



ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 หลักทรัพย์ของบริษัท

7.1.1 หุ้นสามัญ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และวันที่ 30 มิถุนายน 2559

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 27 กรกฎาคม 2559

	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น %
1.	CG Cement Global Pte. Ltd. (กลุ่มนายวรณ ชาวเดอริ) ¹	68,979,815	9.967
2.	กลุ่มนายแฮนส์ จอร์แกน เนียลเซน	60,827,169	8.789
3.	นายจิรวิทย์ คุวานันท์	44,149,000	6.379
4.	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด ²	19,499,137	2.817
5.	Quam Securities Company Limited A/C Client	18,312,900	2.646
6.	Mr. Richard Mark Bowers	10,801,500	1.561
7.	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก	9,979,576	1.442
8.	บริษัท ไทยบรรจุกภัณฑ์และการพิมพ์ จำกัด (มหาชน) โดยบริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน สยาม ไนท์ ฟันด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด	8,341,300	1.205
9.	KBL European Private Bankers S.A.	8,250,000	1.192
10.	Mr. Simon Christopher Offley	6,350,000	0.918
11.	ผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ รวม	436,604,702	63.084
	รวม	692,095,099	100.000



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

² จัดตั้งโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยผู้ลงทุนใน Non-Voting Depositary Receipt หรือ NVDR จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางการเงินต่างๆ เหมือนการลงทุนในหุ้นสามัญ เว้นแต่สิทธิออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2559	จำนวนหุ้นสามัญ	สัดส่วนการถือหุ้น %
ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย	497,629,179	71.90
ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างดาว	194,465,920	28.10

(ข) บริษัทไม่มีกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการจัดการ หรือการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

• ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นใหญ่ (Shareholders' agreement)

บริษัทไม่มีกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีข้อตกลงระหว่างกัน ในเรื่องที่มีผลกระทบต่อการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ หรือการบริหารงานของบริษัท โดยข้อตกลงดังกล่าวมีบริษัทร่วมลงนามด้วย

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

บริษัทออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

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



7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

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

การจ่ายเงินปันผล

รายละเอียด	พ.ศ. 2553 งบการเงิน เฉพาะกิจการ	พ.ศ. 2554 งบการเงิน เฉพาะกิจการ	พ.ศ. 2555 งบการเงิน เฉพาะกิจการ	พ.ศ. 2556 งบการเงิน เฉพาะกิจการ (ปรับปรุงใหม่)	พ.ศ. 2557 งบการเงิน เฉพาะกิจการ
กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับปี (บาท) *	(278,470,235)	(91,162,239)	(328,704,864)	(101,386,740)	(121,249,957)
กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)	(0.77)	(0.23)	(0.65)	(0.15)	(0.18)
เงินปันผลจ่าย (บาท/หุ้น)	-	-	-	-	งดจ่ายเงินปันผล **
จำนวนหุ้น	-	-	-	-	-
เงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	-	-	-	-	-
อัตราร้อยละการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ	-	-	-	-	-
วันที่จ่ายเงินปันผล	-	-	-	-	-

หมายเหตุ * หมายถึง กำไร(ขาดทุน)สุทธิสำหรับปีในส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่

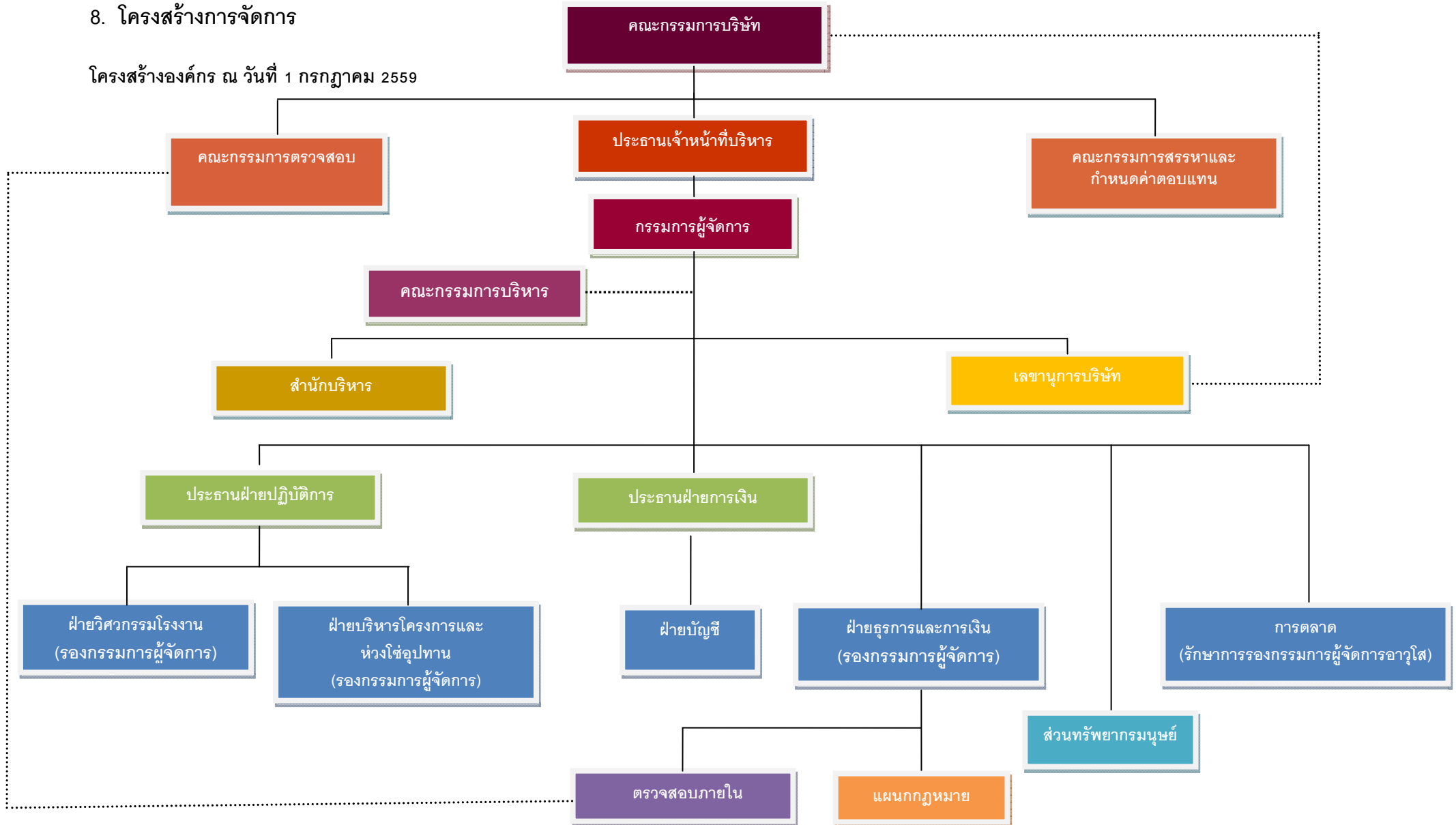
** รอคารอนุมัติจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558

สำหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้กับ LVT ขึ้นอยู่กับผลประกอบการและคณะกรรมการของบริษัท ย่อยและบริษัทร่วมนั้นจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลเป็นกรณีๆ ไป



8. โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างองค์กร ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2559





8.1 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย 10 ท่าน ดังต่อไปนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ประเภทกรรมการ	วาระการดำรงตำแหน่ง การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี (AGM)
1. นายธนิศ ศิริวัฒนประยูร	ประธานกรรมการ	กรรมการบริหาร	AGM 2555 – AGM 2558
2. นายอูระ หวังอ้อมกลาง	รองประธานกรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	กรรมการบริหาร	AGM 2557 – AGM 2560
3. นาย วิชัย ตันติกุลานันท์	กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	กรรมการบริหาร	AGM 2557 – AGM 2560
4. นายปัญญา กฤติยวงศ์	กรรมการ กรรมการผู้จัดการ	กรรมการบริหาร	AGM 2556 – AGM 2559
5. นายชัยจิตร วงศ์เมธีสุเมธ	กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ	กรรมการอิสระ	AGM 2556 – AGM 2559
6. นายธนชาติ ธนเศรษฐกร	กรรมการ กรรมการตรวจสอบ	กรรมการอิสระ	AGM 2556 – AGM 2559
7. นายวรุณ ชาวเดอวี	กรรมการ (ตัวแทนจากบริษัท CG Cement Global PTE. Ltd.)	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	AGM 2557 – AGM 2560
8. พลเอก ชูเกียรติ ตันสุวัฒน์	ประธานกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	กรรมการอิสระ	AGM 2556 – AGM 2559
9. นายกันชนะพล เกียรติ มาเซลล์ ซีเรียล วัน คอมเพอร์นอลเลอ	กรรมการ กรรมการตรวจสอบ	กรรมการอิสระ	AGM 2555 – AGM 2558
10. พลตำรวจเอก วรพงษ์ ชิวปรีชา ¹	กรรมการ กรรมการตรวจสอบ	กรรมการอิสระ	AGM 2555 – AGM 2558

หมายเหตุ : ¹ แต่งตั้งโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2559 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2559

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท

กรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นายปัญญา กฤติยวงศ์ นายวิชัย ตันติกุลานันท์ นายธนิศ ศิริวัฒนประยูร และนายอูระ หวังอ้อมกลาง กรรมการสองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท



รายชื่อกรรมการ	จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุม/จำนวนครั้งที่ประชุม ปี 2557				
	สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี	วิสามัญ ผู้ถือหุ้น	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ สรรหาและ กำหนด ค่าตอบแทน
1. นายธนิก ศิริวัฒนประยูร	1/1	1/1	12/12	-	-
2. นายวิชัย ตันติกุลานันท์	1/1	1/1	12/12	-	8/8
3. นายปัญญา กฤติยวงศ์ ¹	1/1	-	6/6	-	-
4. นายนิวัฒน์ พุทธถาวร ²	-	1/1	5/5	6/7	-
5. นายอูระ หวังอ้อมกลาง	1/1	1/1	10/12	-	8/8
6. นายธนชาติ ธนเศรษฐกร	1/1	1/1	11/12	17/18	-
7. นายวรุณ ชาวเดอริ	0/1	0/1	0/12	-	-
8. พลเอก ชูเกียรติ ตันสุวัฒน์	1/1	1/1	12/12	-	8/8
9. นายสุวัช สิริพันธุ์ ³	-	1/1	7/8	6/8	-
10. ว่าที่ ร.ต. วิทยา วิทย์สุภาเลิศ ⁴	-	-	1/2	3/3	-
11. นายกันชนะพล เกียรติ มาเชลล์ ซีเรียล วัน คอมเพอร์นอลเลอ ⁵	1/1	-	2/3	7/9	-
12. นายชัยจิตร วงศ์เมธิ์สุเมธ ⁶	1/1	-	2/2	7/7	-
13. ผศ.ดร. ศุภรัชชัย วรรัตน์ ⁷	0/1	1/1	11/12	18/18	-

ทั้งนี้ กรรมการที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมเนื่องมาจากติดภารกิจ

- หมายเหตุ :
- ¹ แต่งตั้งโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2557 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2557
 - ² ลาออกจากกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2557
 - ³ ลาออกจากกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2557
 - ⁴ แต่งตั้งโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2557 เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2557
และลาออกจากกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2557
 - ⁵ แต่งตั้งโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2557 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2557
 - ⁶ แต่งตั้งโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2557 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2557
 - ⁷ ลาออกจากกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2559



รายชื่อกรรมการ	จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุม/จำนวนครั้งที่ประชุม ปี 2558					
	การประชุม ผู้ถือหุ้น	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ สรรหาและ กำหนด ค่าตอบแทน	ประชุมร่วมกับ สำนักงาน คณะกรรมการ ก.ล.ต.	ประชุม อื่นๆ
1. นายธนิศ ศิริวัฒนประยูร	-	13/13	-	-	1/1	-
2. นายอุระ หวังอ้อมกลาง	-	13/13	-	5/5	1/1	-
3. นายวิชัย ตันติกุลานันท์	-	13/13	-	5/5	1/1	-
4. นายปัญญา กฤติยาวงศ์	-	13/13	-	-	1/1	-
5. นายธนชาติ ธนเศรษฐกร	-	12/13	12/13	-	-	-
6. นายวรุณ ชาวเดอริ	-	1/13	-	-	-	-
7. ผศ.ดร. ศุภรัชชัย วรรัตน์	-	10/13	13/13	-	1/1	-
8. พลเอก ชูเกียรติ ตันสุวัฒน์	-	13/13	-	5/5	1/1	-
9. นายกันชนะพล เกียรต มาเซลล์ ซีเรียล วัน คอมเพอร์เนอส์เลอ	-	10/13	9/13	-	1/1	-
10. นายชัยจิตร วงศ์เมธีสมุทร	-	12/13	12/13	-	1/1	3

ทั้งนี้ กรรมการที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมเนื่องมาจากติดภารกิจ

8.2 โครงสร้างผู้บริหาร

คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย 9 ท่าน ดังนี้

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. นายวิชัย ตันติกุลานันท์ | ประธานกรรมการบริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. นายปัญญา กฤติยาวงศ์ | รองประธานกรรมการบริหาร
กรรมการผู้จัดการ
รักษาการรองกรรมการผู้จัดการอาวุโสการตลาด |
| 3. นายธนิศ ศิริวัฒนประยูร | กรรมการบริหาร
ที่ปรึกษา |
| 4. นายอุระ หวังอ้อมกลาง | กรรมการบริหาร
ที่ปรึกษา |
| 5. นายสุรศักดิ์ อำเภิดเพรา | กรรมการบริหาร
รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมโรงงาน |



6. นางสาวปัทมา สุภาพล	กรรมการบริหาร รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบริหารโครงการและห่วงโซ่อุปทาน เลขานุการคณะกรรมการบริหาร
7. นางสาวกนกพร ชิวปรีชา	กรรมการบริหาร รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายธุรการและการเงิน
8. นายไมเคิล แอนเดอร์เซน	กรรมการบริหาร ผู้จัดการทั่วไป
9. นางรติกานต์ หวังศิริ	กรรมการบริหาร ผู้จัดการอาวุโสส่วนบัญชี

- หมายเหตุ :
1. คณะกรรมการบริหารทุกท่านเป็นผู้บริหารตามคำนิยาม “ผู้บริหาร” ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 2. นายสุรศักดิ์ อำพลิดเพรา ได้รับการแต่งตั้งตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวิศวกรรมโรงงาน เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2559
 3. นางสาวปัทมา สุภาพล ได้รับการแต่งตั้งตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายบริหารโครงการและห่วงโซ่อุปทาน เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2559
 4. นางสาวกนกพร ชิวปรีชา ได้รับการแต่งตั้งตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายธุรการและการเงิน เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2559
 5. นางรติกานต์ หวังศิริ ได้รับการแต่งตั้งตำแหน่งผู้จัดการอาวุโสส่วนบัญชี เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2558

รายชื่อคณะกรรมการบริหาร/ผู้บริหารที่ลาออกระหว่างปี 2557 – ปัจจุบัน

1. นายกิตติราช เตชะมโนกุล ลาออกจากตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายวิศวกรรมโรงงานและบริหารโครงการ เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2557
2. นางสาวนลินรัตน์ รัตนตรียานุภาพ ลาออกจากตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายการเงินและบัญชี เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2558
3. นางสาววราภรณ์ เฉลิมรัตนโกมล ได้รับแต่งตั้งตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายการเงินและบัญชี โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2558 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2558 และลาออกเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2558
4. นายกรันย์ กันพันธ์ ลาออกจากตำแหน่งรักษาการรองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวิศวกรรมโรงงานและบริหารโครงการ เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2558
5. นายปฐนัย มีบุญเกิด ได้รับแต่งตั้งตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวิศวกรรมโรงงานและบริหารโครงการ โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2558 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2558 และลาออกเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558
6. นายวีระเกียรติ สันติวัฒนพล ลาออกจากตำแหน่งผู้จัดการส่วนการเงิน เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2558



8.3 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งให้นางสาวสุพัตรา เผือกพูล 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

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2555 ซึ่งจัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและค่าตอบแทนดังกล่าวยังคงอยู่ในระดับอุตสาหกรรมขนาดเดียวกัน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2557 ได้อนุมัติไว้ ดังนี้



กำหนดจ่ายค่าตอบแทนให้กรรมการที่เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการ และประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

ประธานกรรมการ ประธานคณะอนุกรรมการ และประธานคณะอื่นๆ	15,000 บาท/ครั้ง
กรรมการบริษัท กรรมการคณะอนุกรรมการ และกรรมการคณะอื่นๆ	12,000 บาท/ครั้ง/คน

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทในรูปแบบค่าเบี้ยประชุม ปี 2557 โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ค่าเบี้ยประชุม (บาท)					รวม (บาท)
	การประชุม สามัญ ผู้ถือหุ้น	การประชุม วิสามัญ ผู้ถือหุ้น	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ สรรหาและ กำหนด ค่าตอบแทน	
1. นายธนิศ ศิริวัฒนประยูร	15,000	15,000	180,000	-	-	210,000
2. นาย วิชัย ตันติกุลานันท์	12,000	12,000	144,000	-	96,000	264,000
3. นายปัญญา กฤติยาวงศ์	12,000	-	72,000	-	-	84,000
4. นายนิวัฒน์ พุทธถาวร	-	12,000	60,000	90,000	-	162,000
5. นายอุรุ หวังอ้อมกลาง	12,000	12,000	120,000	-	120,000	264,000
6. นายธนชาติ ธนเศรษฐกร	12,000	12,000	132,000	204,000	-	360,000
7. นายวรุณ ชาวเดอริ	-	-	-	-	-	-
8. ผศ.ดร. ศุภรัชชัย วรรัตน์	-	12,000	132,000	216,000	-	360,000
9. พลเอก ชูเกียรติ ตันสุวัฒน์	12,000	12,000	144,000	-	96,000	264,000
10. นายสุวัช สิริพันธุ์	-	12,000	84,000	72,000	-	168,000
11. ว่าที่ ร.ต. วิทยา วิทย์สุภาเลิศ	-	-	12,000	45,000	-	57,000
12. นายกันชนะพล เกียรติ มาเชลล์ ซีเรียล วัน คอมเพอร์นอลส์เลอ	12,000	-	24,000	84,000	-	120,000
13. นายชัยจิตร วงศ์เมธีสุเมธ	12,000	-	24,000	105,000	-	141,000
						2,454,000

ทั้งนี้ กรรมการและผู้บริหารไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการของบริษัทย่อย



คำตอบแทนกรรมการบริษัทในรูปแบบค่าเบี้ยประชุม ปี 2558 โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ค่าเบี้ยประชุม (บาท)						รวม (บาท)
	การประชุม ผู้ถือหุ้น	คณะ กรรมการ บริษัท	คณะ กรรมการ ตรวจสอบ	คณะ กรรมการ สรรหาและ กำหนด ค่าตอบแทน	ประชุมร่วมกับ สำนักงาน คณะกรรมการ ก.ล.ต.	ประชุม อื่นๆ	
1. นายธนิศ ศิริวัฒนประยูร	-	195,000	-	-	15,000	-	210,000
2. นายอุระ หวังอ้อมกลาง	-	156,000	-	75,000	12,000	-	243,000
3. นายวิชัย ตันติกุลนันท์	-	156,000	-	60,000	12,000	-	228,000
4. นายปัญญา กฤติยาวงศ์	-	156,000	-	-	12,000	-	168,000
5. นายธนชาติ ธนเศรษฐกร	-	144,000	144,000	-	-	-	288,000
6. นายวรุณ ชาวเดอวี	-	12,000	-	-	-	-	12,000
7. ผศ.ดร. ศุภรัชชัย วรรัตน์	-	120,000	156,000	-	12,000	-	288,000
8. พลเอก ชูเกียรติ ตันสุวัฒน์	-	156,000	-	60,000	12,000	-	228,000
9. นายกันชนะพล เกียรติ มาเชลล์ ซีเรียล วัน คอมเพอร์นอลเลอ	-	120,000	108,000	-	12,000	-	240,000
10. นายชัยจิตร วงศ์เมธีสุเมธ	-	144,000	180,000	-	12,000	9,000	345,000
							2,250,000

ทั้งนี้ กรรมการและผู้บริหารไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการของบริษัทย่อย

(ข) ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร

ในปี 2557 บริษัท ได้จ่ายค่าตอบแทนประกอบด้วย เงินเดือนและโบนัส ให้กับคณะกรรมการบริหาร จำนวน 9 ราย รวมทั้งสิ้น 18.93 ล้านบาท

(2) ค่าตอบแทนอื่น

ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการบริษัท - ไม่มี

ค่าตอบแทนอื่นของคณะกรรมการบริหาร

- เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่คณะกรรมการบริหาร โดยบริษัทได้สมทบในอัตราส่วนร้อยละ 5-10 ของเงินเดือน โดยในปี 2557 บริษัทได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับคณะกรรมการบริหาร จำนวน 6 ราย รวมทั้งสิ้น 763,434.- บาท

- รถยนต์เพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่

บริษัทได้จ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวกับการใช้รถยนต์ ในปี 2557 รวมทั้งสิ้น 151,767.- บาท



8.5 บุคลากร

บริษัทมีพนักงานทั้งหมด 106 คน โดยในปี 2557 บริษัทได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานจำนวนทั้งสิ้น 86.60 ล้านบาท ซึ่งผลตอบแทน ได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินโบนัส เงินพิเศษ เงินประกันสังคม และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

จำนวนพนักงาน

	จำนวน
• พนักงานระดับจัดการ	17 คน
• พนักงานบังคับบัญชาและพนักงานวิชาชีพ	38 คน
• พนักงานปฏิบัติการ	51 คน
รวม	106 คน

นโยบายการพัฒนาบุคลากร

บุคลากรเป็นปัจจัยที่สำคัญที่จะขับเคลื่อนให้บริษัท ไปสู่ความเติบโตอย่างยั่งยืน บริษัทจึงมีนโยบายในการพัฒนาบุคลากรให้มีความก้าวหน้า สนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้กับบุคลากรทุกคน ซึ่งเน้นการสร้างทีมงาน และการเรียนรู้ในด้านวิชาชีพเฉพาะทาง โดยรวมถึงการส่งเสริมให้พนักงานได้มีความรู้ในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาษาต่างประเทศ โดยสนับสนุนให้มีการอบรมภายในและภายนอกให้แก่พนักงาน อีกทั้งบริษัทฯ ได้คิดค้นและพัฒนาเพื่อปรับปรุงคุณภาพเครื่องจักรให้มีการทำงานที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นและลดการใช้พลังงาน รวมถึงส่งเสริมให้เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากร พร้อมทั้งจะแข่งขันทางธุรกิจ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังประเมินผลการทำงานของพนักงานความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Path and Succession Plan) ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรม และสามารถแข่งขันได้ในตลาด 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 การมีส่วนร่วมแบ่งผลกำไรของบริษัท การได้รับข่าวสาร ข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ การมีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อออกเสียงลงมติในเรื่องต่างๆ ตามกฎหมายกำหนด อาทิ สิทธิในการเลือกตั้ง ถอดถอนกรรมการเป็นรายบุคคล สิทธิในการพิจารณา



ค่าตอบแทนกรรมการ สิทธิในการอนุมัติงบการเงินและการจ่ายเงินปันผล สิทธิในการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน รวมถึงไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือรบกวนสิทธิของผู้ถือหุ้น

สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นคณะกรรมการมีนโยบายให้จัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ พร้อมความเห็นของคณะกรรมการประกอบการพิจารณาในแต่ละวาระ รวมถึงกฎเกณฑ์ วิธีการที่ใช้ในการประชุม และขั้นตอนในการลงมติ ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุมหรือตามกฎหมายกำหนด และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกรายใช้สิทธิของตนรวมทั้งผู้ถือหุ้นประเภทสถาบันให้เข้าร่วมประชุมด้วย

ในปี 2557 บริษัทมีการจัดประชุมผู้ถือหุ้น 2 ครั้ง คือ การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 ประชุมเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2557 และส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า 15 วัน ก่อนวันประชุม โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าได้ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557- 7 มีนาคม 2557 และการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ประชุมเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2557 และส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า 12 วัน ก่อนวันประชุม โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าได้ตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2557- 17 ตุลาคม 2557

รวมทั้งมีนโยบายละเว้นการกระทำใดๆ ที่เป็นการจำกัดโอกาสของผู้ถือหุ้น การเข้าร่วมประชุมและการลงมติออกเสียงลงคะแนน

การดำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น

1. เปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนก่อนการประชุมอย่างน้อย 1 ชั่วโมง
2. ใช้ระบบบาร์โค้ดในการลงทะเบียน การนับคะแนนเสียง และแสดงผลต่างๆ เพื่อความถูกต้อง แม่นยำ รวดเร็ว ไม่ยุ่งยาก และอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งจัดเตรียมอาหารเครื่องดื่มให้บริการแก่ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
3. จัดให้ที่ปรึกษาทางกฎหมายเป็นผู้ตรวจนับหรือตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น และได้เปิดเผยให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ
4. คณะกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ ประธานคณะกรรมการ รวมถึงผู้บริหารระดับสูงได้เข้าร่วมประชุม เพื่อตอบข้อซักถามต่างๆ ต่อผู้ถือหุ้น
5. คณะกรรมการสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้บัตรลงคะแนนเสียงในทุกวาระ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ หากท่านใดไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ เพื่อเจ้าหน้าที่จะจัดเก็บบัตรลงคะแนนเสียงไว้เป็นหลักฐานต่อไป

รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทได้บันทึกรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. การชี้แจงขั้นตอนการลงคะแนนเสียง และวิธีการแสดงผลคะแนนให้ที่ประชุมทราบ
2. รายชื่อกรรมการที่เข้าร่วมประชุมและกรรมการที่ลาการประชุม
3. รายชื่อผู้บริหาร ที่ปรึกษาทางกฎหมาย ผู้สอบบัญชี และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
4. คำถาม คำตอบ และผลการลงคะแนนในแต่ละวาระว่าผู้ถือหุ้นเห็นด้วย ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงอย่างชัดเจน และแจ้งผลการลงคะแนนเสียงของแต่ละวาระในการประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้นต่อตลาดหลักทรัพย์และบน website ของบริษัทภายในเวลา 9.00 น. ของวันทำการถัดไป

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทตระหนักถึงการสร้างความเท่าเทียมกันให้กับผู้ถือหุ้นทุกราย ทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย นักลงทุนสถาบัน หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ โดยบริษัทได้ดำเนินการดังต่อไปนี้



1. การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ประชุมเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2557 บริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมระเบียบวาระ พร้อมความเห็นของคณะกรรมการ กำหนดสถานที่ เวลาการประชุมที่สะดวกต่อผู้ถือหุ้น หลักเกณฑ์ต่างๆ รายงานประจำปี ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า 12 วัน ก่อนวันประชุม และได้เผยแพร่เอกสารดังกล่าวล่วงหน้า 33 วันก่อนวันประชุม และในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 ประชุมเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2557 บริษัทได้ส่งหนังสือเชิญประชุมให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า 15 วัน ก่อนวันประชุม และเผยแพร่เอกสารดังกล่าวล่วงหน้า 19 วันก่อนวันประชุม โดยผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลล่วงหน้าอย่างเพียงพอ และลงประกาศในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุม
2. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าก่อนวันประชุมได้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 -31 ธันวาคม 2556 โดยกำหนดหลักเกณฑ์ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท
3. อำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถมาร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง โดยบริษัทได้ส่งแบบหนังสือมอบฉันทะที่สามารถกำหนดทิศทางได้ตามรูปแบบของกระทรวงพาณิชย์กำหนดและระบุรายละเอียดของเอกสารประกอบหนังสือมอบฉันทะไว้อย่างชัดเจนและผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใด บุคคลหนึ่ง เข้าร่วมประชุมแทนได้
4. เลขานุการบริษัทจะชี้แจงวิธีการลงมติออกเสียง และดำเนินการประชุมเรียงตามลำดับวาระที่ได้กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมโดยไม่เพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า
5. บริษัทเสนอให้เลือกกรรมการเป็นรายบุคคล และรายชื่อที่เสนอได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหา และกำหนดคำตอบแทนแล้ว
6. หากกรรมการหรือผู้บริหารท่านใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด ก็จะต้องออกเสียงลงคะแนนในมตินั้นๆ ไม่ได้ รวมทั้งจะไม่เข้าร่วมประชุม เว้นแต่การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ
7. ประธานในที่ประชุมได้จัดสรรเวลาในการประชุมอย่างเพียงพอและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็นต่างๆ อย่างเท่าเทียมกัน
8. จัดทำรายงานการประชุม พร้อมบันทึกประเด็นสำคัญต่างๆ ถูกต้อง ครบถ้วน เสร็จสมบูรณ์และจัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด โดยมีการจัดเก็บรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเป็นระบบ สามารถตรวจสอบได้ ในปีที่ผ่านมาบริษัทได้เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 หลังจากวันประชุม 13 วัน และเผยแพร่รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 หลังจากวันประชุม 14 วัน ทางเว็บไซต์ของบริษัท <http://www.lv-technology.com>
9. บริษัทมีมาตรการป้องกันและควบคุมการใช้ข้อมูลภายใน โดยมีการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมไว้ในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ เรื่องการดูแลการใช้ข้อมูลภายใน
10. คณะกรรมการกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่รายงานการมีส่วนได้เสียเมื่อได้รับการแต่งตั้งและให้รายงานทุกครั้งภายใน 3 วันนับจากที่มีการเปลี่ยนแปลง
11. บริษัทได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และก.ล.ต. เรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกัน

นอกจากนี้ บริษัทยังได้รับผลการประเมินจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ในโครงการประเมินคุณภาพของการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 จำนวน 89.00 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน



หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

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

ผู้ถือหุ้น	- บริษัทที่มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส เพื่อสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมให้กับผู้ถือหุ้น
พนักงาน	- ปฏิบัติกับพนักงานอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม พร้อมจัดให้มีการจัดตั้งกองทุน สำนองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานสวัสดิการอื่นๆ เช่น โบนัส การประกันสุขภาพ ประกันชีวิต และการฝึกอบรม เพื่อพัฒนาทักษะในการทำงานอย่างสม่ำเสมอ
	- เปิดรับฟังข้อคิดเห็นและข้อร้องทุกข์จากพนักงานและนำข้อคิดเห็นจากพนักงานมาพัฒนาปรับปรุงการทำงาน วิถีปฏิบัติในการจ้างงาน ดูแลพนักงานให้สอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบในประเทศ และภูมิภาคที่ปฏิบัติงานอยู่ รวมทั้งมีมาตรการคุ้มครองผู้ร้องทุกข์และผู้เกี่ยวข้อง
คู่ค้า	- ปฏิบัติต่อคู่ค้าเป็นไปตามสัญญาและเงื่อนไขทางการค้า
	- เปิดให้มีการแข่งขันกันอย่างเสรี ภายใต้ข้อมูลที่เท่าเทียมกัน
	- ควบคุมขั้นตอนของกระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง ไม่ให้มีการทุจริต
	- มีมาตรการชดเชยหากได้รับความเสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิ พร้อมทั้งเจรจาแก้ปัญหาร่วมกันโดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นธรรมทั้ง 2 ฝ่าย
เจ้าหนี้	- ปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงินตามข้อตกลง และมีมาตรการชดเชยหากได้รับความเสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิ พร้อมทั้งเจรจาแก้ปัญหาร่วมกันโดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นธรรมทั้ง 2 ฝ่าย
ลูกค้า	- ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลงกัน เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อบริการที่เท่าเทียม รักษาความลับของลูกค้าและมีหน่วยงานหรือบุคคลที่ทำหน้าที่รับข้อร้องเรียนของลูกค้า เพื่อรับดำเนินการให้แก่ลูกค้าโดยเร็วที่สุด และมีมาตรการชดเชยหากได้รับความเสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิ พร้อมทั้งเจรจาแก้ปัญหาร่วมกันโดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นธรรมทั้ง 2 ฝ่าย
คู่แข่ง	- ประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี รักษาบรรทัดฐานของข้อพึงปฏิบัติในการแข่งขัน หลีกเลี่ยงวิธีการไม่สุจริตเพื่อทำลายคู่แข่ง
สังคมและชุมชน	- ให้ความร่วมมือกับทุกภาคส่วน และปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
	- ไม่สนับสนุน หรือให้ความช่วยเหลือผู้กระทำความผิด
	- สร้างงานให้กับชุมชนที่บริษัทไปรับจ้างสร้างโรงงานต่างๆ
สิ่งแวดล้อม	- ออกแบบเครื่องจักรในอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ และอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการคัดแยกขนาดของวัตถุดิบนั้น เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่องจักรและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการผลิตพร้อมกับลดการใช้พลังงาน



หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทตระหนักดีว่าข้อมูลของบริษัท ทั้งที่เกี่ยวกับการเงินและที่ไม่ใช่การเงินล้วนมีผลกระทบต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้ที่มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายให้ฝ่ายบริหารดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน โปร่งใส ตรงต่อความเป็นจริง เชื่อถือได้ สม่าเสมอ และทันเวลา ภายใต้ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริษัทได้มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์และภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้ลงทุนสามารถติดต่อขอทราบข้อมูลบริษัทได้ที่ โทร. 02-717-0835-40 และได้เพิ่มช่องทางการเข้าถึงข้อมูลของผู้ที่สนใจอย่างเท่าเทียมกันโดยเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯผ่านเว็บไซต์ <http://www.lv-technology.com> เช่น ประวัติบริษัทฯ โครงสร้างคณะกรรมการ โครงสร้างผู้ถือหุ้น ชื่อบังคับ หนังสือบริคณห์สนธิ ผลิตภัณฑ์ ข้อมูลทางการเงิน รายงานประจำปี (56-2) แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1) ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ และราคาหลักทรัพย์ เป็นต้น

บริษัทกำหนดนโยบายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทโดยมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้สอบทาน และประเมินระบบการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และคณะกรรมการบริษัทได้จัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน รวมถึงสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง และประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัทมีนโยบายเปิดเผย การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ในรอบปีที่ผ่านมา เช่น จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุม รวมทั้งการเปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการ และผู้บริหารระดับสูง พร้อมทั้งจำนวน และรูปแบบของค่าตอบแทน ไว้ในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ เรื่องค่าตอบแทนคณะกรรมการและผู้บริหาร

ในปี 2557 บริษัทได้ส่งงบการเงินรายไตรมาสและประจำปีล่าช้า สืบเนื่องมาจากบริษัทแต่งตั้งให้บริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัดเป็นผู้ตรวจหาข้อเท็จจริงเป็นกรณีพิเศษเกี่ยวกับรายงานการไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินของผู้สอบบัญชีประจำปี 2556 ให้เสร็จเรียบร้อยก่อนบริษัทจึงจัดทำงบการเงินปี 2557 ได้

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ

5.1 โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลาย ทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถเฉพาะด้าน และทำหน้าที่โดยรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการจำนวน 10 ท่าน ดังต่อไปนี้

- กรรมการบริหาร 4 ท่าน
- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 6 ท่าน คิดเป็นอัตราส่วนมากกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งคณะ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ 5 ท่าน และเป็นกรรมการตัวแทนผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 1 ท่าน



- ประธานกรรมการไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ กรรมการผู้จัดการ กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารมากกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งคณะ ซึ่งจะทำให้เกิดการถ่วงดุลในการบริหารงานอย่างเหมาะสม และเกิดการสอบทานการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม
- กรรมการและผู้บริหารระดับสูงไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอกที่บริษัทใช้บริการอยู่ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

5.2 บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ

ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

1. มีอำนาจหน้าที่จัดการให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
2. กำหนดและทบทวนวิสัยทัศน์และพันธกิจ
3. กำหนดกลยุทธ์ แผนการดำเนินธุรกิจ งบประมาณ นโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม นโยบายการบริหารความเสี่ยง นโยบายอื่นๆ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ที่เสนอโดยคณะกรรมการบริหารหรือฝ่ายจัดการ และติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินงานตามแผนการดำเนินธุรกิจ
4. เป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม นโยบายการบริหารความเสี่ยง นโยบายอื่นๆ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจ รวมทั้งติดตามและสนับสนุนให้ผู้บริหารและพนักงานนำไปปฏิบัติ
5. พิจารณามอบอำนาจให้แก่กรรมการ คณะกรรมการบริหาร คณะอนุกรรมการ บุคคลหรือนิติบุคคลก็ได้ ให้กระทำร่วมกันหรือแยกกันเพื่อกระทำอย่างหนึ่งอย่างใดตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท โดยให้คำตอบแทนตามที่คณะกรรมการกำหนด คณะกรรมการมีสิทธิเปลี่ยนแปลงหรือถอนอำนาจที่ได้มอบให้แก่บุคคลนั้น หรือให้บุคคลนั้นพ้นจากหน้าที่ และแต่งตั้งบุคคลอื่นขึ้นแทนในเมื่อพิจารณาเห็นเหมาะสม บุคคลผู้ได้รับมอบอำนาจหรือแต่งตั้งนั้นจะต้องปฏิบัติงานตามข้อบังคับ คำสั่ง และนโยบายที่คณะกรรมการได้ให้ไว้
6. กำหนดอำนาจดำเนินการของบริษัท
7. พิจารณานุมัติเรื่องต่างๆ ตามอำนาจดำเนินการของบริษัท ที่เกินกว่าอำนาจของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือกรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลอื่นทำหน้าที่แทน เว้นแต่อำนาจดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ต้องได้รับอนุมัติจากมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
8. พิจารณาแผนพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและแผนสืบทอดตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือกรรมการผู้จัดการ
9. อนุมัติงบการเงินรายไตรมาสและประจำปี และดูแลให้มีการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
10. กำกับดูแลให้มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
11. กำกับดูแลให้บริษัทดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งกำกับดูแลให้บริษัทพัฒนาสู่ความยั่งยืน
12. แต่งตั้งบุคคลที่บริษัทส่งไปเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม



บริษัทมีนโยบายให้คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารมีส่วนร่วมในการกำหนด (หรือให้ความเห็นชอบ) วิสัยทัศน์ เป้าหมายของแผนการดำเนินธุรกิจ เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการ นอกจากนั้นบริษัทมีนโยบายจัดให้มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน รวมทั้งมีการติดตามการดำเนินการในเรื่องดังกล่าว ในการประชุม คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท และกรณีมีรายการที่มีความขัดแย้งหรือมีส่วนได้เสีย รวมทั้งรายการที่ต้องขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้น บริษัทได้ดำเนินการตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ส่งเสริมให้คณะกรรมการ กรรมการบริหาร และพนักงาน ผู้ซึ่งเกี่ยวข้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรม รวมทั้งการปฏิบัติต่อบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สาธารณชน สังคม และลูกค้า รวมถึงกำหนดบทลงโทษทางวินัยไว้ด้วย

มีนโยบายให้คณะกรรมการได้ดูแลรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ โดยกำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัด

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อระบบควบคุมภายในทั้งในระดับบริหาร และระดับปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ จึงได้กำหนดนโยบายด้านภาระหน้าที่ อำนาจดำเนินการของผู้ปฏิบัติงาน ผู้บริหาร และการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทให้เกิดประโยชน์ และเพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน เพื่อนำข้อบกพร่องต่างๆ มาแก้ไขปรับปรุง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นได้ในระบบการควบคุมภายในของบริษัท

บริษัทกำหนดให้กรรมการต้องไม่ดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนเกินกว่า 5 แห่ง เพื่อจะได้มีเวลาในการกำกับดูแลบริษัทให้มีประสิทธิภาพอย่างเพียงพอ

ในปี 2557 คณะกรรมการบริษัทยังไม่ได้กำหนดนโยบายต่างๆ ดังต่อไปนี้

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

ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของประธานกรรมการ

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



ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

1. กำกับดูแลเรื่องการเงิน/ขึ้นทะเบียนเอกสารด้านกฎหมายและการกำกับดูแล และดูแลการดำเนินกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
2. ช่วยเหลือคณะกรรมการบริษัทในการกำหนดค่านิยม พันธกิจ และเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว
3. ช่วยเหลือคณะกรรมการบริษัทในการติดตามดูแลและประเมินประสิทธิภาพในการดำเนินกิจการของบริษัท
4. รายงานคณะกรรมการบริษัทให้ทราบถึงสถานการณ์แวดล้อมและสถานภาพของบริษัท 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 เพื่อประโยชน์ของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย 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
 - การให้กู้ยืมเงินแก่บริษัทย่อยและบริษัทรวม 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. สนับสนุนให้บริษัทดำเนินกิจการภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

5.3 การประชุมคณะกรรมการ

บริษัทมีนโยบายให้คณะกรรมการกำหนดการประชุมโดยปกติเป็นประจำอย่างน้อยทุก ๆ ไตรมาส และมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น โดยกำหนดการประชุมพร้อมวาระการประชุมล่วงหน้า

ในปี 2557 บริษัทจัดประชุมคณะกรรมการทั้งหมด 12 ครั้ง ประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ จะร่วมกันพิจารณาเลือกเรื่องเข้าวาระการประชุม พร้อมเสนอให้กรรมการทุกท่านเสนอเรื่องที่จะเข้าประชุมได้ โดยคณะกรรมการสามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมได้จากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการหรือ เลขานุการบริษัท รวมทั้งให้ผู้บริหารระดับสูงเข้าประชุมเพื่อชี้แจงเรื่องที่เกี่ยวข้อง และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำ เลขานุการบริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารให้คณะกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนการประชุม เว้นแต่กรณีเร่งด่วนจะปฏิบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด เพื่อให้

คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม ในการประชุมประธานกรรมการจะจัดสรรเวลาให้คณะกรรมการแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระในประเด็นต่างๆ อย่างเพียงพอ หากกรรมการท่านใดมีส่วนได้เสียกับเรื่องที่พิจารณาจะไม่ร่วมตัดสินใจ ในเรื่องดังกล่าว และมีการจัดทำรายงานการประชุม พร้อมจัดเก็บอย่างเป็นระบบ สามารถตรวจสอบได้

ในปี 2557 คณะกรรมการบริษัทที่ไม่ใช่กรรมการบริหาร ไม่ได้มีการประชุมกันเองโดยไม่มีผู้บริหารของบริษัท

5.4 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท

บริษัทมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ปีละ 1 ครั้ง โดยใช้แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท (Board Self-Assessment) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำข้อมูลมาพิจารณาทบทวน ผลงานและอุปสรรคต่างๆ ในปีที่ผ่านมา และเพื่อนำมาปรับปรุงการทำงานของคณะกรรมการบริษัท ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ในปี 2557 ผลการประเมินของคณะกรรมการบริษัทอยู่ในระดับที่ดี

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ โดยพิจารณาจาก Performance Agreement ประกอบกับผลการดำเนินงานของบริษัท โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะนำข้อมูลที่ใช้ในการพิจารณา กำหนดค่าตอบแทน รวมถึงผลประโยชน์อื่นๆ ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ



5.5 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

บริษัทส่งเสริมให้คณะกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งเป็นหลักสูตรที่จัดโดยหน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรเอกชน สำหรับกรรมการบริษัท จะส่งเสริมให้กรรมการทุกท่านรวมทั้งกรรมการที่เข้าใหม่ เข้าอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับกรรมการ ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เพื่อนำความรู้และประสบการณ์มาพัฒนาองค์กรและปฏิบัติหน้าที่กำกับดูแลกิจการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลการเข้าร่วมอบรมของกรรมการ ตามหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยไว้ในหัวข้อรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท โดยในปี 2557 มีกรรมการเข้าร่วมการอบรมและสัมมนา ดังนี้

1. นายณิก ศิริวัฒนประยูร ประธานกรรมการ ได้เข้าร่วมสัมมนา ดังต่อไปนี้
 - วันที่ 31 มกราคม 2557 สัมมนา IOD Director Briefing 1/2014 : Thailand 's Economic Outlook 2014 จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD)
 - วันที่ 16 กันยายน 2557 สัมมนา IOD Chairman Forum 2014 – Clean Business : What is the Chairman Role? จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD)
2. นายธนาธิ ธนเศรษฐกร กรรมการตรวจสอบ ได้เข้าร่วมสัมมนา ดังต่อไปนี้
 - วันที่ 25 มีนาคม 2557 สัมมนา CG Forum 1/2014 : Effectiveness in boardroom : Route to success & best practice จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 - วันที่ 29 ตุลาคม 2557 อบรมหลักสูตร DAP/112/2014 จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD)
 - เดือนพฤศจิกายน 2557 อบรมหลักสูตร AACP 17/2014 จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 - วันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 สัมมนา IOD Luncheon Briefing 3/2014 : Legal Risks for Directors Arising from Foreign Operations จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD)

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

โครงสร้างคณะอนุกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน เพื่อช่วยพิจารณากลับกรองเฉพาะเรื่องตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย และนำเสนอ คณะกรรมการบริษัท ซึ่งช่วยให้การปฏิบัติหน้าที่กำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ประธานกรรมการจะไม่ดำรงตำแหน่งประธานหรือสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อย ประธานคณะอนุกรรมการเป็นกรรมการอิสระ รวมทั้งคณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร และคณะอนุกรรมการการลงทุนและสัญญาโครงการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย 4 ท่าน ดังนี้

- | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. นายชัยจิตร วงศ์เมธีสุเมธ | ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 2. นายธนาธิ ธนเศรษฐกร | กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 3. นายกันชนะพล วัน คอมเพอร์นอล์เลอ | กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 4. พลตำรวจเอก วรพงษ์ ชิวปรีชา | กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |



- หมายเหตุ : 1. กรรมการลำดับที่ 1- 3 เป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท
2. กรรมการมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี
3. ผศ.ดร. ศุภรัชชัย วรรัตน์ ลาออกจากกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2559

ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

- 1) สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผู้สอบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดๆ ที่เห็นว่าจำเป็นและเป็นเรื่องสำคัญในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ได้
- 2) สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือ หน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
- 3) สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
- 4) พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอคำตอบแทนผู้สอบบัญชีของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่ฝักใฝ่การจัดการ เข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 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 โดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายบัตร (Charter)
 - (ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- 7) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัท มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

**คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน**

ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย 3 ท่าน ดังนี้

1. พลเอก ชูเกียรติ ตันสุวัฒน์ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
/กรรมการอิสระ
2. นายอุระ หวังอ้อมกลาง กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/กรรมการบริหาร
3. นายวิชัย ตันติกุลนันท์ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/กรรมการบริหาร

หมายเหตุ: กรรมการมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี

ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

- 1) พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ
- 2) คัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมตามหลักเกณฑ์ และกระบวนการที่กำหนดไว้
- 3) เสนอผลการสรรหาต่อคณะกรรมการบริษัท
- 4) ประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ ตาม Performance Agreement ของแต่ละปี และพิจารณากำหนดค่าตอบแทน ซึ่งรวมถึง ค่าจ้าง ค่าเบี้ยประชุม เงินรางวัล และผลประโยชน์อื่นๆ ให้แก่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 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

ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

- 1) จัดทำข้อเสนอแนะ ในการกำหนดนโยบาย กลยุทธ์ฯ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
- 2) พิจารณาให้ความเห็นต่อแผนการดำเนินธุรกิจและการจัดสรรงบประมาณประจำปี ตามที่ กรรมการผู้จัดการ เสนอมา เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
- 3) กำกับดูแล และติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับภาวะของธุรกิจเพื่อประโยชน์ต่อการบริหารกิจการและการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับ
- 4) มีอำนาจในการอนุมัติการทำธุรกรรมของบริษัทฯ เช่น ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร การซื้อและ/หรือขายสินทรัพย์ของบริษัทฯ การกู้และ/หรือให้กู้ยืมเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง ตามวัตถุประสงค์การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ภายใต้วงเงินที่คณะกรรมการกำหนด
- 5) ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย



ทั้งนี้ กรรมการบริหารรายใดรายหนึ่งหรือหลายรายจะไม่มีสิทธิออกเสียงในการอนุมัติรายการต่างๆ ที่กรรมการบริหารรายใดรายหนึ่งหรือหลายรายดังกล่าว รวมถึงบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของกรรมการบริหารดังกล่าว นั้น มีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่ขัดแย้งกับบริษัท หรือบริษัทย่อย นอกจากนี้ หากรายการใดมีกรรมการบริหารที่ไม่มีสิทธิในการออกเสียงในการอนุมัติรายการได้เนื่องจากมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่ขัดแย้งกับบริษัท หรือบริษัทย่อย จนส่งผลให้มีกรรมการบริหารผู้มีสิทธิออกเสียงไม่มากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริหารทั้งหมดนั้น การอนุมัติรายการดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามที่ขอบังคับของบริษัทหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด และเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ หากรายการดังกล่าวจำเป็นต้องขอมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น กำหนดให้คณะกรรมการต้องนำรายการดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติต่อไป

คณะอนุกรรมการการลงทุนและสัญญาโครงการ

ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 คณะอนุกรรมการการลงทุนและสัญญาโครงการ ประกอบด้วย 5 ท่าน ดังนี้

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. นายไมเคิล แอนเดอร์เซน | ประธานกรรมการ
ผู้จัดการทั่วไป
เลขานุการ |
| 2. นายสุรศักดิ์ อำเภิดเพรา | กรรมการ
รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมโรงงาน |
| 3. นางสาวปัทมา สุภาพล | กรรมการ
รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบริหารโครงการและห่วงโซ่อุปทาน |
| 4. นางสาวกนกพร ชีวปรีชา | กรรมการ
รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายธุรการและการเงิน |
| 5. นางรติกานต์ หวังศิริ | กรรมการ
ผู้จัดการอาวุโสส่วนบัญชี |

ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการการลงทุนและสัญญาโครงการ

- 1) ให้ฝ่ายการตลาดเสนอ ร่างข้อเสนอ (Proposal) ร่างข้อตกลงเบื้องต้น (MOU) และร่างสัญญา (Contract) แต่ละโครงการให้คณะกรรมการฯ ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อตรวจพิจารณาแก้ไขปรับปรุง เพิ่มเติม หรือเห็นชอบทุกครั้งก่อน แล้วจึงเสนอให้ลูกค้าพิจารณา
ในกรณีที่ลูกค้าขอแก้ไขเพิ่มเติมในข้อที่เป็นสาระสำคัญต่างๆ ที่คณะกรรมการฯ เห็นชอบไปแล้ว เช่น เรื่องราคา ค่า Agent Fee หรือเพิ่มเติมเงื่อนไข ลดราคาค่าจ้าง ก็ให้ฝ่ายการตลาดนำเสนอให้คณะกรรมการฯ พิจารณาอีกครั้ง ให้คณะกรรมการฯ พิจารณาข้อมูลดังกล่าวพร้อมความเห็นหรือข้อเสนอแนะฯ และส่งคืนผู้เสนอภายใน 3 วันทำการ นับแต่ได้รับเรื่อง
- 2) คณะกรรมการฯ อาจจะเข้าร่วมกับลูกค้าเพื่อพิจารณาข้อเสนอต่างๆ หรือเจรจาต่อรองโดยตรงกับลูกค้า
- 3) ในกรณีจำเป็นคณะกรรมการฯ อาจจะต้องไปตรวจสอบสถานที่ที่ก่อสร้าง



- 4) คณะกรรมการฯ มีหน้าที่ตรวจสอบความคืบหน้าของงานแต่ละโครงการ
- 5) ในการประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการเข้าประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
- 6) มติที่ประชุมของคณะกรรมการให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ในกรณีที่ คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานที่ประชุมลงคะแนนเสียงอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- 7) คณะกรรมการฯ มีหน้าที่พิจารณาการลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

(1) กรรมการอิสระและกรรมการบริษัท

ในการแต่งตั้งกรรมการอิสระและกรรมการบริษัท คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งประกอบด้วย กรรมการอิสระจำนวน 1 ราย จากจำนวนคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทั้งหมด 3 ราย มีหน้าที่รับผิดชอบในการพิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย และตามข้อบังคับของบริษัท และเป็นผู้เสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อให้ได้กรรมการมืออาชีพ และมีความรู้หลากหลายโดยพิจารณาจากโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการ และเสนอ คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ และ/หรือเสนอขออนุมัติแต่งตั้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้เปิดโอกาสให้กรรมการและผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอชื่อกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสม โดยใช้หลักเกณฑ์และวิธีการในการแต่งตั้งกรรมการโดยผู้ถือหุ้น มีดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบอำนาจให้มาประชุมแทนมีสิทธิลงคะแนน หนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้นในจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่
- (2) ให้ที่ประชุมลงคะแนนออกเสียงเลือกบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นรายบุคคล โดยผู้ถือหุ้นแต่ละรายต้องลงคะแนนเสียงที่ตนมีอยู่ทั้งหมด จะแบ่งคะแนนเสียงไม่ได้
- (3) บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาถือว่าเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่ากับจำนวนกรรมการที่จะพึงมี ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากัน แต่เกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีในครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุมมีคะแนนอีกหนึ่งเสียง เป็นเสียงชี้ขาดเพื่อให้ได้จำนวนกรรมการเท่าที่จะพึงมี

กรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเนื่องจากเหตุอื่นนอกเหนือจากการครบวาระออกจากตำแหน่งกรรมการให้ คณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทน ในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน ทั้งนี้ มีมติการแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวต้องได้รับคะแนนเสียง 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 หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ ได้รับการแต่งตั้ง
- 3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมหรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- 4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจ มีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือ เคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมี ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทาง การเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม คำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนอง เดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่ มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่ เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลมแต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อน วันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

- 5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ ขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของ สำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่ อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ ได้รับการแต่งตั้ง
- 6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน หรือผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัท ย่อย บริษัท ร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้ รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของ



ผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

- 7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
- 8) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ
- 9) กรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตาม 1) – 8) อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทฯ ใหญ่ บริษัทฯ ย่อย บริษัทฯ ร่วม บริษัทฯ ย่อยลำดับเดียวกัน 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 รวมทั้งเรียนรู้งานในทุกด้านเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นผู้นำของบริษัทฯ นโยบายดังกล่าวนี้เป็นการเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้น ลูกค้าและพนักงานของบริษัทฯ ว่าหากตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงว่างลง บริษัทฯ จะสามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องไม่เกิดปัญหาในการบริหารงาน

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ ย่อยและบริษัทฯ ร่วม

(1) กลไกในการกำกับดูแลการดำเนินงาน

ปัจจุบันการเสนอชื่อและใช้สิทธิออกเสียงแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการและ/หรือผู้บริหารในบริษัทฯ ย่อยและบริษัทฯ ร่วมดำเนินการโดย คณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งนี้การส่งกรรมการและ/หรือผู้บริหารเพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทฯ จะเป็นไปตาม



สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท โดยบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการและ/หรือผู้บริหารในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม มีหน้าที่รับผิดชอบดังต่อไปนี้

1. ก่อนลงมติหรือทำรายการสำคัญใดๆ ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อนเสมอ
 2. ตัวแทนต้องดูแลให้ข้อบังคับของบริษัทย่อยระบุการปฏิบัติตามเกณฑ์รายการเกี่ยวโยง การได้มาหรือจำหน่ายไป ซึ่งสินทรัพย์ และดำเนินการให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ก.ล.ต. และหลักเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง
 3. นำเสนอผลการดำเนินงานหรือรายการใดๆ ที่มีนัยสำคัญของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส
 4. กำกับดูแลให้มีการจัดเก็บข้อมูลและการบันทึกบัญชีของบริษัทดังกล่าวให้บริษัทสามารถตรวจสอบได้และรวบรวมมาจัดทำงบการเงินรวมได้ทันตามกำหนด
 5. กำกับดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัทให้เป็นไปอย่างเหมาะสม
 6. กำกับดูแลให้บริษัทดังกล่าวมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม
 7. กำกับดูแลให้บริษัทดังกล่าวมีหลักการทำงานกับดูแลกิจการที่ดี
- (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 และเลขานุการบริษัทจะสรุปจำนวนการถือครองหลักทรัพย์ดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัททราบทุกไตรมาส

นอกจากนี้ บริษัทกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงมีหน้าที่รายงานการมีส่วนได้เสียต่อบริษัทหลังจากได้รับการแต่งตั้ง และให้รายงานทุกครั้งภายใน 3 วัน นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง และเลขานุการบริษัทจะจัดส่งรายงานดังกล่าวให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ

บริษัทมีนโยบายการควบคุมดูแลการใช้ข้อมูลภายใน เพื่อเป็นข้อมูลในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทล่วงหน้า 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 และลูกจ้างของบริษัทฯ จะต้องไม่ทำการซื้อขาย โอนหรือรับโอน หลักทรัพย์ของบริษัทฯ 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 ลูกจ้างของบริษัทฯ ด้วย
4. กรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ จะต้องไม่ทำการซื้อขาย โอนหรือรับโอน หลักทรัพย์ของบริษัทฯ เป็นระยะเวลา 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินจะเปิดเผยสู่สาธารณชน
5. บริษัทได้กำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษรใน (สัญญาว่าจ้าง) ซึ่งจะมอบให้แก่พนักงานทุกระดับ ก่อนเริ่มงาน โดยสรุปนโยบายสำคัญ คือในระหว่างการว่าจ้างหรือสิ้นสุดการเป็นพนักงาน พนักงานตกลงจะไม่เปิดเผย ข้อมูลความลับต่างๆ ของบริษัท คู่ค้าและลูกค้าของบริษัท

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

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีในรอบปี 2557

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee)

- บริษัทจ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี ให้แก่สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมาเป็น จำนวนเงินรวม 3,000,000 บาท
- บริษัทจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมาเป็นจำนวนเงินรวม 361,255 บาท ดังนี้

บริษัทย่อย	บริษัทผู้สอบบัญชี	จำนวนเงิน (บาท)
บริษัท โกล คอนสตรัคชั่น แอนด์ เทรตติ้ง จำกัด	บริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด	100,000.00
บริษัท แอลวี ยูโรป เอสเอ จำกัด	บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปเอส จำกัด	261,255.00
	รวม	361,255.00



2. ค่าบริการอื่น (Non-audit fee)

บริษัทจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่น ซึ่งได้แก่การตรวจสอบหาข้อเท็จจริงเป็นกรณีพิเศษ (Fact Finding) ให้แก่สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานดังกล่าวมีจำนวนเงินรวม 1,120,000 บาท และจะต้องจ่ายในอนาคต อันเกิดจากการตกลงที่ยังให้บริการไม่แล้วเสร็จในรอบปีบัญชีที่ผ่านมาจำนวนรวม 1,680,000 บาท

บริษัทย่อย

-ไม่มี-

9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่น

-ไม่มี-

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR)

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

10.2 การปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจปกติ (in -process) ดังต่อไปนี้

1. การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม

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

2. การเคารพสิทธิมนุษยชน

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

3. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

- บริษัทจะไม่ใช้การบังคับหรือแรงงานที่ไม่เต็มใจ ทุกรูปแบบ นอกจากนี้บริษัทจะไม่ใช้แรงงานเด็ก คำว่า “เด็ก” หมายถึงบุคคลที่มีอายุน้อยกว่า 15 ปี (หรือ 14 ปีตามกฎหมายท้องถิ่นที่กำหนดไว้ต่ำกว่า) หรือตามกฎหมายที่กำหนดอายุขั้นต่ำไว้
- เปิดรับฟังข้อคิดเห็นและข้อร้องทุกข์จากพนักงานและนำข้อคิดเห็นจากพนักงานมาพัฒนาปรับปรุงการทำงาน วิธีปฏิบัติในการจ้างงาน ดูแลพนักงานให้สอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบในประเทศและภูมิภาคที่ปฏิบัติงานอยู่ รวมทั้งมีมาตรการคุ้มครองผู้ร้องทุกข์และผู้เกี่ยวข้อง



- บริษัทฯ ให้ความสำคัญแก่การปฏิบัติงานที่ถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ โดยปราศจากการเลือกที่รักมักที่ชังและการบงกชรั้งความอยู่ ปราบจากบุคคลที่ประพฤติล่วงละเมิดทางเพศหรือเชื้อชาติ ศาสนา เรื่องหลอกลวง ซึ่งทำให้เป็นอุปสรรคในการทำงาน นอกจากนี้ความปลอดภัยในสถานที่ทำงานเป็นสิ่งแรกที่บริษัทฯ จะต้องเอาใจใส่ พนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับอนามัยและความปลอดภัย รวมถึงระเบียบและนโยบายของบริษัท

4. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

- เปิดเผยข้อมูลต่อผู้บริโภคอย่างชัดเจน ถูกต้องตามข้อเท็จจริง
- ไม่เปิดเผยข้อมูลของผู้บริโภคต่อผู้อื่น นอกจากจะได้รับความยินยอมจากผู้บริโภคก่อน
- พัฒนานวัตกรรมและบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และมีคุณค่าต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

5. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อปรับปรุงระบบการทำงานของเครื่องจักรในอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ให้ตอบสนองต่อนโยบายการลดการใช้พลังงานและใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่ามากที่สุด รวมทั้งคำนึงถึงของเสียที่เกิดจากการปฏิบัติงานที่จะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด

โครงการระบบการจัดเก็บถ่านหินแบบปิดเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (วัดบันได) ของบริษัท เอสซีซี เทคดิง จำกัด ตั้งอยู่ที่อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา บริษัทฯ ดำเนินการออกแบบด้านวิศวกรรมและจัดหาเครื่องจักร อุปกรณ์ และติดตั้งสำหรับโครงการ ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ออกแบบระบบขนถ่ายถ่านหินแบบปิด ตั้งแต่การขนถ่ายถ่านหินจาก Dumped hopper จนเข้ากระบวนการกองเก็บในโกดังสินค้าและระบบการจ่ายถ่านหินลงรถบรรทุกสินค้า กระบวนการทั้งหมดทำในอาคารแบบปิดเพื่อป้องกันฝุ่นผงถ่านหินกระจายออกสู่สิ่งแวดล้อม ทำให้ชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงไม่ต้องกังวลกับเรื่องมลพิษจากถ่านหิน นอกจากนี้ ระหว่างการดำเนินโครงการยังมีมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นระหว่างการก่อสร้างโครงการอย่างเคร่งครัด เพื่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนน้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ โครงการนี้นับเป็นการจัดการระบบการจัดเก็บถ่านหินแบบปิดโครงการแรกในอาเซียน ซึ่งถือเป็นการริเริ่มที่ดีสำหรับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในการจัดเก็บถ่านหินในอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์

6. การร่วมพัฒนาชุมชนและความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทฯ ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมต่อชุมชนเพื่อสร้างเศรษฐกิจและความเข้มแข็งให้กับชุมชนและท้องถิ่น ทั้งนี้ งานโครงการของบริษัทฯ ซึ่งเป็นการออกแบบทางวิศวกรรมและปรับปรุงระบบการทำงานของเครื่องจักรของโรงปูนซีเมนต์ สามารถมีส่วนช่วยเหลือในการพัฒนาทักษะและความสามารถของฝีมือแรงงานท้องถิ่นให้มีคุณภาพเพียงพอกับความต้องการของตลาดแรงงานเพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่เพิ่มมากขึ้นในปัจจุบัน

ตัวอย่างโครงการของบริษัทฯ ที่มีส่วนในการส่งเสริมและพัฒนาฝีมือแรงงานในท้องถิ่น คือ โครงการ MAX Cement ตั้งอยู่ใกล้เมืองเนปิดอร์ซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศเมียนมาร์ เป็นโครงการปรับปรุงโรงงานแบบเปียกขนาด 500 ตัน/วัน เป็นโรงงานแบบแห้งขนาด 1,500 ตัน/วัน โดยมีระบบการนำพลังงานความร้อนที่เหลือทิ้งกลับมาใช้ใหม่ (Waste heat Recovery System) ในการดำเนินโครงการ บริษัทฯ มีนโยบายในการว่าจ้างแรงงาน ช่างฝีมือท้องถิ่นทั้งในส่วนของการดำเนินงานด้านโยธาและงานก่อสร้างโครงการ รวมถึงการผลิตเครื่องมือและงานโครงสร้างเหล็กที่ใช้ในโครงการ ซึ่งการว่าจ้างแรงงานท้องถิ่นนั้น นอกจากจะเป็นการสร้างอาชีพ ส่งเสริมและพัฒนาฝีมือแรงงานแล้ว ยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและกระจายรายได้ในชุมชนและท้องถิ่นอีกด้วย



7. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย

-ไม่มี-

10.3 การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม

-ไม่มี-

10.4 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (after process)

บริษัทมีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยในปี 2557 บริษัทได้ร่วมกิจกรรม เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนช่วยเหลือสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ดังต่อไปนี้

1. พนักงานของบริษัทได้ร่วมบริจาคโลหิต ให้แก่โรงพยาบาลศิริราช
2. บริษัทฯ ได้บริจาคอุปกรณ์สำนักงาน ที่ไม่ได้ใช้งานให้กับมูลนิธิสวนแก้ว วัดสวนแก้ว ได้แก่ โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ โต๊ะทำงาน ตู้เอกสาร เก้าอี้ และ เครื่องสำรองไฟฟ้า เพื่อนำไปใช้สาธารณะประโยชน์ ต่อไป



นโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน

• คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติแสดงเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Collective Anti-Corruption : CAC) โดยบริษัทได้ร่วมให้สัตยาบันเพื่อรับทราบข้อตกลงตามคำประกาศเจตนารมณ์ของแนวร่วมดังกล่าวในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ และคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติ ได้กำหนดให้บริษัท LVT ยื่นแบบประเมิน Self – Evaluation Tool for Countering Bribery ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2560 ซึ่งปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการดำเนินการดังกล่าว

• บริษัทดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส หลีกเลี่ยงการทุจริต และห้ามจ่ายหรือรับสินบนในทุกรูปแบบ และหากพบการทุจริตจะพิจารณาด้วยความเป็นธรรม รวมทั้งจะไม่สนับสนุนบุคคลหรือนิติบุคคลใดๆ ที่ทุจริตคอร์รัปชัน

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1 การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

จากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 13/2559 เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2559 โดยมีกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 ท่าน เข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าได้มีการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ของบริษัทในปัจจุบัน

โดยในปี 2557 ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 9/2557 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2557 ได้มีมติแต่งตั้งบริษัท ปีฟาร์ โปร จำกัด เป็นผู้ทำหน้าที่ตรวจสอบภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของ บริษัท ปีฟาร์ โปร จำกัด แล้วเห็นว่ามีความเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว



คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่กำกับดูแลระบบการควบคุมภายใน และระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยได้มีการจัดให้มีการตรวจสอบและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ในการปฏิบัติงานของทุกฝ่ายในบริษัทฯ โดยนำกรอบแนวทางของระบบการควบคุมภายในตามมาตรฐานสากลของ COSO 2013 (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) ทั้ง 5 องค์ประกอบ ได้แก่ การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศ และระบบติดตาม ตามแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) มาปฏิบัติ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ร่วมประชุมและวางแผนการควบคุมภายในกับผู้ตรวจสอบภายในอิสระ รวมทั้งวางแผนในการตรวจสอบตามการประเมินความเสี่ยงของบริษัท โดยจำแนกในกิจกรรม/ระบบของบริษัทเป็น 2 ประเภท

1. ระบบพื้นฐานการดำเนินธุรกิจของบริษัท คือ กิจกรรมหรือระบบงานที่บริษัทมีซึ่งเป็นพื้นฐานในการดำเนินธุรกิจ ได้แก่ 1. ระบบการจัดซื้อการจ่ายชำระ 2. ระบบสินทรัพย์ถาวร 3. ระบบเงินสดย่อยและเงินทดรองจ่าย 4. ระบบเงินเดือนและบริหารงานบุคคล และ 5. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. ระบบรูปแบบเฉพาะการดำเนินธุรกิจของบริษัท คือ กิจกรรมหรือระบบที่บริษัทมีซึ่งเป็นรูปแบบธุรกิจเฉพาะของบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญและชำนาญในการประกอบธุรกิจมากกว่าบริษัทหรือองค์กรอื่นๆ ได้แก่ 6. ระบบการจัดทำงบประมาณโครงการ 7. ระบบการบริหารงานโครงการ 8. ระบบการตลาดและการขาย 9. ระบบการออกแบบ และ 10. ระบบเงินลงทุน

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการปรับปรุงระบบต่างๆแล้ว โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. การควบคุมภายในบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้มีการพิจารณาทบทวนวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัทให้เป็นไปตามแผนธุรกิจ โดยบริษัทฯ ได้ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินงาน พร้อมทั้งสนับสนุนการสร้างสภาพแวดล้อมในบริษัทฯ ให้เกิดกระบวนการควบคุมภายใน เช่น บริษัทฯ ได้มีการกำหนดให้มีคู่มือการใช้อำนาจดำเนินการอย่างเป็นทางการเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ เป็นต้น

2. การประเมินความเสี่ยง

บริษัทฯ ได้ปรับปรุงระบบการประเมินความเสี่ยงตามข้อสังเกตที่บริษัท ปีฟิอาร์ โปร จำกัด ได้รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 4/2558 วันที่ 10 กันยายน 2558 ได้แก่ ระบบการตลาดและการขาย ระบบการจัดทำงบประมาณโครงการ ระบบการออกแบบและระบบการบริหารงานโครงการ ระบบเงินลงทุนบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ระบบการจัดซื้อ ระบบเงินสดย่อยและเงินทดรองจ่าย ระบบสินทรัพย์ถาวร ระบบทรัพยากรมนุษย์ และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มีการพิจารณาปัจจัยเสี่ยงที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งจากภายนอกและภายในซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อองค์กรอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งทบทวนเป้าหมายการปฏิบัติงานอย่างรัดกุมเพื่อเป็นการป้องกันความเสียหายและลดความเสี่ยงจากการดำเนินธุรกิจ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มีการสื่อสารให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนเข้าใจและปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่กำหนดไว้

3. การควบคุมการปฏิบัติงาน

บริษัทฯ มีมาตรการควบคุมภายในโดยมีการแบ่งแยกหน้าที่ของแต่ละตำแหน่งอย่างชัดเจน และบริษัทฯ ได้มีการปรับปรุงระบบการติดตามงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมีนโยบายติดตามดูแลการดำเนินโครงการอย่างสม่ำเสมอ



พร้อมทั้งกำหนดระยะเวลาในการติดตามผลการดำเนินงานอย่างชัดเจน ทั้งในด้านการประมาณต้นทุนโครงการ การบริหารต้นทุนโครงการ ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ การจัดซื้อเครื่องจักรตามขนาดและรุ่นที่กำหนดไว้ในสัญญา โดยผู้รับผิดชอบโครงการได้มีการทำรายงานสรุปประจำเดือนเพื่อเปรียบเทียบผลการดำเนินงานโครงการกับประมาณการที่กำหนดไว้ หากพบว่ามีความแตกต่างจากประมาณการผู้รับผิดชอบโครงการจะทำการวิเคราะห์ปัญหาที่ทำให้เกิดผลแตกต่างให้ผู้บริหารรับทราบเพื่อทำการกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาให้ทันเวลาที่และเหมาะสมกับสถานการณ์ของโครงการนั้นๆ

นอกจากนี้บริษัทฯ ได้มีการสนับสนุนนโยบายพัฒนาบุคลากรและกระบวนการสรรหาบุคลากรในการดำรงตำแหน่งผู้บริหารเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาแผนงานโดยรวมล่าช้า รวมทั้งเป็นการส่งเสริมและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถให้อยู่กับบริษัทฯ สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาบริษัทฯ อย่างยั่งยืน

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

บริษัทฯ ได้วางแผนให้มีการปรับปรุงระบบการจัดเก็บฐานข้อมูลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อป้องกันการสูญหายของข้อมูลและป้องกันการโจรกรรมข้อมูล รวมทั้งพัฒนาระบบฐานข้อมูลและโปรแกรมซอฟต์แวร์ให้ทันสมัยเพื่อรองรับการใช้งานของทุกหน่วยงานภายในบริษัทฯ

นอกจากนี้บริษัทฯ ได้มีกระบวนการเผยแพร่ข่าวสารข้อมูลภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพอันเป็นการสนับสนุนกระบวนการควบคุมภายในและมีช่องทางในการสื่อสารกับหน่วยงานภายนอกอย่างเหมาะสมเพื่อให้ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถแจ้งข้อมูลต่างๆ อันเป็นประโยชน์แก่บริษัทฯ ได้อย่างสะดวก

5. ระบบการติดตาม

บริษัทฯ ได้มีการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอ โดยมีการประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อบุคคลที่รับผิดชอบซึ่งรวมถึงผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการเพื่อให้มั่นใจได้ว่าการควบคุมภายในยังดำเนินไปอย่างครบถ้วนและเหมาะสม

จากการตรวจสอบภายใน บริษัท บีทีอาร์ โปร จำกัด ได้ให้ข้อสังเกตรวม 10 ระบบตามที่ระบุในหัวข้อการประเมินความเสี่ยง ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อเสนอแนะที่บริษัท บีทีอาร์ โปร จำกัด ได้นำเสนอแก่คณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจและไม่พบประเด็นปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญที่มีผลกระทบต่อการทำงานของบริษัทฯ ซึ่งสอดคล้องกับความเห็นของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ที่มีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเพียงพอและมีประสิทธิผล

11.2 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท แอล.วี. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 4 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้านวิศวกรรม, การเงิน และกฎหมาย โดยมี 1. นายชัยจิตร วงศ์เมธีสุเมธ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นายธนชาติ ธนเศรษฐกร, นายกันชนะพล วัน คอมเพอร์นอลเลอ และ นายศุภรัชชัย วรรัตน์ เป็นกรรมการตรวจสอบ

ในรอบปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระตามขอบเขตที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายให้กำกับดูแลตามข้อกำหนดในระเบียบของบริษัทฯ ว่าด้วยขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติที่ดีและข้อกำหนดเรื่องขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบที่จัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดย มีการประชุมกรรมการตรวจสอบรวม 18 ครั้ง และประชุมร่วมกับผู้ตรวจสอบภายในโดยไม่มีผู้บริหารของบริษัทฯ 4 ครั้ง และประชุมร่วมกับผู้ตรวจสอบบัญชี โดยไม่มีผู้บริหารของบริษัทฯ 4 ครั้ง



ได้เสนอผลการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัทฯ สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี 2557 ที่ออกโดยผู้สอบบัญชีและผู้บริหารของบริษัทฯ ที่มีหน้าที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินให้มีความถูกต้องเชื่อถือได้ตามมาตรฐานการบัญชีที่ยอมรับโดยทั่วไปและเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมของบริษัทฯ มีการเปิดเผยข้อมูล อย่างเพียงพอ
2. พิจารณาผลการตรวจสอบภายในของบริษัทฯให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ ให้ข้อเสนอแนะและแนวทางปฏิบัติกับผู้ตรวจสอบภายใน และติดตามการดำเนินการแก้ไขผลของรายงานตรวจสอบภายในประเด็นที่มีนัยสำคัญ เพื่อให้มีการควบคุมภายในที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และป้องกันหรือลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
3. สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทฯให้สอดคล้องกับกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมของบริษัทฯและทำการประเมินการกำกับดูแลกิจการผลการสอบทานโดยรวมให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีมีความรัดกุมพอสมควร
4. สอบทานและให้ความเห็นการทำธุรกรรมของบริษัทฯกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจก่อให้เกิดการขัดแย้งทางผลประโยชน์ การตกลงเข้าทำรายการของบริษัทฯให้มีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินงานของบริษัทฯมีความโปร่งใสและมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วน
5. พิจารณาสรรหาผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประเมินความเป็นอิสระและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี เพื่อทำรายงานการตรวจหาข้อเท็จจริง เป็นกรณีพิเศษ (special Audit) สำหรับงบการเงิน ประจำปี 2556 ตามที่ ข้อกำหนดของ กต.
6. พิจารณาสรรหาผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประเมินความเป็นอิสระและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2557 ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีสำนักงานเดียวกับที่ทำรายงานการตรวจหาข้อเท็จจริงเป็นกรณีพิเศษ (special Audit) ให้กับบริษัท
7. พิจารณาผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯและกำหนดค่าตอบแทน และเสนอต่อคณะกรรมการของบริษัทฯ เพื่อแต่งตั้งบริษัท บีพีอาร์ โปร จำกัดเป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ พิจารณาแผนการตรวจสอบประจำปีและติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจว่าการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพเพียงพอ โดยภาพรวม คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทมีการรายงานข้อมูลทางการเงินของบริษัทฯ และการดำเนินงานมีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนด และระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง มีการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องกัน และข้อมูลระหว่างกิจการที่เกี่ยวข้องหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างถูกต้อง พอเพียง โปร่งใส เชื่อถือได้ รวมทั้ง มีการพัฒนาระบบการปฏิบัติงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบทั้ง 4 ท่านของบริษัทฯ มาจากกรรมการอิสระที่คุณสมบัติตามข้อ 16 ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551 ส่วนการเข้าร่วมประชุมและค่าตอบแทนที่คณะกรรมการได้รับ ในปี 2557 ได้เปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมไว้ในหัวข้อโครงสร้างการจัดการเรื่องค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารและการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ

นายชัยจิตร วงศ์เมธีสุเมธ

ประธานกรรมการตรวจสอบ



11.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน ปี 2557

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 9/2557 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2557 ได้แต่งตั้งบริษัท พีพีอาร์ โปร จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบภายใน ประจำปี 2557 ของบริษัท ซึ่งบริษัท พีพีอาร์ โปร จำกัด ได้มอบหมายให้นายวรวิทย์ จำรูญนุรักษ์ เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของบริษัท พีพีอาร์ โปร จำกัด และนายวรวิทย์ จำรูญนุรักษ์ แล้วเห็นว่ามีความอิสระ มีประสบการณ์ และมีความเหมาะสมอย่างเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทจะต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในปรากฏในเอกสารแนบ 3

หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)

ในปี 2557 บริษัทไม่มีหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)

12. รายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

- รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นกับบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ในปี 2557 มีรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นกับบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่เกี่ยวข้องกันได้ทำการซื้อขาย หรือตกลงว่าจ้างงานโดยใช้เงื่อนไขและราคาตลาดเช่นเดียวกับบุคคลภายนอก โดยได้แสดงไว้แล้ว ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 34

- ขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

บริษัทฯ ได้กำหนดมาตรฐานและขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน โดยจะกำหนดให้การ เข้าทำรายการของบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์จะต้องผ่านการพิจารณาจาก คณะกรรมการบริหาร โดยจะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทโดยกรรมการซึ่งมีส่วนได้เสีย จะไม่มีสิทธิในการลงคะแนน

- นโยบายการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทฯ ประเมินการว่ารายการระหว่างกันในปัจจุบันมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเป็นลักษณะธุรกิจการค้าทั่วไปซึ่งเป็นไปตามการค้าปกติ อาทิ รายได้ค่าที่ปรึกษาทางเทคนิค รายได้จากการให้บริการด้านวิศวกรรม ลูกหนี้การค้า เจ้าหนี้การค้า เป็นต้น นโยบายของบริษัทในการทำรายการระหว่างกันในอนาคตจะต้องใช้นโยบายราคา และเงื่อนไขที่ยุติธรรมเมื่อเปรียบเทียบกับในการทำรายการกับบุคคลภายนอก และต้องเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยการเปิดเผยชนิดและมูลค่าของรายการระหว่างกัน พร้อมทั้งเหตุผลของรายการระหว่างกันต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลในรายงานประจำปี