



## ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

### 7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

#### 7.1 หลักทรัพย์ของบริษัท

##### 7.1.1 หุ้นสามัญ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

ทุนจดทะเบียน จำนวน 915,230,874 บาท

แบ่งเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 915,230,874 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ทุนชำระแล้ว จำนวน 692,071,894 บาท

แบ่งเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 692,071,894 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ณ วันที่ 1 กันยายน 2557

ทุนจดทะเบียน จำนวน 864,230,874 บาท

แบ่งเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 864,230,874 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท

ทุนชำระแล้ว จำนวน 692,095,099 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 692,095,099 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

โดยมีหุ้นสามัญที่จดทะเบียนแล้วแต่ยังมิได้ออกจำหน่าย จำนวน 172,135,775 หุ้น ซึ่งจัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (LVT-W3)

##### 7.1.2 บริษัทไม่มีหุ้นประเภทอื่นที่มีสิทธิหรือเงื่อนไขแตกต่างจากหุ้นสามัญ

#### 7.2 ผู้ถือหุ้น

##### (ก) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 12 กันยายน 2557

	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น %
1.	CG CEMENT GLOBAL PTE LTD. (กลุ่มนายวรฤณ ชาวเดอริ) <sup>1</sup>	68,979,815	9.967
2.	กลุ่มนายแฮนส์ จอร์เกน เนียลเซน	60,827,169	8.789
3.	นายจิรวุฒิ คุวานันท์	44,149,000	6.379
4.	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด <sup>2</sup>	33,150,837	4.790
5.	QUAM SECURITIES COMPANY LIMITED A/C CLIENT	16,166,900	2.336
6.	บริษัท ไทยบรรจุมันต์และการพิมพ์ จำกัด (มหาชน) โดยบริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน สยาม ไนท์ ฟันด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด	8,841,300	1.277
7.	KBL EUROPEAN PRIVATE BANKERS S.A.	8,250,000	1.192
8.	นายชัยรัตน์ โกวิทมงคล	5,800,000	0.838
9.	นายสุวิทย์ ศรีสุวรรณ	5,700,000	0.824
10.	Mr. Kjeld Quist Hansen	5,666,666	0.819
11.	ผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ รวม	434,563,412	62.790
	รวม	692,095,099	100.000



หมายเหตุ: <sup>1</sup> CG Cement Global Pte. Ltd. ประกอบธุรกิจโดยการลงทุนในโรงงานซีเมนต์และอุตสาหกรรมอื่นที่เกี่ยวข้อง และถือหุ้นโดย Cinnovation Inc. ในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน โดย Cinnovation Inc. ประกอบธุรกิจด้านการลงทุนผ่านการถือหุ้นในบริษัทต่างๆ (Holding Company) และ Cinnovation Inc. ถือหุ้นโดย (1) Mr. Rahul Chaudhary ในสัดส่วนร้อยละ 50 และ (2) Mr. Varun Chaudhary ในสัดส่วนร้อยละ 50 ทั้งนี้ Mr. Varun Chaudhary ดำรงตำแหน่งกรรมการของ LVT แต่ไม่ได้เป็นกรรมการบริหาร

<sup>2</sup> จัดตั้งโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยผู้ลงทุนใน Non-Voting Depositary Receipt หรือ NVDR จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางการเงินต่างๆ เสมือนการลงทุนในหุ้นสามัญ เว้นแต่สิทธิออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2557	จำนวนหุ้นสามัญ	สัดส่วนการถือหุ้น %
ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย	509,464,213	73.61
ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างดาว	182,630,886	26.39

(ข) บริษัทไม่มีกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤติกรรมมีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการจัดการ หรือการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

#### ● ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นใหญ่ (Shareholders' agreement)

บริษัทไม่มีกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีข้อตกลงระหว่างกัน ในเรื่องที่มีผลกระทบต่อออกและเสนอขายหลักทรัพย์ หรือการบริหารงานของบริษัท โดยข้อตกลงดังกล่าวมีบริษัทร่วมลงนามด้วย

### 7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

บริษัทออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด
ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2556 ได้อนุมัติออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญจำนวน 172,846,175 หน่วย (ใบสำคัญแสดงสิทธิ LVT-W3) โดยไม่มีมูลค่าเสนอขาย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุน ซึ่งมีอายุ 1 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ มีอัตราการใช้สิทธิ : ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ราคาใช้สิทธิ 1.25 บาทต่อหุ้น และสามารถ行使สิทธิได้ในวันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคมของ แต่ละปี โดยเริ่มการใช้สิทธิครั้งแรกวันที่ 29 มีนาคม 2556 และการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2557 ซึ่งบริษัทได้ออกหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่มาใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (LVT-W3) ไปแล้วทั้งสิ้น จำนวน 710,400 หุ้น
ดังนั้น บริษัทยังคงมีหุ้นสามัญที่จดทะเบียนแล้วแต่ยังจำหน่ายไม่หมด จำนวน 172,135,775 หุ้น



#### 7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัท มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่เกินร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังหักภาษีเงินได้สำรองตามกฎหมาย และสำรองอื่นๆ ในแต่ละปี ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลจะขึ้นอยู่กับสถานะเศรษฐกิจ กำไรจากการดำเนินงาน แผนการลงทุนต่างๆ ในอนาคต และสอดคล้องกับกฎหมายเกี่ยวกับบริษัทมหาชนจำกัด

##### การจ่ายเงินปันผล

รายละเอียด	พ.ศ. 2552 งบการเงิน เฉพาะกิจการ	พ.ศ. 2553 งบการเงิน เฉพาะกิจการ	พ.ศ. 2554 งบการเงิน เฉพาะกิจการ	พ.ศ. 2555 งบการเงิน เฉพาะกิจการ (ปรับปรุงใหม่)	พ.ศ. 2556 งบการเงิน เฉพาะกิจการ
กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับปี (บาท)	119,579,860	(278,470,235)	(91,162,239)	(328,704,864)	(146,589,999)
กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)	0.39	(0.77)	(0.23)	(0.65)	(0.22)
เงินปันผลจ่าย (บาท/หุ้น)	0.22	-	-	-	งดจ่ายเงินปันผล *
จำนวนหุ้น	374,369,754	-	-	-	-
เงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	82,361,345.88	-	-	-	-
อัตราร้อยละการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ	68.88	-	-	-	-
วันที่จ่ายเงินปันผล	21/5/2553	-	-	-	-

หมายเหตุ \* รอคการอนุมัติจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557

สำหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้กับ LVT ขึ้นอยู่กับผลประกอบการและคณะกรรมการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนั้นจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลเป็นกรณีๆ ไป



## 8. โครงสร้างการจัดการ

### 8.1 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 1 กันยายน 2557 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย 10 ท่าน ดังต่อไปนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ประเภทกรรมการ	วาระการดำรงตำแหน่ง
1. นายธนิก ศิริวัฒนประยูร	ประธานกรรมการ	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	เม.ย. 2555 – เม.ย. 2558
2. นายวิชัย ตันติกุลานันท์	กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	กรรมการบริหาร	เม.ย. 2554 – เม.ย. 2557
3. นายปัญญา กฤติยาวงศ์ <sup>1</sup>	กรรมการ กรรมการผู้จัดการ	กรรมการบริหาร	เม.ย. 2556 – เม.ย. 2559
4. นายอุระ หวังอ้อมกลาง	กรรมการ ประธานกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	กรรมการอิสระ	เม.ย. 2554 – เม.ย. 2557
5. นายธนาชาติ ธนเศรษฐกร	กรรมการ กรรมการตรวจสอบ	กรรมการอิสระ	เม.ย. 2556 – เม.ย. 2559
6. นายวรุณ ชาวเดอริ	กรรมการ ตัวแทนจากบริษัท CG Cement Global PTE. Ltd.	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	เม.ย. 2554 – เม.ย. 2557
7. นายศุภรัชชัย วรรัตน์	กรรมการ กรรมการตรวจสอบ	กรรมการอิสระ	เม.ย. 2555 – เม.ย. 2558
8. พลเอก ชูเกียรติ ตันสุวัฒน์	กรรมการ กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	กรรมการอิสระ	เม.ย. 2556 – เม.ย. 2559
9. นายกันชนะพล เกียรติ มาเซลล์ ซีเรียล วัน คอมเพอร์นอลส์เลอ <sup>2</sup>	กรรมการ กรรมการตรวจสอบ	กรรมการอิสระ	เม.ย. 2555 – เม.ย. 2558
10. นายชัยจิตร วงศ์เมธิ์สุเมธ <sup>3</sup>	กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ	กรรมการอิสระ	เม.ย. 2556 – เม.ย. 2559
11. ว่าที่ ร.ต. วิทยา วิทย์สุภาเลิศ <sup>4</sup>	กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ	กรรมการอิสระ	-

- หมายเหตุ :
- <sup>1</sup> แต่งตั้งโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2557 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2557
  - <sup>2</sup> ลาออกจากกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556 และแต่งตั้งโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2557 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2557
  - <sup>3</sup> แต่งตั้งโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2557 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2557
  - <sup>4</sup> แต่งตั้งโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2557 เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2557 และลาออกจากกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2557



### กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท

กรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นายปัญญา กฤติยาวงศ์ นายวิชัย ตันติกุลานันท์ และนายธนิศ ศิริวัฒนประยูร กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท

รายชื่อกรรมการ	จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุม/จำนวนครั้งที่ประชุมของกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น ปี 2556				
	สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี	วิสามัญผู้ถือหุ้น	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
1. นายธนิศ ศิริวัฒนประยูร	1	1/1	14/15	6	-
2. นายวิชัย ตันติกุลานันท์	1	1/1	15/15	-	9/9
3. นายอุระ หวังอ้อมกลาง <sup>1</sup>	1	-	11/13	-	8/8
4. นายธนชาติ ธนเศรษฐกร <sup>2</sup>	-	-	8/11	9/13	-
5. นายวรุณ ชาวเดอวี <sup>3</sup>	-	-	2/10	-	-
6. นายศุภรัชชัย วรรัตน์ <sup>4</sup>	-	-	7/7	11/11	-
7. พลเอกชูเกียรติ ตันสุวัฒน์ <sup>5</sup>	-	-	4/7	-	2/3
8. นายสุวัช สิริพันธุ์ <sup>6</sup>	-	-	0/1	0/1	-
9. นายกันชนะพล วันคอมเพอร์นอลเลอ <sup>7</sup>	-	-	1/1	-	-
10. นายโรเบิร์ต วิลเลียม แม็คมิลเลน <sup>8</sup>	-	1/1	1/3	-	-
11. นายแฮนส์ จอร์เกน เนียลเซน <sup>9</sup>	1	1/1	4/6	-	-
12. พลเอกสมชัย สมประสงค์ <sup>10</sup>	1	1/1	6/7	6/7	5/5
13. นายทำนุ วะสีนนท์ <sup>11</sup>	1	1/1	7/8	7/7	-
14. นายนิวัฒน์ พุทธถาวร <sup>12</sup>	1	1/1	13/15	18/18	-

ทั้งนี้ กรรมการที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมเนื่องมาจากติดภารกิจ



- หมายเหตุ :
- 1 แต่งตั้งโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2556
  - 2 แต่งตั้งโดยมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2556
  - 3 แต่งตั้งโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2556 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2556
  - 4 แต่งตั้งโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2556 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2556
  - 5 แต่งตั้งโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2556 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2556
  - 6 แต่งตั้งโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 13/2556 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2556 และลาออกเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2557
  - 7 ลาออกจากกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556 และแต่งตั้งโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2557 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2557
  - 8 ลาออกจากกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2556
  - 9 ลาออกจากกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2556
  - 10 ลาออกจากกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2556
  - 11 ลาออกจากกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2556
  - 12 ลาออกจากกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2557

## 8.2 โครงสร้างผู้บริหาร

### คณะกรรมการบริหาร

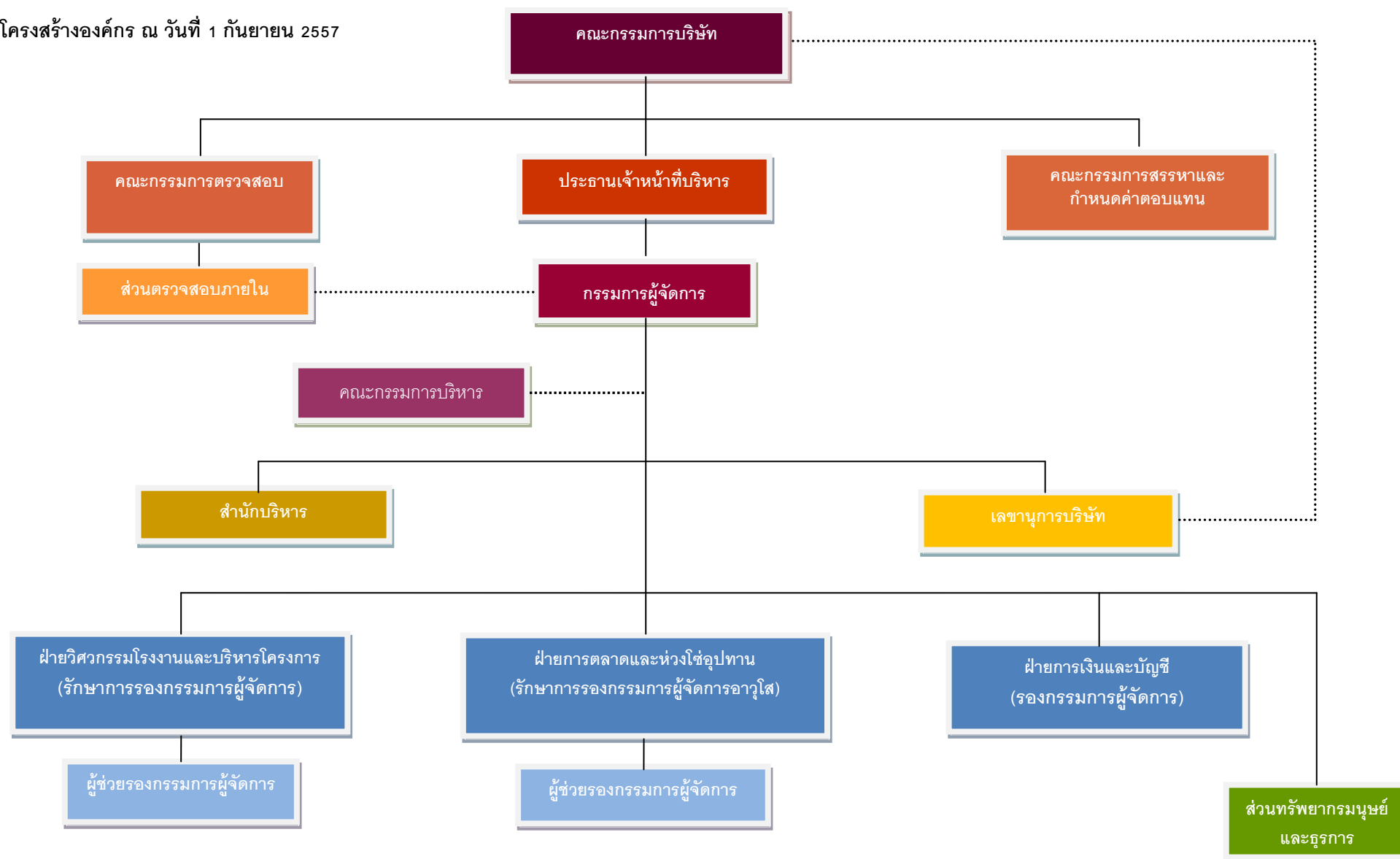
ณ วันที่ 1 กันยายน 2557 คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย 7 ท่าน ดังนี้

1. นายวิชัย ตันติกุลานันท์ ประธานกรรมการบริหาร  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายปัญญา กฤติยวงศ์ รองประธานกรรมการบริหาร  
กรรมการผู้จัดการ  
รักษาการรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายการตลาดและห่วงโซ่อุปทาน
3. นางสาวนลินรัตน์ รัตนตรียานุภาพ กรรมการบริหาร  
รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายการเงินและบัญชี
4. นายกรันย์ กันพันธ์ กรรมการบริหาร  
รักษาการรองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวิศวกรรมโรงงานและบริหารโครงการ
5. นายสุศักดิ์ อำเภิดเพรา กรรมการบริหาร  
ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวิศวกรรมโรงงานและบริหารโครงการ
6. นางสาวปัทมา สุภาผล กรรมการบริหาร  
ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายการตลาดและห่วงโซ่อุปทาน  
เลขานุการคณะกรรมการบริหาร
7. นายไมเคิล แอนเดอร์เซน กรรมการบริหาร  
ผู้จัดการทั่วไป  
รักษาการผู้จัดการบริหารโครงการ

- หมายเหตุ
1. คณะกรรมการบริหารทุกท่านเป็นผู้บริหารตามคำนิยาม “ผู้บริหาร” ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
  2. นายกิตติราช เตชะมโนกุล ลาออกจากตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายวิศวกรรมโรงงานและบริหารโครงการ เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2557



โครงสร้างองค์กร ณ วันที่ 1 กันยายน 2557





### 8.3 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งให้นางสาวสุพัตรา เพ็ญกุล ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2551 โดยมีคุณสมบัติปรากฏในเอกสารแนบ 1

#### หน้าที่ของความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

1. จัดทำและจัดเก็บทะเบียนกรรมการ
2. จัดทำและจัดเก็บหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงานประจำปี
3. จัดทำและจัดเก็บหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
4. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหารและจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ให้ประธานคณะกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วัน ทำการนับแต่ที่บริษัทได้รับรายงาน
5. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
6. จัดเก็บตราประทับบริษัท
7. ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และข้อพึงปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการดำเนินกิจกรรมของคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย
8. ทำหน้าที่ในการดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น
9. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัทให้ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
10. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่กำกับดูแล เช่น ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และดูแลการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลและสาธารณชน ให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย
11. ติดต่อประสานงานกับผู้ถือหุ้น
12. หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

### 8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

บริษัทได้พิจารณาให้ค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูง โดยมีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

1. มีความเหมาะสม ในด้านความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ สอดคล้องกับขอบเขตภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงาน และเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัท
2. ค่าตอบแทนเพียงพอต่อการจูงใจ ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และรักษากรรมการและผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถ เพื่อสร้างประโยชน์แก่บริษัทได้
3. ค่าตอบแทนสามารถเทียบเคียงกับบริษัทที่อยู่ในลักษณะธุรกิจเดียวกัน และขนาดธุรกิจที่ใกล้เคียงกันได้
4. ค่าตอบแทนกรรมการทุกคนต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น
5. การแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ระดับรองกรรมการผู้จัดการขึ้นไปต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

#### (1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

##### (ก) ค่าตอบแทนคณะกรรมการ

ค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่กรรมการบริษัทฯ เป็นค่าเบี้ยประชุม ซึ่งจ่ายให้กับกรรมการที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ประธานกรรมการ ครั้งละ 15,000 บาท และกรรมการครั้งละ 12,000 บาทต่อท่าน สำหรับกรรมการที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะได้รับค่าเบี้ยประชุมในอัตราเดียวกันกับคณะกรรมการบริษัทฯ นอกจากนี้กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการบริหาร จะได้รับค่าเข้าร่วมสัมมนา 10,000 บาท ต่อหลักสูตร ทั้งนี้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 ได้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2556 เป็นจำนวนเงิน 3,000,000 บาท และดจ่ายโบนัสคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2555





## คำตอบแทนกรรมการบริษัท ปี 2556

รายชื่อคณะกรรมการ	ค่าเบี้ยประชุม (บาท)				ค่าเข้าร่วมสัมมนา	รวม (บาท)
	การประชุมผู้ถือหุ้น	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน		
1. นายธนิศ ศิริวัฒนประยูร	30,000	210,000	72,000	-	-	312,000
2. นายวิชัย ตันติกุลานันท์	24,000	180,000	-	108,000	-	312,000
3. นายนิวัฒน์ พุทธถาวร	24,000	156,000	249,000	-	40,000	469,000
4. นายอูระ หวังอ้อมกลาง	12,000	132,000	-	120,000	-	264,000
5. นายธนาชาติ ธนเศรษฐกร	-	96,000	108,000	-	-	204,000
6. นายวรุณ ชาวเดอริ	-	24,000	-	-	-	24,000
7. นายศุภรัชช วรรณ	-	84,000	132,000	-	-	216,000
8. พลเอกชูเกียรติ ตันสุวัฒน์	-	48,000	-	24,000	-	72,000
9. นายสุวัช สิริพันธุ์	-	-	-	-	-	-
10. นายกันชนะพล วันคอมเพอร์นอลส์เลอ	-	12,000	-	-	-	12,000
11. นายโรเบิร์ต วิลเลียม แม็คคิลเลน	12,000	12,000	-	-	-	24,000
12. นายแฮนส์ จอร์เกน เนียลเซน	24,000	48,000	-	-	-	72,000
13. พลเอกสมชัย สมประสงค์	24,000	72,000	72,000	60,000	-	228,000
14. นายทำนุ วะสีนนท์	24,000	84,000	105,000	-	-	213,000
						2,422,000

## (ข) คำตอบแทนคณะกรรมการบริหาร

ในปี 2556 บริษัท ได้จ่ายค่าตอบแทนประกอบด้วย เงินเดือนและโบนัส ให้กับคณะกรรมการบริหาร จำนวน 6 ราย รวมทั้งสิ้น 13.2 ล้านบาท

## (2) คำตอบแทนอื่น

คำตอบแทนอื่นของกรรมการ - ไม่มี-

คำตอบแทนอื่นของคณะกรรมการบริหาร

- เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่คณะกรรมการบริหาร โดยบริษัทได้สมทบในอัตราส่วนร้อยละ 5-10 ของเงินเดือน โดยในปี 2556 บริษัทได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับคณะกรรมการบริหาร จำนวน 4 ราย รวมทั้งสิ้น 539,924.20 บาท



## 8.5 บุคลากร

บริษัทมีพนักงานทั้งหมด 173 คน โดยในปี 2556 บริษัทได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานจำนวนทั้งสิ้น 127.65 ล้านบาท ซึ่งผลตอบแทน ได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินโบนัส เงินพิเศษ เงินประกันสังคม และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

### จำนวนพนักงาน

	จำนวน
• พนักงานระดับจัดการ	39 คน
• พนักงานบังคับบัญชาและพนักงานวิชาชีพ	69 คน
• พนักงานปฏิบัติการ	65 คน
<b>รวม</b>	<b><u>173 คน</u></b>

### นโยบายการพัฒนาบุคลากร

บุคลากรเป็นปัจจัยที่สำคัญที่จะขับเคลื่อนให้บริษัท ไปสู่ความเติบโตอย่างยั่งยืน บริษัทจึงมีนโยบายในการพัฒนาบุคลากรให้มีความก้าวหน้า สนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้กับบุคลากรทุกคน ซึ่งเน้นการสร้างทีมงาน และการเรียนรู้ในด้านวิชาชีพเฉพาะทาง โดยรวมถึงการส่งเสริมให้พนักงานได้มีความรู้ในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาษาต่างประเทศ โดยสนับสนุนให้มีการอบรมภายในและภายนอกให้แก่พนักงาน อีกทั้งบริษัทฯ ได้คิดค้นและพัฒนาเพื่อปรับปรุงคุณภาพเครื่องจักรให้มีการทำงานที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น รวมถึงส่งเสริมให้เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากร พร้อมทั้งจะแข่งขันทางธุรกิจ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังประเมินผลการทำงานของพนักงานความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Path and Succession Plan) ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรม และแข่งขันได้ในตลาด ซึ่งแสดงให้เห็นว่า บริษัทฯ มีความตั้งใจที่จะพัฒนาบุคลากรเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกเทคโนโลยี และสภาพธุรกิจที่มีการแข่งขันสูง เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท



## 9. การกำกับดูแลกิจการ

### 9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ -ไม่มี-

#### การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี อันเป็นปัจจัยหลักในการเสริมสร้างองค์กรให้มีระบบที่มีประสิทธิภาพ และยึดมั่นที่จะดำเนินธุรกิจตามแนวของบรรษัทภิบาล เพื่อสร้างกลไกการควบคุมการดำเนินงานของบริษัทให้มีความโปร่งใส มีความยุติธรรม และเกิดความมั่นใจต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ซึ่งบริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยแบ่งเป็น 5 หมวด ดังต่อไปนี้

#### หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

##### การประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการได้ดูแลรักษาสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรม เช่น สิทธิในการซื้อขายหรือการโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งผลกำไรของบริษัท การได้รับข่าวสาร ข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ การมีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อออกเสียงลงมติในเรื่องต่างๆ ตามกฎหมายกำหนด อาทิ สิทธิในการเลือกตั้ง ถอดถอนกรรมการเป็นรายบุคคล สิทธิใน

การพิจารณาคำตอบแทนกรรมการ สิทธิในการอนุมัติงบการเงินและการจ่ายเงินปันผล สิทธิในการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดคำตอบแทน รวมถึงไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น

สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นคณะกรรมการมีนโยบายให้จัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ พร้อมความเห็นของคณะกรรมการประกอบการพิจารณาในแต่ละวาระ รวมถึงกฎเกณฑ์ วิธีการที่ใช้ในการประชุม และขั้นตอนในการลงมติ ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุมหรือตามกฎหมายกำหนด และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกรายใช้สิทธิของตนรวมทั้งผู้ถือหุ้นประเภทสถาบันให้เข้าร่วมประชุมด้วย

ในปี 2556 บริษัทมีการจัดประชุมผู้ถือหุ้น 2 ครั้ง คือ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2556 และส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า 21 วัน ก่อนวันประชุม การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2556 และส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า 17 วัน ก่อนวันประชุม

รวมทั้งมีนโยบายละเว้นการกระทำใดๆ ที่เป็นการจำกัดโอกาสของผู้ถือหุ้น การเข้าร่วมประชุมและการลงมติออกเสียงลงคะแนน

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมโดยเริ่มตั้งแต่การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2557

##### การดำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น

1. เปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนก่อนการประชุมอย่างน้อย 1 ชั่วโมง
2. ใช้ระบบบาร์โค้ดในการลงทะเบียน การนับคะแนนเสียง และแสดงผลต่างๆ เพื่อความถูกต้อง แม่นยำ รวดเร็ว ไม่ยุ่งยาก และอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งจัดเตรียมอาหารเครื่องดื่มไว้ให้บริการแก่ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
3. จัดให้ที่ปรึกษาทางกฎหมายเป็นผู้ตรวจนับหรือตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น และได้เปิดเผยให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ



4. คณะกรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการผู้จัดการ ประธานคณะกรรมการ รวมถึงผู้บริหารระดับสูงได้เข้าร่วมประชุม เพื่อตอบข้อซักถามต่างๆ ต่อผู้ถือหุ้น
5. คณะกรรมการสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้บัตรลงคะแนนเสียงในทุกวาระ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ หากท่านใดไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ เพื่อเจ้าหน้าที่จะจัดเก็บบัตรลงคะแนนเสียงไว้เป็นหลักฐานต่อไป

#### รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทได้บันทึกรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. การชี้แจงขั้นตอนการลงคะแนนเสียง และวิธีการแสดงผลคะแนนในที่ประชุมทราบ
2. รายชื่อกรรมการที่เข้าร่วมประชุมและกรรมการที่ลาการประชุม
3. รายชื่อผู้บริหาร ที่ปรึกษาทนาย ผู้สอบบัญชี และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
4. คำถาม คำตอบ และผลการลงคะแนนในแต่ละวาระว่าผู้ถือหุ้นเห็นด้วย ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงอย่างชัดเจน และแจ้งผลการลงคะแนนเสียงของแต่ละวาระในการประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้นต่อตลาดหลักทรัพย์ฯและบน website ของบริษัทภายในเวลา 9.00 น. ของวันทำการถัดไป

## **หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน**

บริษัทตระหนักถึงการสร้างความเท่าเทียมกันให้กับผู้ถือหุ้นทุกราย ทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย นักลงทุนสถาบัน หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ โดยบริษัทได้ดำเนินการดังต่อไปนี้

1. การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2556 บริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมระเบียบวาระ พร้อมความเห็นของคณะกรรมการ กำหนดสถานที่ เวลาการประชุมที่สะดวกต่อผู้ถือหุ้น หลักเกณฑ์ต่างๆ รายงานประจำปี ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า 21 วัน ก่อนวันประชุม และได้เผยแพร่เอกสารดังกล่าวล่วงหน้า 30 วันก่อนวันประชุม และในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 บริษัทได้ส่งหนังสือเชิญประชุมให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า 17 วัน ก่อนวันประชุม และเผยแพร่เอกสารดังกล่าวล่วงหน้า 25 วันก่อนวันประชุม โดยผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลล่วงหน้าอย่างเพียงพอ และลงประกาศในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุม
2. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าก่อนวันประชุมได้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 - 31 ธันวาคม 2555 โดยกำหนดหลักเกณฑ์ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท
3. อำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถมาร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง โดยบริษัทได้ส่งแบบหนังสือมอบฉันทะที่สามารถกำหนดทิศทางได้ตามรูปแบบของกระทรวงพาณิชย์กำหนดและระบุรายละเอียดของเอกสารประกอบหนังสือมอบฉันทะไว้อย่างชัดเจนและผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใด บุคคลหนึ่ง เข้าร่วมประชุมแทนได้
4. เลขาธิการบริษัทจะชี้แจงวิธีการลงมติออกเสียง และดำเนินการประชุมเรียงตามลำดับวาระที่ได้กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมโดยไม่เพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า
5. บริษัทเสนอให้เลือกกรรมการเป็นรายบุคคล และรายชื่อที่เสนอได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว
6. หากกรรมการหรือผู้บริหารท่านใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด ก็จะต้องออกเสียงลงคะแนนในมตินั้นๆ ไม่ได้ รวมทั้งจะไม่เข้าร่วมประชุม เว้นแต่การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ



7. ประธานในที่ประชุมได้จัดสรรเวลาในการประชุมอย่างเพียงพอและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็นต่างๆ อย่างเท่าเทียมกัน
8. จัดทำรายงานการประชุม พร้อมบันทึกประเด็นสำคัญต่างๆ ถูกต้อง ครบถ้วน เสร็จสมบูรณ์และจัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด โดยมีการจัดเก็บรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเป็นระบบ สามารถตรวจสอบได้ ในปีที่ผ่านมาบริษัทได้เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 หลังจากวันประชุม 11 วัน ทางเว็บไซต์ของบริษัท <http://www.lv-technology.com>
9. บริษัทมีมาตรการป้องกันและควบคุมการใช้ข้อมูลภายใน โดยมีการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมไว้ในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ เรื่องการดูแลข้อมูลภายใน
10. คณะกรรมการกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่รายงานการมีส่วนได้เสียเมื่อได้รับการแต่งตั้งและให้รายงานทุกครั้งภายใน 3 วันนับจากที่มีการเปลี่ยนแปลง
11. บริษัทได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และก.ล.ต. เรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกัน

นอกจากนี้ บริษัทยังได้รับการประเมินจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ในโครงการประเมินคุณภาพของการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 อยู่ในระดับที่ดีเยี่ยม

### หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยบริษัทจะดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตามสิทธิที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและตามข้อตกลงร่วมกัน ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เป็นธรรม อย่างโปร่งใส ทั้งนี้เพื่อสร้างความพึงพอใจ ความร่วมมือซึ่งกันและกัน ซึ่งจะก่อให้เกิดความมั่นคง ความมั่นคงทางการเงินและความยั่งยืนของกิจการ รวมทั้งไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียเหล่านั้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

- |            |   |
|------------|---|
| ผู้ถือหุ้น | - บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส เพื่อสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมให้กับผู้ถือหุ้น  |
| พนักงาน    | - ปฏิบัติกับพนักงานอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม พร้อมจัดให้มีการจัดตั้งกองทุน สวัสดิการสำหรับพนักงาน สวัสดิการอื่นๆ เช่น โบนัส การประกันสุขภาพ ประกันชีวิต และการฝึกอบรม เพื่อพัฒนาทักษะในการทำงานอย่างสม่ำเสมอ   |
| คู่ค้า     | - ปฏิบัติต่อคู่ค้าเป็นไปตามสัญญาและเงื่อนไขทางการค้า<br>- เปิดให้มีการแข่งขันกันอย่างเสรี ภายใต้ข้อมูลที่เท่าเทียมกัน<br>- ควบคุมขั้นตอนของกระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง ไม่ให้มีการทุจริต<br>- มีมาตรการชดเชยหากได้รับความเสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิ พร้อมทั้งเจรจาแก้ปัญหาร่วมกัน โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นธรรมทั้ง 2 ฝ่าย                      |
| เจ้าหนี้   | - ปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงินตามข้อตกลง และมีมาตรการชดเชยหากได้รับความเสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิ พร้อมทั้งเจรจาแก้ปัญหาร่วมกันโดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นธรรมทั้ง 2 ฝ่าย   |
| ลูกค้า     | - ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลงกัน เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้า ให้บริการที่เท่าเทียม รักษาความลับของลูกค้าและมีหน่วยงานหรือบุคคลที่ทำหน้าที่รับข้อร้องเรียนของลูกค้า เพื่อรับดำเนินการให้แก่ลูกค้าโดยเร็วที่สุด และมีมาตรการชดเชยหากได้รับความเสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิ พร้อมทั้งเจรจาแก้ปัญหาร่วมกันโดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นธรรมทั้ง 2 ฝ่าย |



- คู่แข่ง - ประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี รักษาบรรทัดฐานของข้อพึงปฏิบัติในการแข่งขัน หลีกเลี่ยงวิธีการไม่สุจริตเพื่อทำลายคู่แข่ง
- สังคมและชุมชน - ให้ความร่วมมือกับทุกภาคส่วน และปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
  - ไม่สนับสนุน หรือให้ความช่วยเหลือผู้กระทำความผิด
  - สร้างงานให้กับชุมชนที่บริษัทไปรับจ้างสร้างโรงงานต่างๆ
- สิ่งแวดล้อม - ออกแบบเครื่องจักรในอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ และอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการคัดแยกขนาดของวัตถุดิบนั้น เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่องจักรและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการผลิตพร้อมกับลดการใช้พลังงานไฟฟ้า

#### หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทตระหนักดีว่าข้อมูลของบริษัท ทั้งที่เกี่ยวกับการเงินและที่ไม่ใช่การเงินล้วนมีผลกระทบต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้ที่มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายให้ฝ่ายบริหารดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน โปร่งใส ตรงต่อความเป็นจริง เชื่อถือได้ สม่าเสมอ และทันเวลา ภายใต้ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริษัทได้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์และภาครัฐที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งมีเจ้าหน้าที่ประสานงานผู้ลงทุน ซึ่งผู้ลงทุนสามารถติดต่อขอทราบข้อมูลบริษัทได้ที่ โทร. 02-717-0835-40 และได้เพิ่มช่องทางการเข้าถึงข้อมูลของผู้ที่สนใจอย่างเท่าเทียมกันโดยเปิดเผยข้อมูลของบริษัทผ่านเว็บไซต์

<http://www.lv-technology.com> เช่น ประวัติบริษัทฯ โครงสร้างคณะกรรมการ โครงสร้างผู้ถือหุ้น ข้อบังคับ หนังสือบริคณห์สนธิ ผลัดภณห์ ข้อมูลทางการเงิน รายงานประจำปี (56-2) แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1) ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ และราคาหลักทรัพย์ เป็นต้น นอกจากนี้ ในปี 2556 บริษัทจัดให้นักวิเคราะห์และผู้สนใจสัมภาษณ์กรรมการผู้จัดการหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

บริษัทกำหนดนโยบายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทโดยมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้สอบทาน และประเมินระบบการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และคณะกรรมการบริษัทได้จัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน รวมถึงสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง และประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัทมีนโยบายเปิดเผย การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดต่างๆ ในรอบปีที่ผ่านมา เช่น จำนวนครั้งการประชุม ร่วมทั้งการเปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการ และผู้บริหารระดับสูง พร้อมทั้งจำนวน และรูปแบบของค่าตอบแทนไว้ในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ เรื่องค่าตอบแทนคณะกรรมการและผู้บริหาร

ในปี 2556 บริษัทได้ส่งงบการเงินรายไตรมาสและประจำปีล่าช้า สืบเนื่องมาจากบริษัทต้องบันทึกรายการบัญชีตามสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นสกุลเงินหลักที่บริษัทใช้ในการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552) รวมทั้งบริษัทได้รับงบการเงินจากบริษัทร่วมที่อยู่ต่างประเทศอย่างล่าช้ามาก



## หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

### 5.1 โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการ

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลาย ทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถเฉพาะด้าน และทำหน้าที่โดยรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการจำนวน 10 ท่าน ดังต่อไปนี้

- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 2 ท่าน
- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 8 ท่าน คิดเป็นอัตราส่วนมากกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ 6 ท่าน และเป็นกรรมการตัวแทนผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 1 ท่าน
- ประธานกรรมการไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ กรรมการผู้จัดการ กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารมากกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ ซึ่งจะทำให้เกิดการถ่วงดุลในการบริหารงานอย่างเหมาะสมและเกิดการสอบทานการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นธรรม
- กรรมการและผู้บริหารระดับสูงไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอกที่บริษัทใช้บริการอยู่ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

### โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อช่วยพิจารณากลับกรองเฉพาะเรื่องตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งช่วยให้การปฏิบัติหน้าที่กำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ประธานกรรมการจะไม่ดำรงตำแหน่งประธานหรือสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อย ประธานคณะกรรมการและสมาชิกส่วนใหญ่ของคณะกรรมการเป็นกรรมการอิสระ นอกจากนี้บริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคณะกรรมการและคณะกรรมการไว้ในหัวข้อ 9.2

### 5.2 บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบ

บริษัทมีนโยบายให้คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารมีส่วนร่วมในการกำหนด (หรือให้ความเห็นชอบ) วิสัยทัศน์ เป้าหมายของแผนการดำเนินธุรกิจ เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการ นอกจากนั้นบริษัทมีนโยบายจัดให้มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และมาตรการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งมีการติดตามการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท และกรณีมีรายการที่มีความขัดแย้งหรือมีส่วนได้เสีย รวมทั้งรายการที่ต้องขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้น บริษัทได้ดำเนินการตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ส่งเสริมให้คณะกรรมการ กรรมการบริหาร และพนักงาน ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรม รวมทั้งการปฏิบัติต่อบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สาธารณชน สังคม และลูกค้า รวมถึงกำหนดบทลงโทษทางวินัยไว้ด้วย

มีนโยบายให้คณะกรรมการได้ดูแลรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ โดยกำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัด

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อระบบควบคุมภายในทั้งในระดับบริหาร และระดับปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ จึงได้กำหนดนโยบายด้านภาระหน้าที่ อำนาจดำเนินการของผู้ปฏิบัติงาน ผู้บริหาร และการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทให้เกิดประโยชน์ และเพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน เพื่อนำข้อบกพร่องต่างๆ มาแก้ไขปรับปรุง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นได้ในระบบการควบคุมภายในของบริษัท





บริษัทกำหนดให้กรรมการต้องไม่ดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนเกินกว่า 5 แห่ง เพื่อให้ได้มีเวลาในการกำกับดูแลบริษัทให้มีประสิทธิภาพอย่างเพียงพอ

ในปี 2556 คณะกรรมการบริษัทยังไม่ได้กำหนดนโยบายต่างๆ ดังต่อไปนี้

1. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ \*
2. จริยธรรมธุรกิจและหรือจรรยาบรรณสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน \*
3. นโยบายการบริหารความเสี่ยง
4. นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน
5. นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

หมายเหตุ \* อยู่ในช่วงการจัดทำ

### 5.3 การประชุมคณะกรรมการ

บริษัทมีนโยบายให้คณะกรรมการกำหนดการประชุมโดยปกติเป็นประจำอย่างน้อยทุกๆ ไตรมาส และมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจำเป็น โดยกำหนดการประชุมพร้อมวาระการประชุมล่วงหน้า อย่างชัดเจน

ในปีที่ผ่านมาบริษัทจัดประชุมคณะกรรมการทั้งหมด 15 ครั้ง ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ จะร่วมกันพิจารณาเลือกเรื่องเข้าวาระการประชุม พร้อมเสนอให้กรรมการทุกท่านเสนอเรื่องที่จะเข้าประชุมได้ โดยคณะกรรมการสามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมได้จากกรรมการผู้จัดการหรือ เลขานุการบริษัท รวมทั้งให้ผู้บริหารระดับสูงเข้าประชุมเพื่อชี้แจงเรื่องที่เกี่ยวข้อง และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำ เลขานุการบริษัท ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารให้คณะกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนการประชุม เว้นแต่กรณีเร่งด่วนจะปฏิบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม ในการประชุมประธานกรรมการจะจัดสรรเวลาให้คณะกรรมการแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระในประเด็นต่างๆ อย่างเพียงพอ หากกรรมการท่านใดมีส่วนได้เสียกับเรื่องที่พิจารณาจะไม่ร่วมตัดสินใจ ในเรื่องดังกล่าว และมีการจัดทำรายงานการประชุม พร้อมจัดเก็บอย่างเป็นระบบ สามารถตรวจสอบได้

ในปี 2556 คณะกรรมการบริษัทที่ไม่ใช่กรรมการบริหาร ไม่ได้มีการประชุมกันเองโดยไม่มีผู้บริหารของบริษัท

### 5.4 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท

บริษัทมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ปีละ 1 ครั้ง โดยใช้แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท (Board Self-Assessment) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำข้อมูลมาพิจารณาทบทวน ผลงานและอุปสรรคต่างๆ ในปีที่ผ่านมา และเพื่อนำมาปรับปรุงการทำงานของคณะกรรมการบริษัท ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ในปี 2556 ผลการประเมินของคณะกรรมการบริษัทอยู่ในระดับที่ดีมาก

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ โดยพิจารณาจาก Performance Agreement ประกอบกับผลการดำเนินงานของบริษัท โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะนำข้อมูลที่ใช้ในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทน รวมถึงผลประโยชน์อื่นๆ ของกรรมการผู้จัดการเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ





## 5.5 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

บริษัทส่งเสริมให้คณะกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งเป็นหลักสูตรที่จัดโดยหน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรเอกชน สำหรับกรรมการบริษัท จะส่งเสริมให้กรรมการทุกท่านรวมทั้งกรรมการที่เข้าใหม่ เข้าอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับกรรมการ ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เพื่อนำความรู้และประสบการณ์มาพัฒนาองค์กรและปฏิบัติหน้าที่กำกับดูแลกิจการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลการเข้าร่วมอบรมของกรรมการ ตามหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยไว้ในหัวข้อประวัติของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหาร โดยในปี 2556 มีกรรมการเข้าร่วมการอบรมและสัมมนา ดังนี้

1. นายธนิศ ศิริวัฒนประยูร ประธานกรรมการ ได้เข้าร่วมสัมมนา ดังต่อไปนี้
  - วันที่ 21 มีนาคม 2556 สัมมนา IOD Chairman Forum 2013 : Meeting the AEC Challenge: Role of the Chairman จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  - วันที่ 31 พฤษภาคม 2556 สัมมนา Integrity Pact มาตรการสำคัญของการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชัน จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  - วันที่ 5 กันยายน 2556 สัมมนา CNBC Summit : Myanmar จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และ CNBC
2. นายวิวัฒน์ พุทธถาวร ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้เข้าร่วมสัมมนา ดังต่อไปนี้
  - วันที่ 7 มีนาคม 2556 สัมมนา The Audit Committee Forum  
IFRS : Journey toward full adoption จัดโดยบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด
  - วันที่ 8 มีนาคม 2556 สัมมนา IFRS and Financial Reporting for Investors จัดโดยสำนักงาน ก.ล.ต.
  - วันที่ 31 พฤษภาคม 2556 และวันที่ 7 มิถุนายน 2556 อบรม Financial Statements for Directors (FSD 20/2013) จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

## 9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

### (1) โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัท

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการ 4 คณะ คือ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

#### คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 1 กันยายน 2557 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย 10 ท่าน ดังต่อไปนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ประเภทกรรมการ	วาระการดำรงตำแหน่ง
1. นายธนิศ ศิริวัฒนประยูร	ประธานกรรมการ	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	เม.ย. 2555 – เม.ย. 2558
2. นายวิชัย ตันติกุลนันท์	กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	กรรมการบริหาร	เม.ย. 2554 – เม.ย. 2557
3. นายปัญญา กฤติยาวงศ์ <sup>1</sup>	กรรมการ กรรมการผู้จัดการ	กรรมการบริหาร	เม.ย. 2556 – เม.ย. 2559
4. นายอูระ หวังอ้อมกลาง	กรรมการ ประธานกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	กรรมการอิสระ	เม.ย. 2554 – เม.ย. 2557



รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ประเภทกรรมการ	วาระการดำรงตำแหน่ง
5. นายธนชาติ ธนเศรษฐกร	กรรมการ กรรมการตรวจสอบ	กรรมการอิสระ	เม.ย. 2556 – เม.ย. 2559
6. นายวรุณ ชาวเดอริ	กรรมการ ตัวแทนจากบริษัท CG Cement Global PTE. Ltd.	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	เม.ย. 2554 – เม.ย. 2557
7. นายศุภรัชชัย วรรัตน์	กรรมการ กรรมการตรวจสอบ	กรรมการอิสระ	เม.ย. 2555 – เม.ย. 2558
8. พลเอก ชูเกียรติ ตันสุวัฒน์	กรรมการ กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	กรรมการอิสระ	เม.ย. 2556 – เม.ย. 2559
9. นายกันชนะพล เกียรติ มาเชลล์ ซีเรียล วัน คอมเพอร์เนอรัลเลอ <sup>2</sup>	กรรมการ กรรมการตรวจสอบ	กรรมการอิสระ	เม.ย. 2555 – เม.ย. 2558
10. นายชัยจิตร วงศ์เมธีสุเมธ <sup>3</sup>	กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ	กรรมการอิสระ	เม.ย. 2556 – เม.ย. 2559
11. ว่าที่ ร.ต. วิทยา วิทย์สุภาเลิศ <sup>4</sup>	กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ	กรรมการอิสระ	-

หมายเหตุ : <sup>1</sup> แต่งตั้งโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2557 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2557  
<sup>2</sup> ลาออกจากกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556 และแต่งตั้งโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2557 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2557  
<sup>3</sup> แต่งตั้งโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2557 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2557  
<sup>4</sup> แต่งตั้งโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2557 เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2557 และลาออกจากกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2557

#### ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

- มีอำนาจหน้าที่จัดการให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
  - กำหนดและทบทวนวิสัยทัศน์และพันธกิจ
  - กำหนดกลยุทธ์ แผนการดำเนินธุรกิจ งบประมาณ นโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม นโยบายการบริหารความเสี่ยง นโยบายอื่นๆ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ที่เสนอโดยคณะกรรมการบริหารหรือฝ่ายจัดการ และติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินงานตามแผนการดำเนินธุรกิจ
  - เป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม นโยบายการบริหารความเสี่ยง นโยบายอื่นๆ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจ รวมทั้งติดตามและสนับสนุนให้ผู้บริหารและพนักงานนำไปปฏิบัติ
  - พิจารณามอบอำนาจให้แก่กรรมการ คณะกรรมการบริหาร คณะอนุกรรมการ บุคคลหรือนิติบุคคลก็ได้ ให้กระทำร่วมกันหรือแยกกันเพื่อกระทำอย่างหนึ่งอย่างใดตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท โดยให้ค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการกำหนด คณะกรรมการมีสิทธิเปลี่ยนแปลงหรือถอนอำนาจที่ได้มอบให้แก่บุคคลนั้น หรือให้บุคคลนั้นพ้นจากหน้าที่ และแต่งตั้งบุคคลอื่นขึ้นแทนในเมื่อพิจารณาเห็นเหมาะสม
- บุคคลผู้ได้รับมอบอำนาจหรือแต่งตั้งนั้นจะต้องปฏิบัติงานตามข้อบังคับ คำสั่ง และนโยบายที่คณะกรรมการได้ให้ไว้



6. กำหนดอำนาจดำเนินการของบริษัท
7. พิจารณานุมัติเรื่องต่างๆ ตามอำนาจดำเนินการของบริษัท ที่เกินกว่าอำนาจของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือกรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลอื่นทำหน้าที่แทน เว้นแต่อำนาจดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ต้องได้รับอนุมัติจากมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
8. พิจารณาแผนพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและแผนสืบทอดประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือกรรมการผู้จัดการ
9. อนุมัติงบการเงินรายไตรมาสและประจำปี และดูแลให้มีการจัดทำงานการเงินให้เป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
10. กำกับดูแลให้มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
11. กำกับดูแลให้บริษัทดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย อย่างเป็นธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งกำกับดูแลให้บริษัทพัฒนาสู่ความยั่งยืน
12. แต่งตั้งบุคคลที่บริษัทส่งไปเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

#### ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของประธานกรรมการ

1. พิจารณาเรียกและกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ กรรมการผู้จัดการ
2. เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น
  - 2.1 ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ข้อบังคับ และกฎหมาย
  - 2.2 ในการประชุมสนับสนุนให้กรรมการและผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระ
  - 2.3 สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
3. สนับสนุนให้คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

#### ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

1. กำกับดูแลเรื่องการยื่น/ขึ้นทะเบียนเอกสารตามกฎหมายและการกำกับดูแล และดูแลการดำเนินกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
2. ช่วยเหลือคณะกรรมการบริษัทในการกำหนดค่านิยม พันธกิจ และเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว
3. ช่วยเหลือคณะกรรมการบริษัทในการติดตามดูแลและประเมินประสิทธิภาพในการดำเนินกิจการของบริษัท
4. รายงานคณะกรรมการบริษัทให้ทราบถึงสถานการณ์แวดล้อมและสภาพภาพของบริษัท รวมทั้งปัจจัยทั้งหมดที่มีความสำคัญ
5. ควบคุมดูแลกิจกรรมโดยรวมทั้งหมดของบริษัท และดูแลให้กิจการของบริษัทดำเนินไปด้วยความราบรื่นและมีประสิทธิภาพ
6. สนับสนุนให้ฝ่ายบริหารปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
7. ทำงานร่วมกับประธานกรรมการบริษัทอย่างใกล้ชิด เพื่อสนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัทบรรลุเป้าหมายในด้านการกำกับดูแลกิจการ
8. ช่วยเหลือคณะกรรมการบริษัทในการประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทโดยสม่ำเสมอ
9. เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับคณะกรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการอื่นๆ ฝ่ายบริหาร และหน่วยงานภายนอก
10. ควบคุมดูแลกิจกรรมทางการเงินของบริษัท รวมทั้งการจัดทำงบประมาณ การรายงาน และการตรวจสอบ
11. ทำงานร่วมกับคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้มั่นใจว่าเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาวจะได้รับการสนับสนุนทางการเงินอย่างเพียงพอ



12. ช่วยเหลือคณะกรรมการบริษัทในการจัดทำแผน นโยบายและระเบียบสำหรับการจัดหาเงินทุน
13. ดูแล บริหาร ดำเนินงาน และปฏิบัติงานประจำตามปกติธุรกิจ และดูแลกิจการทั้งปวงของบริษัท เพื่อประโยชน์ของบริษัทให้เป็นตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับ ตลอดจนระเบียบ มติ นโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่กำหนดและอนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการภายใต้กรอบของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และขอบเขตอำนาจที่คณะกรรมการกำหนด
14. พิจารณากลับกรองข้อมูลและข้อเท็จจริง ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
15. มีอำนาจในการอนุมัติการทำธุรกรรมของบริษัท เช่น ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร การซื้อและ/หรือขายสินทรัพย์ของบริษัท การกู้และ/หรือให้กู้ยืม การจัดซื้อจัดจ้าง ตามวัตถุประสงค์การดำเนินงานของบริษัทภายใต้วงเงินที่คณะกรรมการกำหนด ซึ่งระบุอยู่ในอำนาจดำเนินการของบริษัท โดยมีอำนาจการอนุมัติรายการที่มีนัยสำคัญ เช่น
  - งบประมาณรายจ่ายลงทุนเพิ่มเติมระหว่างปี วงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาทต่อโครงการ
  - การกู้เงินและการออกตราสารหนี้ระยะสั้นไม่เกิน 1 ปี วงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท
  - การให้กู้ยืมเงินแก่บริษัทย่อยและบริษัทร่วม วงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท
  - การจัดหาสินค้า/บริการ ที่ไม่ใช่ทรัพย์สินถาวร ได้แก่ วัตถุดิบ วัสดุ อะไหล่ ฯลฯ สำหรับงานโครงการ วงเงินเกินกว่า 50 ล้านบาท
  - การชดเชยค่าเสียหายที่มีสาเหตุจากการใช้สินค้า หรือบริการของบริษัท (Claim) วงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท
  - การลงนามในสัญญาขายโครงการ/บริการ ที่มีมูลค่าไม่เกิน 250 ล้านบาท
  - การลงนามในสัญญาขายโครงการ/บริการ สำหรับโครงการครบวงจร (Turnkey) ที่มีมูลค่าไม่เกิน 150 ล้านบาท
16. ดูแลให้การดำเนินงานของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทในเครือ ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด อย่างเคร่งครัด
17. สนับสนุนให้บริษัท ดำเนินกิจการภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

**คณะกรรมการบริหาร**

ณ วันที่ 1 กันยายน 2557 คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย 7 ท่าน ดังนี้

- |                                  |   |
|----------------------------------|---|
| 1. นายวิชัย ตันติกุลานันท์       | ประธานกรรมการบริหาร<br>ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  |
| 2. นายปัญญา กฤติยาวงศ์           | รองประธานกรรมการบริหาร<br>กรรมการผู้จัดการ<br>รักษาการรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายการตลาดและ<br>ห่วงโซ่อุปทาน |
| 3. นางสาวนลินรัตน์ รัตนตรียานภาพ | กรรมการบริหาร<br>รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายการเงินและบัญชี  |
| 4. นายกรัณย์ กันพันธ์            | กรรมการบริหาร<br>รักษาการรองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวิศวกรรมโรงงานและ<br>บริหารโครงการ                             |
| 5. นายสุศักดิ์ อำเภิดเพรา        | กรรมการบริหาร<br>ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวิศวกรรมโรงงานและ<br>บริหารโครงการ                              |
| 6. นางสาวปัทมา สุภาพล            | กรรมการบริหาร<br>ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายการตลาดและห่วงโซ่อุปทาน<br>เลขานุการคณะกรรมการบริหาร            |
| 7. นายไมเคิล แอนเดอร์เซน         | กรรมการบริหาร<br>ผู้จัดการทั่วไป<br>รักษาการผู้จัดการบริหารโครงการ  |

หมายเหตุ : 1. คณะกรรมการบริหารทุกท่านเป็นผู้บริหารตามคำนิยาม “ผู้บริหาร” ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับ  
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

2. นายกิตติราช เตชะมโนกุล ลาออกจากตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายวิศวกรรมโรงงานและ  
บริหารโครงการ เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2557

**ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร**

- 1) จัดทำข้อเสนอแนะ ในการกำหนดนโยบาย กลยุทธ์ฯ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
- 2) พิจารณาให้ความเห็นต่อแผนการดำเนินงานธุรกิจและการจัดสรรงบประมาณประจำปี ตามที่ กรรมการผู้จัดการ  
เสนอมา เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
- 3) กำกับดูแล และติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับภาวะ  
ของธุรกิจเพื่อประโยชน์ต่อการบริหารกิจการและการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯให้เป็นไปตามกฎหมาย  
วัตถุประสงค์และข้อบังคับ



- 4) มีอำนาจในการอนุมัติการทำธุรกรรมของบริษัทฯ เช่น ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร การซื้อและ/หรือขายสินทรัพย์ของบริษัทฯ การกู้และ/หรือให้กู้ยืมเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง ตามวัตถุประสงค์การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ภายใต้วงเงินที่คณะกรรมการกำหนด
- 5) ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

ทั้งนี้ กรรมการบริหารรายใดรายหนึ่งหรือหลายรายจะไม่มีสิทธิออกเสียงในการอนุมัติรายการต่างๆ ที่กรรมการบริหารรายใดรายหนึ่งหรือหลายรายดังกล่าว รวมถึงบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของกรรมการบริหารดังกล่าวนั้น มีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่ขัดแย้งกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย นอกจากนี้ หากรายการใดมีกรรมการบริหารที่ไม่มีสิทธิในการออกเสียงในการอนุมัติรายการได้เนื่องจากมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่ขัดแย้งกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย จนส่งผลให้มีกรรมการบริหารผู้มีสิทธิออกเสียงไม่มากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริหารทั้งหมดนั้น การอนุมัติรายการดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามที่ขอบังคับของบริษัทหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด และเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ หากรายการดังกล่าวจำเป็นต้องขอมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น กำหนดให้คณะกรรมการต้องนำรายการดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติต่อไป

#### คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 1 กันยายน 2557 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย 4 ท่าน ดังนี้

- |                                     |                                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. นายชัยจิตร วงศ์เมธีสุเมธ         | ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 2. นายธนชาติ ธนเศรษฐกร              | กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ      |
| 3. นายกันชนะพล วัน คอมเพอร์นอลส์เลอ | กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ      |
| 4. นายศุภรัชชัย วรรัตน์             | กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ      |

หมายเหตุ : 1. กรรมการลำดับที่ 1- 3 เป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท  
2. กรรมการมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี

#### ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

- 1) สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผู้สอบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดๆ ที่เห็นว่าจำเป็นและเป็นเรื่องสำคัญในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ได้
- 2) สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน



- 3) สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
- 4) พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอคำตอบแทนผู้สอบบัญชีของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 5) พิจารณารายการเกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
- 6) จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
  - (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
  - (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
  - (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
  - (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
  - (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  - (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
  - (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกต โดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (Charter)
  - (ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- 7) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัท มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

#### คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ณ วันที่ 1 กันยายน 2557 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย 3 ท่าน ดังนี้

- |                               |  |
|-------------------------------|--|
| 1. นายอุระ หวังอ้อมกลาง       | ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน<br>และกรรมการอิสระ |
| 2. นายวิชัย ตันติกุลานันท์    | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน                          |
| 3. พลเอก ชูเกียรติ ตันสุวัฒน์ | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน<br>และกรรมการอิสระ       |

หมายเหตุ : กรรมการมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี

**ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน**

- 1) พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และกรรมการผู้จัดการ
- 2) คัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมตามหลักเกณฑ์ และกระบวนการที่กำหนดไว้
- 3) เสนอผลการสรรหาต่อคณะกรรมการบริษัท
- 4) ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ และกรรมการผู้จัดการ ตาม Performance Agreement ของแต่ละปี และพิจารณากำหนดค่าตอบแทน ซึ่งรวมถึง ค่าจ้าง ค่าเบี้ยประชุม เงินรางวัล และผลประโยชน์อื่นๆ ให้แก่ กรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการผู้จัดการ เพื่อเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
- 5) พิจารณากำหนดค่าตอบแทน ซึ่งรวมถึง ค่าเบี้ยประชุม เงินรางวัลและผลประโยชน์อื่นๆ สำหรับกรรมการบริษัท และคณะกรรมการที่บริษัท แต่งตั้ง โดยมีหลักเกณฑ์ที่โปร่งใส เป็นธรรมและสมเหตุสมผล เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัท รับทราบ และเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- 6) พิจารณากำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง โดยมีหลักเกณฑ์หรือวิธีการ และโครงสร้างที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล เพื่อเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
- 7) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย

**การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด****(1) กรรมการอิสระและกรรมการบริษัท**

ในการแต่งตั้งกรรมการอิสระและกรรมการบริษัท คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งประกอบด้วย กรรมการอิสระจำนวน 2 ราย จากจำนวนคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทั้งหมด 3 ราย มีหน้าที่รับผิดชอบในการพิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย และตามข้อบังคับของบริษัท และเป็นผู้เสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อให้ได้กรรมการมืออาชีพ และมีความรู้หลากหลายโดยพิจารณาจากโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของ คณะกรรมการ และเสนอ คณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ และ/หรือเสนอขออนุมัติแต่งตั้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้เปิดโอกาสให้กรรมการและผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอชื่อกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสม โดยใช้วิธีการแต่งตั้งกรรมการแต่ละรายต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

หลักเกณฑ์และวิธีการในการแต่งตั้งกรรมการโดยผู้ถือหุ้น มีดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะให้มาประชุมแทนมีสิทธิลงคะแนน หนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้นในจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่
- (2) ให้ที่ประชุมลงคะแนนออกเสียงเลือกบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นรายบุคคล โดยผู้ถือหุ้นแต่ละรายต้องลงคะแนนเสียงที่ตนมีอยู่ทั้งหมด จะแบ่งคะแนนเสียงไม่ได้





- (3) บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาถือว่าเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่ากับจำนวนกรรมการที่จะพึงมี ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากัน แต่เกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีในครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุมมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียง เป็นเสียงชี้ขาด เพื่อให้ได้จำนวนกรรมการเท่าที่จะพึงมี

กรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเนื่องจากเหตุอื่นนอกเหนือจากการครบวาระออกจากตำแหน่งกรรมการให้คณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทน ในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน ทั้งนี้ มติการแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวต้องได้รับคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง จะมีกรรมการพ้นจากตำแหน่งหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการที่เหลืออยู่ไม่สามารถแบ่งออกเป็นสามส่วนได้ลงตัว ให้กรรมการจำนวนที่ใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสามพ้นจากตำแหน่ง

#### **คณะกรรมการได้พิจารณากำหนดคุณสมบัติที่เหมาะสมของกรรมการอิสระเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของ ก.ล.ด. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้**

- 1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
- 2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
- 3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมหรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- 4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม คำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่



เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลมแต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

- 5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทฯใหญ่ บริษัทฯย่อย บริษัทฯร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทฯใหญ่ บริษัทฯย่อย บริษัทฯร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
- 6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน หรือผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทฯใหญ่ บริษัทฯย่อย บริษัทฯร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ในกรณีที่มิใช่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
- 7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
- 8) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ
- 9) กรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตาม 1) – 8) อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทฯใหญ่ บริษัทฯย่อย บริษัทฯร่วม บริษัทฯย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้

#### ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการอิสระ

- 1) ดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายให้เท่าเทียมกัน
- 2) ดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ กับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบริษัทอื่นซึ่งมีผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่กลุ่มเดียวกัน
- 3) ให้ความเห็นต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับรายการที่บริษัทฯ ต้องขอมติเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- 4) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อตัดสินใจในกิจกรรมที่สำคัญของบริษัทฯ

#### (2) การสรรหาผู้บริหารระดับสูงสุด

ในการสรรหาผู้มาดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ คณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้พิจารณาเบื้องต้น ในการกลั่นกรองสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเหมาะสม มีความรู้ความสามารถ ทักษะและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ และเข้าใจธุรกิจของบริษัทฯ และสามารถบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดไว้ได้ และนำเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาอนุมัติ และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาแต่งตั้งผู้บริหารในระดับรองกรรมการผู้จัดการขึ้นไป และเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป



#### การสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง

บริษัทได้กำหนดแผนการคัดเลือกบุคลากรผู้สืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงอย่างโปร่งใสและยุติธรรม โดยคำนึงถึงความสามารถของบุคลากรในการพัฒนาและสร้างความแข็งแกร่งมั่นคงให้แก่บริษัท ซึ่งบุคลากรดังกล่าวจะได้รับการพัฒนาความรู้ ความชำนาญที่เหมาะสม รวมทั้งเรียนรู้งานในทุกด้านเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นผู้นำของบริษัท นโยบายดังกล่าวนี้เป็นการเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้น ลูกค้าและพนักงานของบริษัทว่าหากตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงว่างลง บริษัทจะสามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องไม่เกิดปัญหาในการบริหารงาน

#### 9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

##### (1) กลไกในการกำกับดูแลการดำเนินงาน

ปัจจุบันการเสนอซื้อและใช้สิทธิออกเสียงแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการและ/หรือผู้บริหารในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ดำเนินการโดย คณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้การส่งกรรมการและ/หรือผู้บริหารเพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทจะเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท โดยบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการและ/หรือผู้บริหารในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม มีหน้าที่รับผิดชอบดังต่อไปนี้

1. ก่อนลงมติหรือทำรายการสำคัญใดๆ ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อนเสมอ
2. ตัวแทนต้องดูแลให้ข้อบังคับของบริษัทย่อยระบุการปฏิบัติตามเกณฑ์รายการเกี่ยวโยง การได้มาหรือจำหน่ายไป ซึ่งสินทรัพย์ และดำเนินการให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ก.ล.ต. และหลักเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง
3. นำเสนอผลการดำเนินงานหรือรายการใดๆ ที่มีนัยสำคัญของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส
4. กำกับดูแลให้มีการจัดเก็บข้อมูลและการบันทึกบัญชีของบริษัทดังกล่าวให้บริษัทสามารถตรวจสอบได้ และรวบรวมมาจัดทำงบการเงินรวมได้ทันตามกำหนด
5. กำกับดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัทให้เป็นไปอย่างเหมาะสม
6. กำกับดูแลให้บริษัทดังกล่าวมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม
7. กำกับดูแลให้บริษัทดังกล่าวมีหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

##### (2) บริษัทไม่มีข้อตกลงระหว่างบริษัทกับผู้ถือหุ้นอื่นในการบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม (Shareholders' agreement) ที่มีนัยสำคัญต่อการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทหรือต่อการบริหารงาน หรือมีอำนาจควบคุมหรือการแบ่งผลตอบแทนนอกเหนือจากผลตอบแทนตามสัดส่วนการถือหุ้นปกติ

#### 9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทได้กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูง มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ต่อบริษัทหลังจากที่ได้รับการแต่งตั้ง และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 รวมทั้งบทกำหนดโทษที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งรายงานต่อประธานกรรมการ ภายใน 3 วัน นับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลง และเลขานุการบริษัทจะสรุปจำนวนการถือหลักทรัพย์ดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส

นอกจากนี้ บริษัทกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงมีหน้าที่รายงานการมีส่วนได้เสียต่อบริษัทหลังจากได้รับการแต่งตั้ง และให้รายงานทุกครั้งภายใน 3 วัน นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง และเลขานุการบริษัทจะจัดส่งรายงานดังกล่าวให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ



บริษัทมีนโยบายการควบคุมดูแลการใช้ข้อมูลภายใน เพื่อเป็นข้อมูลในการซื้อ-ขายหลักทรัพย์ของบริษัทล่วงหน้า โดยจะให้เฉพาะผู้บริหารระดับสูงเป็นผู้รับรู้ข้อมูลเท่านั้น และจะเปิดเผยข้อมูลให้พนักงานของบริษัททราบเฉพาะส่วนที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานเท่านั้น ทั้งนี้ บริษัทยังกำหนดให้มีวิธีการควบคุมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ในการนำข้อมูลความลับของบริษัท ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว โดยมีการกำหนดบทลงโทษพนักงานที่ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎไว้อย่างชัดเจน และมีการกำหนดกฎเกณฑ์ซึ่งมีรายละเอียดของข้อกำหนดดังนี้

1. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทจะต้องรักษาความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัท
2. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทจะต้องไม่นำความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทไปเปิดเผย หรือ แสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นใดไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม
3. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท จะต้องไม่ทำการซื้อขาย โอนหรือรับโอน หลักทรัพย์ของบริษัท โดยใช้ความลับและ/หรือข้อมูลภายในบริษัท และ/หรือ เข้าทำนิติกรรมอื่นใดโดยใช้ความลับ และ/หรือ ข้อมูลภายในของบริษัทอันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ข้อกำหนดนี้ให้รวมความถึงญาติสนิท (“ญาติสนิท” หมายความว่า บุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตทางการสมรสและโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย เช่น บิดา มารดา คู่สมรส บุตร พี่น้อง ลุง ป้า น้า อา รวมทั้งคู่สมรสของบุคคลดังกล่าว เป็นต้น) ของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และ ลูกจ้างของบริษัทด้วย
4. กรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท จะต้องไม่ทำการซื้อขาย โอนหรือรับโอน หลักทรัพย์ของบริษัท เป็นระยะเวลา 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินจะเปิดเผยสู่สาธารณชน
5. บริษัทได้กำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษรใน (สัญญาว่าจ้าง) ซึ่งจะมอบให้แก่พนักงานทุกระดับ ก่อนเริ่มงาน โดยสรุปนโยบายสำคัญ คือในระหว่างการว่าจ้างหรือสิ้นสุดการเป็นพนักงาน พนักงานตกลงจะไม่เปิดเผยข้อมูลความลับต่างๆ ของบริษัท คู่ค้าและลูกค้าของบริษัท

บริษัทได้กำหนดโทษทางวินัยสำหรับผู้ฝ่าฝืนข้อกำหนดดังกล่าว โดยบริษัทจะพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ได้แก่ การตักเตือนด้วยวาจา การตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร การภาคทัณฑ์ พักงาน ปลดออก หรือไล่ออก แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ แนวทางดังกล่าวได้ผ่านการให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

## 9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

### ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีในรอบปี 2556

#### 1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee)

ในปี 2556 บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี ดังนี้

- บริษัทจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมาเป็น จำนวนเงินรวม 2,950,000 บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บเพิ่มเติม ประมาณ 2,249,155 บาท ซึ่งได้แก่ ค่าล่วงเวลา ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร เป็นต้น)



- บริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา จำนวน 1,124,145 บาท (ไม่รวม Out of pocket) ดังนี้

บริษัทย่อย	บริษัทผู้สอบบัญชี	จำนวนเงิน (บาท)
บริษัท โกล คอนซัลติ้ง แอนด์ เทรดีนนิ่ง จำกัด	บริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด	75,000.00
บริษัท แอลวี ยูโรป เอสเอ จำกัด	บริษัท ไฟร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด	631,277.96
Ceminter Pte. Ltd.	NG, Lee & Associates - DFS	417,867.20
	รวม	1,124,145.16

## 2. ค่าบริการอื่น (Non-audit fee)

ในปี 2556 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนการตรวจสอบระบบการควบคุมทั่วไปทางด้านสารสนเทศ (Information Technology General Controls Audit) ให้แก่สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานดังกล่าวเป็นจำนวนเงินรวม 500,000 บาท โดยไม่มีค่าตอบแทนของงานบริการอื่นที่จะต้องจ่ายในอนาคต อันเกิดจากการตกลงที่ยังให้บริการไม่แล้วเสร็จ

บริษัทย่อย

-ไม่มี-

## 9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่น

-ไม่มี-



## 10. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities : CSR)

10.1 บริษัทได้ตระหนักถึงการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและ สิ่งแวดล้อม และกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) เพื่อความยั่งยืนของกิจการและสังคมโดยรวม และการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2557 ได้ทบทวนและอนุมัติ กำหนดวิสัยทัศน์ และพันธกิจของบริษัท เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานมีจุดมุ่งหมายไปในทิศทางเดียวกัน โดยมี รายละเอียดตามที่ปรากฏในเรื่องนโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

10.2 การปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจปกติ (in -process) ดังต่อไปนี้

### 1. การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม

- หลีกเลี่ยงการดำเนินการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หากมีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้น จะปฏิบัติตามข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาด้วยความเป็นธรรม
- ประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี และหลีกเลี่ยงวิธีการไม่สุจริตเพื่อทำลายคู่แข่ง
- ไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ เช่น ใช้ซอฟต์แวร์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย

### 2. การเคารพสิทธิมนุษยชน

- โอกาสเท่าเทียมกันในการจ้างงาน

บริษัทยึดมั่นนโยบายในการเกณฑ์พนักงาน การจ้างงาน การฝึกอบรม การเลื่อนขั้น และการดูแลพนักงานทุกคน โดยปราศจากการแบ่งแยกเชื้อชาติ ศาสนา สีผิว ถิ่นกำเนิด อายุ เพศ ความพิการ หรือปัจจัยอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทางธุรกิจตามกฎหมายของบริษัท

### 3. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

- บริษัทจะไม่ใช้การบังคับหรือแรงงานที่ไม่เต็มใจทุกรูปแบบ นอกจากนี้บริษัทจะไม่ใช้แรงงานเด็ก คำว่า “เด็ก” หมายถึงบุคคลที่มีอายุน้อยกว่า 15 ปี (หรือ 14 ปีตามกฎหมายท้องถิ่นที่กำหนดไว้ต่ำกว่า) หรือตามกฎหมายที่กำหนดอายุขั้นต่ำไว้
- เปิดรับฟังข้อคิดเห็นและข้อร้องทุกข์จากพนักงานและนำข้อคิดเห็นจากพนักงานมาพัฒนาปรับปรุงการทำงาน วิธีปฏิบัติในการจ้างงาน ดูแลพนักงานให้สอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบในประเทศและภูมิภาคที่ปฏิบัติงานอยู่ รวมทั้งมีมาตรการคุ้มครองผู้ร้องทุกข์และผู้เกี่ยวข้อง
- บริษัท รักษาสภาพแวดล้อมการทำงานที่ถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ โดยปราศจากการเลือกที่รักมักที่ชังและการบงกชรังควาน ปราศจากบุคคลที่ประพฤติล่วงละเมิดทางเพศหรือเชื้อชาติ ศาสนา เรื่องหลอกลวง ซึ่งทำให้เป็นอุปสรรคในการทำงาน นอกจากนี้ความปลอดภัยในสถานที่ทำงานเป็นสิ่งแรกที่บริษัทจะต้องเอาใจใส่ พนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับอนามัยและความปลอดภัย รวมถึงระเบียบและนโยบายของบริษัท

### 4. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

- เปิดเผยข้อมูลต่อผู้บริโภคอย่างชัดเจน ถูกต้องตามข้อเท็จจริง
- ไม่เปิดเผยข้อมูลของผู้บริโภคต่อผู้อื่น นอกจากจะได้รับความยินยอมจากผู้บริโภคก่อน
- พัฒนาลิขสิทธิ์และบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และมีคุณค่าต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม



## 5. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทเล็งเห็นถึงความสำคัญในการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทได้มุ่งพัฒนาปรับปรุงระบบการทำงานของเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อให้สามารถลดการใช้ไฟฟ้าและพลังงานของเครื่องจักรต่อจำนวนผลผลิตที่เพิ่มขึ้น การจำกัดและลดปริมาณฝุ่นละอองของโรงงาน และการผลิตพลังงานไฟฟ้าโดยใช้ของเสียในโรงงาน (Waste Heat Recovery) ซึ่งบริษัทฯ เป็นเจ้าแรกที่นำการใช้ระบบ Waste Heat Recovery ไปใช้ในโรงงานปูนซีเมนต์ใหม่ในภูมิภาคอเมริกาใต้ โดยติดตั้งระบบนี้ในโครงการ APODI โรงงานปูนซีเมนต์อย่างครบวงจร ขนาด 3,500 ตันต่อวัน (Complete Cement plant 3,500 tpd) และได้รับรางวัล Dr. Clemente Greco Award for Best New Project ในงานสัมมนา CBI Brazil & Latam 2014 – Cement & Lime Conference ซึ่งจัดขึ้นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2557 ณ ประเทศบราซิล



## กระบวนการผลิตเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและลดรอยเท้าคาร์บอน (Carbon Footprint)

LVT มีพยายามอย่างต่อเนื่องในการคิดค้นเทคโนโลยีที่สามารถลดการใช้พลังงาน อีกทั้งยังเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตซีเมนต์ในเวลาเดียวกัน

หากพิจารณาอุตสาหกรรมทุกประเภทในโลกนี้ การผลิตซีเมนต์เป็นอุตสาหกรรมที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่สิ่งแวดล้อมมากเป็นอันดับสองรองจากอุตสาหกรรมด้านพลังงาน ปริมาณซีเมนต์และคอนกรีตที่ทั่วทั้งโลกผลิตในแต่ละปีรวมได้ประมาณ 15 พันล้านตัน และ 32 พันล้านตันสำหรับส่วนที่เป็นมวลรวมหรือวัสดุผสม (ส่วนผสมที่ประกอบด้วยซีเมนต์ คอนกรีต หินและกรวด) ปริมาณที่มนุษย์ใช้ซีเมนต์นับว่ามหาศาลเป็นรองเพียงแค่ปริมาณการใช้น้ำเท่านั้น กระนั้นก็ตามในการผลิตซีเมนต์ ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ปล่อยออกมาคิดเป็นร้อยละ 5 ของปริมาณทั้งหมดของก๊าซชนิดนี้ที่ปล่อยออกมาโดยประชากรโลกทั้งหมด มีการประเมินกันว่า ในการผลิตซีเมนต์หนึ่งตัน จะเกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ปล่อยสู่สิ่งแวดล้อมจำนวนหนึ่งตัน

ในการเตรียมซีเมนต์นั้นมีการบวนการด้านเหมืองมาเกี่ยวข้องด้วย นั่นก็คือขั้นตอนการลดขนาดด้วยเครื่องย่อย และบดวัตถุดิบ (หลักๆ ได้แก่ หินปูนและดินเหนียว) ขั้นตอนต่อไปคือ นำวัตถุดิบที่เตรียมจากขั้นตอนที่แล้วไปเผาในหม้อเผาแบบหมุน (Rotary Kiln) จนได้ปูนเม็ด แล้วจึงเข้าสู่ขั้นตอนลดอุณหภูมิ จากนั้นจึงผสมปูนเม็ดกับยิปซัม แล้วบดให้ละเอียด





เป็นผลเสียเพียงเล็กน้อยเพื่อให้บรรลุถึงจุดต่อไป กระบวนการผลิตก่อให้เกิดของเสียต่างๆ เช่น ฝุ่นละออง ซึ่งสามารถดักจับและนำกลับมาใช้ในกระบวนการผลิตได้ กระบวนการผลิตแบบนี้จำเป็นต้องพึ่งพาพลังงานมาก แต่การประหยัดพลังงานถือเป็นเป้าหมายที่สำคัญ ก๊าซที่ออกจากหม้อเย็น (Clinker Cooler) จะถูกวนกลับมาใช้ในกระบวนการเผาไหม้อีกครั้งหนึ่ง (Secondary Combustion Air)

กรรมวิธีการผลิตปูนซีเมนต์แบบแห้ง ซึ่งใช้อุปกรณ์ชุดเพิ่มความร้อน (Preheater) และเตาเผาที่เรียกว่า Precaliner มาเสริมในการผลิต ทำให้กรรมวิธีแบบแห้งประหยัดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่ากรรมวิธีแบบเปียก โดยกรรมวิธีแบบแห้งใช้พลังงานเพียงครึ่งหนึ่งของกรรมวิธีแบบเปียก LVT ได้ร่วมทำงานอย่างใกล้ชิดกับรัฐบาลมาเพื่อดัดแปลงโรงงานผลิตปูนซีเมนต์ที่ใช้กรรมวิธีแบบเปียกให้เป็นระบบการผลิตที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นและเป็นกรรมวิธีแบบแห้ง

ระบบกรองแบบใช้ผ้า เช่น การใช้ถุงกรอง (Baghouse) เป็นทางเลือกที่สำคัญที่นำมาใช้เพื่อดักจับและควบคุมฝุ่นขนาดเล็ก (ประสิทธิภาพในการลดปริมาณฝุ่นขนาดเล็กสูงถึงกว่า 99%) ถุงกรองสามารถกำจัดฝุ่นขนาดเล็กออกจากก๊าซที่ออกจากเตาเผาได้เป็นจำนวนมาก แต่หากต้องการให้ได้ประสิทธิภาพตามที่ออกแบบไว้ ผู้ใช้งานจำเป็นต้องดูแลถุงกรองทั้งในขั้นตอนการใช้งานและการบำรุงรักษา ในแง่ของการปรับปรุงโรงงานผลิตซีเมนต์ กระบวนการที่ LVT ให้ความสำคัญคือการลดปริมาณฝุ่นละอองที่ปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อม

ในปีพ.ศ. 2541 LVT ได้คิดค้นและประสบความสำเร็จในการนำเทคโนโลยีใหม่ออกสู่ตลาดอุตสาหกรรมซีเมนต์ นั่นก็คือเทคโนโลยีการคัดแยกขนาด (Classifier Technology) ซึ่งใช้ควบคุมการไหลของก๊าซและวัสดุในหม้อบด Vertical Mill เทคโนโลยีซึ่งถือเป็นนวัตกรรมที่ไม่ซับซ้อนนี้ช่วยเพิ่มผลผลิตและความสามารถในการคัดแยกขนาดวัสดุ อีกทั้งยังประหยัดไฟฟ้าที่ใช้กับหม้อบดและพัดลม เทคโนโลยีนี้ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องกับหม้อบดแบบ Ball Mill ซึ่งมีอุปกรณ์ที่เรียกว่า Fluidized Bed เป็นส่วนประกอบ นับตั้งแต่ปีพ.ศ. 2542 LVT ได้จำหน่ายเครื่องคัดแยกขนาดที่เรียกว่า LV Classifier เป็นจำนวนหลายร้อยเครื่อง โดยนำไปติดตั้งเพื่อปรับปรุงการทำงานของหม้อบด Vertical Mill ทั้งที่เป็นหม้อบดแบบเดิมที่ยังใช้งานอยู่และหม้อบดรุ่นใหม่ ด้วยข้อเท็จจริงอาจสามารถกล่าวได้ว่าเครื่องคัดแยกขนาด LV Classifier สามารถเพิ่มผลผลิตได้มากถึงร้อยละ 10-20 และลดปริมาณไฟฟ้าที่ต้องใช้ในขั้นตอนการบด ดังนั้นจึงส่งผลให้รอยเท้าคาร์บอนลดลงและช่วยให้โรงงานประหยัดค่าใช้จ่ายได้ในเวลาเดียวกัน

ในปีพ.ศ. 2543 บริษัทฯ ได้ออกแบบและเปิดตัวระบบใหม่ที่ใช้งานร่วมกับหม้อเผาและชุดอุปกรณ์ Preheater ให้เป็นที่รู้จักของตลาด นั่นก็คือ ชุดระบบไซโคลน (LV Cyclone) ซึ่งเป็นชุดอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูง ช่วยลดปัญหาความดันตกได้อย่างมากซึ่งส่งผลให้พัดลมใช้พลังงานไฟฟ้าน้อยลง

ในประเทศมาเลเซีย LVT ประสบความสำเร็จในการปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการ CMS Clinker Line โดยส่งผลให้อัตราการผลิตเดิมที่ 2,200 tpd เพิ่มขึ้นเป็น 2,800 tpd ซึ่งเป็นผลจากการติดตั้งเครื่องคัดแยกขนาดและระบบไซโคลนที่เป็นนวัตกรรมใหม่ของบริษัทฯ ซึ่งช่วยลดปริมาณไฟฟ้าที่ใช้ แต่ในเวลาเดียวกันยังได้ผลผลิตที่มีขนาดละเอียดมากยิ่งขึ้น โครงการปรับปรุง CMS Clinker Line นี้ตั้งอยู่ในรัฐซาราวัก ประเทศมาเลเซีย ในปีพ.ศ. 2556 ผลงานการพัฒนาประสิทธิภาพของ CMS ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ Provisional Acceptance Certificate ซึ่งเป็นการยืนยันว่าคุณภาพของนวัตกรรมของบริษัทฯ ได้รับการยอมรับ





## 6. การร่วมพัฒนาชุมชนและความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคร

ในด้านการก่อสร้างโรงงานผลิตซีเมนต์ ปัญหาหนึ่งที่บริษัทฯ ต้องให้ความสนใจคือ การขาดแรงงานท้องถิ่นที่ได้คุณภาพ ซึ่งอันที่จริงแล้วมีใช้แค่อุตสาหกรรมซีเมนต์เท่านั้นที่ประสบปัญหานี้ แต่เป็นประเด็นที่ทำนายสำหรับทุกๆ ภาคอุตสาหกรรมที่ตั้งอยู่นอกเขตเมืองหลวง อุตสาหกรรมซีเมนต์สามารถมีส่วนช่วยเหลือในการพัฒนาแรงงานที่มีฝีมือเพื่อให้เพียงพอกับความต้องการแรงงานในสถานะที่โครงสร้างพื้นฐานในเมืองต่างๆ กำลังขยายตัว

### ตัวอย่างโครงการที่มีองค์ประกอบในการเสริมสร้างศักยภาพ

ในการทำงานทั้งสองโครงการคือ โครงการ KBZI ในรัฐฉานและโครงการ Max Cement ซึ่งตั้งอยู่ใกล้เมืองเนปิดอว์ อันเป็นเมืองหลวงของประเทศพม่า LVT ตกลงร่วมกับลูกค้าว่าจะใช้แรงงานท้องถิ่นให้มากที่สุด โดยประมาณแล้ว ร้อยละ 40 โดยน้ำหนักของอุปกรณ์เครื่องมือมาจากการผลิตโดยแรงงานท้องถิ่น นั้นหมายความว่า แต่ละโครงการดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ ได้จ้างแรงงานท้องถิ่นเพื่อผลิตเครื่องมือและเหล็กโครงสร้างคิดเป็น 3,000 ตันโดยประมาณ และจำนวนแรงงานท้องถิ่นที่บริษัทฯ จ้างเพื่อทำงานด้านโยธาและก่อสร้างมีจำนวนประมาณ 500 คน

ด้วยเหตุนี้ งานของบริษัทฯ จึงมีส่วนช่วยในด้านการพัฒนาแรงงานท้องถิ่น ซึ่งมีความสำคัญมากต่อการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต

สำหรับโครงการทั้งสองที่กล่าวข้างต้น บริษัทฯ ดูแลให้มีการตั้งแคมป์ที่พักคนงาน รวมทั้งโรงพยาบาลและโรงเรียนสำหรับคนงานและผู้ที่พักอาศัยอยู่ในหมู่บ้านใกล้เคียง

แนวคิดด้านการออกแบบที่บริษัทฯ นำไปใช้ในโครงการทั้งสองที่ประเทศพม่านั้น มิได้ให้ความสำคัญเพียงแค่ว่าในแง่ความทันสมัยของโรงงานซีเมนต์ แต่ยังเน้นเรื่องการพัฒนาฝีมือของแรงงานท้องถิ่นให้ก้าวขึ้นไปอีกระดับเพื่อให้เพียงพอกับงานก่อสร้างโรงงานซีเมนต์ที่จะเพิ่มมากขึ้นในอนาคต โดยคาดหวังว่าแรงงานส่วนใหญ่ที่จำเป็นต้องใช้จะสามารถหาได้จากแรงงานที่เป็นชาวพม่าเอง

## 7. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่วัตกรรมซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย

-ไม่มี-

### 10.3 การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม

-ไม่มี-

### 10.4 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (after process)

บริษัทมีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยในปี 2556 บริษัทได้ร่วมกิจกรรม เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนช่วยเหลือสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ดังต่อไปนี้

1. พนักงานของบริษัทได้ร่วมบริจาคโลหิต ให้แก่โรงพยาบาลศิริราช

2. บริษัทและพนักงานได้ร่วมบริจาคสิ่งของและอาหารให้กับผู้ประสบอุทกภัย ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอบินทร์บุรี จังหวัดปทุมธานี



3. บริษัทและพนักงานได้ร่วมกิจกรรมกรุงเทพมหานครมาราธอนอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนได้เห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย อีกทั้งเป็นการสมทบทุนกับโครงการมูลนิธิพัฒนา ทั้งนี้เพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

**Bangkok Marathon 2013**

#### นโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน

- คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติแสดงเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Collective Anti-Corruption : CAC) โดยบริษัทได้ร่วมให้สัตยาบันเพื่อรับทราบข้อตกลงตามคำประกาศเจตนารมณ์ของแนวร่วมดังกล่าวในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ
- บริษัทดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส หลีกเลี่ยงการทุจริต และห้ามจ่ายหรือรับสินบนในทุกรูปแบบ และหากพบการทุจริตจะพิจารณาด้วยความเป็นธรรม รวมทั้งจะไม่สนับสนุนบุคคลหรือนิติบุคคลใดๆ ที่ทุจริตคอร์รัปชัน



## 11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

### 11.1 การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

จากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2557 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2557 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุม 2 ท่าน ที่ประชุมรับทราบว่าเป็นบริษัท ไม่มีผู้ตรวจสอบภายในสำหรับการควบคุมภายในระหว่างปี 2556 เนื่องจากบริษัท อยู่ในขั้นตอนการปรับปรุงโครงสร้างองค์กร คณะกรรมการจึงได้มีการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัท โดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหาร

จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่างๆ 5 องค์ประกอบ คือ การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศ และการสื่อสารข้อมูลและระบบติดตาม คณะกรรมการเห็นว่า ควรเร่งปรับปรุงระบบควบคุมภายในของบริษัท ให้รัดกุมมากยิ่งขึ้นเพื่อให้ครอบคลุม ทั้งในด้านการติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัท และบริษัทย่อย และการตัดสินใจลงทุนในบริษัทต่างๆ เพื่อป้องกันมิให้กรรมการหรือผู้บริหารนำทรัพย์สินของบริษัท ไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจ นอกจากนี้คณะกรรมการได้มีความเห็นให้ดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องของระบบการควบคุมภายในของบริษัท ตามข้อเสนอแนะของบริษัท ดีลอยท์ ทัช โฮมท์ส โซลูชั่นส์ ที่ปรึกษา จำกัด เพื่อให้ระบบควบคุมภายในมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้บริษัท ได้จัดให้มีผู้ตรวจสอบภายในสำหรับการควบคุมภายในในปีต่อไป

นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ บริษัท เอเอสอี แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินรายไตรมาสและประจำปี 2556 ได้ให้ความเห็นในรายงานการสอบบัญชีในเรื่องความโปร่งใสของต้นทุนโครงการ ทั้งนี้บริษัท ได้มีการชี้แจงประเด็นดังกล่าวไปยังผู้สอบบัญชีและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วว่ารายการต้นทุนที่สงสัยเป็นต้นทุนของโครงการจริง โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้

### 11.2 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท แอล.วี. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 4 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้านวิศวกรรม การเงินและกฎหมาย โดยมีนายนิวัฒน์ พุทธถาวร เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นายธนชาติ ธนเศรษฐกร ผศ.ดร.ศุภรัชชัย วรรัตน์ และนายสุวัชร สิริพันธ์ เป็นกรรมการตรวจสอบ ซึ่งนายนิวัฒน์ พุทธถาวร และนายสุวัชร สิริพันธ์ ได้ลาออกจากกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2557 และวันที่ 22 สิงหาคม 2557 ตามลำดับ

ในรอบปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมายให้กำกับดูแลตามข้อกำหนดในระเบียบของบริษัทว่าด้วยขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติที่ดีและข้อกำหนดเรื่องขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบที่จัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีการประชุมกรรมการตรวจสอบ รวม 18 ครั้ง และได้เสนอผลการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัท สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี 2556 โดยได้สอบถามและรับฟังคำชี้แจงจากผู้บริหารและผู้สอบบัญชีในเรื่องความถูกต้องครบถ้วนของงบการเงินและความเพียงพอในการเปิดเผยข้อมูล ซึ่งคณะกรรมการมีความเห็นว่างบการเงินดังกล่าวมีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ยกเว้น การไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 เรื่อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ในการปรับย้อนหลังงบการเงินที่แสดงเปรียบเทียบ ทำให้งบการเงินสำหรับปี 2555 ที่นำเสนอไม่สามารถเปรียบเทียบกับข้อมูลในงบการเงินปี 2556 ได้ และมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับที่ 8 เรื่อง ส่วนงานดำเนินงาน โดยมีได้จัดทำข้อมูลทางการเงินและนำเสนอข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงานสำหรับงบการเงินปี 2555 เนื่องจากทางคณะกรรมการพิจารณาว่าในการจัดทำตามมาตรฐานทั้ง 2 ฉบับดังกล่าว มีความจำเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการนาน ซึ่งการดำเนินการนั้นเป็นเพียงการจัดทำข้อมูลของปี 2555 เพื่อให้ข้อมูลเปรียบเทียบกับปี 2556 เท่านั้น ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจะเกิดขึ้นตามมากอีกจำนวนมาก ซึ่งเมื่อพิจารณาถึงผลประโยชน์ที่จะได้รับกับต้นทุนที่เกิดขึ้นแล้วอาจไม่คุ้มกัน



2. สอบทานงานตรวจสอบภายใน ในระหว่างปี 2556 บริษัทฯไม่มีผู้ตรวจสอบภายในสำหรับการควบคุมภายใน เนื่องจากบริษัทฯอยู่ในขั้นตอนการปรับปรุงโครงสร้างองค์กร ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทควรเร่งปรับปรุงระบบควบคุมภายในของบริษัทฯให้รัดกุมมากยิ่งขึ้นเพื่อให้ครอบคลุมทั้งในการติดตามการควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯและบริษัทย่อย และการตัดสินใจลงทุนในบริษัทต่างๆ เพื่อป้องกันมิให้มีการนำทรัพย์สินของบริษัทไปใช้โดยมิชอบ
3. สอบทานการปฏิบัติตามข้อกำหนดและระบบการควบคุมภายในของบริษัท เห็นว่าในการประเมินความเพียงพอเหมาะสมและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในยังมีข้อบกพร่องของระบบการควบคุมภายใน ตลอดจนมีการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ คณะกรรมการเห็นว่าบริษัทควรเร่งดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องดังกล่าวตามคำแนะนำของผู้ตรวจสอบภายในที่เคยเสนอไว้แล้วในปี 2555
4. สอบทานและให้ความเห็นต่อรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลของรายการดังกล่าว ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องและครบถ้วน
5. การพิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี คณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือกบริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด และให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการแต่งตั้งนายอนุสรณ์ เกียรติกังวาฬไกล หรือนางขวัญใจ เกียรติกังวาฬไกล แห่งบริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯประจำปี 2556 โดยมีค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีไม่เกิน 2,950,000 บาท ทั้งนี้ เนื่องจากผู้สอบบัญชีได้ปฏิเสธที่จะเป็นผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2557 ดังนั้น ปัจจุบันบริษัทอยู่ในระหว่างการสรรหาและจะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติต่อไป
6. ติดตามผลการตรวจสอบภายในของผู้ตรวจสอบภายในและการนำไปถือปฏิบัติของหน่วยงานต่างๆในบริษัท เพื่อสอบทานกระบวนการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆให้มีประสิทธิภาพ พบว่ายังคงมีบางหน่วยงานยังมิได้มีการปรับปรุงตามคำแนะนำของผู้ตรวจสอบภายใน จึงมีความเห็นให้เร่งดำเนินการตามคำแนะนำเพื่อให้ระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

นายสุภรัชชัย วรรัตน์

กรรมการตรวจสอบ



### 11.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับการปฏิบัติงานของบริษัท

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ในปี 2556 บริษัทไม่มีผู้ตรวจสอบภายใน

หัวหน้างานกำกับการปฏิบัติงานของบริษัท

ในปี 2556 บริษัทไม่มีหัวหน้างานกำกับการปฏิบัติงานของบริษัท



## 12. รายการระหว่างกัน

### รายการระหว่างกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

- รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นกับบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ในปี 2556 มีรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นกับบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่เกี่ยวข้องกันได้ทำการซื้อขาย หรือตกลงว่าจ้างงานโดยใช้เงื่อนไขและราคาตลาดเช่นเดียวกับบุคคลภายนอก โดยได้แสดงไว้แล้ว ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 7

- ขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

บริษัทได้กำหนดมาตรฐานและขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน โดยจะกำหนดให้การ เข้าทำรายการของบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์จะต้องผ่านการพิจารณาจาก คณะกรรมการบริหาร โดยจะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทโดยกรรมการซึ่งมีส่วนได้เสีย จะไม่มีสิทธิในการลงคะแนน

- นโยบายการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทประมาณการว่ารายการระหว่างกันในปัจจุบันมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเป็นลักษณะธุรกิจการค้าทั่วไปซึ่งเป็นไปตามการค้าปกติ อาทิ รายได้ค่าที่ปรึกษาทางเทคนิค รายได้จากการให้บริการด้านวิศวกรรม ลูกหนี้การค้า เจ้าหนี้การค้า เป็นต้น นโยบายของบริษัทในการทำรายการระหว่างกันในอนาคตจะต้องใช้นโยบายราคา และเงื่อนไขที่ยุติธรรมเมื่อเปรียบเทียบกับในการทำรายการกับบุคคลภายนอก และต้องเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยการเปิดเผยชนิดและมูลค่าของรายการระหว่างกัน พร้อมทั้งเหตุผลของรายการระหว่างกันต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทรวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลในรายงานประจำปี