



ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ



ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 หลักทรัพย์ของบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2555 บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 426,942,828 ล้านบาท เรียกชำระแล้ว 328,417,560 ล้านบาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ จำนวน 328,417,560 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท โดยหุ้นสามัญจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ต่อมา เมื่อ 10 พฤษภาคม 2556 บริษัทจดทะเบียนเพิ่มทุน เพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นปันผล (ผลประกอบการปี 2555) จำนวน 32,841,756 ล้านบาท มีผลทำให้ทุนจดทะเบียนเพิ่มขึ้นจากเดิม 426,942,828 ล้านบาท เป็น 459,784,584 ล้านบาท

วันที่ 20 พฤษภาคม 2556 บริษัทจัดสรรหุ้นปันผลจำนวน 32,824,937 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท คิดเป็นมูลค่า 32,824,937 ล้านบาท และดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกระทรวงพาณิชย์ มีผลทำให้ทุนชำระแล้วเปลี่ยนเป็น 361,242,497 ล้านบาท

7.2 ผู้ถือหุ้น

(ก) รายชื่อผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 31 มกราคม 2557 มีดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นที่ถือ	ร้อยละของทุนชำระแล้ว
1. นายวีระพล ไชยธีรรัตน์	81,259,035	22.492
*2. บริษัท ไชยดียิ่ง จำกัด	57,547,050	15.929
3. นายวิทยา นราธิศรชัย	8,353,400	2.312
4. นายยุทธนา พันธุ์รัตนมงคล	7,074,100	1.958
5. นายสุรชัย พัฒนวงศ์ยืนยง	6,600,000	1.827
6. นายปิ่นณกุลนท์ วัฒนาอุดม	5,713,600	1.582
7. นายสุทธิพงษ์ ชลวิไล	5,692,730	1.576
8. นายสาธิต รุ่งเรืองฤทธิ์	4,763,100	1.318
9. นายบุญชัย ไชยธีรรัตน์	4,521,000	1.251
10. นายสมชัย มงคลศรีนิยม	3,523,240	0.975

* หมายเหตุ :

1) ดูรายละเอียดประกอบในข้อที่ 12 รายการระหว่างกันภายใต้หัวข้อข้อมูลและความเกี่ยวข้องกันในแต่ละบริษัท



- 2) รายละเอียดบริษัท ไชยสิทธิ์ จำกัด ซึ่งถือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ อันดับที่ 2 ของบริษัท ตามรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 มกราคม 2557 รายละเอียดดังนี้

2.1 ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ให้เช่าที่ดิน
 วันเดือนปีที่จดทะเบียน : 2 กุมภาพันธ์ 2531
 ที่ตั้งบริษัท : 99/49 หมู่ที่ 8 ตำบลบางเมือง อำเภอเมือง
 สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270

กรรมการบริษัท : 1. นาย วีระพล ไชยสิทธิ์
 2. นาง กิมน ไชยสิทธิ์
 3. นาง วนิดา สิกขมาน

รายชื่อผู้ถือหุ้น :

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วน (%)
นาย วีระพล ไชยสิทธิ์	3,438,000	76.4000
นาง วนิดา สิกขมาน	274,000	6.0889
นาง กิมน ไชยสิทธิ์	268,000	5.9556
นาง วาณิชพรณ เกษมทองศรี	180,000	4.0000
นาง ณฐวรรณ ไชยสิทธิ์	120,000	2.6667
นาง นารี ไชยสิทธิ์	120,000	2.6667
นางสาว วาณิช ไชยสิทธิ์	100,000	2.2222
รวม	4,500,000	100.000

(ข) รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการจัดการ หรือการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

- ไม่มี

7.3 การออกและเสนอขายหลักทรัพย์

ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2547 เมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ.2547 ได้อนุมัติให้บริษัทออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 13,500,000 หุ้น สำหรับการรองรับการแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่ได้มีการออกและเสนอขายให้ประชาชนจำนวน 13,500,000 หน่วย



2. หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 9,000,000 หุ้น สำหรับการรองรับการแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่ได้มีการออกและเสนอขายกับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทซึ่งบริษัทได้จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ในอัตราส่วน 5 หุ้นสามัญต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิโดยไม่คิดมูลค่า

ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548 จำนวน 13,500,000 หน่วย และวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2548 เพิ่มอีกจำนวน 8,993,772 หน่วย รวมทั้งสิ้น 22,493,772 หน่วย โดยใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุ 7 ปี อัตราการใช้สิทธิ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ในราคาใช้สิทธิ 6 บาทต่อหุ้น เริ่มการใช้สิทธิครั้งแรกวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2548 และครั้งสุดท้ายในวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2555 โดยสามารถใช้สิทธิได้ในวันทำการสุดท้ายของเดือน

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2553 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ.2553 ได้มีมติอนุมัติกำหนดวันใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิในวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ.2553 โดยมีผู้มาใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญจำนวน 1,367,000 หุ้น ในราคา 6 บาทต่อหุ้น บริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วจาก 229,500,000 บาท เป็น 236,335,000 บาท กับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 14 มกราคม พ.ศ.2554

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2555 มีการยื่นขอใช้สิทธิตามรายละเอียด ดังนี้

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2554 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2554 ได้มีมติอนุมัติกำหนดวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายตามใบสำคัญแสดงสิทธิในวันที่ 30 มกราคม พ.ศ.2555 โดยมีผู้มาใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ จำนวน 18,416,512 หุ้น ในราคา 6 บาทต่อหุ้น บริษัทได้รับเงิน ค่าหุ้นจำนวน 110,499,072 บาท โดยบริษัทได้เพิ่มทุนชำระแล้วของบริษัทจากหุ้นสามัญจำนวน 47,267,000 หุ้น เป็น 65,683,512 หุ้น ในมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท หุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวได้รับชำระเต็มมูลค่าแล้วและบริษัทได้จดทะเบียนการเพิ่มทุนชำระแล้วจาก 236,335,000 บาท เป็น 328,417,560 บาท กับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2555

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือจำนวน 2,710,260 หน่วย ได้หมดอายุในเดือนมกราคม พ.ศ.2555

ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2555 ได้อนุมัติให้บริษัทออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) ออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 2 ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท (CWT-ESOP2) จำนวน 16,420,878 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า มีรายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิดังนี้

อัตราการใช้สิทธิ	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยสามารถซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น
ราคาใช้สิทธิต่อหุ้น	:	1.00 บาท ต่อหุ้น



ระยะเวลาการใช้สิทธิ : เริ่มการใช้สิทธิครั้งแรกวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2556 และ
ครั้งสุดท้ายในวันทำการสุดท้ายของบริษัทก่อนวันที่หมด
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ (วันที่ 29 มกราคม พ.ศ.2559)

อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ : 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
(วันที่ 31 มกราคม พ.ศ.2556)

2) ออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 2 (CWT-W2) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตาม
สัดส่วนการถือหุ้นในอัตราส่วนหุ้นสามัญเดิม 4 หุ้นต่อ 1 หน่วย จำนวน 82,104,390 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า
ทั้งนี้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 2
(CWT-W2) เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
2556 ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 38 มีรายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิดังนี้

อัตราการใช้สิทธิ : ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยสามารถซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น

ราคาใช้สิทธิต่อหุ้น : 1.00 บาท ต่อหุ้น

ระยะเวลาการใช้สิทธิ : เริ่มการใช้สิทธิครั้งแรกวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2556 และ
ครั้งสุดท้ายในวันทำการสุดท้ายของบริษัทก่อนวันที่หมดอายุของ
ใบสำคัญแสดงสิทธิ (วันที่ 29 มกราคม พ.ศ.2559)

อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ : 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
(วันที่ 31 มกราคม พ.ศ.2556)

ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2555 ได้อนุมัติให้บริษัท
ออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) ออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 2 ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงานของบริษัท (CWT-ESOP2) จำนวน 16,420,878 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า มีรายละเอียดของใบสำคัญ
แสดงสิทธิดังนี้

อัตราการใช้สิทธิ : ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยสามารถซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น

ราคาใช้สิทธิต่อหุ้น : 1.00 บาท ต่อหุ้น

ระยะเวลาการใช้สิทธิ: เริ่มการใช้สิทธิครั้งแรกวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2556 และ
ครั้งสุดท้ายในวันทำการสุดท้ายของบริษัทก่อนวันที่หมดอายุ
ของใบสำคัญแสดงสิทธิ (วันที่ 29 มกราคม พ.ศ.2559)

อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ : 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
(วันที่ 31 มกราคม พ.ศ.2556)

หมายเหตุ ตามที่บริษัทกำหนดวันใช้สิทธิครั้งแรกวันที่ 30 ธันวาคม 2556 แต่เนื่องจากวันที่ 30 ธันวาคม 2556
และวันที่ 2 มกราคม 2557 ทางบริษัทได้ประกาศให้เป็นวันหยุดทำการของบริษัท ดังนั้นบริษัทจึงขอเลื่อนวัน
ใช้สิทธิครั้งที่ 1 จากเดิมวันที่ 30 ธันวาคม 2556 เป็นวันที่ 3 มกราคม 2557 ซึ่งบริษัทได้แจ้งรายละเอียดดังกล่าว
ต่อตลาดหลักทรัพย์เมื่อ 13 ธันวาคม 2556 เรียบร้อยแล้ว



ดังนั้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 459,784,584 ล้านบาท ทุนชำระแล้วทั้งสิ้น 361,242,497.-ล้านบาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 361,242,497 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท โดยหุ้นสามัญจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (CWT-W2) ซึ่งมีกำหนดวันใช้สิทธิครั้งแรกคือ วันที่ 3 มกราคม 2557 โดยมีรายงานการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท สำหรับการใช้สิทธิครั้งที่ 1 ตามรายละเอียด ดังต่อไปนี้

(1) รายงานการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม โดยมีจำนวนรายที่ยื่นขอใช้สิทธิ จำนวน 1 ราย มีจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ขอใช้สิทธิจำนวน 32,500 หน่วย หรือเป็นหุ้นสามัญที่ได้รับจากการใช้สิทธิ จำนวน 32,500 หุ้น ทำให้มีจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่คงเหลือจากการใช้สิทธิครั้งนี้ จำนวน 82,032,361 หน่วย

(2) รายงานการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่ออกให้แก่กรรมการ และ พนักงานของบริษัท (ESOP) จำนวน 0 ราย ทำให้มีจำนวนหุ้นสามัญรองรับการใช้สิทธิคงเหลือ จำนวน 16,420,878 หุ้น

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

- บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราประมาณ ร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี โดยจ่ายในปีถัดไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสามารถในการจ่ายกับสถานการณ์ในขณะนั้นๆ ด้วย
- บริษัท พลาทรัพย์ จำกัด (บริษัทย่อย) จะจ่ายเงินปันผลให้แก่บริษัทแม่ ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ และความสามารถในการจ่ายที่เหมาะสมกับสถานการณ์ในขณะนั้นๆ

การจ่ายเงินปันผลของบริษัท ตั้งแต่ปี 2554 ถึง ปี 2556

ปี	2554	2555	2556
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น	0.59	0.26	(0.06)
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น	0.25	0.11	-
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น (%)	59.32	44.20	-

หมายเหตุ : ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2557 มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2556 สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 ถึง 31 ธันวาคม 2556 และให้นำเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาต่อไป ซึ่งมีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ในวันอังคารที่ 29 เมษายน 2557.



8. โครงสร้างการจัดการ

8.1 คณะกรรมการบริษัท

1. นายวีระพล	ไชยธีรรัตน์	กรรมการ
2. นางวนิดา	สิทขมาน	กรรมการ
3. นางสาวฉวี	ไชยธีรรัตน์	กรรมการ
4. นายธีระวัฒน์	ภูไพบูลย์	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
5. นายณพล	มังกรชัย	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
6. นายปารเมษฐ์	จิรัชโยธิน	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

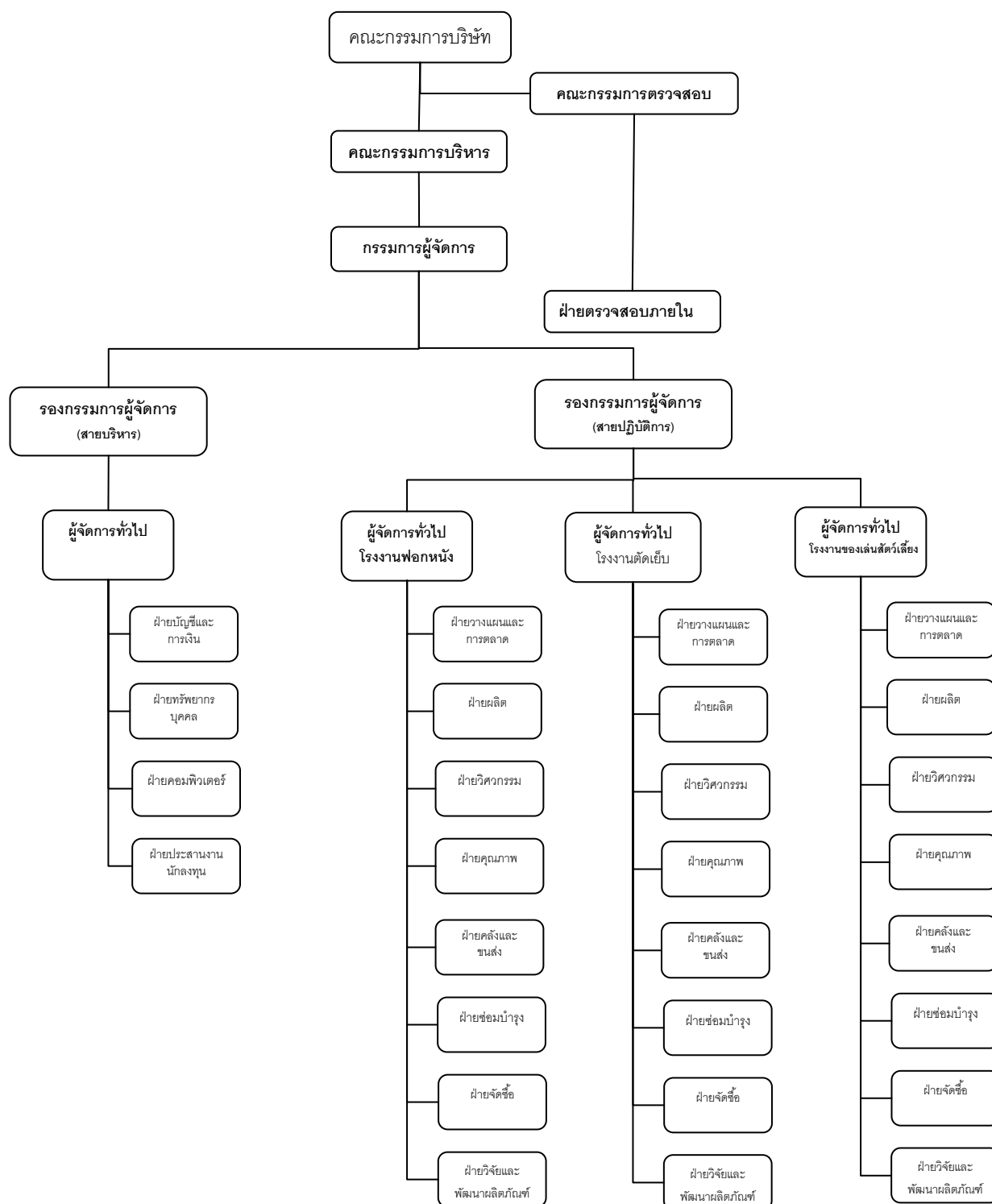
การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ลำดับที่	รายนามคณะกรรมการ	การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)	
		ปี 2555	ปี 2556
1	นายบุญชัย ไชยธีรรัตน์	7 / 9	-
2	นางกิมไฉ่ ไชยธีรรัตน์	6 / 9	-
3	นางสมบัติ คุณประเสริฐ	9 / 9	1 / 8
4	นางดวงกมล เฉลิมสาร	6 / 9	-
5	นายภัทรพล เกิดสุวรรณ	6 / 9	-
6	นายณพล มังกรชัย	3 / 9	8 / 8
7	นายปารเมษฐ์ จิรัชโยธิน	3 / 9	8 / 8
8	นายวีระพล ไชยธีรรัตน์	9 / 9	8 / 8
9	นางวนิดา สิทขมาน	9 / 9	6 / 8
10	นางสาวฉวี ไชยธีรรัตน์	9 / 9	8 / 8
11	นายธีระวัฒน์ ภูไพบูลย์	-	6 / 8

8.2 ผู้บริหาร

1. นายวีระพล	ไชยธีรรัตน์	กรรมการผู้จัดการ
2. นายอนุพงศ์	สิทขมาน	รองกรรมการผู้จัดการ / สายปฏิบัติการ
3. นางวนิดา	สิทขมาน	รองกรรมการผู้จัดการ / สายปฏิบัติการ
4. นางสาวฉวี	ไชยธีรรัตน์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ / สายบริหาร
5. นางณัฐวรรณ	ไชยธีรรัตน์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ / สายบริหาร

โครงสร้างการบริหาร (บริหารจัดการของ Organization chart)





8.3 เลขานุการบริษัท

บริษัทได้จัดให้มีเลขานุการบริษัท ได้แก่ นางสาววรรณ ฉันทกิจโชคไชย ได้รับแต่งตั้งเมื่อปี 2555 โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัทปรากฏในเอกสารแนบ 1

โดยกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

1. ให้คำแนะนำและสนับสนุนงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับข้อกฎหมาย และระเบียบปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับของบริษัทและสอดคล้องกับข้อพึงปฏิบัติที่ดี
2. ดูแลให้มีการดำเนินการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีรวมทั้งติดตามให้นโยบายและคำแนะนำของคณะกรรมการบริษัทมีผลในการปฏิบัติโดยคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติที่เป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น
3. กำกับดูแลให้บริษัท คณะกรรมการและฝ่ายจัดการ ปฏิบัติตามข้อกฎหมายและระเบียบปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ข้อบังคับและประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
4. ติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้นและดูแลผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม
5. ติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ก) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ค่าตอบแทนกรรมการ

ค่าตอบแทนกรรมการประกอบด้วย บำเหน็จและเบี้ยประชุม สรุปได้ดังนี้

บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด(มหาชน)และบริษัท พลาทรัพย์ จำกัด (“บริษัท” และ”บริษัทย่อย”)

รายชื่อคณะกรรมการ องค์ประกอบค่าตอบแทน	รอบปี 2555		รอบปี 2556	
	ค่าบำเหน็จ (บาท)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท)	ค่าบำเหน็จ (บาท)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท)
1. นายบุญชัย ไชยธีรรัตน์	750,000.-	30,000.-	-	-
2. นางกิมไฉ่ ไชยธีรรัตน์	-	20,000.-	-	-
3. นายวิระพล ไชยธีรรัตน์	200,000.-	60,000.-	220,000.-	40,000.-
4. นางวนิดา สิกขมาน	200,000.-	50,000.-	220,000.-	40,000.-
5. นางสาวฉวี ไชยธีรรัตน์	200,000.-	60,000.-	220,000.-	40,000.-
6. นางสมบัติ คุณประเสริฐ	250,000.-	50,000.-	137,500.-	10,000.-
7. นายพดล มังกรชัย	200,000.-	30,000.-	220,000.-	40,000.-
8. นายปารเมษฐ์ จิรัชย์โสภณ	200,000.-	40,000.-	220,000.-	40,000.-
9. นายธีระวัฒน์ ภูไพบูลย์	-	-	275,000.-	40,000.-



คำตอบแทนผู้บริหาร

คำตอบแทนผู้บริหาร ประกอบด้วยเงินเดือนและโบนัส โดยสรุปได้ดังนี้

	รอบปีบัญชี 2555		รอบปีบัญชี 2556	
	จำนวน ผู้บริหาร	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	จำนวน ผู้บริหาร	จำนวนเงิน (ล้านบาท)
บริษัทและบริษัทย่อย	8	10.00	8	6.12

ข) คำตอบแทนอื่นๆ

➤ เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2549 บริษัทได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพใน พ.ศ.2530 ตามระเบียบของกองทุน, พนักงานประจำมีสิทธิสมัครเข้าเป็นสมาชิกของกองทุน โดยสมาชิกสามารถเลือกอัตราการนำส่งเงินสะสมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานได้คือ เลือกนำส่งเงินสมทบร้อยละ 3 และบริษัทจ่ายสมทบในอัตราร้อยละ 3 อัตราเดียว ซึ่งพนักงานจะได้ผลประโยชน์ดังกล่าวเมื่อพ้นสภาพจากการเป็นพนักงาน และเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2552 บริษัทได้ดำเนินการแจ้งบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเปลี่ยนแปลงการนำส่งเงินสมทบเป็นร้อยละ 2 และบริษัทจ่ายสมทบในอัตราร้อยละ 2 ของค่าจ้างเช่นเดียวกัน ตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของบริษัท

โครงการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญต่อผู้บริหารและพนักงาน (ESOP)

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2555 ได้อนุมัติให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้แก่ผู้บริหารบริษัท โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรร ดังนี้

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญจัดสรรให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน จำนวน 16,420,878 หน่วย มีอัตราการใช้สิทธิ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิต่อ 1 หุ้นสามัญของบริษัท และมีราคาการใช้สิทธิซื้อหุ้น 1.00 บาท เริ่มการใช้สิทธิครั้งแรกวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2556 และครั้งสุดท้ายในวันทำการสุดท้ายของบริษัทก่อนวันที่หมดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ (วันที่ 29 มกราคม พ.ศ.2559) อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ



8.5 บุคลากร

ในปี 2554 และ ปี 2555 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินให้แก่พนักงานของบริษัทและ บริษัทย่อยที่ไม่ใช่ผู้บริหารระดับสูง ได้แก่ เงินเดือน/โบนัส และค่าล่วงเวลารวมเป็นเงิน 137.09 ล้านบาท และ 204.84 ล้านบาท ตามลำดับ

ส่วนในปี 2556 บริษัทและบริษัทย่อยได้จ่ายค่าตอบแทนดังกล่าวรวมเป็นเงิน 151.90 ล้านบาท

ตารางแสดงจำนวนพนักงานและผลตอบแทน

	ปี 2554		ปี 2555		ปี 2556	
	จำนวน พนักงาน	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	จำนวน พนักงาน	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	จำนวน พนักงาน	จำนวนเงิน (ล้านบาท)
บริษัท	687	137.09	811	204.84	611	115
บริษัทย่อย	-	-	-	-	220	36.90

ตารางแสดงจำนวนพนักงานแยกตามสาขางานหลัก

บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	ณ 31 ธันวาคม 2554	ณ 31 ธันวาคม 2555	ณ 31 ธันวาคม 2556
ส่วนงานกลาง	43	45	45
สาขาของเล่นสัตว์เลี้ยง	132	115	91
สาขาเฟอร์นิเจอร์หนัง	72	104	71
สาขาเบาะหนังและชิ้นส่วนหนังสำหรับ รถยนต์	208	127	89
สาขาฟอกหนัง	232	420	315
รวม	687	811	611
บริษัท พลาทีย์ จำกัด (บริษัทย่อย)	-	-	220

2. ค่าตอบแทนอื่นๆ

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2549 บริษัทได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพใน พ.ศ.2530 ตามระเบียบของกองทุน, พนักงานประจำมีสิทธิสมัครเข้าเป็นสมาชิกของกองทุน โดยสมาชิกสามารถเลือกอัตราการนำส่งเงินสะสมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานได้คือ เลือกนำส่งเงินสมทบร้อยละ 3 และบริษัทจ่ายสมทบในอัตราร้อยละ 3 อัตราเดียว ซึ่งพนักงานจะได้ผลประโยชน์ดังกล่าวเมื่อพ้นสภาพจากการเป็นพนักงาน และเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2552 บริษัทได้ดำเนินการแจ้งบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเปลี่ยนแปลงการนำส่งเงินสมทบเป็นร้อยละ 2 และบริษัทจ่ายสมทบในอัตรา ร้อยละ 2 ของค่าจ้างเช่นเดียวกัน



- ในปี พ.ศ.2556 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงของพนักงานอย่างมีนัยสำคัญ และไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา
- บริษัทมีนโยบายในการพัฒนาพนักงาน โดยมีแผนการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรในด้านต่างๆ โดยจัดส่งพนักงานไปอบรมภายนอก และจัดอบรมภายในอย่างต่อเนื่อง เช่น การนำหลักสูตรการบริหารงานด้วยระบบ TPS มาใช้เพื่อฝึกความคิดและทักษะในการทำงานทางด้านโรงงานให้แก่พนักงาน



9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 การกำกับดูแลกิจการ

บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ตระหนักในความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งจะส่งผลให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยดำเนินงานภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการบริษัทซึ่งได้กำหนดให้มีการปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัทกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท โดยสอดคล้องกับข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of Best Practices for Directors of Listed Companies) ตลอดจนการปฏิบัติตามหลักการของการกำกับดูแลกิจการที่ดี 15 ข้อ ตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ให้ไว้ ซึ่งส่วนหนึ่งของการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อความมั่งคั่งสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งนี้ในปัจจุบันบริษัทได้มีการปฏิบัติตามหลักการดังกล่าวต่อไปนี้

1. นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทได้มีการกำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัท เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นและการเติบโตของบริษัทอย่างยั่งยืน โดยกำกับดูแลให้ฝ่ายบริหาร ดำเนินการให้เป็นนโยบายที่กำหนด รวมทั้งดูแลให้มีกระบวนการในการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

2. สิทธิของผู้ถือหุ้น

ในการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง บริษัทได้มีการจัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุมตามที่กฎหมายกำหนด และได้มีการจัดทำบันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการตรวจสอบการดำเนินงาน สอบถาม และแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม โดยในแต่ละวาระมีความเห็นของคณะกรรมการบริษัทประกอบ รวมทั้งเพิ่มทางเลือกให้แก่ผู้ถือหุ้นในกรณีที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ โดยสามารถมอบอำนาจให้กรรมการตรวจสอบได้

3. สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน อันได้แก่ พนักงานและผู้บริหารของบริษัท หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก เช่น เจ้าหนี้การค้า ลูกหนี้การค้า รวมถึงชุมชนและสังคม โดยมีรายละเอียดดังนี้

- คู่ค้า : สร้างความสัมพันธ์อันดีกับคู่ค้า(ผู้ขาย:บริษัท:คู่ค้า) บนรากฐานแห่งผลประโยชน์ซึ่งกันและกัน
- ลูกค้า : สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าโดยเน้นคุณภาพผลิตภัณฑ์ ราคาที่เหมาะสมการส่งมอบและการบริการที่ดี

- **เจ้าหน้าที่** : ปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงินตามข้อตกลง
- **ชุมชนและสังคม** : การเข้าสู่มาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ ISO เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึง การให้ความสำคัญกับสภาพแวดล้อมและสังคม โดยคุณเลมมีให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน

4. การประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัท ถือว่า การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นเหตุการณ์สำคัญ เพื่อรายงานผลงาน และ ตอบข้อซักถาม
ของผู้ถือหุ้นในประเด็นต่างๆ ในการประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2555 ที่ผ่านมาประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้
ผู้ถือหุ้นมีสิทธิหรืออย่างเท่าเทียมกันในการตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัท สอบถามและแสดงความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะต่างๆ

5. ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้กำหนดนโยบาย และทิศทางการดำเนินงานของบริษัท และกำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นและการเติบโตของบริษัทอย่างยั่งยืน

6. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทได้มีการกำหนดนโยบายให้รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต้องขอความเห็นชอบจากที่ประชุมกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นไว้เป็นลายลักษณ์อักษร รวมทั้งกำหนดนโยบายและวิธีการดูแลไม่ให้ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน ดังนี้

กำหนดให้ผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535

ห้ามไม่ให้ผู้บริหารของบริษัทหรือหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องและไม่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือนก่อนที่งบการเงินเผยแพร่ต่อสาธารณชน

7. จริยธรรมทางธุรกิจ

บริษัทได้มีการกำหนดข้อพึงปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณของคณะกรรมการบริษัท ฝ่ายบริหาร เป็นลายลักษณ์อักษร แต่บริษัทถือเป็นหน้าที่พื้นฐานของกรรมการและพนักงานทุกระดับที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของตนด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรม ทั้งการปฏิบัติต่อบริษัท ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สาธารณชนและสังคม ซึ่งบทบาทและหน้าที่ดังกล่าวได้มีการกำหนดไว้ในขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทคณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ รวมทั้งข้อบังคับในการทำงานของบริษัท ซึ่งได้มีการกำหนดบทลงโทษทางวินัยไว้ด้วย

8. การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทมีทั้งสิ้นจำนวน 6 ท่าน ประกอบด้วย

- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 6 ท่าน
- กรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 50 ของกรรมการบริษัททั้งหมด

9. การรวมหรือแยกตำแหน่ง

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระมากกว่า 1 ใน 3 ของคณะกรรมการทั้งคณะ ซึ่งจะทำให้เกิดการถ่วงดุลและการสอบทานการบริหารงาน

10. คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทได้กำหนดคำตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร ให้อยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรมและเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งอยู่ในระดับที่สูงเพียงพอที่จะดึงดูดและรักษากรรมการและผู้บริหารที่มีคุณสมบัติที่ต้องการได้และได้ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว

11. การประชุมคณะกรรมการบริษัท

บริษัทได้กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ (อย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง) และมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น โดยการประชุมแต่ละครั้งบริษัทได้มีการกำหนดวาระในการประชุมอย่างชัดเจน รวมทั้งได้มีการจัดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร จัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัท พร้อมให้คณะกรรมการบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

12. ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

บริษัทได้ให้ความสำคัญแก่ระบบการควบคุมภายในทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติงาน โดยมีฝ่ายตรวจสอบภายในซึ่งรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นกลไกหลักในการส่งเสริมระบบการควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน รวมทั้งติดตามให้มีการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องที่พบจากการตรวจสอบเพื่อลดความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ และกลไกหลักที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือบริษัทได้จัดให้มีการกำหนดภาระหน้าที่ของฝ่ายปฏิบัติการและของผู้บริหารไว้อย่างชัดเจน มีการแบ่งแยกหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงานและผู้ติดตามประเมินผลออกจากกันเพื่อให้มีการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเพียงพอ

13. รายงานของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของบริษัทและข้อมูลทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอและใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน



นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน

14. คณะอนุกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท โดยมีการกำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบไว้อย่างชัดเจน อย่างไรก็ตามในปัจจุบันบริษัทยังไม่มีการจัดตั้งคณะอนุกรรมการกำหนดค่าตอบแทน แต่การพิจารณาคำหนดค่าตอบแทนได้มีการพิจารณาในเบื้องต้นที่เห็นว่าเหมาะสม โดยเปรียบเทียบกับบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน รวมทั้งพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัท

15. ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

บริษัทมีนโยบายในการให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้องครบถ้วน ตรงต่อความเป็นจริง สม่ำเสมอและทันเวลา ซึ่งฝ่ายบริหารของบริษัทได้ให้ความสำคัญและจะยึดถือปฏิบัติไปโดยตลอด ในส่วนของนักลงทุนสัมพันธ์นั้น ปัจจุบันบริษัทได้มีการกำหนดเจ้าหน้าที่และบุคลากรเฉพาะขึ้น เพื่อทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้นรวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

โครงสร้างการจัดการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 3 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร โดยมีรายชื่อคณะกรรมการแต่ละชุด และขอบเขตอำนาจหน้าที่ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

9.2.1 คณะกรรมการบริษัท

เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีคณะกรรมการบริษัทจำนวน 6 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1. นายวิระพล ไชยธีรรัตน์	ประธานกรรมการ
2. นายธีระวัฒน์ ภูไพบูลย์	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
3. นายณพดล มังกรชัย	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
4. นายปารเมษฐ์ จิรชัยโสภณ	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
5. นางวนิดา สิกขมาน	กรรมการ
6. นางสาวณิชา ไชยธีรรัตน์	กรรมการ

โดยมีนางสาววรรณ ฉันทกิจโชคไชย เป็นเลขานุการบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทคือนายวีระพล ไชยธีรรัตน์ ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัทหรือกรรมการอื่นสองคน ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท

ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการมีอำนาจและหน้าที่จัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมาย ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท โดยสรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญได้ดังนี้

- 1) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วันครบรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท
- 2) จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง
- 3) จัดให้มีการจัดทำบัญชีและงบกำไรขาดทุนของบริษัท ณ. วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท ซึ่งผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
- 4) คณะกรรมการอาจมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหาร กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติกรอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการได้โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ

กรรมการบริษัทมีวาระดำรงตำแหน่งจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

ทั้งนี้การมอบอำนาจดังกล่าวต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้คณะกรรมการบริหาร กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด (ตามข้อบังคับของบริษัทและตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด) กับบริษัทและบริษัทย่อย

9.2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1. นายธีระวัฒน์ ภูไพบูลย์	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายพนพล มังกรชัย	กรรมการตรวจสอบ
3. นายปารเมษฐ์ จิรชัยโสภณ	กรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ : กรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน คือ นายธีระวัฒน์ ภูไพบูลย์ โดยสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยปิบูลสงคราม พิษณุโลก และเป็นที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินเป็นอย่างดี

- คณะกรรมการตรวจสอบ (นายพอล มังกรชัย , และ นายปารเมษฐ์ จิรย์โสภณ ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2555 และ นายธีระวัฒน์ ภูไพบูลย์ ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2556

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2557 มีกรรมการตรวจสอบที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 2 ท่าน ดังนี้คือ 1. นายธีระวัฒน์ ภูไพบูลย์ 2. นายปารเมษฐ์ จิรย์โสภณ

อนึ่ง บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ของบริษัทล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องดังกล่าวล่วงหน้าแต่อย่างใด

ที่ประชุมคณะกรรมการจึงมีมติเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง คือ นายธีระวัฒน์ ภูไพบูลย์ และนายปารเมษฐ์ จิรย์โสภณ เข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ โดยการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 จะมีขึ้นในวันอังคารที่ 29 เมษายน 2557

ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

- 1) สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินที่ถูกต้องและเพียงพอ
- 2) สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสม และมีประสิทธิผล
- 3) สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- 4) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 5) พิจารณารายการเกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าว สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
- 6) จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าว ต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและมีความเห็นในเรื่องต่างๆ ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 7) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดหรือคณะกรรมการบริษัทจะมอบหมาย

ทั้งนี้ นายธีระวัฒน์ ภูไพบูลย์ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินเป็นอย่างดี

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบ มีวาระดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดย 1 ปี ในที่นี้ หมายถึง ช่วงเวลาระหว่างวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของปีที่ได้รับการแต่งตั้ง จนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปีถัดไป กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการเสนอชื่อและแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ได้

9.2.3 คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีคณะกรรมการบริหารจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1. นายวิระพล ไชยธีรรัตน์	ประธานกรรมการบริหาร
2. นางวนิดา สิกขมาน	กรรมการบริหาร
3. นางสาวณิ ไชยธีรรัตน์	กรรมการบริหาร

หมายเหตุ : คณะกรรมการบริหาร ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2556

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

- กำหนดนโยบาย และกลยุทธ์ทางธุรกิจ ให้สอดคล้องกับสภาพธุรกิจ การแข่งขัน และโครงสร้างการบริหารงานเพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ
- กำหนดแผนธุรกิจ งบประมาณและอำนาจการบริหารต่างๆ ของบริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ
- ตรวจสอบ ติดตามการดำเนินงานนโยบายและแนวทางการบริหารงานด้านต่างๆ ของบริษัทที่กำหนดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเอื้อต่อสภาพการดำเนินธุรกิจ
- ตรวจสอบติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทที่กำหนดให้เป็นไปตามแผนธุรกิจที่ได้รับอนุมัติไว้
- ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นคราวๆ ไป
- จัดสรรเงินบำเหน็จรางวัลซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้วแก่พนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท หรือบุคคลใดๆ ที่กระทำการกิจการให้บริษัท

ทั้งนี้อำนาจของคณะกรรมการบริหารดังกล่าวข้างต้นจะไม่รวมถึงการอนุมัติการเข้าทำรายการที่ทำให้คณะกรรมการบริหารหรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งหรือมีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด (ตามข้อบังคับของบริษัท และตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด) กับบริษัทหรือบริษัทย่อย ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามข้อบังคับของบริษัท หรือกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกำหนด

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

บริษัท ไม่มีคณะกรรมการสรรหา (nominating committee) เพื่อคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทและไม่มีกำหนดสัดส่วนของกรรมการที่เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่มโดยมีวิธีการเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงจะเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งและในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

การควบคุมดูแลบริษัทย่อย และบริษัทร่วม

บริษัทควบคุมดูแลบริษัทย่อย โดยส่งกรรมการเข้าไปเป็นตัวแทนในบริษัทย่อยและควบคุมบริษัทย่อยทางการเงินและบัญชีโดยฝ่ายบัญชีการเงินของบริษัทและควบคุมการจัดซื้อด้วยงบดำเนินงานและงบลงทุน ซึ่งต้องผ่านคณะกรรมการบริหารของบริษัท นอกจากนี้หากบริษัทย่อยมีการดำเนินธุรกิจที่กระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ บริษัทย่อยต้องขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทก่อน

9.5 การดูแลเรื่องการรั่วไหลข้อมูลภายใน

บริษัทมีนโยบายห้ามผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย นำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว รวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน และหากพบว่ามีผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวจะมีมาตรการลงโทษตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

1. ค่าตรวจสอบบัญชีประจำปี (Audit Fee)

สำหรับปี 2556 บริษัทได้ว่าจ้างผู้สอบบัญชี ได้แก่ นางสาวเลียม จินพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7306 แห่งบริษัท อาร์เอสเอ็ม ออดิท เซอร์วิสเชส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในรอบปี 2556 โดยมีค่าธรรมเนียมและการเรียกเก็บเงินโดยประมาณเป็นจำนวนเงินรวม 1,690,000.- บาท (หนึ่งล้านหกแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)



2. ค่าบริการอื่น (non-audit fee)

คิดเป็นจำนวนเงิน-..... บาท

หมายเหตุ... ค่าตรวจสอบบัญชีประจำปี 2556 ตามมติจากการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 เมื่อ 29 เมษายน 2556 กำหนดไว้ไม่เกิน 1,390,000.- บาท แต่เนื่องจากปลายปี 56 บมจ.ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป ได้มีการลงทุนเพิ่มใน บริษัท ชัยวัฒนา ทริม จำกัด ส่งผลให้ต้องจัดทำงบการเงินรวม ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีจึงปรับเพิ่มขึ้น



10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

ด้านผู้บริหาร: บริษัทฯตระหนักถึงความสำคัญของผู้บริหาร ในฐานะผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการกำหนดกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานต่างๆ รวมทั้งควบคุมการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯให้เป็นไปตามกรอบทิศทาง และเป้าหมายทางธุรกิจที่กำหนดไว้โดยคณะกรรมการบริษัทฯ บริษัทฯจึงเสนอค่าตอบแทนผู้บริหารที่มีความเหมาะสม เป็นธรรม อีกทั้งเสนอโครงการ ESOP แก่ผู้บริหารเพื่อเป็นการตอบแทนและเป็นแรงจูงใจให้ผู้บริหารมีความตั้งใจและทุ่มเทให้กับการบริหารงานบริษัทฯจนสามารถบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจที่กำหนดไว้ได้

ด้านพนักงาน: บริษัทฯตระหนักถึงความสำคัญของพนักงานในฐานะผู้สนับสนุนให้แผนงานต่างๆของบริษัทฯสามารถบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจที่กำหนดไว้ได้ บริษัทฯจึงปฏิบัติต่อพนักงานของบริษัทฯด้วยความเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ดังต่อไปนี้

การให้ความสำคัญกับสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี: บริษัทฯจัดให้มีการปฐมนิเทศแก่พนักงานใหม่เพื่อปรับทัศนคติและวิสัยทัศน์ของพนักงานใหม่ให้เข้ากับวัฒนธรรมและวิสัยทัศน์ขององค์กร รวมทั้งเปิดโอกาสให้พนักงานในทุกๆระดับชั้นสามารถแสดงความคิดเห็นต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบการทำงานต่างๆได้อย่างอิสระ เสรีภายใต้กรอบที่เหมาะสม เป็นต้น

การให้ความสำคัญกับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของบุคลากรของบริษัทฯ: บริษัทฯมีนโยบายในการจัดแผนพัฒนาบุคลากรภายในที่ชัดเจน ซึ่งบริษัทฯตระหนักดีว่าบุคลากรที่มีคุณภาพจะเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญต่อความสำเร็จขององค์กร ดังนั้นเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บริษัทฯจึงมีนโยบายส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับชั้นตั้งแต่ระดับพนักงานจนถึงผู้บริหารระดับสูงได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถทั้งด้านทฤษฎี และควบคู่ไปกับการปฏิบัติงานจริงอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา ทั้งนี้เพื่อให้พนักงานเกิดทักษะในการทำงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยบริษัทฯมีสายงานทางด้านการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะเฉพาะด้านจากคำแนะนำของผู้ที่มีประสบการณ์ในแต่ละสายงาน และนอกจากนี้ บริษัทฯยังส่งเสริมให้บุคลากรของบริษัทฯได้เข้าร่วมการอบรมสัมมนาตามสายงานที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอทั้งในและนอกสถานที่

การให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมและเหมาะสม: บริษัทฯเสนอผลตอบแทนแก่พนักงานในทุกๆระดับชั้นอย่างเป็นธรรมและเหมาะสมโดยพิจารณาจากความรู้ความสามารถและขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของพนักงานในแต่ละตำแหน่ง และปรับเพิ่มผลตอบแทนของพนักงานตามความเหมาะสมโดยพิจารณาจากผลการประเมินผลงาน ซึ่งบริษัทฯจัดทำขึ้นเป็นประจำทุกปี

การส่งเสริมความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน: บริษัทฯมีแผนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ทำให้มั่นใจได้ว่าพนักงานของบริษัทฯจะได้รับการส่งเสริมอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกันในความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน โดยการปรับตำแหน่งพนักงานจะพิจารณาจากผลการประเมินผลงาน ซึ่งบริษัทฯจัดทำขึ้นเป็นประจำทุกปี

การให้ความสำคัญในด้านสวัสดิการของพนักงาน: บริษัทฯมีนโยบายด้านสวัสดิการพนักงานที่ชัดเจน เช่นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น

เจ้าหน้าที่เงินกู้ยืม: บริษัทฯตระหนักเป็นอย่างดีถึงบทบาทและความสำคัญของเจ้าหน้าที่เงินกู้ยืมในฐานะผู้สนับสนุนทางการเงินที่สำคัญของบริษัทฯ บริษัทฯจึงยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในการปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงินต่างๆที่ตกลงร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่เงินกู้ยืมและบริษัทฯ เช่นการนำเงินกู้ยืมไปใช้ให้ตรงกับวัตถุประสงค์การกู้ยืมเงิน การจ่ายชำระเงินต้นและดอกเบี้ยตามงวดการจ่ายชำระเงิน รวมทั้งการปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการเงินอื่นๆ (ถ้ามี)

ด้านลูกค้า: บริษัทฯตระหนักเป็นอย่างดีถึงความสำคัญของลูกค้าของบริษัทฯในการช่วยสนับสนุนและผลักดันให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯเป็นไปด้วยความสะดวกราบรื่น บริษัทฯจึงปฏิบัติต่อกุ้ค่าของบริษัทฯด้วยความเป็นธรรม ตามเงื่อนไขทางการค้าที่ตกลงร่วมกันอย่างเคร่งครัด

ด้านคู่แข่ง: บริษัทฯดำเนินธุรกิจโดยยึดถือกรอบการแข่งขันทางการค้าที่เป็นธรรม โดยมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพการแข่งขันทางการค้าด้วยการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพของสินค้าและ การให้บริการ และไม่มีนโยบายที่จะทำลายคู่แข่งด้วยการพุดพาดฟังก้าวร้ายหรือดำเนินการใดๆที่ไม่สุจริตที่เป็นการทำลายคู่แข่งของบริษัทฯ

ด้านหุ้นส่วนทางธุรกิจ: บริษัทฯตระหนักเป็นอย่างดีถึงความสำคัญของหุ้นส่วนทางธุรกิจของบริษัทฯในการที่ช่วยสนับสนุนและผลักดันให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯสามารถเจริญเติบโตและบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจที่กำหนดไว้ได้ บริษัทฯจึงปฏิบัติต่อหุ้นส่วนทางธุรกิจของบริษัทฯโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ที่เป็นธรรมของทั้งสองฝ่าย และปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อตกลงทางการค้าที่ตกลงร่วมกันอย่างเคร่งครัด

ด้านสิ่งแวดล้อม: บริษัทฯคำนึงถึงความปลอดภัยของสังคม สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนชน รวมถึงให้ความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อประโยชน์ต่อ ชนรุ่นหลัง ตลอดจนส่งเสริม การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยบริษัทฯ กำหนดแนวทางปฏิบัติดังนี้

- การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ บริษัทฯ จะคำนึงถึงทางเลือกที่มีผลกระทบต่อความเสียหายของสังคม สิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชนให้น้อยที่สุด

- ไม่กระทำการใด ๆ ที่ส่งผลเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด

ด้านหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานกำกับดูแลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง: บริษัทฯตระหนักเป็นอย่างดีถึงบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานกำกับดูแลที่มีต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ บริษัทฯมีความตั้งใจและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ รวมทั้งกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2556 ครั้งที่ 1/2556 ได้แต่งตั้งให้ บริษัท สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. ออดิท กรุ๊ป จำกัด ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทตั้งแต่เดือนมกราคม 2556 ทั้งนี้ บริษัท สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. ออดิท กรุ๊ป จำกัด ได้มอบหมายให้ นายสุพจน์ ปานน้อย ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ บริษัท สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. ออดิท กรุ๊ป จำกัด เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของ บริษัท สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. ออดิท กรุ๊ป จำกัด และนายสุพจน์ ปานน้อย แล้วเห็นว่า มีความเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว เนื่องจากมีความเป็นอิสระ และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน มาเป็นระยะ 9 ปี และเคยเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านตรวจสอบ ตามที่กล่าวในเอกสารแนบที่ 3

โดยบริษัทยังได้จัดตั้งฝ่ายตรวจสอบภายในเพื่อทำหน้าที่ประสานงานกับผู้ตรวจสอบที่ว่าจ้างจากภายนอกด้วย

ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทจะต้องผ่านการอนุมัติ หรือได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบโดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในปรากฏในเอกสารแนบ 3

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ร่วมกันประเมินระบบการควบคุมภายในโดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหารเกี่ยวกับการจัดให้มีระบบการควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิภาพเพียงพอ และเหมาะสมสำหรับการดำเนินงานในปี 2556 แล้วสรุปได้ว่า จากการประเมินระบบควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่างๆ 5 ส่วน คือ องค์กรและสภาพแวดล้อม การบริหารความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า บริษัทและบริษัทย่อย มีระบบการควบคุมภายในและการติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานเพียงพอและเหมาะสมแล้วที่จะช่วยลดความเสี่ยงในการทำธุรกิจ สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อยจากการสูญหาย หรือนำไปใช้โดยบุคคลที่ไม่มีอำนาจหน้าที่ และช่วยให้รายงานทางการเงินของบริษัทมีความถูกต้องน่าเชื่อถือ



12. รายการระหว่างกัน

บริษัทมีการทำรายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งต่างๆ ซึ่งรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นนั้นเป็นการทำรายการกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันโดยมีผู้บริหารร่วมกัน และรายการดังกล่าวได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมทั้งหนังสือแสดงความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งสามารถสรุปลักษณะความสัมพันธ์และรายละเอียดของรายการระหว่างกันดังนี้



บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์	สรุปรายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)			เงื่อนไข/ความสมเหตุสมผลและความจำเป็น
			ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	
บริษัท พลาทรัพย์ จำกัด (บริษัทย่อยของบริษัท)	- บริษัทถือหุ้นใน บริษัท พลาทรัพย์ จำกัด ร้อยละ 100.00	บริษัทให้เงินกู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัท ย่อย - ยอดคงค้าง ณ วันสิ้นงวด - จำนวนเงินกู้ที่เพิ่มขึ้นระหว่างงวด - จำนวนเงินกู้ที่ชำระคืนระหว่างงวด - ดอกเบี้ยรับที่เกิดขึ้นระหว่างงวด	10.40 - - 0.89	4.00 - 6.40 0.50	4.00 - - 0.31	- บริษัทมีการทำสัญญาการกู้และคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 8.00 – 8.25 ต่อปีแก่บริษัทย่อยจำนวน 74.40 ล้านบาท เพื่อชำระคืนเงินกู้ที่บริษัทย่อยมีกับสถาบันการเงินจากการซื้อที่ดินจาก บริษัท ไชยดียัง จำกัด และจำนวน 12.00 ล้านบาท สำหรับการจ่ายค่าเช่าเครื่องจักร* - คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าการทำรายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล เพราะการลดต้นทุนดอกเบี้ยของบริษัทย่อยทำให้เกิดประโยชน์ต่อกลุ่มบริษัทโดยรวมและอัตราดอกเบี้ยที่คิดเป็นอัตราดอกเบี้ยที่ใกล้เคียงกับดอกเบี้ยที่สถาบันการเงินคิดกับบริษัท
		บริษัทมีการขายวัตถุดิบให้บริษัทย่อย* - ยอดเคลือบในระหว่างงวด - ยอดคงค้าง ณ วันสิ้นงวด* ค่าจ้างผลิต** (บริษัทเปลี่ยนนโยบายมาจ้างบริษัทย่อยฟอกเมื่อปี 2546) ค่าเช่า (บริษัทเปลี่ยนนโยบายจากการรับจ้างเป็นการเช่าพื้นที่ เมื่อกลางปี 2550)	- 62.89 - 11.67	- 40.80 - 2.81	- 39.45 - 2.81	



บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์	สรุปรายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)			เงื่อนไข/ความสมเหตุสมผลและความจำเป็น
			ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	
		เงินมัดจำค่าเช่า	5.50	5.50	5.50	พื้นที่ เมื่อกลางปี 2550 - คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การพอกหนังสือตัวให้ได้คุณสมบัติที่ต้องการนั้น มีความจำเป็นที่จะต้องให้สูตรหรือส่วนผสมทางเคมีที่กำหนดเฉพาะ ซึ่งถือเป็นความลับทางการค้า บริษัทจึงมีความจำเป็นที่จะต้องให้บริษัทย่อยในการดำเนินการ โดยใช้ราคาตลาดเป็นราคาเทียบเคียง
บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์	สรุปรายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)			
			ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	
บริษัท พลาทรัพย์ จำกัด (บริษัทย่อยของบริษัท)	- บริษัทถือหุ้นในบริษัท พลาทรัพย์ จำกัด ร้อยละ 100.00	บริษัทค้ำประกันเงินกู้ให้กับบริษัทย่อย - วงเงินค้ำประกัน - ยอดคงค้างของเงินกู้ ณ วันสิ้นงวด	180.00 84.74	180.00 86.07	180.00 84.41	- บริษัทได้มีการค้ำประกันเงินกู้ให้กับสถาบันการเงินแห่งหนึ่งนอกเหนือจากการที่บริษัทย่อนำที่ดินไปค้ำประกัน - คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การเข้าค้ำ - ประกันเงินกู้ดังกล่าว เป็นการอำนวยความสะดวกในการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินให้กับบริษัทย่อย ซึ่งจะช่วยให้บริษัทย่อยสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง



บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์	สรุปรายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)			เงื่อนไข/ความสมเหตุสมผลและความจำเป็น
			ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	
บริษัท โนโซมิ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด	กรรมการของบริษัท คือ นายวีระพล ไชยธีรรัตน์ เข้าถือหุ้น และเป็นกรรมการในบริษัท โนโซมิ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยถือหุ้นร้อยละ 20	บริษัท โนโซมิ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด ซื้อสินค้าจากบริษัท - รายได้จากการขาย - ลูกหนี้คงค้าง ณ วันสิ้นงวด - ค่านายหน้า	67.87 8.17 -	75.21 16.56 3.86	75.96 15.67 5.09	- บริษัทขายหนังสือและชิ้นส่วนหนังสือเบาะรถยนต์ให้กับบริษัท โนโซมิ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด ในราคาตลาดทั่วไป ซึ่งบริษัทดังกล่าว กรรมการบริษัทจำนวน 1 ท่านเป็นผู้ถือหุ้นและกรรมการของบริษัทด้วย
บริษัท ชัยวัฒนา ทริม จำกัด	บริษัทเข้าร่วมลงทุนโดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 52.50 และแต่งตั้งกรรมการจากบริษัทเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการด้วย	บริษัทจ้างผลิตและเย็บเบาะรถยนต์ - ต้นทุนบริการ - ค่าบริการ - เจ้าหนี้คงค้าง ณ วันสิ้นงวด	- - -	47.29 1.41 32.62	114.68 1.54 26.38	- บริษัท จ้างบริษัท ชัยวัฒนา ทริม จำกัด ผลิตและเย็บเบาะรถยนต์ โดยอัตราค่าจ้างเป็นไปตามสัญญาและราคาตลาดทั่วไปเพื่อลดต้นทุนและควบคุมค่าใช้จ่ายของบริษัท
		บริษัทจัดสรรพื้นที่ให้เช่าเพื่อประกอบธุรกิจ - รายได้ค่าเช่า - รายได้อื่น	- - -	1.55 -	3.61 1.81	- บริษัทได้ทำสัญญาให้เช่าอาคารโรงงานกับบริษัท ชัยวัฒนา ทริม จำกัด ในอัตราค่าเช่าเดือนละ 0.30 ล้านบาท ซึ่งอัตราค่าเช่าดังกล่าวเป็นไปตามสัญญาและราคาตลาดทั่วไป



12.1 การค้าประกันเงินกู้ให้กับ บริษัท พลาทรัพย์ จำกัด

บริษัทย่อยได้มีการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินแห่งหนึ่งในประเทศจำนวน 62.5 ล้านบาทในวันที่ 31 กรกฎาคม 2540 และ 107.50 ล้านบาท ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2543 และเงินทุนหมุนเวียนสำหรับการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมวงเงินทั้งสิ้น 180 ล้านบาท เพื่อใช้สำหรับการจ่ายชำระค่าซื้อสินทรัพย์ ก่อสร้างโรงงาน และเป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทย่อย โดยบริษัทย่อยได้นำที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของบริษัทย่อยจำนวนเป็นหลักประกันสำหรับเงินกู้ดังกล่าว โดยมีกรรมการของบริษัทและบริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมค้าประกัน

สำหรับการเข้าค้าประกันเงินกู้ของบริษัทให้กับบริษัทย่อยนั้น เพื่ออำนวยความสะดวกในการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินของบริษัทย่อย เนื่องจากในช่วงเวลาดังกล่าวเป็นช่วงที่บริษัทย่อยเริ่มจัดตั้งและมีผลการดำเนินงานขาดทุน การขอรับการสนับสนุนทางการเงินใดๆ จากสถาบันการเงินในนามของบริษัทย่อยนั้นนอกเหนือจากการมีหลักประกันเป็นที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแล้วทางสถาบันการเงินจึงได้มีการขอให้บริษัทในฐานะผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทย่อยเข้าค้าประกันเงินกู้ดังกล่าว

ข้อมูล และความเกี่ยวข้องกันในแต่ละบริษัท

● ความเกี่ยวข้องกันของบุคคล

1. นายวีระพล	ไชยธีรรัตน์	น้องชายของคนที่ 2
2. นางวนิดา	สิขขมาน	พี่สาวของคนี่ 1
3. นางสาวณิ	ไชยธีรรัตน์	ภรรยาของคนี่ 1

● ความเกี่ยวข้องกันในแต่ละบริษัท

บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 มกราคม 2557

ชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น (%)
1. บริษัท ไชยดียิ่ง จำกัด	-	57,547,050	15.929
2. นายวีระพล ไชยธีรรัตน์	ประธานกรรมการ	81,259,035	22.492
3. นางวนิดา สิขขมาน	กรรมการ	88,200	0.02
4. นางสาวณิ ไชยธีรรัตน์	กรรมการ	108,350	0.03



บริษัท พลาทรัพย์ จำกัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

ชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น
1. บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	-	14,999,993	99.99%
2. นายวีระพล ไชยธีรรัตน์	กรรมการ	1	-
3. นางวนิดา ลิกขมาน	กรรมการ	1	-
4. นางสาวณิ ไชยธีรรัตน์	กรรมการ	1	-

บริษัท ไชยดียิ่ง จำกัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

ชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น
1. นายบุญชัย ไชยธีรรัตน์	กรรมการ	2,330,000	51.78%
2. นางวนิดา ลิกขมาน	กรรมการ	214,000	4.75%

บริษัท ชัยวัฒนา ทริม จำกัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

ชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น
1. บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	-	262,499	52.50%
2. นายวีระพล ไชยธีรรัตน์	กรรมการ	1	0.01
3. นางสาวณิ ไชยธีรรัตน์	กรรมการ	-	-

12.2 การอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

ที่ผ่านมารายการระหว่างกันของบริษัทจะเกิดขึ้นระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อยและกรรมการของบริษัท โดยรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นกับบริษัทย่อยจะเป็นธุรกรรมจากการค้าและการสนับสนุนทางการเงินเป็นหลัก สำหรับในส่วนของการกรรมการของบริษัทนั้น จะเป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัท ทั้งนี้การทำรายการระหว่างกันที่ผ่านมา บริษัทมีการกำหนดอำนาจดำเนินการไว้อย่างชัดเจนในการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน โดยได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้งกำหนดไม่ให้ผู้บริหารมีส่วนในการอนุมัติรายการที่มีส่วนได้เสีย ซึ่งการกำหนดอำนาจอนุมัติได้มีการพิจารณาทบทวนสม่ำเสมอ เพื่อให้มีความคล่องตัวในการดำเนินงาน และมีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม รวมทั้งบริษัทได้จัดให้คณะกรรมการตรวจสอบเข้ามาพิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของรายการดังกล่าวด้วย เพื่อดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

12.3 นโยบายการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

หากในอนาคตมีรายการระหว่างกันเกิดขึ้น บริษัทจะยึดถือนโยบายที่จะดำเนินการให้รายการระหว่างกันดังกล่าว ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความยุติธรรมและเหมาะสม รวมทั้งเป็นราคาที่ยุติธรรมสามารถเทียบเคียงกับราคาตลาดที่ใช้กับลูกค้าทั่วไปได้ รวมทั้งจะมีการจัดให้ คณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่ในการดูแลให้การทำรายการระหว่างกันในอนาคตของบริษัทและบริษัทย่อย หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทและบริษัทย่อย เป็นไปตามลักษณะการดำเนินธุรกิจทั่วไป หรือเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยมุ่งเน้นเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญ และผลตอบแทนที่บริษัทและบริษัทย่อยจะได้รับหรือจ่ายไปเป็นราคายุติธรรม (Fair Market value)

ในกรณีที่ รายการดังกล่าวกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำรายงานแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ และต้องขอมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นต่อผู้ถือหุ้น บริษัทจะดำเนินการอย่างเคร่งครัด เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบข้อกำหนดของ ตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย ในส่วนที่เกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยจะยึดหลักการดังนี้

- เป็นรายการที่ผ่านกระบวนการอนุมัติที่โปร่งใส โดยผู้มีส่วนได้เสียไม่ได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
- เป็นรายการที่กระทำโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัท เสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก
- มีระบบการติดตามและตรวจสอบที่ทำให้มั่นใจได้ว่าการทำรายการเป็นไปตามขั้นตอนที่ถูกต้อง

ทั้งนี้บริษัทจะให้คณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้สอบบัญชีของบริษัท หรือผู้เชี่ยวชาญอิสระ ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้สอบบัญชีไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันนั้น พิจารณาตรวจสอบและให้ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคา ความสมเหตุสมผลของการทำรายการ ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน การได้มาหรือจำหน่ายทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัท หรือบริษัทย่อย เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของ กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนด โดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย