

## ส่วนที่ 2

### การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

#### 7. ข้อมูลหลักทรัพย์ และผู้ถือหุ้น

##### 7.1 หลักทรัพย์ของบริษัทฯ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 1,304,664,125 บาท เป็นทุนเรียกชำระแล้ว 1,304,664,125 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 1,304,664,125 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

##### 7.2 รายละเอียดผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2557 รายชื่อผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก โดยนับรวมการถือหุ้นโดยผู้ที่เกี่ยวข้องกัน ตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นที่ถือ	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) <sup>(1)</sup>
1. บริษัท เพทโทร-อินสตรูเมนต์ จำกัด	257,227,140	19.72
2. นางสาวมณฑนา เจนธรรมนุกูล	33,981,978	2.60
3. นายวัชชิง อึ้งสุประเสริฐ	32,557,578	2.50
4. นางสาวปริญณี เจนธรรมนุกูล	28,601,578	2.19
5. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	17,517,385	1.34
6. นางอำไพ หาญไกรวิไลย์	17,000,000	1.30
7. นายสัจจา เจนธรรมนุกูล	15,467,765	1.19
8. นางมัทนา อึ้งสุประเสริฐ	12,641,660	0.97
9. นายมิตรพันธ์ สถาวรมณี	12,335,600	0.95
10. นางสาวสุดารัตน์ ศรีพันธุ์วงศ์	11,959,128	0.92

ที่มา : ทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้น บริษัท อาร์พีซีจี จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2557

หมายเหตุ : - <sup>(1)</sup> คำนวณจากหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วจำนวน 1,304,664,125 หุ้น

##### 7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

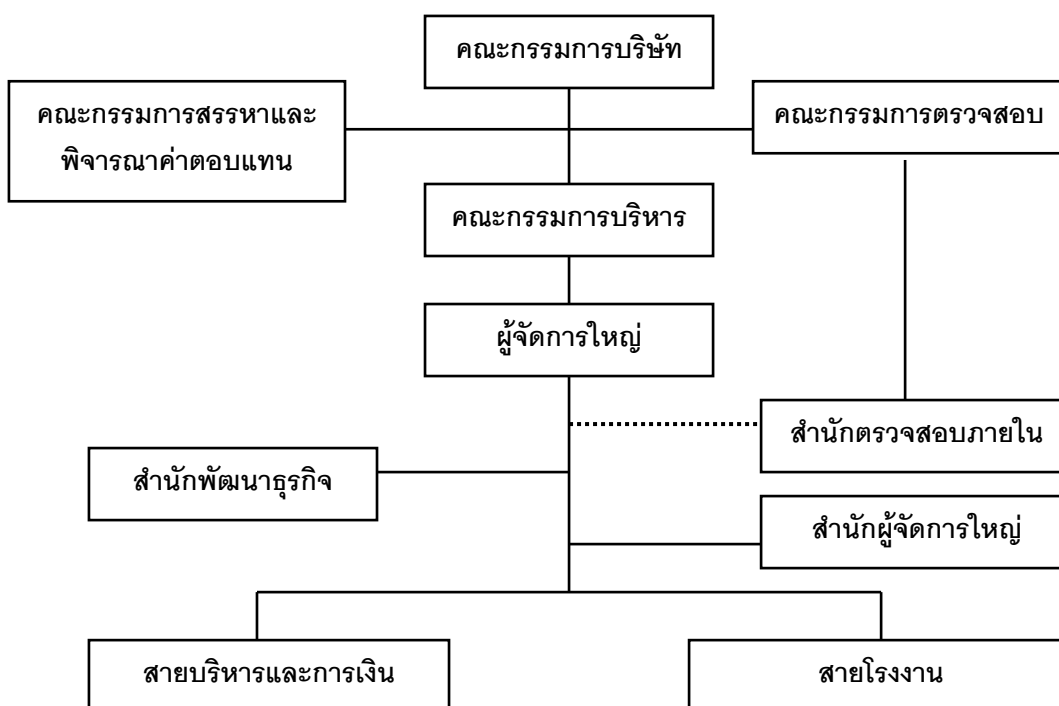
- ไม่มี -

##### 7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

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

## 8. โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจัดการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557



### 8.1 คณะกรรมการบริษัท

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท และการเข้าร่วมประชุมในปี 2557 (ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2557)

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนการประชุม
1. นายสัจจา เจริญธรรมกุล	ประธานกรรมการ / กรรมการ	8/8
2. นายศุภพงศ์ กฤษณกาญจน์	กรรมการ	6/8
3. นายสุวินัย สุวรรณหิรัญกุล	กรรมการ	7/8
4. นายสุทัศน์ ชันเจริญสุข	กรรมการ	5/8
5. นายอนุภาพ จามิกรณ์	กรรมการ	6/8
6. นายพิพิธ พิชัยศรทัต	กรรมการ	8/8
7. นายเชิดศักดิ์ กู้เกียรติพันธ์ <sup>(1)</sup>	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	1/8
8. นายธเนศ พานิชชีวะ <sup>(2)</sup>	กรรมการ	2/8
9. ดร.รักไทย บุรพภาค <sup>(3)</sup>	กรรมการอิสระ	4/8
10. นายพินิจ วุฒิพันธุ์ <sup>(4)</sup>	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ	4/8
11. นายสมชาย ศิริโรจน์วิสุทธิ์ <sup>(5)</sup>	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	4/8
12. นางรัชนีกร จินตกานนท์ <sup>(6)</sup>	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	4/8

หมายเหตุ: <sup>(1)</sup> ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2557

<sup>(2)</sup> ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2557 และลาออกจากการเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2557

<sup>(3)-(4)-(5)-(6)</sup> ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2557

## กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท ประกอบด้วย

1. นายสัจจา เชนธรรมนุกูล นายศุภพงศ์ กฤษณกาญจน์ นายสุวินัย สุวรรณหิรัญกุล กรรมการสองในสามคนนั่งลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราบริษัท หรือ
2. นายสัจจา เชนธรรมนุกูล หรือ นายศุภพงศ์ กฤษณกาญจน์ หรือนายสุวินัย สุวรรณหิรัญกุล คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อร่วมกับนายสุทัศน์ ชันเจริญสุข หรือนายอานาภาพ จามิกรณ์ หรือนายพิพิท พิชัยศรัทธา รวมเป็นสองคน และประทับตราบริษัท

## 8.2 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ผู้บริหารของบริษัท มีจำนวน 4 ท่าน มีดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายสุวินัย สุวรรณหิรัญกุล	รักษาการผู้จัดการใหญ่
2. นางสาวสุพรรณิ ดัดไชยศรีนคร	ผู้จัดการทั่วไปสายบริหาร และการเงิน
3. นายวสันต์ ชี้อตรง	ผู้จัดการทั่วไปสายโรงงาน
4. นางสาวกัลยา คล้ายทอง	ผู้จัดการทั่วไปสายพัฒนาธุรกิจ

หมายเหตุ : - นายสุวินัย สุวรรณหิรัญกุล ได้รับการแต่งตั้งเป็นรักษาการผู้จัดการใหญ่ เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2557

## ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของผู้จัดการใหญ่

ผู้จัดการใหญ่ มีอำนาจและหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารกิจการบริษัท ตามที่คณะกรรมการจะมอบหมาย และจะต้องบริหารบริษัท ตามแผนงานหรืองบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการอย่างเคร่งครัด ซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท และผู้ถือหุ้นอย่างดีที่สุด อำนาจหน้าที่ของผู้จัดการใหญ่ให้รวมถึงเรื่องหรือกิจการต่างๆ ดังต่อไปนี้ด้วย

1. ดำเนินกิจการ และ/หรือ บริหารงานประจำวันของบริษัท
2. บรรจุ แต่งตั้ง เลื่อนตำแหน่งพนักงาน ปรับเงินเดือนพนักงาน ซึ่งผ่านความเห็นชอบตามสายงานตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด
3. พิจารณานุมัติการซื้อสินทรัพย์ถาวรมูลค่าไม่เกิน 10,000,000 บาท (สิบล้านบาท) ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามข้อบังคับของสำนักงานกำกับตลาดทุนในเรื่องเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน หรือรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือกฎระเบียบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4. ดำเนินการให้มีการจัดทำ และส่งมอบนโยบายทางธุรกิจของบริษัท รวมถึงแผนงานและงบประมาณต่อคณะกรรมการ เพื่อขออนุมัติ และมีหน้าที่รายงานความก้าวหน้าตามแผน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติดังกล่าวต่อคณะกรรมการใน ทุกๆ 3 เดือน
5. ดำเนินการหรือปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ ทั้งนี้ การใช้อำนาจของผู้จัดการใหญ่มิได้กล่าวข้างต้นไม่สามารถกระทำได้ หากผู้จัดการใหญ่อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะใดๆ กับบริษัท ในการใช้อำนาจดังกล่าว

### 8.3 เลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัทฯ คือ นางสาวพรณี ตัณไชยศรีนคร

มีหน้าที่รับผิดชอบและดำเนินการในนามของบริษัทหรือคณะกรรมการดังต่อไปนี้

#### 1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้

ก. ทะเบียนกรรมการ

ข. หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงานประจำปีของบริษัท

ค. หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

#### 2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร

#### 3. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด

ในกรณีที่เลขานุการบริษัทพ้นจากตำแหน่งหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้คณะกรรมการแต่งตั้งเลขานุการบริษัทคนใหม่ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่เลขานุการบริษัทคนเดิมพ้นจากตำแหน่งหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ และให้คณะกรรมการมีอำนาจมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่งปฏิบัติหน้าที่แทนในช่วงเวลาดังกล่าว

### 8.4 ค่าตอบแทนกรรมการ และผู้บริหาร

#### 8.4.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

(ก) ค่าตอบแทนกรรมการ

ปี 2557 ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ รวม 12 ราย เท่ากับ 3.82 ล้านบาท โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปแบบเบี้ยประชุมและบำเหน็จกรรมการซึ่งแปรตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคลมีรายละเอียด ดังนี้

หน่วย : บาท

รายชื่อ	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาตอบแทน	รวม
1. นายสัจจา เจริญธรรมกุล	510,000	-	-	510,000
2. นายสุวินัย สุวรรณศิริกุล	342,500	-	-	342,500
3. นายศุภพงศ์ กฤษณภาณุจน์	337,500	-	-	337,500
4. นายสุทัศน์ ชันเจริญสุข	332,500	-	-	332,500
5. นายอานูภาพ จามิกรณ์ <sup>(1)</sup>	335,000	12,500	37,500	385,000
6. นายพิพิธ พิชัยศรทัต <sup>(2)</sup>	345,000	10,000	30,000	385,000
7. นายเชิดศักดิ์ กู้เกียรตินันท์ <sup>(3)</sup>	32,500	-	-	32,500
8. นายธเนศ พานิชชีวะ <sup>(4)</sup>	142,500	-	-	142,500
9. นายพินิจ วุฒิพันธุ์ <sup>(5)</sup>	290,000	70,000	-	360,000
10. นายสมชาย ศิริโรจน์วิสุทธิ์ <sup>(6)</sup>	290,000	60,000	-	350,000
11. นางรัชนีกร จินตกานนท์ <sup>(7)</sup>	290,000	60,000	-	350,000
12. ดร.รักไทย บุรพ์ภาค <sup>(8)</sup>	290,000	-	-	290,000
<b>รวมเงินทั้งสิ้น</b>	<b>3,537,500</b>	<b>212,500</b>	<b>67,500</b>	<b>3,817,500</b>

หมายเหตุ : <sup>(1)-(2)</sup> นายอนุภาพ จามิกรณ์ และนายพิพิธ พิชัยศรีทัต ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2557

<sup>(3)</sup> ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2557

<sup>(4)</sup> ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2557

<sup>(\*)</sup> ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2557

(ข) ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ปี 2557 ค่าตอบแทนผู้บริหารรวม 4 ราย จำนวน 12.36 ล้านบาท โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปแบบเงินเดือน และโบนัสซึ่งแปรตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

#### 8.4.2 ค่าตอบแทนอื่น

(ก) ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ

- ไม่มี -

(ข) ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร

บริษัทฯ ได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้ผู้บริหารโดยบริษัทฯ สมทบในอัตราส่วนร้อยละ 5 ของเงินเดือน โดยในปี 2557 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้ผู้บริหาร 4 ราย จำนวน 0.29 ล้านบาท

#### 8.5 บุคลากร

จำนวนพนักงานทั้งหมดของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 รวมทั้งสิ้น 538 คน โดยแยกตามสายงานหลักได้ดังนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557	
	จำนวน (คน)
สายบริหารและการเงิน	34
สายโรงงาน	18
สายพัฒนาธุรกิจ	3
*อื่นๆ	3
<b>บริษัทย่อย</b>	
PTEC	454
SAP	13
SPG	13
<b>รวม</b>	<b>538</b>

หมายเหตุ: \* อื่นๆ หมายถึง พนักงานที่ไม่ได้สังกัดตามสายงานต่างๆ แต่สังกัดอยู่ในบริษัทฯ ได้แก่ สำนักผู้จัดการใหญ่

#### 9. การกำกับดูแลกิจการ

##### 9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ เพื่อความโปร่งใสในการดำเนินงานของบริษัทฯ ทุกระดับชั้น ทั้งในส่วนของพนักงานระดับปฏิบัติงาน ผู้บริหาร ตลอดจนคณะกรรมการ ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มประสิทธิผลในการประกอบกิจการของบริษัทฯ 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
- การสร้างสามัคคีในการทำงานร่วมกัน
- การยึดมั่นในหลักการของระเบียบวินัยการปฏิบัติงานที่ดี เพื่อช่วยพัฒนาบริษัทฯ ประเทศชาติ และสังคมโดยรวม
- การมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน และมีความพร้อมในการตอบสนองต่อทุกสถานการณ์

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

## 2) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

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

ตลอดการดำเนินงานที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัท และฝ่ายบริหาร ได้พิจารณาจัดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีเหตุผล และเป็นอิสระภายใต้กรอบจริยธรรมที่ดี เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ โดยรวมเป็นสำคัญ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน บริษัทฯ อยู่ระหว่างร่างคำสั่งเพื่อถือปฏิบัติในการห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานระดับปฏิบัติงาน ใช้อำนาจภายในของบริษัทฯ และบริษัทในเครือที่มีสาระสำคัญ และยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือผู้อื่น นอกจากนี้หากมีการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันบริษัทฯ จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และวิธีการตามที่ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

### ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ตลอดการดำเนินงานที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัท และฝ่ายบริหาร ได้พิจารณาจัดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีเหตุผล และเป็นอิสระภายใต้กรอบจริยธรรมที่ดี เพื่อผลประโยชน์ของบริษัท โดยรวมเป็นสำคัญ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน บริษัท อยู่ระหว่างร่างคำสั่งเพื่อถือปฏิบัติในการห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานระดับปฏิบัติงาน ใช้ข้อมูลภายในของบริษัท และบริษัทในเครือที่มีสาระสำคัญ และยังมีได้เปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือผู้อื่น นอกจากนี้หากมีการทำรายการที่เกี่ยวข้องกับบริษัท จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และวิธีการตามที่ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

### 3) บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

#### สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ

บริษัท ได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ พนักงาน และผู้บริหารของบริษัท และบริษัทย่อย หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ได้แก่ คู่แข่ง เจ้าหนี้ ภาครัฐและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัท ปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียเหล่านี้ได้รับการดูแลอย่างดี ในปี 2557 บริษัท ยังคงให้ความสำคัญกับบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น:	บริษัทเคารพสิทธิและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม เช่น สิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน สิทธิในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระในที่ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมกับสิทธิผู้ถือหุ้นในการเสนอแนะข้อคิดเห็นต่างเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทในฐานะเจ้าของบริษัทผ่านกรรมการอิสระ
พนักงาน:	บริษัทให้ความสำคัญกับพนักงานโดยถือว่าเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า พร้อมทั้งสนับสนุนการพัฒนาความรู้และศักยภาพของพนักงาน โดยให้มีการอบรมทักษะ และเปิดโอกาสในการเรียนรู้แก่พนักงานทุกคนเพื่อพัฒนาตนเอง และให้การก้าวหน้าในสายอาชีพของตนไปพร้อมกับบริษัท และบริษัทยังมีระบบการประเมินผลของพนักงานที่ทำให้สิ่งที่พนักงานให้ความสำคัญกับเป้าหมายของบริษัทให้เป็นในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งเพื่อให้ความมั่นใจว่าความสำเร็จของธุรกิจนั้นเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ร่วมกัน
ลูกค้า:	บริษัท คำนึงถึงความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าเป็นสำคัญ บริษัทมุ่งมั่นที่จะให้ลูกค้าได้รับสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ และราคาที่เป็นธรรม ตลอดจนมุ่งพัฒนาและรักษาสัมพันธ์ภาพที่ยั่งยืน เพื่อสร้างความผูกพันแก่ลูกค้า
คู่ค้า:	บริษัท ปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันทางการค้าโดยสุจริต และมุ่งมั่นในการปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างยุติธรรมและเสมอภาพ เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือซึ่งกันและกัน
คู่แข่ง:	บริษัทปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่สุจริต ภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี และไม่กระทำใดๆ ที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ของผู้แข่งขัน จะไม่ใช้การกระทำใดๆ ที่ไม่สุจริต เพื่อทำลายชื่อเสียงของผู้แข่งขัน หรือละเมิดความลับทางการค้าของคู่แข่ง
เจ้าหนี้:	บริษัทยึดมั่นในการปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาที่ได้ตกลงไว้อย่างสุจริตและเคร่งครัด และให้ความสำคัญกับเจ้าหนี้ต่างๆ เพื่อรักษาความสัมพันธ์กับเจ้าหนี้ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท

ชุมชน สังคม และ สิ่งแวดล้อม	บริษัทฯ ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อมของชุมชน สังคม และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยมุ่งสนับสนุนกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างประโยชน์สุขของชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
--------------------------------	---

#### 4) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

##### นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ โดยตระหนักถึงความสำคัญเนื่องจากการเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้มีความมั่นคงและเจริญเติบโตได้อย่างยั่งยืน ส่วนการกำหนดแนวทางในการดำเนินงานนั้น บริษัทฯ ให้ความสำคัญเรื่องการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คณะกรรมการบริษัท ได้มีการประเมินความเพียงพอการควบคุมภายในร่วมกันเป็นประจำทุกปีตั้งแต่ปี 2546 เป็นต้นมาและมีการกำกับดูแลการดำเนินงานของฝ่ายบริหาร โดยกำหนดให้คณะกรรมการบริหารดำเนินธุรกิจตามนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้บริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้เปิดเผยข้อมูลครบถ้วนตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งมีการรายงานไว้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านทาง Website ของบริษัทฯ

##### รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี และจัดให้มีระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินทำให้ทราบจุดอ่อน และสามารถป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือดำเนินการที่ผิดปกติดังมีสาระสำคัญ

##### ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

ภายหลังบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทฯ ได้แต่งตั้งให้นางสุพรรณิ ตันไชยศรีนคร ผู้จัดการสำนักผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้ดูแลงานนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อดูแลเรื่องการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้องครบถ้วนโปร่งใสและทั่วถึง ทั้งรายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไป ตลอดจนข้อมูลสำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของ บริษัทฯ โดยเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของบริษัทฯ ต่อนักลงทุนและสาธารณชนผ่านช่องทางต่างๆ คือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1), รายงานประจำปี (แบบ 56-2), สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (SCP Client)) หนังสือพิมพ์, นิตยสาร, โทรทัศน์, เว็บไซต์บริษัทฯ, วารสารผู้ถือหุ้นสัมพันธ์, การพบปะให้สัมภาษณ์, การเดินทางไปพบนักลงทุนทั้งในประเทศ และนักลงทุนต่างประเทศที่มาพบ และจัดประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์

#### 5) ความรับผิดชอบต่อของคณะกรรมการ

##### ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจ ทำหน้าที่กำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมาย ภารกิจ แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัทฯ ตลอดจนกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ภายใต้กรอบของกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบต่อ ชื่อสัตย์สุจริตระมัดระวัง ตาม

หลักการข้อพึงปฏิบัติที่ดี เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการ และความมั่นคงสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และมาตรการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม ตลอดจนการมีระบบการสอบทานเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามข้อกำหนด และมีการควบคุมที่ดี เพื่อให้ระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อบริษัทฯ นอกจากนี้คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาการกำหนดและแยกบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และผู้จัดการใหญ่ อย่างชัดเจน

### **จริยธรรมธุรกิจ**

บริษัทฯ ยึดมั่นในการกระทำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน และบริษัทฯ มีภาระหน้าที่ร่วมกันในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ภายใต้กรอบของกฎหมาย และภายใต้ขอบเขตความรับผิดชอบของตน รวมทั้งใช้วิจารณญาณอย่างรอบคอบ ในการตัดสินใจทำการค้า และปฏิบัติตนต่อผู้อื่น ละเว้นการกระทำใดๆ ที่จะก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อความเสียหายแก่บริษัทฯ และส่วนรวม แม้ว่าการกระทำดังกล่าวดูเหมือนว่าจะช่วยเกื้อกูลธุรกิจแก่บริษัทฯ ทั้งนี้บริษัทฯ อยู่ระหว่างการจัดทำร่างจรรยาบรรณพนักงาน และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจเพื่อให้พนักงานได้ถือปฏิบัติ

### **การถ่วงดุลของคณะกรรมการ**

คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 10 ท่าน ประกอบด้วย

- กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร จำนวน 4 ท่าน
- กรรมการที่เป็นอิสระ จำนวน 4 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 40 ของกรรมการทั้งหมด

### **การรวม หรือแยกตำแหน่ง**

ประธานกรรมการไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับผู้จัดการใหญ่ของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดการถ่วงดุล และการสอบทานการบริหารงาน และโครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร และกรรมการอิสระมากกว่ากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการทั้งหมด

### **คำตอบแทนของ กรรมการ และผู้บริหาร**

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการให้คำตอบแทนกรรมการ และผู้บริหารไว้อย่างชัดเจน ทั้งนี้การพิจารณาคำตอบแทนของกรรมการให้อยู่ในอำนาจอนุมัติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ส่วนคำตอบแทนของผู้บริหารจะอยู่ในอำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท โดยการพิจารณาอนุมัติคำตอบแทนกรรมการและผู้บริหารดังกล่าวจะอยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรมซึ่งสูงพอที่จะดึงดูดและรักษากรรมการและผู้บริหารที่มีคุณสมบัติที่บริษัทฯ ต้องการ

### **การประชุมคณะกรรมการ**

บริษัทฯ มีนโยบายจัดส่งหนังสือเชิญประชุม พร้อมเอกสารประกอบเพื่อให้กรรมการพิจารณา ก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้เป็นไปตามระยะเวลาขั้นต่ำตามที่กฎหมายกำหนด ในปี 2556 และปี 2557 คณะกรรมการมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 8 ครั้งและ 8 ครั้งตามลำดับ และได้มีการจัดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร จัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการพร้อมให้กรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

## 9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

### (1) โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 10 ท่าน มีดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายสัจจา เจริญธรรมกุล	ประธานกรรมการ / กรรมการ
2. นายศุภพงศ์ กฤษณกาญจน์	กรรมการ
3. นายสุวินัย สุวรรณศิริกุล	กรรมการ
4. นายสุทัศน์ ชันเจริญสุข	กรรมการ
5. นายอานูภาพ จามิกรณ์	กรรมการ
6. นายพิพิธ พิชัยศรีทัต	กรรมการ
7. ดร.รักไทย บุรพภาค	กรรมการอิสระ
8. นายพินิจ วุฒิพันธุ์	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
9. นายสมชาย ศิริโรจน์วิสุทธิ	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
10. นางรัชนีกร จินตกานนท์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

1. คณะกรรมการอาจแต่งตั้งบุคคลอื่นใดให้ดำเนินกิจการของบริษัทฯ ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอน หรือเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอำนาจนั้นๆ ได้ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารมีอำนาจหน้าที่ในการปฏิบัติงานต่างๆ โดยมีรายละเอียดการมอบอำนาจตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร การมอบอำนาจดังกล่าวต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด (ตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนด) ทำกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณานุมัติไว้
2. คณะกรรมการมีอำนาจกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ได้
3. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป
4. คณะกรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ในเรื่องที่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนดำเนินการ เช่น เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น การทำรายการที่เกี่ยวข้องโยกกัน และการซื้อหรือขายสินทรัพย์ที่สำคัญตามกฎหมายเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตามที่หน่วยงานราชการอื่นๆ กำหนด เป็นต้น
5. คณะกรรมการต้องประชุมกันอย่างน้อยสามเดือนต่อครั้ง โดยมีกรรมการมาร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีหนึ่ง

- เสี่ยงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเพื่อเป็นเสียงชี้ขาด
6. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีภายในสี่เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ
  7. กรรมการต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยไม่ชักช้า ในกรณีที่กรรมการมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาที่บริษัทฯ ทำขึ้น หรือในกรณีที่จำนวนหุ้นหรือหุ้นกู้ของบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือที่กรรมการถืออยู่มีจำนวนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง
  8. กรรมการต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัดหรือเป็นกรรมการของบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดอื่นใด ที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ ไม่ว่าเข้าทำเพื่อประโยชน์ตนเอง หรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้งกรรมการผู้นั้น

### คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระของบริษัทฯ มีความเป็นอิสระตามนิยามความเป็นอิสระของกรรมการอิสระ โดย

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
2. ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้จรรยาบรรณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
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 2557 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน มีดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายพินิจ วุฒิพันธุ์	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายสมชาย ศิริโรจน์วิสุทธิ์	กรรมการตรวจสอบ
3. นางรัชนิกร จินตกานนท์	กรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ: เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ - นางสาวพรณี ตันไชยศรีนคร

#### 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 และประสิทธิภาพอย่างสม่ำเสมอและเสนอแนะการปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ
8. สอบทานความถูกต้อง และประสิทธิภาพของเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับรายงานการเงิน และการควบคุมภายใน ทานระบบบริหารความเสี่ยง

9. สอบทานแผนงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ตามวิธีการและมาตรฐานที่ยอมรับโดยทั่วไป
10. พิจารณาบททวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และกฎบัตรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
11. คณะกรรมการตรวจสอบ อาจแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใด เมื่อเห็นว่าจำเป็น ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้การดำเนินการว่าจ้างให้เป็นไปตามระเบียบข้อกำหนดของบริษัทฯ
12. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

#### คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน มีดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายพินิจ วุฒิพันธุ์	ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
2. นายสมชาย ศิริโรจน์วิสุทธิ์	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
3. นางรัชนิกร จินตกานนท์	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

#### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน

1. พิจารณาคำตอบแทนกรรมการ และผู้จัดการใหญ่ เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัท
2. สรรหากรรมการและผู้จัดการใหญ่ เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัท
3. เรื่องอื่นๆ ที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย

### 9.3 การสรรหา และแต่งตั้งคณะกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง

#### 9.3.1 การสรรหากรรมการอิสระ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์ คือ ผู้ถือหุ้นหนึ่งคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียงและผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ และในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการแต่งตั้งกรรมการใหม่ โดยมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่เหลืออยู่

กรรมการของบริษัทจะถูกถอดถอนโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

#### 9.3.2 การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

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

## องค์ประกอบ และการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท

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 ต้องที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

### 9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม

คณะกรรมการบริษัทมีกลไกในการกำกับดูแลที่ทำให้สามารถควบคุมการดูแล การจัดการและรับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัทฯ โดย

1. มีการส่งบุคคลเพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทฯ ไปเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทดังกล่าว ตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
2. มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารที่เป็นตัวแทนของบริษัทฯตามอำนาจหน้าที่ของแต่ละบริษัท
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 และพนักงานของบริษัทฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายของบริษัทฯ ในเรื่องการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน บริษัทฯ จะลงโทษทางวินัยกับกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานผู้นั้นโดยเริ่มตั้งแต่การตักเตือนเป็นหนังสือ ตัดค่าจ้าง พักงานชั่วคราวโดยไม่ได้รับค่าจ้าง หรืออาจจะให้ออกจากงาน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความร้ายแรงของความผิดนั้น

## 9.6 ค่าตอบแทนบัญชีของผู้สอบบัญชี

### (1) ค่าสอบบัญชี (audit fee)

ในปี 2557 บริษัทฯ ได้ว่าจ้าง นางสาววิสุตดา จริยธนากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3853 จากสำนักงาน อีวาย จำกัด ในการสอบบัญชี โดยได้จ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee) จำนวน 700,000 บาท และบริษัทย่อยที่ตรวจสอบ โดยผู้สอบบัญชีรายอื่นในสำนักงานเดียวกัน จำนวน 730,000 บาท รวมทั้งสิ้น 1,430,000 บาท

### (2) ค่าตอบแทนอื่น (non-audit fee) จำนวน 9,214 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. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสียมาใช้เป็นกรอบในการดำเนินงาน ทั้งยังสนับสนุนให้ผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มประกอบด้วย 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 โดยมีนโยบายต่างๆ อาทิเช่น นโยบายการบริหารทรัพยากรมนุษย์ แบบเพิ่มคุณค่าให้พนักงานในองค์กรสู่การเป็นทุนมนุษย์ (Human Capital) อย่างแท้จริง นโยบายการจ้างงานที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย และหลักการเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานตามเกณฑ์สากล โดยไม่แบ่ง แยกถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ เพศ อายุ สีผิว ศาสนา ความพิการ ฐานะ ชาติตระกูล สถานศึกษา หรือสถานะอื่นใดที่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติงาน รวมทั้ง ให้ความสำคัญต่อความเป็นปัจเจกชน และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทฯ มีการจ้างงานพนักงาน ผู้พิการ จำนวน 5 ท่าน ตามลักษณะงานตามความถนัดและเหมาะสม นอกจากนั้นบริษัทฯ ไม่สนับสนุนการบังคับใช้แรงงาน หรือแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมาย ต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก

ที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้ยึดแนวทางสร้างความผาสุก (Well-Being) ให้กับพนักงาน และองค์กร ซึ่งดำเนินการผ่าน มุมมอง 4 มิติ คือ กาย จิต สังคม ปัญญา มาบูรณาการอยู่ในการพัฒนาบุคลากร และองค์กร เพื่อสร้าง “ความสุข” ให้เกิดขึ้น โดยผ่านนโยบาย และกิจกรรมต่างๆ อาทิเช่น โครงการวันรักสุขภาพ Healthy Day เพื่อสนับสนุนให้พนักงานมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง โครงการรณรงค์ห้าห้าผู้บริหารเนื่องในวันสงกรานต์ เพื่อเป็นการพบปะฉันท์พี่น้องระหว่างผู้บริหาร และพนักงาน โครงการสานสัมพันธ์ครอบครัว โดยการพาบุตรพนักงานเยี่ยมชมสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำกรุงเทพ โครงการ RPCG ร่วมใจ ลดใช้พลังงาน เพื่อปลูกฝังให้พนักงานรับรู้ถึงความสำคัญของการประหยัดพลังงาน และทรัพยากรสิ้นเปลืองต่างๆ ส่งผลให้เกิดพฤติกรรมการประหยัดพลังงานจนเคยชิน เป็นต้น ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องอาชีวอนามัย และความปลอดภัยในการทำงาน โดยการจัดน้ำดื่มสะอาดที่ถูกต้องหลักอนามัย พร้อมสวัสดิการ การรักษาพยาบาลตรวจสุขภาพประจำปี การทำประกันสุขภาพ และประกันชีวิต

บริษัทฯ มีการพัฒนาพนักงานอย่างต่อเนื่องในทุกด้านที่จะสามารถเอื้อต่อการเพิ่มประสิทธิภาพ และความสามารถในการปฏิบัติงาน รวมถึงการสร้างบรรยากาศให้พนักงานทำงานอย่างมีความสุข บริษัทฯ ได้กำหนดจัดปฐมนิเทศให้กับพนักงานที่เข้าใหม่ทุกคน เพื่อให้รู้ เข้าใจถึงนโยบาย วัฒนธรรม ตระหนักถึงค่านิยมของบริษัท มีการพัฒนาเพื่อฝึกฝนทักษะ และเพิ่มพูนศักยภาพ โดยเปิดโอกาสให้พนักงานมีการอบรมสัมมนาเพื่อการเรียนรู้ เพื่อเพิ่มศักยภาพของตนเอง ให้มีหน้าที่ ตำแหน่งที่สูงขึ้น และเลื่อนตำแหน่งเมื่อมีโอกาสที่เหมาะสม

ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ คณะผู้บริหาร และตัวแทนพนักงาน ได้ร่วมลงนามถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ณ อาคารศาลาศิริราช 100 ปี โรงพยาบาลศิริราช อีกทั้งบริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับสังคมส่วนรวม และสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

## กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ยังได้ให้ความสำคัญต่อชุมชน และงานด้านมวลชนสัมพันธ์ต่อเนื่องเสมอมา เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ดีต่อกัน ดำรงสัมพันธ์ภาพดีกับชุมชน และองค์กรหลายภาคส่วน ในพื้นที่ต่างๆ ที่ศูนย์การค้า “เพียวเพลส” และ สถานีบริการน้ำมัน “เพียว” ตั้งอยู่ โดยจะจัดกิจกรรม และร่วมสนับสนุน ตามวันสำคัญ เทศกาล และประเพณีของแต่ละ

ท้องถิ่น เช่น วันเด็ก วันแม่แห่งชาติ วันพ่อแห่งชาติ วันสำคัญทางศาสนา และเทศกาลทางด้านการเกษตร และกิจกรรมอื่นๆ อาทิเช่น

- โครงการชวนพี่ทำดีเพื่อน้องด้วยโอกาส โดยการเดินทางไปมอบตุ๊กตา สิ่งของเครื่องใช้ และจัดกิจกรรมให้แก่เด็ก ณ บ้านพักฉุกเฉินสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ในพระอุปถัมภ์พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ โครงการมอบถุงเท้าช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่ยากจนและประสบภัยหนาว ณ โรงเรียนบ้านนาฮ่อง ต.แม่ศึก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
- สนับสนุนให้พนักงานและผู้บริหารเข้าร่วมโครงการอาสาบริจาคเลือดให้กับสภากาชาดไทย ณ จุดบริการเคลื่อนที่อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3 อย่างต่อเนื่อง
- ร่วมโครงการคาราวาน มหัศจรรย์สีเขียว เทียวเส้นทาง 3 แม่ (แม่สอด - แม่สะเรียง - แม่ฮ่องสอน) ซึ่งจัดร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และโครงการนวัตกรรมพลังงาน PTECH E85 KIT เพื่อสนับสนุนให้ชนบทได้ประชาชนใส่ใจ และเห็นความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมให้มากขึ้น

## แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม โปร่งใส มีความเท่าเทียม และด้วยความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยยึดถือหลักการกำกับดูแลกิจการ และบรรษัทภิบาลที่ดี ตลอดจนปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด บริษัทฯ จึงมีเจตนาธรรม และความมุ่งมั่นในการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ

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

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

### 11. การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดประชุมครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 และคณะกรรมการตรวจสอบ ให้ความเห็นเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน สรุปได้ว่า

คณะกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ และเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีการดูแลทรัพย์สิน การลดความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น การป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทฯ การจัดการด้านการเงิน การบริหารความเสี่ยง และการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน รวมทั้งมีการส่งเสริม และผลักดันให้บริษัทฯ มีการปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม

กฎระเบียบ และข้อบังคับต่างๆของกฎหมาย เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหารงาน และเพื่อให้มั่นใจได้อย่าง สมเหตุสมผลว่าการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ จะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มสูงสุดได้ในระยะยาว

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นต่อระบบการควบคุมภายในเช่นเดียวกับคณะกรรมการตรวจสอบ โดยให้ ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน แบ่งออกเป็น 5 ส่วน ดังนี้

1. องค์กร และสภาพแวดล้อม เป้าหมายการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ กำหนดขึ้นมารอบคอบชัดเจน มี ความเป็นไปได้ และสามารถวัดผลได้ ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ปรับปรุงผังโครงสร้างองค์กรเพื่อให้การปฏิบัติงานมีความคล่องตัว เหมาะสม สอดคล้องกับสภาพธุรกิจที่เปลี่ยนแปลง เอื้ออำนวยต่อการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ และมี ข้อกำหนดและบทลงโทษห้ามฝ่ายบริหาร และพนักงาน ปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์กับกิจการ รวมทั้งบริษัทฯ มีนโยบาย และระเบียบวิธีปฏิบัติงานในธุรกรรมทางการเงิน การขาย การจัดซื้อ และการบริหาร โดยคำนึงถึงความเป็นธรรมต่อลูกค้า เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ ในระยะยาว

2. การบริหารความเสี่ยง ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ได้มีการกำหนดนโยบายความเสี่ยง และมีองค์กรการบริหารความ เสี่ยง ซึ่งประกอบไปด้วย คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) ผู้ประสานงานความเสี่ยง ประจำหน่วยงาน และกำหนดผู้รับผิดชอบความเสี่ยงในหน่วยงานต่างๆ โดยมีการวางแผนและกำหนดมาตรการบริหาร ความเสี่ยง มีการประเมินปัจจัยความเสี่ยงซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อ การดำเนินธุรกิจและเป้าหมายของบริษัทฯ มีมาตรการใน การลดความเสี่ยง มีการติดตามผลการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กร และคณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง ได้มีการรายงานให้กับคณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ เพื่อรายงานคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง นอกจากนั้นบริษัทฯ ได้จัดให้มีการอบรมความรู้ของการบริหารความเสี่ยงกับพนักงาน

3. การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร บริษัทฯ ได้มีการกำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่ ตลอดจนความ รับผิดชอบของผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจน และได้ปรับปรุงตารางอำนาจอนุมัติของฝ่าย บริหารแต่ละระดับให้เหมาะสม มีความชัดเจน รวมทั้งมีการติดตามดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ โดย มีมาตรการที่จะควบคุมติดตามให้การดำเนินงานเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล บริษัทฯ ได้นำระบบงานสารสนเทศภายใต้ชื่อโครงการระบบ ERP มาใช้ใน การบริหารจัดการ ด้านการซื้อ การขาย ระบบบัญชี สินค้าคงคลัง และสินทรัพย์ถาวร เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูล สารสนเทศ ให้มีประสิทธิภาพ และทันเวลาต่อการใช้ประกอบการตัดสินใจของฝ่ายบริหาร ทั้งนี้มีการพัฒนาระบบ เพิ่มเติมได้แก่ ระบบงานบริหารสถานบริการน้ำมัน ระบบโทรศัพท์วงจรปิด และระบบ VDO Conference เพื่อให้การ ประสานงาน การติดตามดูแลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมการใช้งานที่กว้างขวาง และเพิ่มช่องทางการ ติดต่อสื่อสารข้อมูลระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทฯ ย่อย ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

5. ระบบการติดตาม คณะกรรมการบริษัทฯ มีการพิจารณา และติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายบริหารให้ เป็นไปตามเป้าหมาย ซึ่งหากผลการดำเนินงานแตกต่างจากเป้าหมาย จะมีมติให้ฝ่ายจัดการรับไปดำเนินการแก้ไข และ บริษัทฯ กำหนดให้สำนักตรวจสอบภายใน เสนอรายงานผลการตรวจสอบ โดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และหากมี การตรวจพบข้อบกพร่องอันเป็นสาระสำคัญ จะต้องรายงานในระยะเวลาอันควร รวมถึงการรายงานความคืบหน้าในการ ปรับปรุงข้อบกพร่อง ดังกล่าว

## 12. รายการระหว่างกัน

ตารางสรุปรายการระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อย กับบุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วมกันที่เกิดขึ้นใน ปี 2555 - 2557 สรุปได้ดังต่อไปนี้

ชื่อ / ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	ประเภทรายการ	จำนวนเงิน (ล้านบาท)			ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
				ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	
บริษัท เพทโทร อินสตรูเมนต์ จำกัด ประกอบธุรกิจ จำหน่ายอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์	นายสังจา เจริญธรรมกุล กรรมการ บริษัท และถือหุ้นบริษัท ร้อยละ 1.76 และนายสุทัศน์ ชันเจริญสุข เป็นกรรมการบริษัท และถือหุ้น บริษัท 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	<input type="checkbox"/> ซื้อสินค้า/บริการ <input type="checkbox"/> เจ้าหน้าที่การค้า - ยอดค้างงวด - เพิ่มขึ้นระหว่างงวด - ลดลงระหว่างงวด - ยอดปลายงวด	-	0.02	-	รายการดังกล่าวมีความเหมาะสม เป็นไป ตามเงื่อนไขรายการค้าปกติและราคาตลาด ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานทาง ธุรกิจของบริษัทฯ
			<input type="checkbox"/> รายได้จากการบริการ <input type="checkbox"/> ลูกหนี้การค้า - ยอดค้างงวด - เพิ่มขึ้นระหว่างงวด - ลดลงระหว่างงวด - ยอดปลายงวด	-	-	0.20	รายการดังกล่าวมีความเหมาะสม เป็นไป ตามเงื่อนไขรายการค้าปกติและราคาตลาด ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานทาง ธุรกิจของบริษัทฯ
บริษัท บลูแพลนเน็ต จำกัด ประกอบ ธุรกิจ ตัวแทนจำหน่ายตู้เครื่องบิน	นายพิพิธ พิชัยสรทัต กรรมการ อิสระ เป็นกรรมการของบริษัท บลู แพลนเน็ต จำกัด	บริษัทฯ จำหน่ายตู้เครื่องบิน	<input type="checkbox"/> ซื้อสินค้า/บริการ <input type="checkbox"/> เจ้าหน้าที่การค้า - ยอดค้างงวด - เพิ่มขึ้นระหว่างงวด - ลดลงระหว่างงวด - ยอดปลายงวด	0.33	0.06	0.26	รายการดังกล่าวมีความเหมาะสม เป็นไป ตามเงื่อนไขรายการค้าปกติและราคาตลาด ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานทาง ธุรกิจของบริษัทฯ
			<input type="checkbox"/> ซื้อสินค้า/บริการ <input type="checkbox"/> เจ้าหน้าที่การค้า - ยอดค้างงวด - เพิ่มขึ้นระหว่างงวด - ลดลงระหว่างงวด - ยอดปลายงวด	0.03	-	-	รายการดังกล่าวมีความเหมาะสม เป็นไป ตามเงื่อนไขรายการค้าปกติและราคาตลาด ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานทาง ธุรกิจของบริษัทฯ

ชื่อ / ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	ประเภทรายการ	จำนวนเงิน (ล้านบาท)			ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
				ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	
บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจพัฒนา อสังหาริมทรัพย์	นายพิพิธ พิชัยสรทัต กรรมการ อิสระ และเป็นกรรมการของบริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน)	บริษัทฯ บริหารจัดการ      บริษัทฯ รับเงินปันผล	<input type="checkbox"/> รายได้ค่าบริการจัดการ <input type="checkbox"/> ลูกหนี้อื่น - ยอดค้างงวด - เพิ่มขึ้นระหว่างงวด - ลดลงระหว่างงวด - ยอดปลายงวด <input type="checkbox"/> เงินปันผลรับ <input type="checkbox"/> รายได้ค้างรับ - ยอดค้างงวด - เพิ่มขึ้นระหว่างงวด - ลดลงระหว่างงวด - ยอดปลายงวด	-  - - - - - - - - -	-  - - - - 5.95 - 5.95 (5.95) -	3.60  - 3.60 - 3.60 10.42 - 10.42 (10.42) -	รายการดังกล่าวมีความเหมาะสม เป็นไปตามเงื่อนไขรายการค้าปกติและราคาตลาด ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานทางธุรกิจของบริษัทฯ      รายการดังกล่าวมีความเหมาะสม เป็นไปตามเงื่อนไขรายการค้าปกติและราคาตลาด ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานทางธุรกิจของบริษัทฯ
		บริษัท เพียวพลังงานไทย จำกัด (บริษัทย่อย) จำหน่ายน้ำมัน เชื้อเพลิง	<input type="checkbox"/> รายได้จากการขาย <input type="checkbox"/> ลูกหนี้การค้า - ยอดค้างงวด - เพิ่มขึ้นระหว่างงวด - ลดลงระหว่างงวด - ยอดปลายงวด	0.84  0.06 0.84 (0.85) 0.05	0.75  0.05 0.75 (0.75) 0.05	0.72  0.05 0.72 (0.72) 0.05	รายการดังกล่าวมีความเหมาะสม เป็นไปตามเงื่อนไขรายการค้าปกติและราคาตลาด ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานทางธุรกิจของบริษัทฯ
		บริษัท เพียวพลังงานไทย จำกัด (บริษัทย่อย) จ่ายค่าร่วมธุรกิจ	<input type="checkbox"/> ค่าร่วมธุรกิจ <input type="checkbox"/> เจ้าหนี้การค้า - ยอดค้างงวด - เพิ่มขึ้นระหว่างงวด - ลดลงระหว่างงวด - ยอดปลายงวด	0.55  - 0.55 (0.51) 0.04	0.55  0.04 0.55 (0.55) 0.04	0.60  0.04 0.60 (0.60) 0.04	รายการดังกล่าวมีความเหมาะสม เป็นไปตามเงื่อนไขรายการค้าปกติและราคาตลาด ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานทางธุรกิจของบริษัทฯ

ชื่อ / ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	ประเภทรายการ	จำนวนเงิน (ล้านบาท)			ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
				ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	
บริษัท เพียวสัสมากร ดีเวลลอป मेंท์ จำกัด ประกอบธุรกิจพัฒนา อสังหาริมทรัพย์	นายพิพิธ พิชัยศรีทด กรรมการของ บริษัท เพียวสัสมากร ดีเวลลอป मेंท์ จำกัด	บริษัทฯ รับดอกเบี้ย	<input type="checkbox"/> ดอกเบี้ยรับ <input type="checkbox"/> ลูกหนี้อื่น - ยอดค้ำงวด - เพิ่มขึ้นระหว่างงวด - ลดลงระหว่างงวด - ยอดปลายงวด	- - - - -	0.01 - 0.01 - 0.01	0.27 0.01 0.27 (0.08) 0.20	รายการดังกล่าวมีความเหมาะสม เป็นไป ตามเงื่อนไขรายการค้าปกติและราคาตลาด ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานทาง ธุรกิจของบริษัทฯ
		บริษัท เพียวพลังงานไทย จำกัด (บริษัทย่อย) จำหน่ายน้ำมัน เชื้อเพลิง	<input type="checkbox"/> รายได้จากการขาย <input type="checkbox"/> ลูกหนี้การค้า - ยอดค้ำงวด - เพิ่มขึ้นระหว่างงวด - ลดลงระหว่างงวด - ยอดปลายงวด	- - - - -	0.08 0.11 0.08 (0.08) 0.01	0.14 0.01 0.14 (0.14) 0.01	รายการดังกล่าวมีความเหมาะสม เป็นไป ตามเงื่อนไขรายการค้าปกติและราคาตลาด ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานทาง ธุรกิจของบริษัทฯ
		บริษัท เพียวพลังงานไทย จำกัด (บริษัทย่อย) จ่ายค่าเช่าที่ดินและ ค่าใช้จ่ายอื่น	<input type="checkbox"/> ค่าเช่า <input type="checkbox"/> เจ้าหนี้อื่น - ยอดค้ำงวด - เพิ่มขึ้นระหว่างงวด - ลดลงระหว่างงวด - ยอดปลายงวด	1.84 - 1.84 (1.84) -	0.73 - 0.73 (0.73) -	0.78 - 0.78 (0.78) -	รายการดังกล่าวมีความเหมาะสม เป็นไป ตามเงื่อนไขรายการค้าปกติและราคาตลาด ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานทาง ธุรกิจของบริษัทฯ
บริษัท เคพี เอ็นเนอร์ยี กรุ๊ป จำกัด	บริษัทถือหุ้นฯ ร้อยละ 18.22	บริษัทฯ รับดอกเบี้ย	<input type="checkbox"/> ดอกเบี้ยรับ <input type="checkbox"/> ลูกหนี้อื่น - ยอดค้ำงวด - เพิ่มขึ้นระหว่างงวด - ลดลงระหว่างงวด - ยอดปลายงวด	- - - - -	- - - - -	0.24 - 0.24 (0.17) 0.07	รายการดังกล่าวมีความเหมาะสม เป็นไป ตามเงื่อนไขรายการค้าปกติและราคาตลาด ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานทาง ธุรกิจของบริษัทฯ