

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์ และผู้ถือหุ้น

7.1) จำนวนทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว

บริษัทมีทุนจดทะเบียน 500,000,000 บาท เรียชำระแล้ว 487,328,400 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 99,902,123 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท (ไม่มีหุ้นบุริมสิทธิ)

7.2) ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 13 มีนาคม 2557

ชื่อผู้ถือหุ้น / กลุ่มผู้ถือหุ้น		สัญชาติ	จำนวนหุ้นที่ถือ	สัดส่วนการถือหุ้น
1.	บริษัท โลหารไทย จำกัด ¹	ไทย	41,848,338	41.89
2.	กลุ่มมิทซูบิชิ (Mitsubishi Group) ประกอบด้วย - MITSUBISHI ALUMINUM CO., LTD. ² ถือหุ้น 13,381,476 หุ้น คิดเป็น 13.39% - Mitsubishi Corporation RtM Japan Ltd. ² ถือหุ้น 6,690,92 หุ้น คิดเป็น 6.07%	ต่างด้าว	20,072,397	20.09
3.	กลุ่มนางสิริเกตุ ชัยเจนิยน ³	ไทย	7,354,769	7.36
4.	กลุ่มนางอรรณ จัยวัฒน์ ⁴	ไทย	4,248,318	4.25
5.	กลุ่มนางนิดา ชิดานนท์ ⁵	ไทย	3,906,275	3.91
6.	กลุ่มนางศรีพรรณ ชัยเจนิยน ⁶	ไทย	2,686,741	2.69
7.	กลุ่มนายสันชัย ชัยเจนิยน ⁷	ไทย	1,919,722	1.92
8.	นางสงาม เจริญรัก	ไทย	1,813,402	1.82
9.	นายวิรัตน์ อุดมสินวัฒนา	ไทย	1,315,404	1.32

¹ เป็นบริษัทเพื่อการลงทุน (Holding Company) ถือหุ้น 100% โดยบุคคลในตระกูลชัยเจนิยน โดยไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดถือหุ้นมากกว่าร้อยละ 30

ของทุนจดทะเบียน ประกอบด้วย

กลุ่มผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นที่ถือ	สัดส่วนร้อยละ (%)
1) กลุ่มนางสิริเกตุ ชัยเจนิยน	437,180	21.86
2) กลุ่มนายสันชัย ชัยเจนิยน	306,300	15.32
3) กลุ่มนางอรรณ จัยวัฒน์	331,140	16.56
4) กลุ่มนางศรีพรรณ ชัยเจนิยน	307,660	15.38
5) กลุ่มนางนิดา ชิดานนท์	316,940	15.85
6) กลุ่มนางสงาม เจริญรัก	300,780	15.04

.....รับรองความถูกต้อง

² มี Mitsubishi Corporation (MC) จากประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นผู้ถือหุ้น

³ กลุ่มนางสิริเกตุ ชัยเจนิยน ประกอบด้วย นางสิริเกตุ ชัยเจนิยน นางสรณีย์ นายไชยขง นางสาวกัญญภัทร นายณพัทธ์ ศิพันธ์พงษ์

⁴ กลุ่มนางอรรณณ จั้ววัฒน์ ประกอบด้วย นางอรรณณ นางสาวปฐวี นายจิรวุฒิ นายศุภณิจ จั้ววัฒน์

⁵ กลุ่มนางนิตา ชิดานนท์ ประกอบด้วย นางนิตา น.พ.หทัย นางสาวกุลยา นายสหสิทธิ์ นายพิราญ ชิดานนท์

⁶ กลุ่มนางศรียพรณ ชัยเจนิยน ประกอบด้วย นางศรียพรณ ร.ท.กมลนัย นางสาวสุกิดา ชัยเจนิยน

⁷ กลุ่มนายสันชัย ชัยเจนิยน ประกอบด้วย นายสันชัย นางสาวหนึ่งนุช ชัยเจนิยน นางจุฑาพร เคชะไพบูลย์

7.3) การออกหลักทรัพย์อื่น

- บริษัทไม่มีหลักทรัพย์ไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์อื่น
- บริษัทไม่มีหลักทรัพย์อื่นที่ไม่ใช่หุ้นสามัญ

7.4) นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นปีละ 1 ครั้ง ในอัตราไม่เกิน 60% ของกำไรสุทธิจากการดำเนินงาน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาอนุมัติของที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น

ประวัติการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบกับกำไรสุทธิที่ผ่านมาย้อนหลัง 6 ปี

ปี	เงินปันผล (บาท/หุ้น)	กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (บาท/หุ้น)	เงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)
2555	-	(0.70)	-
2554	0.325****	0.56	59.09
2553	0.225***	0.33	59.47
2552	0.45**	0.68	66.17
2551	-	0.03	-
2550	0.40*	0.68	58.82

- * จ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตรา 20 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ รวมเป็นหุ้นปันผล 4,312,430 หุ้น คิดเป็นเงินปันผล 21,561,085 บาท หรือคิดเป็นอัตราจ่ายปันผล 0.25 บาท ต่อหุ้น กับจ่ายเป็นเงินสดปันผลในอัตรา 0.15 บาท ต่อหุ้น คิดเป็นเงิน 12,938,357 บาท
- ** จ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตรา 20 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ รวมเป็นหุ้นปันผล 4,528,041 หุ้น คิดเป็นเงินปันผล 22,640,205 บาท หรือคิดเป็นอัตราจ่ายปันผล 0.25 บาท ต่อหุ้น กับจ่ายเป็นเงินสดปันผลในอัตรา 0.20 บาท ต่อหุ้น คิดเป็นเงิน 18,112,164.20 บาท
- *** จ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตรา 40 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ รวมเป็นหุ้นปันผล 2,377,014 หุ้น คิดเป็นเงินปันผล 11,885,070 บาท หรือคิดเป็นอัตราจ่ายปันผล 0.125 บาท ต่อหุ้น กับจ่ายเป็นเงินสดปันผลในอัตรา 0.10 บาท ต่อหุ้น คิดเป็นเงิน 9,508,881.18 บาท
- **** จ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตรา 40 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ รวมเป็นหุ้นปันผล 2,436,642 หุ้น คิดเป็นเงินปันผล 12,183,210 บาท หรือคิดเป็นอัตราจ่ายปันผล 0.125 บาท ต่อหุ้น กับจ่ายเป็นเงินสดปันผลในอัตรา 0.20 บาท ต่อหุ้น คิดเป็นเงิน 19,493,136 บาท

.....รับรองความถูกต้อง

8. โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างกรรมการบริษัทประกอบด้วย คณะกรรมการทั้งหมด 3 ชุด คือ

1. คณะกรรมการบริษัท
2. คณะกรรมการบริหาร
3. คณะกรรมการตรวจสอบ

8.1) คณะกรรมการบริษัท

โครงสร้างคณะกรรมการ

คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วยบุคคลผู้มีคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความรู้ และความสามารถ จำนวน 11 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 3 ท่าน กับกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 8 ท่าน โดยเป็นกรรมการอิสระ 4 ใน 8 ท่าน และทำหน้าที่กรรมการตรวจสอบ 3 ใน 8 ท่าน ถือได้ว่าบริษัทมีการถ่วงดุลระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหารกับกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารในสัดส่วนที่เหมาะสม ส่วนวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท

ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการรวม 11 ท่าน รวมกรรมการที่ทำหน้าที่เลขานุการ คือ

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการบริษัท	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการตรวจสอบ	ค่าตอบแทน คณะกรรมการบริษัท (เบี้ยประชุม)
1*	นายสันชัย ชัยเจริญ	ประธานกรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	4	-	20,000
2*	นายสหสิทธิ์ ชิดานนท์	กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ / ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและการเงิน	4	4	20,000
3*	นางอรรพรรณ จัยวัฒน์	กรรมการ / ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและการเงินอาวุโส	4	-	20,000
4	นางทรงศิริ สุนทรวิภาต	กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ	4	4	20,000
5	นายมาโมรุ อุโบดำ	กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ	4	4	20,000
6**	นายชงฉาน โชติกเสถียร	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	-	-	-
7	นายสุจินต์ หวังหลี่	กรรมการอิสระ	3	-	15,000
8	ร.ท. กมลนัย ชัยเจริญ	กรรมการ	2	-	10,000
9	นายทาลายา โอยามา	กรรมการ	4	-	20,000
10***	นายโทชิโระ ซาไก	กรรมการ	4	-	20,000
11	นางสรณีย์ ดิพันธุ์พงษ์	กรรมการ / เลขานุการคณะกรรมการ / เลขานุการบริษัท	4	4	20,000
					185,000

* กรรมการผู้มีอำนาจตามหนังสือรับรอง

** ลาป่วยเนื่องจากประสบอุบัติเหตุ

*** คณะกรรมการมีมติแต่งตั้งแทน **นายอะชิมามา โนอุจิ** กรรมการท่านเดิมที่ลาออก เมื่อ 26 กุมภาพันธ์ 2557 และนับจำนวนครั้งที่เข้าประชุมรวมกับกรรมการท่านเดิม

(มีข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร เลขานุการบริษัทฯ ตามเอกสารแนบ 1)

ขอเขตอำนาจหน้าที่ : ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยกรรมการมีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจและดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ เว้นแต่เรื่องดังต่อไปนี้ ซึ่งคณะกรรมการต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนดำเนินการ

.....รับรองความถูกต้อง

- (1) เรื่องที่กฎหมาย และ/หรือ ข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- (2) การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการเกี่ยวกับการได้มา หรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ ตามความหมายที่กำหนดที่ใช้บังคับกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน หรือการได้มา หรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ จดทะเบียนแล้วแต่กรณี ให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามประกาศดังกล่าวกำหนดไว้ในเรื่องนั้น ๆ

กรรมการบริษัทอาจมอบอำนาจให้กรรมการคนใดคนหนึ่ง หรือหลายคน หรือกรรมการบริหารให้ไปดำเนินกิจการใด ๆ แทนกรรมการได้ ทั้งนี้ภายในขอบข่ายที่คณะกรรมการกำหนดไว้ ซึ่งในทางปฏิบัติหากมีการมอบอำนาจก็จะมอบอำนาจเป็นการเฉพาะเป็นคราว ๆ ไป

ชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ : คือ นายสันชัย ชัยเจนิยน หรือ นาง อรพรรณ จัยวัฒน์ หรือ นายสหสิทธิ์ ชิดานนท์ ลงลายมือชื่อร่วมกันสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

คณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมประจำปี 2556	เบี้ยประชุมประจำปี 2556	ค่าตอบแทนประจำปี 2555 ***
1*	นางทรงศิริ สุนทรวิภาต	กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ	4	20,000	110,000
2	นายมาโมรุ คูโบด้า	กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ	4	20,000	40,000
3**	นายรงฉาน โชติเกษียร	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	-	-	40,000
				40,000	190,000

* มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน โดยเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

** ลาป่วยเนื่องจากประสบอุบัติเหตุ

*** ค่าตอบแทนประจำปี 2555 จ่ายหลังจากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 (ครั้งที่ 35) เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2556

(มีข้อมูล/รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร เลขานุการบริษัทฯ ตามเอกสารแนบ 1)

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ :

- 1) สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
- 2) สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพและพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้ายเลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
- 3) สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของงบบริษัท
- 4) พิจารณาคัดเลือกเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าวรวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 5) พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มีความมั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

.....รับรองความถูกต้อง

- 6) จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
- (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
 - (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (charter)
 - (ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- 7) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

8.2) ผู้บริหาร

รายชื่อคณะกรรมการบริหาร/ผู้บริหาร/ผู้มีอำนาจควบคุม

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1*	นายสันชัย ชัยเจนิยน	ประธานกรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2*	นายไชยขง ดิพันธุ์พงษ์	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ
3*	นายสหัสสิทธิ์ จิตานนท์	กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ / ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและการเงิน
4*	นางอรรพรรณ จัยวัฒน์	กรรมการ / ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและการเงินอาวุโส
5	นางสรณีย์ ดิพันธุ์พงษ์	กรรมการ / เลขานุการคณะกรรมการ / เลขานุการบริษัท
6*	นางกุลยา ธีรภานต์อนันต์	ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด / ผู้จัดการฝ่ายขาย
7*	นายปราโมทย์ หาญสกุล	ผู้อำนวยการฝ่ายนิคม
8	นายคาซูโอะ ซาซากิ	ผู้จัดการโรงงาน
9**	นายฮิเดโอะ โยนิยามา	ที่ปรึกษาด้านเทคนิคอาวุโส
10	นายประจวบ เลือดไทย	ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม
11	นายเกษม กุศลศิริคุณ	ผู้จัดการฝ่ายวางแผนการผลิต
12	นางสาววาสนา สุขสายันต์	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
13***	นายธีระวุฒิ พรพินิจเจริญ	ผู้จัดการฝ่ายบุคคล

* ลำดับ 1, 2, 3, 4, 6, 7 : ผู้บริหาร 4 รายแรก นับจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ลำดับ 8, 9, 10, 11, 12, 13 : เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารประจำโรงงาน

** เข้ารับตำแหน่งใหม่แทนนายโยชิเอกิ ซาดาคามิ ในเดือน มกราคม 2557

*** เข้ารับตำแหน่งใหม่ เมื่อ 1 มีนาคม 2557

.....รับรองความถูกต้อง

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ : บริหารงานภายในขอบเขตตามอำนาจหน้าที่ที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดหรือที่ได้รับมอบหมาย ตลอดจนดำเนินงานต่าง ๆ อันเป็นการประกอบธุรกิจปกติหรือเกี่ยวเนื่องกับการประกอบธุรกิจปกติของบริษัทฯ และเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป หรือเป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว รวมถึงพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ซึ่งจะต้องได้รับการอนุมัติหรือความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามข้อบังคับของบริษัทฯ หรือกฎหมาย

ทั้งนี้ อำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับของบริษัท ดังนั้น การอนุมัติรายการที่ทำให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ จะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าว

(มีข้อมูล/รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร เลขานุการบริษัทฯ ตามเอกสารแนบ 1)

8.3) เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติแต่งตั้ง นางสาวณิชา ดิพันธุ์พงษ์ กรรมการของบริษัทฯ ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัทฯ ด้วยตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2551

(มีข้อมูล/รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร เลขานุการบริษัทฯ ตามเอกสารแนบ 1)

8.4) ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน (ปี 2556)

(ก) ค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริษัททุกคน (ค่าเบี้ยประชุมและบำเหน็จซึ่งแปรตามผลดำเนินงานของบริษัทกับค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบทั้งหมด) รวม 11 คน (รวมกรรมการที่ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการ) รวมเป็นเงิน 415,000 บาท (ดูรายละเอียดในตารางใน หัวข้อ 8.1, 8.2)

(ข) ค่าตอบแทนรวมและจำนวนรายของกรรมการบริหาร/ผู้บริหารของบริษัททุกคน (เงินเดือน, โบนัส) รวม 6 คน [เฉพาะผู้บริหาร 4 รายแรก นับจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ดูรายละเอียดในตารางใน หัวข้อ 8.2] (ไม่รวมค่าตอบแทนผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน **เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารประจำโรงงาน**) เป็นเงิน 14.52 ล้านบาท

(2) ค่าตอบแทนอื่นที่ไม่ใช่เงิน

- รถประจำตำแหน่งของผู้บริหาร

8.5) บุคลากร

บริษัทฯ มีจำนวนพนักงานและพนักงานของผู้รับช่วงเหมาทั้งหมด 338 คน โดยมีผลตอบแทนของพนักงานทั้งหมดเป็นเงิน 109.81 ล้านบาท ประกอบด้วยเงินเดือน ค่าแรง เงินประกันสังคม เงินกองทุนทดแทน สวัสดิการ เงินโบนัส

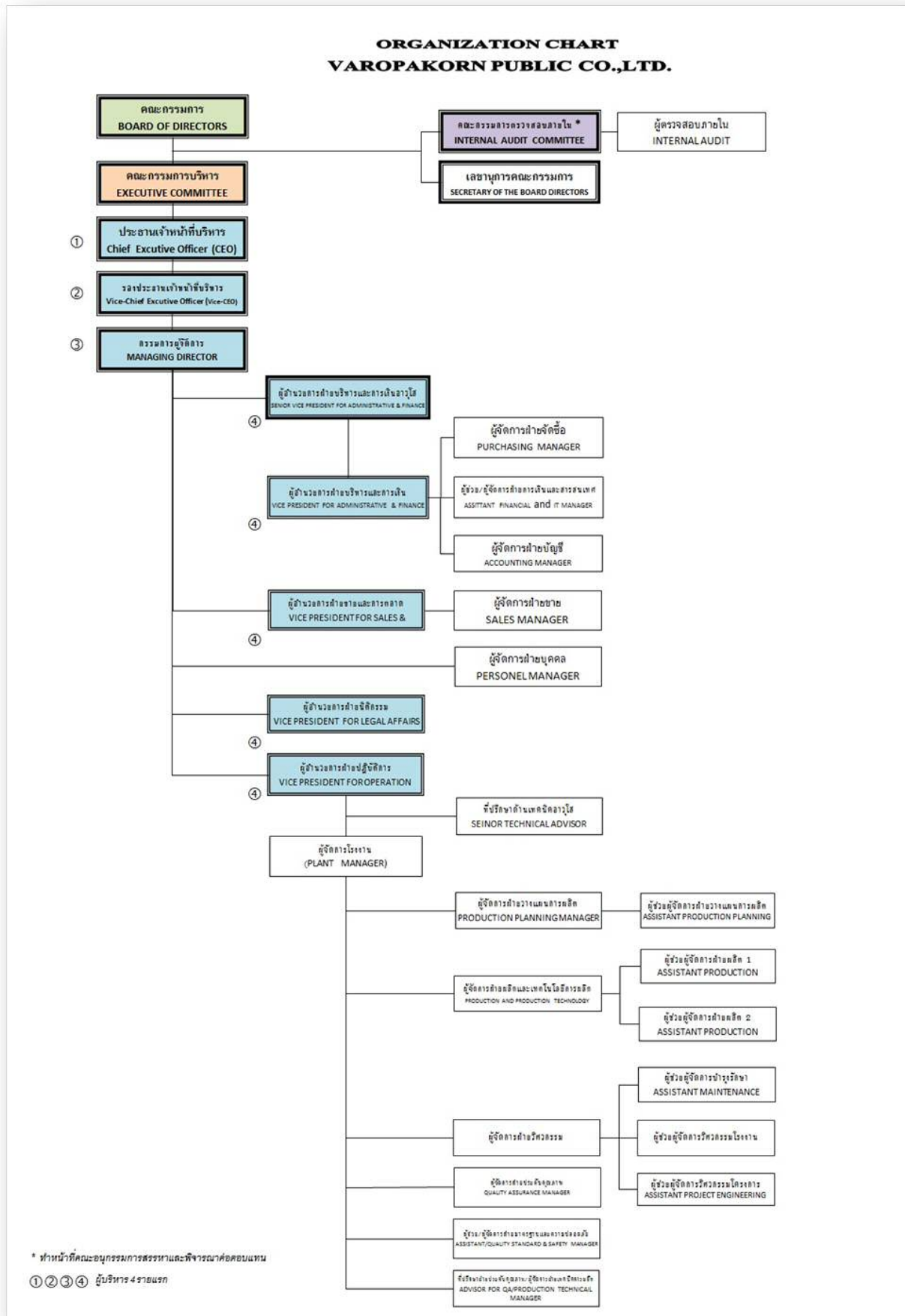
นโยบายในการพัฒนาพนักงาน นอกจากบริษัทจะได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2008 ซึ่งครอบคลุมการบริหารงานโดยรวมและการนำโครงการพัฒนาความเจริญก้าวหน้าในงานและการวางแผนตำแหน่งมาใช้ เพื่อให้พนักงานมีความกระตือรือร้นในการทำงานสามารถเห็นความก้าวหน้าในอนาคตของตนเองได้แล้ว บริษัทฯ ยังได้ผ่านการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2004 อบรมพัฒนาผู้บริหารและพนักงานทั้งภายในสถานที่และภายนอกในเรื่องต่างๆ เช่น

- โครงการพัฒนาผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กร (Internal Energy Audit) ก้าวทันเทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงาน โครงการอุตสาหกรรมสีเขียว โครงการตามลำดับประเด็นสิ่งแวดล้อม พัฒนาบริษัทจดทะเบียนด้านการจัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม โครงการเสริมสร้างจิตสำนึกของผู้ประกอบการก๊าซธรรมชาติ

- เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับบริหาร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับหัวหน้างาน เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับบริหาร อันตรายจากเสียดังและการอนุรักษ์การได้ยิน โครงการพัฒนาความปลอดภัยและอาชีวอนามัยสำหรับแรงงาน ผู้อนุญาตในการทำงานในสถานที่อับอากาศฯ ความรู้เรื่องประกันสังคมในกรณีออกจากงานเพราะเกษียณอายุ ป้องกันและระงับอัคคีภัย (ดับเพลิง)

- หลักสูตรปั้นจั่นชนิดติดตั้งอยู่กับที่ อบรม Forklift คลปอ. ความรู้ด้านประกันสังคม การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว งานได้ผลคนเป็นสุขและเป้าหมายในการทำงาน โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านเอดส์และวัณโรคในสถานประกอบการ การจัดฝึกอบรมให้ได้สิทธิประโยชน์ตาม พรบ.ส่งเสริมฯ พ.ศ.2545 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

- ISO 9001 ISO 14001 Continous Monitoring Tech Days Thailand & WOWZAPP Ver 2013 Microsolt Cloud Summit ทักษะด้านภาษาอังกฤษ 2020S Where We Are บทบาทนักบัญชีในทศวรรษหน้า ภาษีเงินได้ (Income Tax)



.....รับรองความถูกต้อง

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1) นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ในส่วนข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับการบริหารบริษัทจดทะเบียน (Code of best practices) ที่เป็นแนวทางของตลาดหลักทรัพย์นั้น บริษัทฯ และกรรมการของบริษัทฯ ถือปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับการบริหารบริษัทจดทะเบียนตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด ยกเว้นเพียงเรื่องประธานกรรมการที่ควรเลือกมาจากกรรมการที่เป็นอิสระหรือกรรมการภายนอก ทั้งนี้ เพราะอุตสาหกรรมอลูมิเนียมที่บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจอยู่เป็นธุรกิจที่ต้องใช้บุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญและประสบการณ์เฉพาะด้าน ซึ่งประธานกรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้มีคุณสมบัติดังกล่าวและมีประสบการณ์อยู่ในธุรกิจนี้มากกว่า 30 ปี สามารถทำคุณประโยชน์และกำหนดนโยบายกำกับดูแล ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี

9.2) คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการที่มีความเหมาะสมและมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์กำหนด เพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เพียงชุดเดียว คือ คณะกรรมการตรวจสอบ ที่มีความเป็นอิสระเหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของบริษัทฯ โดยจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2542 มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ในปีที่ผ่านมาการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวม 4 ครั้ง โดยมีจำนวนกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุม ตลอดจนมีองค์ประกอบขอบเขตอำนาจหน้าที่ คุณสมบัติและการสรรหาตามที่ได้กล่าวไว้แล้วใน หัวข้อ (1) (2) โครงสร้างการจัดการ ชำรงต้น

ในปลายปี 2550 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งและมอบหมายให้ คณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่เป็น คณะอนุกรรมการสรรหา และ คณะอนุกรรมการพิจารณาคำตอบแทน เพื่อทำหน้าที่ดังกล่าวตามที่ได้รับมอบหมายอีกด้วย โดยในปีที่ผ่านมาคณะอนุกรรมการทั้ง 2 คณะดังกล่าวได้มีการประชุมพิจารณาสรรหากรรมการและพิจารณาคำตอบแทน แก่กรรมการ 1 ครั้ง

9.3) การสรรหาและการแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

เมื่อปลายปี 2550 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติแต่งตั้งและมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่เป็น คณะอนุกรรมการสรรหา และคณะอนุกรรมการพิจารณาคำตอบแทน ในปีที่ผ่านมาคณะอนุกรรมการฯ ได้ทำการประชุม 1 ครั้ง เพื่อพิจารณาดำเนินการสรรหา **คัดเลือก กลั่นกรอง** บุคคลผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม**ตามข้อบังคับของบริษัทฯ**ที่จะแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ แล้วนำเสนอรายชื่อให้คณะกรรมการพิจารณา และประธานกรรมการจะเป็นผู้เสนอรายชื่อบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนนพิจารณาอนุมัติ โดยมีหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้

การแต่งตั้ง : ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้

- 1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียง = 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง
- 2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

- 3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ = จำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีบุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวน กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาดนอกจากนี้ในกรณี ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระตามข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้ คณะกรรมการเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัท มหาชนจำกัด เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป

ส่วนในการสรรหาผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้พิจารณาเบื้องต้น เพื่อกลั่นกรอง สรรหา บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ ความชำนาญ ประสบการณ์เฉพาะด้าน มีความเข้าใจในการดำเนินธุรกิจ ของบริษัทฯ เป็นอย่างดี และสามารถบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดไว้ได้ แล้ว นำเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาอนุมัติ และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ ต่อไป

9.4) การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทฯ ไม่มีบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

9.5) การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลผู้บริหารในการนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน หรือเพื่อการ ซื้อขายหลักทรัพย์ โดยกำหนดให้ผู้บริหารรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ตามที่กฎหมายกำหนด เพราะ หากการถือครอง หลักทรัพย์มีการเคลื่อนไหว ก็จะสามารถเป็นเครื่องบ่งชี้ถึงความสำเร็จได้และที่ผ่านมาไม่มีการเคลื่อนไหวของการถือครอง หลักทรัพย์หรือปรากฏว่ามีผู้บริหารของบริษัทฯ นำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนแต่ประการใด

9.6) ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

(1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee) ที่บริษัทได้จ่ายให้แก่นางสุพรรณิ ตรียานันท์กุล ผู้สอบบัญชี สังกัด บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด ในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 รวมเป็นเงิน 1,100,000 บาท

(2) ค่าบริการอื่น (non-audit fee) เรียกเก็บเท่าที่จำเป็นตามที่จ่ายจริง เช่น ค่าเดินทาง ค่าที่พัก แต่ไม่เกิน 120,000 บาท ซึ่งเป็นไปตามธรรมเนียมปฏิบัติโดยทั่วไป

9.7) การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่น ๆ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีและได้ดำเนินการอย่าง ต่อเนื่องในการส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนมีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงได้นำข้อพึงปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแล กิจการที่ดี จำนวน 15 ข้อ มาปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม เป็น “ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2549 ” จำนวน 5 หมวด เพื่อเป็นแนวทางให้บริษัทจดทะเบียนถือปฏิบัติและให้เปิดเผยการปฏิบัติตามหลักการดังกล่าวรวมทั้ง เหตุผลที่ไม่สามารถปฏิบัติตามได้ (ถ้ามี) ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่ง บริษัทได้ดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

.....รับรองความถูกต้อง

1) สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญและเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้น จึงได้กำหนดนโยบายในการกำกับดูแลกิจการ โดยคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น เช่น สิทธิในการซื้อขายหรือโอนหุ้น การได้รับการปันผลจากกำไรของกิจการ การได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างเพียงพอและทันเวลา การเข้าร่วมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นภายใต้กรอบข้อกำหนดของกฎหมาย และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน

ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ มีการประชุมผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง นอกเหนือจากการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศผ่านสื่อต่าง ๆ ตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดแล้ว บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือนัดประชุมให้ข้อมูล วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม พร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมและความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระ หนังสือมอบฉันทะตามแบบของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ หลักเกณฑ์การมอบฉันทะ การลงคะแนน การออกเสียงลงคะแนน แผนที่ รวมถึงการประกาศโฆษณาในหนังสือพิมพ์ให้ผู้ถือหุ้นทุกรายทราบล่วงหน้าตามที่ขอบังคับของบริษัทฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด ซึ่งสถานที่จัดประชุมเป็นภายนอกบริษัทฯ โดยคำนึงถึงความสะดวกและสะดวกต่อผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุม และจะปรับปรุงข้อมูลประกอบการประชุมผู้ถือหุ้นให้มีรายละเอียดมากยิ่งขึ้น

ในการประชุมผู้ถือหุ้นที่ผ่านมาได้มีการทักท้วงในประเด็นการเข้าร่วมประชุมเกือบทั้งหมด โดยประธานในที่ประชุมจะดำเนินการประชุมไปตามวาระการประชุม และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการซักถาม ตรวจสอบ การดำเนินงาน การแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ได้อย่างเต็มที่ รวมทั้งได้บันทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ด้วย

2) ความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นทุกรายของบริษัทฯ จะได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันและเป็นธรรมโดยเฉพาะสิทธิขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการจึงมีนโยบายอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่าน โดยให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้สามารถใช้หนังสือมอบฉันทะตามแบบของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เพื่อมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาดำเนินการแทน โดยบริษัทฯ จะเสนอชื่อประธานกรรมการอิสระหรือกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ท่าน เป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการได้เป็นรายบุคคล สนับสนุนให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในวาระสำคัญ เช่น การทำรายการเกี่ยวโยงฯ เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ในกรณีมีข้อโต้แย้งในภายหลัง รวมถึงสามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุมได้ภายใต้กรอบข้อบังคับ ข้อกำหนดของกฎหมาย

เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการจะพิจารณาอย่างรอบคอบกรณีเกิดรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ยึดหลักเกณฑ์รายการที่เกี่ยวข้องกันตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดเป็นแนวทางในการปฏิบัติ โดยราคาและเงื่อนไขจะเสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก นอกจากนี้ยังกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียกับธุรกรรมที่ทำกับบริษัทไม่เข้าร่วมและงดออกเสียงในการตัดสินใจทำธุรกรรมนั้น ๆ และได้เปิดเผยรายละเอียดไว้ในรายงานประจำปี และแบบ 56-1 รวมทั้งดูแลกำหนดแนวทางปฏิบัติในการเก็บรักษาและป้องกันไม่ให้กรรมการ ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่นในทางมิชอบซึ่งเป็นการเอาเปรียบผู้ถือหุ้นอื่น โดยกรรมการและผู้บริหารได้รายงานการถือครองหลักทรัพย์ให้แก่คณะกรรมการเป็นประจำ

3) บทบาทผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ พนักงาน และผู้บริหารของบริษัท หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ได้แก่ ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ ภาครัฐและหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ชุมชน โดยเฉพาะการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคม เนื่องจากบริษัทตระหนักถึงความร่วมมือและแรงสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ ซึ่งจะสร้างความสามารถในการแข่งขันและสร้างกำไรให้กับบริษัท ซึ่งถือว่าการสร้างความสำเร็จ ความมั่นคง ความยั่งยืน ในกิจการของบริษัทได้ ทั้งนี้ บริษัทจะปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยไม่กระทำการใด ๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิ เพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียเหล่านี้ได้รับการดูแลอย่างดี รวมถึงมีแนวทางการแจ้งเบาะแสในประเด็นเกี่ยวกับการกระทำผิด ความไม่ถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง

4) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการนโยบายให้บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงิน อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส เป็นปัจจุบัน ผ่านช่องทางที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามมาตรฐานและข้อกำหนดของ ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของบริษัทฯ รวมถึงสารสนเทศที่ปรากฏในแบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รายงานประจำปี (แบบ 56-2) ฯ ว่าได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำ ตลอดจนมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงเป็นไปตามข้อกำหนดของ ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งได้จัดให้มีระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้ในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการจึงมีความเห็นว่าระบบควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจ และสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงินบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักดีว่าข้อมูลของบริษัทฯ ดังกล่าวล้วนมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทฯ จึงได้ดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่วนงานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์นั้น เนื่องจากกิจกรรมในเรื่องดังกล่าวยังมีไม่มากนัก บริษัทฯ จึงยังไม่ได้จัดตั้งหน่วยงานขึ้นเฉพาะ แต่ได้มอบหมายให้เลขานุการคณะกรรมการและผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุน สถาบัน ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์และภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้ลงทุนสามารถติดต่อขอทราบข้อมูลบริษัท ได้ที่ โทร. 02-213-2514 โทรสาร. 02-287-2031 หรือที่ e-mail address : admin@varo.thai.com

5) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท มีความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้ถือหุ้นและเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ โดยมีแนวทางปฏิบัติที่ดี ดังนี้

บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วยบุคคลผู้มีคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความรู้ และความสามารถ ซึ่งได้มีส่วนร่วมในการกำหนดหรือให้ความเห็นชอบวิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมาย แผนงานและงบประมาณของบริษัทฯ ตลอดจนกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่กิจการและผู้ถือหุ้น โดยมีการทบทวนติดตามตรวจสอบการดำเนินการเป็นประจำ และเพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ในการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลและการบริหารงานประจำ ผู้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการกับกรรมการผู้จัดการของบริษัทฯจึงมิได้เป็นบุคคลเดียวกัน

บริษัทฯ ได้จัดให้มีข้อพึงปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณของบริษัทฯ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ทุกระดับชั้น ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติตามภาระหน้าที่ด้วยระบบการบริหารจัดการที่ดี มีความชัดเจน โปร่งใส มีความซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรม ทั้งต่อบริษัทฯ ผู้มีส่วนได้เสียและสังคมส่วนรวม ซึ่งทุกฝ่ายในบริษัทฯ จะต้องร่วมกันดูแลรับผิดชอบและถือเป็นสิ่งสำคัญที่พึงปฏิบัติตามอย่างจริงจัง ด้วยการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริม ติดตามผล ตลอดจนทบทวนและปรับปรุงให้มีความเหมาะสมและทันสมัย

กรณีเกิดรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการจะพิจารณาขัดหลักเกณฑ์รายการที่เกี่ยวข้องกันตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดเป็นแนวทางในการปฏิบัติดังได้กล่าวมาแล้วข้างต้น

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อระบบควบคุมภายในทั้งในระดับบริหาร และระดับปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบและผู้ตรวจสอบภายใน ขึ้นตรงต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ทำหน้าที่ในการตรวจสอบและควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ ให้เกิดประโยชน์ การปฏิบัติงานหลักและกิจกรรมทางการเงินสำคัญของบริษัทฯ ได้ดำเนินการไปตามแนวทางที่กำหนดและมีประสิทธิภาพหรือไม่ รวมถึงตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง โดยมีการแบ่งแยกหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงเป็นอย่างมาก จึงได้มีการกำหนดและประเมินความเสี่ยงของกิจการ ให้ความสำคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและรายการผิดปกติทั้งหลาย มีการกำหนดมาตรการป้องกันและจัดการความเสี่ยง มีการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีกำหนดประชุมโดยปกติเป็นประจำอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง โดยมีการกำหนดวาระชัดเจนล่วงหน้า และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำ ฝ่ายเลขานุการบริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารก่อนการประชุมล่วงหน้า เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม ปกติการประชุมแต่ละครั้งจะใช้เวลาไม่น้อยกว่า 1 ชม. และได้มีการจดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร จัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการพร้อมให้คณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

โดยในปีที่ผ่านมา คณะกรรมการมีการประชุมตามวาระปกติจำนวน 4 ครั้ง โดยมีจำนวนกรรมการเข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมทุกครั้ง (ดูรายละเอียดในโครงสร้างการจัดการ หัวข้อรายชื่อคณะกรรมการบริษัทฯ นอกจากนี้ยังมีประชุมนอกรอบก่อนการมีประชุมจริง (Pre Board's meeting) ทุก ๆ ครั้ง รวมถึงการประชุมคณะกรรมการบริหารและผู้บริหารอีกเป็นประจำไม่น้อยกว่าเดือนละ 1 ครั้ง

การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ทุกท่านมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ มีการรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานที่ ตามข้อบังคับและตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงต่อผู้ถือหุ้น ซึ่งในปีที่ผ่านมาโดยรวมถือว่าปฏิบัติงานที่ได้อยู่ในระดับที่น่าพอใจ แต่อย่างไรก็ตามในอนาคตคณะกรรมการก็ควรที่จะมีการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเอง เพื่อให้มีการปรับปรุงแก้ไขต่อไป

คำตอบแทน

ในปี 2550 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งและมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่ คณะอนุกรรมการพิจารณาคำตอบแทน ดังนั้น ในปีที่ผ่านมาคณะอนุกรรมการได้พิจารณาคำตอบแทนแก่กรรมการ 1 ครั้ง แต่การพิจารณากำหนดคำตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหารระดับสูงนั้น จะอยู่ภายใต้การพิจารณาของคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ความเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงผลการดำเนินงานของบริษัทและผลการดำเนินงานของผู้บริหารแต่ละท่าน ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้จ่ายคำตอบแทนต่าง ๆ ให้แก่กรรมการและผู้บริหาร ตามที่กล่าวไว้แล้วใน (8.4) ข้างต้น

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการได้ส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้กรรมการ ผู้บริหาร เลขานุการบริษัทฯ ได้เข้ารับการฝึกอบรมในระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ สมาคมบริษัทจดทะเบียนฯ ได้จัดขึ้น เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่อง และทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการใหม่ ๆ กรรมการนั้น ๆ จะได้รับการแนะนำลักษณะธุรกิจ แนวทางการดำเนินธุรกิจ ข้อมูลและเอกสารที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ นอกจากนี้กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารฯ ยังได้มีการรายงาน ติดตาม ทบทวน ปรับปรุง วางแผน การดำเนินงาน การพัฒนา และสืบทอดงาน เพื่อให้ทันต่อเหตุการณ์อย่างสม่ำเสมอเป็นประจำ

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ มีนโยบายดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) ด้วยความตระหนักและให้ความสำคัญในการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์พลังงานอย่างต่อเนื่อง โดยยึดหลักการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีจริยธรรม เคารพต่อสิทธิมนุษยชนและผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย เช่น ลูกค้า ผู้ถือหุ้น พนักงาน ชุมชนโดยรอบ คู่ค้า หน่วยงานภาครัฐ รวมถึงสังคมและประเทศชาติ ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย และ/หรือหลักสากล

การกำกับดูแลองค์กร : บริหารจัดการตามหลักการธรรมาภิบาล มุ่งมั่นที่จะสร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการดำเนินธุรกิจ เพิ่มมูลค่าและส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร

การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์พลังงาน : บริษัทฯ มีนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์พลังงานที่ชัดเจนและถือเป็นแนวปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โดยปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานทางด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ นาระบบบริหารสิ่งแวดล้อม ISO 14001 มาใช้ จัดระบบภายในเพื่อจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างมีระบบและประสิทธิภาพ พร้อมการตรวจสอบ ตรวจสอบวัดด้านสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินกิจการ ทำ Environmental Impact Assessment : EIA การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทั้งในทางบวกและทางลบ เพื่อนำไปพิจารณาปรับปรุงและพัฒนาให้ดียิ่งๆ ขึ้น การเข้าร่วมโครงการต่าง ๆ กับภาครัฐเพื่ออนุรักษ์พลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม เช่น อุตสาหกรรมสีเขียว ตาสืบประรด ฯลฯ

การดำเนินงานอย่างเป็นธรรม : บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรมและมีจริยธรรม ใส่ใจในการปฏิบัติตามกฎหมาย เคารพกฎระเบียบของสังคม

การเคารพสิทธิมนุษยชน : บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน เพื่อส่งเสริมการเคารพต่อสิทธิและเสรีภาพ ไม่เลือกปฏิบัติ ส่งเสริมความเสมอภาค ไม่แบ่งแยกเพศและชนชั้น ไม่ใช้แรงงานเด็ก และต่อต้านการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ

การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม : บริษัทฯ มีการกำกับดูแลให้ค่าจ้างอยู่ในระดับที่เหมาะสมกับอุตสาหกรรมภายใต้กรอบแห่งกฎหมาย จัดสวัสดิการและสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นพอเพียง มีคณะกรรมการสวัสดิการเพื่อให้พนักงานมีส่วนร่วมในการบริหารงานด้านสวัสดิการแก่พนักงาน ให้ความสำคัญกับการดูแลเรื่องความปลอดภัยและสุขอนามัยในการทำงาน มีคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในโรงงาน เพื่อดำเนินงานเกี่ยวกับความปลอดภัยและสุขอนามัยที่ดีแก่พนักงาน จัดให้มีการฝึกซ้อมดับเพลิงเบื้องต้น ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟเป็นประจำทุกปี ตรวจสอบความปลอดภัยของสถานที่ทำงาน จัดตั้งสัญญาณเตือนภัย ถึงดับเพลิง สร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่มีความปลอดภัยสำหรับพนักงาน ผู้มาเยี่ยมชมโรงงาน

ความสัมพันธ์กับลูกค้า และคู่ค้า : บริษัทฯ มุ่งเน้นการผลิตที่มีคุณภาพและมาตรฐาน มีความปลอดภัย เพื่อความพอใจสูงสุดของลูกค้า รับซื้อเรื่องเรียน สืบหาความพึงพอใจของลูกค้า เพื่อนำข้อมูลมาแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการผลิต และ/หรือการบริการ ในขณะเดียวกันก็มีความคาดหวังที่จะได้รับสินค้าและบริการในลักษณะเดียวกันนี้จากคู่ค้าโดยให้เป็นไปตามเงื่อนไขการค้า และคงไว้ซึ่งความสัมพันธ์ที่ดีและยั่งยืน

การบริจาคเพื่อการกุศลต่างๆ : นอกจากการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในส่วนของการดำเนินธุรกิจปกติ (in process) บริษัทฯ ยังได้ดำเนินการนอกเหนือจากการดำเนินธุรกิจปกติ (after process) ด้วยการบริจาคทรัพย์สินร่วมงานการกุศลสาธารณะต่าง ๆ ผ่านหน่วยงานภาครัฐและองค์กรการกุศล

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

การควบคุมภายใน

นอกจากกรรมการบริษัท กรรมการบริหาร ผู้บริหาร จะบริหารงานและควบคุมภายในระดับหนึ่งแล้ว บริษัทฯ ยังมีคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งมีความเป็นอิสระรวม 3 ท่าน โดยมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านบัญชีเป็นประธานกับมีผู้ตรวจสอบภายใน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบและผู้ตรวจสอบภายในได้ดำเนินการตรวจสอบ กำกับดูแล โดยตรวจสอบเอกสารหลักฐาน สอบถามข้อมูลจากฝ่ายบริหาร ผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับฝ่ายจัดการ ผู้สอบบัญชี เกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน และความน่าเชื่อถือของงบการเงิน การบันทึกบัญชีของฝ่ายต่าง ๆ เอกสารสำคัญทางบัญชี ระบบภาษีอากร รายงานการเสียภาษี ภาษีซื้อ-ภาษีขาย ความเสี่ยงที่เกิดจากการควบคุมภายใน-ลูกหนี้การค้า ระบบการควบคุมภายในของแผนกต่าง ๆ ตัวเลขทางบัญชีที่มีความเชื่อมโยงกัน มาตรฐานบัญชีที่แก้ไขใหม่ ฯลฯ ซึ่งผลการตรวจสอบจากสภาพโดยรวมแล้วอยู่ในระดับที่ดี เป็นที่น่าพอใจของคณะกรรมการตรวจสอบ (รายละเอียดปรากฏตามรายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ) ส่งผลให้รายงานทางการเงินมีความถูกต้องครบถ้วน และเชื่อถือได้ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นว่าระบบการควบคุมภายใน ตลอดจนการติดตามกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยไม่ปรากฏว่ามีผู้บริหารของบริษัทนำทรัพย์สินของบริษัทไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจ

.....รับรองความถูกต้อง

การบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัทฯ ไม่มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทฯ จัดการโดยคณะกรรมการบริหารเป็นผู้กำหนดให้ฝ่ายจัดการนำไปปฏิบัติ ฝ่ายจัดการเป็นผู้รับผิดชอบในการกำหนดและออกแบบระบบงาน รวมทั้งการระบุปัจจัยเสี่ยง ซึ่งการวางแผนการดำเนินธุรกิจหรือปฏิบัติงานโดยคำนึงถึงปัจจัยเสี่ยงด้วยนี้ ช่วยให้ฝ่ายจัดการสามารถออกแบบระบบที่มีจุดควบคุมเพื่อควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ โดยรายละเอียดปัจจัยความเสี่ยงได้มีการระบุไว้แล้ว

12. รายการระหว่างกัน

บริษัทฯ ได้ทำสัญญาเช่าอาคารพื้นที่ 640 ตารางเมตร พร้อมทั้งจอดรถจากบริษัท โลหารไทย จำกัด (ที่ถือหุ้น 100% โดยบุคคลในตระกูลชัยเจริญ) ซึ่งเป็น Holding Company ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 13 มีนาคม 2557 จำนวน 41.84% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด โดยมีกรรมกร่วมกับบริษัทฯ เพื่อใช้เป็นที่ตั้งและสำนักงานของบริษัท อายุสัญญาเช่าคราวละ 1 ปี ในอัตราค่าเช่าเดือนละ 80,000 บาท ซึ่งเป็นไปตามการดำเนินธุรกิจปกติและเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปที่ตกลงกัน ในปี 2556 มีมูลค่ารายการรวม 0.96 ล้านบาท และยอดคงค้างไม่มี

บริษัทฯ ได้ทำสัญญารับความช่วยเหลือทางเทคนิคฉบับใหม่กับ Mitsubishi Aluminum Co., Ltd. ซึ่งถือหุ้นของบริษัทฯ จำนวน 13.39% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด โดยได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีอายุสัญญา 10 ปี นับแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2549 (ต่อเนื่องจากสัญญาเดิม) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับการถ่ายทอดความรู้ด้านเทคนิคในการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต และคุณภาพของผลิตภัณฑ์รวมทั้งคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ (New Product) อันประกอบด้วย แผ่นอลูมิเนียมสำหรับระบายความร้อนในอุตสาหกรรมรถยนต์ แผ่นอลูมิเนียมชนิดใหม่สำหรับเครื่องปรับอากาศ และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ตามที่ตกลง ทั้งนี้มีมูลค่าตอบแทนดังนี้

- ค่าสิทธิเบื้องต้น (Innitial Royalty) จ่ายปีละ 7 ล้านบาท ภายในสิ้นปี 2550-2552 รวม 3 ปี แต่ได้มีการตกลงเลื่อนการจ่ายค่าสิทธิเบื้องต้นนี้ออกไปจนกว่าจะได้มีการตกลงกำหนดการจ่ายกันใหม่ ในปี 2556 มีมูลค่ารายการ และยอดคงค้าง (งวดสุดท้าย) รวม 2.21 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามที่ตกลงกัน

- ค่าสิทธิรายเดือน (Fixed Monthly Royalty) จ่ายเดือนละ 500,000 บาท ต่อการส่งวิศวกร 2 คน มาประจำที่บริษัทฯ (ไม่รวมเงินเดือนและสวัสดิการอื่น ๆ) เท่าที่ยังคงทำงานที่บริษัทฯ ในปี 2556 มีมูลค่ารายการรวม 3.75 ล้านบาท และยอดคงค้างไม่มี ซึ่งเป็นตามสัญญา

- ค่าสิทธิต่อเนื่อง (Running Royalty) จ่ายเป็นรายไตรมาส 4.5 – 6 % ของ Roll Margin (ยอดขายหักราคาอลูมิเนียมอินกอต และ Premium) ตลอดอายุสัญญา ในปี 2556 มีมูลค่ารายการ และยอดคงค้างรวม 1.58 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามที่ตกลงกัน (น้อยกว่าตามสัญญา)

บริษัทฯ ได้ทำสัญญาการเป็นผู้จัดจำหน่ายฉบับใหม่ (Exclusive Distribution Agreement) กับ Mitsubishi Group โดยแต่งตั้งให้ MALC-Thai Co., Ltd. เป็นผู้จัดจำหน่าย และ Thai-MC Co., Ltd. เป็นผู้จัดจำหน่ายช่วง เพื่อขยายฐานการจำหน่ายผลิตภัณฑ์แผ่นอลูมิเนียมไปยังลูกค้าญี่ปุ่น โดยได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น อายุสัญญา 10 ปี (ต่อเนื่องจากสัญญาเดิม) นับแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2549 โดยมีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปเช่นเดียวกับสัญญาเดิม คือ ต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม ในปี 2556 มีมูลค่ารายการ รวม 845.45 ล้านบาท มียอดคงค้างรวม 154.89 ล้านบาท

.....รับรองความถูกต้อง

บริษัทได้สั่งซื้อวัตถุดิบบางส่วนผ่านทาง Thai-MC Co., Ltd. (Mitsubishi Group) โดยบริษัทจะได้ประโยชน์ในแง่ความคล่องตัวในการจัดหาวัตถุดิบและในเรื่องวงเงินที่ได้รับจากธนาคาร ซึ่งเป็นไปตามการดำเนินธุรกิจปกติและเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปที่ตกลงกัน ในปี 2556 มีมูลค่ารายการรวม 52.86 ล้านบาท และยอดคงค้างไม่มี

บริษัทฯ ได้ทำสัญญาเช่าที่ดินด้านหน้าของที่ดินบริเวณโรงงานของบริษัทฯ รวมเนื้อที่ 9 ไร่ จากนางนิดา จิตานนท์ (บุคคลในตระกูลชัยเจริญ) ซึ่งถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 13 มีนาคม 2557 จำนวน 2.49% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด และในฐานะเจ้าของกรรมสิทธิ์รวม เพื่อใช้ประโยชน์ในกิจการของบริษัทฯ และที่จอดรถ อายุสัญญาเช่าคราวละ 1 ปี ในอัตราค่าเช่าเดือนละ 15,000 บาท ซึ่งเป็นไปตามการดำเนินธุรกิจปกติและเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปที่ตกลงกัน ในปี 2556 มีมูลค่ารายการรวม 180,000 บาท และยอดคงค้างไม่มี

บริษัทฯ ได้ว่าจ้าง บริษัท นิตिकासติง จำกัด ผู้รับจ้างผลิตงานเหล็ก โดยมีกรรมการร่วมกับบริษัทฯ ให้ผลิตวัสดุใช้สลับเปลี่ยนที่จำเป็น รวมถึงจำหน่ายผลิตภัณฑ์ (เศษ) ซึ่งเป็นไปตามการดำเนินธุรกิจปกติและเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปเทียบเคียงราคาตลาด ในปี 2556 มีมูลค่ารายการรวม 3.35 และ 0.59 ล้านบาท ตามลำดับ มียอดคงค้างรวม 0.06 และ 0 ล้านบาท ตามลำดับ

บริษัทฯ ได้ซื้อวัสดุใช้สลับเปลี่ยน (ท่อโลหะ-โลหะฯ) จากบริษัท สิริหทัยานนท์ จำกัด ผู้จำหน่ายวัสดุใช้สลับเปลี่ยน โดยมีกรรมการร่วมกับบริษัทฯ ตามความจำเป็น ซึ่งเป็นไปตามการดำเนินธุรกิจปกติและเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปเทียบเคียงราคาตลาด ในปี 2556 มีมูลค่ารายการรวม 4.92 ล้านบาท มียอดคงค้างรวม 0.23 ล้านบาท

บริษัทฯ ได้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้กับบริษัท ไทยปริฟิเจอร์ชั่น คอมโพเน้นท์ จำกัด ผู้ผลิตอุปกรณ์ตู้เย็น มีกรรมการร่วมกับบริษัทฯ ตามคำสั่งซื้อที่เป็นไปตามการดำเนินธุรกิจปกติและเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปคือต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม ในปี 2556 มีมูลค่ารายการรวม 51.45 ล้านบาท มียอดคงค้างรวม 9.65 ล้านบาท

รายการระหว่างกันข้างต้น เป็นรายการที่เป็นธรรมและไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นชอบการสอบทานรายการดังกล่าวแล้ว เป็นไปตามลักษณะธุรกิจปกติทั่วไป มีความสมเหตุสมผลของรายการ รวมถึงเป็นไปตามกลไกตลาด ราคาตลาดเทียบเท่ากับราคาที่ทำกับบุคคลภายนอกทั่วไป โดยปฏิบัติตามระเบียบ ผ่านขั้นตอนการอนุมัติถูกต้อง และในอนาคตจะยังคงมีอยู่ต่อไปตามความจำเป็น ภายใต้เงื่อนไขการค้าตามปกติทางการค้า โดยใช้นโยบายซื้อขายต่อรองกันตามกลไกตลาดและไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์

(ดูงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินประกอบ)