



ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

หลักทรัพย์ของบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 360 ล้านบาท เรียกชำระแล้ว 360 ล้านบาท

ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวน 10 รายแรก และสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 15 มกราคม 2557

กลุ่มผู้ถือหุ้น	ประเภทธุรกิจ	จำนวนหุ้น	สัดส่วน (ร้อยละ)
1. บริษัท เมโทรแวลูเคอรีเอชั่น จำกัด	Holding	88,331,363	24.54
2. ครอบครัวจรรจนะ***		71,420,567	19.84
3. บริษัท เมโทรฟอส จำกัด	Holding	65,665,402	18.24
4. ครอบครัวเชื้อรัตนพงษ์		33,957,010	9.43
5. นางสาวผานิต งามเกริกโชติ		15,430,000	4.29
6. ครอบครัวตั้งตรงศักดิ์		10,921,200	3.03
7. นางเขมา วิสุทธิวัฒนากร		9,138,220	2.54
8. ครอบครัวสุวัจจิพร		7,592,490	2.11
9. นายสมชาย พงศ์สุรียนนท์		3,760,800	1.04
10. นางฉวีวรรณ อาชนิยุต		3,249,000	0.90
รวม		309,466,052	85.96

ที่มา : รายงานรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 15 มกราคม 2557 ข้อมูลจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย)

รายละเอียดการถือหุ้น

บริษัท เมโทรแวลูเคอรีเอชั่น จำกัด ณ 28 เมษายน 2556

กลุ่มผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วน (ร้อยละ)
1 นางสาวแสงจิตร์ เลหาทัย	80,000	20.00
2 นายแอร์อน ตั้งตรงศักดิ์	80,000	20.00
3 นางสาวสมจิตต์ จรรจนะ	40,000	10.00
4 นางเขมา วิสุทธิวัฒนากร	40,000	10.00
5 นางสาวผานิต งามเกริกโชติ	40,000	10.00
6 นางสาวกัญญา ปฐมบุรณา	40,000	10.00
7 นายสรรพิชญ์ เศรษฐพรพงศ์	40,000	10.00
8 นายพีรพล เสธฐภักดี	40,000	10.00
รวม	400,000	100.00

รายละเอียดการถือหุ้นของครอบครัวจารุจนะ

1) นายณรงค์ จารุจนะ	จำนวน	16,711,331	หุ้น
2) นายธวิช จารุจนะ	จำนวน	15,287,348	หุ้น
3) นางพรทิพย์ จารุจนะ	จำนวน	10,000,000	หุ้น
4) นางสาวสมจิตต์ จารุจนะ	จำนวน	6,742,910	หุ้น
5) นางสาวทิพวัลย์ จารุจนะ	จำนวน	4,981,649	หุ้น
6) นายพีรวิชัย จารุจนะ	จำนวน	4,000,000	หุ้น
7) นางนภาพร จารุจนะ	จำนวน	3,684,989	หุ้น
8) นางอรรวรรณ ไชววัฒน์	จำนวน	3,281,936	หุ้น
9) นางสาวอมรศรี จารุจนะ	จำนวน	2,400,000	หุ้น
10) นางสาวปิยะพร จารุจนะ	จำนวน	2,044,800	หุ้น
11) นายบุญช่วย จารุจนะ	จำนวน	1,219,811	หุ้น
12) นายนิริส จารุจนะ	จำนวน	477,544	หุ้น
13) นางสาวกนกพร จารุจนะ	จำนวน	352,673	หุ้น
14) นางบุษฎี จารุจนะ	จำนวน	195,420	หุ้น
15) นางวันทนี จารุจนะ	จำนวน	40,156	หุ้น

บริษัท เมโทรฟอส จำกัด ณ 20 มกราคม 2557

	กลุ่มผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วน (ร้อยละ)
1	บริษัท ศรีกรุงพัฒนา จำกัด	4,270,000	85.40
2	บริษัท ปราจีนลาก จำกัด	525,000	10.50
3	บริษัท เอ็น.เค.แอล. จำกัด	150,000	3.00
4	บริษัท ทรานส์เอเชีย แปซิฟิค จำกัด	45,000	0.90
5	นายสว่างธรรม เลหาทัย	2,999	0.06
6	นายแอร์อน ตั้งตรงศักดิ์	2,499	0.05
7	บริษัท เมโทร กรุป จำกัด	1,503	0.03
8	นายสรรพิชญ์ เสรฐฐพรพงศ์	1,500	0.03
9	นายพีรพล เสรฐฐภักดี	1,499	0.03
	รวม	5,000,000	100.00



นโยบายการจ่ายเงินปันผล

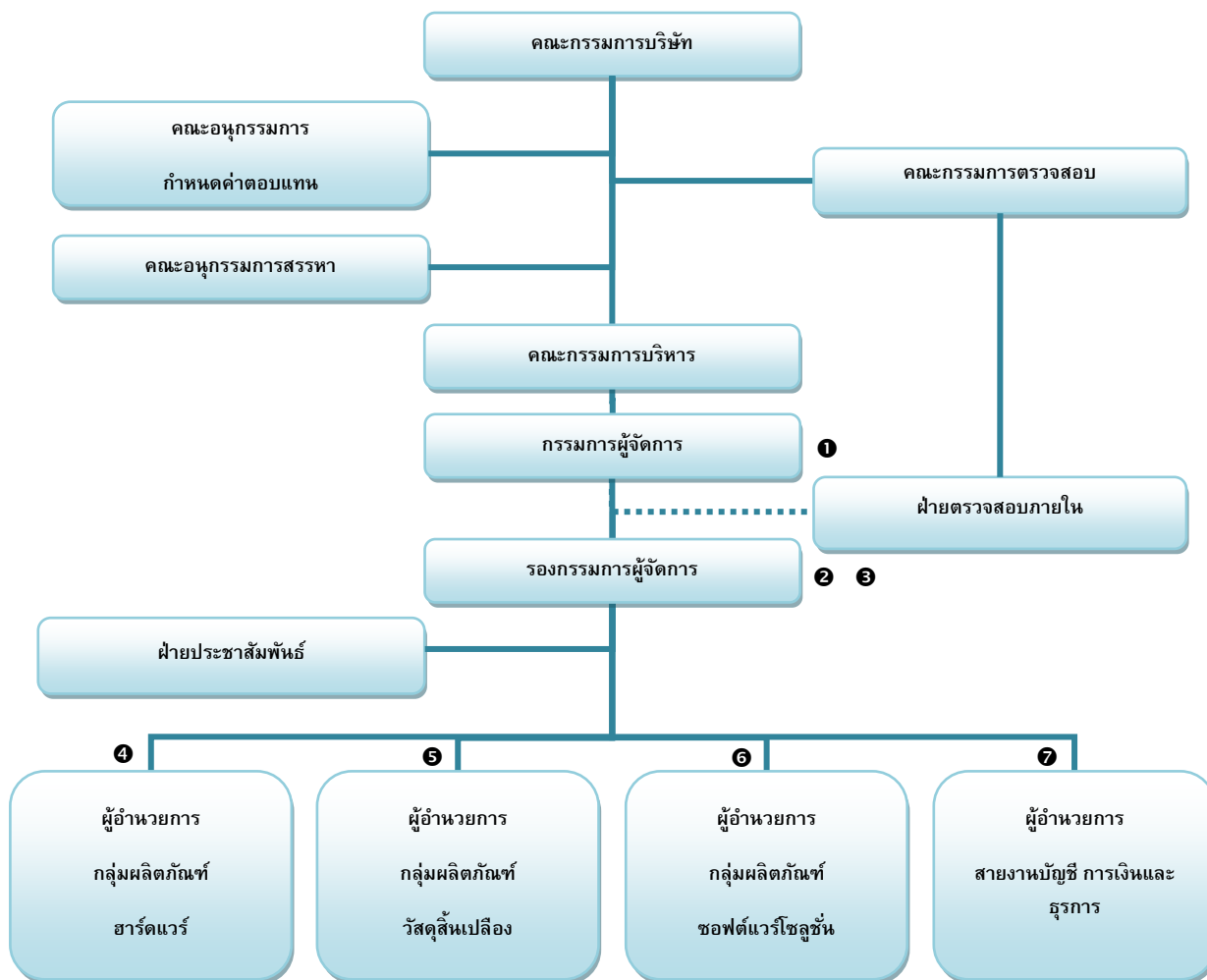
บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลตามงบการเงินเฉพาะของบริษัท ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของเงินกำไรสุทธิหลังหักภาษียกเว้นกรณีบริษัทมีผลขาดทุนสะสมยกมา หรือจำเป็นต้องนำไปลงทุนเพื่อหารายได้เพิ่มขึ้น

ส่วนการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยจะพิจารณาจ่ายจากกำไรสะสม และสภาพคล่องทางการเงินของบริษัทย่อย

การจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง 5 ปี (ผลประกอบการปี)	2555	2554	2553	2552	2551
เงินปันผล (บาท/หุ้น)	0.35	0.25	0.20	0.10	0.20

8. โครงสร้างการจัดการ

บริษัทได้จัดวางโครงสร้างการจัดการภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการและคณะผู้บริหารดังแสดงในผังโครงสร้างองค์กรดังนี้



①-⑦ คือผู้บริหารของบริษัทตามประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต.

โครงสร้างคณะกรรมการ

คณะกรรมการ หมายถึง คณะบุคคลที่ได้รับการไว้วางใจจากผู้ถือหุ้นให้เป็นผู้กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัท กำกับดูแลการปฏิบัติงาน จัดระบบบริหารความเสี่ยง ระบบควบคุมการดำเนินงาน การตรวจสอบตามแนว COSO ตลอดจนพิจารณาข้อขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ระดับบริหารและระดับปฏิบัติการสามารถปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส

คณะกรรมการมีวาระการดำรงตำแหน่งตามข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดให้ประธานกรรมการบริษัท ต้องมิใช่บุคคลเดียวกับกรรมการผู้จัดการ หรือผู้บริหารของบริษัท หรือหากบุคคลใดในคณะกรรมการดำรงตำแหน่งบริหารในบริษัทอื่น ต้องกระทำการโดยเปิดเผยต่อผู้บังคับบัญชา ทั้งนี้ มีการจัดทำคู่มือกรรมการ และมอบหมายให้เลขาธิการบริษัททำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ รวมทั้งประสานให้มีการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการ

โครงสร้างของคณะกรรมการ ประกอบด้วยคณะกรรมการทั้งสิ้น 5 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะอนุกรรมการกำหนดค่าตอบแทน คณะอนุกรรมการสรรหา ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. คณะกรรมการบริษัท

ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 3 ท่าน และกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร 6 ท่าน ซึ่งในจำนวนนี้รวมถึงกรรมการอิสระ 4 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้

ลำดับที่	ตำแหน่ง	รายชื่อ
1	ประธานกรรมการ	นายสรพรพิชญ์ เศรษฐพรพงศ์
2	รองประธานกรรมการ	นายณรงค์ จารุจนะ
3	กรรมการ	นายทวีข จารุจนะ
4	กรรมการ	นายกิตติ เตชะทวีกิจกุล
5	กรรมการ	นายสุวิษ สุวรจิพร
6	กรรมการอิสระ	นายวณารักษ์ เอกชัย
7	กรรมการอิสระ	นายประวิตร ฉัตตะละดา
8	กรรมการอิสระ	นายชูชาติ วัฒนธรรม
9	กรรมการอิสระ	ดร. วิรัช อภิเมธีธำรง

หมายเหตุ

- 1) กรรมการลำดับที่ 1-4 เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามตามหนังสือรับรอง
- 2) กรรมการลำดับที่ 1 ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการ เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556
- 3) กรรมการลำดับที่ 6 ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2556

2. คณะกรรมการบริหาร

จำนวนทั้งสิ้น 7 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับที่	ตำแหน่ง	รายชื่อ
1	ประธานกรรมการบริหาร	นายวิรัช จารูจนะ
2	รองประธานกรรมการบริหาร	นายกิตติ เตชะทวีกิจกุล
3	รองประธานกรรมการบริหาร	นายณรงค์ จารูจนะ
4	กรรมการบริหาร	นายธงชัย หล้าวีระกุล
5	กรรมการบริหาร	นายอรุณ ต่อเอกบัณฑิต
6	กรรมการบริหาร	นายวีรพันธุ์ ดุรงค์แสง
7	กรรมการบริหาร	นางนิตยา ธนวิริยะกุล

3. คณะกรรมการตรวจสอบ

ประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้ง 3 ท่าน ซึ่งมีคุณสมบัติตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือบริการทางวิชาชีพกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ลำดับที่	ตำแหน่ง	รายชื่อ
1	ประธานกรรมการตรวจสอบ	นายประวิตร จิตตะละดา
2	กรรมการตรวจสอบ	นายชูชาติ วัฒนธรรม
3	กรรมการตรวจสอบ	ดร. วิรัช อภิเมธีธำรง

หมายเหตุ

- 1) ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอในการทำหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน ซึ่งความรู้และประสบการณ์มีรายละเอียดตามเอกสารแนบที่ 1

4. คณะอนุกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

จำนวนทั้งสิ้น 3 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 1 ท่าน กรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหาร 1 ท่าน และ กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหาร 1 ท่าน โดยประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ ไม่ได้เป็นประธานหรือ กรรมการในคณะอนุกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

ลำดับที่	ตำแหน่ง	รายชื่อ
1	ประธานอนุกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	นายสุวิธ สุวรรจิพร
2	รองประธานอนุกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	นายประวิตร จิตตะละดา
3	อนุกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	นายณรงค์ จารูจนะ

5. คณะอนุกรรมการสรรหา

จำนวน 3 ท่านประกอบด้วยกรรมการอิสระ 1 ท่าน กรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหาร 1 ท่าน และกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหาร 1 ท่าน โดยประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการไม่ได้เป็นประธานหรือกรรมการในคณะ อนุกรรมการสรรหา

ลำดับที่	ตำแหน่ง	รายชื่อ
1	ประธานอนุกรรมการสรรหา	นายสุวิทย์ สุวรรณีพร
2	รองประธานอนุกรรมการสรรหา	นายประวิตร นิตตะละตา
3	อนุกรรมการสรรหา	นายณรงค์ จารูจนะ

คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหารมีจำนวน 16 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับที่	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายทวีชัย จารูจนะ	กรรมการผู้จัดการ
2	นายกิตติ เตชะทวีกิจกุล	รองกรรมการผู้จัดการ
3	นายณรงค์ จารูจนะ	รองกรรมการผู้จัดการ
4	นายวิรัตน์ ธรรม์แสง	ผู้อำนวยการกลุ่มผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์
5	นายอรุณ ต่อเอกบัณฑิต	ผู้อำนวยการกลุ่มผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์โซลูชัน
6	นายธงชัย หล้าวิระกุล	ผู้อำนวยการกลุ่มผลิตภัณฑ์วัสดุสิ้นเปลือง
7	นางนิตยา ธนวิริยะกุล	ผู้อำนวยการสายงานบัญชี การเงินและธุรการ /
เลขานุการบริษัท		
8	นายจิระศักดิ์ ตรังคิณีนาถ	ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์
9	นางสาวอารีรัตน์ วิฑูราภรณ์	ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์
10	นายฐิติพงศ์ จระณะจิตต์	ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์โซลูชัน
11	นายยุทธร ศรีวิทย์นัยกุล	ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์โซลูชัน
12	นายสุรเดช เลิศธรรมจักร์	ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์โซลูชัน
13	นายสมศักดิ์ มานะยิ่งเจริญ	ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์โซลูชัน
14	นางสาวอรรณ วิเชียรทวี	ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์โซลูชัน
15	นายกฤษฎา พันธุ์ลำไย	ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มผลิตภัณฑ์วัสดุสิ้นเปลือง
16	นางเนาวนิจ หลิมประเสริฐศิริ	ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มผลิตภัณฑ์วัสดุสิ้นเปลือง

- ผู้บริหารลำดับที่ 1 ถึง 7 คือ ผู้บริหารตามคำนิยามของ ตลท.
- คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติแต่งตั้งให้ นางนิตยา ธนวิริยะกุล ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคม 2551 โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัทปรากฏในเอกสารแนบ 1

**การประชุมคณะกรรมการ**

บริษัทกำหนดการประชุมคณะกรรมการล่วงหน้าทั้งปี และดำเนินการแจ้งให้กรรมการแต่ละท่านทราบตั้งแต่นั้นปี โดยจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 5 ครั้ง

ในการประชุมคณะกรรมการแต่ละครั้ง ประธานกรรมการ และ/หรือ รองประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการมีความเป็นอิสระในการนำเสนอและร่วมพิจารณาเลือกเรื่องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการ รวมทั้งมีนโยบายให้ผู้บริหารเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ เพื่อรับทราบหรือให้รายละเอียดเพิ่มเติมในกรณีเกี่ยวข้องกับปัญหาโดยตรง รวมทั้งจัดสรรเวลาให้ผู้บริหารนำเสนอและอภิปรายอย่างรอบด้าน ซึ่งบริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้า ยกเว้นเรื่องที่ไม่ประสงค์เปิดเผยเป็นลายลักษณ์อักษร ให้อภิปรายในที่ประชุม

นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายให้ผู้บริหารของบริษัทประชุมกันทุกเดือน เพื่อสรุปและวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน และนำเสนอให้คณะกรรมการทราบในการประชุมทุกครั้ง โดยคณะกรรมการสามารถเข้าถึงสารสนเทศที่จำเป็นเพิ่มเติมได้จากการจัดการผู้จัดการหรือเลขานุการบริษัทหรือผู้บริหารอื่นที่ได้รับมอบหมายภายในขอบเขตที่กำหนดไว้

คณะกรรมการยังมีนโยบายให้กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารจัดประชุมระหว่างกันเองตามความจำเป็น หรืออย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่ออภิปรายและประเมินปัญหาต่างๆ โดยไม่จำเป็นต้องมีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม และต้องรายงานผลการประชุมให้กรรมการผู้จัดการทราบ

ในรอบปีที่ผ่านมา มีกรรมการ และผู้บริหารแต่ละท่านเข้าประชุมดังนี้

รายนามกรรมการและผู้บริหาร		จำนวนครั้งที่เข้าประชุม / จำนวนครั้งที่ประชุม ประจำปี 2556				
		คณะกรรมการ	คณะกรรมการบริหาร	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหา	คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
1	นายประเสริฐ ตั้งตรงศักดิ์	2/5				
2	นายสรวิชัย เศรษฐพรพงศ์	5/5	11/12			1/1
3	นายวิช จารูจนะ	5/5	12/12			
4	นายณรงค์ จารูจนะ	5/5	11/12		3/3	1/1
5	นายกิตติ เตชะทวีกิจกุล	5/5	12/12			
6	นายสุวิทย์ สุวจุฑา	5/5			3/3	1/1
7	นายวนารักษ์ เอกชัย	3/5				1/1
8	นายประวิตร ฉัตรตะละตา	5/5		5/5	3/3	1/1
9	นายชูชาติ วัฒนธรรม	5/5		5/5		1/1
10	ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง	5/5		5/5		1/1
11	นายอรุณ ต่อเอกบัณฑิต	5/5	12/12			
12	นายธงชัย หล้าวีระกุล	5/5	12/12			
13	นายวีรพันธุ์ ดุรงค์แสง	5/5	12/12			
14	นางนิตยา ธนวิริยะกุล	5/5	12/12			

หมายเหตุ

- 1) กรรมการลำดับที่ 1 ลาออกเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556
- 2) กรรมการลำดับที่ 6 ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2556

**การพัฒนาและประเมินตนเองของคณะกรรมการและผู้บริหาร**

คณะกรรมการและผู้บริหารต้องมีการประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคลเป็นประจำทุกปี และสรุปผลที่ได้แจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการทราบ เพื่อนำไปปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

การฝึกอบรมความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องในระบบกำกับดูแลกิจการของบริษัท เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท เป็นต้น ทั้งที่กระทำเป็นการภายในบริษัทและใช้บริการของสถาบันภายนอก อาทิ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารต้องเตรียมแผนพัฒนาและสืบทอดงานเพื่อรายงานให้คณะกรรมการทราบ และทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการใหม่ เลขานุการบริษัทต้องนำส่งข้อมูลเอกสารที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ ตลอดจนทั้งแนะนำลักษณะธุรกิจและแนวทางการดำเนินงานของบริษัทให้กรรมการใหม่รับทราบ

บริษัทยังมีแผนประกันความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่ของบริษัท (Directors and Officers Liability Insurance) ซึ่งให้ความคุ้มครองกรรมการและเจ้าหน้าที่ของบริษัทต่อความสูญเสียหรือค่าเสียหายทางการเงินอันเนื่องมาจากการละเมิดหรือการกระทำผิด ที่กรรมการหรือเจ้าหน้าที่บริษัทต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย

คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทมีนโยบายในการกำหนดคำตอบแทนแก่กรรมการในระดับเดียวกับอุตสาหกรรมเดียวกัน เพื่อให้เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ และความรับผิดชอบของกรรมการ ซึ่งการกำหนดคำตอบแทนของกรรมการต้องผ่านการพิจารณาจาก คณะอนุกรรมการกำหนดคำตอบแทน และได้นำเสนอคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ

ส่วนคำตอบแทนผู้บริหาร จะพิจารณาโดยเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัท และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละท่าน

จากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2556 มีมติเกี่ยวกับคำตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบโดยแบ่งเป็น คำตอบแทนที่เท่ากับปี 2555 คือค่าบำเหน็จคณะกรรมการ 2,400,000 บาทต่อปี ส่วนคำตอบแทนที่เพิ่มจากปี 2555 คือ ค่าเบี้ยประชุมกรรมการท่านละ 17,000 บาทต่อครั้งการประชุม คำตอบแทนประธานกรรมการตรวจสอบ 130,000 บาทต่อไตรมาส และคำตอบแทนกรรมการตรวจสอบท่านละ 90,000 บาทต่อไตรมาส

สรุปเปรียบเทียบคำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

(หน่วย: บาท)

ประเภทคำตอบแทน	คำตอบแทนกรรมการและ กรรมการตรวจสอบ		คำตอบแทนผู้บริหาร	
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2555	ปี 2556
เงินเดือน/โบนัส/กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	--	--	50,801,392	45,390,856
เบี้ยประชุม	1,540,000	1,681,000	800,000	982,000
บำเหน็จ	1,080,000	1,080,000	1,260,000	1,260,000
รวม	2,620,000	2,761,000	52,861,392	47,632,856
จำนวนราย	6	6	7	7



สรุปค่าเบี้ยประชุมและบำเหน็จที่กรรมการและผู้บริหารได้รับเป็นรายบุคคล

(หน่วย: บาท)

ประเภทคำตอบแทน	ปี 2555		ปี 2556	
	เบี้ยประชุม	บำเหน็จกรรมการ	เบี้ยประชุม	บำเหน็จกรรมการ
1 นายประเสริฐ ตั้งตรงศักดิ์	45,000	180,000	15,000	180,000
2 นายสรวิชัย เศรษฐพรพงศ์	75,000	180,000	81,000	180,000
3 นายณรงค์ จารุจนะ	120,000	180,000	130,000	180,000
4 นายธวัช จารุจนะ	120,000	180,000	142,000	180,000
5 นายกิตติ เตชะทวีกิจกุล	120,000	180,000	142,000	180,000
6 นายสุวิทย์ สุวจุฑา	75,000	180,000	81,000	180,000
7 นายวนารักษ์ เอกชัย			51,000	180,000
8 นายประวิตร นิตตะละตา	555,000	180,000	591,000	180,000
9 นายชูชาติ วัฒนธรรม	395,000	180,000	431,000	180,000
10 ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง	395,000	180,000	431,000	180,000
11 นายธงชัย หล้าวีระกุล	110,000	180,000	142,000	180,000
12 นายอรุณ ต่อเอกบัณฑิต	110,000	180,000	142,000	180,000
13 นายวีรพันธุ์ ดุรงค์แสง	100,000	180,000	142,000	180,000
14 นางนิตยา ธนวิริยะกุล	120,000	180,000	142,000	180,000
รวมทั้งสิ้น	2,340,000	2,340,000	2,663,000	2,340,000

หมายเหตุ

- 1) กรรมการลำดับที่ 1 ลาออกเมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2556
- 2) กรรมการลำดับที่ 7 ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2556



บุคลากร

จำนวนพนักงานและผลตอบแทน

ณ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทและบริษัทย่อยมีพนักงานรวมทั้งสิ้น 806 คน จำนวนพนักงานในแต่ละสายงานหลักมีดังนี้ คือ

ประเภทพนักงาน	บริษัท	บริษัทย่อย/รวม
ผู้บริหาร (คน)	16	9
พนักงานขายและการตลาด (คน)	166	32
พนักงานวิศวกรรมระบบ (คน)	59	47
พนักงานช่างเทคนิค ธุรการ และอื่น ๆ (คน)	402	75
รวม	643	163
ค่าตอบแทนพนักงาน (ล้านบาท)	427	138

ทั้งนี้ บริษัทและบริษัทย่อยไม่เคยมีข้อพิพาทด้านแรงงานในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

ผลตอบแทนรวมของบุคลากรของบริษัท ณ สิ้นปี 2555 รวมทั้งสิ้น 499 ล้านบาท และสิ้นปี 2556 รวมทั้งสิ้น 565 ล้านบาท ผลตอบแทนดังกล่าวประกอบด้วยเงินเดือน โบนัส ค่าคอมมิสชั่น เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และสวัสดิการอื่น ๆ

นโยบายในการพัฒนาบุคลากร

บริษัทกำหนดเป้าหมายการฝึกอบรมพนักงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนพนักงาน โดยพนักงานต้องผ่านการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง ซึ่งเน้นการฝึกอบรมเชิงคุณภาพจากผู้บริหารภายในองค์กร วิทยากรและ/หรือจากสถาบันต่าง ๆ ภายนอกองค์กร ทั้งความรู้ทางวิชาชีพและความรู้ทั่วไปที่เกี่ยวข้อง การสนับสนุนให้พนักงานเข้ารับการทดสอบความรู้ความเชี่ยวชาญจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน โดยในปี 2556 มีพนักงานที่ผ่านการทดสอบรวม 153 คน แบ่งเป็นพนักงานขายและการตลาด 37 คน และวิศวกรรมระบบ 116 คน

9. การกำกับดูแลกิจการ

บริษัทมีการกำหนดนโยบายกำกับดูแลกิจการ เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน โดยมีเจตนาส่งเสริมให้บริษัทเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ มีการบริหารจัดการที่ดี โปร่งใสและตรวจสอบได้ เพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ชุมชนและสังคม

สิทธิของผู้ถือหุ้น มีสิทธิซื้อขายหรือโอนหุ้น สิทธิในส่วนแบ่งกำไร สิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น การได้รับหนังสือเชิญประชุม การเข้าถึงสารสนเทศของบริษัททั้งก่อนและหลังการประชุมผ่านช่องทางสื่อสารต่าง ๆ เช่น ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เว็บไซต์ของบริษัท เป็นต้น

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม สามารถร่วมประชุมและออกเสียงลงมติในที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นดำเนินการตัดสินใจเรื่องที่มีผลกระทบต่อนโยบายสำคัญ ผ่านบัตรลงคะแนนเสียงซึ่งตรวจสอบได้ สามารถแสดงความคิดเห็นหรือตั้งคำถามต่อที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทรวมทั้งเปิดโอกาสให้ส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุม

ในปี 2556 บริษัทฯ จัดประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นในวันที่ 27 มีนาคม 2556 ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท

บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย บริษัทฯ เล็งเห็นความสำคัญในความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องอยู่เคียงคู่กับการดำเนินธุรกิจ จึงมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามหลักจรรยาบรรณทางธุรกิจ นโยบายหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ได้แก่ นโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน นโยบายการดูแลความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน นโยบายไม่เกี่ยวข้องกับ การละเมิดสิทธิมนุษยชน และนโยบายไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ ซึ่งผู้มีส่วนได้เสีย ได้แก่ ลูกค้า คู่แข่งขัน ผู้ร่วมค้าหรือเจ้าหนี้ พนักงาน รัฐบาลและหน่วยงานราชการ ตลอดจนสังคมและชุมชน จะได้รับการดูแลจากบริษัทฯ ตามสิทธิประโยชน์และความคุ้มครองด้วยความเป็นธรรมและเหมาะสม ได้แก่ การจัดจำหน่ายสินค้าและบริการในราคาที่ยุติธรรม การละเว้นการสร้างอำนาจต่อรองทางการค้าด้วยวิธีต่างตอบแทนหรือสร้างเงื่อนไขบังคับให้ปฏิบัติตาม การกำหนดกลยุทธ์และการแข่งขันทางธุรกิจอย่างยุติธรรมอย่างมีจรรยาบรรณโดยปฏิบัติตามเงื่อนไขการค้าและสัญญาอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม การกำหนดอัตราค่าจ้างและผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อพนักงาน การให้ความช่วยเหลือสนับสนุนการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มพูนความสามารถและความก้าวหน้าในวิชาชีพ การให้ความช่วยเหลือด้านต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์แก่สังคมและชุมชน รวมถึงการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะพลเมืองที่ดีโดยปฏิบัติตามข้อกำหนด

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส ทั้งข้อมูลทั่วไปและข้อมูลทางการเงินของบริษัทตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การเปิดเผยนโยบายกำกับดูแลกิจการและนโยบายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนรายงานผลปฏิบัติงานของคณะกรรมการและคณะทำงานต่าง ๆ อย่างถูกต้องครบถ้วนผ่านช่องทางสื่อสารต่าง ๆ ดังปรากฏในรายงานประจำปี แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี และเว็บไซต์ของบริษัท โดยมีหน่วยงาน “นักลงทุนสัมพันธ์” (Investor Relations) เป็นผู้รับผิดชอบและดำเนินการ

ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ ดังปรากฏใน “โครงสร้างและบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ” ซึ่งถือเป็นหน้าที่ในการพิจารณาทบทวนโครงสร้างการจัดการ นโยบายกำกับดูแลและการควบคุมภายใน จรรยาบรรณทางธุรกิจ และประเมินการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับสภาพการทำงานและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ณ ปัจจุบัน

โครงสร้างคณะกรรมการ

โครงสร้างของคณะกรรมการ ประกอบด้วยคณะกรรมการทั้งสิ้น 5 ชุด ดังนี้

คณะกรรมการบริษัท

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

- ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท หรือตามมติที่ได้รับจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- กำหนดนโยบายและทิศทางของบริษัท และกำกับดูแลฝ่ายบริหารให้ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดไว้
- มีอำนาจในการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ แต่งตั้ง ถอดถอน ตลอดจนประเมินผลและกำหนดค่าตอบแทนของฝ่ายบริหาร
- ดูแลและประเมินความเหมาะสมของระบบการตรวจสอบและควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพทั้งด้านการดำเนินงาน การบัญชีและการเงิน รวมถึงร่วมพิจารณาผลการดำเนินงานในทุกไตรมาส

คุณสมบัติของคณะกรรมการอิสระ

- ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นบริษัทแม่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิติบุคคลที่มีความขัดแย้ง รวมถึงการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระนั้น ๆ
- ไม่เป็นผู้ที่มีตำแหน่งหรือมีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารหรือควบคุมดูแลบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง หากเคยเป็นต้องพ้นจากลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับแต่งตั้ง
- ไม่เป็นบุคคลที่สัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่ได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทและบริษัทย่อย
- ไม่มีความเกี่ยวข้องใด ๆ กับผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง หากเคยมีต้องพ้นลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับแต่งตั้ง
- ไม่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องใด ๆ กับสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ หากเคยมีต้องพ้นลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับแต่งตั้ง
- ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในกรณีที่เป็นิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหารหรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย หากเคยเป็นต้องพ้นจากลักษณะดังกล่าวไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับแต่งตั้ง
- ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
- ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

- จัดวางโครงสร้างองค์การบริหาร จัดทำ เสนอแนะ กำหนดนโยบายและแผนกลยุทธ์ธุรกิจ ทั้งรายละเอียดในการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ ช่องทางการจัดจำหน่าย การฝึกอบรม การประมาณการค่าใช้จ่ายและอนุมัติงบประมาณสำหรับประกอบธุรกิจประจำปี ตลอดจนบริหารและควบคุมดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายและแนวทางธุรกิจที่กำหนด
- มีอำนาจอนุมัติทางการเงินในวงเงินมูลค่าไม่เกินกว่าสองร้อยล้านบาท หรือเทียบเท่า หรือเป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
- มีอำนาจประกอบธุรกรรมทางการเงินกับธนาคารเกี่ยวกับการขอเปิดบัญชีเงินฝากทุกประเภทกับธนาคารพาณิชย์ทั้งในและนอกประเทศ มีอำนาจสั่งจ่ายเช็คและลงนามในเอกสารต่าง ๆ ที่ติดต่อกับธนาคารตามบัญชีเงินฝาก ตลอดจนให้มีอำนาจปิดบัญชีเงินฝากของบริษัทกับธนาคาร
- พิจารณออนุมัติการเข้าทำสัญญาหรือข้อตกลงใด ๆ ที่เกี่ยวกับการซื้อหรือขาย ผลิตภัณฑ์ หรือบริการ ซึ่งเป็นการดำเนินการตามปกติของบริษัท หรือสัญญาเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือสัญญาอื่นใดเพื่อประโยชน์ในกิจการของบริษัท
- แต่งตั้งถอดถอนพนักงานในตำแหน่งผู้อำนวยการ รองหรือผู้ช่วยผู้อำนวยการ
- ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายในแต่ละช่วงเวลาจากคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารอาจมอบอำนาจให้ผู้ช่วยผู้อำนวยการ รองหรือผู้ช่วยผู้อำนวยการ หรือพนักงานระดับบริหารของบริษัทให้มีอำนาจอนุมัติทางการเงิน หรือสัญญาเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือหลายเรื่องตามที่คณะกรรมการบริหารพิจารณาเห็นสมควรได้ แต่การอนุมัติรายการดังกล่าวข้างต้น ต้องมีใช้การอนุมัติรายการที่ตนหรือผู้รับมอบอำนาจอาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการตามปกติในการประกอบธุรกิจและ/หรือเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติไว้แล้ว

คณะกรรมการตรวจสอบ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

- สอบทานให้มีการดำเนินการอย่างถูกต้องเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในเรื่องการรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ตลอดจนการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- ให้ความเห็นชอบในการพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานภายใน การพิจารณาแต่งตั้งโยกย้ายหรือเลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน และหน่วยงานอื่นที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน การคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่ผู้สอบบัญชี และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์
- จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งลงนามรับรองโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบเปิดเผยในรายงานประจำปี โดยต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย ได้แก่ ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน ความเหมาะสมเพียงพอของระบบควบคุมภายใน การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่น ความเหมาะสมของผู้สอบบัญชีรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จำนวนครั้งและการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ ข้อสังเกตที่ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (charter) และ/หรือรายการอื่นที่ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

- ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดของคณะกรรมการบริษัทตามที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

การปฏิบัติตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง ขณะที่คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานต่อบุคคลภายนอก

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

- กำหนดค่าตอบแทนที่จำเป็น เหมาะสมและจูงใจในแต่ละปี เพื่อรักษาบุคลากรซึ่งดำรงตำแหน่งคณะกรรมการชุดต่าง ๆ รวมทั้งกรรมการผู้จัดการ
- จัดทำหลักเกณฑ์และนโยบายกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการและกรรมการผู้จัดการ เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติและ/หรือนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติตามแต่กรณี เป็นผู้ให้คำชี้แจงและตอบคำถามเกี่ยวกับค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

รายงานนโยบายด้านค่าตอบแทนกรรมการและเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี

คณะกรรมการสรรหา

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหา

- กำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหาคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัท
- พิจารณาสรรหาบุคคลที่เหมาะสมมาดำรงตำแหน่งกรรมการ เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติและ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี
- พิจารณาสรรหาผู้ที่เหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ในกรณีที่ไม่มีตำแหน่งว่างลง รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์ในการสืบทอดผู้บริหารระดับสูง

คณะผู้บริหาร

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะผู้บริหาร

มีอำนาจในการดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายหรือเป้าหมายตามที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารมอบหมาย บริหารงานตามแผนการดำเนินงานและงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท มีความซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งมีอำนาจในการพิจารณาอนุมัติเรื่องต่างๆ ตามที่กำหนดไว้ในอำนาจในการดำเนินงานหรือได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหาร

กรรมการผู้จัดการ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ

- เป็นผู้บริหารจัดการและควบคุมดูแลการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัท
- เป็นผู้กำหนดภารกิจ วัตถุประสงค์ แนวทาง นโยบาย และกำกับดูแลการดำเนินการโดยรวม การติดต่อกับเจ้าของผลิตภัณฑ์ ความสัมพันธ์กับลูกค้า การตลาด
- เป็นผู้พิจารณาเรื่องกลยุทธ์ทางธุรกิจ การระดมทุนของบริษัท เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร และ/หรือคณะกรรมการบริษัท ตามลำดับของความสำคัญ
- มีอำนาจแต่งตั้งหรือผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ และที่ปรึกษาด้านต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัท
- มีอำนาจจ้าง แต่งตั้ง ปลดออก ให้ออก กำหนดอัตราค่าจ้าง ให้บำเหน็จรางวัล ขึ้นเงินเดือนค่าตอบแทน เงินโบนัส สำหรับพนักงานทุกระดับ เว้นแต่ในตำแหน่งผู้อำนวยการ จะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหาร
- มีอำนาจพิจารณาอนุมัติเกี่ยวกับการทำสัญญาดังนี้
 - การทำสัญญาหรือข้อตกลงใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัท และ/หรือการต่ออายุสัญญาทางการค้าปกติหรือสัญญาซื้อหรือขายผลิตภัณฑ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขทางการค้าที่สำคัญ
 - การทำสัญญาจัดซื้อหรือจัดจ้างเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์ หรือเพื่อการบำรุงรักษา ซึ่งเป็นการดำเนินงานตามปกติของบริษัท ภายในวงเงินสำหรับแต่ละรายไม่เกินกว่า 3,000,000 บาท หรือจำนวนเทียบเท่าหรือเป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
- มีอำนาจพิจารณาอนุมัติทางการเงินในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
 - การกู้หรือการขอสินเชื่อใด ๆ เพื่อธุรกรรมตามปกติธุรกิจของบริษัท หรือเพื่อการดำเนินงานต่าง ๆ ภายในวงเงินสำหรับแต่ละรายไม่เกินกว่า 100,000,000 บาท หรือจำนวนเทียบเท่า หรือเป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
 - การให้กู้ยืมเงิน การออกตราสารหนี้ การค้ำประกัน การฝากเงิน การถอนเงิน การต่ออายุเงินฝาก การถอนเงินฝากก่อนกำหนด การจัดทำเครื่องมือการบริหารความเสี่ยง และอัตราดอกเบี้ย หรือเป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย เว้นแต่การจัดทำเครื่องมือการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการสั่งซื้ออัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ จะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหาร
 - การใช้จ่ายเพื่อการลงทุนในโครงการ การลงทุนในสินทรัพย์ฝ่ายทุนหรือสินทรัพย์ถาวร เพื่อการบริหารจัดการ ภายในวงเงินสำหรับแต่ละโครงการไม่เกินกว่า 25,000,000 บาท หรือจำนวนเทียบเท่า หรือเป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
 - ค่าใช้จ่ายต่างๆ เพื่อการบริหารจัดการ ภายในวงเงินสำหรับแต่ละโครงการไม่เกินกว่า 3,000,000 บาท หรือจำนวนเทียบเท่า หรือเป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
 - การให้วงเงินสินเชื่อแก่ลูกค้าเพื่อการค้าตามปกติธุรกิจ ภายในวงเงินสำหรับแต่ละรายไม่เกินกว่า 200,000,000 บาท หรือจำนวนเทียบเท่า หรือเป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
 - การค้ำประกันหรือการขอให้ธนาคารออกหนังสือค้ำประกันให้แก่ลูกค้าและเจ้าของผลิตภัณฑ์เพื่อการค้าตามปกติธุรกิจ ภายในวงเงินสำหรับแต่ละรายหรือแต่ละครั้งไม่เกินกว่า 20,000,000 บาท หรือจำนวนเทียบเท่า หรือเป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

- การใช้จ่ายเพื่อการซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการนำมาจำหน่ายตามปกติธุรกิจ ภายในวงเงินสำหรับแต่ละครั้งไม่เกินกว่า 200,000,000 บาท หรือจำนวนเทียบเท่าหรือเป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
- มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการตัดหนี้สูญ และ/หรือการ Write off ทรัพย์สิน ภายในวงเงินสำหรับแต่ละรายหรือแต่ละครั้งไม่เกินกว่า 3,000,000 บาทหรือจำนวนเทียบเท่า หรือเป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

- ดำเนินการในเรื่องอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมาย

ทั้งนี้ กรรมการผู้จัดการอาจมอบอำนาจช่วงให้กรรมการผู้จัดการ ผู้อำนวยการ รองหรือผู้ช่วย

ผู้อำนวยการ หรือพนักงานระดับบริหารของบริษัท มีหน้าที่จัดการและดำเนินการแทนในเรื่องที่จำเป็นและสมควรขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของกรรมการผู้จัดการ แต่การมอบอำนาจดังกล่าวข้างต้น กำหนดให้กรรมการผู้จัดการหรือผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้จัดการ ไม่สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด ทำกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามปกติธุรกิจและ/หรือเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติไว้แล้ว

การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

กระบวนการคัดเลือกบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการ ต้องได้รับการเสนอชื่อตามหลักเกณฑ์การสรรหาของคณะกรรมการสรรหา ซึ่งต้องไม่ขัดกับข้อบังคับของบริษัท และไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด จากนั้นจึงนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาก่อนนำเข้าสู่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งต่อไป โดยเกณฑ์ปฏิบัติในการเลือกตั้งคณะกรรมการ มีดังนี้

- หนึ่งหนึ่งหุ้นคิดเป็นหนึ่งคะแนนเสียง ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงทั้งหมดในการเลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงที่มีให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับ จะเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเท่าจำนวนกรรมการที่พึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น หากบุคคลที่ได้รับเลือกตั้งลำดับถัดมามีคะแนนเสียงเท่ากัน และเกินกว่าจำนวนกรรมการที่พึงมีหรือพึงเลือกตั้ง ให้ประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งในอัตราหนึ่งในสาม หรือใกล้เคียงหากอัตราส่วนไม่ลงตัว ซึ่งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัท ให้ใช้วิธีจับสลาก ต่อเมื่อถัดจากปีดังกล่าว ให้กรรมการที่อยู่ตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ลาออก ทั้งนี้ กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งสามารถได้รับเลือกตั้งกลับเข้ามาใหม่ได้
- ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

สำหรับการสรรหาคณะกรรมการบริหาร ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งบุคคลในคณะกรรมการบริหาร ทั้งนี้ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ และเป็นไปตามข้อบังคับบริษัท ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจเลือกตั้งกรรมการใด ๆ หรือบุคคลใดเป็นคณะกรรมการบริหารเพื่อดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่าง โดยสามารถกำหนดเงื่อนไขอย่างใดก็ได้ หรืออาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นไปดำเนินการแทนได้



การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

เพื่อให้เป็นไปตามกลไกในการกำกับดูแลที่ทำให้บริษัทสามารถควบคุมดูแลจัดการรับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เพื่อดูแลผลประโยชน์ของเงินลงทุนบริษัท บริษัทได้มีการแต่งตั้งตัวแทนให้เป็นกรรมการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมตามสัดส่วนการถือหุ้น ยกเว้นบริษัทร่วมที่บริษัทถือหุ้นไม่เกิน 20%

ตัวแทนของบริษัทที่มีตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมจะมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายในการบริหาร และจัดให้มีการรายงานผลการดำเนินงานทุกไตรมาส

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีข้อห้ามมิให้กรรมการและผู้บริหารใช้ข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญของบริษัท และยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น ซึ่งรวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในหน่วยงานที่ทราบข้อมูลภายใน ห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงระยะเวลา 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินให้แก่สาธารณะ โดยบริษัทจะแจ้งช่วงเวลาที่ต้องงดซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัททราบ

นอกจากนี้ ยังมีนโยบายให้บุคคลที่เกี่ยวข้องรับทราบข้อมูลเท่าที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานเท่านั้น กำกับให้มีการใช้และเก็บรักษาข้อมูลสำคัญอย่างรอบคอบและระมัดระวัง การเปิดเผยข้อมูลใดๆ ต้องได้รับการอนุญาตจากผู้บริหารของหน่วยงานนั้น

บริษัทมีการกำหนดให้ผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และจัดส่งสำเนารายงานนี้ให้แก่บริษัทในวันเดียวกับวันที่ส่งรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

คำตอบแทนของผู้สอบบัญชี

บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายคำตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่ บริษัท บัญชีกิจ จำกัด ในรอบปี 2556 จำนวนเงินรวม 2,121,000 บาท

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจเป็นไปตามหลักแห่งจรรยาบรรณทางธุรกิจ และเป็นไปตามนโยบายหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อให้การดำเนินการตามแนวทางดังกล่าว บริษัทจึงได้กำหนดแนวนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมไว้ ดังนี้

1. ผู้จัดจำหน่ายสินค้าและบริการ

บริษัทมุ่งเน้นที่จะจัดหาสินค้าที่มีคุณภาพ เพื่อความพอใจสูงสุดของลูกค้า ดังนั้น บริษัทจึงจัดหาสินค้าและบริการจากเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือตัวแทนจำหน่ายที่ให้ความสำคัญต่อมาตรฐานและคุณภาพของสินค้าบริการ

2. ลูกค้า

บริษัทให้ความสำคัญต่อมาตรฐานของสินค้าและบริการ โดยมีนโยบายด้านการตลาด และการนำเสนอผลิตภัณฑ์รวมทั้งบริการที่รับผิดชอบต่อสังคม เช่น

- การนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน มีการรับประกันโดยเจ้าของผลิตภัณฑ์
- การให้บริการที่ได้มาตรฐาน โดยมีการให้คำรับรองและรับประกันผลงาน
- การปกป้องรักษาข้อมูลอันเป็นความลับทางการค้าของลูกค้า

3. พนักงาน

บริษัทเล็งเห็นความสำคัญของพนักงานทุกระดับ โดยพนักงานของบริษัทจะต้องปฏิบัติงานในหน้าที่ให้เป็นไปตามข้อปฏิบัติที่บริษัทได้กำหนดไว้ และให้ความเป็นธรรมแก่พนักงาน รวมทั้งสนับสนุนให้พนักงานมีความก้าวหน้าในสายงานและอนาคตในการทำงาน โดยการจัดให้มีการอบรมความรู้อย่างสม่ำเสมอ

4. ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน

บริษัทให้การติดต่อสื่อสารกับบรรดาผู้ถือหุ้นและนักลงทุนอย่างเท่าเทียมกัน ด้วยความโปร่งใส และทันต่อเวลา โดยการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องและเพียงพอแก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน ผ่านช่องทางต่างๆ ที่เข้าถึงได้อย่างง่ายดายและเท่าเทียมกัน

5. การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงาน

บริษัทสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงาน เช่นการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างประหยัด การใช้กระดาษอย่างมีประสิทธิภาพ และลดปริมาณจำนวนการใช้ เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดมาตรฐานด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงาน

6. ความรับผิดชอบต่อชุมชนและส่งเสริมการศึกษา

บริษัทเล็งเห็นความสำคัญถึงการศึกษาคือเป็นรากฐานสำคัญแห่งการดำรงชีวิต และเห็นว่าความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนเป็นสิ่งที่ต้องอยู่เคียงคู่กับการดำเนินธุรกิจ ดังนั้นบริษัทจึงมีนโยบายสนับสนุนกิจกรรมและโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาของสถาบันการศึกษาต่างๆ เข้ามาเรียนรู้และดูงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท รวมทั้งจัดให้มีโปรแกรมรับนักศึกษาที่จบการศึกษาใหม่เข้าร่วมฝึกอบรมความรู้กับบริษัทที่ผ่านการอบรมจนกระทั่งได้รับหนังสือรับรองเข้าร่วมงานกับบริษัทได้ทันที นอกจากนี้บริษัทยังให้การสนับสนุนสื่อการเรียนการสอนแก่โรงเรียนในชนบทที่ห่างไกลความเจริญและขาดแคลนอุปกรณ์อีกด้วย



7. การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

เพื่อให้การดำเนินกิจการของบริษัทเป็นไปตามนโยบายของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และหลักแห่งจรรยาบรรณทางธุรกิจ บริษัทได้ให้ความสำคัญและมีความตระหนักในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน จึงมีแนวทางในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทั้งภายในและภายนอกองค์กร ซึ่งพนักงานของบริษัททุกระดับจะมีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลการกระทำการทุจริตคอร์รัปชัน และปฏิเสธการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ

11.การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัทได้จัดทำระบบการควบคุมภายในรวมทั้งการติดตามและประเมินผลอย่างเหมาะสม อาทิ การออกแบบและจัดทำกระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Business Process) ทั่วทั้งองค์กร ซึ่งได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2008 การพัฒนาระบบจัดการเพื่อสร้างความต่อเนื่องทางธุรกิจจนได้รับมาตรฐาน ISO/IEC 20000-1:2011 และ ISO/IEC27001:2005 การจัดทำแผนฉุกเฉินทางธุรกิจเพื่อกรณีเกิดวิกฤตการณ์ การทบทวนอำนาจอนุมัติและอำนาจตามหน้าที่ของผู้บริหารทุกปีเพื่อให้เกิดการตรวจสอบและถ่วงดุล การจัดตั้งที่ปรึกษาเพื่อให้ข้อแนะนำที่ถูกต้องทางด้านการเงินและกฎหมาย การติดตามประเมินผลการทำงานโดยคณะกรรมการบริหารทุกเดือนและต้องนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้กำกับดูแลผู้บริหารให้จัดการระบบควบคุมภายในอย่างเพียงพอ และมีฝ่ายตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่สอบทานการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงาน และรายงานผลให้คณะกรรมการตรวจสอบและผู้บริหารรับทราบในทุกไตรมาสเช่นกัน โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้แต่งตั้งนางฐษา วโรชาธินันท์ เป็นหัวหน้างานตรวจสอบภายใน (สามารถดูรายละเอียดได้ใน “เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน”) ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่า นางฐษา วโรชาธินันท์ เป็นผู้ที่มีความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากมีการแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้ายหัวหน้างานตรวจสอบภายในจะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ

จากการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 ซึ่งมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการเพื่อทำการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับการควบคุมภายในว่า บริษัทมีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ผู้บริหารแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจนแล้ว ทั้งยังมีมาตรการรัดกุมในการติดตามการกระทำธุรกรรมระหว่างบริษัทกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ซึ่งต้องผ่านขั้นตอนการอนุมัติที่กำหนดโดยผู้ที่ไม่ได้มีส่วนได้เสียในธุรกรรมนั้น และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญ นอกจากนี้ ยังมีมาตรการติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อลดความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจและรักษาชื่อเสียงของบริษัท

กรณีการอนุมัติธุรกรรมกับผู้ที่เกี่ยวข้องในลักษณะที่มีผลผูกพันในระยะยาว ได้ดำเนินการติดตามตรวจสอบให้ปฏิบัติไปตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้ตลอดระยะเวลาที่มีผลผูกพัน สำหรับเงินลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม มีการติดตามดูแลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งกำหนดนโยบายและทิศทางการปฏิบัติงานให้บุคคลซึ่งบริษัทแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทดังกล่าว

12.รายการระหว่างกัน

รายละเอียดของรายการระหว่างกัน

รายการระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันในปี 2556 แบ่งเป็น 4 ประเภทใหญ่ ๆ ประกอบด้วย รายการธุรกิจปกติ รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ รายการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ระยะสั้น และรายการเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือบริการ ส่วนรายการระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมให้ศึกษาจากงบการเงินของบริษัทในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

รายละเอียดของรายการระหว่างกันแต่ละรายการมีดังนี้

1) ความสัมพันธ์ : กรรมการบางท่านของ MSC เป็นกรรมการในนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคล/นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง	ประเภทรายการ	ลักษณะรายการ	มูลค่าของรายการ (บาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
1. บจ.เอ็มเอ็มซี โปลิเมอส์ 2. บจ.เอ็น.ไอ.เอ็ม 3. บจ.เอ็มซี ฟู้ดส์ 4. บจ.เอ็มซีเอฟ มาร์เก็ตติ้ง 5. บจ.ศรีกรุงพัฒนา 21 จำกัด 6. บมจ.ยูไนเต็ดฟลาวมิลล์ 7. บจ.เอ็มซีเอฟโปรดักส์ 8. บจ.สมุทรธานสปอร์ต 9. บจ.ยูไนเต็ดเกรนส์ 10. บจ.เอ็มเค อินเทอร์เน็ต (1991) * นิติบุคคลลำดับที่ 1- 9 มีกรรมการร่วมกัน 1 ท่าน คือ นายสุวิธ สุวรรจิธร * นิติบุคคลลำดับที่ 10 มีกรรมการร่วมกัน 2 ท่าน คือ นายสุวิธ สุวรรจิธร และนายสรวิทย์ เศรษฐพรพงศ์	ธุรกิจปกติ	รายได้ MSC : MSC ขายสินค้า รายได้ค่าบริการ รายได้อื่น รายจ่าย MSC : MSC ซื้อสินค้า MSC ซื้อบริการ	6,540,742 3,187,235 349,274 6,818,432 630,560	เป็นไปตามธุรกิจปกติโดยราคาซื้อขายและบริการ บริษัทได้ใช้แนวปฏิบัติ เช่นเดียวกับบุคคลภายนอก โดยเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป
	ทรัพย์สิน/บริการ	รายจ่าย MSC: ซื้อทรัพย์สิน ค่าใช้จ่ายอื่น	3,561,324 126,482	เป็นไปตามธุรกิจปกติโดยราคาซื้อขายและบริการ บริษัทได้ใช้แนวปฏิบัติ เช่นเดียวกับบุคคลภายนอก

2) ความสัมพันธ์ : กรรมการบางท่านของ MSC เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ (มากกว่าร้อยละ 10) ในนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคล/นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง	ประเภทรายการ	ลักษณะรายการ	มูลค่าของรายการ (บาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
1. บจ. ศรีกรุงพัฒนา 2. บจ. เอ็มซี เบเคอรี่ * มีกรรมการ MSC เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ 1 ท่าน คือ นายสรวิทย์ เศรษฐพรพงศ์ โดยถือหุ้นใน นิติบุคคลลำดับที่ 1 จำนวน 15.4% นิติบุคคลลำดับที่ 2 จำนวน 16.7%	ธุรกิจปกติ	รายได้ MSC : MSC ขายสินค้า รายได้ค่าบริการ	216,710 425,000	เป็นไปตามธุรกิจปกติโดยราคาซื้อขายและบริการ บริษัทได้ใช้แนวปฏิบัติ เช่นเดียวกับบุคคลภายนอกโดยเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป
	เช่า/ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ระยะสั้น	รายจ่าย MSC : ค่าเช่าสำนักงาน	340,800	เป็นไปตามธุรกิจปกติ โดยอัตราค่าเช่าเป็นไปตามอัตรามาตรฐานตามที่บริษัทกำหนด โดยบริษัทได้ใช้แนวปฏิบัติ เช่นเดียวกับการเช่าทำรายการกับบุคคลภายนอก
	ทรัพย์สิน/บริการ	รายจ่าย MSC : ค่าสาธารณูปโภค	178,800	เป็นไปตามธุรกิจปกติโดยราคาซื้อขายและบริการ บริษัทได้ใช้แนวปฏิบัติ เช่นเดียวกับบุคคลภายนอก

**3) ความสัมพันธ์ : บุคคลที่เกี่ยวข้องกันเป็นบุตรของกรรมการใน MSC**

บุคคล/นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง	ประเภทรายการ	ลักษณะรายการ	มูลค่าของรายการ (บาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
คุณทิพย์ จารูจนะ * เป็นบุตรของนายวิช จารูจนะ ซึ่งเป็นกรรมการ MSC	เช่าให้เช่า อสังหาริมทรัพย์ ระยะสั้น	รายจ่าย MSC : ค่าเช่าที่จัดเก็บ เอกสาร	480,000	เป็นไปตามธุรกิจปกติ โดยอัตราค่าเช่า เป็นไปตามอัตรามาตรฐานตามที่บริษัท กำหนด โดยบริษัทได้ใช้แนวปฏิบัติ เช่นเดียวกับการเข้าทำรายการกับ

4) ความสัมพันธ์ : บุคคลที่เกี่ยวข้องกันของกรรมการ MSC เป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้บริหารในนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคล/นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง	ประเภทรายการ	ลักษณะรายการ	มูลค่าของรายการ (บาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
1. บจ.เอเซียเนต ไรโรโปรดักส์ 2. บจ.อินเทลชั่น * นายสรพิจญ์ เสรฐพรพงศ์ ซึ่งเป็นกรรมการ MSC มีน้องชายเป็นกรรมการในนิติบุคคลลำดับที่ 1 * นายสุวิธ สุวจริพร ซึ่งเป็นกรรมการ MSC มีบุตรเป็นกรรมการในนิติบุคคลลำดับที่ 2	ธุรกิจปกติ	รายได้ MSC : MSC ขายสินค้า รายได้ค่าบริการ รายจ่าย MSC : MSC ซื้อบริการ	161,100 27,373 980,000	เป็นไปตามธุรกิจปกติโดยราคาซื้อขาย และบริการ บริษัทได้ใช้แนวปฏิบัติ เช่นเดียวกับบุคคลภายนอก โดยเป็นไป ตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป

5) ความสัมพันธ์ : ผู้ถือหุ้นใหญ่ของ MSC เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ (มากกว่าร้อยละ 10) ในนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคล/นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง	ประเภทรายการ	ลักษณะรายการ	มูลค่าของรายการ (บาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
1. บจ.จินเซ่งฮวด อะโหลยอนด์ 2. บจ.ตรีมิตร มาร์เก็ตติ้ง 3. บจ.ที่ปรึกษาโรจน์อนันต์ 4. บจ.ยูเอฟเอ็ม ฟู้ด ซูเปอร์ 5. บจ.ยูเอฟเอ็ม ฟู้ด เซ็นเตอร์ 6. บจ.เอ็มซี พลาสติก 7. บจ.เอ็มซี อินดัสเทรียลเคมีคัล 8. บจ.สยามฟลาวาค้าปลีก * ครอบครัวเชอร์ตันพงษ์ ผู้ถือหุ้นใหญ่ของ MSC เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในนิติบุคคลลำดับที่ 1 * บจ.เมโทรฟอส ผู้ถือหุ้นใหญ่ของ MSC เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในนิติบุคคลลำดับที่ 2 - 8	ธุรกิจปกติ	รายได้ MSC : MSC ขายสินค้า รายได้ค่าบริการ	5,549,614 6,911,179	เป็นไปตามธุรกิจปกติโดยราคาซื้อขาย และบริการ บริษัทได้ใช้แนวปฏิบัติ เช่นเดียวกับบุคคลภายนอก โดยเป็นไป ตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป
	สนับสนุนธุรกิจ	รายจ่าย MSC: ค่าเบี้ยประกันภัย ค่าใช้จ่ายอื่น	640,820 2,002,429	เป็นไปตามธุรกิจปกติ โดยอัตรา ค่าบริการเป็นไปตามเงื่อนไขการค้า ทั่วไป และบริษัทได้ใช้แนวปฏิบัติ เช่นเดียวกับการเข้าทำรายการกับ บุคคลภายนอก



6) ความสัมพันธ์ : บริษัทย่อยและบริษัทร่วม กับนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของ MSC

6.1 บริษัท เมโทรโปรเฟสชันแนลโปรดักส์ จำกัด

บุคคล/นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง	ประเภทรายการ	ลักษณะรายการ	มูลค่าของรายการ (บาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
1. บจ.ยูเอฟเอ็ม ฟู้ดเซ็นเตอร์ 2. บจ.เซ็นเตอร์ คอนเทนเนอร์ * บจ.เมโทรฟอส ผู้ถือหุ้นใหญ่ของ MSC เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของทั้งสองนิติบุคคล	ธุรกิจปกติ	รายได้ MPP : ขายสินค้า	91,900	เป็นไปตามธุรกิจปกติโดยราคาซื้อขายและบริการ บริษัทได้ใช้แนวปฏิบัติเช่นเดียวกับการค้าภายนอก โดยเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป
	สนับสนุนธุรกิจ	รายจ่าย MPP: ค่าใช้จ่ายอื่น	54,975	เป็นไปตามธุรกิจปกติ โดยอัตราค่าบริการเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป และบริษัทได้ใช้แนวปฏิบัติเช่นเดียวกับการเข้าทำรายการกับบุคคลภายนอก โดยอัตรา

6.2 บริษัท เมโทร อินโฟเทค จำกัด

บุคคล/นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง	ประเภทรายการ	ลักษณะรายการ	มูลค่าของรายการ (บาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
บจ.สยามอर्डน กรุป * มีกรรมการร่วมกันกับ MSC 1 ท่าน คือ นายสุวิธ สุวจุฑิระ	สนับสนุนธุรกิจ	รายได้ MIT : ขายสินค้า รายได้ค่าบริการ	615,250 509,000	เป็นไปตามธุรกิจปกติ โดยอัตราค่าบริการเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป และบริษัทได้ใช้แนวปฏิบัติเช่นเดียวกับการเข้าทำรายการกับบุคคลภายนอก

6.3 บริษัท เมโทรคอนเนค จำกัด

บุคคล/นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง	ประเภทรายการ	ลักษณะรายการ	มูลค่าของรายการ (บาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
บจ.ยูเอฟเอ็ม ฟู้ดเซ็นเตอร์ * บจ.เมโทรฟอส ผู้ถือหุ้นใหญ่ของ MSC เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่	สนับสนุนธุรกิจ	รายจ่าย MCC : ค่าใช้จ่ายอื่น	214,798	เป็นไปตามธุรกิจปกติ โดยอัตราค่าบริการเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป และบริษัทได้ใช้แนวปฏิบัติเช่นเดียวกับการเข้าทำรายการกับบุคคลภายนอก



6.4 บริษัท เอชไอเอส เอ็มเอสซี จำกัด

บุคคล/นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง	ประเภทรายการ	ลักษณะรายการ	มูลค่าของรายการ (บาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
บจ.ยูเอฟเอ็ม ฟู้ดเซ็นเตอร์ * บจ.เมโทรฟอส ผู้ถือหุ้นใหญ่ของ MSC เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่	สนับสนุนธุรกิจ	รายจ่าย HIS : ค่าใช้จ่ายอื่น	325,123	เป็นไปตามธุรกิจปกติ โดยอัตราค่าบริการเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป และบริษัทได้ใช้แนวปฏิบัติเช่นเดียวกับการเข้าทำรายการกับบุคคลภายนอก

6.5 บริษัท เมโทรอินโฟไดนามิกส์ จำกัด

บุคคล/นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง	ประเภทรายการ	ลักษณะรายการ	มูลค่าของรายการ (บาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
บจ.ยูเอฟเอ็ม ฟู้ดเซ็นเตอร์ * บจ.เมโทรฟอส ผู้ถือหุ้นใหญ่ของ MSC เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่	สนับสนุนธุรกิจ	รายจ่าย MID : ค่าใช้จ่ายอื่น	37,618	เป็นไปตามธุรกิจปกติ โดยอัตราค่าบริการเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป และบริษัทได้ใช้แนวปฏิบัติเช่นเดียวกับการเข้าทำรายการกับบุคคลภายนอก

ความสมเหตุสมผลของการทำรายการระหว่างกัน

รายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทและบริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ประจำปีงบประมาณปี 2556 ตามมติคณะกรรมการครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 ซึ่งมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมให้ความเห็นว่ารายการระหว่างกันดังกล่าว เป็นรายการที่มีความจำเป็น มีเหตุผลสมควร และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท ปัจจุบัน รายการระหว่างกันทั้ง 4 ประเภทเป็นรายการที่มีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน

รายการระหว่างกันในอนาคต

ตามมติคณะกรรมการครั้งที่ 9/2545 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2545 และมติคณะกรรมการครั้งที่ 3/2551 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2551 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุม ได้กำหนดแนวโน้มนการทำรายการระหว่างกันในอนาคตไว้ดังนี้

บริษัทจะกำหนดข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ ในการทำรายการระหว่างกันให้เป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าปกติทั่วไปและเป็นไปตามราคาตลาด ซึ่งสามารถเปรียบเทียบกับราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้สอบบัญชีของบริษัท หรือผู้เชี่ยวชาญอิสระแล้วแต่กรณี จะเป็นผู้พิจารณาตรวจสอบและให้ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคาและความสมเหตุสมผลของการทำรายการ

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ปฏิบัติให้รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวข้องและการได้มาหรือจำหน่ายทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัท

หากบริษัทมีการทำรายการระหว่างบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในอนาคต จะต้องให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของรายการดังกล่าว หากพบว่า คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญ



ในการพิจารณารายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น ต้องจัดให้มีบุคคลที่มีความรู้ความชำนาญพิเศษ เช่น ผู้สอบบัญชีของบริษัท หรือผู้เชี่ยวชาญอิสระ เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบหรือบุคคลที่มีความรู้ความชำนาญพิเศษจะถูกนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี ซึ่งบริษัทต้องเปิดเผยรายการระหว่างกันดังกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน