

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์ และผู้ถือหุ้น

7.1) จำนวนทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว

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

7.2) ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 21 มีนาคม 2559

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 6,690,921 หุ้น คิดเป็น 6.69%	ต่างดาว	20,072,397	20.09
3.	กลุ่มนางสิริเกตุ ชัยเจนิยน ³	ไทย	7,354,769	7.36
4.	กลุ่มนางอรรณณ จัยวัฒน์ ⁴	ไทย	4,248,318	4.25
5.	กลุ่มนางนิตา 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.	นายธนรัตน์ รักอริยะพงศ์	ไทย	1,131,900	1.13

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) กลุ่มนางอรรณณ จัยวัฒน์	331,140	16.56
4) กลุ่มนางศรีพรรณ ชัยเจนิยน	307,660	15.38
5) กลุ่มนางนิตา ชิดานนท์	316,940	15.85
6) กลุ่มนางสงาม เจริญรัก	300,780	15.04

.....รับรองความถูกต้อง

² มี Mitsubishi Corporation (MC) จากประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศญี่ปุ่นเป็นผู้ถือหุ้น

³ กลุ่มนางสิริเกตุ ชัยเจนิยน ประกอบด้วย นางสิริเกตุ ชัยเจนิยน นางสรณีย์ นายไชยง นางสาวกัญญภัทร นายณพียร์ คีพันธุ์พงษ์

⁴ กลุ่มนางอรรพรรณ จัยวัฒน์ ประกอบด้วย นางอรรพรรณ นางสาวปฐณี นายจิรวุฒิ นายสุคนธ์ จัยวัฒน์ บริษัท สมาสัย จำกัด

⁵ กลุ่มนางนิดา ชิดานนท์ ประกอบด้วย นางนิดา น.พ.หทัย นางสาวกุลยา นายสหสิทธิ์ นายพิราญ ชิดานนท์

⁶ กลุ่มนางศรีพรรณ ชัยเจนิยน ประกอบด้วย นางศรีพรรณ ร.ท.กมลนัย นางสาวสุกิดา ชัยเจนิยน

⁷ กลุ่มนายสันชัย ชัยเจนิยน ประกอบด้วย นายสันชัย นางสาวหนึ่งนุช ชัยเจนิยน นางจุฑาพร เดชะไพบูลย์

7.3) การออกหลักทรัพย์อื่น

- บริษัทไม่มีหลักทรัพย์ไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์อื่น
- บริษัทไม่มีหลักทรัพย์อื่นที่ไม่ใช่หุ้นสามัญ

7.4) นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นปีละ 1 ครั้ง ในอัตราไม่เกิน 60% ของกำไรสุทธิจากการดำเนินงาน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาอนุมัติของที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น

ประวัติการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบกับกำไรสุทธิที่ผ่านมาย้อนหลัง

ปี	เงินปันผล (บาท/หุ้น)	กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (บาท/หุ้น)	เงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)
2557	-	0.03	-
2556	-	(0.97)	-
2555	-	(0.70)	-
2554	0.325*	0.55	59.09
2553	0.225**	0.34	59.47
2552	0.45***	0.68	66.17
2551	-	0.03	-
2550	0.40****	0.68	58.82

- * 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
- ** 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 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 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

.....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 คณะกรรมการ บริษัท	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการ ตรวจสอบ	ค่าตอบแทน คณะกรรมการ บริษัท (เบี้ยประชุม)
1*	นายสันชัย ชัยเจนิยน	ประธานกรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	4	-	20,000
2*	นายสหสิทธิ์ จิตานนท์	กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ / ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและการเงิน	3	4	15,000
3	นางสรณีย์ ดีพันธุ์พงษ์	กรรมการ / เลขานุการคณะกรรมการ / เลขานุการบริษัท	4	4	20,000
4**a	นายจิรวิทย์ จัยวัฒน์	กรรมการ	2+1	-	15,000
5	นางทรงศิริ สุนทรวิภาต	กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ	4	4	20,000
6	นายมาโมรุ คุโบด้า	กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ	3	3	15,000
7***	นายสมเกียรติ ถวิลเดมัทร์	กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ	3	3	15,000
8	นายสุจินต์ หวังผลี	กรรมการอิสระ	3	-	15,000
9	ร.ท. กมลนัย ชัยเจนิยน	กรรมการ	3	-	15,000
10	นายทศกานา โอทยานา	กรรมการ	4	-	20,000
11**b	นายโทชิอากิ ซาซากิ	กรรมการ	2+1	-	15,000
					185,000

* กรรมการผู้มีอำนาจตามหนังสือรับรอง

**a คณะกรรมการมีมติแต่งตั้งเมื่อ 15 พฤษภาคม 2558 แทน นางอรรณพ จัยวัฒน์ ที่ลาออก และนับจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมรวมกัน

**b คณะกรรมการมีมติแต่งตั้งเมื่อ 15 พฤษภาคม 2558 แทน นายโทชิโร ซาไก ที่ลาออก และนับจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมรวมกัน

*** ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติแต่งตั้งเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558 แทนนายชงฉาน โชติคเสถียร ที่ครบวาระ
(มีข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร เลขานุการบริษัทฯ ตามเอกสารแนบ 1)

.....รับรองความถูกต้อง

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ : ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยกรรมการมีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจและดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ เว้นแต่เรื่องดังต่อไปนี้ ซึ่งคณะกรรมการต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนดำเนินการ

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

กรรมการบริษัทอาจมอบอำนาจให้กรรมการคนใดคนหนึ่ง หรือหลายคน หรือกรรมการบริหารให้ไปดำเนินการใด ๆ แทนกรรมการได้ ทั้งนี้ภายในขอบข่ายที่คณะกรรมการกำหนดไว้ ซึ่งในทางปฏิบัติหากมีการมอบอำนาจก็จะมอบอำนาจเป็นการเฉพาะเป็นคราว ๆ ไป

ชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ : คือ นายสันชัย ชัยเจริญ หรือ นางสาวสรณีย์ ดิพันธุ์พงษ์ หรือ นายสหสิทธิ์ ชิตานนท์ ลงลายมือชื่อร่วมกันสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

คณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมประจำปี 2558	เบี้ยประชุมประจำปี 2558	ค่าตอบแทนประจำปี 2557 ***
1*	นางทรงศิริ สุนทรวาท	กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ	4	20,000	110,000
2	นายมาโมรุ คูโบด้า	กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ	4	20,000	40,000
3**	นายสมเกียรติ อวิเลตทรัพย์	กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ	3	15,000	-
				55,000	150,000

* มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน โดยเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

** ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติแต่งตั้งแทนนายธงฉาน โชติกเสถียร เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558

*** ค่าตอบแทนประจำปี 2557 จ่ายในปี 2558

(มีข้อมูล/รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร เลขานุการบริษัทฯ ตามเอกสารแนบ 1)

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ :

- 1) สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
- 2) สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้ายเลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
- 3) สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- 4) พิจารณาคัดเลือกเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

.....รับรองความถูกต้อง

- 5) พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้ความมั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
- 6) จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
 - (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (charter)
 - (ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- 7) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

8.2) ผู้บริหาร

รายชื่อคณะกรรมการบริหาร/ผู้บริหาร/ผู้มีอำนาจควบคุม

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1*	นายสันชัย ชัยเจนิยน	ประธานกรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2*	นายไชยชง ดิพันธุ์พงษ์	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ
3*	นายสหัสสิทธิ์ ชิดานนท์	กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ / ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและการเงิน
4*	นางอรรณพ จัยวัฒน์	ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและการเงินอาวุโส
5	นางสรณีย์ ดิพันธุ์พงษ์	กรรมการ / เลขานุการคณะกรรมการ / เลขานุการบริษัท
6*	นางกุลยา ธีรกันตอนันต์	ผู้อำนวยการฝ่ายขาย
7*	นายปราโมทย์ หาญสกุล	ผู้อำนวยการฝ่ายนิติกรรม
8	นายจิรพงศ์ วัชรานาภรณ์	ผู้จัดการโรงงาน
9	นางสาวกัญญภัทร ดิพันธุ์พงษ์	วิศวกรอาวุโส
10	นายทาเคชิ ยาดาเบ้	ที่ปรึกษาด้านเทคนิคอาวุโส
11	นายประจวบ เลือดไทย	ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม
12	นายเกษม กุศลศิริคุณ	ผู้จัดการฝ่ายวางแผนการผลิต
13	นางสาววาสนา สุขสายันต์	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
14	นางสาวประภา พิสุทธิธาดา	ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ
15	นายธีระวุฒิ พรพินิจเจริญ	ผู้จัดการฝ่ายบุคคล

- * ลำดับ 1, 2, 3, 4, 6, 7 : ผู้บริหาร 4 รายแรก นับจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 ลำดับ 8 - 15 : เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารประจำโรงงาน

.....รับรองความถูกต้อง

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

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

(มีข้อมูล/รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร เลขานุการบริษัทฯ ตามเอกสารแนบ 1)

8.3) เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติแต่งตั้ง นางสาวณีย์ ดิพันธุ์พงษ์ กรรมการของบริษัทฯ ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัทฯ ด้วยตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2551

(มีข้อมูล/รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร เลขานุการบริษัทฯ ตามเอกสารแนบ 1)

8.4) ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน (ปี 2558)

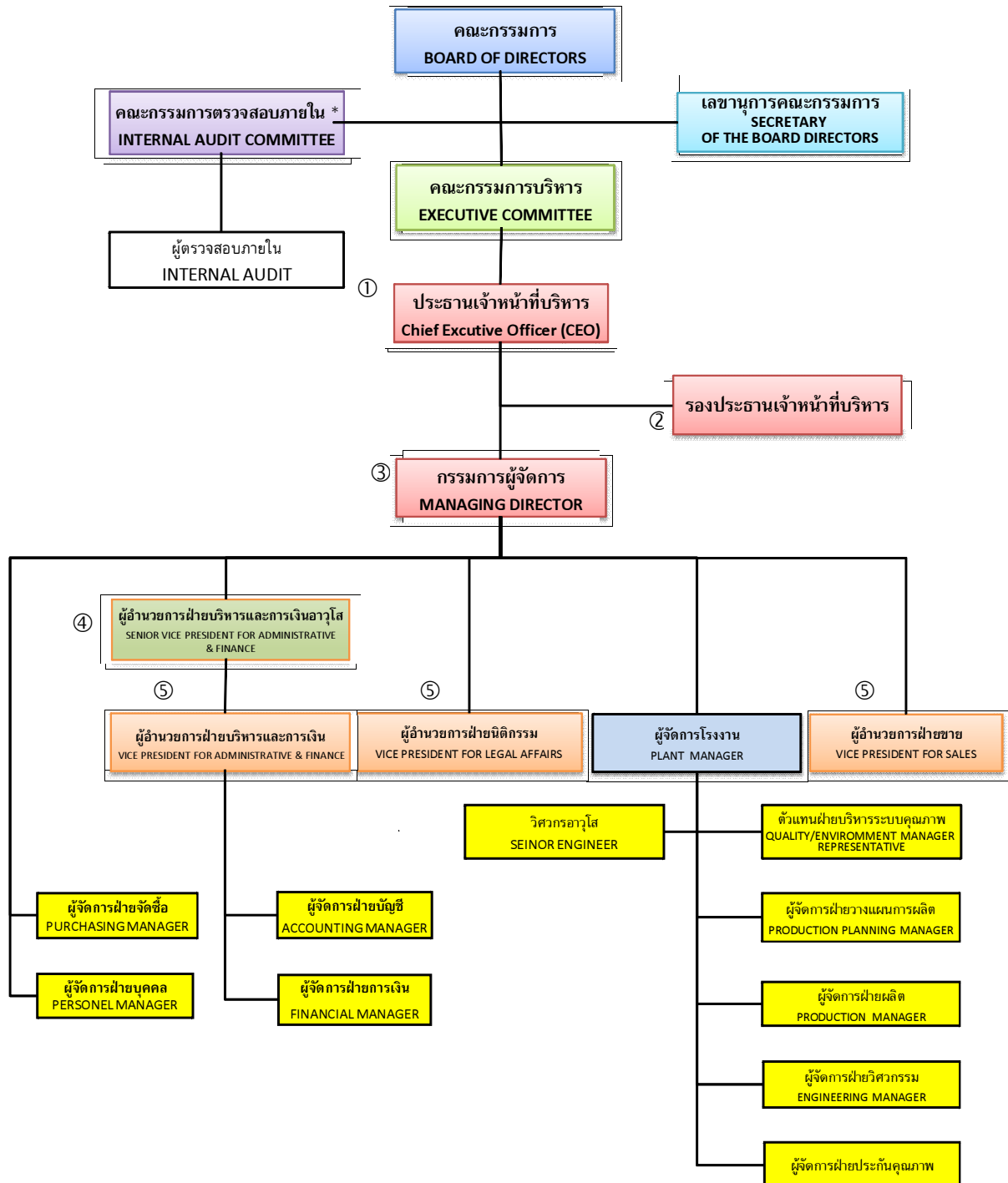
(ก) ค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริษัททุกคน (ค่าเบี้ยประชุมกับค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบทั้งหมด) รวม 11 คน (รวมกรรมการที่ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการ) รวมเป็นเงิน 390,000 บาท (ดูรายละเอียดในตารางใน หัวข้อ 8.1, 8.2)

(ข) ค่าตอบแทนรวมและจำนวนรายของกรรมการบริหาร/ผู้บริหารของบริษัททุกคน (เงินเดือน, โบนัส) รวม 6 คน [เฉพาะผู้บริหาร 4 รายแรก นับจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ดูรายละเอียดในตารางใน หัวข้อ 8.2] (ไม่รวมค่าตอบแทนผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารประจำโรงงาน) เป็นเงิน 15.28 ล้านบาท

(2) ค่าตอบแทนอื่นที่ไม่ใช่เงิน

- รถประจำตำแหน่งของผู้บริหาร

ORGANIZATION CHART
VAROPAKORN PUBLIC CO.,LTD.



* ทำหน้าที่คณะกรรมการสรรหา และ พิจารณาคำตอบแทนด้วย

① ② ③ ④ ⑤ ผู้บริหาร 4 รายแรก

.....รับรองความถูกต้อง

8.5) บุคลากร

บริษัทฯ มีจำนวนพนักงานและพนักงานของผู้รับช่วงเหมาทั้งหมด 271 คน โดยมีผลตอบแทนของพนักงานรวมทั้งหมดเป็นเงิน 105.69 ล้านบาท ประกอบด้วยเงินเดือน ค่าแรง เงินประกันสังคม เงินกองทุนทดแทน สวัสดิการ เงินโบนัส

นโยบายในการพัฒนาพนักงาน นอกจากบริษัทจะได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2008 ซึ่งครอบคลุมการบริหารงานโดยรวมและการนำโครงการพัฒนาความเจริญก้าวหน้าในงานและการวางแผนทดแทนตำแหน่งมาใช้เพื่อให้พนักงานมีความกระตือรือร้นในการทำงานสามารถเห็นความก้าวหน้าในอนาคตของตนเองได้แล้ว บริษัทฯ ยังได้ผ่านการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2004 อบรมพัฒนาผู้บริหารและพนักงานทั้งภายในสถานที่และภายนอก ในเรื่องต่างๆ เช่น

- อบรมการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชี CPD การวิเคราะห์บัญชีต้นทุนมาตรฐาน CPD การพัฒนาวิชาชีพทางบัญชีต่อเนื่อง(กฎหมายและภาษีอากร) VAT UPDATE สรุปวิธีปฏิบัติปัญหาและแนวทางแก้ไขล่าสุด ฯลฯ
- การวิเคราะห์ความพร้อมและความเสี่ยงของการให้หมอน้ำในภาคอุตสาหกรรมไทย กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้า พ.ศ.2558 โครงการสถานประกอบการปลอดภัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ การป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้นและการฝึกซ้อมการอพยพหนีไฟ รวมพลคนหัวใจ Safety ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับบริหารและระดับหัวหน้างาน โปรแกรม Labview ฯลฯ
- เทคนิคการป้องกันความผิดพลาดในกระบวนการผลิต เทคนิคการเตรียมตัวอย่างมีอาชีพพร้อมพิชิตอุตสาหกรรมดีเด่น สุดยอดเทคนิคการมอบหมายงานอย่างมีอาชีพ ให้ได้ทั้งงานและได้ทั้งใจ Lean Kaizen Express สำหรับการปรับปรุงกระบวนการ Drives & Motion for Modern Automation การเตรียมความพร้อมด้านการประกอบอาชีพวิศวกรฯ Surface & Coating Forum แมชชีนวิชั่น สำหรับการตรวจสอบชิ้นงานแบบอัตโนมัติ ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ ด้านมลพิษอากาศ-ภาคอุตสาหกรรม-น้ำ
- โครงการพัฒนาบุคลากรหลักสูตรฝึกอบรมด้านการจัดการพลังงานสำหรับผู้บริหารโรงงานและอาคารควบคุม การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน (ภาคปฏิบัติ) ประสิทธิภาพในการผลิตไอน้ำของหมอน้ำด้วยระบบอัตโนมัติ Digital SMEs ด้วยวิธีการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม แนวทางการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2550) แนวทางการพิจารณาอนุญาตประกอบกิจการของกรมธุรกิจพลังงาน บริหารจัดการงานโครงการด้วย Microsoft Project เพื่อโลกสีเขียว ฯลฯ

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1) นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ในส่วนข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of best practices) ที่เป็นแนวทางของตลาดหลักทรัพย์นั้น บริษัทฯ และกรรมการของบริษัทฯ ถือปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด 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 ตลอดจนมีองค์ประกอบขอบเขตอำนาจหน้าที่คุณสมบัติและการสรรหาตามที่ได้กล่าวไว้แล้วใน หัวข้อ (1) (2) โครงสร้างการจัดการ ข้างต้น

ในปลายปี 2550 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งและมอบหมายให้ คณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่เป็นคณะอนุกรรมการสรรหา และ คณะอนุกรรมการพิจารณาคำตอบแทน เพื่อทำหน้าที่ดังกล่าวตามที่ได้รับมอบหมายอีกด้วย โดยในปีที่ผ่านมาคณะอนุกรรมการทั้ง 2 คณะดังกล่าวได้มีการประชุมพิจารณาสรรหากรรมการและพิจารณาคำตอบแทนแก่กรรมการ 1 ครั้ง

9.3) การสรรหาและการแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

เมื่อปลายปี 2550 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติแต่งตั้งและมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่เป็นคณะอนุกรรมการสรรหา และคณะอนุกรรมการพิจารณาคำตอบแทน ในปีที่ผ่านมาคณะอนุกรรมการฯ ได้ทำการประชุม 1 ครั้ง เพื่อพิจารณาดำเนินการสรรหา คัดเลือก กลั่นกรอง บุคคลผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมตามข้อบังคับของบริษัทฯ 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 สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ ความชำนาญ ประสบการณ์เฉพาะด้าน มีความเข้าใจในการดำเนินธุรกิจ ของบริษัทฯ เป็นอย่างดี และสามารถบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมาย 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) ที่บริษัทได้จ่ายให้แก่นางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์ ผู้สอบบัญชี สังกัด บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด) ในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 รวมเป็นเงิน 1,120,000 บาท

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

9.7) การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่น ๆ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีและได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องในการส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนมีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี 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

1) สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญและเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้น จึงได้กำหนดนโยบายในการกำกับดูแลกิจการ โดยคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น เช่น สิทธิในการซื้อขายหรือโอนหุ้น การได้รับการปันผลจากกำไรของกิจการ การได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างเพียงพอและทันเวลา การเข้าร่วมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นภายใต้กรอบข้อกำหนดของกฎหมายและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน

ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ มีการประชุมผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง นอกเหนือจากการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศผ่านสื่อต่าง ๆ ตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดแล้ว บริษัทได้จัดส่งหนังสือนัดประชุมให้ข้อมูล วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม พร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมและความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระ หนังสือมอบฉันทะตามแบบของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ หลักเกณฑ์การมอบฉันทะ การลงคะแนน การออกเสียงลงคะแนน แผนที่ รวมถึงการประกาศโฆษณาในหนังสือพิมพ์ให้ผู้ถือหุ้นทุกรายทราบล่วงหน้าตามที่ขอบังคับของบริษัทฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด ซึ่งสถานที่จัดประชุมเป็นภายนอกบริษัท โดยคำนึงถึงความประหยัดและสะดวกต่อผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุม และจะปรับปรุงข้อมูลประกอบการประชุมผู้ถือหุ้นให้มีรายละเอียดมากยิ่งขึ้น

ในการประชุมผู้ถือหุ้นที่ผ่านมาได้มีการทบทวนอยู่ในประเทศเข้าร่วมประชุมเกือบทั้งหมด 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

คณะกรรมการมีนโยบายให้บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงิน อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส เป็นปัจจุบัน ผ่านช่องทางที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและสื่อสารเผยแพร่ข้อมูลต่าง 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 ทั้งได้จัดทำมีระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้ในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการจึงมีความเห็นว่าระบบควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจ และสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงินบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักดีว่าข้อมูลของบริษัทฯ ดังกล่าวล้วนมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทฯ จึงได้ดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลผ่านช่องทางและสื่อสารเผยแพร่ข้อมูลต่าง 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

บทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

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 คณะกรรมการจะพิจารณายึดหลักเกณฑ์รายการที่เกี่ยวข้องกันตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดเป็นแนวทางในการปฏิบัติดังได้กล่าวมาแล้วข้างต้น

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 นอกจากนี้ยังมีประชุม นอกกรอบก่อนการมีประชุมจริง (Pre Board's meeting) ทุก ๆ ครั้ง รวมถึงการประชุมคณะกรรมการบริหารและผู้บริหารอีกเป็นประจำไม่น้อยกว่าเดือนละ 1 ครั้ง

การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ทุกท่านมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ มีการระดมความคิดเห็นต่อผลการปฏิบัติงานที่ตามข้อบังคับและตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงต่อผู้ถือหุ้น ซึ่งในปีที่ผ่านมาโดยรวมถือว่าปฏิบัติงานที่ได้อยู่ในระดับที่น่าพอใจ แต่อย่างไรก็ตามในอนาคตคณะกรรมการก็ควรที่จะมีการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเอง เพื่อให้มีการปรับปรุงแก้ไขต่อไป

คำตอบแทน

ในปลายปี 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 รวมถึงต่อต้านการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ

การกำกับดูแลองค์กร : บริหารจัดการตามหลักการธรรมาภิบาล มุ่งมั่นที่จะสร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการดำเนินธุรกิจ เพิ่มมูลค่าและส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร

การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์พลังงาน : บริษัทฯ มีนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์พลังงานที่ชัดเจนและถือเป็นแนวปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โดยปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานทางด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ นำระบบบริหารสิ่งแวดล้อม ISO 14001 มาใช้ จัดระบบภายในเพื่อขจัดปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างมีระบบและประสิทธิภาพ พร้อมการตรวจสอบ ตรวจวัดด้านสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินกิจการ ทำ Environmental Impact Assessment (EIA) การวิเคราะห์

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทั้งในทางบวกและทางลบ เพื่อนำไปพิจารณาปรับปรุงและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น การเข้าร่วมโครงการต่าง ๆ กับภาครัฐเพื่ออนุรักษ์พลังงานและรักษาสีเขียว เช่น อุตสาหกรรมสีเขียว ตาสับปะรด ฯลฯ

การดำเนินงานอย่างเป็นธรรม : บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรมและมีจริยธรรม ใส่ใจในการปฏิบัติตามกฎหมาย เคารพกฎระเบียบของสังคม

การเคารพสิทธิมนุษยชน : บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน เพื่อส่งเสริมการเคารพต่อสิทธิและเสรีภาพ ไม่เลือกปฏิบัติ ส่งเสริมความเสมอภาค ไม่แบ่งแยกเพศและชนชั้น ไม่ใช้แรงงานเด็ก และต่อต้านการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ

การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม : บริษัทฯ มีการกำกับดูแลให้ค่าจ้างอยู่ในระดับที่เหมาะสมกับอุตสาหกรรม ภายใต้กรอบแห่งกฎหมาย จัดสวัสดิการและสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นพอเพียง มีคณะกรรมการสวัสดิการเพื่อให้พนักงานมีส่วนร่วมในการบริหารงานด้านสวัสดิการแก่พนักงาน ให้ความสำคัญกับการดูแลเรื่องความปลอดภัยและสุขอนามัยในการทำงาน มีคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในโรงงาน เพื่อดำเนินงานเกี่ยวกับความปลอดภัยและสุขอนามัยที่ดีแก่พนักงาน จัดให้มีการฝึกซ้อมดับเพลิงเบื้องต้น ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟเป็นตารางรายปี ตรวจสอบความปลอดภัยของสถานที่ทำงาน จัดตั้งสัญญาณเตือนภัย ถึงดับเพลิง สร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่มีความปลอดภัยสำหรับพนักงาน ผู้มาเยี่ยมชมโรงงาน ตลอดจนการฝึกอบรมสัมมนาให้ความรู้ด้านต่าง ๆ การสนทนาการ เช่น การแข่งขันฟุตบอล กิจกรรมการท่องเที่ยววันแรงงาน จัดงานเลี้ยงปีใหม่ แจกของขวัญวันเกิด

ความสัมพันธ์กับลูกค้า และคู่ค้า : บริษัทฯ มุ่งเน้นการผลิตที่มีคุณภาพและมาตรฐาน มีความปลอดภัย เพื่อความพอใจสูงสุดของลูกค้า รับซื้อร่องเรียน สำรวจความพึงพอใจของลูกค้า เพื่อนำข้อมูลมาแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการผลิต และ/หรือการบริการ ในขณะเดียวกันก็มีความคาดหวังที่จะได้รับสินค้าและบริการในลักษณะเดียวกันนี้ จากคู่ค้าโดยให้เป็นไปตามเงื่อนไขการค้า และคงไว้ซึ่งความสัมพันธ์ที่ดีและยั่งยืน

การบริจาคเพื่อการกุศลต่างๆ : นอกจากการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในส่วนของกิจการดำเนินธุรกิจปกติ (in process) บริษัทฯ ยังได้ดำเนินการนอกเหนือจากการดำเนินธุรกิจปกติ (after process) ด้วยการบริจาคทรัพยากรร่วมงานการกุศลสาธารณะต่าง 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 คณะกรรมการบริษัทจึง

.....รับรองความถูกต้อง

เห็นว่าระบบการควบคุมภายใน ตลอดจนการติดตามกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยไม่ปรากฏว่ามีผู้บริหารของบริษัทนำทรัพย์สินของบริษัทไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจ

การบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัทฯ ไม่มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทฯ จัดการโดยคณะกรรมการบริหารเป็นผู้กำหนดให้ฝ่ายจัดการนำไปปฏิบัติ ฝ่ายจัดการเป็นผู้รับผิดชอบในการกำหนดและออกแบบระบบงานรวมทั้งการระบุปัจจัยเสี่ยง ซึ่งการวางแผนการดำเนินธุรกิจหรือปฏิบัติงานโดยคำนึงถึงปัจจัยเสี่ยงด้วยนี้ ช่วยให้ฝ่ายจัดการสามารถออกแบบระบบที่มีจุดควบคุมเพื่อควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ โดยรายละเอียดปัจจัยความเสี่ยงได้มีการระบุไว้แล้ว

12. รายการระหว่างกัน

บริษัทฯ ได้ทำสัญญาเช่าอาคารพื้นที่ 640 ตารางเมตร พร้อมทั้งจอดรถจากบริษัท โลหการไทย จำกัด (ที่ถือหุ้น 100% โดยบุคคลในตระกูลชัยเจริญ) ซึ่งเป็น Holding Company ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 21 มีนาคม 2559 จำนวน 41.89% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด โดยมีกรรมการร่วมกับบริษัทฯ เพื่อใช้เป็นที่ตั้งและสำนักงานของบริษัท อายุสัญญาเช่าคราวละ 1 ปี ในอัตราค่าเช่าเดือนละ 80,000 บาท ซึ่งเป็นไปตามการดำเนินธุรกิจปกติและเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปที่ตกลงกัน ในปี 2558 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 (Immitisl Royalty) จ่ายปีละ 7 ล้านบาท ภายในสิ้นปี 2550-2552 รวม 3 ปี แต่ได้มีการตกลงเลื่อนการจ่ายค่าสิทธิเบื้องต้นนี้ออกไปจนกว่าจะได้มีการตกลงกำหนดการจ่ายกันใหม่ ในปี 2557 บริษัทฯ ได้ชำระสิทธินี้ครบจำนวนแล้ว

- ค่าสิทธิรายเดือน (Fixed Monthly Royalty) จ่ายเดือนละ 500,000 บาท ต่อการส่งวิศวกร 2 คน มาประจำที่บริษัทฯ (ไม่รวมเงินเดือนและสวัสดิการอื่น ๆ) ทำที่ยังคงทำงานที่บริษัทฯ ในปี 2558 มีมูลค่ารายการรวม 6 ล้านบาท และยอดคงค้างไม่มี ซึ่งเป็นตามสัญญา

- ค่าสิทธิต่อเนื่อง (Running Royalty) จ่ายเป็นรายไตรมาส 4.5 – 6 % ของ Roll Margin (ยอดขายหักราคาอลูมิเนียมอินกอต และ Premium) ตลอดอายุสัญญา ในปี 2558 มีมูลค่ารายการ และยอดคงค้างรวม 6.35 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามที่ตกลงกัน (น้อยกว่าตามสัญญา)

- ในปี 2558 Mitsubishi Aluminum Co., Ltd. จะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการทดสอบ-ทดลองการผลิตสินค้าใหม่ให้กับบริษัทฯ ประมาณ 0.3 ล้านบาท และยอดคงค้างไม่มี

.....รับรองความถูกต้อง

- ในปี 2558 บริษัทฯ จะต้องชำระค่าใช้จ่ายการอบรม (Training) ให้กับ Mitsubishi Aluminum Co., Ltd. มีมูลค่ารายการและยอดคงค้างรวม 0.11 ล้านบาท

บริษัทฯ ได้ทำสัญญาการเป็นผู้จัดจำหน่ายฉบับใหม่ (Exclusive Distribution Agreement) กับ Mitsubishi Group โดยแต่งตั้งให้ MALC-Thai Co., Ltd. เป็นผู้จัดจำหน่าย และ Thai-MC Co., Ltd. เป็นผู้จัดจำหน่ายช่วงเพื่อขยายฐานการจำหน่ายผลิตภัณฑ์แผ่นอลูมิเนียมไปยังลูกค้าญี่ปุ่น โดยได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น อายุสัญญา 10 ปี (ต่อเนื่องจากสัญญาเดิม) นับแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2549 โดยมีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปเช่นเดียวกับสัญญาเดิม คือ ต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม ในปี 2558 มีมูลค่ารายการ รวม 872.19 ล้านบาท มียอดคงค้างรวม 123.19 ล้านบาท

บริษัทฯ ได้ส่งซื้อวัตถุดิบบางส่วนผ่านทาง Thai-MC Co., Ltd. (Mitsubishi Group) โดยบริษัทจะได้ประโยชน์ในแง่ความคล่องตัวในการจัดหาวัตถุดิบและในเรื่องวงเงินที่ได้รับจากธนาคาร ซึ่งเป็นไปตามการดำเนินธุรกิจปกติและเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปที่ตกลงกัน ในปี 2558 มีมูลค่ารายการรวม 6.32 ล้านบาท และยอดคงค้างไม่มี

บริษัทฯ ได้ทำสัญญาเช่าที่ดินด้านหน้าของที่ดินบริเวณโรงงานของบริษัทฯ รวมเนื้อที่ 9 ไร่ จากนางนิดา ชิตานนท์ (บุคคลในตระกูลชัยเจริญ) ซึ่งถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 21 มีนาคม 2559 จำนวน 2.49% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด และในฐานะเจ้าของกรรมสิทธิ์รวมเพื่อใช้ประโยชน์ในกิจการของบริษัทฯ และที่จอดรถ อายุสัญญาเช่าคราวละ 1 ปี ในอัตราค่าเช่าเดือนละ 15,000 บาท ซึ่งเป็นไปตามการดำเนินธุรกิจปกติและเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปที่ตกลงกัน ในปี 2558 มีมูลค่ารายการรวม 180,000 บาท และยอดคงค้างไม่มี

บริษัทฯ ได้ว่าจ้าง บริษัท นิติศาสตร์ จำกัด ผู้รับจ้างผลิตงานเหล็ก โดยมีกรรมกรร่วมกับบริษัทฯ ให้ผลิตวัสดุใช้สลับเปลี่ยนที่จำเป็น รวมถึงจำหน่ายผลิตภัณฑ์ (เศษ) ซึ่งเป็นไปตามการดำเนินธุรกิจปกติและเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปเทียบเคียงราคาตลาด ในปี 2558 มีมูลค่ารายการรวม 0.79 และ 0.09 ล้านบาท ตามลำดับ มียอดคงค้างรวม 0.00 และ 0.03 ล้านบาท ตามลำดับ

บริษัทฯ ได้ซื้อวัสดุใช้สลับเปลี่ยน (ท่อโลหะ-โลหะฯ) จากบริษัท สิริหทัยนันท จำกัด ผู้จำหน่ายวัสดุใช้สลับเปลี่ยน โดยมีกรรมกรร่วมกับบริษัทฯ ตามความจำเป็น ซึ่งเป็นไปตามการดำเนินธุรกิจปกติและเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปเทียบเคียงราคาตลาด ในปี 2558 มีมูลค่ารายการรวม 2.73 ล้านบาท มียอดคงค้างไม่มี

บริษัทฯ ได้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้กับบริษัท ไทยรีฟริเจอเรชั่น คอมโพเน้นท์ จำกัด ผู้ผลิตอุปกรณ์ตู้เย็น มีกรรมกรร่วมกับบริษัทฯ ตามคำสั่งซื้อที่เป็นไปตามการดำเนินธุรกิจปกติและเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปคือต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม ในปี 2558 มีมูลค่ารายการรวม 61.57 ล้านบาท มียอดคงค้างรวม 10.68 ล้านบาท

รายการระหว่างกันข้างต้น เป็นรายการที่เป็นธรรมและไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทพลประโยชน์ คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นชอบการสอบทานรายการดังกล่าวแล้ว เป็นไปตามลักษณะธุรกิจปกติทั่วไป มีความสมเหตุสมผลของรายการรวมถึงเป็นไปตามกลไกตลาด ราคาตลาดเทียบเท่ากับราคาที่ให้กับบุคคลภายนอกทั่วไป โดยปฏิบัติตามระเบียบ ผ่านขั้นตอนการอนุมัติถูกต้อง และในอนาคตจะยังคงมีอยู่ต่อไปตามความจำเป็น ภายใต้เงื่อนไขการดำเนินการตามปกติทางการค้า โดยใช้นโยบายซื้อขายต่อรองกันตามกลไกตลาดและไม่มีการถ่ายเทพลประโยชน์

(ดูงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินประกอบ)