

ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

หลักทรัพย์ของบริษัท

บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 953,508,751 หุ้น ทุนชำระแล้วจำนวน 524,793,567 หุ้น โดยแบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 953,508,751 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ดังนั้น จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงจำนวนเท่ากับ 524,793,567 หุ้น

โครงสร้างการถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียน วันที่ 7 มีนาคม 2557 ดังนี้

ลำดับ	ชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	% เทียบกับ ทุนที่ชำระแล้ว
1	บริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	231,713,070	44.15
2	กลุ่มชินสุภักกุล ประกอบด้วย	93,631,410	17.84
	นาย ยุทธ ชินสุภักกุล	23,279,817	4.44
	น.ส. มาลินี ชินสุภักกุล	32,227,918	6.14
	นาย ยอด ชินสุภักกุล	19,890,934	3.79
	นาง มารีสา ณ นคร	16,899,407	3.22
	นาย ยุทธชัย ชินสุภักกุล	1,333,334	0.25
3	นาย พรหมมาตร ชายลิม	25,000,000	4.76
4	นาง วนิดา จิระกัญญา	7,147,100	1.36
5	นาง เชี่ยวหลาน แซ่จ้อง	4,971,600	0.95
6	นาง นลิน คุณจักร	4,714,300	0.90
7	นาย ภาณุต อยู่ทอง	4,327,500	0.82
8	บริษัท แมเนเจอร์ มีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	3,316,669	0.63
9	นาย มงคล ศรเลิศล้ำาณิช	3,280,000	0.63
10	นาย ลิขิต วัจนบุตร	3,100,000	0.59
รวมผู้ถือหุ้น 10 อันดับ		381,201,649	72.64
ผู้ถือหุ้นรายอื่น		143,591,918	27.36
จำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น		524,793,567	100.00

รายชื่อผู้ถือหุ้นจาก : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

^{1/} บริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจบริการด้านสื่อโฆษณาที่ครบวงจร

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ที่ใช้สิทธิของถือหุ้นสามัญเพิ่มทุน ระหว่างวันที่ 19 - 25 ก.พ. 57

ลำดับ	ชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	% เทียบกับ ทุนที่ชำระแล้ว
1	บริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	50,976,875	8.27
2	น.ส. มาลินี ชินสุภักกุล	6,445,583	1.05
3	นาย ยุทธ ชินสุภักกุล	4,590,423	0.74
4	นาย ยอด ชินสุภักกุล	3,978,186	0.65
5	นาง มาริสา ณ นคร	3,379,881	0.55
6	นาง วนิดา จิระภิญโญ	2,005,000	0.33
7	นาง เชี่ยวหลั่น แซ่จ้อง	1,308,400	0.21
8	นาย คมเดช ภาพรรเจดิกิจ	900,000	0.15
9	นาย ภาณุต อยู่ทอง	862,500	0.14
10	น.ส. จิราพัชร ไชยวรรณ	777,540	0.13
11	นาย วิสูตร เอื้อยศิริกุล	709,660	0.12
12	น.ส. แมรี ศรีเลิศล้ำวานิช	700,000	0.11
13	นาง นลิน คุณจักร	700,000	0.11
			-
รวมผู้ถือหุ้นรายใหญ่		77,334,048	12.55
จำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น (หลังเพิ่มทุน)		616,375,755	100.00

หมายเหตุ บริษัทฯ ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนที่กระทรวงพาณิชย์เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 11 มี.ค. 57 และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้รับหุ้นเพิ่มทุนเข้าเป็นหลักทรัพย์เมื่อวันที่ 14 มี.ค. 57 โดยเริ่มซื้อขายวันที่ 17 มี.ค. 57

นโยบายการจ่ายเงินปันผล และประวัติการจ่ายเงินปันผลของบริษัท และบริษัทย่อย

บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี โดยขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจ และสถานการณ์ดำเนินธุรกิจในอนาคตของบริษัทฯ ในปี 2556 บริษัทฯมีกำไรสุทธิจำนวน 123.27 ล้านบาท ทำให้บริษัทฯมีกำไรสะสมสำหรับการจัดสรรในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ และบริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลไม่เกินร้อยละ 80 เนื่องจากตามข้อกำหนดด้วยสิทธิและหน้าที่ ข้อ 4.2 เงื่อนไขการปรับสิทธิ ในข้อ (จ) กำหนดไว้ว่า “หากบริษัทฯจ่ายเงินปันผลเกินกว่าร้อยละ 80 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของบริษัทฯ สำหรับการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีใดๆ ตลอดอายุใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้ จะต้องมีการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ”

ดังนั้นจึงเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผล ดังนี้ : -

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2556	ปี 2555 (ปรับปรุงใหม่)	ปี 2554
1. กำไรสุทธิ	123.27 ล้านบาท	61.43 ล้านบาท	81.72 ล้านบาท
2. จำนวนหุ้น*	616,375,755 หุ้น ถึง 737,772,541 หุ้น	515,410,217 หุ้น	515,410,201 หุ้น
3. เงินปันผลประจำปี*	ระหว่าง 0.155 – 0.171 บาท	0.090 บาท/หุ้น	0.155 บาท/หุ้น
4. เงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นประมาณ*	ไม่เกิน 98,619,933.47 บาท	46.39 ล้านบาท	79.89 ล้านบาท
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล เทียบกับกำไรสุทธิ	80%	75.51 %	97.76 %

หมายเหตุ

* รายละเอียดจำนวนหุ้นสามัญ มีดังนี้ : -

- หุ้นสามัญ ณ วันที่คณะกรรมการมีมติ วันที่ 18 ก.พ. 57	= 524,793,567 หุ้น
- หุ้นสามัญเพิ่มทุน ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม จดทะเบียน ณ 11 มี.ค. 57	= 91,582,188 หุ้น
รวม	= 616,375,755 หุ้น
- หุ้นสามัญ ที่รองรับการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ คงเหลือ ณ 27 ธ.ค. 56	
ซึ่งอยู่ระหว่างรอการใช้สิทธิ ในวันที่ 24 – 28 มี.ค. 57	= 121,396,786 หุ้น
รวม	= 737,772,541 หุ้น

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้จัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2556 สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ดังนี้

เพื่ออนุมัติจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิของบริษัทฯ ในช่วงวันที่ 1 มกราคม 2556 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556 จำนวนเงิน 98,619,933.47 บาท ซึ่งบริษัทฯได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว สำหรับผลการดำเนินงาน วันที่ 1 มกราคม – 30 มิถุนายน ในอัตราหุ้นละ 0.074 บาท เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2556 รวมเป็นจำนวนเงินสุทธิ 38,834,179.47 บาท และจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายอีก สำหรับผลการดำเนินงาน วันที่ 1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2556 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ไม่เกินจำนวนเงิน 59,785,754 บาท โดยคิดเป็นเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.081 – 0.097 บาท

เนื่องจากอยู่ระหว่างการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (EPCO-W1) ในวันที่ 24 – 28 มีนาคม 2557 ซึ่งอัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ และไม่กระทบสิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ (EPCO-W1)

ทั้งนี้กำหนดให้วันที่ 23 เมษายน 2557 เป็นวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (“Record Date”) ในการรับเงินปันผล และกำหนดปิดสมุดทะเบียนหุ้นในวันที่ 24 เมษายน 2557 เพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น ตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยให้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวแก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 7 พฤษภาคม 2557 เนื่องจากต้องขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นก่อน

การจัดการ

คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วย คณะกรรมการ 5 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท, คณะกรรมการตรวจสอบ, คณะกรรมการบริหาร, คณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และคณะอนุกรรมการสรรหา โดยมีรายชื่อและขอบเขตอำนาจหน้าที่ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 9 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ – นามสกุล		ตำแหน่ง
1	นายยุทธ ชินสุภักกุล	ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร
2	นายวีระ เหล่าวิทวัส	กรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ
3	นายแดน ชินสุภักกุล	กรรมการบริหาร
4	นางสุมาลี อ่องจิริต	กรรมการบริหาร
5	นายพลสิทธิ์ ภูมิวิสนะ	กรรมการบริหาร
6	นางสาวรุ่งระวี เอี่ยมพงษ์ไพฑูรย์	กรรมการ
7	นายชัยวัฒน์ อิศวินทรางกูร	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
8	พลเอกอดิสร สุวรรณตรา	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
9	นายกมล รัตนไชย	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทฯ คือ กรรมการสองคนลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจและหน้าที่จัดการบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมาย ด้วยความสุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ รวมทั้งกำหนด เป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานและงบประมาณของบริษัทฯ ควบคุมกำกับดูแลการบริหาร และการจัดการของคณะกรรมการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย เว้นแต่ในเรื่องดังต่อไปนี้ซึ่งคณะกรรมการต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการดำเนินการ ได้แก่ เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติอนุมัติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น เช่น การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การขายหรือโอนกิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น หรือการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัทฯ การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ รวมถึงการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและการซื้อและขายสินทรัพย์ที่สำคัญตามกฎหมายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตามที่หน่วยงานราชการอื่น ๆ กำหนด

กรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทชุดปัจจุบันประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน ซึ่งนับเป็น 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ค่านิยมของ กรรมการอิสระ

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของทุนชำระแล้วของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
 2. เป็นกรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำจากบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
 3. เป็นกรรมการที่ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมทั้งในด้านการเงินและบริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท และรวมถึงไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะดังกล่าวมาก่อนในระยะเวลา 1 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว เห็นว่าการเคยมีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ
 4. เป็นกรรมการที่ไม่ใช่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
 5. เป็นกรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
- สามารถปฏิบัติหน้าที่แสดงความคิดเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับ

มอบหมาย จากคณะกรรมการบริษัท โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว

2. คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ มีจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ - นามสกุล		ตำแหน่ง
1	นายชัยวัฒน์ อัครินทรงกูร	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
2	พลเอกอดิสร สุวรรณตรา	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
3	นายกมล รัตนไชย	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

หมายเหตุ: กรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

- (1) สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
- (2) สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
- (3) สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- (4) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- (5) พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
- (6) จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้
 - (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
 - (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายบัตร(charter)
 - (ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- (7) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบทุกท่านเป็นกรรมการที่มีความเป็นอิสระ ไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของบริษัทฯ และในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบดังที่กล่าวมานี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก

3. คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร มีจำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ – นามสกุล		ตำแหน่ง
1	นายยุทธ ชินสุภักกุล	ประธานกรรมการบริหาร
2	นายวีระ เหล่าวิฑู	กรรมการบริหาร
3	นางสุมาลี อ่องจรี	กรรมการบริหาร
4	นายแดน ชินสุภักกุล	กรรมการบริหาร
5	นายพลสิทธิ ภูมิวิริยะ	กรรมการบริหาร

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

- กำหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ และหลักในการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- จัดทำโครงสร้างองค์กร อำนาจบริหารองค์กร โดยให้ครอบคลุมทุกรายละเอียดการคัดเลือก การว่าจ้าง การโยกย้าย การฝึกอบรม และการเลิกจ้างพนักงานบริษัท ยกเว้นตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- พิจารณาการจัดสรรงบประมาณประจำปีที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารนำเสนอ เพื่อกลั่นกรอง ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
- ตรวจสอบ ติดตามการดำเนินนโยบาย และแนวทางการบริหารงานต่าง ๆ ของบริษัทฯ ที่กำหนดเอาไว้ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
- มีอำนาจพิจารณา กลั่นกรอง การลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักหรือธุรกิจที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
- มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการลงทุนในตราสารทางการเงินที่ด้วยกฎหมายทางการเงิน กฎหมายหลักทรัพย์ตลาดเงิน ตลาดทุน , พิจารณาอนุมัติการขอสินเชื่อเงินกู้ยืม แต่ละคราวไม่เกิน 50 ล้านบาท โดยการก่อหนี้ดังกล่าวจะต้องไม่ทำให้บริษัทมีอัตราหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเกิน 1:1 ในแต่ละงวดบัญชี และให้แจ้งต่อคณะกรรมการเพื่อรับทราบ
- มีอำนาจในการจัดซื้อสินทรัพย์ทุน (Capital Expenditure) ซึ่งเป็นรายการนอกเหนือจากงบประมาณประจำปีที่ได้รับอนุมัติแล้วในวงเงินรวมกัน ไม่เกิน 20 ล้านบาท
- มีอำนาจพิจารณาจัดสรรเงินบำเหน็จ เงินรางวัล หรือผลตอบแทนต่าง ๆ ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ยกเว้นตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายในแต่ละช่วงเวลาจากคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารอาจมอบอำนาจช่วงให้พนักงานระดับบริหารของบริษัทมีอำนาจในการกระทำการเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือหลายเรื่องตามที่คณะกรรมการบริหารพิจารณาเห็นสมควร หรือมอบอำนาจให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทเป็นการทั่วไป ในการลงนามเอกสาร นิติกรรมสัญญาใดๆ ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานอันเป็นธุรกรรมทางการค้าโดยปกติ รวมถึงการติดต่อกับหน่วยงานราชการไทย

อนึ่ง การอนุมัติรายการใด ๆ ข้างต้น จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการอนุมัติรายการที่ทำให้คณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด (ตามข้อบังคับบริษัทฯ และตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด) ทำกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามปกติธุรกิจที่มีการกำหนดขอบเขตชัดเจน

4. คณะอนุกรรมการสรรหา

คณะอนุกรรมการสรรหา มีจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ – นามสกุล		ตำแหน่ง
1	นายแดน ชินสุภักกุล	ประธานอนุกรรมการสรรหา
2	นายชัยวัฒน์ อัสวินทรากูร	อนุกรรมการสรรหา
3	นายพลสิทธิ ภูมิวิสนะ	อนุกรรมการสรรหา

อำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการสรรหา

- กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหา ตลอดจนคัดเลือก กรรมการและผู้บริหารระดับสูง ให้คณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและ แต่งตั้ง
- จัดทำหลักเกณฑ์คุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท
- เสนอชื่อผู้ที่มีความเหมาะสมให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งในกรณีตำแหน่งกรรมการว่างลงจากเหตุอื่นที่ไม่ใช่การพ้นตำแหน่งตามวาระ
- ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทได้มอบหมาย

5. คณะอนุกรรมการพิจารณาคำตอบแทน

คณะอนุกรรมการพิจารณาคำตอบแทน มีจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ – นามสกุล		ตำแหน่ง
1	พลเอกอดิสร สุวรรณตรา	ประธานอนุกรรมการและกรรมการ
2	นางสุมาลี อ่องจิริต	อนุกรรมการพิจารณาคำตอบแทน
3	นายกมล รัตนไชย	อนุกรรมการพิจารณาคำตอบแทน

อำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการพิจารณาคำตอบแทน

- กำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการกำหนดคำตอบแทนและผลประโยชน์อื่นๆสำหรับ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการทุกชุดของบริษัท
- พิจารณากำหนดคำตอบแทนของคณะกรรมการทุกชุดที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งให้สอดคล้อง กับ ผลการดำเนินงานของบริษัท พร้อมนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ ต่อไป
- ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัทที่กำหนดให้ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ พิจารณากำหนดวงเงินคำตอบแทนของกรรมการบริษัท ทั้งนี้คณะอนุกรรมการพิจารณาคำตอบแทน อาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และกำหนดเป็นคราวๆ ไป หรือให้มีผล ตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้
- ปฏิบัติตามอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทได้มอบหมาย

ผู้บริหาร

ผู้บริหาร ณ. 31 ธันวาคม 2556 ประกอบด้วย

ชื่อ – นามสกุล		ตำแหน่ง
1	นายวีระ เหล่าวิทวัส	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2	นางอาภรณ์ ปรัชญาทิพย์สกุล	ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด
3	นายอุทิศ สิรินันท์นภัส	รักษาการ ผู้จัดการโรงงาน
4	นางกนกอร จันทน์คร	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
5	นางสาวสุนันทา เอนกสินทรัพย์	ผู้จัดการฝ่ายขาย
6	นายนคร ชื่นสม	ผู้จัดการแผนกบุคคลและธุรการ

อำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

1. มีอำนาจควบคุมการบริหารงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริหารกำหนดไว้ และรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริหาร
2. พิจารณาการจัดสรรงบประมาณประจำปีฝ่ายบริหารจัดการเพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริหารพิจารณาอนุมัติ รวมทั้งควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของแต่ละหน่วยงาน
3. พิจารณาประเมินการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากปัจจัยต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นภายในหรือภายนอกบริษัทฯ
4. มีอำนาจสั่งการ ออกระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายหรือผลประโยชน์ของบริษัทฯ
5. พิจารณาการเข้าทำสัญญาเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ และสัญญาต่างๆ ซึ่งเป็นผลประโยชน์ในกิจการของบริษัทฯ รวมทั้งกำหนดขั้นตอนและวิธีการจัดทำสัญญาดังกล่าวโดยให้คำแนะนำกรรมการบริหารและกรรมการบริษัทเพื่อทราบด้วย
6. พิจารณาการนำสิทธิและทรัพย์สินของบริษัทฯ ไปก่อภาระผูกพันใดกับบุคคล บริษัท ห้างร้าน หรือสถาบันการเงิน เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริหารอนุมัติ
7. พิจารณาผลกำไรและขาดทุนของบริษัทฯ การเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหรือเงินปันผลประจำปี เพื่อเสนอคณะกรรมการบริหารอนุมัติ
8. ดำเนินการใดๆ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามการให้อำนาจจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งอยู่ภายใต้นโยบายของคณะกรรมการ

ทั้งนี้ อำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารดังกล่าวข้างต้น จะไม่รวมถึงอำนาจที่ทำให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสามารถอนุมัติรายการที่ดิน หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด (ตามข้อบังคับบริษัทและตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด) ทำกับบริษัทฯ ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามปกติธุรกิจที่มีการกำหนดขอบเขตชัดเจน

การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการสรรหาเป็นผู้ทำหน้าที่สรรหากรรมการเพื่อทดแทนกรรมการที่ครบวาระหรือทดแทนตำแหน่งที่ว่างลงด้วยเหตุอื่น ขั้นตอนการดำเนินการประกอบด้วย

1. ทบทวนพิจารณาทบทวนโครงสร้างและองค์ประกอบที่เหมาะสมของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับคณะกรรมการบริษัท
2. ทบทวนคุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัติเฉพาะ คุณสมบัติของกรรมการอิสระ และกำหนดเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ในการสรรหาและคัดเลือกเพื่อให้ตรงกับสถานการณ์และความต้องการของบริษัทฯ และให้เป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อผ่านการพิจารณาสรรหาแล้ว คณะกรรมการสรรหาจะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ความเห็นชอบ และเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อลงมติแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนต่อไป

สำหรับการสรรหาคัดเลือกบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งผู้บริหาร คณะอนุกรรมการสรรหา จัดให้มีแผนการสืบทอดตำแหน่งที่ครอบคลุมตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัท มีผู้บริหารที่มีความรู้ ความสามารถ สามารถสืบทอดตำแหน่งที่สำคัญต่อไปในอนาคต

จำนวนครั้งการประชุมกรรมการ

ชื่อ-นามสกุล	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ บริหาร	คณะอนุกรรมการ สรรหา	คณะอนุกรรมการ พิจารณาค่าตอบแทน
1. นายยุทธ ชินสุภักกุล	4/4		12/12		
2. นายวีระ เหล่าวิวัฒน์	4/4		12/12		
3. นายแคน ชินสุภักกุล	4/4		12/12	2/2	
4. นางสาวลิ อ่องจิริต	4/4		12/12		1/1
5. นายพลสิทธิ ภูวสนะ (เข้าเป็นกรรมการเมื่อ 11 พ.ย. 56)	-		1/1	-	
6. นางสาวรุ่งระวี เอี่ยมพงษ์ไพฑูรย์	4/4				
7. นายชัยวัฒน์ อัครินทรากูร	4/4	4/4		2/2	
8. นายกมล รัตนไชย	4/4	4/4			1/1
9. พลเอกอดิศร สุวรรณตรา	4/4	4/4			1/1
10. นางชวนพิศ ฉายเหมือนวงศ์ (ลาออกเมื่อ 3 ตุลาคม 2556)	3/4		11/11		

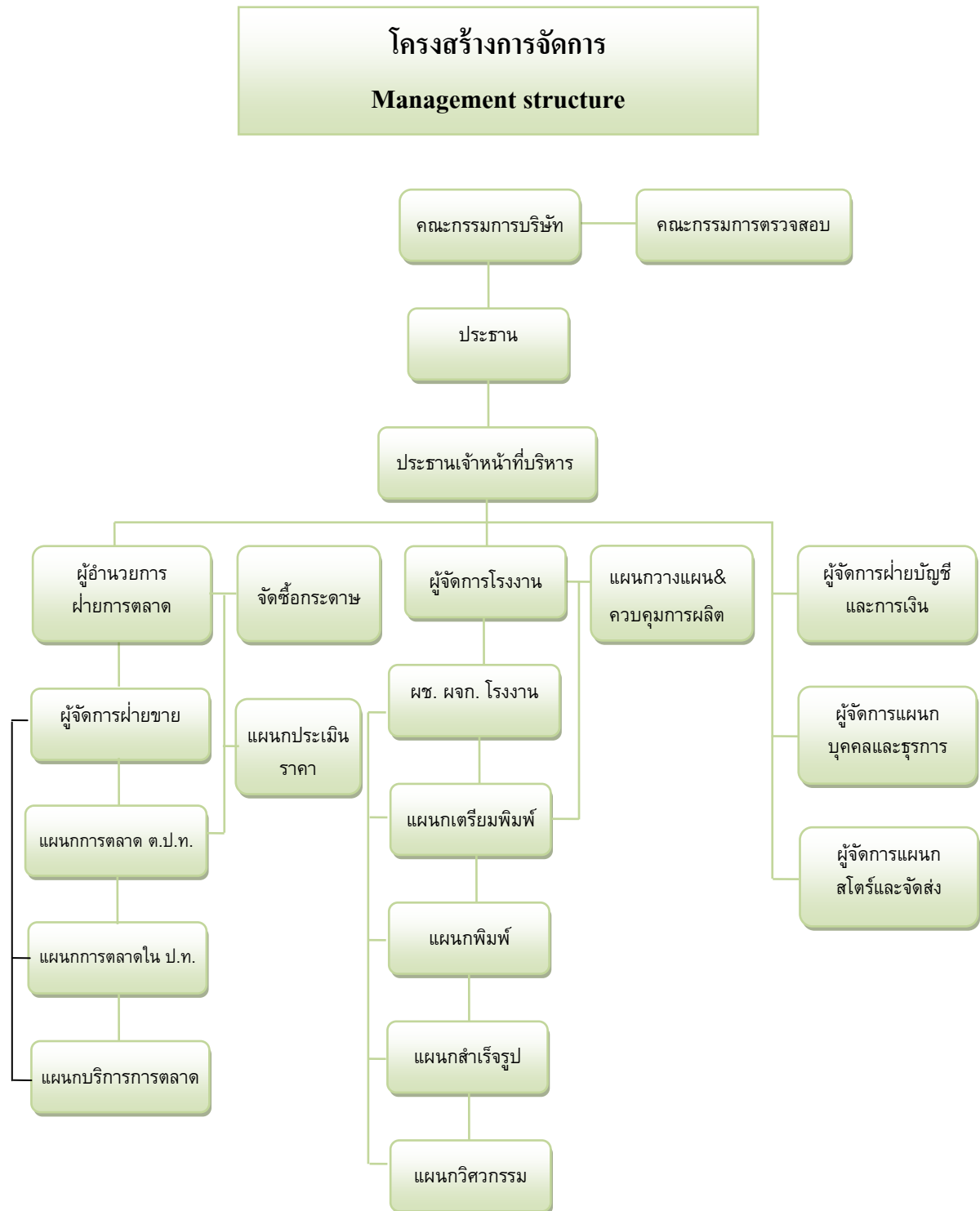
การประชุมของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายเปิดโอกาสให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ได้ประชุมระหว่างกันเองเพื่อเปิดโอกาสให้อภิปรายปัญหาต่าง ๆ ทั้งที่เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ และเรื่องที่อยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายบริหารร่วมด้วย และรายงานผลให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการกำหนดให้มีการจัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ทั้งในรูปแบบของการประเมินตนเองรายบุคคล หรือรายบุคคล และการประเมินผลตนเองรายคณะ เพื่อใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบและแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานในหน้าที่ของคณะกรรมการ โดยผลการประเมินการปฏิบัติงานของกรรมการนั้น ฝ่ายบริหารจะสรุปผลให้คณะกรรมการรับทราบ และเผยแพร่ผลสรุปการประเมินคณะกรรมการในแต่ละราย

คณะกรรมการได้จัดให้มีบรรทัดฐานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการอย่างมีหลักเกณฑ์ และทำการประเมินผลการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับบรรทัดฐานเป็นระยะ ๆ ตามที่กำหนด



เลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตั้ง นางกนกอร จันทน์คร ดำรงตำแหน่งเลขานุการคณะกรรมการ เพื่อทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำแก่กรรมการในด้านการปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบต่าง ๆ ของกรรมการ จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท จัดประชุมคณะอนุกรรมการต่าง ๆ รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รายงานประจำปี ตลอดจนจัดเก็บเอกสารตามที่กฎหมายกำหนด และเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้งโดยเลขานุการคณะกรรมการที่คณะกรรมการแต่งตั้งขึ้นเป็นผู้ที่คณะกรรมการ เห็นว่ามีความเหมาะสม มีความรู้ ความสามารถ ที่จะช่วยให้คำแนะนำแก่กรรมการในการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ตลอดจนด้านบรรษัทภิบาลได้อย่างถูกต้อง

คำตอบแทนของคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัท

1. คำตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

คณะกรรมการกำหนดคำตอบแทน เป็นผู้พิจารณากำหนดคำตอบแทนที่จำเป็นและเหมาะสมที่เป็นตัวเงิน ให้แก่ กรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย โดยนำเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ และที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี คำตอบแทนรวม ที่เป็นตัวเงินของคณะกรรมการบริษัทในรูปของเบี้ยประชุมและบำเหน็จกรรมการ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,667,500 บาท รายละเอียด ดังนี้

หน่วย : บาท

ชื่อ-นามสกุล	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการบริหาร	บำเหน็จกรรมการ	คำตอบแทนรวม
1. นายยุทธ ชินสุภักกุล	160,000		80,000	80,000	320,000
2. นายวีระ เหล่าวิวัฒน์	160,000		80,000	80,000	320,000
3. นายแดน ชินสุภักกุล	160,000		80,000	40,000	280,000
4. นางสาวมาลี อ่องจรีด	160,000		80,000	60,000	300,000
5. นางชวนพิศ ฉายเหมือนวงศ์	100,000		57,500	50,000	207,500
6. นายพลสิทธิ ภูมิวนะ	25,000		12,500		37,500
7. นายชัยวัฒน์ อัสวินทรากูร	160,000	140,000		44,000	334,000
8. พลเอกอดิศร สุวรรณตรา	160,000	105,000		16,000	273,500
9. นายกมล รัตนไชย	160,000	105,000		40,000	297,500
10. นางสาวรุ่งระวี เอี่ยมพงษ์ไพฑูรย์	160,000			40,000	200,000

หมายเหตุ : เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2556 เป็นต้นมาที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าเบี้ยประชุม ดังนี้:-

1. เบี้ยประชุมกรรมการ 15,000 บาท/เดือน
2. เบี้ยประชุมประธานกรรมการตรวจสอบ 30,000 บาท/ครั้ง
3. เบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ 22,500 บาท/ครั้ง
4. เบี้ยประชุมกรรมการบริหาร 7,500 บาท/เดือน
5. บำเหน็จกรรมการ จ่ายวงเงินไม่เกิน 450,000 บาท ของกำไรสุทธิในปี 2555

* นางชวนพิศ ฉายเหมือนวงศ์ ลาออกเมื่อ 3 ตุลาคม 2556

* นายพลสิทธิ ภูมิวนะ ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ 11 พฤศจิกายน 2556

2. ค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัท

ค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัท ที่ได้รับในรูปแบบเงินเดือน และผลตอบแทนอื่น ๆ เช่น โบนัส เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สำหรับงวดสิ้นปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 จำนวน 6 ท่าน ได้แก่

ลำดับ	ชื่อ นามสกุล	ตำแหน่ง
1	นายวิระ เหล่าวิวัฒน์	กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2	นางอาภรณ์ ปรัชญาทิพย์สกุล	ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด
3	นายอุทิศ สิรินันทนัส	รักษาการผู้จัดการโรงงาน
4	นางสาวลัดดาวัลย์ สุวะประดับ	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
5	นางสาวสุนันทา เอนกสินทรัพย์	ผู้จัดการฝ่ายขาย
6	นายนคร ชื่นสม	ผู้จัดการแผนกบุคคลและธุรการ

บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร มีรายละเอียด ดังนี้

หน่วย : บาท

ค่าตอบแทนผู้บริหาร	ปี 2556	ปี 2555
เงินเดือน	7,625,800	6,525,060
โบนัส	1,448,850	775,000
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, อื่น ๆ	1,408,703	1,309,890
รวม	10,483,353	8,609,950

บุคลากร

บุคลากรของบริษัท ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2556 มีจำนวนทั้งสิ้น 384 ราย และ ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2555 มีจำนวนทั้งสิ้น 400 ราย ค่าตอบแทนของบุคลากรซึ่งเป็นค่าตอบแทนของพนักงานและผู้บริหารของบริษัท มีดังนี้

หน่วย : บาท

ค่าตอบแทน	ปี 2556	ปี 2555
เงินเดือน	63,002,035	60,247,783
โบนัส	9,434,200	7,010,750
ค่าล่วงเวลา	13,294,614	16,970,559
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, อื่น ๆ	12,495,365	12,816,671
รวม	98,226,214	97,045,763

นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

บริษัทตระหนักในคุณค่าของบุคลากร และเชื่อมั่นว่า บุคลากรเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดในการประกอบธุรกิจ จึงให้ความสำคัญในการดูแลพนักงานให้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ได้รับผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม และได้รับโอกาสในการก้าวหน้าในอาชีพ ดังนี้

1. บริษัทกำหนดแผนการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร รวมทั้งจัดสรรงบประมาณที่พอเพียงเพื่อให้พนักงานจะได้รับโอกาสในการเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ และพัฒนาศักยภาพของพนักงาน ทั้งในส่วนของความสามารถหลักขององค์กร ความสามารถในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบตลอดจนความสามารถในเชิงบริหาร เพื่อสร้างคุณค่าต่อพนักงานและบริษัท และความเป็นเลิศในธุรกิจ
2. บริษัทให้ความสำคัญในการจัดสิ่งแวดลอมในการทำงานให้เหมาะสม โดยคำนึงถึงอนามัย ความปลอดภัย โดยจัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอม เพื่อดำเนินงานเกี่ยวกับความปลอดภัยและอนามัยที่ดี บริษัทจัดให้มีการตรวจสอบความปลอดภัยของสถานที่ทำงานอย่างสม่ำเสมอ และจัดเครื่องมือ เครื่องใช้และอุปกรณ์ ด้านความปลอดภัยต่าง ๆ ให้แก่พนักงาน และดูแลให้พนักงานใช้เครื่องมือป้องกันอุบัติเหตุอย่างเคร่งครัด
3. บริษัทส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรง โดยจัดให้มีการตรวจสุขภาพเป็นประจำทุก ๆ ปี แก่พนักงาน
4. บริษัทจัดให้มีคณะกรรมการสวัสดิการ เพื่อร่วมปรึกษาหารือ และให้ข้อเสนอแนะในการจัดสวัสดิการที่เป็นประโยชน์ต่อพนักงาน
5. บริษัทฯ ได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่พนักงาน เริ่มตั้งแต่งวดเดือนกันยายน 2546 เป็นต้นมา โดยพนักงานจะจ่ายเงินสะสมในอัตราร้อยละ 3-5 ของค่าจ้างทุก ๆ เดือน ในขณะที่บริษัทฯ จะจ่ายเงินสมทบในอัตราเท่ากันกับที่พนักงานจ่ายเงินสะสม เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้ได้มอบหมายให้สถาบันการเงินแห่งหนึ่งเป็นผู้จัดการกองทุน เพื่อประโยชน์แก่พนักงานโดยเฉพาะ

การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันกำหนดแนวทางการกำกับดูแลกิจการของบริษัทซึ่งเป็นไปตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์ และกรรมการของบริษัทฯ ซึ่งจะสามารถสรุปได้ดังนี้

นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ กำหนดแนวนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการดังนี้

1. ให้ความสำคัญต่อผู้ถือหุ้นและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
2. จัดโครงสร้างคณะกรรมการแบ่งตามหน้าที่ ความรับผิดชอบ โดยนอกจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว อาจมีการแต่งตั้งคณะกรรมการคณะอื่นได้ นอกจากนี้ ให้มีการกำหนดบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละคณะอย่างชัดเจน
3. ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส และให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลอย่างชัดเจนและเพียงพอในเวลาที่เหมาะสม
4. ดำเนินธุรกิจด้วยความระมัดระวัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านความเสี่ยง ให้มีการประเมิน วางกลยุทธ์แก้ไข และติดตามบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสมและสม่ำเสมอ
5. สร้างสำนึกในการปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรมและถูกต้องชอบธรรมให้แก่ผู้บริหารและพนักงาน

บริษัทฯ ได้ดำเนินนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยแบ่งออกเป็น 5 หมวด ได้แก่

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
3. สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย
4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
5. ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ให้ความสำคัญเกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหุ้นทุก ๆ คน อย่างเท่าเทียมกัน โดยผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการรับทราบข้อมูลผลการดำเนินงานและนโยบายการบริหารงาน มีสิทธิในการรับส่วนแบ่งกำไรและสิทธิการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นทุกรายยังได้รับสิทธิอย่างเท่าเทียมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเพื่อเป็นการให้ความมั่นใจว่าผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิเท่าเทียมกัน บริษัทฯ ได้จัดให้มีกระบวนการประชุมผู้ถือหุ้นที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ มีมาตรการดูแลการใช้ข้อมูลภายใน มีการควบคุมและดูแลการทำรายการระหว่างกันรวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอ

ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกคราว บริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมในวาระต่าง ๆ อย่างเพียงพอให้ผู้ถือหุ้นทราบในทันทีที่แล้วเสร็จ หรือจัดส่งหนังสือเชิญล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

หนังสือเชิญประชุมจะแจ้งรายละเอียดให้ผู้ถือหุ้น นำเอกสารหลักฐานที่จำเป็นมาให้ครบถ้วนในวันประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อรักษาสิทธิในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น ส่วนในวันประชุม ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าประชุมล่วงหน้าได้ก่อนการประชุม 1 ชั่วโมง

การประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองสามารถแต่งตั้งกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ท่านเป็นผู้รับมอบอำนาจเข้าร่วมประชุมแทนซึ่งได้แจ้งข้อความไว้ในหนังสือเชิญประชุม

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นในการมาร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยจัดเตรียมห้องประชุมที่เข้าถึงได้สะดวกและมีขนาดเหมาะสมรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้อย่างเพียงพอ และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถมาร่วมประชุมด้วยตนเอง ก็สามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมและลงมติแทนได้

ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้กำหนดให้กรรมการบริษัททุกท่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการชุดย่อยเข้าร่วมประชุมเพื่อตอบคำถามต่อที่ประชุมทุกคราว นอกจากนี้ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้งจะมีคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระร่วมอยู่ด้วย โดยประธานที่ประชุมหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานที่ประชุมมีหน้าที่จัดสรรเวลาให้เหมาะสม ส่งเสริมให้มีการแสดงความคิดเห็นและซักถามในที่ประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเท่าเทียมกันในการตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ รวมทั้งมีการบันทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุม

ในปี 2556 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2556 ณ โรงแรมเอป็น่า เฮาส์ ห้องชนกันต์ เลขที่ 73/39 ซอยวิภาวดี 64 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตบางเขน กรุงเทพฯ มีกรรมการเข้าร่วมจำนวน 7 ท่าน ดังนี้ :-

นายยุทธ	ชินสุกักกุล	ตำแหน่ง	ประธานกรรมการบริษัท
นายวิระ	เหล่าวิทวัส	”	กรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นางสุมาลี	อ่องจรีด	”	กรรมการบริหาร
นางชวนพิศ	ฉายเหมือนวงศ์	”	กรรมการบริหาร
นายชัยวัฒน์	อัสทวินทรากูร	”	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
พลเอกอดิสร	สุวรรณตรา	”	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
นายกมล	รัตนไชย	”	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

ซึ่งมีการพิจารณาลงคะแนนเสียงเรียงลำดับตามวาระที่กำหนดไว้ และได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นทุกวาระ

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามแนวทางที่ดีต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วน โดยเฉพาะการดำเนินการให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อบุคคลที่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเห็นว่ามีความสมบัติเหมาะสมที่จะเป็นกรรมการ และเสนอในวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งถือว่าการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน สำหรับการปฏิบัติ บริษัทฯ ยังอยู่ระหว่างศึกษาแนวทางปฏิบัติ

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2556 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงลำดับระเบียบวาระและไม่มีการขอให้ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นที่ไม่ได้กำหนดไว้ในที่ประชุมอย่างใด

3. สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้องดังนี้

- 3.1. พนักงาน บริษัทฯ ปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม ตลอดจนมีการพัฒนาศักยภาพในการทำงานโดยการจัดฝึกอบรมให้บุคลากรอย่างสม่ำเสมอ และดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงาน ให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน บริษัทฯ ได้จัดให้มีการตรวจสอบสุขภาพทุก ๆ ปี และ จัดให้มีคณะกรรมการสวัสดิการ เพื่อร่วมกันปรึกษาหารือ และให้ข้อเสนอแนะในการจัดสวัสดิการที่เป็นประโยชน์ต่อพนักงาน บริษัทฯ ได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่พนักงาน เพื่อประโยชน์แก่พนักงานโดยเฉพาะ
- 3.2. คู่ค้าและเจ้าหนี้ บริษัทฯ ปฏิบัติต่อคู่ค้าและเจ้าหนี้อย่าง เป็นธรรม เป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า และ/หรือ ข้อตกลงในสัญญาที่ทำร่วมกัน
- 3.3. ลูกค้า บริษัทฯ ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยให้ความสำคัญกับการบริการและความตรงต่อเวลาควบคู่กันไป
- 3.4. คู่แข่ง บริษัทฯ ประพฤติตามกติกากฎการแข่งขันที่ดี และหลีกเลี่ยงวิธีการไม่สุจริตเพื่อทำลายคู่แข่ง
- 3.5. ด้านสิ่งแวดล้อม จากการที่บริษัทเป็นผู้ผลิตสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ จึงมีการดูแลสิ่งแวดล้อมจากการประกอบธุรกิจเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยการบำบัดน้ำเสียขึ้นภายในบริษัทฯ
- 3.6. ด้านสังคมและชุมชน กว่า 10 ปีแล้ว ที่บริษัทฯ ได้ร่วมสนับสนุนโครงการช่วยเหลือต่างๆ ในถิ่นทุรกันดารในจังหวัดต่างๆ โดยบริษัทฯ ได้ร่วมกับคณะผู้บริหาร, พนักงาน และผู้ใจบุญมากมาย ในการร่วมกันบริจาคอุปกรณ์ด้านการศึกษา อุปกรณ์กีฬา เครื่องมือทางการแพทย์ ยารักษาโรค ข้าวสารอาหารแห้ง ทุนอาหารกลางวัน ตลอดจนสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆเป็นประจำทุกปี โดยได้รับการอาสาจากพนักงานของบริษัทฯและผู้ใจบุญ ในการเดินทางนำไปมอบให้กับน้องๆที่ยากไร้ในถิ่นทุรกันดารด้วยตนเอง ทั้งนี้เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาส และพัฒนาสังคมในด้านการศึกษาให้กับน้องๆ

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้ร่วมทำบุญทางด้านศาสนา เป็นประจำทุกๆปี โดยทางคณะผู้บริหาร, พนักงาน และผู้มีจิตศรัทธา ได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพถวายผ้าป่าสามัคคี เพื่อเจริญพระพุทธศาสนา โดยคณะผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ จะร่วมเดินทางไปถวายผ้าป่าร่วมกัน ที่วัดต่างๆในต่างจังหวัด ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความสามัคคีร่วมกันในหมู่คณะ และได้มีโอกาสทำบุญร่วมกันตามประเพณี

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้จัดให้มีผู้แสดงความคิดเห็น และข้อร้องเรียน ซึ่งอยู่ภายในบริษัทฯ หลายจุด เพื่อให้ผู้ที่พบเห็นสิ่งผิดปกติหรือพบว่ามีพฤติกรรมในองค์กร สามารถส่งเอกสารแจ้งฝ่ายบุคคลเพื่อทำการตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ตลอดเวลา

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทฯ ให้ความสำคัญการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทั้งถึงและทันเวลา และเท่าเทียมทั้งข้อมูลทางการเงิน ผลการดำเนินงาน และข้อมูลอื่นใด เพื่อให้นักลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งที่เป็นผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นในอนาคตได้ใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน โดยผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนผ่านเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.epco.co.th พร้อมทั้งมีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ทำหน้าที่สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้ที่สนใจสามารถติดต่อขอข้อมูลต่างๆ จากหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ได้ที่ โทรศัพท์หมายเลข 02-551-0541-4 หรือ Email: epcoaccount@csloxinfo.com

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

5.1 ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

คณะกรรมการของบริษัทมีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ นโยบาย ทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม ตลอดจนกำกับดูแลฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจและงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล มีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการ กับฝ่ายบริหาร และแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการกับผู้ถือหุ้นอย่างชัดเจน รวมทั้งดูแลให้มีกระบวนการประเมินความมีประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายใน ระบบกำกับดูแลกิจการ การตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยง การรายงานทางการเงิน และคณะกรรมการได้จัดให้มีกลไกในการกำกับดูแลติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารให้บรรลุตามนโยบายที่คณะกรรมการได้กำหนดไว้ ตลอดจนการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทเองเป็นประจำ มีกรรมการบริษัทที่ผ่านการอบรมหลักสูตรของสถาบันกรรมการบริษัทไทย

หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

1. ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ
2. กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ และกำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการเป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าให้สูงสุดให้แก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้น
3. ทบทวนและให้ความเห็นชอบในการดำเนินการใด ๆ ที่กฎหมายกำหนด
4. กำหนดวิสัยทัศน์ของกิจการ และรับผิดชอบต่อผลประโยชน์และการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร โดยให้มีความตั้งใจและความระมัดระวัง

5. จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ รวมทั้งดูแลให้มีระบบการในการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การบริหารจัดการความเสี่ยงการรายงานทางการเงิน และการติดตามผล
6. ดูแลไม่ให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ
7. กำกับดูแลกิจการให้มีการปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรม

วาระดำรงตำแหน่งของกรรมการ

บริษัทฯ กำหนดเป็นนโยบายให้กรรมการอิสระมีวาระการดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้ไม่เกิน 3 ปี กรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งอยู่ในคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน หรือคณะกรรมการสรรหา แล้วแต่กรณี จะมีวาระการดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการแต่ละคณะเท่าวาระที่กรรมการอิสระแต่ละท่านมีอยู่

การดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทจดทะเบียนอื่น

โดยที่หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีได้เสนอแนะให้กรรมการรายใดรายหนึ่งควรดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนไม่เกิน 5 บริษัท ปรากฏว่าในปี 2556 ไม่มีกรรมการท่านใดดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนเกิน 5 บริษัท

5.2 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการได้ดูแลอย่างรอบคอบเมื่อเกิดรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกำหนดนโยบายและขั้นตอนการอนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกันก่อนทำรายการไว้เป็นลายลักษณ์อักษร รวมทั้งกำหนดนโยบายและวิธีการดูแลไม่ให้ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้องนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน ในเรื่องรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายการที่เกี่ยวข้องกัน คณะกรรมการได้พิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบทุกครั้ง โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เป็นสำคัญ รวมทั้งมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยราคา และเงื่อนไขเสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก และได้เปิดเผยรายละเอียดมูลค่ารายการ คู่สัญญา เหตุผล ความจำเป็น ไว้ในรายงานงบการเงิน รายงานประจำปี และแบบ 56-1

5.3 จริยธรรมธุรกิจ

บริษัทฯ กำหนดปรัชญาและจรรยาบรรณธุรกิจไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน ให้กรรมการผู้บริหาร และพนักงาน ทุกระดับ ยึดถือและนำไปปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของบริษัทฯ เป็นไปด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรม ทั้งการปฏิบัติต่อบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม รวมทั้งสาธารณชน และสังคม รวมถึงกำหนดบทลงโทษทางวินัยไว้ด้วย

โดยบริษัทฯ จะนำคู่มือจริยธรรมธุรกิจประกาศในระบบ INTERNET ของบริษัทฯ ในโอกาสต่อไป

5.4 การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

การแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนเป็นไปตามข้อตกลงของผู้ถือหุ้นที่กำหนดให้กรรมการบริษัทฯ เป็นตัวแทนจากผู้ถือหุ้น ซึ่งตามข้อบังคับบริษัทฯ

กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 ท่าน โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 9 คน เป็นกรรมการที่ไม่ได้เป็นลูกจ้างของบริษัทฯ จำนวน 8 คน โดยเป็นกรรมการตรวจสอบ จำนวน 3 ท่าน หรือคิดเป็น 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

5.5 การรวมหรือแยกตำแหน่ง

ในปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ ไม่เป็นบุคคลเดียวกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ไม่เป็นลูกจ้างของบริษัทฯ ดังนั้นจึงมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ และการที่นายยุทธ ชินสุภักกุล ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหารควบคู่กันไปในั้น เป็นไปเพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจเป็นสำคัญ อย่างไรก็ตามคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดบทบาทและหน้าที่ของทั้งสองตำแหน่งดังกล่าวแยกไว้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่มีความเป็นอิสระจำนวน 3 ท่าน ทำหน้าที่ในการถ่วงดุลและตรวจทานการบริหารงานของบริษัทอีกด้วย

5.6 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้กำหนดและมีส่วนร่วมในวิสัยทัศน์ การกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ และ งบประมาณของบริษัทฯ รวมถึงการกำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายของแผนธุรกิจ และงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บริษัทฯ ยังได้จัดให้มีการประชุมถ่ายทอดแผนธุรกิจไปยังผู้บริหารและพนักงานให้เกิดความเข้าใจร่วมกันอย่างต่อเนื่องรวมทั้งจัดให้มีระบบการควบคุมภายใน การกำกับดูแลกิจการและการบริหารความเสี่ยงที่ดี นอกจากนี้กรรมการบริษัททั้งหมดผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) แล้ว

5.7 การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีหน้าที่ในการสรรหากรรมการที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมมาดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง โดยพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์การทำงานในอดีตที่สามารถตอบสนองความต้องการของตำแหน่งที่สรรหา

นอกจากนี้ บริษัทฯยังคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย นักลงทุนสถาบัน หรือผู้ถือหุ้นต่างประเทศ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.epco.co.th)

ในปี 2556 กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัทร่วมกัน โดยพิจารณาคุณสมบัติตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดไว้

นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ยังมีหน้าที่ในการทบทวนและกลั่นกรองการแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง อันได้แก่ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการเพื่อนำเสนอให้

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ ในการสรรหา คัดเลือก และแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารดังกล่าว คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และผู้บริหารของบริษัทที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการโดยปราศจากการเลือกปฏิบัติ

5.8 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม

ในฐานะบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจ บริษัทฯตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการบริษัทในกลุ่ม ให้ดำเนินธุรกิจไปในทิศทางที่สอดคล้องกับนโยบายและการดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อให้การประกอบธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษัทจึงได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทเป็นผู้มีอำนาจ ในการพิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้บริหารที่มีความสามารถและความเชี่ยวชาญ ในธุรกิจต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อยและร่วมกำหนดนโยบายและแนวทางการบริหารจัดการบริษัทในกลุ่มให้สอดคล้องกัน ซึ่งในปี 2556 บริษัทฯ ได้ส่งตัวแทนของบริษัทไปเป็น กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อย

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลและโปร่งใสในการเปิดเผยสารสนเทศทางการเงินและอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับธุรกิจและผลประกอบการของบริษัทฯ เพื่อความถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา ให้กับผู้ถือหุ้น และนักลงทุน ตลอดจนบุคคลทั่วไป บริษัทฯ จึงดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ โดยมีมาตรการป้องกันข้อมูลภายใน บริษัทฯ ได้กำหนดเป็นข้อปฏิบัติไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจ ซึ่งบริษัทฯ ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่จะต้องเก็บรักษาข้อมูลความลับของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลภายในที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ หรือข้อมูลที่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจหรือราคาหุ้น ซึ่งมีนโยบายและวิธีการดูแลผู้บริหารในการนำข้อมูลของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ ดังนี้

1. ให้ความรู้แก่กรรมการรวมทั้งผู้บริหารฝ่ายต่างๆ เกี่ยวกับหน้าที่ที่ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และบทกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการ และผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และจัดส่งสำเนารายงานนี้ให้แก่บริษัทฯ ในวันเดียวกับวันที่ส่งรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
3. บริษัทฯ จะดำเนินการส่งหนังสือเวียนแจ้งให้ผู้บริหารทราบว่า ผู้บริหารที่ได้รับข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์จะต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน และห้ามเปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญนั้นต่อบุคคลอื่น โดยบริษัทฯ ได้วางมาตรการลงโทษสำหรับกรณี que ผู้บริหารฝ่าฝืนนโยบายการนำข้อมูลภายในไปใช้ โดยบทลงโทษจะขึ้นอยู่กับความรุนแรงของการนำข้อมูลภายในไปใช้ เริ่มจาก การตักเตือนด้วยวาจา ด้วยลายลักษณ์อักษร และออกจากงาน ตามลำดับ
4. บริษัทฯ ได้กำหนดในข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของพนักงาน สำหรับการไม่เปิดเผยหรือใช้ประโยชน์จากข่าวสารใด ๆ ที่เป็นความลับของบริษัทฯ การระมัดระวังรักษาข้อมูลให้เป็นความลับ และการไม่ใช่ตำแหน่งหน้าที่ในบริษัทฯ หรือข้อมูลที่ได้รับระหว่างปฏิบัติงานในบริษัทฯ ไปแสวงหาผลประโยชน์ในทางมิชอบ หรือทำให้ประโยชน์ของบริษัทฯ ลดลง โดยบริษัทฯ จะใช้บทลงโทษสูงสุดหากพบว่าพนักงานได้ใช้ข้อมูลภายใน หรือมีความประพฤติที่ส่อไปในทางที่จะทำให้บริษัทฯ ได้รับความเสื่อมเสียหรือเสียหาย

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี (audit fee)

ผู้สอบบัญชีสำหรับงบการเงินของบริษัทงวดบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ตรวจสอบโดย นางสาวชานา วิวัฒน์พนชาติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4712 แห่งสำนักงาน ปิติเสวี เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงิน ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีในปี พ.ศ. 2554 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 660,000 บาท ในปี 2555 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 800,000 บาท และในปี 2556 เป็นจำนวนเงิน 900,000 บาท ทั้งนี้ สำนักงานปิติเสวีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน) มีนโยบายดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) ด้วยความตระหนักและให้ความสำคัญในการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชนโดยรอบ รวมทั้งใส่ใจดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง โดยยึดหลักการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีจริยธรรม เคารพต่อสิทธิมนุษยชน และผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย เช่น ผู้ถือหุ้น พนักงาน ชุมชนที่บริษัทฯ ประกอบกิจการอยู่ ลูกค้า คู่ค้า และหน่วยงานภาครัฐตลอดจนถึงสังคมและประเทศชาติ

ทางบริษัทฯ มุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจสิ่งพิมพ์ และธุรกิจโรงไฟฟ้า รวมถึงธุรกิจพลังงานทดแทนต่างๆ โดยควบคู่ไปกับการรับผิดชอบต่อสังคม และปฏิบัติตามข้อกำหนดกฎหมาย หรือข้อกำหนดอื่นๆ รวมทั้งแนวปฏิบัติสากลที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาสร้างรากฐานของความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยมีนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม ดังต่อไปนี้

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม บริษัทฯมีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม และมีจริยธรรม ด้วยความสุจริต โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรี หลีกเลี่ยงการดำเนินการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และใส่ใจในการปฏิบัติตามกฎหมาย เคารพกฎระเบียบของสังคม
2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทฯยึดถือและปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด และได้กำหนดรูปแบบและแนวปฏิบัติในด้านต่างๆ เพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน และจัดให้มีการควบคุมภายในที่เหมาะสม โดยเฉพาะงานขาย การตลาด และการจัดซื้อ บริษัทฯไม่สนับสนุนการให้สินบนในทุกรูปแบบ ทุกกิจกรรมที่อยู่ภายใต้การดูแลรวมถึงการควบคุม เรื่องการบริจาคเพื่อการกุศล การให้ของขวัญทางธุรกิจ และการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ จะต้องมีความโปร่งใส
3. การเคารพสิทธิมนุษยชน บริษัทฯให้ความสำคัญกับสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน สนับสนุนและเคารพในการปกป้องสิทธิมนุษยชน เพื่อส่งเสริมการเคารพต่อสิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของทุกคนขึ้น โดยการไม่เลือกปฏิบัติ ไม่แบ่งแยกเพศ และไม่ใช้แรงงานเด็ก อีกทั้งยังให้การสนับสนุนแก่ผู้พิการในการปฏิบัติงานกับบริษัทฯ
4. การปฏิบัติแรงงานอย่างเป็นธรรม บริษัทฯมีการกำกับดูแลให้ค่าจ้างแรงงานอยู่ในระดับที่เหมาะสมกับอุตสาหกรรมของไทย การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง และการจัดระเบียบองค์จะดำเนินการอย่างรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด และบริษัทฯได้จัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการ เพื่อให้พนักงานมีส่วนร่วมในการบริหารงานด้านสวัสดิการ เป็นสื่อกลางให้ความช่วยเหลือในเรื่องสวัสดิการต่างๆ และมีการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เพื่อสร้างหลักประกันให้กับพนักงาน จัดให้มีการตรวจสอบสุขภาพแก่พนักงานเป็นประจำทุกปี และมีการตรวจสอบด้านความปลอดภัยของสถานที่ทำงานอย่างสม่ำเสมอ ติดตั้งระบบสัญญาณเตือนภัย ภายในอาคาร ถังดับเพลิง ตลอดจนจัดให้

มีการฝึกซ้อมดับเพลิงเบื้องต้นเป็นประจำทุกปี และสำหรับพนักงานเข้าใหม่จะจัดอบรมเกี่ยวกับคู่มือการปฏิบัติงานของเครื่องจักร เพื่อให้พนักงานสามารถใช้งานได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย

5. ความรับผิดชอบต่อลูกค้าหรือผู้บริโภค บริษัทฯมุ่งเน้นการผลิตสิ่งพิมพ์ที่มีคุณภาพ เน้นการให้บริการเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า เน้นการรักษาคุณภาพและพัฒนาปรับปรุงระบบบริหารคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ยึดมั่นการตรงต่อเวลาในการส่งมอบสินค้า รักษาความลับของลูกค้า โดยไม่นำไปใช้เป็นประโยชน์ของตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ เปิดรับข้อร้องเรียนต่างๆจากลูกค้าที่อาจเกิดขึ้นจากการผลิต หรือการให้บริการ ทั้งนี้เพื่อนำไปแก้ไขข้อผิดพลาด หรือข้อบกพร่องต่างๆที่อาจเกิดขึ้น โดยมุ่งเน้นการรักษาความสัมพันธ์ที่ยั่งยืน

6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม บริษัทฯได้ให้ความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อม โดยปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานทางด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆอย่างเคร่งครัด จัดระบบภายในเพื่อขจัดปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างมีระบบและประสิทธิภาพ เช่น จากการที่บริษัทฯเป็นผู้ผลิตสิ่งพิมพ์ต่างๆ บริษัทฯจะใช้วัตถุดิบที่ไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งได้จัดทำระบบบำบัดน้ำเสียขึ้นภายในบริษัทฯ

และตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีนโยบายในการลงทุนในธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานทดแทนนั้น ซึ่งได้ตระหนักถึงความสำคัญและปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อม จึงได้มีการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และได้ศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมต่อชุมชน โดยจัดทำ Environmental Impact Assessment : EIA คือ การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม และผลที่ได้คือ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นพลังงานสะอาด สามารถลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และบริษัทฯได้เข้าเป็นสมาชิกของ โครงการกลไกพัฒนาที่สะอาด (Clean Development Mechanism : CDM)

7. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม กว่า 10 ปีแล้ว ที่บริษัทฯได้จัดทำโครงการช่วยเหลือต่างๆในถิ่นทุรกันดารในจังหวัดต่างๆ โดยบริษัทฯได้ร่วมกับคณะผู้บริหาร, พนักงาน รวมถึงลูกค้าและคู่ค้า ในการร่วมกันบริจาคอุปกรณ์ด้านการศึกษา อุปกรณ์กีฬา เครื่องมือทางการแพทย์ ยารักษาโรค ข้าวสารอาหารแห้ง พุนอาหารกลางวัน ตลอดจนสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆเป็นประจำทุกปี และเดินทางไปมอบให้กับน้องๆเพื่อเป็นการเพิ่มโอกาส และพัฒนาสังคมในด้านการศึกษา

นอกจากนี้บริษัทฯยังได้ร่วมทำบุญทางด้านศาสนา เป็นประจำทุกปี โดยทางคณะผู้บริหาร, พนักงาน และผู้มีจิตศรัทธา ได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพถวายผ้าป่าสามัคคี เพื่อเจริญพระพุทธศาสนา โดยคณะผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ จะร่วมเดินทางไปถวายผ้าป่าร่วมกัน ที่วัดต่างๆในต่างจังหวัด ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความสามัคคีร่วมกันในหมู่คณะ และได้มีโอกาสทำบุญร่วมกันตามประเพณี

การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในการกำกับดูแลให้รายงานทางการเงินของบริษัทฯ ที่จัดทำขึ้นมีข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ โปร่งใส เปิดเผยอย่างเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ ป้องกันการทุจริตและการดำเนินการที่ผิดปกติ รายการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งอาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ซึ่งเป็นรายการทางการค้าอันเป็นธุรกิจปกติทั่วไป รวมทั้งได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป ใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติโดยสม่ำเสมอ ตลอดจนมีการพิจารณาถึงความสมเหตุสมผล ประโยชน์สูงสุด การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ความรอบคอบระมัดระวังในการจัดทำงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถึงข้อมูลสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปีของบริษัทฯ

ดังนั้นเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียเกิดความเชื่อมั่นต่อรายงานทางการเงินของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย กรรมการอิสระผู้ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ทำหน้าที่สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงิน และการดำเนินงานอย่างถูกต้องเพียงพอ มีการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความโปร่งใสถูกต้องและครบถ้วน รวมทั้งให้มีความเพียงพอของระบบบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการกำกับดูแลของบริษัทฯ ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล ตลอดจนมีความครบถ้วนเพียงพอและเหมาะสมของกระบวนการติดตามการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ในปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกัน 4 ครั้ง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน คือ นายชัยวัฒน์ อิศวรินทร์ ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ พลเอกอดิศร สุวรรณตรา และ นายกมล รัตนไชย ตำแหน่ง คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ร่วมประชุมพร้อมกันทุกครั้ง นอกจากนี้ยังมีวาระการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี รวมถึงได้ประชุมกับผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯในวาระที่เกี่ยวข้อง จากการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า งบการเงินประจำปี 2556 ของบริษัทมีความเหมาะสมและไม่พบรายการใดที่อาจมีผลกระทบอันเป็นสาระสำคัญต่องบการเงิน ระบบควบคุมภายในของบริษัทมีความเหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2556 ของบริษัท เป็นบุคคลที่เหมาะสมเพราะมีความเป็นอิสระและมีประสบการณ์ในการสอบบัญชีมาเป็นเวลานาน

เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบที่ดี บริษัทฯ ได้ว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบระบบควบคุมภายใน คือ บริษัท เจอาร์ บิสซิเนส แอดไวซอรี จำกัด เพื่อตรวจสอบและจัดทำระบบตรวจสอบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยขอบเขตดังนี้

สอบทานและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน โดยการสัมภาษณ์ยืนยันข้อมูล กรอกแบบสอบถามโดยผู้บริหาร และบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทในการให้ข้อมูล สอบทานทางเดินเอกสารและ

เอกสารประกอบที่เกี่ยวข้องของระบบงานต่างๆตลอดจนคู่มือการปฏิบัติงานที่บริษัทมี ทั้งนี้จะครอบคลุมในหัวข้อเรื่องที่กำหนดไว้ดังนี้

- ตรวจประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ตามกรอบของ COSO จากแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ที่คณะกรรมการกำกับตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กำหนด
- ตรวจสอบความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ของระบบงานต่างๆ ที่บริษัทมีอยู่ ประกอบด้วย :
 - 1) กลุ่มระบบงานผลิต
 - 2) กลุ่มระบบงานจัดซื้อ
 - 3) กลุ่มระบบงานการตลาดและการขาย
 - 4) กลุ่มระบบงานบัญชี รวมถึง ระบบงานต้นทุน
 - 5) กลุ่มระบบงานคลังสินค้าและการจัดส่ง
 - 6) กลุ่มระบบงานการบริหารบุคคลและธุรการ
 - 7) กลุ่มระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

รายการระหว่างกัน

รายการระหว่างบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้ลงทุนในกรณีที่มีการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่ อาจมีความขัดแย้งใน อนาคต บริษัทฯจะเสนอให้แก่ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติรายการระหว่างกัน โดยต้องมี คณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาดูแลให้รายการระหว่างกัน เป็นไปอย่างสมเหตุสมผลยุติธรรม และมีนโยบายการกำหนดราคาที่เหมาะสม ตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป ไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัท และบริษัทได้คำนึงถึงความจำเป็นและความเหมาะสมเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียงในรายการดังกล่าว

นโยบายหรือแนวโน้มนการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2549 วันที่ 14 มีนาคม 2549 มีมติกำหนดมาตรการอนุมัติรายการ ระหว่างกัน โดยพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตเป็น 2 ประเภท ได้แก่ รายการที่เกิดขึ้นเป็นปกติ และต่อเนื่องและรายการพิเศษที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราว โดยมีขั้นตอนการอนุมัติรายการระหว่างกันเป็นดังนี้

1. รายการที่เกิดขึ้นเป็นปกติ

รายการค้าที่เป็นปกติธุรกิจ เช่น การจ้างพิมพ์หนังสือ การขายวัตถุดิบ เป็นรายการที่จะยังคงเกิดขึ้น อย่างต่อเนื่องในอนาคต เนื่องจากเป็นรายการค้าปกติธุรกิจ ดังนั้น บริษัทฯได้กำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการ ปฏิบัติสำหรับรายการดังกล่าว โดยระบุเงื่อนไขการทำรายการให้เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป ในราคาตลาด ที่เหมาะสมและยุติธรรม สมเหตุสมผลและสามารถตรวจสอบได้ โดยนำเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ พิจารณานุมัติในหลักเกณฑ์และแนวทางในการปฏิบัติดังกล่าว นอกจากนั้น คณะกรรมการตรวจสอบจะทำการ ตรวจสอบว่ารายการดังกล่าวได้ปฏิบัติตามนโยบายที่คณะกรรมการตรวจสอบได้อนุมัติไว้

2. รายการพิเศษที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราว

รายการพิเศษที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราว เช่น การขายเครื่องจักร เป็นต้น บริษัทฯ จะจัดให้คณะกรรมการ ตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลของรายการ และเป็นไปตามเงื่อนไขราคาที่เหมาะสม หาก คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันนั้น บริษัทฯ จะจัดให้มีผู้เชี่ยวชาญ อิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ พิจารณาตรวจสอบรายการดังกล่าว ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบหรือ ผู้เชี่ยวชาญอิสระจะนำไปใช้ประกอบการพิจารณานุมัติการทำรายการของคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี ตามแต่กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

รายการระหว่างกันบริษัทได้เปิดเผยไว้ในงบการเงิน ส่วนหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 6. หน้า 26

รายการระหว่างบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทฯ มีรายการบัญชีกับบริษัทย่อย บริษัทและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน สิ้นทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งของบริษัทฯ เกิดขึ้นจากรายการบัญชีกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าว บริษัทเหล่านี้เกี่ยวข้องกัน โดยการถือหุ้น และ/หรือ การเป็นกรรมการร่วมกัน โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้.-

บริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์	การดำเนินงาน		สัดส่วนของการถือหุ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม ของบริษัท(ร้อยละ)	
		ประเภทธุรกิจ	ประเทศ	31 ธ.ค. 56	31 ธ.ค. 55
บมจ. อควา คอร์ปอเรชั่น	1	บริการด้านการเงิน เพื่อการเช่าซื้อ	ไทย	-	-
บริษัท เพน พับลิชชิง จำกัด	2	ผลิตและขายนิตยสาร สื่อสิ่งพิมพ์ บริหารงานขายโฆษณา	ไทย	-	-
บมจ. เจนเนอรัล เอนจิเนียริง	3	อสังหาริมทรัพย์ และก่อสร้าง	ไทย	-	-
บริษัท แมคทริก จำกัด	4	อสังหาริมทรัพย์ และก่อสร้าง	ไทย	-	-

ลักษณะความสัมพันธ์ของกิจการที่เกี่ยวข้องกัน นอกเหนือจากบริษัทย่อย ประกอบด้วย

ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทฯ กับกิจการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน เป็นดังนี้

1. เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และมีผู้บริหารร่วมกัน
2. เป็นบริษัทย่อยของผู้ถือหุ้นรายใหญ่
3. เป็นผู้ถือหุ้นร่วมในบริษัทย่อย (บริษัท บ่อพลอย โซลาร์ จำกัด) ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2556 และเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จนถึงวันที่ 14 สิงหาคม 2556
4. เป็นบริษัทร่วมของผู้ถือหุ้นร่วมในบริษัทย่อยตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 2556

รายการบัญชีที่มีสาระสำคัญที่เกิดขึ้นระหว่างกัน มีรายละเอียด ดังนี้

		หน่วย : บาท			
		สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม			
นโยบายการ		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
กำหนดราคา		ปี 2556	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2555
บริษัทย่อย					
ดอกเบี้ยรับ	5	-	-	10,970,551.46	306,508.72
ดอกเบี้ยจ่าย	5	-	-	569,072.69	2,159,208.17
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน					
รายได้จากการขายและบริกา	1 และ 2	663,644.00	96,177,238.35	663,644.00	96,177,238.35
รายได้ค่าเช่า	3	-	120,000.00	-	120,000.00
ซื้อสินค้า	4	-	264,601.20	-	264,601.20
ค่าบริการจัดการ	3	7,840,000.00	-	-	-

ค่าบริการจัดการ คือค่าบริการรักษาของโรงไฟฟ้าที่ บ่อพลอย 10 เมกะวัตต์ ที่ทางบริษัทย่อย คือ บริษัท เจเคอาร์ พลังงาน จำกัด และ บริษัท อาร์พีวี พลังงาน จำกัด จ้างทาง บริษัท ชันเจน (ไทยแลนด์) จำกัด (เป็นบริษัทที่ไม่มี ความเกี่ยวข้องกัน) และทาง บริษัท ชันเจน (ไทยแลนด์) จำกัด ได้ไปว่าจ้าง ทาง บริษัท แมททริก จำกัด ในการ บำรุงรักษา ซึ่งเป็นการจ้างดูแลบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าเพื่อการดำเนินการตามปกติ

คำตอบแทนผู้บริหาร

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีค่าใช้จ่ายสำหรับเงินเดือน โบนัส ค่าเบี้ยประชุม เงินสมทบกองทุนประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สวัสดิการอื่น และผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน โดยสรุปได้ดังนี้.-

		หน่วย : บาท			
		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		ปี 2556	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2555
ผลประโยชน์ระยะสั้น		12,915,890.00	10,230,448.73	12,315,890.00	10,230,448.73
ผลประโยชน์ระยะยาวหลังออกจากงาน		1,075,877.40	1,034,512.40	1,075,877.40	1,034,512.40
รวม		13,991,767.40	11,264,961.13	13,391,767.40	11,264,961.13

นโยบายการกำหนดราคา

1. คิตรายขายต่ำกว่าลูกค้าประจำทั่วไปประมาณร้อยละ 1 ถึง 5
2. คิตรายขายต่ำกว่ากลุ่มลูกค้าประจำชั้นดีประมาณร้อยละ 3 ถึง 10 เนื่องจากไม่มีความเสี่ยงในการเรียกเก็บหนี้จากลูกค้า
3. ตามอัตราที่ตกลงร่วมกัน
4. ต้นทุนบวกกำไรประมาณร้อยละ 3 ถึง 10
5. ร้อยละ 3 ถึง 7 ต่อปี

ยอดคงเหลือของรายการระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้องกันที่อยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีดังนี้.-

	หน่วย : บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ปี 2556	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2555
ลูกหนี้การค้า				
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	13,639,814.67	13,588,256.72	13,639,814.67	13,588,256.72
<u>หัก</u> ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(12,464,005.35)	(12,464,005.35)	(12,464,005.35)	(12,464,005.35)
สุทธิ	1,175,809.32	1,124,251.37	1,175,809.32	1,124,251.37
ลูกหนี้อื่น				
บริษัทย่อย	-	-	11,146,259.38	182,791.34
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	85,779.70	85,779.70	85,779.70	85,779.70
รวม	85,779.70	85,779.70	11,232,039.08	268,571.04
รวมลูกหนี้การค้า และลูกหนี้อื่น	1,261,589.02	1,210,031.07	12,407,848.40	1,392,822.41

ลูกหนี้บริษัทที่เกี่ยวข้อง มีอยู่สองราย และมีอยู่ 1 รายที่ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้แล้วจำนวน 12.46 ล้านบาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยลูกหนี้ดังกล่าวได้ถูกศาลแพ่งแผนกคดีล้มละลายได้มีคำพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายตั้งแต่ปี 2553 และจนถึงปัจจุบันยังอยู่ในกระบวนการของคดีล้มละลาย ซึ่งลูกหนี้ดังกล่าว คือ บริษัท แมเนเจอร์ มีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (อดีตเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ แต่ปัจจุบันถือหุ้นบริษัทจำนวนร้อยละ 0.63 และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ)

	หน่วย : บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ปี 2556	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2555
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น				
บริษัทย่อย	-	-	249,941,186.95	51,526,687.39
เจ้าหนี้อื่น				
บริษัทย่อย	-	-	505,480.14	263,750.86
เงินกู้ยืมระยะสั้น				
บริษัทย่อย	-	-	85,225,317.63	12,760,467.64
เงินทศรองรับจากกรรมการ	-	29,000,000.00	-	29,000,000.00

การค้าประกันวงเงินสินเชื่อระหว่างกัน

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีการค้าประกันวงเงินสินเชื่อที่มีกับสถาบันการเงินระหว่างกันดังต่อไปนี้

	หน่วย : ล้านบาท	
	ปี 2556	ปี 2555
วงเงินสินเชื่อที่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นร่วมเข้าค้าประกันให้บริษัทย่อย	735.23	735.23
วงเงินสินเชื่อที่บริษัทย่อยเข้าค้าประกันให้บริษัทย่อยทางอ้อม	146.50	-
รวม	881.73	735.23

บริษัทได้จำหน่ายหุ้นของ บริษัท บ่อพลอย โชลาร์ จำกัด เพื่อค้าประกันสินเชื่อ ของ บริษัท บ่อพลอย โชลาร์ จำกัด โดยมีจำนวนหุ้น 24,509,997 หุ้น และมีผู้ถือหุ้นรายย่อยจำนวน 3 คน และเป็นกรรมการบริษัทฯ คือ นายยุทธ ชินสุภักกุล , นางสุมาลี อ่องจรีต และนางชวนพิศ ฉายเหมือนวงศ์ ถือหุ้นคนละจำนวน 1 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10.- นำหุ้นจำหน่ายเพื่อค้าประกันสัญญาสินเชื่อ