

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 หลักทรัพย์ของบริษัท

ก.ทุนจดทะเบียน 400,000,000 บาท ทุนชำระแล้ว 400,000,000 บาท เป็นหุ้นสามัญ 40,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท

ข. จดทะเบียนที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ค. หุ้นประเภทอื่นที่มีสิทธิหรือเงื่อนไขแตกต่างจากหุ้นสามัญ ** ไม่มี **

ง. หลักทรัพย์ประเภทอื่น ** ไม่มี **

จ. ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีผลกระทบต่อการออกและการเสนอขายหลักทรัพย์หรือการบริหารงานของบริษัท และสาระสำคัญที่มีผลต่อการดำเนินงาน ** ไม่มี **

7.2 ผู้ถือหุ้น

บริษัท คาสเซอร์ฟิค โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 12 เมษายน 2556 ของบริษัท คาสเซอร์ฟิค โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น
นายบุญชู พงษ์เฉลิม	11,880,048	29.70
น.ส.วณิ เต็มพิทยาคม	3,400,000	8.50
น.ส.กรรณกร จิรายุทธเจริญสุข	1,994,900	4.99
น.ส.ศรีจันทร์ แซ่ลี	1,900,000	4.75
บริษัท ชัคเชส เรียลเอสเตท จำกัด	1,848,000	4.62
น.ส.วินิตา กุลสมภพ	1,659,900	4.15
นายอุดมศักดิ์ โชติวิจิตร	1,453,400	3.63
นายภูศักดิ์ พงษ์เฉลิม	1,259,600	3.15
นายเกรียติ ศรีจอมขวัญ	1,200,000	3.00
น.ส. สิริยงา สิทธิวิเศษ	1,190,000	2.98

นายบุญชู พงษ์เฉลิมและครอบครัว ถือหุ้นรวมกัน 20,082,202 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 50.21 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด บริษัท ซี.พี.จี. การ์เมนต์ จำกัด

บริษัท ซี.พี.จี. การ์เมนต์ จำกัด เป็นบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจแบบเดียวกับบริษัท คาสเซอร์ฟิคโฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) โดยมีทุนจดทะเบียน 21,200,000 บาท ทุนชำระแล้ว 21,200,000 บาท เป็นหุ้นสามัญ 4,240 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5,000 บาท โดยมีผู้ถือหุ้นดังนี้คือ

	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น
บริษัท คาสเซอร์ฟิค โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	4,234	99.8
นาย บุญชู พงษ์เฉลิม	3	0.1
นาย ภูเทพ พงษ์เฉลิม	3	0.1

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

- บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลประมาณร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิ อย่างไรก็ตามอัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสดและภาระการลงทุนของบริษัทฯ รวมถึงข้อจำกัดทางกฎหมายและความจำเป็นอื่น
- บริษัทฯ ย่อมมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลประมาณร้อยละ 70 ของกำไรสุทธิ ทั้งนี้ต้องพิจารณาถึงกระแสเงินสดและข้อกำหนดทางกฎหมายด้วย

8 โครงสร้างการจัดการ

8.1 คณะกรรมการบริษัท

รายชื่อคณะกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งการประชุม กรรมการ	จำนวนครั้งที่เข้าร่วม
นายบุญชู พงษ์เฉลิม	ประธานกรรมการ	12	12
นายภูมิทร์ พงษ์เฉลิม	รองประธานกรรมการ	12	7
นางอารี เต็มพิทยาคม	รองประธานกรรมการ	12	11
นายลิว ซอ เท็ง	กรรมการ	12	12
นายวุฒานันท์ ฟิน	กรรมการ	12	11
นางไพรัตน์ จรรย์นิวัฒน์	กรรมการ	12	12
นางปิยดา สุโกไส	กรรมการอิสระ	12	11
นายทรงศักดิ์ วงศ์สรรคกร	กรรมการอิสระ	12	11
น.ส. ทิพวรรณ คร้ามสี่	กรรมการอิสระ	12	12

รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ

1. นางปิยดา สุโกไส	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. นายทรงศักดิ์ วงศ์สรรคกร	กรรมการตรวจสอบ
3. น.ส. ทิพวรรณ คร้ามสี่	กรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินคือ น.ส. ทิพวรรณ คร้ามสี่

ข้อมูลกรรมการบริษัท ซี.พี.จี. การ์เมนต์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจเดียวกับบริษัท คาสเซอรัฟิคโฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

รายชื่อคณะกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งการประชุม กรรมการ	จำนวนครั้งที่เข้าร่วม
นายบุญชู พงษ์เฉลิม	ประธานกรรมการ	4	4
นายณัฏฐ์ เต็มพิทยาคม	รองประธานกรรมการ	4	4
นางอารี เต็มพิทยาคม	กรรมการ	4	4
นายภูเทพ พงษ์เฉลิม	กรรมการ	4	4

8.2 ผู้บริหาร

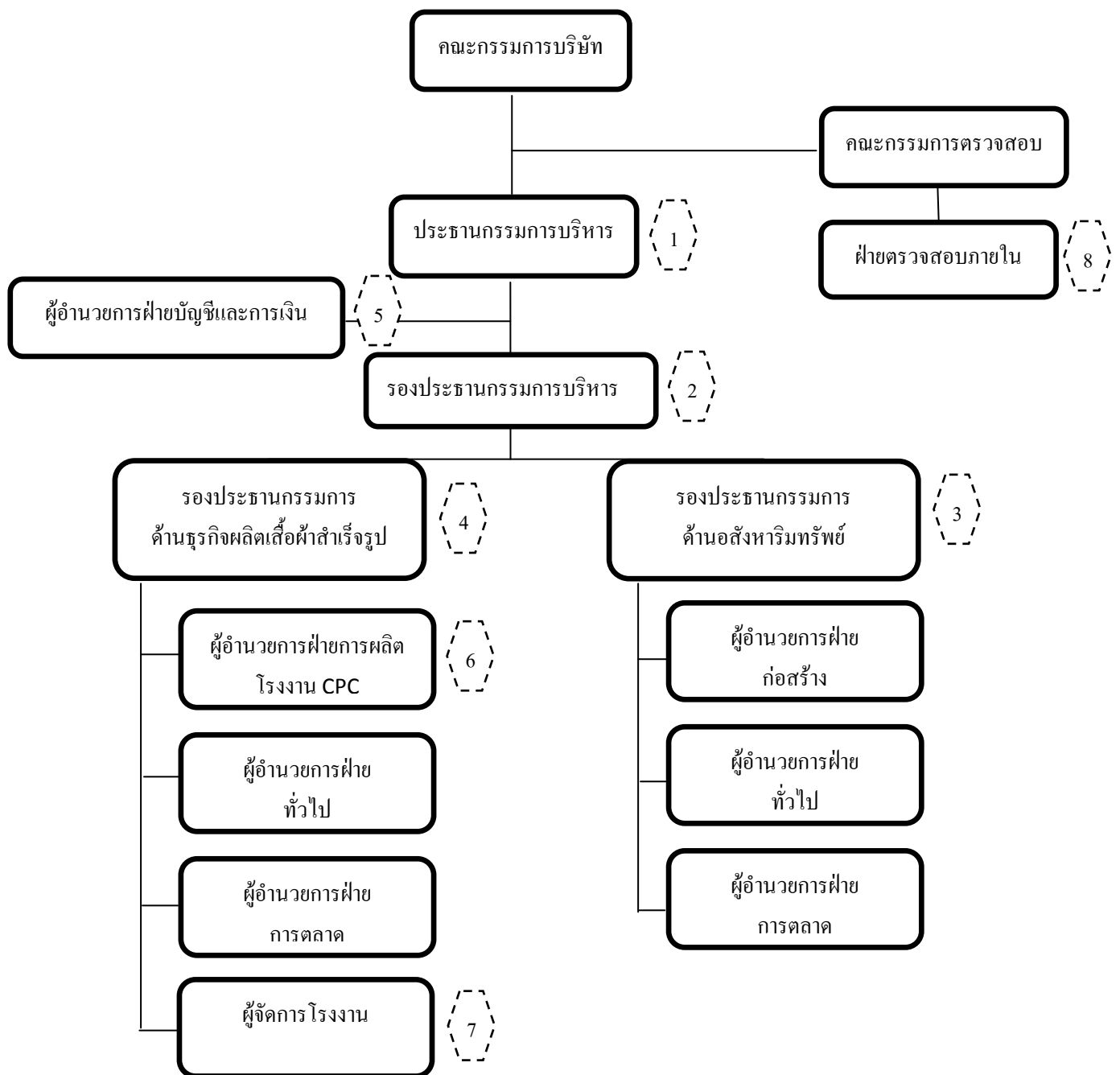
ณ. วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทคลาสเซอร์ฟิคโฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) มีผู้บริหารจำนวน 9 ท่านดังนี้

- | | |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| 1. นายบุญชู พงษ์เฉลิม | ประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นางอารี เต็มพิทยาคม | รองประธานกรรมการบริหาร |
| 3. นายภูมิษฐ์ พงษ์เฉลิม | รองประธานกรรมการบริหาร |
| 4. นายลิว ชอ เท้ง | รองประธานกรรมการบริหาร |
| 5. น.ส.วินิดา กุลสมภพ | ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและการบัญชี |
| 6. นายวุฒ แม่น ฟิน | ผู้อำนวยการฝ่ายการผลิต |
| 7. นางไพลิน จรรย์ยานิวัฒน์ | ผู้จัดการโรงงาน |
| 8. น.ส.พรทิพย์ ศรีพิทักษ์สกุล | ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน |
| 9. นางฉัฐปภัสร ชูเทพพิพย์ | ผู้จัดการแผนกบัญชี |

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัท ซี.พี.จี. การ์เมนต์ จำกัด มีผู้บริหารจำนวน 6 ท่านดังนี้

- | | |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| 1. นายบุญชู พงษ์เฉลิม | ประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นางอารี เต็มพิทยาคม | รองประธานกรรมการบริหาร |
| 3. น.ส.วินิดา กุลสมภพ | ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและการบัญชี |
| 4. นางไพลิน จรรย์ยานิวัฒน์ | ผู้จัดการโรงงาน CPG |
| 5. น.ส.พรทิพย์ ศรีพิทักษ์สกุล | ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน |
| 6. นางฉัฐปภัสร ชูเทพพิพย์ | ผู้จัดการแผนกบัญชี |

แผนภาพแสดงโครงสร้างภายในของบริษัทคลาสเซอร์ฟิค โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ซี.พี.จี. การ์เมนต์ จำกัด



8.3 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งให้ นส. อรติชา พงษ์เฉลิม ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัทตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2556 โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งปรากฏในเอกสารแนบ 1

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

(1) ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

(3.1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

(ก) ค่าตอบแทนที่กรรมการบริษัทได้รับในปี 2556

	เบี้ยประชุมกรรมการ	เบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ	รวม
	(บาท)	(บาท)	(บาท)
นายบุญชู พงษ์เฉลิม	0	-	0
นายลิ้ว ชอ เท้ง	0	-	0
นายวุฒ แมน ฟิน	0	-	0
นางอารี เต็มพิทยาคม	0	-	0
นางไพลิน จรรย์ยานิวัฒน์	0	-	0
นางปิยดา สุโกไส	120,000.00	40,000.00	160,000.00
นายทรงศักดิ์ วงศ์สรรรคกร	120,000.00	20,000.00	140,000.00
นส. ทิพวรรณ คร้ามสี	<u>120,000.00</u>	<u>20,000.00</u>	<u>140,000.00</u>
	<u>360,000.00</u>	<u>80,000.00</u>	<u>440,000.00</u>

ค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทย่อย ** ไม่มี **

(ข) ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารและผู้บริหารปี 2556

- กลุ่มธุรกิจเสื้อผ้าสำเร็จรูป จำนวนรวม 8 คน
ได้รับผลตอบแทนในรูปเงินเดือนและ โบนัสรวม 12,739,399 บาท

(3.2) ค่าตอบแทนอื่นๆ ** ไม่มี **

8.5 บุคลากร

■ จำนวนพนักงาน

	ปี 2556	ปี 2555	ปี 2554
- กลุ่มธุรกิจเสื้อผ้าสำเร็จรูป	2512	2380	2236
- กลุ่มธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์	44	58	59
รวม	2,556	2,438	2,295

■ ผลตอบแทนรวมและลักษณะผลตอบแทนที่ให้กับพนักงานในปี 2556

- กลุ่มธุรกิจเสื้อผ้าสำเร็จรูป 391,453,026 บาท
- กลุ่มธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 17,287,127 บาท
- ลักษณะผลตอบแทนที่ให้แก่พนักงานคือ เงินเดือน ค่าแรง โบนัส เงินรางวัล และค่าอาหาร

■ นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

กลุ่มธุรกิจเสื้อผ้าสำเร็จรูป

อุตสาหกรรมผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปเป็นอุตสาหกรรมที่ต้องใช้แรงงานเป็นสำคัญ บริษัทฯ ได้จัดการฝึกอบรมและเพิ่มทักษะในการทำงาน พัฒนาแรงงานไร้ฝีมือให้เป็นแรงงานระดับขั้นฝีมือ และพนักงานในระดับหัวหน้างานเข้าโครงการฝึกอบรมด้านบริหารงาน ฝึกอบรมโดยคณะอาจารย์ นักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์สูงในอุตสาหกรรมผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป

กลุ่มธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

บริษัทฯ ได้ส่งพนักงานเข้าโครงการฝึกอบรมต่างๆ เพื่อเรียนรู้แนวโน้มตลาด

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งเป็นปัจจัยหลักในการเสริมสร้างองค์กรให้มีประสิทธิภาพ บริษัทจึงมุ่งมั่นให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีพร้อมกับสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนและผู้ถือหุ้น อันจะเป็นพื้นฐานของการเจริญเติบโตที่ยั่งยืน

คณะกรรมการได้นำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด มาปรับใช้ให้ครอบคลุมอย่างรัดกุมเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและสภาพการณ์ของบริษัท ดังนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

ในปี 2556 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2556

โดยได้ส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้น ได้แจ้งวัน เวลา และสถานที่พร้อมทั้งวาระการประชุม และความคิดเห็นของคณะกรรมการ รวมทั้งหนังสือรายงานประจำปีและหนังสือมอบฉันทะให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านก่อนการประชุม 7 วัน และลงประกาศบนหน้าหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุม เพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมจำนวน 39 คน นับจำนวนหุ้นได้ 28,698,360 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 71.75 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด กรรมการ กรรมการตรวจสอบผู้บริหารและผู้สอบบัญชี ได้เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการบริษัทได้รายงานผลการดำเนินงานของปีที่ผ่านมา และตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น รับฟังข้อเสนอแนะและความคิดเห็นของผู้ถือหุ้น โดยก่อนการประชุมจะเริ่มเลขานุการที่ประชุมได้อธิบายถึงวิธีการลงคะแนนเสียงและการแจ้งผลการลงคะแนนเมื่อจบแต่ละวาระ มติของที่ประชุมได้บันทึกไว้ในรายงานการประชุม

2. ความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นตามกฎหมาย ตลอดจนส่งเสริมการใช้สิทธิและไม่ละเมิดหรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะได้รับข้อมูลที่ครบถ้วนและเพียงพอล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน บริษัทฯ ได้จัดข้อมูลและประวัติของผู้เสนอชื่อเป็นกรรมการของบริษัทฯ แทนผู้ที่ครบวาระ เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้ารับตำแหน่ง พร้อมทั้งได้ทำการประกาศนัดประชุมผู้ถือหุ้นลงในหนังสือพิมพ์รายวันติดต่อกัน 3 วัน และก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาเพียงพอที่จะศึกษาและทำความเข้าใจข้อมูลก่อนการประชุม

ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ อำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้สามารถใช้สิทธิในการลงคะแนนเสียง มีการดำเนินการประชุมเป็นไปตามระเบียบวาระโดยไม่มีการเพิ่มวาระการประชุม มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียง และแจ้งผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ นอกจากนี้ ในการลงคะแนนเสียง ผู้ถือหุ้นมีสิทธิถามคำถาม แสดงความคิดเห็น ให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะและลงคะแนนเสียง โดยได้มีการเตรียมบัตรลงคะแนนในวาระสำคัญไว้สำหรับผู้ถือหุ้น การประชุมผู้ถือหุ้นจะประชุมตามวาระประชุมที่กำหนดไว้โดยไม่ได้เพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า

คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารให้ความสำคัญในการปฏิบัติตามกฎหมายของรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามข้อกำหนดของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อย่างเคร่งครัด การทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการระหว่างกัน ในกรณีที่ต้องพิจารณาเรื่องนี้อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือรายการเกี่ยวโยงกันหรือรายการระหว่างกัน กรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณาอนุมัติรายการนั้น

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงความสำคัญในสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย และมีนโยบายที่จะปกป้องสิทธิของบุคคลดังกล่าว ด้วยการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่ใช้บังคับอย่างเคร่งครัด เพื่อให้ได้รับการดูแลอย่างเป็นธรรมทุกฝ่าย

ผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มุ่งที่จะดำเนินกิจการ เพื่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น พร้อมกับปกป้องผลประโยชน์และดูแลทรัพย์สินของบริษัทฯ ด้วยการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ จัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ

ลูกค้า

บริษัทฯ มีนโยบายสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้ลูกค้า โดยสร้างความมั่นใจและความเชื่อถือในคุณภาพของสินค้าและการบริการ พัฒนาการผลิตโดยเน้นการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีความแตกต่างจากคู่แข่ง บรรลุความต้องการของลูกค้าและการส่งมอบสินค้าตรงตามเวลาที่ลูกค้ากำหนด

พนักงาน

พนักงานของบริษัทฯ เป็นทรัพยากรที่มีความสำคัญและเป็นหัวใจสำคัญในอันที่จะนำพาบริษัทให้เจริญก้าวหน้า พนักงานจึงได้รับผลตอบแทนและสวัสดิการต่างๆ อย่างเหมาะสม และเป็นธรรม ซึ่งเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2549 บริษัทฯ ได้รับหนังสือรับรองมาตรฐานแรงงานไทยจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ที่ได้ปฏิบัติเป็นไปตามมาตรฐานความรับผิดชอบทางสังคมระดับสมบูรณ์ขั้นสูงสุด ในขณะเดียวกัน บริษัทฯ ยังคำนึงถึงความปลอดภัยต่อชีวิต สุขภาพ และทรัพย์สินของพนักงาน โดยกำหนดเป็นนโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พร้อมจัดตั้งคณะกรรมการและหน่วยงานด้านความปลอดภัยในการทำงานขึ้นเพื่อดูแลงานด้านนี้โดยเฉพาะ รวมทั้งติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนมีการจัดป้ายแสดงสถิติการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน

คู่ค้า

บริษัทฯ ยึดมั่นและปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขทางการค้า มีการสร้างสัมพันธภาพและความเข้าใจที่ดีต่อกัน

สังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ดำเนินกิจการโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม ทำให้ชุมชนโดยรอบของบริษัทฯ ปราศจากมลพิษ

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัทรายงานผลการดำเนินงานและเปิดเผยข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้องครบถ้วนและทันเวลาอย่างทั่วถึง เพื่อให้นักลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นรายงานประจำปี แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ผ่านสื่อของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยได้แสดงความคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แสดงความรับผิดชอบต่อความถูกต้องของข้อมูล โดยได้จัดให้มีการทำรายงาน ความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินและรายงานคณะกรรมการตรวจสอบเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี

บริษัทฯ ได้เปิดเผยบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ จำนวนครั้งของการเข้าประชุมของคณะกรรมการแต่ละท่าน คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายในการจ่ายค่าตอบแทนโดยขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2556 ดังนี้ ตั้งแต่เมษายน 2556 ถึงเดือนมีนาคม 2557 อนุมัติค่าเบี้ยประชุมให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบเท่านั้น เป็นค่าตอบแทนรายเดือนละ 10,000 ต่อท่าน ค่าเบี้ยประชุม ประธานกรรมการตรวจสอบ 10,000 บาทต่อครั้ง และ กรรมการตรวจสอบ 5,000 บาทต่อครั้ง

ส่วนค่าตอบแทนผู้บริหารนั้น บริษัทฯ พิจารณาการจ่ายตามความรู้ความสามารถ การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูงในปีที่ผ่านมา ได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีและแบบรายงานข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วนผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมอบหมายให้ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์และนักลงทุน

โดย E-Mail Address: Onticha@castlepeak.co.th และบริษัทฯ เผยแพร่ข้อมูลใน www.castlepeak.co.th

5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

โครงสร้างของคณะกรรมการ

ในปี 2556 คณะกรรมการของบริษัทมีจำนวน 9 คน ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 6 คน และกรรมการอิสระ 3 คน กรรมการอิสระทั้ง 3 คน ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตครบถ้วนตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งมีความเป็นอิสระในการลงมติในที่ประชุม และให้คำแนะนำต่อคณะกรรมการบริหาร

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามข้อบังคับของบริษัท กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งให้สามเป็นอัตรา และเมื่อครบวาระแล้วกรรมการอาจได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปได้อีก

บริษัทมีเลขานุการคณะกรรมการบริษัททำหน้าที่ประสานงานระหว่างกรรมการบริษัทกับฝ่ายบริหาร รวมทั้งดูแลและประสานงานด้านกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการบริษัท

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

บริษัทมีคณะกรรมการชุดย่อย 3 ชุด คือ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบ โดยขอบเขตอำนาจหน้าที่มีดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัท

- ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ขอบบังคับของบริษัท และมติที่ประชุมของผู้ถือหุ้น
- ปฏิบัติตามข้อกำหนดและระเบียบของหน่วยงานที่กำกับและควบคุม
- รักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกรายจะได้รับข้อมูลข่าวสารของบริษัทอย่างถูกต้องและเท่าเทียมกัน
- กำหนดนโยบายและแผนงานการดำเนินงาน กำกับและควบคุมดูแลฝ่ายจัดการให้ปฏิบัติตามนโยบายที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- อนุมัติการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์หรือหนี้สินหรือภาระผูกพัน มูลค่าตั้งแต่ 50,000,000 บาท ขึ้นไป

2. คณะกรรมการตรวจสอบ

- ดูแลรายงานทางการเงินของบริษัท ให้ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วน เพียงพอและเชื่อถือได้
- ดูแลให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
- พิจารณาเพื่อเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท
- ดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- ดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- จัดทำรายงานกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท
- ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย

3. คณะกรรมการบริหาร

- รับนโยบายและแผนงานการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท
- กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้
- เสนอรายงาน แผนงานและรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัท
- อนุมัติการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์หรือหนี้สินหรือภาระผูกพัน เพื่อใช้ในการดำเนินกิจการตามปกติมูลค่าไม่เกิน 50,000,000 บาท
- ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย

9.3 การสรรหา

ก. กรรมการอิสระ

หลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการอิสระ เสนอโดยคณะกรรมการบริษัท โดยมีคุณสมบัติดังนี้

- (1) เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์
- (2) เป็นผู้ที่อุทิศเวลาเพื่อบริษัทฯ ในการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงการเสนอข้อเสนอนี้

- (3) ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างการถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ หรือล้มละลาย หรือเป็นคนที่ไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ
- (4) ไม่เป็นผู้ที่ถูกดำเนินการโดยหน่วยงานราชการ อยู่ในระหว่างการถูกกล่าวโทษ หรือถูกดำเนินคดีอาญาในข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการฉ้อโกงหรือทุจริต
- (5) ไม่เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติขัดแย้งกับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในการเป็นกรรมการอิสระ

(2) การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

■ วิธีการคัดเลือกกรรมการ

เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ยกเว้นมาตรา 70 โดยบริษัทมีข้อบังคับกำหนดไว้ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการ โดยผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดของตนเลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

- จำนวนกรรมการที่มาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่แต่ละกลุ่ม ** ไม่กำหนด **
- สิทธิของผู้ลงทุนรายย่อยในการแต่งตั้งกรรมการ ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

■ วิธีคัดเลือกผู้บริหาร

พิจารณาจากความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ให้เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

- มีการส่งบุคคลเพื่อเป็นตัวแทนไปเป็นกรรมการ และ ผู้บริหารในบริษัทย่อย และร่วม โดยเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยผ่านการเห็นชอบจากมติของคณะกรรมการบริษัท
- มีการกำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่ ของกรรมการและผู้บริหารดังกล่าวให้มีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจ
- มีการเปิดเผยข้อมูลด้านฐานะการเงิน ผลการดำเนินงานและ บุคคลเกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน
- มีการกำหนดระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมและรัดกุมเพียงพอ โดยมีมาตรฐานเดียวกันทุกบริษัท

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร ผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย รับทราบและยึดถือการปฏิบัติตามหลักการของสิทธิความเท่าเทียมกันในการรับรู้ข่าวสารและข้อมูลของบริษัท จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จะต้องไม่นำข้อมูลภายในของบริษัทเพื่อหาประโยชน์ส่วนตัวทั้งทาง ตรงและทางอ้อม

มาตรการลงโทษ นอกจากจะต้องรับโทษตามความผิดที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ระบุไว้แล้ว ผู้กระทำผิดจะต้องถูกพิจารณาความผิดจากคณะกรรมการบริษัท

9.6 ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบบัญชี

(1) ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯและบริษัทย่อยคือ นางสาวนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต แห่งบริษัทกรีนทร์ ออดิท จำกัด ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและค่าสอบบัญชีประจำปี 2556 รวมจำนวน 1,623,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

บริษัท	ค่าสอบทานงบการเงิน ไตรมาส 1, 2 และ 3	ค่าสอบบัญชีประจำปี	รวม
บมจ.คาสเซอ์ฟิคโฮลดิ้งส์	255,000	390,000	645,000
บมจ.คาสเซอ์ฟิคโฮลดิ้งส์ (งบการเงินรวม)	210,000	80,000	290,000
บจ.ซี.พี.จี.การ์เมนต์	186,000	230,000	416,000
บจ.คาสเซอ์ฟิค เรียวเอสเตท	48,000	48,000	96,000
บจ.เอกธนา พร็อพเพอร์ตี้	48,000	48,000	96,000
บจ.ชัน พร็อพเพอร์ตี้	30,000	10,000	40,000
บจ.เสริมกิจ พร็อพเพอร์ตี้	30,000	10,000	40,000
รวมค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี			1,623,000

ค่าบริการอื่นๆ - ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินโดยตรงตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 15,000 บาท สำหรับการสอบทานงบการเงินแต่ละไตรมาส และไม่เกิน 40,000 บาท สำหรับการตรวจสอบงบการเงินประจำปี ในปี 2556 ค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ของบริษัทฯและบริษัทย่อยรวมเป็นเงิน 85,000 บาท

10 ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities : CSR)

10.1 นโยบายโดยภาพรวม

บริษัทคาสเซอ์ฟิค โฮลดิ้งส์ จำกัด มหาชน มีนโยบายที่จะดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส และมีหลักเกณฑ์ความรับผิดชอบต่อสังคมที่ได้มาตรฐานทั้งในประเทศและสากล โดยมุ่งเน้นในเรื่อง การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม การเคารพสิทธิมนุษยชน การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค และ การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

10.2 การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน

บริษัทคาสเซอ์ฟิค โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) มีการดำเนินการตามระบบทั้งมาตรฐานไทยและมาตรฐานสากลดังนี้

1. ระบบงานคุณภาพ ISO 9001:2008

ระบบงานคุณภาพ ISO 9001:2008 มุ่งเน้นเรื่องการประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม และ ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค (หลักการข้อ 1 และ 5 ของกลต.) บริษัทฯ มีระบบการบริหารคุณภาพของสินค้าที่ผลิตออกจากบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของลูกค้าและเน้นการสร้าง ความพึงพอใจกับลูกค้าซึ่งรวมถึงกระบวนการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องในระบบอย่างมีประสิทธิภาพ

2. ระบบมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.8001-2553)

ระบบมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.8001-2553) มุ่งเน้นเรื่องการเคารพสิทธิมนุษยชน (หลักการข้อ 3 ของกลต.) บริษัทฯ มีกฎเกณฑ์ การปฏิบัติ การใช้แรงงานเกี่ยวกับสภาพการจ้างและสภาพการทำงาน เช่น ค่าจ้าง ชั่วโมงทำงาน วันหยุด และความปลอดภัยในการทำงาน การมีมาตรฐานแรงงาน เพื่อให้แรงงานได้รับการคุ้มครองอย่างทัดเทียมเสมอภาค ก่อให้เกิดคุณภาพชีวิต มีความปลอดภัย มีแรงงานสัมพันธ์ที่ดี และมีขวัญกำลังใจในการทำงาน

3. อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 1 จากกระทรวงอุตสาหกรรม

อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 1 จากกระทรวงอุตสาหกรรม มุ่งเน้นเรื่องการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และการร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม (หลักการข้อ 6 และ 7 ของกสท.) โดยมีนโยบายลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและป้องกันมลพิษ และช่วยเหลือชุมชนโดยรอบ

บริษัทมีนโยบาย การต่อต้านการทุจริตภายในบริษัท โดยจะประกอบกิจการด้วยความโปร่งใส ยึดมั่นในความถูกต้อง ไม่สนับสนุนให้มีการสร้างความสำเร็จของงานด้วยวิธีทุจริต อีกทั้งบริษัท ฯ มีความเข้มงวดในการวางระบบในองค์กรให้ตรวจสอบการทำงานซึ่งกันและกัน และมีฝ่ายตรวจสอบภายในตรวจสอบอย่างเข้มงวด

10.3 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (After process)

1. กิจกรรม งานบุญเข้าพรรษาเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2556 ทางบริษัทฯ ได้มีการทำบุญเนื่องในวันเข้าพรรษา ซึ่งภายในงานได้มีการตักบาตรทำบุญข้าวสารอาหารแห้ง และร่วมกันบริจาคทรัพย์เพื่อนำไปซื้อหลอดไฟถวายวัด โดยในวันที่ 27 กรกฎาคม 2556 ที่ผ่านมา ทางทีมงานของศูนย์สร้างสุข ได้เป็นตัวแทนพนักงานในการไปนำหลอดไฟไปบริจาคให้กับทางวัดจำนวน 5 วัด



2. กิจกรรมตลาดนัดสุขใจ เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2556 ทางบริษัทฯ ได้มีการจัดกิจกรรม ตลาดนัดสุขใจ โดยภายในเป็นการจำหน่ายข้าวของ เครื่องใช้ เสื้อผ้า มือ 2 ซึ่งได้มาจากการบริจาคของพนักงาน และผู้บริหาร โดยรายได้ส่วนหนึ่งนำไปช่วยเหลือคนพิการที่ สมาคมรวมปัญญาคนพิการ อ.บางบัวทอง โดยเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2556ที่ผ่านมา ทางทีมงาน ศสส. และพนักงานบางส่วนเป็นตัวแทนนำเงินไปบริจาค และเลี้ยงอาหารกลางวันคนพิการ



11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1 สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 12 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการได้ประเมินระบบการควบคุมภายใน 5 องค์ประกอบตาม The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission : COSO คือ การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตามคณะกรรมการ เห็นว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในอย่างพอเพียง

11.2 คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในตามรายงานคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสรุปว่าไม่พบข้อบกพร่องของการดำเนินงานที่เป็นสาระสำคัญ

■ คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมในปี 2556 จำนวน 4 ครั้ง คือ

- ครั้งที่ 1 ประชุมเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556
- ครั้งที่ 2 ประชุมเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2556
- ครั้งที่ 3 ประชุมเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2556
- ครั้งที่ 4 ประชุมเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2556

11.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

น.ส.พรทิพย์ ศรีพิทักษ์สกุลหัวหน้างานตรวจสอบภายใน เป็นผู้มีความคุณสมบัติเหมาะสม สามารถทำงานตรวจสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพและเข้มงวด โดยการแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้าย ขึ้นอยู่กับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ

12. รายการระหว่างกัน

- บริษัท อุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ คาสเซอร์ฟิค จำกัด ทุนจดทะเบียน 100,000,000 บาท ซึ่งถือหุ้นโดยบริษัท ชัคเชส เรียลเอสเตท จำกัด ร้อยละ 59 และบริษัท คาสเซอร์ฟิคโฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ร้อยละ 41 ประกอบธุรกิจผลิตเยื่อกระดาษและกระดาษในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยถือหุ้นทั้งหมดของ Yueyang Fengli Pulp and Paper Industry Co., Ltd

- บริษัท ชัคเชส เรียลเอสเตท จำกัด และบริษัท คาสเซอร์ฟิคโฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนด้านการเงินแก่บริษัท อุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ คาสเซอร์ฟิค จำกัด รวมถึง Yueyang Fengli Pulp and Paper Industry Co., Ltd. ตามสัดส่วนการลงทุน