ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 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

7.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และสัดส่วนการถือหุ้น 10 รายแรก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

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 จุลชาต	48,216,475	11.62
4	นางสาวรัชนี จงวัฒนา	45,970,942	11.08
5	นายแสงชัย โชติช่วงชัชวาล	45,041,303	10.86
6	นางสาวนงลักษณ์ ศักดาไกร	27,285,080	6.58
7	นายปเนต จงวัฒนา	13,348,742	3.22
8	นางนพวรรณ จงวัฒนา	12,624,151	3.05
9	นางสาวปัทมา ไชยกิตติ	4,700,000	1.13
10	SWEE CHENG INVESTMENTS PTE LTD	4,586,038	1.10

ผู้ถือหุ้นที่ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ถือหุ้นรวมกัน 140,544,969 หุ้น คิดเป็น 33.89 % ซึ่งประกอบไปด้วย

No.	Name of Person / Private Co.,	No. of shares	Percentage of shares
1	นายปิยะ จงวัฒนา	54,869,844	13.23
2	นายแสงชัย โชติช่วงชัชวาล	45,041,303	10.86
3	นาวสาวนงลักษณ์ ศักดาไกร	27,285,080	6.58
4	นายปเนต จงวัฒนา	13,348,742	3.22

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

- ไม่มี –

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯจ่ายเงินปันผลตามความสามารถในการหากำไร และโดยความเห็นชอบของผู้ถือหุ้น บริษัทฯมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่เกินกว่าร้อยละ 70 ของกำไรสุทธิ หลังหักภาษีแล้วของงบการเงินเฉพาะกิจการ เว้นแต่จะมีความจำเป็น เหตุอันสมควรที่ไม่สามารถจ่ายได้

ประวัติการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2535 - 2558

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
2550-2558	-	-	-

8. โครงสร้างการจัดการ

8.1 คณะกรรมการบริษัท

โครงสร้างการบริหารของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัทฯ (Board of Director) และคณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) คณะกรรมการบริษัทฯมีทั้งสิ้น 12 คน มีคณะกรรมการชุดย่อย จำนวน 4 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (Nomination and Compensation Committee) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) และ คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการอิสระจำนวน 4 คน (ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และไม่น้อยกว่า 3 คน) คณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 3 คน กรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบเป็นกรรมการอิสระ คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ทุกคนในคณะกรรมการดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

รายชื่อคณะกรรมการบริษัทฯ

1. รศ.ดร.สมชอบ ไชยเวช	ประธานกรรมการบริษัทฯ /กรรมการอิสระ
2. ดร.ปิยะ จงวัฒนา	กรรมการ /ประธานกรรมการบริหาร
3. นายแสงชัย โชติช่วงชัชวาล	กรรมการ /กรรมการผู้จัดการ
4. นายภราดร จุลชาต	กรรมการ/ ที่ปรึกษาคณะกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
5. นายสุชาติ สุขสุมิตร	กรรมการ /ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
6. นายวีระชัย ศรีขจร	กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
7. นายปรีชา จันทรางกูร	กรรมการ /กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
8. นางสาวนงลักษณ์ ศักดาไกร	กรรมการ
9. นางอนงค์ศิริ ไชยะกุล	กรรมการ/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
10. นายสุเมธ เจียมบุตร	กรรมการ/กรรมการบริหาร
11. นายปเนต จงวัฒนา	กรรมการและเลขานุการบริษัทฯ /กรรมการบริหาร
12. นายรังสรรค์ ธรรมมณีวงศ์	กรรมการ/กรรมการบริหาร

ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ฯ ตามหนังสือรับรอง

ประกอบด้วย นายปิยะ จงวัฒนา นายแสงชัย โชติช่วงชัชวาล นายปเนต จงวัฒนา สองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ หรือ นายปิยะ จงวัฒนา นายแสงชัย โชติช่วงชัชวาล นายปเนต จงวัฒนา ลงลายมือชื่อร่วมกับ นางอนงค์ศิริ ไชยะกุล นายภราดร จุลชาต นายสุเมธ เจียมบุตร คนใดคนหนึ่งรวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

อำนาจหน้าที่ของกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และการกำกับดูแลให้การบริหารจัดการเป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น อยู่ในกรอบของการมีจริยธรรมที่ดีและคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทั้งในปัจจุบันและในระยะยาว ทั้งนี้ รวมทั้งการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่จัดตั้งขึ้นตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551

ในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้รับผิดชอบการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และให้ฝ่ายบริหารรายงานผลการดำเนินงานในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯเป็นประจำทุกเดือน นอกจากนั้นคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่มีประสบการณ์และความรู้ความสามารถในการสอบทานงบการเงินตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด ได้ปฏิบัติหน้าที่สอบทานความถูกต้องของการดำเนินงานด้านการเงิน ด้านการปฏิบัติงาน และความเพียงพอของมาตรการการตรวจสอบ และรายงานความคืบหน้าต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส

การเข้าประชุมของคณะกรรมการ

คณะกรรมการได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ อย่างน้อย 3 เดือนครั้ง ซึ่งกำหนดตารางการประชุมไว้ล่วงหน้า ตามรอบระยะเวลาของการนำส่งงบการเงินรายไตรมาส ในการประชุมมีการกำหนดวาระการประชุมที่ชัดเจนมีเอกสารประกอบการประชุมที่ครบถ้วน เพียงพอ และจัดส่งให้กับคณะกรรมการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม การจะเพิ่มวาระการประชุมภายหลังการจัดส่งเอกสารจะทำได้เฉพาะเรื่องที่มีเหตุผลความจำเป็นมากเท่านั้น

การประชุมแต่ละครั้งใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง กรรมการทุกคนมีโอกาสอภิปรายและแสดงความเห็นอย่างเปิดเผย ในกรณีที่กรรมการผู้มีส่วนได้เสียอย่างมีนัยสำคัญในเรื่องที่กำลังพิจารณาต้องงดพิจารณาและออกเสียงในวาระนั้น

บันทึกการประชุมจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษร และหลังจากที่ผ่านการรับรองจากที่ประชุมแล้วจะมีการลงนามรับรองความถูกต้องของเอกสาร โดยประธานกรรมการบริษัทฯและเลขานุการบริษัทฯ เอกสารที่จัดเก็บจะมีทั้งบันทึกการประชุมซึ่งถูกจัดเก็บอยู่ในรูปแบบแฟ้มเอกสารที่เป็นต้นฉบับ และการสแกนต้นฉบับเพื่อความสะดวกสำหรับกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบอ้างอิง

ในปี 2558 คณะกรรมการบริษัทฯมีการประชุมทั้งหมด 5 ครั้ง จำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัทฯแต่ละคน มีดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการ	
		จำนวนครั้งการประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
1. รศ.ดร.สมชอบ ไชยเวช	ประธาน/กรรมการอิสระ	5	5
2. ดร.ปิยะ จงวัฒนา	รองประธาน	5	5
3. นายแสงชัย โชติช่วงชัชวาล	กรรมการ	5	5
4. นายภราดร จุลชาต	กรรมการ	5	5
5. นายสุชาติ สุขสุมิตร	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ	5	5
6. นายวีระชัย ศรีขจร	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ	5	5
7. นายปรีชา จันทรางกูร	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ	5	5
8 .นางอนงค์ศิริ ไชยะกุล	กรรมการ	5	5
9. นางสาวนงลักษณ์ ศักดาไกร	กรรมการ	5	5
10. นายปเนต จงวัฒนา	กรรมการ	5	4
11. นายสุเมธ เจียมบุตร	กรรมการ	5	5
12. นายรังสรรค์ ธรรมมณีวงศ์	กรรมการ	5	5

8.2 ผู้บริหาร

ผู้บริหาร* ประกอบด้วย

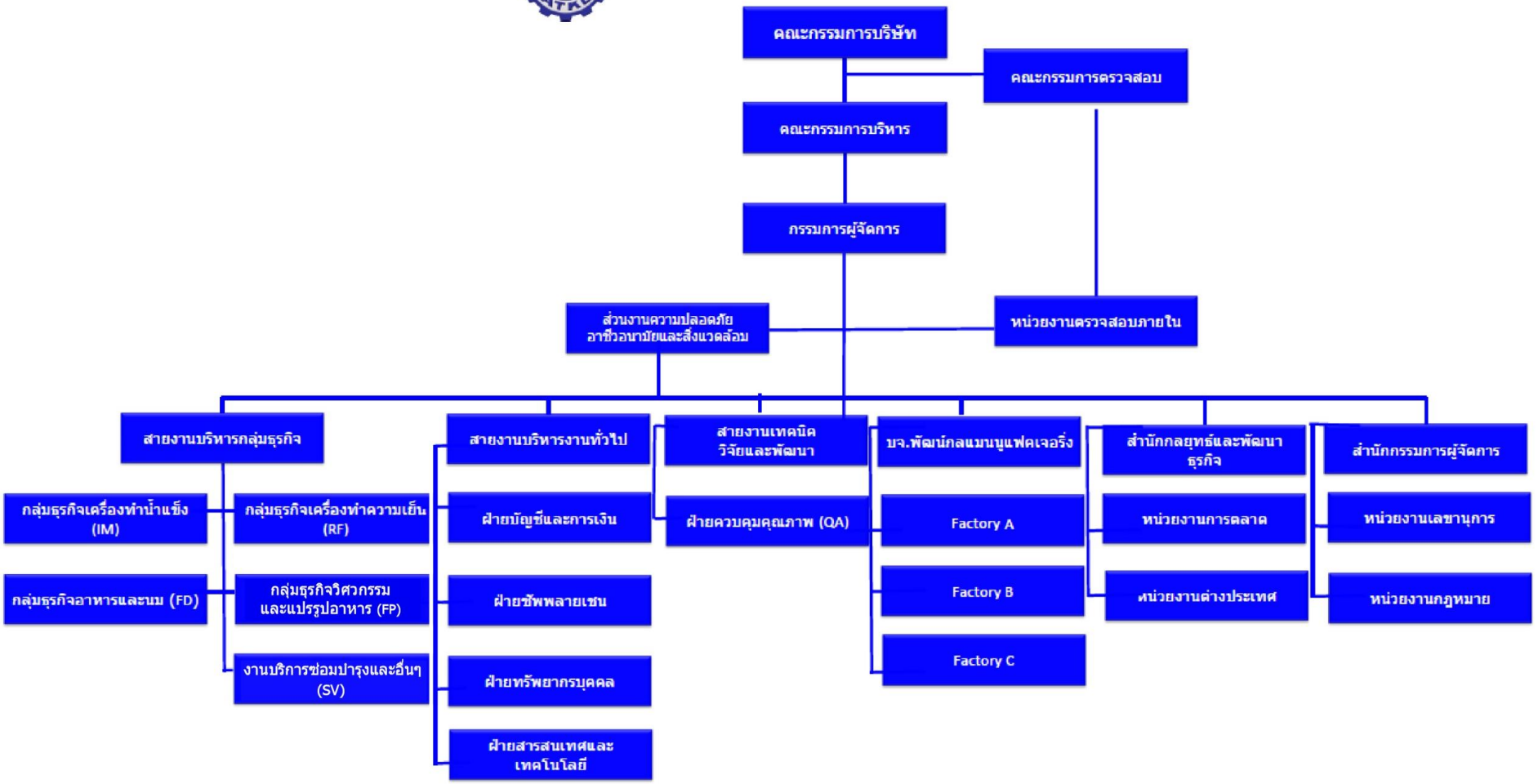
1. ดร.ปิยะ จงวัฒนา	ประธานคณะกรรมการบริหาร
2. นายแสงชัย โชติช่วงชัชวาล	กรรมการผู้จัดการ
3. นายสุเมธ เจียมบุตร	รองกรรมการผู้จัดการสายงานผลิต
4. นายปเนต จงวัฒนา	รองกรรมการผู้จัดการสายงานบริหารทั่วไป
5. นายอดิศักดิ์ พูลศรี	รองกรรมการผู้จัดการสายงานเทคนิคและพัฒนา
6. นางสาววรรณพร ตฤณวิสุทธิกุล	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

หมายเหตุ : ผู้บริหาร หมายถึง กรรมการ ผู้บริหาร ผู้จัดการ หรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหาร 4 รายแรกต่อจากกรรมการผู้จัดการลงมา รวมผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน ตามนิยามในประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต.

อำนาจหน้าที่ของประธานคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัทฯกำหนดเป้าหมายการปฏิบัติงานของประธานคณะกรรมการบริหาร ทั้งระยะสั้นและระยะปานกลางตามระยะเวลาของแผนกลยุทธ์ มีการตั้งเป้าหมายการปฏิบัติงานและประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อประกอบการพิจารณาผลตอบแทนของคณะผู้บริหารและประเมินผลการปฏิบัติงาน ตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูงลงไปตามลำดับ โดยใช้เป้าหมายและหลักเกณฑ์ในการประเมินที่เชื่อมโยงกับแผนกลยุทธ์ แผนงานประจำปี และเป้าหมายการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร เพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนและมาตรการจูงใจที่เหมาะสม

โครงสร้าง บริษัท พัฒน์กล จำกัด (มหาชน)



8.3 เลขานุการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้ง นายปเนต จงวัฒนา ทำหน้าที่เลขานุการบริษัทฯ โดยให้มีอำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่4) พ.ศ.2551 ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ หน้าที่ตามกฎหมายของเลขานุการบริษัทฯ มีดังนี้

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสาร ดังต่อไปนี้
   ก. ทะเบียนกรรมการ
   ข. หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัทฯ
   ค. หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ให้ประธานคณะกรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วัน ทำการนับแต่วันที่บริษัทฯได้รับรายงานนั้น
3. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

หมายเหตุ : นายปเนต จงวัฒนา ดำรงตำแหน่งกรรมการและเลขานุการบริษัทฯ ข้อมูลและประวัติของเลขานุการบริษัทฯตามเอกสารแนบ 1

8.4 ค่าตอบแทนคณะกรรมการและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ สำหรับปี 2558 มีดังนี้

ค่าตอบแทน	**อัตราค่าตอบแทน**	
1. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ		
- 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

ชื่อ- นามสกุล ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนประจำปี 2558					
	คณะกรรมการบริษัท	เบี้ยประชุมคณะกรรมการ	คณะกรรมการบริหาร	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนรวม (บาท)
นายสมชอบ ไชยเวช ประธานกรรมการ	945,000.00	40,000.00	-		-	985,000.00
นายปิยะ จงวัฒนา กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร	415,800.00	110,000.00	-		-	525,800.00
นายแสงชัย โชติช่วงชัชวาล กรรมการ/กรรมการบริหาร	415,800.00	110,000.00	-		-	525,800.00
นายภราดร จุลชาต กรรมการ	415,800.00	40,000.00	-	277,200.00	-	733,000.00
นายสุชาติ สุขสุมิตร กรรมการ	415,800.00	40,000.00	-	277,200.00	-	733,000.00
นายวีระชัย ศรีขจร กรรมการ	415,800.00	40,000.00	-	277,200.00	-	733,000.00
นายปรีชา จันทรางกูร กรรมการ	415,800.00	40,000.00	-	277,200.00	-	733,000.00
นางสาวนงลักษณ์ ศักดาไกร กรรมการ	415,800.00	40,000.00	-		-	455,800.00
นางอนงค์ศิริ ไชยะกุล กรรมการ	415,800.00	80,000.00	-		-	495,800.00
นายสุเมธ เจียมบุตร กรรมการ	415,800.00	110,000.00	-		-	525,800.00
นายปเนต จงวัฒนา กรรมการ/กรรมการบริหาร	415,800.00	100,000.00	-		-	515,800.00
นายรังสรรค์ ธรรมมณีวงศ์ กรรมการ/กรรมการบริหาร	415,800.00	40,000.00	-		-	455,800.00
รวม						7,417,600.00

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร

- ค่าตอบแทนรวมของคณะกรรมการบริหาร (Management Committee) สำหรับปี **2558** จำนวนเงินรวม 46,781,944 บาท

หมายเหตุ : ค่าตอบแทนนี้หมายถึงค่าตอบแทนที่จ่ายให้

1. กรรมการบริษัทฯที่ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการบริหาร
2. ผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการบริหาร

8.5 บุคลากร

บริษัทฯมีพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เป็นจำนวน 1,603 คน โดยแยกตามประเทศ ดังนี้

สายงาน	วิศวกร	ช่าง	อื่นๆ	รวม
ฝ่ายบริหารจัดการ (E1-E3)	-	-	18	18
ฝ่ายเครื่องเย็น (RF)	15	52	25	92
ฝ่ายเครื่องทำน้ำแข็งต่างประเทศ (IE)	16	6	19	41
ฝ่ายเครื่องทำน้ำแข็ง (IM)	22	34	19	75
ฝ่ายผลิตภัณฑ์เหลว (FD)	42	36	17	95
ฝ่ายวิศวกรรมแปรรูปอาหาร (FP)	25	13	17	55
ฝ่าย Control & Automation (CA)	21	8	3	32
ฝ่าย Tank Pressure Vessel (TP)	20	-	3	23
ฝ่ายบริการ (SV)	12	184	48	244
ฝ่าย Refrigeration Export (RE)	5	1	4	10
ฝ่าย Commercial Refrigeration (CR)	14	6	5	25
ฝ่าย Block Ice (BI)	9	12	4	25
ฝ่ายต่างประเทศ	7	19	13	39
ขายอะไหล่ (CS)	-	-	20	20
ขายเครื่องระบายความร้อนฯ (HA)	5	-	1	6
ฝ่ายบัญชีและการเงิน (AF)	-	-	43	43
จัดซื้อ / ธุรการ / บุคคล/ธุรการ BU	9	56	334	399
ค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (T&D)	20	2	8	30
บุคลากรในโรงงาน [(1)]	57	223	51	331
รวม	**299**	**652**	**652**	**1,603**

ค่าตอบแทนของพนักงาน

ค่าตอบแทนรวมของพนักงานของบริษัทฯ จำนวน 1,603 คน ผลตอบแทนรวมทั้งสิ้น 654,177,854.53 บาท

ค่าตอบแทนของพนักงาน ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2558 โดยแยกเป็นข้อมูลดังนี้

ประเภทผลตอบแทน	จำนวนเงินรวม (บาท)
ค่าแรง/ค่าจ้าง	553,356,521.09 บาท
โบนัส	0.00 บาท
เงินรางวัลจากผลกำไร	76,255,376.42 บาท
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	12,144,329.02 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	12,421,628.00 บาท

นโยบายด้านการพัฒนาพนักงาน

บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับได้รับการพัฒนาความรู้ และความสามารถ เพื่อสร้างความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานตามสายอาชีพ (Technical) เพื่อความพร้อมในการเป็นผู้บริหาร (Management) ตลอดจนเพื่อสร้างความตระหนักในเรื่อง คุณภาพ(Quality) สิ่งแวดล้อม(Environment) ความปลอดภัย และอาชีวอนามัย(Safety and Environment) ทั้งนี้ก็เพื่อทำให้บุคลากรของบริษัทฯ มีความเป็นมืออาชีพ (Professional) พร้อมต่อการเจริญเติบโต และก้าวหน้าไปพร้อมกับบริษัทฯ

ทั้งนี้บริษัทฯ ให้การส่งเสริม และสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรในด้านต่างๆ ดังนี้

1.จัดให้มีแผน และงบประมาณสำหรับการฝึกอบรม ตลอดจนกิจกรรมเพื่อการพัฒนาบุคลากรต่างๆ ทั้งในระยะสั้น และระยะยาวเพื่อรองรับการเจริญเติบโตขององค์กร

2.จัดให้มีการฝึกอบรมพัฒนา ตลอดจนมีกิจกรรมที่ส่งเสริมให้บุคลากรตระหนักและแสดงออกทางพฤติกรรมที่สอดคล้องกับความเป็น Friendly Engineering และความสอดคล้องต่อวัฒนธรรมองค์กรในด้านต่างๆ

3.จัดให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กร ด้วยการร่วมกันวิเคราะห์ นำเสนอแนวทางและลงมือดำเนินการ ผ่านกิจกรรม SynerTeam , กิจกรรมข้อเสนอแนะ(Program Alert Project) เป็นต้น

4.จัดให้มีการสำรวจระดับความผูกพันที่มีต่อองค์กรของพนักงานทุกระดับ (Employee Engagement) ด้วยการใช้แบบสำรวจ และการทำ Group Interview เพื่อการพัฒนา และปรับปรุงองค์กรในด้านต่างๆ เพื่อการเพิ่มระดับของความผูกพันที่มีต่อองค์กร

5.จัดให้มีการพัฒนาช่องทางการสื่อสารต่างๆ ที่เหมาะสมกับบุคลากรในแต่ละกลุ่มซึ่งมีความแตกต่าง และหลากหลายทางช่วงวัย และสายอาชีพ เพื่อให้การสื่อสารโดยภาพรวมขององค์กรเป็นไปอย่างชัดเจน และมีประสิทธิภาพสูงสุด

6.จัดให้มีการทดสอบมาตรฐานฝีมือ และความเชี่ยวชาญในการทำงานของกลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะด้านต่างๆ ในองค์กร เช่น งานช่าง งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ งานวิชาชีพวิศวกร วิชาชีพบัญชี เป็นต้น เพื่อให้บุคลากรรักษาไว้ซึ่งความเป็นมืออาชีพอยู่เสมอ

7.จัดให้มีโครงการ Management Trainee เพื่อการเตรียมความพร้อมสำหรับบุคลากรที่จบการศึกษาใหม่ และเริ่มต้นทำงานในครั้งแรกกับบริษัทฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในทุกด้านเพื่อการทำงานกับองค์กร

8.จัดให้มีโครงการ Talent Management เพื่อการบริหารจัดการ พัฒนา และรักษาไว้ซึ่งบุคลากรในกลุ่มที่มีศักยภาพสูงเป็นพิเศษ ทั้งในระยะสั้น และระยะยาวเพื่อรองรับการเจริญเติบโตไปพร้อมกันกับองค์กร

9.จัดให้มีโครงการการพัฒนาภาวะผู้นำ และทักษะด้านการบริหารจัดการ (Leadership Development) เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับผู้บริหารในแต่ละระดับขององค์กร

10.จัดให้มีการจัดทำ Job Profile ในแต่ละตำแหน่งงาน เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ ให้มีความพร้อมต่อการเติบโตไปตามสายอาชีพ (Career Path)

11.จัดให้มีระบบการบริหารผลงาน (Performance Management) และการให้รางวัล(Reward) ที่เชื่อมโยงไปสู่การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรตามตำแหน่งงาน ตลอดจนเชื่อมโยงการบริหารผลงานกับเป้าหมายในระดับองค์กร หน่วยงาน และระดับบุคคล

12.จัดให้มีการฝึกอบรม และการทำกิจกรรม ตลอดจนการเผยแพร่ข่าวสารเพื่อสร้างความตระหนักและจิตสำนึกในเรื่อง คุณภาพ (Quality) สิ่งแวดล้อม(Environment) ความปลอดภัย และอาชีวอนามัย (Safety and Environment) ผ่านช่องทางต่างๆ ในองค์กรอย่างต่อเนื่อง

13.สนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับ รวบรวม และแบ่งปันประสบการณ์ และความรู้ในการทำงานผ่านโครงการจัดการความรู้ (Knowledge Management)

14.ให้ความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน ในด้านการพัฒนาความรู้ และทักษะของนักเรียน นักศึกษา เพื่อการเตรียมความพร้อมในการทำงานหลังจบการศึกษากับองค์กร โดยการเป็นแหล่งฝึกงาน การทำงานวิจัย โดยมีบุคลากรภายในขององค์กรเป็นผู้ฝึกสอน ดูแล และให้การสนับสนุน

9. การกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ และมั่นใจว่าบริษัทฯให้ความสำคัญต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเพียงพอ และเหมาะสม ตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี 15 ดังนี้

1. ผู้บริหารและพนักงานทุกคนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ ใช้ความรู้ความสามารถและทักษะการบริหารจัดการอย่างเต็มความสามารถ และตัดสินใจดำเนินการต่างๆ ด้วยความโปร่งใส และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น ลูกค้า เจ้าหนี้ และส่วนรวม
2. ผู้บริหารและพนักงานทุกคนไม่นำข้อมูลภายในและความลับของบริษัทฯไปเปิดเผยต่อสาธารณะ และใช้ประโยชน์เพื่อตนเองหรือบุคคลอื่น โดยมิได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ
3. ผู้บริหารและพนักงานทุกคน ไม่ดำเนินการใดๆ ในลักษณะซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯโดยมิได้แจ้งให้บริษัททราบ
4. บริษัทฯมีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างเพียงพอ ครบถ้วน โดยยึดหลักตามแนวทางของมาตรฐานการบัญชี และ พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
5. บริษัทฯมีการเปิดเผยข้อมูลการทำธุรกรรมของบริษัทอย่างครบถ้วนถูกต้องเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นและลูกค้า
6. บริษัทฯมีนโยบายการแข่งขันทางการค้าภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันอย่างเป็นธรรมกับคู่แข่งขันทางการค้าทุกราย
7. บริษัทฯไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งขันในวิธีที่ไม่ถูกต้อง
8. บริษัทฯมีความรับผิดชอบและปฏิบัติตามข้อตกลงที่มีต่อคู่ค้าและเจ้าหนี้ อย่างเคร่งครัด
9. บริษัทฯให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ ความรับผิดชอบ และผลปฏิบัติงานของพนักงานทุกคน
10. บริษัทฯมีการส่งเสริมพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของพนักงาน ให้มีความก้าวหน้าและความมั่นคงในอาชีพ
11. บริษัทฯมีการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ เกี่ยวกับกฎหมายแรงงานและสวัสดิภาพของพนักงาน
12. บริษัทฯให้การสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมส่วนรวม
13. บริษัทฯจะไม่กระทำการใดๆ ที่จะมีผลเสียหายต่อชื่อเสียงของประเทศ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
14. บริษัทฯจะไม่ให้ความร่วมมือหรือสนับสนุนต่อบุคคลใดๆ ที่ทำธุรกรรมที่ผิดกฎหมายหรือเป็นภัยต่อสังคม และความมั่นคงต่อประเทศชาติ
15. สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียซึ่งบริษัทฯ ได้ระบุไว้ในจริยธรรมบริษัทฯ ด้วย

9.1 นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งจะทำให้บริษัทฯมีความมั่นคงและเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า พนักงาน และสังคม โดยยึดหลักความสำคัญในการดูแลกิจการ

1.การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยความเสมอภาค เท่าเทียมกันตามจรรยาบรรณธุรกิจสากล

2.สร้างคุณค่าการปฏิบัติงานที่จะทำให้สินค้าของบริษัทฯมีคุณค่าสูงสุด เพื่อรักษาชื่อเสียงของบริษัทฯให้ลูกค้ามีความ เชื่อมั่นในคุณภาพและบริการ

3.มีการกำหนดทิศทางการดำเนินงานอย่างมีเป้าหมายและมีการกำหนดกลยุทธ์ที่ชัดเจน เพื่อให้กิจการเติบโตอย่างมั่นคง

4.บริษัทฯมีจรรยาบรรณของพนักงาน ซึ่งประกอบด้วยจรรยาบรรณต่อบริษัทฯ จรรยาบรรณต่อลูกค้า และจรรยาบรรณต่อบังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน

5. บริษัทฯได้จัดให้มีการควบคุมภายในที่เหมาะสม และมีการประเมินความเสี่ยงอยู่เสมอ โดยจะควบคุมให้บริษัทฯ มีความเสี่ยงที่เหมาะสมกับสถานการณ์

6.บริษัทฯมีการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้องต่อผู้ถือหุ้นและสาธารณชน เกี่ยวกับการบริหารจัดการบริษัทฯอย่างโปร่งใส

การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯกำหนดให้มีการปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัทฯ พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสอดคล้องกับหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Code of Best Practice) ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้น และ สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ เคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกราย อย่างเสมอภาค รวมทั้งดำเนินกิจการบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส ไม่นำข้อมูลภายในไปเปิดเผยเพื่อประโยชน์ของตนเองและผู้อื่น มีการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ และข้อมูลทางการเงินให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบอย่างถูกต้องและเพียงพอในการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีทุกปี บริษัทฯได้กำหนดสถานที่ในการประชุมที่บริษัทฯ ซึ่งตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร พร้อมแผนที่ เพื่อเอื้ออำนวยความสะดวกต่อผู้ถือหุ้น และบริษัทฯได้จัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยในแต่ละวาระมีความเห็นของคณะกรรมการประกอบ และมีการบันทึกการประชุมถูกต้อง ครบถ้วน พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะได้ ผ่านทาง

Website ของบริษัทฯ ทั้งนี้บริษัทฯได้ดำเนินการเพิ่มทางเลือกให้กับผู้ถือหุ้น โดยเสนอให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้

2. ลูกค้า

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะแสวงหาวิธีการที่จะสนองความต้องการของลูกค้าให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้นตลอดเวลา โดยกำหนดเป็นนโยบายและการปฏิบัติต่อลูกค้าไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจ ที่จะยึดมั่นในการรักษาและปฏิบัติตามสัญญาที่ทำไว้กับลูกค้าอย่างเคร่งครัด โดยการส่งมอบสินค้าและให้บริการที่มีคุณภาพ ตรงตามความคาดหมายของลูกค้าในราคาที่เป็นธรรม การให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเพียงพอและทันต่อเหตุการณ์ การปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด ตลอดจนการจัดให้มีระบบและกระบวนการที่ให้ลูกค้าร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณ ความปลอดภัยของสินค้าและบริการ รวมถึงการให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการใช้สินค้าและบริการของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์กับลูกค้าสูงสุด นอกจากนี้ ยังเน้นถึงการรักษาความลับของลูกค้าและไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์โดยมิชอบ

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

นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริต และคอร์รัปชั่น ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับมีจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริต และคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ คณะกรรมการบริษัทฯ การกำกับดูแลการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ (Corporate Compliance Policy) ซึ่ง

สอดคล้องตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ (Corporate Governance and Business Code of Conduct) ทั้งนี้บุคลากรทุกระดับของบริษัทฯ จะต้องยึดถือเป็นบรรทัดฐานในการปฏิบัติงาน บริษัทจะไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการแสดงถึงเจตนาว่าเป็นการทุจริต คอร์รัปชั่น การให้หรือรับสินบน แก่ผู้ที่มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัทฯ ในเรื่องที่ตนมีหน้าที่รับผิดชอบ ทั้งทางตรงหรือโดยอ้อม เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์แก่องค์กร ตนเอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯจะไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายการทุจริตและคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ โดยถือเป็นหน้าที่ที่ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบได้ทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ ในการดำเนินการใดๆ ที่อาจมีความเสี่ยงต่อการเกิดทุจริตและคอร์รัปชั่น

ทั้งนี้ บริษัทฯอยู่ในระหว่างการเข้าร่วม โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Collective Action Coalition Against Corruption) ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) โดยแต่งตั้งให้สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ทำหน้าที่เป็นเลขานุการและองค์กรสนับสนุนดำเนินโครงการ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อผลักดันให้เกิดการต่อต้านการทุจริตในวงกว้าง ประโยชน์ของการสมัครเข้าเป็นแนวร่วมโครงการดังกล่าว เพื่อให้การดำเนินงานสามารถสร้างความมั่นใจต่อผู้ที่มีส่วนได้เสียของบริษัทฯตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งเพื่อสร้างความมั่นใจว่า บริษัทฯมีนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติอย่างเหมาะสมต่อความเสี่ยงด้านการคอร์รัปชั่นที่อาจเกิดขึ้น

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่องเพื่อรับผิดชอบงานเฉพาะด้าน ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการชุดย่อยมีขอบเขต อำนาจหน้าที่ ดังนี้

1. คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร ได้รับการอนุมัติแต่งตั้งโดยที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2557 โดยมีรายชื่อคณะกรรมการบริหารได้แก่

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

เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน สร้างความเชื่อมั่น ให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย และเพื่อให้บริษัทฯเติบโตอย่างยั่งยืน รวมทั้งก่อให้เกิดความชัดเจนในเรื่ององค์ประกอบ วาระการดำรงตำแหน่ง หน้าที่ ความรับผิดชอบ และการประชุมของคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริษัทฯจึงเห็นชอบให้จัดทำกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องตามกฎหมาย และสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริหาร

1) ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยมีจำนวนตามที่คณะกรรมการบริษัทฯเห็นสมควร ซึ่งจะประกอบด้วยกรรมการบริษัทจำนวนหนึ่งและอาจประกอบด้วยผู้บริหารของบริษัทฯและ/หรือบุคคลภายนอกอีกจำนวนหนึ่งก็ได้

2) ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 คน

3) ให้คณะกรรมการบริษัทฯแต่งตั้งกรรมการบริหารที่เป็นกรรมการบริษัทฯหนึ่งคนเป็นประธานกรรมการบริหาร

4) กรรมการบริหารจะต้องมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ที่เหมาะสม สามารถอุทิศเวลา มีความคิดเห็นอย่างเพียงพอในการปฏิบัติงาน มีความรู้ความเข้าใจถึงคุณสมบัติ หน้าที่ และความรับผิดชอบของตน รวมถึงต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย

วาระการดำรงตำแหน่ง

1) กรรมการบริหารที่เป็นกรรมการบริษัทฯ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยครบรอบออกตามวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัทฯและเมื่อครบกำหนดตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯอีกก็ได้

2) กรรมการบริหารที่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ มีวาระการดำรงตำแหน่งเท่าที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัทฯเว้นแต่คณะกรรมการบริษัทฯจะมีมติเป็นอย่างอื่น

3) กรรมการบริหารที่เป็นบุคคลภายนอก ซึ่งมิได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารของบริษัทฯ มีวาระการดำรงตำแหน่งตามที่คณะกรรมการบริษัทฯจะเห็นสมควรกำหนดไว้และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯเห็นสมควร

นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวข้างต้น กรรมการบริหารพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

1) ตาย

2) ลาออก

3) ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการบริษัทฯ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด หรือมีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการ

กิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 89/3 แห่งพ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551

4) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

กรณีกรรมการบริหารคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริหาร ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริหารว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเป็นกรรมการบริหารแทน เว้นแต่วาระของกรรมการบริหารผู้นั้นจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน คณะกรรมการบริษัทจะไม่แต่งตั้งกรรมการบริหารที่ว่างลงทดแทนก็ได้กรรมการบริหารที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการบริหารซึ่งตนแทน

อำนาจหน้าที่

1) กำหนดนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนการดำเนินงาน งบประมาณประจำปี และอำนาจการบริหารงานต่างๆของบริษัทฯ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ

2) ควบคุมดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนการดำเนินงาน และงบประมาณประจำปี ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเอื้อต่อสภาพธุรกิจ พร้อมให้คำปรึกษา แนะนำ การบริหารจัดการแก่ผู้บริหารระดับสูง

3) พิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายเงินเพื่อการลงทุน การจัดทำธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงินเพื่อการเปิดบัญชี กู้ยืม จำนำ จำนอง ค้ำประกัน และการอื่นใด รวมถึงการซื้อขาย จดทะเบียนกรรมสิทธิ์ที่ดินเพื่อการทำธุรกรรมตามปกติของบริษัทฯภายใต้อำนาจวงเงินที่ได้กำหนดไว้

4) กำหนดโครงสร้างองค์กรและการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยครอบคลุมทั้งเรื่องการคัดเลือก การฝึกอบรม การว่าจ้าง และการเลิกจ้างพนักงานของบริษัทฯที่เป็นคณะผู้บริหาร หรือผู้บริหารระดับสูง โดยอาจมอบหมายให้ประธานคณะกรรมการบริหารหรือกรรมการผู้จัดการ ของบริษัทเป็นผู้มีอำนาจแทนบริษัทที่จะลงนามในสัญญาจ้างแรงงาน

5) กำกับดูแลและอนุมัติเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯและอาจแต่งตั้งหรือมอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายคนกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการบริหารตามที่เห็นสมควรได้ และคณะกรรมการบริหารสามารถยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือ แก้ไขอำนาจนั้นๆ ได้

6) พิจารณากลั่นกรองงานทุกประเภทที่เสนอคณะกรรมการบริษัทฯ ยกเว้น งานที่อยู่ภายใต้หน้าที่ความรับผิดชอบและ/หรือ เป็นอำนาจของคณะกรรมการชุดย่อยอื่นของบริษัทฯที่จะเป็นผู้พิจารณากลั่นกรองเพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทโดยตรง

7) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร สามารถอนุมัติรายการที่ตน หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าว ตามที่ข้อบังคับของบริษัทฯและบริษัทย่อยของบริษัทฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่มีเงื่อนไขปกติธุรกิจที่มีการกำหนดขอบเขตที่ชัดเจน

ความรับผิดชอบ

คณะกรรมการบริหารมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทฯโดยตรง ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายไว้ในกฎบัตรนี้ และคณะกรรมการบริษัทฯยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทฯต่อบุคคลภายนอก

การประชุม

1) ให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารเป็นประจำทุกเดือน อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง หรือตามความเหมาะสม
2) ในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริหาร ให้ประธานกรรมการบริหาร หรือเลขานุการคณะกรรมการบริหารในฐานะที่เป็นผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการบริหารไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของบริษัทฯจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้
3) กรรมการบริหารซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ต้องไม่อยู่ในที่ประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
4) คณะกรรมการบริหารอาจเชิญบุคคลอื่น หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมได้ตามความเหมาะสม รวมถึงอาจพิจารณาให้มีการประชุมแยกต่างหากร่วมกับบุคคลอื่นเช่นว่านั้น หากเห็นว่ามีประเด็น หรือข้อพิจารณาที่ควรหารือกันเป็นการเฉพาะ

องค์ประชุม

1) ในการประชุมคณะกรรมการบริหารต้องมีกรรมการบริหารมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริหารจึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการบริหารไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการบริหารซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการบริหารคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

2) การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการบริหารคนหนึ่ง มีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนนถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

การรายงาน

ประธานกรรมการบริหารจัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร และรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

2. คณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทฯ ได้จัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย กรรมการอิสระ 3 คน คือ

1.นายสุชาติ	สุขสุมิตร	*ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ*
2.นายวีระชัย	ศรีขจร	*กรรมการตรวจสอบ*
3.นายปรีชา	จันทรางกูร	*กรรมการตรวจสอบ*

โดยกรรมการทั้ง 3 คน ซึ่งมิได้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหาร และมีคุณสมบัติตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์ โดยกรรมการ 1 คน คือ นายปรีชา จันทรางกูร เป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจและมีประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน คณะกรรมการ และคณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งให้ นายภราดร จุลชาติ ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาคณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี หรือสิ้นสุดโดยการลาออก หรือโดยการถอดถอนจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือโดยการพ้นสภาพการเป็นกรรมการบริษัทฯ

คุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของทุนชำระแล้วของบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
2. ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานในบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

3. ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำจากบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
4. ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานของบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ รวมทั้งต้องไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะข้างต้นมาก่อนใน ระยะเวลา 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทฯได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วเห็นว่า การเคยมีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ
5. ไม่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
6. ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัทฯผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
7. สามารถปฏิบัติหน้าที่ แสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว

วาระการดำรงตำแหน่ง และ การพ้นจากตำแหน่ง

1. กรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
2. กรรมการตรวจสอบพ้นจากตำแหน่งเมื่อ พ้นสภาพการเป็นกรรมการบริษัทฯ หรือการลาออก หรือการถูกถอดถอน
3. กรรมการตรวจสอบ ลาออกก่อนครบวาระการดำรงตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบต้องแจ้งต่อบริษัทฯล่วงหน้า 1 เดือน เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ 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) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย
7) จัดทำรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ

ความรับผิดชอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยตรง ตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และคณะกรรมการบริษัทฯ ยังมีความ รับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอก

3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ

จำนวน 3คน คือ

1. นายสุชาติ	สุขสุมิตร	*ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน*
2. นายภราดร	จุลชาต	*กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน*
3. นางสาวนงลักษณ์	ศักดาไกร	*กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน*

ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดย คณะกรรมการบริษัทฯและกำหนดให้ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ต้องเป็นกรรมการอิสระ เพื่อทำหน้าที่ใน คัดเลือกกรรมการ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ หรือแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง และ กลั่นกรอง พิจารณากำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ โดยเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามหลักการ

กำกับดูแลที่ดี และเพื่อความโปร่งใส มีความเป็นธรรมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ตลอดจนมีประสิทธิภาพต่อองค์กร

คุณสมบัติของกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

1. เป็นกรรมการบริษัทฯ
2. สามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
8 กรรมการอิสระที่เป็นประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ต้องมีคุณสมบัติของกรรมการอิสระครบถ้วนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่ง

1. กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีตำแหน่งสูงสุดคราวละไม่เกิน 3 ปีบัญชีและสามารถต่อวาระการดำรงตำแหน่งได้
2. เมื่อกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน พ้นวาระหรือมีเหตุใดที่กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไม่สามารถอยู่ได้จนครบวาระ คณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องแต่งตั้งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนคนใหม่แทนให้ครบถ้วนอย่างช้าภายใน 3 เดือนนับแต่วันที่จำนวนกรรมการไม่ครบถ้วน 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. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯมอบหมายอันเกี่ยวเนื่องกับการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการผู้จัดการ

ความรับผิดชอบ

คณะกรรมการสรรหามีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยตรงตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และคณะกรรมการบริษัทฯ ยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอก

4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขึ้นเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2558 เพื่อทำหน้าที่กำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้งองค์กร รวมทั้งกำกับดูแลให้มีระบบ หรือกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทฯอย่างเหมาะสม โดยได้กำหนดองค์ประกอบขอบเขตการปฏิบัติงานอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ เพื่อให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิผล ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมาย รายนามคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ที่ได้รับการแต่งตั้ง ดังนี้

1. นายวีระชัย ศรีขจร *ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง*
2. นายภราดร จุลชาต *กรรมการบริหารความเสี่ยง*
3. นายปเนต จงวัฒนา *กรรมการบริหารความเสี่ยง*
4. นายรังสรรค์ ธรรมมณีวงศ์ *กรรมการบริหารความเสี่ยง*

1.องค์ประกอบ

1.1 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อย 3 ท่าน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอย่างน้อย 1 ท่าน ต้องเป็นกรรมการอิสระ

1.2 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี โดยกรรมการบริหารความเสี่ยง ที่พ้นตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ อีกได้

1.3 กรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระตามข้อ 1.2 ได้แก่ การพ้นสภาพการเป็นกรรมการบริษัทฯ หรือการลาออก หรือการถูกถอดถอนให้คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดไว้ในกฎบัตรนี้ โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงแทนอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการบริหารความเสี่ยงคนที่เข้ามาแทน

2. ขอบเขตการปฏิบัติงาน อำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบ

2.1 กำหนดนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงโดยรวม (Integrated Risk Management) โดยครอบคลุมความเสี่ยงหลักของธุรกิจ เช่น

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risks)
2. ความเสี่ยงด้านการตลาด (Market Risk)
3. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risks)
4. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risks)

2.2 กำหนดแผนจัดการความเสี่ยงและกระบวนการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร

2.3 ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามกรอบการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร

2.4 ให้คำปรึกษาแนะนำในการดำเนินการบริหารความเสี่ยง

2.5 รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับความเสี่ยง และการจัดการความเสี่ยง

2.6 ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง

บริษัทฯได้แต่งตั้ง และกำหนดให้มีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ทำหน้าที่พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหาบุคคลที่มีความเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการ ซึ่งสอดคล้องกับข้อบังคับของบริษัทฯและข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนพิจารณาสรรหาบุคคลที่มีความเหมาะสมนั้นเพื่อเสนอชื่อให้เป็นกรรมการของบริษัทในคราวที่ตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯว่างลง 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 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 เข้าเป็นกรรมการแทน เว้นแต่วาระของกรรมการนั้นเหลือน้อยกว่าสองเดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวนั้นจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้าดำรงตำแหน่งแทน

ทั้งนี้ บริษัทฯได้กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กำหนดอยู่ในข้อบังคับของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือ

(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่พึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากัน เกินจำนวนกรรมการที่พึงมีหรือพึงจะเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้เลือกโดยวิธีจับฉลาก เพื่อให้ได้จำนวนกรรมการที่พึงมี

บริษัทฯไม่ได้กำหนดจำนวนครั้งสูงสุดของกรรมการที่ถูกแต่งตั้งให้กลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ รวมถึงคุณสมบัติในเรื่องของอายุ แต่บริษัทฯจะคำนึงถึงเวลา ความรู้ ประโยชน์ที่จะอุทิศให้กับบริษัทฯ รวมทั้งความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่เป็นสำคัญ

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

กรรมการของบริษัทฯมีอำนาจในการควบคุมดูแล จัดการ และรับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทย่อย ซึ่งบริษัทฯมีการควบคุมดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้มีนโยบายและดำเนินแผนงานต่างๆ ให้สอดคล้อง และสนับสนุนนโยบายและแผนงานหลักของบริษัทฯ โดยบริษัทฯลงทุนและให้ความสำคัญกับธุรกิจที่บริษัทชำนาญ และอยู่ในสายธุรกิจที่ใกล้เคียงกับธุรกิจของบริษัทฯ ดังนั้น เพื่อให้การดูแลการจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คณะผู้บริหารจะควบคุมดูแลโดยส่งทีมบริหาร เข้าไปร่วมกำหนดนโยบาย งบประมาณ แผนการตลาดและการผลิต อย่างใกล้ชิด ทั้งนี้เพื่อให้สามารถแบ่งข้อมูล และใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ของกลุ่มบริษัทฯอันจะเป็นประโยชน์ และเกื้อหนุนให้กิจการโดยรวมดีขึ้นต่อไป

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯมีระบบควบคุมภายในที่กำหนดเป็นระเบียบ และวิธีปฏิบัติงานในทุกระบบตลอดจนมีส่วนตรวจสอบภายใน ซึ่งทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงาน เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอทุกระบบงานตลอดปี โดยมีความเป็นอิสระและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล ขึ้นตรงต่อกรรมการผู้จัดการและคณะกรรมการตรวจสอบตามนโยบาย เน้นเชิงป้องกันเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่ตรวจสอบ รวมทั้งมีการปรับปรุงระบบตรวจสอบภายในให้เป็นปัจจุบัน สำหรับการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในบริษัทฯมีการทบทวนหลักเกณฑ์ และวิธีการใช้ข้อมูลภายในอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันข้อมูลสำคัญ และความรู้ ความชำนาญ ที่บันทึก และสะสมมานาน สูญหาย และ/หรือ เพื่อป้องกันบุคคลภายใน / ภายนอก นำข้อมูลไปใช้เป็นการส่วนตัว ในกรณีที่พนักงาน หรือผู้บริหารนำข้อมูล
สำคัญไปเปิดเผย หรือนำไปใช้ส่วนตัว หรือกระทำการที่อาจจะทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ พนักงานหรือผู้บริหารนั้นจะถูกลงโทษ

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

1.) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee) ประจำปี 2558

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีตามเกณฑ์การประเมินของบริษัทฯ ได้แก่ ความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน คุณภาพ มาตรฐานการปฏิบัติงาน และผู้สอบบัญชีมีคุณสมบัติถูกต้องตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเลือก บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้

1. นางสาวกรรณิการ์ วิภาณุรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7305
2. นางสาวนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4713
3. นายจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5113

บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของ บริษัท พัฒน์กล จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2558 ด้วยค่าสอบบัญชีเป็นเงินรวม 2,890,000 บาท รวมทั้งรับค่าสอบบัญชีประจำปีและรายไตรมาสของบริษัทและบริษัทย่อย

รายการ	ชื่อบริษัทผู้จ่าย	ค่าสอบบัญชี
1	บริษัท พัฒน์กล จำกัด (มหาชน)	1,300,000
2	บริษัท พัฒน์กล แมนนูแฟคเจอริ่ง จำกัด	765,000
3	บริษัท เอส พาเนล จำกัด	385,000
4	บริษัท พัฒน์กลเทรดดิ้ง จำกัด	240,000
5	บริษัท สยามพัฒน์กล จำกัด	50,000
6	บริษัท พัฒน์กล อาร์ แอนด์ ดี จำกัด	50,000
7	บริษัท ฮีทอะเวย์ จำกัด	100,000

2.) ค่าบริการอื่น (non-audit fee)

-ไม่มี-

9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่น ๆ

การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯกำหนดให้มีการปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัท พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Code of Best Practice) ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทฯดำเนินกิจการด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส มีการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯและข้อมูลทางการเงินให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบอย่างถูกต้อง และจัดการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีทุกปี บริษัทฯเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ได้ทั้งในที่ประชุมผู้ถือหุ้น และผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ

ทั้งนี้ บริษัทฯมีการกำกับดูแลกิจการที่ดีในด้านการบริหารงาน ซึ่งการเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัทในคณะกรรมการชุดย่อย ของปี 2558 มีดังนี้

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

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

(Corporate Social Responsibilities : CSR)

10.1 นโยบายภาพรวม

บริษัท พัฒน์กล จำกัด (มหาชน) มีความเชื่อมั่นมาตลอดการดำเนินธุรกิจในช่วงระยะเวลากว่า 50 ปี ว่าการบริหารงานที่จะทำให้บริษัทฯ ประสบความสำเร็จ และมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องนั้น บริษัทฯจะต้องตระหนักเสมอว่า บริษัทฯ เป็นส่วนหนึ่งของสังคม และต้องดำเนินธุรกิจ ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ดังนั้นเพื่อส่งเสริมให้การปฏิบัติงานของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ มีความมุ่งมันต่อการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม อย่างเป็นไปในทิศทางเดียวกัน บริษัทฯ จึงได้หลักการ 8 ข้อ ดังนี้

1.การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทฯ ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม ดังที่ปรากฏอยู่ในวิสัยทัศน์ และพันธกิจของบริษัทฯ เพื่อให้การปฏิบัติงานของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีมาตรฐาน สามารถบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจควบคู่ไปกับการรักษาไว้ซึ่งจริยธรรม เพื่อประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย ผู้ถือหุ้น บริษัทฯ และสังคม

2.การต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น

บริษัทฯ ยึดมั่นในการบริหารงานบนหลักธรรมาภิบาลที่ดี ซึ่งให้ความสำคัญกับการดำเนินกิจการให้ถูกต้องตามกฎหมาย มีความซื่อสัตย์ต่อผู้มีส่วนได้เสีย โปร่งใส และตรวจสอบได้ตลอดเวลา โดยบริษัทฯ ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และหน่วยงานตรวจสอบภายใน(Internal Audit) ขึ้นเพื่อบริหารความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการทุจริตคอรัปชั่นภายในองค์กร และทำหน้าที่กำกับดูแลให้ทุกหน่วยงานในบริษัทฯ ได้ปฏิบัติอย่างถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติต่างๆ ที่กำหนดไว้ด้วย ตลอดจนมีการกำหนดช่องทางการสื่อสาร ร้องเรียนให้บุคลากรทุกระดับสามารถแจ้งเบาะแสการทุจริตคอรัปชั่นมายังผู้บริหารได้โดยตรง รวมทั้งยังมีกระบวนการสอบสวนทางวินัย และลงโทษผู้กระทำความผิดโดยการทุจริตคอรัปชั่น ด้วยบทลงโทษอันสูงสุดอย่างเด็ดขาด เพื่อไม่ให้เป็นแบบอย่างแก่ผู้อื่นอีกด้วย

3.การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิมนุษยชน โดยกำหนดให้พนักงานทุกคน มีสิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคเท่าเทียมกัน ในการปฏิบัติงาน ตลอดจนความก้าวหน้าในอาชีพการงาน โดยไม่เลือก ว่า

พนักงานผู้นั้นจะมี ตำแหน่ง ถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ ภาษา ศาสนา อายุ เพศ สภาพทางร่างกาย หรือสุขภาพ ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม คุณวุฒิทางการศึกษา หรือความคิดเห็นทางการเมือง แตกต่างกันแต่อย่างใด อีกทั้งบริษัทฯ ยังได้ปฏิบัติตามข้อตกลงด้านสิทธิมนุษยชน ข้อกฎหมาย ว่าด้วยเรื่องของการใช้แรงงาน กับสมาคม องค์กรต่างๆ ทั้งในระดับประเทศ และระดับสากลระหว่างประเทศด้วย โดยไม่มีการจ้างแรงงานเด็กที่อายุน้อยกว่า 18 ปี รวมทั้งไม่มีการแจ้งแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมาย

4.การเคารพต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ ตระหนักอยู่เสมอว่า พนักงานทุกคนเป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่าที่สุดของบริษัทฯ เป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงให้การดูแลและการปฏิบัติที่เป็นธรรมทั้งในด้านโอกาส ผลตอบแทน การแต่งตั้ง โยกย้าย และสวัสดิการที่เหมาะสม และเป็นธรรม ในด้านต่างๆ เช่น

- ด้านการบริหารค่าจ้าง ผลตอบแทนและสวัสดิการต่างๆ บริหารโดยคำนึงถึงหลักการจูงใจพนักงาน ให้พนักงานปฏิบัติงานเต็มความสามารถ มีความเป็นธรรม เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายและมีระบบแบบแผนในการปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน เหมาะสมกับระดับหน้าที่ความรับผิดชอบสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจ และอยู่ในระดับที่สามารถแข่งขันได้หรือเทียบเท่ากับอัตราค่าตอบแทนของบริษัทอื่นๆ ในธุรกิจเดียวกัน
- ด้านการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการพัฒนาความรู้ ความสามารถ และทักษะการบริหาร โดยผ่านระบวนการฝึกอบรม การสัมมนา การดูงาน และยังมุ่งมั่นที่จะพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของพนักงานทุกระดับและเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
- ด้านการจ้างงาน การปฏิบัติงาน ความก้าวหน้าในอาชีพการงาน บริษัทฯ ได้กำหนดแนวปฏิบัติที่ชัดเจนเป็นมาตรฐาน ตั้งอยู่บนหลักการที่ไม่เลือกปฏิบัติและสอดคล้องกับกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยให้โอกาสทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน ทั้งในด้านสัดส่วนของหญิง ชาย เชื้อชาติ ศาสนา ภูมิลำเนาเดิม อายุ สภาพความพิการ ฐานะทางเศรษฐกิจสังคม หรือ คุณวุฒิการศึกษา
- ด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยในที่ทำงาน บริษัทฯ ได้ห่วงใยในชีวิต และสุขภาพของพนักงานทุกคน ดังนั้น การบริหารการจัดการด้านความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน นอกจากจะเป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนดแล้ว บริษัทฯ ยังสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องอีกด้วย

5.ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของลูกค้าที่มีต่อความสำเร็จของธุรกิจของบริษัทฯ จึงมีเจตจำนงที่จะแสวงหาวิธีการที่จะสนองความต้องการของลูกค้าให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้นตลอดเวลา และได้กำหนดแนวปฏิบัติไว้ ดังต่อไปนี้

1. ทำการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ โดยคำนึงถึงมาตรฐานและความปลอดภัยในการใช้งาน
2. ส่งมอบสินค้า และให้บริการที่มีคุณภาพด้วยความจริงจัง และจริงใจ ในราคาที่เป็นธรรม
3. ให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง เพียงพอและทันต่อเหตุการณ์แก่ลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าทราบเกี่ยวกับสินค้าและบริการโดยไม่มีการกล่าวเกินความเป็นจริงที่เป็นเหตุให้ลูกค้าเข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณ หรือเงื่อนไขใดๆ ของสินค้าหรือบริการนั้นๆ
4. รักษาความลับของลูกค้าและไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
5. ให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการใช้สินค้าและบริการของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพ เป็นประโยชน์กับลูกค้าสูงสุด

6.การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาสิ่งแวดล้อมโดยได้นำเอาระบบ ISO 14001 เข้ามาใช้เป็นแนวทางในการกำกับการดำเนินงานขององค์กร ในด้านผลิตภัณฑ์บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะผลิต และพัฒนาเครื่องจักรต่างๆ ให้ประหยัดพลังงาน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ในด้านการดำเนินงานก็ได้มีการรณรงค์ให้พนักงานประหยัดพลังงานผ่านกิจกรรมต่างๆ อาทิ เช่น การรณรงค์ให้ปิดไฟฟ้า เครื่องปรับอากาศ และปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์ ช่วงพักกลางวันระหว่างเวลา 12.00 – 13.00 น. การตั้งเป้าหมายในเรื่องลดปริมาณการใช้กระดาษ ทั้งนี้ก็เพื่อให้พนักงานเกิดจิตสำนึกในการประหยัดพลังงานและนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันต่อไป

7.การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาชุมชน และสังคมรอบข้าง โดยการสนับสนุนความช่วยเหลือตามโอกาสต่างๆ ให้กับหน่วยงานในชุมชน ทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค การจ้างงาน การสนับสนุนทุน และอุปกรณ์เพื่อการศึกษา การสนับสนุนกิจกรรมของหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนเข้าร่วม และสนับสนุนกิจกรรมตามขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่น ที่บริษัทฯ ตั้งอยู่อย่างสม่ำเสมอ

8.การมีนวัตกรรม และเผยแพร่นวัตกรรม ซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯส่งเสริมให้พนักงานมีการติดตามมีการคิดต่อยอดองค์ความรู้ การนำเอาความรู้และวิทยาการใหม่ๆ เข้ามาใช้พัฒนาผลงาน โดยมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้เกิดพัฒนาความคิดเชิงนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อกระตุ้นให้เกิดความคิดในการพัฒนาสินค้าและบริการที่ดีมีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ และคำนึงถึงการใช้

ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ลดการสูญเสียในการใช้ทรัพยากร เช่น การส่งเสริมการจดสิทธิบัตรในนวัตกรรมที่มีส่วนช่วยให้สินค้าของบริษัทฯสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ให้มีประหยัดการใช้พลังงานและทรัพยากรต่างๆ เช่น เครื่องทำน้ำแข็ง และ เครื่องทำความเย็น

10.2 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

การดำเนินงานที่เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ ที่แสดงถึงความรับผิดชอบ ต่อผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ด้วยความระมัดระวัง ภายใต้กฎหมายที่กำหนด โดยมีกิจกรรมการดำเนินงานเกี่ยวกับ ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ดังนี้

บริษัทฯประกอบธุรกิจตามแบบอย่างบรรษัทภิบาล โปร่งใส เป็นธรรม รับผิดชอบต่อสังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับการเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพให้แก่บุคลากร ซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีค่าและเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กร โดยมุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้ที่มีคุณภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม ยึดมั่นในความซื่อสัตย์ สุจริต มีความรับผิดชอบต่อองค์กรและสังคม สนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคม (Corporate Social Responsibility) ตามคติพจน์ที่บริษัทฯยึดมั่นเสมอมา คือ
“คุณภาพพร้อมบริการ ด้วยความจริงจังและจริงใจ”

ด้านการพัฒนาการศึกษา
บริษัทฯได้มีส่วนร่วมในการดูแลและสนับสนุนเรื่องการสร้างงานในชุมชนจากการที่เราได้ไปเปิดศูนย์ในภูมิภาคต่างๆ ได้แก่ พัฒน์กลศูนย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศูนย์ภาคใต้ และศูนย์ภาคเหนือ ตามลำดับ โดยเรามีนโยบายการจ้างงานคัดพนักงานในพื้นที่เข้ามาทำงาน เพื่อให้เกิดการจ้างงานในชุมชม สร้างอาชีพและรายได้ให้แก่คนในชุมชนโดยไม่ต้องเดินทางออกนอกพื้นที่ ได้อยู่กับครอบครัวและมีวิถีชีวิตที่ดีขึ้น

นอกจากนั้น บริษัทฯได้มีส่วนร่วมตั้งแต่ระดับการระดับการศึกษาโดยร่วมมือกับวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยตามภูมิภาคต่างๆ ได้แก่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น วิทยาลัยเทคนิคเขาวงจังหวัดกาฬสินธุ์ วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ วิทยาลัยเทคนิคแพร่ วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี เป็นต้น โดยบริษัทฯให้ทางสถาบันการศึกษาคัดเลือกนักศึกษาเข้ามาฝึกงานและรับเข้าทำงานเมื่อผ่านการฝึกงาน สร้างโอกาสการเรียนรู้ไม่ใช่แค่ศึกษาแต่ในห้องเรียนซึ่งจะเห็นแค่หนังสือหรือเห็นเครื่องจักรเพียงไม่กี่เครื่อง แต่บริษัทฯให้โอกาสในการหาความรู้นอกห้องเรียนสร้างคนรุ่นใหม่เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีทางอุตสาหกรรมให้ก้าวทันโลก

ด้านการช่วยเหลือสังคม

บริษัทฯได้ช่วยเหลือสังคมในทุกๆ ด้านมาโดยตลอด ไม่ว่าจะเป็นการบริจาคผลิตภัณฑ์ หรือสนันสนุนงบประมาณให้แก่หน่วยงานหลายแห่งในประเทศไทยในปี 2558 ทั้งหน่วยงานการศึกษา โดยการมอบอุปกรณ์การศึกษาให้กับโรงเรียนผู้พิการทางสายตา โรงเรียนธรรมิกวิทยา จังหวัดเพชรบุรี อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี

การเป็นเจ้าภาพทอดกฐินทอดผ้าป่าให้กับวัด 2 แห่ง วัดบ้านกล้วย ตำบลบางเค็ม อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี เพื่อรวบรวมจตุปัจจัยสมทบทุนสร้างศาลาการเปรียญ และวัดคลองโคน ตำบลคลองโคน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อรวบรวมจตุปัจจัยสมทบทุนสร้างอุโบสถ

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1 สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน

บริษัท พัฒน์กล จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญของระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในองค์กร คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและประเมินระบบการควบคุมภายในองค์กรเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต) กำหนดไว้ตามกรอบ COSO (The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission) ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่ การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุม การปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ เช่นเดียวกับคณะกรรมการตรวจสอบ โดยสรุปการประเมินระบบการควบคุมภายใน ดังนี้

ส่วนที่ 1 การควบคุมภายในองค์กร

เป้าหมายการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ถูกกำหนดขึ้นอย่างชัดเจนมีความเป็นไปได้ และวัดผลได้โดยบริษัทฯ มีการจัดโครงสร้างองค์กร ที่ช่วยให้ฝ่ายบริหารดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อช่วยให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้โดยมีข้อกำหนดและบทลงโทษ ห้ามฝ่ายบริหารและพนักงานปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับกิจการ บริษัทฯ มีนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานในธุรกรรมด้านการเงิน การจัดซื้อและการบริหารจัดการที่คำนึงถึงความเป็นธรรมต่อคู่ค้าเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ

ส่วนที่ 2 การประเมินความเสี่ยง

บริษัทฯ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อทำหน้าที่กำหนดนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ รวมทั้งทำหน้าที่กำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงขององค์กรให้บรรลุวัตถุประสงค์ และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบ โดยในปี 2558 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชุมทั้งหมด 5 ครั้ง โดยพิจารณาความเสี่ยงทั้ง 4 ประเภท ตามแนวทางการบริหารความเสี่ยงที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้มีการกำหนด ดังนี้ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) ความเสี่ยงด้านการตลาด (Market Risk) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risk)

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการจัดประชุมของหน่วยงานภายในองค์กรเป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รายงานความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรคต่างๆ ที่พบจากการปฏิบัติงาน และรายงานผลความคืบหน้าในการ

แก้ไขปัญหาจากการประชุมครั้งก่อน เพื่อลดความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ รวมถึงพัฒนาปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลที่ดียิ่งขึ้น

ส่วนที่ 3 การควบคุมการปฏิบัติงาน

การปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการอนุมัติการบันทึกรายการบัญชี ข้อมูลสารสนเทศ และการดูแลจัดเก็บทรัพย์สินออกจากกันโดยเด็ดขาด การอนุมัติการทำธุรกรรมของบริษัทฯ กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวจะคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และพิจารณาเสมือนหนึ่งเป็นรายการที่กระทำกับบุคคลทั่วไป มีการกำหนดนโยบายและระเบียบปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษร และมีการกำหนดตัวชี้วัด (Key Performance Indicators : KPIs) เพื่อช่วยในการวางแผนและติดตามการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ

ส่วนที่ 4 ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

บริษัทฯ จัดให้มีข้อมูลที่สำคัญต่างๆ อย่างเพียงพอเพื่อประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะได้รับหนังสือนัดประชุมหรือเอกสารประกอบการประชุมที่ระบุข้อมูลที่จำเป็นและเพียงพอ ต่อการพิจารณาก่อนการประชุมล่วงหน้าโดยเฉลี่ย 7 วัน เอกสารประกอบการบันทึกบัญชีต่างๆ จัดเก็บไว้อย่างเป็นหมวดหมู่ และจัดขึ้นตามนโยบายบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจ บริษัทฯ ได้พัฒนาระบบสารสนเทศ และระบบฐานข้อมูลให้มีความปลอดภัยยิ่งขึ้น โดยนำระบบ Enterprise Resource Planning (ERP) เข้ามาใช้ในการดำเนินงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ลดความซ้ำซ้อนของการจัดเก็บข้อมูล และลดค่าใช้จ่ายในระยะยาว

ส่วนที่ 5 ระบบการติดตาม

บริษัทฯ จัดให้มีการติดตามผลการดำเนินงานทั่วไป โดยเปรียบเทียบกับเป้าหมายการดำเนินธุรกิจ การตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่มีขึ้นอย่างสม่ำเสมอ โดยผู้ตรวจสอบภายในต้องจัดทำรายงานผลการตรวจสอบเสนอโดยตรงต่อผู้บริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และผู้ถูกตรวจสอบ หากมีการตรวจสอบข้อบกพร่องอันเป็นสาระสำคัญจะต้องรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และฝ่ายบริหารภายในระยะเวลาอันสมควร รวมถึงการรายงานความคืบหน้าในการปรับปรุงข้อบกพร่องดังกล่าวด้วย

บริษัทฯมีระบบควบคุมภายในที่กำหนดเป็นระเบียบ และวิธีปฏิบัติงานในทุกระบบตลอดจนมีส่วนตรวจสอบภายใน ซึ่งทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงาน เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอทุกระบบงานตลอดปี โดยมีความเป็นอิสระและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล ขึ้น

ตรงต่อกรรมการผู้จัดการและคณะกรรมการตรวจสอบตามนโยบายเน้นเชิงป้องกันเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่ตรวจสอบ รวมทั้งมีการปรับปรุงระบบตรวจสอบภายในให้เป็นปัจจุบัน สำหรับการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในบริษัทมีการทบทวนหลักเกณฑ์ และวิธีการใช้ข้อมูลภายในอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันข้อมูลสำคัญ และความรู้ ความชำนาญ ที่บันทึก และสะสมมานาน สูญหาย และ/หรือ เพื่อป้องกันบุคคลภายใน / ภายนอก นำข้อมูลไปใช้เป็นการส่วนตัว ในกรณีที่พนักงาน หรือผู้บริหารนำข้อมูลสำคัญไปเปิดเผย หรือนำไปใช้ส่วนตัว หรือกระทำการที่อาจจะทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ พนักงานหรือผู้บริหารนั้นจะถูกลงโทษ

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน ซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ รวมถึงด้านบัญชีและการเงิน ได้ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้กำหนดไว้ในกฎบัตรกรรมการตรวจสอบ และได้รายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยมีความเห็นว่า การจัดทำและเปิดเผยข้อมูลทางการเงินของบริษัทฯ เป็นไปตามมาตราฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป ทั้งนี้จากการตรวจสอบงบการเงินสำหรับปี 2558 ณ 31 ธันวาคม 2558 โดยผู้สอบบัญชีแห่งสำนักงานบัญชี กรินทร์ออดิท จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ มีความเห็นต่องบการเงิน อย่างไม่มีเงื่อนไข

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบบริษัท พัฒน์กล จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน ซึ่งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์โดยเฉพาะด้านการเงิน ด้านกฎหมาย และการบริหารองค์กร โดยมี นายสุชาติ สุขสุมิตร เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นายวีระชัย ศรีขจร และนายปรีชา จันทรางกูร เป็นกรรมการตรวจสอบ โดยกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน มีความรู้และประสบการณ์สูงในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

ในรอบปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวมทั้งสิ้น 7 ครั้ง โดยได้มีการหารือร่วมกับฝ่ายจัดการ ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีในเรื่องที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญของงานที่ปฏิบัติได้ดังต่อไปนี้

1. การสอบทานรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปีของบริษัท พัฒน์กล จำกัด (มหาชน) ร่วมกับผู้สอบบัญชี ทุกไตรมาส โดยได้สอบถามผู้สอบบัญชี ถึงความเห็น และข้อสังเกตในการตรวจสอบงบการเงิน เพื่อให้มั่นใจว่าการจัดทำงบการเงินมีความถูกต้องเพียงพอ และได้ปฏิบัติตามข้อกำหนด กฎหมายและมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ในการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตาม

มาตรฐานสากล และมีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างเพียงพอและทันเวลา เพื่อเป็นประโยชน์กับนักลงทุนหรือผู้ใช้งบการเงิน

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ข้อคิดเห็นต่อการจัดทำรายงานคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการในการให้ข้อมูลที่ชัดเจน มีการวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน และปัจจัยที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินงานอย่างรอบด้าน

2. การสอบทานระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานให้บริษัท พัฒน์กล จำกัด (มหาชน) มีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เพียงพอ เหมาะสม และมีประสิทธิผล พร้อมทั้งสรุปประเด็นที่มีนัยสำคัญเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

3. การสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานให้บริษัท พัฒน์กล จำกัด (มหาชน) และบริษัทฯย่อย มีการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบรายงานการปฏิบัติตามกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท พัฒน์กล จำกัด (มหาชน) และบริษัทฯย่อยจากฝ่ายจัดการ รวมทั้งผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานตรวจสอบด้วย ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์เพื่อให้มีกระบวนการในการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ ที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความมั่นใจว่าบริษัทฯ ในกลุ่มบริษัท พัฒน์กล จำกัด (มหาชน) มีการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน

4. การกำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้อนุมัติแผนงานตรวจสอบประจำปีของหน่วยงานตรวจสอบ ซึ่งสอดคล้องกับความเสี่ยงที่สำคัญและทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมทั้งสอบทานรายงานผลการตรวจสอบงานโครงการ (SITE AUDIT) มีการพิจารณาประเด็นการตรวจสอบที่สำคัญและติดตามการปรับปรุงแก้ไขอย่างสม่ำเสมอโดยมีการติดตามประเด็นต่างๆอย่างต่อเนื่อง

5. การพิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท พัฒน์กล จำกัด (มหาชน) และการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเสนอแต่งตั้งบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท พัฒน์กล จำกัด (มหาชน) รวมทั้งพิจารณาเสนอค่าตอบแทนในปี 2558 นอกจากนี้ ได้ร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี และหน่วยงานตรวจสอบ โดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วม เพื่อรับทราบแผนการตรวจสอบของ

ผู้สอบบัญชี รวมทั้งปัญหาหรืออุปสรรคในการปฏิบัติงานตรวจสอบ เพื่อแนะนำแนวทางในการแก้ไขปรับปรุง ซึ่งในปี 2558 ได้มีการประชุมร่วมกัน 4 ครั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติงานด้วยความรอบคอบได้ให้ข้อคิดเห็นและคำแนะนำ ซึ่งช่วยส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงเพื่อรักษาผลประโยชน์ของ ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

ทั้งนี้ ภารกิจที่ได้ปฏิบัติในปี 2558 ตามที่กล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบ ขอสรุปความเห็นดังนี้

- ระบบบัญชีและรายงานทางการเงินของบริษัทฯ มีความถูกต้อง เชื่อถือได้ และมีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญครบถ้วน เพียงพอ และทันเวลา

- ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเพียงพอและเหมาะสม มีการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีความเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในปัจจุบันและอนาคต และสอดคล้องกับกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

- ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ คือบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด มีความเป็นอิสระและมีประสบการณ์ ในการตรวจสอบรายงานทางการเงินของบริษัทฯ ให้มีความถูกต้อง เชื่อถือได้ และมีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญครบถ้วน เพียงพอ และทันเวลา

- จากการสอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจจะมีความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าบริษัทฯ ได้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วน และรายการดังกล่าวเป็นรายการที่มีเงื่อนไขและราคาที่ยุติธรรมเหมาะสม ซึ่งได้ผ่านการอนุมัติจากฝ่ายจัดการหรือคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อนทำรายการแล้ว

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559
ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ



(นายสุชาติ สุขสุมิตร)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

11.2 หัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 5/2557 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2557 ที่ประชุมได้คัดเลือกให้ นางสาววรณัน จิราธรรมกูล ดำรงตำแหน่งหัวหน้าแผนกตรวจสอบภายใน เนื่องจากมีประสบการณ์งานตรงในสายงานตรวจสอบภายในและสายงานบัญชี รวม 12 ปี จึงเห็นว่าเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมและเพียงพอ ทั้งนี้การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท จะต้องผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ : ข้อมูลหัวหน้างานตรวจสอบภายใน รายละเอียดตามเอกสารแนบ3

หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ คือ ส่วนงานกฎหมายของบริษัทฯ โดยเป็นศูนย์กลางการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย และข้อกำหนดของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น พระราชบัญญัติ พ.ร.บ.มหาชน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยมี ว่าที่ ร.ต.สันทัต นาคสัมฤทธ์ เป็นผู้ดูแลภายในบริษัทฯ และบริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้ให้คำปรึกษา

12. รายการระหว่างกัน

บริษัทฯมีรายการเกี่ยวโยง ดังต่อไปนี้

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะการประกอบธุรกิจ/ ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการต่อปี (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
		ปี 2558	ปี 2557	
1. บริษัท พรีแพค(ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายแผ่นฟิล์มพลาสติกและถุงพลาสติก มีกรรมการร่วมกัน คือ คุณภราดร จุลชาต กรรมการ และ กรรมการผู้จัดการ บริษัท พรีแพค(ประเทศไทย) จำกัด โดยคุณภราดร จุลชาต ถือหุ้นในบริษัท พัฒน์กล จำกัด (มหาชน) จำนวน 500 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0001 ของทุนชำระแล้ว	<u>รายได้เช่าอาคาร</u> บริษัทพรีแพค(ประเทศไทย) จำกัด เช่าอาคารสำนักงานเลขที่ 838 ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร เพื่อใช้เป็นสำนักงานของบริษัทฯ ในราคาค่าเช่าและบริการปีละ 2 ล้านบาท จ่ายชำระเป็นประจำทุกเดือน ตามเงื่อนไขและรายละเอียดที่เช่า คราวละ 3 ปี ในปี 2558 ได้ทำสัญญาระยะเวลา 1ปี เนื่องจาก บจ.พรีแพคฯ มีแผนย้ายที่ทำการ ทั้งนี้สัญญาดังกล่าวสิ้นสุด เมื่อวันที่ 31ธันวาคม 2558	2	2	บริษัท พรีแพค(ประเทศไทย) จำกัด จ่ายค่าเช่าและบริการจากการใช้อาคารจากบริษัท พัฒน์กล จำกัด (มหาชน) เพื่อใช้เป็นสำนักงานของบริษัทฯ เป็นอัตราที่เหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับค่าเช่าในบริเวณใกล้เคียง โดยเงื่อนไขการชำระราคาเป็นไปตามปกติธุรกิจเช่นเดียวกับ บุคคลภายนอก อาคารดังกล่าวเป็นอาคารสำนักงานแห่งเก่าของพัฒน์กลซึ่งไม่ได้ใช้ประโยชน์ บริษัทฯเห็นควรนำมาหารายได้ รายการดังกล่าวจึงมีความจำเป็นและสมเหตุสมผล <u>ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ</u> รายการดังกล่าวเป็นประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยอัตราค่าเช่าเป็นอัตราราคาตลาดและเงื่อนไขการชำระราคาเป็นไปตามธุรกิจเช่าอาคารโดยทั่วไป ดังนั้นรายการดังกล่าวจึงมีความจำเป็นและสมเหตุสมผล

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะการประกอบธุรกิจ/ ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการต่อปี (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
		ปี 2558	ปี 2557	
2. บริษัทที่ปรึกษาธุรกิจพรูเด้นท์ จำกัด ผู้ให้บริการที่ปรึกษาทางธุรกิจ มีกรรมการร่วมกัน คือ คุณรังสรรค์ ธรรมมณีวงศ์ กรรมการ และประธานกรรมการ บริษัท ที่ปรึกษาธุรกิจพรูเด้นท์ จำกัด โดยคุณรังสรรค์ ธรรมมณีวงศ์ ไม่ได้ถือหุ้นในบริษัท พัฒน์กล จำกัด (มหาชน) แต่อย่างใด	<u>รายจ่ายค่าบริการ</u> บริษัทฯ ได้ว่าจ้างบริษัท ที่ปรึกษาธุรกิจ พรูเด้นท์ จำกัด ในเรื่องการวางแผนกลยุทธ์ และทำ Workshop สำหรับระดับบริหารในการแก้ปัญหาต่างๆในองค์กร โดยทำสัญญาเป็นเรื่องๆไป ซึ่งระยะเวลาการทำสัญญาในแต่ละเรื่อง มีอายุไม่เกิน 6 เดือน เรียกเก็บค่าบริการเป็นรายเดือน ทั้งนี้สัญญาดังกล่าวจะสิ้นสุดในเดือน ม.ค. 2559	5.1	4.3	บริษัท ที่ปรึกษาธุรกิจพรูเด้นท์ จำกัด เป็นบริษัทที่มาให้คำปรึกษาด้านกลยุทธ์แก่บริษัทตั้งแต่ปี 2552 ต่อมาในปี 2557บริษัทได้เชิญคุณรังสรรค์ ธรรมมณีวงศ์ ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นประธานบริษัท ที่ปรึกษาธุรกิจพรูเด้นท์ จำกัด เข้าเป็นกรรมการบริษัท พัฒน์กล จำกัด (มหาชน) เนื่องจากบริษัทเล็งเห็นถึงความรู้ความสามารถของคุณรังสรรค์ รายการดังกล่าวจึงเป็นรายการที่ต่อเนื่องมา จึงมีความจำเป็น ความสมเหตุสมผล และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท <u>ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ</u> รายการค่าบริการเป็นไปเพื่อพัฒนากระบวนการทำงานและประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยราคา และเงื่อนไขการชำระราคา เป็นอัตราปกติธุรกิจ รายการดังกล่าว จึงมีความจำเป็น สมเหตุสมผล และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท

รายการระหว่างกันอื่นๆของบริษัทฯ กับบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน รวมทั้งนโยบายการกำหนดราคาซื้อขาย และอัตราดอกเบี้ย โดยที่บริษัทฯมีรายการระหว่างกันกับบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ได้แสดงไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 31

รายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจจะมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งบริษัทได้กำหนดอำนาจในการอนุมัติรายการไว้อย่างชัดเจน ซึ่งได้พิจารณาให้เกิดความสมดุลระหว่างความคล่องตัวในการดำเนินงานที่เป็นไปตามการดำเนินธุรกิจปกติ และการมีระบบการควบคุมภายในที่ดีพอ โดยได้รับการทบทวนระเบียบปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอโดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท นอกจากนี้ในการทำรายการระหว่างกัน บริษัทฯได้พิจารณาถึงการก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่กลุ่มบริษัท

มาตราการหรือขั้นตอนในการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

กรณีที่มีรายการระหว่างกันของบริษัทฯหรือบริษัทร่วมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคตคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นในการเข้าทำรายการและความเหมาะสมทางด้านราคาของรายการนั้นๆ โดยพิจารณาเงื่อนไขต่างๆให้เป็นไปตามลักษณะการดำเนินธุรกิจปกติในอุตสาหกรรมและมีการเปรียบเทียบกับราคาของบุคคลภายนอกหรือราคาตลาดในกรณีจำเป็น คณะกรรมการตรวจสอบจะจัดให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าวเพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบโดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้เชี่ยวชาญดังกล่าวจะถูกนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี โดยกรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะไม่มีสิทธิออกเสียงในรายการดังกล่าว อีกทั้งจะมีการเปิดเผยรายการระหว่างกันในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท