

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

2.1. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

2.1.1. จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

บริษัทมีทุนจดทะเบียน 600,243,737 บาท เรียกชำระแล้ว 494,095,237 บาท

เป็นหุ้นสามัญ 414,607,781 หุ้น หุ้นบุริมสิทธิ์ 79,487,456 บาท มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท

2.1.2. ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และสัดส่วนการถือหุ้น 10 รายแรก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

No.	Name of person / Private Co.,	No. of shares	Percentage of shares
1	นายปิยะ จงวัฒนา	54,869,844	13.23
2	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	49,307,800	11.89
3	นางวิภา จุลชาติ	48,216,475	11.63
4	นางสาวรัชนี จงวัฒนา	45,970,942	11.09
5	นายแสงชัย โชติช่วงชัชวาล	45,041,303	10.86
6	นางสาวนงลักษณ์ ศักดาไกร	27,285,080	6.58
7	นายสุวิทย์ รุ่งเจดฟ้า	23,700,000	5.72
8	นายปเนต จงวัฒนา	13,348,742	3.22
9	นางนพวรรณ จงวัฒนา	12,624,151	3.04
10	นายประยุทธ เทพมังกร	5,200,000	1.25

** ผู้ถือหุ้นที่ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ถือหุ้นรวมกัน 137,973,669 หุ้น คิดเป็น 33.28 %

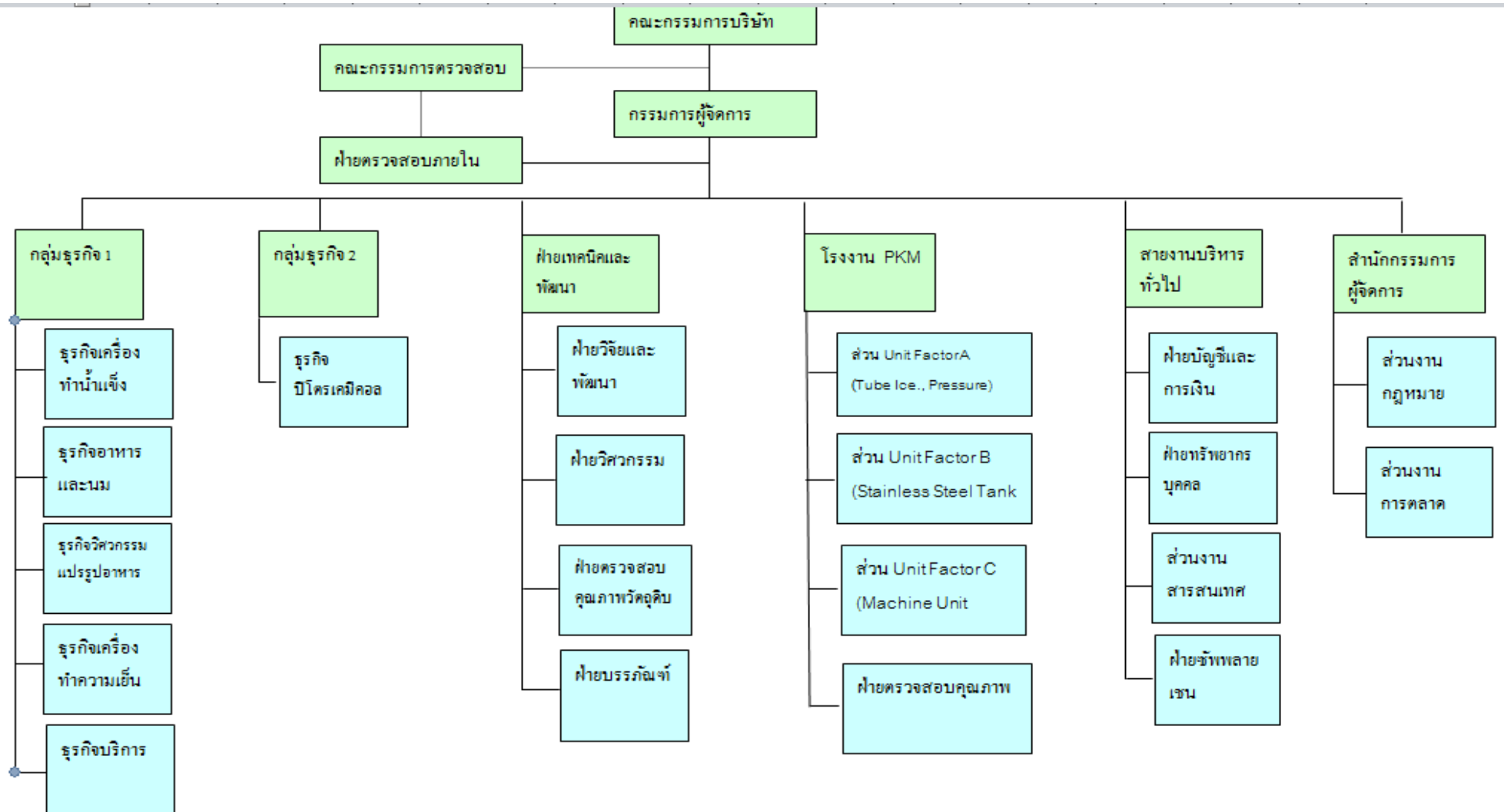
นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทจ่ายเงินปันผลตามความสามารถในการหากำไร และโดยความเห็นชอบของผู้ถือหุ้น บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่เกินกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิ หลังหักภาษีแล้วของงบการเงินเฉพาะกิจการ เว้นแต่จะมีความจำเป็น เหตุอันสมควรที่ไม่สามารถจ่ายได้

ประวัติการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2535 - 2556

ปี	เงินปันผลระหว่างกาล	เงินปันผลประจำปี	(หน่วย:บาท/หุ้น) รวม
2535	-	1.00	1.00
2536	-	3.50	3.50
2537	-	1.00	1.00
2538	-	0.90	0.90
2539	-	2.00	2.00
2540	-	2.00	2.00
2541-2545	-	-	-
2546	-	2.00	2.00
2547	0.15 หุ้นปันผล 1 : 1 หุ้น	0.05	0.20 หุ้นปันผล 1:1 หุ้น
2548		0.10	0.10
2549		0.15	0.15
2550-2556	-	-	-

2.2. โครงสร้างการจัดการ



2.2.1 คณะกรรมการของบริษัท

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

1. นายสมชอบ ไชยเวช	ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ
2. นายปิยะ จงวัฒนา	กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ/ประธาน กรรมการบริหาร
3. นายแสงชัย โชติช่วงชัชวาล	กรรมการ / รองประธานกรรมการบริหาร
4. นายภราดร จุลชาติ	กรรมการ/ ที่ปรึกษาคณะกรรมการตรวจสอบ
5. นายสุชาติ สุขสมิตร	กรรมการ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ
6. นายวีระชัย ศรีขจร	กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
7. นายปรีชา จันทรางกูร	กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
8. นางสาวนงลักษณ์ ศักดาไกร	กรรมการ
9. นางอนงค์ศิริ ไชยะกุล	กรรมการ
10. นายสุเมธ เขียมบุตร	กรรมการ/กรรมการบริหาร
11. นายปเนต จงวัฒนา	กรรมการและเลขานุการบริษัท / กรรมการบริหาร

ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ฯ ตามหนังสือรับรอง

ประกอบด้วย นายปิยะ จงวัฒนา นายแสงชัย โชติช่วงชัชวาล นายปเนต จงวัฒนา สองในสาม คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท หรือ นายปิยะ จงวัฒนา นายแสงชัย โชติช่วงชัชวาล นายปเนต จงวัฒนา ลงลายมือชื่อร่วมกับ นางอนงค์ศิริ ไชยะกุล นายภราดร จุลชาติ นายสุเมธ เขียมบุตร คนใดคนหนึ่งรวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท

การเข้าประชุมของคณะกรรมการ

คณะกรรมการได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ อย่างน้อย 3 เดือนครั้ง ซึ่งกำหนดตารางการประชุมไว้ล่วงหน้า ตามรอบระยะเวลาของการนำเสนอการเงินรายไตรมาส ในการประชุมมีการกำหนดวาระการประชุมที่ชัดเจนมีเอกสารประกอบการประชุมที่ครบถ้วน เพียงพอ และจัดส่งให้กับคณะกรรมการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม การจะเพิ่มวาระการประชุมภายหลังการจัดส่งเอกสารจะทำได้เฉพาะเรื่องที่มีเหตุผลความจำเป็นเท่านั้น การประชุมแต่ละครั้งใช้เวลาประมาณสองชั่วโมง กรรมการทุกคนมีโอกาสอภิปรายและแสดงความเห็นอย่างเปิดเผย ในกรณีที่กรรมการผู้มีส่วนได้เสียอย่างมีนัยสำคัญในเรื่องที่กำลังพิจารณาต้องงดพิจารณาและออกเสียงในวาระนั้น

บันทึกการประชุมจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษร และหลังจากที่ผ่านการรับรองจากที่ประชุมแล้วจะมีการลงนามรับรองความถูกต้องของเอกสาร โดยประธานกรรมการบริษัทและเลขานุการบริษัท เอกสารที่จัดเก็บจะมีทั้งบันทึกการประชุมซึ่งถูกจัดเก็บอยู่ในรูปแบบแฟ้มเอกสารที่เป็นต้นฉบับ และการสแกนต้นฉบับเพื่อความสะดวกสำหรับกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบอ้างอิง

ในปี 2556 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมทั้งหมด 4 ครั้ง จำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัทแต่ละคน มีดังนี้

รายชื่อ	ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	ประชุมคณะกรรมการบริษัท
1. รศ.ดร.สมชอบ ไชยเวช		2/4
2. ดร.ปิยะ จงวัฒนา		4/4
3. นายแสงชัย โชติช่วงชัชวาล		4/4
4. นายภราดร จุลชาติ	4/7	3/4
5. นายสุชาติ สุขสุมิตร	7/7	4/4
6. นายวิระชัย ศรีขจร	7/7	4/4
7. นายปรีชา จันทรางกูร	7/7	4/4
8. นางอนงค์ศิริ ไชยะกุล		4/4
9. นางสาวนงลักษณ์ ศักดาไกร		4/4
10. นายปเนต จงวัฒนา		4/4
11. นายสุเมธ เจียมบุตร		4/4

2.2.2 คณะกรรมการบริหาร

1. ดร.ปิยะ จงวัฒนา	ประธานคณะกรรมการบริหาร
2. นายแสงชัย โชติช่วงชัชวาล	รองกรรมการผู้จัดการสายงานบริหารกลุ่มธุรกิจ 1
3. นายสุเมธ จงวัฒนา	รองกรรมการผู้จัดการสายงานผลิต PKM
4. นายสมบัติ ศรีชัยนนท์	รองกรรมการผู้จัดการสายงานบริหารกลุ่มธุรกิจ ปิโตรเคมีคอล
5. นายปเนต จงวัฒนา	รองกรรมการผู้จัดการสายงานบริหารทั่วไป
6. นายอดิศักดิ์ พูลศรี	รองกรรมการผู้จัดการสายงานเทคนิคและพัฒนา

** คณะกรรมการบริหาร หมายถึง กรรมการ ผู้บริหาร ผู้จัดการ หรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารที่รายชื่อแรกต่อจากกรรมการผู้จัดการลงมา ตามนิยามในประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต.

2.2.3. เลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัทต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในมาตรา 89/15 และ 89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ด้วยความรับผิดชอบ รับผิดชอบ และซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ หน้าที่ตามกฎหมายของเลขานุการบริษัท มีดังนี้

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสาร ดังต่อไปนี้

ก. ทะเบียนกรรมการ

ข. หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท

ค. หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ให้ประธานคณะกรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วัน ทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น

3. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

ทั้งนี้ บริษัท พัฒนกุล จำกัด (มหาชน) มี นายปเนต จงวัฒนา ดำรงตำแหน่งกรรมการและเลขานุการบริษัท โดยมีรายละเอียดในเอกสารแนบอื่นๆ

2.2.4. ค่าตอบแทนของคณะกรรมการและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ สำหรับปี 2556 มีดังนี้

ค่าตอบแทน

อัตราค่าตอบแทน

1. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

- ค่าตอบแทนรายเดือน

* ประธานกรรมการ 52,550 บาท

* กรรมการ 23,100 บาท/คน

- ค่าเบี้ยประชุม

* กรรมการทุกท่าน 10,000 / ครั้ง

2. ค่าตอบแทนสำหรับกรรมการชุดย่อย

- คณะกรรมการตรวจสอบ

* ค่าตอบแทนรายเดือน 23,100/ คน

- คณะกรรมการสรรหาและ

* ไม่มี

พิจารณาค่าตอบแทน

หมายเหตุ : ค่าตอบแทนนี้ไม่รวมค่าตอบแทนที่จ่ายให้กรรมการที่ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการบริหาร
(Management Committee)

3. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร

- ค่าตอบแทนรวมของคณะกรรมการบริหาร (Management Committee) สำหรับปี 2556 ซึ่งประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และผลตอบแทนอื่นๆ เป็นจำนวนเงินรวม 48,778,360 บาท

หมายเหตุ : ค่าตอบแทนนี้หมายถึงค่าตอบแทนที่จ่ายให้

1. กรรมการบริษัทที่ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการบริหารและ
2. ผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการบริหาร

2.2.5. บุคลากร

บริษัทมีพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เป็นจำนวน 1,237 คน โดยแยกในแต่ละสายงานหลักดังนี้

สายงาน	วิศวกร	ช่าง	อื่นๆ	รวม
ฝ่ายบริหารจัดการ (E1-E3)	-	-	17	17
ฝ่ายเครื่องเย็น (RF)	27	53	28	108
ฝ่ายเครื่องทำน้ำแข็ง (IM)	34	53	24	111
ฝ่ายผลิตภัณฑ์เหลว (FD)	50	32	22	104
ฝ่ายวิศวกรรมแปรรูปอาหาร (FP)	14	14	5	33
ฝ่ายอุปกรณ์เคมี&งานโครงการ (PP)	22	1	6	29
ฝ่ายบริการ (SV)	9	110	32	151
ขายอะไหล่ (CS)	-	-	22	22
ฝ่ายบัญชีและการเงิน (AF)	-	-	37	37
จัดซื้อ / ธุรการ / บุคคล/ธุรการ BU	10	6	232	248
ค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (T&D)	23	3	10	36
บุคลากรในโรงงาน ⁽¹⁾ (KK+รายวัน)	45	184	112	341
รวม	234	456	547	1,237

ค่าตอบแทนรวมของพนักงานของบริษัทฯ ผลตอบแทนรวมทั้งสิ้น 505,923,964.35 บาท
ณ 31 ธันวาคม 2556 โดยแยกเป็นดังนี้

ประเภทผลตอบแทน	จำนวนเงินรวม (บาท)
ค่าแรง/ค่าจ้าง	410,248,784.68 บาท
เงินรางวัลจากผลกำไร	79,466,754.40 บาท
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	8,861,014.27 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	7,347,411.00 บาท

นโยบายด้านการพัฒนาพนักงาน

1. พัฒนาและปรับปรุงองค์กรให้มีโครงสร้างการบริหารจัดการด้านทรัพยากรมนุษย์ให้มีความทันสมัยสามารถวัดและประเมินผลการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
2. สรรหาบุคคลผู้มีความรู้ ความสามารถที่เหมาะสมกับ โดยเน้นนโยบายเชิงรุก
3. การรักษานักงานให้อยู่ในองค์กรด้วยค่าตอบแทนที่จูงใจและเป็นธรรม เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อเป้าหมายขององค์กรและสามารถแข่งขันกับตลาดธุรกิจเดียวกัน
4. สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงานและบริษัทกับพนักงาน ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในที่ทำงาน ดูแลด้านความปลอดภัย ลดอุบัติเหตุ รวมทั้งจัดให้มีสวัสดิการที่เหมาะสม
5. พัฒนาพนักงานให้มีความรู้ ความสามารถ และมีประสิทธิภาพในการทำงานสูงขึ้นด้วยการฝึกอบรมด้วยโครงการฝึกอบรมของบริษัทเองและโครงการฝึกอบรมภายนอก

2.3. การกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท และมั่นใจว่าบริษัทให้ความสำคัญต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเพียงพอ และเหมาะสม ตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี 15 ดังนี้

1. ผู้บริหารและพนักงานทุกคนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ ใช้ความรู้ความสามารถและทักษะการบริหารจัดการอย่างเต็มความสามารถ และตัดสินใจดำเนินการต่างๆ ด้วยความโปร่งใส และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น ลูกค้า เจ้าหนี้ และส่วนรวม
2. ผู้บริหารและพนักงานทุกคนไม่นำข้อมูลภายในและความลับของบริษัทไปเปิดเผยต่อสาธารณะ และใช้ประโยชน์เพื่อตนเองหรือบุคคลอื่น โดยมีได้รับอนุญาตจากบริษัท
3. ผู้บริหารและพนักงานทุกคน ไม่ดำเนินการใดๆ ในลักษณะซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทโดยมิได้แจ้งให้บริษัททราบ
4. บริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างเพียงพอ ครบถ้วน โดยยึดหลักตามแนวทางของมาตรฐานการบัญชี และ พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

5. บริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลการทำธุรกรรมของบริษัทอย่างครบถ้วนถูกต้องเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นและลูกค้า
6. บริษัทมีนโยบายการแข่งขันทางการค้าภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันอย่างเป็นธรรมกับคู่แข่งทางการค้าทุกราย
7. บริษัทไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งในวิธีที่ไม่ถูกต้อง
8. บริษัทมีความรับผิดชอบและปฏิบัติตามข้อตกลงที่มีต่อลูกค้าและเจ้าหนี้ อย่างเคร่งครัด
9. บริษัทให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ ความรับผิดชอบ และผลปฏิบัติงานของพนักงานทุกคน
10. บริษัทมีการส่งเสริมพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของพนักงาน ให้มีความก้าวหน้าและความมั่นคงในอาชีพ
11. บริษัทมีการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ เกี่ยวกับกฎหมายแรงงานและสวัสดิภาพของพนักงาน
12. บริษัทให้การสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมส่วนรวม
13. บริษัทจะไม่กระทำการใดๆ ที่จะมียผลเสียหายต่อชื่อเสียงของประเทศ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
14. บริษัทจะไม่ให้ความร่วมมือหรือสนับสนุนต่อบุคคลใดๆ ที่ทำธุรกรรมที่ผิดกฎหมายหรือเป็นภัยต่อสังคม และความมั่นคงต่อประเทศชาติ
15. สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียซึ่งบริษัทฯ ได้ระบุไว้ในจริยธรรมบริษัทฯ ด้วย

นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งจะช่วยให้บริษัทมีความมั่นคงและเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า พนักงาน และสังคม โดยยึดหลักความสำคัญในการดูแลกิจการ

1. การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยความเสมอภาค เท่าเทียมกันตามจรรยาบรรณธุรกิจสากล
2. สร้างคุณค่าการปฏิบัติงานที่จะทำให้สินค้าของบริษัทมีคุณค่าสูงสุด เพื่อรักษาชื่อเสียงของบริษัท ให้ลูกค้ามีความ เชื่อมั่นในคุณภาพและบริการ
3. มีการกำหนดทิศทางการดำเนินงานอย่างมีเป้าหมายและมีการกำหนดกลยุทธ์ที่ชัดเจน เพื่อให้กิจการเติบโตอย่างมั่นคง
4. บริษัทมีจรรยาบรรณของพนักงาน ซึ่งประกอบด้วยจรรยาบรรณต่อบริษัท จรรยาบรรณต่อลูกค้า และจรรยาบรรณต่อบังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน

5. บริษัทได้จัดให้มีการควบคุมภายในที่เหมาะสม และมีการประเมินความเสี่ยงอยู่เสมอ โดยจะควบคุมให้บริษัท มีความเสี่ยงที่เหมาะสมกับสถานการณ์

6. บริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้องต่อผู้ถือหุ้นและสาธารณชน เกี่ยวกับการบริหารจัดการบริษัทอย่างโปร่งใส

คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่องเพื่อรับผิดชอบงานเฉพาะด้าน ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการชุดย่อยมีขอบเขต อำนาจหน้าที่ ดังนี้

1. คณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทฯ ได้จัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย กรรมการอิสระ 3 ท่าน คือ นายสุชาติ สุขสุมิตร นายวิรัช ศรีจร นายปรีชา จันทรางกูร โดยกรรมการทั้ง 3 ท่าน ซึ่งมีได้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหาร และมีคุณสมบัติตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์ โดยกรรมการ 1 คน คือนายปรีชา จันทรางกูร เป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจและมีประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบ มีวาระการดำรงตำแหน่ง 5 ปี หรือสิ้นสุดโดยการลาออก หรือโดยการถอดถอนจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือโดยการพ้นสภาพการเป็นกรรมการบริษัทฯ

คุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 5 ของทุนชำระแล้วของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
2. ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
3. ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำจากบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
4. ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั้งต้องไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะข้างต้นมาก่อนใน ระยะเวลา 1 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วเห็นว่า การเคยมีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อการศึกษาหน้าและการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ

5. ไม่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
6. ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัทผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
7. สามารถปฏิบัติหน้าที่ แสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว

วาระการดำรงตำแหน่ง และ การพ้นจากตำแหน่ง

1. กรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่ง 5 ปี เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
2. กรรมการตรวจสอบพ้นจากตำแหน่งเมื่อ พ้นสภาพการเป็นกรรมการบริษัท หรือการลาออก หรือการถูกถอดถอน
3. กรรมการตรวจสอบ ลาออกก่อนครบวาระการดำรงตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบต้องแจ้งต่อบริษัทล่วงหน้า 1 เดือน เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการอื่นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนทดแทน
4. การพ้นตำแหน่งของกรรมการตรวจสอบ นอกจากพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการตรวจสอบ อาจพ้นตำแหน่งเมื่อ
 - 4.1. ตาย
 - 4.2. ลาออก
 - 4.3. ขาดคุณสมบัติกรรมการ หรือมีคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของการเป็นกรรมการและกรรมการตรวจสอบ

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ ของคณะกรรมการตรวจสอบ

- 1.) สอบทานให้บริษัทฯ มีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ
- 2.) สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
- 3.) สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
- 4.) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอคำตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
- 5.) พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายงานที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน
- 6.) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย

- 7.) จัดทำรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ

ความรับผิดชอบ : คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยตรงตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และคณะกรรมการบริษัทฯ ยังมีความ รับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอก

2. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท จำนวน 3 ท่าน คือ นายสุชาติ สุขสุมิตร นายภราดร จุลชาติ และนางสาวนงลักษณ์ ศักดาไกร ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดย คณะกรรมการบริษัทฯ และกำหนดให้ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ต้องเป็นกรรมการอิสระ เพื่อทำหน้าที่ใน คัดเลือกกรรมการ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ หรือแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง และ กลั่นกรอง พิจารณากำหนดคำตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ โดยเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลที่ดี และเพื่อความโปร่งใส ความเป็นธรรมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ตลอดจนมีประสิทธิภาพต่อองค์กร

คุณสมบัติของกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

1. เป็นกรรมการบริษัท
2. สามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
3. กรรมการอิสระที่เป็นประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ต้องมีคุณสมบัติของกรรมการอิสระครบถ้วนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่ง

1. กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนมีตำแหน่งสูงสุดคราวละไม่เกิน 3 ปีบัญชีและสามารถต่อวาระการดำรงตำแหน่งได้
2. เมื่อกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน พ้นวาระหรือมีเหตุใดที่กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนไม่สามารถอยู่ได้จนครบวาระ คณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องแต่งตั้งกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนคนใหม่แทนให้ครบถ้วนอย่างช้าภายในสามเดือนนับแต่วันที่จำนวนกรรมการไม่ครบถ้วน และให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งมีวาระการดำรงตำแหน่งเพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง

3. การพ้นตำแหน่งของกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน นอกจากพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน อาจพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

3.1. ตาย

3.2. ลาออก

3.3. ขาดคุณสมบัติกรรมการ หรือมีคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของการเป็นกรรมการ

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ ของคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน

1. ทำหน้าที่คัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการใหม่ หรือสรรหากรรมการผู้จัดการ
2. กำหนดวิธีการและหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการบริษัทฯ หรือกรรมการผู้จัดการ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส
3. สรรหาและพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัทฯ และกรรมการผู้จัดการ เพื่อเสนอ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติต่อไป
4. พิจารณาแนวทางกำหนดคำตอบแทนให้แก่กรรมการ และกรรมการที่ทำหน้าที่ในคณะกรรมการชุดย่อย
5. กำหนดวิธีการและหลักเกณฑ์การกำหนดคำตอบแทนให้แก่กรรมการ และกรรมการที่ทำหน้าที่ในคณะกรรมการย่อยของบริษัทฯ อย่างเป็นธรรมและสมเหตุสมผล และนำเสนอที่ประชุม คณะกรรมการ และที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติ
6. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายอันเนื่องเกี่ยวกับการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนของกรรมการและกรรมการผู้จัดการ

ความรับผิดชอบ : คณะกรรมการสรรหา มีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยตรงตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และคณะกรรมการบริษัทฯ ยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอก

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง

บริษัทได้แต่งตั้ง และกำหนดให้มีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ทำหน้าที่พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหาบุคคลที่มีความเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการ ซึ่งสอดคล้องกับข้อบังคับของบริษัทและข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนพิจารณาสรรหาบุคคลที่มีความเหมาะสมนั้นเพื่อเสนอชื่อให้เป็นกรรมการของบริษัทในคราวที่ตำแหน่งกรรมการ

ของบริษัทว่างลง ซึ่งคณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาประวัติการศึกษาและประสบการณ์ การประกอบวิชาชีพของบุคคลที่มีความเหมาะสมนั้น โดยมีรายละเอียดที่เพียงพอเพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจของ คณะกรรมการ และผู้ถือหุ้น

นอกจากนั้น ยังได้กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง กรรมการต้องลาออก จากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ถ้ามีจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกใน

จำนวนที่ใกล้เคียงที่สุดกับจำนวน 1 ใน 3 นั้น กรรมการที่จะต้องลาออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่ 2 ภายหลังจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีต่อไปให้กรรมการคนที่ อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง และกรรมการที่ลาออกอาจถูกเลือกให้กลับเข้ามาดำรง ตำแหน่งต่อไป

ส่วนในกรณีที่มีตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้ คณะกรรมการเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่ง พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 เข้าเป็นกรรมการแทน เว้นแต่วาระของกรรมการนั้นเหลือ น้อยกว่าสองเดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวนี้จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระ ที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้าดำรงตำแหน่งแทน

ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กำหนด อยู่ในข้อบังคับของบริษัท ดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือ
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือ หลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่ง คะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่าจำนวนกรรมการที่พึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการ เลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากัน เกินจำนวนกรรมการที่พึงมีหรือพึงจะ เลือกตั้งในครั้งนั้น ให้เลือกโดยวิธีจับสลาก เพื่อให้ได้จำนวนกรรมการที่พึงมี

บริษัทไม่ได้กำหนดจำนวนครั้งสูงสุดของกรรมการที่ถูกแต่งตั้งให้กลับเข้ามาเป็น กรรมการใหม่ รวมถึงคุณสมบัติในเรื่องของอายุ แต่บริษัทจะคำนึงถึงเวลา ความรู้ ประโยชน์ที่จะอุทิศ ให้กับบริษัท รวมทั้งความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่เป็นสำคัญ

การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

กรรมการของบริษัทมีอำนาจในการควบคุมดูแล จัดการ และรับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทย่อย

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน และการตรวจสอบภายใน

บริษัทมีระบบควบคุมภายในที่กำหนดเป็นระเบียบ และวิธีปฏิบัติงานในทุกระบบตลอดจนมีส่วนตรวจสอบภายใน ซึ่งทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงาน เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอทุกระบบงานตลอดปี โดยมีความเป็นอิสระและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล ขึ้นตรงต่อกรรมการผู้จัดการและคณะกรรมการตรวจสอบตามนโยบาย เน้นเชิงป้องกันเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่ตรวจสอบ รวมทั้งมีการปรับปรุงระบบตรวจสอบภายในให้เป็นปัจจุบัน

สำหรับการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในบริษัทมีการทบทวนหลักเกณฑ์ และวิธีการใช้ข้อมูลภายในอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันข้อมูลสำคัญ และความรู้ ความชำนาญ ที่บันทึก และสะสมมานาน สูญหาย และ/ หรือ เพื่อป้องกันบุคคลภายใน / ภายนอก นำข้อมูลไปใช้เป็นการส่วนตัว ในกรณีที่พนักงานหรือผู้บริหาร นำข้อมูลสำคัญไปเปิดเผย หรือนำไปใช้ส่วนตัว หรือกระทำการที่อาจจะทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ พนักงานหรือผู้บริหารนั้นจะถูกลงโทษ

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee) ประจำปี 2556

รายการ	ชื่อบริษัทผู้จ่าย	ชื่อผู้สอบบัญชี	ค่าสอบบัญชี
1	บมจ.พัฒนิกมล	นางสาวกรรณิการ์ วิภาณุรัตน์	1,150,000
2	บจ.พัฒนิกมล แมนูแฟคเจอร์ริง	นางสาวกรรณิการ์ วิภาณุรัตน์	635,000
3	บจ.พี เค บี อินเตอร์ไพรส์	นางสาวกรรณิการ์ วิภาณุรัตน์	315,000
4	บจ.พัฒนิกมล (1984)	นางสาวกรรณิการ์ วิภาณุรัตน์	195,000
5	บจ.สยามพัฒนิกมล	นางสาวกรรณิการ์ วิภาณุรัตน์	50,000
6	บจ.พัฒนิกมล อาร์ แอนด์ ดี	นางสาวกรรณิการ์ วิภาณุรัตน์	50,000
รวมค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี			2,395,000

ค่าบริการอื่น (non-audit fee) (ไม่มี)

รายการที่	ชื่อ บริษัท ผู้ จ่าย	ประเภทของงานบริการ อื่น (non-audit service)	ผู้ให้บริการ	ค่าตอบแทนของงานบริการอื่น	
				ส่วนที่จ่ายไปใน ระหว่างปีบัญชี	ส่วนที่จะต้อง จ่ายในอนาคต
รวมค่าตอบแทนจากค่าบริการอื่น					

การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่น ๆ

การดำเนินธุรกิจของบริษัทกำหนดให้มีการปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัท พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสอดคล้องกับหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Code of Best Practice) ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้น และ สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ เคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกราย อย่างเสมอภาค รวมทั้งดำเนินการบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส ไม่นำข้อมูลภายในไปเปิดเผยเพื่อประโยชน์ของตนเองและผู้อื่น มีการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท และข้อมูลทางการเงินให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบอย่างถูกต้องและเพียงพอ

ในการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีทุกปี บริษัทได้กำหนดสถานที่ในการประชุมที่บริษัท ซึ่งตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร พร้อมแผนที่ เพื่อเอื้ออำนวยความสะดวกต่อผู้ถือหุ้น และบริษัทได้จัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยในแต่ละวาระมีความเห็นของคณะกรรมการประกอบ และมีการบันทึกการประชุมถูกต้อง ครบถ้วน พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะได้ ผ่านทาง Website ของบริษัท ทั้งนี้บริษัทได้ดำเนินการเพิ่มทางเลือกให้กับผู้ถือหุ้น โดยเสนอให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้

2. ลูกค้า

บริษัทฯ ตอบสนองความต้องการของลูกค้า ด้วยสินค้าที่ดีมีคุณภาพ บริการอย่างเสมอภาค ตั้งมั่นอยู่ในความซื่อสัตย์ และรักษาผลประโยชน์ของลูกค้า รวมทั้งดูแลรักษาข้อมูลต่างๆ ของลูกค้าไว้เป็นความลับ

3. พนักงาน

บริษัทฯ สรรหาและรักษาพนักงานที่มีความสามารถในการปฏิบัติงาน รวมทั้งพัฒนาศักยภาพพนักงานอย่างต่อเนื่อง มีการจัดหาหลักสูตรการฝึกอบรมที่จำเป็น และต่อเนื่องสำหรับแต่ละหน่วยงาน ค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับความรู้ และความสามารถ มีสวัสดิการที่เหมาะสม เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เบี้ยขยัน โบนัส รวมทั้งจัดสถานที่ทำงานให้ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ เอื้อต่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

4. พันธมิตร และลูกค้า

ให้ความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ในการดำเนินธุรกิจร่วมกัน และตั้งมั่นอยู่ในความซื่อสัตย์ เที่ยงธรรม รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ พร้อมทั้งชี้แจง ไม่นำความลับของพันธมิตร และลูกค้าไปเปิดเผย

ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities) (CSR)

การดำเนินงานที่เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท ที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ด้วยความระมัดระวัง ภายใต้กฎหมายที่กำหนด โดยมีกิจกรรมการดำเนินงานเกี่ยวกับ ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ดังนี้

1. กิจกรรม การดำเนินงานด้านความปลอดภัย

เพื่อดำเนินการตามหลักกฎหมายที่กำหนด บริษัทฯ มีการจัดตั้งหน่วยงานความปลอดภัย (safety) โดยมีเป้าหมาย คือ การลดความสูญเสีย เสียหาย อุบัติเหตุ กับทรัพย์สิน พนักงาน ของ บริษัท รวมถึงความเสียหาย ที่อาจเกิดกับ ลูกค้าด้วย

การดำเนินงาน : บริษัทฯ จัดตั้งหน่วยงานความปลอดภัยเพื่อดูแลด้านความปลอดภัย ทั้งในบริษัท และไซต์งานของบริษัท อีกทั้งมีการจัดกิจกรรม วันความปลอดภัย เพื่อให้พนักงานมีความรู้ด้านความปลอดภัย และเป็นการกระตุ้นพนักงานให้มีความใส่ใจ และให้ความสำคัญกับความปลอดภัย มีการจัดอบรมด้านความปลอดภัย เป็นระยะ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านความปลอดภัยในการทำงาน อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม เพื่อให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายด้านความปลอดภัย อันตรายใดๆ จากการทำงาน การป้องกัน และควบคุมความเสี่ยง

สิ่งที่ได้จากกิจกรรมด้านความปลอดภัย คือการลดความสูญเสีย ความเสียหายต่างๆ ทั้งกับทรัพย์สินของบริษัท กับตัวพนักงาน และกับทรัพย์สินของลูกค้า รวมถึงบุคคลภายนอก ซึ่งบางครั้งความเสียหายอาจมีมากเกินประเมินราคา

2. กิจกรรมตลาดนัดพัฒนา

เพื่อเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีในการทำงานร่วมกันและเป็นสื่อกลางการพบปะสังสรรค์ท่ามกลางบรรยากาศการเลือกซื้อสินค้าราคาประหยัด เป็นวัตถุประสงค์การการจัดกิจกรรมวันตลาดนัดพัฒนา

การดำเนินการ : พนักงานจะนำสินค้ามือสอง หรือสินค้าใหม่ ราคาประหยัดมาขาย หรือแลกเปลี่ยนกัน ในราคาถูก อีกทั้งในวันดังกล่าว ผู้บริหาร หรือผู้มีจิตศรัทธาจะนำของรักของหวง มาประมูล เพื่อนำเงินรายได้จากการประมูลไปบริจาคให้เด็กน้อยผู้ด้อยโอกาส

3. โครงการขอเพื่อน้อง

นโยบายเพื่อเป็นการแยกขยะ และลดปัญหาสิ่งแวดล้อม จึงมีการจัดทำโครงการขอเพื่อน้อง โดยจัดเป็นชมรม เพื่อนำขวดที่ทิ้งโดยเสียเปล่าประโยชน์ มาทิ้งในจุดที่จัดไว้ ในทุกๆ เดือนจะมีการเก็บรวบรวมไปขาย นำเงินสะสมในส่วนนี้ รวมกับเงินบริจาคอื่น เพื่อเด็ก ๆ ที่ด้อยโอกาสอีกมากในประเทศไทย

4. โครงการบริจาคผ้าห่มเพื่อผู้ประสบภัยหนาว

ในฤดูหนาวของทุกปี จะมีพี่น้องที่อยู่ในเขตทุรกันดารทางภาคเหนือของประเทศ ต้องประสบกับภัยหนาว และขาดแคลนผ้าห่ม และเสื้อกันหนาว บริษัทฯ ตระหนัก และเข้าใจดีถึงภัยหนาวที่พี่น้องได้รับ จึงได้จัดโครงการบริจาคผ้าห่มเพื่อผู้ประสบภัยหนาว ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินการมาแล้วหลายปี

การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 ได้ประเมินความเสี่ยงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยสรุปความเห็นเกี่ยวกับความเสี่ยงพอของระบบควบคุมภายใน เป็น 5 ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ 1 องค์กรและสภาพแวดล้อม

เป้าหมายการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ถูกกำหนดขึ้นอย่างชัดเจนมีความเป็นไปได้ และวัดผลได้ โดยบริษัทฯ มีการจัดโครงสร้างองค์กรที่ช่วยให้ฝ่ายบริหารดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อช่วยให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยมีข้อกำหนดและบทลงโทษ ห้ามฝ่ายบริหารและพนักงานปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับกิจการ บริษัทฯ มีนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานในธุรกรรมด้านการเงิน การจัดซื้อและการบริหารจัดการ ที่คำนึงถึงความเป็นธรรมต่อคู่ค้า เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ

ส่วนที่ 2 การบริหารความเสี่ยง

การบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ จัดทำโดยการประเมินความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ ทั้งที่เป็นปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกอย่างสม่ำเสมอ โดยวิเคราะห์ถึงสาเหตุที่ทำให้เกิดปัจจัยความเสี่ยง กำหนดมาตรการบริหารความเสี่ยง รวมถึงติดตามการปฏิบัติตามแผนการบริหารความเสี่ยง

ส่วนที่ 3 การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร

การปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบ ด้านการอนุมัติการบันทึก
รายการบัญชีข้อมูลสารสนเทศ และการดูแลจัดเก็บทรัพย์สิน ออกจากกันโดยเด็ดขาด

การอนุมัติการทำธุรกรรมของบริษัทฯ กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
กับบุคคลดังกล่าว จะคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และพิจารณาเสมือนหนึ่งเป็นรายการที่กระทำ
กับบุคคลทั่วไป

ส่วนที่ 4 ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

บริษัทฯ จัดให้มีข้อมูลที่สำคัญต่างๆ อย่างเพียงพอเพื่อประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ
โดยกรรมการบริษัทจะได้รับหนังสือนัดประชุมหรือเอกสารประกอบการประชุม ที่ระบุข้อมูลที่จำเป็น
และเพียงพอต่อการพิจารณาก่อนการประชุมล่วงหน้าโดยเฉลี่ย 7 วัน เอกสารประกอบการบันทึกบัญชี
ต่างๆ จัดเก็บไว้อย่างเป็นหมวดหมู่ และจัดขึ้นตามนโยบายบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และ
เหมาะสมกับลักษณะธุรกิจ

ส่วนที่ 5 ระบบการติดตาม

บริษัทฯ จัดให้มีการติดตามผลการดำเนินงานทั่วไป โดยเปรียบเทียบกับเป้าหมายการดำเนินธุรกิจ
การตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่มีขึ้นอย่างสม่ำเสมอ โดยผู้ตรวจสอบภายในต้อง
จัดทำรายงานผลการตรวจสอบเสนอโดยตรงต่อผู้บริหาร คณะกรรมการตรวจสอบและผู้ถูกตรวจสอบ
หากมีการตรวจสอบพบข้อบกพร่องอันเป็นสาระสำคัญ จะต้องรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและ
ฝ่ายบริหาร ภายในระยะเวลาอันสมควร รวมถึงการรายงานความคืบหน้าในการปรับปรุงข้อบกพร่อง
ดังกล่าวด้วย

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2556

เสนอ ผู้ถือหุ้น บริษัท พัฒน์กล จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบบริษัท พัฒน์กล จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิประสบการณ์ด้านกฎหมาย การเงิน และการบริหารองค์กร โดยมี นายสุชาติ สุขสุมิตร เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นายวิรัช ศรีขจร และนายปรีชา จันทรางกูร เป็นกรรมการคณะกรรมการตรวจสอบ

ในระหว่างปี 2556 ได้มีการประชุมรวม 7 ครั้ง โดยมีผู้บริหารระดับสูง และทีมงานตรวจสอบภายใน เข้าร่วมประชุม รวมทั้งเชิญผู้สอบบัญชีเข้าร่วมหารือรวม 3 ครั้ง แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องการปฏิบัติงานตรวจสอบ

และรายงานงบการเงินที่จัดทำ ในระหว่างปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบได้ดำเนินการต่างๆซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. สภาพแวดล้อมการควบคุม

บริษัทมีการกำหนดนโยบายและระเบียบปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับโครงสร้างองค์กร อำนาจอนุมัติ และขั้นตอนการทำงาน โดยจัดทำเป็นคู่มือการทำงาน ซึ่งมีการประกาศใช้ภายในองค์กรให้พนักงานรับทราบและยึดถือปฏิบัติเป็นส่วนหนึ่งในการทำงาน

บริษัทมีการจัดทำแผนงบประมาณให้สอดคล้องกับแผนงานประจำปีโดยมีการกำหนดกลยุทธ์องค์กร มีการควบคุม และเปรียบเทียบผลการดำเนินงานจริงกับแผนงบประมาณ

บริษัทมีนโยบายและวิธีบริหารทรัพยากรบุคคลทั้งการคัดสรร การกำหนดค่าจ้าง การฝึกอบรม การจ่ายค่าตอบแทน และการอบรมพัฒนาบุคลากรที่สอดคล้องกับกิจกรรมของธุรกิจ

2. การกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาความเสี่ยงจากสาระสำคัญในงบการเงินและเหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อกิจการดังนี้

1. คณะกรรมการได้สอบทานการบริหารงานในรายการที่มีสาระสำคัญโดยประเมินด้านการบริหารงานโครงการ การบริหารลูกหนี้ การบริหารสินค้าคงเหลือของกิจการอย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น
2. การบริหารโครงการ เนื่องจากกิจกรรมหลักของบริษัท ส่วนใหญ่เป็นการรับงานโครงการ จึงให้ความสำคัญในการบริหารโครงการด้านการวางแผน การติดตั้ง ความปลอดภัย การทำประมาณการรับ-จ่ายเงิน การบริหารผู้รับเหมา บุคลากร และสิ่งแวดล้อมในการทำงานของพนักงาน

3. การประเมินระบบควบคุมภายในและกำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการทำงานแผนการตรวจสอบภายใน โดยครอบคลุมในเรื่องการประเมินการปฏิบัติตามนโยบายและระเบียบการทำงานของบริษัท การตรวจสอบเพื่อประเมินในเรื่องรายการที่มีสาระสำคัญและมีผลกระทบต่อกิจการ พร้อมทั้งสรุปประเด็นต่างๆเสนอต่อผู้บริหารระดับสูงของบริษัทและคณะกรรมการบริษัท

4. การคัดเลือกผู้สอบบัญชี

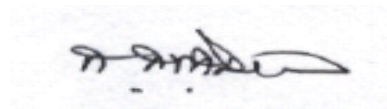
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาร่วมกับคณะกรรมการบริหารของบริษัท เสนอแต่งตั้งสำนักงานสอบบัญชี บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2557 และกำหนดค่าตอบแทนในจำนวนที่เหมาะสมกับปริมาณงาน

5. เหตุการณ์สำคัญในปี 2556

ในวันที่ 13 สิงหาคม 2556 ศาลมีคำสั่งยกเลิกการฟื้นฟูกิจการของบริษัท ที่ได้เริ่มดำเนินการปฏิบัติตามแผนมาตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2552

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ



(นายสุชาติ สุขสุมิตร)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน นางสาวบุณดา คุณหาญจน์ บริษัท พรบูรณ์ จำกัด

**** ข้อมูลหัวหน้างาน และที่ปรึกษาส่วนงานตรวจสอบภายใน รายละเอียดตามเอกสารแนบ**

หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบคือ ส่วนงานกฎหมายของบริษัทฯ โดยเป็นศูนย์กลางการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย และข้อกำหนดของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น พระราชบัญญัติ พรบ.มหาชน ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. สำนักงานคณะกรรมการ คปภ. สำนักงาน กกพ. หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยมี ว่าที่ร.ต.สันตติ นาคสัมฤทธิ์ เป็นหัวหน้างานส่วนงานกฎหมาย

รายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทในเครือพัฒนกุล เป็นธุรกรรมที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัท ต่อบริษัทในเครือตามปกติทางการค้า ซึ่งการกำหนดราคาใช้การเปรียบเทียบราคากับตลาดหรือธุรกิจที่มี ลักษณะใกล้เคียงกัน โดยบวกกำไรเพิ่มตามรายละเอียด ดังนี้

	นโยบายการกำหนดราคา
ขายสินค้าและบริการ	ต้นทุนบวกกำไรตั้งแต่ 1% ขึ้นไป สำหรับสินค้าสำเร็จรูป - ต้นทุนบวกกำไรตั้งแต่ 5% ขึ้นไป
ซื้อสินค้าและบริการ	ต้นทุนบวกกำไรตั้งแต่ 5% ขึ้นไป
ค่าเช่าและบริการอาคาร	ตามสัญญาเดือนละ 1,000 - 162,896 บาท
ดอกเบี้ยระหว่างกัน	เงินให้กู้ยืมและเงินกู้ยืม อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.875 - 7.75 ต่อปี

**** สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมการทำรายการระหว่างกัน ได้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน**

ในการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน บริษัทได้กำหนดอำนาจในการอนุมัติรายการไว้อย่างชัดเจน ซึ่งได้พิจารณาให้เกิดความสมดุลระหว่างความคล่องตัวในการดำเนินงานที่เป็นไปตามการดำเนิน ธุรกิจปกติ และการมีระบบการควบคุมภายในที่ดีพอ โดยได้รับการทบทวนระเบียบปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ โดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท นอกจากนี้ในการทำรายการระหว่างกัน บริษัทได้พิจารณาถึง การก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่กลุ่มบริษัท โดยได้รับ และ จ่ายค่าตอบแทนเป็นไปตามลักษณะธุรกิจ และในราคาตลาดยุติธรรม