

ส่วนที่ 2 : การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2537

บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 530 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 530 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท มีทุนชำระแล้วจำนวน 450 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 450 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2555 บริษัทฯ ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนอีก 200 ล้านบาท รวมเป็นทุนจดทะเบียน 650 ล้านบาท

7.2 ผู้ถือหุ้น

กลุ่มผู้ถือหุ้น 10 รายแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักโอนชำระหุ้นเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2556

ลำดับที่ No.	ชื่อ Name	จำนวนหุ้น No. of shares	ร้อยละ %
1	พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช H.M. KING BHUMIBOL ADULYADEJ	171,219,800	29.05
2.	บริษัท ระยองเพียวริฟายเออร์ จำกัด (มหาชน) RAYONG PURIFIER PUBLIC COMPANY LIMITED	148,852,800	25.25
3.	ท่านผู้หญิงทัศนาวลัย ศรสงคราม THANPUYING TASANAVALAI SORNSONGKRAM	40,891,400	6.94
4.	สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี H.R.H. PRINCESS MAHA CHAKRI SIRINDHORN	33,333,333	5.66
5	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES SINGAPORE BRANCE	27,317,866	4.63
6.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES LONDON BRANCE	26,666,666	4.52
7.	กองทุนเปิด อเบอร์ดีนโกรท ABERDEEN GROWTH FUND	20,566,533	3.49
8.	กองทุนเปิด อเบอร์ดีนหุ้นระยะยาว ABERDEEN LONG-TERM EQUITY FUND	10,662,400	1.81
9.	กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สมอลแคป ABERDEEN Small Cap	8,890,333	1.51
10.	นายพรเสก กาญจนการี Mr. Pornsek Kanjana Jaree	8,000,000	1.36

7.3 นโยบายการจ่ายปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น ในอัตราประมาณร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิ สำหรับผลการดำเนินงานปี 2556 บริษัทฯมีกำไรสุทธิ 109.23 ล้านบาท จะจ่ายเงินปันผลเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 41.26 ล้านบาท โดยจ่ายหุ้นละ 0.07 บาท ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2557 ซึ่งมีผลทำให้อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิเท่ากับร้อยละ 37.77 เปรียบเทียบกับในปี 2555 บริษัทฯจ่ายเงินปันผลเป็นจำนวนเงิน 23.58 ล้านบาท โดยจ่ายหุ้นละ 0.04 บาท คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิเท่ากับร้อยละ 47.91 ทั้งนี้บริษัทฯ คาดว่าจะมีการจ่ายเงินปันผลสำหรับปีต่อไป ตามปกติทุกปี ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและเหมาะสม โดยต้องให้ผู้ถือหุ้นได้รับประโยชน์อย่างสูงสุด

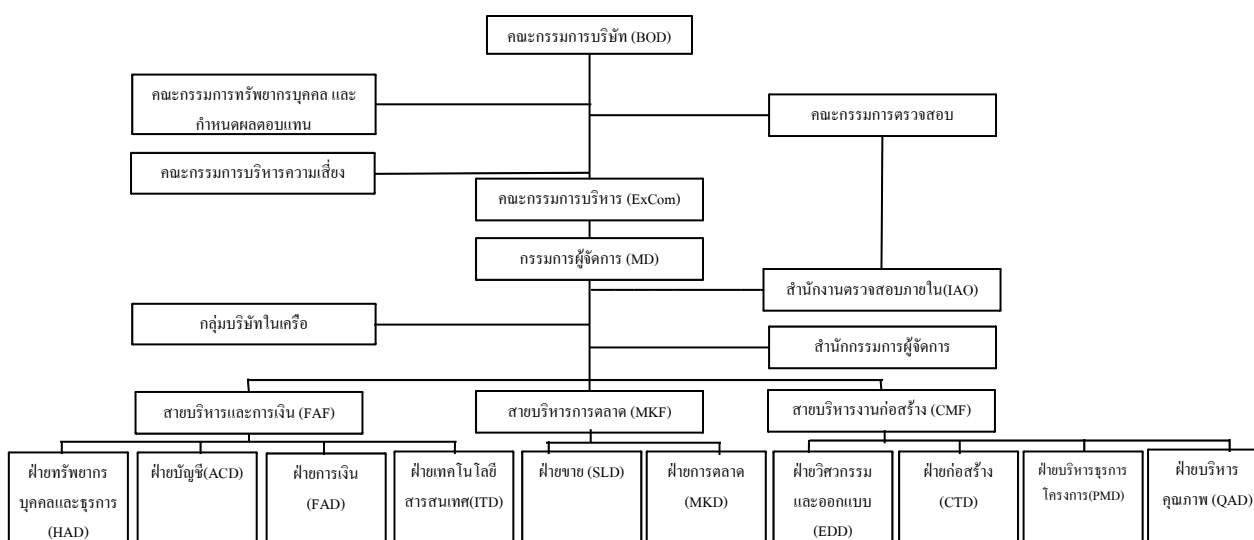
ประวัติการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง 7 ปี

ปี พ.ศ.	กำไร (บาท)	กำไรต่อหุ้น (บาท)	อัตราการจ่ายเงินปันผล (บาท / หุ้น)
2556	109,231,590	0.19	0.07*
2555	49,212,355	0.11	0.04
2554	20,012,317	0.04	0.02
2553	89,204,259	0.20	0.10
2552	106,709,017	0.24	0.10
2551	70,227,639	0.16	0.07
2550	48,847,663	0.11	0.06
2549	36,924,400	0.08	0.05

*ขณะที่ส่งรายงานแบบ 56-1 ปี 2556 อยู่ระหว่างการเสนอขอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 3 เม.ย.2557

8. โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างองค์กร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556



8.1 คณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทคัดเลือกมาจากผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์กว้างขวางในสาขาต่างๆ และกำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทให้มีจำนวนที่เหมาะสมและมีความสมดุลในการกำกับดูแลธุรกิจต่างๆ ของบริษัทคือ ไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่เกิน 12 คน ซึ่งในปัจจุบันบริษัทมีกรรมการทั้งหมด จำนวน 12 คน ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 4 คน เป็นไปตามข้อกำหนดของ ก.ล.ต. และเพื่อให้มีการถ่วงดุลระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารกับกรรมการที่เป็นผู้บริหารบริษัท มีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 7 คน กรรมการบริหาร 4 คน องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทจึงนับว่ามีความเหมาะสมที่จะทำให้คณะกรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ได้กำหนดจำนวนบริษัทจำกัดที่กรรมการแต่ละคนจะไปดำรงตำแหน่งกรรมการ เว้นแต่กำหนดให้กรรมการไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนไม่เกิน 5 บริษัท ซึ่งไม่มีกรรมการท่านใดดำรงตำแหน่งเกินในบริษัทจดทะเบียน และแต่ละท่านได้ปฏิบัติหน้าที่และใช้เวลาบริหารงานของบริษัทอย่างเพียงพอแต่บริษัทฯ กำหนด

คณะกรรมการบริษัท	Board of Directors
1. พลเรือเอก หม่อมหลวงอัศนี ปราโมช ประธานกรรมการ	1. Admiral Mom Luang Usni Pramoj Chairman
2. นายพงษ์ สารสิน กรรมการ	2. Mr. Pong Sarasin Director
3. นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา กรรมการอิสระ	3. Mr. Paron Israsena Independent Director
4. นายทวี อังสวานนท์ กรรมการ	4. Mr. Kavi Ansvananda Director
5. นายสัจจา เจนธรรมนุกูล กรรมการ	5. Mr. Satja Janetumnugul Director
6. ดร.อภิชัย จันทระเสน กรรมการอิสระ	6. Dr. Abhijai Chandrasen Independent Director
7. พลตำรวจตรี ชินภัทร สารสิน กรรมการ	7. Police Major General Chinnapat Sarasin Director
8. นายพิพิธ พิชัยศรีทัต กรรมการ	8. Mr. Bibit Bijaisoradat Director
9. นายอนุทิพย์ ไกรฤกษ์ กรรมการอิสระ	9. Mr. Anuthip Krairiks Independent Director
10. นายสิทธิชัย จันทราวดี กรรมการอิสระ	10. Mr. Sitthichai Chantravadee Independent Director
11. นายธวัช อึ้งสุประเสริฐ กรรมการ	11. Mr. Tawat Ungsuprasert Director
12. นายกิตติพล ปราโมช ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการ	12. Mr. Kittipol Pramoj Na Ayudhya Managing Director

คณะกรรมการ	COMMITTEE
คณะกรรมการบริหาร	Executive Committee
1. นายทวี อังศวานนท์ ประธานกรรมการบริหาร	1. Mr. Kavi Ansvananda Executive Committee Chairman
2. นายสัจจา เจนธรรมนุกูล กรรมการบริหาร	2. Mr. Satja Janetumnugul Executive Director
3. นายพิพิธ พิชัยสรทัต กรรมการบริหาร	3. Mr. Bibit Bijaisoradat Executive Director
4. นายกิตติพล ปราโมช ณ อยุธยา กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ	4. Mr. Kittipol Pramroj Na Ayudhya Executive Director and Managing Director
คณะกรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	Audit Committee and Risk Management Committee
1. นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา ประธานกรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	1. Mr. Paron Israsena Audit Committee and Risk Management Chairman
2. ดร. อภิชัย จันทระเสน กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง	2. Dr. Abhijai Chandrasen Audit Committee and Risk Management Member
3. นายสิทธิชัย จันทราวดี* กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง	3. Mr. Sitthichai Chantravadee Audit Committee and Risk Management Member
*กรรมการตรวจสอบที่มีความรู้ความสามารถในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน	
คณะกรรมการทรัพยากรบุคคล และ กำหนดผลตอบแทน	Nomination and Remuneration Committee
1. ดร. อภิชัย จันทระเสน ประธานกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนด	1. Dr. Abhijai Chandrasen Nomination and Remuneration Committee Chairman
2. นายอนุทิพย์ ไกรฤกษ์ กรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดผลตอบแทน	2. Mr. Anuthip Krairiksh Nomination and Remuneration Committee Member
3. พลตำรวจตรี ชินภัทร สารสิน กรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดผลตอบแทน	3. Police Major General Chinnapat Sarasin Nomination and Remuneration Committee Member

แบบ 56-1 ปี 2556

ตารางสรุปคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย วันที่ 31 ธันวาคม 2556

รายชื่อ	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการย่อยชุดต่าง ๆ		
		คณะกรรมการบริหาร	คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดผลตอบแทน
1. พลเรือเอกหม่อมหลวงอัศนี ปราโมช	ประธานกรรมการ			
2. นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา	กรรมการอิสระ		ประธาน	
3. นายพงษ์ สารสิน	กรรมการ			
4. นายทวี อังศวานนท์	กรรมการ	ประธาน		
5. ดร.อภิชาติ จันทระเสน	กรรมการอิสระ		กรรมการ	ประธาน
6. นายอนุทิพย์ ไกรฤกษ์	กรรมการอิสระ			กรรมการ
7. พลตำรวจตรี ชินภัทร สารสิน	กรรมการ			กรรมการ
8. นายสิทธิชัย จันทราวดี	กรรมการอิสระ		กรรมการ	
9. นายพิพิธ พิชัยสรทัต	กรรมการ	กรรมการ		
10. นายสัจจา เจริญธรรมนุกูล	กรรมการ	กรรมการ		
11. นายรัช อังสุประเสริฐ	กรรมการ			
12. นายกิตติพล ปราโมช ณ อยุธยา	กรรมการ	กรรมการผู้จัดการ		

สรุปการเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ปี 2556

รายชื่อ	คณะกรรมการบริษัท		คณะกรรมการชุดย่อย		
	วาระการดำรงตำแหน่ง	การเข้าประชุม/การประชุมทั้งหมด	คณะกรรมการบริหาร	คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดผลตอบแทน
1. พลเรือเอกหม่อมหลวงอัศนี ปราโมช	เม.ย.55-เม.ย.58	4/4			
2. นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา	เม.ย.53-เม.ย.56	4/4		4/4	
3. นายพงษ์ สารสิน	เม.ย.53-เม.ย.56	2/4			
4. ดร.อภิชาติ จันทระเสน	เม.ย.54-เม.ย.57	4/4		4/4	2/2
5. พลตำรวจตรี ชินภัทร สารสิน	เม.ย.54-เม.ย.57	4/4			2/2
6. นายสิทธิชัย จันทราวดี **	เม.ย.54-เม.ย.57	4/4		4/4	
7. นายอนุทิพย์ ไกรฤกษ์	เม.ย.54-เม.ย.57	3/4			2/2
8. นายทวี อังศวานนท์ *	เม.ย.55-เม.ย.58	4/4	11/11		
9. นายพิพิธ พิชัยสรทัต *	เม.ย.55-เม.ย.58	4/4	11/11		
10. นายสัจจา เจริญธรรมนุกูล*	เม.ย.53-เม.ย.56	4/4	11/11		
11. นายรัช อังสุประเสริฐ	เม.ย.56-เม.ย.59	3/3			
12. นายกิตติพล ปราโมช ณ อยุธยา *	เม.ย.53-เม.ย.56	4/4	11/11		

* กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

** กรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

1. กำหนดนโยบาย และวิสัยทัศน์

คณะกรรมการบริษัท มีความมุ่งมั่นที่จะกำกับดูแลกิจการของบริษัท ให้เป็นบริษัทชั้นนำในธุรกิจบ้านจัดสรร ที่ได้รับความนิยมนับถือจากประชาชน มีการดำเนินธุรกิจด้วยการบริหารจัดการที่แข็งแกร่ง มีการพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพดีที่สุดในด้านการบริการเกินความคาดหวัง เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท ภายใต้การนำของประธานกรรมการบริษัท มีภาวะผู้นำและมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ สามารถกำหนดนโยบาย และกำกับดูแลการดำเนินงานของผู้บริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล จึงแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ระหว่างประธานกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการออกจากกันอย่างชัดเจน และต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกัน

2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่กำหนดวิสัยทัศน์นโยบาย พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย ภารกิจ และทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ดูแลให้ฝ่ายบริหารปฏิบัติตาม วัตถุประสงค์ ข้อบังคับด้วยบทกฎหมาย และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวัง โปร่งใส กำกับดูแล และพัฒนาบรรษัทภิบาลของบริษัทฯ ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล พิจารณาแผนการดำเนินงานและพัฒนาขีดความสามารถของบริษัทฯ ให้สามารถแข่งขันกับผู้อื่นได้ดี รวมทั้งคอยติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการบริหารงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ของผู้ถือหุ้น และของผู้มีส่วนได้เสียทั้งหลาย และจัดการแบ่งผลประโยชน์นั้น แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม

3. การบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัท ได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการประเมินการบริหารความเสี่ยง โดยกำหนดให้มีระบบและวิธีการบริหารความเสี่ยงที่เป็นมาตรฐานสากล โดยมอบหมายให้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประเมินประสิทธิภาพของการบริหาร และสอบทานผลการประเมินความเสี่ยง และกระบวนการทำงานเพื่อควบคุมความเสี่ยงของหน่วยงานต่างๆ และรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ รวมทั้งทบทวน และเสนอแนะนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง รวมถึงให้ความสำคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าหรือรายการผิดปกติ และให้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี

4. การควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัท ได้ให้ความสำคัญในการเสริมสร้างระบบควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ โดยส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับ ตระหนักถึงความสำคัญและการปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติที่เหมาะสมกับการดำเนินงาน และพัฒนาคุณภาพพนักงานให้สามารถกำกับ ควบคุม สอบทาน และประเมินผลการดำเนินงานได้ด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ

ในด้านการตรวจสอบภายใน กำหนดให้สำนักงานตรวจสอบภายใน คือ นางสาวศิริวรรณ สุขไพเราะ ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ ขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีหน้าที่ประเมินระบบการควบคุมภายใน และตรวจสอบด้านการจัดการ การเงินและการปฏิบัติงานต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน อำนาจดำเนินการ มติ คำสั่ง ระเบียบ และกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ รวมทั้งการประเมินผลการตรวจสอบภายในเพื่อให้มั่นใจว่างาน

แบบ 56-1 ปี 2556

ตรวจสอบเป็นประโยชน์กับหน่วยงานตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ และคณะกรรมการตรวจสอบควรให้ความเห็นถึงความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงไว้ในรายงานประจำปี

5. การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับคณะกรรมการบริษัท จัดทะเบียนเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ จึงมอบหมายให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ กำหนดแนวปฏิบัติ และปรับปรุงให้สอดคล้องตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และมาตรฐานสากลคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้กำกับดูแล ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน และฐานะการเงินของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ เพื่อพิจารณา และเสนอแนวทางพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจให้ยั่งยืน รวมทั้งการพัฒนาทรัพยากรบุคคลตามทางบริหารสมัยใหม่ ตลอดจนแนวนโยบายในการตรวจสอบให้เกิดความโปร่งใส โดยเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และควรทบทวนนโยบาย และการปฏิบัติตามนโยบายตามหน่วยงานกำกับดูแล อย่างเหมาะสม และทันเหตุการณ์อย่างสม่ำเสมอ

6. จริยธรรมธุรกิจ คู่มือจรรยาบรรณ สำหรับกรรมการผู้บริหาร และพนักงาน

คณะกรรมการของบริษัท มีหน้าที่กำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารจัดการจรรยาบรรณการดำเนินธุรกิจ พร้อมทั้งเผยแพร่เพื่อส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีมาตรฐาน และมีจิตสำนึกด้านจริยธรรมเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ภารกิจของบริษัทฯ บรรลุเป้าหมายด้วยพื้นฐานของคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริตและมีความโปร่งใส โดยมีกรรมการ และผู้บริหารระดับสูงประพฤติดนเป็นแบบอย่างที่ดี

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

บริษัทฯ กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการ (Self Assessment) เพื่อใช้ประกอบการในการตรวจสอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ และเปรียบเทียบการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทว่า ได้ดำเนินการตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ได้อนุมัติไว้และ/หรือตามแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practices) หรือไม่ เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานของคณะกรรมการให้สอดคล้องกับแนวนโยบายที่กำหนดไว้ ซึ่งผลการประเมินการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการในปี 2556 คะแนนที่ได้อยู่ในเกณฑ์ดี 2.95 จากคะแนนเต็ม 3 หรือ ร้อยละ 98.37

8.2 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีผู้บริหารจำนวน 9 ท่าน ดังนี้

ฝ่ายจัดการ	MANAGEMENT OFFICES
1. นายกิตติพล ปราโมช ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการ	1. Mr. Kittipol Pramoj Na Ayudhya Managing Director
2. นางสุพรรณิ ดันไชยศรีนคร ผู้จัดการทั่วไป สายบริหารและการเงิน	2. Mrs. Supanee Tanchaisrinakron General Manager Finance & Administration Function
3. นายวสันต์ ช่อตรง ผู้จัดการทั่วไป สายบริหารงานก่อสร้าง	3. Mr. Wasun Sutrong General Manager Construction Management Function
4. นางสาวสมศรี กมลาพันธุ์ ผู้จัดการฝ่ายบัญชี	4. Miss. Somsri Kamalapun Accounting Manager Dept.
5. นางไข่มุก พรหมณีย์ ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ และ เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	5. Mrs. Khaimook Prahmanee HR & Administration Manager Dept & Secretary to the Risk Management Committee
6. นางสาวศิริวรรณ สุขไพเราะ ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน และเลขานุการ คณะกรรมการตรวจสอบ	6. Miss Siriwan Suhpairor Internal Audit Office & Secretary to the Audit Committee
7. นายยุทธนา ไชยสัจย์ ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ	7. Mr. Yuttana Chaiyasat Information Technology Manager Dep.
8. นางอรุณี บันเทิงสุข ผู้จัดการฝ่ายการเงิน	8. Mrs. Arunee Buntornsuk Finance Manager Dept.
9. นางกาญจนารัตน์ ลิ้มล้ำเลิศกุล เลขานุการบริษัท	9. Mrs. Karnjanarat Limlumlertkul Company Secretary

หมายเหตุ: เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2557 นางไข่มุก พรหมณีย์ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเลขานุการบริษัท

8.3 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้ง นางไข่มุก พรหมณีย์ ซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณวุฒิ คุณสมบัติ และประสบการณ์ที่เหมาะสม ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท โดยมีบทบาทและหน้าที่ในการให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการต้องทราบและปฏิบัติ การจัดการประชุมผู้ถือหุ้นและการประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้เป็นไปตามข้อกำหนด ขอบบังคับของบริษัท และข้อพึงปฏิบัติต่างๆ บันทึกรายงานการประชุมและติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุม ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้นทั่วไปให้ได้รับทราบถึงสิทธิต่างๆของผู้ถือหุ้นและข่าวสารของบริษัท การดูแลประสานงานกิจกรรมต่างๆของคณะกรรมการ ตลอดจนจัดเก็บเอกสารตามที่กฎหมายกำหนด

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ค่าตอบแทนสำหรับกรรมการของบริษัทฯและฝ่ายจัดการ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ดังนี้

หน่วย : บาท

ค่าตอบแทนของ	จำนวน (คน)	ค่าตอบแทน		ค่าตอบแทนรวม	ลักษณะค่าตอบแทน
		ประธานกรรมการ	กรรมการ		
คณะกรรมการบริษัท	12	300,000/คน/ปี	204,000/คน/ปี	2,544,000	ค่าตอบแทนรายเดือน
คณะกรรมการตรวจสอบ	3	216,000/คน/ปี	192,000/คน/ปี	600,000	ค่าตอบแทนรายเดือน
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	3	18,000/คน/ครั้ง	16,000/คน/ครั้ง	200,000	เบี้ยประชุม
คณะกรรมการทรัพยากรบุคคล และกำหนดผลตอบแทน	3	18,000/คน/ครั้ง	16,000/คน/ครั้ง	104,000	เบี้ยประชุม
กรรมการตรวจสอบที่มีความรู้ สอบทานงบการเงิน	1	-	16,000/คน/ครั้ง	64,000	เบี้ยประชุม
ฝ่ายบริหาร	5	-	-	5,978,733	เงินเดือนและโบนัส
ฝ่ายจัดการ	7	-	-	4,857,150	เงินเดือนและโบนัส

ค่าตอบแทนอื่นๆ

“ไม่มี”

8.5 บุคลากร

● จำนวนบุคลากร

จำนวนพนักงานของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีจำนวนทั้งสิ้น 154 คน

จำนวนพนักงานสายงานหลัก / ฝ่ายบริหารงานก่อสร้าง	จำนวนพนักงาน (คน)	
ฝ่ายบริหาร	5	คน
สำนักงานกรรมการผู้จัดการ	2	คน
สำนักงานตรวจสอบภายใน	4	คน
ฝ่ายบัญชี	10	คน
ฝ่ายก่อสร้าง	18	คน
ฝ่ายวิศวกรรมและออกแบบ	11	คน
ฝ่ายการเงิน	4	คน
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ	19	คน
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ	4	คน
ฝ่ายการตลาด	3	คน
ฝ่ายบริหารธุรการโครงการ	53	คน
ฝ่ายบริหารคุณภาพ	2	คน
ฝ่ายขาย	19	คน
รวม	154	คน

ผลตอบแทนพนักงานประจำปี

ประเภทค่าตอบแทน (บาท)	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
เงินเดือน / ล่วงเวลา	47,307,624	47,101,557	47,760,524
โบนัส	2,616,637	5,349,002	5,425,842
ผลตอบแทนรวม	49,924,261	52,450,559	53,186,366

● ลักษณะผลตอบแทนที่ให้กับพนักงาน

1. ค่าจ้างและเงินเดือน
2. กองทุนเงินทดแทนและกองทุนประกันสังคม
3. เงินรางวัลประจำปี (พิจารณาตามความเหมาะสม และสภาพเศรษฐกิจ)
4. เงินบำเหน็จ (พนักงานปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 10 ปีและออกจากงานโดยไม่มี ความผิดร้ายแรง) และ กองทุนเงินสำรองเลี้ยงชีพ
5. สวัสดิการต่างๆ เช่น ค่ารักษาพยาบาล , ประกันชีวิตกลุ่ม , ตรวจสอบสุขภาพประจำปี เครื่องแบบพนักงาน ฯลฯ

● วินัยและมาตรการลงโทษ

1. เตือนด้วยวาจา
2. ตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร
3. พักงานไม่เกินครั้งละ 7 วัน โดยไม่ได้รับค่าจ้าง
4. เลิกจ้างโดยได้รับค่าชดเชย
5. เลิกจ้าง โดยไม่ได้รับค่าชดเชย กรณีประพฤติ หรือกระทำการที่ฝ่าฝืนวินัยขั้นร้ายแรง

● นโยบายพัฒนาพนักงาน

1. มีการคัดเลือกพนักงานอย่างถี่ถ้วนเพื่อให้ได้พนักงานที่มีความเหมาะสมสามารถรับผิดชอบและปฏิบัติงานได้ตรงกับลักษณะงานที่ได้รับมอบหมายได้ดี
2. มีการอบรมพนักงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้พนักงานมีทักษะในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น
3. มีการประเมินผลงานของพนักงานอย่างเป็นระบบและเปิดเผย
4. มีการพิจารณาเลื่อนขั้นตามความเหมาะสมโดยจะพิจารณาจากพนักงานภายในองค์กรก่อน
5. มีการพิจารณาผลตอบแทนตามผลงานอย่างเป็นธรรมและเปิดเผย

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน) มีความมุ่งมั่นที่จะกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นบริษัทชั้นนำในธุรกิจบ้านจัดสรรที่ได้รับความนิยมเชื่อถือจากประชาชน มีการดำเนินธุรกิจด้วยการบริหารจัดการที่ ยึดหลักธรรมาภิบาลเป็นสำคัญ มีการพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพสูง และส่งเสริมให้มีการพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพดี พร้อมการบริการที่ประทับใจ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อเป็นกลไกการควบคุมและการถ่วงดุลอำนาจเพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใสตรวจสอบได้ โดยได้จัดทำนโยบายจริยธรรมธุรกิจ คู่มือจรรยาบรรณสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อปลูกฝังให้ทุกคนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ มีความเคารพในสิทธิความเท่าเทียมกันของผู้อื่นและผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการเสริม สร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุน สถาบันการเงิน พันธมิตรธุรกิจ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีการดูแลสื่อสารให้เกิดความเข้าใจและยึดถือเป็นแนวปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร และประการสำคัญได้กำหนดวิสัยทัศน์และ พันธกิจ เพื่อให้ทุกคนมีจุดมุ่งหมายในทิศทางเดียวกัน และบริษัทฯ มีแนวนโยบายจะเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เพื่อให้ผู้บริหาร พนักงาน ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย และบริษัทจดทะเบียนเห็นความสำคัญ และร่วมมือกันให้เกิดการต่อต้านการทุจริตในวงกว้าง รวมทั้งนำมาพัฒนาบริษัทฯ โดยให้เกิดการปฏิบัติงานในทุกส่วนงาน เพื่อส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีในองค์กรด้วย ซึ่งบริษัทฯ ประกาศเจตนารมณ์ โดยเข้าเป็นแนวร่วมแล้ว และจัดทำเป็นนโยบายของบริษัทฯ พร้อมทั้งทบทวนการจัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการ เพื่อใช้เป็นแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลซึ่งประกาศใช้เมื่อปลายปี 2556 และได้ปรับปรุงให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯและผู้ถือหุ้น โดยมีข้อปฏิบัติดังนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
4. การเปิดเผยข้อมูล และความโปร่งใส
5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

บริษัทฯ กำหนดให้มีคณะกรรมการชุดย่อยเฉพาะเรื่องขึ้นเพื่อรับผิดชอบในการกำกับดูแลและกลั่นกรองงานที่ต้องการความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านแทนคณะกรรมการบริษัท ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดผลตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ตามวาระของการครองตำแหน่งกรรมการบริษัทและเมื่อครบกำหนดออกตามวาระแล้ว อาจได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่อไปได้

การประชุมคณะกรรมการชุดย่อยเป็นไปตามภาระหน้าที่ความรับผิดชอบและตามความจำเป็น เพื่อให้งานคล่องตามเป้าหมายและให้รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัท

1. คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารกำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง กำหนดวันประชุมไว้ล่วงหน้าตลอดปีอย่างชัดเจน โดยทำหน้าที่ที่กลั่นกรองนโยบาย กลยุทธ์ และโครงสร้างการบริหารงาน รวมทั้งกำกับดูแลและบริหารจัดการต่างๆ เพื่อให้มั่นใจว่าธุรกิจของบริษัทมีการเติบโตอย่างมั่นคงสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและการแข่งขันพิจารณากำหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ และอำนาจบริหารต่างๆ รวมถึงตรวจสอบติดตามการดำเนินนโยบายและแนวทางการบริหารงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ติดตามผลการดำเนินงานและพิจารณาการลงโทษขนาดใหญ่ของบริษัท รวมทั้งดำเนินการอื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และรายงานผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจำทุกเดือน

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริหารอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจำเป็น ซึ่งในปี 2556 มีการประชุมคณะกรรมการบริหารรวม 11 ครั้ง

2. คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่วางหลักเกณฑ์ การกำกับดูแลกิจการที่ดี สอบทานกระบวนการจัดทำรายงานฐานะการเงิน และกำกับการดำเนินงานของบริษัทให้ถูกต้องตามนโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล ส่งเสริมให้พัฒนาระบบรายงานทางการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือ โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยแต่งตั้งให้กรรมการ 1 คน คือ นายสิทธิชัย จันทราวดิ เป็นกรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบยังทำหน้าที่ในการสอบทานให้บริษัท

แบบ 56-1 ปี 2556

มีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอ มีระบบตรวจสอบภายในที่ได้มาตรฐาน และมีการประเมินระบบบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพพร้อม เหมาะสม ทันสมัย และมีการจัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่และการแสดงความคิดเห็นต่างๆ โดยให้หน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและให้มีสิทธิในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย ถอดถอนหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน พิจารณานุมัติงบประมาณและกำลังพลของหน่วยงานตรวจสอบภายใน และมีสิทธิจ้างที่ปรึกษาแนะนำทางวิชาชีพซึ่งเป็นบุคคลภายนอกได้ นอกจากนี้ ยังมีหน้าที่ในการพิจารณาผลการปฏิบัติงานและประสิทธิภาพของผู้สอบบัญชี โดยเสนอคณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบในการเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชี โดยแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่ง บริษัท สำนักงาน เอ็นส์แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2556 ต่อไปอีก 1 ปี เป็นปีที่ 8 ในอัตราค่าสอบบัญชีเพิ่มขึ้นจากปี 2555 จำนวน 66,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 9.24 โดยกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีและค่าสอบทานงบการเงิน เป็นจำนวน 780,000 บาทและใช้ผู้สอบบัญชีรายเดียวกับบริษัทย่อย ด้วย

3.คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดผลตอบแทน

คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดผลตอบแทน ทำหน้าที่กำหนดหลักเกณฑ์ นโยบาย และวิธีการพิจารณาสรรหาผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ชื่อเสียง เกียรติประวัติที่ดีและประสบการณ์เหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฝ่ายจัดการ และที่ปรึกษาของบริษัท ทดแทนผู้ที่พ้นจากตำแหน่งรวมทั้งพิจารณาทบทวนระบบประเมินผลการปฏิบัติงานที่ของคณะกรรมการบริษัท และมีหน้าที่ ศึกษา พิจารณา และติดตามการเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงในเรื่องผลตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร โดยพิจารณาผลสรุปข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ที่ศูนย์พัฒนาการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้จัดทำขึ้น เปรียบเทียบค่าตอบแทนของบริษัทอื่นตามขนาดของทุนจดทะเบียน กำไรสุทธิ กับค่าตอบแทนกรรมการที่ได้รับอยู่เพื่อเสนอเป็นนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารให้มีความเหมาะสมตามหน้าที่ความรับผิดชอบและเป็นธรรม คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลฯ ได้กำหนดผลตอบแทนในปี 2556 เพิ่มขึ้นตำแหน่งละ 1,000 บาท จากปี 2554-2555 และได้กำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละครั้ง 2 ครั้ง ในปีที่ผ่านมา มีการประชุมจำนวน 2 ครั้ง เพื่อพิจารณาและดำเนินงานต่างๆ ตามความรับผิดชอบ ซึ่งได้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไว้ในรายงานประจำปี

นอกจากนี้ในปี 2556 คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดผลตอบแทน ได้เสนอคณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบในการเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนพิเศษให้กรรมการบริษัทที่ไม่ใช่ผู้บริหารโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเป็นวงเงินไม่เกินร้อยละ 0.5 ของเงินปันผลที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้นในปี 2556

การอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารกำหนดไว้ดังนี้

- 1.ผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการ และค่าตอบแทนพิเศษกรรมการบริษัทที่ไม่ใช่ผู้บริหารโดยพิจารณาจากหน้าที่และความรับผิดชอบตามนโยบายของคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดผลตอบแทน

2. คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติค่าตอบแทนของผู้บริหารโดยพิจารณาจากหน้าที่ความรับผิดชอบผลการปฏิบัติงานและผลการดำเนินงานของบริษัทตามนโยบายของคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดผลตอบแทน

4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่กำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์ในการบริหารความเสี่ยงตามหลักสากลและการประเมินความเสี่ยงของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดมาตรการป้องกันและสัญญาณเตือนภัย เพื่อจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม มีการกำกับดูแลให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

ในปี 2556 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้กำหนดให้จัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยงเป็นประจำทุกไตรมาสและมีการสอบทานการบริหารความเสี่ยงเป็นประจำที่สำคัญได้แก่ ความเสี่ยงจากการขายและการโอนไม่ได้ตามเป้าหมายและความเสี่ยงจากขาดแคลนผู้รับเหมางานก่อสร้างที่มีคุณภาพซึ่งจากการตรวจสอบ การบริหารความเสี่ยงดังกล่าวที่ผ่านมาเห็นว่าอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ แต่ทั้งนี้ได้พยายามแก้ไขรายการความเสี่ยงที่เกิดขึ้นให้ลดลง และได้มีการทบทวนระบบหรือประเมินประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงทุกปี

9.3 การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

คณะกรรมการทรัพยากรบุคคล และกำหนดผลตอบแทน มีหน้าที่สรรหาผู้ที่สมควรได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการ ฝ่ายจัดการ และที่ปรึกษา ที่พ้นจากตำแหน่ง เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อลงมติแต่งตั้งโดยพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีประสบการณ์ ความรู้ และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขาอาชีพ จากผู้ที่มีภาวะผู้นำมีวิสัยทัศน์ เป็นผู้มีความซื่อสัตย์ มีจริยธรรม ประวัติการทำงานดี และมีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ

กรรมการอิสระ

บริษัทฯ ได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ เท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของ ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเรื่องการถือหุ้นในบริษัท คือ ต้องถือหุ้นในบริษัทฯ ไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด และไม่ได้บริหารจัดการบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ เป็นอิสระต่อการบริหารจัดการจากผู้ถือหุ้นใหญ่ และไม่มีธุรกิจกับบริษัทฯ ซึ่งอาจทำให้ผลประโยชน์ของบริษัทฯ และ/หรือ ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นต้องลดลง โดยบริษัทฯ ได้กำหนดคุณสมบัติไว้ ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัท ซึ่งรวมถึงหุ้นที่ถือโดยบุคคลที่เกี่ยวข้องของหุ้นที่ออกโดยบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่เป็นกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบการถือหุ้นดังกล่าวจะจำกัดไม่ให้เกินร้อยละ 0.5

2. ต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการวันต่อวัน หรือเป็นพนักงาน/ลูกจ้าง/ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ/ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในเวลา 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร กับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อ เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย

4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท นิติบุคคลหรือบุคคลที่ถือว่าเข้าข่ายไม่อิสระตามข้อกำหนด กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้ง ความสัมพันธ์ในลักษณะของการให้บริการวิชาชีพ และความสัมพันธ์ทางการค้าทางธุรกิจทุกประเภท ตามข้อกำหนด ของตลาดหลักทรัพย์ เรื่องการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันยกเว้นมีเหตุจำเป็นและสมควรซึ่งมิได้เกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอและ ต่อเนื่อง ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อน และมติที่ได้ต้องเป็นมติเป็นเอกฉันท์

5. ไม่เป็นกรรมการที่รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ยกเว้นได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการ ดำเนินกิจการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบของคณะ

6. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินการของบริษัท บริษัทใหญ่บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

7. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อยบริษัทร่วม และบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน

8. สามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการบริษัทได้โดยอิสระ ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั้ง ผู้เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว

บริษัทฯ ได้กำหนดให้ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ ต้องไม่เป็นบุคคลคนเดียวกัน เพื่อ แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ให้ชัดเจน และเพื่อให้มีความสมดุลในอำนาจการดำเนินงานระหว่างผู้นำฝ่ายนโยบาย และผู้นำ ฝ่ายบริหาร ปัจจุบันประธานกรรมการบริษัทเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นใหญ่ลำดับที่ 1 และลำดับที่ 3 ที่แสดงไว้ใน โครงสร้างการถือหุ้นเป็นผู้นำของคณะกรรมการในฐานะผู้นำฝ่ายนโยบาย ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะประธานการประชุม คณะกรรมการบริษัทและในฐานะประธานการประชุมผู้ถือหุ้นด้านบริหารมีคณะกรรมการบริหารเป็นผู้รับผิดชอบกำกับ ดูแลโดยตรงมีหน้าที่ในการวางกรอบนโยบายและกำกับดูแลการบริหารงานประจำโดยกำหนดขอบเขตหน้าที่ของฝ่าย บริหารในแต่ละระดับชั้นไว้ชัดเจนสามารถตรวจสอบได้ง่าย นอกจากนี้คณะกรรมการบริหารยังได้รับมอบหมายให้เป็น คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ทำหน้าที่กำหนดแนวปฏิบัติและปรับปรุงการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ให้ สอดคล้องตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และมาตรฐานสากล ซึ่งที่ผ่านมามีคณะกรรมการบริษัทฯ ดูแลให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบของหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด และไม่มีการกระทำใดๆ ที่เป็นการฝ่าฝืนกฎระเบียบและข้อบังคับเลย

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

การเสนอซื้อและการใช้สิทธิออกเสียงแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมดำเนินการโดยคณะกรรมการบริหาร ซึ่งบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม มีหน้าที่ดำเนินการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนั้นๆ

บริษัทได้กำกับดูแลบริษัทย่อย ในเรื่องการเปิดเผยข้อมูลฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน การทำรายการระหว่างบริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือการทำรายการสำคัญอื่นใดของบริษัทย่อยดังกล่าว ให้ครบถ้วน โดยมีข้อบังคับในเรื่องการทำรายการเกี่ยวข้องกันและการเปิดเผยข้อมูลที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของบริษัท รวมถึงการกำกับดูแลให้มีการจัดเก็บข้อมูล การบันทึกบัญชีให้ถูกต้องครบถ้วน สามารถตรวจสอบได้ และรวบรวมข้อมูลมาจัดทำงบการเงินรวมให้ทันภายในกำหนด

9.5 การดูแลเรื่องการใช้อข้อมูลภายใน

บริษัทฯ ยึดมั่นและคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของลูกค้า และบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รายการเกี่ยวข้อง และรายการระหว่างกันที่ไม่เหมาะสม โดยกำหนดนโยบายให้มีการทำรายการอย่างเป็นธรรมเช่นเดียวกับบุคคลทั่วไป ตามราคาตลาด และตามปกติธุรกิจการค้าที่แข่งขันได้ โดยผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ ที่ชัดเจน โปร่งใส และยุติธรรมตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด ทั้งนี้ได้แจ้งให้คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารรับรองว่าไม่ได้กระทำการใดๆ อันจะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ และส่งให้ผู้สอบบัญชีรับทราบเป็นประจำทุกปี

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายและวิธีดูแลไม่ให้ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน ดังนี้

-ห้ามไม่ให้ผู้บริหารหรือหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอก หรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง และต้องไม่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือนก่อนที่งบการเงินเผยแพร่ต่อสาธารณชน ในระหว่างปีที่ผ่านมากรรมการและผู้บริหารได้ปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด ไม่ปรากฏว่ามีการซื้อขายหุ้นในช่วงที่ห้ามเลยและคณะกรรมการได้พิจารณารายการที่อาจมีความความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบรอบทุกครั้งตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และได้เปิดเผยรายละเอียดไว้ในรายงานประจำปี และแบบ 56-1

-กำหนดให้ผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งกรรมการได้ถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยรายงานคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบทุกไตรมาส

-กำหนดให้ผู้บริหารรายงานการมีส่วนได้เสียสำหรับการพิจารณาเรื่องต่างๆ โดยผู้ที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุม หรือถ้าเข้าร่วมประชุมก็ต้องงดออกเสียง และบันทึกไว้ในรายงานการประชุม

9.6 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

9.6.1 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee) ปี 2556 บริษัทได้จ่ายค่าสอบบัญชีให้บริษัท สำนักงาน
 เ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด ดังนี้

ค่าตรวจสอบบัญชีของบริษัท	780,000 บาท
ค่าตรวจสอบบัญชีของบริษัทย่อย	- บาท
รวม	780,000 บาท

9.6.2 ค่าบริการอื่น (Non-audit Fee) -ไม่มี-

9.7 การปฏิบัติตาม code of best practices ของ SET

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ตระหนักและให้ความสำคัญแก่ผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อย นักลงทุนสถาบัน
 อย่างเท่าเทียมกันในการใช้สิทธิดูแลรักษาผลประโยชน์ของตนเองโดยเฉพาะสิทธิขั้นพื้นฐาน เช่น การซื้อขายหลักทรัพย์
 การมีส่วนแบ่งกำไร การเข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะ และออกเสียงลงมติในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 สิทธิร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญ สิทธิในการเลือกตั้งคณะกรรมการบริษัทฯ ตลอดจนสิทธิในการได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร
 อย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทันเวลา เป็นต้น และในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ไม่ได้กระทำการใดๆ อันเป็นการลดทอน
 สิทธิของผู้ถือหุ้น

1.1 การดำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทฯ จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะบัญชี
 ของบริษัทฯ ในปี 2556 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 4 เมษายน 2556 ณ ห้องมณฑาทิพย์โรงแรม
 โฟร์ชีลด์ เลขที่ 155 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ตั้งแต่เวลา 11.00 น. - 12.30 น. และได้จัดส่ง
 หนังสือเชิญประชุม ข้อมูลประกอบการประชุม พร้อมความเห็นของคณะกรรมการตามวาระต่างๆ ถึงผู้ถือหุ้นล่วงหน้า
 ไม่น้อยกว่า 14 วัน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมูลดังกล่าวได้อย่างละเอียด และมีการอำนวยความสะดวก
 ให้ผู้ถือหุ้นในการมาร่วมประชุมผู้ถือหุ้น จัดเตรียมสถานที่และห้องประชุมที่เข้าถึงได้สะดวก มีขนาดเหมาะสมในการ
 รับรองผู้เข้าประชุม และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถมาร่วมประชุมด้วยตนเองก็สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นเข้าประชุม
 และลงมติแทนได้ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม ซึ่งกรรมการได้
 ชี้แจงและตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นอย่างทั่วถึง และมีการบันทึกการประชุมไว้ถูกต้องครบถ้วนและได้เปิดโอกาสให้ผู้
 ถือหุ้นติดต่อสื่อสารกันโดยไม่มีการกีดกันผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด อันเป็นการลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น

1.2 จัดทำรายงานการประชุม และการเปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 บริษัทฯ ได้จัดประชุมโดยมีขั้นตอนการประชุมเป็นไปตาม
 หลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ มีกรรมการเข้าร่วมประชุม รวมทั้งสิ้น 9 คน โดยปกติในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง
 ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน รวมถึงผู้สอบบัญชีของ

บริษัทได้เข้าร่วมชี้แจงตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นด้วยเสมอ ในปี 2556 ประธานกรรมการตรวจสอบ นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา ลาประชุมเนื่องจากติดภารกิจ และนายพงศ์ สารสิน ลาป่วยประธานที่ประชุมได้จัดสรรเวลาให้เหมาะสม และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสเท่าเทียมกันในการแสดงความเห็น ข้อเสนอแนะตั้งคำถามต่อที่ประชุมตามระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่เสนอไม่มีการเพิ่มวาระอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งจัดให้มีผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง และได้บันทึกประเด็นซักถามข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุมที่มีการจัดทำอย่างถูกต้องครบถ้วน เสร็จสมบูรณ์ในเวลาที่เหมาะสม และเปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้สาธารณชนทราบถึงผลการลงคะแนนเสียงหลังจากประชุมเสร็จ และมีระบบการจัดเก็บรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นที่ดีสามารถตรวจสอบและอ้างอิงได้ ซึ่งได้บันทึกการชี้แจงขั้นตอนการลงคะแนน และวิธีการแสดงผลคะแนนไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างละเอียด และในปีที่ผ่านมาได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามได้ล่วงหน้า โดยผ่านเลขานุการบริษัทฯ และส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการลงทะเบียน การนับคะแนน การแสดงผลและจัดให้มีบุคคลอิสระมาตรวจสอบคะแนนเสียง และเปิดเผยไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หลังจากประชุมเสร็จ มีการเปิดเผยผลการลงคะแนนของตลาดหลักทรัพย์ฯ และแจ้งข่าวไว้บนเว็บไซต์บริษัทฯ ในวันทำการถัดไป พร้อมนำภาพบรรยากาศการประชุมเปิดเผยไม่เกิน 1 สัปดาห์

คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานของคณะกรรมการไว้ในรายงานประจำปีเสนอต่อผู้ถือหุ้นโดยอธิบายถึงความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทควบคู่ไปกับรายงานทางการเงิน โดยมีเนื้อหาครอบคลุมในเรื่องสำคัญๆ ตามข้อแนะนำของตลาดหลักทรัพย์ฯ

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ตระหนักและให้ความสำคัญแก่ผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อย สนับสนุนให้ใช้สิทธิดูแลรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันในด้านต่างๆ ดังนี้

1.3 การให้ข้อมูลก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมเอกสารข้อมูลประกอบการประชุมที่มีรายละเอียดครบถ้วน เพียงพอ ให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายล่วงหน้าก่อนวันประชุมเกินกว่าระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ในปี 2556 กรณีไปรษณีย์ลงทะเบียนเกิน 14 วัน และนำขึ้นไว้บนเว็บไซต์บริษัทฯ ก่อนประชุม 35 วัน (1 มีนาคม 2556) เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสศึกษาข้อมูลดังกล่าวได้อย่างละเอียด ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองก็สามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและลงมติแทนได้ และบริษัทฯ ได้เสนอชื่อกรรมการอิสระ 2 คน คือ ดร.อภิรัช จันทรเสน และนายสิทธิชัย จันทราวดี เป็นผู้รับมอบฉันทะ รูปแบบหนังสือมอบฉันทะของบริษัทฯ สามารถสนองตอบความต้องการของผู้ถือหุ้นในการกำหนดทิศทางการลงคะแนนได้เป็นอย่างดี และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงขั้นตอนสิทธิและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการประชุม

1.4 การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย

เพื่อความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้เผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์บริษัทฯ ให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงสิทธิและวิธีการเสนอเพิ่มวาระ ล่วงหน้า 3 เดือน และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลฯ รวมทั้งการกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดการเสนอเพิ่มวาระและเสนอชื่อบุคคล เพื่อให้

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาได้ว่า จะบรรจุหรือไม่บรรจุเป็นวาระในหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ไม่เคยเสนอเพิ่มวาระการประชุมโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า และในวาระที่เลือกตั้งกรรมการบริษัทได้มีการลงมติเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล และในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ผู้ถือหุ้นหลายรายได้มอบอำนาจให้กรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอเป็นผู้รับมอบอำนาจให้ออกเสียงแทนด้วย

1.5 การป้องกันการใช้อิทธิพลภายใน และป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทฯ ยึดมั่นและคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของลูกค้า และบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รายการเกี่ยวโยง และรายการระหว่างกันที่ไม่เหมาะสม โดยกำหนดนโยบายให้มีการทำรายการอย่างเป็นธรรมเช่นเดียวกับบุคคลทั่วไป ตามราคาตลาด และตามปกติธุรกิจการค้าที่แข่งขันได้ โดยผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทที่ชัดเจน โปร่งใส และยุติธรรมตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด ทั้งนี้ได้แจ้งให้คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารรับรองว่าไม่ได้กระทำการใดๆ อันจะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ และส่งให้ผู้สอบบัญชีรับทราบเป็นประจำทุกปี

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายและวิธียุติไม่ให้ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน ดังนี้

- ห้ามมิให้ผู้บริหารหรือหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอก หรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง และต้องไม่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือนก่อนที่งบการเงินเผยแพร่ต่อสาธารณชน ในระหว่างปีที่ผ่านมากรรมการและผู้บริหารได้ปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด ไม่ปรากฏว่ามีการซื้อขายหุ้นในช่วงที่ห้ามเลยและคณะกรรมการได้พิจารณารายการที่อาจมีความความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบทุกครั้งตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และได้เปิดเผยรายละเอียดไว้ในรายงานประจำปี และแบบ 56-1

- กำหนดให้ผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งกรรมการได้ถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยรายงานคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบทุกไตรมาส

- กำหนดให้ผู้บริหารรายงานการมีส่วนได้เสียสำหรับการพิจารณาเรื่องต่างๆ โดยผู้ที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุม หรือถ้าเข้าร่วมประชุมก็ต้องงดออกเสียง และบันทึกไว้ในรายงานการประชุม

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ตระหนักดีว่า แรงสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มทั้งลูกค้า บริษัทคู่ค้า เจ้าหนี้ เจ้าหน้าที่ภาครัฐและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง คู่แข่ง ผู้ถือหุ้น ตลอดจนผู้บริหารและพนักงานช่วยสร้างความสามารถในการแข่งขัน สร้างกำไร และสร้างความสำเร็จในระยะยาวให้กับบริษัทฯ ดังนั้น การให้ความสำคัญต่อสิทธิผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน และผู้มีส่วนได้เสียภายนอก บริษัทฯ กำหนดเป็นนโยบายไว้ในคู่มือจรรยาบรรณและแจกให้แก่พนักงานทุกคนเพื่อปฏิบัติ ตามข้อกำหนดของกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียเหล่านี้ได้รับการดูแลอย่างดี และในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามแนวนโยบายที่มีต่อผู้มีส่วนได้เสียสรุปประเด็นสำคัญได้ ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้น นอกจากสิทธิขั้นพื้นฐาน สิทธิที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับบริษัท สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน สิทธิในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ และสิทธิในการเสนอแนะข้อคิดเห็นต่างๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ และสิทธิที่จะได้รับผลตอบแทนอย่างเป็นธรรม
2. ลูกค้าบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นให้ลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุดเริ่มตั้งแต่การให้ข้อมูลที่ถูกต้องเพียงพอต่อการตัดสินใจส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพ และบริการที่พร้อมทั้งจัดให้มีระบบ และช่องทางให้ลูกค้าร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพของสินค้าและบริการ
3. พนักงาน บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับพนักงานโดยถือว่าเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า และมุ่งมั่นจะให้พนักงานมีความภาคภูมิใจในองค์กร ส่งเสริมให้พัฒนาศักยภาพของพนักงานทั้งองค์กรอย่างต่อเนื่องตามบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ และให้ผลตอบแทนอย่างเป็นธรรม รวมทั้งส่งเสริมให้พนักงานเป็นคนดีมีคุณธรรม และในปีที่ผ่านมาได้จัดการฝึกอบรมภายในให้กับพนักงานทุกระดับ คิดเป็นร้อยละ 82 ของพนักงานทั้งองค์กร โดยเฉลี่ยคนละ 3 วัน/ปีและมีการกำหนดค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานของพนักงานมีสวัสดิการให้กับพนักงานอย่างเหมาะสม มีนโยบายการส่งเสริมความปลอดภัย สุขอนามัยในสถานที่ทำงานทุกโครงการ จัดกิจกรรมฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ด้านพัฒนาชุมชน สังคม ประเพณีวัฒนธรรมและมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้กับพนักงาน ด้วย
4. คู่ค้า และ คู่แข่ง มีเกณฑ์การคัดเลือกอย่างเหมาะสมทั้งด้านคุณภาพของสินค้า จรรยาบรรณของการทำธุรกิจ ส่วนคู่แข่งทางการค้า บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทใดๆ ที่เป็นการทำลายภาพลักษณ์ของคู่แข่งเลย
5. เจ้าหนี้ บริษัทฯ ปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่สุจริต โดยยึดถือการปฏิบัติตามสัญญา จรรยาบรรณ และคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้กับคู่ค้า และเจ้าหนี้ และทำธุรกิจอย่างเป็นธรรมเสมอภาค
6. สิทธิมนุษยชน บริษัทฯ ส่งเสริมให้พนักงานทุกคนเคารพซึ่งกันและกัน และไม่ทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนรวมทั้งการจ้างแรงงานเด็ก

1.6 รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานของคณะกรรมการไว้ในรายงานประจำปีเสนอต่อผู้ถือหุ้น โดยอธิบายถึงความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ควบคู่ไปกับรายงานทางการเงิน โดยมีเนื้อหาครอบคลุมในเรื่องสำคัญๆ ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้จัดทำนโยบายต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ได้ และเปิดเผยไว้ ดังนี้

นโยบาย และแนวปฏิบัติด้านทรัพย์สินทางปัญญา

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจ และส่งเสริมให้พนักงานปฏิบัติหน้าที่ภายใต้กฎหมาย หรือข้อกำหนดที่เกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ไม่ว่าจะเป็นเครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ความลับทางการค้า และทรัพย์สินทางปัญญา ด้านอื่นที่กฎหมายกำหนด เช่น การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทุกชนิดจะต้องผ่านการตรวจสอบ และลงโปรแกรม โดยฝ่ายพัฒนาระบบงาน เท่านั้น ซึ่งนโยบายอันเกี่ยวกับพบบ.ว่าด้วยการกระทำผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และแจ้งให้พนักงานรับทราบเป็นลายลักษณ์อักษร

นโยบาย และแนวปฏิบัติด้านการกฎหมาย และหลักสิทธิมนุษยชน

คณะกรรมการบริษัท สนับสนุน และเคารพการปกป้องสิทธิมนุษยชน ดูแลมิให้ธุรกิจของบริษัท พนักงาน ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มิให้เข้าไปมีส่วนร่วมในการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยไม่มีการบังคับใช้แรงงาน หรือ แรงงานเด็ก ไม่มีการใช้แรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมาย ให้ความเคารพนับถือ และปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายด้วยความ เป็นธรรมบนพื้นฐานของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ โดยไม่เลือกปฏิบัติ ไม่แบ่งแยกถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ เพศ อายุ ศิพ วิทยาศาสตร์ สภาพร่างกาย ฐานะ เชื้อชาติ และอื่นๆ เคารพในเกียรติของพนักงาน โดยจะดำเนินการเพื่อรับประกันว่า พนักงานจะมีสิทธิในด้านความปลอดภัยส่วนบุคคล ตลอดจนมีสิทธิที่จะมีสถานที่ทำงานที่สะอาดปลอดภัย ถูก สุขลักษณะ รวมถึงปราศจากการล่วงละเมิด หรือการข่มเหงทุกรูปแบบ และใช้หลักความยุติธรรมในการบริหารจัดการ เกี่ยวกับค่าจ้าง และผลประโยชน์ของพนักงานและไม่เลือกปฏิบัติ

นโยบาย ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของ พนักงานทุกระดับซึ่งผู้ปฏิบัติงานทุกคนของบริษัท จะต้องได้รับความปลอดภัย มีสุขภาพอนามัยที่ดี ภายใต้สภาพการ ทำงาน และสิ่งแวดล้อมที่ดี และจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ที่มีสภาพปลอดภัย รวมถึงการส่งเสริมให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงาน และปฏิบัติตามกฎระเบียบ เพราะถือว่าบุคลากรเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าสูงสุดขององค์กร

นโยบาย และแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านการทุจริต และการทุจริตคอร์รัปชัน

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนัก และให้ความสำคัญโดยสนับสนุนให้บริษัทฯ เข้าร่วมเป็นบริษัทที่ประกาศ เจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียร่วมมือกันต่อต้านการทุจริตในทุกภาคส่วน รวมทั้งพนักงานในองค์กรเพื่อช่วยกันในการป้องกันการ ทุจริต เบื้องต้นได้จัดทำเป็นนโยบายและประกาศใช้เมื่อ 14 พ.ย. 2556 และแจ้งให้พนักงานทุกระดับนำไปปฏิบัติ เพื่อผลประโยชน์ของสูงสุดของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย และจะพัฒนาโดยจะกำหนดแนวทางการประเมิน การกำกับ ดูแลป้องกันติดตามนโยบายที่วางไว้ต่อไป

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเน้นให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกคนร่วมมือร่วมใจกันรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ ทำงาน เป็นทีมมีเป้าหมายร่วมกัน ลดความสูญเปล่าและด้อยประสิทธิภาพ พบเห็นสิ่งใดที่ไม่ควรให้แจ้งบริษัทฯ ทางจดหมาย โทรศัพท์ อีเมล หรือเว็บไซต์ รับข้อร้องเรียน www.sammakorn.co.th/whistleblower.php หรือแจ้งต่อกรรมการอิสระ ใน ลักษณะของ Whistle Blower เพื่อให้กรรมการอิสระเป็นผู้พิจารณาดำเนินการ และมีกระบวนการในการปกป้องพนักงาน ผู้ร้องเรียน เป็นผลให้บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม โปร่งใส และมีจรรยาบรรณ เป็นการสร้างความสามารถในการแข่งขันและสร้างผลกำไรอีกทางหนึ่ง

4. การเปิดเผยข้อมูล และความโปร่งใส

4.1 การเปิดเผยข้อมูล

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของบริษัท ต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และ สาธารณชนทั่วไปด้วยความโปร่งใส ถูกต้อง ครบถ้วน ทั้งถึง เพียงพอ ทันเวลาตามเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดไว้ บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์ ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ เพื่อให้ผู้ใช้ข้อมูลได้รับประโยชน์ในการ

แบบ 56-1 ปี 2556

ประกอบการตัดสินใจลงทุนมากที่สุดโดยจัดให้มีผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานเกี่ยวกับผู้ลงทุนสัมพันธ์เป็นตัวแทนในการให้ข้อมูล และสื่อสารกับผู้ลงทุน และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ทั่วไป เพื่อให้มีความชัดเจนและโปร่งใส และในปีที่ผ่านมาได้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร โดยผ่านสื่อมวลชนเป็นครั้งคราว และเข้าร่วมงาน Opportunity Day เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2556 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและได้มีการเปิดเผยสารสนเทศรายงานข้อมูลทางการเงินอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และภายในกำหนดเวลาที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ผู้ลงทุนสามารถติดต่อที่ นางอรุณี บันเทิงสุข ผู้จัดการฝ่ายการเงิน และนางไข่มุก พรหมณีย์ ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ และเลขานุการบริษัท หมายเลขโทรศัพท์ 0 2106 8300 หรือ E-mail address: arunee.b@sammakorn.co.th, khaimook.p@sammakorn.co.th

งบการเงินของบริษัทฯ และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปีและเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.sammakorn.co.th จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำรวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป ที่จะได้รับทราบข้อมูลที่แสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานที่ครบถ้วนเป็นจริงและสมเหตุสมผล ซึ่งคุณภาพของรายงานทางการเงินปรากฏอยู่ในรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินในรายงานประจำปี

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่มีความเป็นอิสระและไม่เป็นผู้บริหาร เป็นผู้ดูแลเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีแล้ว คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าระบบควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจ และสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

4.2 ข้อมูลที่เปิดเผยบนเว็บไซต์บริษัท

คณะกรรมการบริษัท ได้ส่งเสริมให้มีการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติม นอกจากการเผยแพร่ข้อมูลตามเกณฑ์ที่กำหนด และผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี(แบบ 56-1) และรายงานประจำปีแล้ว และให้มีการเปิดเผยข้อมูลทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผ่านช่องทางอื่นๆ ด้วย เช่น websiteของบริษัทฯ และนำเสนอข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน ข้อมูลขั้นต่ำที่บริษัทฯ เปิดเผยบน website ของบริษัทฯ ประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้

- วิสัยทัศน์ และพันธกิจของบริษัทฯ
- ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ
- รายชื่อคณะกรรมการ และผู้บริหาร
- งบการเงิน และรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานทั้งฉบับปัจจุบัน และปีก่อนหน้า
- แบบรายงาน 56-1 และรายงานประจำปี ที่สามารถให้ดาวน์โหลดได้
- ข้อมูล หรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทฯ นำเสนอต่อนักวิเคราะห์ผู้จัดการกองทุน หรือสื่อต่างๆ
- โครงสร้างการถือหุ้นทั้งทางตรง และทางอ้อม
- โครงสร้างกลุ่มบริษัท รวมถึงบริษัทย่อย บริษัทร่วม
- กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทั้งทางตรง และทางอ้อมที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด และมีสิทธิออกเสียง

- การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้บริหารระดับสูง
- หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และวิสามัญผู้ถือหุ้น
- ข้อบังคับบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ
- นโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
- นโยบายด้านบริหารความเสี่ยง รวมถึงวิธีการจัดการความเสี่ยงด้านต่างๆ
- กฎบัตรหรือหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทรวมถึงเรื่องที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท
- กฎบัตรกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ คุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการทรัพยากรบุคคล และกำหนดผลตอบแทน และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- จรรยาบรรณสำหรับพนักงาน และกรรมการของบริษัท

4.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราประมาณร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิ ทั้งนี้บริษัทฯ คาดว่าจะมีการจ่ายเงินปันผลสำหรับปีต่อไปตามปกติทุกปี ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและเหมาะสม โดยต้องให้ผู้ถือหุ้นได้รับประโยชน์อย่างสูงสุด

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

5.1 โครงสร้างกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทคัดเลือกมาจากผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์กว้างขวางในสาขาต่างๆ และกำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทให้มีจำนวนที่เหมาะสมและมีความสมดุลในการกำกับดูแลธุรกิจต่างๆ ของบริษัทคือ ไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่เกิน 12 คน ซึ่งในปัจจุบันบริษัทมีกรรมการทั้งหมด จำนวน 12 คน ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 4 คน เป็นไปตามข้อกำหนดของ ก.ล.ด. และเพื่อให้มีการถ่วงดุลระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารกับกรรมการที่เป็นผู้บริหารบริษัทมีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 7 คน กรรมการบริหาร 4 คน องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทจึงนับว่ามีความเหมาะสมที่จะทำให้คณะกรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ได้กำหนดจำนวนบริษัทจำกัดที่กรรมการแต่ละคนจะไปดำรงตำแหน่งกรรมการ เว้นแต่กำหนดให้กรรมการไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนไม่เกิน 5 บริษัท ซึ่งไม่มีกรรมการท่านใดดำรงตำแหน่งเกินในบริษัทจดทะเบียน และแต่ละท่านได้ปฏิบัติหน้าที่และใช้เวลาบริหารงานของบริษัทอย่างเพียงพอแต่บริษัทฯ กำหนด

5.2 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเฉพาะเรื่องขึ้นเพื่อรับผิดชอบในการกำกับดูแล และกลั่นกรองงานที่ต้องการความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านแทนกรรมการบริษัท ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดผลตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ตามวาระของการครองตำแหน่งกรรมการบริษัทและเมื่อครบ

แบบ 56-1 ปี 2556

กำหนดออกตามวาระแล้ว อาจได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่อไปได้ การประชุม คณะกรรมการชุดย่อยเป็นไปตามภาระหน้าที่ความรับผิดชอบและตามความจำเป็น เพื่อให้งานคล่องตัวตามเป้าหมายและให้ รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัท

5.3 บทบาทและหน้าที่ของกรรมการ

1. กำหนดนโยบาย และวิสัยทัศน์
2. กำหนดบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ
3. การบริหารความเสี่ยง
4. การควบคุมภายใน
5. การกำกับดูแลกิจการ
6. จริยธรรมธุรกิจ คู่มือจรรยาบรรณ สำหรับกรรมการผู้บริหาร และพนักงาน

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

1.นโยบายภาพรวม

บริษัทฯ กำหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ด้วยการใส่ใจดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและให้ความสำคัญสนับสนุนช่วยเหลือชุมชน สังคมโดยรวม สอดคล้องกับการปฏิบัติตามหลัก คุณธรรมและการแบ่งปัน ไม่กระทำการที่เป็นผลเสียต่อสังคมทั้งทางตรงและทางอ้อม กระทำสิ่งที่ดีเป็นประโยชน์ต่อ สังคมส่วนรวม ตามกำลังความสามารถโดยผู้บริหารและพนักงานทุกคนจะเข้าไปมีบทบาทเกี่ยวข้องกับกิจกรรม ช่วยเหลือสังคมดังกล่าว ด้วยความร่วมมือร่วมใจกันทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน และสังคมหลายภาคส่วนอย่าง มุ่งมั่น และกำหนดให้มีการติดตามการดำเนินงานในกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อการพัฒนาสังคมให้มีการเติบโต อย่างยั่งยืน ดังปรัชญาการดำเนินงานของบริษัทที่ว่า “เราไม่เพียงสร้างบ้าน...แต่เราสร้างสังคม”

2.การดำเนินงาน

ตัวอย่างกิจกรรมต่างๆ และผลประโยชน์ที่ได้รับสอดคล้องกับผู้มีส่วนได้เสีย มีรายละเอียดดังนี้

กิจกรรมที่เชื่อมโยงกับการทำ CSR ที่ดำเนินการแล้ว ภายในบริษัท	หน่วยงาน	ประโยชน์ที่ได้รับ	ผู้มีส่วนได้เสีย
1. บริหารจัดการสิ่งแวดล้อม และสังคมภายในหน่วยงาน	ทุกหน่วยงาน	มีสุขอนามัยที่ดี ส่งเสริมให้เป็น องค์กรแห่งการเรียนรู้	พนักงาน, ผู้บริหาร, ลูกค้า
2. จัดกิจกรรมพนักงานพบผู้บริหาร	ทุกหน่วยงาน	เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ลดช่องว่างระหว่างกัน	พนักงานและ ผู้บริหาร

แบบ 56-1 ปี 2556

กิจกรรมที่เชื่อมโยงกับการทำ CSR ที่ดำเนินการแล้วภายในบริษัท	หน่วยงาน	ประโยชน์ที่ได้รับ	ผู้มีส่วนได้เสีย
3. สนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านต่างๆ เช่น ด้านการศึกษา ,ด้านสิ่งแวดล้อม ,ด้านสังคม ชุมชน และวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี	ทุกหน่วยงาน	พนักงานมีทักษะ พัฒนาตนเอง มีจิตสาธารณะ มีส่วนอยากช่วยเหลือสังคม โดยไม่มุ่งหวังผล	พนักงาน, ลูกบ้าน, ชุมชน และสังคม
4. ปลุกจิตสำนึกในการทำความดีร่วมกัน มีกิจกรรมต่างๆ เช่น ใ้บาตรร่วมกันกับลูกบ้าน , กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา วันประเพณีต่างๆ ฯลฯ	ทุกโครงการ	ยกระดับจิตใจให้มีความจิตใจที่ดีงาม โดยใช้ศาสนาเป็นจุดรวมศูนย์กลาง มีความเอื้ออาทรต่อกัน ทำให้เกิดมิตรสัมพันธ์ที่ดี	พนักงาน, ผู้บริหาร, ลูกบ้าน, คู่ค้า, คู่แข่ง, ชุมชน และสังคม
5. ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ ตลท.และ ก.ล.ด. และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น ให้ได้รับข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส	ส่วนงานกำกับดูแลกิจการ และนักลงทุนสัมพันธ์	ผู้ถือหุ้น, นักลงทุน จะรับทราบข้อมูลธุรกิจ และนำไปใช้ตัดสินใจลงทุนได้ในอนาคตอย่างมีประสิทธิภาพ	ผู้ถือหุ้น และนักลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้อง
6. การเพิ่มมูลค่า และรักษาสิ่งแวดล้อม และปรับปรุงทัศนียภาพในโครงการ	โครงการบางกะปิ โครงการนิมิตใหม่	ลดต้นทุนงานบริการ และมีสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น	พนักงาน, ลูกบ้าน, คู่ค้าที่เยี่ยมชมโครงการ
7. การพัฒนารักษาความปลอดภัยให้มีคุณภาพ	โครงการนิมิตใหม่	ความเชื่อมั่นในความปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สิน	พนักงาน, ลูกบ้าน, คู่ค้า
8. การวิเคราะห์หาข้อบกพร่องของงานสาธารณูปโภค	โครงการมินบุรี	รู้แนวทางในการป้องกันปัญหา ระบบงานสาธารณูปโภค ลดต้นทุน เกิดความเชื่อมั่นคุณภาพของโครงการ	พนักงาน, ลูกบ้าน, คู่ค้าที่เยี่ยมชมโครงการ, ชุมชน และสังคม
9. โครงการปลูกต้นไม้เพื่อลดภาวะโลกร้อน และรณรงค์การปลูกป่า ฟื้นฟูป่าให้กับแผ่นดิน โดยร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ “ 1 ล้านกล้า ถวายพ่อ” และแจกต้นไม้ให้กับลูกบ้าน เพื่อช่วยกันปลูกภายในโครงการ	โครงการรังสิต คลอง 7	เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างลูกบ้าน เป็นการสร้างทัศนคติที่ดีต่อบริษัทฯในเรื่องการเอาใจใส่ดูแลลูกบ้าน และเป็นการปลุกจิตสำนึก ให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการช่วยบรรณรักษ์ลดโลกร้อนได้	ลูกบ้าน พนักงาน สังคม ลูกค้าที่เยี่ยมชมโครงการ
10. จัดสวนสาธารณะภายในโครงการ	ทุกโครงการ	สร้างทัศนียภาพภายในโครงการให้ร่มรื่นขึ้น	ลูกบ้าน พนักงาน สังคม ลูกค้าที่เยี่ยมชมโครงการ

ประโยชน์ที่ได้รับ

- เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้พนักงานมีทักษะความคิดแบบนวัตกรรม วิเคราะห์ปัญหา และแสวงหาหนทางแก้ไขปัญหาคด้วยวิธีการใหม่ๆ ที่มีประสิทธิภาพ
- เพื่อสร้างแรงกระตุ้น และแรงจูงใจ และเชิดชูเกียรติสำหรับผู้ที่มีส่วนสร้างการเปลี่ยนแปลง เพื่อพัฒนาองค์กรควบคู่ไปกับปลูกจิตสำนึกให้เห็นถึงการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม หรือ ชุมชน และสังคม
- เกิดความภาคภูมิใจในการทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่างๆ เป็นการเพิ่มพูนทักษะใหม่ๆ มาผสมผสานเข้ากับการทำงานในปัจจุบัน และส่งเสริมให้พนักงานมีจิตสาธารณะ เอื้ออาทรต่อเพื่อนร่วมงาน ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะทำให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ดีได้ต่อไปในอนาคต

ในปี 2556 บริษัทมีความมุ่งมั่นทำให้เกิดผลการดำเนินงานที่เติบโตมั่นคง และปฏิบัติตามหลักการการกำกับดูแลกิจการให้ดียิ่งขึ้น ส่งเสริมให้พนักงานมีคุณธรรมและจริยธรรมเป็นสำคัญ ซึ่งในปีนี้จะผลักดันให้พนักงาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย เข้ามามีส่วนร่วม และช่วยกันทำให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อทุกส่วนงาน พร้อมทั้งสนับสนุนการช่วยเหลือสังคม ควบคู่ไปกับการดูแลรักษาผลประโยชน์ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย บริษัทมีแผนการที่จะดำเนินงานตามหลักการพื้นฐานของ ISO 26000 โดยจะพยายามดำเนินการให้ครบถ้วนมากขึ้นในปีต่อไป สำหรับปี 2557 บริษัทจะส่งเสริมให้พนักงานทุกคนเห็นความสำคัญของการเคารพสิทธิมนุษยชน และยอมรับในความเท่าเทียมกัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

3. การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อ CSR

-ไม่มี-

4. CSR after process.

4.1 โครงการ “เมตตาธรรม คำจูนโลก วัดพระบาทน้ำพุ จ.ลพบุรี”



เมื่อวันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2556 พนักงานและผู้มีจิตศรัทธา ได้ร่วมกันบริจาคปัจจัยสิ่งของอุปโภคบริโภค ยา และเวชภัณฑ์ ถวายให้แก่ท่านเจ้าคุณอลงกต เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ เทศบาลเมืองเขาสามขยด อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี เพื่อนำไปใช้ช่วยเหลือผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยโรคเอดส์ รวมถึง เด็กกำพร้าที่ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์ ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ ถือเป็นการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ความมีเมตตาให้กับพนักงาน ให้รู้จักแบ่งปัน และเป็นการ

แบบ 56-1 ปี 2556

สร้างกำลังใจให้กับผู้ติดเชื้อ และผู้ป่วยโรคเอดส์ อีกทั้งจะทำให้พนักงานตระหนักถึงความร้ายแรงของโรคเอดส์ และให้ความสำคัญถึงวิธีการป้องกันโรคเอดส์

4.2 โครงการ “ไฮโดรโปนิกส์ : ปลุกพืชไร้ดิน”



เมื่อวันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2556 พนักงานบริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมเดินทางไปทำกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม ณ สวนสุภัทราแลนด์ ตำบลหนองละคร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง มีการให้ความรู้ และสาธิตการปลูกพืชที่ใช้แต่น้ำหรือด้วยวิธีไฮโดรโปนิกส์ เป็นการเพิ่มทักษะความรู้ในด้านเชิงเกษตรกรรม และตระหนักถึงปัญหาจากสภาพดิน น้ำ และอากาศ ที่มีผลกระทบต่อการปลูกพืชในปัจจุบัน ซึ่งเป็นการปลูกจิตสำนึกให้พนักงานได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ธรรมชาติ และให้ร่วมกันใช้ทรัพยากรอย่างพอเพียง นอกจากนี้ กิจกรรมยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพนักงานกับบุคคลอื่นด้วย

4.3 โครงการพัฒนาชุมชนบ้านหนองขวาง และงานทอดกฐิน ณ วัดบ้านหนองขวาง ต.โคกกลาง จ.บุรีรัมย์

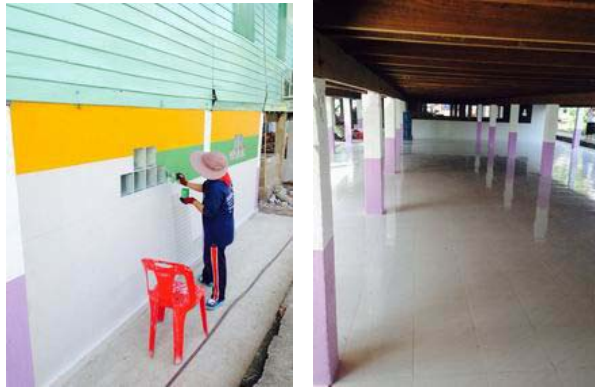


บริษัทฯ ได้ร่วมกับสมาคมพัฒนาประชากร (PDA) พัฒนาชุมชนมาเป็นเวลาต่อเนื่อง 3 ปี ตั้งแต่ปี 2553-2555 โดยเข้าไปมีส่วนร่วมในการส่งเสริม และสนับสนุนโครงการพัฒนาชนบท สังคม สิ่งแวดล้อมสุขภาพอนามัยและพัฒนาเยาวชน เป็นการปรับปรุงคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความสามารถ และโอกาสในการประกอบอาชีพของชุมชน เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัวและช่วยกันพัฒนาความเป็นอยู่ในแต่ละครอบครัวให้ดีขึ้นเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนบ้านหนองขวาง ให้สามารถพึ่งตนเองได้ในปี 2556 บริษัทฯ พนักงาน ผู้บริหารชาวบ้านหนองขวางและผู้มีจิตศรัทธา ร่วมกันสืบทอดประเพณีสำคัญทางพระพุทธศาสนาจัดตั้งกองกฐินสามัคคีเป็นปีที่ 4 เมื่อวันที่ 16 พ.ย. 2556

แบบ 56-1 ปี 2556

เป็นการพัฒนาวัด ทำนุบำรุงศาสนา และพัฒนาชุมชน ให้มีความเป็นอยู่ และสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น และเป็นสถานที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวบ้านต่อไป

4.4 โครงการร่วมกับตลาดหลักทรัพย์ฯ และบมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทยช่วยกันฟื้นฟู และพัฒนาโรงเรียน ต่อเนื่องจากโครงการ“คืนโรงเรียนให้ลูกหลาน สานสัมพันธ์ชุมชน”



สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ร่วมกับกองทุน“ตลาดหุ้นร่วมใจช่วยภัยน้ำท่วม” และบริษัทจดทะเบียนเข้าฟื้นฟูโรงเรียนนรราชทินนาคามาศูวิทยา โรงเรียนในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชทินนาคามาศู (โรงเรียนมัธยมวัดทองสะอาด) อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ซึ่งได้รับผลกระทบจากมหาอุทกภัย ปี พ.ศ. 2554 อย่างรุนแรง ทำให้วัสดุ ครุภัณฑ์ สิ่งปลูกสร้าง สื่อการเรียนการสอนต่างๆ อยู่ในสภาพไม่สามารถใช้งานได้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงให้ความช่วยเหลือดำเนินฟื้นฟู ซ่อมแซมโดยให้บริษัทฯ เป็นเจ้าภาพ ร่วมกับ บมจ. ซิงเกอร์ ดำเนินการเข้าปรับปรุงโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนได้กลับมาเรียนในสภาพแวดล้อมที่ดี

5.การป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนัก และให้ความสำคัญโดยสนับสนุนให้บริษัทฯ เข้าร่วมเป็นบริษัทที่ประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียร่วมมือกันต่อต้านการทุจริตในทุกภาคส่วน รวมทั้งพนักงานในองค์กรเพื่อช่วยกันในการป้องกันการทุจริต เบื้องต้นได้จัดทำเป็นนโยบายและประกาศใช้เมื่อ 14 พ.ย. 2556 และแจ้งให้พนักงานทุกระดับนำไปปฏิบัติ เพื่อผลประโยชน์ของสูงสุดของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย และจะพัฒนาโดยจะกำหนดแนวทางการประเมินการกำกับดูแลป้องกันติดตามนโยบายที่วางไว้ต่อไป

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเน้นให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกคนร่วมมือร่วมใจกันรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ ทำงานเป็นทีมมีเป้าหมายร่วมกัน ลดความสูญเปล่าและด้อยประสิทธิภาพพบเห็นสิ่งใดที่ไม่ควรให้แจ้งบริษัทฯ ทางจดหมาย โทรศัพท์ อีเมล หรือเว็บไซต์ รับข้อร้องเรียน www.sammakorn.co.th/whistleblower.php หรือแจ้งต่อกรรมการอิสระ ในลักษณะของ Whistle Blower เพื่อให้กรรมการอิสระเป็นผู้พิจารณาดำเนินการ และมีกระบวนการในการปกป้องพนักงานผู้ร้องเรียน เป็นผลให้บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม โปร่งใส และมีจรรยาบรรณ เป็นการสร้างความสามารถในการแข่งขันและสร้างผลกำไรอีกทางหนึ่ง

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในเป็นอย่างยิ่ง โดยมุ่งเน้นให้มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ และเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทฯ โดยครอบคลุมทั้งด้านการเงิน การตรวจสอบดูแลทรัพย์สิน การบริหารจัดการ การบริหารความเสี่ยง และการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน รวมทั้งได้จัดวางระบบการควบคุมภายในตามระเบียบปฏิบัติงาน และจัดให้มีฝ่ายตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงาน และประเมินการควบคุมภายใน และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ

บริษัทฯ ได้นำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี กำหนดจรรยาบรรณ และระบบ Whistle Blower มาใช้อย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดให้พนักงานทุกคนได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณที่กำหนดไว้ รวมทั้งการมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ตลอดจนเรื่องอื่นจะทำให้บริษัทเสียหายตามช่องทางที่กำหนดไว้

ในการประเมินการบริหารความเสี่ยง บริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประเมินและบริหารความเสี่ยง มีการสอบทานความเสี่ยงเป็นรายไตรมาสเพื่อจะได้จัดการกับความเสี่ยงให้เหมาะสม ทันเวลา โดยการกำหนดกลยุทธ์ในการปรับปรุง แก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการติดตามผลอย่างต่อเนื่อง ความเสี่ยงที่สำคัญได้แสดงไว้ในรายงานประจำปีแล้ว

12. รายการระหว่างกัน

ในระหว่างปี บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทฯ และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม				นโยบายการกำหนดราคา
	2556	2555	2556	2555	
รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย					
รายได้จากการให้เช่า	-	-	5.8	5.2	ราคาตามสัญญา
รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน					
รายได้จากการให้เช่า	1.8	1.2	1.5	1.5	ราคาตามสัญญา
รายได้ค่าบริการ	0.3	1.4	-	-	ราคาตามสัญญา
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์	-	1.1	-	-	ราคาตลาด

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2555 บริษัทฯ ได้เข้าทำสัญญากับสำนักงานจัดการทรัพย์สินส่วนพระองค์สำหรับการจำหน่ายที่ดินรกรากพัฒนาในโครงการนิมิตใหม่ทั้งหมด มูลค่าสัญญารวมทั้งสิ้น 197 ล้านบาท ในระหว่างปี 2555 บริษัทฯ ได้รับชำระเงินมัดจำจากการจำหน่ายที่ดินจำนวนเงิน 47 ล้านบาท และในระหว่างไตรมาสที่สองของปีปัจจุบัน

แบบ 56-1 ปี 2556

บริษัทฯ ได้รับชำระเงินค่าที่ดินส่วนที่เหลืออีกจำนวน 150 ล้านบาท บริษัทฯ ได้โอนกรรมสิทธิ์ที่ดินดังกล่าวให้แก่สำนักงานจัดการทรัพย์สินส่วนพระองค์เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2556

ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯ และกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีรายละเอียดดังนี้

	(หน่วย: บาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2556	2555	2556	2555
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน				
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีกรรมกรรร่วมกัน)	-	8,000,000	-	8,000,000
เงินมัดจำรับจากการจำหน่ายที่ดิน				
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีกรรมกรรร่วมกัน)	-	47,000,000	-	47,000,000
ค่าตอบแทนสิทธิการเช่าที่ยังไม่ถือเป็นรายได้				
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน				
(เป็นผู้ถือหุ้นบริษัทที่เกี่ยวข้องร่วมกัน)	2,000,000	3,000,000	2,000,000	3,000,000
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน				

ยอดคงค้างของเงินกู้ยืมระยะสั้นระหว่างบริษัทฯ และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 และการเคลื่อนไหวของบัญชีเงินกู้ยืมระยะสั้นดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้

	(หน่วย: บาท)		
	งบการเงินรวม/ งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	ยอดคงเหลือ		ยอดคงเหลือ
	ณ วันที่	ลดลง	ณ วันที่
	31 ธันวาคม 2555	ระหว่างปี	31 ธันวาคม 2556
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน			
บริษัท ศรีพัฒน์ จำกัด (เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ)	8,000,000	(8,000,000)	-

เงินกู้ยืมดังกล่าวคิดอัตราดอกเบี้ยโดยอ้างอิงตามอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมขั้นต่ำ (MLR) ลบด้วยส่วนต่างที่กำหนดในสัญญา โดยมีกำหนดชำระคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 4 เดือน นับจากวันที่เบิกเงินกู้ยืม และไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน