

ส่วนที่ 2 การกากัฏฏการและการกากัฏฏบดูลกัฏฏการ

7. อักมุลลหัฏฏรพัฏฏและผู้ถัฏฏหุ้ณ

7.1 ทุนจฏฏทะเลบ่ยณและทุนชำระลัฏฏแล้ว

บรหษฏจฏฏทะเลบ่ยณอยู่ณตลาดลัฏฏรพัฏฏแห่งประเทศไทย (SET) ณ วุ้ณที่ 31 ถัฏฏวาคม 2556 บรหษฏมีทุนจฏฏทะเลบ่ยณที่ออกและเรยักชำระลัฏฏแล้วรวมทังลัฏฏ 468.45 ลัฏฏนบาท (แบ่งเป็นหุ้ณสามัญจันนวน 46.85 ลัฏฏนหุ้ณ มุลค่าที่ตราไว้หุ้ณละ 10 บาท)

7.2 ผู้ถัฏฏหุ้ณ

(ก) กลุ้มนผู้ถัฏฏหุ้ณที่ถัฏฏหุ้ณสูงสุด 10 รายแรก

ผู้ถัฏฏรายชัฏฏอกลุมผู้ถัฏฏหุ้ณที่ถัฏฏหุ้ณสูงสุด 10 รายแรก ณ วุ้ณที่ 28 กุมภาพัฏฏธ 2557 (อักมุล ณ วุ้ณบดลสมุดทะเลบ่ยณผู้ถัฏฏหุ้ณลัฏฏสุด) โดยณบรวมหุ้ณของผู้ถัฏฏเกยวข้องกันตามมาตรา 258 และหุ้ณที่อยู่ภายได้การควบคุมเดยวกัน

อันดับ	รายชัฏฏ	จันนวนหุ้ณที่ถัฏฏ	ลัฏฏส่วนรัฏฏยละ
1	นางบัทมา เล้าวงษ	10,807,219	23.07
2	นายธรรมกัฏ เอกะหัดานนท	4,821,625	10.29
3	นางเบญจวรรณ ธารณเจรญ	4,118,949	8.79
4	นายจรัศกัฏย พรหมสาขา ณ สกลนคร	3,172,000	6.77
5	นายสัฎพัณธ วชรสกุลชัย	2,599,078	5.55
6	นายทัยดี วศวเวช	2,439,850	5.21
7	นายบพทร ภัทรรงรอง	2,342,300	5.00
8	นายบงการ กาญจนหาร	1,544,620	3.30
9	นางอุบล เอกะหัดานนท	1,537,948	3.28
10	นายบวรพล เอกะหัดานนท	1,304,450	2.78
	รวม	34,688,039	74.05

ทังนั้บรหษฏได้เผยแพร่อักมุลผู้ถัฏฏหุ้ณสูงสุด 10 รายแรกที่เป็นบัฏฏบัณที่เวบไซตของบรหษฏ ก่อณการประชุมสามัญผู้ถัฏฏหุ้ณประจันปี



ส่วนที่ 2. การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ / 7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

(ข) กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่ถือหุ้นเกินร้อยละ 10 ที่โดยเหตุการณ์มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการจัดการหรือการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ คือ

1. นางปัทมา เลี้ยวษ์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ(ส่วนสำนักงาน)

2. นายธรรมิก เอกะหิตานนท์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (โรงงาน)

(ค) ปัจจุบันโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท มีกลุ่มเลี้ยวษ์ และกลุ่มเอกะหิตานนท์เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่โดยถือหุ้นรวมกันจำนวน 17,166,792 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 36.64 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อ	จำนวนหุ้นที่ถือ	สัดส่วนร้อยละ
1. นางปัทมา เลี้ยวษ์	9,323,049	19.90
2. นายธรรมิก เอกะหิตานนท์	4,821,625	10.29
3. นางอุบล เอกะหิตานนท์	1,537,948	3.28
4. นายจิรศักดิ์ เลี้ยวษ์	1,484,170	3.17
รวม	17,166,792	36.64

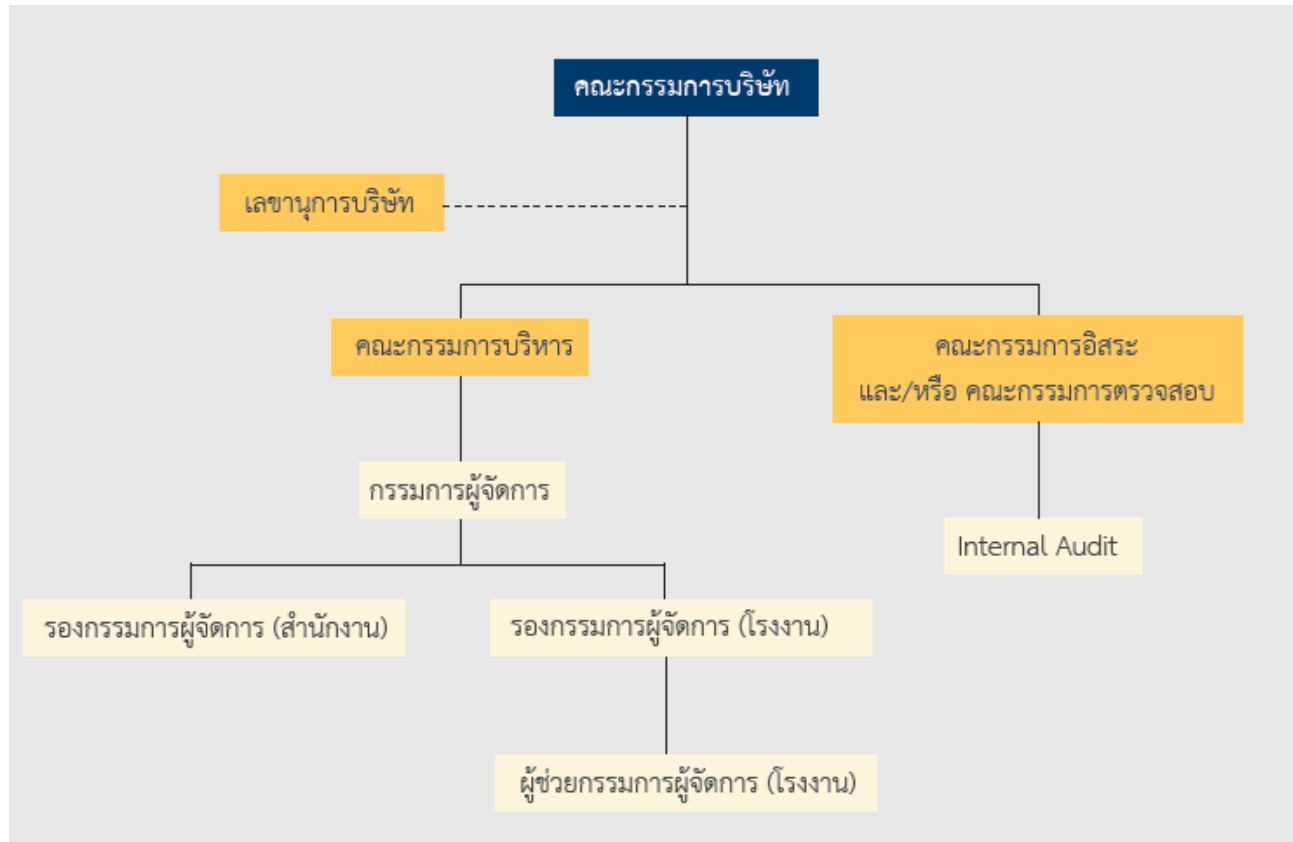
7.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราขั้นต่ำร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี อย่างไรก็ตามการพิจารณาจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน สภาพคล่องและแผนการลงทุนในอนาคต ตลอดจนมติของที่ประชุมคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 มีมติเสนอให้จ่ายปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2556 เนื่องจากในปี 2557 บริษัทมีความจำเป็นต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนเพิ่มขึ้นหลังจากที่ขยายกำลังการผลิตโรงงาน 3 ตั้งแต่ปลายปี 2556 และ บริษัทมีแผนที่จะพัฒนาปรับปรุงเครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ซึ่งจะเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 4 เมษายน 2557 อนุมัติต่อไป

8. โครงสร้างการจัดการ

8.1 ผังองค์กร



8.2 โครงสร้างการจัดการ

1. โครงสร้างคณะกรรมการ และบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

1.1 โครงสร้างคณะกรรมการ แบ่งตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ได้ดังต่อไปนี้

(ก) คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการมีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์ และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม คณะกรรมการได้มีส่วนร่วมในการกำหนดและให้ความเห็นชอบในเรื่องวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจและงบประมาณของบริษัท ตลอดจนกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจและงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คณะกรรมการและฝ่ายจัดการมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น มีระบบการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่รับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการกับฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน



ส่วนที่ 2. การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ / 8. โครงสร้างการจัดการ

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

1. คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีจำนวนกรรมการที่เหมาะสมกับขนาดของกิจการบริษัท โดยประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่ควรมากกว่า 12 คน เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับและดูแลกิจการที่ดี โดยคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลที่มีคุณสมบัติหลากหลายทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ และความสามารถที่เป็นประโยชน์กับบริษัท และต้องมีกรรมการอย่างน้อยหนึ่งคนมีประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน

2. คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระ (Independent Director) อย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดที่มีอยู่จริง และมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน

3. คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีเลขานุการบริษัททำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ ข้อกำหนดต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัทต้องรับทราบและปฏิบัติ รวมถึงหน้าที่ในการดูแลกิจการของคณะกรรมการ อีกทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ รวมถึงมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท

1. มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ต. และข้อบังคับของบริษัทฯ
2. เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
3. มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ และมีความอิสระในการตัดสินใจ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม
4. มีความรับผิดชอบที่จะปฏิบัติหน้าที่กรรมการ และสามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัทฯ ได้อย่างเต็มที่ ตลอดจนมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นโดยสม่ำเสมอ (Accountability to Shareholders) และตัดสินใจด้วยความระมัดระวัง (Duty of Care) รักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ
5. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรม ภายใต้กรอบของกฎหมาย ตลอดจนแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจริยธรรมธุรกิจ

การสรรหาคณะกรรมการบริษัท

กรรมการบริษัทจะได้รับการเสนอชื่อและอนุมัติแต่งตั้งโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในการประชุมสามัญประจำปี ซึ่งจะจัดขึ้นประมาณเดือนเมษายนของทุกปี โดยมีวิธีการดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง
2. ในการเลือกตั้งกรรมการ อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคนหรือคราวละหลายคน ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครั้ง ผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีตาม 1 ทั้งหมด จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3. การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด



ส่วนที่ 2. การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ / 8. โครงสร้างการจัดการ

4. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการที่มีอยู่ทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกเข้ามาใหม่ได้

ปัจจุบัน บริษัทมีกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน มีอำนาจหน้าที่ดูแลและจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากนี้คณะกรรมการยังเป็นผู้พิจารณากำหนดและแยกบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการต่างๆ และฝ่ายจัดการ ประกอบด้วย

• กรรมการที่เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นใหญ่หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกัน	4	ท่าน
• กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	1	ท่าน
• กรรมการที่เป็นอิสระและกรรมการตรวจสอบ	3	ท่าน
• กรรมการที่เป็นอิสระ	1	ท่าน

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพของการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัท อันจะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายการดำรงตำแหน่งกรรมการ และผู้บริหารระดับสูงในบริษัทอื่นของกรรมการของบริษัท อย่างชัดเจนในจรรยาบรรณธุรกิจดังนี้

- กรรมการทุกท่านไม่ควรมีตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนเกินกว่า 5 บริษัท
- กรรมการผู้จัดการควรดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการของบริษัทจดทะเบียนเพียงแห่งเดียว
- กรรมการทุกท่านต้องไม่ประกอบกิจการหรือเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือเข้าเป็นกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่เป็นการแข่งขันกับบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 กรรมการบริษัททุกท่านได้ปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่างเคร่งครัด ซึ่งบริษัทได้เปิดเผยการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นของกรรมการบริษัทในเอกสารแนบ 1 “ประวัติคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัท” แล้ว

(ข) คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารจะได้รับการเสนอชื่อและอนุมัติแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท โดยคัดเลือกจากบุคคลผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และทรงคุณวุฒิที่เหมาะสมเข้ามาบริหารงานในบริษัท ส่วนใหญ่จะเป็นผู้บริหารที่ทำงานอยู่กับบริษัทมาเป็นระยะเวลายาวนาน มีทักษะความชำนาญในธุรกิจเป็นอย่างดี จึงไม่ได้กำหนดวาระการดำรงตำแหน่งไว้

ปัจจุบัน คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการและผู้บริหารรวม 9 ท่าน ซึ่งมีตำแหน่งทางการบริหารภายในบริษัท มีหน้าที่ดูแลและจัดการกิจการภายในบริษัท เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท โดยมีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท ตลอดจนกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจและงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้กับบริษัท และเพิ่มความมั่งคั่งสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้น

(ค) คณะกรรมการอิสระ



ส่วนที่ 2. การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ / 8. โครงสร้างการจัดการ

คณะกรรมการอิสระเป็นส่วนหนึ่งของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งจะต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดที่มีอยู่จริง และมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน และตามหลักกำกับและดูแลกิจการที่ดี (ฉบับใหม่ปี 2555) ได้กำหนดสัดส่วนของกรรมการอิสระต้องมีมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด เมื่อเข้ากรณีต่อไปนี้

- ก) ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการเป็นคนเดียวกัน
- ข) ประธานกรรมการไม่เป็นกรรมการอิสระ
- ค) ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน
- ง) ประธานกรรมการเป็นสมาชิกในคณะกรรมการบริหาร หรือ คณะทำงาน หรือได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบทางด้านการบริหาร

ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการอิสระ 4 ท่าน ในจำนวนนี้เป็นกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน โดยประธานกรรมการของบริษัทเป็นกรรมการอิสระ และคุณสมบัติไม่เข้าข่ายตามที่ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กำหนด บริษัทจึงยังไม่จำเป็นต้องมีสัดส่วนของกรรมการอิสระมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด อย่างไรก็ตามเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับและดูแลกิจการที่ดีดังกล่าวข้างต้น บริษัทมีนโยบายที่จะเพิ่มจำนวนกรรมการอิสระให้มากขึ้นถึงกึ่งหนึ่งของคณะกรรมการบริษัททั้งหมดที่มีอยู่จริง

กรรมการอิสระมีองค์ประกอบและคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการ กสท. ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (นับรวมบุคคลที่เกี่ยวข้องตาม ม.258 ตามกฎหมายหลักทรัพย์)
 2. ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือเป็นผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยต้องไม่มีผลประโยชน์หรือ ส่วนได้เสียในลักษณะดังกล่าวมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง
 3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสีย ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือ บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่จะทำให้ขาดความเป็นอิสระ
 4. ไม่เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือ บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการและ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับและดูแลกิจการที่ดี บริษัทจึงได้กำหนดให้วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระต่อเนื่องได้ไม่เกิน 9 ปี นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรก ในกรณีที่แต่งตั้งกรรมการอิสระท่านนั้นให้ดำรงตำแหน่งต่อไป คณะกรรมการจะต้องพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลถึงความจำเป็นดังกล่าว

(ง) คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีองค์ประกอบและคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการ กสท. ดังนี้

1. ประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่า 3 คน และได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้น
2. กรรมการตรวจสอบทุกคนต้องเป็นกรรมการอิสระ โดยคุณสมบัติของกรรมการอิสระให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ กสท. กำหนด
3. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท หรือ



ส่วนที่ 2. การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ / 8. โครงสร้างการจัดการ

บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

4. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทในกลุ่มที่มีความเกี่ยวข้อง

5. มีหน้าที่ตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

6. มีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอในด้านบัญชีการเงิน ที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ โดยให้บริษัทระบุไว้ในแบบ 56-1 และรายงานประจำปีว่ากรรมการตรวจสอบรายใดเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติดังกล่าว และกรรมการตรวจสอบรายนั้นต้องระบุคุณสมบัติดังกล่าวไว้ในหนังสือรับรองประวัติของกรรมการตรวจสอบที่ต้องส่งต่อตลาดหลักทรัพย์ด้วย

คณะกรรมการตรวจสอบได้รับการเสนอชื่อและอนุมัติแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท โดยกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งดังนี้

1. ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ คราวละ 2 ปี และสามารถได้รับเลือกตั้งเข้ามาใหม่ได้

2. กรรมการตรวจสอบ คราวละ 1 ปี และสามารถได้รับเลือกตั้งเข้ามาใหม่ได้

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท เริ่มจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2542 ประกอบด้วยผู้ที่มีคุณสมบัติที่กำหนดไว้ดังกล่าวข้างต้น ปัจจุบันมีจำนวน 3 ท่าน โดยมีกรรมการตรวจสอบ 2 ใน 3 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ด้านบัญชีการเงินที่จะสามารถสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ

2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และ ระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

(จ) เลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัท ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งได้กำหนดคุณสมบัติไว้ดังต่อไปนี้

1. เป็นผู้มีความรอบรู้และเข้าใจในธุรกิจ เข้าใจบทบาทและหน้าที่ของเลขานุการบริษัท

2. มีความรู้และความเข้าใจในด้านกฎหมาย กฎระเบียบของสำนักงาน ก.ล.ต. และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ส่วนที่ 2. การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ / 8. โครงสร้างการจัดการ

3. ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับของบริษัท ฯ ด้วยความรับผิดชอบ ะมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต มุ่งมั่นทุ่มเท และสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัท ฯ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ โดยอยู่ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ

4. เก็บรักษาความลับของบริษัท และไม่นำข้อมูลภายในของบริษัท ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น
5. มีมนุษยสัมพันธ์ มีความสามารถในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกบริษัท
6. มีประสบการณ์ทำงานด้านเลขานุการบริษัทจดทะเบียนอย่างน้อย 3 ปี

เลขานุการบริษัท มีหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการในนามบริษัทหรือคณะกรรมการ ดังต่อไปนี้

1. ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการในข้อกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ของบริษัทที่คณะกรรมการต้องทราบและติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงในข้อกำหนดกฎหมายที่มีนัยสำคัญแก่กรรมการ

2. จัดการประชุมผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทและข้อพึงปฏิบัติต่าง ๆ
3. จัดทำและเก็บเอกสารของบริษัท ดังต่อไปนี้

(ก) ทะเบียนกรรมการ

(ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปี

(ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

4. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร

5. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานที่กำกับบริษัท ให้เป็นไปตามระเบียบและข้อกำหนด

6. ดูแลให้มีการประเมินทิศทางการใหม่ทุกครั้ง โดยนำเสนอเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ เช่น คู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียน คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ ข้อบังคับบริษัทฯ ฯ โครงสร้างทุน โครงสร้างผู้ถือหุ้น ผลการดำเนินงาน กฎหมาย ข้อพึงปฏิบัติที่ดี กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และหลักสูตรการอบรมกรรมการ รวมทั้งข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในธุรกิจและการดำเนินงานด้านต่างๆ ของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการที่เข้ารับตำแหน่งในบริษัทฯ เป็นครั้งแรก

7. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัทฯ

8. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

ในกรณีที่เลขานุการบริษัทพ้นจากตำแหน่งหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้คณะกรรมการแต่งตั้งเลขานุการบริษัทคนใหม่ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่เลขานุการบริษัทคนเดิมพ้นจากตำแหน่งหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ และให้คณะกรรมการมีอำนาจมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่งปฏิบัติหน้าที่แทนในช่วงเวลาดังกล่าว

ปัจจุบัน เลขานุการบริษัท ได้แก่ นางปัทมา เลี้ยวษ์ ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการและรองกรรมการผู้จัดการของบริษัทด้วย ในปี 2556 ที่ผ่านมา ได้เข้ารับการอบรม Smart Disclosure Program (SDP) ซึ่งจัดโดยฝ่ายกำกับบริษัทจดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

1.2 ความขัดแย้งของผลประโยชน์



ส่วนที่ 2. การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ / 8. โครงสร้างการจัดการ

เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการได้ดูแลและพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบทุก ครั้งเมื่อเกิดรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งโดยหลักการแล้ว บริษัทจะไม่ทำรายการระหว่างกันกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่และผู้ที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่จะเป็นการทำรายการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท โดยมีราคาและเงื่อนไขเสมือนกับการทำ รายการกับบุคคลภายนอก นอกจากนี้ บริษัทยังได้แก้ไขข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับข้อกำหนดในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิฟ้องร้อง กรรมการและผู้บริหารได้ในกรณีที่ฝ่าฝืนปฏิบัติตามข้อกำหนด รายละเอียดของรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นในระหว่างปีได้มีการเปิดเผย ไว้ทุกครั้งในรูปแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ56-1) และรายงานประจำปี

2. คณะกรรมการชุดย่อย

2.1 คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน

บริษัทยังไม่ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน แต่มีกระบวนการพิจารณาคำตอบแทนเบื้องต้นที่ เหมาะสม โดยใช้ข้อมูลคำตอบแทนที่สามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทอื่นที่มีขนาดใกล้เคียงกัน รวมทั้งผลประกอบการของบริษัทเป็น เกณฑ์ในการพิจารณากำหนด ปัจจุบัน คณะกรรมการบริหารของบริษัททำหน้าที่กำหนดคำตอบแทนพนักงานและผู้บริหารของ บริษัท

2.2 คณะกรรมการสรรหา

บริษัทยังไม่ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากอัตรากำลังพลในปัจจุบันอยู่ในระดับที่เหมาะสม ตลอดจนอัตราการเข้า-ออกของพนักงานและผู้บริหารน้อยมาก ปัจจุบัน ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นผู้ดูแลสรรหาพนักงานฝ่าย ปฏิบัติการให้แต่ละฝ่ายที่ต้องการ และคณะกรรมการบริหารเป็นผู้สรรหาพนักงานระดับบริหาร

3. การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการทุกชุดมีกำหนดประชุมโดยปกติเป็นประจำทุกไตรมาส และมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความ จำเป็น โดยมีการกำหนดวาระชัดเจนล่วงหน้า และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำ ซึ่งฝ่ายเลขานุการของ คณะกรรมการชุดต่างๆได้แจ้งกำหนดวันประชุมวาระประจำล่วงหน้าอย่างน้อย 3 เดือน ส่วนหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระ การประชุมและเอกสารประกอบการพิจารณาได้จัดส่งล่วงหน้าก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการได้มี เวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม ปกติการประชุมแต่ละครั้งจะใช้เวลาประมาณ 1 ชม. และมีการจดบันทึกการ ประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร จัดเก็บรายงานประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการพร้อมให้คณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบได้

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับและดูแลกิจการที่ดี ให้คณะกรรมการสามารถกำกับ ควบคุม และดูแลการปฏิบัติงานของ ฝ่ายจัดการได้อย่างต่อเนื่องและทันการ ตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นไป คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาเพิ่มจำนวนครั้งในการประชุมโดย จะจัดการประชุมคณะกรรมการไม่น้อยกว่า 6 ครั้งต่อปี และกำหนดให้ฝ่ายบริหารส่งรายงานผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการ ทราบในเดือนที่ไม่มีการประชุม

รายนามคณะกรรมการของบริษัทในแต่ละชุดพร้อมทั้งสรุปผลการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทในปีที่ผ่านมา



ส่วนที่ 2. การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ / 8. โครงสร้างการจัดการ

ในวาระการดำรงตำแหน่งปี 2556 (พ.ศ. 2556 – เม.ย. 2557) คณะกรรมการบริษัท มีการประชุมตามวาระปกติ จำนวน 4 ครั้ง เพื่ออนุมัติงบการเงินตั้งแต่วัดไตรมาส 1/2556 – งบประจำปี 2556 โดยการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท แต่ละท่านสรุปได้ดังนี้

ชื่อ - นามสกุล	วาระการดำรงตำแหน่งในปี 2556	ตำแหน่ง				การเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการ จำนวนครั้งที่เข้า/ทั้งหมด (ครั้ง)	
		คณะกรรมการบริษัท (ตามหนังสือรับรอง)	คณะกรรมการบริหาร	คณะกรรมการอิสระ	คณะกรรมการตรวจสอบ	วาระปกติ	%
1. นายวินัย วิทวัสการเวช	เต็มปี	X		/		4/4	100
2. นางอุบล เอกะหิตานนท์	เต็มปี	/	X			4/4	100
3. นางสุภา พรหมสาขา ณ สกลนคร	เต็มปี	/	/			4/4	100
4. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริสุข	เต็มปี	/	/			4/4	100
5. นายทัยดี วิสวเวช	เต็มปี	/	/			4/4	100
6. นางปัทมา เลี้ยววงษ์	เต็มปี	/, B	/			4/4	100
7. นางสาวพรรณนา ชูชาติ	เต็มปี	/		/	X	4/4	100
8. นางพิริยา รัญเสวะ	ถึง ก.ค. 56	/		/	/, A	0/1	0
9. นายโกมินทร์ ลีนปราชาญา	เต็มปี	/		/	/, A	3/4	75
10. นางวีระวรรณ บุญขวัญ	ตั้งแต่ 9 ส.ค. 56	/		/	/, A	2/2	100
11. นายเยื่อน ริยะตานนท์	เต็มปี		/			4/4	100
12. นายธรรมิก เอกะหิตานนท์	เต็มปี		/			4/4	100
13. นายจิระวุฒิ เลี้ยววงษ์	เต็มปี		/			4/4	100
14. นายจิรศักดิ์ พรหมสาขา ณ สกลนคร	ตั้งแต่ ก.พ. 56 เป็นต้นไป		/			4/4	100
รวม (ท่าน)		9	9	4	3		

X หมายถึง ประธาน

/ หมายถึง กรรมการ

A หมายถึง กรรมการที่มีความรู้ทางด้านบัญชีการเงิน

B หมายถึง เลขานุการบริษัท



ส่วนที่ 2. การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ / 8. โครงสร้างการจัดการ

ประธานกรรมการมีนโยบายเน้นย้ำให้กรรมการทุกท่านเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนการประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมดที่จัดขึ้นในรอบปี โดยในปี 2556 นี้ กรรมการบริษัททุกท่านเข้าร่วมประชุมมากกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนการประชุมคณะกรรมการที่จัดขึ้นทั้งหมด

โปรดดูรายชื่อ ตำแหน่ง ประวัติของคณะกรรมการแต่ละชุด ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัทได้ที่เอกสารแนบ 1 “ประวัติคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัท”

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามและทำการแทนบริษัท ประกอบด้วย นางสาว พรหมสาขา ณ สกลนคร นายสุรศักดิ์ เจริญศิริสุข และนางปัทมา เลี้ยวษ์ โดย 2 ใน 3 คน ลงลายมือชื่อร่วมกันพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

4. การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองปีละหนึ่งครั้ง ทุกๆสิ้นปี เพื่อร่วมกันพิจารณาผลงาน และร่วมกันวิเคราะห์แก้ไขปัญหที่เกิดขึ้น เพื่อนำมาแก้ไข และกำหนดแนวทางในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยรูปแบบการประเมินเป็นการร่วมกันประเมินผลงานของทั้งคณะโดยรวม และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับและดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการอยู่ระหว่างการพิจารณาว่าจ้างที่ปรึกษาภายนอกมาช่วยในการกำหนดแนวทาง และเสนอแนะประเด็นในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

5. คำตอบแทนกรรมการ และผู้บริหาร

1) คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

1. คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีทั้งสิ้น 9 ท่าน

1.1 คำตอบแทนกรรมการที่ใช้กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ มีจำนวน 5 ท่าน เป็นไปตามที่ได้ขออนุมัติไว้ในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2556 ที่ผ่านมา โดยได้รับคำตอบแทนในลักษณะคำตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง คำตอบแทนกรรมการสำหรับรอบวาระการดำรงตำแหน่งตั้งแต่เดือน พฤษภาคม 2556 – เมษายน 2557 มีจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 2.74 ล้านบาท ไม่เกินจำนวนที่ได้ขออนุมัติไว้ในการประชุมผู้ถือหุ้นที่ 3.0 ล้านบาท/ปี

1.2 คำตอบแทนกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ มีจำนวน 4 ท่าน เป็นไปตามที่ได้ขออนุมัติไว้ในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2556 ที่ผ่านมา โดยได้รับคำตอบแทนในลักษณะคำตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง คำตอบแทนกรรมการสำหรับรอบวาระการดำรงตำแหน่งตั้งแต่เดือน พฤษภาคม 2556 – เมษายน 2557 มีจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 1.63 ล้านบาท ไม่เกินจำนวนที่ได้ขออนุมัติไว้ในการประชุมผู้ถือหุ้นที่ 2.0 ล้านบาท/ปี

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้วาระการพิจารณาอนุมัติคำตอบแทนคณะกรรมการ เป็นวาระประจำปีในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี เพื่อให้ที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติต่อไป

2. ผู้บริหาร (ตามคำนิยามของตลาดหลักทรัพย์ฯ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 15/2554 เรื่อง การกำหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2554) มีทั้งสิ้น 7 ท่าน

คำตอบแทนผู้บริหาร เป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด ซึ่งกำหนดเป็นผลประโยชน์ระยะสั้น ได้แก่ อัตราเงินเดือนประจำ และโบนัส โดยเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทและผลการดำเนินงานของผู้บริหารแต่ละท่าน



ส่วนที่ 2. การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ / 8. โครงสร้างการจัดการ

และเพียงพอที่จะดูแลและรักษาไว้ซึ่งผู้บริหารมืออาชีพที่มีคุณสมบัติที่ต้องการ และผลประโยชน์ระยะยาว ได้แก่ ค่าเผื่อผลประโยชน์หลังออกจากการงาน

ในปี 2556 ที่ผ่านมา ผลตอบแทนที่เป็นตัวเงินทั้งระยะสั้นและระยะยาวรวมเท่ากับ 46.97 ล้านบาท

2) ค่าตอบแทนอื่น (เฉพาะคณะกรรมการบริหารและผู้บริหารระดับสูง)

ได้แก่ รถประจำตำแหน่ง และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับรถประจำตำแหน่ง

6. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

บริษัทกำหนดให้กรรมการของบริษัทต้องได้รับคู่มือกรรมการที่ระบุข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) เพื่อทำความเข้าใจลักษณะธุรกิจและแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท นอกจากนี้ต้องเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งของ IOD ภายในปีที่เข้ารับตำแหน่ง และได้รับการอบรมความรู้ต่างๆจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของกรรมการ โดยมอบหมายให้เลขาธิการบริษัทเป็นผู้ประสานงานแจ้งหลักสูตรการอบรมต่างๆ สำหรับการพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารนอกเหนือจากการส่งไปอบรมกับหน่วยงานภายนอกแล้ว บริษัทยังจัดให้มีโครงการพัฒนาผู้บริหารเป็นประจำทุกปี โดยคณะผู้บริหารระดับสูงจะพิจารณาหัวข้ออบรมให้เหมาะสมกับสภาวะการณ์ของบริษัทในแต่ละปี โดยว่าจ้างวิทยากรที่มีความสามารถ และเชี่ยวชาญในแต่ละสาขามาให้การอบรม

โปรดดูประวัติการอบรมของกรรมการและผู้บริหารในเอกสารแนบ 1 “ประวัติคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัท”

8.3 บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีพนักงาน (ไม่รวมผู้รับเหมา) รวมทั้งสิ้น 356 คน แบ่งเป็นพนักงานส่วนโรงงานจำนวน 285 คน และพนักงานส่วนสำนักงานจำนวน 71 คน ผลตอบแทนรวมสำหรับปี 2556 เท่ากับ 212.47 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยผลประโยชน์ระยะสั้น ได้แก่ เงินเดือน ค่าจ้างแรงงาน ค่าล่วงเวลา โบนัส กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และสวัสดิการพนักงานอื่นๆ และผลประโยชน์ระยะยาว ได้แก่ เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ค่าเผื่อผลประโยชน์หลังออกจากการงาน

นอกจากผลตอบแทนที่บริษัทจ่ายให้พนักงานตามปกติแล้ว เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรในการทำงาน บริษัทมีนโยบายในการพัฒนาบุคลากรอย่างสม่ำเสมอโดยเน้นการฝึกอบรม ซึ่งมีทั้งการเชิญวิทยากรจากภายนอกมาให้การฝึกอบรมพนักงานภายในบริษัท และ การส่งพนักงานออกไปสัมมนาภายนอกในหัวข้อเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องตามสายงาน

โปรดดูจรรยาบรรณธุรกิจเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อพนักงานที่หัวข้อ 10 “ความรับผิดชอบต่อสังคม”

9. การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการและผู้บริหารให้ความสำคัญและมีแนวทางในการปฏิบัติ ควบคุมและกำกับดูแลกิจการอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทได้ปลูกฝังจิตสำนึกเรื่องหลักบรรษัทภิบาล ตลอดจนจรรยาบรรณธุรกิจให้กับพนักงานทุกส่วน ผ่านทางคู่มือพนักงานให้พนักงานทุกท่านรับทราบตั้งแต่วันแรกที่เริ่มทำงาน เพื่อให้พนักงานทุกคนถือปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ อันได้แก่ ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง ผู้ถือหุ้น สังคม ตลอดจนพนักงานและเพื่อนร่วมงานอย่างมีคุณธรรม ซื่อสัตย์ รับผิดชอบและโปร่งใส โดยกำหนดให้สอดคล้องกับแนวทางการกำกับและดูแลกิจการที่ดีปี 2555 ที่มีการปรับปรุงใหม่ (ถือปฏิบัติในปี 2557) ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้นำมาเผยแพร่เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติให้กับบริษัทจดทะเบียน และกำหนดให้มีการทบทวน และปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจเป็นประจำทุก 2 ปี เพื่อให้มีความเหมาะสมกับภาวะการณ์และสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่อาจเปลี่ยนแปลงไป มีทั้งหมด 5 หมวด ได้แก่

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม
3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
5. ความรับผิดชอบต่อของคณะกรรมการ

9.1 นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการของบริษัทได้ตระหนักเป็นอย่างดีถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องในการส่งเสริมให้บริษัทมีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพราะเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงมาตรฐานการจัดการกิจการที่ดี ซึ่งจะมีส่วนทำให้บริษัทได้รับการยอมรับมากขึ้นทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างความโปร่งใสและประสิทธิภาพของฝ่ายจัดการ อันจะสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมทั้งยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อประโยชน์ส่วนรวมต่อสังคมและประเทศชาติ จึงได้กำหนดนโยบายสนับสนุนการกำกับดูแลกิจการ โดยครอบคลุมหลักสำคัญดังนี้

1. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน เป็นธรรมต่อทุกฝ่าย อาทิ ลูกค้า เจ้าหนี้ คู่แข่งขันทางการค้า ผู้ถือหุ้น พนักงาน รัฐบาล และสังคมโดยรวม
2. คณะกรรมการมีความมุ่งมั่นในการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการในระยะยาว บริหารงานด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง รับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น ดูแลมิให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรับผิดชอบต่อตัดสินใจและการกระทำของตนเอง
3. การดำเนินงานเป็นไปด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้องอย่างเพียงพอและทันเวลาแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย อันจะนำมาซึ่งความเชื่อมั่นของนักลงทุน เจ้าหนี้และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
4. การดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นอยู่เสมอ โดยมีการควบคุมและบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม

ส่วนที่ 2. การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ / 9. การกำกับดูแลกิจการ

5. มุ่งส่งเสริมหลักการปฏิบัติอันเป็นเลิศในองค์กร โดยผลักดันให้ทุกหน่วยงานพัฒนาตนเองสู่ความเป็นเลิศอย่างต่อเนื่อง
6. มีการกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ (Codes of Conduct) โดยถือเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ที่จะต้องรับทราบ ทำความเข้าใจ และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

9.1.1 สิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากการเป็นตัวแทนผู้ถือหุ้น ในการบริหารงาน ตัดสินใจ และกระทำการแทนผู้ถือหุ้น จึงมีนโยบายปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและโปร่งใส โดยคำนึงถึงผลประโยชน์บริษัทและส่วนรวมเป็นสำคัญ พร้อมทั้งให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายให้ได้ข้อมูลสารสนเทศที่ครบถ้วน เท่าเทียมกัน และตามความเป็นจริง นอกจากนี้ยังกำหนดแนวทางในการเก็บรักษาป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน และแจ้งแก่พนักงานทุกคนให้รับทราบตั้งแต่ทำสัญญาว่าจ้างกับบริษัท คณะกรรมการให้ความสำคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น ได้แก่ การซื้อขายหรือโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งในกำไรของกิจการ การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้งที่มีการจัดประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุม โดยไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือรบกวนสิทธิของผู้ถือหุ้น อีกทั้งยังส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิขั้นพื้นฐานของตน

1 การจัดการประชุมผู้ถือหุ้น

ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นนั้น กำหนดให้เรียกประชุมสามัญปีละ 1 ครั้ง ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุรอบระยะเวลาบัญชี และเรียกประชุมวิสามัญในกรณีที่มีรายการผลกระทบต่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้น เกี่ยวกับกฎหมาย ข้อบังคับที่ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร โดยการประชุมในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมอย่างน้อย 25 ท่าน หรือ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และ จำนวนหุ้นต้องไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ซึ่งบริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ลงทุนประเภทสถาบันให้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

ในการประชุมทุกครั้ง บริษัทจะมีหนังสือเชิญประชุมแจ้งรายละเอียดวาระการประชุม พร้อมเอกสารประกอบการประชุม และความเห็นของคณะกรรมการพร้อมคำชี้แจงและเอกสารประกอบในแต่ละวาระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาถึงเหตุผลความจำเป็น และผลกระทบของการทำรายการ พร้อมทั้งแนบเอกสารที่เกี่ยวข้องของแต่ละวาระ เช่น สำเนารายงานการประชุมครั้งก่อน หรือ รายงานประจำปีของบริษัท ให้ผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง เพียงพอและทันเวลาต่อการตัดสินใจลงคะแนนในวาระต่างๆ นอกจากนี้ ยังได้แนบหนังสือมอบฉันทะไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทนได้เลือกที่จะมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งแทน หรือมอบให้กรรมการอิสระท่านที่บริษัทเสนอลงคะแนนเสียงแทน รวมทั้งจัดให้มีแผนที่แสดงสถานที่ประชุม และรถรับ-ส่งผู้ถือหุ้นในจุดที่บริษัทกำหนดเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการเดินทางมาสถานที่ประชุมของผู้ถือหุ้น

บริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมเอกสารทั้งหมดดังกล่าวผ่านบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทเพื่อจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 7-14 วัน (ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด) และตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นไป เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับและดูแลกิจการที่ดี (ฉบับใหม่ปี 2555) บริษัทจะจัดส่งเอกสารล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 28 วัน นอกจากนี้บริษัทได้ทำการประกาศโฆษณาในหนังสือพิมพ์ภาษาไทยเรื่องคำบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ และก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ



ส่วนที่ 2. การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ / 9. การกำกับดูแลกิจการ

ก่อนการประชุม บริษัทได้เปิดเผยรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ไว้ในเว็บไซต์ ของบริษัท นอกจากนี้บริษัทยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าได้จนถึงวันที่มีการประชุมผู้ถือหุ้น โดยผ่านทางช่องทางโดยตรงถึงประธานกรรมการบริษัท หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ กรรมการอิสระที่ email ของบริษัท ir@smpcplc.com หรือ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท สำหรับการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นนั้น คณะกรรมการบริษัทอยู่ระหว่างพิจารณาหลักเกณฑ์ที่เหมาะสม เพื่อแสดงถึงความเป็นธรรมและโปร่งใสต่อผู้ถือหุ้นส่วนน้อย

2. การดำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น

ในปี 2556 บริษัทจัดการประชุมผู้ถือหุ้นรวมทั้งหมด 2 ครั้ง แบ่งเป็นการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 1 ครั้ง และ การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง โดยจัดประชุมที่ห้องประชุมใหญ่ของบริษัท สรุปได้ดังนี้

ประเภทการประชุม	วันที่ประชุม
1. ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556	28 มีนาคม 2556
2. ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556	13 ธันวาคม 2556

ในการประชุมผู้ถือหุ้นทั้ง 2 ครั้งนั้น บริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาในแต่ละวาระอย่างเพียงพอต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น โดยส่งเอกสารล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 วัน และกำหนดเวลาจัดประชุมในช่วงบ่าย โดยไม่มีการจำกัดเวลาในการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาอย่างเต็มที่ในการซักถามข้อมูล

ในการลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุม บริษัทได้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่และคอมพิวเตอร์อย่างเพียงพอ เพื่อความรวดเร็วในการลงทะเบียน พร้อมทั้งจัดพิมพ์บัตรลงคะแนนในแต่ละวาระให้ผู้ถือหุ้น รวมถึงจัดให้มีการเลี้ยงรับรองที่เหมาะสมสำหรับผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุม สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้นั้น บริษัทได้เสนอให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กับประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการมอบหมายก่อนเริ่มการประชุม ได้แก่ นางสาวพรรณนา ชูชาติ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ หรือ นายโกมินทร์ ลีนปราษฎา กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระของบริษัท

ก่อนการประชุมบริษัทได้เปิดวิดิทัศน์แนะนำบริษัท จากนั้นประธานกรรมการชี้แจงวิธีการลงคะแนนและนับคะแนนอย่างชัดเจนให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ ระหว่างการประชุมเลขานุการบริษัทเป็นผู้รับมอบหมายจากประธานฯ ให้เป็นผู้ดำเนินการประชุมตามลำดับวาระการประชุมที่แจ้งในหนังสือเชิญประชุม โดยไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ คณะกรรมการอยู่ระหว่างพิจารณาหลักเกณฑ์และแนวทางที่เหมาะสมในการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าและเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งกรรมการได้

ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้งมีคณะกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมครบทั้ง 9 ท่าน ซึ่งในจำนวนนี้หมายถึง คณะกรรมการตรวจสอบด้วย พร้อมทั้งผู้บริหารระดับสูงฝ่ายต่างๆ ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาการเงิน และที่ปรึกษากฎหมาย เข้าร่วมประชุมเพื่อร่วมตอบข้อซักถามจากผู้ถือหุ้นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยประธานในที่ประชุมได้ให้เวลาอย่างเพียงพอในแต่ละวาระและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการตรวจสอบและซักถามผู้บริหารถึงการดำเนินงานของบริษัทและเหตุผลของการตัดสินใจของคณะกรรมการในแต่ละเรื่องที่จะขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นอย่างโปร่งใส



ส่วนที่ 2. การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ / 9. การกำกับดูแลกิจการ

ในการนับคะแนนเสียง เพื่อให้การตรวจนับเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นคัดค้าน หรือ ดออกเสียง สำหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการ บริษัทได้จัดให้มีการลงคะแนนเลือกตั้งเป็นรายบุคคล นอกจากนี้เพื่อความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น กรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระนั้นๆ จะเดินออกจากห้องประชุมในระหว่างการพิจารณาและงดออกเสียงในวาระนั้นๆ บริษัทยังใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการนับคะแนนและแสดงผลสรุปการลงคะแนนในแต่ละวาระเพื่อให้การประชุมสามารถกระทำได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ ทั้งนี้คณะกรรมการอยู่ระหว่างการพิจารณาจัดให้มีบุคคลที่เป็นอิสระ เช่น ผู้ตรวจสอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน ที่ปรึกษาทางการเงิน หรือ ที่ปรึกษากฎหมาย เข้าร่วมเป็นผู้ตรวจนับหรือตรวจสอบคะแนนเสียงในอนาคต

3. การจัดทำรายงานการประชุมและการเปิดเผยมติการประชุมผู้ถือหุ้น

หลังการประชุม บริษัทเผยแพร่รายงานการประชุมไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท ภายใน 14 วัน นับจากวันที่มีการประชุม โดยได้รวบรวมประเด็นข้อซักถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญเพิ่มเติมไว้ในรายงานการประชุมเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้รับทราบข้อมูลที่สำคัญในระหว่างการประชุมด้วย สำหรับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระนั้น ปัจจุบันบริษัทเผยแพร่ผลการลงคะแนนภายในวันทำการถัดไปผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งบริษัทจะดำเนินการเผยแพร่เพิ่มเติมบนเว็บไซต์ของบริษัทต่อไป

4. นโยบายอื่นๆ ในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม และการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

- กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อเลขานุการบริษัท ภายใน 3 วันทำการ นับจากวันที่กรรมการและผู้บริหารได้มีการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แล้ว
- กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารรายงานการมีส่วนได้เสียต่อเลขานุการบริษัทเป็นประจำทุกปี หรือให้รายงานโดยมิชักช้าเมื่อมีส่วนได้เสียเกิดขึ้น
- ห้ามมิให้กรรมการ และผู้บริหาร หรือหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง ควรหลีกเลี่ยงการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือนก่อนที่งบการเงินออกเผยแพร่ต่อสาธารณชน (ยกเว้นกรณีมีเหตุจำเป็น)

บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย โดยกำหนดนโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มไว้อย่างชัดเจน ในจรรยาบรรณธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ พนักงานและผู้บริหารของบริษัท หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ได้แก่ ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง เจ้าหนี้ สังคม ภาครัฐและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวตามกฎหมายหรือตามข้อตกลงที่มีกับบริษัท เนื่องจากแรงสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย จะเป็นแรงผลักดันให้บริษัทก้าวสู่ความสำเร็จในระยะยาวได้

สามารถดูรายละเอียดของนโยบายต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ได้ในหัวข้อ 10 “ความรับผิดชอบต่อสังคม”

ส่วนที่ 2. การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ / 9. การกำกับดูแลกิจการ

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

1. การเปิดเผยข้อมูล

บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลสำคัญในรายงานประจำปี และแบบแสดงข้อมูลประจำปี (56-1) เช่น การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน แสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชี และงบการเงิน บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ข้อมูลที่สำคัญ สรุปผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา พร้อมกับคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis) เพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงินทุกไตรมาส การประชุมคณะกรรมการ และการจ่ายค่าตอบแทนให้กับกรรมการและผู้บริหารระดับสูง โดยนำเสนอข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและเปิดเผยอย่างสม่ำเสมอผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ และช่องทางอื่นๆ เช่น เว็บไซต์ของบริษัท

2. ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีว่าข้อมูลของบริษัททั้งที่เกี่ยวกับการเงินและที่ไม่ใช่การเงิน ล้วนมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท จึงได้กำชับให้ฝ่ายบริหารดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงต่อความเป็นจริง เชื่อถือได้ สม่ำเสมอ ทันเวลา และเท่าเทียมกันต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ซึ่งฝ่ายบริหารของบริษัทได้ให้ความสำคัญและยึดถือปฏิบัติมาโดยตลอด ในส่วนของงานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์นั้น ในปี 2556 นี้บริษัทได้จัดตั้งหน่วยงานเฉพาะขึ้น เพื่อทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้นรายย่อย รวมทั้งนักวิเคราะห์และภาครัฐที่เกี่ยวข้อง โดยคณะกรรมการได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัท และ/หรือผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้ดูแล ให้ข้อมูลที่เปิดเผยได้แก่ส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อเปิดเผยต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆโดยเท่าเทียมกันต่อไป

ผู้ลงทุนสามารถติดต่อขอทราบข้อมูลบริษัทได้ตลอดเวลาทำการทางโทรศัพท์ (วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 07.00 – 16.00 น.) หรือ e-mail ir@smpcplc.com หรือ ผ่านช่องทางในส่วนติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์ในเว็บไซต์ของบริษัท

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

โปรดดูในหัวข้อ 8 “โครงสร้างการจัดการ”

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารสูงสุด

โปรดดูในหัวข้อ 8 “โครงสร้างการจัดการ”

9.4 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

โปรดดูในหัวข้อ “9.1.1 สิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน”

9.5 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีและค่าบริการงานวิชาชีพอื่น ๆ

1 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)

บริษัทจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆในการสอบบัญชี ให้แก่สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด (บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด) ในรอบปีบัญชี 2556 ที่ผ่านมา จำนวนเงินรวม 715,000 บาท ซึ่งเป็นไปตามที่ได้ขออนุมัติไว้



ส่วนที่ 2. การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ / 9. การกำกับดูแลกิจการ

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 (โปรดดูแบบยืนยันความถูกต้องครบถ้วนของคำตอบแทนที่จ่ายให้แก่ผู้สอบบัญชีในเอกสารแนบ 4)

2 ค่าบริการอื่น (non-audit fee) บริษัทจ่ายค่าตอบแทนค่างานบริการอื่น ดังนี้

2.1 งานการตรวจสอบภายใน (Out-source internal audit function) ให้แก่สำนักงานบัญชีอื่นที่มีผู้ใช้สอบบัญชีรายเดียวกับที่ระบุในข้อ 1 ในปีที่ผ่านมา เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 240,000 บาท เพื่อประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท งานบริการดังกล่าวเป็นงานประจำรายได้ไตรมาส

2.2 ค่าที่ปรึกษาทางการเงินเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 810,000 บาท

2.3 ค่าที่ปรึกษากฎหมายเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 880,000 บาท

2.4 ค่าที่ปรึกษาอื่นๆเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 80,000 บาท

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

(Corporate Social Responsibilities : CSR)

คณะกรรมการบริษัทตระหนัก และมีวิสัยทัศน์ว่า หากบริษัทต้องการที่จะสร้างมูลค่าเพิ่ม เติบโตและประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน บริษัทควรดำเนินธุรกิจ ควบคู่กับการใส่ใจดูแลและรักษาสังคมและสิ่งแวดล้อม ภายใต้หลักจริยธรรม การกำกับและดูแลกิจการที่ดี และการนำหลักเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นหลักปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสแก่พสกนิกรชาวไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2517 คือ ดำรงอยู่ภายใต้หลักความพอประมาณ ความระมัดระวัง มีเหตุผล โดยนำมาบูรณาการกับหลักจรรยาบรรณธุรกิจและนโยบายการดำเนินงานของบริษัท ผ่านกิจกรรมที่จัดทำขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

10.1. ผู้มีส่วนได้เสียของกิจการ

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม จึงกำหนดแนวทางในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียเหล่านั้นในจรรยาบรรณธุรกิจ ซึ่งเผยแพร่ให้พนักงานทุกคนได้รับทราบตั้งแต่เริ่มทำงานกับบริษัท พร้อมทั้งดูแลผู้มีส่วนได้เสียตามสิทธิที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย สรุปได้ดังนี้

ผู้มีส่วนได้เสีย	สรุปจรรยาบรรณต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ
ผู้ถือหุ้น	บริษัทมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจอย่างเต็มความสามารถ ซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นส่วนรวม ตลอดจนให้ความสำคัญแก่ผู้ถือหุ้นทุกราย เพื่อสร้างความเจริญมั่นคง และสร้างความเจริญก้าวหน้าแก่บริษัทในระยะยาว
ลูกค้าและเจ้าหนี้	ปฏิบัติต่อลูกค้าและเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัดตามสัญญา หรือเงื่อนไขที่ตกลงกัน ปฏิบัติต่อทุกฝ่ายอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย
คู่แข่ง	แข่งขันการค้าในกรอบกติกาที่เป็นธรรม ไม่ทำลายชื่อเสียง หรือว่าร้าย และไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับด้วยวิธีที่ไม่ชอบธรรม
ลูกค้า	ผลิตสินค้าที่ได้มาตรฐาน ให้ข้อมูลสินค้าที่ถูกต้อง ครบถ้วน จัดส่งตรงเวลา และ ดำเนินการแก้ไขข้อเรียกร้องของลูกค้าอย่างรวดเร็ว
พนักงาน	เคารพสิทธิมนุษยชน ส่งเสริมให้มีการพัฒนาศักยภาพ และความสามารถของพนักงานสม่ำเสมอตามความสามารถ และทักษะ ของแต่ละคนด้วยความยุติธรรมและเท่าเทียมกัน และปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆเกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน และสวัสดิภาพของพนักงานอย่างเคร่งครัด
สังคม	ดูแลสร้างสวัสดิ์สังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด

ส่วนที่ 2. การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ / 10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

10.2 หลักความรับผิดชอบต่อสังคม

ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน แบ่งเป็นหลักการสำคัญดังนี้

10.2.1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทมีนโยบายเกี่ยวกับการประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย ดังนี้

- ปฏิบัติต่อลูกค้าและเจ้าหนี้อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม และตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย
- ปฏิบัติตามสัญญา หรือเงื่อนไขข้อตกลงที่มีต่อลูกค้าและเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติได้ ให้รีบดำเนินการเจรจากับลูกค้าและเจ้าหนี้ล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขและป้องกันปัญหาตลอดจนความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
- ให้ข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วนตามความเป็นจริง
- ไม่เรียก ไม่รับ หรือไม่ให้ผลประโยชน์ใดๆที่ไม่สุจริตกับลูกค้าหรือเจ้าหนี้ ตลอดจนดำเนินการทุกวิถีทางที่จะป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาการติดสินบน จนเกิดผลเสียหายต่อบริษัท
- แข่งขันทางการค้าในกรอบกติกาที่เป็นธรรม
- ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวร้าย หรือกระทำการใดๆโดยปราศจากความจริงและไม่เป็นธรรม
- ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต ผิดกฎหมาย

นอกจากนี้บริษัทยังหลีกเลี่ยงการดำเนินการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เว้นแต่การทำรายการนั้นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท ซึ่งบริษัทได้เปิดเผยรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้ครบถ้วนแล้วในหัวข้อ “รายการระหว่างกัน”

10.2.2 การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทมีนโยบายในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ดังนี้

คำนิยามตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน

การคอร์รัปชัน (Corruption) หมายถึง การติดสินบนไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดๆ โดยการเสนอให้ สัญญา มอบให้ให้คำมั่น เรียกรับ หรือรับ ซึ่งเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดซึ่งไม่เหมาะสม กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของเอกชน หรือผู้มีหน้าที่ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้บุคคลดังกล่าวกระทำหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ที่เป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับตนเอง พวกพ้อง และ/หรือผู้อื่น เพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินหรือรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมทางธุรกิจ รวมถึงการกระทำใดๆที่ขัดหรือแย้งกับจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท เว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียม ประเพณีของท้องถิ่น หรือจารีตทางการค้าให้กระทำได้

แนวทางในการปฏิบัติงานตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

1. ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทดำเนินการหรือยอมรับหรือให้การสนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชันในทุก รูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม
2. สนับสนุนและเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆขององค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน

ส่วนที่ 2. การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ / 10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

3. มาตรฐานการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจและเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการของบริษัท ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชา พนักงานทุกคนทุกระดับ ที่จะมีส่วนในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติ เพื่อให้การดำเนินการด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันบรรลุตามนโยบายที่กำหนด

4. บริษัทไม่กระทำการหรือสนับสนุนการให้สินบนในทุกรูปแบบ ทุกกิจกรรมที่อยู่ภายใต้การดูแล รวมถึงการควบคุมการบริจาคเพื่อการกุศล การบริจาคให้แก่พรรคการเมือง การให้ของขวัญทางธุรกิจและสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ มีความโปร่งใสและถูกต้องตามกฎหมาย ไม่มีเจตนาเพื่อโน้มน้าวให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐหรือเอกชนดำเนินการที่ไม่เหมาะสม หรือเป็นเหตุให้มีการนำไปใช้เพื่อการทุจริตคอร์รัปชัน

5. บริษัทจัดให้ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันแก่คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานเพื่อส่งเสริมความซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบต่อปฏิบัติตามที่ความรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงสื่อให้เห็นความมุ่งมั่นของบริษัทว่า การคอร์รัปชันเป็นสิ่งที่ผิดและยอมรับไม่ได้

6. บริษัทจัดให้มีกลไกการรายงานสถานะการเงินที่โปร่งใสและถูกต้อง ตลอดจนจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสม

7. บริษัทส่งเสริมให้มีการสื่อสารที่หลากหลายช่องทางเพื่อให้พนักงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถแจ้งเบาะแสอันควรสงสัยโดยมั่นใจได้ว่าผู้แจ้งเบาะแสได้รับการคุ้มครอง โดยไม่ให้ถูกลงโทษ โยกย้ายที่ไม่เป็นธรรมหรือกลั่นแกล้งด้วยประการใด และรวมถึงการแต่งตั้งบุคคลเพื่อตรวจสอบติดตามทุกเบาะแสที่มีการแจ้งเข้ามา

8. การดำเนินการใดๆตามนโยบายคอร์รัปชัน ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดไว้ในหลักบรรษัทภิบาล จรรยาบรรณธุรกิจ และ/หรือคู่มือการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนแนวปฏิบัติที่จะกำหนดขึ้นต่อไป ผู้ที่กระทำการคอร์รัปชัน ถือเป็นกระทำความผิด จรรยาบรรณบริษัท จะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทกำหนดไว้ นอกจากนี้ถ้าจะได้รับการโทษตามกฎหมาย หากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย

9. เพื่อให้รับรู้โดยทั่วกันว่า บริษัทจะยึดมั่นในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ บริษัทได้กำหนดช่องทางการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน ตลอดจนมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสไว้ดังต่อไปนี้

หากผู้ใดพบหรือมีเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต รวมถึงการกระทำความผิดกฎหมาย จรรยาบรรณ หรือพบเห็นระบบการควบคุมภายในที่บกพร่องของบริษัทซึ่งอาจเป็นเหตุให้เกิดความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อการดำเนินธุรกิจได้ สามารถแจ้งเบาะแสหรือให้ข้อคิดเห็นมายังบริษัทได้โดยตรงถึงประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และ/หรือกรรมการตรวจสอบทางใดทางหนึ่ง ดังต่อไปนี้

1. ส่งจดหมายทางไปรษณีย์ มาตามที่อยู่ของบริษัท
2. ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์มาที่ส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์ Email: ir@smpcplc.com

โดยเลขานุการบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบในการรวบรวมเอกสารที่ได้รับจากช่องทางดังกล่าว เพื่อสรุปข้อเสนอแนะและประเด็นต่างๆทั้งหมด เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนไว้ดังต่อไปนี้

1. ผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนสามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยตนเองได้ โดยผู้รับข้อร้องเรียนจะเก็บข้อมูลเป็นความลับ และเปิดเผยเท่าที่จำเป็น โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและความเสียหายของผู้ร้องเรียน

ส่วนที่ 2. การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ / 10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

2. ผู้เรียนสามารถร้องขอให้คุ้มครองได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม
3. ผู้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจะได้รับการบรรเทาความเสียหายด้วยกระบวนการที่เป็นธรรมและเหมาะสม

นโยบายการให้หรือรับของขวัญ เงินบริจาค และการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ

1. ไม่เรียกรับ ไม่รับหรือให้สิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริษัท ไม่ว่าจะดำเนินการไปเพื่อผลประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น เว้นแต่เป็นการให้หรือได้รับตามเทศกาลหรือประเพณีนิยมที่คนทั่วไปปฏิบัติ โดยสิ่งของนั้นควรเป็นมีมูลค่าไม่มากนัก และไม่ควรเป็นเงินสดหรือเทียบเท่าเงินสด โดยหากพนักงานท่านใดได้รับของขวัญตามประเพณีนิยมที่มีมูลค่าเกินปกติวิสัยจากผู้ที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริษัท ให้รายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น
2. การให้หรือรับเงินบริจาคหรือเงินสนับสนุนต้องเป็นไปอย่างโปร่งใสและถูกต้องตามกฎหมาย โดยต้องมั่นใจว่าเงินบริจาคหรือเงินสนับสนุนนั้น ไม่ได้ถูกนำไปใช้เพื่อการทุจริตคอร์รัปชัน และเป็นไปตามระเบียบปฏิบัติของบริษัท
3. การเลี้ยงรับรองทางธุรกิจควรเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล และเป็นไปตามระเบียบปฏิบัติของบริษัท

บริษัทมีการควบคุมเรื่องการเลี้ยงรับรอง และการบริจาคเงินสนับสนุน อย่างเหมาะสม ซึ่งการทำรายการทุกครั้งจะต้องได้รับอนุมัติก่อนทุกครั้งตามลำดับอำนาจดำเนินการของบริษัท ซึ่งมีกฎระเบียบควบคุมการจ่ายเงินอย่างเหมาะสม มีความโปร่งใส และเป็นไปตามกฎหมาย และบริษัทมีระบบการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอและมีบทลงโทษที่เข้มงวดสำหรับพนักงานที่เรียกรับผลประโยชน์จากผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริษัท ซึ่งในปี 2556 ที่ผ่านมา ไม่พบเหตุการณ์หรือข้อบ่งชี้ใดๆถึงความไม่เหมาะสมของการทำรายการดังกล่าว การเลี้ยงรับรองหรือการบริจาคเป็นไปตามธรรมเนียมปฏิบัติปกติทางธุรกิจของบริษัท และไม่พบว่าพนักงานคนใดมีการรับของขวัญ หรือเรียกรับผลประโยชน์ใดๆจากผู้ค้าของบริษัท การจัดซื้อ/จัดจ้าง เป็นไปตามระบบที่บริษัทได้วางไว้

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2557 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้บริษัทร่วมประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการคอร์รัปชัน ตามโครงการแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต โดยประธานกรรมการบริษัทได้ลงนามในเอกสารเพื่อร่วมประกาศเจตนารมณ์ซึ่งเป็นขั้นตอนแรกก่อนที่บริษัทจะยื่นเอกสารเพิ่มเติมเพื่อเข้าสู่กระบวนการรับรองการเป็นสมาชิกต่อสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (“IOD”) ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการโครงการ เพื่อดำเนินงานตามกรอบและขั้นตอนสากลว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต เพื่อสร้างมาตรฐานการประกอบธุรกิจที่ใสสะอาด ซึ่งบริษัทคาดว่าจะเสร็จสิ้นทั้งกระบวนการภายในปี 2557

10.2.3 การเคารพสิทธิมนุษยชน และการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทดำเนินธุรกิจโดยเคารพต่อกฎหมาย พร้อมกับสนับสนุนและส่งเสริมสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานอย่างเคร่งครัด โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ แบ่งแยก เชื้อชาติ ศาสนา เพศ สังคม หรือความคิดเห็นทางการเมือง โดยกำหนดไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจ ดังนี้

- ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรม เหมาะสมตามความรู้ความสามารถ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน
- ส่งเสริม พัฒนา เพิ่มพูนความรู้ความสามารถและทักษะของพนักงานให้มีความก้าวหน้าและมั่นคงในสายวิชาชีพอย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ

ส่วนที่ 2. การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ / 10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

- ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางการทำงานและการแก้ไขปัญหาของบริษัท
- ดูแลสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิต สุขอนามัย และทรัพย์สินของพนักงาน
- การแต่งตั้งและโยกย้ายพนักงาน รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษ ต้องกระทำด้วยความสุจริตใจ และตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้ความสามารถ ความเหมาะสม ความถูกต้อง ยุติธรรมและความเท่าเทียมกัน
- ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆเกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน และสวัสดิภาพของพนักงานอย่างเคร่งครัด
- จัดให้มีระบบการบริหารบุคลากรที่เหมาะสม หลีกเลี่ยงการกระทำใดๆที่จะก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมและไม่ถูกต้อง อันจะส่งผลกระทบต่อความก้าวหน้าและมั่นคงในอาชีพการงานของพนักงาน
- ปฏิบัติต่อพนักงานบนพื้นฐานของสิทธิมนุษยชน ตลอดจนเคารพในสิทธิหน้าที่ส่วนบุคคล

การจ้างงาน

บริษัทจะจ้างงานผู้ที่บรรลุนิติภาวะ และมีคุณสมบัติเหมาะสมตามเกณฑ์โดยหมั่นตรวจสอบไม่ให้บริษัทเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น ไม่มีการบังคับใช้แรงงาน (forced labour) และต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก (child labour)

สวัสดิการพนักงาน

สวัสดิการที่บริษัทมีนอกเหนือจากที่บังคับตามกฎหมาย แบ่งเป็นด้านต่างๆดังนี้

1. สวัสดิการเพื่อพัฒนาศักยภาพของพนักงาน เช่น การอบรมใหญ่พนักงานประจำปี และ โครงการสอนภาษาไทยให้คนงานต่างด้าว
2. สวัสดิการเพื่อช่วยเหลือด้านค่าครองชีพของพนักงาน เช่น การจัดให้มีโรงอาหารเพื่อขายอาหารในราคาพิเศษให้แก่พนักงาน การให้เบี้ยขยัน ค่าเช่ากะ ค่าน้ำมัน รถรับส่งพนักงาน ประกันชีวิต ชุดฟอร์ม
3. สวัสดิการเพื่อช่วยเหลือการออมเงินของพนักงาน
บริษัทได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพดูแลผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน และเป็นการส่งเสริมการออม และเป็นแรงจูงใจให้พนักงานปฏิบัติงานกับบริษัทเป็นระยะเวลานาน โดยเงินที่สมทบเข้ากองทุนของพนักงาน จะหักจากเงินเดือน หรือค่าจ้างทุกเดือนในอัตราที่ระบุไว้ โดยบริษัทจะสมทบเงินเข้ากองทุนในอัตราเดียวกัน เมื่อพนักงานพ้นสภาพพนักงานจะได้เงินสมทบพร้อมกับผลประโยชน์ของกองทุนตามเกณฑ์ที่ได้ตั้งไว้
4. สวัสดิการที่เกี่ยวกับสถาบันครอบครัวของพนักงาน เช่น เงินแสดงความยินดีการสมรส เงินช่วยเหลือการคลอดบุตร เงินช่วยเหลือกรณีบุคคลในครอบครัวของพนักงานถึงแก่กรรม
5. สวัสดิการเกี่ยวกับความมั่นคงในอนาคตของพนักงานและครอบครัว เช่น จัดให้มีเงินบำนาญแก่พนักงานหลังจากเกษียณอายุ เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานถึงแก่กรรม
6. สวัสดิการที่เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในการทำงานของพนักงาน เช่น
 - การให้อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยให้เหมาะสมกับสภาวะแวดล้อมในการทำงานของพนักงานแต่ละคน
 - จัดให้มีการตรวจสอบความปลอดภัยของสถานที่ทำงานสม่ำเสมอ มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ติดตั้งระบบสัญญาณเตือนภัยภายในอาคาร ถังดับเพลิง ประตูหนีไฟ
 - จัดให้มีการฝึกซ้อมดับเพลิงเบื้องต้น ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ และการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่พนักงานต่อเนื่องทุกปี

ส่วนที่ 2. การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ / 10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

- การจัดให้มีห้องพยาบาลของบริษัท โดยจัดให้มีพยาบาล เวชภัณฑ์และยาที่จำเป็นอย่างครบถ้วน พร้อมกับมีรถพยาบาลเตรียมพร้อมสำหรับเหตุฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง

- จัดให้มีการตรวจสอบสุขภาพประจำปีสำหรับพนักงานทั่วไป และตรวจเพิ่มเติมตามปัจจัยความเสี่ยงจากการประกอบอาชีพ เพื่อให้ทราบถึงผลกระทบต่อสุขภาพของพนักงานอันเกิดจากการทำงาน เช่น การตรวจสอบสมรรถภาพการได้ยิน การทดสอบสมรรถภาพการมองเห็น การตรวจหาสารเคมี เช่น ตะกั่ว และไซลีน ในร่างกาย พร้อมกับการให้คำปรึกษาและคำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพทั่วไป

คณะกรรมการชุดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลพนักงานตามสิทธิมนุษยชน มีดังนี้

1. คณะกรรมการสวัสดิการ

ตั้งแต่ปี 2542 บริษัทได้จัดให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการ ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนพนักงานที่ได้จากการเลือกตั้ง ปัจจุบันมีจำนวนทั้งสิ้น 7 คน อยู่ในวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี เพื่อให้พนักงานมีส่วนร่วมในบริหารงานด้านสวัสดิการ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงานทุกคน ลดปัญหาการขัดแย้งระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง เกิดความสงบสุขในบริษัท เป็นผลให้พนักงานมีความสุขจากบรรยากาศการทำงานที่ดีและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานต่อไป

คณะกรรมการสวัสดิการมีการประชุมเป็นประจำทุกไตรมาส โดยมีตัวแทนของบริษัท (นายจ้าง) เข้าร่วมรับฟัง พร้อมดำเนินการตามที่ทางคณะกรรมการสวัสดิการเสนอ

2. คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการ (คปอ)

บริษัทมีการจัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการ (คปอ) ตั้งปี 2538 ซึ่งปัจจุบันประกอบด้วย กรรมการผู้แทนนายจ้างและลูกจ้างจำนวนทั้งสิ้น 11 คน ซึ่งมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี มีหน้าที่ดังต่อไปนี้

1) พิจารณานโยบายและแผนงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน รวมทั้งความปลอดภัยนอกงานเพื่อป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุ การประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องมาจากการทำงาน หรือความไม่ปลอดภัยในการทำงานเสนอต่อนายจ้าง

2) รายงานและเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานและมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานต่อนายจ้าง เพื่อความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้าง ผู้รับเหมา และบุคคลภายนอกที่เข้ามาปฏิบัติงานหรือเข้ามาใช้บริการในสถานประกอบกิจการ

3) ส่งเสริมสนับสนุน กิจกรรมด้านความปลอดภัยในการทำงานของสถานประกอบกิจการ

4) พิจารณาข้อบังคับและคู่มือตามข้อ 3 รวมทั้งมาตรฐานด้านความปลอดภัยในการทำงานของสถานประกอบกิจการเสนอต่อนายจ้าง

5) สืบตรวจการปฏิบัติการด้านความปลอดภัยในการทำงาน และตรวจสอบสถิติการประสบอันตรายที่เกิดขึ้นในสถานประกอบกิจการนั้น อย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง

6) พิจารณาโครงการหรือแผนการฝึกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานรวมถึงโครงการหรือแผนการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในด้านความปลอดภัยของลูกจ้าง หัวหน้างาน ผู้บริหาร นายจ้าง และบุคลากรทุกระดับเพื่อเสนอความเห็นต่อนายจ้าง

ส่วนที่ 2. การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ / 10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

- 7) วางระบบการรายงานสภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัยให้เป็นหน้าที่ของลูกจ้างทุกคนทุกระดับต้องปฏิบัติ
 - 8) ติดตามผลความคืบหน้าเรื่องที่เสนอแนะ
 - 9) รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี รวมทั้งระบุปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการเมื่อปฏิบัติหน้าที่ครบหนึ่งปี เพื่อเสนอต่อนายจ้าง
 - 10) ประเมินผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในการทำงานของสถานประกอบกิจการ
 - 11) ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงานอื่นตามที่นายจ้างมอบหมาย
- โดยคณะกรรมการ คปอ. มีกำหนดการประชุมเป็นประจำทุกเดือน โดยมีวาระการประชุมร่วมกันสำรวจบริเวณโรงงานเพื่อชี้จุดเสี่ยง และหาทางแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดอันตราย พร้อมทั้งมีการสนับสนุนให้คณะกรรมการเสนอความคิดเห็นสิ่งที่จะทำเพิ่มเติมเพื่อความปลอดภัยของพนักงาน

การให้เป็นธรรมแก่พนักงาน

บริษัทจัดให้มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนเป็นการเฉพาะเมื่อมีกรณีการทำผิดกฎระเบียบบริษัทหรือการทุจริตเกิดขึ้น และให้สิทธิพนักงานที่ถูกบังคับความผิด หรือทุจริตต่อหน้าที่การงานให้ได้แย้งเพื่อพิสูจน์ตนเอง พร้อมทั้งมีการบันทึกผลการสอบสวน และรายงานให้ผู้บริหารทราบ เพื่อให้เกิดกระบวนการยุติธรรมในการพิจารณาโทษ และไม่ให้เกิดการเลิจ้างอย่างไม่เป็นธรรม

ในปี 2556 และตลอดระยะเวลาที่บริษัทดำเนินการมา ไม่เคยมีประวัติการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างไม่เป็นธรรม และไม่เคยมีคดีขึ้นสู่ศาลในเรื่องดังกล่าว

10.2.4 ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค มีนโยบายดังนี้

บริษัทดำเนินงานโดยยึดหลักคุณภาพและตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ดังต่อไปนี้

- เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการอย่างครบถ้วน ถูกต้อง เป็นธรรม และทันต่อเหตุการณ์แก่ลูกค้า เพื่อให้ลูกค้ามีข้อมูลเพียงพอต่อการตัดสินใจ โดยไม่ปกปิดหรือบิดเบือนข้อเท็จจริง
- ให้การรับประกันสินค้าและบริการภายใต้ข้อกำหนดที่เหมาะสม
- ส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพตรงตามหรือสูงกว่าความคาดหวังของลูกค้า อย่างครบถ้วน ถูกต้อง และตรงเวลา ภายใต้เงื่อนไขที่เป็นธรรม
- ไม่ส่งมอบสินค้าและบริการที่คุณภาพต่ำกว่ามาตรฐานให้ลูกค้า
- จัดระบบและกลไกให้มีการตอบสนองและดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนของลูกค้าอย่างรวดเร็ว ตลอดจนดูแล และป้องกันมิให้เกิดปัญหาเดิมซ้ำ
- พัฒนาและหาแนวทางลดต้นทุนการผลิตให้ต่ำที่สุดอย่างต่อเนื่อง โดยยังคงรักษาระดับคุณภาพของสินค้าและบริการที่ได้มาตรฐานไว้
- แสวงหาแนวทางที่จะพัฒนาคุณภาพของสินค้าอันจะเป็นประโยชน์ต่อลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
- กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อตกลงกับลูกค้าได้ ต้องรีบแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าทันที เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขและป้องกันปัญหาตลอดจนความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
- รักษาความลับของลูกค้าและไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ

ส่วนที่ 2. การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ / 10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

เนื่องจากบริษัทตระหนักว่าผลิตภัณฑ์ของบริษัทเป็นสินค้าที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย บริษัทจึงรักษาและควบคุมคุณภาพในการผลิตทุกขั้นตอน เพื่อให้มั่นใจว่าสินค้าที่ถึงมือผู้บริโภคนั้น คุณภาพดี และใช้งานได้อย่างปลอดภัย ซึ่งตลอดระยะเวลาที่บริษัทดำเนินการจนถึงปัจจุบัน บริษัทไม่เคยได้รับคำร้องเรียนเรื่องดังกล่าว (Zero Claim)

10.2.5 การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม มีนโยบายดังนี้

- ดำเนินการให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน/การผลิต เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- ป้องกันอุบัติเหตุ และควบคุมการปล่อยของเสียให้อยู่ในระดับต่ำกว่าค่ามาตรฐานที่ยอมรับได้
- รับผิดชอบต่อและยึดมั่นในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นที่ บริษัทตั้งอยู่
- ตอบสนองอย่างรวดเร็วและอย่างมีประสิทธิภาพต่อเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน อันเนื่องมาจากการดำเนินการของบริษัท โดยให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับเจ้าหน้าที่ภาครัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ไม่กระทำการใดๆอันจะมีผลเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยรวม

ในกระบวนการผลิตถึงแก๊สปิโตรเลียมเหลวและถึงทนความดันทั่วไปนั้น ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมดังนี้

1. น้ำเสีย จากกระบวนการล้างถังหลังจากขึ้นรูป และน้ำอาบนำใช้อื่นๆ ประมาณ 60 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน
2. ปริมาณกากตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสีย ประมาณ 1 ตันต่อเดือน
3. ของเสียจากอุตสาหกรรม เช่น เหล็ก ชิงค์ออกไซด์ ไขมัน และสบู่

ซึ่งบริษัทจัดให้มีการดำเนินการของบริษัทเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ดังนี้

1. บริษัทได้จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบบบำบัดทางกายภาพ) โดยสร้างบ่อดักคราบน้ำมันเป็นระยะๆ ก่อนที่จะส่งไปเติมออกซิเจนเพื่อระบายออกนอกโรงงานต่อไป นอกจากนี้ยังจ้างองค์กรอิสระภายนอกในการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งเป็นประจำทุกปี ผลของปี 2556 คือ คุณภาพของน้ำทิ้งของบริษัทผ่านตามเกณฑ์มาตรฐาน
2. นอกเหนือจากเศษเหล็กที่สามารถขายได้แล้ว บริษัทได้จัดส่งขยะอื่นให้รถสุขาภิบาลและรถขนขยะของชุมชนรับไปกำจัดรวมกับขยะชุมชน เพื่อไม่ให้เป็นมลภาวะต่อไป
3. บริษัทได้จัดให้มีระบบดักกรองฝุ่นและระบบม่านน้ำ แทรกอยู่ในกระบวนการผลิต เพื่อกำจัดมลพิษทางอากาศเช่น ฝุ่นเหล็กและฝุ่นละอองสี

นอกจากนี้ บริษัทยังได้พยายามลดปริมาณของเสียอุตสาหกรรมลงโดยการปรับปรุงและพัฒนาวิธีการผลิตให้เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง เช่น ปรับปรุงกระบวนการผลิตบางส่วนให้เป็นระบบปิด ตลอดจนมีแผนงานดูแลซ่อมแซมอุปกรณ์และเครื่องจักรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งแวดล้อมให้ใช้งานได้อย่างสม่ำเสมอด้วย และในปี 2557 บริษัทมีแผนงานที่จะติดตั้งอุปกรณ์บำบัดน้ำเสียเพิ่มเติม พร้อมกับใช้วิธีการธรรมชาติ เช่น ปลูกผักตบชวา เข้ามาร่วมในการบำบัดน้ำเสีย เพื่อลดปริมาณการใช้เคมีบำบัด และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

บริษัทได้ส่งรายงานการตรวจสอบในเรื่องผลกระทบของสิ่งแวดล้อมต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประจำทุกปี โดยบริษัทได้จ้างองค์กรอิสระภายนอกในการตรวจสอบสภาวะแวดล้อมในสถานประกอบการ ซึ่งมีวิธีการตรวจสอบโดยการกรอกแบบสอบถามและเลือกตัวอย่างไปวิเคราะห์ ตามหัวข้อต่างๆที่กำหนด ในปี 2556 สรุปผลได้ดังนี้

ส่วนที่ 2. การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ / 10. ความรับผิดชอบตอสังคม

ลำดับ	ตัวชี้วัด	คิดเป็น (%)	ผลการตรวจวัด
1	ความร้อน	100%	ผ่าน
2	ความเข้มของแสง	100%	ผ่าน
3	ความดังของเสียง	80%	ผ่าน
4	คุณภาพอากาศ	100%	ผ่าน

ในส่วนของการวัดความดังของเสียง บริเวณที่ไม่ผ่านการทดสอบอีก 20% นั้นบริษัทได้จัดให้มีอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยสำหรับพนักงานทุกคนที่ทำงานอยู่ในพื้นที่นั้นเพิ่มเติม คือ ปลั๊กอุดหู (Ear Plug) เพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ้นจากมลภาวะทางเสียง นอกจากนี้ตั้งแต่บริษัทเริ่มดำเนินการจนปัจจุบัน ผลการตรวจสอบของบริษัทเป็นไปตามข้อกำหนดตามพระราชบัญญัติโรงงานมาโดยตลอด ซึ่งที่ผ่านมามีบริษัทยังไม่เคยมีข้อพิพาทหรือการถูกฟ้องร้องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้พนักงานใช้ทรัพยากร เช่น ไฟฟ้า ประปา น้ำมัน อย่างมีประสิทธิภาพ และควบคุมปริมาณการใช้อย่างเหมาะสม พร้อมกับปลูกฝังและเผยแพร่แนวคิดดังกล่าวให้พนักงานบริษัททุกคนได้รับรู้ ผ่านบอร์ดประชาสัมพันธ์ของบริษัทหรือติดป้ายตามสถานที่ต่างๆ เพื่อลดความสูญเสียที่ไม่จำเป็น นอกจากนี้ยังพยายามลดปริมาณการใช้กระดาษโดยการรณรงค์ให้ใช้กระดาษหน้า 2 และการจัดเก็บเอกสารในรูปแบบของสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-document)

โครงการธนาคารขยะ

ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม 2555 บริษัทได้ริเริ่มให้มีโครงการธนาคารขยะขึ้น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการทำกิจกรรม 5 ส ของบริษัท โดยให้พนักงานฝ่ายผลิต สามารถเก็บรวบรวมวัสดุเหลือใช้จากการผลิต เช่น กล่องกระดาษ เศษลวด แกนเทปพันเกลียว ฯลฯ ตลอดจนวัสดุที่สามารถรีไซเคิลได้ เช่น ขวดแก้ว ขวดพลาสติก นำมาขายกับคนกลางที่บริษัทได้จัดจ้างในราคาตลาด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแรงจูงใจให้พนักงานลดปริมาณขยะภายในบริเวณโรงงาน ซึ่งจะส่งผลดีกับสภาพแวดล้อมในการทำงานโดยรวม และเป็นการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอีกทางหนึ่งด้วย

ผลการประเมินจากการทำโครงการธนาคารขยะ บริษัทพบว่า ได้รับความร่วมมือจากพนักงานฝ่ายผลิตเป็นอย่างดี โดยในปี 2556 มีจำนวนเศษวัสดุที่พนักงานนำมาขายรวมกันทั้งสิ้น 77 ตัน คิดเป็นเงิน 0.2 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2555 ที่ 37 ตัน คิดเป็นเงิน 0.07 ล้านบาท ดังนั้นเศษวัสดุจากการผลิตในบริเวณโรงงานลดลงเป็นจำนวนมาก บริษัทจึงบรรจุให้โครงการธนาคารขยะเป็นแผนงานต่อเนื่อง

10.2.6 การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

มีนโยบาย ดังนี้

- ปลูกฝังจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมส่วนรวมให้เกิดขึ้นในบริษัทและพนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง
- ดำเนินกิจกรรมหรือสนับสนุนกิจกรรมเพื่อร่วมสร้างสรรค์สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ชุมชนที่บริษัทตั้งอยู่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งที่ดำเนินการเองและร่วมมือกับรัฐและชุมชน
- ไม่ให้ความร่วมมือหรือสนับสนุนบุคคลใดๆ ที่ทำธุรกิจผิดกฎหมาย หรือเป็นภัยต่อสังคมและความมั่นคงของประเทศ
- ปฏิบัติและควบคุมให้มีการปฏิบัติที่ไม่ขัดต่อกฎหมายอย่างเคร่งครัด

ส่วนที่ 2. การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ / 10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

- ไม่กระทำการใดๆที่จะมีผลเสียหายต่อชื่อเสียงของประเทศ

บริษัทจัดให้มีกิจกรรมช่วยเหลือสังคมและชุมชนอย่างสม่ำเสมอ โปรดดูการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคมในหัวข้อ “กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม”

10.2.7 นวัตกรรมและการเผยแพร่ นวัตกรรม CSR

ในปี 2556 นี้ บริษัทได้ร่วมกับลูกค้าในการพัฒนาและผลิตถังแก๊สกระป๋อง 1 ปอนด์ ซึ่งเป็นถังแก๊สกระป๋องแบบเดิมได้เพื่อทดแทนถังแก๊สกระป๋องแบบใช้แล้วทิ้ง ซึ่งส่วนใหญ่ผู้ซื้อนำไปใช้ประกอบกับอุปกรณ์ต่างๆ เช่น อุปกรณ์ตัดหญ้า เตาแก๊สสำหรับปิกนิก ฯลฯ ซึ่งการผลิตถังแก๊สกระป๋องแบบเดิมได้นี้จะช่วยลดปัญหาขยะ เป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

10.3 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR After Process)

รูปภาพ	กิจกรรม
	การจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2556 เวลา 14.00 น. ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท สหมิตรธก๊ส จำกัด (มหาชน)
	การจัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 และเยี่ยมชมโรงงาน เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2556 เวลา 14.00 น. ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท สหมิตรธก๊ส จำกัด (มหาชน)
	กิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำ พนักงานของบริษัทได้ร่วมในกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำ ณ อุทยานธรรมชาติวิทยา อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี เพื่อลดการเกิดอุทกภัยในพื้นที่ อีกทั้งยังสามารถกักเก็บน้ำในพื้นที่ได้เพียงพอ และยังเป็นการฟื้นฟูพื้นที่เสื่อมโทรมอีกด้วย

ส่วนที่ 2. การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ / 10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

รูปภาพ	กิจกรรม
	<p>กิจกรรมวันเด็ก</p> <p>บริษัทและพนักงานร่วมกันนำเครื่องใช้และอุปกรณ์การเรียนมอบให้กับโรงเรียนราชมนตรี กรุงเทพมหานคร เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ</p>
	<p>ประชาสัมพันธ์รับสมัครงาน</p> <p>เพื่อเพิ่มช่องทางในการหางานและลดอัตราการว่างงานให้กับชุมชน บริษัทได้ออกพื้นที่เพื่อเปิดรับสมัครงานนักศึกษาจบใหม่ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ</p>
	<p>ประเพณีวันสงกรานต์ 2556</p> <p>เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีของพนักงานต่อผู้บริหาร และพนักงานทุกคน อีกทั้งยังอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดั้งเดิมของไทย บริษัทจัดให้มีการพิธีรดน้ำดำหัวผู้บริหารอาวุโสของบริษัท เนื่องในเทศกาลสงกรานต์</p>
	<p>โครงการซ้อมดับเพลิงประจำปี 2556</p> <p>เพื่อสร้างความปลอดภัยให้แก่พนักงาน ผู้บริหารพร้อมทั้งพนักงานของบริษัทเข้าร่วมซ้อมดับเพลิงประจำปี 2556 ณ บริเวณภายในบริษัท โดยเจ้าหน้าที่จากสถานีดับเพลิงดาวคะนอง</p>

ส่วนที่ 2. การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ / 10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

รูปภาพ	กิจกรรม
	<p>โครงการตรวจสุขภาพประจำปี</p> <p>เพื่อสุขภาพและพละอนามัยที่ดีของบุคลากรในองค์กร บริษัทได้จัดโครงการตรวจสุขภาพผู้บริหารและพนักงานทุกคน โดยหน่วยแพทย์จากโรงพยาบาลพระราม 2</p>
	<p>งานทำบุญบริษัท ประจำปี 2556</p> <p>เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์และความรู้สึกที่ดีของพนักงานต่อองค์กร บริษัทจัดให้มีการทำบุญร่วมกันระหว่างพนักงานและผู้บริหาร พร้อมกับพิธีมอบเกียรติบัตรแก่พนักงาน</p>
	<p>บริจาคโลหิต</p> <p>พนักงานผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมกันบริจาคโลหิตให้กับหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า</p>

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2542 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน พร้อมทั้งได้กำหนดขอบเขตหน้าที่ตามที่กล่าวไว้ในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ”

11.1 สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท

ทุกต้นปีทางผู้ตรวจสอบภายในจะเสนอหัวข้อที่จะตรวจสอบพร้อมแผนงานตรวจสอบประจำปี เพื่อหารือและขอคำแนะนำจากคณะกรรมการตรวจสอบ ในรอบปีที่ผ่านมา ได้มีการสอบทานระบบการควบคุมภายในของหน่วยงานต่างๆ ในบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส หมุนเวียนกันไปในแต่ละแผนก และรายงานผลการตรวจสอบให้กับคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบทราบ โดยรายงานการตรวจสอบไม่พบข้อบกพร่องของระบบการควบคุมภายในที่จะมีผลกระทบต่อ การดำเนินงานอย่างเป็นสาระสำคัญ ส่วนข้อบกพร่องที่มีอยู่ในการปฏิบัติงานตามปกติของแต่ละฝ่ายนั้นได้รับการดูแล จัดการ แก้ไขและปรับปรุงให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องเหมาะสมและทันการ

สำหรับแผนการตรวจสอบประจำปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบได้เพิ่มเติมการตรวจเรื่องการควบคุมภายในทั่วไป จำนวน 5 หัวข้อ ซึ่งอ้างอิงกับแบบประเมินที่ได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยจะบรรจุไว้ในแผนงานตรวจสอบไตรมาส 1 ของทุกปี ซึ่งผ่านการเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยตรวจสอบในด้านต่างๆตามองค์ประกอบดังต่อไปนี้

1. สภาพแวดล้อมในการควบคุม
2. การประเมินความเสี่ยง
3. กิจกรรมการควบคุม
4. สารสนเทศและการสื่อสาร
5. การติดตามผล

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจ โดยบริษัทจัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 นอกจากนี้ระบบการควบคุมภายในของบริษัทยังมีความเพียงพอและเหมาะสม อันจะทำให้เชื่อมั่นได้ว่าระบบมีการป้องกันทรัพย์สินมิให้ผู้บริหารและพนักงานนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจ ทั้งนี้การตรวจสอบยังคงดำเนินการและพัฒนาต่อไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อสะท้อนให้เห็นภาพการทำงาน ซึ่งอาจมีข้อบกพร่องที่ยังไม่พบ หรือที่อาจกำลังจะเกิดขึ้น เพื่อสามารถแก้ไขและป้องกันก่อนที่จะนำมาซึ่งผลเสียหายที่รุนแรงต่อไป

และจากการตรวจสอบงบการเงินประจำปี ผู้สอบบัญชีไม่พบจุดอ่อนในการควบคุมภายในด้านบัญชีที่มีสาระสำคัญต่อการแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

ส่วนที่ 2. การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ / 11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

(โปรดดูรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบในเอกสารแนบ 5 และรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินในเอกสารแนบ 6)

11.2 หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้บริษัทสอบบัญชีธรรมนิติ เป็นผู้รับผิดชอบดูแลกิจการในฐานะเป็นหน่วยงานตรวจสอบภายในให้แก่บริษัท (Outsource Internal Audit Function) ตั้งแต่วันที่ 2542 เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบัน ซึ่งบริษัทสอบบัญชีธรรมนิติได้มอบหมายให้ นายศักดิ์ศรี อำพวัน ผู้จัดการอาวุโส พร้อมทีมงานผู้ตรวจสอบภายใน จากหน่วยงาน Risk Management and Internal Audit Service เป็นผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทตามแผนการตรวจสอบที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทุกต้นปี

การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัท จะต้องผ่านการอนุมัติ จากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยทุกต้นปีคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาทบทวนคุณสมบัติและผลการปฏิบัติงานของบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ และ นายศักดิ์ศรี อำพวัน แล้วเห็นว่า มีความเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว เนื่องจาก มีความเป็นอิสระ และมีประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญในด้านการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในมาเป็นเวลานาน ดังนั้นจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 จึงมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งให้บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทในปี 2557 ทั้งนี้โปรดดูคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในและทีมงานผู้ตรวจสอบภายในได้ในเอกสารแนบ 3

12. รายการระหว่างกัน

12.1 รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัท กับ บุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วม

12.1.1 บุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วม	:	บริษัท เหล็กสหมิตร จำกัด
ความสัมพันธ์กับบริษัท	:	มีผู้ถือหุ้นและกรรมการบางท่านร่วมกัน

ลำดับ	รายชื่อกรรมการ/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ความสัมพันธ์ในด้านการถือหุ้น (%)	
		บมจ.สหมิตรธกัฏจ (ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557)	บจ.เหล็กสหมิตร (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556)
1	นางอุบล เอกะหิตานนท์	3.28	3.67
2	นางสุภา พรหมสาขา ณ สกลนคร	-	7.09
3	นายสุรศักดิ์ เภสศิริสุข	0.08	2.43
4	นายทัยดี วิศวะเวช	3.71	5.33
5	นางปัทมา เลี้ยววงษ์	19.90	8.26

รายการระหว่างกันในปี 2556 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1 ภาระหนี้สินที่เกิดจากการค้าประกันตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้

ยอดเงินต้นคงเหลือ (ตามสัญญาเงินกู้ ฉบับวันที่ 24 ก.ย. 2551) ณ วันที่ 31 ธ.ค.2556 เท่ากับ 122.90 ล้านบาท

ภาระค้าประกันหนี้สินดังกล่าวเป็นหนี้ของบริษัท เหล็กสหมิตร จำกัด ที่มีต่อธนาคารในประเทศแห่งหนึ่ง (ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)) การค้าประกันดังกล่าวมีสาเหตุจากในขณะนั้น บริษัทกับกลุ่มผู้บริหารได้เข้าร่วมลงทุนดำเนินการจัดตั้ง บจ.เหล็กสหมิตร เพื่อขยายการลงทุนในธุรกิจเหล็กเส้น เหล็กข้ออ้อย และเหล็กหลอด ซึ่งเป็นธุรกิจที่ผู้บริหารมีประสบการณ์และความชำนาญมาก่อน อีกทั้งเห็นว่าธุรกิจนี้มีแนวโน้มการเติบโตที่ดี อันจะทำให้บริษัทได้รับประโยชน์จากการลงทุน โดยบริษัทสามารถนำเหล็กเส้นซึ่งเป็นหนึ่งในวัตถุดิบหลักเพื่อทำข้อต่อวาล์วซึ่งเป็นชิ้นส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์ถังทนความดันของบริษัท อย่างไรก็ตาม บจ.เหล็กสหมิตรซึ่งในขณะนั้นเพิ่งตั้งกิจการขึ้นมาใหม่ ยังไม่ได้รับความน่าเชื่อถือจากธนาคาร จึงต้องใช้เครดิตจากบริษัท ซึ่งขณะนั้นเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และมีผู้บริหารร่วมกันบางรายในการเข้าค้าประกันเงินกู้ บริษัทจึงเข้าค้าประกันหนี้ดังกล่าว โดยการเข้าทำรายการนี้ได้ผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการและผู้ถือหุ้น ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2541 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2541 โดยมีผู้ค้าประกันทั้งหมด 3 ราย ได้แก่

1. บริษัท สหมิตรธกัฏจ จำกัด (มหาชน)
2. นายสุธรรม เอกะหิตานนท์
3. นางสุภา พรหมสาขา ณ สกลนคร

ปัจจุบัน ผู้ค้าประกันรายที่ 1 (บริษัท) เป็นผู้ชำระหนี้แทนบริษัทที่เกี่ยวข้อง ตามที่ระบุในสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ ส่วนผู้ค้าประกันรายที่ 2 ได้ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 2 มี.ค.2550



ส่วนที่ 2. การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ/ 12. รายการระหว่างกัน

(โปรดอ่านรายละเอียดของหนี้สินจากภาระค่าประกันบริษัทที่เกี่ยวข้อง ในหัวข้อ 3 “ปัจจัยความเสี่ยง”)

2. ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ ณ วันสิ้นงวด (ก่อนชำระหนี้สูญ 100%)

เงินให้กู้ยืม (เงินต้น)	177.27	ล้านบาท
ดอกเบี้ยค้างรับ	12.47	ล้านบาท
รายได้ดอกเบี้ยรับ	4.76	ล้านบาท

บริษัทคิดดอกเบี้ยในอัตรา 1% ต่อปี ซึ่งต่ำกว่าราคาตลาด เนื่องจากเป็นอัตราสูงสุดที่กำหนดไว้ในสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ที่บริษัทจะสามารถเรียกเก็บจากลูกหนี้ได้ รายการดังกล่าวเป็นผลจากภาระค่าประกันที่เกิดขึ้นตามรายละเอียดในข้อ 1

12.1. บุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วม : นายธรรมิก เอกะหิตานนท์

2

ความสัมพันธ์กับบริษัท : ผู้บริหารและผู้ถือหุ้นของบริษัท
 สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ร้อยละ 10.29
 ลักษณะและวัตถุประสงค์ของ : บริษัททำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน ซึ่งจากเดิมเป็นที่ดิน
 รายการ : เข้าจากผู้ถือหุ้นเพื่อเป็นที่ตั้งอาคารโรงงานใหม่ (โรงงานที่ 3) เพื่อขยายกำลังการผลิตถังแก๊สปิโตรเลียมเหลว

รายละเอียดของสัญญาซื้อ-ขายที่ดิน

วันที่ทำสัญญา : วันที่ 15 พฤศจิกายน 2555
 ราคาซื้อ-ขาย : 87.50 ล้านบาท (ราคาประเมินของผู้ประเมินอิสระหักด้วยค่าใช้จ่ายในการถมที่ดินที่บริษัทเป็นผู้ดำเนินการไปแล้ว)
 กำหนดชำระค่าที่ดิน : เมษายน 2556 – มีนาคม 2557 งวดละ 7.29 ล้านบาท รวม 12 งวด
 กำหนดชำระเงินค่าที่ดิน : ทุกวันที่ 15 ของเดือน
 ทรัพย์สินที่จะซื้อ-ขาย : ที่ดินเนื้อที่รวม 15-1-57.9 ไร่ สถานที่ติดกับพื้นที่ตั้งโรงงานของบริษัทในปัจจุบัน (โรงงานที่ 1) ถ้าวรวมกับพื้นที่เดิมของบริษัท ขนาด 13-2-32 ไร่ จะมีพื้นที่ใช้งานทั้งหมด 28-3-89.9 ไร่
 วันที่ผ่านการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น : การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2555
 ยอดค้างชำระ : ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทคงค้างชำระค่าที่ดินจำนวน 3 งวด คิดเป็นเงิน 21.87 ล้านบาท

ส่วนที่ 2. การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ/ 12. รายการระหว่างกัน

12.1.3 บุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วม	:	นางปัทมา เลี้ยวษ์
ความสัมพันธ์กับบริษัท	:	กรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัท
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	:	ร้อยละ 19.90
ลักษณะและวัตถุประสงค์ของรายการ	:	บริษัทมีรายการเช่าที่ดินจากผู้ถือหุ้นสำหรับใช้เป็นพื้นที่ในการจัดเก็บวัตถุดิบในการผลิตสินค้าของบริษัท
<u>รายละเอียดของสัญญาเช่าที่ดิน</u>		
อัตราค่าเช่า	:	0.12 ล้านบาท/ปี
ระยะเวลาของสัญญา	:	ทุก 1 ปี และสามารถต่ออายุสัญญาเช่าได้ เริ่ม 1 ต.ค. 2556 – 30 ก.ย. 2557
กำหนดชำระเงินค่าเช่า	:	ทุกวันที่ 5 ของเดือน
ทรัพย์สินที่เช่า	:	ที่ดินเนื้อที่ 5 – 0 – 17 ไร่ อยู่ติดกับที่ตั้งโรงงานของบริษัท

12.2 เหตุผลและความจำเป็นที่ทำให้เกิดรายการระหว่างกัน

รายการซื้อที่ดิน มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นที่ตั้งอาคารโรงงานใหม่ (โรงงานที่ 3) เพื่อขยายกำลังการผลิตเพื่อรองรับอัตราขยายตัวของตลาด ส่วนรายการเช่าที่ดินนั้น เพื่อใช้เป็นพื้นที่ในการจัดเก็บวัตถุดิบในการผลิตสินค้าของบริษัท ซึ่งทั้ง 2 รายการล้วนเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท ด้วยเงื่อนไขในการทำรายการที่ไม่แตกต่างจากบุคคลภายนอก ที่ราคาสมเหตุสมผล สามารถเทียบเคียงได้กับราคาตลาด

ส่วนรายการกับบริษัทหลักสหมิตร จำกัด ได้กล่าวเหตุผลไว้แล้วในข้อ 1

12.3 มาตรการ ขั้นตอนการอนุมัติรายการระหว่างกัน

การเข้าทำรายการต่างๆที่สำคัญ เช่น การเข้าทำสัญญาค้าประกันหนี้สิน และรายการเกี่ยวโยงนั้น บริษัทได้ปฏิบัติตามประกาศที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการเปิดเผยข้อมูลและการดำเนินการต่างๆ โดยขออนุมัติจากที่ประชุมกรรมการและ/หรือผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี

12.4 แนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

โดยหลักการแล้ว บริษัทจะไม่ทำรายการระหว่างกันกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และ/หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่จะเป็นการทำรายการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท โดยมีราคาและเงื่อนไขที่ไม่แตกต่างจากการทำรายการกับบุคคลภายนอก

สำหรับรายการที่เกี่ยวข้องกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น บริษัทได้กำหนดนโยบายไว้ในข้อบังคับของบริษัทให้คณะกรรมการของบริษัทดำเนินการให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้กำหนดไว้

ปัจจุบัน บริษัทยังไม่มีรายการที่เกี่ยวข้องที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต