

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

หลักทรัพย์ของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 จำนวน 300 ล้านบาท เป็นทุนที่เรียกชำระแล้วทั้งหมด จำนวน 299,938,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 299,938,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2556

ลำดับ	ชื่อ / สกุล	จำนวนหุ้น	%
1.	*UPONOR INFRA OY	197,928,800	65.99
2.	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก	93,399,680	31.14
3.	นายสุรินทร์ บรรยงพงศ์เลิศ	2,382,700	0.79
4.	นายสุรศักดิ์ อุดมกิจพัฒน์	2,000,000	0.67
5.	THAILAND SECURITIES DEPOSITORY COMPANY LIMITED FOR DEPOSITOR	1,081,400	0.36
6.	นายประวิทย์ จันทศรีชวาลา	806,000	0.27
7.	นายบายนชิงห์ จันทศรีชวาลา	800,000	0.27
8.	นายอัมรัตน์ปาลชิงห์ จันทศรีชวาลา	800,000	0.27
9.	นายสุรชัย อัสวปรีชา	120,000	0.04
10.	น.ส. วิไล นันทนานนท์ชัย	50,000	0.02

หมายเหตุ * Uponor Infra Oy (เดิม: KWH Pipe Ltd) ได้ส่งตัวแทนบริษัท 2 ท่าน เข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทฯ คือ

- | | | |
|--------------------------------|---------|------------------|
| 1. Mr. Jan-Erik Stefan Nordmyr | ตำแหน่ง | ประธานคณะกรรมการ |
| 2. Mr. Johan Anders Heikfolk | ตำแหน่ง | กรรมการ |

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิของแต่ละปี โดยจะทำการจ่ายเงินปันผลในปีถัดไป อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลมากกว่า หรือ น้อยกว่า หรือ ไม่จ่ายเงินปันผลในปีใดก็ได้ ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้น

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยตามที่ระบุอยู่ในข้อบังคับบริษัทย่อยเป็นดังนี้

ในแต่ละปีที่บริษัทย่อยพิจารณาการจ่ายเงินปันผล บริษัทย่อยจะต้องจ่ายเงินปันผลแก่หุ้นบุริมสิทธิ ปีละ 5 บาท ต่อหุ้น ก่อนการจ่ายเงินปันผลให้แก่หุ้นสามัญ (ผู้ถือหุ้นสามัญคือ บริษัท วิค แอนด์ ซุคแลนด์ จำกัด (มหาชน))

ถ้ามิได้มีการจ่ายเงินปันผลในปีใดก็มีให้จ่ายเงินปันผลแก่หุ้นบุริมสิทธิในปีนั้น

บริษัทย่อยจะต้องจัดสรรเงินเป็นทุนสำรองตามกฎหมายอย่างน้อย 5 % ของกำไรสุทธิแต่ละปีหลังจากหักขาดทุนสะสมกมา (ถ้ามี) จากปีก่อนจนกว่าทุนสำรองตามกฎหมายที่จัดสรรนั้นครบ 10 % ของทุนจดทะเบียน

อย่างไรก็ตาม ถ้าทุนสำรองตามกฎหมายที่จัดสรรแต่ละปีของบริษัทย่อยได้น้อยกว่า 15,000 บาท บริษัทย่อยนั้นก็จะไม่ประกาศจ่ายเงินปันผลในปีนั้น

8. โครงสร้างการจัดการ

8.1 คณะกรรมการ

8.1.1 อำนาจทั่วไป และการมอบอำนาจ ของคณะกรรมการ

กิจการของบริษัทฯ ให้บริหารโดยคณะกรรมการตามระเบียบข้อบังคับและหนังสือรับรองของบริษัท วิค แอนด์ สุลลันด์ จำกัด (มหาชน) และตามมติของที่ประชุมใหญ่ คณะกรรมการอาจมอบอำนาจให้กรรมการหนึ่งคน หรือหลายคน หรือนุคคลอื่นใดกระทำหน้าที่ใดๆ แทนคณะกรรมการก็ได้ เว้นแต่ข้อบังคับของบริษัทฯ ห้ามไว้ การมอบอำนาจเช่นว่านี้ ให้ทำเป็นลายลักษณ์อักษรลงนามโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงชื่อผูกพันบริษัทฯ

กรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทฯ ได้ คือ กรรมการ 2 ใน 4 คน
คณะกรรมการอาจกำหนดรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามได้

8.1.2 รายชื่อคณะกรรมการ

คณะกรรมการของบริษัท ฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ประกอบด้วย กรรมการทั้งหมด 7 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-สกุล	อายุ(ปี)	สัญชาติ	ตำแหน่ง
1. นายยาน อิริค สเตฟาน นอร์ด มิว	56	ฟินนิช	ประธานคณะกรรมการ
2. นายโจฮัน เอนเดอร์ส เฮกโฟล	50	ฟินนิช	กรรมการ
3. นายวรชัย พิจารณจิตร	60	ไทย	กรรมการอิสระและ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
4. นายวิจิต แยมบุญเรือง	73	ไทย	กรรมการอิสระ
5. นายบุรินทร์ คุณาธิปพงษ์	43	ไทย	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการบริหาร
6. นายนวิดิ ลมุนพันธ์	52	ไทย	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
7. นายภักดิ์ เฟงศรี	54	ไทย	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรองคือ

กรรมการ 2 คนใน 4 คน ดังต่อไปนี้ลงนามร่วมกัน

- นายยาน อิริค สเตฟาน นอร์ด มิว
- นายโจฮัน เอนเดอร์ส เฮกโฟล
- นายวิจิต แยมบุญเรือง
- นายบุรินทร์ คุณาธิปพงษ์

คณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ประกอบด้วย กรรมการทั้งหมด 3 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-สกุล	อายุ(ปี)	สัญชาติ	ตำแหน่ง
1. นายวรชัย พิจาณจิตร	60	ไทย	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายนิวัติ ลมุนพันธ์	52	ไทย	กรรมการตรวจสอบ
3. นายภักดิ์ เฟ่งศรี	54	ไทย	กรรมการตรวจสอบ

ข้อมูลของกรรมการบริษัทฯ มีดังต่อไปนี้

ชื่อ - สกุล	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (จำนวนหุ้น/%) (1*)	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
			ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
นายยาน อีริค สเตฟาน นอร์ดี มิว	Master of Science, Abo Akademi University, Finland	-0- หุ้น ร้อยละ 0.00	ตั้งแต่ ก.ค. 2556 2551 2551-มิ.ย. 2556	-รองประธาน บริหารธุรกิจ ต่างประเทศ -ประธาน คณะกรรมการ -ประธานบริหาร และเจ้าหน้าที่ บริหาร	-Uponor Infra Oy, ประเทศ ฟินแลนด์ -บริษัทวิกแอนด์สูลันด์ จำกัด(มหาชน) -เคดับเบิลยูเอช ไปป์ จำกัด, ประเทศฟินแลนด์
นายโจฮัน เอนเดอร์ส เฮกโฟล	Master of Law, University of Helsinki, Finland	0 - หุ้น ร้อยละ 0.00	ตั้งแต่ ก.ค. 2556 2547 2538 – มิ.ย. 2556	-รองประธาน บริหารฝ่าย กฎหมาย -รองประธาน บริหารฝ่าย กฎหมาย -กรรมการ	-Uponor Infra Oy, ประเทศ ฟินแลนด์ -บริษัท วิกแอนด์ สูลันด์ จำกัด (มหาชน) - เคดับเบิลยูเอช ไปป์ จำกัด , ประเทศฟินแลนด์

ชื่อ - สกุล	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (จำนวนหุ้น/%) (1*)	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
			ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
นายวรชัย พิจารณาจิตร	นิติศาสตร์ มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนิวยอร์ก	200 - หุ้น ร้อยละ 0.0001	2521	-กรรมการอิสระ และประธาน กรรมการ ตรวจสอบ	-บริษัท วิกแออนด์สูลันด์ จำกัด (มหาชน)
			2537	-กรรมการ ผู้จัดการ -กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการ สรรหาและ กำหนด ค่าตอบแทน	-บริษัท วิกเคอรี่ แอนด์ วร ชัย จำกัด สำนักงาน กฎหมาย -บริษัท โพสท์ พับลิชชิง จำกัด (มหาชน)
นายวิจิต แฉ่ม บุญเรือง	ปริญญาเอก สาขา Public & International Affair, University of Pittsburgh, USA	0- หุ้น ร้อยละ 0.00	2548	-กรรมการอิสระ -ประธานบริษัท -ประธาน กรรมการ ตรวจสอบ -กรรมการอิสระ -กรรมการอิสระ -กรรมการ -ประธาน กรรมการบริษัท	-บริษัท วิก แอนด์ สูลันด์ จำกัด (มหาชน) -บริษัท Global Bond Industrial จำกัด -บริษัท Jasmine International จำกัด -บริษัท Wally International. จำกัด -Rayong Purifier Plc. -Sangsins Property Co., Ltd. -บริษัท ไทยพรีเมียร์ล็ค จำกัด

ชื่อ - สกุล	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (จำนวนหุ้น/%) (1*)	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
			ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
นายบุรินทร์ คุณธิปพงษ์	M.M (Entrepreneurship) with Distinction วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล M.Eng SC (Engineering Management), Queensland University of Technology Australia	0- หุ้น ร้อยละ 0.00	2554	ประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร และ กรรมการบริหาร	บริษัท วิคแอนด์สกลันด์ จำกัด (มหาชน)
			2551-2553	รองประธาน บริษัทอวูโส	บริษัท แปซิฟิค สตาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทย แลนด์) จำกัด
			2547-2551	ผู้จัดการประจำ สาขาประเทศ ไทย	บริษัท โบวิส แลนด์ ลีส (ไทยแลนด์) จำกัด
นายนิวัติ ลมนพันธ์	ปริญญาโทรัฐศาสตร์	-0- หุ้น ร้อยละ 0.00	2554	กรรมการอิสระ และกรรมการ ตรวจสอบ	บริษัท วิคแอนด์สกลันด์ จำกัด (มหาชน)
นายภัค เพ่งศรี *	MS Investment Management, Pace University ประเทศ สหรัฐอเมริกา Certificate for Tax Administration, University of Southern California ประเทศ สหรัฐอเมริกา ปริญญาตรี บัญชี	-0- หุ้น ร้อยละ 0.00	ตั้งแต่กันยายน พ.ศ. 2556	-กรรมการ	บริษัท โพสต์ โฮลดิ้ง จำกัด
			ตั้งแต่กันยายน พ.ศ. 2556	-กรรมการ	บริษัท โพสต์ นิว มีเดีย จำกัด
			ตั้งแต่สิงหาคม พ.ศ. 2556	-กรรมการ	บริษัท โพสต์ ทีวี จำกัด
			2555	-กรรมการและ กรรมการ ตรวจสอบ	บริษัท วิคแอนด์สกลันด์ จำกัด (มหาชน)
			2551	-กรรมการ	บริษัท โพสต์ อินเตอร์ เนชั่นแนล มีเดีย จำกัด

	บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย		2550	-กรรมการ	บริษัท โปสค์-ไอเอ็ม พลัส จำกัด
			2549	-กรรมการ	บริษัท แฟลช นิวส์ จำกัด
			2540	-กรรมการบริหาร	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน (2551) และเลขานุการบริษัท บริษัท โปสค์ ฟัฒนิขิง จำกัด (มหาชน)
					บริษัท สยามซีดีประกันภัย จำกัด (มหาชน)

(1*) สัดส่วนการถือหุ้นรวมของคู่สมรสและบุตร

* ผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

8.2 ผู้บริหารของบริษัทฯ และรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหาร

เจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ

เจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2556 ประกอบด้วย

ชื่อ	สัญชาติ	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้นที่ถือ *
นายบรรณิทธิ์ คุณาธิปพงษ์	ไทย	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	-0-
นางอัญชลี คงสมบูรณ์เวช	ไทย	รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน	-0-
นายวิบูลย์ แสงวิทยานนท์	ไทย	รองประธานฝ่ายขายและการตลาด	-0-
นางศศิวิมล วิโรจน์ชีวัน	ไทย	ผู้จัดการฝ่ายบริหารสำนักงานและจัดหา	-0-
นายอารมย์ เพ็ชรหมณี	ไทย	ผู้จัดการโรงงาน	-0-
นางสาวจรรณี อนันต์สุขสกุล	ไทย	ผู้จัดการฝ่ายเทคนิคและผลิตภัณฑ์	-0-
นายกฤษณ์ส ภูษปวนิช	ไทย	ผู้จัดการฝ่ายขายต่างประเทศ	-0-
นายอรรถพล เป็ลยนสินไชย	ไทย	ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ,เลขานุการคณะกรรมการบริษัท และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ	-0-
*นางสันสนีย์ ศิลปวงษา	ไทย	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี	-0-
*นางสาวปณณภา หอมเย็น	ไทย	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี	-0-

หมายเหตุ : *รวมสัดส่วนการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

*นางสาวปณณภา หอมเย็น ได้เข้ารับตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายการบัญชี เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2556

*นางสันสนีย์ ศิลปวงษา ได้ลาออกจากบริษัทฯ เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2557

ชื่อ - สกุล	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (จำนวนหุ้น / %)(1*)	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
			ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
นายบุรินทร์ คุณธิพงษ์	M.M (Entrepreneurship) with Distinction วิทยาลัย การจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล M.Eng Sc (Engineering Management), Queensland University of Technology, Australia B.Eng (Mechanical Engineering), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	-0- หุ้น ร้อยละ 0.00	มกราคม 2554 2551-2553	-ประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร และ กรรมการบริหาร -รองประธาน บริษัทอาวุโส	-บริษัท วิคแอนด์สูลันด์ จำกัด (มหาชน) -บริษัท แปซิฟิก สตาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทย แลนด์) จำกัด
นางอัญชลี คงสมบูรณ์เวช*	MBA, University of Southern Queensland, Australia B.A. Accounting, มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์	-0- หุ้น ร้อยละ 0.00	มีนาคม 2555 2553-2554 2539-2552	-รองประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายการเงินและ เลขานุการบริษัท -ที่ปรึกษาทางการเงิน และบัญชี อิสระ -ผู้จัดการการเงิน และบัญชี	-บริษัท วิค แอนด์ สูลันด์ จำกัด (มหาชน) -ธุรกิจโภชนาการ การให้เข้า ตลาดและธุรกิจเริ่มต้นด้านไอ ที -บริษัท โบวิส เอนด์ ลีส (ไทย แลนด์) จำกัด
นางศศิวิมล วิโรจน์ชีวัน	ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายเศรษฐกิจ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาจิตวิทยาสังคม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง	0 - หุ้น ร้อยละ 0.00	2548	-ผู้จัดการฝ่าย บริหารสำนักงาน และจัดหา	-บริษัท วิคแอนด์สูลันด์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อ - สกุล	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (จำนวนหุ้น / %)(1*)	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
			ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
นางคันสนีย์ ศิลปวงษา *	บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย	0 - หุ้น ร้อยละ 0.00	พฤศจิกายน 2555-ธันวาคม 2556	-ผู้จัดการฝ่าย บัญชี	-บริษัท วิคแอนด์สูลันด์ จำกัด (มหาชน)
			2546-2555	-ผู้จัดการฝ่าย บัญชีการเงิน	-บริษัท เมทโซอโตเมชั่น จำกัด
นางสาวปณณภา หอมเย็น *	บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์	0-หุ้น ร้อยละ 0.00	2556	-ผู้จัดการฝ่าย บัญชี	-บริษัท วิคแอนด์สูลันด์ จำกัด (มหาชน)
			2554-2553	-รองผู้จัดการฝ่าย บัญชี	
			2548-2553	-ผู้ช่วยผู้ตรวจ สอบบัญชีอาวุโส	
นายกฤษฎัส บุษปวนิช	Bellevue University, USA ปริญญาตรี มหาวิทยาลัย กรุงเทพ	0-หุ้น ร้อยละ 0.00	2553	-ผู้จัดการฝ่ายขาย ต่างประเทศ	-บริษัท วิค แอนด์ สูลันด์ จำกัด (มหาชน)
			2547-2552	-ผู้จัดการฝ่ายขาย และการตลาด	-บริษัท ไทยคอร์ปอเรชั่น อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
นางสาวจารุณี อนันต์สุขสกุล	บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒน บริหารศาสตร์ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม บัณฑิต จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย	0 - หุ้น ร้อยละ 0.00	2543	-ผู้จัดการฝ่าย เทคนิคและ ผลิตภัณฑ์	-บริษัท วิคแอนด์สูลันด์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อ - สกุล	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (จำนวนหุ้น / %) (1*)	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
			ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
นายอรรถพล เปลี่ยนสินไชย	Master Degree, Bridgewater State University, Massachusetts, USA	0-หุ้น ร้อยละ 0.00	2554	-ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ, เลขานุการคณะกรรมการบริษัท และ เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ	-บริษัท วิคเอนด์สคูลส์ จำกัด (มหาชน)
			2552-2553	-ผู้จัดการโครงการ	-บริษัท แปซิฟิก สตาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด
			2549-2552	-วิศวกรโครงการ	-บริษัท โบวิส เอนด์ ลีส (ไทยแลนด์) จำกัด
นายวิบูลย์ แสงวิทยานนท์	MBA (Marketing Management) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ BE (Civil Engineering) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	0 - หุ้น ร้อยละ 0.00	เมษายน 2555	-รองประธานฝ่ายขายและการตลาด	-บริษัท วิคเอนด์สคูลส์ จำกัด (มหาชน)
			2550-2555	-ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ	-ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไว-วา
นายอารมย์ เพ็ชรมณี	ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา ปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	0 - หุ้น ร้อยละ 0.00	2550	-ผู้จัดการโรงงาน	-บริษัท วิคเอนด์สคูลส์ จำกัด (มหาชน)
			2549-2550	-ผู้จัดการวิศวกรรม	-บริษัท เคลล็อก (ประเทศไทย) จำกัด

หมายเหตุ

*นางศันสนีย์ ศิลปวงษา ได้ลาออกจากบริษัทฯ เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2557

*นางสาวปณณภา หอมเย็น ได้เข้ารับตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายการบัญชี เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2556

1*) สัดส่วนการถือหุ้นรวมของกลุ่มสมรสและบุตร

คณะกรรมการมีความรับผิดชอบต่องูถือหุ้น เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และการกำกับดูแลให้การบริหารจัดการเป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น ขณะเดียวกันก็คำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 7 ท่าน ประกอบด้วย

- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	1	ท่าน
- กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร	3	ท่าน
- กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)	3	ท่าน
รวม	7	ท่าน

ในการปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการได้แต่งตั้งให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้รับผิดชอบการบริหารงานประจำของบริษัทฯ และนายชาน อีริค สเตฟาน นอร์ค มิว กับ นายโจฮัน เอนเดอร์ส เฮกโฟล เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 65.99 ของหุ้นทั้งหมด โดยกรรมการทั้งสองท่านเป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและไม่ได้เป็นประธานของคณะกรรมการใดๆ คณะอนุกรรมการอย่างน้อยจะต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอยู่ด้วยเพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ในการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลและการบริหารงานประจำ

8.3 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริหารได้แต่งตั้งให้ นางอัญชลี คงสมบุญเวช ตำแหน่ง รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท รายละเอียดหน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัทตามเอกสารแนบ 1

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น โดยค่าตอบแทนได้มาจากการพิจารณาเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรม ประสิทธิภาพ ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ

ค่าตอบแทนสามารถแบ่งแยกพอสังเขปได้ดังต่อไปนี้

1. ค่าเบี้ยประชุม (Attendance fee)
2. ค่าผลตอบแทนรายเดือน (Retention fee)

กรรมการแต่ละท่านไม่จำเป็นต้องได้ผลตอบแทนโดยรวมเท่ากัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภาระหน้าที่ขอบเขตและบทบาทของความรับผิดชอบที่ได้กล่าวมาแล้วเบื้องต้น

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทไม่ได้รับผลตอบแทนแต่ประการใด ไม่ว่าจะเป็นค่าเบี้ยประชุมหรือค่าผลตอบแทนรายเดือน

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของกรรมการและผู้บริหาร

(ก) กรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท	ค่าตอบแทน (บาท) สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2556	
	ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน	ค่าตอบแทนอื่น
1. นายชาน อีริค สเตฟาน นอร์ค มีว	450,000.00	-
2. นายโจฮัน เอนเดอร์ส เฮกโฟล	300,000.00	-
3. นายวรชัย พิจารณจิตร	600,000.00	-
4. นายภัก เพ่งศรี	420,000.00	-
5. นายนิติ ลมุนพันธ์	420,000.00	-
6. นายวิจิต แยมบุญเรือง	420,000.00	-
7. นายบรรณิทธิ์ คุณาธิปพงษ์	-	-
รวม	2,610,000.00	-

(ข) ผู้บริหารบริษัท

ตำแหน่ง	จำนวน (คน)	ค่าตอบแทน (บาท) สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2556		
		ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน	ค่าตอบแทนอื่น	รวมค่าตอบแทน
กรรมการบริหารและผู้บริหารบริษัท	10	23,113,205.92	1,973,540.17	25,116,746.09

หมายเหตุ

- กรรมการบริหารและผู้บริหารได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือน, โบนัส, ค่าสวัสดิการต่างๆ
- ค่าตอบแทนอื่นได้แก่ เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, เงินสมทบประกันสังคม และผลประโยชน์ตอบแทนระยะยาว
- ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2556 คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทมีทั้งสิ้น 16 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการบริษัท 6 ท่าน, กรรมการบริหาร 1 ท่าน และผู้บริหาร 9 ท่าน

8.5 พนักงาน

บริษัทและบริษัทย่อยมีพนักงานรวมทั้งสิ้น 204 คน ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2556 โดยแบ่งเป็นพนักงานบริษัทและบริษัทย่อยจำนวน 151 คน และ 53 คน ตามลำดับ ซึ่งบริษัทและบริษัทย่อยมีพนักงานตามสัญญาชั่วคราวเป็นจำนวน 1 คน และ 16 คนตามลำดับ โดยในปี 2556 บริษัทได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานรวมทั้งสิ้น 82.63 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลตอบแทน เงินเดือน ค่าล่วงเวลา โบนัส เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินสมทบประกันสังคม และผลประโยชน์ตอบแทน

แทนระยะยาว เป็นต้น นอกจากนี้บริษัทยังได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานในลักษณะเดียวกับบริษัทรวม 11.86 ล้านบาท

จำนวนพนักงานและผลตอบแทน

ปี 2556	บมจ. วิคแอนด์ฮิลล์	บริษัท ดับเบิลยูเอชไปป์ (ประเทศไทย) จำกัด	บริษัท ดับเบิลยูเอชโซลดิ้ง จำกัด
พนักงานปฏิบัติการ/บริการ (คน)	107	51	-
พนักงานบริหาร (คน)	9	1	-
พนักงานในสำนักงาน (คน)	35	1	-
รวม (คน)	151	53	-
ค่าตอบแทนพนักงาน (ล้านบาท)	82.63	11.86	-

บริษัทฯไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงาน

บริษัทฯมีนโยบายส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนา และเพิ่มทักษะความรู้ความสามารถของพนักงานอย่างสม่ำเสมอ โดยให้ฝ่ายบริหารในแต่ละฝ่ายประสานกับหัวหน้างานเพื่อดูแลหลักสูตรการอบรม ทั้งภายใน (In House) และภายนอกบริษัท (Public)

9. หลักการและแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ

ในฐานะที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีถึงความสำคัญในการกำกับดูแลกิจการ หรือบรรษัทภิบาล พยายามจัดให้มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้ยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นแนวทางในการดำเนินการซึ่งแยกออกเป็น 5 หมวดดังนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทตระหนัก และใส่ใจถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นอันได้แก่ การมีส่วนร่วมรับรู้ข้อมูลข่าวสารของกิจการอย่างเพียงพอ และเท่าเทียมกันตลอดจนทั้งการใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุม และออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนดและในบางกรณีอาจไม่จำกัดเฉพาะที่กฎหมายกำหนดไว้แล้วก็ได้แล้วแต่ความถูกต้องเหมาะสมตามควรแก่กรณีฯ ไป

หนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทพยายามให้มีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับ วัน เวลา สถานที่ วาระการประชุม และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องตัดสินใจเป็นการล่วงหน้าอย่างพอเพียง โดยเผยแพร่ใน Web Site ของบริษัทฯ ก่อนที่จะจัดส่งเอกสาร

ในด้านเกี่ยวกับการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นเพื่อให้ได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มที่ คณะกรรมการบริษัทพยายามจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นในสถานที่ที่สะดวกแก่การเดินทางของผู้ถือหุ้น และจัดให้มีวิธีการลงมติออกเสียงโดยโปร่งใส ไม่ยุ่งยากและประหยัด นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทยังจัดให้มีการความสะดวกในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการจะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้เข้าประชุมออกเสียงลงคะแนน คณะกรรมการบริษัทได้ประกาศชื่อของกรรมการอิสระไว้ใน Website ของบริษัทด้วย โดยให้ยื่นหนังสือมอบฉันทะต่อเลขานุการบริษัท

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ประธานได้พยายามจัดสรรเวลาให้เหมาะสมแก่วาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถแสดงความคิดเห็นหรือตั้งคำถามต่อที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวกับบริษัทฯ ได้ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมโดยประกาศไว้ใน Website ของบริษัทฯ

นอกจากนี้ กรรมการของบริษัทฯ ทุกคนได้ตระหนักดีถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้น และถือเป็นโอกาสอันดีในการที่จะเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถซักถามประธาน และคณะกรรมการชุดต่างๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีถึงผู้ถือหุ้นทุกรายไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือรายย่อย รวมทั้งผู้ถือหุ้นต่างชาติ และกำกับดูแลให้ผู้ถือหุ้นได้รับการปฏิบัติ และปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียมกันและพยายามให้มีการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์ส่วนตัว นอกจากนี้ยังจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลส่วนได้เสียของกรรมการบริหาร และผู้บริหารตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาธุรกรรมของบริษัทฯ ที่อาจมี

ความขัดแย้งของผลประโยชน์ ทั้งนี้ กรรมการและผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียกับธุรกรรมที่ทำกับบริษัทฯ ไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจดังกล่าว

การใช้ข้อมูลภายใน ทางบริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบไว้ในสัญญาการจ้างงานอันเกี่ยวกับการเก็บรักษาข้อมูลของบริษัทฯ ซึ่งทุกคนต้องถือปฏิบัติตามและกำหนดให้กรรมการทุกคน และผู้บริหารมีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามกฎหมาย

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

ในฐานะที่เป็นหน่วยงานหนึ่งของสังคมที่ดำเนินธุรกิจอยู่ คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของบทบาท และความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทฯ กับผู้มีส่วนได้เสีย จึงได้กำหนดให้มีนโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม โดยคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวตามกฎหมาย หรือตามข้อตกลงที่มีกับบริษัทดังนี้

ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุน

ดังได้กล่าวมาแล้วภายในหัวข้อ สิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน คณะกรรมการบริษัทได้ยึดมั่นในข้อปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ถือหุ้นทุกคนได้รับการปฏิบัติอย่างเสมอภาคในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเข้าประชุม และการออกเสียงลงมติในที่ประชุมผู้ถือหุ้น การมอบฉันทะ การให้ข้อมูลล่วงหน้าในเวลาที่เหมาะสมเพื่อใช้ในการตัดสินใจ สถานที่ประชุม การจัดสรรเวลาให้เหมาะสมแก่วาระ การเปิดเผยข้อมูลส่วนได้เสีย การรักษาข้อมูลอันเป็นความลับของบริษัทฯ ความโปร่งใส เป็นต้น

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังให้ความสำคัญในการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้องครบถ้วน โปร่งใส และทันเวลา โดยผ่านระบบต่างๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนได้เข้าใจข้อมูลเหล่านั้นโดยเท่าเทียมกัน รวมทั้งเปิดโอกาสให้แก่นักวิเคราะห์จากทุกสถาบันได้เข้าพบปะเพื่อตรวจสอบข้อสงสัยหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้

ลูกค้า

คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีว่า ลูกค้าเป็นผู้มีส่วนได้เสียที่สำคัญของบริษัทฯ เป็นผู้มีส่วนอุปการะคุณต่อบริษัทฯ จึงควรที่บริษัทฯ จะต้องปฏิบัติเป็นอย่างดีด้วยการสร้างความมั่นใจในตัวของสินค้าและบริการของบริษัทฯ ว่าสินค้าและบริการของบริษัทฯ มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามที่กำหนดในอุตสาหกรรม, มาตรฐานISO และมาตรฐานอื่นๆ

นอกจากนี้ในเรื่องการบริหาร บริษัทฯ พยายามปรับปรุงการทำงานของบริษัทฯ เสมอมาไม่ว่าในเรื่องการที่ลูกค้าจะเข้ามาตรวจสอบคุณภาพ การออกไปรับรองคุณภาพสินค้า การจัดส่งที่ถูกต้อง และทันเวลา บริษัทฯ ยังจัดให้มีช่องทางในกรณีที่ลูกค้าต้องการร้องเรียนในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพของสินค้า และบริการ ทุกครั้งที่มีการร้องเรียน ชื่อร้องเรียนดังกล่าวจะถูกบันทึกไว้เป็นหลักฐาน และมีการติดตามแก้ไขและแจ้งให้ลูกค้าทราบ

พนักงาน

คณะกรรมการบริษัทเข้าใจถึงความสำคัญของพนักงานทุกคน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทฯ จึงได้กำหนดให้มีนโยบายในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับพนักงานเป็นต้นว่า เรื่องสวัสดิการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น การประกันสุขภาพ การลาภิก ลาป่วย ลาคลอด เป็นต้น นอกจากนี้บริษัทฯ ยังจัดให้มีการสนทนาระหว่างพนักงานด้วยกัน จัดให้มีการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมเพิ่มพูนความรู้ความสามารถในเรื่องที่เกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ผลตอบแทน บริษัทฯ จัดให้อยู่ในระดับที่

สมเหตุสมผล และให้เหมาะสมกับผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคนในแต่ละระดับ มีการประเมินผลงานที่เป็นระบบโดยเน้นถึงผลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ด้วย

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญแก่พนักงานในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุจัดให้มีระบบป้องกันอุบัติเหตุ มีพนักงานรักษาความปลอดภัย และมีการซักซ้อมระบบหนีภัยอย่างสม่ำเสมอ โดยจะมีการซักซ้อมหนีภัยในกรณีที่พนักงานมีการกระทำผิดหนัก เบา ตามแต่กรณี นอกจากนี้ยังจัดให้มีการรักษาสภาพแวดล้อมของโรงงานให้เป็นธรรมชาติเพื่อให้พนักงานมีกำลังใจปฏิบัติงานอย่างเต็มที่

ลูกค้า

คณะกรรมการบริษัทคำนึงถึงชื่อเสียงความรับผิดชอบของบริษัทฯ ที่มีต่อลูกค้า โดยเริ่มจากกำหนดให้บริษัทฯ มีระบบการคัดเลือกลูกค้าที่มีความน่าเชื่อถือ มีความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม มีระบบกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจได้ว่าลูกค้าจะได้รับสินค้าและบริการที่มีคุณภาพมาตรฐานตามที่กำหนด และเพื่อรักษาความสัมพันธ์อันดีต่อกัน บริษัทฯ เองก็ได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดให้เกียรติและสมเหตุสมผลเป็นไปตามพันธกรณีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการชำระค่าสินค้าตามกำหนดเวลา ความโปร่งใส เป็นต้น

เจ้าหน้าที่

คณะกรรมการบริหารตระหนักถึงความสำคัญของเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นสถาบันการเงินต่างๆ ที่ได้ให้การสนับสนุนทางการเงินแก่บริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา คณะกรรมการบริหารได้กำหนดให้บริษัทฯ ดูแลสถานะการเงินของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสามารถชำระหนี้ต่างๆ ได้ตามกำหนด นอกจากนี้ยังได้กำหนดให้มีการตรวจสอบการกู้ยืมของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทสามารถควบคุมความเสี่ยงในด้านการเงินได้ บริษัทฯ ยังจัดให้มีการตรวจสอบการกู้เงินเพื่อลงทุนในโครงการต่างๆ โดยจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงและผลตอบแทนเพื่อให้มั่นใจในการลงทุนนั้นๆ และไม่ให้มีการใช้เงินผิดวัตถุประสงค์

ชุมชนที่บริษัทฯ ตั้งอยู่

การที่ธุรกิจของบริษัทฯ อยู่ในภาคอุตสาหกรรมการผลิตซึ่งมีโรงงานตั้งอยู่ที่จังหวัดระยอง บริษัทฯ ตระหนักเป็นอย่างดีถึงผลกระทบอันอาจเกิดแก่ชุมชนที่โรงงานตั้งอยู่ได้ จึงเลือกตั้งโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมที่มีการจัดการที่ได้มาตรฐานและเชื่อถือได้ตลอดจนความเป็นมิตรกับชุมชนที่ตั้งอยู่ นอกจากกำหนดให้มีระบบการผลิต ระบบรักษาความปลอดภัย ระบบรักษาความสะอาดถูกสุขอนามัย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในโรงงานเองแล้ว บริษัทฯ ยังได้ให้การสนับสนุนแก่ชุมชนข้างเคียงทั้งภาครัฐและเอกชน บริษัทฯ ได้บริจาคผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เพื่อใช้ในการก่อสร้างปรับปรุงสถานที่ราชการองค์การบริหารต่างๆ ที่ตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกับโรงงานและได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ตามโอกาสอันควร นอกจากนี้ในการรับสมัครงาน บริษัทฯ จะให้ความสำคัญแก่ผู้ที่มีภูมิลำเนาในบริเวณใกล้เคียง ทั้งนี้เพื่อสร้างงานให้แก่ท้องถิ่นและสนับสนุนผู้ที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงอันจะนำมาซึ่งรายได้และความเจริญทางธุรกิจชุมชนนั้น

สิ่งแวดล้อมและสังคม

โรงงานยังคงให้ความสำคัญด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมตลอดปี 2555 ที่ผ่านมา และพยายามทำให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด ทั้งผลกระทบต่อพนักงาน สถานที่ และชุมชนใกล้เคียง การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวกับกระบวนการผลิต การใช้สารเคมีที่เกี่ยวกับการผลิตและการดูแลรักษาบำรุงเครื่องจักร ตลอดจนการกำจัดขยะที่เป็น

อันตรายและไม่เป็นอันตราย ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด โดยโรงงานได้ดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
สิ่งแวดล้อมด้านต่าง ๆ อาทิ เช่น

- การตรวจสอบงานและพื้นที่ด้านสิ่งแวดล้อมจากบุคคลภายนอก (External Audit ISO 14001) รวมทั้งมีการตรวจสอบภายในบริษัท (Internal Audit)
 - การรณรงค์และอบรมให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมกับพนักงานอย่างต่อเนื่อง และ การศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมนอกสถานที่
 - การทำสัญญาซื้อ-ขายกับผู้รับกำจัด โดยดำเนินการอย่างถูกต้อง ภายใต้การกำกับดูแลของกรมโรงงานอุตสาหกรรม และหน่วยงานที่รับผิดชอบ
 - การจัดตั้งคณะทำงานด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อสำรวจตรวจตราพื้นที่โดยรอบโรงงานและทำรายงานประจำทุกเดือน
 - การติดต่อสื่อสารและรับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมกับชุมชนใกล้เคียง
- นอกจากนี้โรงงานยังมีโครงการต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับปี 2556 ดังนี้
- แผนงานเฝ้าระวังและปรับปรุงระบบน้ำหล่อเย็นสำหรับการผลิต เพื่อลดปริมาณการใช้น้ำและสูญเสียจากการรั่วไหลของระบบน้ำกลับ
 - แผนงานรณรงค์ประชาสัมพันธ์ประหยัดพลังงาน โดยการปรับปรุงและพัฒนาการใช้ไฟฟ้า เพื่อลดการใช้พลังงาน
 - แผนงานเพิ่มพื้นที่สีเขียว โดยการปลูกต้นไม้ในบริเวณพื้นที่ว่างรอบโรงงาน
 - แผนงานเฝ้าระวังและตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อความสอดคล้องตามที่กฎหมายกำหนด

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

นอกจากการให้บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลสำคัญทั้งด้านการเงิน และมีใช้ด้านการเงินอย่างครบถ้วนถูกต้อง ทันเวลา และโปร่งใสผ่านช่องทางที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่ายมีความเท่าเทียมกัน และน่าเชื่อถือได้ คณะกรรมการบริหารยังได้จัดให้มีผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับ “ผู้ลงทุนสัมพันธ์” เพื่อสื่อสารกับบุคคลภายนอก และเลขานุการบริษัทฯ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด

โดยทั่วไปแล้ว บริษัทฯ จะมีการเผยแพร่ข้อมูลตามกฎหมายที่กำหนด และผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทั้งที่เป็นแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี ทั้งที่เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ยังได้จัดให้มีการเผยแพร่ผ่าน Website ของบริษัทฯ ด้วย โดยมีการปรับข้อมูลให้ทันต่อเหตุการณ์อยู่เสมอ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และเป็นอิสระเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน และระบบควบคุมภายใน และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ เกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบในส่วนที่เกี่ยวกับบทบาท และ

หน้าที่ของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย บริษัทฯ ได้จัดให้มีการเปิดเผยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับจำนวนครั้งของการประชุม และจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้ามาประชุมในแต่ละปี รวมทั้งการเปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการด้วยเช่นกัน

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

เกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการที่เป็นอิสระ

สำหรับการคัดเลือกกรรมการที่เป็นอิสระนั้น คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้เสนอชื่อนบุคคลเพื่อพิจารณาของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท (แล้วแต่กรณี) โดยกรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติความเป็นอิสระไม่น้อยกว่ากรอบขั้นต่ำของกรรมการอิสระตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญของคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ ได้ดังนี้

- 1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง ทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
- 2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำหรือผู้มีอำนาจ ควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกันผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือของผู้มีอำนาจ ควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็น ข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
- 3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง หรือบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่ จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
- 4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการ ขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้ง ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุม ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจ ควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับ สิทธิหรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สิทธิเป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรม อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญา มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสาม ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯหรือตั้งแต่ ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการ คำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการ ทำรายการที่เกี่ยวข้อง

กัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณา ภาระนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระที่เกิดขึ้นในระหว่าง หนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคล เดียวกัน

5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทและ ไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี

6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจาก บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และ ไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทาง วิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี

7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็น ผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือ ไม่เป็น หุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วนหรือเป็นกรรมการ ที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือน ประจำหรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิ์ออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพ อย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท กรรมการอิสระ ที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1 ถึงข้อ 9 อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อย ลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์กรคณะ (collective decision) ได้

ในกรณีที่บุคคลที่บริษัทแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ อิสระเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่กำหนดตามข้อ 4 หรือข้อ 6 คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาผ่อนผัน ให้ได้หากเห็นว่า การแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้ในหนังสือแนบประชุมผู้ถือหุ้น ในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระดังกล่าวแล้ว

- ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการ ทางวิชาชีพที่ทำให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติ ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
- เหตุผลและความจำเป็นที่ยังคงหรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าว เป็นกรรมการอิสระ
- ความเห็นของคณะกรรมการของบริษัทในการเสนอ ให้มีการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

การที่ประธานกรรมการบริษัท ไม่ได้มาจากการการอิสระแต่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เนื่องจากเป็นผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมการผลิตท่อ ทั้งด้านการผลิต คุณภาพและการตรวจสอบเพื่อให้เกิดความมั่นใจในเรื่องการรักษาคุณภาพของสินค้า การบริการอย่างมืออาชีพ ตลอดจนทั้งมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลทั่วโลก นอกจากนี้ยังมีเลขานุการบริษัทซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระบุไว้ในกฎหมาย

กำหนดเวลาอยู่ในตำแหน่ง

ในการประชุมสามัญประจำปีทุกปี ผู้เป็นกรรมการต้องออกจากตำแหน่งโดยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสาม (3) ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออก โดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) ให้กรรมการคนที่ได้อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ต้องออก และกรรมการผู้ออกไปนั้นอาจได้รับเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการทั้งหมด 2 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ

อำนาจของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการบริษัทได้มอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท (Chief Executive Officer) ให้ทำหน้าที่ในการบริหารงานของบริษัทฯ โดยทั่วไปและให้มีอำนาจในการอนุมัติสินเชื่อได้ไม่เกิน 25 ล้านบาท ยกเว้นในเรื่องต้องขออนุมัติคณะกรรมการบริษัทตามที่กฎหมายกำหนดไว้หรือที่ระบุไว้ซึ่งจะนำเสนอต่อที่ประชุมให้พิจารณาอนุมัติต่อไป

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทโดยปกติจัดให้มีการส่งเสริม และฝึกอบรมให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องในระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เช่นการส่งเลขานุการบริษัท เข้าร่วมการฝึกอบรมเกี่ยวกับกฎหมาย และหน้าที่ความรับผิดชอบ เป็นต้น

ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการใหม่ ฝ่ายจัดการจะจัดให้มีเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ ตลอดจนทั้งจัดให้มีการแนะนำลักษณะธุรกิจ และแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท และเข้าชมโรงงานให้แก่กรรมการใหม่ด้วย

ในเรื่องแผนการสืบทอดงานของผู้บริหาร คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารรับไปปฏิบัติ โดยเริ่มต้นในระดับผู้จัดการฝ่ายบางฝ่ายก่อนขึ้นอยู่กับความจำเป็นเร่งด่วน นอกจากนี้ในส่วนที่เกี่ยวกับพนักงานบริษัทฯ ได้จัดให้มีการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้แก่พนักงานเป็นประจำ ทั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมตัวในเรื่องการสืบทอดงานด้วย อนึ่งในการประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการมีการเปิดโอกาสให้พนักงานระดับบริหารได้เข้าร่วมประชุมนำเสนอและร่วมแก้ปัญหาเสนอความคิดเห็นด้วยเช่นกัน ซึ่งจะทำให้คณะกรรมการบริษัทรู้จักผู้บริหารของบริษัท และสามารถประเมินความรู้ ความสามารถโดยตรงอันจะนำมาใช้ในการพิจารณาในแผนการสืบทอดผู้บริหารต่อไป

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจ และหน้าที่ที่สำคัญดังนี้

1. กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อความมั่นคง และผลประโยชน์ที่สมดุล, ยั่งยืน และ โปร่งใส ของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเพิ่มมูลค่าของผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง
2. พิจารณาแผนการดำเนินงาน และพัฒนาขีดความสามารถของบริษัทฯ และประเมินผลการดำเนินงาน

3. กำกับดูแล และพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยง จัดให้มีระบบด้านการควบคุมการดำเนินงาน รายงานทางการเงิน การปฏิบัติตามกฎระเบียบ และนโยบาย การตรวจสอบภายใน โดยมีหน่วยงานรับผิดชอบโดยตรงอย่างเป็นอิสระ รวมทั้งการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงเรื่องความขัดแย้งของผลประโยชน์

4. จัดการบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท

5. ปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ

6. ส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับมีจิตสำนึกในจริยธรรม และคุณธรรม โดยตระหนักในความสำคัญของระบบควบคุม และตรวจสอบภายใน เพื่อลดความเสี่ยงด้านการทุจริตและการใช้อำนาจอย่างไม่ถูกต้อง รวมทั้งป้องกันการกระทำผิดกฎหมายด้วย

7. ดูแลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่ และรายย่อยตามสิทธิอย่างเป็นธรรม นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นยังสามารถใช้สิทธิในการดูแลรักษาผลประโยชน์ของตน และได้รับข่าวสารอย่างถูกต้องครบถ้วน โปร่งใส เปิดเผย และสามารถตรวจสอบได้

8. คณะกรรมการจะมอบอำนาจให้แก่กรรมการ คณะกรรมการบริหาร คณะอนุกรรมการบุคคลหรือนิติบุคคลก็ได้ให้กระทำการร่วมกันหรือแยกกันเพื่อกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดตามวัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทโดยให้คำตอบแทนตามที่คณะกรรมการกำหนด คณะกรรมการมีสิทธิเปลี่ยนแปลงหรือถอนอำนาจที่ได้มอบให้ไว้แก่บุคคลนั้นหรือให้บุคคลนั้นพ้นจากหน้าที่และแต่งตั้งบุคคลอื่นขึ้นแทนในเมื่อพิจารณาเห็นเหมาะสม บุคคลผู้ได้รับมอบอำนาจหรือแต่งตั้งนั้นจะต้องปฏิบัติงานตามข้อบังคับ คำสั่ง และนโยบายที่คณะกรรมการได้ให้ไว้

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. ดูแลรายงานทางการเงินของบริษัทฯ ให้ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วนเพียงพอ และเชื่อถือได้
2. ดูแลให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
3. พิจารณา คัดเลือก และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
4. ดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามข้อกำหนด และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
5. ดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
6. ดูแลให้บริษัทฯ มีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

การประชุมคณะกรรมการ

บริษัทฯ ได้จัดให้มีกำหนดการประชุมคณะกรรมการเป็นการล่วงหน้า และแจ้งให้กรรมการแต่ละคนทราบกำหนดการดังกล่าวเพื่อให้กรรมการสามารถจัดเวลา และเข้าร่วมประชุมได้ บริษัทฯ มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย 4 ครั้งต่อปีในทุกไตรมาสเพื่อรับทราบ อนุมัติ ให้ความเห็นในการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่ผ่านมา

ประธานกรรมการ และกรรมการทุกท่านมีความเป็นอิสระที่จะเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุม บริษัทฯ จะให้มีการจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมแก่กรรมการเป็นการล่วงหน้า ในการประชุมของบริษัทฯ ประธานจะจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอให้ฝ่ายจัดการเสนอเรื่อง และมากพอที่กรรมการจะอภิปรายปัญหาสำคัญอย่างรอบคอบ

โดยทั่วไป คณะกรรมการสนับสนุนให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อที่จะสามารถชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในฐานะผู้เกี่ยวข้องกับปัญหาโดยตรง และเป็นการเปิดโอกาสให้รู้จักผู้บริหารระดับสูงเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาแผนการสืบทอดงาน อนึ่ง กรรมการทุกท่านสามารถเข้าถึงสารสนเทศที่จำเป็นเพิ่มเติมผ่านทางประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือเลขานุการบริษัท

กรรมการตรวจสอบสามารถเข้าถึงสารสนเทศในด้านการตรวจสอบภายในจากผู้ตรวจสอบภายในโดยตรงอีกทางหนึ่ง นอกจากนี้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารสามารถประชุมระหว่างกันเองตามความจำเป็นเพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจโดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วยและแจ้งให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารทราบ

ในปี 2556 ที่ผ่านมา คณะกรรมการมีการประชุมตามวาระปกติจำนวน 4 ครั้ง โดยการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ แต่ละท่านสรุปได้ดังนี้

รายนามคณะกรรมการ	วาระปกติ	วาระพิเศษ
	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม / จำนวนครั้งที่ประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม / จำนวนครั้งที่ประชุม
1. นายชาน อิริค สเตฟาน นอร์ด มิว	3/4	-
2. นายโจฮัน เอนเดอร์ส เฮกโฟล	4/4	-
3. นายวรชัย พิจาณจิต	4/4	-
4. นายวิจิต แยมบุญเรือง	4/4	-
5. นายบุรินทร์ คุณาธิปพงษ์	4/4	-
6. นายนิติ ลมุนพันธ์	4/4	-
7. นายภัก พงศ์ศรี	4/4	-

หมายเหตุ: -

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดในรอบปีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินรวม 1,964,000 บาท (ไม่รวม Out of pocket)

ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่น ซึ่งได้แก่ การตรวจสอบพิเศษเพื่อรายงานต่อบริษัทแม่ และ BOI ให้แก่สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดที่จะต้องมีในอนาคต จำนวนเงินรวม 100,000 บาท

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

นโยบายและแผนงานบริษัท

นโยบายของบริษัท คือ การมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและชุมชนในพื้นที่ซึ่งบริษัทฯ เข้าไปประกอบการ เพื่อร่วมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน

บริษัทฯ ตระหนักดีว่านอกจากการสร้างผลประกอบการทางการเงินแล้ว บริษัทฯ ควรสร้างความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นกับผู้เกี่ยวข้อง โดยบริษัทฯ พยายามดำเนินโครงการ และกิจกรรมที่สะท้อนความรับผิดชอบต่อสังคมและความใส่ใจ

ความรับผิดชอบต่อสังคม

โครงการความรับผิดชอบต่อสังคมบางส่วนที่บริษัทฯ ดำเนินการ มีดังนี้

1. โครงการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม
 - 1) โครงการปลูกต้นไม้ ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
 - 2) โครงการบริจาคโลหิต
2. โครงการการศึกษา
 - 1) โครงการกิจกรรมวันเด็ก
 - 2) โครงการสนับสนุนนักศึกษาฝึกงาน
3. โครงการด้านศาสนา
 - 1) กิจกรรมในวันสำคัญทางศาสนา
4. โครงการสุขภาพและสวัสดิการครอบครัว
 - 1) การสนับสนุนการจัดกีฬา
 - 2) โครงการจัดอาหารเมนูสุขภาพ
 - 3) โครงการ Happy Birthday
 - 4) โครงการกิจกรรมสุนทรียสนทนา
 - 5) โครงการตรวจสุขภาพ
 - 6) โครงการอบรมความรู้ด้านความปลอดภัย

11. การควบคุมภายใน

บริษัทฯ มีบริษัทย่อยรวมทั้งสิ้น 2 บริษัท ได้แก่

1. บริษัท ดับเบิลยูเอช โฮลดิ้ง จำกัด ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการเข้าไปลงทุนในกิจการอื่น หรือเข้าเป็นหุ้นส่วน
จำพวกจำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 49 จากทุนจดทะเบียนในปัจจุบัน 5 ล้านบาท
2. บริษัท ดับเบิลยูเอชไปป์ (ประเทศไทย) จำกัด ดำเนินธุรกิจต่อเนื่องกับบริษัทฯ กล่าวคือ เป็นผู้ดำเนินการ
ออกแบบ วางระบบ เชื่อมต่อ และติดตั้ง ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 49.00 จากทุนจดทะเบียนในปัจจุบัน 10 ล้านบาท และ
บริษัท ดับเบิลยูเอช โฮลดิ้ง จำกัด ถือหุ้นบุริมสิทธิร้อยละ 50.99

คณะกรรมการบริษัทได้จัดตั้งให้มีคณะกรรมการตรวจสอบ โดยประกอบไปด้วย

- | | |
|------------------------|-------------------------|
| 1. นายวรชัย พิจารณจิตร | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายนิติ ลมุนพันธ์ | กรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายภัก พงศ์ศรี | กรรมการตรวจสอบ |

โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ใน
เรื่องของการกำกับดูแลรายงานทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ให้มีการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่
เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจให้ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วนเพียงพอและเชื่อถือได้ และกำกับดูแลให้ปฏิบัติตาม
ข้อกำหนดของประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และหลักการ
กำกับดูแลกิจการที่ดี อีกทั้งดูแลให้บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ
คัดเลือก และแต่งตั้งผู้สอบบัญชี รวมทั้งงานอื่นๆ ที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมาย

คณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่กำกับดูแลงานโดยมอบหมายให้บริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอตส์
จำกัด ซึ่งให้บริการตรวจสอบภายในเป็นผู้รับผิดชอบดูแลในฐานะเป็นผู้ตรวจสอบภายในให้แก่บริษัทฯ โดยปฏิบัติ
หน้าที่ตรวจสอบและรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้ปฏิบัติ
ตามมาตรฐานการบัญชีซึ่งประกาศโดยสภาวิชาชีพ และประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ในการจัดทำรายงานงบการเงินไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญซึ่งไม่สอดคล้องต่อการปฏิบัติตาม
หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมกับสภาพธุรกิจ และ
สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจากการที่ผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบ

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบการตรวจสอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ในเรื่องของการกำกับดูแลรายงานทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ให้ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วนเพียงพอและเชื่อถือได้ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่เหมาะสม การกำกับดูแลให้บริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายที่เกี่ยวข้องและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี อีกทั้งดูแลให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยให้มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพและอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ในรอบปี 2556 ที่ผ่านมากomiteกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่กำกับดูแลงานโดยมอบหมายให้ บริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด ซึ่งให้บริการตรวจสอบภายในเป็นผู้รับผิดชอบดูแลในฐานะเป็นผู้ตรวจสอบภายในให้แก่บริษัทฯ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ร่วมประชุมกับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน เพื่อวางแผนการตรวจสอบและกำกับดูแลให้เป็นไปตามทิศทางที่กำหนดไว้ พบว่าบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมในการดำเนินธุรกิจและสามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจากการที่ผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบ ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ก็ได้ให้ความเห็นสอดคล้องกันว่าไม่พบประเด็นปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ

คณะกรรมการตรวจสอบได้กำกับดูแลงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี 2556 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยให้ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีซึ่งประกาศโดยสภาวิชาชีพบัญชี และประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

คณะกรรมการตรวจสอบ ไม่มีความเห็นที่แตกต่างจากคณะกรรมการบริษัท และผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับการทำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นนั้น เป็นการทำการรายการเช่นเดียวกับรายการที่ทำกับธุรกิจทั่วไป ซึ่งบริษัทฯ ได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินแล้ว

คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมครั้งที่ 1 ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557 ในการเสนอให้ นายกฤษดา เลิศวนา (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4958) และ/หรือ นายเติมพงษ์ โอปนพันธ์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4501) และ/หรือนางสาวสุมาลี รีวราชันจิต (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3970) แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีปี 2557 นี้ โดยจะต้องเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญประจำปีของผู้ถือหุ้นต่อไป

นายวรชัย พิจารณ์จิตร

ประธานกรรมการตรวจสอบ

นายนิติ ลมุนพันธ์

กรรมการตรวจสอบ

นายศักดิ์ เฟ่งศรี

กรรมการตรวจสอบ

12. รายการระหว่างกัน

บริษัทในเครือ บริษัทร่วมและบริษัทที่เกี่ยวข้อง

ชื่อบริษัท	Uponor Infra Oy (Uponor Infra Ltd)*									
ที่ตั้งสำนักงาน	Äyritie 20, 01511 VANTAA, Finland									
ที่ตั้งโรงงาน	ที่เดียวกับสำนักงาน									
โทรศัพท์	020129211									
จดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัด	เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2556									
ประเภทกิจการ	เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายท่อและอุปกรณ์เกี่ยวกับระบบสาธารณูปโภค รวมถึงงานบริการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง									
ทุนจดทะเบียนหุ้นสามัญ	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 จำนวน 1,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ -ไม่มี- รวม 4,000,000 ยูโร									
ทุนจดทะเบียนหุ้นบุริมสิทธิ์	-									
ทุนที่ออกเรียกชำระแล้ว	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 จำนวน 1,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ -ไม่มี- รวม 4,000,000 ยูโร									
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 จำนวน 2 ราย									
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 <table><tr><td>ชื่อ</td><td>จำนวนหุ้น</td><td>ร้อยละของทุนจดทะเบียน</td></tr><tr><td>Uponor Corporation</td><td>553</td><td>55.3%</td></tr><tr><td>KWH Group Ltd</td><td>447</td><td>44.7%</td></tr></table>	ชื่อ	จำนวนหุ้น	ร้อยละของทุนจดทะเบียน	Uponor Corporation	553	55.3%	KWH Group Ltd	447	44.7%
ชื่อ	จำนวนหุ้น	ร้อยละของทุนจดทะเบียน								
Uponor Corporation	553	55.3%								
KWH Group Ltd	447	44.7%								
คณะกรรมการ ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ คณะกรรมการ	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 Lumakoski Jyri Harri Bondestam Sebastian 1. Antus Kjell Lars Johan 2. Hoeglund John Peter 3. Palomaki Riitta Marjaana 4. Harkki Reetta Elina (deputy member of Uponor Oyj) 5. Tidstrom Carl-Magnus Kristian (deputy member of KWH Group Ltd)									
กรรมการ	กรรมการสองคนลงลายมือชื่อ									

หมายเหตุ Uponor Infra Oy จดทะเบียนเมื่อ 1 กรกฎาคม 2556 จากการควบรวมกิจการระหว่าง Uponor Corporation และ KWH Group Ltd

บริษัทในเครือ บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง

ชื่อบริษัท	บริษัท ดับเบิลยูเอชโฮลดิ้ง จำกัด												
ที่ตั้งสำนักงาน	เลขที่ 93/1 จีพีเอฟ วิทยุ ทาวเวอร์ เอ ชั้น 16 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม.												
ที่ตั้งโรงงาน	-												
โทรศัพท์	02-6128600												
จดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัด	เลขที่ 0105529046419 วันที่ 19 ธันวาคม 2529												
ประเภทกิจการ	Holding Company ของบริษัทในกลุ่ม Uponor Infra Oy ในประเทศไทย												
ทุนจดทะเบียนหุ้นสามัญ	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 จำนวน 24,500 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท รวม 2,450,000 บาท												
ทุนจดทะเบียนหุ้นบุริมสิทธิ	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 จำนวน 25,500 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท รวม 2,550,000 บาท												
ทุนที่ออกเรียกชำระแล้ว	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 จำนวนหุ้นบุริมสิทธิ 25,500 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท จำนวนหุ้นสามัญ 24,500 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท เรียกชำระแล้วหุ้นละ 100 บาท รวม 5,000,000 บาท												
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 จำนวน 3 ราย												
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 <table><thead><tr><th>ชื่อ</th><th>จำนวนหุ้น</th><th>ร้อยละของทุนจดทะเบียน</th></tr></thead><tbody><tr><td>1. บมจ. วิคแอนด์สูลันด์ (หุ้นสามัญ)</td><td>24,500</td><td>49.000 %</td></tr><tr><td>2. บจ. วีพีพีดับเบิลยูบิซิเนสส์คอนซัลแทนต์ส</td><td>25,499</td><td>50.998 %</td></tr><tr><td>3. นายสถิตย์ แสนสุภา</td><td>1</td><td>0.002 %</td></tr></tbody></table>	ชื่อ	จำนวนหุ้น	ร้อยละของทุนจดทะเบียน	1. บมจ. วิคแอนด์สูลันด์ (หุ้นสามัญ)	24,500	49.000 %	2. บจ. วีพีพีดับเบิลยูบิซิเนสส์คอนซัลแทนต์ส	25,499	50.998 %	3. นายสถิตย์ แสนสุภา	1	0.002 %
ชื่อ	จำนวนหุ้น	ร้อยละของทุนจดทะเบียน											
1. บมจ. วิคแอนด์สูลันด์ (หุ้นสามัญ)	24,500	49.000 %											
2. บจ. วีพีพีดับเบิลยูบิซิเนสส์คอนซัลแทนต์ส	25,499	50.998 %											
3. นายสถิตย์ แสนสุภา	1	0.002 %											
คณะกรรมการ ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการ	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 นายยาน อิริค สเตฟาน นอร์ด มิว นายบุรินทร์ คุณาธิพงษ์ นายโจฮัน เอนเดอร์ส เฮกโฟล กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน												

บริษัทในเครือ บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง

ชื่อบริษัท	บริษัท ดับเบิลยูเอชไปป์ (ประเทศไทย) จำกัด												
ที่ตั้งสำนักงาน	90 อาคารไซเบอร์เวิร์ลด์ ทาวเวอร์เอ ชั้น 35 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม.												
โทรศัพท์	02-6128600												
จดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัด	เลขที่ 0105531014031 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2531												
ประเภทกิจการ	ที่ปรึกษาและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการวางแผนงานก่อสร้าง รับติดตั้งและเชื่อมต่อ HDPE												
ทุนจดทะเบียนหุ้นสามัญ	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 จำนวน 49,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท รวม 4,900,000 บาท												
ทุนจดทะเบียนหุ้นบุริมสิทธิ	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 จำนวน 51,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท รวม 5,100,000 บาท												
ทุนที่ออกเรียกชำระแล้ว	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 จำนวนหุ้นบุริมสิทธิ 51,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท จำนวนหุ้นสามัญ 49,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท เรียกชำระแล้วหุ้นละ 100 บาท รวม 10,000,000 บาท												
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 จำนวน 3 ราย												
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 <table><tr><td>ชื่อ</td><td>จำนวนหุ้น</td><td>ร้อยละของทุนจดทะเบียน</td></tr><tr><td>1. บริษัท ดับเบิลยูเอชโฮลดิ้ง จำกัด</td><td>50,999</td><td>50.999%</td></tr><tr><td>2. บมจ. วิคแอนด์สูลันด์ (หุ้นสามัญ)</td><td>49,000</td><td>49.000%</td></tr><tr><td>3. นายสฤติย์ แสนสุภา</td><td>1</td><td>0.001%</td></tr></table>	ชื่อ	จำนวนหุ้น	ร้อยละของทุนจดทะเบียน	1. บริษัท ดับเบิลยูเอชโฮลดิ้ง จำกัด	50,999	50.999%	2. บมจ. วิคแอนด์สูลันด์ (หุ้นสามัญ)	49,000	49.000%	3. นายสฤติย์ แสนสุภา	1	0.001%
ชื่อ	จำนวนหุ้น	ร้อยละของทุนจดทะเบียน											
1. บริษัท ดับเบิลยูเอชโฮลดิ้ง จำกัด	50,999	50.999%											
2. บมจ. วิคแอนด์สูลันด์ (หุ้นสามัญ)	49,000	49.000%											
3. นายสฤติย์ แสนสุภา	1	0.001%											
คณะกรรมการ ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการ	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 นายยาน อีริค สเตฟาน นอร์ด์ มิว นายบุรินทร์ คุณาธิปพงษ์ นายโจฮัน เอนเดอร์ส เฮกโฟล กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน												

ความเห็นของกรรมการบุคคลภายนอกเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกันของบริษัทฯ บริษัทในเครือ และบริษัทที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ (สำเนาหนังสือความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบตามที่แนบมา)

บริษัทฯ มีการดำเนินกิจการประกอบธุรกิจผลิตท่อและข้อต่อที่ทำจากพลาสติก ซึ่งมีบริษัทในเครือ และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งต่างมีการดำเนินการในธุรกิจที่อยู่ในสายงานประเภทเดียวกัน โดยมีการทำรายการระหว่างกันกับบริษัทในเครือ และบริษัทที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น รายการซื้อขายสินค้าจำพวกท่อและข้อต่อท่อเครื่องจักรเครื่องมือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตและติดตั้ง วัตถุดิบ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน การกู้ยืมเงินระหว่างกัน การค้าประกันวงเงินกู้ และการให้คำปรึกษา เป็นต้น

โดยการทำรายการระหว่างกันทั้งหมด เป็นการทำการรายการระหว่างกันที่สมเหตุสมผล เป็นไปตามหลักเกณฑ์การดำเนินธุรกิจทั่วไปและเป็นราคาในระดับเดียวกับที่ทำการซื้อขายกับบุคคลภายนอกขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน เป็นไปตามธุรกิจปกติ และมีนโยบายขั้นตอนการทำงาน เช่นเดียวกับรายการค้ากับบุคคลภายนอกหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน กล่าวคือต้องพิจารณาเพื่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ

นโยบายหรือแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

แนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคตยังคงดำเนินต่อไป เนื่องจากแต่ละฝ่ายต่างมีการดำเนินการในธุรกิจสายงานประเภทเดียวกัน อย่างไรก็ตาม การทำการรายการระหว่างกันทั้งหมดที่จะมีขึ้นยังคงต้องอยู่บนพื้นฐานของการทำการอย่างสมเหตุสมผล เป็นไปตามปกติธุรกิจ

ข้อมูลทั่วไป และรายการระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทในเครือ บริษัทที่เกี่ยวข้อง

ชื่อบริษัท	บริษัทใหญ่ Uponor Infra Ltd	บริษัทร่วม บริษัท ดับเบิลยูเอช ไซปัส (ประเทศไทย) จำกัด	บริษัทร่วม บริษัท ดับเบิลยูเอช โฮลดิ้ง จำกัด
ประเภทกิจการและลักษณะธุรกิจ	ผลิตและจำหน่ายท่อพลาสติกและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบสาธารณูปโภค	ที่ปรึกษาและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการวางแผนงานก่อสร้างดำเนินการติดตั้งท่อพลาสติก	Holding Company
ทุนที่เรียกชำระแล้ว (ล้านบาท) ณ 31 ธค. 56	EURO 4,000,000.00 หรือประมาณ 161.0 ล้านบาท (1 EURO ประมาณ 40.25 บาท)	10,000,000 บาท	5,000,000 บาท
ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงที่ถือหรือถูกถือ หรือความ	65.99	49.00	49.00

สัมพันธ์ในลักษณะอื่น อื่น			
มูลค่าเงินลงทุน (ล้านบาท) (ตามราคา ทุน) ณ 31 ธค. 56	EURO 4,170,850.00 หรือประมาณ 167.88 ล้านบาท	4.90	2.45

รายการบัญชีกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554, 2555 และ 2556 งบการเงินรวมของบริษัทฯ มีรายการระหว่างบริษัทกับบริษัทที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1. การขายสินค้า

ปริมาณรายการสินค้า

มูลค่าการขาย

บริษัท ดับเบิลยูเอช ไปป์ (ประเทศไทย) จำกัด

Uponor Infra Oy (เดิม: บริษัท เคดับเบิลยูเอช ไปป์ จำกัด)

รวม

งบการเงินเฉพาะบริษัท (บาท)		
2554	2555	2556
7,864,736	138,639,821	31,843,098
-	-	55,936,679
7,864,736	138,639,821	87,779,777

2. การซื้อสินค้าและการรับบริการ

ปริมาณรายการสินค้า

มูลค่าการซื้อสินค้า

บริษัท เคดับเบิลยูเอช ไปป์ เทคโนโลยี

บริษัท เคดับเบิลยูเอช ไปป์ จำกัด

บริษัท ดับเบิลยูเอช ไปป์ (ประเทศไทย) จำกัด

Uponor Infra Oy (เดิม: บริษัท เคดับเบิลยูเอช ไปป์ จำกัด)

รวม

งบการเงินเฉพาะบริษัท (บาท)		
2554	2555	2556
-	30,059	-
3,634,758	1,073,109	-
7,248,228	2,859,460	1,083,775
-	-	2,423,229
10,882,986	3,962,628	3,507,004

3. ยอดคงเหลือจากการซื้อขายสินค้าและบริการ

ยอดคงค้าง

ลูกหนี้การค้า

บริษัท ดับเบิลยูเอช ไปป์ (ประเทศไทย) จำกัด

รวม

เจ้าหนี้การค้า

บริษัท ดับเบิลยูเอช ไปป์ (ประเทศไทย) จำกัด

รวม

งบการเงินเฉพาะบริษัท (บาท)		
2554	2555	2556
7,995,083	86,703,064	71,028,195
7,995,083	86,703,064	71,028,195
(27,613)	(67,720)	(107,000)
(27,613)	(67,720)	(107,000)

4. เงินกู้ยืมจากบริษัทที่เกี่ยวข้อง - บริษัท ดับเบิลยูเอชไปป (ประเทศไทย) จำกัด

	งบการเงินเฉพาะบริษัท (บาท)		
	2554	2555	2556
เงินกู้ยืม			
ยอดเงินคงเหลือต้นงวด	-	-	-
เงินกู้เพิ่มขึ้นระหว่างปี	-	-	-
เงินกู้ชำระคืนระหว่างปี	-	-	-
ยอดคงเหลือเหลือยกไปปลายงวด	-	-	-
ดอกเบี้ยค้างจ่าย	-	-	-

หมายเหตุ: ไม่มีการกู้ยืมจากบริษัทในเครือในปี 2556

5. เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้อง บริษัท ดับเบิลยูเอชไปป (ประเทศไทย) จำกัด

	งบการเงินเฉพาะบริษัท (บาท)		
	2554	2555	2556
เงินให้กู้ยืม	-	-	-
ยอดเงินคงเหลือต้นงวด	-	6,500,000	-
เงินให้กู้ยืมเพิ่มขึ้นระหว่างปี	9,500,000	-	-
เงินให้กู้ยืมลดลงระหว่างปี	(3,000,000)	(6,500,000)	-
ยอดเงินคงเหลือยกไปปลายงวด	6,500,000	-	-
ดอกเบี้ยค้างรับ	-	-	-

6. รายการระหว่างกันอื่นๆ

	งบการเงินเฉพาะบริษัท (บาท)		
	2554	2555	2556
ยอดคงค้าง			
6.1 ลูกหนี้อื่นๆ			
บริษัท ดับเบิลยูเอชไปป (ประเทศไทย) จำกัด	73,409	-	-
บริษัท เคดับเบิลยูเอชโฮลดิ้ง จำกัด	240,000	-	-
รวม	313,409	-	-

6.2 เจ้าหนี้อื่นๆ

Uponor Infra Oy (เดิม: บริษัท เคดับเบิลยูเอช ไปป์ จำกัด)
บริษัท ดับเบิลยูเอชไปป์ (ประเทศไทย) จำกัด
Uponor Infra Oy (เดิม: บริษัท เคดับเบิลยูเอช ไปป์
จำกัด-Project Service)

รวม

งบการเงินเฉพาะบริษัท (บาท)		
2554	2555	2556
-	-	4,654,545
624,700	-	-
5,075,440	3,977,056	2,685,660
5,700,140	3,977,056	7,340,205

6.3 รายได้อื่นๆ

บริษัท ดับเบิลยูเอชไปป์ (ประเทศไทย) จำกัด

รวม

งบการเงินเฉพาะบริษัท (บาท)		
2554	2555	2556
93,319	24,086	16,861
93,319	24,086	16,861

6.4 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร)

Uponor Infra Oy (เดิม: บริษัท เคดับเบิลยูเอช ไปป์ จำกัด)
บริษัท ดับเบิลยูเอชไปป์(ประเทศไทย)จำกัด

รวม

งบการเงินเฉพาะบริษัท (บาท)		
2554	2555	2556
14,875,222	11,772,904	12,613,064
1,000,000	-	-
-	-	-
15,875,222	11,772,904	12,613,064

7. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

บริษัทฯ ได้ค้ำประกันวงเงินสินเชื่อและหนังสือค้ำประกันของบริษัท ดับเบิลยูเอชไปป์ (ประเทศไทย) จำกัด ที่ได้รับจากธนาคารในประเทศไทยแห่งหนึ่ง เป็นจำนวนเงินรวม 70.50 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556