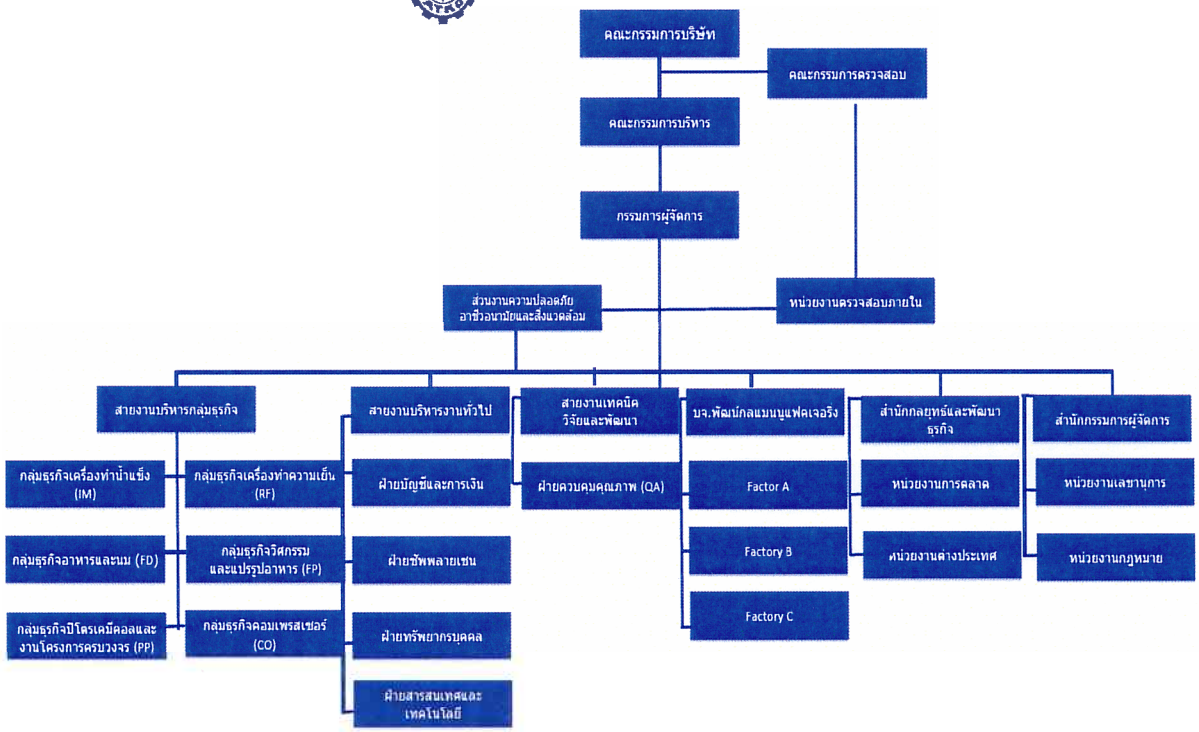
โครงสร้าง บริษัท พัฒน์กล จำกัด (มหาชน)



2.2.1 คณะกรรมการของบริษัท

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

1. รศ.ดร.สมชอบ ไชยเวช	ประธานกรรมการบริษัท /กรรมการอิสระ
2. ดร.ปิยะ จงวัฒนา	กรรมการ /ประธานกรรมการบริหาร
3. นายแสงชัย โชติช่วงชัชวาล	กรรมการ /กรรมการผู้จัดการ
4. นายภราดร จุลชาต	กรรมการ/ ที่ปรึกษาคณะกรรมการตรวจสอบ
5. นายสุชาติ สุขสุมิตร	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 เจียมบุตร	กรรมการ/กรรมการบริหาร
11. นายปเนต จงวัฒนา	กรรมการและเลขานุการบริษัท /กรรมการบริหาร
12. นายรังสรรค์ ธรรมมณีวงศ์	กรรมการ

ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ฯ ตามหนังสือรับรอง

ประกอบด้วย นายปิยะ จงวัฒนา นายแสงชัย โชติช่วงชัชวาล นายปเนต จงวัฒนา สองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท หรือ นายปิยะ จงวัฒนา นายแสงชัย โชติช่วงชัชวาล นายปเนต จงวัฒนา ลงลายมือชื่อร่วมกับ นางอนงค์ศิริ ไชยะกุล นายภราดร จุลชาต นายสุเมธ เจียมบุตร คนใดคนหนึ่งรวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท

การเข้าประชุมของคณะกรรมการ

คณะกรรมการได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ อย่างน้อย 3 เดือนครั้ง ซึ่งกำหนดตารางการประชุมไว้ล่วงหน้า ตามรอบระยะเวลาของการนำส่งงบการเงินรายไตรมาส ในการประชุมมีการกำหนดวาระการประชุมที่ชัดเจนมีเอกสารประกอบการประชุมที่ครบถ้วน เพียงพอ และจัดส่งให้กับคณะกรรมการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม การจะเพิ่มวาระการประชุมภายหลังการจัดส่งเอกสารจะทำได้เฉพาะเรื่องที่มีเหตุผลความจำเป็นมากเท่านั้น การประชุมแต่ละครั้งใช้เวลาประมาณสองชั่วโมง กรรมการทุกคนมีโอกาสอภิปรายและแสดงความเห็นอย่างเปิดเผย ในกรณีที่กรรมการผู้มีส่วนได้เสียอย่างมีนัยสำคัญในเรื่องที่กำลังพิจารณาต้องงดพิจารณาและออกเสียงในวาระนั้น

บันทึกการประชุมจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษร และหลังจากที่ผ่านการรับรองจากที่ประชุมแล้วจะมีการลงนามรับรองความถูกต้องของเอกสาร โดยประธานกรรมการบริษัทและเลขานุการบริษัท เอกสารที่จัดเก็บจะมีทั้งบันทึกการประชุมซึ่งถูกจัดเก็บอยู่ในรูปแบบแฟ้มเอกสารที่เป็นต้นฉบับ และการสแกนต้นฉบับเพื่อความสะดวกสำหรับกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบอ้างอิง

ในปี 2557 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมทั้งหมด 4 ครั้ง จำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัทแต่ละคน มีดังนี้

รายชื่อ	ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	ประชุมคณะกรรมการบริษัท
1. รศ.ดร.สมชอบ ไชยเวช		4/4
2. ดร.ปิยะ จงวัฒนา		4/4
3. นายแสงชัย โชติช่วงชัชวาล		4/4
4. นายภราดร จุลชาต	5/7	3/4
5. นายสุชาติ สุขสุมิตร	7/7	4/4
6. นายวีระชัย ศรีขจร	6/7	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
12. นายรังสรรค์ ธรรมมณีวงศ์ *		3/4

*** นายรังสรรค์ ธรรมมณีวงศ์ เข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2557***

2.2.2 ผู้บริหาร

1. ดร.ปิยะ จงวัฒนา	ประธานคณะกรรมการบริหาร
2. นายแสงชัย โชติช่วงชัชวาล	กรรมการผู้จัดการ
3. นายสุเมธ เจียมบุตร	รองกรรมการผู้จัดการสายงานผลิต
4. นายปเนต จงวัฒนา	รองกรรมการผู้จัดการสายงานบริหารทั่วไป
5. นายอดิศักดิ์ พูลศรี	รองกรรมการผู้จัดการสายงานเทคนิคและพัฒนา
6. นางสาววรรณพร ตฤณวิสุทธิกุล	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

** ผู้บริหาร หมายถึง กรรมการ ผู้บริหาร ผู้จัดการ หรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารสี่รายแรกต่อจากกรรมการผู้จัดการลงมา รวมผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน ตามนิยามในประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต.

2.2.3 เลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัทต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในมาตรา 89/15 และ89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่4) พ.ศ.2551 ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง 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 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่ตั้งให้ นายปเนต จงวัฒนา ดำรงตำแหน่งกรรมการและเลขานุการบริษัท โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบอื่นๆ

2.2.4 <u>ค่าตอบแทนของคณะกรรมการและผู้บริหาร</u>

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ สำหรับปี 2557 มีดังนี้

<u>ค่าตอบแทน</u>	**<u>อัตราค่าตอบแทน</u>**	
1. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท		
- ค่าตอบแทนรายเดือน	* ประธานกรรมการ	78,750 บาท
	* กรรมการ	34,650 บาท/คน
- ค่าเบี้ยประชุม	* กรรมการทุกท่าน	10,000 / ครั้ง
2. ค่าตอบแทนสำหรับกรรมการชุดย่อย		
- คณะกรรมการตรวจสอบ	* ค่าตอบแทนรายเดือน	23,100/ คน

- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน * ไม่มี

หมายเหตุ : ค่าตอบแทนนี้ไม่รวมค่าตอบแทนที่จ่ายให้กรรมการที่ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการบริหาร

3 ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร

- ค่าตอบแทนรวมของคณะกรรมการบริหาร (Management Committee) สำหรับปี **2557** ซึ่งประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และผลตอบแทนอื่นๆ เป็นจำนวนเงินรวม 57,441,150 บาท

หมายเหตุ : ค่าตอบแทนนี้หมายถึงค่าตอบแทนที่จ่ายให้

1. กรรมการบริษัทที่ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการบริหาร
2. ผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการบริหาร

2.2.5. บุคลากร

บริษัทมีพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เป็นจำนวน 1,386 คน โดยแยกในแต่ละสายงานหลักดังนี้

สายงาน	วิศวกร	ช่าง	อื่นๆ	รวม
ฝ่ายบริหารจัดการ (E1-E3)	-	-	17	17
ฝ่ายเครื่องเย็น (RF)	32	58	29	119
ฝ่ายเครื่องทำน้ำแข็งต่างประเทศ (IE)	18	14	15	47
ฝ่ายเครื่องทำน้ำแข็ง (IM)	26	36	21	83
ฝ่ายผลิตภัณฑ์เหลว (FD)	20	13	7	40
ฝ่ายวิศวกรรมแปรรูปอาหาร (FP)	22	1	6	29
ฝ่ายอุปกรณ์เคมี&งานโครงการ (PP)	9	-	3	12
ฝ่าย Tank Pressure Vesel (TP)	10	-	2	12
ฝ่ายบริการ (SV)	11	150	38	199
ขายอะไหล่ (CS)	-	-	20	20
ขายเครื่องระบายความร้อน ฯ(HA)	3	-	1	4
ฝ่ายบัญชีและการเงิน (AF)	-	-	41	41
จัดซื้อ / ธุรการ / บุคคล/ธุรการ BU	9	-	309	318
ค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (T&D)	22	3	10	35
บุคลากรในโรงงาน [1]	52	186	84	322
รวม	**267**	**499**	**620**	**1,386**

ค่าตอบแทนรวมของพนักงานของบริษัทฯ จำนวน 1,386 คน ผลตอบแทนรวม ทั้งสิ้น 620,079,004 บาท ณ 31 ธันวาคม 2557 โดยแยกเป็นดังนี้

ประเภทผลตอบแทน	จำนวนเงินรวม (บาท)
ค่าแรง/ค่าจ้าง	484,529,817.95 บาท
เงินรางวัลจากผลกำไร	114,323,927.06 บาท
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	10,563,378.23 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	10,661,881.00 บาท

นโยบายด้านการพัฒนาพนักงาน

1. พัฒนาและปรับปรุงองค์กรให้มีโครงสร้างการบริหารจัดการด้านทรัพยากรมนุษย์ให้มีความทันสมัยสามารถวัดและประเมินผลการทำงานอย่างมีประสิทธิผล
2. สรรหาบุคคลผู้มีความรู้ ความสามรถที่เหมาะสมกับ โดยเน้นนโยบายเชิงรุก
3. การรักษาพนักงาน ให้อยู่ในองค์กรด้วยค่าตอบแทนที่จูงใจและเป็นธรรม เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อเป้าหมายขององค์กรและสามารถแข่งขันกับตลาดธุรกิจเดียวกัน
4. สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงานและบริษัทกับพนักงาน ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในที่ทำงาน ดูแลด้านความปลอดภัย ลดอุบัติเหตุ รวมทั้งจัดให้มีสวัสดิการที่เหมาะสม
5. พัฒนาพนักงานให้มีความรู้ ความสามารถ และมีประสิทธิภาพในการทำงานสูงขึ้นด้วยการฝึกอบรมด้วยโครงการฝึกอบรมของบริษัทเองและโครงการฝึกอบรมภายนอก

3.2 การกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท และมั่นใจว่าบริษัทให้ความความสำคัญต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเพียงพอ และเหมาะสม ตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี 15 ดังนี้

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

5. บริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลการทำธุรกรรมของบริษัทอย่างครบถ้วนถูกต้องเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นและลูกค้า
6. บริษัทมีนโยบายการแข่งขันทางการค้าภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันอย่างเป็นธรรมกับคู่แข่งขันทางการค้าทุกราย
7. บริษัทไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งขันในวิธีที่ไม่ถูกต้อง
8. บริษัทมีความรับผิดชอบและปฏิบัติตามข้อตกลงที่มีต่อคู่ค้าและเจ้าหนี้ อย่างเคร่งครัด
9. บริษัทให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ ความรับผิดชอบ และผลปฏิบัติงานของพนักงานทุกคน
10. บริษัทมีการส่งเสริมพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของพนักงาน ให้มีความก้าวหน้าและความมั่นคงในอาชีพ
11. บริษัทมีการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ เกี่ยวกับกฎหมายแรงงานและสวัสดิภาพของพนักงาน
12. บริษัทให้การสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมส่วนรวม
13. บริษัทจะไม่กระทำการใดๆ ที่จะมีผลเสียหายต่อชื่อเสียงของประเทศ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
14. บริษัทจะไม่ให้ความร่วมมือหรือสนับสนุนต่อบุคคลใดๆ ที่ทำธุรกรรมที่ผิดกฎหมายหรือเป็นภัยต่อสังคม และความมั่นคงต่อประเทศชาติ
15. สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียซึ่งบริษัทฯ ได้ระบุไว้ในจริยธรรมบริษัทฯ ด้วย

<u>นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ</u>

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งจะทำให้บริษัทมีความมั่นคงและเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ 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

<u>คณะกรรมการชุดย่อย</u>

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่องเพื่อรับผิดชอบงานเฉพาะด้าน ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการชุดย่อยมีขอบเขต อำนาจหน้าที่ ดังนี้

1.คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร ได้รับการอนุมัติแต่งตั้งโดยที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2557 โดยมีรายชื่อคณะกรรมการบริหารได้แก่

1. ดร.ปิยะ จงวัฒนา 2. นายแสงชัย โชติช่วงชัชวาล
3. นายปเนต จงวัฒนา 4. นายรังสรรค์ ธรรมมณีวงศ์

เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน สร้างความเชื่อมั่น ให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย และเพื่อให้บริษัทเติบโตอย่างยั่งยืน รวมทั้งก่อให้เกิดความชัดเจนในเรื่ององค์ประกอบ วาระการดำรงตำแหน่ง หน้าที่ ความรับผิดชอบ และการประชุมของคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นชอบให้จัดทำกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องตามกฎหมาย และสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริหาร

1) ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีจำนวนตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ซึ่งจะประกอบด้วยกรรมการบริษัทจำนวนหนึ่งและอาจประกอบด้วยผู้บริหารของบริษัท และ/หรือบุคคลภายนอกอีกจำนวนหนึ่งก็ได้

2) ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 คน

3) ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการบริหารที่เป็นกรรมการบริษัทหนึ่งคนเป็นประธานกรรมการบริหาร

4) กรรมการบริหารจะต้องมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ที่เหมาะสม สามารถอุทิศเวลา มีความคิดเห็นอย่างเพียงพอในการปฏิบัติงาน มีความรู้ความเข้าใจถึงคุณสมบัติ หน้าที่ และความรับผิดชอบของตน รวมถึงต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย

วาระการดำรงตำแหน่ง

1) กรรมการบริหารที่เป็นกรรมการบริษัท มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยครบรอบออกตามวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัทและเมื่อครบกำหนดตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทอีกก็ได้

2) กรรมการบริหารที่เป็นผู้บริหารของบริษัท มีวาระการดำรงตำแหน่งเท่าที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัทเว้นแต่คณะกรรมการบริษัทจะมีมติเป็นอย่างอื่น

3) กรรมการบริหารที่เป็นบุคคลภายนอก ซึ่งมิได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารของบริษัท มีวาระการดำรงตำแหน่งตามที่คณะกรรมการบริษัทจะเห็นสมควรกำหนดไว้และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวข้างต้น กรรมการบริหารพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

1) ตาย

2) ลาออก

3) ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการบริษัท หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด หรือมีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 89/3 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551

4) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

กรณีกรรมการบริหารคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริหาร ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริหารว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเป็นกรรมการบริหารแทน เว้นแต่วาระของกรรมการบริหารผู้นั้นจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน คณะกรรมการบริษัทจะไม่แต่งตั้งกรรมการบริหารที่ว่างลงทดแทนก็ได้กรรมการบริหารที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการบริหารซึ่งตนแทน

อำนาจหน้าที่

1) กำหนดนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนการดำเนินงาน งบประมาณประจำปี และอำนาจการบริหารงานต่างๆของบริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ

2) ควบคุมดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนการดำเนินงาน และงบประมาณประจำปี ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเอื้อต่อสภาพธุรกิจ พร้อมให้คำปรึกษา แนะนำ การบริหารจัดการแก่ผู้บริหารระดับสูง

3) พิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายเงินเพื่อการลงทุน การจัดทำธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงินเพื่อการเปิดบัญชี กู้ยืม จำนำ จำนอง ค้ำประกัน และการอื่นใด รวมถึงการซื้อขาย จดทะเบียนกรรมสิทธิ์ที่ดินเพื่อการทำธุรกรรมตามปกติของบริษัทภายใต้อำนาจวงเงินที่ได้กำหนดไว้

4) กำหนดโครงสร้างองค์กรและการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยครอบคลุมทั้งเรื่องการคัดเลือก การฝึกอบรม การว่าจ้าง และการเลิกจ้างพนักงานของบริษัทที่เป็นคณะผู้บริหาร หรือผู้บริหารระดับสูง โดยอาจมอบหมายให้ประธานคณะกรรมการบริหารหรือกรรมการผู้จัดการ ของบริษัทเป็นผู้มีอำนาจแทนบริษัทที่จะลงนามในสัญญาจ้างแรงงาน

5) กำกับดูแลและอนุมัติเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทและอาจแต่งตั้งหรือมอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายคนกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการบริหารตามที่เห็นสมควรได้ และคณะกรรมการบริหารสามารถยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือ แก้ไขอำนาจนั้นๆ ได้

6) พิจารณากลั่นกรองงานทุกประเภทที่เสนอคณะกรรมการบริษัท ยกเว้น งานที่อยู่ภายใต้หน้าที่ความรับผิดชอบและ/หรือ เป็นอำนาจของคณะกรรมการชุดย่อยอื่นของบริษัทที่จะเป็นผู้พิจารณากลั่นกรองเพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทโดยตรง

7) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร สามารถอนุมัติรายการที่ตน หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อยของบริษัท ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าว ตามที่ข้อบังคับของบริษัทและบริษัทย่อยของบริษัท หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่มีเงื่อนไขปกติธุรกิจที่มีการกำหนดขอบเขตที่ชัดเจน

ความรับผิดชอบ

คณะกรรมการบริหารมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายไว้ในกฎบัตรนี้ และคณะกรรมการบริ ษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทต่อบุคคลภายนอก

การประชุม

1) ให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารเป็นประจำทุกเดือน อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง หรือตามความเหมาะสม

2) ในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริหาร ให้ประธานกรรมการบริหาร หรือเลขานุการคณะกรรมการบริหารในฐานะที่เป็นผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการบริหารไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของบริษัทจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้

3) กรรมการบริหารซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ต้องไม่อยู่ในที่ประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

4) คณะกรรมการบริหารอาจเชิญบุคคลอื่น หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมได้ตามความเหมาะสม รวมถึงอาจพิจารณาให้มีการประชุมแยกต่างหากร่วมกับบุคคลอื่นเช่นว่านั้น หากเห็นว่ามีประเด็น หรือข้อพิจารณาที่ควรหารือกันเป็นการเฉพาะ

องค์ประชุม

1) ในการประชุมคณะกรรมการบริหารต้องมีกรรมการบริหารมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริหารจึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการบริหารไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการบริหารซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการบริหารคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

2) การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการบริหารคนหนึ่ง มีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนนถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

การรายงาน

ประธานกรรมการบริหารจัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร และรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

1. คณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทฯ ได้จัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย กรรมการอิสระ 3 ท่าน คือ นายสุชาติ สุขสุมิตร นายวีระชัย ศรีขจร นายปรีชา จันทรางกูร โดยกรรมการทั้ง 3 ท่าน ซึ่งมิได้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหาร และมีคุณสมบัติตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์ โดยกรรมการ 1 คน คือ นายปรีชา จันทรางกูร เป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจและมีประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน คณะกรรมการ

ตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 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 การเคยมีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ
5. ไม่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
6. ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัทผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
7. สามารถปฏิบัติหน้าที่ แสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว

วาระการดำรงตำแหน่ง และ การพ้นจากตำแหน่ง

1. กรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 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 และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
5) พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายงานที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน
6) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย
7) จัดทำรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ

ความรับผิดชอบ : คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยตรง ตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และคณะกรรมการบริษัทฯ ยังมีความ รับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอก

2. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท จำนวน 3 ท่าน คือ นายสุชาติ สุขสุมิตร นายภราดร จุลชาต และนางสาวนงลักษณ์ ศักดาไกร ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดย คณะกรรมการบริษัทฯ และกำหนดให้ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ต้องเป็นกรรมการอิสระ เพื่อทำหน้าที่ใน คัดเลือกกรรมการ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ หรือแทนตำแหน่ง

กรรมการที่ว่างลง และ กลั่นกรอง พิจารณากำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ โดยเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลที่ดี และเพื่อความโปร่งใส มีความเป็นธรรมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ตลอดจนมีประสิทธิภาพต่อองค์กร

คุณสมบัติของกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

1. เป็นกรรมการบริษัท
2. สามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
4 กรรมการอิสระที่เป็นประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ต้องมีคุณสมบัติของกรรมการอิสระครบถ้วนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่ง

1. กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีตำแหน่งสูงสุดคราวละไม่เกิน 3 ปีบัญชีและสามารถต่อวาระการดำรงตำแหน่งได้
2. เมื่อกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน พ้นวาระหรือมีเหตุใดที่กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไม่สามารถอยู่ได้จนครบวาระ คณะกรรมการบริษัท จะต้องแต่งตั้งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนคนใหม่แทนให้ครบถ้วนอย่างช้าภายในสามเดือนนับแต่วันที่จำนวนกรรมการไม่ครบถ้วน และให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งมีวาระการดำรงตำแหน่งเพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง
3. การพ้นตำแหน่งของกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน นอกจากพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน อาจพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
    3.1 ตาย
    3.2 ลาออก
    3.3 ขาดคุณสมบัติกรรมการ หรือมีคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของการเป็นกรรมการ

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่ ของคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน

1. ทำหน้าที่คัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการใหม่ หรือสรรหากรรมการผู้จัดการ
2. กำหนดวิธีการและหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการบริษัทฯ หรือกรรมการผู้จัดการ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส

3. สรรหาและพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัทฯ และกรรมการผู้จัดการ เพื่อเสนอ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป
4. พิจารณาแนวทางกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ และกรรมการที่ทำหน้าที่ในคณะกรรมการชุดย่อย
5. กำหนดวิธีการและหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ และกรรมการที่ทำหน้าที่ในคณะกรรมการย่อยของบริษัทฯ อย่างเป็นธรรมและสมเหตุสมผล และนำเสนอที่ประชุม คณะกรรมการ และที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
6. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายอันเกี่ยวเนื่องกับการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการผู้จัดการ

ความรับผิดชอบ : คณะกรรมการสรรหามีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยตรงตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และคณะกรรมการบริษัทฯ ยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอก

<u>การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง</u>

บริษัทได้แต่งตั้ง และกำหนดให้มีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตแบแทน ทำหน้าที่พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหาบุคคลที่มีความเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการ ซึ่งสอดคล้องกับข้อบังคับของบริษัทและข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนพิจารณาสรรหาบุคคลที่มีความเหมาะสมนั้นเพื่อเสนอชื่อให้เป็นกรรมการของบริษัทในคราวที่ตำแหน่งกรรมการของบริษัทว่างลง ซึ่งคณะอนุกรรมการสรรหาได้พิจารณาประวัติการศึกษาและประสบการณ์ การประกอบวิชาชีพของบุคคลที่มีความเหมาะสมนั้น โดยมีรายละเอียดที่เพียงพอเพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจของ คณะกรรมการ และผู้ถือหุ้น

นอกจากนั้น ยังได้กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง กรรมการต้องลาออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ถ้ามีจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกในจำนวนที่ใกล้เคียงที่สุดกับจำนวน 1 ใน 3 นั้น กรรมการที่จะต้องลาออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่ 2 ภายหลังจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ให้ใช้วิธีจับฉลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง และกรรมการที่ลาออกอาจถูกเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งต่อได้

ส่วนในกรณีที่มีตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่ง

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 เข้าเป็นกรรมการแทน เว้นแต่วาระของกรรมการนั้นเหลือน้อยกว่าสองเดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวนั้นจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้าดำรงตำแหน่งแทน

ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กำหนดอยู่ในข้อบังคับของบริษัท ดังต่อไปนี้

(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือ

(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่พึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากัน เกินจำนวนกรรมการที่พึงมีหรือพึงจะเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้เลือกโดยวิธีจับฉลาก เพื่อให้ได้จำนวนกรรมการที่พึงมี
บริษัทไม่ได้กำหนดจำนวนครั้งสูงสุดของกรรมการที่ถูกแต่งตั้งให้กลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ รวมถึงคุณสมบัติในเรื่องของอายุ แต่บริษัทจะคำนึงถึงเวลา ความรู้ ประโยชน์ที่จะอุทิศให้กับบริษัท รวมทั้งความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่เป็นสำคัญ

<u>การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม</u>

กรรมการของบริษัทมีอำนาจในการควบคุมดูแล จัดการ และรับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทย่อย

<u>การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน และการตรวจสอบภายใน</u>

บริษัทมีระบบควบคุมภายในที่กำหนดเป็นระเบียบ และวิธีปฏิบัติงานในทุกระบบตลอดจนมีส่วนตรวจสอบภายใน ซึ่งทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงาน เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอทุกระบบงานตลอดปี โดยมีความเป็นอิสระและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล ขึ้นตรงต่อกรรมการผู้จัดการและคณะกรรมการตรวจสอบตามนโยบาย เน้นเชิงป้องกันเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่ตรวจสอบ รวมทั้งมีการปรับปรุงระบบตรวจสอบภายในให้เป็นปัจจุบัน สำหรับการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในบริษัทมีการทบทวนหลักเกณฑ์ และวิธีการใช้ข้อมูลภายในอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันข้อมูลสำคัญ และความรู้ ความชำนาญ ที่บันทึก และสะสมมานาน สูญหาย และ/ หรือ เพื่อป้องกันบุคคลภายใน / ภายนอก นำข้อมูลไปใช้เป็นการส่วนตัว ในกรณีที่พนักงาน หรือผู้บริหาร นำข้อมูลสำคัญไปเปิดเผย หรือนำไปใช้ส่วนตัว หรือกระทำการที่อาจจะทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ พนักงานหรือผู้บริหารนั้นจะถูกลงโทษ

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee) ประจำปี 2557

รายการ	ชื่อบริษัทผู้จ่าย	ชื่อผู้สอบบัญชี	ค่าสอบบัญชี
1	บมจ.พัฒน์กล	นางสาวกรรณิการ์ วิภาณุรัตน์	1,400,000
2	บจ.พัฒน์กล แมนนูแฟคเจอริ่ง	นางสาวกรรณิการ์ วิภาณุรัตน์	765,000
3	บจ.เอส พาเนล	นางสาวกรรณิการ์ วิภาณุรัตน์	385,000
4	บจ.พัฒน์กลเทรดดิ้ง	นางสาวกรรณิการ์ วิภาณุรัตน์	240,000
5	บจ.สยามพัฒน์กล	นางสาวกรรณิการ์ วิภาณุรัตน์	50,000
6	บจ.พัฒน์กล อาร์ แอนด์ ดี	นางสาวกรรณิการ์ วิภาณุรัตน์	50,000
รวมค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี			2,890,000

ค่าบริการอื่น (non-audit fee) (ไม่มี)

รายการที่	ชื่อบริษัทผู้จ่าย	ประเภทของงานบริการอื่น (non-audit service)	ผู้ให้บริการ	ค่าตอบแทนของงานบริการอื่น	
				ส่วนที่จ่ายไปในระหว่างปีบัญชี	ส่วนที่จะต้องจ่ายในอนาคต
รวมค่าตอบแทนจากค่าบริการอื่น					

การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่น ๆ

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

1. ผู้ถือหุ้น และ สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ เคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกราย อย่างเสมอภาค รวมทั้งดำเนินกิจการบริษัทฯ อย่ามีประสิทธิภาพ ด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส ไม่นำข้อมูลภายในไปเปิดเผยเพื่อประโยชน์ของตนเองและผู้อื่น มีการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท และข้อมูลทางการเงินให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบอย่างถูกต้องและเพียงพอ ในการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีทุกปี บริษัทได้กำหนดสถานที่ในการประชุมที่บริษัท ซึ่งตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร พร้อมแผนที่ เพื่อเอื้ออำนวยความสะดวกต่อผู้ถือหุ้น และบริษัทได้จัดส่งหนังสือนัด

ประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ 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 และคู่ค้า

ให้ความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ในการดำเนินธุรกิจร่วมกัน และตั้งมั่นอยู่ในความซื่อสัตย์ เที่ยงธรรม รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ พร้อมทั้งชี้แจง ไม่นำความลับของพันธมิตร และคู่ค้าไปเปิดเผย

<u>ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities)</u>

การดำเนินงานที่เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท ที่แสดงถึงความรับผิดชอบ ต่อผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ด้วยความระมัดระวัง ภายใต้กฎหมายที่กำหนด โดยมีกิจกรรมการดำเนินงานเกี่ยวกับ ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ดังนี้

1. กิจกรรม การดำเนินงานด้านความปลอดภัย

1.1 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 มีการจัดอบรมด้านความปลอดภัยให้กับพนักงานและผู้รับเหมาเป็นระยะ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านความปลอดภัยในการทำงาน อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม เพื่อให้พนักงานและผู้รับเหมามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายด้านความปลอดภัย อันตรายใดๆ จากการทำงาน การป้องกัน และควบคุมความเสี่ยง

สิ่งที่ได้จากกิจกรรมด้านความปลอดภัย คือการลดความสูญเสีย ความเสียหายต่างๆ ทั้งกับทรัพย์สินของบริษัท กับตัวพนักงาน และกับทรัพย์สินของลูกค้า รวมถึงบุคคลภายนอก ซึ่งบางครั้งความเสียหายอาจมีมากเกินประเมินราคา

1.2 การจัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาทักษะการขับรถอย่างมืออาชีพ เพื่อให้การใช้รถยนต์ของบรัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพทั้งในการบริหารจัดการเส้นทางเพื่อประหยัดเวลาและเชื้อเพลิง การซ่อมแซมบำรุงรักษาที่คุ้มค่า การป้องกันอุบัติจารกความประมาท หรือรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของพนักงานที่มีหน้าที่ขับรถตลอดจนเพื่อรักษาภาพลักษณ์ในด้านมารยาทการขับขี่บนท้องถนน

2. โครงการบริจาคผ้าห่มเพื่อผู้ประสบภัยหนาว

ในฤดูหนาวของทุกปี จะมีพี่น้องที่อยู่ในเขตทุรกันดารทางภาคเหนือของประเทศ ต้องประสบกับภัยหนาว และขาดแคลนผ้าห่ม และเสื้อกันหนาว บริษัทฯ ตระหนัก และเข้าใจดีถึงภัยหนาวที่พี่น้องได้รับ จึงได้จัดโครงการบริจาคผ้าห่มเพื่อผู้ประสบภัยหนาว ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินการมาแล้วหลายปี

<u>การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง</u>

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 ได้ประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยสรุปความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน เป็น 5 ส่วน ดังนี้

<u>ส่วนที่ 1 องค์กรและสภาพแวดล้อม</u>

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 ด้านการอนุมัติการบันทึกรายการบัญชีข้อมูลสารสนเทศ และการดูแลจัดเก็บทรัพย์สิน ออกจากกันโดยเด็ดขาด

การอนุมัติการทำธุรกรรมของบริษัทฯ กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จะคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และพิจารณาเสมือนหนึ่งเป็นรายการที่กระทำกับบุคคลทั่วไป

ส่วนที่ 4 ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

บริษัทฯ จัดให้มีข้อมูลที่สำคัญต่างๆ อย่างเพียงพอเพื่อประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ โดยกรรมการบริษัทจะได้รับหนังสือนัดประชุมหรือเอกสารประกอบการประชุม ที่ระบุข้อมูลที่จำเป็นและเพียงพอต่อการพิจารณาก่อนการประชุม ล่วงหน้าโดยเฉลี่ย 7 วัน เอกสารประกอบการบันทึกบัญชีต่างๆ จัดเก็บไว้อย่างเป็นหมวดหมู่ และจัดขึ้นตามนโยบายบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจ

ส่วนที่ 5 ระบบการติดตาม

บริษัทฯ จัดให้มีการติดตามผลการดำเนินงานทั่วไป โดยเปรียบเทียบกับเป้าหมายการดำเนินธุรกิจ การตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่มีขึ้นอย่างสม่ำเสมอ โดยผู้ตรวจสอบภายในต้องจัดทำรายงานผลการตรวจสอบเสนอโดยตรงต่อผู้บริหาร คณะกรรมการตรวจสอบและผู้ถูกตรวจสอบ หากมีการตรวจสอบพบข้อบกพร่องอันเป็นสาระสำคัญ จะต้องรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและฝ่ายบริหาร ภายในระยะเวลาอันสมควร รวมถึงการรายงานความคืบหน้าในการปรับปรุงข้อบกพร่องดังกล่าวด้วย

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2557

เสนอ ผู้ถือหุ้น บริษัท พัฒน์กล จำกัด (มหาชน)

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

ในระหว่างปี 2557 ได้มีการประชุมรวม 7 ครั้ง โดยมีผู้บริหารระดับสูง และทีมงานตรวจสอบภายในเข้าร่วมประชุม รวมทั้งเชิญผู้สอบบัญชีเข้าร่วมหารือรวม 3 ครั้ง แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องการปฏิบัติงานตรวจสอบ
และรายงานงบการเงินที่จัดทำ ในระหว่างปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบได้ดำเนินการต่างๆซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. <u>สภาพแวดล้อมการควบคุม</u>

บริษัทมีการกำหนดนโยบายและระเบียบปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับโครงสร้างองค์กร อำนาจอนุมัติ และขั้นตอนการทำงาน โดยจัดทำเป็นคู่มือการทำงาน ซึ่งมีการประกาศใช้ภายในองค์กรให้พนักงานรับทราบและยึดถือปฏิบัติเป็นส่วนหนึ่งในการทำงาน

บริษัทมีการจัดทำแผนงบประมาณให้สอดคล้องกับแผนงานประจำปีโดยมีการกำหนดกลยุทธ์องค์กร มีการควบคุม และเปรียบเทียบผลการทำงานจริงกับแผนงบประมาณ

บริษัทมีนโยบายและวิธีบริหารทรัพยากรบุคคลทั้งการคัดสรร การกำหนดค่าจ้าง การฝึกอบรม การจ่ายค่าตอบแทน และการอบรมพัฒนาบุคลากรที่สอดคล้องกับกิจกรรมของธุรกิจ

บริษัทมีนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในทุกขั้นตอนของการดำเนินงานบนพื้นฐานความปลอดภัย และสุขภาพของพนักงาน รวมถึงการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและสังคมรอบพื้นที่ปฏิบัติงาน
โดยการกำหนดหลักการ ขอบเขต และหน้าที่ความรับผิดชอบในการดำเนินงานเพื่อให้เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องในรูปแบบของประกาศ ระเบียบหรือข้อบังคับของบริษัท

2. <u>การกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยง</u>

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาความเสี่ยงจากสาระสำคัญในงบการเงินและเหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบกับกิจการดังนี้

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

3. <u>การประเมินระบบควบคุมภายในและกำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน</u>

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการทำงานและแผนการตรวจสอบภายใน โดยครอบคลุมในเรื่องการประเมินการปฏิบัติตามนโยบายและระเบียบการทำงานของบริษัท การตรวจสอบเพื่อประเมินในรายการที่มีสาระสำคัญและมีผลกระทบต่อกิจการ พร้อมทั้งสรุปประเด็นต่างๆเสนอต่อผู้บริหารระดับสูงของบริษัทและคณะกรรมการบริษัท

4. <u>การคัดเลือกผู้สอบบัญชี</u>

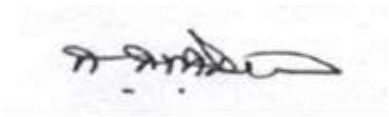
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาร่วมกับคณะกรรมการบริหารของบริษัท เสนอแต่งตั้งสำนักงานสอบบัญชี บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2558 และกำหนดค่าตอบแทนในจำนวนที่เหมาะสมกับปริมาณงาน

5. <u>เหตุการณ์สำคัญในปี 2557</u>

ในวันที่ 13 สิงหาคม 2556 ศาลมีคำสั่งยกเลิกการฟื้นฟูกิจการของบริษัท ที่ได้เริ่มดำเนินการปฏิบัติตามแผนมาตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2552

ณ ปัจจุบัน บริษัทฯได้ยื่นคำขอกลับเข้า Trade ในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยจัดทำงบการเงินแสดงผลประกอบการไตรมาส 3 ปี 2556 ถึง ไตรมาส 2 ปี 2557 ไปแล้ว อยู่ระหว่าง กลต.พิจารณา

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558
ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ



(นายสุชาติ สุขสุมิตร)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

<u>หัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ</u>

<u>หัวหน้างานตรวจสอบภายใน</u> นางสาววรณัน จิราธรรมกูล

*** ข้อมูลหัวหน้างาน และที่ปรึกษาส่วนงานตรวจสอบภายใน รายละเอียดตามเอกสารแนบ***

<u>หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ</u> ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ คือ ส่วนงานกฎหมายของบริษัทฯ โดยเป็นศูนย์กลางการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัท และบริษัทย่อย ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย และข้อกำหนดของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น พระราชบัญญัติ พรบ.มหาชน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยมี ว่าที่ ร.ต.สันทัต นาคสัมฤทธ์ เป็นผู้ดูแล

<u>รายการระหว่างกัน</u>

รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทในเครือพัฒน์กล เป็นธุรกรรมที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทต่อบริษัทในเครือตามปกติทางการค้า ซึ่งการกำหนดราคาใช้การเปรียบเทียบราคากับตลาดหรือธุรกิจที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน โดยบวกกำไรเพิ่มตามรายละเอียด ดังนี้

	นโยบายการกำหนดราคา
ขายสินค้าและบริการ	ต้นทุนบวกกำไร 1% สำหรับวัตถุดิบ
	ต้นทุนบวกกำไร3% และ6% สำหรับสินค้าสำเร็จรูป
ซื้อสินค้าและบริการ	ต้นทุนบวกกำไร 1% สำหรับวัตถุดิบ
	ต้นทุนบวกกำไร3% และ6% สำหรับสินค้าสำเร็จรูป
ดอกเบี้ยรับสำหรับบริษัทย่อย	เงินให้กู้ยืมอัตราดอกเบี้ยร้อยละ MORต่อปี
ค่าเช่าและบริการอาคาร	ตามสัญญาเดือนละ 1,000-360,800 บาท
ดอกเบี้ยจ่ายสำหรับบริษัทย่อย	เงินกู้ยืมอัตราดอกเบี้ยร้อยละ MOR ต่อปี
ค่าบริหารจัดการ	ตามที่ตกลงร่วมกันตามสัญญา

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมการทำรายงานระหว่างกัน ได้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

ในการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน บริษัทได้กำหนดอำนาจในการอนุมัติรายการไว้อย่างชัดเจน ซึ่งได้พิจารณาให้เกิดความสมดุลระหว่างความคล่องตัวในการดำเนินงานที่เป็นไปตามการดำเนิน

ธุรกิจปกติ และการมีระบบการควบคุมภายในที่ดีพอ โดยได้รับการทบทวนระเบียบปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอโดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท นอกจากนี้ในการทำรายการระหว่างกัน บริษัทได้พิจารณาถึงการก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่กลุ่มบริษัท โดยได้รับ และ จ่ายค่าตอบแทนเป็นไปตามลักษณะธุรกิจและในราคาตลาดยุติธรรม