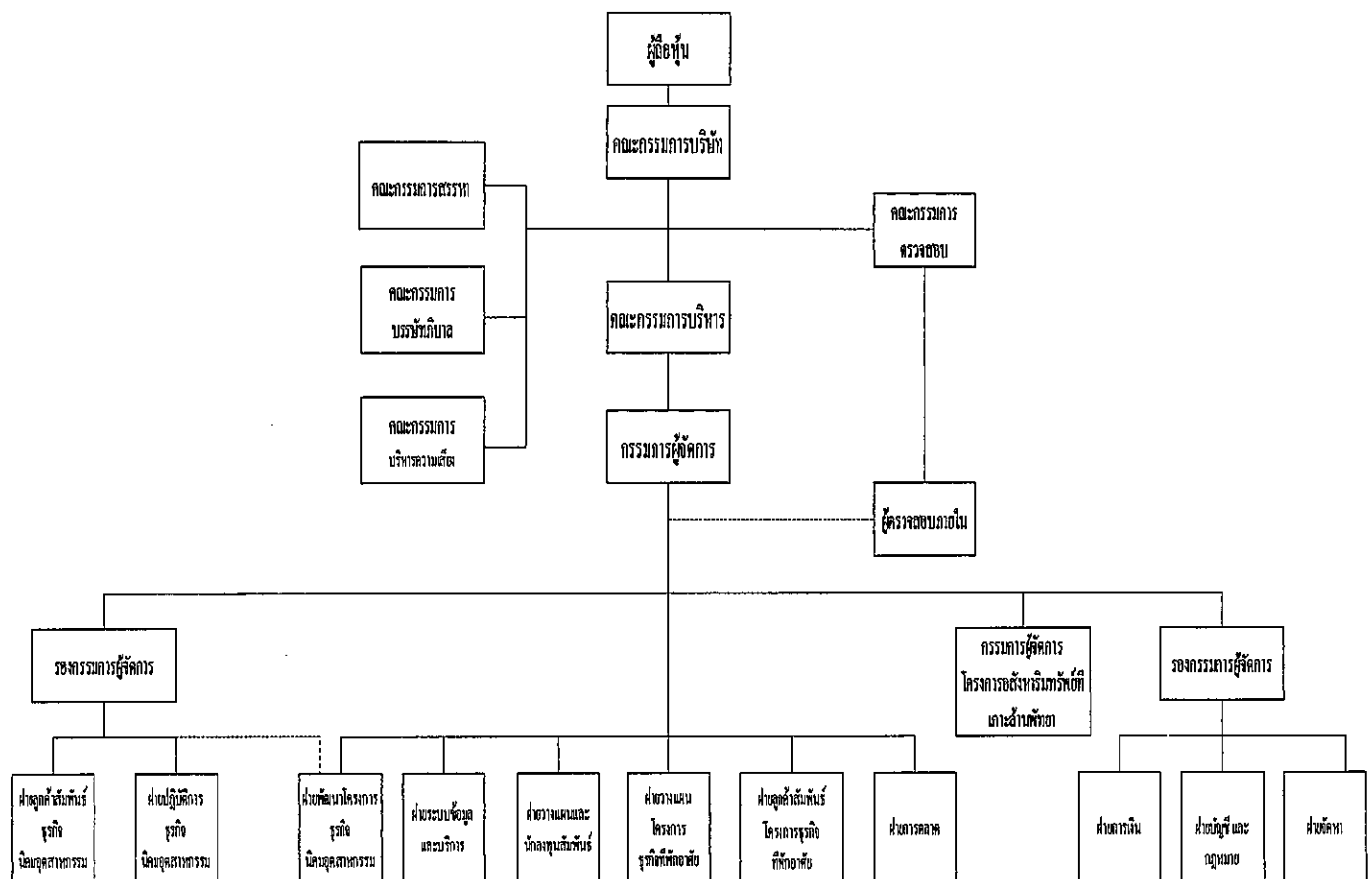


## 8. โครงสร้างการจัดการ

### 8.1 โครงสร้างการจัดการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

โครงสร้างการจัดการองค์กรของบริษัท มีดังนี้



### 8.1.1 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 11 ท่าน คือ

- |                                |   |
|--------------------------------|---|
| 1. นายชวลิต เศรษฐเมธิกุล       | ประธานกรรมการ / กรรมการ   |
| 2. นายสวัสดิ ห่อรุ่งเรือง      | กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร /<br>กรรมการบริหารความเสี่ยง  |
| 3. นายธงชัย ศรีสมบุญนานนท์     | กรรมการ / รองประธานกรรมการบริหาร /<br>กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน /<br>กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 4. นายถาวร อนันต์คู่ศรี        | กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหาร<br>ความเสี่ยง   |
| 5. นายเดวิด ริชาร์ด นาร์โดน    | กรรมการผู้จัดการ / กรรมการบริหาร /<br>กรรมการบริหารความเสี่ยง                                     |
| 6. นายสุทธิพันธุ์ จารุมณี      | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ /<br>ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา<br>ผลตอบแทน                 |
| 7. นายปีเตอร์ จอห์น เอ็ดมันตัน | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ   |
| 8. นางพรรณิ วรุดิวงสถิต        | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการ<br>บรรษัทภิบาล / กรรมการสรรหาและพิจารณา<br>ผลตอบแทน       |
| 9. นายวิวัฒน์ จิรัฐติกาลสกุล   | กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหาร<br>ความเสี่ยง   |
| 10. นางสาวปัทมา ห่อรุ่งเรือง   | กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบรรษัท<br>ภิบาล / กรรมการบริหารความเสี่ยง                        |
| 11. นายสมพงษ์ วนาภา            | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล   |
| 12. นายวิกิจ ห่อรุ่งเรือง      | กรรมการ   |

กรรมการอิสระของบริษัทมีจำนวน 4 คน มีคุณสมบัติ “เข้มกว่า” ข้อกำหนดตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ ก.ล.ต. ดังต่อไปนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.50 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตรรวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ผู้ขออนุญาตหรือคู่สัญญาภาระหนี้สินที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของผู้ขออนุญาตหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้การคำนวณภาระหนี้สินดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามระบการคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้สินที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อยบริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้กรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

7 ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

8. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท :

คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่หลักในการกำหนดวิสัยทัศน์ นโยบายโดยรวม ตลอดจนกลยุทธ์สำคัญในการดำเนินธุรกิจของบริษัทด้วยความสามารถและความสุจริตรอบคอบเพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ และของผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องยาวนาน รวมถึงการควบคุมกำกับฝ่ายบริหารจัดการของบริษัทฯให้ดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ และอย่างถูกต้องตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และมติของคณะกรรมการ มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนข้อกำหนดขององค์กรกำกับดูแลต่างๆ ตลอดจนของบริษัทฯเอง อีกทั้งมีความสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจแต่งตั้งหรือมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งคนใดหรือหลายคนหรือนิติบุคคลอื่นกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการ ทั้งสามารถยกเลิก เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอำนาจนั้นๆ ได้ตามที่เห็นสมควร

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ :

ในการประชุมสามัญประจำปี กรรมการบริษัทต้องออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการบริษัทที่ออกไปนั้นอาจได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่อไปอีกได้

### 8.1.2 คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ประกอบด้วยกรรมการบริหารจำนวน 6 ท่าน คือ

- |                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| 1. นายสวัสดิ์ หอรุ่งเรือง    | ประธานกรรมการบริหาร    |
| 2. นายธงชัย ศรีสมบูรณ์านนท์  | รองประธานกรรมการบริหาร |
| 3. นายถาวร อนันต์คู่ศรี      | กรรมการบริหาร          |
| 4. นายเดวิด ริชาร์ด นาร์โดน  | กรรมการบริหาร          |
| 5. นายวิวัฒน์ จิรัฐติกาลสกุล | กรรมการบริหาร          |
| 6. นางสาวปัทมา หอรุ่งเรือง   | กรรมการบริหาร          |

คณะกรรมการบริหาร ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทฯ ให้เป็นผู้ช่วยงานด้านนโยบาย และวางแผน ให้แก่คณะกรรมการของบริษัทฯ รวมถึงการกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการของบริษัทฯ นำนโยบายและแผนกลยุทธ์ที่ได้รับความเห็นชอบแล้วนั้นไปดำเนินการปฏิบัติอย่างมีความรับผิดชอบ รับผิดชอบและความสำเร็จสัมฤทธิ์ผล รวมทั้งปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ และมติของคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

#### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

1. พิจารณากลับกรองและสอบทานแผนธุรกิจและแผนการลงทุนและงบประมาณต่างๆ ของบริษัทฯ ที่นำเสนอจากฝ่ายบริหารจัดการก่อนนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
2. ติดตาม กำกับ และควบคุมให้การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายของแผนงานที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการ หรือตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
3. พิจารณาอนุมัติให้ดำเนินการ หรืออนุมัติการใช้จ่ายเงินเพื่อการดำเนินการต่างๆ ในส่วนที่เกินกว่าอำนาจหรือเกินวงเงินอนุมัติของฝ่ายจัดการ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามระเบียบอำนาจอนุมัติของบริษัทฯ หรือตามงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติแล้ว
4. กำหนดผังโครงสร้างองค์กร อำนาจการบริหารจัดการ นโยบายอัตราค่าตอบแทน และโครงสร้างเงินเดือนของบริษัทฯ
5. มอบหมายเพื่อให้บุคคลหนึ่งหรือหลายบุคคลมีอำนาจกระทำการใดๆ แทนคณะกรรมการบริหาร ตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร และคณะกรรมการบริหารอาจยกเลิกเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอำนาจนั้นๆ ได้
6. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ทั้งนี้ขอบเขตอำนาจที่คณะกรรมการบริหารได้รับมอบหมายไม่ครอบคลุมถึงรายการที่กรรมการบริหาร ผู้ใดผู้หนึ่งหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งตามประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. คนใดคนหนึ่ง มีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ในกรณีเช่นนั้นคณะกรรมการบริหารจะต้องนำเสนอเรื่องสู่การพิจารณาให้ความเห็นชอบโดยคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามแต่กรณี เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะได้ยกเว้นโดยชอบเป็นเฉพาะกรณีไว้ก่อนหน้านั้นแล้ว

#### 8.1.3 คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 ท่าน คือ

- |                                |  |
|--------------------------------|--|
| 1. นายสุทธิพันธุ์ จารุมณี      | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท) |
| 2. นายปีเตอร์ จอห์น เอ็ดมันตัน | กรรมการตรวจสอบ   |

## 3. นางพรรณิ วรุดิจงสถิต

กรรมการตรวจสอบ (เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท)

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบตามชาร์เตอร์ของตนต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ดังนี้

1. สอบทานว่าบริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานว่าบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
  - ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
  - ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
  - ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
  - ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
  - ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  - จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบ แต่ละท่าน
  - ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายบัตร (charter)
  - รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

7. รายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการของบริษัทฯ ทราบเป็นประจำอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง

8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี เมื่อครบกำหนดออกตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่อไปอีกได้

#### การเลือกคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

ในการเลือกคณะกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระนั้น ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นผู้แต่งตั้งและกำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระอยู่ในวาระคราวละ 3 ปี โดยกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่านจะต้องมีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงินที่เพียงพอ ซึ่งสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินบริษัทฯ ได้

#### 8.1.4 คณะกรรมการบริษัทภิบาล

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ประกอบด้วยกรรมการบริษัทภิบาลจำนวน 3 ท่าน คือ

- |                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| 1. นายสมพงษ์ วนาภา         | ประธานคณะกรรมการบริษัทภิบาล |
| 2. นางพรณี วรุดิษฐสถิต     | กรรมการบริษัทภิบาล          |
| 3. นางสาวปัทมา หอรุ่งเรือง | กรรมการบริษัทภิบาล          |

คณะกรรมการบริษัทภิบาล ทำหน้าที่พิจารณานำเสนอแนวปฏิบัติและให้คำแนะนำด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเป็นไปตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รวมทั้งสอดคล้องกับข้อเสนอของสถาบันต่างๆ บริษัทฯ ได้มีการจัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการรวมทั้งจรรยาบรรณธุรกิจ ตามข้อเสนอแนะและแนวทางของคณะกรรมการบริษัทภิบาล คณะกรรมการบริษัทภิบาลได้พิจารณาแก้ไขและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดยได้รับอนุมัติให้ประกาศใช้แล้ว คณะกรรมการบริษัทภิบาลมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี เมื่อครบกำหนดออกตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่อไปอีกได้

#### 8.1.5 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน คือ

- |                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| 1. นายสุทธิพันธุ์ จารุมณี  | ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ |
| 2. นายธงชัย ศรีสมบูรณ์นนท์ | กรรมการสรรหาฯ          |
| 3. นางพรณี วรุดิษฐสถิต     | กรรมการสรรหาฯ          |

ในส่วนของการสรรหา คณะกรรมการสรรหาฯ จะทำหน้าที่สรรหา คัดเลือกและจัดเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับผู้ที่เหมาะสมที่จะเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการที่ว่างลงหรือที่เพิ่งตั้งเพิ่ม หรือตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ

ใหญ่ โดยนำเสนอต่อการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทฯ รายชื่อผู้เหมาะสมพร้อมประวัติจะได้รับการนำเสนอล่วงหน้าโดยกรรมการหรือโดยผู้ถือหุ้น เพื่อการเตรียมพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งจะคำนึงในอันดับแรกถึงความต้องการของบริษัทฯ ก่อนเริ่มการพิจารณาในเชิงลึกเกี่ยวกับชื่อเสียง ประสิทธิภาพ ความน่าเชื่อถือ ความสามารถ ทัศนคติและจริยธรรมที่ดี ตลอดจนประเด็นเกี่ยวข้องอื่นของบุคคลนั้นๆ โดยรายชื่อที่คณะกรรมการมีมติรับรองจะได้รับการนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อการพิจารณาอนุมัติต่อไป

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนมีหน้าที่พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการรวมทั้งสำหรับคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและพิจารณาอนุมัติโดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนจะมีการประเมินค่าตอบแทนเทียบกับท้องตลาดรวมถึงข้อมูลที่ได้รับจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบและผลงาน รวมถึงฐานะทางการเงินและผลประโยชน์ของบริษัทฯ ด้วย คณะกรรมการสรรหาฯ จะมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี เมื่อครบกำหนดออกตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่อไปอีกได้

#### 8.1.6 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ในปี 2556 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการดังนี้

- |                              |                                  |
|------------------------------|----------------------------------|
| 1. นายสวัสดิ์ หอรุ่งเรือง    | ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 2. นายธงชัย ศรีสมบุญนานนท์   | กรรมการบริหารความเสี่ยง          |
| 3. นายถาวร อนันต์คู่ศรี      | กรรมการบริหารความเสี่ยง          |
| 4. นายเดวิด ริชาร์ด นาร์โตน  | กรรมการบริหารความเสี่ยง          |
| 5. นายวิวัฒน์ จิรัฐติกาลสกุล | กรรมการบริหารความเสี่ยง          |
| 6. นางสาวปัทมา หอรุ่งเรือง   | กรรมการบริหารความเสี่ยง          |

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่

1. กำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง
2. กำหนดกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง เพื่อให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ภายใต้ต้นทุนที่เหมาะสม และยังคงผลตอบแทนที่ยอมรับได้
3. รายงานผลของการประเมินความเสี่ยงต่อคณะกรรมการ
4. ดำเนินการตัดสินใจและให้คำแนะนำเกี่ยวกับปัญหาสำคัญที่เกิดขึ้นในกระบวนการบริหารความเสี่ยง
5. ดำเนินการอื่นตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะมีการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี เมื่อครบกำหนดออกตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่อไปอีกได้



## 8.2 ฝ่ายจัดการ

คณะผู้บริหาร ประกอบด้วย :

1. นายเดวิด ริชาร์ด นาร์โตน	กรรมการผู้จัดการ
2. นายวิวัฒน์ จิรัฐติกาลสกุล	รองกรรมการผู้จัดการ
3. นางสาวปัทมา หอรุ่งเรือง	รองกรรมการผู้จัดการ
4. นายชนินทร์ ทรัพย์บุญเรือง <sup>(1)</sup>	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ-ฝ่ายปฏิบัติการธุรกิจนิคม
5. นายศิริศักดิ์ กิจรักษา	ผู้อำนวยการ - ฝ่ายบัญชีและกฎหมาย
6. นางสาวสมใจ วชิรห่า	ผู้อำนวยการ - ฝ่ายการเงิน
7. นายนิพนธ์ หาญพัฒนานิชย์	ผู้อำนวยการ - ฝ่ายวางแผนโครงการธุรกิจที่פקอาศัย
8. นายสุวัชร จิตะธนะกิจ <sup>(2)</sup>	ผู้อำนวยการ - ฝ่ายพัฒนานิคมอุตสาหกรรม
9. นายบดินทร์ หาญวานิช <sup>(3)</sup>	ผู้อำนวยการ - ฝ่ายพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมและ เขตอุตสาหกรรมโลจิสติกส์
10. นายรัชพล กันน้อย	ผู้อำนวยการ - ฝ่ายปฏิบัติการและซ่อมบำรุงรักษา
11. นายเผ่าพิทยา สมุทรกลิน	ผู้อำนวยการ - ฝ่ายวางแผนและนักลงทุนสัมพันธ์
12. นางสาว ศิญาภัทร์ จันทไชยโรจน์	ผู้อำนวยการ - ฝ่ายการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์โครงการ ธุรกิจที่פקอาศัย
13. นางสาวลัดดา โรจนวิไลวุฒิ	ผู้อำนวยการ - ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ธุรกิจนิคม
14. นางสาวอัญชลี ประเสริฐจันทร์	ผู้อำนวยการ - ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ธุรกิจนิคม
15. นายปรีเปรม มาลาสิทธิ์	ผู้อำนวยการ - ฝ่ายศูนย์การฝึกอบรมนิคมอุตสาหกรรม
16. นางสาวปรารถนา กิจงานนท์	ผู้อำนวยการ - ฝ่ายจัดหา
17. นายอภิชาติ ตรงสุขสรรค์	ผู้ช่วยผู้อำนวยการ - ฝ่ายระบบข้อมูลและบริการ

หมายเหตุ : (1) (2) (3) ได้รับแต่งตั้งในหน้าที่ดังกล่าวเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2556

กรรมการผู้จัดการเป็นผู้รับผิดชอบต่อการมอบหมายอำนาจหน้าที่ที่เหมาะสมแก่บุคลากรในฝ่ายจัดการแต่ละราย เพื่อให้บริษัทฯ สามารถนำนโยบายและแผนกลยุทธ์ตลอดจนแผนธุรกิจต่างๆ ออกปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามเป้าหมายและกรอบงบประมาณที่คณะกรรมการและ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ ได้กำหนดหรือให้ความเห็นชอบไว้

## 8.3 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งให้นายศิริศักดิ์ กิจรักษา ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2551 โดยคุณสมบัติและหน้าที่ของผู้ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัทปรากฏตามเอกสารแนบ 1

#### 8.4 ค่าตอบแทนกรรมการ/ผู้บริหาร

1. ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทจำนวน 12 ท่าน เป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยในปี 2556 เป็นเงิน 20,201,700 บาท (ในปี 2555 เป็นเงิน 17,710,000 บาท) โดยจ่ายเป็น 2 ลักษณะ คือ เบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายไตรมาส รวมถึงค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อยด้วย รายละเอียดแยกตามรายการกรรมการ ดังนี้

กรรมการ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน		
		เบี้ยประชุม	ค่าตอบแทน	รวม
1.นายชวลิต เศรษฐเมธิกุล	ประธานกรรมการ	300,000.00	1,500,000.00	1,800,000.00
2.นายสวัสดิ์ หอรุ่งเรือง*	กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร	175,000.00	1,166,700.00	1,341,700.00
3.นายธงชัย ศรีสมบุญมานนท์	กรรมการ/รองประธานกรรมการบริหาร/ กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน	285,000.00	2,000,000.00	2,285,000.00
4.นายถาวร อนันต์คูศรี	กรรมการ/กรรมการบริหาร	245,000.00	1,750,000.00	1,995,000.00
5.นายสุทธิพันธุ์ จารุมณี	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ ตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหาและ พิจารณาผลตอบแทน	465,000.00	1,000,000.00	1,465,000.00
6.นายเดวิด ริชาร์ด นาร์โตน	กรรมการ/กรรมการบริหาร	245,000.00	1,750,000.00	1,995,000.00
7.นายปีเตอร์ จอห์น เอ็ดมันสัน	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ	330,000.00	1,000,000.00	1,330,000.00
8.นางพรณี วรวิจิตรสถิต	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการบรรษัทภิบาล/กรรมการสรรหา และพิจารณาผลตอบแทน	445,000.00	1,000,000.00	1,445,000.00
9. นายวิวัฒน์ จิรัฐติกาลสกุล	กรรมการ/กรรมการบริหาร	245,000.00	1,750,000.00	1,995,000.00
10. นางสาวปัทมา หอรุ่งเรือง	กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการ บรรษัทภิบาล	285,000.00	1,750,000.00	2,035,000.00
11. นายสมพงษ์ วนนา	กรรมการ/ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล	270,000.00	1,000,000.00	1,270,000.00
12. นายวิกิจ หอรุ่งเรือง	กรรมการ	245,000.00	1,000,000.00	1,245,000.00
รวม		3,535,000.00	15,666,700.00	20,201,700.00

ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่นๆที่เป็นรายได้แก่กรรมการ - ไม่มี

\* นายสวัสดิ์ หอรุ่งเรือง ได้เข้าเป็นประธานกรรมการบริหาร และนายธงชัย ศรีสมบุญมานนท์ ได้เป็นรองประธานกรรมการบริหารในเดือนธันวาคม 2556

2. ค่าตอบแทนรวมกรรมการบริหารและฝ่ายบริหารจัดการในรูปของเงินเดือน เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และเงินรางวัลประจำปี จำนวน 22 ท่าน ในปี 2556 เป็นจำนวนเงิน 199.70 ล้านบาท

## 9. การกำกับดูแลกิจการ

### 9.1 นโยบายกำกับดูแลกิจการ

บริษัทเล็งเห็นถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงมีนโยบายนำหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาเป็นแนวทางปฏิบัติและพยายามปรับปรุงการปฏิบัติให้ครบถ้วนต่อเนื่องตลอดมา เพื่อให้มีมาตรฐานการจัดการกิจการที่ดีสร้างประสิทธิภาพความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยมีเนื้อหาสำคัญดังนี้

#### 1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ตระหนักถึงหน้าที่ในการดูแลสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น โดยการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพสร้างความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนแก่บริษัทและมีผลตอบแทนที่เหมาะสมให้ผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ รวมถึงส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตนในการประชุมผู้ถือหุ้น และจะไม่กระทำการอันเป็นการละเมิดหรือฉีกรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นทุกรายจะได้รับเชิญให้เข้าร่วมประชุมสามัญประจำปีหรือการประชุมวิสามัญ(ถ้ามี) โดยมีการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมวาระการประชุมเพื่อพิจารณาก่อนประชุมทุกครั้ง ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงได้ตามจำนวนหุ้นที่ครอบครองและผู้ถือหุ้นแต่ละคนต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดในการออกเสียงเพื่อลงมติการประชุมและรักษาผลประโยชน์ในฐานะผู้ลงทุน และให้ความเห็นต่อการตัดสินใจที่สำคัญ เช่น การจัดสรรเงินกำไรและพิจารณาจ่ายเงินปันผล การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การกำหนดค่าตอบแทนและการเลือกตั้งคณะกรรมการบริษัท การแก้ไขกฎข้อบังคับของบริษัทฯ และการเพิ่มทุน เป็นต้น ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิ์จะได้รับข้อมูลที่ถูกต้องเปิดเผยเพียงพอและทันต่อเหตุการณ์ และผู้ถือหุ้นซึ่งต้องการแต่งตั้งตัวแทนเข้าร่วมประชุมสามารถกระทำได้โดยแต่งตั้งบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่ตนเห็นสมควร หรือจะแต่งตั้งประธานคณะกรรมการตรวจสอบผู้เป็นกรรมการอิสระตามคำแนะนำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ด.) ได้ ในการประชุมบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในเรื่องที่เกี่ยวกับบริษัทได้อย่างเท่าเทียมกันตามความเหมาะสม

ในการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้อง ถือเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบในการเข้าร่วมประชุมเพื่อร่วมชี้แจงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องของระเบียบวาระต่างๆ รวมถึงตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นด้วย โดยหากมีเหตุจำเป็นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ จะมีการแจ้งให้ประธานกรรมการหรือสำนักงานเลขานุการบริษัททราบล่วงหน้า

#### 2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญและดูแลให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม

เพื่อให้การพิจารณา มีความชัดเจนและโปร่งใสรวมทั้งช่วยให้บริษัทสามารถปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ จึง เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และชื่อนบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า โดยกำหนดหลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอระเบียบวาระการประชุม

สามัญผู้ถือหุ้น และชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า สำหรับใช้ในการพิจารณาลั่นกรองระเบียบวาระ อันจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัท ในการคัดสรรบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยจะได้เผยแพร่หลักการไว้บน เว็บไซต์ของบริษัทฯ

ผู้ถือหุ้นทุกรายจะได้รับเชิญให้เข้าร่วมประชุมสามัญหรือวิสามัญผู้ถือหุ้นทุกครั้งของบริษัทฯ จัดขึ้น และได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมเพื่อให้พิจารณาล่วงหน้าก่อนประชุมทุกครั้งโดยเฉพาะ ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นซึ่งกำหนดให้มีปีละครั้งภายในเดือนเมษายน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะไม่มีการเพิ่มวาระที่สำคัญโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสดูข้อมูลประกอบระเบียบวาระก่อนการ ตัดสินใจ

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ บริษัทฯ ได้อำนวยความสะดวกให้ โดยจัดส่งหนังสือ มอบฉันทะตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดทุกแบบให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้น สามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเข้าร่วมประชุมแทนได้ และบริษัทจะเสนอชื่อพร้อมข้อมูลของ กรรมการอิสระของบริษัท อย่างน้อย 1 คน เพื่อเป็นทางเลือกเพิ่มเติมให้ผู้ถือหุ้น

ในการออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงได้ตามจำนวนหุ้นที่ครอบครองและผู้ถือหุ้นแต่ละ คนต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดในการออกเสียงเพื่อลงมติการประชุมและรักษาผลประโยชน์ของผู้ลงทุน เพื่อความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ ในการลงคะแนนเสียงอย่างน้อยสำหรับวาระที่สำคัญ บริษัทฯ ได้ใช้ บัตรลงคะแนนซึ่งจะมอบให้ผู้ถือหุ้นตอนลงทะเบียน บัตรลงคะแนนจะมีเท่ากับวาระการประชุม โดยเมื่อมีการ ตอบข้อซักถามจนเป็นที่พอใจบริษัทจะให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนในบัตรลงคะแนนตามวาระนั้นๆ จากนั้นจะเก็บบัตร ลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นเพื่อนำมานับคะแนนเสียงและจะจัดให้บุคคลที่เป็นกลางเข้าเป็นผู้นับคะแนนเสียง เพื่อ ความโปร่งใส

บริษัทได้บันทึกรายงานการประชุมอย่างถูกต้องและเหมาะสมชัดเจนในสาระสำคัญ และจัดส่งรายงาน การประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกราย ภายหลังจากที่ได้จัดส่งรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และ ก.ล.ต. แล้วหลังการ ประชุมเสร็จสิ้น 14 วันเสมอ และได้เผยแพร่รายงานดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทด้วย

บริษัทได้กำหนดแนวทางการเก็บรักษาข้อมูล และการป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายในเป็นลายลักษณ์ อักษรในการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท เพื่อความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นและจะแจ้งเตือนไม่ให้กรรมการ พนักงาน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และ Nominee ใช้ข้อมูลภายในที่เป็น สาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหุ้น และยังไม่ได้เปิดเผยแก่สาธารณะชน ไปซื้อขายหุ้น ทั้งนี้ ตาม พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 กรรมการและผู้บริหารจะต้องรายงานการถือ หลักทรัพย์ของบริษัท เมื่อแรกเข้ารับตำแหน่ง และรายงานทุกครั้งเมื่อมีการซื้อขายหลักทรัพย์ภายใน 3 วันทำการ ต่อ ก.ล.ต. และบริษัทจะนำรายงานดังกล่าวรวบรวมเป็นระเบียบวาระแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบ เป็นประจำ

### 3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ตั้งแต่ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า เจ้าหนี้ คู่ค้าและคู่แข่ง สิ่งแวดล้อมและสังคม หน่วยงานของรัฐ ให้ได้รับการดูแลสิทธิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือตามข้อตกลงโดยต้องไม่ถูกละเมิดใดๆ โดยกำหนดหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่ม ดังนี้

#### ผู้ถือหุ้น

การเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญทั้งข้อมูลการเงิน และข้อมูลไม่ใช้ทางการเงินต่อผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้องเหมาะสม เท่าเทียม และทันเวลา โดยผ่านช่องทางต่างๆ เช่น การแจ้งข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ การประกาศทางหนังสือพิมพ์ หรือการส่งจดหมายเป็นลายลักษณ์อักษร เป็นต้น

#### พนักงาน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับพนักงานโดยถือว่าเป็นทรัพยากรที่มีค่าไม่ว่าจะทำงานอยู่ในส่วนใด โดยให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อพนักงาน มีการจ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานอย่างเหมาะสม โดยพิจารณาทั้งจากความรู้ความสามารถ คุณสมบัติของพนักงาน และความเหมาะสมตามผลการปฏิบัติงานตามการประเมินผล การปฏิบัติงาน ผลการดำเนินงานของบริษัท และการสำรวจกับตลาดแรงงานภายนอกทั้งในธุรกิจเดียวกันและธุรกิจอื่นๆ สร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี ปลอดภัย และจัดให้พนักงานทุกคนรับทราบนโยบายและสวัสดิการที่พนักงานพึงได้รับ โดยมีคู่มือพนักงานซึ่งกำหนดระเบียบข้อบังคับการทำงาน คู่มือประกันสุขภาพแบบกลุ่ม การประกันชีวิตแบบกลุ่ม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาความรู้ความสามารถ และทักษะของพนักงาน โดยส่งเสริมให้พนักงานได้รับการอบรม สัมมนา ทั้งจากภายในและภายนอกบริษัทฯ โดยได้จัดตั้งงบประมาณในฝึกอบรมประจำปีในด้านต่างๆ ให้แก่พนักงาน เพื่อให้พนักงานได้รับการพัฒนาจนมีความเชี่ยวชาญ ความชำนาญ และความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

#### ลูกค้า

ให้ความสำคัญกับความพึงพอใจของลูกค้า และปฏิบัติตามสัญญาหรือเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้ อย่างเคร่งครัด เอาใจใส่ในเรื่องความปลอดภัยและสุขอนามัยของลูกค้า รวมทั้งการแก้ไขปัญหาในทุกเรื่องที่ลูกค้าร้องเรียนหรือให้ข้อเสนอแนะ ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและมีการรับประกันสินค้า โดยบริษัทฯ จะสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าในสินค้าและบริการของบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง แล้วนำผลที่ได้มาปรับปรุง แก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ต่อไป

#### เจ้าหนี้ คู่ค้าและคู่แข่ง

ปฏิบัติต่อเจ้าหนี้อย่างเป็นธรรมไม่ละเมิดสิทธิของเจ้าหนี้ ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อกำหนดของสัญญา และพันธะทางการเงินที่มีต่อเจ้าหนี้โดยเคร่งครัด ทั้งการชำระคืน การดูแลหลักทรัพย์ค้ำประกัน และเงื่อนไขอื่นๆ ไม่นำเงินทุนที่ได้จากการกู้ยืมเงินไปใช้ในทางที่ขัดกับวัตถุประสงค์ ตลอดจนไม่ปกปิดข้อมูลหรือข้อเท็จจริงอันจะทำให้เจ้าหนี้เกิดความเสียหาย

ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี และจรรยาบรรณทางการค้าที่ดี ไม่เอาเปรียบ ไม่ใช้วิธีการที่ไม่สุจริตเพื่อทำลายคู่แข่ง รวมทั้งไม่แสวงหาข้อมูลหรือความลับของคู่แข่งด้วยวิธีการไม่สุจริต นอกจากนี้บริษัทยังมีระเบียบปฏิบัติในการคัดเลือกคู่ค้าหรือผู้รับเหมา โดยมีการประเมินแบ่งตามกิจกรรมหรือ

งานที่รับผิดชอบตามแบบฟอร์มที่กำหนด โดยแบ่งคะแนนเป็น 3 กลุ่ม กลุ่ม A จะขึ้นทะเบียนเพิ่มเติมในจัดซื้อจัดจ้าง กลุ่ม B จะนำมาพิจารณาในครั้งต่อไป โดยการประเมินผลเพิ่ม และกลุ่ม C ไม่นำมาพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างเป็นเวลา 3 ปี และจะมีการพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์ดังกล่าวปีละ 1 ครั้ง

#### สิ่งแวดล้อมและสังคม

ด้านการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคม บริษัทฯ มีนโยบาย ด้านสิ่งแวดล้อมโดยให้พัฒนานิคมอุตสาหกรรมที่เป็นธุรกิจของบริษัทฯ ต้องควบคู่ไปกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ตามมาตรฐานระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001 ด้านการมีส่วนร่วมในสังคม บริษัทฯ มีนโยบายที่จะส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในสังคม ชุมชน และบริเวณใกล้เคียงทั้งในการศึกษาการดูแลรักษาความปลอดภัยและอัคคีภัยและอื่นๆ เช่น การจัดให้มีโครงการทุนการศึกษาแก่โรงเรียนในชุมชน โครงการเปิดให้สถานศึกษาต่างๆ เข้าชมนิคมและงานด้านต่างๆ ของบริษัท และการจัดตั้งศูนย์ความปลอดภัยและดับเพลิงของกลุ่มบริษัท

#### หน่วยงานของรัฐ

ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบและข้อกำหนดต่างๆ ของทางราชการ ส่งเสริมการให้ความร่วมมือและสนับสนุนมาตรการของรัฐและเอกชนในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และค่าใช้จ่ายที่ไม่เป็นธรรม

บริษัทมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย และมาตรฐานทางด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด โดยกำหนดให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคน ยึดถือและปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย นโยบาย ข้อกำหนดและมาตรฐานด้านคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และด้านสิ่งแวดล้อม ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด และได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ ขั้นตอนวิธีปฏิบัติ และข้อควรระวังต่างๆ ตลอดจนการนำไปปฏิบัติอย่างถูกต้อง ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ ทรัพย์สินและสิ่งแวดล้อม และมีการพัฒนา ทบทวน แก้ไข การมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคมด้านความปลอดภัย ชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยได้จัดทำแผนการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย การปฏิบัติการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ทั้งฝึกอบรมภายในและภายนอกเป็นประจำทุกปี โดยมีหลักสูตรดังนี้ นโยบาย การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม การสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย การบ่งชี้ลักษณะปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้บริษัทมีนโยบายให้พนักงานได้ใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่นการนำกระดาษที่ใช้แล้วด้านเดียวกลับมาใช้ใหม่ การประหยัดพลังงานไฟฟ้า โดยการปิดเครื่องปรับอากาศในช่วงพักกลางวัน การใช้หลอดประหยัดไฟเบอร์ 5 ทั้งที่สำนักงานกรุงเทพและนิคมอุตสาหกรรม ส่วนที่นิคมอุตสาหกรรมของบริษัทมีการนำน้ำเสียที่ได้รับการบำบัดแล้วกลับมาใช้อีก (Recycle) เช่นรดน้ำต้นไม้ เป็นต้น โดยบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการส่งเสริมกิจกรรมทางสังคมในการรักษาสิ่งแวดล้อมและพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน

#### สถิติการเกิดอุบัติเหตุ หรืออัตราการหยุดงาน หรืออัตราการเจ็บป่วยจากการปฏิบัติงาน

บริษัทฯ ไม่มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุ หรืออัตราการหยุดงาน หรืออัตราการเจ็บป่วย อันเนื่องมาจากการปฏิบัติงาน ในปี 2556

บริษัทมีนโยบายไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ใดๆรวมทั้งมีการตรวจสอบข้อมูลอันเป็นสิทธิของบุคคลภายนอกที่นำมาใช้เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดกรณีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น เช่น ไม่นำแผนการดำเนินธุรกิจอันเป็นเฉพาะของผู้อื่นมาใช้

บริษัทปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนอย่างเคร่งครัด และปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม อย่างเคร่งครัดได้มีการศึกษาและทำความเข้าใจในหลักสิทธิมนุษยชนเพื่อนำไปปฏิบัติเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินงาน และสนับสนุนกิจการที่ละเมิดหลักสิทธิมนุษยชนสากล ไม่ใช่แรงงานเด็กหรือแรงงานผิดกฎหมาย ทั้งนี้ นอกจากนี้ บริษัทมีแนวปฏิบัติในการส่งเสริมให้พนักงานพึงปฏิบัติต่อกันด้วยความเคารพในสิทธิทั้งนี้ นอกจากนี้บริษัทมีแนวปฏิบัติในการส่งเสริมให้พนักงานพึงปฏิบัติต่อกันด้วยความเคารพในสิทธิส่วนบุคคลและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์

นอกจากนี้บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีช่องทางสำหรับแจ้งเบาะแสการกระทำผิดหรือการถูกละเมิดสิทธิให้คณะกรรมการทราบผ่าน Website ของบริษัท หรือสามารถแจ้งเบาะแสการกระทำผิดหรือการถูกละเมิดสิทธิ โดยมีช่องทางการรับเรื่องดังนี้

1 ยื่นเรื่องโดยตรงที่สำนักงานเลขานุการบริษัท

1.1 โทรศัพท์ หมายเลข 02-719-9555

1.2 โทรสาร หมายเลข 02-719-9546-47

1.3 E-mail ของสำนักงานเลขานุการบริษัท

E-mail : [secretarycompany@hemaraj.com](mailto:secretarycompany@hemaraj.com)

2 ยื่นเรื่องโดยตรงถึงประธานกรรมการตรวจสอบ

E-mail : [auditcommittee@hemaraj.com](mailto:auditcommittee@hemaraj.com)

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศทางการเงินและอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและผลประกอบการของบริษัทอย่างถูกต้อง เพียงพอ สม่าเสมอ ทันเวลา เชื่อถือได้ ผ่านช่องทางตลาดหลักทรัพย์ในรูปแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (56-2) ตามที่กำหนด และบริษัทยังได้นำข้อมูลลงบน Website ของบริษัทที่ [www.hemaraj.com](http://www.hemaraj.com) และที่ [invest@hemaraj.com](mailto:invest@hemaraj.com) ทั้งภาษาไทยและอังกฤษโดยได้มีการพัฒนาปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยอยู่เสมอ เพื่อให้นักลงทุนสามารถรับทราบ และ/หรือ ศึกษาเกี่ยวกับบริษัทฯ ได้อย่างชัดเจน ทั้งในเชิงกว้างและลึก อีกทั้งผู้บริหารระดับสูงยังได้จัดให้มีการสัมมนาประชุมระหว่างผู้บริหารระดับสูงกับนักลงทุน สัมพันธ์ นักวิเคราะห์ และนักข่าวเศรษฐกิจ ทั้งในและต่างประเทศอย่างสม่ำเสมอ และการจัดให้ผู้สนใจจากแวดวงสำคัญต่างๆ เข้าเยี่ยมชมนิคมอุตสาหกรรมของบริษัทฯ อีกด้วย

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้จัดให้มีหน่วยงาน “นักลงทุนสัมพันธ์” ซึ่งรับผิดชอบโดยตรงในการทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักลงทุน ผู้ถือหุ้น ผู้เกี่ยวข้อง สาธารณะชนทั่วไป

การเงิน และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ โดยให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของบริษัท ที่จะเป็นประโยชน์ต่อนักลงทุน รวมทั้งการเข้าร่วมงาน Opportunity day ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สารสนเทศที่สำคัญของบริษัทประกอบด้วยข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงิน โดยเฉพาะในส่วนของการเงินนั้น ได้ผ่านการสอบทาน/ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ว่าถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ/คณะกรรมการบริษัทก่อนเปิดเผยแก่ผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัทได้เปิดเผยรายงานความรับผิดชอบต่อรายงานทางการเงินในรายงานประจำปีด้วย สำหรับการเปิดเผยข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงินนั้น บริษัทได้เปิดเผยรายการระหว่างกัน บทวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการและการบริหารความเสี่ยง รวมถึงรายงานการกำกับดูแลกิจการที่ดีไว้ในรายงานประจำปี และแบบ 56-1 และในเว็บไซต์ของบริษัทด้วย

บริษัทได้เปิดเผยรายละเอียดบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ จำนวนครั้งของการประชุม และจำนวนครั้งที่คณะกรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุม รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในการดำเนินงาน และได้เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูงไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีของบริษัท (แบบ 56-1) และรายงานประจำปีของบริษัทด้วย

## 5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

### 5.1 โครงสร้างคณะกรรมการ

คณะกรรมการของบริษัทสามารถจัดกลุ่มตามลักษณะ คือ

- กรรมการซึ่งเป็นฝ่ายบริหาร
- กรรมการซึ่งไม่เป็นฝ่ายบริหาร
- กรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน ปัจจุบันคณะกรรมการของบริษัทมีจำนวน 12 คน ประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 6 คนซึ่ง 4 ใน 6 คน เป็นกรรมการอิสระ

ประธานกรรมการของบริษัทฯ ไม่ได้เป็นกรรมการอิสระ เนื่องจากบริษัทฯ มีความเชื่อมั่นและมีความเห็นว่าประธานกรรมการสมควรเป็นบุคคลที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัท เพราะจะทำให้บริษัทได้รับประโยชน์สูงสุดจากความสามารถและประสบการณ์อย่างเต็มที่

คณะกรรมการมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี โดยในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 หากแบ่งให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 โดยกรรมการที่ออกจากตำแหน่งนี้จะได้รับการเลือกตั้งให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกก็ได้

บริษัทได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัท ประกอบด้วยบุคคลผู้มีความรู้ด้านการเงิน เศรษฐศาสตร์ การบัญชี การบริหารธุรกิจ และธุรกิจแขนงอื่นอย่างหลากหลายหลายแขนงเป็นอย่างดี เหมาะสมต่อการเป็นองค์ประกอบของมาตรการปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและอื่นๆ นอกจากนี้ยังครอบคลุมและเข้มกว่า



คุณสมบัติที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการก.ล.ด. กล่าวคือ

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.50 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตรรวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ผู้ขออนุญาตหรือคู่สัญญาภาระหนี้สินที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของผู้ขออนุญาตหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้การคำนวณภาระหนี้สินดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้สินที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อยบริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้กรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

8. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถ ให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

บริษัทไม่ได้กำหนดจำนวนปีของการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระแต่ละท่านไว้เนื่องจากเห็นว่ากรรมการอิสระทุกท่านมีคุณสมบัติตามข้อกำหนด และมีความเป็นอิสระ ทั้งนี้บริษัทมีความเห็นว่าผู้ที่เข้าเป็นกรรมการของบริษัทไม่ว่าจะเป็นกรรมการอิสระก็ตามควรมีความรู้มีประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัทและเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดีซึ่งต้องใช้เวลาและต้องมีความต่อเนื่อง จึงจะสามารถให้คำแนะนำและความเห็นที่เป็นประโยชน์แก่บริษัทได้เต็มที่

บริษัทมีนโยบายให้กรรมการบริษัทดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนไม่เกิน 5 บริษัท และหากดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการประเภทเดียวกันจะต้องเปิดเผยข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการแต่ละคนให้ผู้ถือหุ้นทราบด้วย

การไปดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอื่นของกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง บริษัทมีนโยบายไม่ให้ดำรงตำแหน่งมากเกินไปจนทำให้ไม่มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และหากดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการหรือผู้บริหารระดับสูงในบริษัทอื่นในกิจการเดียวกันจะต้องเปิดเผยข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการแต่ละคนให้ผู้ถือหุ้นทราบด้วย

บริษัทได้มีการแบ่งแยกผู้ดำรงตำแหน่งและหน้าที่ความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการออกจากกันอย่างชัดเจน

## 5.2 บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

การกำหนดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายกฎเกณฑ์และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ไว้ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ พิจารณาและให้ความเห็นได้ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบได้อย่างถูกต้อง

โดยบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท มีดังนี้

- คณะกรรมการบริษัท ต้องมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ มีความสนใจในกิจการของบริษัทที่ตนเองเป็นกรรมการ มีความตั้งใจและมีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ

- คณะกรรมการบริษัท ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายด้วยความสุจริตและตั้งใจดูแลการดำเนินการของบริษัทให้เป็นไปตามกรอบข้อกำหนด ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

- คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่หลักในการกำหนดวิสัยทัศน์ นโยบายโดยรวม ตลอดจนกลยุทธ์สำคัญในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ด้วยความสามารถและความสุจริตรอบคอบเพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ และของผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องยาวนาน รวมถึงการควบคุมกำกับฝ่ายบริหารจัดการของบริษัทฯ ให้ดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ และอย่างถูกต้องตามข้อบังคับของกฎหมายและข้อกำหนดขององค์กรกำกับดูแลต่างๆ ตลอดจนของบริษัทฯเอง อีกทั้งมีความสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจแต่งตั้งหรือมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งคนใดหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการ ทั้งสามารถยกเลิก เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอำนาจนั้นๆ ได้ตามที่เห็นสมควร และบริษัทจะมีการพิจารณาทบทวนและอนุมัติวิสัยทัศน์และภารกิจของบริษัทอย่างน้อยทุกๆ 5 ปี

- คณะกรรมการบริษัท ต้องดำเนินการให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิผล

### 5.3 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเรื่องและเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาหรือรับทราบ และได้กำหนด คุณสมบัติ และขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยเฉพาะเรื่องไว้ ดังนี้

- **คณะกรรมการบริหาร** ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 6 คน ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทฯ ให้เป็นผู้ช่วยงานด้านนโยบายและวางแผน ให้แก่คณะกรรมการของบริษัทฯ รวมถึงการกำกับการติดตาม ดูแลให้ฝ่ายจัดการของบริษัทฯ นำนโยบายและแผนกลยุทธ์ที่ได้รับความเห็นชอบแล้วนั้นดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพและโดยระมัดระวังเพื่อการบรรลุเป้าหมายของกิจการ

- **คณะกรรมการตรวจสอบ** ประกอบด้วยกรรมการบริษัทที่เป็นกรรมการอิสระจำนวน 3 คน โดยกรรมการตรวจสอบทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีประสบการณ์การทำงานด้านบัญชี กฎหมายหรือการเงินเป็นอย่างดี มีขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทและเป็นไปตามที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยคณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่สอบทานการดำเนินงานให้ถูกต้องตามนโยบายและระเบียบข้อบังคับ ตลอดจนกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติและข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล ส่งเสริมให้พัฒนาระบบรายงานทางการเงินและบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลเหมาะสมกับบริษัท รวมทั้งสอบทานให้มีระบบการควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายใน และระบบบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอและเหมาะสม คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่และแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในซึ่งบริษัทได้จ้างจากภายนอกรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นหน่วยปฏิบัติรวมทั้งมีการปรึกษาร่วมกับผู้สอบบัญชีที่ปรึกษาเป็นประจำรวมทั้งการปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย

และบัญชีในกรณีที่เป็น โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะมีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อขอความเห็นจากผู้สอบบัญชีในเรื่องต่างๆ

- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 คน มีขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้

- สรรหาคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมต่อการได้รับเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัทอย่างมีหลักเกณฑ์ที่เหมาะสม เพื่อนำเสนอให้พิจารณาโดยคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป ตามแต่กรณี

- พิจารณาคำตอบแทนของคณะกรรมการรวมทั้งสำหรับคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆและนำเสนอเพื่อพิจารณาโดยคณะกรรมการบริษัทเพื่อเสนอพิจารณาอนุมัติในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีต่อไป

- คณะกรรมการบรรษัทภิบาล ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 คน ทำหน้าที่พิจารณานำเสนอแนวปฏิบัติและให้คำแนะนำการปรับปรุงต่างๆ ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเป็นไปตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) ต่อคณะกรรมการบริษัท

- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 6 คน ทำหน้าที่สอบทาน ให้คำปรึกษาและคำแนะนำในการดำเนินการบริหารความเสี่ยงของบริษัทแก่ฝ่ายบริหาร โดยมีอำนาจเรียกเอกสารและบุคคลต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา และดำเนินการอื่นๆตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

- เลขานุการบริษัท บริษัทได้แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม 1 คน ให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท ซึ่งเป็นผู้มีความรอบรู้และเข้าใจในธุรกิจของบริษัท รวมถึงบทบาทหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับงานเลขานุการบริษัท มีความรู้ด้านกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนศึกษาหาความรู้ และติดตามข้อมูลข่าวสาร เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับของบริษัท ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต มุ่งมั่น พยายาม ภายใต้อำนาจการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท ไม่กระทำการใดๆ อันจะก่อให้เกิดผลเสียหายต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของบริษัท ไม่มุ่งหวังผลประโยชน์ส่วนตัวจากโอกาสทางธุรกิจของบริษัท รวมทั้งเก็บรักษาความลับของบริษัทได้เป็นอย่างดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความสามารถในการติดต่อประสานงานกับฝ่ายงานและหน่วยงานต่างๆทั้งภายในและภายนอกบริษัท

เลขานุการบริษัท มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยประกาศและกำหนด อีกทั้งให้การสนับสนุนงานของคณะกรรมการในด้านที่เกี่ยวข้องกับกฎระเบียบ เพื่อให้กรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท รวมถึงทำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อกำหนดต่างๆของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมาย

ต่างๆที่ควรทราบ รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ และดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ ด้วย

**5.4 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ** คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้มีนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว กับมีการทบทวนนโยบายและการปฏิบัติดังกล่าวให้เหมาะสมอยู่เสมออย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

**5.5 จรรยาบรรณธุรกิจ** บริษัทฯ ได้จัดทำจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท เพื่อเป็นคู่มือให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เข้าใจมาตรการด้านจริยธรรมที่บริษัทใช้ในการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้นำไปปฏิบัติอย่างทั่วถึง

**5.6 การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์** คณะกรรมการและฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อกฎหมาย ข้อบังคับ และจริยธรรมว่าด้วยความขัดแย้งของผลประโยชน์และรายการระหว่างกัน โดยได้เปิดเผยข้อมูล พร้อมคำชี้แจงเหตุการณ์ไว้ในหนังสือรายงานประจำปี และในแบบ 56-1 ของบริษัทฯ อย่างถูกต้อง ครบถ้วนและชัดเจนเพียงพอในสาระสำคัญ ตามระบุในกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์และของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ นอกจากนี้บริษัทฯ มีการสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบ พร้อมผลรายงานของผู้ตรวจสอบภายใน ผู้สอบบัญชีภายนอก และที่ปรึกษากฎหมาย เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทฯ ได้ถือปฏิบัติอย่างสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่ได้กล่าวไว้

นอกจากนั้น บริษัทและบริษัทย่อยอาจมีรายการระหว่างกันกับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องในอนาคต ในกรณีที่เป็นรายการธุรกิจปกติหรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ คณะกรรมการบริษัทอนุมัติในหลักการให้ฝ่ายจัดการสามารถอนุมัติการทำธุรกรรมดังกล่าวเหล่านั้นได้ โดยต้องมีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551

บริษัทฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์ให้กรรมการและผู้บริหารจัดส่งรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องให้บริษัททราบ โดยรายงานครั้งแรกภายใน 30 วัน และครั้งต่อไปภายใน 15 วันเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง โดยให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสีย แล้วจัดส่งสำเนารายงานดังกล่าวให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการติดตามตรวจสอบและกำกับดูแลด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์

**5.7 ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน** บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อรายการควบคุมภายในโดยมุ่งเน้นให้มีระบบความควบคุมภายในที่เพียงพอ และเหมาะสมในการดำเนินธุรกิจเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่พิจารณาสอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท โดยจากการประชุมหารือรายไตรมาสกับผู้ตรวจสอบภายในมืออาชีพ(ที่ว่าจ้างจากภายนอก) ร่วมกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาตผู้มีประสบการณ์สูงและกับตัวแทนของฝ่ายจัดการเองด้วยแล้ว ผลของ

การสอบทานนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นรายไตรมาสเพื่อรับทราบ

**5.8 การบริหารความเสี่ยง** คณะกรรมการให้ความสำคัญเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงเป็นอย่างมาก ทั้งนี้ ในปี 2556 คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำหรับการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยนโยบายการบริหารความเสี่ยงของบริษัท คือ บริษัทจะดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ของบริษัทด้วยความรอบคอบ โดยพิจารณาถึงปัจจัยความความเสี่ยงต่างๆ ที่มี โดยให้มีการวิเคราะห์ถึงผลกระทบของปัจจัยความเสี่ยงนั้นๆ และดำเนินการรวมถึงการป้องกันเพื่อลดผลกระทบจากปัจจัยความเสี่ยงเหล่านั้นให้น้อยที่สุด ในระดับที่รับได้ เมื่อเทียบกับผลตอบแทนที่ต้องการ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการตามนโยบายบริหารความเสี่ยงของบริษัทภายใต้การดูแลของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยรายงานให้คณะกรรมการทราบเป็นประจำ

**5.9 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท** บริษัทได้จัดวางมาตรการเพื่อสนองนโยบายของตลาดหลักทรัพย์ในอันที่จะป้องกันมิให้ข้อมูลภายในที่สำคัญของบริษัทฯ ถูกนำไปใช้ประโยชน์โดยบุคคลากรของบริษัท(หรือผู้เกี่ยวข้อง)ในครรลองที่มีขอบ หรือรั่วไหลสู่บุคคลภายนอกเป็นการเฉพาะรายหรือเฉพาะกลุ่มก่อนที่บริษัทฯ จะเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวเป็นการทั่วไป ทั้งนี้บริษัทได้เผยแพร่ต่อบุคลากร โดยเฉพาะระดับบริหารถึงจรรยาบรรณ ชื่อเสียงภาพพจน์ขององค์กร ตลอดจนกฎเกณฑ์และวิธีการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) ในเรื่อง รวมถึงหน้าที่ที่ต้องเปิดเผยและรายงานการถือและการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นในบริษัทเป็นที่ชัดเจน

**5.10 การประชุมคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้กำหนดวันประชุมโดยกำหนดเป็นการล่วงหน้า โดยได้กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยปีละ 6 ครั้ง โดยรวมการประชุมพิจารณางบการเงินปีละ 4 ครั้ง (ปี 2555 จำนวน 4 ครั้ง) เพื่อรับรองงบรายไตรมาสของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ ได้มีการพิจารณาสอบทานความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลงบการเงินและรายงานผลการประชุมให้คณะกรรมการของบริษัทฯ ทราบทุกไตรมาส

นอกจากการประชุมตามที่ได้กำหนดเป็นรายปีไว้แล้วบริษัทยังมีการประชุมเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจต่างๆตามความจำเป็นรวมทั้งอาจมีการประชุมเป็นกรณีเร่งด่วนอีกด้วย

ในการประชุมแต่ละครั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ จะได้ร่วมกันพิจารณากำหนดเรื่องต่างๆที่จะนำเข้าวาระการประชุม นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทแต่ละคนสามารถเสนอเรื่องที่เห็นว่ามี ความสำคัญและจำเป็นเข้าประชุมได้

ในการประชุมบริษัทจะส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมวาระการประชุมพร้อมรายละเอียดประกอบให้คณะกรรมการทราบและพิจารณาล่วงหน้าก่อนการประชุมทุกครั้งตามข้อบังคับของบริษัท และสำหรับเรื่องที่เป็นวาระไม่เปิดเผยจะนำเรื่องเข้าอภิปรายในที่ประชุม

ประธานคณะกรรมการจะจัดสรรเวลาเพื่อให้ฝ่ายจัดการได้เสนอเรื่องและกรรมการจะอภิปรายปัญหาต่างๆอย่างพอเพียง รอบคอบและทั่วถึง

ในการประชุมคณะกรรมการอาจเชิญผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมเพื่อให้สารสนเทศรายละเอียด และข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับปัญหานั้นๆ เพื่อให้ที่ประชุมสามารถได้รับทราบข้อมูลอย่างเพียงพอในฐานะผู้เกี่ยวข้องและผู้ปฏิบัติงาน

บริษัทมีนโยบายให้กรรมการอิสระที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการมีการประชุม เพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆร่วมกันโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย

ในระหว่างเดือนมกราคม ถึง เดือนธันวาคม ปี 2556 บริษัทได้จัดประชุมคณะกรรมการรวม 7 ครั้ง ซึ่งกรรมการส่วนใหญ่เข้าร่วมประชุมครบถ้วน เว้นแต่ติดภาระกิจสำคัญเร่งด่วนหรือในกรณีเป็นวาระฉุกเฉินไม่สามารถเดินทางจากต่างประเทศได้ทัน

สำหรับการเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัทแต่ละท่านสรุปได้ดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการ	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน	คณะกรรมการบรรษัทภิบาล	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	การประชุมผู้ถือหุ้น
นายชวลิต เศรษฐเมธิกุล*	6/7					1/1
นายสวัสดิ์ หอรุ่งเรือง**	5/7					1/1
นายธงชัย ศรีสมบูรณ์นนท์	7/7		2/2			1/1
นายถาวร อนันต์คูศรี	7/7					1/1
นายเดวิด ริชาร์ด นาร์โดน	7/7					1/1
นายสุทธิพันธุ์ จารุมณี	7/7	4/4	1/1			1/1
นายปีเตอร์ จอห์น เอ็ดมันตัน***	6/7	4/4				1/1
นางพรณี วรวิจิตรสถิต	7/7	4/4	1/1	2/2		1/1
นายวิวัฒน์ จิรัฐติกาลสกุล	7/7					1/1
นางสาวปัทมา หอรุ่งเรือง	7/7			2/2		1/1
นายสมพงษ์ วนาภา*	6/7			2/2		1/1
นายวิกิจ หอรุ่งเรือง	7/7					1/1

หมายเหตุ : \* จำนวน 2 ท่าน ไม่ได้เข้าร่วมประชุมกรรมการเนื่องจากติดภาระกิจที่ต่างประเทศ

\*\* ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อ 29 เมษายน 2556

\*\*\* ไม่ได้เข้าร่วมประชุมกรรมการเนื่องจากติดภาระกิจที่ต่างประเทศ

### การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

คณะกรรมการของบริษัทฯ จะต้องประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตามแบบประเมินของบริษัทเป็นประจำ เพื่อให้คณะกรรมการได้ร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหา เพื่อหาแนวทางปรับปรุงแก้ไขให้มีการดำเนินการที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

### คำตอบแทนของคณะกรรมการและผู้บริหาร

คำตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยจะได้รับการพิจารณาและกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนก่อนนำเสนอคณะกรรมการของบริษัทเพื่อพิจารณำเสนอเพื่อ

การพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยมีการประเมินค่าตอบแทนเทียบกับท้องตลาด รวมถึงข้อมูลที่ได้รับจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วย ในส่วนของการกำหนดค่าตอบแทนของฝ่ายจัดการระดับสูงและกรรมการผู้จัดการเป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารของบริษัทโดยคำนึงถึงอัตราพื้นฐานภายใน สภาวะการว่าจ้างในท้องตลาด ประสิทธิภาพการทำงานหรือผลงานเฉพาะตัว ระดับความทุ่มเทที่ให้แก่องค์กรรวมถึงความจำเป็นของบริษัทฯ ในการว่าจ้างด้วย ข้อพิจารณาเหล่านี้ถือเป็นองค์ประกอบที่ เหมาะสมต่อการดึงดูดและการรักษาไว้ซึ่งบุคลากรที่มีคุณภาพเพื่อประโยชน์แก่กิจการของบริษัทฯ

### การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการของบริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่กรรมการ กรรมการ ตรวจสอบ ผู้บริหาร เลขานุการ และพนักงานบริษัท เกี่ยวกับระบบการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจและการปฏิบัติตามมาตรฐานระบบการจัดการด้านคุณภาพของการบริการ ISO 9001:2008 เพื่อนำมาปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะกรรมการและเลขานุการของบริษัทฯ สนับสนุนให้มีการเข้าร่วมอบรมตาม หลักสูตรต่างๆ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

บริษัทได้จัดทำคู่มือกรรมการที่มีข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะและการดำเนินธุรกิจของบริษัทไว้เพื่อให้ กรรมการใหม่สามารถศึกษาและเป็นประโยชน์รวมทั้งเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ด้วย

เพื่อจัดเตรียมบุคลากรให้สามารถปฏิบัติหน้าที่แทนกรณีกรรมการผู้จัดการใหญ่ / ประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร หรือผู้บริหารระดับสูงไม่สามารถปฏิบัติงานได้หรือครบวาระการดำรงตำแหน่ง ตลอดจนลดความเสี่ยง หรือผลกระทบจากการขาดความต่อเนื่องในการบริหารจัดการบริษัท ทั้งนี้บริษัทจัดให้มีการอบรมและพัฒนา ความรู้ความสามารถให้แก่ผู้บริหาร เพื่อให้มีความเข้าใจ มีประสบการณ์และความพร้อมในการบริหารงาน บริษัทได้จัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง โดยคณะกรรมการจะคัดเลือกผู้บริหารหรือผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ประสิทธิภาพที่เหมาะสมในตำแหน่งหน้าที่นี้ต่อไป

### การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทได้จัดวางมาตรการเพื่อสนองนโยบายของตลาดหลักทรัพย์ในอันที่จะป้องกันมิให้ข้อมูลภายในที่ สำคัญของบริษัทฯถูกนำไปใช้ประโยชน์โดยบุคคลากรของบริษัท(หรือผู้เกี่ยวข้อง)ในครรลองที่มีขอบ หรือ รั่วไหลสู่บุคคลภายนอกเป็นการเฉพาะรายหรือเฉพาะกลุ่มก่อนที่บริษัทฯจะเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวเป็นการทั่วไป ทั้งนี้บริษัทได้เผยแพร่ต่อบุคลากรโดยเฉพาะระดับบริหารถึงจรรยาบรรณ ชื่อเสียงภาพพจน์ขององค์กร ตลอดจน กฎเกณฑ์และวิธีการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) ในเรื่อง รวมถึงหน้าที่ที่ต้องเปิดเผยและรายงานการถือและการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นใน บริษัทเป็นที่ชัดเจน ทั้งนี้บริษัทได้กำหนดแนวปฏิบัติในการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายในดังนี้ “ห้ามมิให้ กรรมการ ผู้บริหาร ตลอดจนคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าวทำการซื้อขายหลักทรัพย์ ของบริษัทภายใน 2 สัปดาห์ ก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสของบริษัท และภายใน 24 ชั่วโมง หลังการ เปิดเผยงบการเงินต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย”



## 8.6 บุคลากร

จำนวนพนักงานของบริษัท เมื่อรวมกับพนักงานของบริษัทย่อยแล้วมีจำนวนทั้งสิ้น 350 คน

ผลตอบแทนรวมของผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯและบริษัทย่อยสำหรับปี 2556 ซึ่งประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส เงินสมทบกองทุน (ส่วนของนายจ้าง) และผลตอบแทนอื่นๆ มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 384.10 ล้านบาท

บริษัทมีนโยบายพัฒนาบุคลากรอย่างสม่ำเสมอ ด้วยเล็งเห็นว่าระดับความสำเร็จของกิจการนั้นขึ้นกับคุณภาพความร่วมมือของพนักงานทุกระดับชั้น บริษัทให้ความสำคัญกับพนักงานโดยถือว่าเป็นทรัพยากรที่มีค่าไม่ว่าจะทำงานอยู่ในส่วนใด โดยให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อพนักงาน มีการจ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานอย่างเหมาะสม สร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี ปลอดภัย และจัดให้พนักงานทุกคนรับทราบนโยบายและสวัสดิการที่พนักงานพึงได้รับ โดยมีคู่มือพนักงานซึ่งกำหนดระเบียบข้อบังคับการทำงาน คู่มือประกันสุขภาพแบบกลุ่ม การประกันชีวิตแบบกลุ่ม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาความรู้ความสามารถ และทักษะของพนักงาน โดยส่งเสริมให้พนักงานได้รับการอบรม สัมมนา ทั้งจากภายในและภายนอกบริษัทฯ โดยได้จัดตั้งงบประมาณในการฝึกอบรมประจำปีในด้านต่างๆ ให้แก่พนักงาน เพื่อให้พนักงานได้รับการพัฒนาจนมีความเชี่ยวชาญ ความชำนาญ และความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยแผนพัฒนาดังกล่าวได้ครอบคลุมถึงการฝึกอบรมให้บุคลากรมีความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้วย เพื่อให้มีการรักษามาตรฐานระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001 และมาตรฐานระบบการจัดการด้านคุณภาพ ISO 9001 : 2008 ได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง

**10. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities: CSR)****นโยบายภาพรวมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม**

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ  
บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดนโยบายการดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน “Committed to Thailand’s Sustainable Growth” และมีการดำเนินกิจการอย่างมีจริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต โดยก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม ประกอบด้วยผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า เจ้าหนี้ คู่ค้าและคู่แข่ง สิ่งแวดล้อมและสังคม หน่วยงานรัฐ

ทั้งนี้บริษัท มุ่งเน้นนำความรับผิดชอบต่อสังคม CSR เข้ามาอยู่ในทุกขั้นตอนของกระบวนการดำเนินธุรกิจ โดยเฉพาะการพัฒนาสังคมอุตสาหกรรม การให้บริการระบบสาธารณูปโภค และอสังหาริมทรัพย์ เนื่องจากเป็นนโยบายหลักของบริษัทนับตั้งแต่เริ่มก่อตั้งและพัฒนามาจนอุตสาหกรรม ในปี 2531 อาทิ การใช้นโยบาย PP1 (Public Participation 1) และ PP2 (Public Participation 2) นั่นคือการเข้าไปพบปะผู้นำชุมชนในบริเวณโดยรอบนิคมฯ ซึ่งช่วยให้บริษัทรับรู้ความต้องการที่แท้จริงของแต่ละชุมชน ว่าชุมชนต้องการความช่วยเหลือ และสนับสนุนในด้านใดบ้าง ทั้งนี้บริษัทได้จัดให้มีการเข้าไปพบปะชุมชนอย่างสม่ำเสมอตลอดระยะเวลา 25 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากความต้องการของชุมชนในแต่ละช่วงเวลาจะไม่เหมือนกัน ซึ่งนโยบายดังกล่าวนี้จะช่วยตอบสนองและช่วยเหลือชุมชนได้อย่างต่อเนื่องและตรงกับความต้องการของชุมชนต่างๆ อย่างแท้จริง

นอกจากนั้นในกระบวนการดำเนินธุรกิจ หรือพัฒนามาจนอุตสาหกรรม บริษัทได้นำ CSR เข้ามาอยู่ในกระบวนการดังกล่าว โดยบริษัทได้นำระบบ ISO 14001:2004 ISO 9001:2008 และ CSR DIW ที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกรมโรงงานอุตสาหกรรมเข้ามาใช้ในขั้นตอนของการทำงาน เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสินค้าและบริการที่มีคุณภาพสูงสุดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ได้ดำเนินโครงการเพื่อสังคมในด้านต่าง ๆ มาโดยตลอด ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมส่งเสริมรักษาสิ่งแวดล้อม การสนับสนุนด้านการศึกษา การกีฬา และการช่วยเหลือชุมชนและสังคม ไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่ พื้นที่ข้างเคียง หรือในระดับจังหวัด หรือในระดับประเทศ โดยเน้นการพัฒนาอย่างยั่งยืนเหมาะสมกับสถานการณ์และสถานะของบริษัท

การดำเนินกิจกรรมต่างๆของบริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ได้มีการสื่อสารประชาสัมพันธ์ผ่านเอกสารรายงานประจำปี คู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ เว็บไซต์ เอกสารโบรชัวร์ จดหมายข่าว

ฯลฯ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ทราบถึงการดำเนินการในการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมของบริษัทนี้

บริษัทสนับสนุนการพัฒนาความสามารถในการทำงานของพนักงานอย่างต่อเนื่อง ให้ความมั่นใจในคุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงาน เพื่อสร้างความผูกพันต่อองค์กร นอกจากนี้บริษัทยังให้ความสำคัญกับพนักงานทุกคนไม่ว่าจะทำงานอยู่ในส่วนงานใด หรือฝ่ายใด โดยการสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี มีความปลอดภัย ย้ายค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับการทำงาน มีสวัสดิการที่ดีให้กับพนักงาน และจัดทรวัดกรรมและเทคโนโลยีใหม่มาสนับสนุนการทำงาน อาทิ การน้อมนำโครงการพระราชดำริ โครงการบำบัดน้ำเสียแบบ บึงประดิษฐ์ หรือ Constructed Wetland มาใช้ในการปฏิบัติงาน โดยการให้พนักงานที่รับผิดชอบในการดูแลด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท ได้ศึกษาเรียนรู้ และนำมาปฏิบัติ จนเกิดความเชี่ยวชาญ จนบริษัทสามารถขยายโอกาสให้กับชุมชนนำความรู้ดังกล่าวไปใช้ให้เกิดประโยชน์ภายในชุมชน

บริษัทยังส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการพัฒนาช่วยเหลือสังคมไทยโดยรวม อาทิ การส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อสังคมที่บริษัทจัดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นโครงการมอบอุปกรณ์การศึกษา ประจำปีแก่โรงเรียนโดยรอบนิคม จำนวน 53 โรงเรียน นักเรียน 15,000 คน การเข้าไปช่วยเหลือชุมชนในยามประสบภัยแล้ง ซึ่งเจ้าหน้าที่ Safety ของบริษัท จะเป็นกำลังสำคัญในการนำน้ำไปแจกจ่ายชุมชนต่างๆ ที่ประสบปัญหาภัยแล้ง รวมทั้งบริษัทสนับสนุนให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อรักษา สภาพแวดล้อมในนิคมฯ และชุมชนโดยรอบ

นอกจากนั้นบริษัทยังส่งเสริมการให้ความร่วมมือและสนับสนุนมาตรการของรัฐและเอกชนในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และได้กำหนดแนวทางในการสื่อสารกับพนักงานทั้งในรูปของกลุ่มพนักงาน คู่มือจรรยาบรรณธุรกิจถึงข้อพึงปฏิบัติและส่งเสริมให้พนักงานมีจิตสำนึกในด้านจริยธรรมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน การเคารพสิทธิของผู้อื่น ได้แก่การกำหนดข้อพึงปฏิบัติในการให้หรือรับของ หรือการบันเทิง การไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น รวมทั้งการไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดหลักสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ ได้มีนโยบายในการดูแลและรักษาสังแวดล้อมนับตั้งแต่เริ่มต้นพัฒนานิคม เป็นเวลากว่ายี่สิบห้าปีที่ทางบริษัทพัฒนาและบริหารนิคมอุตสาหกรรมเพื่อรองรับลูกค้าในทุกๆพื้นที่ของกลุ่มธุรกิจ โดยตระหนักถึงปัญหาสังแวดล้อมอยู่เสมอ สำหรับทศวรรษที่ผ่านมา ปัญหาสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงและการประหยัดพลังงานเป็นปัญหาที่ท้าทายแก่บริษัทในการบริหารจัดการ โครงการวิจัยและพัฒนาส่วนใหญ่จะถูกดำเนินการควบคุมไปกับการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและการดำเนินงานของบริษัทฯในทุกๆส่วนของกิจกรรมทางธุรกิจ โดยได้รับการศึกษาและดำเนินการภายใต้มาตรฐานของกลุ่ม

ในช่วงต้นทศวรรษ 2000 เราได้เริ่มต้นงานวิจัยเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางเลือกในการบำบัดน้ำเสีย โดยในปี 2545 การรื้อถอนโครงการพระราชดำริ โครงการบำบัดน้ำเสียแบบบึงประดิษฐ์ บริษัทฯ เป็นผู้ริเริ่มนำระบบบำบัดน้ำเสียแบบบึงประดิษฐ์ (Constructed Wetland) แบบไหลตามแนวตั้ง มาใช้สำหรับบำบัดน้ำเสียอุตสาหกรรมเป็นครั้งแรกในประเทศไทย โดยสร้างและใช้เป็นระบบบำบัดน้ำเสียหลักของนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ซึ่งประสบความสำเร็จอย่างเป็นนัยสำคัญ ทั้งในด้านประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสีย และการประหยัดพลังงานไฟฟ้า หลังจากนั้นจึงได้นำระบบบำบัดน้ำเสียแบบบึงประดิษฐ์ไปใช้ในนิคมอุตสาหกรรมอื่นๆ ในกลุ่มเหมราช รวมถึงแนะนำต่อชุมชนโดยรอบพื้นที่โครงการ

ปริมาณน้ำเสียจากพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมรวมมากกว่า 10 ล้านลูกบาศก์เมตร ได้ถูกบำบัดให้ได้คุณภาพ ด้วยระบบบำบัดน้ำเสียแบบดักท้าวที่สามารถลดการใช้พลังงานได้มากกว่าการใช้ระบบบำบัดน้ำเสียอื่นๆ ทั่วไป นอกจากนี้ยังเพิ่มประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสีย จนไม่ส่งผลกระทบต่อแหล่งรองรับน้ำทิ้ง ตลอดจนทำให้เหมราชฯ สามารถเพิ่มอัตราการนำน้ำทิ้งมาใช้เป็นน้ำเกรดสองเพื่อใช้ในพื้นที่โครงการได้อีกด้วย

บริษัทฯ ได้จัดตั้งศูนย์เฝ้าระวัง และควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ESIE) หรือ E:mc<sup>2</sup> ขึ้นที่นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด ด้วยงบประมาณ 5 ล้านบาท นับเป็นศูนย์แห่งแรกที่เปิดในนิคมฯ ร่วมดำเนินการ กับภาคเอกชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำรายงานข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมตามเวลาจริง (เรียลไทม์) โปร่งใส และตรวจสอบได้ด้วยระบบตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติ และเป็นศูนย์กลางรับเรื่องราวร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์ โดยชุมชนต่างๆ สามารถเข้ามาตรวจสอบได้ตลอดเวลา

บริษัทเหมราชฯ มีการบูรณาการกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างต่อเนื่อง นอกจากระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO14001:2004 ที่เหมราชฯ ได้นำมาใช้จัดการด้านสิ่งแวดล้อมครอบคลุมทุกหน่วยธุรกิจแล้ว นิคมฯ ภายใต้การบริหารของเหมราชฯ ยังได้รับรางวัล EIA Monitoring Awards ในฐานะสถานประกอบการที่ปฏิบัติตามมาตรการในการรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมีการจัดการสภาพแวดล้อมดีเด่น อย่างสม่ำเสมอ

เหมราชฯ ยังคงให้ความสำคัญต่อการพัฒนาธุรกิจควบคู่กับการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม รวมถึงการดูแลความปลอดภัยต่อสุขภาพและอาชีวอนามัยของพนักงานและชุมชน เหมราชฯ ได้มีการเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างใกล้ชิดทั้งด้านคุณภาพอากาศ และคุณภาพน้ำทิ้ง อย่างต่อเนื่อง ผ่านศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (E:MC<sup>2</sup>) พร้อมกับยังคงขับเคลื่อนโครงการสนับสนุนด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมต่อชุมชน ร่วมกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง ผ่านโครงการเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ โครงการโรงเรียนเชิงนิเวศน์ และโครงการปลูกต้นไม้ เพื่อเป็นแนวกันชนของเขตอุตสาหกรรม ฯลฯ

ในฐานะที่บริษัทเหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด(มหาชน) เป็นหนึ่งในผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรมที่มีมาตรฐานระดับโลกของภูมิภาคนี้ บริษัทจึงมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนควบคู่ไปกับการพัฒนามนุษย์ และความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมอันเป็นแนวคิดพื้นฐานในการพัฒนาในระยะยาว เหมราชฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญนี้ นับตั้งแต่วันแรกที่บริษัทเริ่มดำเนินการ โดยบริษัทเชื่อมั่นในหลักการของการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมและชุมชน และนี่คือพันธสัญญาที่บริษัทยึดมั่นต่อสังคม (รายละเอียดการดำเนินการกับชุมชนสัมพันธ์และสังคม ดูข้อเหตุการณ์สำคัญในปี 2556 หน้า 13)

## 11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยมุ่งเน้นให้มีระบบที่เพียงพอและเหมาะสมสำหรับธุรกิจของบริษัทฯ ในการนี้คณะกรรมการบริษัทได้ว่าจ้างสำนักงานตรวจบัญชีวิชาชีพขนาดกลางที่เป็นอิสระแห่งหนึ่ง ทำหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายใน นับแต่ปี 2543 เป็นต้นมา ภายใต้การสอดประสานกับสำนักงานเลขานุการบริษัท โดยมีหน้าที่รายงานเป็นรายไตรมาสต่อคณะกรรมการตรวจสอบและต่อฝ่ายจัดการ ตามแผนการตรวจสอบประจำปี ที่คณะกรรมการตรวจสอบและฝ่ายจัดการได้ให้ความเห็นชอบอย่างเป็นทางการร่วมกันไว้ ทั้งนี้ได้เน้นการตรวจประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ และความเสี่ยงของมาตรการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ทั้งในแต่ละงานและในภาพรวม มีการตรวจประเมินความรู้ความใส่ใจของพนักงานต่อมาตรการควบคุมและต่อหลักเกณฑ์บรรษัทภิบาลที่ผนวกไว้ในแต่ละงานเหล่านั้นด้วย รวมถึงการติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงาน การป้องกันดูแลทรัพย์สินของบริษัท การป้องกันการทุจริต

บริษัทฯ ได้ดำเนินการการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงของบริษัทที่บริษัทจะดำเนินงานตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงของบริษัท คือ บริษัทจะดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ของบริษัทด้วยความรอบคอบ โดยพิจารณาถึงปัจจัยความความเสี่ยงต่างๆ ที่มี โดยให้มีการวิเคราะห์ถึงผลกระทบของปัจจัยความเสี่ยงนั้นๆ และดำเนินการรวมถึงการป้องกันเพื่อลดผลกระทบจากปัจจัยความเสี่ยงเหล่านั้นให้น้อยที่สุด ในระดับที่รับได้ เมื่อเทียบกับผลตอบแทนที่ต้องการ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการตามนโยบายบริหารความเสี่ยงของบริษัทภายใต้การดูแลของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยรายงานให้คณะกรรมการทราบเป็นประจำ

คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบและเห็นชอบกับรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ว่าจากผลการตรวจประเมินระบบควบคุมภายในด้านต่างๆ 5 องค์ประกอบ คือ การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน การรายงานสารสนเทศ และการสื่อสารข้อมูล และระบบติดตาม ของบริษัทฯ และของบริษัทย่อย โดยผู้บริหารและผู้ตรวจสอบภายในสำหรับปีบัญชีการเงิน 2556 นั้น พบว่ามีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ เพียงพอเหมาะสมเช่นกันกับในปีก่อนหน้าโดยไม่ปรากฏข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญแต่อย่างใด อันเป็นความเห็นสอดคล้องกับความเห็นของผู้สอบบัญชีภายนอก ซึ่งได้ถ่ายทอดให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบในการประชุมร่วมรายไตรมาสเพื่อการนำแจ้งต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป โดยมีบทสรุประบุในรายงานประจำปี 2556 ต่อผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการของบริษัทฯ ทั้งนี้รายการข้อสังเกตพร้อมข้อเสนอแนะที่ปรากฏจากผลการตรวจประเมินระบบไม่ว่าจะโดยผู้ตรวจสอบภายในหรือผู้สอบบัญชีภายนอกก็ตาม ทางฝ่ายจัดการได้ใส่ใจแก้ไขปรับปรุงตลอดมา หลังได้มีการเร่งศึกษาประเด็นเป็นที่ชัดเจนแล้ว

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทในการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในด้วยเช่นกัน ตามแบบฟอร์มการประเมินรายปีที่บริษัทฯ ได้จัดทำขึ้นไว้ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อให้กรรมการบริษัทได้รับรู้และใส่ใจใกล้ชิดกับสิ่งที่พึงปฏิบัติและไม่พึงปฏิบัติ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ในแต่ละด้าน

อนึ่งบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจภายใต้ระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีคณะกรรมการชุดย่อยเป็นผู้ช่วย เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นต้น เพื่อนำเสนอความคิดเห็นต่อคณะกรรมการของบริษัทฯ และยังมีที่ปรึกษาธุรกิจ ที่ปรึกษากฎหมาย ผู้ตรวจสอบภายใน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เป็นองค์ประกอบของระบบ

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555 ได้แต่งตั้งบริษัท ซี เอ เอส จำกัด ให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งบริษัท ซี เอ เอส จำกัด ได้มอบหมายให้นางวิมลลักษณ์ พรณรัตน์พงศ์ ตำแหน่งกรรมการ เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของบริษัท ซี เอ เอส จำกัด และนางวิมลลักษณ์ พรณรัตน์พงศ์ แล้วเห็นว่า มีความเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว เนื่องจากมีความเป็นอิสระ และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบบัญชีในธุรกิจประเภทต่างๆ มาเป็นระยะเวลา 20 ปี และเคยเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในกับสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ และอื่นๆ

ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทจะต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน ปรากฏตามรายละเอียดแนบท้ายนี้

ผู้ตรวจสอบภายใน - หน่วยงานภายนอก

ชื่อบริษัท	:	บริษัท ซี เอ เอส จำกัด
ที่อยู่	:	92/18 ชั้น 9 อาคารสาทรธานี 2 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์	:	02 - 2668423
โทรสาร	:	02 - 2367877
ผู้ปฏิบัติหน้าที่เป็นหัวหน้างาน	:	นางวิมลลักษณ์ พรณรัตน์พงศ์
ตรวจสอบภายใน	:	CPA : 4102
หลักสูตรอบรมในปี 2556	:	สภาวิชาชีพบัญชี หลักสูตร โครงการอบรมเพื่อรับ วุฒิบัตรด้านการตรวจสอบภายใน รุ่นที่ 8

**12. รายการระหว่างกัน****12.1. ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น**

รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องนั้น เป็นรายการที่ดำเนินการทางธุรกิจตามปกติการค้าและมีการพิจารณาค่าตอบแทนในราคาตลาดที่ยุติธรรมและสมเหตุสมผล และเป็นไปตามกฎระเบียบของบริษัท โดยได้ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการ คณะกรรมการบริหารหรือผู้บริหารในแต่ละระดับตามแต่กรณี รวมถึงการสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายต่างๆและข้อบังคับตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต) รวมทั้งเป็นไปตามมาตรฐานบัญชีเรื่องการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งกำหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย



## 12.2 รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นระหว่างปี 2556 กับบริษัทและบริษัทย่อย มีรายการระหว่างกัน กับบริษัทรวมและบริษัทที่เกี่ยวข้องมีรายละเอียด ดังนี้

ชื่อบริษัทที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ (หน่วย : พันบาท)			รายละเอียด	ความจำเป็น/ความเห็น คณะกรรมการตรวจสอบ
		รายได้ ค่าบริการ	ดอกเบี้ยรับ	ต้นทุน บริการ		
<b>1. บริษัทร่วม :</b> <b>1.1 บริษัท โดเฟลิ (ประเทศไทย) จำกัด*</b> ดำเนินธุรกิจให้บริการเกี่ยวกับการดูแลรักษา ระบบสาธารณูปโภค เช่น ระบบปรับอากาศ ระบบบำบัดน้ำเสีย เป็นต้น	- เป็นบริษัทร่วมลงทุน โดย บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 39.99 - กรรมการบริหารบริษัทฯ 3 ท่าน เป็นกรรมการและกรรมการบริหาร ในบริษัทร่วม และผู้บริหารเป็น กรรมการในบริษัทร่วม ท่าน ทั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายของบริษัทใน การร่วมทุน	772	297	2,071	- บริษัทฯ ให้บริการสาธารณูปโภคส่วนกลางแก่บริษัท ร่วม - บริษัทฯ ให้เงินกู้ยืมตั้งแต่ปี 2552 จำนวน 5.6 ล้าน บาทเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน ในฐานะผู้ถือหุ้น ตาม สัดส่วนการถือหุ้น อัตราดอกเบี้ย MRR ของธนาคาร พาณิชย์แห่งหนึ่ง ชำระดอกเบี้ยเป็นรายเดือน - บริษัทฯ ได้ให้บริการในการบำรุงรักษาเครื่องมือและ อุปกรณ์ในลักษณะ Preventive Maintenance และ บริการซ่อมแซมในโรงงานสำเร็จรูปและนิคม อุตสาหกรรม จากบริษัทร่วม	- อัตราค่าบริการสาธารณูปโภค ค่าบริการเป็นอัตราตลาด - การให้กู้ยืมเป็นการให้กู้ยืมตาม สัดส่วนการถือหุ้น
* ในปี 2556 บริษัทฯ ได้ขายเงินลงทุนทั้งหมดในบริษัท โดเฟลิ (ประเทศไทย) จำกัด ร้อยละ 40 ให้แก่บริษัท โดเฟลิ เซาท์ อีสเอเชีย ฟาร์อีสต์ ลิมิเต็ด จำกัด และบริษัท โดเฟลิ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ชำระคืนเงินกู้ทั้งหมด เรียบร้อยแล้วในวันเดียวกัน	- เป็นบริษัทร่วมลงทุนโดยบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 35.00 - กรรมการบริหารบริษัท 3 ท่าน เป็นกรรมการและกรรมการ บริหารบริษัทร่วม ทั้งนี้ขึ้นไปตาม นโยบายของบริษัทในการร่วมทุน	-	100,303	-	บริษัทฯ ให้เงินกู้ Subordinate Loan ในฐานะผู้ถือหุ้นตาม สัดส่วนการถือหุ้นตามความจำเป็นตามเงื่อนไข ในสัญญาผู้ถือหุ้น อัตราดอกเบี้ย MRR	การให้กู้ยืมเป็นการให้กู้ยืมตามสัดส่วน การถือหุ้นและตามความจำเป็นของ โครงการรายการนี้ได้นำเสนอและได้ อนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการ

### 12.3. นโยบายและมาตรการการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

รายการระหว่างกันในอนาคตจะเป็นรายการที่ดำเนินการตามปกติทางการค้าเป็นไปตามกลไกตลาดทางธุรกิจ และมีการพิจารณาคำเนิการในราคาตลาดที่อนุมัติและสมเหตุสมผล และเป็นไปตามกฎระเบียบของบริษัท โดยต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจากฝ่ายบริหารในแต่ละระดับ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามแต่กรณี ซึ่งเป็นไปตามขั้นตอนการอนุมัติที่เหมาะสมตามระเบียบของบริษัทฯ ผู้มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรายการ ไม่อาจมีส่วนร่วมในการอนุมัติรายการนั้นๆ โดยมีกระบวนการตรวจสอบ/สอบทานโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ผู้ตรวจสอบภายใน(ที่ว่าจ้างจากภายนอก) และคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ตามระบบงานที่ดี และโดยที่บริษัทฯ เปิดเผยรายละเอียดของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ที่เกี่ยวข้องและตามที่ระบุไว้ในมาตรฐานการบัญชีอันเป็นที่รับรองทั่วไปที่กำหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย