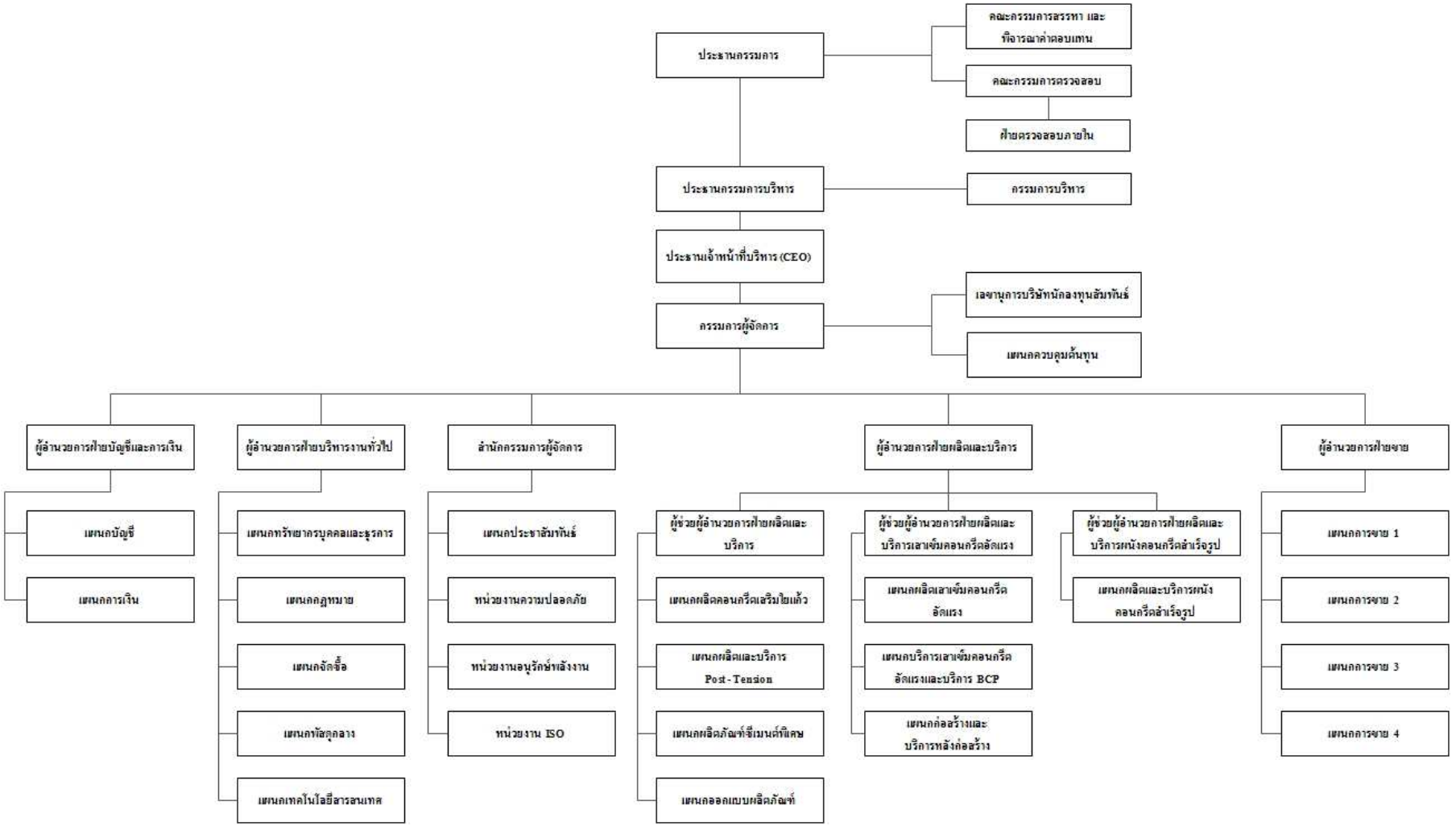
	คณะกรรมการตรวจสอบ	หมายเหตุ
จำนวนครั้งของการประชุม	5 ครั้ง	
1.นายชัยวัฒน์ อัศวินทรางกูร	4/5	ลาออก 9/09/2557
2.นายชงก์ รังสิพราหมณกุล	2/5	ลาออก 1/08/2557
3.นายเขมชาติ ธีรพงษ์	3/5	ลาออก 2/05/2557
4.นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี	1/5	แต่งตั้ง 2/10/2557
5.นางพรรณี จารุสมบัติ	2/5	แต่งตั้ง 2/05/2557
6.ดร.วิชญะ เครืองาม	1/5	แต่งตั้ง 2/10/2557

8.2 คณะผู้บริหาร

แผนผังองค์กร

บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557



ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะผู้บริหารบริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
1. นายธิติพงศ์ ตั้งพูนผลวิวัฒน์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	
2. ดร.ธวัช อนันต์ธนวณิช	กรรมการผู้จัดการ	
3. นายวุฒิชัย เศรษฐบุตร	กรรมการบริหาร	
4. นายกฤษฎา เจริญกลกิจ	กรรมการบริหาร	ลาออก
5. นางรสิกา ประเสริฐสังข์	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน (รักษาการ)	
6. นางลินจง ศรีสงคราม	ผู้อำนวยการฝ่ายขาย	
7. นายสุรชาติ อ่วมอุ่ม	ผู้อำนวยการฝ่ายผลิตและบริการเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง	
8. นายพีรวัส ธนภูติ	ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายผลิตและบริการ/สำนักกรรมการผู้จัดการ(รักษาการ)	ลาออก

8.3 เลขานุการบริษัท

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2557 บริษัทฯได้แต่งตั้งนายวุฒิชัย เศรษฐบุตร เข้าดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท โดยมีหน้าที่ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งเลขานุการบริษัทฯ จะจัดทำและจัดเก็บทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมและรายงานการประชุม จัดทำและจัดเก็บรายงานประจำปี ส่งสำเนาและจัดเก็บรายงานการมีส่วนได้เสีย และจัดให้มีระบบการเก็บรักษาเอกสารของบริษัท โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัทปรากฏในเอกสารแนบ 1

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ในเดือนกุมภาพันธ์คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณากลั่นกรอง และเสนอค่าตอบแทนของกรรมการในแต่ละปีให้คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ, กรรมการตรวจสอบ โดยจ่ายเป็นรายเดือนในรูปของเบี้ยประชุมกรรมการ

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เมื่อ 25 เม.ย. 2557 มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัทฯ เสนอดังนี้

ค่าตอบแทนรายเดือน

1) คณะกรรมการบริษัท

■ ประธานกรรมการ	80,000	บาท/เดือน
■ รองประธานกรรมการ	50,000	บาท/เดือน
■ กรรมการ	20,000	บาท/เดือน

2) คณะกรรมการตรวจสอบ

■ ประธานกรรมการตรวจสอบ	50,000	บาท/เดือน
■ กรรมการตรวจสอบ	20,000	บาท/เดือน
ค่าเบี้ยประชุมรายครั้ง	10,000	บาท/ครั้ง

หมายเหตุ ค่าเบี้ยประชุมรายครั้งจะจ่ายให้กับกรรมการที่เข้าร่วมประชุมในอัตราสูงสุดไม่เกิน 9 ครั้งต่อปี โดยกรรมการที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนดังกล่าวข้างต้น

1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ก. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินเฉพาะคณะกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ จำนวน 2,727,097 ล้านบาท

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนเงินค่าตอบแทนปี 2557 (บาท/ปี)					หมายเหตุ
		กรรมการบริษัท		กรรมการตรวจสอบ		รวม	
		ค่าตอบแทน	ค่าเบี้ยประชุม	ค่าตอบแทน	ค่าเบี้ยประชุม		
1.ศ.ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ	ประธานกรรมการ	640,000.00	80,000.00	-	-	720,000.00	แต่งตั้ง 25/05/2557
2.โสภณ ผลประสิทธิ์	รองประธานกรรมการ	516,000.00	90,000.00	-	-	606,000.00	แต่งตั้ง 5/03/2557
3.นายธิติพงศ์ ตั้งพูนผลวิวัฒน์	กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	-	-	-	-	-	แต่งตั้ง 4/02/2557
4. นายวัชรกิติ วัชโรทัย	ประธานกรรมการ	116,000.00	-	-	-	116,000.00	ลาออก 5/03/2557
5. ดร.ธวัช อนันต์ธนวณิช	กรรมการผู้จัดการและกรรมการผู้จัดการ	-	-	-	-	-	แต่งตั้ง 26/03/2557
6.นายวุฒิชัย เศรษฐบุตร	กรรมการกรรมการบริหารและเลขานุการบริษัท	-	-	-	-	-	แต่งตั้ง 12/05/2557
7.นายกฤษฎา เจริญกลกิจ	กรรมการและกรรมการบริหาร	-	-	-	-	-	ลาออก 12/05/2557
8.สุชาติ บุญบรรเจิดศรี	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ	-	20,000.00	90,000.00		110,000.00	แต่งตั้ง 5/03/2557
9.พรรณี จารุสมบัติ	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	-	60,000.00	140,000.00		200,000.00	แต่งตั้ง 2/05/2557
10.ดร.วิชญะ เครืองาม	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	-	20,000.00	60,000.00		80,000.00	แต่งตั้ง 2/10/2557
11. นายชัยวัฒน์ อัศวินทรางกูร	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ	-	30,000.00	248,000.00		278,000.00	ลาออก 9/08/2557
12. นายจักริณทร์ ชนันสิริกุล	กรรมการและกรรมการบริหาร	30,000.00	-	-		30,000.00	ลาออก 31/01/2557
13. นายชงก์ รังสิพราหมณกุล	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	-	30,000.00	140,000.00		170,000.00	ลาออก 1/08/2557
14. นายเขมชาติ ธีรพงษ์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	-	10,000.00	87,097.00		97,097.00	ลาออก 2/05/2557
15. ดร.อิทธิพล เดี่ยววณิชย์	กรรมการ	240,000.00	80,000.00	-	-	320,000.00	แต่งตั้ง 13/05/2556
	รวมทั้งสิ้น	1,542,000.00	420,000.00	765,097.00	-	2,727,097 .00	

ข. ค่าตอบแทนของกรรมการบริหารและผู้บริหาร

ค่าตอบแทน	ปี 2557		
	จำนวนราย	จำนวนเงิน (บาท)	ลักษณะค่าตอบแทนรายเดือน
ค่าตอบแทนของกรรมการบริหารและผู้บริหาร	8	10,963,268.00	เงินเดือน
รวม	8	10,963,268.00	

หมายเหตุ : "ผู้บริหาร" ในที่นี้หมายถึง ผู้บริหารตามนิยามในประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

2) ค่าตอบแทนอื่น

❖ เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯ ได้สมทบเงินเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่พนักงาน โดยบริษัทฯจ่ายสมทบเข้ากองทุนทุกเดือน เท่ากันร้อยละ 3 ของเงินเดือน ในปี 2557 จ่ายสมทบเข้ากองทุนดังนี้

- ผู้บริหาร 4 คน เป็นเงิน 263,627 บาท

8.6 บุคลากร

1) จำนวนพนักงาน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีพนักงานทั้งหมด 553 คน ดังนี้

สายงานหลัก	จำนวนพนักงาน (คน)
สำนักบริหาร	8
ธุรการและบริการองค์กร	41
ทรัพยากรบุคคล	5
บัญชีและการเงิน	16
ขายบริการและออกแบบ	167
โรงงานผลิต	316
รวม	553

ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

-ไม่มี –

2) นโยบายพัฒนาบุคลากร

บริษัทฯ มีนโยบายด้านการสรรหา พัฒนา และรักษาบุคลากรของบริษัทฯ เพราะตระหนักว่าบุคลากรเป็นสิ่งที่สำคัญในการให้บริษัทฯ บรรลุเป้าหมายและความสำเร็จได้ บริษัทฯจึงได้มีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง โดยการจัดฝึกอบรม/สัมมนา ทั้งภายในและภายนอก โดยวิทยากรที่ทรงคุณวุฒิ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างจิตสำนึกและการฝึกอบรมในเรื่องการทำงานเป็นทีม การให้บริการที่ดี การรักองค์กร และการพัฒนาระบบงาน

บริษัทฯให้ความสำคัญกับการสร้างขวัญและกำลังใจ และความภูมิใจในการปฏิบัติงานให้กับพนักงาน ด้วยการกำหนดผลตอบแทนและความก้าวหน้าในองค์กร บนพื้นฐานความรู้ความสามารถ และความเป็นธรรม รวมทั้งการจัดให้มีระบบสวัสดิการที่เหมาะสม ตลอดจนพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของพนักงานให้ดีขึ้น

แผนกทรัพยากรบุคคลได้จัดแผนการฝึกอบรมเป็นประจำทุกปี โดยพิจารณาจากข้อมูล และความจำเป็นจากหน่วยงานต่างๆ ในปี 2557 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมพัฒนาบุคคลเป็นจำนวนเงินรวม 1,201,350.97 บาท

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 คณะกรรมการชุดย่อย

โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการทั้งหมด 4 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารโดยมีรายละเอียดดังนี้

1) คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 9 ท่านดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการ	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
1. ศ.ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ	ประธานกรรมการ	แต่งตั้งวันที่ 25/05/2557
2.นายโสภณ ผลประสิทธิ์	รองประธานกรรมการ	แต่งตั้งวันที่ 12/03/2557
3.นายธิติพงศ์ ตั้งพูนผลวิวัฒน์	กรรมการ	แต่งตั้งวันที่ 4/02/2557
4. ดร.ธวัช อนันต์ธนวณิช	กรรมการ	แต่งตั้งวันที่ 26/03/2556
5.นายวุฒิชัย เศรษฐบุตร	กรรมการ	แต่งตั้งวันที่ 12/05/2557
6.นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี	กรรมการอิสระ	แต่งตั้งวันที่ 2/10/2557
7.นางพรรณี จารุสมบัติ	กรรมการอิสระ	แต่งตั้งวันที่ 2/05/2557
8.ดร.วิชญะ เครืองาม	กรรมการอิสระ	แต่งตั้งวันที่ 2/10/2557
9. ดร.อิทธิพล เดี่ยววณิชย์	กรรมการ	แต่งตั้งวันที่ 13/05/2556

ทั้งนี้โดยมี นายวุฒิชัย เศรษฐบุตร เลขานุการบริษัทฯ โดยทำหน้าที่ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ บันทึกรายงานการประชุม และจัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน

<u>ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท</u>

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. พิจารณากำหนดรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ตลอดจนการตั้งคณะอนุกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ตามความจำเป็นและเหมาะสมในการดำเนินกิจการของบริษัท

7. พิจารณาอนุมัติงบประมาณในการลงทุน และในการดำเนินกิจการของบริษัทประจำปี รวมทั้งดูแลการใช้ทรัพยากรของบริษัท

8. จัดให้มีการรายงานข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลทั่วไปที่สำคัญต่อผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วน และเพียงพอ รวมทั้งยืนยันการตรวจสอบรับรองข้อมูลที่รายงาน

9. กำหนดหลักการเกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป ในการทำธุรกรรมระหว่างบริษัทและบริษัทย่อยกับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง

"ข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับวิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีฐานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง"

10. พิจารณาอนุมัติให้บริษัทจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราวตามที่เห็นสมควรภายใต้บทบัญญัติของกฎหมาย

11. ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการเข้าเป็นหุ้นส่วนหรือเข้าเป็นกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

<u>ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับกรรมการมีดังนี้</u>

ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด โดยให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งคณะกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่ากับจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

<u>กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ</u>

ประกอบด้วย นายธิติพงศ์ ตั้งพูนผลวิวัฒน์, ดร.ธวัช อนันต์ธนวณิช และนายวุฒิชัย เศรษฐบุตร กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท

2) คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการ 3 คน ดังรายชื่อต่อไปนี้

รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ		ตำแหน่ง
1.นายสุชาติ	บุญบรรเจิดศรี	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2.นางพรรณี	จารุสมบัติ	กรรมการตรวจสอบ
3.ดร.วิชญะ	เครืองาม	กรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ นางสาวพิชญ์พิมล ชัยเขมรัชต์ เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งทำหน้าที่ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ บันทึกรายงานการประชุม และจัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน

คณะกรรมการตรวจสอบ มีวาระในการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ทั้งนี้กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งต่อไปได้อีกวาระหนึ่งตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเห็นว่าเหมาะสม

โดยมีนายสุชาติ บุญบรรเจิดศรีเป็นกรรมการตรวจสอบผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีเพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) 2551 จำนวน 1 ท่าน

<u>ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ</u>

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทดังต่อไปนี้

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ

2. สอบทานให้บริษัทมีระบบควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม และมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับตรวจสอบภายใน

3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พระราชบัญญัติการบัญชี หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

4. สอบทานให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยง (Risk management) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล

5. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

6. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ 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 ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (Charter)

7.8 รายการอื่นที่เห็นว่า ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

ในการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และคณะกรรมการของบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทต่อบุคคลภายนอก

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้บริษัทแจ้งมติเปลี่ยนแปลงหน้าที่และจัดทำรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบที่มีการเปลี่ยนแปลงตามแบบที่ตลาด

หลักทรัพย์กำหนด และนำส่งต่อตลาดหลักทรัพย์ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยวิธีการตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการรายงานโดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

9. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบ หรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการ หรือการกระทำซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการของบริษัทเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายใน เวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

หากคณะกรรมการของบริษัทหรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาตามวรรคหนึ่ง กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำตามวรรคหนึ่งต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดหลักทรัพย์

3) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน

รายชื่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน		**ตำแหน่ง**
1.นายธิติพงศ์	ตั้งพูนผลวิวัฒน์	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2.ดร.วิชญะ	เครืองาม	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3.นายวุฒิชัย	เศรษฐบุตร	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

<u>ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน</u> 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 และผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆให้แก่กรรมการบริษัท และกรรมการในคณะกรรมการย่อย

6. กำหนดรายชื่อของกรรมการและพนักงานที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดในแต่ละคราว

7. กำหนดจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะจัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงาน ซึ่งจะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดในแต่ละคราว

8. ให้ความเห็น เหตุผล ความจำเป็น และประโยชน์ที่บริษัทฯจะได้รับจากการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธินั้น

4) คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการบริหารประกอบด้วย

รายชื่อคณะกรรมการบริหาร		ตำแหน่ง
1. นายธิติพงศ์	ตั้งพูนผลวิวัฒน์	ประธานกรรมการบริหาร
2. ดร.ธวัช	อนันต์ธนวณิช	กรรมการผู้จัดการ
3. นายวุฒิชัย	เศรษฐบุตร	กรรมการบริหาร

<u>ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร</u> มีดังต่อไปนี้

1. ทำหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการประจำตามปกติของบริษัทฯให้เป็นไปตามนโยบายและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งรวมถึงการกำหนด แผนการธุรกิจ ทิศทางกลยุทธ์ ภายใต้กรอบของกฎหมายและขอบเขตอำนาจที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนด

2. ดำเนินกิจการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายรวมถึงการอนุมัติการดำเนินงานของบริษัทฯตามขอบเขตอำนาจที่คณะกรรมการบริษัทฯได้ให้ไว้ ซึ่งจะมีการทบทวนอย่างสม่ำเสมอ

3. พิจารณาเพื่อนำเสนอเรื่องที่อยู่นอกเหนือขอบเขตอำนาจของตนให้คณะกรรมการพิจารณา

<u>ขอบเขตอำนาจหน้าที่กรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ</u>

1. ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการมีหน้าที่ดูแล บริหาร ดำเนินงาน และปฏิบัติงานประจำตามปกติธุรกิจ เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนระเบียบมติ นโยบาย แผนงานภายใต้กรอบของกฎหมายและขอบเขตอำนาจที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

2. พิจารณาการจัดสรรงบประมาณประจำปีที่ฝ่ายบริหารจัดทำ เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการพิจารณา รวมทั้งควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของแต่ละหน่วยงาน

3. ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการได้รับมอบอำนาจในการกระทำการใดๆ ที่ปฏิบัติไปตามปกติธุรกิจได้

4. ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการต้องนำเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติการลงทุนในการพัฒนาโครงการใดๆ ที่ไม่อยู่ในนโยบายประจำปีของบริษัท

5. มีอำนาจกระทำการและแสดงตนเป็นตัวแทนของกิจการต่อบุคคลภายนอกในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องเป็นประโยชน์ต่อกิจการ

6. อนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่างๆที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของกิจการ

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

นอกจากนี้ในกรณีที่มีการทำรายการใดเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่เกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ตามความหมายที่กำหนดตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การทำรายการดังกล่าวต้องได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและ/หรือปฏิบัติการอื่นใดตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวกำหนดไว้ในเรื่องนั้นๆด้วย เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเรื่องดังกล่าว

9.2 การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

1) นิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ

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 หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ เช่น การทำรายการทางการค้าที่เป็นปกติ เพื่อประกอบกิจการการเช่า หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกันกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหารของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่ กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ 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 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

8. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

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

10. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

2) การสรรหากรรมการและการแต่งตั้ง

ตามข้อบังคับของบริษัท คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วย กรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 ท่าน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด

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

1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานกรรมการเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

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

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

บริษัทฯ ไม่ได้กำหนดจำนวนครั้งสูงสุดของกรรมการที่ถูกแต่งตั้งให้กลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ รวมถึงคุณสมบัติในเรื่องของอายุ แต่บริษัทฯจะคำนึงถึงเวลา ความรู้ ประโยชน์ ที่จะอุทิศให้กับบริษัทฯ รวมทั้งความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่เป็นสำคัญ

9.3 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทมีกลไกในการกำกับดูแลที่ทำให้สามารถควบคุมดูแลการจัดการและรับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัท ดังนี้

1) บริษัทมีการส่งบุคคลเพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทไปเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทดังกล่าวตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยจะต้องได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

2) บริษัทได้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อเป็นกลไกในการกำกับดูแลการเปิดเผยข้อมูลฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน การทำรายการระหว่างบริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวโยง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์หรือการทำ

รายการสำคัญอื่นใดของบริษัทย่อยให้ครบถ้วนถูกต้อง และใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและการทำรายการในลักษณะดังกล่าวข้างต้นในทำนองเดียวกับหลักเกณฑ์ของบริษัท

9.4 การกำกับดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ มีนโยบายในการเปิดเผยข้อมูล รายงานทางการเงิน และการดำเนินงาน โดยเปิดเผยสารสนเทศทางการเงิน และที่เกี่ยวกับธุรกิจและผลการประกอบการของบริษัทฯให้ถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ เชื่อถือได้ ทันเวลา และสม่ำเสมอ ให้กับผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์และบุคคลทั่วไป บริษัทฯได้ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูล อย่างเคร่งครัด กรรมการและผู้บริหาร เมื่อมีการซื้อขายหลักทรัพย์ ต้องจัดทำรายงานการถือหลักทรัพย์ ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ตามแบบภายในเวลาที่กำหนด

ในการดูแลการใช้ข้อมูลภายใน เป็นความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานที่จะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลภายในที่มีสาระสำคัญ ซึ่งจะกระทบต่อธุรกิจและราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ และยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน และจะไม่ใช้โอกาสหรือข้อมูลที่ได้จากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทฯในการหาประโยชน์ส่วนตน หรือให้ข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่น

เพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ และในเรื่องการทำธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัทฯ หรือธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง บริษัทฯได้มีการกำหนดการป้องกันโดยการจำกัดให้รับรู้ข้อมูลเฉพาะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้องเท่านั้น รวมห้ามกรรมการและผู้บริหารซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ก่อนประกาศงบการเงิน 1 เดือน

การกระทำฝ่าฝืนใดๆ อันเป็นเหตุให้บริษัทฯ ได้รับความเสียหายหรือสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ บริษัทฯถือว่าเป็นการปฏิบัติขัดกับนโยบายและจริยธรรมของธุรกิจ ต้องมีโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง และยังมีความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551

9.5 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557มีมติอนุมัติการแต่งตั้งแต่งตั้งนายสมคิด เตียตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2785หรือนางสุมาลี โชคดีอนันต์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3322 หรือธีรศักดิ์ ฉั่วศรีสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6624 หรือนางสาวศันสนีย์ พูลสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6977 แห่งบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย พร้อมทั้งกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 เป็นเงินรวม 1,895,000 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 ความรับผิดชอบของผู้มีส่วนได้เสีย เป็นปัจจัยสำคัญในการเพิ่มมูลค่าในระยะยาว และส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และระเบียบปฏิบัติของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งบริษัทฯ ได้ถือปฏิบัติอย่างต่อเนื่องดังนี้

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

<u>หมวดที่ 1</u> สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยตระหนักว่าผู้ถือหุ้นมีสิทธิในความเป็นเจ้าของ โดยควบคุมบริษัทผ่านการแต่งตั้งคณะกรรมการ ให้ทำหน้าที่แทนตนและมีสิทธิในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัทฯ

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

1. บริษัทฯได้มอบให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทฯ เป็นผู้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และเอกสารประกอบให้กับผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 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 เพื่อร่วมกับกรรมการตอบข้อซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้อง

5. บริษัทฯได้แจ้งวิธีการลงคะแนนและนับคะแนนโดยใช้บัตรลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนการประชุมฯ ซึ่งไม่ยุ่งยากซับซ้อน มีการบันทึกมติที่ประชุมไว้อย่างชัดเจน พร้อมทั้งคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ในทุกๆ วาระที่ต้องมีการลงคะแนนเสียง

<u>หมวดที่ 2</u> การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

การสร้างความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้นว่าคณะกรรมการและฝ่ายจัดการจะดูแลให้การใช้เงินของผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างเหมาะสม เป็นปัจจัยสำคัญต่อความมั่นใจในการลงทุนกับบริษัทฯ คณะกรรมการจึงกำกับดูแลให้ผู้ถือหุ้นได้รับการปฏิบัติและปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียมกัน

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

2. การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น หรือการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ยังไม่มีหัวข้อนี้ระบุใน website อย่างเป็นทางการ แต่ผู้ถือหุ้นสามารถส่งข้อมูลการขอเพิ่มวาระการประชุมฯ หรือเสนอชื่อกรรมการพร้อมคุณสมบัติเข้ามายัง website ของบริษัทฯได้ แต่ที่ผ่านมายังไม่ปรากฏว่ามีข้อมูลส่งเข้ามา

3. ให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนน โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากับหนึ่งเสียง

4. กำหนดมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน เพื่อหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบของกรรมการบริษัทฯ พร้อมเผยแพร่มาตรการให้กรรมการ ผู้บริหารทราบ และกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครอง และพนักงานของบริษัทฯ จะไม่แจ้งข้อมูลที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนให้ผู้อื่นทราบ การเปิดเผยข้อมูลที่อาจจะมีผลกระทบต่อธุรกิจและราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต้องได้รับความเห็นชอบจากกรรมการบริหารก่อน

ทั้งนี้เพื่อมิให้กรรมการและผู้บริหารนำข้อมูลภายในไปใช้ประโยชน์ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม บริษัทฯได้มีการส่งเอกสารในเรื่องการใช้ข้อมูลภายในและความผิดที่เกิดขึ้นให้กับกรรมการและพนักงานของบริษัทฯ ทุกครั้งที่มีระเบียบกฎเกณฑ์ใหม่จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หากพบว่ามีกรรมการหรือพนักงานอาศัยอำนาจหน้าที่หรือโอกาสในการทำงานแสวงหาประโยชน์ จะถูกลงโทษทางวินัยของบริษัทฯ โดยที่ผ่านมาไม่มีกรณีที่กรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทฯ ใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์แก่ตนเอง

5. เปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวโยงกัน และความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับรายการดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นทราบ และไม่มีการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันโดยฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

6. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในวาระการแต่งตั้งกรรมการ ผู้ถือหุ้นจะใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

<u>หมวดที่ 3</u> บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการดูแลและคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ ได้แก่ ผู้ถือหุ้น กรรมการ พนักงานของบริษัทฯ ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่ง หน่วยงานอื่นๆที่บริษัทฯได้ดำเนินกิจกรรมภายในและภายนอกบริษัทฯ รวมทั้งความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และภาครัฐ โดยแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ เป็นดังนี้

1. ผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเป็นธรรม มีความมุ่งมั่นจะสร้างความเติบโตเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนที่ยั่งยืนจากผลการประกอบการของบริษัทฯ บริษัทฯได้ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี ในหมวดสิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทฯได้จัดให้มีเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.gel.co.th เพื่อเป็นช่องทางที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้มีส่วนได้เสียสามารถติดต่อหรือร้องเรียนในเรื่องที่อาจทำให้เกิดความเสียหายกับบริษัทฯ ได้

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของบริษัทเพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2557 (แบบ 56-1) ของบริษัทที่แสดงไว้ใน www.sec.or.th หรือเว็บไซต์ของบริษัท www.gel.co.th

2. พนักงาน

บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำคัญกับพนักงาน เพราะถือว่าพนักงานเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายของบริษัทฯได้ บริษัทฯได้กำหนดนโยบายที่ชัดเจนในการพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ มีการพัฒนาอบรมให้ความรู้อย่างทั่วถึง เพื่อพัฒนาความสามารถของพนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง ให้โอกาสก้าวหน้าในงาน

บริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยการจัดอบรมหลักสูตรให้กับคณะกรรมการเพื่อทำหน้าที่ดูแล แนะนำ แจ้งข่าวสาร เกี่ยวกับความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน รวมทั้งการป้องกันอุบัติเหตุจากการทำงาน เพื่อให้พนักงานนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง จัดอุปกรณ์ความปลอดภัยที่เหมาะสมกับลักษณะงาน มีสวัสดิการที่ดี และสภาพการจ้างงานที่เหมาะสมกับสภาวะตลาด เพื่อให้พนักงานมีจริยธรรมที่ดี บริษัทฯ ได้จัดพระสงฆ์ที่มีความรู้มาบรรยายธรรมให้ข้อคิดในการดำเนินชีวิต มีการช่วยเหลือให้ทุนการศึกษา บุตรของพนักงานที่เรียนดี รวมถึงกิจกรรมต่าง ๆเช่น การเรียนศิลปะในช่วงปิดเทอมของบุตรหลานพนักงาน จัดทัศนศึกษาให้กับพนักงานผู้มีรายได้น้อย เป็นต้น

บริษัทฯ จัดให้มีตู้รับฟังความคิดเห็นจากพนักงาน หากพนักงานได้พบเห็นสิ่งผิดปกติหรือสิ่งไม่ควร ซึ่งจะถูกส่งถึงกรรมการผู้จัดการโดยตรง สำหรับการแจ้งเบาะแสให้กรรมการอิสระ บริษัทฯ ได้มีชื่อกรรมการอิสระ หมายเลขโทรศัพท์ E-mail address เพื่อให้ผู้ต้องการแจ้งเบาะแสสามารถติดต่อโดยไม่ผ่านบริษัทฯ เพื่อเป็นข้อมูลให้สอบหาข้อเท็จจริงโดยตรง

3. ลูกค้า

บริษัทฯได้ตระหนักถึงความสำคัญในการสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้ลูกค้า ที่จะได้รับสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ ราคาที่เป็นธรรม บริษัทฯได้รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากลูกค้าเพื่อนำมาทบทวน ปรับปรุง นอกจากนี้บริษัทฯได้ทำการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ บริษัทฯได้พัฒนาคุณภาพของสินค้าและระบบการบริหารงาน ได้รับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001-2008 จากสถาบันรับรองมาตรฐาน ISO และดูแลให้บริการแก่ลูกค้าทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นลูกค้าขนาดใหญ่ ขนาดกลาง หรือขนาดเล็ก

4. คู่ค้า

กำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อคู่ค้าของบริษัทฯอย่างเป็นธรรม ตั้งอยู่บนหลักเกณฑ์การตัดสินใจโดยเปรียบเทียบเงื่อนไข ราคา คุณภาพ และบริการต่างๆ อย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ ทั้งนี้เพื่อมุ่งหมายที่จะพัฒนาและรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืน

5. คู่แข่ง

บริษัทฯปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าภายใต้หลักเกณฑ์การแข่งขันที่ดี เน้นการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม โปร่งใส และแข่งขันอย่างเป็นธรรม บริษัทฯ ทำการแข่งขันโดยใช้คุณภาพของสินค้าและการบริการที่เชื่อถือได้เป็นจุดแข่งขัน ทำการแข่งขันทางการค้าอย่างสุจริตกับคู่แข่ง บริษัทฯ จะรักษาความสัมพันธ์อันดีในฐานะผู้ร่วมประกอบการค้าในอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยบริษัทฯไม่มีข้อพิพาทใด ๆในเรื่องที่เกี่ยวกับคู่แข่งทางการค้า

6. เจ้าหนี้

บริษัทฯได้ปฏิบัติตามพันธะทางสัญญาต่อเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้สถาบันการเงินโดยแสดงความรับผิดชอบต่อหนี้สินของบริษัทฯ บริษัทฯปฏิบัติต่อเจ้าหนี้อย่างเป็นธรรม ตลอดระยะเวลาในการดำเนินธุรกิจบริษัทฯ และเจ้าหนี้มีความสัมพันธ์อันดีต่อกันเสมอมา

7. สังคม/ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯได้คำนึงถึงสังคม/ชุมชน และสิ่งแวดล้อม โดยปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับในด้านต่าง ๆ เพื่อจะไม่เป็นการเอาเปรียบต่อสังคมส่วนรวม บริษัทฯได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบในการไม่ให้เกิดมลภาวะทางเสียง ฝุ่น ต่อชุมชนใกล้เคียง จัดหน่วยงานเฉพาะเพื่อดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างใกล้ชิด มีความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯได้คำนึงถึงคุณค่า และความสำคัญในการทำประโยชน์ต่อสังคม และสังคมโดยรอบโรงงาน ได้ให้การพัฒนาปรับปรุงห้องเรียน ห้องสุขาของโรงเรียนใกล้เคียง สนับสนุนเครื่องกีฬา ให้ทุนการศึกษา ร่วมกิจกรรมวันเด็ก และร่วมกิจกรรมของวัดบริเวณใกล้เคียงตามเทศกาลทางศาสนาที่สำคัญ พนักงานของบริษัทฯได้ร่วมกันบริจาคโลหิตให้แก่สภากาชาดปีละ 2 ครั้ง อย่างสม่ำเสมอทุกปี

<u>จรรยาบรรณ</u>

บริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจมากว่า 52 ปี มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของวงการธุรกิจ ดังนี้บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญในเรื่องของจริยธรรมทางธุรกิจ ที่แสดงถึงความซื่อสัตย์ สุจริต ความน่าเชื่อถือต่อผู้มีส่วนได้เสีย ภายในบริษัทฯได้มีการจัดกิจกรรม โดยผู้บริหารจะสื่อสารในเรื่องของจริยธรรมทางธุรกิจ และจริยธรรมที่พนักงานควรมีต่อบริษัทฯ ต่อคู่ค้า คู่แข่ง ต่อพนักงานด้วยกัน ให้พนักงานรับทราบโดยสม่ำเสมอ

<u>การขัดแย้งทางผลประโยชน์</u>

บริษัทฯได้กำหนดนโยบายที่จะไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ใช้โอกาสจากการเป็นกรรมการ เป็นผู้บริหาร และพนักงาน แสวงหาประโยชน์ส่วนตน ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการอนุมัติในหลักการเกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป ในการทำธุรกรรมระหว่างบริษัท หรือบริษัทย่อยกับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ในกรณีที่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน ภายใต้ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวโยงกันอย่างเคร่งครัด

บริษัทฯได้กำหนดข้อห้ามไม่ให้มีการใช้โอกาสหรือข้อมูลจากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานในการหาประโยชน์ส่วนตน หรือทำธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัทฯ หรือธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง รวมทั้งไม่ให้ใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนในการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ หรือให้ข้อมูลแก่บุคคลอื่น

<u>หมวดที่ 4</u> การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทฯให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ 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 02-501-2134

<u>หมวดที่ 5</u> ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

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

10.2 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (After process)

ในปี 2557 บริษัทมีการจัดกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ดังต่อไปนี้

1) กิจกรรมมอบของขวัญเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ

บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) โดย ทีมงาน HRD มอบของขวัญให้แก่ ผอ.วัชราภรณ์ กล่อมเกลี้ยง และ นักเรียน โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง เนื่องในโอกาส “วันเด็กแห่งชาติประจำปี 2558” เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2558

บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) โดย ทีมงาน HRD มอบของขวัญให้แก่ ผอ.ธเนศลำใย และนักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดบางกะดี เนื่องในโอกาส "วันเด็กแห่งชาติประจำปี 2558" เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2558

2) กิจกรรมร่วมลงนาม บันทึกข้อตกลง โครงการ "ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม

บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) เป็น 1 ใน 6 บริษัท ของจังหวัดปทุมธานีที่เข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง โครงการ “ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม” ประจำปี 2557 โดย นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีลงนาม ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ กรุงเทพฯ เมื่อวันจันทร์ ที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2557

3) กิจกรรมบริจาคโลหิต

บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) นำพนักงานร่วมบริจาคโลหิต ในโครงการบริจาคโลหิต “วันเกิดสุขใจ...ให้โลหิต” ปีที่ 13 ณ ห้องประชาสัมพันธ์ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด โรงงานปทุมธานี เพื่อเป็นการช่วยเพิ่มปริมาณโลหิตและสำรองให้กับเพื่อนมนุษย์ อันเป็นการตอบแทนสังคมอีกทางหนึ่ง เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2557

บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เพื่อนำโลหิตไปช่วยเหลือผู้ป่วยให้กับสภากาชาดไทย เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2557

4) กิจกรรมได้รับวุฒิบัตรผ่านการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว

โครงการ “อุตสาหกรรมสีเขียวจังหวัดปทุมธานี” ประจำปี 2557 จากสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี โดยมี นายเรืองศักดิ์ โฆษะครรชิต หัวหน้าอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี เป็นผู้มอบ ณ โรงแรมบางกอกกอล์ฟ สปา รีสอร์ท ปทุมธานี เมื่อวันพุธ ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ.2557

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งรับผิดชอบต่อระบบการควบคุมภายในของกิจการ 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 1/2558 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2558 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้เข้าร่วมประชุม มีมติเห็นว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพียงพอ รวมทั้งมีความเห็นว่ามีการป้องกันทรัพย์สินจากการที่ผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบ หรือโดยไม่มีอำนาจ ซึ่งที่ผ่านมาไม่พบข้อบกพร่องเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เป็นสาระสำคัญ

<u>องค์กรและสภาพแวดล้อม</u>

บริษัทฯ มีการจัดโครงสร้างองค์กรให้มีความชัดเจนเหมาะสม กำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้บริหารระดับต่างๆ เพื่อทำหน้าที่ดูแล และรับผิดชอบการดำเนินงานในสายงานด้านต่างๆ

<u>การบริหารความเสี่ยง</u>

บริษัทฯ มีการวิเคราะห์ ประเมินปัจจัยเสี่ยงต่างๆที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อระบุปัจจัยเสี่ยง กำหนดมาตรการป้องกันบรรเทาความเสี่ยงนั้น และหามาตรการในการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้เกิดผลกระทบกับบริษัทฯ น้อยที่สุด

แม้ปัจจุบันบริษัทฯ ยังไม่มีคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อทำหน้าที่กำหนดขอบเขตและนโยบายในการบริหารความเสี่ยง แต่มีกระบวนการในการป้องกันความเสี่ยงเบื้องต้นที่เหมาะสมแล้ว

การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการ

บริษัทฯ มีระเบียบคำสั่งในการกำหนดหน้าที่ และความรับผิดชอบรวมทั้งกำหนดอำนาจในการอนุมัติของผู้บริหารแต่ละระดับอย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีการละเลยปฏิบัติในเรื่องที่สำคัญและจำเป็น และที่บังคับโดยกฎหมายและระเบียบของหน่วยงานกำกับดูแลภายนอก ทั้งนี้เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อทรัพย์สินของบริษัท และบริษัทย่อย รวมทั้งป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบของผู้บริหารและพนักงาน

ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

บริษัทฯให้ความสำคัญกับการจัดระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูลให้มีข้อมูลที่ถูกต้อง สมบูรณ์เพียงพอต่อการตัดสินใจของผู้บริหารและคณะกรรมการ บริษัทฯ ได้จัดระบบสารสนเทศ ลงในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้ลงทุนสามารถเข้าหาข้อมูลได้ เพื่อประกอบการตัดสินใจ

ระบบการติดตาม

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

11.2 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบที่ต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

-ไม่มี-

11.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2555 ได้แต่งตั้งนางสาวพิชญ์พิมล ชัยเขมรัชต์ ให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2555 เนื่องจากมีประสบการณ์ในปฏิบัติงานด้านบัญชีและการเงินในธุรกิจ/อุตสาหกรรมที่มีลักษณะเดียวกับบริษัทมาเป็นระยะ 23 ปี เคยเข้ารับการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายใน ได้แก่ หลักสูตรเทคนิคการเขียนรายงานการตรวจสอบภายในและมีความเข้าใจในกิจกรรมและการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นว่า มีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมเพียงพอ

ทั้งนี้การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทจะต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในปรากฏในเอกสารแนบ 3

12. รายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันของบริษัทและบริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้องกันในระหว่างปี 2556-2557

- <u>รายการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทย่อย</u>

บุคคลที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์	ประเภท	งบการเงินรวม (พันบาท)		งบการเงินเฉพาะกิจการ (พันบาท)		ลักษณะรายการ	อายุสัญญา
			ปี 2557	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2556		
บริษัท เวิลด์ ไวร์ โปรเซสซิ่ง จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท จี. อี. แอล. เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง เซอร์วิส จำกัด)	บริษัทย่อย บริษัทถือหุ้นอยู่ร้อยละ 99.99	รายได้ค่าบริการและอื่นๆ	-	-	120	120	เป็นค่าจ้างจัดทำงานด้านบัญชีและอื่น ๆของบริษัทย่อย	เดือนละ 10,000 บาทต่อสัญญาทุกปี
		ลูกหนี้อื่น	-	-	311	11		
		เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-	-	229,000	103,000	เงินให้กู้ยืมระยะสั้นเป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน โดยออกเป็นตั๋วสัญญาใช้เงินอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี,ดอกเบี้ยรับตั๋วสัญญาใช้เงิน	ตั๋วสัญญาใช้เงินกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถาม
		ดอกเบี้ยค้างรับ	-	-	5,362	155		
		ดอกเบี้ยรับ	-	-	8,136	155		
		ค่าเช่า	-	-	371	371	เป็นค่าเช่าที่ดินบนเนื้อที่ 2-3-88 ไร่ เป็นเจ้าหนี้ค่าเช่าที่ดินเดือนละ 30,888 บาท	ค่าเช่า ที่ดิน เดือนละ 30,888 บาท สัญญาต่อทุกปี
		เจ้าหนี้อื่น	-	-	31	31		
บริษัท ซันเทคเมทัลส์ จำกัด	บริษัทย่อย ถือหุ้นร้อยละ 100	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-	-	-	375,425	ตั๋วสัญญาใช้เงินกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถามอัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ย MLR ต่อปี,ในปี 2557 ได้ชำระคืนครบถ้วนแล้ว	เงินกู้ชำระครบถ้วนในปี 2557
		ดอกเบี้ยค้างรับ	-	-	-	3,656		
		ดอกเบี้ยรับ		-	12,642	3,656		
		ซื้อวัตถุดิบ	-	-	56,958	-	ซื้อเหล็กเส้นและเหล็กข้ออ้อย	ใช้ราคาตลาด
		เงินมัดจำ	-	-	7,165	-	เงินมัดจำค่าซื้อเหล็กเส้นและเหล็กข้ออ้อย	
		เจ้าหนี้การค้า	-	-	11,291	-	เจ้าหนี้ค่าซื้อเหล็กเส้นและเหล็กข้ออ้อย	

บุคคลที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์	ประเภท	งบการเงินรวม (พันบาท)		งบการเงินเฉพาะกิจการ (พันบาท)		ลักษณะรายการ	อายุสัญญา
			ปี 2557	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2556		
บริษัท แมคทริค จำกัด	บริษัทร่วม ถือหุ้นร้อยละ 32.65	รายได้จากการขาย	43,300	8,134	43,300	8,134	เป็นการขายผลิตภัณฑ์เหล็ก และปูนซิเมนต์ผสมเสร็จ	ใช้ราคาตลาด
		ลูกหนี้การค้า	10,850	8,704	10,850	8,704		
		ซื้ออื่นๆ –ค่าก่อสร้าง	43,922	-	43,922	-	เป็นค่าก่อสร้างโรงงานที่เชียงรากน้อย	ใช้ราคาที่ตกลงร่วมกัน
		เจ้าหนี้ค่าก่อสร้าง	16,381	-	16,381	-	เจ้าหนี้ค่าก่อสร้างโรงงาน	
		เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน	1,387	-	1,387	-	เงินประกันค่าก่อสร้างโรงงาน	
บริษัท เซนทรา – วาร์ทุง เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด	บริษัทย่อยของกิจการที่ลงทุน	รายได้จากการขาย	4,479	-	3.416	-	เป็นการขายผลิตภัณฑ์เหล็ก Steel Cut / Bend	ใช้ราคาตลาด
		ลูกหนี้การค้า	3,904	-	3,655	-	ลูกหนี้จากการขายผลิตภัณฑ์เหล็ก	
		ซื้อวัตถุดิบ	3,544	-	3,544	-	ซื้อผลิตภัณฑ์เหล็กข้ออ้อย	
		ซื้ออื่น ๆ	1,947	-	-	-	ซื้ออะไหล่ซ่อมเครื่องจักร	
		เจ้าหนี้การค้า	3,333	-	3,333		เจ้าหนี้จากการซื้อผลิตภัณฑ์เหล็ก	
		เงินมัดจำซื้อเครื่องจักร	10,500	-	10,500	-	มัดจำเพื่อซื้อเครื่องจักรที่ใช้ในการดำเนินงาน	ใช้ราคาที่ตกลงร่วมกัน
บริษัท มิลล์คอนบูรพา จำกัด	บริษัทย่อยของกิจการที่ลงทุน	รายได้จากการขาย	246,884	-	-	-	ขายเศษเหล็ก	ใช้ราคาตลาด
		ลูกหนี้การค้า	83,249	-	-	-		
กิจการร่วมค้า ไอบีซีไอ-แมคทริค	กิจการร่วมค้าของบริษัทร่วม	รายได้จากการขาย	3,298	-	3,298	-	เป็นการขายผลิตภัณฑ์เหล็ก Steel Cut / Bend	ใช้ราคาตลาด
		ลูกหนี้การค้า	1,559	-	1,559	-		
บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)	กิจการที่บริษัทลงทุน	ลูกหนี้การค้า	5,384	-	-	-	ขายเศษเหล็ก	ใช้ราคาตลาด
		ซื้อวัตถุดิบ	173,445	-	62,563	-	ซื้อเศษเหล็กเส้นและเหล็กข้ออ้อย	
		เจ้าหนี้การค้า	8,923	-	8,109	-		
บริษัท มิลล์เลี่ยน ไมล์ส จำกัด	บริษัทที่เกี่ยวข้องของกิจการที่บริษัทลงทุน	ค่าเช่า	26	-	26	-	ค่าเช่ารถยนต์	ใช้ราคาที่ตกลงร่วมกัน
		เจ้าหนี้การค้า	15	-	15	-	เจ้าหนี้การค้าค่าขนส่ง	
		ซื้ออื่น ๆ -ค่าขนส่ง	2,185	-	2,185	-	ค่าขนส่งสินค้า	
		หนี้สินตามสัญญาเช่า	4,314	-	-	-	บริษัทย่อยเช่าซื้อรถบรรทุกพ่วง	
		เงินมัดจำค่าเช่ารถยนต์	38	-	38	-	มัดจำค่าเช่าและค่าบริการรถยนต์	

หมายเหตุ รายการระหว่างกันนี้ได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ในข้อที่ 8.รายการบัญชีกับบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

12.1 มาตรการหรือขั้นตอนในการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้ลงทุนในกรณีที่มีรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในอนาคต ทางบริษัทจะจัดให้มีการกำหนดประเภทรายการ ราคาและเงื่อนไขต่างๆของแต่ละฝ่ายให้ชัดเจน เพื่อให้ผู้สอบบัญชีสามารถตรวจสอบและเปิดเผยรายการดังกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ในกรณีที่มีการทำรายการระหว่างกันซึ่งเป็นรายการที่เป็นปกติธุรกิจ กล่าวคือ รายการที่เคยเกิดขึ้นมาก่อนและเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัท และ/หรือเป็นรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ และรายงานความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

ในกรณีที่มีรายการระหว่างกันที่เป็นรายการที่ไม่เป็นปกติธุรกิจ หรือรายการอื่นๆที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัท และอาจเป็นรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์บริษัทจะดำเนินการให้คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการพิจารณาในเบื้องต้นก่อนที่จะมีการอนุมัติเพื่อเข้าทำรายการ บริษัทจะจัดให้มีการพิจารณาโดยผ่านที่ประชุมคณะกรรมการที่มีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมเพื่อดูแลให้รายการระหว่างกันเป็นไปอย่างยุติธรรมและมีนโยบายการกำหนดราคาที่เหมาะสม โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียงในรายการดังกล่าว หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันใดๆ บริษัทจะได้ให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระ หรือ ผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปรายงานต่อคณะกรรมการของบริษัทหรือผู้ถือหุ้นตามความเหมาะสม

12.2 นโยบายหรือแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

ปัจจุบัน บริษัทดำเนินนโยบายในการเข้าทำรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นดังได้กล่าวมาแล้วและจะปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวต่อไปในอนาคต หากมีการเข้าทำรายการระหว่างกันที่เป็นไปตามการดำเนินธุรกิจปกติ บริษัทจะดำเนินการกำหนดราคาและเงื่อนไขรายการต่างๆให้ชัดเจนและสามารถเปรียบเทียบได้กับบุคคลภายนอก ทั้งนี้บริษัทฯจะได้ให้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทพิจารณาและให้แสดงความเห็นของความเหมาะสมของราคาและความสมเหตุสมผลของการทำรายการด้วย

รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น คณะกรรมการบริษัทจะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน และการได้มาหรือจำหน่ายทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทหรือบริษัทย่อย และตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดย