

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์ และผู้ถือหุ้น

7.1 หลักทรัพย์ของบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัท มีทุนจดทะเบียน 802,870,229 บาท เป็นทุนเรียกชำระแล้ว 802,870,229 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 802,870,229 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

7.2 รายละเอียดผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2556 รายชื่อผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก โดยนับรวมการถือหุ้นโดยผู้ที่เกี่ยวข้องกัน ตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นที่ถือ	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) ⁽¹⁾
1. นาย วิชัย ทองแดง	196,175,500	24.43
2. บริษัท เพทโทร-อินสตรูเมนต์ จำกัด	158,293,625	19.72
3. นาย เมตตา บันเทิงสุข	71,000,000	8.84
4. นายธวัช อึ้งสุประเสริฐ และคู่สมรส	33,035,250	4.11
5. นาย วิชิต ชินวงศ์วรกุล	26,481,000	3.30
6. นายสมบัติ พานิชชีวะ	24,515,200	3.05
7. น.ส.ปริญญ์ เจนธรรมนุกูล	17,908,575	2.23
8. น.ส.มณฑนา เจนธรรมนุกูล	15,542,700	1.94
9. นายสัจจา เจนธรรมนุกูล และคู่สมรส	13,687,375	1.70
10. นายศุภพงศ์ กฤษณกาญจน์	8,309,075	1.03
รวม	564,948,300	70.35

ที่มา : ทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้น บริษัท อาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2556

หมายเหตุ : - ⁽¹⁾ คำนวณจากหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วจำนวน 802,870,229 หุ้น

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

- ไม่มี -

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ ภายหลังจากการหักทุนสำรองต่างๆ ทั้งหมดแล้ว เว้นแต่จะมีความจำเป็นเหตุอันควรที่ไม่สามารถจ่ายได้ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลให้นำปัจจัยต่างๆ มาพิจารณาประกอบ เช่น สถานะการเงิน สภาพคล่อง การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท ซึ่งการจ่ายเงินปันผลข้างต้นจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นตามความเหมาะสมและความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท

8. โครงสร้างการจัดการ

8.1 คณะกรรมการบริษัท

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท และการเข้าร่วมประชุมในปี 2556 (ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2556)

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนการประชุม
1. นายสัจจา เจริญธรรมกุล	ประธานกรรมการ / กรรมการ	8/8
2. นายศุภพงศ์ กฤษณกาญจน์	กรรมการ	8/8
3. นายสุวินัย สุวรรณหิรัญกุล	กรรมการ	8/8
4. นายสุทัศน์ ชันเจริญสุข	กรรมการ	8/8
5. นายอานูภาพ จามิกรณ์	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ	8/8
6. นายพิพิธ พิชัยศรัทธ	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	8/8
7. นายเชิดศักดิ์ กู้เกียรตินันท์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	1/8

หมายเหตุ: บริษัทฯ ได้แต่งตั้ง นายเชิดศักดิ์ กู้เกียรตินันท์ เป็นกรรมการเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2556

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท

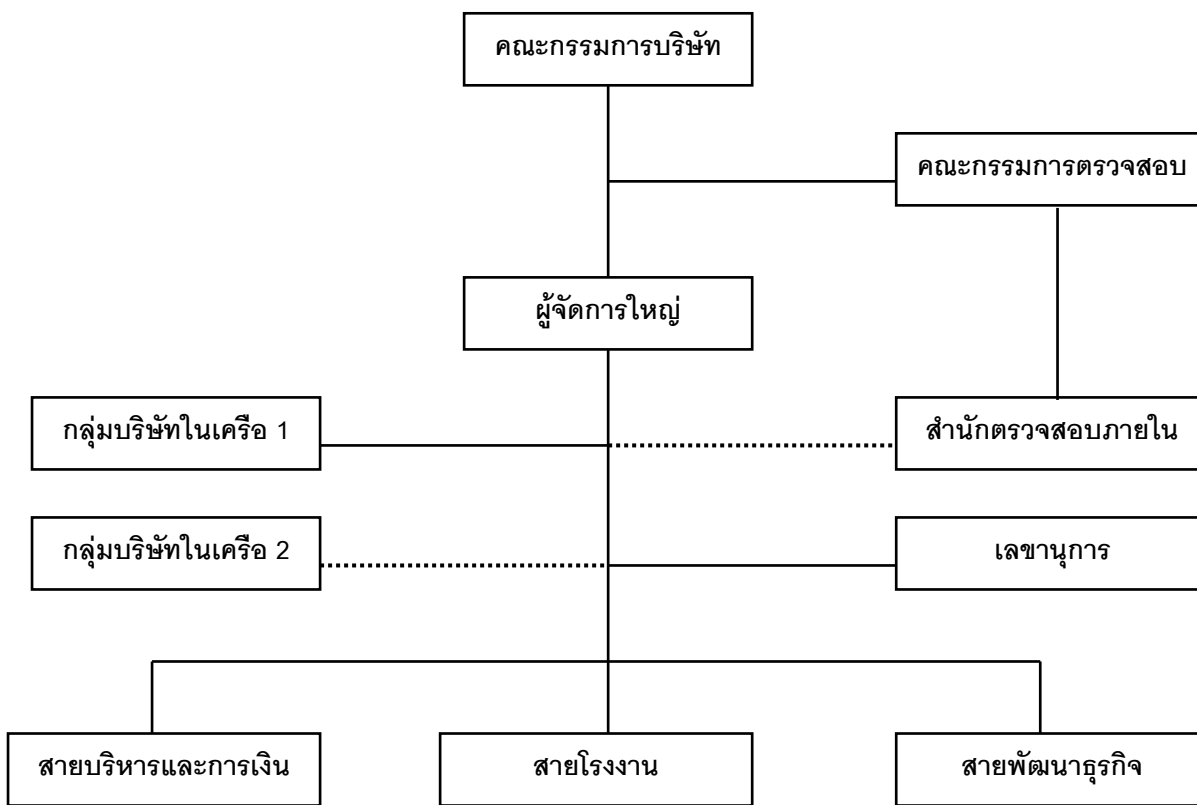
กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ ประกอบด้วย

1. นายสัจจา เจริญธรรมกุล นายศุภพงศ์ กฤษณกาญจน์ นายสุวินัย สุวรรณหิรัญกุล กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราบริษัทฯ หรือ
2. นายสัจจา เจริญธรรมกุล หรือ นายศุภพงศ์ กฤษณกาญจน์ หรือนายสุวินัย สุวรรณหิรัญกุล คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อร่วมกับ นายสุทัศน์ ชันเจริญสุข รวมเป็นสองคน และประทับตราบริษัทฯ

8.2 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ผู้บริหารของบริษัทฯ มีจำนวน 4 ท่าน มีดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นางศิริพร กฤษณกาญจน์	ผู้จัดการใหญ่
2. นางสุพรรณิ ดั่นไชยศรีนคร	รักษาการ ผู้จัดการทั่วไปสายบริหาร และการเงิน
3. นายวสันต์ ชี้อตรง	ผู้จัดการทั่วไปสายโรงงาน
4. นางสาวกัลยา คล้ายทอง	ผู้จัดการทั่วไปสายพัฒนารัฐกิจ



ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของผู้จัดการใหญ่

ผู้จัดการใหญ่ มีอำนาจและหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารกิจการบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการจะมอบหมาย และจะต้องบริหารบริษัทฯ ตามแผนงานหรืองบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการอย่างเคร่งครัด ซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษามูลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นอย่างดีที่สุด อำนาจหน้าที่ของผู้จัดการใหญ่ให้รวมถึงเรื่องหรือกิจการต่างๆ ดังต่อไปนี้ด้วย

1. ดำเนินกิจการ และ/หรือ บริหารงานประจำวันของบริษัทฯ
2. บรรจุ แต่งตั้ง เลื่อนตำแหน่งพนักงาน ปรับเงินเดือนพนักงาน ซึ่งผ่านความเห็นชอบตามสายงานตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด
3. พิจารณานอมนิติการซื้อสินทรัพย์ถาวรมูลค่าไม่เกิน 10,000,000 บาท (สิบล้านบาท) ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามข้อบังคับของสำนักงานกำกับตลาดทุนในเรื่องเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน หรือรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือกฎระเบียบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4. ดำเนินการให้มีการจัดทำ และส่งมอบนโยบายทางธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงแผนงานและงบประมาณต่อคณะกรรมการ เพื่อขออนุมัติ และมีหน้าที่รายงานความก้าวหน้าตามแผน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติดังกล่าวต่อคณะกรรมการใน ทุกๆ 3 เดือน

5. ดำเนินการหรือปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ ทั้งนี้ การใช้อำนาจของผู้จัดการใหญ่ดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถกระทำได้ หากผู้จัดการใหญ่อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะใดๆ กับบริษัท ในการใช้อำนาจดังกล่าว

8.3 เลขาธิการบริษัท

เลขาธิการบริษัท คือ นางสาวพรณี ตัณไชยศรีนคร

มีหน้าที่รับผิดชอบและดำเนินการในนามของบริษัทหรือคณะกรรมการดังต่อไปนี้

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้

ก. ทะเบียนกรรมการ

ข. หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงานประจำปีของบริษัทฯ

ค. หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร

3. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด

ในกรณีที่เลขาธิการบริษัทพ้นจากตำแหน่งหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้คณะกรรมการแต่งตั้งเลขาธิการบริษัทคนใหม่ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่เลขาธิการบริษัทคนเดิมพ้นจากตำแหน่งหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ และให้คณะกรรมการมีอำนาจมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่งปฏิบัติหน้าที่แทนในช่วงเวลาดังกล่าว

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการ และผู้บริหาร

8.4.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

(ก) ค่าตอบแทนกรรมการ

ปี 2556 ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท รวม 9 ราย เท่ากับ 1.75 ล้านบาท โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปแบบเบี้ยประชุมและบำเหน็จกรรมการซึ่งแปรตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคลมีรายละเอียดดังนี้

หน่วย : บาท

รายชื่อ	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน	รวม
1. นายสัจจา เจริญธรรมกุล	295,000	-	-	295,000
2. นายสุวินัย สุวรรณศิริกุล	200,000	-	-	200,000
3. นายศุภพงศ์ กฤษณกาญจน์	200,000	-	-	200,000
4. นายสุทัศน์ ชันเจริญสุข	200,000	-	10,000	210,000
5. นายธวัช อึ้งสุประเสริฐ	97,500	-	10,000	107,500
6. ดร.วิจิตต์ แย้มบุญเรือง	142,500	12,500	12,500	167,500
7. นายอานูภาพ จามิกรณ์	200,000	40,000	10,000	250,000
8. นายพิพิธ พิชัยศรีทัต	200,000	40,000	20,000	260,000
9. นายเชิดศักดิ์ กู้เกียรตินันท์	47,500	-	10,000	57,500
รวมเงินทั้งสิ้น	1,582,500	92,500	72,500	1,747,500

หมายเหตุ : นายวัชร อึ้งสุประเสริฐ ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2556 และ ดร. วิจิต แยมบุญเรือง ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2556 โดย บริษัทฯ ได้แต่งตั้ง นายเชิดศักดิ์ กู้เกียรติพันธ์ เป็น กรรมการในวันที่ 30 กันยายน 2556

(ข) ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ปี 2556 ค่าตอบแทนผู้บริหารรวม 4 ราย จำนวน 13.54 ล้านบาท โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปแบบเงินเดือน และโบนัสซึ่งแปรตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

8.4.2 ค่าตอบแทนอื่น

(ก) ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ

- ไม่มี -

(ข) ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร

บริษัทฯ ได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้ผู้บริหารโดยบริษัทฯ สมทบในอัตราส่วนร้อยละ 5 ของเงินเดือน โดยในปี 2556 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้ผู้บริหาร 4 ราย จำนวน 0.26 ล้านบาท

8.5 บุคลากร

จำนวนพนักงานทั้งหมดของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 รวมทั้งสิ้น 581 คน โดยแยกตามสายงานหลักได้ดังนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556	
	จำนวน (คน)
สายบริหารและการเงิน	27
สายโรงงาน	17
สายพัฒนาธุรกิจ	2
*อื่นๆ	1
บริษัทย่อย	
PTEC	504
SAP	19
SPG	11
รวม	581

หมายเหตุ: * อื่นๆ หมายถึง พนักงานที่ไม่ได้สังกัดตามสายงานต่างๆ แต่สังกัดอยู่ในบริษัทฯ ได้แก่ เลขานุการ

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ เพื่อความโปร่งใสในการดำเนินงานของบริษัทฯ ทุกระดับชั้น ทั้งในส่วนของพนักงานระดับปฏิบัติงาน ผู้บริหาร ตลอดจนคณะกรรมการ ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มประสิทธิภาพในการประกอบกิจการของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์ในระยะยาวของผู้ถือหุ้น ลูกค้า นักลงทุน และสาธารณชนทั่วไป ซึ่งหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ครอบคลุมหลักการ 5 หมวด ดังมีรายละเอียดดังนี้

1) สิทธิของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้น : สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการกำกับดูแลกิจการที่ดี การมีมาตรฐานที่เป็นสากล และความสอดคล้องกับนโยบายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งความสำคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้น และได้ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน โดยได้จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อช่วยกำกับดูแลกิจการในด้านต่างๆ เพื่อสนับสนุนวัฒนธรรมองค์กร และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจที่ดี คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า กระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดี จะช่วยส่งเสริมผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และเป็นหัวใจในการบรรลุเป้าหมายพื้นฐานที่สำคัญอย่างหนึ่ง อันจะส่งผลให้เกิดการเพิ่มมูลค่าสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น คุณค่าที่บริษัทฯ มุ่งหวัง และคาดหวังให้กรรมการ และพนักงานทุกคนถือปฏิบัติในทุกภารกิจได้แก่

- การปฏิบัติงานด้วยความรู้ความสามารถอย่างมืออาชีพด้วยความซื่อสัตย์ และมีคุณธรรม
- การสร้างความสามัคคีในการทำงานร่วมกัน
- การยึดมั่นในหลักการของระเบียบวินัยการปฏิบัติงานที่ดี เพื่อช่วยพัฒนาบริษัทฯ ประเทศชาติ และสังคมโดยรวม
- การมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน และมีความพร้อมในการตอบสนองต่อทุกสถานการณ์

ในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้กำหนดที่จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้เป็นตามระยะเวลาขั้นต่ำที่กฎหมายกำหนด นอกจากนี้ บริษัทฯ มีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนได้อย่างเป็นอิสระในการเลือกคณะกรรมการบริษัท การลงมติ การแสดงความคิดเห็นและการตั้งคำถามใดๆ ต่อที่ประชุม ตามระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่เสนอ ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิและความเท่าเทียมกันในการรับทราบสารสนเทศที่ถูกต้อง ทันต่อเหตุการณ์ เปิดเผยนครบถ้วน และสามารถตรวจสอบข้อมูลต่างๆ ได้ รวมทั้งบริษัทฯ มีนโยบายที่จะเพิ่มทางเลือกให้กับผู้ถือหุ้น โดยให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้

2) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนได้อย่างเป็นอิสระในการเลือกคณะกรรมการบริษัท การลงมติ การแสดงความคิดเห็น และการตั้งคำถามใดๆ ต่อที่ประชุม ตามระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่เสนอ ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิ และความเท่าเทียมกันในการรับทราบสารสนเทศที่ถูกต้อง ทันต่อเหตุการณ์ เปิดเผยนครบถ้วน และสามารถตรวจสอบข้อมูลต่างๆ ได้ รวมทั้งบริษัทฯ มีนโยบายที่จะเพิ่มทางเลือกให้กับผู้ถือหุ้นโดยให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้

ตลอดการดำเนินงานที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัท และฝ่ายบริหาร ได้พิจารณาจัดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีเหตุผล และเป็นอิสระภายใต้กรอบจริยธรรมที่ดี เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ โดยรวมเป็นสำคัญ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน บริษัทฯ อยู่ระหว่างร่างคำสั่งเพื่อถือปฏิบัติในการห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานระดับปฏิบัติงาน ใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ และบริษัทในเครือที่มีสาระสำคัญ และยังมีได้เปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือผู้อื่น นอกจากนี้หากมีการทำรายการที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และวิธีการตามที่ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ตลอดการดำเนินงานที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายบริหาร ได้พิจารณาจัดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีเหตุผล และเป็นอิสระภายใต้กรอบจริยธรรมที่ดี เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ โดยรวมเป็นสำคัญ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน บริษัทฯ อยู่ระหว่างร่างคำสั่งเพื่อถือปฏิบัติในการห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานระดับปฏิบัติงาน ใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ และบริษัทในเครือที่มีสาระสำคัญ และยังมีได้เปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือผู้อื่น นอกจากนี้หากมีการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันบริษัทฯ จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และวิธีการตามที่ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

3) บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ พนักงาน และผู้บริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อย หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ได้แก่ คู่แข่ง เจ้าหนี้ ภาครัฐและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทฯ ปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียเหล่านี้ได้รับการดูแลอย่างดี ตลอดการดำเนินงานที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้มีการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียม และเป็นธรรมโดยให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม การซื้อสินค้า และบริการจากคู่ค้าเป็นไปตามเงื่อนไข รวมถึงการปฏิบัติตามสัญญาต่อคู่ค้า มีความเอาใจใส่ และรับผิดชอบต่อกู้ค้า รักษาความลับของคู่ค้า อีกทั้งจรรยาบรรณของบริษัทฯ ได้มีการระบุถึงการประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตไม่เหมาะสม และบริษัทฯ มีนโยบายที่จะประกอบธุรกิจโดยคำนึงถึงการพัฒนาและเจริญเติบโตควบคู่ไปกับชุมชน

4) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ โดยตระหนักถึงความสำคัญเนื่องจากเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้มีความมั่นคงและเจริญเติบโตได้อย่างยั่งยืน ส่วนการกำหนดแนวทางในการดำเนินงานนั้น บริษัทฯ ให้ความสำคัญเรื่องการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการประเมินความเพียงพอการควบคุมภายในร่วมกันเป็นประจำทุกปีตั้งแต่ปี 2546 เป็นต้นมา และมีการกำกับดูแลการดำเนินงานของฝ่ายบริหาร โดยกำหนดให้คณะกรรมการบริหารดำเนินธุรกิจตามนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้บริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้เปิดเผยข้อมูลครบถ้วนตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งมีการรายงานไว้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านทาง Website ของบริษัทฯ

รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี และจัดให้มีระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชี

มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินทำให้ทราบจุดอ่อน และสามารถป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือดำเนินการที่ผิดปกติดังมีสาระสำคัญ

ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

ภายหลังบริษัท เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัท ได้แต่งตั้งให้นางสุพรรณิ ตันไชยศรีนคร ผู้จัดการสำนักกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ดูแลงานนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อดูแลเรื่องการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้องครบถ้วนโปร่งใส และทั่วถึง ทั้งรายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไป ตลอดจนข้อมูลสำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท โดยเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของบริษัท ต่อนักลงทุนและสาธารณชนผ่านช่องทางต่างๆ คือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1), รายงานประจำปี (แบบ 56-2), สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (SCP Client)) หนังสือพิมพ์, นิตยสาร, โทรทัศน์, เว็บไซต์บริษัท, วารสารผู้ถือหุ้นสัมพันธ์, การพบปะให้สัมภาษณ์, การเดินทางไปพบนักลงทุนทั้งในประเทศ และนักลงทุนต่างประเทศที่มาพบ และจัดประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์

5) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

คณะกรรมการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจทำหน้าที่กำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมาย ภารกิจ แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท ตลอดจนกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ภายใต้กรอบของกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริตระมัดระวัง ตามหลักการข้อพึงปฏิบัติที่ดี เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการ และความมั่นคงสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น นอกจากนี้บริษัท ได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และมาตรการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม ตลอดจนการมีระบบการสอบทานเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามข้อกฎหมาย และมีการควบคุมที่ดี เพื่อให้ระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อบริษัท นอกจากนี้คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาการกำหนดและแยกบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และผู้จัดการใหญ่ อย่างชัดเจน

จริยธรรมธุรกิจ

บริษัท ยึดมั่นในการกระทำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน และบริษัท มีภาระหน้าที่ร่วมกันในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ภายใต้กรอบของกฎหมาย และภายใต้ขอบเขตความรับผิดชอบของตน รวมทั้งใช้วิจารณญาณอย่างรอบคอบ ในการตัดสินใจทำการค้า และปฏิบัติตนต่อผู้อื่น ละเว้นการกระทำใดๆ ที่จะก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อความเสียหายแก่บริษัท และส่วนรวม แม้ว่าการกระทำดังกล่าวดูเหมือนว่าจะช่วยเหลือธุรกิจแก่บริษัท ทั้งนี้บริษัท อยู่ระหว่างการจัดทำร่างจรรยาบรรณพนักงาน และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจเพื่อให้พนักงานได้ถือปฏิบัติ

การถ่วงดุลของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 7 ท่าน ประกอบด้วย

- กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร จำนวน 4 ท่าน
- กรรมการที่เป็นอิสระ จำนวน 3 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 43 ของกรรมการทั้งคณะ

การรวม หรือแยกตำแหน่ง

ประธานกรรมการไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับผู้จัดการใหญ่ของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดการถ่วงดุล และการสอบทาน การบริหารงาน และโครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร และกรรมการอิสระ มากกว่ากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการทั้งหมด

คำตอบแทนของ กรรมการ และผู้บริหาร

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการให้คำตอบแทนกรรมการ และผู้บริหารไว้อย่างชัดเจน ทั้งนี้การพิจารณา คำตอบแทนของกรรมการให้อยู่ในอำนาจอนุมัติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ส่วนคำตอบแทนของผู้บริหารจะอยู่ในอำนาจอนุมัติ ของคณะกรรมการบริษัทฯ โดยการพิจารณาอนุมัติคำตอบแทนกรรมการและผู้บริหารดังกล่าวจะอยู่ในระดับเดียวกับ อุตสาหกรรมซึ่งสูงพอที่จะดึงดูดและรักษากรรมการและผู้บริหารที่มีคุณสมบัติที่บริษัทฯ ต้องการ

การประชุมคณะกรรมการ

บริษัทฯ มีนโยบายจัดส่งหนังสือเชิญประชุม พร้อมเอกสารประกอบเพื่อให้กรรมการพิจารณาประกอบการประชุม ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้เป็นไปตามระยะเวลาขั้นต่ำตามที่กฎหมายกำหนด ในปี 2555 และปี 2556 คณะกรรมการมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 10 ครั้งและ 8 ครั้งตามลำดับ และได้มีการจัดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์ อักษร จัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการพร้อมให้กรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

(1) โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 7 ท่าน มีดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายสัจจา เจริญธรรมกุล	ประธานกรรมการ / กรรมการ
2. นายศุภพงศ์ กฤษณกาญจน์	กรรมการ
3. นายสุวินัย สุวรรณศิริกุล	กรรมการ
4. นายสุทัศน์ ชันเจริญสุข	กรรมการ
5. นายอานูภาพ จามิกรณ์	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
6. นายพิพิธ พิชัยศรัทธ	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
7. นายเชิดศักดิ์ กู้เกียรตินันท์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

1. คณะกรรมการอาจแต่งตั้งบุคคลอื่นใดให้ดำเนินกิจการของบริษัทฯ ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรือ อาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่ คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอน หรือเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอำนาจนั้นๆ ได้ ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารมีอำนาจหน้าที่ในการปฏิบัติงานต่างๆ โดยมี รายละเอียดการมอบอำนาจตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร การมอบอำนาจดังกล่าวต้อง ไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจาก

คณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด (ตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนด) ทำกับบริษัท หรือบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติไว้

2. คณะกรรมการมีอำนาจกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ได้
3. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัท มีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป
4. คณะกรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ในเรื่องที่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนดำเนินการ เช่นเรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการซื้อหรือขายสินทรัพย์ที่สำคัญตามกฎหมายเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตามที่หน่วยงานราชการอื่นๆ กำหนด เป็นต้น
5. คณะกรรมการต้องประชุมกันอย่างน้อยสามเดือนต่อครั้ง โดยมีกรรมการมาร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเพื่อเป็นเสียงชี้ขาด
6. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีภายในสี่เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท
7. กรรมการต้องแจ้งให้บริษัท ทราบโดยไม่ชักช้า ในกรณีที่กรรมการมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาที่บริษัท ทำขึ้น หรือในกรณีที่จำนวนหุ้นหรือหุ้นกู้ของบริษัท หรือบริษัทในเครือที่กรรมการถืออยู่มีจำนวนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง
8. กรรมการต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัดหรือเป็นกรรมการของบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดอื่นใด ที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าเข้าทำเพื่อประโยชน์ตนเอง หรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้งกรรมการผู้นั้น

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระของบริษัท มีความเป็นอิสระตามนิยามความเป็นอิสระของกรรมการอิสระ โดย

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
2. ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ

ซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

5. ไม่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่
6. ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง รวมทั้งไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้น ด้วย
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
8. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ
9. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นกรรมการของบริษัทจดทะเบียนที่เป็นบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน
10. มีหน้าที่ในลักษณะเดียวกับที่กำหนดไว้ในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน มีดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายอานูภาพ จามิกรณ์	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายพิพิธ พิชัยศรัทธ	กรรมการตรวจสอบ
3. นายเชิดศักดิ์ กู้เกียรตินันท์	กรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ: เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบคือ นางสาวพรณี ดั่นไชยศรีนคร

โดยมี นายเชิดศักดิ์ กู้เกียรตินันท์ เป็นผู้มีความรู้ และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัทฯ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย เลิกจ้าง ประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดไว้
7. สอบทาน และรายงานผลการสอบของบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่ากรอบการบริหารความเสี่ยง และกระบวนการของบริษัทฯ ได้รับการประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผลอย่างสม่ำเสมอและเสนอแนะการปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ
8. สอบทานความถูกต้อง และประสิทธิผลของเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับรายงานการเงิน และการควบคุมภายใน ทานระบบบริหารความเสี่ยง
9. สอบทานแผนงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ตามวิธีการและมาตรฐานที่ยอมรับโดยทั่วไป
10. พิจารณาบททวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และกฎบัตรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
11. คณะกรรมการตรวจสอบ อาจแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใด เมื่อเห็นว่าจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้การดำเนินการว่าจ้างให้เป็นไปตามระเบียบข้อกำหนดของบริษัทฯ
12. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน มีดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายอนุภาพ จามิกรณ์	ประธานคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน
2. นายพิพิธ พิชัยศรีทัต	กรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน
3. นายเชิดศักดิ์ กู้เกียรติพันธ์	กรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน

1. พิจารณาคำตอบแทนกรรมการ และผู้จัดการใหญ่ เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ
2. สรรหากรรมการ และผู้จัดการใหญ่ เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ
3. เรื่องอื่นๆ ที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

9.3 การสรรหา และแต่งตั้งคณะกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง

9.3.1 การสรรหากรรมการอิสระ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์คือ ผู้ถือหุ้นหนึ่งคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง และผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ และในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะ

เหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการแต่งตั้งกรรมการใหม่ โดยมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่เหลืออยู่

กรรมการของบริษัทจะถูกถอดถอนโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

9.3.2 การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ มีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนโดยเฉพาะ ทั้งนี้บุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ จะต้องมีความสมบัติครบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เกี่ยวกับเรื่อง การขออนุญาต และการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ฉบับลงวันที่ 22 มีนาคม 2543 โดยการคัดเลือกจะดำเนินการดังนี้

องค์ประกอบ และการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการของบริษัทฯ ต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่เกินกว่า 15 คน เลือกตั้งโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย ทั้งนี้ข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลที่ได้รับคะแนนสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

เมื่อมีการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกก็ได้

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ คือ กรรมการสองคน ลงลายมือชื่อ และประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ โดยแต่งตั้งบุคคลอย่างน้อย 3 คนและมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี โดยบุคคลดังกล่าว ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม

คณะกรรมการบริษัทมีกลไกในการกำกับดูแลเพื่อให้สามารถควบคุมการดูแล การจัดการและรับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัทฯ โดย

1. มีการส่งบุคคลเพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทฯ ไปเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทดังกล่าว ตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
2. มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารที่เป็นตัวแทนของบริษัทฯ ตามอำนาจหน้าที่ของแต่ละบริษัท
3. มีกลไกในการกำกับดูแลที่มีผลให้การเปิดเผยข้อมูลฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน การทำรายการระหว่างบริษัทดังกล่าวกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือการทำรายการสำคัญอื่นใดของบริษัทดังกล่าวให้ครบถ้วนถูกต้องและใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและการทำรายการในลักษณะดังกล่าวข้างต้นในทำนองเดียวกันกับหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ
4. มีการกำหนดระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและรัดกุม เพียงพอ ในบริษัทย่อยด้วยการทดสอบระบบควบคุมภายในและตรวจสอบโดยคณะตรวจสอบภายในของบริษัทฯ

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ ได้ดำเนินการแจ้งให้ผู้บริหารฝ่ายต่างๆ เข้าใจถึงภาระหน้าที่ในการรายงานการถือหลักทรัพย์ในบริษัทของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

หากกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายของบริษัทฯ ในเรื่องการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน บริษัทฯ จะลงโทษทางวินัยกับกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานผู้นั้นโดยเริ่มตั้งแต่การตักเตือนเป็นหนังสือ ตัดค่าจ้าง พักงานชั่วคราวโดยไม่ได้รับค่าจ้าง หรืออาจจะให้ออกจากงาน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความร้ายแรงของความผิดนั้น

9.6 ค่าตอบแทนบัญชีของผู้สอบบัญชี

- (1) ค่าสอบบัญชี (audit fee)

ในปี 2556 บริษัทฯ ได้ว่าจ้างวิสสุตา จริยธนากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3853 จากสำนักงาน อีวาย จำกัด (เดิมชื่อ “บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด”) ในการสอบบัญชี โดยได้จ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee) จำนวน 500,000 บาท และบริษัทย่อยที่ตรวจสอบ โดยผู้สอบบัญชีรายอื่นในสำนักงานเดียวกัน จำนวน 735,000 บาท รวมทั้งสิ้น 1,235,000 บาท

- (2) ค่าตอบแทนอื่น (non-audit fee) จำนวน 8,386 บาท

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR)

บริษัท อาร์พีซีจี จำกัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัทในเครือ โดยคณะกรรมการ และผู้บริหาร มีความตระหนักว่าองค์กรจะเติบโตได้อย่างยั่งยืน ต้องอาศัยทั้งวิสัยทัศน์ พันธกิจ ควบคู่กับการมีคุณธรรม จริยธรรมในการดำเนินงาน และเคารพกฎหมาย ข้อบังคับอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการบริหารงานภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Compliance and Governance) ตลอดจนให้ความสำคัญกับการจัดการสิ่งแวดล้อม การพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงานให้ดียิ่งขึ้น เพื่อสร้างคุณค่าและประโยชน์สุขแก่กิจการ ผู้มีส่วนได้เสีย สังคม สิ่งแวดล้อม และประเทศชาติอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังนำแนวทางปฏิบัติตามหลักการ 8 ข้อ ได้แก่

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
3. การเคารพสิทธิมนุษยชน
4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
7. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม
8. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่ นวัตกรรมซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม

สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสียมาใช้เป็นกรอบในการดำเนินงาน ทั้งยังสนับสนุนให้ผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ประกอบด้วย ผู้ถือหุ้น คู่ค้า พนักงาน ลูกค้า ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม เกิดการพัฒนารอบด้านและเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน

บริษัทฯ ได้มีการปลูกฝัง และให้ตระหนักถึงจรรยาบรรณในดำเนินการธุรกิจ เพื่อให้กับผู้เกี่ยวข้อง กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนรับทราบ โดยให้ยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด อาทิเช่น แนวปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น ลูกค้า เจ้าหนี้ คู่ค้า คู่แข่งขันทางการค้า สังคม สิ่งแวดล้อม การดูแลข้อมูลและระบบสารสนเทศ การรับ-การให้ของขวัญหรือทรัพย์สิน และการรักษาความลับ เป็นต้น

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับพนักงาน มีนโยบายการบริหารทรัพยากรมนุษย์แบบเพิ่มคุณค่าของพนักงานในองค์กรสู่การเป็นทุนมนุษย์ (Human Capital) อย่างแท้จริง มีนโยบายการจ้างงานที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย และหลักการเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานตามเกณฑ์สากล โดยไม่แบ่ง แยกถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ เพศ อายุ สีผิว ศาสนา ความพิการ ฐานะ ชาติตระกูล สถานศึกษา หรือสถานะอื่นใดที่มีได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติงาน รวมทั้ง ให้ความสำคัญต่อความเป็นปัจเจกชน และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทฯ มีการจ้างงานพนักงานผู้พิการ จำนวน 5 คน ตามลักษณะงานที่แต่ละคนถนัด นอกจากนั้นบริษัทฯ ไม่สนับสนุนการบังคับใช้แรงงาน หรือแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมายต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการพัฒนาพนักงานอย่างต่อเนื่องในทุกด้านที่จะสามารถเอื้อต่อการเพิ่มประสิทธิภาพ และความสามารถในการปฏิบัติงาน รวมทั้งการสร้างให้พนักงานเกิดความสุข กำหนดให้พนักงานใหม่ทุกคนจะต้องได้รับการปฐมนิเทศ เพื่อให้เข้าใจถึงนโยบาย วัฒนธรรม รู้ ตระหนักถึงค่านิยมของบริษัท มีการพัฒนาเพื่อฝึกฝนทักษะและเพิ่มพูนศักยภาพ โดยเปิดโอกาสให้พนักงานมีการเรียนรู้ และเลื่อนตำแหน่งเมื่อมีโอกาสที่เหมาะสม

ที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้ยึดแนวทางองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace) ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มาดำเนินการโดยผ่านนโยบายการจ่ายผลตอบแทน สวัสดิการที่เป็นธรรม และกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้พนักงานทำงานอย่างมีความสุขในองค์กร อาทิเช่น โครงการลดพุงลดโรค เพื่อสนับสนุนให้พนักงานมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง โครงการรดน้ำดำหัวผู้บริหารเนื่องในวันสงกรานต์ เพื่อเป็นการพบปะฉันท์พี่น้องระหว่างผู้บริหาร และพนักงาน โครงการ RPCG ร่วมใจ ลดใช้พลังงาน เพื่อปลูกฝังให้พนักงานรับรู้ถึงความสำคัญของการประหยัดพลังงาน และทรัพยากรสิ่งแวดล้อมต่างๆ ส่งผลให้เกิดพฤติกรรมลดพลังงานจนเคยชิน โครงการตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี ปีละ 1 ครั้ง เป็นต้น

นอกจากนี้ เพื่อส่งเสริมการรักษาและดูแลสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ได้เริ่มดำเนินธุรกิจจำหน่ายอุปกรณ์ E85 Kit เพื่อส่งเสริมให้ลดการใช้ น้ำมันเชื้อเพลิงในรูปแบบน้ำมันเบนซิน แล้วหันมาใช้ น้ำมันที่มีส่วนผสมของพลังงานทางเลือก ตาม

นโยบายภาครัฐ โดยเมื่อติดตั้งอุปกรณ์ E85 Kit แล้ว รถยนต์จะสามารถใช้น้ำมัน แก๊สโซฮอล์ E85 ได้ ซึ่งเป็นน้ำมันที่เกิดจากการผสมระหว่างน้ำมันเบนซิน และเอทานอล ในสัดส่วน 5:95 โดยเอทานอลเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการนำสินค้าเกษตรกรรมมาผ่านกระบวนการผลิตเอทานอล โดยเป็นหนึ่งในนโยบายภาครัฐที่จะช่วยส่งเสริมชุมชนผู้ผลิตสินค้าเกษตรกรรม เพื่อให้มีความต้องการในสินค้าเกษตรกรรมมากขึ้น และยังเป็นการรักษาสีเขียวโดยลดการใช้พลังงานจากน้ำมันเชื้อเพลิงอีกด้วย

กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อชุมชน สังคม และงานด้านมวลชนสัมพันธ์ต่อเนื่องเสมอมา เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ดีต่อกัน โดยได้ดำรงสัมพันธ์กับชุมชน และองค์กรหลายภาคส่วน ในพื้นที่ต่างๆ หรือในบริเวณที่มีสถานบริการน้ำมัน “เพียว” ตั้งอยู่ อาทิเช่น

- วันที่ 8 - 12 สิงหาคม 2556 สถานีบริการน้ำมัน “เพียว” ให้การสนับสนุนการวางท่อเกี่ยวทางรถยนต์ ตามเส้นทางท่องเที่ยว ๓ แม่ (แม่สอด - แม่สะเรียง - แม่ฮ่องสอน) และจัดทำคู่มือหัตถ์ศรียสีเขียว เทียว แม่ฮ่องสอน เพื่อส่งเสริมการเดินทาง เชื่อมโยงช่วงนอกฤดูกาลท่องเที่ยว (Green Season)

ในโครงการหัตถ์ศรียสีเขียวเทียวแม่ฮ่องสอนของ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)

- วันที่ 20 กันยายน 2556 บริษัทฯ ได้ร่วมกับโรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา นำทีมแพทย์เคลื่อนที่ออกตรวจ และเล่นกิจกรรมต่างๆ กับประชาชนชาวเกาะสีชัง เนื่องในงาน ร้อยดวงใจ ร้อยศรัทธา ปวงประชาน้อมรำลึก พระพุทธเจ้าหลวง 100 ปี เกาะสีชัง

- วันที่ 29 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2556 สถานีบริการน้ำมัน “เพียว” ให้การสนับสนุนการวางท่อเกี่ยวทางรถยนต์ ตามเส้นทาง จ.แม่ฮ่องสอน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในฤดูกาลท่องเที่ยว (Green Season) ในชื่อคาราวาน "งามทุ่งบัวตอง กองมูเสียดฟ้า พาเทียวปางอุ๋ง มุ่งสู่เมืองปาย " ของ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)

- วันที่ 25 - 29 ธันวาคม 2556 สถานีบริการน้ำมัน “เพียว” ให้การสนับสนุน ร่วมกับพ่อค้า แม่ค้า ชาวจีนในอำเภอพิกุลมุนพิสัย จังหวัดมหาสารคาม จัดงานศาลเจ้า ประจำปี 2556

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม โปร่งใส มีความเท่าเทียม และด้วยความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยยึดถือหลักการกำกับดูแลกิจการ และบรรษัทภิบาลที่ดี ตลอดจนปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด บริษัทฯ จึงมีเจตนารมณ์ และความมุ่งมั่นในการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ

บริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วมมีนโยบายการกำหนดความรับผิดชอบ แนวปฏิบัติ ข้อกำหนดในการดำเนินการอย่างเหมาะสมในการป้องกันการคอร์รัปชันในทุกกิจกรรมทางธุรกิจ และปลูกฝังให้ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มได้ยึดถือเป็นแนวทางเรื่องการไม่รับสิ่งตอบแทนที่เกินปกติวิสัย โดยกำหนดให้ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ใกล้ชิดไม่พึงรับเงิน ผลประโยชน์หรือสิ่งของจากผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริษัทฯ หากการรับนั้นอาจทำให้เข้าใจได้ว่าผู้รับมีใจเอนเอียงหรือมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจเป็นพิเศษกับผู้ให้ ซึ่งอาจทำให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ ได้

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีเจตนารมณ์ที่จะนำบริษัทฯ เข้าสู่กระบวนการรับรองเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption) เพื่อเป็นส่วนร่วมในการผลักดันให้เกิดการต่อต้านการทุจริตในวงกว้าง และสร้างมาตรฐานการประกอบธุรกิจที่ใสสะอาด

11. การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดประชุมครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2557 และคณะกรรมการตรวจสอบ ให้ความเห็นเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน สรุปได้ว่า

คณะกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ และเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีการดูแลทรัพย์สิน การลดความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น การป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทฯ การจัดการด้านการเงิน การบริหารความเสี่ยง และการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน รวมทั้งมีการส่งเสริม และผลักดันให้บริษัทฯ มีการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ของกฎหมาย เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหารงาน และเพื่อให้มั่นใจได้อย่างสมเหตุสมผลว่าการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ จะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มสูงสุดได้ในระยะยาว

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นต่อระบบการควบคุมภายในเช่นเดียวกับคณะกรรมการตรวจสอบ โดยให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน แบ่งออกเป็น 5 ส่วน ดังนี้

1. องค์กร และสภาพแวดล้อม เป้าหมายการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ กำหนดขึ้นมาอย่างรอบคอบชัดเจน มีความเป็นไปได้ และสามารถวัดผลได้ ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ปรับปรุงผังโครงสร้างองค์กรเพื่อให้การปฏิบัติงานมีความคล่องตัวเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพธุรกิจที่เปลี่ยนแปลง เชื้ออำนาจต่อการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ และมีข้อกำหนดและบทลงโทษห้ามฝ่ายบริหาร และพนักงาน ปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับกิจการ รวมทั้งบริษัทฯ มีนโยบาย และระเบียบวิธีปฏิบัติงานในธุรกรรมทางการเงิน การขาย การจัดซื้อ และการบริหาร โดยคำนึงถึงความเป็นธรรมต่อคู่ค้า เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ ในระยะยาว

2. การบริหารความเสี่ยง ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ได้มีการกำหนดนโยบายความเสี่ยง และมีองค์กรการบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบไปด้วย คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) ผู้ประสานงานความเสี่ยงประจำหน่วยงาน และกำหนดผู้รับผิดชอบความเสี่ยงในหน่วยงานต่างๆ โดยมีการวางแผนและกำหนดมาตรการบริหารความเสี่ยง มีการประเมินปัจจัยความเสี่ยงซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อ การดำเนินธุรกิจและเป้าหมายของบริษัทฯ มีมาตรการในการลดความเสี่ยง มีการติดตามผลการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กร และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้มีการรายงานให้กับคณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ เพื่อรายงานคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้บริษัทฯ ได้จัดให้มีการอบรมความรู้ของการบริหารความเสี่ยงกับพนักงาน

3. การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร บริษัทฯ ได้มีการกำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่ ตลอดจนความรับผิดชอบของผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจน และได้ปรับปรุงตารางอำนาจอนุมัติของฝ่ายบริหารแต่ละระดับให้เหมาะสม มีความชัดเจน รวมทั้งมีการติดตามดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ โดยมีมาตรการที่จะควบคุมติดตามให้การดำเนินงานเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล บริษัทฯ ได้นำระบบงานสารสนเทศภายใต้ชื่อโครงการระบบ ERP มาใช้ในการบริหารจัดการ ด้านการซื้อ การขาย ระบบบัญชี สินค้าคงคลัง และสินทรัพย์ถาวร เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ ให้มีประสิทธิภาพ และทันเวลาต่อการใช้ประกอบการตัดสินใจของฝ่ายบริหาร ทั้งนี้มีการพัฒนาระบบเพิ่มเติมได้แก่ ระบบงานบริหารสถานบริการน้ำมัน ระบบโทรศัพท์วงจรปิด และระบบ VDO Conference เพื่อให้การประสานงาน การติดตามดูแลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมการใช้งานที่กว้างขวาง และเพิ่มช่องทางการติดต่อสื่อสารข้อมูลระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทย่อย ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

5. ระบบการติดตาม คณะกรรมการบริษัทฯ มีการพิจารณา และติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามเป้าหมาย ซึ่งหากผลการดำเนินงานแตกต่างจากเป้าหมาย จะมีมติให้ฝ่ายจัดการรับไปดำเนินการแก้ไข และบริษัทฯ กำหนดให้สำนักตรวจสอบภายใน เสนอรายงานผลการตรวจสอบ โดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และหากมีการตรวจพบข้อบกพร่องอันเป็นสาระสำคัญ จะต้องรายงานในระยะเวลาอันควร รวมถึงการรายงานความคืบหน้าในการปรับปรุงข้อบกพร่องดังกล่าว

12. รายการระหว่างกัน

ตารางสรุปรายการระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อย กับบุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วมกันที่เกิดขึ้นใน ปี 2554 - 2556 สรุปได้ดังต่อไปนี้

ชื่อ / ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	ประเภทรายการ	จำนวนเงิน (ล้านบาท)			ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
				ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	
บริษัท แจ๊สซี่ ครีเอชั่น จำกัด ประกอบธุรกิจ ผลิตงานโฆษณา สิ่งพิมพ์ และสื่อประชาสัมพันธ์ทุก ชนิด	นายศุภพงศ์ กฤษณกาญจน์ กรรมการบริษัท และถือหุ้นบริษัทฯ ร้อยละ 1.57 และ นางศิริพร กฤษณ กาญจน์ ผู้บริหารของบริษัทฯ และ ถือหุ้นบริษัทฯ ร้อยละ 0.097 และ ทั้งสองท่านเป็นกรรมการและถือ หุ้นรวมร้อยละ 53 ของบริษัท แจ๊ส ซี่ ครีเอชั่น จำกัด	บริษัทฯ จ่ายค่าโฆษณาให้กับ บริษัท แจ๊สซี่ ครีเอชั่น จำกัด	☐ ซื้อสินค้า/บริการ ☐ เจ้าหนี้การค้า - ยอดค้างงวด - เพิ่มขึ้นระหว่างงวด - ลดลงระหว่างงวด - ยอดปลายงวด	0.04 - 0.04 (0.04) -	- - - -	- - - -	รายการดังกล่าวมีความเหมาะสม เป็นไป ตามเงื่อนไขรายการค้าปกติและราคาตลาด ซึ่งเป็นประ โยชน์ต่อการดำเนินงานทาง ธุรกิจของบริษัทฯ
บริษัท เพทโทร อินสตรูเมนต์ จำกัด ประกอบธุรกิจ จำหน่ายอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์	นายสัจจา เจริญธรรมนกุล กรรมการ บริษัท และถือหุ้นบริษัทฯ ร้อยละ 1.76 และนายสุทัศน์ ชันเจริญสุข เป็นกรรมการบริษัท และถือหุ้น บริษัทฯ ร้อยละ 0.00008 และทั้ง สองท่านเป็นกรรมการและเป็นผู้ถือ หุ้นรวมร้อยละ 22 ของบริษัท เพท โทร-อินสตรูเมนต์ จำกัด	บริษัทฯ และบริษัท เพียวไบโอ ดิเซล จำกัด (บริษัทย่อย) ซื้อ อุปกรณ์ และวัสดุสิ้นเปลือง จาก บริษัท เพทโทร อินสตรูเมนต์ จำกัด	☐ ซื้อสินค้า/บริการ ☐ เจ้าหนี้การค้า - ยอดค้างงวด - เพิ่มขึ้นระหว่างงวด - ลดลงระหว่างงวด - ยอดปลายงวด	0.26 - 0.26 (0.26) -	- - - -	0.02 0.02 (0.02) -	รายการดังกล่าวมีความเหมาะสม เป็นไป ตามเงื่อนไขรายการค้าปกติและราคาตลาด ซึ่งเป็นประ โยชน์ต่อการดำเนินงานทาง ธุรกิจของบริษัทฯ
		บริษัทฯ ให้บริการงานด้านที่ปรึกษา บริหารจัดการ แก่บริษัทเพทโทร- อินสตรูเมนต์ จำกัด	☐ รายได้จากค่าบริการ ☐ ลูกหนี้การค้า - ยอดค้างงวด - เพิ่มขึ้นระหว่างงวด - ลดลงระหว่างงวด - ยอดปลายงวด	0.04 - 0.04 - 0.04	- 0.04 - (0.04) -	- - - -	รายการดังกล่าวมีความเหมาะสม เป็นไป ตามเงื่อนไขรายการค้าปกติและราคาตลาด ซึ่งเป็นประ โยชน์ต่อการดำเนินงานทาง ธุรกิจของบริษัทฯ

ชื่อ / ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	ประเภทรายการ	จำนวนเงิน (ล้านบาท)			ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
				ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	
บริษัท เพทโทร อิน스트ูเมนต์ จำกัด (ต่อ)		บริษัท เอสซีบี สหพันธ์ จำกัด ให้บริการก่อสร้างอาคาร ให้กับ บริษัท เพทโทร อิน스트ูเมนต์ จำกัด	☐ รายได้จากการบริการ ☐ ลูกหนี้การค้า - ยอดค้างงวด - เพิ่มขึ้นระหว่างงวด - ลดลงระหว่างงวด - ยอดปลายงวด ☐ เงินค้ำประกันค่าก่อสร้าง - ยอดค้างงวด - เพิ่มขึ้นระหว่างงวด - ลดลงระหว่างงวด - ยอดปลายงวด	0.50 - 0.50 (0.50) - 1.62 - - 1.62	0.10 - 0.10 (0.10) - 1.62 - (1.62) -	- - - - - - - - -	รายการดังกล่าวมีความเหมาะสม เป็นไปตามเงื่อนไขรายการค้าปกติและราคาตลาด ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานทางธุรกิจของบริษัทฯ
		บริษัทฯ กู้ยืมเงินกู้ระยะยาว จาก บริษัท เพทโทร อิน스트ูเมนต์ จำกัด	☐ เจ้าหนี้เงินกู้ยืม - ยอดค้างงวด - เพิ่มขึ้นระหว่างงวด - ลดลงระหว่างงวด - ยอดปลายงวด ☐ เจ้าหนี้-ดอกเบี้ยค้างจ่าย - ยอดค้างงวด - เพิ่มขึ้นระหว่างงวด - ลดลงระหว่างงวด - ยอดปลายงวด	72.50 - - 72.50 0.19 4.17 (4.16) 0.19	72.50 - (72.50) - 0.19 0.38 (0.57) -	- - - - - - - -	

ชื่อ / ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	ประเภทรายการ	จำนวนเงิน (ล้านบาท)			ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
				ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	
บริษัท เวิลด์เอนเตอร์เทนเมนต์ เทเลวิชั่น จำกัด ประกอบธุรกิจ เคเบิลทีวี	นายสังจา เจริญธรรมกุล กรรมการบริษัท และถือหุ้นบริษัทฯ ร้อยละ 1.76 เป็นกรรมการใน บริษัท เวิลด์เอนเตอร์เทนเมนต์ เทเลวิชั่น จำกัด	บริษัทฯ กู้ยืมเงินกู้ระยะยาว จาก บริษัท เวิลด์เอนเตอร์เทนเมนต์ เทเลวิชั่น จำกัด	☐ เจ้าหนี้เงินกู้ยืม - ยอดต้นงวด - เพิ่มขึ้นระหว่างงวด - ลดลงระหว่างงวด - ยอดปลายงวด ☐ เจ้าหนี้-ดอกเบี้ยค้างจ่าย - ยอดต้นงวด - เพิ่มขึ้นระหว่างงวด - ลดลงระหว่างงวด - ยอดปลายงวด	6.00 - - 6.00 0.02 0.35 (0.35) 0.02	6.00 - (6.00) - 0.02 0.03 (0.05) -	- - - - - - -	รายการดังกล่าวมีความเหมาะสม เป็นการเพิ่มสภาพคล่อง และเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานทางธุรกิจของบริษัทฯ และอัตราดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยประเภทเบิกเกินบัญชี (Minimum Overdraft Rate) ของธนาคารกรุงไทย (MOR - 0.50%) เท่ากับร้อยละ 5.75
บริษัท บลูแพลนเน็ต จำกัด ประกอบธุรกิจ ตัวแทนจำหน่ายตู้เครื่องบิน	นายพิพิธ พิชัยสรทัต กรรมการอิสระ เป็นกรรมการของบริษัท บลูแพลนเน็ต จำกัด	บริษัทฯ จำหน่ายตู้เครื่องบิน ให้กับ บริษัท บลูแพลนเน็ต จำกัด	☐ ซื้อสินค้า/บริการ ☐ เจ้าหนี้การค้า - ยอดต้นงวด - เพิ่มขึ้นระหว่างงวด - ลดลงระหว่างงวด - ยอดปลายงวด	0.58 - 0.58 (0.55) 0.03	0.33 0.03 0.33 (0.35) 0.01	0.06 - 0.06 (0.06) -	รายการดังกล่าวมีความเหมาะสม เป็นไปตามเงื่อนไขรายการค้าปกติและราคาตลาด ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานทางธุรกิจของบริษัทฯ

ชื่อ / ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	ประเภทรายการ	จำนวนเงิน (ล้านบาท)			ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
				ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	
Thai Good Petroleum Co., Ltd. เป็นบริษัทร่วมของบริษัท ประกอบ ธุรกิจ จำหน่ายน้ำมันหล่อลื่น	นายอนุภาพ จามิกรณ์ กรรมการ บริษัท และนางศิริพร ฤทธิณ กาญจน์ ผู้บริหารของบริษัท และถือ หุ้นบริษัทฯ ร้อยละ 0.097 และทั้ง สองท่านเป็นกรรมการของ Thai Good Petroleum Co., Ltd. และ บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 31.67 ของ Thai Good Petroleum Co., Ltd.	บริษัท ให้เงินกู้ยืมแก่ Thai Good Petroleum Co., Ltd.	☐ ลูกหนี้เงินกู้ยืม - ยอดต้นงวด 1.49 1.58 - - เพิ่มขึ้นระหว่างงวด 0.09 - - - ลดลงระหว่างงวด - (1.58) - - ยอดปลายงวด 1.58 - - ☐ ลูกหนี้- ดอกเบี้ยค้างรับ - ยอดต้นงวด 0.23 0.10 - - เพิ่มขึ้นระหว่างงวด - 0.09 - - ลดลงระหว่างงวด (0.13) (0.19) - - ยอดปลายงวด 0.10 - -				รายการดังกล่าวมีความเหมาะสม โดยบริษัท ให้กู้ยืมแก่ Thai Good Petroleum Co., Ltd. ตามสัดส่วนการถือหุ้น
บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจพัฒนา อสังหาริมทรัพย์	นายพิพิธ พิชัยสรทัต กรรมการ อิสระ และเป็นกรรมการของบริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน)	บริษัท เพียวสัมมากร ดีเวลลอป मेंท์ จำกัด (บริษัทย่อย) จ่ายค่า เช่าที่ดิน และค่าสาธารณูปโภค ให้กับ บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน) บริษัท เพียวพลังงานไทย จำกัด (บริษัทย่อย ; PTEC) จ่ายค่าร่วม ธุรกิจให้กับ บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน)	☐ ซื้อสินค้า/บริการ ☐ เจ้าหนี้การค้า - ยอดต้นงวด 0.54 - - - เพิ่มขึ้นระหว่างงวด 2.24 - - - ลดลงระหว่างงวด (2.78) - - - ยอดปลายงวด - - - ☐ ค่าร่วมธุรกิจ 0.42 0.55 0.55 ☐ เจ้าหนี้การค้า - ยอดต้นงวด - - 0.04 - เพิ่มขึ้นระหว่างงวด 0.42 0.55 0.55 - ลดลงระหว่างงวด (0.42) (0.51) (0.55) - ยอดปลายงวด - 0.04 0.04				รายการดังกล่าวมีความเหมาะสม เป็นไป ตามเงื่อนไขรายการค้าปกติและราคาตลาด ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานทาง ธุรกิจของบริษัทฯ เดือนกันยายน 2554 เป็น บริษัทร่วม รายการดังกล่าวมีความเหมาะสม เป็นไป ตามเงื่อนไขรายการค้าปกติและราคาตลาด ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานทาง ธุรกิจของบริษัทฯ

ชื่อ / ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	ประเภทรายการ	จำนวนเงิน (ล้านบาท)			ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
				ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	
บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน) (ต่อ)		บริษัท เพียวพลังงานไทย จำกัด (บริษัทย่อย ; PTEC) จำหน่าย น้ำมันเชื้อเพลิง ให้กับบริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน)	☐ รายได้จากการขาย ☐ ลูกหนี้การค้า - ยอดค้างงวด - เพิ่มขึ้นระหว่างงวด - ลดลงระหว่างงวด - ยอดปลายงวด	1.15 0.06 1.15 (1.15) 0.06	0.84 0.06 0.84 (0.85) 0.05	0.75 0.05 0.75 (0.75) 0.05	รายการดังกล่าวมีความเหมาะสม เป็นไปตามเงื่อนไขรายการค้าปกติและราคาตลาด ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานทางธุรกิจของบริษัทฯ
บริษัท ออนเนสท์ แอนด์ เอพีเชียน จำกัด	นายสุภพงศ์ ฤกษ์กาญจน์ กรรมการบริษัท เป็นกรรมการ บริษัท ออนเนสท์ แอนด์ เอพีเชียน จำกัด	บริษัทฯ จำหน่ายตรวจสอบคุณภาพ ให้แก่ บริษัทออนเนสท์ แอนด์ เอพีเชียน จำกัด	☐ ซื้อสินค้า/บริการ ☐ เจ้าหนี้การค้า - ยอดค้างงวด - เพิ่มขึ้นระหว่างงวด - ลดลงระหว่างงวด - ยอดปลายงวด	0.30 - 0.30 (0.30) -	- - - -	- - - -	รายการดังกล่าวมีความเหมาะสม เป็นไปตามเงื่อนไขรายการค้าปกติและราคาตลาด ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานทางธุรกิจของบริษัทฯ
บริษัท มงคลชัยพัฒนา จำกัด ประกอบธุรกิจ ให้เช่าอาคารสถานที่	นายพิพิธ พิชัยสรทัต กรรมการ อิสระ/กรรมการตรวจสอบ เป็น กรรมการบริษัท มงคลชัยพัฒนา จำกัด	บริษัทฯ จำหน่ายรับรองและของขวัญ ให้กับ บริษัท มงคลชัยพัฒนา จำกัด	☐ ซื้อสินค้า/บริการ ☐ เจ้าหนี้การค้า - ยอดค้างงวด - เพิ่มขึ้นระหว่างงวด - ลดลงระหว่างงวด - ยอดปลายงวด	0.077 - 0.077 (0.077) -	- - - -	- - - -	รายการดังกล่าวมีความเหมาะสม เป็นไปตามเงื่อนไขรายการค้าปกติและราคาตลาด ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานทางธุรกิจของบริษัทฯ

ชื่อ / ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	ประเภทรายการ	จำนวนเงิน (ล้านบาท)			ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
				ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	
บริษัท มงคลชัยพัฒนา จำกัด (ต่อ)		บริษัทฯ กู้ยืมเงินจากบริษัท มงคลชัยพัฒนา จำกัด	☐ เจ้าหนี้เงินกู้ยืม - ยอดต้นงวด 23.00 23.00 - - เพิ่มขึ้นระหว่างงวด - - - - ลดลงระหว่างงวด - (23.00) - - ยอดปลายงวด 23.00 - - ☐ เจ้าหนี้- ดอกเบี้ยค้างจ่าย - ยอดต้นงวด 0.06 0.06 - - เพิ่มขึ้นระหว่างงวด 1.32 0.12 - - ลดลงระหว่างงวด (1.32) (0.18) - - ยอดปลายงวด 0.06 - -				รายการดังกล่าวมีความเหมาะสม เป็นการเพิ่มสภาพคล่อง และเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานทางธุรกิจของบริษัทฯ และอัตราดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยประเภทเบิกเกินบัญชี (Minimum Overdraft Rate) ของธนาคารกรุงไทย (MOR - 0.50%) เท่ากับร้อยละ 5.75 รายการดังกล่าวมีความเหมาะสม เป็นการเพิ่มสภาพคล่อง และเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานทางธุรกิจของบริษัทฯ และอัตราดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยประเภทเบิกเกินบัญชี (Minimum Overdraft Rate) ของธนาคารกรุงไทย (MOR - 0.50%) เท่ากับร้อยละ 5.75
		บริษัท เพียวไบโอดีเซล จำกัด กู้ยืมเงินระยะสั้น จากบริษัท มงคลชัยพัฒนา จำกัด	☐ เจ้าหนี้เงินกู้ยืม - ยอดต้นงวด - - - - เพิ่มขึ้นระหว่างงวด 7.00 - - - ลดลงระหว่างงวด (7.00) - - - ยอดปลายงวด - - - ☐ เจ้าหนี้- ดอกเบี้ยค้างจ่าย - ยอดต้นงวด - - - - เพิ่มขึ้นระหว่างงวด 0.20 - - - ลดลงระหว่างงวด (0.20) - - - ยอดปลายงวด - - -				

ชื่อ / ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	ประเภทรายการ	จำนวนเงิน (ล้านบาท)			ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
				ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	
นางปิยะนุช เจริญธรรมนุกูล นางสาวมณฑนา เจริญธรรมนุกูล	นางปิยะนุช เจริญธรรมนุกูล เป็น ภรรยาของนางสาว เจริญธรรมนุกูล ประธานกรรมการบริษัท/ กรรมการบริหาร นายณพน เจริญธรรมนุกูล เป็นบุตร นายสัจจา เจริญธรรมนุกูล กรรมการ บริษัท /กรรมการบริหาร นางสาวมณฑนา เจริญธรรมนุกูล เป็น พี่สาวของนางสาว เจริญธรรมนุกูล กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร	บริษัทฯ กู้ยืมเงินกู้ระยะยาว จาก นางปิยะนุช เจริญธรรมนุกูล และ จากนางสาวมณฑนา เจริญธรรมนุกูล	☐ เจ้าหนี้เงินกู้ยืม - ยอดต้นงวด 71.00 - เพิ่มขึ้นระหว่างงวด - - ลดลงระหว่างงวด - - ยอดปลายงวด 71.00 ☐ เจ้าหนี้- ดอกเบี้ยค้างจ่าย - ยอดต้นงวด 0.19 - เพิ่มขึ้นระหว่างงวด 4.08 - ลดลงระหว่างงวด (4.08) - ยอดปลายงวด 0.19	71.00 - - 71.00 0.19 4.08 (4.08) 0.19	71.00 - (71.00) - - 0.36 (0.55) -	- - - - - - -	รายการดังกล่าวมีความเหมาะสม เป็นการ เพิ่มสภาพคล่อง และเป็นประโยชน์ต่อการ ดำเนินงานทางธุรกิจของบริษัทฯ และอัตรา ดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยประเภท เบิกเกินบัญชี (Minimum Overdraft Rate) ของธนาคารกรุงไทย (MOR – 0.50%) เท่ากับร้อยละ 5.75
นางสาวอริชานา ชาญเมธี	นางสาวอริชานา ชาญเมธี เป็นบุตร นายสมิตร ชาญเมธี ซึ่งเป็นกรรมการ บริษัท/กรรมการบริหาร	บริษัทฯ กู้ยืมเงินกู้ระยะยาว จาก นางสาวอริชานา ชาญเมธี	☐ เจ้าหนี้เงินกู้ยืม - ยอดต้นงวด 40.00 - เพิ่มขึ้นระหว่างงวด - - ลดลงระหว่างงวด (40.00) - ยอดปลายงวด - ☐ เจ้าหนี้- ดอกเบี้ยค้างจ่าย - ยอดต้นงวด 0.10 - เพิ่มขึ้นระหว่างงวด 1.43 - ลดลงระหว่างงวด (1.53) - ยอดปลายงวด -	40.00 - (40.00) - 0.10 1.43 (1.53) -	- - - - - - -	- - - - - - -	รายการดังกล่าวมีความเหมาะสม เป็นการ เพิ่มสภาพคล่อง และเป็นประโยชน์ต่อการ ดำเนินงานทางธุรกิจของบริษัทฯ และอัตรา ดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยประเภท เบิกเกินบัญชี (Minimum Overdraft Rate) ของธนาคารกรุงไทย (MOR – 0.50%) เท่ากับร้อยละ 5.75

ชื่อ / ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	ประเภทรายการ	จำนวนเงิน (ล้านบาท)			ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
				ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	
		บริษัท เพียวไบโอดีเซล จำกัด กู้ยืมเงินกู้ระยะสั้น จาก นางสาวอิฐฐาน ชาญเมธี	☐ เจ้าหนี้เงินกู้ยืม - ยอดต้นงวด - เพิ่มขึ้นระหว่างงวด - ลดลงระหว่างงวด - ยอดปลายงวด ☐ เจ้าหนี้-ดอกเบี้ยค้างจ่าย - ยอดต้นงวด - เพิ่มขึ้นระหว่างงวด - ลดลงระหว่างงวด - ยอดปลายงวด	- 20.00 (20.00) - - - 0.235 (0.235) -	- - - - - - - -	- - - - - - - -	รายการดังกล่าวมีความเหมาะสม เป็นการเพิ่มสภาพคล่อง และเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานทางธุรกิจของบริษัทฯ และอัตราดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยประเภทเบิกเกินบัญชี (Minimum Overdraft Rate) ของธนาคารกรุงไทย (MOR – 0.50%) เท่ากับร้อยละ 5.75
นางสาววันเพ็ญ รัตนปัทม์	นางสาววันเพ็ญ รัตนปัทม์ เป็นพี่สาวนายสุวินัย สุวรรณหิรัญกุล กรรมการบริษัท	บริษัทกู้ยืมเงินระยะยาวจากนางสาววันเพ็ญ รัตนปัทม์	☐ เจ้าหนี้เงินกู้ยืม - ยอดต้นงวด - เพิ่มขึ้นระหว่างงวด - ลดลงระหว่างงวด - ยอดปลายงวด ☐ เจ้าหนี้-ดอกเบี้ยค้างจ่าย - ยอดต้นงวด - เพิ่มขึ้นระหว่างงวด - ลดลงระหว่างงวด - ยอดปลายงวด	35.00 - (35.00) - - 0.09 0.95 (1.04) -	- - - - - - - -	- - - - - - - -	รายการดังกล่าวมีความเหมาะสม เป็นการเพิ่มสภาพคล่อง และเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานทางธุรกิจของบริษัทฯ และอัตราดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยประเภทเบิกเกินบัญชี (Minimum Overdraft Rate) ของธนาคารกรุงไทย (MOR – 0.50%) เท่ากับร้อยละ 5.75

ชื่อ / ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	ประเภทรายการ	จำนวนเงิน (ล้านบาท)			ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
				ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	
		บริษัท เพียวไบโอดีเซล จำกัดกู้ยืมเงินระยะสั้นจากนางสาววันเพ็ญรัตน์ปัทม์	☐ เจ้าหนี้เงินกู้ยืม - ยอดต้นงวด - - เพิ่มขึ้นระหว่างงวด 10.00 - ลดลงระหว่างงวด (10.00) - ยอดปลายงวด - ☐ เจ้าหนี้-ดอกเบี้ยค้างจ่าย - ยอดต้นงวด - - เพิ่มขึ้นระหว่างงวด 0.14 - ลดลงระหว่างงวด (0.14) - ยอดปลายงวด -				
คุณหญิงสายหยุด จามิกรณ์	คุณหญิงสายหยุด จามิกรณ์ เป็นมารดานาขานุภาพ จามิกรณ์ กรรมการบริษัท	บริษัทกู้ยืมเงินระยะยาวจากคุณหญิงสายหยุด จามิกรณ์	☐ เจ้าหนี้เงินกู้ยืม - ยอดต้นงวด 10.00 - เพิ่มขึ้นระหว่างงวด - - ลดลงระหว่างงวด - - ยอดปลายงวด 10.00 ☐ เจ้าหนี้-ดอกเบี้ยค้างจ่าย - ยอดต้นงวด 0.03 - เพิ่มขึ้นระหว่างงวด 0.57 - ลดลงระหว่างงวด (0.57) - ยอดปลายงวด 0.03	10.00	10.00	-	รายการดังกล่าวมีความเหมาะสม เป็นการเพิ่มสภาพคล่อง และเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานทางธุรกิจของบริษัทฯ และอัตราดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยประเภทเบิกเกินบัญชี (Minimum Overdraft Rate) ของธนาคารกรุงไทย (MOR – 0.50%) เท่ากับร้อยละ 5.75

ชื่อ / ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	ประเภทรายการ	จำนวนเงิน (ล้านบาท)			ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
				ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	
คณะบุคคลนางเรื่องลักษณะ จามิกรณ์ และนางสาวสำเนียง บุญราศรี	นางเรื่องลักษณะ จามิกรณ์ เป็น ภรรยาของนายอานภาพ จามิกรณ์ กรรมการบริษัท	บริษัทกู้ยืมเงินระยะยาวจากคณะ บุคคลนางเรื่องลักษณะ จามิกรณ์ และนางสาวสำเนียง บุญราศรี	☐ เจ้าหนี้เงินกู้ยืม - ยอดต้นงวด 5.0 5.00 - - เพิ่มขึ้นระหว่างงวด - - - - ลดลงระหว่างงวด - (5.00) - - ยอดปลายงวด 5.0 - - ☐ เจ้าหนี้-ดอกเบี้ยค้างจ่าย - ยอดต้นงวด 0.01 0.01 - - เพิ่มขึ้นระหว่างงวด 0.29 - - - ลดลงระหว่างงวด (0.29) (0.01) - - ยอดปลายงวด 0.01 - -				รายการดังกล่าวมีความเหมาะสม เป็นการ เพิ่มสภาพคล่อง และเป็นประโยชน์ต่อการ ดำเนินงานทางธุรกิจของบริษัทฯ และอัตรา ดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยประเภท เบิกเกินบัญชี (Minimum Overdraft Rate) ของธนาคารกรุงไทย (MOR - 0.50%) เท่ากับร้อยละ 5.75
คณ ะ บุ ค ล น า ง รื่ อ ง ลั ก ข ณะ จามิกรณ์ และนายอภิชาติ จามิกรณ์	นางเรื่องลักษณะ จามิกรณ์ เป็น ภรรยาของนายอานภาพ จามิกรณ์ กรรมการบริษัท	บริษัทกู้ยืมเงินระยะยาวจากคณะ บุคคลนางเรื่องลักษณะ จามิกรณ์ และนายอภิชาติ จามิกรณ์	☐ เจ้าหนี้เงินกู้ยืม - ยอดต้นงวด 5.0 5.00 - - เพิ่มขึ้นระหว่างงวด - - - - ลดลงระหว่างงวด - (5.00) - - ยอดปลายงวด 5.0 - - ☐ เจ้าหนี้-ดอกเบี้ยค้างจ่าย - ยอดต้นงวด 0.01 0.01 - - เพิ่มขึ้นระหว่างงวด 0.29 - - - ลดลงระหว่างงวด (0.29) (0.01) - - ยอดปลายงวด 0.01 - -				รายการดังกล่าวมีความเหมาะสม เป็นการ เพิ่มสภาพคล่อง และเป็นประโยชน์ต่อการ ดำเนินงานทางธุรกิจของบริษัทฯ และอัตรา ดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยประเภท เบิกเกินบัญชี (Minimum Overdraft Rate) ของธนาคารกรุงไทย (MOR - 0.50%) เท่ากับร้อยละ 5.75

ชื่อ / ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	ประเภทรายการ	จำนวนเงิน (ล้านบาท)			ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
				ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	
คณะบุคคลนางเรืองลักษณ์ จามิกรณ์ และนายอภิรักษ์ จามิกรณ์	นางเรืองลักษณ์ จามิกรณ์ เป็น ภรรยาของนางสาวจามิกรณ์ กรรมการบริษัท	บริษัทกู้ยืมเงินระยะยาวจากคณะ บุคคลนางเรืองลักษณ์ จามิกรณ์ และนายอภิรักษ์ จามิกรณ์	☐ เจ้าหนี้เงินกู้ยืม - ยอดต้นงวด - เพิ่มขึ้นระหว่างงวด - ลดลงระหว่างงวด - ยอดปลายงวด ☐ เจ้าหนี้-ดอกเบี้ยค้างจ่าย - ยอดต้นงวด - เพิ่มขึ้นระหว่างงวด - ลดลงระหว่างงวด - ยอดปลายงวด	5.00 - - 5.00 0.01 0.29 (0.29) 0.01	5.00 - (5.0) - 0.01 - (0.01) -	- - - - - - -	รายการดังกล่าวมีความเหมาะสม เป็นการเพิ่มสภาพคล่อง และเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานทางธุรกิจของบริษัทฯ และอัตราดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยประเภท เบิกเกินบัญชี (Minimum Overdraft Rate) ของธนาคารกรุงไทย (MOR – 0.50%) เท่ากับร้อยละ 5.75
คณะบุคคลนางเรืองลักษณ์ จามิกรณ์ และพวก	นางเรืองลักษณ์ จามิกรณ์ เป็น ภรรยาของนางสาวจามิกรณ์ กรรมการบริษัท	บริษัทกู้ยืมเงินระยะยาวจากคณะ บุคคลนางเรืองลักษณ์ จามิกรณ์ และพวก	☐ เจ้าหนี้เงินกู้ยืม - ยอดต้นงวด - เพิ่มขึ้นระหว่างงวด - ลดลงระหว่างงวด - ยอดปลายงวด ☐ เจ้าหนี้-ดอกเบี้ยค้างจ่าย - ยอดต้นงวด - เพิ่มขึ้นระหว่างงวด - ลดลงระหว่างงวด - ยอดปลายงวด	6.0 - - 6.0 0.02 0.34 (0.34) 0.02	6.00 - (6.00) - 0.02 - (0.02) -	- - - - - - -	รายการดังกล่าวมีความเหมาะสม เป็นการเพิ่มสภาพคล่อง และเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานทางธุรกิจของบริษัทฯ และอัตราดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยประเภท เบิกเกินบัญชี (Minimum Overdraft Rate) ของธนาคารกรุงไทย (MOR – 0.50%) เท่ากับร้อยละ 5.75

ชื่อ / ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	ประเภทรายการ	จำนวนเงิน (ล้านบาท)			ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
				ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	
นางปริญา ชันเจริญสุข	นางปริญา ชันเจริญสุข เป็นภรรยา นายสุทัศน์ ชันเจริญสุข กรรมการ บริษัท	บริษัทกู้ยืมเงินระยะยาวจาก นางปริญา ชันเจริญสุข	☐ เจ้าหนี้เงินกู้ยืม - ยอดต้นงวด - เพิ่มขึ้นระหว่างงวด - ลดลงระหว่างงวด - ยอดปลายงวด ☐ เจ้าหนี้-ดอกเบี้ยค้างจ่าย - ยอดต้นงวด - เพิ่มขึ้นระหว่างงวด - ลดลงระหว่างงวด - ยอดปลายงวด	1.00 - - 1.00 - 0.06 (0.06) -	1.00 - (1.00) - - - -	- - - - - - -	รายการดังกล่าวมีความเหมาะสม เป็นการ เพิ่มสภาพคล่อง และเป็นประโยชน์ต่อการ ดำเนินงานทางธุรกิจของบริษัทฯ และอัตรา ดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยประเภท เบิกเกินบัญชี (Minimum Overdraft Rate) ของธนาคารกรุงไทย (MOR – 0.50%) เท่ากับร้อยละ 5.75
นายวัชร อังสุประเสริฐ	เป็นกรรมการบริษัท และถือหุ้นใน บริษัทร้อยละ 6.43	บริษัทกู้ยืมเงินระยะยาวจาก นายวัชร อังสุประเสริฐ	☐ เจ้าหนี้เงินกู้ยืม - ยอดต้นงวด - เพิ่มขึ้นระหว่างงวด - ลดลงระหว่างงวด - ยอดปลายงวด ☐ เจ้าหนี้-ดอกเบี้ยค้างจ่าย - ยอดต้นงวด - เพิ่มขึ้นระหว่างงวด - ลดลงระหว่างงวด - ยอดปลายงวด	2.50 - - 2.50 - 0.14 (0.14) -	2.50 - (2.50) - - - -	- - - - - - -	รายการดังกล่าวมีความเหมาะสม เป็นการ เพิ่มสภาพคล่อง และเป็นประโยชน์ต่อการ ดำเนินงานทางธุรกิจของบริษัทฯ และอัตรา ดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยประเภท เบิกเกินบัญชี (Minimum Overdraft Rate) ของธนาคารกรุงไทย (MOR – 0.50%) เท่ากับร้อยละ 5.75