

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน จำนวน 6,000,000,000 บาท และทุนชำระแล้ว จำนวน 3,882,074,476.40 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 9,705,186,191 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.40 บาท

7.2 ผู้ถือหุ้น

ในวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นครั้งสุดท้าย ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2557 รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ สูงสุดของบริษัทฯ 10 รายแรก มีดังนี้

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	จำนวนหุ้น	% จำนวนหุ้น
1	น.ส.เพ็ญพรณ์ หอรุ่งเรือง	1,068,725,770	11.01
2	Credit Agricole (Suisse) SA, Singapore Branch	844,906,389	8.71
3	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	795,169,724	8.19
4	CHASE NOMINEES LIMITED 28	722,153,095	7.44
5	Nomura Singapore Limited – Customer Segregated Account	651,534,500	6.71
6	น.ส.ชวันธร ศรีสมบูรณ์นันท์	463,568,800	4.86
7	EFG BANK AG	425,162,000	4.38
8	QUAM SECURITIES COMPANY LIMITED A/C CLIENT	346,482,200	3.57
9	นางกนกกานต์ ศิริรัตนพันธ์	316,911,100	3.27
10	STATE STREET BANK EUROPE LIMITED	311,160,300	3.21
	รวม	5,945,773,878	61.27

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

ในระหว่างปี 2553 - 2557 บริษัทฯ ได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ เป็นจำนวนเงินทั้งหมด 14,500 ล้านบาท หน่วยละ 1,000 บาท อายุ 3 – 10 ปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ในปี 2557 มีหุ้นกู้หมดอายุและได้ไถ่ถอนแล้ว จำนวน 1 หุ้นกู้ คือ HEMRAJ144A ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คงเหลือหุ้นกู้ที่ยังไม่ครบกำหนดจำนวน 12,938 ล้านบาท

หุ้นกู้ในประเทศไม่มีหลักประกันไม่ด้อยสิทธิ

หุ้นกู้	จำนวน (ล้านบาท)	อัตราดอกเบี้ย/ปี	อายุ / กำหนดไถ่ถอน
HEMRAJ144A***	400	4.90%	อายุ 4 ปี กำหนดไถ่ถอนปี 2557
HEMRAJ155A	1,500	ปีที่ 1-3 4.90% ปีที่ 4 5.80% ปีที่ 5 6.50%	อายุ 5 ปี กำหนดไถ่ถอนปี 2558
HEMRAJ177A	2,300	ปีที่ 1-3 4.90% ปีที่ 4-6 6.00% ปีที่ 7 6.50%	อายุ 7 ปี กำหนดไถ่ถอนปี 2560
HEMRAJ190A	638	ปีที่ 1-3 4.90% ปีที่ 4-6 6.00% ปีที่ 7 6.50% ปีที่ 8-9 6.75%	อายุ 9 ปี กำหนดไถ่ถอนปี 2562
HEMRAJ160A	1,500	ปีที่ 1-3 5.15% ปีที่ 4 5.50% ปีที่ 5 5.60%	อายุ 5 ปีกำหนดไถ่ถอนปี 2559
HEMRAJ217A	2,000	5.65%	อายุ 9ปีกำหนดไถ่ถอนปี 2564
HEMRAJ231A	2,500	5.50%	อายุ 10ปีกำหนดไถ่ถอนปี 2566
HEMRAJ244A	2,500	5.75%	อายุ 10ปี กำหนดไถ่ถอนปี 2567

หมายเหตุ : *HEMRAJ ออกขายเมื่อ 30 เม.ย.57

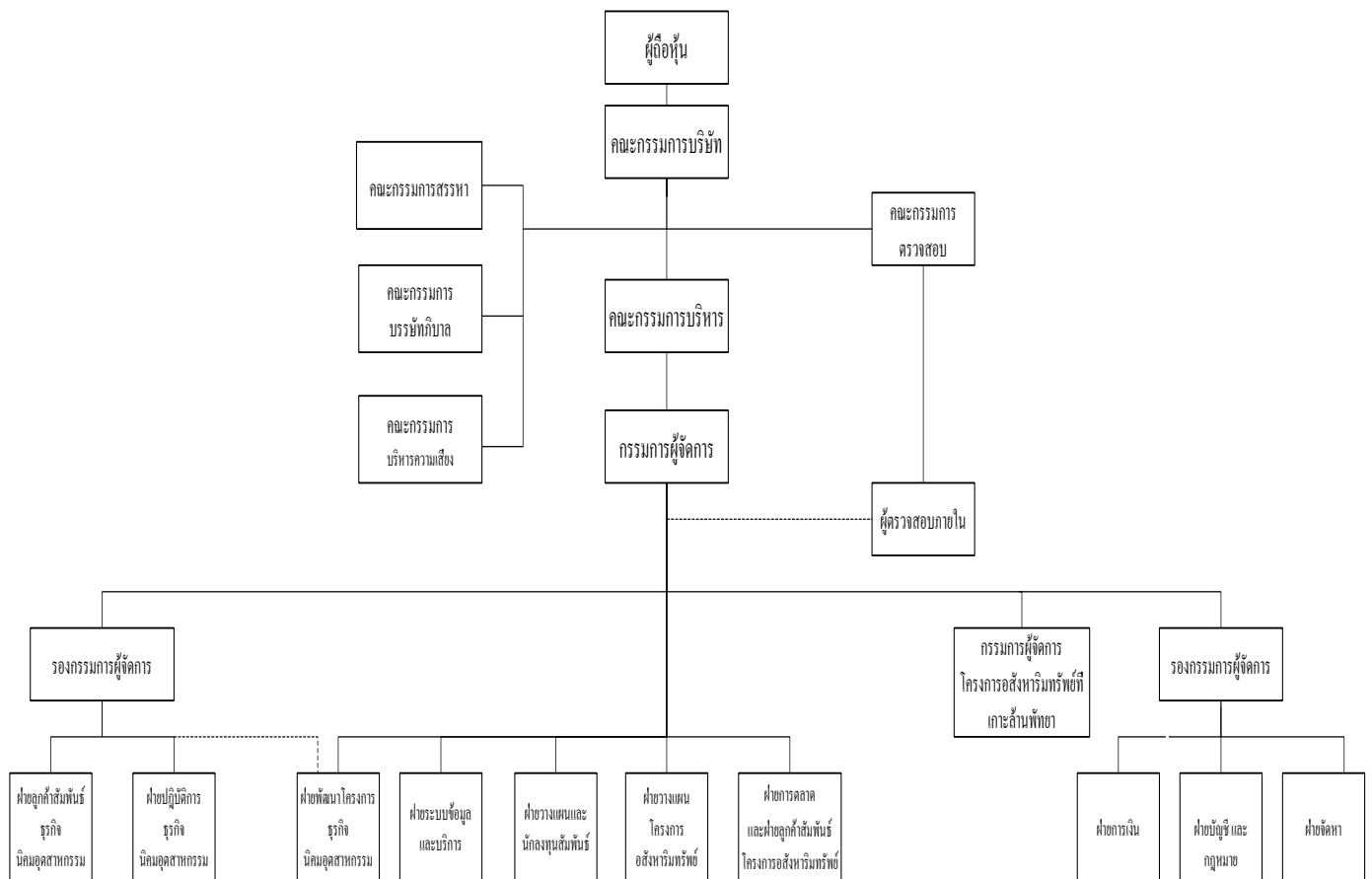
7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทจะจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะของบริษัท
หลังหักเงินสำรองต่างๆทุกประเภทที่กฎหมายและที่บริษัทได้กำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม การ
จ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด สภาพคล่อง เงื่อนไขและข้อกำหนดใน
สัญญาที่บริษัทผูกพันอยู่และแผนการลงทุนของบริษัทและบริษัทในเครือ รวมถึงความ
จำเป็นและความเหมาะสมอื่นในอนาคต

8. โครงสร้างการจัดการ

8.1 โครงสร้างการจัดการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

โครงสร้างการจัดการองค์กรของบริษัท มีดังนี้



8.1.1 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 12 ท่าน คือ

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. นายชวลิต เศรษฐเมธิกุล | ประธานกรรมการ / กรรมการ |
| 2. นายสวัสดิ หอรุ่งเรือง | กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3. นายธงชัย ศรีสมบุญนานนท์ | กรรมการ / รองประธานกรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 4. นายถาวร อนันต์คู่ศรี | กรรมการ/ กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 5. นายเดวิด ริชาร์ด นาร์โดน | กรรมการผู้จัดการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 6. นายสุทธิพันธุ์ จารุมณี | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน |
| 7. นายปีเตอร์ จอห์น เอ็ดมันสัน | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 8. นางพรณี วรวิจิตรสถิต | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบรรษัทภิบาล / กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน |
| 9. นายวิวัฒน์ จิรัฐติกาลสกุล* | กรรมการ |
| 10. นางสาวปัทมา หอรุ่งเรือง | กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบรรษัทภิบาล / กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 11. นายสมพงษ์ วนาภา | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล |
| 12. นายวิกิจ หอรุ่งเรือง | กรรมการ |

* นายวิวัฒน์ จิรัฐติกาลสกุล ได้ลาออกจากกรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2557

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 ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา 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 ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ผู้ขออนุญาตหรือคู่สัญญาภาระหนี้สินที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของผู้ขออนุญาตหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้การคำนวณภาระหนี้สินดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามระบาคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้สินที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

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

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้กรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้ พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

8. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท :

คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่หลักในการกำหนดวิสัยทัศน์ นโยบายโดยรวม ตลอดจนกลยุทธ์สำคัญในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ด้วยความสามารถและความสุจริตรอบคอบเพื่อรักษาผลประโยชน์ ของบริษัทฯ และของผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องยาวนาน รวมถึงการควบคุมกำกับฝ่ายบริหารจัดการของบริษัทฯ ให้ดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ และอย่างถูกต้องตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และมติของคณะกรรมการ มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนข้อกำหนดขององค์กรกำกับดูแลต่างๆ ตลอดจนของบริษัทฯเอง อีกทั้งมีความสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจแต่งตั้งหรือมอบหมายให้ กรรมการคนหนึ่งคนใดหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการ ทั้งสามารถ ยกเลิก เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอำนาจนั้นๆ ได้ตามที่เห็นสมควร

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ

:

ในการประชุมสามัญประจำปี กรรมการบริษัทต้องออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการบริษัทที่ออกไปนั้น อาจได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่อไปอีกได้

8.1.2 คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ประกอบด้วยกรรมการบริหารจำนวน -5 ท่าน คือ

- | | |
|-----------------------------|------------------------|
| 1. นายสวัสดิ์ หอรุ่งเรือง | ประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นายธงชัย ศรีสมบุญฉานนท์ | รองประธานกรรมการบริหาร |
| 3. นายถาวร อนันต์สุศรี | กรรมการบริหาร |
| 4. นายเดวิด ริชาร์ด นาร์โดน | กรรมการบริหาร |
| 5. นางสาวปัทมา หอรุ่งเรือง | กรรมการบริหาร |

คณะกรรมการบริหาร ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทฯ ให้เป็นผู้ช่วยงานด้านนโยบายและวางแผน ให้แก่คณะกรรมการของบริษัทฯ รวมถึงการกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการของบริษัทฯ นำนโยบายและแผนกลยุทธ์ที่ได้รับความเห็นชอบแล้วนั้น ไปดำเนินการปฏิบัติอย่างมีความรับผิดชอบ รับผิดชอบและความสำเร็จสูงสุด รวมทั้งปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ และมติของคณะกรรมการตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

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

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

8.1.3 คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 ท่าน คือ

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

3. นางพรรณิ วรวิจิตรสถิต

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 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง หรือเลิกจ้างบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท 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 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ประกอบด้วยกรรมการบรรษัทภิบาลจำนวน 3 ท่าน คือ

- | | |
|----------------------------|-----------------------------|
| 1. นายสมพงษ์ วนาภา | ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล |
| 2. นางพรณี วรุดิจงสถิต | กรรมการบรรษัทภิบาล |
| 3. นางสาวปัทมา หอรุ่งเรือง | กรรมการบรรษัทภิบาล |

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล ทำหน้าที่พิจารณานำเสนอแนวปฏิบัติและให้คำแนะนำด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเป็นไปตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รวมทั้งสอดคล้องกับข้อเสนอของสถาบันต่างๆ บริษัทฯ ได้มีการจัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการรวมทั้งจรรยาบรรณธุรกิจ ตามข้อเสนอแนะและแนวทางของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล คณะกรรมการบรรษัทภิบาลได้พิจารณาแก้ไขและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดยได้รับอนุมัติให้ประกาศใช้แล้ว คณะกรรมการบรรษัทภิบาลมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี เมื่อครบกำหนดออกตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่อไปอีกได้

8.1.5 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน คือ

- | | |
|---------------------------|------------------------|
| 1. นายสุทธิพันธุ์ จารุมณี | ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ |
| 2. นายธงชัย ศรีสมบุญนันท์ | กรรมการสรรหาฯ |
| 3. นางพรณี วรุดิจงสถิต | กรรมการสรรหาฯ |

ในส่วนของการสรรหา คณะกรรมการสรรหาฯ จะทำหน้าที่สรรหา คัดเลือกและจัดเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับผู้ที่เหมาะสมที่จะเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการที่ว่างลงหรือที่พึงตั้งเพิ่ม หรือตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดย

นำเสนอสู่การพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทฯ รายชื่อผู้เหมาะสมพร้อมประวัติจะได้รับการนำเสนอล่วงหน้า โดยกรรมการหรือโดยผู้ถือหุ้น เพื่อการเตรียมพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งจะคำนึงในอันดับแรกถึงความต้องการของบริษัทฯ ก่อนเริ่มการพิจารณาในเชิงลึกเกี่ยวกับชื่อเสียง ประสิทธิภาพ ความน่าเชื่อถือ ความสามารถ วิสัยทัศน์และจริยธรรมที่ดี ตลอดจนประเด็นเกี่ยวข้องอื่นของบุคคลนั้นๆ โดยรายชื่อที่คณะกรรมการมีมติรับรองจะได้รับการนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อการพิจารณาอนุมัติต่อไป

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนมีหน้าที่พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการ รวมทั้งสำหรับคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและพิจารณาอนุมัติโดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนจะมีการประเมินค่าตอบแทน เทียบเคียงกับท้องตลาดรวมถึงข้อมูลที่ได้รับจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ และผลงาน รวมถึงฐานะทางการเงินและผลประโยชน์ของบริษัทฯ ด้วย คณะกรรมการสรรหาฯ จะมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี เมื่อครบกำหนดออกตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่อไปอีกได้

8.1.6 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ในปี 2557 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการดังนี้

- | | |
|-----------------------------|----------------------------------|
| 1. นายสวัสดิ์ หอรุ่งเรือง | ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 2. นายธงชัย ศรีสมบุญนานนท์ | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3. นายถาวร อนันต์คู่ศรี | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 4. นายเดวิด ริชาร์ด นาร์โดน | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 5. 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 นาร์โดน | กรรมการผู้จัดการ |
| 2. นางสาวปัทมา หอรุ่งเรือง | รองกรรมการผู้จัดการ |
| 3. นายชนินทร์ ทรัพย์บุญเรือง ⁽¹⁾ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ-ฝ่ายปฏิบัติการธุรกิจนิคม |
| 4. นายศิริศักดิ์ กิจรักษา | ผู้อำนวยการ - ฝ่ายบัญชี และกฎหมาย |
| 5. นางสาวสมใจ วชิรห่า | ผู้อำนวยการ - ฝ่ายการเงิน |
| 6. นายนิพนธ์ หาญพัฒน์พานิชย์ | ผู้อำนวยการ - ฝ่ายวางแผนโครงการอสังหาริมทรัพย์ |
| 7. นายสุวัชร จิตะธนะกิจ ⁽²⁾ | ผู้อำนวยการ - ฝ่ายพัฒนานิคมอุตสาหกรรม |
| 8. นายบัณฑิต หาญวานิช ⁽³⁾ | ผู้อำนวยการ - ฝ่ายพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมและ
เขตอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ |
| 9. นายรัชพล กังน้อย | ผู้อำนวยการ - ฝ่ายปฏิบัติการและซ่อมบำรุงรักษา |
| 10. นายเผ่าพิทยา สมุทรกลิน | ผู้อำนวยการ - ฝ่ายวางแผนและนักลงทุนสัมพันธ์ |
| 11. นางสาว ศิญาภัทร์ จันทไชยโรจน์ | ผู้อำนวยการ - ฝ่ายการตลาดและฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์โครงการ
อสังหาริมทรัพย์ |
| 12. นางสาวลัดดา โรจนวิไลวุฒิ | ผู้อำนวยการ - ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ธุรกิจนิคม |
| 13. นางสาวอัญชลี ประเสริฐจันทร์ | ผู้อำนวยการ - ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ธุรกิจนิคม |
| 14. นายปรีเปรม มาลาสิทธิ์ | ผู้อำนวยการ - ฝ่ายศูนย์การฝึกอบรมนิคมอุตสาหกรรม |
| 15. นางสาวปรารถนา กิจจานนท์ | ผู้อำนวยการ - ฝ่ายจัดหา |
| 16. นายอภิชาติ ตรงสุขสรรค์ | ผู้ช่วยผู้อำนวยการ - ฝ่ายระบบข้อมูลและบริการ |

กรรมการผู้จัดการเป็นผู้รับผิดชอบต่อการมอบหมายอำนาจหน้าที่ที่เหมาะสมแก่บุคลากรในฝ่ายจัดการแต่ละราย เพื่อให้บริษัทฯ สามารถนำนโยบายและแผนกลยุทธ์ตลอดจนแผนธุรกิจต่างๆ ออกปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามเป้าหมายและกรอบงบประมาณที่คณะกรรมการและ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ ได้กำหนดหรือให้ความเห็นชอบไว้

8.3 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งให้นายศิริศักดิ์ กิจรักษา ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2551 โดยคุณสมบัติและหน้าที่ของผู้ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัทปรากฏตามเอกสารแนบ 1

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการ/ผู้บริหาร

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทจำนวน 12 ท่าน เป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยในปี 2557 เป็นเงิน -25,795,000 บาท (ในปี 2556 เป็นเงิน 20,201,700 บาท) โดยจ่ายเป็น 2 ลักษณะ คือ เบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายไตรมาส รวมถึงค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อยด้วย โดยทั้งนี้ในปี 2557 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาอนุมัติผลตอบแทนกรรมการในรูปของโบนัสจำนวน 4,200,000 บาท รายละเอียดแยกตามรายการกรรมการ ดังนี้

กรรมการ	ตำแหน่ง	เบี้ยประชุม	ค่าตอบแทน		
			ค่าตอบแทน	โบนัส	รวม
1.นายชวลิต เศรษฐเมธิกุล	ประธานกรรมการ	400,000.00	1,500,000.00	350,000.00	2,250,000.00
2.นายสวัสดิ์ หอรุ่งเรือง	กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร	280,000.00	2,000,000.00	350,000.00	2,630,000.00
3.นายธงชัย ศรีสมบูรณ์นันท์	กรรมการ/รองประธานกรรมการบริหาร/กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน	320,000.00	1,850,000.00	350,000.00	2,520,000.00
4.นายถาวร อนันต์คูศรี	กรรมการ/กรรมการบริหาร	280,000.00	1,750,000.00	350,000.00	2,380,000.00
5.นายสุทธิพันธุ์ จารุมณี	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน	630,000.00	1,000,000.00	350,000.00	1,980,000.00
6.นายเดวิด ริชาร์ด นาร์โดน	กรรมการ/กรรมการบริหาร	280,000.00	1,750,000.00	350,000.00	2,380,000.00
7.นายปีเตอร์ จอห์น เอ็ดมันสัน	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ	485,000.00	1,000,000.00	350,000.00	1,835,000.00
8.นางพรณี วรอุทัยสงัด	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการบรรษัทภิบาล/กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน	600,000.00	1,000,000.00	350,000.00	1,950,000.00
9. นายวิวัฒน์ จิรุตติกาลสกุล	กรรมการ	280,000.00	1,500,000.00	350,000.00	2,130,000.00
10. นางสาวปัทมา หอรุ่งเรือง	กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการบรรษัทภิบาล	320,000.00	1,750,000.00	350,000.00	2,420,000.00
11. นายสมพงษ์ วนาภา	กรรมการ/ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล	340,000.00	1,000,000.00	350,000.00	1,690,000.00
12. นายวิกิจ หอรุ่งเรือง	กรรมการ	280,000.00	1,000,000.00	350,000.00	1,630,000.00
รวม		4,495,000.00	17,100,000.00	4,200,000.00	25,795,000.00

ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่นๆที่เป็นรายได้แก่กรรมการ - ไม่มี

1. ค่าตอบแทนรวมกรรมการบริหารและฝ่ายบริหารจัดการในรูปของเงินเดือน เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และเงินรางวัลประจำปี จำนวน 22-ท่าน ในปี 2557 เป็นจำนวนเงิน 208.8 ล้านบาท

8.5 บุคลากร

จำนวนพนักงานของบริษัท เมื่อรวมกับพนักงานของบริษัทย่อยแล้วมีจำนวนทั้งสิ้น 360 คน ผลตอบแทนรวมของผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯและบริษัทย่อยสำหรับปี 2557 ซึ่งประกอบด้วยเงินเดือน โบนัส เงินสมทบกองทุน (ส่วนของนายจ้าง) และผลตอบแทนอื่นๆ มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 367.7 ล้านบาท

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายกำกับดูแลกิจการ

บริษัทเล็งเห็นถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงมีนโยบายนำหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาเป็นแนวทางปฏิบัติและพยายามปรับปรุงการปฏิบัติให้ครบถ้วนต่อเนื่องตลอดมา เพื่อให้มีมาตรฐานการจัดการกิจการที่ดีสร้างประสิทธิภาพความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยมีเนื้อหาสำคัญดังนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ตระหนักถึงหน้าที่ในการดูแลสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น โดยการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพสร้างความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนแก่บริษัทและมีผลตอบแทนที่เหมาะสมให้ผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ รวมถึงส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตนในการประชุมผู้ถือหุ้น และจะไม่กระทำการอันเป็นการละเมิดหรือฉ้อโกงสิทธิของผู้ถือหุ้น

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

ในการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้อง ถือเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบในการเข้าร่วมประชุมเพื่อร่วมชี้แจงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องของระเบียบวาระต่างๆ รวมถึงตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นด้วย โดยหากมีเหตุจำเป็นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ จะมีการแจ้งให้ประธานกรรมการหรือสำนักงานเลขานุการบริษัททราบล่วงหน้า

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญและดูแลให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม

เพื่อให้การพิจารณามีความชัดเจนและโปร่งใสรวมทั้งช่วยให้บริษัทสามารถปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ จึง เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และชื่อบุคคลเพื่อ

แต่งตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า โดยกำหนดหลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า สำหรับใช้ในการพิจารณาลั่นกรองระเบียบวาระอันจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัท ในการคัดสรรบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยจะได้เผยแพร่หลักการไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

ผู้ถือหุ้นทุกรายจะได้รับเชิญให้เข้าร่วมประชุมสามัญหรือวิสามัญผู้ถือหุ้นทุกครั้งที่ยกขึ้น และจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมเพื่อให้พิจารณาล่วงหน้าก่อนประชุมทุกครั้งโดยเฉพาะก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นซึ่งกำหนดให้มีปีละครั้งภายในเดือนเมษายน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะไม่มีการเพิ่มวาระที่สำคัญโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสดูข้อมูลประกอบระเบียบวาระก่อนการตัดสินใจ

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ บริษัทฯ ได้อำนวยความสะดวกให้ โดยจัดส่งหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดทุกแบบให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเข้าร่วมประชุมแทนได้ และบริษัทจะเสนอชื่อพร้อมข้อมูลของกรรมการอิสระของบริษัท อย่างน้อย 1 คน เพื่อเป็นทางเลือกเพิ่มเติมให้ผู้ถือหุ้น

ในการออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงได้ตามจำนวนหุ้นที่ครอบครองและผู้ถือหุ้นแต่ละคนต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดในการออกเสียงเพื่อลงมติการประชุมและรักษาผลประโยชน์ของผู้ลงทุน เพื่อความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ ในการลงคะแนนเสียงอย่างน้อยสำหรับวาระที่สำคัญ บริษัทฯ ได้ใช้บัตรลงคะแนนซึ่งจะมอบให้ผู้ถือหุ้นตอนลงทะเบียน บัตรลงคะแนนจะมีเท่ากับวาระการประชุม โดยเมื่อมีการตอบข้อซักถามจนเป็นที่พอใจบริษัทจะให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนในบัตรลงคะแนนตามวาระนั้นๆ จากนั้นจะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นเพื่อนำมานับคะแนนเสียงและจะจัดให้บุคคลที่เป็นกลางเข้าเป็นผู้นับคะแนนเสียง เพื่อความโปร่งใส

บริษัทฯ ได้บันทึกรายงานการประชุมอย่างถูกต้องและเหมาะสมชัดเจนในสาระสำคัญ และจัดส่งรายงานการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกราย ภายหลังจากที่ได้จัดส่งรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และ ก.ล.ต. แล้วหลังการประชุมเสร็จสิ้น 14 วันเสมอ และได้เผยแพร่รายงานดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทด้วย

บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางการเก็บรักษาข้อมูล และการป้องกันการใช้อข้อมูลภายในเป็นลายลักษณ์อักษรในการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท เพื่อความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นและจะแจ้งเตือนไม่ให้กรรมการ พนักงาน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และ Nominee ใช้อข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหุ้น และยังไม่เปิดเผยแก่สาธารณะชน ไปซื้อขายหุ้น ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 กรรมการและผู้บริหารจะต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัท เมื่อแรกเข้ารับตำแหน่ง และรายงานทุกครั้งเมื่อมีการซื้อขายหลักทรัพย์ภายใน 3 วันทำการต่อ ก.ล.ต. และบริษัทจะนำรายงานดังกล่าวรวบรวมเป็นระเบียบวาระแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจำ

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

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

ผู้ถือหุ้น

การเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญทั้งข้อมูลการเงิน และข้อมูลไม่ใช่ทางการเงินต่อผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้องเหมาะสม เท่าเทียม และทันเวลา โดยผ่านช่องทางต่างๆ เช่น การแจ้งข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ การประกาศทางหนังสือพิมพ์ หรือการส่งจดหมายเป็นลายลักษณ์อักษร เป็นต้น

พนักงาน

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

ลูกค้า

ให้ความสำคัญกับความพึงพอใจของลูกค้า และปฏิบัติตามสัญญาหรือเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้ อย่างเคร่งครัด เอาใจใส่ในเรื่องความปลอดภัยและสุขอนามัยของลูกค้า รวมทั้งการแก้ไขปัญหาในทุกเรื่องที่ลูกค้าร้องเรียนหรือให้ข้อเสนอแนะ ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและมีการรับประกันสินค้า โดยบริษัทฯ จะสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าในสินค้าและบริการของบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง แล้วนำผลที่ได้มาปรับปรุง แก้ไข ขอบกพร่องต่างๆต่อไป

เจ้าหนี้ คู่ค้าและคู่แข่ง

ปฏิบัติต่อเจ้าหนี้อย่างเป็นธรรมไม่ละเมิดสิทธิของเจ้าหนี้ ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อกำหนดของสัญญาและพันธะทางการเงินที่มีต่อเจ้าหนี้โดยเคร่งครัด ทั้งการชำระคืน การดูแลหลักทรัพย์ค้ำประกัน และเงื่อนไขอื่นๆ ไม่นำเงินทุนที่ได้จากการกู้ยืมเงินไปใช้ในทางที่ขัดกับวัตถุประสงค์ ตลอดจนไม่ปกปิดข้อมูลหรือข้อเท็จจริงอันจะทำให้เจ้าหนี้เกิดความเสียหาย

ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี และจรรยาบรรณทางการค้าที่ดี ไม่เอาเปรียบ ไม่ใช้วิธีการที่ไม่สุจริตเพื่อทำลายคู่แข่ง รวมทั้งไม่แสวงหาข้อมูลหรือความลับของคู่แข่งด้วยวิธีการไม่สุจริต

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

บริษัทมีนโยบายในการสนับสนุนธุรกิจท้องถิ่นโดยจะจัดซื้อจัดจ้างจากผู้รับเหมาหรือผู้จัดจำหน่ายจากบริษัทในท้องถิ่นที่มีคุณภาพก่อน ในปี 2557 ในการประเมินผู้รับเหมาที่มีผู้รับเหมาที่ผ่านเกณฑ์ประเมิน ได้คะแนน A (80 คะแนนขึ้นไป) จำนวน 32 ราย และได้คะแนน B (61 – 79 คะแนน) จำนวน 2 ราย ส่วนคู่ค้าหรือผู้จัดจำหน่าย ที่ผ่านเกณฑ์ประเมินได้คะแนน A จำนวนทั้งสิ้น 18 ราย

สิ่งแวดล้อมและสังคม

ด้านการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคม บริษัทฯ มีนโยบาย ด้านสิ่งแวดล้อมโดยให้การพัฒนาสังคมอุตสาหกรรมที่เป็นธุรกิจของบริษัทฯ ต้องควบคู่ไปกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ตามมาตรฐานระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001 ด้านการมีส่วนร่วมในสังคม บริษัทมีนโยบายที่จะส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับหน่วยงานต่างๆ 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 โดยบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมและความ

ปลอดภัยของผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการส่งเสริมกิจกรรมทางสังคมในการรักษาสังแวดล้อมและพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน

สถิติการเกิดอุบัติเหตุ หรืออัตราการหยุดงาน หรืออัตราการเจ็บป่วยจากการปฏิบัติงาน

บริษัทฯ ไม่มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุ หรืออัตราการหยุดงาน หรืออัตราการเจ็บป่วย อันเนื่องมาจากการปฏิบัติงาน ในปี 2557

บริษัทมีนโยบายไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ใดๆรวมทั้งมีการตรวจสอบข้อมูลอันเป็นสิทธิของบุคคลภายนอกที่นำมาใช้เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดกรณีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น เช่น ไม่นำแผนการดำเนินงานอันเป็นเฉพาะของผู้อื่นมาใช้ และพนักงานของบริษัทมีหน้าที่รักษาความลับทางการค้าของบริษัท การใช้สื่ออินเทอร์เน็ตเพื่อประโยชน์ในการทำงาน ต้องไม่เผยแพร่ข้อมูลที่ไม่เหมาะสมก่อให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงและทรัพย์สิน และ ปฏิบัติงานโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง ในปี 2557 บริษัทไม่มีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ

บริษัทปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนอย่างเคร่งครัด และปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรมอย่างเคร่งครัดได้มีการศึกษาและทำความเข้าใจในหลักสิทธิมนุษยชนเพื่อนำไปปฏิบัติเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินงาน และไม่สนับสนุนกิจการที่ละเมิดหลักสิทธิมนุษยชนสากล ไม่ใช้แรงงานเด็กหรือแรงงานผิดกฎหมาย ทั้งนี้ นอกจากนี้บริษัทมีแนวปฏิบัติในการส่งเสริมให้พนักงานพึงปฏิบัติต่อกันด้วยความเคารพในสิทธิ ทั้งนี้ นอกจากนี้บริษัทมีแนวปฏิบัติในการส่งเสริมให้พนักงานพึงปฏิบัติต่อกันด้วยความเคารพในสิทธิส่วนบุคคลและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์

บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอก สามารถร้องเรียนเมื่อพบพฤติกรรมของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ที่ไม่เหมาะสม หรือขัดต่อกฎหมาย จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ การทุจริตคอร์รัปชัน โดยบริษัทจะรับฟังทุกข้อร้องเรียนเสมอภาค โปร่งใส และให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย โดยกำหนดระยะเวลาดำเนินการที่เหมาะสม มีการรักษาความลับและกำหนดมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน เพื่อมิให้ได้รับผลกระทบจากการแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน รวมถึงพนักงานพบเห็นการกระทำที่สงสัยว่าฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบริษัท ให้คณะกรรมการทราบ โดยผู้ที่ได้รับมอบหมายจะรวบรวมข้อเท็จจริง ประมวลผล และถ่วงถ่วงข้อมูล แล้วรายงานให้คณะกรรมการทราบ นอกจากนี้บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีช่องทางสำหรับแจ้งเบาะแสดังกล่าวหรือการถูกละเมิดสิทธิให้คณะกรรมการทราบผ่าน Website ของบริษัท หรือสามารถแจ้งเบาะแสดังกล่าวหรือการถูกละเมิดสิทธิ โดยมีช่องทางการรับเรื่องดังนี้

1. ขึ้นเรื่องโดยตรงที่สำนักงานเลขานุการบริษัท
 - 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

2. ขึ้นเรื่องโดยตรงถึงประธานกรรมการตรวจสอบ

E-mail : auditcommittee@hemaraj.com

ทั้งนี้ บริษัทคำนึงถึงความปลอดภัยและความเสียหายของผู้ร้องเรียน โดยให้ความมั่นใจว่าจะไม่เปิดเผยชื่อตัว ชื่อสกุล ที่อยู่ ภาพ หรือข้อมูลอื่นใดที่จะสามารถระบุตัวผู้แจ้งได้ และผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจะได้รับการบรรเทาความเสียหายด้วยกระบวนการที่มีความเหมาะสมและเป็นธรรม

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศทางการเงินและอื่นๆที่เกี่ยวกับธุรกิจและผลประกอบการของบริษัทอย่างถูกต้อง เพียงพอ สม่าเสมอ ทันเวลา เชื่อถือได้ ผ่านช่องทางตลาดหลักทรัพย์ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (56-2) ตามที่กำหนด และบริษัทยังได้นำข้อมูลลงบน Website ของบริษัทที่ www.hemaraj.com และที่ invest@hemaraj.com ทั้งภาษาไทยและอังกฤษโดยได้มีการพัฒนาปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยอยู่เสมอ เพื่อให้นักลงทุนสามารถรับทราบ และ/หรือ ศึกษาเกี่ยวกับบริษัทฯ ได้อย่างชัดเจน ทั้งในเชิงกว้างและลึก อีกทั้งผู้บริหารระดับสูงยังได้จัดให้มีการสัมมนาประชุมระหว่างผู้บริหารระดับสูงกับนักลงทุนสัมพันธ์ นักวิเคราะห์ และนักข่าวเศรษฐกิจ ทั้งในและต่างประเทศอย่างสม่ำเสมอ และการจัดให้ผู้สนใจจากแวดวงสำคัญต่างๆ เข้าเยี่ยมชมนิคมอุตสาหกรรมของบริษัทฯ อีกด้วย

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้จัดให้มีหน่วยงาน “นักลงทุนสัมพันธ์” ซึ่งรับผิดชอบโดยตรงในการทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักลงทุน ผู้ถือหุ้น ผู้เกี่ยวข้อง สาธารณะชนทั่วไป สถาบันการเงิน และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ โดยให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของบริษัท ที่เป็นประโยชน์ต่อนักลงทุน 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 ในปี 2557 คณะกรรมการของบริษัทมีจำนวน 12 คน ประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 6 คนซึ่ง 4 ใน 6 คน เป็นกรรมการอิสระ

ประธานกรรมการของบริษัทฯ ไม่ได้เป็นกรรมการอิสระ เนื่องจากบริษัทฯ มีความเชื่อมั่นและมีความเห็นว่าประธานกรรมการสมควรเป็นบุคคลที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัท เพราะจะทำให้บริษัทได้รับประโยชน์สูงสุดจากความสามารถและประสบการณ์อย่างเต็มที่

คณะกรรมการได้กำหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการให้มีความหลากหลาย โดยพิจารณาจากทักษะที่จำเป็นที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการ รวมทั้งวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และเพศ ในปี 2557 ในคณะกรรมการมีกรรมการอิสระที่เป็นผู้หญิงจำนวน 1 ท่าน คณะกรรมการมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี โดยในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 หากแบ่งให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 โดยกรรมการที่ออกจากตำแหน่งนี้จะได้รับการเลือกตั้งให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกก็ได้

บริษัทได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัท ประกอบด้วยบุคคลผู้มีความรู้ด้านการเงิน เศรษฐศาสตร์ การบัญชี การบริหารธุรกิจ และธุรกิจแขนงอื่นอย่างหลากหลายหลายแขนงเป็นอย่างดี เหมาะสมต่อการเป็นองค์ประกอบของมาตรการปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและอื่น ๆ นอกจากนี้ยังครอบคลุมและเข้มกว่าคุณสมบัติที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการก.ล.ต. 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 หรือนิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่มีหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่า หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม คำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ผู้ขออนุญาตหรือคู่สัญญาภาระหนี้สินที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของผู้ขออนุญาตหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้การคำนวณภาระหนี้สินดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้สินที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่มีหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่มีเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อยบริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

6. ไม่มีหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้กรณีให้ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

8. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถ ให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

บริษัทไม่ได้กำหนดจำนวนปีของการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระแต่ละท่านไว้เนื่องจากเห็นว่า กรรมการอิสระทุกท่านมีคุณสมบัติตามข้อกำหนด และมีความเป็นอิสระ ทั้งนี้บริษัทมีความเห็นว่าผู้ที่เข้าเป็น กรรมการของบริษัทไม่ว่าจะเป็นกรรมการอิสระก็ตามควรมีความรู้มีประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัทและ เข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดีซึ่งต้องใช้ระยะเวลาและต้องมีความต่อเนื่อง จึงจะสามารถให้คำแนะนำและ ความเห็นที่เป็นประโยชน์แก่บริษัทได้เต็มที่

บริษัทมีนโยบายให้กรรมการบริษัทดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนไม่เกิน 5 บริษัท และ หากดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการประเภทเดียวกันจะต้องเปิดเผยข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการแต่ละ คนให้ผู้ถือหุ้นทราบด้วย

การไปดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอื่นของกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง บริษัทมีนโยบาย ไม่ให้ดำรงตำแหน่งมากเกินไปจนทำให้ไม่มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และหากดำรงตำแหน่ง กรรมการ ผู้จัดการหรือผู้บริหารระดับสูงในบริษัทอื่นในกิจการเดียวกันจะต้องเปิดเผยข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการ แต่ละคนให้ผู้ถือหุ้นทราบด้วย

บริษัทได้มีการแบ่งแยกผู้ดำรงตำแหน่งและหน้าที่ความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัท และ กรรมการผู้จัดการออกจากกันอย่างชัดเจน

บทบาทหน้าที่ประธานกรรมการบริษัท ดังนี้

1. รับผิดชอบในฐานะผู้นำของคณะกรรมการในการกำกับติดตามดูแลการบริหารงานของคณะกรรมการบริหาร และคณะอนุกรรมการอื่นๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนงานที่กำหนดไว้
2. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ และผู้ถือหุ้นของบริษัท
3. เป็นผู้ลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียง 2 ฝ่ายเท่ากัน

5.2 บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

การกำหนดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายกฎเกณฑ์ และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ไว้ เพื่อให้ คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ พิจารณาและให้ความเห็นได้ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่และความ รับผิดชอบได้อย่างถูกต้อง

โดยบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท มีดังนี้

- คณะกรรมการบริษัท ต้องมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนิน ธุรกิจ มีความสนใจในกิจการของบริษัทที่ตนเองเป็นกรรมการ มีความตั้งใจและมีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ
- คณะกรรมการบริษัท ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายด้วยความสุจริตและตั้งใจดูแลการ ดำเนินการของบริษัทให้เป็นไปตามกรอบข้อกฎหมาย ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

- คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่หลักในการกำหนดวิสัยทัศน์ นโยบายโดยรวม ตลอดจนกลยุทธ์สำคัญในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ด้วยความสามารถและความสุจริตรอบคอบเพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ และของผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องยาวนาน รวมถึงการควบคุมกำกับฝ่ายบริหารจัดการของบริษัทฯ ให้ดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ และอย่างถูกต้องตามข้อบังคับของกฎหมายและข้อกำหนดขององค์กรกำกับดูแลต่าง ๆ ตลอดจนของบริษัทฯเอง อีกทั้งมีความสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจแต่งตั้งหรือมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งคนใดหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการ ทั้งสามารถยกเลิก เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอำนาจนั้นๆ ได้ตามที่เห็นสมควร และบริษัทจะมีการพิจารณาทบทวนและอนุมัติวิสัยทัศน์และภาระกิจของบริษัทอย่างน้อยทุกๆ 1 ปี

- คณะกรรมการบริษัท ต้องดำเนินการให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ

5.3 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเรื่องและเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาหรือรับทราบ และได้กำหนด คุณสมบัติ และขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยเฉพาะเรื่องไว้ ดังนี้

- **คณะกรรมการบริหาร** ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 6 คน ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทฯ ให้เป็นผู้ช่วยงานด้านนโยบายและวางแผน ให้แก่คณะกรรมการของบริษัทฯ รวมถึงการกำกับ ติดตาม ดูแลให้ฝ่ายจัดการของบริษัทฯ นำนโยบายและแผนกลยุทธ์ที่ได้รับความเห็นชอบแล้วนั้นดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพและโดยระมัดระวังเพื่อการบรรลุเป้าหมายของกิจการ

- **คณะกรรมการตรวจสอบ** ประกอบด้วยกรรมการบริษัทที่เป็นกรรมการอิสระจำนวน 3 คน โดยกรรมการตรวจสอบทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีประสบการณ์การทำงานด้านบัญชี กฎหมายหรือการเงินเป็นอย่างดี มีขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทและเป็นไปตามที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่สอบทานการดำเนินงานให้ถูกต้องตามนโยบายและระเบียบข้อบังคับ ตลอดจนกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติและข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล ส่งเสริมให้พัฒนาระบบรายงานทางการเงินและบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลเหมาะสมกับบริษัท รวมทั้งสอบทานให้มีระบบการควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายใน และระบบบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอและเหมาะสม ให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย และเลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบใน รวมถึงการเสนอแต่งตั้ง และเลิกจ้างผู้สอบบัญชีจากภายนอก คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่และแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในซึ่งบริษัทได้ว่าจ้างจากภายนอกรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นหน่วยปฏิบัติรวมทั้งมีการปรึกษาหารือกับผู้สอบบัญชีที่ปรึกษาเป็นประจำรวมทั้งการปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายและบัญชีในกรณีจำเป็น โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะมีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อขอความเห็นจากผู้สอบบัญชีในเรื่องต่างๆ

- **คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน** ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 คน มีขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้

- สรรหาคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมต่อการได้รับเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัทอย่างมีหลักเกณฑ์ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อนำเสนอให้พิจารณาโดยคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป ตามแต่กรณี

- พิจารณาคำตอบแทนของคณะกรรมการรวมทั้งสำหรับคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆและนำเสนอเพื่อพิจารณาโดยคณะกรรมการบริษัทเพื่อเสนอพิจารณาอนุมัติในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีต่อไป

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

- **คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง** ประกอบด้วยคณะกรรมการจำนวน 6 คน ทำหน้าที่สอบทาน ให้คำปรึกษาและคำแนะนำในการดำเนินการบริหารความเสี่ยงของบริษัทแก่ฝ่ายบริหาร โดยมีอำนาจเรียกเอกสารและบุคคลต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา รวมทั้งรับผิดชอบในการทดสอบและประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นให้มีความเหมาะสมอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ รวมทั้งมีกระบวนการสอบทานรายละเอียด เช่น การบริจาคเพื่อการกุศลต้องมีกิจกรรมเพื่อการกุศลดังกล่าวจริง และวัตถุประสงค์ของโครงการประสบความสำเร็จและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมอย่างแท้จริง และดำเนินการอื่นๆตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย เพื่อให้การนำมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะตรวจสอบติดตาม ทบทวนและปรับปรุง มาตรการต่อต้านการทุจริตอย่างสม่ำเสมอ และรายงานผลการประเมินให้คณะกรรมการบริษัททราบต่อไป

- **เลขานุการบริษัท** บริษัทได้แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม 1 คน ให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท ซึ่งเป็นผู้มีความรอบรู้และเข้าใจในธุรกิจของบริษัท รวมถึงบทบาทหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับงานเลขานุการบริษัท มีความรู้ด้านกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนศึกษาหาความรู้ และติดตามข้อมูลข่าวสาร เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับของบริษัท ด้วยความรับผิดชอบ ะมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต มุ่งมั่น ท้วมเท ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท ไม่กระทำการใดๆ อันจะก่อให้เกิดผลเสียหายต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของบริษัท ไม่มุ่งหวังผลประโยชน์ส่วนตัวจากโอกาสทางธุรกิจของบริษัท รวมทั้งเก็บรักษาความลับของบริษัทได้เป็นอย่างดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความสามารถในการติดต่อประสานงานกับฝ่ายงานและหน่วยงานต่างๆทั้งภายในและภายนอกบริษัท

เลขานุการบริษัท มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยประกาศและกำหนด อีกทั้งให้การสนับสนุนงานของคณะกรรมการในด้านที่เกี่ยวข้องกับกฎระเบียบ เพื่อให้กรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ

ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท รวมถึงทำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อกำหนดต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายต่างๆ ที่ควรทราบ รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ และดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการด้วย

5.4 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้มีนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว กับมีการทบทวนนโยบายและการปฏิบัติดังกล่าวให้เหมาะสมอยู่เสมออย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

5.5 จรรยาบรรณธุรกิจ บริษัทฯ ได้จัดทำจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท เพื่อเป็นคู่มือให้คณะกรรมการผู้บริหาร และพนักงาน เข้าใจมาตรการด้านจริยธรรมที่บริษัทใช้ในการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้นำไปปฏิบัติอย่างทั่วถึง และบริษัทจะได้ติดตามการปฏิบัติตามดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ

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

บริษัท ได้กำหนดหลักเกณฑ์ให้กรรมการและผู้บริหารจัดส่งรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องให้บริษัททราบ โดยรายงานครั้งแรกภายใน 30 วัน และครั้งต่อไปภายใน 15 วันเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง โดยให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสีย แล้วจัดส่งสำเนารายงานดังกล่าวให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการติดตามตรวจสอบและกำกับดูแลด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์

5.7 ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อรายการควบคุมภายในโดยมุ่งเน้นให้มีระบบความควบคุมภายในที่เพียงพอ และเหมาะสมในการดำเนินธุรกิจเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่พิจารณาสอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท โดยจากการประชุมหารือรายไตรมาสกับผู้ตรวจสอบภายในมืออาชีพ(ที่จ้างจาก

ภายนอก) ร่วมกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาตผู้มีประสบการณ์สูงและกับตัวแทนของฝ่ายจัดการเองด้วยแล้ว ผลของการสอบทานนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นรายไตรมาสเพื่อรับทราบ

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

5.9 การดูแลเรื่องการให้ข้อมูลภายในของบริษัท บริษัทได้จัดวางมาตรการเพื่อสนองนโยบายของตลาดหลักทรัพย์ในอันที่จะป้องกันมิให้ข้อมูลภายในที่สำคัญของบริษัทถูกนำไปใช้ประโยชน์โดยบุคคลากรของบริษัท (หรือผู้เกี่ยวข้อง) ในครรลองที่มีขอบ หรือรั่วไหลสู่บุคคลภายนอกเป็นการเฉพาะรายหรือเฉพาะกลุ่มก่อนที่บริษัทฯ จะเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวเป็นการทั่วไป ทั้งนี้บริษัทได้เผยแพร่ต่อบุคลากรโดยเฉพาะระดับบริหารถึงจรรยาบรรณชื่อเสียงภาพพจน์ขององค์กร ตลอดจนกฎเกณฑ์และวิธีการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) ในเรื่อง รวมถึงหน้าที่ที่ต้องเปิดเผยและรายงานการถือและการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นในบริษัทเป็นที่ชัดเจน

5.10 การประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้กำหนดวันประชุมโดยกำหนดเป็นการล่วงหน้า โดยได้กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยปีละ 7 ครั้ง (ปี 2557 มีการประชุมทั้งสิ้น 8 ครั้ง) โดยรวมการประชุมพิจารณางบการเงินปีละ 4 ครั้ง เพื่อรับรองงบรายไตรมาสของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ ได้มีการพิจารณาสอบทานความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลงบการเงินและรายงานผลการประชุมให้คณะกรรมการของบริษัทฯ ทราบทุกไตรมาส

นอกจากการประชุมตามที่ได้กำหนดเป็นรายปีไว้แล้วบริษัทยังมีการประชุมเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจต่างๆตามความจำเป็นรวมทั้งอาจมีการประชุมเป็นกรณีเร่งด่วนอีกด้วย

ในการประชุมแต่ละครั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ จะได้ร่วมกันพิจารณากำหนดเรื่องต่างๆที่จะนำเข้าวาระการประชุม นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทแต่ละคนสามารถเสนอเรื่องที่เห็นว่ามีมีความสำคัญและจำเป็นเข้าประชุมได้

ในการประชุมบริษัทจะส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมวาระการประชุมพร้อมรายละเอียดประกอบให้คณะกรรมการทราบและพิจารณาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วันก่อนการประชุมทุกครั้งเว้นแต่เป็นการเรียกประชุมเป็นกรณีเร่งด่วน และสำหรับเรื่องที่เป็นวาระไม่เปิดเผยจะนำเรื่องเข้าอภิปรายในที่ประชุม

ประธานคณะกรรมการจะจัดสรรเวลาเพื่อให้ฝ่ายจัดการได้เสนอเรื่องและกรรมการจะอภิปรายปัญหาต่าง ๆ อย่างพอเพียง รอบคอบและทั่วถึง

ในการประชุมคณะกรรมการอาจเชิญผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมเพื่อให้สารสนเทศ รายละเอียด และข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับปัญหานั้นๆ เพื่อให้ที่ประชุมสามารถได้รับทราบข้อมูลอย่างเพียงพอในฐานะผู้เกี่ยวข้องและผู้ปฏิบัติงาน

บริษัทมีนโยบายให้กรรมการอิสระที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการมีการประชุม เพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ ร่วมกัน โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย

ในการประชุมคณะกรรมการแต่ละครั้งควรมีกรรมการเข้าประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และกรรมการแต่ละคนควรเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยร้อยละ 75 ของการประชุมทั้งปี

ในการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการ ควรมีคณะกรรมการในที่ประชุมและลงมติดำเนินอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ในปี 2557 คณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารได้มีการประชุมกันเอง 1 ครั้ง ในเดือนธันวาคม

ในระหว่างเดือนมกราคม ถึง เดือนธันวาคม ปี 2557 บริษัทได้จัดประชุมคณะกรรมการรวม 8 ครั้ง ซึ่งกรรมการส่วนใหญ่เข้าร่วมประชุมครบถ้วน เว้นแต่ติดภาระกิจสำคัญเร่งด่วนหรือในกรณีเป็นวาระฉุกเฉินไม่สามารถเดินทางจากต่างประเทศได้ทัน

สำหรับการเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัทแต่ละท่านสรุปได้ดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการ	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน	คณะกรรมการบรรษัทภิบาล	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	การประชุมผู้ถือหุ้น
นายชวลิต เศรษฐมณีกุล	8/8					1/1
นายสวัสดิ์ หอรุ่งเรือง	8/8				1/1	1/1
นายธงชัย ศรีสมบูรณ์นันท	8/8		2/2		1/1	1/1
นายถาวร อนันต์คูศรี	8/8				1/1	1/1
นายเดวิด ริชาร์ด นาร์โดน	8/8				1/1	1/1
นายสุทธิพันธุ์ จารุมณี	8/8	4/4	2/2			1/1
นายปีเตอร์ จอห์น เอ็ดมันสัน*	7/8	4/4				1/1
นางพรณี วรุฒิจงสถิต	8/8	4/4	2/2	2/2		1/1
นายวิวัฒน์ จิรัฐติกาลสกุล	8/8					1/1
นางสาวปัทมา หอรุ่งเรือง	8/8			2/2	1/1	1/1
นายสมพงษ์ วนาภา*	8/8			2/2		1/1
นายวิกิจ หอรุ่งเรือง	8/8					1/1

หมายเหตุ : * ไม่ได้เข้าประชุมกรรมการเนื่องจากติดภาระกิจที่ต่างประเทศ*

การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

คณะกรรมการของบริษัทฯ จะต้องประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะและรายบุคคลตามแบบประเมินของบริษัทเป็นประจำ เพื่อให้คณะกรรมการได้ร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหา เพื่อหาแนวทางปรับปรุงแก้ไขให้มีการดำเนินการที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยผลการประเมินคณะกรรมการในปี 2557 ตามรายละเอียดในหน้า 112

คำตอบแทนของคณะกรรมการและผู้บริหาร

คำตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยจะได้รับการพิจารณาและกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนก่อนนำเสนอคณะกรรมการของบริษัทเพื่อพิจารณานำเสนอเพื่อการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยมีการประเมินคำตอบแทนเทียบกับท้องตลาดรวมถึงข้อมูลที่ได้รับจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วย ในส่วนของการกำหนดคำตอบแทนของฝ่ายจัดการระดับสูงและกรรมการผู้จัดการเป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารของบริษัทโดยคำนึงถึงอัตราพื้นฐานภายใน สถานะการว่าจ้างในท้องตลาด ประสิทธิภาพการทำงานหรือผลงานเฉพาะตัว ระดับความทุ่มเทที่ให้องค์กรรวมถึงความจำเป็นของบริษัทฯ ในการว่าจ้างด้วย ข้อพิจารณาเหล่านี้ถือเป็นองค์ประกอบรวมที่เหมาะสมต่อการดึงดูดและการรักษาไว้ซึ่งบุคลากรที่มีคุณภาพเพื่อประโยชน์แก่กิจการของบริษัทฯ

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการของบริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร เลขานุการ และพนักงานบริษัท เกี่ยวกับระบบการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจและการปฏิบัติตามมาตรฐานระบบการจัดการด้านคุณภาพของการบริการ ISO 9001:2008 เพื่อนำมาปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะกรรมการและเลขานุการของบริษัทฯ สนับสนุนให้มีการเข้าร่วมอบรมตามหลักสูตรต่างๆ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

บริษัทได้จัดทำคู่มือกรรมการที่มีข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะและการดำเนินธุรกิจของบริษัทไว้เพื่อให้กรรมการใหม่สามารถศึกษาและเป็นประโยชน์รวมทั้งเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ด้วย

เพื่อเตรียมบุคลากรให้สามารถปฏิบัติหน้าที่แทนกรณีกรรมการผู้จัดการใหญ่ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้บริหารระดับสูงไม่สามารถปฏิบัติงานได้หรือครบวาระการดำรงตำแหน่ง ตลอดจนลดความเสี่ยงหรือผลกระทบจากการขาดความต่อเนื่องในการบริหารจัดการบริษัท ทั้งนี้บริษัทจัดให้มีการอบรมและพัฒนาความรู้ความสามารถให้แก่ผู้บริหาร เพื่อให้มีความเข้าใจ มีประสบการณ์และความพร้อมในการบริหารงาน บริษัทได้จัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง โดยคณะกรรมการจะคัดเลือกผู้บริหารหรือผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ที่เหมาะสมในตำแหน่งหน้าที่นี้ต่อไป

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทได้จัดวางมาตรการเพื่อสนองนโยบายของตลาดหลักทรัพย์ในอันที่จะป้องกันมิให้ข้อมูลภายในที่สำคัญของบริษัทฯ ถูกนำไปใช้ประโยชน์โดยบุคลากรของบริษัท(หรือผู้เกี่ยวข้อง)ในครรลองที่มีขอบ หรือรั่วไหล

ส่วนบุคคลภายนอกเป็นการเฉพาะรายหรือเฉพาะกลุ่มก่อนที่บริษัทจะเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวเป็นการทั่วไป ทั้งนี้ บริษัทได้เผยแพร่ต่อบุคลากร โดยเฉพาะระดับบริหารถึงจรรยาบรรณ ชื่อเสียงภาพพจน์ขององค์กร ตลอดจน กฎเกณฑ์และวิธีการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) ในเรื่อง รวมถึงหน้าที่ที่ต้องเปิดเผยและรายงานการถือและการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นใน บริษัทเป็นที่ชัดเจน ทั้งนี้บริษัทได้กำหนดแนวปฏิบัติในการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายในดังนี้ “ห้ามมิให้ กรรมการ ผู้บริหาร ตลอดจนคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าวทำการซื้อขายหลักทรัพย์ ของบริษัทภายใน 2 สัปดาห์ ก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสของบริษัท และภายใน 24 ชั่วโมง หลังการ เปิดเผยงบการเงินต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย”

บริษัทมีนโยบายพัฒนาบุคลากรอย่างสม่ำเสมอ ด้วยเล็งเห็นว่าระดับความสำเร็จของกิจการนั้นขึ้นกับ คุณภาพความร่วมมือของพนักงานทุกระดับชั้น บริษัทให้ความสำคัญกับพนักงานโดยถือว่าเป็นทรัพยากรที่มีค่าไม่ ว่าจะทำงานอยู่ในส่วนใด โดยให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อพนักงาน มีการจ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานอย่าง เหมาะสม สร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี ปลอดภัย และจัดให้พนักงานทุกคนรับทราบนโยบายและ สวัสดิการที่พนักงานพึงได้รับ โดยมีคู่มือพนักงานซึ่งกำหนดระเบียบข้อบังคับการทำงาน คู่มือประกันสุขภาพแบบ กลุ่ม การประกันชีวิตแบบกลุ่ม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถ และทักษะของพนักงาน โดยส่งเสริมให้พนักงานได้รับการอบรม สัมมนา ทั้งจากภายในและภายนอกบริษัทฯ โดย ได้จัดตั้งงบประมาณในการฝึกอบรมประจำปีในด้านต่างๆให้แก่พนักงาน เพื่อให้พนักงานได้รับการพัฒนาจนมี ความเชี่ยวชาญ ความชำนาญ และความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยแผนพัฒนาดังกล่าว ได้ครอบคลุมถึงการฝึกอบรมให้บุคลากรมีความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้วย เพื่อให้มีการ รักษามาตรฐานระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001 และมาตรฐานระบบการจัดการด้านคุณภาพ ISO 9001 : 2008 ได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง

การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

บริษัทเชื่อมั่นว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นปัจจัยที่สำคัญที่แสดงให้เห็นถึงการมีระบบบริหารจัดการ ที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้มีส่วน ได้เสียและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการกำกับดูแลกิจการที่ดีจะนำไปสู่การเจริญเติบโตของบริษัทอย่างยั่งยืน ทั้ง ทางการเงิน การลงทุน ความสามารถในการแข่งขัน คณะกรรมการบริษัทจึงควบคุมดูแลให้บริษัทดำเนินธุรกิจ ภายใต้อำนาจการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์ ระเบียบปฏิบัติของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ตามหลักการดังกล่าวยังมีบางส่วนที่บริษัทยังไม่สามารถปฏิบัติ ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์ได้ จึงขอชี้แจง ดังนี้

หัวข้อ	เหตุผล
หมวด การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 1. การลงคะแนนเสียงแบบสะสม (Cumulative Voting)	ข้อบังคับของบริษัทไม่สามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงได้
หมวด การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 1. นโยบายค่าตอบแทนพนักงานที่สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัททั้งในระยะสั้นและระยะยาว	อยู่ในระหว่างพิจารณา
หมวด การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 1. วัตถุประสงค์ เป้าหมายระยะยาวของบริษัท	อยู่ในระหว่างพิจารณา
หมวด ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 1. การกำหนดให้กรรมการอิสระดำรงตำแหน่งไม่เกิน 6 ปี	บริษัทเชื่อมั่นว่ากรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์จากการดำรงตำแหน่งเป็นเวลานาน ทำให้สามารถเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี และให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้

การประเมินคณะกรรมการต่างๆ

1. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการรายบุคคล ผลการประเมินคะแนน 100%
2. การประเมินการปฏิบัติตามหลักการค้ากับดูแลกิจการที่ดี ผลการประเมินคณะกรรมการได้ปฏิบัติตามนโยบายการค้ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทครบถ้วน ในส่วนที่ยังไม่ได้ปฏิบัติตามหลักการของตลาดหลักทรัพย์ บริษัทอยู่ในระหว่างการพิจารณาดำเนินการให้ครบถ้วนต่อไป
3. การประเมินความพอเพียงของระบบการควบคุมภายใน ผลการประเมินการทำหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบครบถ้วน
4. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ โดยการให้คะแนน ตั้งแต่ 0 คะแนน ถึง 4 คะแนน ผลการประเมินได้คะแนนปฏิบัติงาน 99% ในส่วนที่ขาดคณะกรรมการจะได้พิจารณาดำเนินการครบถ้วนต่อไป

บริษัทฯ ได้ลงนามคำประกาศเจตนารมณ์ แนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านการทุจริต และได้รับความเห็นชอบจากประธานกรรมการคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตแล้วเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2557"

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities: CSR)

10.1 นโยบายภาพรวมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ได้กำหนดนโยบายการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยการเปิดเผยเรื่องที่บริษัทได้ดำเนินการอยู่แล้วทั้งนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมที่อยู่ในกระบวนการดำเนินการธุรกิจ (CSR In process) และการดำเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมที่แยกออกจากกระบวนการดำเนินการธุรกิจ (CSR after process) โดยสื่อสารประชาสัมพันธ์ผ่านเอกสารรายงานประจำปี คู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ เว็บไซต์ เอกสารโบรชัวร์ จดหมายข่าว ฯลฯ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ทราบถึงนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ในการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมของบริษัท

ทั้งนี้บริษัท มุ่งเน้นนำความรับผิดชอบต่อสังคม CSR เข้ามาอยู่ในทุกขั้นตอนของกระบวนการดำเนินการธุรกิจ โดยเฉพาะการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม การให้บริการระบบสาธารณูปโภค และอสังหาริมทรัพย์ เนื่องจากเป็นนโยบายหลักของบริษัทนับตั้งแต่เริ่มก่อตั้งและพัฒนานิคมอุตสาหกรรม ในปี 2531 อาทิ การใช้นโยบาย PP1 (Public Participation 1) และ PP2 (Public Participation 2) นั่นคือการเข้าไปพบปะผู้นำชุมชนในบริเวณโดยรอบนิคมฯ ซึ่งช่วยให้บริษัทรับรู้ความต้องการที่แท้จริงของแต่ละชุมชน ว่าชุมชนต้องการความช่วยเหลือ และสนับสนุนในด้านใดบ้าง ทั้งนี้บริษัทได้จัดให้มีการเข้าไปพบปะชุมชนอย่างสม่ำเสมอตลอดระยะเวลา 26 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากความต้องการของชุมชนในแต่ละช่วงเวลาจะไม่เหมือนกัน ซึ่งนโยบายดังกล่าวนี้จะช่วยตอบสนองและช่วยเหลือชุมชนได้อย่างต่อเนื่องและตรงกับความต้องการของชุมชนต่างๆ อย่างแท้จริง

ซึ่งภายหลังจากที่เริ่มดำเนินการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมแล้ว บริษัทฯ จะมีการสอบถามความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโครงการ อาทิ ชุมชน หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง รวมทั้งจัดให้มีกระบวนการรับเรื่องร้องเรียนจากชุมชน หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยมีการกำหนดเป็นขั้นตอน และช่องทางการเปิดรับฟังความคิดเห็น และเรื่องร้องเรียนต่างๆ อย่างชัดเจน

นอกจากนั้นในกระบวนการดำเนินการธุรกิจ หรือพัฒนานิคมอุตสาหกรรม บริษัทได้มุ่งเน้นนำ CSR เข้ามาอยู่ในกระบวนการดังกล่าว โดยบริษัทได้นำระบบ ISO 14001:2004 ISO 9001:2008 และ CSR DIW ที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกรมโรงงานอุตสาหกรรมเข้ามาใช้ในทุกขั้นตอนของการทำงาน เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสินค้าและบริการที่มีคุณภาพสูงสุดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ในส่วนของการดำเนินกิจกรรมดูแลพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) ที่แยกจาก CSR ในกระบวนการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ ได้ดำเนินโครงการเพื่อสังคมในด้านต่าง ๆ มาโดยตลอด ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมส่งเสริมรักษาสิ่งแวดล้อม การสนับสนุนด้านการศึกษา และการช่วยเหลือชุมชน โดยเน้นการพัฒนาอย่างยั่งยืน

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

วิสัยทัศน์

บริษัทฯ เป็นผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรม ระบบสาธารณูปโภค พลังงาน อสังหาริมทรัพย์ และสิ่งอำนวยความสะดวกแบบครบวงจร หรือ “World Class Industrial Estates, Utilities, Power and Property Customer Solutions” ได้กำหนดวิสัยทัศน์ของบริษัท คือการเพิ่มคุณค่าให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว ด้วยแนวทางกลยุทธ์ การดำเนินธุรกิจ การบริหารการเงิน การดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคม ภายใต้กรอบจริยธรรมที่ดี

พันธกิจ

ยึดมั่นอุดมการณ์ คุณธรรม และความเป็นธรรมในการดำเนินธุรกิจในฐานะผู้นำในการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมระดับโลก ควบคู่ไปกับการดูแล และรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

กลยุทธ์

บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดทิศทาง และกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ ประกอบด้วย

- การพัฒนานิคมอุตสาหกรรม สาธารณูปโภค ไฟฟ้า และอสังหาริมทรัพย์ เพื่อก่อให้เกิดรายได้ที่คาดการณ์ได้ เกิดผลกำไรสูงสุด ช่วยเพิ่มคุณค่าให้แก่ผู้ถือหุ้น
- การใช้ความเชี่ยวชาญในการบริหารงาน ทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งแวดล้อม กอปรกับความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า เพื่อก่อให้เกิดการขยายโอกาสทางธุรกิจ
- ใช้ทรัพยากรบุคคล และสินทรัพย์ทางการเงินของบริษัท เพื่อสร้างโอกาสในการลงทุนทางธุรกิจ
- ดำเนินกิจกรรมโครงการต่างๆ ด้านการศึกษา พัฒนาชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ให้แก่ชุมชน สังคม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อย่างดี

10.2 การดำเนินงาน และการจัดทำรายงาน

(1) กระบวนการจัดทำรายงาน

ในฐานะผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรม บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน) ได้มีการจัดทำรายงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม โดยเป็นการรายงานจากกิจกรรมที่ได้ดำเนินการอยู่แล้ว และสามารถนำมาเปิดเผยได้ โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ทั้งภายใน และภายนอกบริษัท ประกอบด้วย

- ผู้ถือหุ้น
- พนักงาน
- ลูกค้า
- เจ้าหนี้
- คู่ค้าและคู่แข่ง
- สิ่งแวดล้อมและสังคม
- หน่วยงานรัฐ

ทั้งนี้ในขั้นตอนหรือ กระบวนการของการดำเนินงานพัฒนานิคมอุตสาหกรรม บริษัทจะต้องมีการจัดทำรายการผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม Monitoring Report เพื่อส่งรายงานดังกล่าวให้แก่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประจำทุก 6 เดือน เพื่อรายงานผลการดำเนินงานทางด้านสิ่งแวดล้อม กิจกรรมต่างๆ ของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการดูแลและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และชุมชนโดยรอบนิคมฯ แก่หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ตรวจสอบและควบคุม

(2) การดำเนินงาน

ในกระบวนการการดำเนินงานของบริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน) บริษัทได้วางแผนงานและนำไปปฏิบัติจริง โดยบริษัทได้จัดทำจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท เพื่อเป็นคู่มือให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ได้ตระหนักและเข้าใจมาตรการด้านจริยธรรมที่บริษัทใช้ในการดำเนินธุรกิจ เพื่อนำไปปฏิบัติอย่างทั่วถึง

การประเมินความเสี่ยง

คณะกรรมการได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงเป็นอย่างมาก โดยกำหนดให้บริษัททำการประเมินปัจจัยความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากความเสี่ยง และการกำหนดมาตรการป้องกันหรือลดความเสี่ยง และรายงานให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจำ

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้นำนโยบายการประเมินความเสี่ยงนำเข้าสู่กระบวนการการดำเนินธุรกิจ โดยเฉพาะการพัฒนาสินค้าของบริษัทฯ ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ ได้มีการศึกษาและประเมินผลกระทบของสินค้า

และบริการที่อาจเกิดขึ้นกับผู้บริโภคหรือลูกค้า เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงต่อเนื่อง อาทิ โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำฝนภายในเขตประกอบการเหมราชสระบุรี โดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงระบบระบายน้ำฝน และระบบป้องกันน้ำท่วมภายในโครงการ เพื่อป้องกันและลดผลกระทบกับผู้ประกอบการภายในเขตประกอบการเหมราชสระบุรี ซึ่งเหมราชฯ ได้ว่าจ้างบริษัทวิศวกรที่ปรึกษาเพื่อสำรวจ วิเคราะห์ ประเมินความเสี่ยง และเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงระบบระบายน้ำฝนและระบบป้องกันน้ำท่วม ซึ่งหลังจากที่เหมราชฯ ได้รับผลการศึกษาของบริษัทที่ปรึกษาแล้ว บริษัทฯ ได้เร่งดำเนินการตามแนวทางที่บริษัทวิศวกรที่ปรึกษาแนะนำเสร็จเรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้เหมราชฯ ยังได้จัดให้มีทีมงานติดตาม ตรวจสอบ และบำรุงรักษาระบบป้องกันน้ำท่วมและระบบระบายน้ำฝนอย่างต่อเนื่อง เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการประเมินผล วางแผน และปรับปรุง ซึ่งจะช่วยป้องกันและลดผลกระทบกับผู้ประกอบการภายในเขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราชสระบุรีอย่างดีที่สุด

การกำหนดแนวปฏิบัติ

บริษัทเห็นความสำคัญอย่างยิ่งในการดำเนินงานและปฏิบัติงาน โดยมีกำหนดแนวทางปฏิบัติตลอดจนการควบคุมตรวจสอบ การดำเนินงานให้ได้มาตรฐานสากล และดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อาทิ การพัฒนานิคมอุตสาหกรรมบริษัทฯ ได้จัดตั้งศูนย์เฝ้าระวัง และควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ESIE) หรือ E:mc² ขึ้นที่นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด ด้วยงบประมาณ 5 ล้านบาท นับเป็นศูนย์แห่งแรกที่เปิดในนิคมฯ ร่วมดำเนินการ กับภาคเอกชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำรายงานข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมตามเวลาจริง (เรียลไทม์) ไปร้องใส่ และตรวจสอบได้ ด้วยระบบตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติ และเป็นศูนย์กลางรับเรื่องร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์ โดยชุมชนต่างๆ สามารถเข้ามาตรวจสอบได้ตลอดเวลา

นอกจากนั้นเหมราชฯ ยังได้ศึกษาวางแผนเพื่อป้องกันการเกิดมลพิษในระยะยาว เนื่องจากบริษัทฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญในการป้องกันมลพิษที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการของเหมราช โดยได้มีการกำหนดมาตรการเพื่อป้องกันการเกิดมลพิษในระยะยาว ซึ่งมาตรการที่กำหนดนั้นมาจากการศึกษา ประเมิน และวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (Environment Impact Assessment) ในด้านต่างๆ ตั้งแต่ก่อนเริ่มเปิดดำเนินการ เพื่อขยายมุมมองให้รอบด้าน และเชื่อมโยงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการ โครงการ และนำไปกำหนดมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยมาตรการต่างๆ เหล่านี้จะครอบคลุมทุกกิจกรรม และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากโครงการ ทั้งนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสำนักนโยบายแผนก่อน จึงจะสามารถดำเนินการได้ รวมทั้งเหมราชฯ ได้นำระบบบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001 มาใช้ในการบริหารจัดการนิคมฯ ซึ่งจะมีกระบวนการในการวิเคราะห์ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมครอบคลุมทุกกิจกรรม และนำมากำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย รวมทั้งวิธีการปฏิบัติงานอย่าง

เหมาะสมเพื่อป้องกันประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญ ตลอดจนมีการติดตามตรวจสอบกระบวนการต่างๆ พร้อมนำผลที่ได้ไปทบทวนการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ใช้มาตรการตาม EIA เป็นเครื่องมือในการควบคุมมลพิษที่เกิดขึ้นจากโครงการ โดยทั้งโครงการและโรงงานจะต้องปฏิบัติตาม EIA ของแต่ละโครงการ โดยมาตรการในการป้องกันการเกิดมลพิษ อาทิ มาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้ง เกณฑ์การระบายมลสารทางปล่องระบาย มาตรการจัดการกากของเสียอุตสาหกรรม เป็นต้น และหากเกิดเหตุฉุกเฉินที่อาจก่อให้เกิดมลพิษ ทางโครงการได้มีแผนฉุกเฉินและบุคลากรในการตอบโต้ สถานะฉุกเฉินนั้นๆ รวมถึงมาตรการฟื้นฟูเพื่อให้สภาวะแวดล้อมกลับมาสู่สภาวะปกติโดยเร็ว

การสื่อสารกับพนักงานและลูกจ้าง

บริษัทสนับสนุนการพัฒนาความสามารถในการทำงานของพนักงานอย่างต่อเนื่อง ให้ความมั่นใจในคุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงาน เพื่อสร้างความผูกพันต่อองค์กร นอกจากนี้บริษัทยังให้ความสำคัญกับพนักงานทุกคนไม่ว่าจะทำงานอยู่ในส่วนงานใด หรือฝ่ายใด โดยการสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี มีความปลอดภัย จ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับการทำงาน มีสวัสดิการที่ดีให้กับพนักงาน และจัดหา*นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่*มาสนับสนุนการทำงาน อาทิ

การน้อมนำโครงการพระราชดำริ โครงการบำบัดน้ำเสียแบบบึงประดิษฐ์ หรือ Constructed Wetland มาใช้ในการปฏิบัติงาน โดยการให้พนักงานที่รับผิดชอบในการดูแลด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท ได้ศึกษาเรียนรู้ และนำมาปฏิบัติ จนเกิดความเชี่ยวชาญ จนบริษัทสามารถขยายโอกาสให้กับชุมชนนำความรู้ดังกล่าวไปใช้ให้เกิดประโยชน์ภายในชุมชน

โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาโรงงาน (Solar PV Rooftop) เป็นอีกหนึ่งโครงการที่บริษัทฯ ได้นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่มาสนับสนุนการทำงาน ด้วยเหตุที่บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในด้านการใช้พลังงานทดแทน โดยเน้นที่พลังงานจากแสงอาทิตย์ จึงได้ร่วมกับบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ดำเนินโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อมแก่ชุมชนอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันบริษัทฯ ได้ทำการติดตั้งโซลาร์ฟาร์มที่อบบนหลังคาโรงงานสำเร็จรูป และคลังสินค้าของบริษัทฯ ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี และนิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด

ในปี 2557 บริษัทฯ ยังได้เข้าร่วมโครงการ ECO for Life โดยทีมงานด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ ได้ทำการศึกษา และริเริ่มโครงการดังกล่าวขึ้น และเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และชุมชน ภายใต้แนวคิด “ขยะสร้างสรรค์ นำคุณค่าสู่ชุมชน (From Waste to Social

Benefit) รูปแบบของโครงการนี้เป็นการนำวัสดุเหลือใช้จากพื้นที่นิคมฯ ของเหมราช มาใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจต่อชุมชนโดยรอบนิคมฯ ทั้งนี้ได้มีแนวคิดในการนำตะกอนจากระบบผลิตน้ำประปาไปใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุดเพื่อนำไปสู่การผลิตน้ำประปาแบบไร้ของเหลือทิ้ง (Zero Waste From Waste Treatment Process) ซึ่งปกติแล้วตะกอนจากระบบผลิตน้ำประปาเป็นของเหลือทิ้งที่เกิดขึ้นทุกๆ วัน จากกระบวนการนำน้ำดิบจากแหล่งน้ำมาผ่านการตกตะกอน และกรองจนได้น้ำใส และมีคุณภาพตามมาตรฐานกำหนด ส่งจ่ายแก่โรงงานอุตสาหกรรม ปัจจุบันตะกอนจากระบบผลิตน้ำประปาได้ถูกส่งไปฝังกลบโดยบริษัทที่ได้รับการรับรองจากกรมโรงงาน และมีค่าดำเนินการขนส่งและกำจัดโดยการฝังกลบ ซึ่งก่อให้เกิดการสูญเสียพื้นที่ฝังกลบและเกิดกลิ่นและน้ำเสียตามกระบวนการฝังกลบ ดังนั้นเหมราชฯจึงได้เริ่มทำการศึกษาการนำตะกอนดังกล่าวที่มีองค์ประกอบส่วนใหญ่คือดินและซากสาหร่ายไปใช้เพื่อประโยชน์ในทางเกษตรกรรม โดยการนำไปใช้เป็นวัสดุปรับปรุงดินให้มีธาตุอาหารในดินและความชื้นมากขึ้น และนำไปทดลองปลูกพืชท้องถิ่นของจังหวัดระยอง ได้แก่ยางพารา มันสำปะหลัง และพริกเขียว

จากผลการศึกษาพบว่าพืชที่เพาะปลูกด้วยดินผสมตะกอนจากระบบผลิตน้ำประปา มีอัตราการเจริญเติบโตได้ดีกว่าพืชที่ปลูกด้วยดินเดิมในแปลง และเมื่อทดสอบคุณสมบัติของดินผสมตะกอนดังกล่าว ยังพบว่ามีความสมบัติทางเคมี และกายภาพที่สมบูรณ์ ซึ่งในระยะยาวจะสามารถลดต้นทุนการเพาะปลูกได้โดยการลดการซื้อดิน การใช้น้ำและปุ๋ย ช่วยให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นในอนาคต

บริษัทฯ ยังส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการพัฒนาช่วยเหลือสังคมไทยโดยรวม อาทิ การส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อสังคมที่บริษัทจัดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นโครงการมอบอุปกรณ์การศึกษาประจำปีแก่โรงเรียนโดยรอบนิคม จำนวน 53 โรงเรียน นักเรียน 14,500 คน การเข้าไปช่วยเหลือชุมชนในยามประสบภัยแล้ง ซึ่งเจ้าหน้าที่ Safety ของบริษัท จะเป็นกำลังสำคัญในการนำน้ำไปแจกจ่ายชุมชนต่างๆ ที่ประสบปัญหาภัยแล้ง หรือเข้าไปช่วยเหลือชุมชนกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหากได้รับการร้องขอ รวมทั้งบริษัทสนับสนุนให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมในนิคมฯ และชุมชนโดยรอบ

นอกจากนั้นบริษัทยังได้กำหนดแนวทางในการสื่อสารกับพนักงานทั้งในรูปของคู่มือพนักงาน คู่มือจรรยาบรรณธุรกิจถึงข้อพึงปฏิบัติและส่งเสริมให้พนักงานมีจิตสำนึกในด้านจริยธรรมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน การเคารพสิทธิของผู้อื่น ได้แก่การกำหนดข้อพึงปฏิบัติในการให้หรือรับของ หรือการบันเทิง การไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น รวมทั้งการไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดหลักสิทธิมนุษยชน

การตรวจสอบการปฏิบัติ

บริษัทได้กำหนดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งกิจกรรมเพื่อสังคม และสิ่งแวดล้อม อาทิ โครงการ Adopt A School ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างบริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน) และมูลนิธิหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2548 โดยปี 2557 ได้จัดทำโครงการสนับสนุนครูอัตราจ้าง “Teacher Fellowship Program” โดยการบริจาคเงินสนับสนุนครูอัตราจ้างพิเศษ เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนครูในเขตระยอง และชลบุรี และโครงการฝึกทักษะภาษาอังกฤษสำหรับครูประถมศึกษา ในจังหวัดระยอง และจังหวัดชลบุรี จำนวน 40 โรงเรียน และ ทั้งสองโครงการนี้ได้รับการตรวจสอบจากผู้บริหารของบริษัทฯ และคณะกรรมการมูลนิธิหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย นับตั้งแต่การนำเสนอโครงการ งบประมาณแก่คณะกรรมการ การดำเนินโครงการ และภายหลังสิ้นสุดโครงการว่ามีความถูกต้องโปร่งใสปราศจากการทุจริต

10.3 การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อ CSR

ในปี 2557 บริษัทและบริษัทในเครือยังไม่เคยถูกกล่าวหาว่าการดำเนินการของบริษัท มีผลกระทบด้านลบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม อย่างไรก็ตามบริษัท ได้กำหนดแนวทางในการดำเนินการในกรณีที่ถูกกล่าวหาหรือมีร้องเรียน ด้านสังคม สิ่งแวดล้อม ดังนี้

1.) เมื่อได้รับการถูกกล่าวหา ร้องเรียน แล้ว บริษัทจะรวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและตรวจสอบหาข้อเท็จจริงเบื้องต้น ว่ามีมูลความจริงหรือไม่ อย่างไร

2.) กรณีที่ตรวจสอบแล้ว ปรากฏว่า

2.1 ไม่มีมูลความจริง บริษัทจะชี้แจงข้อมูล เหตุผล และรายละเอียด ให้กับผู้ร้องเรียน ผู้กล่าวหา ตามช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม

2.2 มีมูลความจริง แต่

2.2.1 ไม่เกี่ยวข้องับบริษัท ก็จะดำเนินการแจ้งผู้ร้องเรียนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อดำเนินการหาสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นต่อไป

2.2.2 เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของบริษัท ก็จะดำเนินการ ประชุมร่วมกับผู้เกี่ยวข้องเพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุและผลกระทบในรายละเอียด กำหนดแนวทางแก้ไขและป้องกัน พร้อมทั้งติดต่อประสานงาน ผู้ร้องเรียน ผู้กล่าวหา ให้ทราบถึงแนวทางดำเนินการของบริษัท ในการลด แก้ไขและป้องกันผลกระทบที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งสื่อสารตามช่องทางที่เหมาะสม

10.4 CSR after process

ในปี 2557 บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม และสิ่งแวดล้อม กับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ ประกอบด้วยกิจกรรมส่งเสริมการศึกษา การพัฒนาชุมชน ตลอดจนกิจกรรมด้านการดูแลและรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ประกอบด้วย

เหมราชฯ ร่วมกับสมาคมนิคมอุตสาหกรรมไทยและพันธมิตร

ลงนามถวายพระพร ณ โรงพยาบาลศิริราช

ผู้บริหารและพนักงาน บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน) นายกสมาคมและสมาชิกของสมาคมนิคมอุตสาหกรรมไทยและพันธมิตร เข้าร่วมถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ โรงพยาบาลศิริราช ให้มีพระพลานามัยที่แข็งแรง สมบูรณ์ ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงออกถึงความจงรักภักดีที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชนชาวไทย

เหมราชฯ รับรางวัล CSR Recognition 2557

บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน) ได้รับเกียรติให้เป็นผู้รับรางวัล CSRI Recognition ประจำปี 2557 จากสถาบันธุรกิจเพื่อสังคม ทั้งนี้ รางวัล CSR Recognition ตั้งขึ้นเพื่อมอบให้แก่บริษัทจดทะเบียนที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมีเกณฑ์การพิจารณาครอบคลุมสามประเด็นหลัก ได้แก่ ธรรมาภิบาล ความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม รางวัลอันทรงเกียรตินี้ยังตอกย้ำให้เห็นบทบาทของเหมราชฯ ในฐานะผู้นำธุรกิจที่ยึดมั่นต่อพันธกิจในการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนให้แก่ประเทศไทย

เหมราชฯ รับรางวัล AMCHAM CSR Excellence Recognition 2557

บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน) ได้รับเกียรติให้เป็นผู้รับรางวัลองค์กรที่มีผลงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่น ประจำปี 2557 (AMCHAM CSR Excellence Recognition Award 2014) จากหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย (AMCHAM) รางวัลดังกล่าวจัดขึ้น เพื่อเชิดชูคุณความดีบริษัทฯ สมาชิก ที่ได้ดำเนินโครงการ และกิจกรรมที่เป็นประโยชน์และรับผิดชอบต่อสังคมในรูปแบบต่างๆ ทั้งนี้ เหมราชฯ ได้ดำเนินธุรกิจโดยใช้ระบบธรรมาภิบาล ควบคู่ไปกับการทำกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนมากกว่า 26 ปี และนับเป็นปีที่ 5 ที่เหมราชฯ ได้รับรางวัลดังกล่าว

เหมราชฯ รับรางวัล CSR-DIW Continuous Award 2557 5 ปีซ้อน

เขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราชระยอง (เหมราช อาร์ไอแอล) และเขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราชสระบุรี (เหมราช เอสไอแอล) พัฒนาโดย บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน) เข้ารับรางวัล CSR-DIW Continuous Award ประจำปี 2556 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรมเป็นปีที่ 5 ติดต่อกัน ทั้งนี้ รางวัลดังกล่าวเป็นโครงการที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างกรมโรงงานอุตสาหกรรมและสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืนในกลุ่มผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม

hemราชฯ รับมอบรางวัล Eco Champion

บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน) เข้ารับมอบรางวัล Eco Champion ชั้นที่ 3 จากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพื่อรับรองการเป็น “เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ” โดยรางวัลนี้มอบให้แก่นิคมอุตสาหกรรมที่ส่งเสริมการรักษาสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมชุมชนโดยรอบ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

hemราชฯ ช่วยบรรเทาปัญหาขาดแคลนครูในเขตชลบุรี

บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ มูลนิธิหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย และ กลุ่มบริษัท โกลว์ จัดพิธีส่งมอบครูอัตราจ้างพิเศษ ในโครงการ Adopt - A - School: “Teacher Fellowship Program” ซึ่ง hemราชฯ และมูลนิธิหอการค้าอเมริกันฯ ได้ร่วมกันดำเนินงานมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 โดยการบริจาคเงินสนับสนุนครูอัตราจ้างพิเศษ เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนครูในเขตชลบุรี โดยพิจารณาจากความจำเป็นของแต่ละโรงเรียน สำหรับในปีนี้ได้ส่งมอบครูสอนภาษาอังกฤษ 7 อัตรา

hemราชฯ และหอการค้าอเมริกัน ไทย จัด เวิร์คช็อปสอนภาษาอังกฤษให้กับครู

ในเขตอีสเทิร์นซีบอร์ด

บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน) และมูลนิธิหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย ได้จัดกิจกรรม “Train the Trainers” คอร์สฝึกทักษะภาษาอังกฤษสำหรับครูประถมศึกษา ในจังหวัดระยอง และจังหวัดชลบุรี จำนวน 40 โรงเรียน ภายใต้โครงการ Adopt-A-School โดยมีระยะเวลาอบรม 4 วัน เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับคุณครู โดย hemราชฯ ได้จัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นปีที่ 2

hemราชฯ สนับสนุนอุปกรณ์ศึกษาแก่นักเรียน 14,500 คนในเขตอีสเทิร์นซีบอร์ด

บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน) ร่วมกับลูกค้าและพันธมิตรในนิคมอุตสาหกรรมของ hemราชฯ มอบอุปกรณ์การศึกษาและกีฬาประจำปี 2557 ให้แก่เด็กนักเรียนกว่า 14,500 คน จาก 53 โรงเรียน ในจังหวัดระยองและชลบุรี ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นหนึ่งในกิจกรรมเพื่อสังคมที่บริษัท hemราชฯ จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องมาว่า 18 ปี

hemราชฯ จัด “โครงการวาดศิลป์...ที่บ้านเกิด” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6

บริษัท ได้จัดโครงการ “วาดศิลป์...ที่บ้านเกิด” เป็นโครงการต่อเนื่อง โดยเริ่มตั้งแต่ปี 2552 โดยจัดเป็นค่ายศิลปะสำหรับเด็กนักเรียน โดยเชิญศูนย์ศิลปะวัฒนธรรมสัญจรมาให้ความรู้เบื้องต้นทางศิลปะ ทั้งภาคทฤษฎีและ

ภาคปฏิบัติที่สนุกสนาน พร้อมเชื่อมโยงศิลปะเข้ากับสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อเพิ่มความรู้ด้านศิลปะ ส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ รวมทั้งปลูกจิตสำนึกให้เด็กๆเกิดความภาคภูมิใจและรักถิ่นฐานของตนเอง

hemราชฯ จัดโครงการสอนศิลป์...ที่บ้านเกิด

เมื่อเร็ว ๆ นี้ บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน) ได้จัดโครงการ “สอนศิลป์...ที่บ้านเกิด” ขึ้นเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนครูที่มีความรู้ด้านศิลปะในเขตระยองและชลบุรี ทั้งนี้โดยเล็งเห็นความสำคัญของศิลปะว่าเป็นส่วนประกอบอันสำคัญที่ส่งเสริมพัฒนาความรู้ ความคิดและอารมณ์เพื่อเป็นทักษะแก่คนนำไปใช้ในการสอนได้ภาควิชา

การอบรมใช้เวลา 4 วัน โดยเนื้อหาประกอบด้วยการปรับพื้นฐานศิลปะ สุนทรียศาสตร์ ประวัติศาสตร์ และการวิจารณ์ ในส่วนของการปรับพื้นฐานศิลปะ เน้นการปฏิบัติ ทำความเข้าใจและฝึกทักษะเรื่องเส้นและสี การสร้างความเข้าใจเรื่ององค์ประกอบศิลป์ การหัดวาดภาพระบายสีวัตถุ ภาพอาคาร และการวาดภาพตามความประทับใจในหัวข้อต่าง ๆ

hemราชฯ จัดโครงการวาดศิลป์ที่บ้านเกิดสัญจร

บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน) ร่วมกับศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรมสัญจร จัดโครงการวาดศิลป์ที่บ้านเกิดสัญจรขึ้น เพื่อช่วยเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ และทักษะด้านศิลปะ และเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นผ่านการทัศนศึกษา ณ สถานที่จริง ให้แก่นักเรียน 32 คน จากโรงเรียน 8 แห่ง ในจังหวัดระยองและชลบุรี โดยมีคุณศิญาภัทร์ จันทไชยโรจน์ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด และฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์โครงการที่พักอาศัย ได้ร่วมนำคณะนักเรียนเยี่ยมชมและฝึกทักษะการวาดภาพที่นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด วัดโขดทิมธาราม และอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล

กิจกรรมครั้งนี้ใช้เวลา 3 วัน ประกอบด้วยการฝึกทักษะเรื่องเส้นและสี การสร้างความเข้าใจเรื่ององค์ประกอบศิลป์ การหัดวาดภาพระบายสีวัตถุ ภาพอาคาร และการวาดภาพตามความประทับใจในหัวข้อต่าง ๆ รวมทั้งได้ไปทำกิจกรรมวาดภาพนอกสถานที่ ณ วัดโขดทิมธาราม และอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล จังหวัดระยอง

hemราชฯ จัดกอล์ฟการกุศล ช่วยเหลือโรงเรียนชุมชนบริษัทน้ำตาลตะวันออก

บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน) ได้มอบเงินจำนวน 161,250 บาท เพื่อสนับสนุนการบูรณะห้องอาหาร ที่โรงเรียนชุมชนบริษัทน้ำตาลตะวันออก จังหวัดระยอง ทั้งนี้ยอดเงินสนับสนุนดังกล่าวมาจากการจัดแข่งขันกอล์ฟการกุศลซึ่งhemราชฯ จัดขึ้นเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2557 โดยมีผู้ประกอบการในนิคมฯ เข้าร่วมสนับสนุนจำนวนมาก และhemราชฯ ได้ร่วมสมทบทุนเท่ากับยอดบริจาคจากผู้เข้าร่วมงานทั้งหมด

hemราชฯ จัดตรวจวัดสายตาชุมชนฟรี

บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน) ได้จัดหน่วยให้บริการตรวจวัดสายตาและตัดแว่นโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายให้แก่ชาวบ้านในพื้นที่เทศบาลตำบลจอมพลเจ้าพระยา จ. ระยอง โดยมีผู้ให้ความสนใจเข้ารับบริการกว่า 200 คน กิจกรรมในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของพันธกิจของบริษัทในการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้นในชุมชนโดยรอบพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม

hemราชฯ จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่บริการชุมชน

บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน) ได้จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพิ่มเติม เพื่อให้บริการตรวจสุขภาพแก่ชาวบ้านในชุมชนตำบลเขาขันทรง และเทศบาลตำบลจอมพลเจ้าพระยา หลังเกิดเหตุเพลิงไหม้ที่อาคารเก็บสินค้าของบริษัท แอลแอลไอที (ประเทศไทย) จำกัด โดยได้ตรวจเช็คสุขภาพชาวบ้านในชุมชนทั้งสอง พร้อมให้คำแนะนำเกี่ยวกับการป้องกันและดูแลสุขภาพจากมลภาวะโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ทั้งนี้ ตรวจพบเพียงอาการโรคสามัญทั่วไป และไม่มีรายงานผู้ป่วยหรือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

hemราชฯ จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต

บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน) ได้จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตประจำปี 2556 ขึ้น ณ บริเวณอาคารสำนักงานของนิคมฯ อีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) และ สำนักงานนิคมฯ เหมราชตะวันออก โดยมีพนักงานในนิคมฯ เจ้าหน้าที่และบุคคลที่สนใจร่วมบริจาคโลหิต โดยโลหิตทั้งหมดสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดระยองนำไปใช้ช่วยเหลือผู้ป่วยตามโรงพยาบาลต่างๆ ต่อไป

hemราชฯ นำผู้นำชุมชนศึกษาดูงาน

ที่สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมเยี่ยมชมสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) สังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยนำผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่และผู้แทนชุมชนจากเทศบาลตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล รวมทั้งกลุ่มเกษตรกร และสมาชิกในชุมชนต่างๆ โดยรอบนิคมอุตสาหกรรมเหมราช จำนวนกว่า 200 ท่าน ศึกษาดูงานด้านต่างๆ อาทิ การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร การวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างมูลค่าของเหลือใช้จากอุตสาหกรรมและการเกษตร การวิจัยและพัฒนาปุ๋ยชีวภาพ ทั้งนี้ คณะผู้บริหารและพนักงานของhemราชฯ ได้ร่วมศึกษาดูงานในครั้งนี้ด้วย

hemราชฯ มอบมอเตอร์ไซค์ให้ สก. ปลวกแดง

บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน) มอบรถจักรยานยนต์ จำนวน 5 คัน ให้กับ สก. ปลวกแดง เพื่อรักษาความปลอดภัยในชุมชน

เหมราชฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่าสามัคคี

เพื่อจัดสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านประทุมมิตร

บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีซึ่งจัดขึ้นในจังหวัดระยอง โดยทางเหมราชฯ ได้มอบเงินจำนวน 200,000 บาท เพื่อจัดหาทุนในการซื้อที่ดินสำหรับสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านประทุมมิตร

เหมราชฯ สร้างเครื่องตะบันน้ำ ให้กับชุมชนมาบชลูด-ชากกลาง

ชมรมความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม (ESEC) นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก (มาบตาพุด) ส่งมอบเครื่องตะบันน้ำให้กับโรงเรียนระยองวิทยาคม ในชุมชนมาบชลูด-ชากกลาง จังหวัดระยอง เพื่อส่งจ่ายน้ำสะอาดไปยังชุมชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกล โดยโครงการนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้ประกอบการภายในนิคมฯ เหมราชตะวันออก รวมทั้งคณะกรรมการ และประธานของชุมชนมาบชลูด-ชากกลาง ในการดำเนินการปรับพื้นที่และติดตั้งเครื่องตะบันน้ำที่โรงเรียน

เหมราชฯ สนับสนุนการติดตั้งสัญญาณไฟจราจร

บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน) ได้มอบเงินสนับสนุนจำนวน 1,807,000 บาท เพื่อสนับสนุนการติดตั้งสัญญาณไฟจราจรบริเวณสี่แยกบนถนนทางหลวงหมายเลข 3138 นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด จังหวัดระยอง

เหมราชฯ สนับสนุนทีมฟุตบอลชลบุรี เอฟซี ต่อเนื่อง

บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้สนับสนุนหลักของสโมสรชลบุรีเอฟซี ร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวผู้สนับสนุน และงานเลี้ยงขอบคุณแฟนคลับ “ฉลามชล คนกันเอง” ทั้งนี้ บริษัท เหมราชฯ ได้เข้าร่วมสนับสนุนสโมสรชลบุรีเอฟซีมาตั้งแต่ปี 2551 โดยมอบเงินให้แก่สโมสรเป็นเงินรวม 30 ล้านบาท ระหว่างปี 2551 – 2555 และในปี 2557 เหมราชฯ ได้มอบเงินอีก 6 ล้านบาท เพื่อเป็นการสนับสนุนสโมสรอย่างต่อเนื่อง

เหมราชฯ สนับสนุนระยอง เอฟซี อัฒฉัด 3 ล้านบาท

บริษัทเหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน) ผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรมชั้นนำของประเทศไทย มอบเงินสนับสนุนให้แก่สโมสรฟุตบอลระยอง เอฟซี จำนวน 3 ล้านบาท เพื่อส่งเสริมวงการกีฬาในจังหวัดระยอง และสนับสนุนการพัฒนาสังคมด้วยกิจกรรมด้านการกีฬา

hemarax๑ สนับสนุน บีอีซี เทโร ไอทีเอฟ โปร เทนนิส เซอร์กิต 2014

บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน) ร่วมสนับสนุนการจัดการแข่งขัน บีอีซี เทโร ไอทีเอฟ โปร เทนนิส เซอร์กิต 2014 ณ สนามปริamid เทนนิส อคาเดมี แสดงถึงความมุ่งมั่นของบริษัทในการส่งเสริมและพัฒนากีฬาของประเทศไทยให้มุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับสากล

hemarax๑ สนับสนุนชุมชนมุสลิมท้องถิ่น

บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน) มอบเงินสนับสนุนจำนวน 50,000 บาท ให้แก่ชุมชนมุสลิมในจังหวัดระยอง เพื่อซ่อมบำรุงมัสยิดนุรุลฮิdayะห์ และสนับสนุนกิจกรรมอื่นๆ ของชุมชน ในงานร่วมน้ำใจสู่รัฐลฮิdayะห์ ครั้งที่ 12

hemarax๑ สนับสนุนงานประจำปีอุทยาน ชีฟูคเฟสดีวัล

บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน) มอบเงินจำนวน 50,000 บาท เพื่อสนับสนุนการจัดงานประจำปีอุทยาน ชีฟูคเฟสดีวัล ซึ่งจัดโดยเทศบาลตำบลบ้านฉาง

เขตประกอบการอุตสาหกรรมhemaraxสระบุรี จัดงานทอดกฐินสามัคคี**ณ วัดหนองบอน และ วัดบัวลอย**

เขตประกอบการอุตสาหกรรมhemaraxสระบุรี ร่วมกับลูกค้าผู้ประกอบการภายในเขตอุตสาหกรรม ผู้นำชุมชน และชาวบ้านตำบลหนองปลาหมอ ตำบลบัวลอย และตำบลใกล้เคียง ร่วมกันจัดงานทอดกฐินสามัคคี ณ วัดหนองบอน ตำบลหนองปลาหมอ และวัดบัวลอย ตำบลบัวลอย เพื่อสมทบทุนก่อสร้างปรับปรุงภูมิสงฆ์หลังใหม่ และสมทบทุนก่อสร้างโรงพยาบาลชุมชน

hemaraxร่วมกิจกรรมวันสงกรานต์ชุมชนบ่อวิน

บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน) ร่วมกิจกรรมวันสงกรานต์ ซึ่งจัดขึ้นโดยองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน จังหวัดชลบุรี เพื่อสร้างสัมพันธ์อันดีในชุมชน โดยในปีน้hemaraxได้ร่วมสนับสนุนน้ำสำหรับเทศกาลสงกรานต์ให้แก่ชาวบ้านในชุมชน

hemaraxส่งเสริมกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ในชลบุรี

บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน) ร่วมฉลองกิจกรรมวันสงกรานต์ ซึ่งจัดขึ้นโดยองค์การบริหารส่วนตำบลเขาตันตรง จังหวัดชลบุรี โดยทางhemarax๑ ได้มอบเงินสนับสนุนชุมชน และของขวัญแก่ผู้สูงอายุที่มาร่วมงานวันสงกรานต์

ชมรมความปลอดภัย นิคมฯ เหมราชตะวันออก (มาบตาพุด)

จัดกิจกรรมทาสีรั้วศาลหลวงเตี้ย

ชมรมความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก (มาบตาพุด) ได้จัดกิจกรรมทาสีรั้วกำแพงศาลหลวงเตี้ย ชุมชนมาบชะลูฉั่น โดยมีผู้แทนจากชมรมฯ ผู้แทนจากเหมราชฯ ผู้ประกอบการ พนักงานข้าราชการส่วนท้องถิ่นและผู้แทนจากชุมชน ร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ในการนี้ บริษัท ไร้โกทอง คอนสตรัคชั่น แอนด์ เซอร์วิส (ระยอง) สนับสนุนรถโฟล์คลิฟท์ และบริษัท สยามมิตซูย ฟิตีเอ จำกัด (SMPC) ร่วมสนับสนุนน้ำดื่มสำหรับการจัดกิจกรรม

10.5 การป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน

(1) บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน) โดยคณะกรรมการบริษัท ได้มีการกำหนดนโยบาย เรื่องการดำเนินธุรกิจที่จะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน ซึ่งมีการระบุอยู่ในคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน นำไปปฏิบัติอย่างทั่วถึง

(2) ปัจจุบันเหมราชฯ ได้สมัครเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต อันเป็นการแสดงเจตนารมณ์อันแน่วแน่และชัดเจนของบริษัทที่จะร่วมดำเนินการเพื่อต่อต้านการคอร์รัปชันในสังคม

โดยสรุปแล้วในปี 2557 บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน) ได้ปฏิบัติ หรือดำเนินธุรกิจทั้ง การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน การเคารพสิทธิมนุษยชน การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม และความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค ตามหลัก GRI (The Global Reporting Initiative) โดยมีรายละเอียดอยู่ในหัวข้อ 9 การกำกับดูแลกิจการที่ดี

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยมุ่งเน้นให้มีระบบที่เพียงพอและเหมาะสมสำหรับธุรกิจของบริษัทฯ ในการนี้คณะกรรมการบริษัทได้ว่าจ้างสำนักงานตรวจบัญชีวิชาชีพขนาดกลางที่เป็นอิสระแห่งหนึ่ง ทำหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายใน นับแต่ปี 2543 เป็นต้นมา ภายใต้การสอดคล้องประสานกับสำนักงานเลขานุการบริษัท โดยมีหน้าที่รายงานเป็นรายไตรมาสต่อคณะกรรมการตรวจสอบและต่อฝ่ายจัดการ ตามแผนการตรวจสอบประจำปี ที่คณะกรรมการตรวจสอบและฝ่ายจัดการได้ให้ความเห็นชอบอย่างเป็นทางการร่วมกันไว้ ทั้งนี้ได้เน้นการตรวจประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความเพียงพอของมาตรฐานควบคุมภายในและการมีระบบบริหารความเสี่ยงทั้งในแต่ละงานและในภาพรวม การมีระบบติดตามประเมินความรู้ความเข้าใจของพนักงานต่อมาตรการควบคุมและต่อหลักเกณฑ์บริษัทภิบาลที่ผนวกไว้ในแต่ละงานเหล่านั้น รวมถึงระบบปฏิบัติการกำกับดูแลการดำเนินงาน การปกป้องของทรัพย์สินและการป้องปรามการทุจริตต่อกิจการของบริษัทฯ เป็นต้น

บริษัทฯ โดยคณะกรรมการได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นกิจลักษณะขึ้นในปี 2556 เพื่อลดภาระแก่คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ และเพื่อความชัดเจนในการดำเนินนโยบาย อันควบรวมถึงการยึดถือดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ อย่างรอบคอบ เป็นระบบครอบคลุมถึงปัจจัยความเสี่ยงต่างๆ ที่มี และเพื่อลดผลกระทบจากปัจจัยความเสี่ยงเหล่านั้นให้น้อยที่สุด หรืออยู่ในระดับที่พึงรับได้ เมื่อเทียบกับผลตอบแทนที่คาดหวังกัน ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้กำหนดกรอบความเสี่ยงในการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงกำกับดูแล โดยมีหน้าที่รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างเป็นระบบ

คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบและเห็นชอบกับรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ว่าจากผลการตรวจประเมินองค์ประกอบสำคัญของกิจการบริษัท กล่าวคือ ระบบการควบคุมภายในรวมถึงการควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบการบริหารความเสี่ยง การรายงานสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล ตลอดจนระบบธรรมาภิบาลของบริษัทฯ และของบริษัทย่อย ตามความเห็นของผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้ตรวจสอบภายในสำหรับปีบัญชีการเงิน 2557 นั้น พบว่ามีประสิทธิภาพประสิทธิผลเพียงพอและเหมาะสมเช่นกันกับในปีก่อนหน้าโดยไม่ปรากฏข้อบกพร่องหรือข้อสังเกตที่เป็นสาระสำคัญแต่อย่างใด โดยมีบทสรุปของผู้สอบบัญชีภายนอกระบุในรายงานประจำปี 2557 ต่อคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทั้งนี้รายการข้อสังเกตพร้อมข้อเสนอแนะที่ปรากฏจากผลการตรวจประเมินระบบไม่ว่าจะโดยผู้ตรวจสอบภายในหรือผู้สอบบัญชีภายนอกก็ตาม ทางฝ่ายจัดการได้ใส่ใจแก้ไขปรับปรุงตลอดมา หลังได้มีการเร่งศึกษาประเด็นเป็นที่ชัดเจนแล้ว

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทได้มีบทบาทในการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในด้วยเช่นกัน ตามแบบฟอร์มการประเมินรายปีที่บริษัทฯ ได้จัดทำขึ้นภายใต้แนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อให้กรรมการบริษัทได้รับรู้และใส่ใจใกล้ชิดกับสิ่งที่พึงปฏิบัติและไม่พึงปฏิบัติ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ในแต่ละด้าน

อนึ่งบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจภายใต้ระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีคณะกรรมการบรรษัทภิบาลเอกเทศจัดตั้งขึ้นเพื่อการนำเสนอความคิดเห็นในด้านนี้ต่อคณะกรรมการของบริษัทฯ และโดยมีคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ปรึกษากฎหมาย ผู้ตรวจสอบภายใน ผู้สอบบัญชีภายนอก และที่ปรึกษาธุรกิจของบริษัทฯ เป็นองค์ประกอบเสริม

สำหรับตำแหน่งหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายในนั้น บริษัทฯ ได้ต่ออายุสัญญาว่าจ้างบริษัท ซี เอ เอส จำกัด โดยนางวิมลลักษณ์ พรณรัตน์พงศ์ (กรรมการ) ให้ยังคงปฏิบัติหน้าที่สำหรับปีการเงิน 2557 และ 2558 ต่อไป ตามแผนการตรวจที่คณะกรรมการตรวจสอบร่วมกับฝ่ายจัดการของบริษัทฯ ได้ให้ความเห็นชอบไว้ ด้วยเหตุที่มีความเหมาะสมเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว เนื่องจากมีความคุ้นเคยกับลักษณะงานของบริษัทฯ และกิจการในเครือข่าย มีความเป็นอิสระ และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบบัญชีในธุรกิจประเภทต่างๆ มาเป็นระยะเวลากว่า 20 ปี ทั้งได้ผ่านการอบรมในหลักสูตรการตรวจสอบภายในกับสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ และอื่นๆ อีกด้วย

อนึ่ง การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน หรือโยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ จะต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของปี 2557 ปรากฏดังรายละเอียดแนบท้ายนี้

ผู้ตรวจสอบภายใน (ว่าจ้างจากภายนอก)

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 (กรรมการผู้มีอำนาจ)
หมายเลขผู้ตรวจสอบภายใน	:	CPA : 4102
หลักสูตรอบรมในปี 2556	:	สภาวิชาชีพบัญชี หลักสูตรโครงการอบรมเพื่อรับ วุฒิบัตรด้านการตรวจสอบภายใน รุ่นที่ 8

12. รายการระหว่างกัน

12.1. ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น

รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องนั้น เป็นรายการที่ดำเนินการทางธุรกิจตามปกติการค้าและมีการพิจารณาค่าตอบแทนในราคาตลาดที่ยุติธรรมและสมเหตุสมผล และเป็นไปตามกฎระเบียบของบริษัท โดยได้ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการคณะกรรมการบริหารหรือผู้บริหารในแต่ละระดับตามแต่กรณี รวมถึงการสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นไปตามกฎหมายต่างๆและข้อบังคับตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต) รวมทั้งเป็นไปตามมาตรฐานบัญชีเรื่องการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งกำหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย

12.2 รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นระหว่างปี 2557 กับบริษัทฯและบริษัทย่อย มีรายการระหว่างกัน กับบริษัทร่วมและบริษัทที่เกี่ยวข้องมีรายละเอียด ดังนี้

ชื่อบริษัทที่มีผลประโยชน์ร่วม	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ (หน่วย : พันบาท)			รายละเอียด	ความจำเป็น/ความเห็น คณะกรรมการตรวจสอบ
		รายได้ ค่าบริการ	ดอกเบี้ยรับ	ต้นทุน บริการ		
1. บริษัทร่วม : 1.1 บริษัท เก็คโก-วัน จำกัด ดำเนินธุรกิจโรงผลิตไฟฟ้าและพลังงาน	- เป็นบริษัทร่วมลงทุนโดยบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 35.00 - กรรมการบริหารบริษัท 3 ท่าน เป็นกรรมการและกรรมการ บริหารบริษัทร่วม ทั้งนี้เป็นไปตาม นโยบายของบริษัทในการร่วมทุน	-	100,303	-	บริษัทให้เงินกู้ Subordinate Loan 1,433 ล้านบาท ตั้งแต่ ปี 2012 ในฐานะผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้นตาม ความจำเป็นตามเงื่อนไข ในสัญญาผู้ถือหุ้น อัตราดอกเบี้ย MLR	การให้กู้ยืมเป็นการให้กู้ยืมตามสัดส่วน การถือหุ้นและตามความจำเป็นของ โครงการรายการนี้ได้นำเสนอและได้ อนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการ
1.2 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิ การเช่าเหมราชอินดัสเตรียล	- บริษัทได้ลงทุนในกองทุนรวม อสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า เหมราชอินดัสเตรียล ร้อยละ 23.12	1,132	-	8,008	บริษัทได้รับค่าตอบแทนในฐานะผู้บริหาร อสังหาริมทรัพย์ให้กองทุนรวมฯ โดยจะได้รับในรูปแบบ 1. ค่าจ้างบริหาร ในอัตราร้อยละ 2-5 ของรายได้จากการ ดำเนินงาน 2. ค่าธรรมเนียมในการจัดหาผู้เช่าในอัตราร้อยละ 0.5 - 1 เดือนต่อราย กลุ่มบริษัทมีการรับประกันรายได้ขั้นต่ำให้แก่กองทุน รวม เป็นเวลา 3 ปี	อัตราค่าตอบแทนที่ได้รับในฐานะ ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ให้กองทุนรวม เป็นไปตามอัตราตลาด การประกัน รายได้ขั้นต่ำเป็นไปตามสัญญาข้อตกลง ในการขายทรัพย์สินอาคารโรงงานให้ เช่าให้แก่กองทุนรวม
1.3 บริษัท กอล์ฟ เจพี เอ็นแอลแอล จำกัด	- เป็นบริษัทร่วมลงทุนโดยบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 25.01	30,053	-		บริษัทให้บริการสาธารณูปโภคส่วนกลาง การให้ บริการบำบัดน้ำเสียแก่บริษัทร่วม	- อัตราค่าบริการสาธารณูปโภคและ ค่าบริการบำบัดน้ำเสียที่เรียกเก็บเป็น อัตราตลาด

12.3. นโยบายและมาตรการการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

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