

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 500.096 ล้านบาท เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว 500.096 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 50.01 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท ณ 30 ธันวาคม 2557

บริษัทฯ ได้ดำเนินการลดทุนจดทะเบียนชำระแล้ว โดยลดราคาพาร์ เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2558 โดยทุนจดทะเบียน 14.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 50.01 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.28 บาท

บริษัทฯ ได้ดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุน 120.12 ล้านบาท โดยออกหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 429 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.28 บาท

ณ วันที่ 25 มีนาคม บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 134.12 ล้านบาท เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว 134.12 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 479.01 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.28 บาท

7.2 ผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้ทำการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2557 โดยรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก พร้อมสัดส่วนที่ถือต่อจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ชำระแล้วมีรายชื่อดังต่อไปนี้

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	จำนวนหุ้น	%ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
1	บริษัท เจ ที เอส จำกัด	6,873,556	13.74
2	นายก้อง พงศ์มพัฒน์	3,094,400	6.19
3	นางวสี ตูลวรรณะ	3,049,309	6.10
4	นายศิระ งานทวี	2,783,895	5.57
5	นายธำรง งานทวี	2,066,584	4.13
6	นางวัลลีย์ สังข์ศิริ	1,718,000	3.44
7	นายณที หงษ์รัตนอุทัย	1,194,200	2.39
8	THAILAND SECURITIES DEPOSITORY	1,144,000	2.29
9	นายสุเทพ กมลผาด	1,139,700	2.28
10	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	1,049,600	2.10

บริษัทฯ ได้ทำการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพิ่มทุนชำระแล้วเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2558 โดยรายชื่อผู้ถือหุ้นเพิ่มทุนชำระแล้ว 42 ราย พร้อมสัดส่วนที่ถือต่อจำนวนหุ้นเพิ่มทุนที่ชำระแล้วมีรายชื่อดังต่อไปนี้

ลำดับ	ชื่อ	ที่อยู่	อาชีพ/ ประเภท ธุรกิจ	ตำแหน่ง / สถานที่ทำงาน	ความสัมพันธ์ กับผู้ถือหุ้นอื่น	จำนวนหุ้นที่ ถือ / ร้อยละ
1	บริษัทสยาม โฮลดิ้ง กรุ๊ป จำกัด	343/342-343 ซอยคลอง ลำเจียก ถนนเกษตร-นวมิ นทร์ เขตแนวคันนร์ กทม	บริษัทเพื่อ การลงทุน (Holding Company)	343/342-343 ซอยคลองลำเจียก ถนนเกษตร-นวมินทร์ เขตแนว คันนร์ กทม	ไม่มี	229,000,000 47.807%
2	นายแพทย์ชะฤทธิ พงศ์อนุตรี	5 ซ.นราธิวาสราชนครินทร์ 10 แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กทม	แพทย์	แพทย์ผู้ประกอบการ สถานพยาบาล เอ็ม.ดี. คลินิก เวชกิจ ที่อยู่: 95/5 ซอย เซนต์หลุยส์ 3 ถนนจันทร์สะพาน 3 แขวง/ ตำบลทุ่งวัดดอน เขต/อำเภอ สาทร กรุงเทพมหานคร 10120	บิดา (6) น.ส. คณิดา พงศ์อนุ ตรี	100,000,000 20.876%
3	นายภัทร อมรวิทย์รักษ์	9/171 ซ. นาคนิवास 48 แขวง 24 ถ.นาคนิवास แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร	นักธุรกิจ	กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไบรท ลิสส์ (ประเทศ ไทย) จำกัด	ไม่มี	20,000,000 4.175%
4	นายธีรชัย จินารักษ์พงศ์	422 ถ.เจริญรัตน์ แขวงคลอง ตันไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร	นักธุรกิจ	เจ้าของกิจการ ร้านสหพานิช 422 ถนนเจริญรัตน์ คลองตัน คลองสาน กรุงเทพฯ	ไม่มี	15,250,000 3.184%
5	นายสุนทร สุขุม	259 ซ.โชคชัยร่วมมิตร แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร	นักธุรกิจ	ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน บริษัท บางกอก รอยัล ไทย กรุ ชิน จำกัด ที่อยู่: 87 ถนนวิฑู แขวง ลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ	ไม่มี	15,000,000 3.131%
6	น.ส.คณิดา พงศ์อนุตรี	105 ซ.จันทน์ 18/7 ซ.เซนต์ หลุย 3 แขวงทุ่งวัดดอน เขต สาทร กรุงเทพมหานคร	นักธุรกิจ	ผู้รับใบอนุญาต โรงเรียนกวด วิชาพญ์อนุตรี พญาไท	ธิดา (2) นายแพทย์ชะ ฤทธิ พงศ์อนุตรี	14,055,000 2.934%

บริษัท เซอร์คิทีอิเล็กทรอนิกส์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)

7	นายพิสิษฐ์ ธรรมวิวัฒน์	180/104 ซ.ลาดพร้าว 102 (เปี่ยมจันทร์) แขวงพลับพลา) เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร	นักธุรกิจ	กรรมการผู้จัดการ บริษัท คิวเอ็มพี จำกัด ที่อยู่ 51/38 ถ ประดิพัทธ์ 7 พญาไท กรุงเทพมหานคร	ไม่มี	7,000,000 1.461%
8	นายมงคล วรพงษ์ธร	115 ซ.รัชดาภิเษก แขวง สามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร	นักธุรกิจ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร การเงิน บริษัท นัคดาศรี จำกัด ที่อยู่ 200 อาคารทศพล ชั้น 3 ถ รัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขต ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร	ไม่มี	5,000,000 1.044%
9	นายแพทย์จักร อาชวานันทกุล	170 หมู่ที่ 9 ต. เทพารักษ์ อ. เมืองสมุทรปราการ จ. สมุทรปราการ	แพทย์	แพทย์ โรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา ที่อยู่: 90 ถ.ศรีราชนคร ศรี ราชา ชลบุรี	ไม่มี	3,000,000 0.626%
10	น.ส.อัญพัชร ธีรภัทรสวัสดิ์	287 ซ.พัฒนาการ 39 แขวง สวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร	นักธุรกิจ	นักธุรกิจอิสระ ที่อยู่ 287 ซ.พัฒนาการ 39 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร	ไม่มี	2,000,000 0.418%
11	นายเพิ่มบุญ อิสิประดิฐ	86 ถ.พระรามที่ 2 แขวง จอมทอง เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร	นักธุรกิจ	ผู้จัดการฝ่ายบริหารเงินอาวุโส บริษัท พุกยา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) ที่อยู่ 27-30 อาคารเอสเอ็ม ทาว เวอร์ 979/83 ถพหลโยธิน . แขวงสามเสนใน พญาไท กรุงเทพ	ไม่มี	2,000,000 0.418%
12	นางจารุณี ปรมานูติ	235 ถ.สุวรรณศร ต.สระแก้ว อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว	นักธุรกิจ	ผู้ประกอบการธุรกิจ ธุรกิจร้านทอง โต๊ะกังเขวราช สระแก้ว ที่อยู่ 235 ถ สุวรรณศร ต สระแก้ว อ เมืองสระแก้ว สระแก้ว	ไม่มี	2,000,000 0.418%
13	นายพลภัทร จันทร์วิเมลิ้ง	6 ซ.นาคนิवास 48 แขวง 1 ถ. นาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร	นักธุรกิจ	กรรมการ บริษัท ไทย เอสเทติก จำกัด 6 ซ.นาคนิवास 48 แขวง 1 ถ.นาค นิวาส แขวงลาดพร้าว เขต ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร	ไม่มี	2,000,000 0.418%

บริษัท เซอร์คิทีอิเล็กทรอนิกส์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)

14	นายแสงชัย ธนาดำรงศักดิ์	78/5 หมู่ที่ 2 ต. บางเขน อ. เมือนนทบุรี จ.นนทบุรี	นักธุรกิจ	กรรมการผู้จัดการ บริษัท แสง ทอง พาร์ท เวลด์ จำกัด ที่อยู่ อาคารเอสซีจี 78/3 หมู่ 2 บางเขน นนทบุรี 11000	ไม่มี	1,000,000 0.209%
15	น.ส.สิริกร ว่องวัฒนวิโรจน์	33/114 หมู่ที่ 2 ต.บางเขน อ. เมือนนทบุรี จ.นนทบุรี	นักธุรกิจ	นักธุรกิจอิสระ 33/114 หมู่ที่ 2 ต.บางเขน อ. เมือนนทบุรี จ.นนทบุรี	ไม่มี	1,000,000 0.209%
16	นายชุมพล พิพัฒน์เมฆินทร์	55/70 ซ.นาคนิवास 4 ถ.นาค นิवास แขวงลาดพร้าว เขต ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร	นักธุรกิจ	นักธุรกิจอิสระ ที่อยู่ 55/70 ซ.นาคนิवास 4 ถ. นาคนิवास แขวงลาดพร้าว เขต ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร	ไม่มี	1,000,000 0.209%
17	นายสุภาสกร แจ่ม วุฒิปรีชา	3168 หมู่ที่ 10 ต.ลำโรง เหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ	นักธุรกิจ	นักธุรกิจอิสระ ที่อยู่ 3168 หมู่ที่ 10 ต.ลำโรง เหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ จ. สมุทรปราการ	ไม่มี	800,000 0.167%
18	นายทัพเทพ จาตุรพิพัฒน์	248/96 ถ.จรัสสินทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร	นักธุรกิจ	กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอพีบิซิเนส จำกัด ที่อยู่: 248/96 ถ.จรัสสินทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กทม 10700	ไม่มี	800,000 0.167%
19	นางวัลลภ บัฒปิณ	27 ถ.บรมราชชนนี 32 แขวง คลองจั่น เขตคลองจั่น กรมเทพ มหานคร	นักธุรกิจ	นักธุรกิจอิสระ ที่อยู่ 27 ถ.บรมราชชนนี 32 แขวงคลองจั่น เขตคลองจั่น กรม เทพมหานคร	ไม่มี	750,000 0.157%
20	ม.ล. สาวิกา อุณหนันท์	21/39 ซ.ลาดพร้าว 15 แขวง จอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร	รับราชการ	อาจารย์ (รองศาสตราจารย์) คณะพาณิชยศาสตร์และการ บัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	พี่น้องกับ (21), (24), (25)	750,000 0.157%
21	ม.ล. กรกสิวัฒน์ เกษมศรี	21/39 ซ.ลาดพร้าว 15 แขวง จอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร	นักธุรกิจ	นักธุรกิจอิสระ และ ทำงานใน ตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วิจัย พลังงานและทรัพยากร มหาวิทยาลัยรังสิต ที่อยู่: 52/347 เอกทักษิณ ตำบล หลักหก อำเภอมองปทุมธานี ปทุมธานี	พี่น้องกับ (20), (24), (25)	750,000 0.157%

บริษัท เซอร์คิทีอิเล็กทรอนิกส์ อินดัสตรีส จำกัด (มหาชน)

22	นางอรพันธ์ ชุมพล ณ อรุณยา	71/3 ซ.สุขุมวิท 39 พร้อม) พงษ์) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร	นักธุรกิจ	นักธุรกิจอิสระ 71/3 ซ.สุขุมวิท 39 พร้อมพงษ์)) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร	เครือญาติ (21) ม.ล. กรกสิวัฒน์ เกษมศรี	750,000 0.157%
23	นายแพทย์สหัส ธีระพงศ์	196 ถ.ชนปรีดา ต.บางแพรก อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช	แพทย์	ผู้ประกอบการ สถานพยาบาล คลินิกหมอสหัส 196 ถ.ชน ปรีดา ต.ปากแพรก อ.ทุ่งสง จ. นครศรีธรรมราช	ไม่มี	500,000 0.104%
24	ม.ล. วรณู ศรีรัตนสถาวร	21/39 ซ.ลาดพร้าว 15 แขวง จอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร	รับราชการ	ข้าราชการ ตำแหน่งเภสัชกร ชำนาญการ สำนักงาน คณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ที่อยู่ กระทรวงสาธารณสุขถนน ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง . จ.นนทบุรี 11000	พี่น้องกับ (20), (21), (25)	500,000 0.104%
25	ม.ล. ศศิวิมล เกษมศรี	9/37 ซ.ร่วมฤดี แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร	ทนายความ	กรรมการ บริษัท เดอะ ยูนิฟายด์ เคนันเชิล จำกัด 3/5 ซ.ลาดพร้าว 7 จอม พล จตุจักร กรุงเทพมหานคร	พี่น้องกับ (20), (21), (24), (25)	500,000 0.104%
26	นายวัชต์วัศ มหากุล	5/13 ตรอกวัดคงมูลเหล็ก แขวงบ้านช่างหล่อ เขต บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร	นักธุรกิจ	นักธุรกิจอิสระ 5/13 ตรอกวัดคงมูลเหล็ก แขวง บ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร	ไม่มี	500,000 0.104%
27	นางสมใจ คุณาภิมาศ	194/23 ซอยพุทธบูชา 36 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร	นักธุรกิจ	กรรมการ บริษัท เอส.เอ.เอ.โอได้ เซ็นเตอร์ จำกัด ที่อยู่: 390, 392, 394, 396 ถนน ประชาอุทิศ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร	ไม่มี	500,000 0.104%
28	นายภาณุมาศ วุฒิกักดี	825 ถนนเพชรเกษม 4 แขวง วังท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร	รับจ้าง	รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและ สนับสนุนความสัมพันธ์ลูกค้า ผู้ประกอบการ ธนาคารกสิกร ไทย จำกัด (มหาชน) ที่อยู่ 47/7 หมู่ 3 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี	คู่สมรส (29) นางปรีดา วุฒิ กักดี	480,000 0.100%

บริษัท เซอร์คิทีอิเล็กทรอนิกส์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)

29	นางปรีดา วุฒิกักดี	422 ตรอกวัดศรีเทพ แขวงบ้านพานถม เขตพระ นคร กรุงเทพมหานคร	รับจ้าง	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท ไบรท์ทีวี จำกัด ที่อยู่ 223/2 หมู่ 4 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด นนทบุรี	คู่สมรส (30) นายภาณุมาศ วุฒิกักดี	350,000 0.073%
30	นายอนุชา คุปตะ วามิช	812/1 ถ.สามเสน แขวงถนน นครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	นักธุรกิจ	นักธุรกิจอิสระ ที่อยู่ 812/1 ถ.สามเสน แขวง ถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	ไม่มี	300,000 0.063%
31	นายประวิทย์ ดันดี วสินชัย	12/83 ซ. พระรามที่ 3 ซ. 28/1 ถ.พระราม 3 แขวงบาง โพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร	นักธุรกิจ	รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็มเค เรสโตรองด์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ที่อยู่ 1200 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กทม	ไม่มี	300,000 0.063%
32	นายสารัช โชคแจ่มใส	99/220 ถ.รัชดาภิเษก แขวง วัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร	รับจ้าง	ผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัทสมาร์ท โฮม ซิสเต็มส์ จำกัด ที่อยู่ 124/5-124/6 แขวงวงศ์ สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร	ไม่มี	200,000 0.042%
33	นายจาคูวัฒน์ จ่างตระกูล	7/1 ซ.ลาดพร้าว 33 แขวง จันทระเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร	นักธุรกิจ	กรรมการ บริษัท ซี ไฟร์ ไอ จำกัด ที่อยู่ 1693 อาคารสำนักงาน ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว ชั้นที่ 11 ห้องเลขที่ 1114 ถนนพหลโยธิน แขวง จตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร	ไม่มี	200,000 0.042%
34	นายบุญนำ คุลรัมย์ ศิริ	301/15 ซ.ทวีวัฒนา 25 แขวง 24 แขวงทวีวัฒนา เขตทวี วัฒนา กรุงเทพมหานคร	รับจ้าง	ผู้ช่วยเลขานุการ สำนักงาน คณะกรรมการกำกับและ ส่งเสริมการประกอบธุรกิจ หลักทรัพย์ ที่อยู่ 87/2 ถนนวิบูลย์ แขวง ลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร	ไม่มี	192,500 0.040%
35	นายโสรัจ สัจจวรรณ	62/10 ซ.อมรพันธ์ 4 แขวง ลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร	รับจ้าง	นายด่านสุลากร จ.มุกดาหาร ที่อยู่ บ้านสงเปือย ต.บางทราย ใหญ่ อ.เมือง มุกดาหาร	ไม่มี	100,000 0.021%

บริษัท เซอร์คิทีอิเล็กทรอนิกส์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)

36	นายชูลิตต์ หัตถกิจโกวิท	282 ซ.จรัสสินทวงศ์ 66/1 แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร	นักธุรกิจ	กรรมการ บริษัท เอ็นซีโน จำกัด ที่อยู่ 41/18 หมู่ที่ 6 ซ.พหลุเจริญ ถนนบางนา-ตราด กม 16.5 ตำบลบางโคลง อำเภอบางพลี สมุทรปราการ	ไม่มี	100,000 0.021%
37	นายบรรลือ ธีระกาญจน์	1/52 ซ.พัฒนาเวศม์ 10 แขวง พระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร	รับจ้าง	กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็กเซลเล้นท์ เทคโนโลยี อิกวปเม้นท์ จำกัด ที่อยู่ 1023 ถ.พัฒนาการ แขวง สวนหลวง เขตสวนหลวง กทม	ไม่มี	100,000 0.021%
38	นางสาวศิริพร เลชะกุล	302/61 ซ.จันทร์ 16 แยก 4 แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร	นักธุรกิจ	กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินโนเวทีฟ เวลธ์ โซลูชั่น จำกัด ที่อยู่ 98 ชั้น 37 อาคารสาทรส แควร์ ถ.สาทรเหนือ กรุงเทพมหานคร	ไม่มี	100,000 0.021%
39	นายเกียรติยศ ลักษณะ พานิชย์	37 ซ.สุขุมวิท 18 แขวง คลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร	รับจ้าง	ผู้อำนวยการ บริษัท เทเลอินโฟมีเดีย จำกัด (มหาชน) ที่อยู่ 1126/2 ถ เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร	ไม่มี	62,500 0.013%
40	นายวสันต์ ธรรมกุล	216 ซ.แจ้งวัฒนะ 14 แขวง ทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร	รับจ้าง	ผู้จัดการ ร้านยาทรเกษม 5/1 ซ. แจ้งวัฒนะ 14 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร	ไม่มี	50,000 0.010%
41	นายชวลิต บุญญะพานิชสกุล	123 หมู่ที่ 1 ต.บางมัญ อ. เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี	รับจ้าง	ผู้จัดการ บริษัท หงษ์ชวลิต จำกัด ที่อยู่ 123 หมู่ที่ 1 ต.บางมัญ อ. เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี	ไม่มี	40,000 0.008%
42	นายยุทธนา ดำรงภวทรัพย์	702 ซ.ริมคลองชักพระ แขวงคลองชักพระ เขตตลิ่ง ชัน กรุงเทพมหานคร	รับจ้าง	นักวิชาการพาณิชย์ กรรมการค้าภายใน กระทรวง พาณิชย์ 563 ถนนนนทบุรี ตำบลบาง กระสอบ อำเภอเมือง จังหวัด นนทบุรี 11000	ไม่มี	20,000 0.004%

บริษัทฯ ได้ทำการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2558 โดยรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 13 รายแรก พร้อมสัดส่วนที่ถือต่อจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ชำระแล้วมีรายชื่อดังต่อไปนี้

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	จำนวนหุ้น	%ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
1	บริษัท สยาม โฮลดิ้ง กรุ๊ป จำกัด	229,000,000	47.807
2	นายเชษฐาธิ์ พงศ์อนุตรี	100,000,000	20.876
3	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์(ประเทศไทย) จำกัด	30,276,362	6.321
4	นายภัทร อมรวิทย์รักษ์	20,000,000	4.175
5	นายธีรชัย จินารักษ์พงศ์	15,250,000	3.184
6	นายสุนทร สุขุม	15,000,000	3.131
7	น.ส.คณิดา พงศ์อนุตรี	14,055,000	2.934
8	นายพิสิษฐ์ ธรรมาธิวัฒน์	7,000,000	1.461
9	บริษัท เจ ที เอส จำกัด	6,873,556	1.435
10	นายมงคล วรพงษ์ธร	5,000,000	1.044
11	นายขจร อาชวานันทกุล	3,000,000	0.626
12	THAILAND SECURITIES DEPOSITORY	2,941,215	0.614
13	นายศิวัะ งานทวี	2,783,895	0.581

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

ไม่มี

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ จะไม่จ่ายเงินปันผลในระหว่างการดำเนินการแผน

8. โครงสร้างการจัดการ

8.1 คณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการ	
		จำนวนครั้งการประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
1. พลตำรวจโทสุรวุฒิ กรัดศิริ	ประธานกรรมการ	10	10
2. นายเอกมินทร์ งานทวี	ประธาน กรรมการบริหาร	10	10
3. นายวิรัช นิมมานวัฒนา	กรรมการ	10	10
4. นายสรรัฐ งานทวี	กรรมการ	10	10
5. นางสาววิมลลักษณ์ งานทวี	กรรมการ	10	10
6. นายสรกฤษ อุรเคนทร์	กรรมการ	10	10

หมายเหตุ : นางสาววิมลลักษณ์ งานทวี มอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจเข้าร่วมประชุมแทน เนื่องจากศึกษาอยู่ต่างประเทศ

บริษัทฯ ได้ยื่นคำร้องขอเปลี่ยนแปลงกรรมการและอำนาจกรรมการต่อศาลล้มละลายกลาง เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2558 และศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งอนุมัติให้ดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการและอำนาจกรรมการในวันเดียวกัน โดยกรรมการเดิมลาออกจำนวน 3 คน และเพิ่มกรรมการใหม่จำนวน 3 คน โดยจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ในวันที่ 26 มีนาคม 2558 เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายชื่อกรรมการที่เปลี่ยนแปลงดังนี้

กรรมการกลุ่มที่ 1 (กรรมการเดิม)

1. นายเอกมินทร์ งานทวี
2. นายสรรัฐ งานทวี
3. นายวิรัช นิมมานวัฒนา

กรรมการกลุ่มที่ 2 (กรรมการใหม่)

1. นายสุทธิพงศ์ ศรีสุนทรตระกูล
2. นายนิทัศน์ วัฒนกุล
3. นางสาวคณิชา พงศ์อนุตรี

กรรมการที่มีอำนาจลงชื่อผูกพันบริษัท ได้คือ กรรมการกลุ่มที่ 1 สองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท หรือ กรรมการกลุ่มที่ 2 สองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

1. อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ มีดังนี้

1. ดำเนินธุรกิจตามกฎหมายและวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิ, ข้อบังคับ ของบริษัท รวมทั้งดำเนินการตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต รักษา ผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น
2. เลือกรวมกรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมทั้งประเมินผล
3. พิจารณาและทบทวนวัตถุประสงค์, เป้าหมายทางการเงิน และแผนการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไป ตามนโยบายและระเบียบของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
4. ให้คำแนะนำและคำปรึกษากับฝ่ายบริหาร เพื่อให้ดำเนินการให้เป็นไปตามระบบการกำกับ ดูแลกิจการที่ดี ในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้
 - พิจารณา และสอบถามความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน, การบริหารความเสี่ยง ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
 - พิจารณาและรับรองรายงานทางการเงินที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
 - พิจารณาและสอบทานรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายการที่เกี่ยวข้องกันให้เป็นไปตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 - พิจารณาให้มีการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ต่อสาธารณะชนให้ถูกต้องครบถ้วน โปร่งใส และตรงตามกำหนดเวลา
 - พิจารณาให้มีการดำเนินการตาม พรบ. ตลาดหลักทรัพย์, ข้อบังคับ และประกาศต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้ถูกต้อง
 - จัดให้มีเลขานุการบริษัท (Company Secretary) เพื่อช่วยดำเนินการต่างๆ ของคณะกรรมการและบริษัทฯตามที่กฎหมายกำหนด

2. การแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท

- ข้อบังคับบริษัทกำหนดให้บริษัทมีคณะกรรมการบริษัทไม่น้อยกว่า 5 คน และจำนวนไม่น้อยกว่า ครึ่งหนึ่งต้องอยู่ในประเทศไทย ซึ่งการตั้งกรรมการนั้นผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือ และจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกบุคคลเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้ผู้ใดมากที่สุดเพียงคนเดียวไม่ได้ซึ่งบุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาจะได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการของบริษัทหรือจำนวนที่ต้องการในการเลือกตั้งครั้งนั้น และในกรณีที่มิบุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงเท่า กันเกินจำนวนกรรมการที่ ต้องการแล้วประธานจะเป็นผู้ออก

เสียงชี้ขาด การแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการระหว่างการฟื้นฟูกิจการ จะต้องยื่นขอ
อนุมัติต่อศาลฯ

3. การถอดถอนกรรมการบริษัท

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง

8.2 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีผู้บริหารจำนวน 5 ท่าน ดังนี้

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง
1. นายเอกมินทร์ งานทวี	ประธานกรรมการบริหาร
2. นางทิพพญาณ์ สุตตปัญญา	รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชีและบริหาร
3. นายขรรชง สาระกุล	รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายผลิตส่วนหน้า, ฝ่ายตรวจสอบ ผลิตภัณฑ์, ฝ่ายวิศวกรรมตรวจสอบผลิตภัณฑ์, ฝ่ายพัฒนา ระบบเครื่องควบคุม, เครื่องกลอัดโน้มติ, ฝ่ายบริการสิ่ง อำนวยความสะดวกและโครงการ
4. นายดำรงค์ โรจนเมธินทร์	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

1. อำนาจหน้าที่ของฝ่ายบริหาร มีดังนี้

- กำหนดเป้าหมายของบริษัทฯ พร้อมทั้งแผนการดำเนินการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้
- ดำเนินการ, ดูแลบริหารงานให้เป็นไปตามแผนงาน นโยบาย เป้าหมาย ข้อบังคับ และระเบียบบริษัทที่กำหนดไว้
- ดำเนินการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น
- ดำเนินกิจการต่างๆ ของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- ต้องไม่ประกอบกิจการหรือร่วมในกิจการใดๆ อันเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้แจ้งให้ผู้บังคับบัญชารับทราบ และได้รับความเห็นชอบ

8.3 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติแต่งตั้งให้ นายเอกมินทร์ งานทวี ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555 โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัทฯ ปรากฏในเอกสารแนบ 1

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร**1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน**

ค่าตอบแทนกรรมการ ประกอบด้วยเบี้ยประชุม ซึ่งจ่ายตามจำนวนครั้งที่เข้าประชุม ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)			
		คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ สรรหาและ กำหนด ค่าตอบแทน	รวม
1. พลตำรวจโทสุรวุฒิ กระจศิริ	ประธานกรรมการ	20,000			20,000
2. นายเอกมินทร์ งานทวี	ประธานกรรมการบริหาร	20,000			20,000
3. นายวิรัช นิยมานวัฒนา	กรรมการ	20,000			20,000
4. นายสรวิฐ งานทวี	กรรมการ	20,000			20,000
5. นางสาววิมลลักษณ์ งานทวี มอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจ	กรรมการ	20,000			20,000
6. นายสรกฤษ อูเรนทร์	กรรมการ	20,000			20,000
รวม		120,000			120,000

ค่าตอบแทนกรรมการ

ในปี 2557 บริษัท ได้จ่ายค่าตอบแทน ประกอบด้วย เงินเดือน ให้กับกรรมการจำนวน 5 ราย รวมจำนวนทั้งสิ้น 8,160,000.00 บาท

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ในปี 2557 บริษัท ได้จ่ายค่าตอบแทนประกอบด้วย เงินเดือน ให้กับผู้บริหารจำนวน 3 ราย รวมจำนวนทั้งสิ้น 9,549,749.00 บาท

2) ค่าตอบแทนอื่น

ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการกรรมการได้รับสิทธิในการเบิกค่ารับรองในวงเงิน ไม่มี บาทต่อเดือนค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร

- เงินกองทุนเลี้ยงชีพ
ไม่มี
- โครงการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญต่อผู้บริหารและพนักงาน
ไม่มี
- โครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง
ไม่มี

8.5 บุคลากร

บริษัทฯ มีพนักงานทั้งหมด 119 คน โดยในปี 2557 บริษัทฯ ได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานจำนวนทั้งสิ้น 50,874,573.00 บาท ซึ่งผลตอบแทน ได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา ค่ากะ ค่าเบี้ยขยัน เงินประกันสังคม และสวัสดิการต่างๆ เป็นต้น

จำนวนพนักงานและผลตอบแทน

ปี 2556	บริษัท/สายงาน/ ธุรกิจ/บริษัทย่อย.....	ผลตอบแทน
พนักงานรายเดือนระดับปฏิบัติการ (คน)	23	4,973,681.00
พนักงานรายวันฝ่ายผลิต (คน)	56	9,366,931.00
พนักงานรายเดือนบริหาร (คน)	40	36,533,961.00
รวม (คน)	119	50,874,573.00

ในระหว่างเดือนตุลาคม ถึง พฤศจิกายน 2554 ได้เกิดอุทกภัยอย่างร้ายแรงในประเทศไทย โดยน้ำได้เข้าท่วมพื้นที่อาคารโรงงานและสำนักงานของบริษัทฯ ในสวนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นเหตุให้บริษัทฯ ต้องหยุดการผลิตชั่วคราว เพื่อทำการฟื้นฟูกิจการ และจำเป็นต้องเลิกจ้างพนักงานรวมทั้งผู้บริหารทั้งหมดประมาณ 1,000 คน ทำให้ต้องมีการบันทึกเงินชดเชยจากการเลิกจ้างตามกฎหมายและตามสัญญาจ้างเป็นจำนวนเงิน 194.31 ล้านบาท โดยมีข้อพิพาทแรงงาน เนื่องจาก

บริษัทฯ ไม่สามารถจ่ายเงินชดเชยได้ทันที ต้องรอเรียกค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทผู้รับประกันภัย
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้จ่ายเงินชดเชยเรียบร้อยแล้วในเดือน กรกฎาคม 2556 ปัญหาข้อพิพาทแรงงาน
ทั้งหมดเป็นอันยุติ

ปัจจุบัน บริษัทฯสามารถฟื้นฟูบริษัทฯ ได้บางส่วน และได้มีการจ้างพนักงานบางส่วนเข้ามา
ทำงานตามความเหมาะสมคาดว่าจะบริษัทฯจะสามารถดำเนินกิจการได้ตามแผนงาน ภายในไตรมาสที่ 4
ของปี 2557

นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

บริษัทฯ มีแผนก QI&T (ฝ่ายพัฒนาคุณภาพและฝึกอบรม) รับผิดชอบดูแลการฝึกอบรม
พนักงาน เป็นการพัฒนาความรู้ ความสามารถ รวมทั้งพัฒนาทักษะอย่างต่อเนื่องเพื่อทำให้เกิดความมั่นใจ
ในศักยภาพการทำงานในการสนองตอบความต้องการของลูกค้า และบริษัท โดยมีการส่งเสริมการ
ฝึกอบรม ดังนี้

1) การฝึกอบรมภายในบริษัทฯ

การฝึกอบรมภายในแบ่งออกเป็น 2 ประเภท

1. MANAGEMENT TRAINING มีขั้นตอนการปฏิบัติดังต่อไปนี้

1.1 จัดทำแผนการฝึกอบรมประจำปี โดยอ้างอิงข้อมูลจาก

- แบบสำรวจความจำเป็นในการฝึกอบรม
- ตามความต้องการของลูกค้า หรือผู้บริหาร
- แบบประเมินผลการฝึกอบรม ที่พนักงานได้แจ้งความประสงค์ไว้

1.2 ขออนุมัติแผนการฝึกอบรม และงบประมาณ (ในกรณีที่จำเป็นต้องใช้วิทยากรภายนอก)

1.3 ติดต่อวิทยากร

1.4 แจ้งกำหนดการ และรายละเอียดในการฝึกอบรมแต่ละหัวข้อให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน

1.5 ดำเนินการฝึกอบรมตามแผนที่ได้กำหนดไว้

1.6 เข้าอบรม ทำการประเมินผลการฝึกอบรม (ประเมินด้านการจัดการ, วิทยากร)

1.7 จัดทำบันทึกประวัติการฝึกอบรม

2. OPERATION TRAINING แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม

2.1 พนักงานรายวัน มีขั้นตอนการปฏิบัติดังต่อไปนี้

2.1.1 ปฐมนิเทศน์

2.1.2 จัดพนักงานลงในแผนกที่ทางฝ่ายผลิตเป็นผู้กำหนด

2.1.3 ฝึกอบรมภาคทฤษฎีโดยฝ่ายพัฒนาคุณภาพและฝึกอบรม พนักงานจะต้องผ่านเกณฑ์ การทดสอบอย่างน้อย 90 เปอร์เซนต์

2.1.4 ฝึกอบรมภาคปฏิบัติในสายการผลิต

2.1.5 พนักงานที่จะต้องทำการตรวจสอบชิ้นงานต้องผ่านการทดสอบในการตรวจสอบชิ้นงานจากฝ่ายประกันคุณภาพด้วย

2.1.6 พนักงานที่ต้องปฏิบัติทางด้านเครื่องจักร ต้องผ่านการทดสอบทางด้านเครื่องจักรโดยช่างเทคนิคที่ผ่านการรับรองเครื่องจักรนั้นๆ มาแล้ว

2.1.7 เมื่อพนักงานผ่านการฝึกอบรมทุกขั้นตอนแล้ว จะทำการโอนพนักงานนั้นๆ ให้ต้นสังกัด

2.1.8 ฝ่ายพัฒนาคุณภาพและฝึกอบรม จะต้องติดตามการปฏิบัติงานของพนักงานที่ทำการโอนให้ต้นสังกัดแล้ว โดยพนักงานจะต้องไม่ทำงานผิดพลาดติดต่อกัน 3 สัปดาห์ จึงจะถือว่ายอมรับได้

2.1.9 พนักงานแต่ละคนสามารถรับการฝึกอบรมในการปฏิบัติงานได้มากกว่า 1 แผนก ซึ่งกำหนดโดยหัวหน้าตามความเหมาะสม

2.1.10 พนักงานที่ผ่านการฝึกอบรมในแต่ละแผนก จะต้องทำการฝึกอบรมและทดสอบซ้ำในแผนกนั้นๆ ปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานยังมีความสามารถเพียงพอที่จะทำงานในแผนกนั้นๆ ต่อไป

2.1.11 การฝึกอบรมในหัวข้ออื่นๆ ที่ระบุไว้ในระเบียบปฏิบัติในการฝึกอบรมจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 2 เดือนนับจากวันที่พนักงานเข้ามาทำงาน

2.1.12 จัดทำบันทึกประวัติการฝึกอบรม

2.2 พนักงานรายเดือน มีขั้นตอนการปฏิบัติดังต่อไปนี้

2.2.1 ปฐมนิเทศน์

2.2.2 พนักงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับสายการผลิตโอนให้ต้นสังกัดติดตามให้มีการดำเนินการฝึกอบรมในหัวข้ออื่นๆ ที่ระบุไว้ในระเบียบปฏิบัติในการฝึกอบรมให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 2 เดือนนับจากวันที่พนักงานเข้ามาทำงาน

2.2.3 พนักงานที่เกี่ยวข้องกับสายการผลิตฝึกอบรมภาคทฤษฎีโดยฝ่ายพัฒนาคุณภาพและฝึกอบรม พนักงานจะต้องผ่านเกณฑ์การทดสอบอย่างน้อย 90 เปอร์เซ็นต์ ยกเว้น วิศวกรและชำนาญการไม่จำเป็นต้องทดสอบ

2.2.4 ช่างเทคนิคต้องผ่านการฝึกอบรมด้านเครื่องจักรโดยช่างเทคนิคที่ผ่านการรับรองมาแล้ว

2.2.5 โอนให้ต้นสังกัด

2.2.6 การฝึกอบรมในหัวข้ออื่นๆ ที่ระบุไว้ในระเบียบปฏิบัติในการฝึกอบรม จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 2 เดือนนับจากวันที่พนักงานเข้ามาทำงาน

2.2.7 จัดทำบันทึกประวัติการฝึกอบรม

2) การฝึกอบรมภายนอกและ/หรืออบรมโดยวิทยากรภายนอก

บริษัทฯ มีการจัดงบประมาณการฝึกอบรมภายนอกและ/หรือโดยวิทยากรภายนอก โดยจะเน้นหลักสูตรที่เป็นการเพิ่มพูนความรู้ และศักยภาพในการทำงาน รวมทั้งการฝึกอบรม เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างๆ ในปี 2557 พนักงานที่ได้รับการฝึกอบรมภายนอกและ/หรือโดยวิทยากรภายนอกบริษัท ทั้งหมด 14 เรื่อง รวมพนักงาน 28 คน

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ อยู่ระหว่างฟื้นฟูกิจการ และกำลังดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการ ในการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับผู้ถือหุ้น ตลอดจนการเข้าถึงสิทธิต่างๆ ของผู้ถือหุ้น จะอยู่ภายใต้ศาลล้มละลายกลาง ซึ่งจะเป็นผู้อนุมัติหรือไม่อนุมัติ ทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถกำหนดนโยบายดังกล่าวได้

ณ วันที่ 25 มีนาคม 2558 บริษัทฯ ได้ดำเนินการสำเร็จตามแผนฟื้นฟูกิจการฉบับแก้ไขลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2557 ศาลมีคำสั่งเห็นชอบด้วยแผนวันที่ 22 มกราคม 2558 แล้ว บริษัทฯ อยู่ในระหว่างรายงานขอให้ศาลมีคำสั่งยกเลิกการฟื้นฟูกิจการโดยไม่ชักช้า เมื่อศาลมีคำสั่งยกเลิกการฟื้นฟูกิจการแล้ว ให้อำนาจหน้าที่ในการจัดการกิจการและทรัพย์สินของบริษัทฯ กลับเป็นของผู้บริหารบริษัทฯ และให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ กลับมีสิทธิตามกฎหมายต่อไป

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น

ถึงแม้ว่าบริษัทฯ อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการ บริษัทฯ ได้มีการเปิดเผยข้อมูลในส่วนของแผนฟื้นฟูกิจการและ การปฏิบัติตามแผนฟื้นฟูกิจการแก่ผู้ถือหุ้น และสาธารณะชนผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามข้อกำหนดโดยสม่ำเสมอ

3. สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญและเคารพสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าสิทธิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องใดๆ ของผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งพนักงาน คู่ค้า คู่แข่ง ลูกค้า ตลอดจนสังคมและชุมชน ได้รับการตอบสนองที่เป็นธรรมทุกฝ่าย ดังนี้

- พนักงาน บริษัทฯ มีการปฏิบัติกับพนักงานอย่างเป็นธรรม ให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม ตลอดจนมีการวางแผนพัฒนาบุคลากร เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะความชำนาญและวางแผนการเติบโตในสายอาชีพ
- คู่ค้า บริษัทฯ มีการซื้อสินค้าและบริการ ตามเงื่อนไขทางการตลาด มีการตกลงและปฏิบัติตามสัญญาอย่างเปิดเผยและถูกต้อง
- ลูกค้า บริษัทฯ ให้ความสำคัญ และรับผิดชอบต่อลูกค้าทุกรายเท่าเทียมกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ทางด้านคุณภาพ และมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ ตลอดจนการบริการ ซึ่งจะเน้นได้จากนโยบายคุณภาพของบริษัทฯ ซึ่งจะมีการวัดผล และประเมินผลทางด้านคุณภาพอย่างสม่ำเสมอ

- คู่แข่ง บริษัทฯ มีการประพฤติดตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี ใช้หลักคู่แข่งเชิงพันธมิตร เพื่อส่งเสริมธุรกิจซึ่งกันและกัน
- สังคมและชุมชน บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับชุมชน โดยกำหนดมาตรฐานและมาตรการต่างๆ เพื่อรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อมของชุมชน และเพื่อยืนยันเจตนารมย์ดังกล่าว บริษัทฯ ได้ผ่านการรับรองตามมาตรฐาน ISO 14000 จาก TEI (Thailand Environment Institute) ซึ่งจะต้องมีการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ และได้รับเกียรติบัตรด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR DIW) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรมเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2552 หลังเหตุการณ์น้ำท่วม บริษัทฯ ไม่ได้ต่ออายุใบรับรองตามมาตรฐาน ISO 14000 แต่ยังคงปฏิบัติตามมาตรฐานและมาตรการต่าง เพื่อรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาถึงแนวทางนโยบายเกี่ยวกับการดูแลกิจการเพื่อให้ครอบคลุมถึงหลักสำคัญๆ เกี่ยวกับการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามที่ทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดไว้เพื่อเป็นแนวทางเพื่อเพิ่มความโปร่งใส เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของกิจการ และเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะต้องมีการเปิดเผยข้อมูลที่มีนัยสำคัญและถูกต้องตามกำหนดเวลา รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน สถานะของการดำเนินงานกิจการของบริษัทและรายการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายคำตอบแทนกรรมการ และผู้บริหารไว้อย่างชัดเจน และโปร่งใสเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย (หัวข้อการจัดการ)

คณะกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินโดยดูได้จากหัวข้อการควบคุมภายใน สถานะการดำเนินงานและหัวข้อการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

คณะกรรมการของบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเปิดเผยข้อมูล ที่มีความถูกต้องครบถ้วน และทั่วถึงทั้งรายงานข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลทั่วไป โดยผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

1. อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ มีดังนี้

5. ดำเนินธุรกิจตามกฎหมายและวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิ, ข้อบังคับ ของบริษัท รวมทั้งดำเนินการตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต รักษา ผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น

-
6. เลือกรวมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมทั้งประเมินผล
 7. พิจารณาและทบทวนวัตถุประสงค์, เป้าหมายทางการเงิน และแผนการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไป ตามนโยบายและระเบียบของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
 8. ให้คำแนะนำและคำปรึกษากับฝ่ายบริหาร เพื่อให้ดำเนินการให้เป็นไปตามระบบการกำกับ ดูแลกิจการที่ดี ในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้
 - พิจารณา และสอบถามความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน, การบริหารความเสี่ยง ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
 - พิจารณาและรับรองรายงานทางการเงินที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
 - พิจารณาและสอบทานรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายการที่เกี่ยวข้องกันให้เป็นไปตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 - พิจารณาให้มีการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ต่อสาธารณะชนให้ถูกต้องครบถ้วน โปร่งใส และตรงตามกำหนดเวลา
 - พิจารณาให้มีการดำเนินการตาม พรบ. ตลาดหลักทรัพย์, ข้อบังคับ และประกาศต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้ถูกต้อง
 - จัดให้มีเลขานุการบริษัท (Company Secretary) เพื่อช่วยดำเนินการต่างๆ ของ คณะกรรมการและบริษัทฯ ตามที่กฎหมายกำหนด

2. ความรับผิดชอบของกรรมการ

บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการในปี 2557 จำนวน 10 ครั้ง บริษัทฯ อยู่ระหว่างแก้ไขแผนฟื้นฟูกิจการ การปรับโครงสร้างทุน หรือการปรับโครงสร้างคณะกรรมการและอำนาจของกรรมการบริษัทให้ผู้บริหารแผนมีอำนาจขึ้นคำร้องต่อศาลล้มละลายกลางเพื่อขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการในหนังสือบริคณห์สนธิ รายการจดทะเบียน ข้อบังคับจดทะเบียนเพิ่มเติมจำนวนกรรมการของบริษัท ไม่เกินกว่าจำนวนที่กฎหมายกำหนด เพื่อเข้ามาบริหารกิจการของบริษัทตามที่ผู้บริหารแผนเห็นสมควรและดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการดังกล่าวได้ รวมถึงการกำหนดนโยบายในความรับผิดชอบของคณะกรรมการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ในการกำหนดคุณสมบัติที่เหมาะสมของคณะกรรมการ ตลอดจนอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีนโยบายที่ชัดเจน (หัวข้อการควบคุมภายใน และการจัดการ)

คณะกรรมการบริษัทฯ ยังไม่มีการแต่งตั้งกรรมการอิสระและคณะกรรมการตรวจสอบ เนื่องจากอยู่ระหว่างฟื้นฟูกิจการ

3. อำนาจหน้าที่ของฝ่ายบริหาร มีดังนี้

1. กำหนดเป้าหมายของบริษัทฯ พร้อมทั้งแผนการดำเนินการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้
2. ดำเนินการ, ดูแลบริหารงานให้เป็นไปตามแผนงาน นโยบาย เป้าหมาย ข้อบังคับ และระเบียบบริษัทที่กำหนดไว้
3. ดำเนินการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น
4. ดำเนินกิจการต่างๆ ของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
5. ต้องไม่ประกอบกิจการหรือร่วมในกิจการใดๆ อันเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้แจ้งให้ผู้บังคับบัญชารับทราบ และได้รับความเห็นชอบ

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

ไม่มี

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ไม่มี

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้กำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษรใน เช่น จรรยาบรรณทางธุรกิจของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน และคู่มือบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ซึ่งจะมอบให้แก่กรรมการผู้บริหาร และพนักงานเมื่อแรกเข้าทำงาน โดยสรุปนโยบายสำคัญดังนี้

1. บริษัทได้กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานลงนามรับทราบถึงประกาศที่เกี่ยวข้องของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ ต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ภายใน 3 วัน นับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ และให้แจ้งให้เลขานุการบริษัทรับทราบเพื่อจัดทำบันทึกการเปลี่ยนแปลงและสรุปจำนวนหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารเป็นรายบุคคล เพื่อนำเสนอให้แก่คณะกรรมการบริษัททราบในการประชุมครั้งถัดไป นอกจากนั้น ยังได้แจ้งบทลงโทษหากมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าวด้วย

2. บริษัทมีข้อกำหนดห้ามนำข้อมูลงบการเงิน หรือข้อมูลอื่นที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทที่ทราบ เปิดเผยแก่บุคคลภายนอกหรือผู้ที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง และห้ามทำการซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วง 1 เดือน ก่อนที่ข้อมูลงบการเงินหรือข้อมูลอื่นที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์

ของบริษัท / กลุ่มบริษัทจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน และต้องไม่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทจนกว่าจะพ้นระยะเวลา 24 ชั่วโมง นับแต่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลนั้นสู่สาธารณะทั้งหมดแล้ว การไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าวถือเป็นการกระทำผิดวินัยของบริษัท หากกรรมการ ผู้บริหารหรือพนักงาน ที่ได้ล่วงรู้ข้อมูลภายในที่สำคัญ คนใดกระทำความผิดวินัยจะได้รับโทษตั้งแต่ การตักเตือน การตัดค่าจ้าง การพักงาน โดยไม่ได้รับค่าจ้าง จนถึงการเลิกจ้าง

ทั้งนี้ แนวทางดังกล่าวได้ผ่านการให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี ให้แก่

บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล ในรอบปีบัญชี 2557 จำนวนเงิน 400,000.00 บาท

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities : CSR)

10.1 นโยบายภาพรวมและการดำเนินการ

บริษัทฯ ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยมีความมุ่งมั่นที่จะธำรงรักษาไว้ ซึ่งระบบการจัดการ ISO 14001 เพื่อให้มีการควบคุมคุณภาพด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องด้วยความเหมาะสม สอดคล้องกับกิจกรรม และการบริการขององค์กร เพื่อลดและป้องกันผลกระทบที่อาจมีต่อพนักงาน ชุมชน ธรรมชาติ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมุ่งเน้นให้มีการป้องกันมลพิษ การใช้ทรัพยากรที่ยั่งยืนและคุ้มค่า การปรับและลดผลกระทบที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึงการป้องกันและฟื้นฟูสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ โดยกำหนดหลักการไว้ดังต่อไปนี้

10.1.1 การดำเนินงานอย่างเป็นธรรม (Fair Operating Practices)

บริษัทฯ มีแนวทางในการดำเนินงานอย่างเป็นธรรม เพื่อต่อต้านการคอร์รัปชัน โดยมุ่งมั่นในการให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม สนับสนุนและปลูกฝังให้พนักงานเคารพต่อสิทธิและทรัพย์สินของผู้อื่น มีความรับผิดชอบต่อสังคม และส่วนร่วมทางการเมืองอย่างถูกต้อง ซึ่งได้กำหนดแนวปฏิบัติไว้ดังนี้

- กำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงในด้านการคอร์รัปชันในองค์กร เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการแก้ไข
- จัดให้มีการฝึกอบรม และ สร้างความตระหนักในด้านการต่อต้านการคอร์รัปชัน และการดำเนินการตามกฎหมาย กรณีเกิดการคอร์รัปชันให้พนักงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบและดำเนินการให้มีการปฏิบัติอย่างจริงจัง
- มีการแจกแจงหลักฐานการจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน อย่างชัดเจนตามข้อกำหนดของกฎหมาย
- มีแนวปฏิบัติสำหรับการเลือกตั้งและแต่งตั้งตัวแทนพนักงานอย่างชัดเจนพร้อมให้การฝึกอบรมหรือสื่อสารความรู้เกี่ยวกับสิทธิและการมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างถูกต้องให้กับพนักงานทุกคนโดยไม่มีการชี้นำในทางที่ไม่ถูกต้องหรือทำให้ขาดอิสระ
- กำหนดให้มีระเบียบปฏิบัติในด้านการแข่งขันอย่างเป็นธรรมที่ชัดเจน และถูกต้องตามข้อกำหนดของกฎหมายและความถูกต้องของลูกค้า เพื่อให้มีการควบคุมกระบวนการด้านการจัดซื้อ จัดหา จัดจ้าง และจัดจำหน่าย อย่างเป็นรูปธรรม
- จัดให้มีแนวปฏิบัติด้านการสื่อสารวิธีการดำเนินงานด้านการแข่งขันอย่างเป็นธรรมให้กับลูกค้า เพื่อให้ทราบถึงนโยบายขององค์กรและให้มีการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
- กำหนดให้มีการตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานของลูกค้า ในด้านการปฏิบัติงานว่า ยังมีความสอดคล้องกับข้อกำหนดต่างๆ ขององค์กรเป็นระยะๆ

- จัดให้มีแผนการสื่อสารหรือการฝึกอบรม เพื่อสร้างความตระหนักรู้ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมให้กับลูกค้า เพื่อให้ทุกองค์กรมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคม
- จัดให้มีระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาที่ชัดเจนและบังคับให้มีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

10.1.2 นโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน

บริษัทฯ มีนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชันทั้งในด้านองค์กร ผู้บริหารและครอบครัวทุกระดับ โดยมีการกำหนดเน้นระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมีการสื่อสารให้กับพนักงานทุกระดับบนและระดับล่างตลอดเวลา นโยบายที่กำหนดไว้ได้แก่

- การวางตัวให้เหมาะสมกับคู่ค้าอย่างเชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่ควรมีความสำคัญใกล้ชิดเป็นพิเศษ อันอาจก่อให้เกิดข้อครหาได้
- ไม่รับเชิญคู่ค้าไปงานเลี้ยงสังสรรค์ หรืองานเลี้ยงรับรองจากคู่ค้า / ผู้ขาย ที่จัดขึ้นให้เป็นส่วนตัว หรือหมู่คณะใดคณะหนึ่งอย่างเฉพาะเจาะจง
- การรับของขวัญตามประเพณีนิยม กำหนดให้ผู้บริหารสามารถรับของขวัญได้ที่มีมูลค่าไม่เกิน 3,000 บาท และพนักงานทั่วไปไม่เกิน 1,000 บาท และต้องไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจเชิงธุรกิจใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ต้องไม่หวังหรือเรียกร้องผลประโยชน์ตอบแทนเป็นการส่วนตัวหรือหมู่คณะจากคู่ค้า ไม่ว่าในโอกาสหรือสถานการณ์ใดๆ

10.1.3 การดำเนินการด้านสิทธิมนุษยชน (Human Right)

บริษัทฯ คำนึงถึงความเท่าเทียมกันของศักดิ์ศรี ความเป็นมนุษย์ของบุคลากรภายในองค์กร และบุคคลที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทฯ ตลอดจนลูกค้าของบริษัทฯ โดยกำหนดประเด็นดังต่อไปนี้

- กำหนดให้มีการตรวจสอบและพิจารณากิจกรรม ที่อาจมีผลกระทบต่อพนักงานและบุคคลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในด้านสิทธิมนุษยชน ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อเป็นข้อมูลในการปฏิบัติด้านการป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชน
- กำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยง เกี่ยวกับสถานการณ์ที่มีความเสี่ยงในเรื่องสิทธิมนุษยชน และหามาตรการในการดำเนินการเพื่อแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมกรณีที่ความเสี่ยงนั้นมีนัยสำคัญ ซึ่งประกอบด้วยความเสี่ยงทางด้าน
 - ภาวะความขาดแคลนสิ่งของเครื่องใช้ในการดำรงชีวิต ด้านสุขภาพอนามัย และด้านภาวะภัยธรรมชาติ
 - กิจกรรมขององค์กรที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ และความเดือดร้อนของชุมชน
 - กิจกรรมขององค์กรที่อาจมีผลกระทบต่อชุมชนเมือง

- การคอร์รัปชัน
- แรงงานผิดกฎหมายที่เข้ามาทำงานในองค์กร
- การรักษาความปลอดภัยของพื้นที่และทรัพย์สินขององค์กร
- กำหนดให้มีระเบียบปฏิบัติด้านการรักษาความปลอดภัยที่มีมาตรการด้านการป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชนเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานด้านการรักษาความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
- กำหนดให้มีระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการคัดเลือก การว่าจ้าง การตรวจสอบ และการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความปลอดภัย เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานตามข้อกำหนดหรือสัญญาที่ทำไว้
- จัดให้มีช่องทางในการร้องเรียน การพิจารณา การดำเนินการแก้ไขที่ถูกต้องตามเหตุผลและหลักสิทธิมนุษยชน และการแจ้งผลการดำเนินที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
- นโยบายและกิจการต่างๆ ขององค์กร ไม่มีการเลือกปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และให้สิทธิเท่าเทียมตามความเหมาะสมทางกฎหมายและความสามารถ โดยไม่มีการเลือก เพศ เชื้อชาติ ภาษา การศึกษา กิจกรรมทางสังคม สิทธิการแต่งงาน ความพิการ และสภาพแวดล้อมด้านครอบครัว
- จัดให้มีข้อปฏิบัติด้านวินัย และการลงโทษที่ชัดเจนโดยให้มีการคำนึงถึงสิทธิการเป็นพลเมือง และสิทธิส่วนบุคคลของพนักงานตามข้อกำหนดของกฎหมายและเคารพสิทธิในการชี้แจงเหตุผล
- บริษัทฯ เคารพในการแสดงความคิดเห็นและการแสดงออกทางการเมือง ตลอดจนการรวมกลุ่มทางการเมืองของพนักงาน โดยไม่มีการแทรกแซง หรือจำกัดความคิดเห็นทั้งในแง่ขององค์กรหรือทางการเมือง
- จัดให้มีนโยบายด้านการดูแลเกี่ยวกับค่าแรง มาตรฐานการครองชีพ ความปลอดภัย สุขภาพ และสวัสดิการต่างๆ ของพนักงาน โดยกำหนดให้มีการทบทวนอย่างสม่ำเสมอให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจและความต้องการที่ยอมรับได้ภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมาย
- ให้สิทธิพนักงานในการรวมกลุ่มเพื่อเจรจาต่อรองด้านต่างๆ กับองค์กร อย่างเป็นอิสระภายใต้ระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ โดยไม่มีการแทรกแซง
- ไม่สนับสนุนให้มีการใช้แรงงานบังคับ โดยกำหนดให้มีนโยบายการจ้างงานที่ชัดเจนและถูกต้องตามกฎหมาย

10.1.4 การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ มีระเบียบปฏิบัติด้านการจ้างงาน การดำเนินการกับพนักงานที่ชัดเจน โดยยึดหลักตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมุ่งเน้นให้มีการคัดสรรบุคลากรเข้า

มาทำงานในบริษัทฯ ให้เหมาะสมกับงาน (Put the right man in the right job) และดูแลให้พนักงานปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้:-

1. การจ้างงาน

- กำหนดให้มีสัญญาจ้างงานที่ยุติธรรมและมีการยอมรับในการทำงานด้วยความสมัครใจ
- ให้โอกาสพนักงานอย่างเท่าเทียม โดยไม่เลือกปฏิบัติเกี่ยวกับ เพศ เชื้อชาติ อายุ ศาสนา ชนชั้น กิจกรรมทางสังคม สถานภาพสมรส ความพิการ หรือรสนิยมทางเพศ ทั้งทางด้านการจ้างงาน การปฏิบัติงาน การเลื่อนตำแหน่ง หรือการสนับสนุนด้านการพัฒนาอื่นๆ
- กำหนดให้มีเกณฑ์ในเรื่องการเลิกจ้างพนักงานที่ชัดเจน และมุ่งมั่นให้มีการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม
- ไม่มีการจ้างงาน หรือ จ้างบริษัทรับเหมาที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย
- จัดให้มีค่าจ้างงาน ชั่วโมงการทำงาน วันทำงาน วันหยุดตามประเพณี สวัสดิการต่าง ๆ และสภาพแวดล้อม ในการทำงานที่เหมาะสมและถูกต้องตามกฎหมาย
- จัดให้มีคณะกรรมการสวัสดิการแรงงาน เพื่อเป็นตัวแทนพนักงานในการเจรจาต่อรอง ในประเด็นต่างๆ โดยไม่มีการแทรกแซง และกำหนดให้มีการประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการ กับผู้บริหารหรือตัวแทนผู้บริหารเป็นระยะๆ
- กำหนดมีวิธีการในการแจ้งข้อมูลการเปลี่ยนแปลงขององค์กร ให้กับพนักงานทราบล่วงหน้าและเก็บบันทึกข้อมูลเหล่านี้ไว้ให้ภาครัฐ หรือพนักงานตรวจสอบได้

2. ความปลอดภัย

บริษัทฯ ได้มีการกำหนดมาตรฐานเกี่ยวกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงานให้กับพนักงานทุกคน พอสรุปประเด็นได้ดังนี้:-

- ความปลอดภัยในการทำงาน (Occupational Safety) บริษัทฯ กำหนดมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงาน โดยมีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพเป็นผู้รับผิดชอบในการกำหนดมาตรฐานให้พนักงานในแต่ละแผนกจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสม รวมทั้งเครื่องจักรที่มีความปลอดภัยให้กับพนักงานใช้ในการปฏิบัติงาน

- การเตรียมรับมือกับเหตุการณ์ฉุกเฉิน (Emergency Preparedness) กำหนดให้มีแผนฉุกเฉิน ขั้นตอนการเตรียมพร้อมต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน การเตือนล่วงหน้าให้พนักงานทราบและขั้นตอนการหนีภัย ฝึกอบรม ซ้อมหนีภัย สัญญาณเตือนภัย เครื่องมือดับเพลิงที่เพียงพอ ทางหนีภัยที่เหมาะสม รวมถึงแผนกู้ภัย
- การบาดเจ็บและเจ็บป่วยจากการทำงาน (Occupational Injury Illness) กำหนดให้มีขั้นตอนและระบบในติดตามและรายงานเกี่ยวกับการบาดเจ็บและเจ็บป่วยจากการทำงานของพนักงานของบริษัทฯ
- อาชีวอนามัยในสถานที่ประกอบการ (Industrial Hygiene) พนักงานที่ทำงานเกี่ยวกับสารเคมีหรือสารพิษ จะต้องได้รับอุปกรณ์ป้องกันตัวเองอย่างเหมาะสมและถูกกำหนดชัดเจนตามกฎระเบียบของบริษัทฯ
- งานที่ต้องใช้แรงงานหนัก (Physically Demanding Work) พนักงานที่ต้องใช้กำลังในการทำงาน รวมทั้งพนักงานที่ต้องยกของหนัก ยืนนานและทำงานซ้ำซากอย่างเดียว จะต้องได้รับการควบคุมวิเคราะห์ในเรื่องของการยศาสตร์ (Ergonomics) ที่จะต้องมีการฝึกอบรมให้พนักงานได้รับรู้และมีความเข้าใจในการทำงาน
- การควบคุมความปลอดภัยในการใช้เครื่องจักร (Machine Safeguarding) บริษัทฯ มีการกำหนด และจัดหาเครื่องป้องกันที่เหมาะสมในการควบคุมเครื่องจักรขณะทำงาน
- โรงอาหาร (Canteen) บริษัทฯ จัดให้มีน้ำดื่มเพียงพอ การเตรียมและปรุงอาหารที่ถูกสุขลักษณะมีที่จัดเก็บสิ่งของที่เหมาะสม มีทางหนีไฟ มีอุณหภูมิและระบบระบายอากาศที่เหมาะสม

10.1.5 ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค (Consumer issue)

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับผู้บริโภคหรือลูกค้าอย่างสูงสุด โดยกำหนดให้มีระบบบริหารงานคุณภาพที่เป็นมาตรฐานตามหลักสากล เพื่อให้คุณภาพของผลิตภัณฑ์ และบริการเป็นไปตามข้อกำหนดของลูกค้า ด้วยความซื่อสัตย์ ยุติธรรม ตามข้อสัญญาที่ตกลงไว้กับลูกค้า ทั้งหมดอย่างเท่าเทียมกันตามแนวทางดังนี้ :-

- ดำรงไว้ซึ่งระบบการจัดการคุณภาพตามมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับในสากลเพื่อดูแลคุณภาพของผลิตภัณฑ์
- แสดงข้อมูลที่จำเป็นและเป็นจริงต่อลูกค้าให้เป็นไปตามคุณสมบัติที่แท้จริง ผลิตภัณฑ์อย่างถูกต้องและชัดเจนเพื่อความเป็นธรรมกับลูกค้า

- หลีกเลี่ยงการสื่อสารข้อมูลที่เป็นการละเมิดหรือก่อให้เกิดผลกระทบต่อความเชื่อและความคิดเห็นเกี่ยวกับ เพศ ศาสนา เชื้อชาติ และรสนิยมทางเพศ รวมถึงต้องไม่มีการสื่อที่เกี่ยวข้องกับการเลือกปฏิบัติต่อผู้ที่ต้องดูแลเป็นพิเศษ ในผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์
- มีมาตรการเกี่ยวกับกระบวนการผลิตและการจัดหาวัตถุดิบเพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีความปลอดภัย และป้องกันสุขภาพของผู้บริโภคอย่างชัดเจน
- หลีกเลี่ยงการใช้สารอันตรายที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของผู้บริโภค โดยกำหนดให้มีการติดตามความก้าวหน้าของกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการห้ามใช้สารอันตรายในผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้มีความปลอดภัย
- แสดงข้อมูลปริมาณการใช้ทรัพยากรสารประกอบที่มีในผลิตภัณฑ์อย่างชัดเจนและเชื่อถือได้ตามหลักวิทยาศาสตร์ให้กับลูกค้าได้ตลอดเวลาที่มีการร้องขอ เพื่อตรวจสอบผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- มีวิธีการป้องกันและยุติการเกิดข้อโต้แย้งระหว่างองค์กรกับลูกค้าที่ชัดเจน โดยการระบุข้อตกลงในสัญญาเกี่ยวกับการทดแทนหรือชดเชยกรณีเกิดความเสียหายต่อลูกค้า และกำหนดให้มีช่องทางในการร้องเรียนจากลูกค้ารวมถึงแนวทางการดำเนินการปรับปรุงแก้ไขขององค์กรอย่างชัดเจน
- กำหนดวิธีการปกป้องข้อมูลที่เป็นความลับของลูกค้าที่ไม่ต้องการเปิดเผยอย่างเคร่งครัด และดำเนินการสื่อสารให้มีการปฏิบัติอย่างจริงจังทั่วทั้งองค์กร

10.1.6 การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม (The Environment)

บริษัทฯ ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยมีความมุ่งมั่นที่จะธำรงรักษาไว้ ซึ่งระบบการจัดการ ISO 14001 เพื่อให้มีการควบคุมคุณภาพด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องด้วยความเหมาะสม สอดคล้องกับกิจกรรมและการบริการขององค์กร เพื่อลดและป้องกันผลกระทบที่อาจมีต่อพนักงาน ชุมชน ธรรมชาติ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมุ่งเน้นให้มีการป้องกันมลพิษ การใช้ทรัพยากรที่ยั่งยืนและคุ้มค่า การปรับและลดผลกระทบที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึงการป้องกันและฟื้นฟูสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ โดยสนับสนุนให้ดำเนินการตามแนวทางดังนี้

- ธำรงไว้ซึ่งระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001 ที่เป็นไปตามมาตรฐานสากล
- ดำเนินงานตามนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด

- ควบคุมดูแลการประเมินและการจัดการความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอ
- กำหนดมาตรการด้านการจัดการของเสียให้สอดคล้องตามกฎหมายและดำเนินการให้มีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
- กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายในเพื่อดำเนินการลดการใช้ พลังงาน ทรัพยากรและลดของเสียอย่างต่อเนื่องภายในองค์กร
- ดำเนินการตรวจวัดปริมาณการใช้พลังงาน การใช้วัตถุดิบ ปริมาณของเสีย รวมถึง การปล่อยของเสีย อากาศเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิตขององค์กร ในแต่ละขั้นตอน เพื่อจัดทำรายงานการปล่อยก๊าซที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อ การเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศอย่างสม่ำเสมอด้วยวิธีการที่ยอมรับในระดับสากล
- ดำเนินการหรือเข้าร่วมกับองค์กรอื่นๆ ในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการทดแทน ทรัพยากรที่หมดไป หรือทดแทนการปล่อยก๊าซ Carbon dioxide เช่นการปลูก ต้นไม้ เพื่อก่อให้เกิดคาร์บอนสมดุล เป็นต้น
- กำหนดแนวทางในการลดและป้องกันการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ที่ทำให้เกิด การทำลายโอโซนที่เกิดจากกิจกรรมขององค์กร ให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด

10.1.7 การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม (Community Involvement and Development)

บริษัทฯ ตระหนักและห่วงใยถึงความปลอดภัยของสังคม สิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต ประชาชนในชุมชนและมีความมุ่งมั่นที่จะร่วมรับผิดชอบในการพัฒนาชุมชน ควบคู่ไปกับการ ดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้ชุมชนมีความยั่งยืนควบคู่ไปกับบริษัทฯ ตลอดไป โดยมีแนวทาง ในการปฏิบัติดังนี้ :-

- ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยและส่งเสริมให้พนักงานได้ทำหน้าที่ในการไป ใช้สิทธิเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญโดยอิสระ โดยไม่จำกัดสิทธิ หรือชักจูง ความคิดทางด้านการเมืองที่ไม่เหมาะสม
- จัดให้มีการร่วมประชุมกับตัวแทนหรือผู้นำชุมชน เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับ แนวทางและการจัดลำดับในการพัฒนาชุมชน และร่วมดำเนินกิจกรรมนั้นๆ เพื่อผลักดันให้เกิดการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืนโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย

- ส่งเสริมกิจกรรมเพื่อพัฒนาการศึกษาให้กับชุมชนหรือองค์กรที่ต้องการ เช่น การเปิดโอกาสให้สถานศึกษา เข้าชมกระบวนการผลิตของบริษัทฯ เพื่อเพิ่มความรู้
- ส่งเสริมให้มีกิจกรรมทางด้านศาสนา วัฒนธรรม และประเพณีของท้องถิ่น อย่างสม่ำเสมอ
- เปิดโอกาสให้ผู้ดำเนินกิจการของท้องถิ่นมีโอกาสในการแข่งขันเพื่อร่วมเป็นคู่ค้ากับองค์กรตามความเหมาะสม
- จัดให้มีโครงการในการพัฒนาทักษะ และสนับสนุนการสร้างงานให้กับชุมชน รวมไปถึงผู้ด้อยโอกาสอย่างเหมาะสม เช่นการฝึกงาน
- ส่งเสริมและร่วมสร้างความมั่งคั่งให้กับชุมชน ด้วยการไม่หลีกเลี่ยงการชำระภาษี เปิดโอกาสให้ชุมชนได้เข้า มาจัดแสดงหรือจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองในบริษัทฯ รวมไปถึงให้การสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนและสังคมในด้านการพัฒนาสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม และกิจการสาธารณะประโยชน์ที่จำเป็น
- ร่วมมือกับชุมชนเพื่อควบคุมให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดของท้องถิ่นอย่างเคร่งครัด
- พิจารณาให้มีโครงการด้านการช่วยเหลือสังคมที่มีรายได้เล็กน้อยและต้องการความช่วยเหลือเป็นประจำ เช่นการบริจาคอุปกรณ์กีฬา ยารักษาโรค น้ำสะอาดหรือทุน ให้กับโรงเรียน ชุมชน หรือหน่วยราชการต่างๆ เพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดี บรรเทาความเจ็บป่วยและขจัดความขาดแคลน
- สนับสนุนให้มีการจัดตั้งกลุ่มสมาชิกระหว่างชุมชน และบริษัทฯ เพื่อดำเนินกิจกรรมด้านการพัฒนาการผลิตหรือการใช้ทรัพยากรอย่างประสิทธิภาพ
- ดำเนินการควบคุมคุณภาพด้านสิ่งแวดล้อมโดยไม่ให้มีการปล่อยของเสียที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอันเกิดจากการผลิตขององค์กรออกสู่ชุมชน
- มีการสรุปผลและประเมินผลการดำเนินงานด้านชุมชนระหว่างองค์กรและชุมชนเป็นระยะๆ เช่นผลการดำเนินการเกี่ยวกับโครงการต่างๆ เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปรับปรุง

- ความปลอดภัยและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ มีนโยบายที่ชัดเจนในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยให้ได้อยู่ตลอดเวลา และเป็นไปตามมาตรฐานสากล ซึ่งมุ่งเน้นให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายด้านความปลอดภัย กฎหมายสิ่งแวดล้อมรวม

ไปถึงข้อกำหนดอื่น ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับกิจกรรม ผลิตภัณฑ์ และการบริการขององค์กร ที่กำหนดโดยกระทรวง ทบวง กรม ต่าง ๆ เช่น กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม กระทรวงอุตสาหกรรม ประกาศของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ข้อบังคับของนิคมอุตสาหกรรมที่เป็นที่ตั้งของโรงงาน และ ข้อบังคับระหว่างประเทศอื่น ๆ ด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน ISO14001 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 จากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (TEI) และสถาบันรับรองมาตรฐาน ไอ เอส โอ (MASC) รวมไปถึงได้รับการรับรองระบบการจัดการด้านคุณภาพตามมาตรฐาน ISO9002 เมื่อปี พ.ศ. 2538 , มาตรฐาน QS9000 เมื่อปี พ.ศ. 2541 และเปลี่ยนเป็นระบบ ISO/TS16949 ตั้งแต่ พ.ศ. 2546 จากสถาบัน BVQI และดำเนินการต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

บริษัทฯ มีระบบการจัดการภายในเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชนใกล้เคียง สังคมทั่วไปและรวมถึงการลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในระดับโลก โดยดำเนินการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียและอากาศเสีย มีกระบวนการในการจัดการของเสียอื่น ๆ ที่เกิดจากกระบวนการ และ กิจกรรมขององค์กร มีนโยบายชัดเจนที่จะลดการใช้ทรัพยากรและใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการลดอย่างต่อเนื่อง มีการลดการใช้สารอันตรายที่สามารถก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตามสัญญาประชาคมโลก มีการบำรุงรักษาและปรับปรุงประสิทธิภาพสภาพเครื่องจักร และพัฒนาเทคนิคการผลิตต่าง ๆ เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มีระบบตรวจสอบ ตรวจวัด ตรวจติดตาม เพื่อให้มั่นใจว่าระบบหรือวิธีการต่าง ๆ ยังคงดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจากแนวทางการปฏิบัติดังกล่าวทำให้บริษัทฯ ไม่เคยได้รับการร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา

ในส่วนการจัดการผลิตภัณฑ์ เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและผู้ใช้ ทางบริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบในการติดตามความเปลี่ยนแปลงของข้อกำหนดและข้อบังคับต่าง ๆ เกี่ยวกับการห้ามใช้และการจำกัดการใช้สารอันตรายในผลิตภัณฑ์และในกระบวนการผลิต เพื่อให้เป็นไปตามอนุสัญญาสากลว่าด้วยการควบคุมการใช้สารอันตรายตลอดเวลา ซึ่งทางบริษัทได้จัดให้มีการ เปลี่ยนกระบวนการผลิต รวมถึงวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต เพื่อให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดเหล่านั้น ซึ่งผลที่ได้รับคือทางบริษัทสามารถส่งมอบสินค้าให้แก่ลูกค้าตามประเทศต่าง ๆ ที่ยึดถือปฏิบัติตามอนุสัญญาได้อย่างต่อเนื่อง

ทางด้านระบบความปลอดภัย บริษัทฯ ได้มุ่งเน้นการป้องกันอุบัติเหตุ ซึ่งอาจนำไปสู่ความสูญเสียทางบุคลากรและทรัพย์สิน โดยทางบริษัทได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในแต่ละระดับเพื่อทำหน้าที่ดูแลเรื่องความปลอดภัยในแต่ละส่วน โดยเฉพาะมีการจัดหาอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลที่เหมาะสมแก่บุคลากรที่ปฏิบัติงาน มีการติดตั้งและจัดหาอุปกรณ์เพื่อระงับเหตุและบรรเทาภัย กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน มีระบบการทดสอบ ตรวจสอบและดูแลอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยเป็นระยะ ๆ มีการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงานเพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่เสี่ยง รวมไปถึงจัดให้มีการฝึกอบรมพนักงานของบริษัทฯ ทุกคนเพื่อให้ทราบถึงวิธีการเตรียมพร้อมและตอบสนองต่อเหตุการณ์ฉุกเฉินและจัดให้มีการฝึกซ้อมเป็นประจำ โดยมีการประเมินผลและรับรองการปฏิบัติและการฝึกซ้อมจาก

หน่วยงานของรัฐทุกครั้ง ซึ่งมีผลทำให้ทางบริษัทมีประวัติการปลดอับัติเหตุอย่างต่อเนื่องถึงขั้นหยุดงานสูงสุดถึง 853 วัน

จากที่กล่าวมาแล้วแสดงถึงการเอาใจใส่ของบริษัทฯต่อสังคมในทุกๆภาคส่วน ทำให้บริษัทได้รับเกียรติบัตรด้านการรับผิดชอบต่อสังคม (CSR DIW) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม

- วัตถุดิบเหลือใช้

- ได้แก่บรรจุภัณฑ์ เช่น ลังไม้และกระดาษ สามารถเก็บรวบรวมขายให้แก่ผู้ประกอบการในประเทศเพื่อนำไปใช้ใหม่ (Re use)

- เศษโลหะ เช่น ทองแดง เหล็ก ดีบุก นิเกิล ซึ่งได้จากการตัดชิ้นส่วนของงานรวมทั้งอะไหล่เนื่องจากบริษัทได้รับ BOI จึงต้องเก็บรวบรวมขายให้แก่ผู้ประกอบการในต่างประเทศเพื่อนำไปใช้ใหม่ หรือนำไปหล่อเป็นโลหะใหม่ได้ (Re cycle)

- ของเสีย

เนื่องจากสารเคมีที่ใช้ในการผลิตส่วนใหญ่จะเป็นกรด และด่างบริษัทจึงมีบ่อนำบำบัดน้ำเสียซึ่งจะมีระบบบำบัดทางเคมีทำให้น้ำที่ปล่อยจากกระบวนการผลิตเป็นกลาง และตกตะกอนก่อนที่จะนำตะกอนไปดำเนินการฝังกลบ นอกจากนี้ไอเสียซึ่งเกิดจากเคมีภัณฑ์ที่ใช้จะมีระบบดักไอกรดหรือด่างโดยการนำน้ำกรดหรือด่างและไอเสียอื่นๆ ปล่อยลงในบ่อนำบำบัดน้ำเสียเพื่อผ่าน ขบวนการเดียวกัน บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยมีนโยบายที่จะดำเนินการต่างๆ ให้ถูกต้องตามกฎหมายและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

- ผลการปฏิบัติงานจริงเมื่อเทียบกับอัตราสูงสุดที่กฎหมายกำหนด

ระบบขจัดน้ำเสีย และอากาศเสียของบริษัทฯทำงานได้ดี และอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตลอดเวลา

- ประวัติการกระทำผิดเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและแนวทางแก้ไข

ไม่มี

การเปิดเผยเกี่ยวกับการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน

บริษัทฯ มีนโยบายในการดำเนินการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยได้จัดทำแนวทางการปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในจรรยาบรรณของบริษัทฯ และนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน ซึ่งได้ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1 สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2จ/2557 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2557 โดยมีกรรมการทั้ง 6 ท่าน เข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหาร สรุปได้ว่า จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ในด้านต่าง ๆ 5 องค์ประกอบ คือ การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อมูล ระบบการติดตาม คณะกรรมการเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเพียงพอและเหมาะสม โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบควบคุมภายในในเรื่องติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทฯ จากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจ รวมถึงการทำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน อย่างเพียงพอแล้ว สำหรับการควบคุมภายในในหัวข้ออื่น คณะกรรมการเห็นว่าบริษัทฯ มีการควบคุมภายในที่เพียงพอแล้วดังต่อไปนี้

1). การควบคุมภายในองค์กร

1.1) บริษัทฯ มีการจัดโครงสร้างองค์กร และการแบ่งแยกอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ (มีระบุไว้ใน Organization Chart และ Job Description) เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถตรวจสอบซึ่งกันและกัน

1.2) มีระเบียบปฏิบัติงานครอบคลุมในทุกกระบวนการ

1.3) มีกระบวนการสรรหา และคัดเลือกบุคลากรที่เป็นระบบ

1.4) มีระบบการจูงใจพนักงาน หากพนักงานปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้

2). การประเมินความเสี่ยง

บริษัทฯ มีหน่วยงานที่รับผิดชอบงานด้านการบริหารความเสี่ยง โดยเน้นทางด้านความเสี่ยงทางด้านธุรกิจ เช่น การตลาด การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี เป็นต้น โดยมีหน่วยงานตรวจสอบการปฏิบัติงานตามระเบียบปฏิบัติงานที่ได้กำหนดไว้

3). การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร

3.1) บริษัทฯ มีการกำหนดอำนาจและระดับการอนุมัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษร

3.2) มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบ ให้สามารถตรวจสอบซึ่งกันและกัน

3.3) บริษัทฯ มีมาตรการที่จะติดตามให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องมีการเรียกประชุมพนักงาน เพื่อเน้นให้เห็นถึงความสำคัญในการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบอย่างเคร่งครัด

3.4) บริษัทฯ มีกิจกรรมการควบคุมโดยใช้ดัชนีวัดผลการปฏิบัติงาน (KPI) เพื่อควบคุมให้มีการปฏิบัติงานตามแผนงานที่กำหนดไว้

4). ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูลมีการกระจายทั่วทั้งองค์กรในทุกระดับ ข้อมูลและข่าวสารดังกล่าวได้แก่ นโยบายขององค์กร ระเบียบการปฏิบัติงาน การฝึกอบรม การประชุม หนังสือเวียนและประกาศต่าง ๆ ซึ่งพนักงานสามารถสื่อสารข้อมูลสำคัญไปยังผู้บริหารงานเป็นเอกสารหรือ e-mail ตามสายการบังคับบัญชา เพื่อเสนอแนะให้มีการปรับปรุงหรือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

5). ระบบการติดตามและกำกับดูแล

การติดตามและการกำกับดูแลงานภายในส่วนงานจะมีหัวหน้างานของฝ่ายนั้นๆเป็นผู้กำกับดูแล เพื่อให้สามารถดำเนินงานได้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ คณะกรรมการเห็นว่าในส่วนการติดตามและกำกับดูแล หัวหน้างานของฝ่ายนั้นๆควรมีมาตรการที่จะกำกับดูแลให้พนักงานปฏิบัติตามนโยบายที่ได้กำหนดไว้ โดยเฉพาะการประเมินและตรวจสอบด้วยตนเองเป็นระยะ ๆ (Control Self Assessment)

การเปิดเผยข้อมูลหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

การแต่งตั้ง ถอดถอนคณะกรรมการตรวจสอบภายใน เนื่องจากบริษัทฯ อยู่ระหว่างดำเนินการฟื้นฟูกิจการจึงยังมิได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่

การเปิดเผยข้อมูลหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

บริษัทฯ มอบหมายให้ นางทิพพญาณ์ สุตตปัญญา ดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้างานกำกับดูแลปฏิบัติงาน (Compliance Department) เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายของหน่วยงานทางการที่กำกับดูแลการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ โดยมีคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	นางทิพพญาณ์ สุตตปัญญา
ตำแหน่ง	รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชีและบริหาร
สัญชาติ	ไทย
อายุ	56 ปี
วัน เดือน ปีเกิด	29 เมษายน 2501
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการด้วยกัน	ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้น(ร้อยละ)	ไม่มี
ที่อยู่	600/760 หมู่บ้านสีวลี หมู่ที่ 14 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130
คุณวุฒิทางการศึกษา	ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาบริหารธุรกิจ (MBA) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการทำงาน	<div> <div>ก.ย.2550 – ปัจจุบัน</div> <div>รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชีและบริหาร บมจ.เซอร์คิทีอิเล็กทรอนิกส์อินดัสตรีส์</div> </div> <div> <div>มี.ค.2550 – ส.ค.2550</div> <div>รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสฝ่ายแรงงานสัมพันธ์ บมจ.เซอร์คิทีอิเล็กทรอนิกส์อินดัสตรีส์</div> </div> <div> <div>2537 – ก.พ.2550</div> <div>ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร บจ.ไทยลาวลิคไนท์</div> </div> <div> <div>2534 – 2537</div> <div>Financial Controller บมจ.เซอร์คิทีอิเล็กทรอนิกส์อินดัสตรีส์</div> </div> <div> <div>2528 – 2534</div> <div>ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน บมจ.เซอร์คิทีอิเล็กทรอนิกส์อินดัสตรีส์</div> </div>
อายุการทำงานใน บมจ.เซอร์คิทีอิเล็กทรอนิกส์อินดัสตรีส์	ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2550

การเปิดเผยข้อมูลผู้ทำบัญชี

บริษัทฯ มอบหมายให้ นายดำรงค์ โรจนเมธินทร์ เป็นผู้ทำบัญชีของบริษัทฯ ตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543

ชื่อ-นามสกุล	นายดำรงค์ โรจนเมธินทร์
รหัสผู้ทำบัญชี	13100760
ตำแหน่ง	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
สัญชาติ	ไทย
อายุ	61
วัน เดือน ปีเกิด	30 เมษายน 2496
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการด้วยกัน	ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้น(ร้อยละ)	ไม่มี
ที่อยู่	90/26 หมู่ที่ 4 หมู่บ้านสไมล์แลนด์แอนด์เฮาส์ ถนนจอมพล ป. ตำบลคู้งลาน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160
คุณวุฒิทางการศึกษา	ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช ปริญญาตรี สาขาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช ปริญญาตรี สาขาการเงินการธนาคาร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ประวัติการทำงาน	พ.ย.2537 – ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายบัญชี บมจ.เซอร์คิทีอิเล็กทรอนิกส์อินดัสตรีส์ 2537 – 2525 สมุห์บัญชี อินเตอร์เบตตัน บี.วี.ประเทศเนเธอร์แลนด์ 2524 – 2522 ผู้จัดการฝ่ายบัญชี บจ.อ่าวตะวัน 2522 – 2519 สมุห์บัญชี บจ.จิงวู ดีเวลอปท์เมนต์ ประเทศอิรัก 2519 – 2518 หัวหน้าฝ่ายธุรการและบัญชี บจ.ขนมสากล 2517 – 2516 หัวหน้าฝ่ายบัญชี บจ.จุทอินดัสตรีส์ (1961) 2516 – 2516 พนักงานบัญชี การท่าเรือแห่งประเทศไทย
อายุการทำงานใน บมจ.เซอร์คิทีอิเล็ก ทรอนิกส์อินดัสตรีส์	ตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน 2537

12. รายการระหว่างกัน

- ในปี 2557 ไม่มีรายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวข้องกันเรื่องการกู้ยืมเงิน
- รายการที่เกี่ยวข้องกันเรื่องการให้กู้ยืมเงินคงเหลือที่ปรากฏในงบการเงิน สามารถรายละเอียดได้ภายใต้หัวข้อคำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ และในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

ยอดคงเหลือจากการกู้ตามแผนฟื้นฟูกิจการ

ยอดคงค้าง (ล้านบาท)

<u>เจ้าหนี้บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน</u>	<u>2557</u>	<u>2556</u>
- บริษัท แอ็ดวานซ์สตีล จำกัด	6.5	6.5

ความสัมพันธ์

มีกรรมการบางท่านร่วมกัน และเป็นเจ้าหนี้กลุ่มที่ 4 ในแผนฟื้นฟูกิจการ