

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเรียกชำระแล้ว 214 ล้านบาท เป็นหุ้นสามัญ 214 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท นอกจากนี้ บริษัทฯ ไม่มีหุ้นประเภทอื่นที่มีสิทธิหรือเงื่อนไขแตกต่างจากหุ้นสามัญ เช่น หุ้นบุริมสิทธิ

บริษัทฯ ไม่มีข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในเรื่องที่มีผลกระทบต่อการออกและเสนอขายหลักทรัพย์หรือการบริหารงานของบริษัทฯ

7.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2556

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2556	
		จำนวนหุ้น(หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น(ร้อยละ)
1	นายสุเมธ เตชะไกรศรี	33,500,000	15.65
2	นางยุพา เตชะไกรศรี	24,000,000	11.21
3	นายกำกวน กุน	12,750,000	5.96
4	นายมิตร เตชะไกรศรี	6,500,000	3.04
5	นางอุไรวรรณ แซ่แต้	6,500,000	3.04
6	คุณปรีชา เตชะไกรศรี	6,138,400	2.87
7	นางแต่เตียสี้ แซ่แต้	6,000,000	2.80
8	นางอุ้ยจ้อ แซ่แต้	3,500,000	1.64
9	MRS. CHAN HUNG KAM	3,000,000	1.40
10	ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่นๆ	112,111,600	52.39
	รวม	214,000,000	100

ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย 189,703,000 หุ้น สัดส่วน (ร้อยละ) 88.65

ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างดาว 24,296,600 หุ้น สัดส่วน (ร้อยละ) 11.35

ข้อจำกัดการถือหุ้นของชาวต่างชาติ

ผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างชาติสามารถถือครองหุ้นของบริษัทรวมกันได้ไม่เกินร้อยละ 40 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว

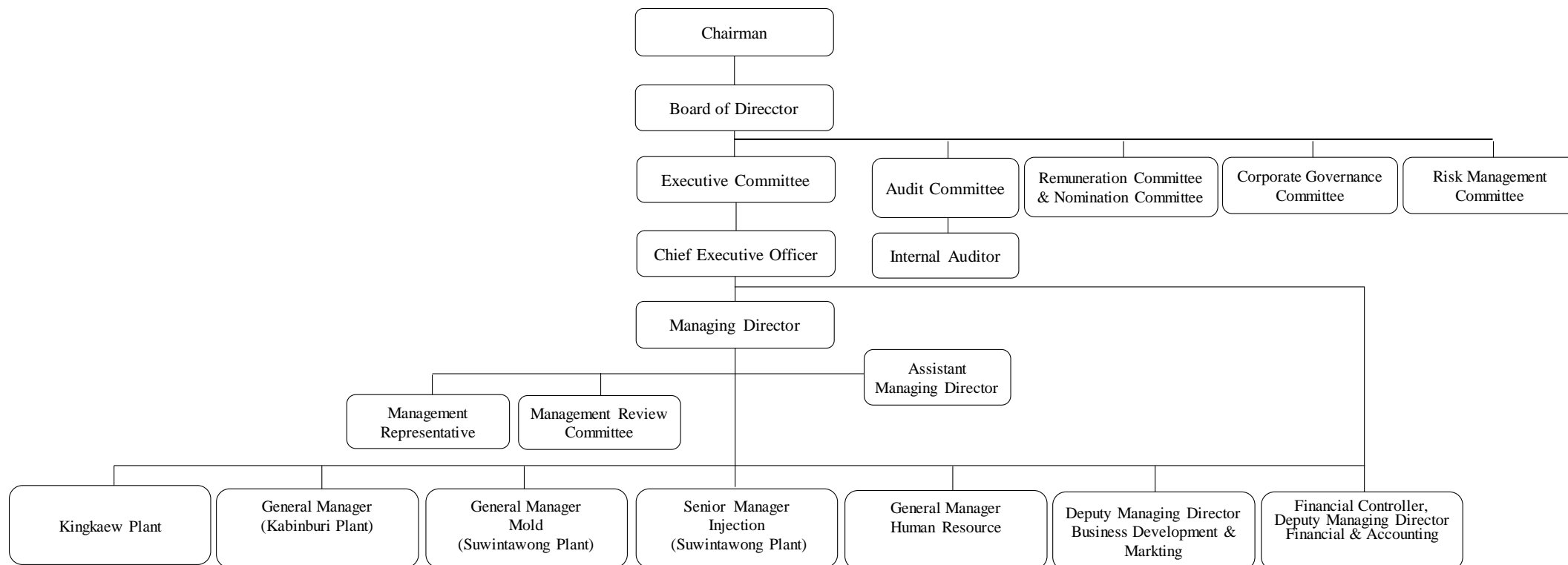
7.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทฯ มีโครงการจะลงทุนในโครงการอื่น

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผล	ปี 2555	ปี 2554	ปี 2553
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น	0.38	-0.07	0.19
อัตรารายจ่ายปันผลต่อหุ้น	0.18	0.05	0.12
อัตรารายจ่ายปันผลต่อกำไรสุทธิ(%)	47.12	- NA -	63.19

8. โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เป็นดังนี้



8.1 คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติ บริษัทฯ มหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 12/2543 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ฉบับลงวันที่ 22 มีนาคม 2543

คณะกรรมการของบริษัทฯ ตามหนังสือรับรองการจดทะเบียนของกระทรวงพาณิชย์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ จำนวน 14 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมอบรม	การประชุมคณะกรรมการ	
				จำนวนครั้งการประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
1	พลเอกเทอดศักดิ์ มารมย์	ประธานกรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ	DAP รุ่นที่ 10/2004	10	10
2	นายไพรัช สหเมธาพัฒน์	ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ	DCP รุ่นที่ 102/2008	10	10
3	นายเผ่าเทพ โชติณัฐิต	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ ประธานกรรมการพิจารณาข้อเสนอแนะและกรรมการสรรหา ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	DAP รุ่นที่ 11/2004	10	10
4	นายวีระศักดิ์ สุตินทวิบูลย์	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	DAP รุ่นที่ 21/2004	10	10
5	นายสุเมธ เตชะไกรศรี	ประธานกรรมการบริหาร กรรมการพิจารณาข้อเสนอแนะและกรรมการสรรหา กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	DCP รุ่นที่ 137/2010 วตท รุ่นที่ 17 (ปี 2556)	10	10
6	ดร.โกศล สุรโกล	กรรมการอิสระ กรรมการพิจารณาข้อเสนอแนะและกรรมการสรรหา กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	DCP รุ่นที่ 137/2010	10	9
7	นายคัมภีร์ จอจระกิก	กรรมการพิจารณาข้อเสนอแนะและกรรมการสรรหา กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	DCP รุ่นที่ 48/2004	10	10
8	ดร.นฤพนธ์ พงษ์เจริญ	กรรมการผู้จัดการ/กรรมการบริหาร	DCP รุ่นที่ 105/2008	10	10
9	นายวีรชา เตชะไกรศรี	รองกรรมการผู้จัดการ/กรรมการบริหาร	DAP รุ่นที่ 10/2004	10	10
10	นายจุมพล เตชะไกรศรี	กรรมการบริหาร / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ เลขานุการคณะกรรมการบริษัท	DCP รุ่นที่ 102/2008	10	10
11	นางยุพา เตชะไกรศรี	กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร	DCP รุ่นที่ 32/2003	10	10
12	นายโกวิท ลิ้มตระกูล	กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร	DCP รุ่นที่ 105/2008	10	10
13	นายอภิชาติ เกษมกุลศิริ	กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร	DCP รุ่นที่ 73/2006	10	10
14	นายประสงค์ เตชะไกรศรี	กรรมการบริษัท	DAP รุ่นที่ 11/2004	10	10
ทั้งนี้ ดร. โกศล สุรโกล กรรมการบริษัทฯ ขาดประชุมจำนวน 1 ครั้ง เนื่องจากลาป่วย					

และ นายจุมพล เตชะไกรศรี เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ

นิตยกรรมการอิสระของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดนิยามความเป็นอิสระของกรรมการ ซึ่งเท่ากับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) คือ มีกรรมการอิสระ (Independent director) อย่างน้อยหนึ่งในสาม ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

- (1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
- (2) ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน/พนักงาน/ลูกจ้าง/ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ/ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่มีความขัดแย้ง (ปัจจุบันและช่วง 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง)

- (3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
- (4) ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน และไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ
- (5) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
- (6) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้
- (7) กรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตาม (1) – (6) อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบของคณะ (collective decision) ได้

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ประกอบด้วยนายสุเมธ เตชะไกรศรี ลงลายมือชื่อร่วมกับ นางยุพา เตชะไกรศรี หรือ นายจุมพล เตชะไกรศรี หรือ นายปรีชา เตชะไกรศรี รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการมีความรับผิดชอบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และการกำกับดูแลให้การบริหารจัดการเป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ โดยอยู่ในกรอบของจริยธรรมที่ดี และคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ซึ่งขอบเขตและอำนาจของคณะกรรมการบริษัทฯ มีดังนี้

1. อำนาจหน้าที่ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ รวมถึงกฎหมายอื่นใดที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรรมการหรือคณะกรรมการในบริษัทฯ (มหาชน) จำกัด
 2. มีอำนาจหน้าที่ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ที่กำหนดให้เป็นของคณะกรรมการ
 3. มีอำนาจหน้าที่ดูแลและกำหนดนโยบายหลักในการดำเนินธุรกิจ นโยบายทางการเงิน นโยบาย การระดมทุน นโยบายในการบริหารเงินทุน นโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ และนโยบายในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ
 4. พิจารณานุมัติงบประมาณโครงการลงทุนของบริษัทฯ และกำกับดูแลการดำเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้
 5. กำหนดกลยุทธ์ในการทำธุรกิจ เป้าหมาย และแผนงานของบริษัทฯ
 6. ดำเนินกิจการภายในขอบเขตของกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯ และตามมติของที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น และตามที่ระบุไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิ
 7. แต่งตั้งคณะกรรมการจำนวนหนึ่งเป็นคณะกรรมการบริหาร หรือมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่งหรือหลายคน หรือบุคคลอื่นกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการ
 8. จัดให้มีการบริหารจัดการตามหลักการกำกับดูแลกิจการ
- เว้นแต่เรื่องต่อไปนี้ จะกระทำได้อีกเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน ทั้งนี้กำหนดให้รายการที่กรรมการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทฯ ย่อย ให้กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องนั้น ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
- เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

- การทำรายการที่กรรมการมีส่วนได้เสียและอยู่ในข่ายที่กฎหมาย หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ระบุให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- นอกจากนั้นในกรณีดังต่อไปนี้ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุม ผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - การขายหรือโอนกิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - การรับซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทฯ มหาชนอื่นหรือบริษัท เอกชนมาเป็นของบริษัทฯ
 - การทำ แก้ว หรือเลิกสัญญา เกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทฯ หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - การออกหุ้นใหม่เพื่อชำระแก่เจ้าหนี้ของบริษัทฯ ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน
 - การลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการลดจำนวนหุ้น หรือลดมูลค่าหุ้น
 - การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การควบหรือเลิกบริษัท
 - เรื่องอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด

8.2 ผู้บริหาร

ผู้บริหารของบริษัทฯ ประกอบด้วย 7 ท่าน ดังต่อไปนี้

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1.	นายสุเมธ เตชะไกรศรี	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2.	นายโกเวท ลิ้มตระกูล	กรรมการบริหาร
3.	ดร.นฤพนธ์ พงษ์เจริญ	กรรมการผู้จัดการ
4.	นายปรีชา เตชะไกรศรี	รองกรรมการผู้จัดการ
5.	นายภูมิพงษ์ วรวิฒนะกุล	รองกรรมการผู้จัดการ
6.	นายจุมพล เตชะไกรศรี	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
7.	นายปริญญา แก้วล้วน	ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชี/การเงิน

ขอบเขต และ อำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ

1. ควบคุมดูแลการบริหารทั่วไปให้เป็นไปตามนโยบาย และเป้าหมายที่ได้รับจากคณะกรรมการบริหาร
2. กำหนดนโยบายและแนวการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ
3. บริหารการปฏิบัติการและให้การสนับสนุนระบบการบริหารคุณภาพ

ทั้งนี้ การมอบอำนาจดังกล่าวข้างต้น กรรมการผู้จัดการจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและระเบียบวาระต่าง ๆ ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือคณะกรรมการบริหาร การอื่นใดนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น กรรมการผู้จัดการไม่สามารถกระทำได้ เว้นแต่จะได้รับมอบหมายจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือคณะกรรมการบริหารเป็นคราว ๆ ไป

8.3 เลขานุการบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ นายจุมพล เตชะไกรศรี ทำหน้าที่เป็นเลขานุการบริษัทฯ ในการให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการจะต้องทราบ และปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการรวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ โดยเลขานุการบริษัทฯ มีหน้าที่และความรับผิดชอบหลัก ดังนี้

1. ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ของบริษัทฯ และติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญแก่กรรมการ
2. จัดการประชุมผู้ถือหุ้น และประชุมคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทฯ และข้อพึงปฏิบัติต่างๆ
3. บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
4. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานที่กำกับบริษัทฯ ตามระเบียบและข้อกำหนดของหน่วยงานทางการ
5. ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้นทั่วไปให้ได้รับทราบสิทธิต่างๆ ของผู้ถือหุ้น และข่าวสารของบริษัทฯ
6. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัทฯ

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

(ก) ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ในฐานะกรรมการประจำปี 2556

ได้มีการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนอย่างโปร่งใส โดยมีนโยบาย และหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับสถานะเศรษฐกิจ ผลประกอบการของบริษัทฯ และเปรียบเทียบกับธุรกิจที่มีขนาดและอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน ก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาต่อไป

ในปี 2556 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ให้กับกรรมการบริษัทฯ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,628,000 บาท และค่าบำเหน็จ 560,000 บาท โดยแสดงในตารางต่อไปนี้

ตารางแสดงรายละเอียดค่าตอบแทน และค่าบำเหน็จคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการบริหารประจำปี 2556				
ลำดับ	รายชื่อคณะกรรมการ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ	ค่าบำเหน็จ
1	พลเอกอดิศักดิ์ มารมย์	ประธานกรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ	530,400	80,000
2	นายไพรัช สหมหาพัฒน	ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ	442,800	60,000
3	นายเผ่าเทพ โชตินุชิต	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการสรรหา ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	312,000	60,000
4	นายวีระศักดิ์ สุตินทวิบูลย์	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	268,800	60,000
5	นายสุเมธ เตชะไกรศรี	ประธานกรรมการบริหาร กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการสรรหา กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	-	-
6	ดร.โกศล สุรโกลม	กรรมการอิสระ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการสรรหา กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	188,400	60,000
7	นายคัมภีร์ จงธุระกิจ	กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการสรรหา กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	188,400	60,000
8	ดร.ณฤพนธ์ พงษ์เจริญ	กรรมการผู้จัดการ/กรรมการบริหาร	-	-
9	นายปรีชา เตชะไกรศรี	รองกรรมการผู้จัดการ/กรรมการบริหาร	-	-
10	นายจุฬพล เตชะไกรศรี	กรรมการบริหาร / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ เลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ	-	-
11	นายโกเวท ลิ้มตระกูล	กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร	-	-
12	นางยุพา เตชะไกรศรี	กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร	268,800	60,000
13	นายอภิชาติ เกษมกุลศิริ	กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร	268,800	60,000
14	นายประสงค์ เตชะไกรศรี	กรรมการบริษัท	159,600	60,000
รวม			2,628,000	560,000

(ข) ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร และผู้บริหารของบริษัทฯ จำนวน 4 รายแรกต่อจากกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารทุกรายที่อยู่ในลำดับชั้นเดียวกับผู้บริหารรายที่ 4 รวม 7 ท่าน แสดงดังตารางต่อไปนี้

รายการ	ค่าตอบแทน	
	จำนวนราย (คน)	จำนวนเงิน (บาท)
เงินเดือน	7	12,420,000.00
โบนัส	4	1,225,761.00

หมายเหตุ : สำหรับปี 2556 ประกอบด้วยผู้บริหาร 7 ท่าน ได้แก่ คุณสุเมธ เตชะไกรศรี, ดร. นฤพนธ์ พงษ์เจริญ, คุณปรีชา เตชะไกรศรี, คุณโกเวท ลิ้มตระกูล, คุณจุมพล เตชะไกรศรี, คุณภูมิพงษ์ วรวัฒน์ะกุล และ คุณปริญญ์ แก้วล้วน

*คุณภูมิพงษ์ วรวัฒน์ะกุล ลาออกเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2556

ค่าตอบแทนอื่น

ในรอบปี 2556 บริษัทฯ ได้สมทบเงินเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่ผู้บริหารของบริษัทฯ ดังนี้

รายการ	จำนวนราย	จำนวนเงิน
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	4	211,442.40

หมายเหตุ : สำหรับปี 2556 ประกอบด้วยผู้บริหาร 4 ท่าน ได้แก่ ดร.นฤพนธ์ พงษ์เจริญ, คุณปรีชา เตชะไกรศรี,

และคุณจุมพล เตชะไกรศรี,

*คุณภูมิพงษ์ วรวัฒน์ะกุล ลาออกเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2556

8.5 บุคลากร

จำนวนพนักงานทั้งหมดของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 (ไม่รวมแรงงานจัดจ้างภายนอก : Outsource) มีจำนวนดังต่อไปนี้

ฝ่าย	จำนวนพนักงานทั้งสิ้น		
	ปี 2556	ปี 2555	2554
1. ฝ่ายสำนักงาน	212	177	163
2. ฝ่ายโรงงาน	903	929	932
รวม	1,115	1,106	1,095

จำนวนพนักงานแยกตามสายงานหลัก มีดังนี้ต่อไปนี้

ฝ่าย	จำนวน (คน)		
	31-ธ.ค.-56	31-ธ.ค.-55	31-ธ.ค.-54
1. แผนกผลิต	660	629	599
2. แผนกวิศวกรรม/แผนกวิจัยและพัฒนา	55	47	44
3. แผนกบริหารคุณภาพ/แผนกประกันคุณภาพ/ แผนกวางแผน/แผนกซ่อมบำรุง	145	150	158
4. แผนกจัดซื้อ/แผนกขนส่ง	48	50	60
5. แผนกจัดเตรียมวัตถุดิบ/แผนกคลังสินค้า	81	100	106
6. แผนกทรัพยากรบุคคลและธุรการ	35	36	34
7. แผนกขายและการตลาด	12	14	12
8. แผนกบัญชีและการเงิน/แผนกสารสนเทศ	29	26	25
9. ฝ่ายบริหารจัดการ/ฝ่ายบริหารสายปฏิบัติการ	50	54	57
รวม	1,115	1,106	1,095

หมายเหตุ : บริษัทไม่มีข้อพิพาททางด้านแรงงานใดๆ ในปีที่ผ่านมา

ผลตอบแทนพนักงาน

ผลตอบแทนรวมพนักงานของบริษัทฯ ในปี 2556 มีจำนวนเงินรวม 277,106,322.42 บาท เพิ่มขึ้น 4,445,418.73 บาท จากปี 2555 โดยค่าตอบแทนที่ให้แก่พนักงานของบริษัทฯ นั้น อยู่ในรูปของเงินเดือน โบนัส เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และสวัสดิการอื่นๆ เช่น ค่ารักษาพยาบาล การตรวจสุขภาพประจำปี เครื่องแบบพนักงาน บริการรถรับ-ส่งพนักงาน

นโยบายการพัฒนาบุคลากร

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในด้านบุคลากรไม่น้อยไปกว่าการให้ความสำคัญในเรื่องของวัตถุดิบ หรือกระบวนการผลิต ด้วยเหตุที่ว่าคุณภาพชิ้นงานที่ได้นอกจากจะมาจากวัตถุดิบที่ดีและกระบวนการผลิตที่ดีแล้ว แรงงานทั้งในส่วนทางตรงและทางอ้อมยังต้องมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้วยเช่นกัน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในเรื่องของบุคลากรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการคัดสรรบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเข้าสู่องค์กรโดยการจับสลากรอบล้อมในการทำงานที่ดีและปลอดภัย มีการจัดฝึกอบรมให้ทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กรรวมถึงการจัดส่งไปอบรมดูงานยังต่างประเทศ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีนโยบายการพัฒนาบุคลากรทางอ้อมด้วยการสรรหาบุคลากรชาวต่างชาติเข้ามารับตำแหน่งในองค์กรและเป็นที่ปรึกษาระยะสั้นด้วย อันจะเป็นการยกระดับความรู้ความชำนาญของพนักงานให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล

บริษัทฯ ได้จัดการฝึกอบรมให้กับพนักงานภายในบริษัทฯ (In House Training) ซึ่งเป็นหลักสูตรเกี่ยวกับการสอนงาน OJT (On the Job Training), ระบบการบริหาร ERP (Enterprise Resource Planning) การบริหารระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO/TS 16949, ISO 14001 และการฝึกอบรมภายนอก (Public Training)

จากการดำเนินนโยบายการพัฒนาบุคลากรดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ พบว่าบุคลากรของบริษัทฯ ได้มีส่วนร่วมเป็นอย่างมากในการลดการสูญเสียในการผลิต และสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น จนส่งผลให้ต้นทุนการผลิตของบริษัทฯ ต่ำลง อันเป็นผลดีต่อการแข่งขันในตลาดของบริษัทฯ

ในปี 2556 บริษัทฯ ได้จัดอบรม เพิ่มความรู้ ความสามารถ และพัฒนาพนักงานทุกระดับ โดยจัดหัวข้ออบรมตามระดับพนักงาน ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

หัวข้อ	จำนวนชั่วโมงในการอบรม				
	ผู้บริหารระดับสูง	ผู้บริหาร	หัวหน้างาน	พนักงาน	รวม
1. ด้านภาวะผู้นำและการบริหารจัดการ	60	239	24	38	361
2. ด้านคุณภาพ ความมั่นคง ความปลอดภัย		72	111	120	303
อาชีพอนามัยและสิ่งแวดล้อม					
3. ด้านการพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพ		9	75	130	214

การเตรียมผู้สืบทอดงาน

การเตรียมแผนเพื่อสืบทอดงานนั้น เป็นภารกิจที่ผู้บริหารขององค์กรต้องวางแผน และดำเนินการเพื่อเป็นการสร้างความต่อเนื่องในการบริหารงาน และเตรียมบุคลากรเพื่อรองรับแผนงานการบริหารงานในอนาคตโดยใช้กลยุทธ์ในการกำหนดเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้ที่มีศักยภาพ โดยจัดให้มีพี่เลี้ยงเป็นผู้สอนงาน ถ่ายทอด พัฒนา และเสริมจุดอ่อนของงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้นไป

9 การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแล

คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดนโยบายการปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดี (Code of Best Practices) สำหรับกรรมการบริษัทฯ จดทะเบียนที่เป็นไปตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้นำหลักทรัพย์เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทฯ จึงได้กำหนดคู่มือ “นโยบายการกำกับดูแลกิจการ” และคู่มือ “จริยธรรมธุรกิจ” เพื่อแจกจ่ายให้กับกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ได้ยึดถือเป็นแนวในการปฏิบัติต่อไป

บริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังที่ได้กล่าวมาข้างต้นแล้วนั้น ทำให้ในปี 2556 บริษัทฯ ได้รับรางวัลด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

1. ได้รับการประเมินผลให้เป็น 1 ใน 87 บริษัทจดทะเบียนที่ได้รับคะแนนอยู่ในระดับ “ดีเลิศ” (Excellent CG Scoring) หรือห้าดาว โดยมีบริษัทจดทะเบียนที่เข้าร่วมทำการสำรวจทั้งหมด 526 บริษัท
2. ได้รับผลคะแนนการประเมินคุณภาพการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2556 คะแนนเต็ม 100 คะแนน ทั้ง 3 หมวด คือ ก่อนวันประชุม วันประชุม และหลังวันประชุม ติดต่อกันเป็นปีที่สาม จาก สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ยึดหลักปฏิบัติตามการกำกับดูแลกิจการ โดยมีแนวทางในการปฏิบัติให้ครอบคลุมเนื้อหา 5 หมวดดังต่อไปนี้

1. หมวดสิทธิของผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders)

นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนดได้แก่ สิทธิการซื้อขาย หรือโอนหลักทรัพย์แล้ว บริษัทฯ ยังได้ดำเนินการในเรื่องต่างๆ ที่เป็นการส่งเสริมการใช้สิทธิ และอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นดังต่อไปนี้

- 1.1 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมล่วงหน้า และการส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 โดยแจ้งผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ล่วงหน้านาระหว่างวันที่ 10 กันยายน 2556 ถึง 31 ธันวาคม 2556 พร้อมทั้งประกาศหลักเกณฑ์ และระบุขั้นตอนที่ชัดเจน โดยเผยแพร่ไว้ที่เว็บไซต์บริษัทฯ (www.tkrungthai.com) ภายใต้อีเมลหัวข้อประกาศ
- 1.2 บริษัทฯ เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมให้กับผู้ถือหุ้นทุกคน และข้อมูลประกอบแต่ละวาระการประชุมทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษให้ผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ล่วงหน้า 37 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาข้อมูลในการประชุม ล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยเผยแพร่ไว้ที่เว็บไซต์บริษัทฯ (www.tkrungthai.com) ภายใต้อีเมลหัวข้อประกาศ (Post วันที่ 4 มีนาคม 2557) และได้แจ้งผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 1.3 บริษัทฯ ได้ลงประกาศหนังสือนัดเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ในหนังสือพิมพ์รายวัน ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุม 3 วัน เพื่อบอกกล่าวล่วงหน้าสำหรับการเตรียมตัวก่อนมาเข้าร่วมประชุม
- 1.4 บริษัทฯ เคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นโดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด บริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ในวันที่ 10 เมษายน 2556 ณ โรงแรม มณเฑียร ริเวอร์ไซด์ เพื่ออำนวยความสะดวก และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะทุกรายเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยสถานที่ประชุมสามารถเดินทางได้สะดวก
- 1.5 กรรมการของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นครบทั้ง 14 ท่าน และผู้บริหารระดับสูงทุกคนร่วมชี้แจงและตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นในเรื่องที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ยังมีผู้แทนของผู้สอบบัญชีจากสำนักงาน กรินทร์ ออดิท จำกัด ร่วมตอบข้อ

ชักถามเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัทฯ และที่ปรึกษาทางกฎหมายจากสำนักงานกฎหมายฟาสต์ จำกัด เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง เพื่อความโปร่งใสอีกด้วย

- 1.6 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ก่อนเริ่มการประชุมตามวาระ ประธานกรรมการบริษัทฯ จะกล่าวแนะนำ คณะกรรมการทุกท่านและผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมต่อผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งชี้แจงให้ผู้ถือหุ้น รับทราบถึงวิธีการ ในการลงคะแนนเสียง และสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยประธานที่ประชุมทำหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามลำดับวาระ ที่แจ้งในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น จัดสรรเวลาให้เหมาะสม เพียงพอสำหรับการนำเสนอประเด็นต่างๆ ของแต่ละวาระ รวมทั้งเปิดโอกาส ให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ชักถามเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ พร้อมทั้งมีการบันทึกการประชุมอย่างถูกต้อง ครบถ้วน สรุปการลงมติ และนับคะแนนเสียงด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม
- 1.7 บริษัทฯ ไม่มีการเพิ่มวาระการประชุม หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญ โดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าในการประชุมผู้ถือหุ้นปี 2556 อีกทั้ง ยังให้สิทธิในการแสดงความคิดเห็น และถามคำถามในที่ประชุมก่อนลงมติใดๆ รายละเอียดตามรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นปี 2556
- 1.8 บริษัทฯ มอบให้ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทฯ เป็นผู้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุม 21 วัน บริษัทฯ ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นที่เข้ามาร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในภายหลังที่ได้เริ่มประชุมแล้ว โดยมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณา และยังไม่ได้ลงมติ พร้อมนับเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงเป็นต้นไป
- 1.9 ละเว้นการกระทำใดๆ ที่เป็นการจำกัดโอกาสของผู้ถือหุ้นในการศึกษาสารสนเทศของบริษัทฯ
- 1.10 บริษัทฯ แจกกฎเกณฑ์ และวิธีการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมข้อมูลสำหรับแต่ละวาระอย่างเพียงพอต่อการตัดสินใจให้ผู้ถือหุ้นทราบในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น จัดการให้มีวิธีการลงคะแนนเสียงที่ไม่ยุ่งยาก มีประสิทธิภาพ และค่าใช้จ่ายไม่สูง
- 1.11 บริษัทฯ ได้จัดสรรเวลาที่เหมาะสมในการประชุม และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสดังกล่าวในการแสดงความคิดเห็น และตั้งคำถามต่อที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวกับบริษัทฯ
- 1.12 บริษัทฯ จัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้แล้วเสร็จ และเผยแพร่ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.tkrungthai.com) ภายในได้หัวข้อประกาศ ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็น และตรวจสอบได้ โดยไม่ต้องรอให้ถึงการประชุมครั้งต่อไป
- 1.13 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ จ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ เว้นแต่กรณีที่บริษัทฯ มีโครงการจะลงทุนในโครงการอื่นๆ และในปี 2557 บริษัทฯ นำเสนอขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นในการจ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงานปี 2556 ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 82.39 ของกำไรสุทธิ
- 1.14 บริษัทฯ ได้นำเสนอคำตอบแทนกรรมการให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเป็นประจำทุกปี และนำเสนอนโยบาย พร้อมทั้งหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำหนดคำตอบแทนกรรมการ ให้แก่ผู้ถือหุ้นรับทราบ

2. หมวดการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders)

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันอย่างเป็นธรรม ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย นักลงทุนสถาบัน หรือชาวต่างชาติ เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันอย่างแท้จริง

ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังคงดำเนินการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน เพื่อความยั่งยืนในเรื่องต่อไป

- 2.1 การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 วาระเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ทั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกกรรมการที่ต้องการได้อย่างแท้จริง
- 2.2 บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2556 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และได้ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ พร้อมกับเผยแพร่หลักเกณฑ์บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.tkrungthai.com) ภายใต้หัวข้อประกาศอย่างรัดกุม ในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 นั้น ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ
- 2.3 ให้สิทธิออกเสียงแก่ผู้ถือหุ้นตามจำนวนหุ้นที่มีอย่างเท่าเทียมกัน
- 2.4 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเองสามารถใช้สิทธิออกเสียงโดยการมอบฉันทะให้ผู้อื่นหรือกรรมการอิสระเข้าประชุมและออกเสียงแทนได้
- 2.5 บริษัทฯ แบนหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ซึ่งเป็นแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้เอง ในแต่ละวาระ ไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับจริง พร้อมทั้งเผยแพร่หนังสือมอบฉันทะแบบ ก, ข และ ค ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.tkrungthai.com) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้ด้วย
- 2.6 บริษัทฯ มีมาตรการป้องกันกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใช้ข้อมูลภายใน เพื่อหาผลประโยชน์แก่ตนเอง ในการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ หรือให้ข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่น เพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ และมีการติดตามผลอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ กรรมการและผู้บริหารจะต้องมีรายงานการถือหลักทรัพย์ครั้งแรก และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 ใน พรบ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551
- 2.7 คณะกรรมการได้กำหนดหลักเกณฑ์ให้กรรมการ ผู้บริหาร ต้องเปิดเผยข้อมูล ผู้มีส่วนได้เสียของตนเอง และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ตามมาตรา 89/14 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2551 ทั้งนี้จะต้องรายงานครั้งแรกภายใน 30 วัน นับจากวันที่เข้าดำรงตำแหน่ง และรายงานการเปลี่ยนแปลงข้อมูลทุกไตรมาส ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป นับจากวันสุดท้ายในแต่ละไตรมาส และให้เลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้เก็บต้นฉบับ และสำเนาแจ้งให้แก่ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วัน หลังจากได้รับรายงาน
- 2.8 ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารไม่มีการเพิ่มวาระการประชุม หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญโดยมิแจ้งล่วงหน้าต่อผู้ถือหุ้น
- 2.9 บริษัทฯ ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการลงคะแนน และตรวจสอบคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นเพื่อความรวดเร็ว และอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น
- 2.10 บริษัทฯ ใช้บัตรลงคะแนนเสียงเพื่อความรวดเร็ว และอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นในการลงคะแนนเสียง รวมถึงในวาระพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระนั้น มีการแยกให้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเป็นรายบุคคลด้วย

ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทฯ ไม่มีบริษัทร่วม และบริษัทย่อย จึงไม่มีเรื่องการทำรายการระหว่างกันกับบริษัทร่วม ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างมีนัยสำคัญ และไม่มีการให้ความช่วยเหลือทางการเงินกับบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทย่อย

3. หมวดบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Roles of Stakeholders)

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน และผู้มีส่วนได้เสียภายนอก เพื่อเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ กับผู้มีส่วนได้เสียในการสร้างความมั่งคั่ง ความมั่นคงทางการเงิน และความยั่งยืนของกิจการ รวมถึงการให้ความสำคัญกับการรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมอีกด้วย ทั้งนี้ จากนโยบายในการดูแลและปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ จึงได้จัดทำเป็นคู่มือจริยธรรมธุรกิจขึ้น เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เช่น ให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงาน มีนโยบายในการพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ โดยการส่งพนักงานไปอบรมหลักสูตรต่างๆ อย่างเป็นรูปธรรม และไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน ทั้งนี้ บริษัทฯ มีผู้มีส่วนได้เสียหลายกลุ่มด้วยกัน ดังนี้

- พนักงาน : บริษัทฯ ได้ปฏิบัติกับพนักงานอย่างเท่าเทียมกัน เป็นธรรม ให้ผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมและถูกต้องตามกฎหมาย และผลประโยชน์อื่น เช่น โบนัส กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยบริษัทฯ มีนโยบายการประเมินผลของการปฏิบัติงานด้วยตัวชี้วัด KPI เพื่อใช้วัดผลสำเร็จจริงเทียบกับความคาดหวังที่ตกลงกันไว้แล้ว (Objective Measurement)
- คู่ค้า : บริษัทฯ มีการซื้อสินค้าและบริการจากคู่ค้าตามเงื่อนไขทางการค้าอย่างสุจริต รวมถึงการปฏิบัติตามสัญญาคู่ค้าอย่างเคร่งครัด
- เจ้าหนี้ : บริษัทฯ ปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงินตามเงื่อนไขหรือข้อตกลง
- ลูกค้า : บริษัทฯ เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้า โดยให้บริการที่มีคุณภาพ มาตรฐาน รวดเร็ว ตรงต่อเวลา และรักษาความลับลูกค้า
- คู่แข่ง : บริษัทฯ ปฏิบัติกับคู่แข่งในกรอบการแข่งขันอย่างสุจริต
- สิ่งแวดล้อม : บริษัทฯ ดำเนินถึงสภาพแวดล้อมจนได้ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO14001
- ชุมชน : บริษัทฯ ดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมคุณภาพสังคม ด้านต่างๆ เช่น กิจกรรมมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรพนักงาน, การบริจาคโลหิต, กิจกรรมผ้าป่าสู่บ้านเกิดของพนักงาน เป็นต้น

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบาย และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรือลิขสิทธิ์สินค้าต่างๆ ต่อด้านการทุจริต โดยแสดงเจตนารมณ์เข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต และห้ามจ่ายสินบนเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงส่งเสริมให้พนักงานมีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ปิดไฟเมื่อไม่มีความจำเป็นในการใช้งาน

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการคุ้มครองพนักงานที่ให้ข้อมูลแก่ทางการ กรณีมีการทำผิดกฎหมาย หรือผิดพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ โดยได้รับความคุ้มครอง ซึ่งบริษัทฯ ไม่สามารถปฏิบัติใดๆ โดยไม่เป็นธรรมต่อพนักงาน ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนตำแหน่งงาน ลักษณะงาน สถานที่ทำงาน สำนักงาน เลิกจ้าง อันเนื่องมาจากสาเหตุแห่งการแจ้งเบาะแส รวมถึงการส่งเสริมให้มีการให้ความรู้ และจัดการฝึกอบรมพนักงานทุกท่านให้มีความตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และกำหนดเป็นนโยบายให้เป็นแนวปฏิบัติ และเปิดเผยให้พนักงานทุกคนทราบ และยึดถือเป็นแนวเดียวกัน รวมถึงจัดให้มีช่องทางให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้มีส่วนได้เสียสามารถติดต่อ/ร้องเรียนเรื่องต่างๆ ต่อกรรมการอิสระได้

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)

คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายที่จะเป็นบริษัทฯ ตัวอย่างที่ดี ดำเนินงานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และได้เปิดเผยนโยบายต่างๆ เช่น นโยบายบริษัทฯ นโยบายสิ่งแวดล้อม นโยบายอนุรักษ์

พลังงาน นโยบาย IT นโยบายสิ่งแวดล้อม เป็นต้น โดยเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.tkrungthai.com) หัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์/การกำกับดูแลกิจการ

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้ดำเนินการเปิดเผยข้อมูล ดังต่อไปนี้

- 4.1 จัดส่งรายงานทางการเงินต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์/ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในระยะเวลาที่กำหนด และไม่มีรายการที่ผู้สอบบัญชีแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างมีเงื่อนไข ทั้งนี้ ในปี 2556 บริษัทฯ ไม่ได้รับคำสั่งจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้แก้ไขงบการเงิน หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องแต่อย่างใด
- 4.2 ให้ความสำคัญกับการเปิดเผยสารสนเทศอื่นๆ เช่น รายงานประจำปี การประชุมผู้ถือหุ้น อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ โดยเปิดเผยข้อมูลผ่านระบบ SET Community Portal ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์บริษัทฯ (www.tkrungthai.com)
- 4.3 คณะกรรมการรายงานนโยบายการกำกับดูแลกิจการแบบสรุป และผลการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการผ่านทางแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี
- 4.4 คณะกรรมการได้จัดให้มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน แสดงควบคู่ไปกับรายงานของผู้สอบบัญชี ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ
- 4.5 เปิดเผยรายชื่อกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย รวมทั้งบทบาท หน้าที่ และวาระการดำรงตำแหน่ง ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ
- 4.6 เปิดเผยคำตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร โดยพิจารณาจากการเปรียบเทียบกับระดับอุตสาหกรรมเดียวกัน ผลประกอบการของบริษัทฯ และหน้าที่รับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน
- 4.7 เปิดเผยจำนวนครั้งของการประชุม และจำนวนครั้ง ที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่างๆ
- 4.8 กำหนดให้กรรมการต้องเปิดเผยข้อมูลการมีส่วนได้เสียของตนและผู้เกี่ยวข้องในกรณีที่มีส่วนได้เสียเกี่ยวข้องกับบริษัท
- 4.9 บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำความผิด (whistle Blowing) เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ กับผู้มีส่วนได้เสียในการสร้างเสริมผล การดำเนินงานของบริษัทฯ จึงกำหนดกลไกคุ้มครองสิทธิของผู้แจ้งเบาะแส ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ในประเด็นเกี่ยวกับการทำผิดกฎหมาย ความถูกต้องของรายงานงบการเงิน ระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง หรือการผิดจรรยาบรรณ ผ่าน คณะกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ) (auditor@tkrungthai.com) ของบริษัทฯ โดยเผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัทฯ (www.tkrungthai.com) หัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์
- 4.10 บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการถือหุ้นของกรรมการ และผู้บริหาร ทั้งทางตรงและทางอ้อม ไว้อย่างชัดเจน และกำหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหาร รายงานการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ ต่อประธานกรรมการทราบทุกครั้ง โดยผ่านทางเลขานุการบริษัทฯ

ข้อมูลการถือหุ้นของกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหาร						
ลำดับ	รายชื่อคณะกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555	จำนวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556	จำนวนหุ้นที่เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น/(ลดลง) ในปี 2556	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
1	พลเอกเทอดศักดิ์ มารมย์ คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ประธานกรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ)	220,000	220,000	0	0.10
			0	0	0	0
2	นายไพรัช สหเมธาพัฒน์ คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)	0	0	0	0
			0	0	0	0
3	นายเผ่าเทพ โชติณัฐิต คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ประธานคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและกรรมการสรรหา	20,000	20,000	0	0.01
		ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)	0	0	0	0
4	นายวีระศักดิ์ สุดันทวิบูลย์ คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)	0	0	0	0
			0	0	0	0
5	ดร.โกศล สุโรภมณ คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	กรรมการอิสระ	0	0	0	0
		กรรมการพิจารณาคำตอบแทนและกรรมการสรรหา กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	0	0	0	0
6	นายสุเมธ เตชะไกรศรี คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ประธานกรรมการบริหาร	33,500,000	33,500,000	0	15.65
		กรรมการพิจารณาคำตอบแทนและกรรมการสรรหา กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	24,000,000	24,000,000	0	11.21
7	นายคัมภีร์ จอณฺฐะกิจ คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	กรรมการพิจารณาคำตอบแทนและกรรมการสรรหา	500,000	500,000	0	0.23
		กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	0	0	0	0
8	ดร.นฤพนธ์ พงษ์เจริญ คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	กรรมการผู้จัดการ	0	0	0	0
		กรรมการบริหาร	0	0	0	0
9	นายปรีชา เตชะไกรศรี คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	รองกรรมการผู้จัดการ	6,138,400	6,138,400	0	2.87
		กรรมการบริหาร	3,258,940	3,258,940	0	1.52
10	นายจุฬพล เตชะไกรศรี คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	956,940	956,940	0	0.45
		กรรมการบริหาร เลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ	0	0	0	0
11	นายโกเวท ลัมตระกูล คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	กรรมการบริหาร	275,000	275,000	0	0.13
			0	0	0	0
12	นางยุพา เตชะไกรศรี คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	กรรมการบริหาร	24,000,000	24,000,000	0	11.21
			33,500,000	33,500,000	0	15.65
13	นายอภิชาติ เกษมกุลศิริ คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	กรรมการบริหาร	0	0	0	0
			0	0	0	0
14	นายประสงค์ เตชะไกรศรี คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	กรรมการ	2,903,606	2,903,606	0	1.36
			0	0	0	0

4.11 ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อนักลงทุนสัมพันธ์เป็นอย่างมาก จึงได้มีการพบปะ และให้ข้อมูลกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ และนักข่าวอย่างสม่ำเสมอ จะเห็นได้จากการเข้าร่วมกิจกรรม Opportunity Day ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทุกไตรมาส เพราะบริษัทฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเปิดเผยข้อมูลผลประกอบการของบริษัทฯ ด้วยความโปร่งใส ไม่ว่าบริษัทฯ จะมีผลประกอบการในไตรมาสนั้นๆ เป็นอย่างไร รวมถึงจัดให้มีแผนกนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) ขึ้น เพื่อเป็นช่องทางให้บริษัทฯ สามารถสื่อสารกับผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ และผู้ที่สนใจทั่วไปอย่างสะดวก และมีประสิทธิภาพ

4.12 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน หรือนักวิเคราะห์เข้าเยี่ยมชมกิจการของบริษัท (Company Visit) และพบปะพูดคุยกับผู้บริหารของบริษัท ซึ่งในปี 2556 ได้จัดให้มีกิจกรรมเยี่ยมชมโรงงานสุรินทร์ เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2556 นอกจากนี้ บริษัท ยังได้จัดให้มีช่องทางที่นักลงทุนติดต่อสอบถามข้อมูลของบริษัท ได้ทาง IR Contact โดยสามารถติดต่อได้ทาง E-mail Address : investor@tkrngthai.com โทรศัพท์ 02-211-3732 ต่อ 104

4.13 ในปี 2556 นักวิเคราะห์ได้เข้าพบเพื่อสัมภาษณ์ผู้บริหารจำนวน 5 ครั้ง

5. หมวดความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Board Responsibilities)

บริษัท ให้ความสำคัญต่อบทบาท และหน้าที่ของกรรมการ เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อให้ธุรกิจสามารถดำเนินไปได้ด้วยความโปร่งใส โดยดำเนินการในเรื่องต่อไปนี้

5.1 โครงสร้างคณะกรรมการ

5.1.1 คณะกรรมการบริษัท ประกอบไปด้วยบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่เอื้อประโยชน์ต่อการบริหารงานของบริษัท โดยมีจำนวนกรรมการที่เหมาะสมกับขนาดของบริษัท

บริษัท มีคณะกรรมการทั้งสิ้นจำนวน 14 คน รายละเอียดเป็นดังนี้

- กรรมการอิสระ จำนวน 5 ท่าน (คิดเป็นร้อยละ 35.7)
- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำนวน 2 ท่าน (คิดเป็นร้อยละ 14.3)
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 7 ท่าน (คิดเป็นร้อยละ 50.0)

5.1.2 กรรมการบริษัท ไม่มีประวัติการกระทำความผิดกฎระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์/ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

5.1.3 คณะกรรมการได้จัดให้มีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอ โดยผู้ตรวจสอบภายในนั้นเป็นหน่วยงานภายนอกที่มีความเป็นอิสระ โดยรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

5.1.4 คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอ เหมาะสม และมีการติดตามการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ โดยได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) เพื่อประเมินความเสี่ยงของสถานการณ์ต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น พร้อมทั้งหาแนวทาง มาตรการป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบ และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท

5.1.5 คณะกรรมการบริษัท กำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการไว้อย่างชัดเจนคือ 3 ปี และไม่จำกัดจำนวนวาระการดำรงตำแหน่ง โดยระบุไว้ในนโยบายกำกับดูแลกิจการ

5.1.6 บริษัท ได้มีการเปิดเผยข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการแต่ละท่านให้ทราบ (รายละเอียดกรรมการและผู้บริหาร)

5.1.7 ประธานกรรมการบริษัท ไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการ และมีบทบาท อำนาจ และหน้าที่แยกออกจากกันอย่างชัดเจน

5.1.8 คณะกรรมการได้มีการเลือกกรรมการอิสระเพื่อดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ

5.1.9 บริษัท มีเลขานุการบริษัท คือ คุณจุฬพล เตชะไกรศรี ซึ่งทำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านกฎหมาย และกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการจะต้องทราบและปฏิบัติตาม

5.1.10 บริษัท ได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับจำนวนบริษัทจดทะเบียน ที่กรรมการของบริษัท ไปดำรงตำแหน่งได้คนละไม่เกิน 5 บริษัท และได้เปิดเผยรายละเอียดข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท อื่นของกรรมการแต่ละท่านไว้อย่างละเอียดในแบบ 56-1 และในรายงานประจำปี

- 5.1.11 บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายในการไปดำรงตำแหน่งกรรมการ ที่บริษัทอื่นของกรรมการผู้จัดการ ได้ไม่เกิน 2 บริษัท โดยบริษัทดังกล่าว จะต้องไม่มีผลประโยชน์ขัดแย้งกับบริษัทฯ และก่อนการไปดำรงตำแหน่ง จะต้องชี้แจงรายละเอียดต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
- 5.1.12 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี กรรมการต้องออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงส่วนหนึ่งในสามที่สุด
- 5.1.13 สำหรับจำนวนบริษัทที่กรรมการดำรงตำแหน่งนั้น บริษัทฯ ได้เปิดเผยรายละเอียดข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการแต่ละคนที่บริษัทอื่นไว้ในแบบ 56-1 และรายงานประจำปี (Annual Report) ทั้งนี้ บริษัทฯ มั่นใจว่าการที่กรรมการดำรงตำแหน่งในหลายบริษัทนั้นไม่กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่แต่อย่างใด เพราะได้รับคำปรึกษาและคำแนะนำที่ดี มีประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจอย่างสม่ำเสมอ และต่อเนื่อง

5.2 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย จำนวน 5 คณะ ได้แก่ 1) คณะกรรมการบริหาร 2) คณะกรรมการตรวจสอบ 3) คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการสรรหา 4) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี 5) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงโดยมีการกำหนดอำนาจหน้าที่เอาไว้อย่างชัดเจน ทั้งนี้ ประธานคณะกรรมการไม่เป็นประธานหรือสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อย

5.3 บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

- 5.3.1 มีการกำหนดและแยกอำนาจของคณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายจัดการในระดับต่างๆ ไว้อย่างชัดเจน โดยในการพิจารณา และการตัดสินใจเรื่องที่สำคัญๆ จะต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อถ่วงดุลและสอบทาน เปิดเผยความโปร่งใส และเป็นธรรมต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
- 5.3.2 คณะกรรมการบริษัทฯ มีส่วนร่วมกับฝ่ายบริหารในการกำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนงานธุรกิจ และงบประมาณของบริษัทฯ โดยมีการสัมมนากันระหว่างคณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารระดับสูง
- 5.3.3 คณะกรรมการจัดให้มีนโยบายกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษร และปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว
- 5.3.4 ประธานกรรมการบริษัทฯ มีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร ฝ่ายจัดการ และไม่ได้ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อย
- 5.3.5 การรวมหรือแยกตำแหน่ง ประธานกรรมการบริษัทฯ เป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและไม่ใช่บุคคลเดียวกับประธานกรรมการบริหาร โดยประธานกรรมการบริษัทฯ มีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร มีการแบ่งแยกหน้าที่ในการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลและการบริหารงานประจำออกจากกันอย่างชัดเจน
- ประธานกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่เป็นกรรมการในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้กำหนดนโยบาย แผนงาน และกลยุทธ์ที่สำคัญให้ฝ่ายบริหารนำไปปฏิบัติ โดยกรรมการบริษัทฯ ทุกคนมีความเป็นอิสระในการเสนอวาระการประชุม การแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ในด้านต่างๆ รวมถึงพิจารณาอย่างรอบคอบในเรื่องที่อาจขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้มีความถูกต้อง โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
- 5.3.6 ประธานกรรมการบริหาร เป็นหัวหน้าคณะของฝ่ายบริหาร รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ในการดูแลการดำเนินกิจการและปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับนโยบายของคณะกรรมการบริษัทฯ โดยมีการบริหาร ติดตามการดำเนินงานของฝ่ายบริหาร และฝ่ายจัดการ โดยกำหนดให้มีการประชุมร่วมกัน เพื่อรายงานความก้าวหน้าของผลการดำเนินงาน และผลประกอบการของบริษัทฯ เป็นประจำทุกเดือน มีการกระจายอำนาจลงไปสู่ฝ่ายบริหาร ในการกำหนดหน้าที่ ความรับผิดชอบ และวงเงิน

- 5.3.7 คณะกรรมการได้มีการให้จัดทำคู่มือจริยธรรมธุรกิจ ที่เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนเข้าใจใช้ในการดำเนินธุรกิจ และปฏิบัติตามอย่างจริงจัง
- 5.3.8 คณะกรรมการบริษัท ได้มีการกำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Policy) เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และมีการทบทวนประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
- 5.3.9 คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีระบบการควบคุมด้านการดำเนินงาน ด้านรายงานทางการเงิน การปฏิบัติงาน การดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบ และนโยบาย โดยมีหน่วยงานที่มีความอิสระในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบระบบควบคุมดังกล่าว
- 5.3.10 คณะกรรมการบริษัท จะรับผิดชอบต่อการเงินของบริษัท และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี ทั้งนี้เป็นการเงินดังกล่าว จัดทำขึ้นตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
- 5.3.11 คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีนโยบายที่กรรมการต้องรายงานการซื้อ-ขายหุ้น/ถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ให้ที่ประชุมคณะกรรมการทราบ
- 5.3.12 คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้กรรมการทุกท่านต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการให้บริษัทฯ ทราบ
- 5.3.13 คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทั้งด้านการเงิน การปฏิบัติงาน การดำเนินการ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้ตรวจสอบภายใน ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระที่รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการ ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ร่วมกันประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 และเห็นว่ามีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอ

5.4 การประชุมคณะกรรมการ

- 5.4.1 บริษัท ได้มีการจัดทำกำหนดการประชุมคณะกรรมการเป็นการล่วงหน้าทั้งปี โดยในปี 2556 กำหนดการประชุมเอาไว้จำนวน 10 ครั้ง และแจ้งให้กรรมการแต่ละคนทราบถึงกำหนดการดังกล่าวล่วงหน้า เพื่อให้กรรมการสามารถจัดเวลา และเข้าร่วมประชุมได้
- 5.4.2 จำนวนครั้งของการประชุม คณะกรรมการบริษัท จะพิจารณาให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการ และลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัท
- 5.4.3 ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ ทำหน้าที่ร่วมกันในการพิจารณากำหนดวาระการประชุม คณะกรรมการบริษัท
- 5.4.4 บริษัท จัดให้มีเอกสารประกอบการประชุมอย่างครบถ้วน เพียงพอ และจัดส่งให้กับคณะกรรมการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้กรรมการมีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าประชุม
- 5.4.5 บริษัท จัดสรรเวลาเอาไว้เพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่องเพื่ออภิปรายกันอย่างรอบคอบ และประธานกรรมการ เป็นผู้ประมวลความเห็น และข้อสรุปที่ได้จากที่ประชุม
- 5.4.6 สนับสนุนให้กรรมการผู้จัดการ เชิญผู้บริหารระดับสูง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ในเรื่องที่เกี่ยวข้องโดยตรง
- 5.4.7 บริษัท มีนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีโอกาสประชุมระหว่างกัน เพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วยเพื่อความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็น เพื่อการพัฒนาการบริหารจัดการของบริษัท และแจ้งให้กรรมการผู้จัดการทราบถึงผลการประชุมด้วย ซึ่งในปี 2556 มีการประชุมเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2556

5.4.8 บริษัทฯ มีนโยบายในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ กรรมการทุกคนสามารถอภิปราย และแสดงความคิดเห็นได้อย่างเปิดเผย โดยมีประธานเป็นผู้ประมวลความเห็นและข้อสรุปที่ได้จากที่ประชุม และในขณะการลงมติจะต้องมีกรรมการไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจัดบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรโดยเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ และหลังจากผ่านการรับรองจากที่ประชุม จะถูกจัดเก็บไว้ที่ตู้เอกสารชั้น 2 อาคารสำนักงานตราชจันท์ สำหรับกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

5.4.9 คณะกรรมการบริษัทฯ มีส่วนร่วมกับฝ่ายบริหารในการกำหนดนโยบาย ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัทฯ โดยมีการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2556								
ลำดับ	รายชื่อคณะกรรมการ	ตำแหน่ง	คณะกรรมการบริษัทฯ	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการพิจารณา คำตอบแทนและ กรรมการสรรหา	คณะกรรมการกำกับดูแล กิจการที่ดี	คณะกรรมการบริหาร	ประชุมใหญ่ สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556
1	พลเอกเทอดศักดิ์ มารมย์	ประธานกรรมการบริษัทฯ/ กรรมการอิสระ	10/10	---	---	---	---	1/1
2	นายไพรัช สหเนธาพัฒน์	ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ	10/10	4/4	---	---	---	1/1
3	นายเผ่าเทพ โชตินุชิต	ประธานกรรมการพิจารณา คำตอบแทนและกรรมการสรรหา/ ประธานกรรมการกำกับดูแล กิจการที่ดี/กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ	10/10	4/4	2/2	2/2	---	1/1
4	นายวิระศักดิ์ สุตันทวิบูลย์	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการ อิสระ	10/10	4/4	---	---	---	0/1
5	นายสุนทร เตชะไกรศรี	ประธานกรรมการบริหาร/ กรรมการพิจารณาคำตอบแทน และกรรมการสรรหา/กรรมการ กำกับดูแลกิจการที่ดี	10/10	---	2/2	2/2	16/16	1/1
6	ดร.โกศล สุวโสม	กรรมการอิสระ/กรรมการ พิจารณาคำตอบแทนและ กรรมการสรรหา/กรรมการกำกับ ดูแลกิจการที่ดี	9/10	---	2/2	2/2	---	1/1
7	นายคัมภีร์ จงธะกิจ	กรรมการพิจารณาคำตอบแทน และกรรมการสรรหา/กรรมการ กำกับดูแลกิจการที่ดี	10/10	---	2/2	2/2	---	1/1
8	ดร.นฤพนธ์ พงษ์เจริญ	กรรมการผู้จัดการ/ กรรมการบริหาร	10/10	---	---	---	16/16	1/1
9	นายปรีชา เตชะไกรศรี	รองกรรมการผู้จัดการ/ กรรมการบริหาร	10/10	---	---	---	13/16	1/1
10	นายจุฬพล เตชะไกรศรี	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ/ เลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ/ กรรมการบริหาร	10/10	---	---	---	15/16	1/1
11	นางยุพา เตชะไกรศรี	กรรมการบริหาร	10/10	---	---	---	10/16	1/1
12	นายโกเวท ลิ้มตระกูล	กรรมการบริหาร	10/10	---	---	---	14/16	1/1
13	นายอภิชาติ เกษมกุลศิริ	กรรมการบริหาร	10/10	---	---	---	10/16	1/1
14	นายประสงค์ เตชะไกรศรี	กรรมการบริษัทฯ	10/10	---	---	---	---	1/1

ทั้งนี้ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา มีวาระเพื่ออนุมัติเรื่อง งบการเงินไตรมาสต่างๆ วาระเพื่อทราบในเรื่อง ผลการดำเนินการ และเรื่องของกลยุทธ์ในการบริหารงานต่างๆ

อนึ่ง ในปี 2556 มีการประชุมคณะกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารจำนวน 1 ครั้ง วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2556

ลำดับ	รายชื่อคณะกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งของการเข้าประชุม
1	พลเอกเทอดศักดิ์ มารมย์	ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ	1/1
2	คุณไพรัช สหเมธาพัฒน์	ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ	1/1
3	คุณเผ่าเทพ โชตินุชิต	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการพิจารณาคำตอบแทน และกรรมการสรรหา/ประธานกรรมการ กำกับดูแลกิจการที่ดี	1/1
4	คุณวีระศักดิ์ สุตันทวีบูลย์	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ	1/1
5	ดร.โกศล สุรโกลม	กรรมการอิสระ/กรรมการพิจารณา คำตอบแทนและกรรมการสรรหา/กรรมการ กำกับดูแลกิจการที่ดี	1/1
6	คุณคัมภีร์ จงธุระกิจ	กรรมการ/กรรมการพิจารณาคำตอบแทน และกรรมการสรรหา/กรรมการกำกับดูแล กิจการที่ดี	1/1
7	คุณประสงค์ เตชะไกรศรี	กรรมการบริษัท	1/1

5.5 การประเมินประธานกรรมการบริหาร (CEO)

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อการประเมินผลและการปฏิบัติงานของประธานกรรมการบริหาร โดยมีวัตถุประสงค์ในการนำผลการประเมินไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงการปฏิบัติงานที่ โดยประเมินในด้านต่างๆ คือ การวางแผนกลยุทธ์ ความเป็นผู้นำ ผลการดำเนินงานด้านการเงิน การบริหารกำกับดูแลการทำธุรกรรม การจัดทำแผนทดแทนตำแหน่ง การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การสื่อสาร และการสร้างความสัมพันธ์กับคณะกรรมการบริษัท โดยใช้แบบฟอร์มที่บริษัทฯ ปรับปรุงจากตัวอย่าง"แบบประเมินผลงานของ CEO" ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับลักษณะเฉพาะของบริษัทฯ

5.6 การประเมินการปฏิบัติงานของตนเองโดยกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะเป็นประจำทุกปี โดยทำการประเมินปีละ 1 ครั้ง เพื่อพิจารณาผลการดำเนินงาน และการกำกับดูแลให้มีการกำหนดและ/หรือดำเนินการปรับปรุงแก้ไขได้อย่างเพียงพอ และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

บริษัทฯ ใช้แบบฟอร์มตัวอย่าง"แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ" ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทำการประเมินผล โดยมีหัวข้อ และผลการประเมินของปี 2556 ดังนี้

ลำดับ	หัวข้อ	ผลประเมิน
1	โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ	95.89
2	บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	91.57
3	การประชุมคณะกรรมการ	97.32
4	การทำหน้าที่ของกรรมการ	94.39
5	ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ	94.64
6	การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร	90.18
	คะแนนเฉลี่ยรวม	94.00

การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการเป็นประจำทุกปี โดยมีหลักเกณฑ์ในการประเมินที่นำไปสู่ความสำเร็จของการบริหารงานตามกลยุทธ์ เพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทน และแรงจูงใจที่อยู่ในระดับที่เหมาะสม

การปฏิรูประบบการประเมิน

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะทำการปฏิรูประบบการประเมินการดำเนินงานของกรรมการผู้จัดการใหม่ที่จะเข้ามา โดยการประชุมร่วมกันกับกรรมการบริษัท ทุกท่าน เพื่อบรรยายสรุปลักษณะธุรกิจและแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งเลขานุการบริษัทเป็นผู้จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ยังต้องพาไปเยี่ยมชมโรงงานทั้ง 3 แห่ง รวมถึงสำนักงานใหญ่ เพื่อให้เข้าใจการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้มากขึ้น ซึ่งในปี 2556 นั้น บริษัทฯ ไม่มีกรรมการท่านใหม่ จึงไม่มีการดำเนินการในเรื่องนี้

5.7 ค่าตอบแทนกรรมการ

บริษัทฯ พิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท โดยมีหลักเกณฑ์ว่า พิจารณาจากการเปรียบเทียบกับระดับอุตสาหกรรมเดียวกัน ผลประกอบการของบริษัทฯ และหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ นอกจากนี้ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงาน และประธานกรรมการบริหารจะเป็นผู้แจ้งผลการพิจารณาให้กรรมการผู้จัดการทราบ

5.8 การพัฒนาความรู้ของกรรมการและผู้บริหาร และแผนสืบทอดตำแหน่ง

บริษัทฯ เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาความรู้ ความสามารถของคณะกรรมการบริษัท และเพื่อการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ จึงส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้กรรมการและเลขานุการบริษัท ได้รับการฝึกอบรมความรู้ต่างๆ ที่จัดขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้แก่หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) และ Director Certification Program (DCP) นอกจากนี้ ยังจัดให้มีการอบรมจากองค์กรอิสระต่างๆ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ และต่อเนื่องอีกด้วย

ในปี 2556 กรรมการบริษัท ได้เข้าร่วมอบรม และสัมมนา ดังนี้

1. ประธานกรรมการบริหาร ได้เข้าร่วมอบรม “หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (รุ่นที่ 17) จัดโดย สถาบันวิทยาการ ตลาดทุน
2. กรรมการเข้าร่วมสัมมนา “เรื่อง Board Monitoring – how to build the spirit of good CG จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
3. กรรมการเข้าร่วมสัมมนา “เรื่อง แนวทางการจัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2556” จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
4. กรรมการเข้าร่วมสัมมนา “เรื่อง The updated COSO’s 2013 Integrated Internal Control : what the Board and Managements should do” จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นอกจากนี้ มีแผนการพัฒนา และสืบทอดงานตำแหน่งผู้บริหารของบริษัท เพื่อเตรียมพร้อมในการทำงานที่ต่อเนื่องในกรณีที่ตนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ เพื่อความมั่นใจได้ว่า บริษัทฯ มีผู้บริหารที่มีความรู้ ความสามารถเพียงพอต่อการปฏิบัติงานได้ นอกจากนี้ ยังมีการประชุมนอกสถานที่ โดยมีการหมุนเวียนไปประชุมตามโรงงานสาขาเพื่อให้กรรมการของบริษัทฯ ได้เห็นการทำงานอย่างแท้จริงของพนักงานอีกด้วย

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัท ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย จำนวน 5 คณะ ดังต่อไปนี้

- 1) คณะกรรมการบริหาร
- 2) คณะกรรมการตรวจสอบ
- 3) คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการสรรหา
- 4) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- 5) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

โดยมีการกำหนดอำนาจหน้าที่เอาไว้อย่างชัดเจน ทั้งนี้ ประธานคณะกรรมการไม่เป็นประธาน หรือสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อย

1. คณะกรรมการบริหาร (Executive Board of Director)

คณะกรรมการบริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีจำนวน 7 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1.	นายสุเมธ เตชะไกรศรี	ประธานกรรมการบริหาร
2.	นางยุพา เตชะไกรศรี	กรรมการบริหาร
3.	นายปรีชา เตชะไกรศรี	กรรมการบริหาร
4.	นายจุมพล เตชะไกรศรี	กรรมการบริหาร
5.	นายอภิชาติ เกษมกุลศิริ	กรรมการบริหาร
6.	นายโกเวท ลิ้มตระกูล	กรรมการบริหาร
7.	ดร.นฤพนธ์ พงษ์เจริญ	กรรมการบริหาร, กรรมการผู้จัดการ

ขอบเขต และอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร มีดังนี้

1. ให้มีอำนาจตัดสินใจในเรื่องการดำเนินงานที่สำคัญของบริษัทฯ โดยกำหนดขอบเขตประเภท หรือขนาดของภารกิจวัตถุประสงค์ แนวทางและนโยบายของบริษัทฯ รวมถึงการกำกับดูแล การดำเนินงานโดยรวม ผลผลิต ความสัมพันธ์กับลูกค้า ภายในขอบเขตของแผนงานและงบประมาณที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
2. พิจารณาและอนุมัติการจัดซื้อจัดจ้าง ตลอดจนเรื่องการลงทุนขยายงาน รวมถึงการซื้อขายสินทรัพย์ถาวรของบริษัทฯ และจะพิจารณาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ หากการจัดซื้อจัดจ้าง ตลอดจนเรื่องการลงทุนขยายงาน รวมถึงการซื้อขายสินทรัพย์ถาวรของบริษัทฯ นั้น อยู่นอกเหนือขอบเขตและงบประมาณที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
3. มีอำนาจกระทำการและแสดงตนเป็นตัวแทนของบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อกิจการ
4. พิจารณาเรื่องการลงทุนของบริษัทฯ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
5. อนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ
6. ดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานโดยทั่วไปของบริษัทฯ
7. พิจารณาและอนุมัติแผนการปฏิบัติของแต่ละฝ่ายงานของบริษัทฯ และพิจารณาอนุมัติคำขอจากฝ่ายงานต่างๆ ของบริษัทฯ ที่เกินอำนาจสั่งการของฝ่ายงานนั้น
8. หากการดำเนินงานตามแผนงานที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ ใช้งบประมาณสูงเกินกว่างบประมาณที่ได้รับอนุมัติร้อยละ 10 จะต้องนำเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ

ทั้งนี้ การมอบอำนาจดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริหารจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและระเบียบวาระต่าง ๆ ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และต้องไม่อนุมัติรายการใดๆ ที่ตนเองหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท และบริษัทย่อย และจะต้องเปิดเผยรายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาการอื่นใดนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น คณะกรรมการบริหารไม่สามารถกระทำได้ เว้นแต่จะได้รับมอบหมายจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เป็นคราว ๆ ไป

2. คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด มีจำนวนอย่างน้อย 3 คน และอย่างน้อย 1 คน ต้องมีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน ซึ่งปัจจุบันประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน ทุกท่านเป็นกรรมการที่เป็นอิสระและกำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบอยู่ในวาระ คราวละ 3 ปี ดังรายชื่อต่อไปนี้

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1.	นายไพรัช สหเมธพัฒน์	ประธานกรรมการตรวจสอบ (มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน)
2.	นายเผ่าเทพ โชติณัฐิต	กรรมการตรวจสอบ (มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน)
3.	นายวีระศักดิ์ สุตัญญวิบูลย์	กรรมการตรวจสอบ (มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน)

ทั้งนี้ มีนายจุมล เตชะไกรศรี เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ขอบเขต และ อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัท มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้บริหารของบริษัท ที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงิน ทั้งรายไตรมาสและประจำปี
2. สอบทานให้บริษัท มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน ที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้ตรวจสอบภายใน
3. สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์
4. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีโดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบของสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้น รวมถึงประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ทำการตรวจสอบบัญชีของบริษัท
5. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท ในกรณีที่เกิดรายการเกี่ยวโยง หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน
6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ เช่น ทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงินและการบริหารความเสี่ยง ทบทวนการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของผู้บริหาร ทบทวนร่วมกับผู้บริหารของบริษัท ในรายงานสำคัญ ๆ ที่ต้องเสนอต่อสาธารณชนตามที่กฎหมายกำหนด ได้แก่ บทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร เป็นต้น

7. จัดทำรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ รายงานดังกล่าวควรประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้

- ความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดทำและการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินของบริษัทฯ ถึงความถูกต้องครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้
- ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ
- เหตุผลที่เชื่อว่าผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งต่อไปอีกวาระหนึ่ง
- ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
- รายงานอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ
- รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกไตรมาส

3. คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการสรรหา (Remuneration Committee and Nomination Committee)

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการสรรหา โดยมีกรรมการอิสระเป็นประธานฯ เพื่อทำหน้าที่สรรหาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ และทำหน้าที่พิจารณา กำหนดค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร ตามนโยบายที่ได้กำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ดังนี้

นโยบายการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

“การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการนั้น บริษัทฯ จะคำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกันโดยค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าว นั้น เพียงพอที่จะจูงใจให้กรรมการมีคุณภาพและสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายและทิศทางธุรกิจบริษัทฯ ที่กำหนด โดยมีกระบวนการที่โปร่งใส” ทั้งนี้ ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ ได้แก่ ค่าตอบแทนรายเดือน และค่าบำเหน็จประจำปี

นโยบายการสรรหากรรมการ

“การสรรหากรรมการนั้น บริษัทฯ จะให้ความสำคัญกับบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ มีประวัติการทำงานที่ดี และมีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร สามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพอ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัทฯ โดยมีกระบวนการที่โปร่งใส”

ขอบเขต และอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการสรรหา

1. กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์วิธีการสรรหาและคุณสมบัติของผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ
2. ดำเนินการสรรหาและเสนอแนะผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
3. กำหนดหลักเกณฑ์หรือวิธีการกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัทฯ
4. พิจารณาเสนอค่าตอบแทนกรรมการต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อเห็นชอบและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

5. กำหนดแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ และพิจารณาเสนอคำตอบแทนของกรรมการผู้จัดการต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
6. ดำเนินการวางแผนสืบทอดตำแหน่งงานของประธานกรรมการบริหาร และกรรมการบริหารเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและติดตาม
7. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน และคณะกรรมการสรรหา จำนวน 4 ท่าน โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2555 ถึง 14 สิงหาคม 2558 ซึ่งประกอบด้วยรายชื่อดังต่อไปนี้

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1	นายเผ่าเทพ โชติณัฐิต	ประธานคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน และคณะกรรมการสรรหา (กรรมการอิสระ)
2	ดร.โกศล สุรโกลม	กรรมการพิจารณาคำตอบแทน และคณะกรรมการสรรหา (กรรมการอิสระ)
3	นายสุเมธ เตชะไกรศรี	กรรมการพิจารณาคำตอบแทน และคณะกรรมการสรรหา
4	นายคัมภีร์ จงจรุระกิจ	กรรมการพิจารณาคำตอบแทน และคณะกรรมการสรรหา

ทั้งนี้ มีนายจุฬพล เตชะไกรศรี เป็นเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน และคณะกรรมการสรรหา

4. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำคัญในการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อช่วยส่งเสริมและกลั่นกรอง การดำเนินงานเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการและการบริหารจัดการให้ดีเลิศ ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มุ่งเน้นการสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียโดยรวม มีคุณธรรมในการดำเนินธุรกิจ มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้ และติดตามการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมเพิ่มเติม เพื่อให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีสามารถดำเนินงานด้านการดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีมีจำนวนทั้งหมด 4 ท่าน ซึ่งเป็นกรรมการอิสระจำนวน 2 ท่านด้วย รายชื่อดังต่อไปนี้

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1	นายเผ่าเทพ โชติณัฐิต	ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี (กรรมการอิสระ)
2	ดร.โกศล สุรโกลม	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี (กรรมการอิสระ)
3	นายสุเมธ เตชะไกรศรี	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
4	นายคัมภีร์ จงจรุระกิจ	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ทั้งนี้ มีนายจุฬพล เตชะไกรศรี เป็นเลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ขอบเขต และ อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

1. กำหนดหลักการและข้อพึงปฏิบัติที่สำคัญของกระบวนการกำกับดูแลกิจการที่มีประสิทธิผลที่เหมาะสม
2. เสนอแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
3. ติดตามประกาศใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาปรับปรุงหลักปฏิบัติให้เหมาะสม
4. พิจารณาทบทวนแนวปฏิบัติและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ใช้ปฏิบัติให้มีความต่อเนื่องและเหมาะสมกับธุรกิจ

5. เสนอแนะข้อกำหนดเกี่ยวกับจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติสำหรับผู้บริหารและพนักงาน
6. มอบนโยบายและแนวปฏิบัติในการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility: CSR)

5. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee)

คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 ถึง 25 กุมภาพันธ์ 2560 ประกอบด้วย กรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารระดับสูง จำนวน 6 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1	นายโกเวท ลิ้มตระกูล	ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
2	ดร.นฤพนธ์ พงษ์เจริญ	กรรมการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
3	นายจุฬพล เตชะไกรศรี	กรรมการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
4	นายพิษณุ วิลาวัลย์จิตต์	กรรมการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
5	นายปริญญา แก้วล้วน	กรรมการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
6	นางสาวบุปผา โกฏค้ำพลู	กรรมการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

และนางสาวพรทิพย์ พ่วงทรัพย์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ขอบเขต และ อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. ศึกษา ทบทวน และประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งแนวโน้มของผลกระทบที่อาจมีต่อบริษัทฯ
2. กำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยงเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
3. กำหนดกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับนโยบายบริหารความเสี่ยงและทิศทางธุรกิจของบริษัทฯ
4. ทบทวนความเพียงพอของนโยบาย และระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อการบ่งชี้ การประเมิน การติดตาม และควบคุมความเสี่ยง
5. สนับสนุนผลักดันให้เกิดความร่วมมือ และติดตามผลในการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้บรรเทาหรือขจัดความเสี่ยง ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
6. สนับสนุนและพัฒนาการบริหารความเสี่ยงให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทั่วทั้งบริษัทฯ และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล
7. จัดให้มีการประเมินและวิเคราะห์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นอย่างเป็นระบบ และต่อเนื่อง ทั้งในภาวะปกติ และภาวะวิกฤติ เพื่อให้มั่นใจว่าการสำรวจความเสี่ยงได้ครอบคลุมทุกขั้นตอนของการดำเนินธุรกิจ และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งและคณะกรรมการสรรหาทำหน้าที่สรรหากรรมการใหม่ หรือกรรมการ เพื่อทดแทนกรรมการที่ลาออก ครบวาระ หรือทดแทนตำแหน่งที่ว่างลง โดยพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ ชื่อเสียง สุจริต มีประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้อง และถูกต้องตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์

เมื่อคณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าเหมาะสมจึงเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้ความเห็นชอบ และขออนุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

ขั้นตอนการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 ท่าน โดยให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาเลือกตั้ง และให้คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการด้วยกันเป็นประธานกรรมการ และอาจเลือกรองประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และตำแหน่งอื่นตามที่เห็นเหมาะสมด้วยก็ได้ และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

การเลือกตั้งกรรมการมีวิธีการดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงแก่ผู้หนึ่งผู้ใดมากหรือน้อยเพียงใดไม่ได้
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการประจำปี โดยใช้เป้าหมายและหลักเกณฑ์ในการประเมินที่สอดคล้องกับนโยบายการบริหารงานของบริษัท และกลยุทธ์เพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสม


9.4 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัท มีมาตรการป้องกันมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน มีการนำข้อมูลภายในไปใช้ เพื่อประโยชน์ส่วนตัวดังต่อไปนี้

1. บริษัท ให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหารเพื่อให้รับทราบถึงกฎเกณฑ์ของการใช้ข้อมูลภายใน หน้าที่ในการรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท และบริษัทย่อยของคน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ รวมถึงบทกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่จัดทำและส่งรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัท และบริษัทย่อยของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยต้องรายงานดังนี้
 - รายงานการถือหลักทรัพย์ครั้งแรก (แบบ 59-1) ภายใน 30 วันนับแต่วันปิดการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน หรือวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหาร
 - รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ (แบบ 59-2) อันเนื่องมาจากการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ภายใน 3 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์นั้น และให้ส่งสำเนารายงานการถือหลักทรัพย์ดังกล่าวให้แก่บริษัท ภายในวันที่ส่งรายงานดังกล่าวให้แก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
3. ประกาศให้ทราบทั่วกันว่า กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่รับทราบข้อมูลภายในที่มีนัยสำคัญที่อาจส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาซื้อขายหลักทรัพย์ จะต้องระงับการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัท ในช่วง 1 เดือน ก่อนที่บริษัทจะมีการประกาศผลการดำเนินงาน (กำหนดเวลาในการประกาศผลการดำเนินงานคือ 45 วันนับจากวันสิ้นไตรมาส และ 60 วันนับจากวันสิ้นงวดบัญชี) หรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน
4. บริษัท กำหนดมาตรการควบคุมตราประทับของบริษัท ไว้ที่ฝ่ายเลขานุการบริษัท เพื่อควบคุมการดำเนินงานใดๆ ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้

บริษัทฯ มีมาตรการการลงโทษหากพบว่าการหรือผู้บริหารฝ่าฝืนนโยบายบริษัทฯ และทำให้บริษัทฯ ได้รับความเสียหายหรือเสียหาย และบริษัทฯ จะประสานงานกับหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

9.5 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี



A Member Firm of KLC Asian Network

แบบยื่นขึ้นความถูกต้องครบถ้วนของค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่ผู้สอบบัญชี
รอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee)

รายการที่	ชื่อบริษัทผู้จ่าย	ชื่อผู้สอบบัญชี	ค่าสอบบัญชี
1	บมจ.ที.กรุ๊ปไทยอุตสาหกรรม	นางสาววิมลศรี จงอุดมสมบัติ	
รวมค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี			650,000

ค่าบริการอื่น ๆ (non-audit fee)

- ไม่มี

ข้อมูลข้างต้น

☒ ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ทั้งนี้ ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าไม่มีข้อมูลการให้บริการอื่นที่บริษัท และบริษัทย่อยจ่ายให้ข้าพเจ้า สำนักงานสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าสังกัด และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าและสำนักงานสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าสังกัด ที่ข้าพเจ้าทราบและไม่มีการเปิดเผยไว้ข้างต้น

☐ ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน กล่าวคือ.....

เมื่อปรับปรุงข้อมูลข้างต้น (ถ้ามี) แล้ว ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าข้อมูลทั้งหมดในแบบฟอร์มนี้ แสดงค่าตอบแทนสอบบัญชีและค่าบริการอื่นที่บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายให้ข้าพเจ้า สำนักงานสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าสังกัด และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้า และสำนักงานสอบบัญชีดังกล่าว ที่ถูกต้องครบถ้วน

ลงชื่อ.....
(นางสาววิมลศรี จงอุดมสมบัติ)
ผู้สอบบัญชีของ บมจ. ที.กรุ๊ปไทยอุตสาหกรรม

9.6 ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักดีว่าข้อมูลของบริษัทฯ ทั้งที่เกี่ยวกับการเงินและที่ไม่ใช่การเงิน ล้วนมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทฯ จึงได้กำชับให้ฝ่ายบริหารดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วน ตรงต่อความเป็นจริง เชื่อถือได้ สม่าเสมอ และทันเวลา ซึ่งฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญและจะยึดถือปฏิบัติไปโดยตลอด ในส่วนของงานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์นั้น ได้มอบหมายให้ นายจุมลพล เตชะไกรศรี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์และภาครัฐที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมให้ผู้ลงทุนที่มีความสนใจในการดำเนินงานของบริษัท โดยการให้เข้าเยี่ยมชมโรงงาน ซึ่งจัดเป็นประจำปีละหนึ่งครั้ง

สำหรับปี 2556 บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมเยี่ยมชมโรงงานสุวินทวงศ์ เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2556 ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ลงทุนเป็นอย่างมาก

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีเจตนารมณ์ที่ดีในการที่จะเปิดโอกาสให้แก่ นักวิเคราะห์ และนักลงทุนรายย่อยได้มีโอกาสรับทราบ ความเคลื่อนไหว และผลประกอบการของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ และต่อเนื่อง บริษัทฯ จึงได้เข้าร่วมกิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบ ผู้ลงทุน (Opportunity Day) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในทุก ๆ ไตรมาส

10 ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility หรือ CSR)

สำหรับบริษัทฯ แล้ว เรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมนั้น ไม่ใช่เป็นเพียงกิจกรรมเสริมของบริษัทฯ เท่านั้น หากแต่เป็นภารกิจหลักของบริษัทฯ ด้วย ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ยึดหลักในการดำเนินงานที่มีเป้าหมายด้านธุรกิจควบคู่กับความ รับผิดชอบต่อสังคมของ Mr. Bjorn Stigson ประธานสภาธุรกิจโลกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (World Business Council for Sustainable Development หรือ WBCSD) ที่ว่า “ธุรกิจไม่สามารถประสบความสำเร็จได้ในสังคมที่ล้มเหลว” (Business cannot succeed in a society that fails)

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจภายใต้หลักจริยธรรม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี ควบคู่ไปกับการใส่ใจดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและ สังคม โดยมุ่งหวังเพื่อนำไปสู่การพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน มีความโปร่งใส และมีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติแนวนโยบายการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมไว้ในจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะดำเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม ให้มีความสำคัญกับการดูแล รักษา ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นที่หน่วยงานของบริษัทฯ ตั้งอยู่ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมียุทธศาสตร์ที่ชัดเจน วัตถุประสงค์ที่เป็นผลเมืองที่ดี ปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน มุ่งมั่นที่จะใช้ความพยายามอย่างต่อเนื่อง ทั้งที่ดำเนินการเอง หรือ ร่วมมือกับภาครัฐและชุมชนในการยกระดับคุณภาพของสังคม

การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน

บริษัทฯ ได้ดำเนินการและจัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการเป็นรูปเล่ม ซึ่งมีรายละเอียดและแนวทางในการ ดำเนินงานตามหลักการ 8 ข้อ ที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้เผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์บริษัทฯ

(www.tkrungthai.com) สำหรับในปี 2556 บริษัทฯ ได้ดำเนินการทำกิจกรรมเพื่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ตัวอย่างต่อไปนี้

1. การเคารพสิทธิมนุษยชน และการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

รากฐานของการประกอบธุรกิจที่ดี มีประสิทธิภาพนั้น มีรากฐานของทรัพยากรบุคคล เป็นปัจจัยสำคัญที่จะขับเคลื่อนธุรกิจ ให้ประสบความสำเร็จไปได้ด้วยดี นั่นก็หมายความว่า ธุรกิจเองต้องเล็งเห็นถึงความสำคัญของพนักงาน ให้พนักงานมีคุณภาพชีวิต ที่ดี มีสภาพแวดล้อมและเงื่อนไขในการทำงานที่ดี รวมถึงการเคารพสิทธิมนุษยชน และการปฏิบัติต่อพนักงาน หรือแรงงานอย่างเป็น ธรรมด้วย บริษัทฯ จึงปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงาน ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของพนักงาน โดยมีตัวอย่างของแนวปฏิบัติ ดังนี้

1.1 มีแนวปฏิบัติที่สนับสนุน และเคารพสิทธิมนุษยชน เช่น ไม่ใช้แรงงานเด็ก เป็นต้น

1.2 กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติด้านผลตอบแทนพนักงานและสวัสดิการอื่นๆ นอกเหนือจากเงินเดือน

โบนัส เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามกฎหมายแล้ว ยังมีสวัสดิการเพิ่มเติมให้แก่พนักงาน เช่น จัดให้มีข้าวฟรี และ อาหารกลางวันราคาพิเศษให้แก่พนักงาน, เงินช่วยเหลือค่าเดินทางไปรถโดยสารสาธารณะใน ครอบครัวของพนักงานเสียชีวิต, ให้ทุนการศึกษาแก่บุตร ธิดา ของพนักงานที่อยู่ในระดับอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาตอนต้น, ตรวจสอบสุขภาพประจำปี มอบ ของขวัญวันเด็กและทุนการศึกษาให้กับบุตร ของพนักงาน ฯลฯ

1.3 กำหนดนโยบายความปลอดภัยต่างๆ ในโรงงาน และสถานที่ทำงาน เช่น จัดให้มีการซ้อมดับเพลิงและ ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี จัดให้มีการซ้อมหนีไฟประจำปี และหมั่นตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ดับเพลิง

- 1.4 มีระบบการจัดการกับสภาพแวดล้อมในการทำงาน ให้มีความปลอดภัย และถูกสุขอนามัย เช่น มีระบบการดูแลสภาพแวดล้อมภายในโรงงาน และในกระบวนการผลิต โดยไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของพนักงาน, จัดให้มีกิจกรรมสัปดาห์ปลอดภัยในการทำงาน, ปรับปรุงสว่นหย่อมขนาดเล็ก และมุนั่งพักผ่อนสำหรับพนักงานได้ผ่อนคลายในยามพัก
- 1.5 พัฒนาบุคลากร โดยการเปิดโอกาสให้พนักงานมีการเรียนรู้ โดยการส่งพนักงานไปอบรมหลักสูตร ต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กรเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันขององค์กร และเลื่อน ตำแหน่งให้แก่พนักงานเมื่อมีโอกาสที่เหมาะสม
- 1.6 มีกระบวนการเรียนอย่างเหมาะสมหากพนักงานได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม
- 1.7 ส่งเสริมให้พนักงานนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิต รวมถึงการบำเพ็ญประโยชน์ และทำดีเพื่อสังคมอีกด้วย
- 1.8 จัดให้มีโครงการด้านธรรมะ โดยจัดกิจกรรมร่วมทำบุญผ้าป่าสู่บ้านเกิดของพนักงานประจำปี และจัดให้มีกิจกรรมฟังธรรมะบรรยายให้แก่พนักงานในวันแม่แห่งชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ณ สถานที่ทำงานของบริษัท
- 1.9 ส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น และสืบสานเทศกาลต่างๆ เช่น เทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ งานประเพณีรับบัวของชาวบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ วันพ่อ วันแม่ เป็นต้น
- 1.10 พัฒนาบุคลากรทุกระดับให้มีความสามารถสอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทในทุกระดับทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ภายใต้กรอบการบริหารจัดการความรู้ (Knowledge Management) โดยการนำองค์กรไปสู่การเรียนรู้ (Learning Organization)
- 1.11 พัฒนาคความพร้อมด้านการบริหาร และภาวะผู้นำให้แก่ผู้บริหารทุกระดับด้วยการอบรม และสอนงาน (Coaching) โดยการประกบตัวต่อตัว
- 1.12 จัดให้มีกิจกรรมด้านกีฬา เพื่อส่งเสริมให้พนักงานออกกำลังกาย อีกทั้งยังเอื้อให้เกิดความสามัคคีอีกด้วย
- 1.13 มีการตรวจความแข็งแรงของมวลกระดูก และมะเร็งปากมดลูกให้แก่พนักงานของบริษัท

2. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้ว โลกของเราในทุกวันนี้เกิดมลภาวะทั้งทางน้ำ อากาศ ชยะ สารพิษ ฯลฯ ส่งผลให้สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศมีปัญหา ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่ของทุกคนต้องช่วยกันลดปัญหาเหล่านี้ลง บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมโดยการพยายามปลูกฝังให้พนักงานทุกคนในองค์กร ใช้ทรัพยากรต่างๆ อย่างคุ้มค่า และมีประสิทธิภาพ

โดยจัดให้มีการฝึกอบรมพนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อม และผลกระทบต่างๆ, ร่วมรณรงค์ประหยัดพลังงานเพื่อลดภาวะโลกร้อน, ปฏิบัติตามข้อกำหนดต่างๆ ของมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม หรือ ISO 14001 อย่างเคร่งครัด, มีระบบการบำบัดน้ำที่เกิดจากกระบวนการผลิตก่อนปล่อยสู่ธรรมชาติ

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมายที่บริษัทฯ ดำเนินและปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องในเรื่องของการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม เช่น ปิดไฟเมื่อไม่ใช้งาน ทำความสะอาดหลอดไฟอย่างสม่ำเสมอ, ลดการใช้กระดาษและกล่องโฟม, จัดให้มีที่ปรึกษาด้านการลดการใช้พลังงานไฟฟ้า และจัดสรรงบประมาณเพื่อลงทุนในอุปกรณ์และการประหยัดพลังงานอย่างเป็นรูปธรรม เป็นต้น

3. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

ธุรกิจจะมั่นคงได้ต้องอยู่ในชุมชน และสังคมที่เข้มแข็ง และมีการพัฒนาที่ยั่งยืน บริษัทฯ จึงจัดให้มีกิจกรรมทางสังคม รวมถึงการมีส่วนร่วมกับสังคมในการส่งเสริมความเข้มแข็งแก่ชุมชนและสังคม โดยหากระบวนการและวิธีการที่เหมาะสมกับลักษณะธุรกิจที่ดำเนินการอยู่ เช่น

- 3.1 จัดกิจกรรมวันเด็กร่วมกับชุมชนกิ่งแก้ว 56

- 3.2 สนับสนุนของขวัญวันเด็ก แก่โรงเรียนในพื้นที่สมุทรปราการ และสถานี่ตำรวจบางแก้ว
- 3.3 จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตให้แก่สภากาชาดไทย
- 3.4 ทำบุญถวายเทียนพรรษา ณ วัดสังฆราชา เขตลาดกระบัง จังหวัดกรุงเทพมหานคร
- 3.5 เปิดโอกาสให้กลุ่มคนพิการตำบลบางกร่าง และชมรมคนพิการคลองข่อยนำสินค้า OTOP มาขายในโรงงานเพื่อนำรายได้ช่วยเหลือคนพิการตามโครงการคนพิการสู่สากล
- 3.6 ด้วยความตั้งมั่นที่ว่า โรงงานของเราเป็นโรงงานสีขาว และสังคมรอบด้านเป็นสีขาว พนักงานของบริษัทจะต้องไม่ข้องเกี่ยวกับสิ่งเสพติด จึงได้จัดให้มีการตรวจสอบเสพติดให้กับพนักงานอย่างสม่ำเสมอด้วย
- 3.7 ให้การสนับสนุน ร่วมมือกับโรงพยาบาลยุวประสาท โดยการให้เด็ก Autistic เข้าฝึกงานในหน่วยงานต่างๆ
- 3.8 สนับสนุนให้พนักงานมีจิตอาสาด้วยการมอบเงินทุนซื้ออุปกรณ์ ในโครงการ “หมวกไหมพรม ด้านภัยหนาว ปีที่ 2” เพื่อใช้เวลาว่างในการถักหมวก และนำไปมอบให้แก่ โรงเรียนเชียงรายได้บุญญานุกูล จังหวัดเชียงราย
- 3.9 ให้การสนับสนุนโครงการสนับสนุนการศึกษาแก่เยาวชนในถิ่นทุรกันดาร โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนมิตรมวลชน 2 อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัท ที.กรุ๊ปไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ได้แต่งตั้งกรรมการอิสระ 3 ท่าน เป็นกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) โดยทำหน้าที่

- สอบทานรายงานการบริหารและการดำเนินงานของบริษัทฯ
- สอบทานความน่าเชื่อถือของระบบการควบคุมภายใน
- สอบทานความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายการที่เกี่ยวข้อง
- สอบทานการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนด

ในปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้มีการประชุมรวม 4 ครั้ง ซึ่งมีการพิจารณาในเรื่องที่สำคัญ สรุปได้ดังนี้

1. พิจารณาผลประกอบการและงบการเงินรายไตรมาสและรายปีร่วมกับผู้สอบบัญชีเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา
2. พิจารณาและแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีเดิม
3. พิจารณานโยบายบัญชีที่สำคัญของบริษัทฯ
4. เสนอแนะแก่คณะกรรมการบริหารในด้านการควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการประชุมร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 เพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับความพอเพียงและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยอ้างอิง “แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน” ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เห็นพ้องกันว่ามีความเหมาะสมและมีข้อเสนอแนะให้มีการตรวจสอบเชิงปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิผล นอกจากนี้ยังให้มีการติดตามควบคุมการดำเนินงานเพื่อป้องกันจากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำทรัพย์สินของบริษัทฯ ไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจ และดำเนินการแก้ไขผลจากการตรวจสอบในทุกประเด็นที่สำคัญ โดยเฉพาะประเด็นสำคัญที่อาจกระทบต่อการปฏิบัติงาน และรายการที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ 5 ด้านคือ

1. องค์กรและสภาพแวดล้อม บริษัทฯ มีการจัดโครงสร้างองค์กรที่เอื้อต่อการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ พร้อมทั้งมีการปรับปรุงการประเมินผลงานของพนักงานให้มีความสอดคล้องกับพฤติกรรมขององค์กรอย่างสมเหตุสมผล เพื่อคุณภาพทางการปฏิบัติงานที่ดียิ่งขึ้น

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนากระบวนการผลิตสินค้าให้ได้ตามมาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล รวมถึงการให้ความสำคัญอย่างมากในการดูแลสิ่งแวดล้อม จึงเป็นเหตุให้บริษัทฯ ได้รับการรับรองคุณภาพ “ISO/TS 16949 และ ISO 14001”

บริษัทฯ กำหนดโครงสร้างการบังคับบัญชาแยกตามสายงานที่สอดคล้องกับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ และการกำกับดูแลกิจการ โดยมีแผนกตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานอิสระ รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งได้ส่งเสริม สนับสนุนนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และจริยธรรมธุรกิจ ให้มีความชัดเจนโปร่งใส มีการกำหนดนโยบายและแผนการปฏิบัติงาน คำนึงถึงความเป็นธรรมต่อพนักงาน ลูกค้า คู่ค้า รวมถึงความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยได้จัดทำคู่มือนโยบายกำกับดูแลกิจการ และคู่มือจริยธรรมทางธุรกิจ รวมทั้งให้จัดให้มีนโยบายรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ซึ่งให้ความสำคัญกับการรักษาผลประโยชน์ของนักลงทุนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน การเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทันเวลา การมีระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและเพียงพอ การมีระบบบริหารความเสี่ยงที่ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการจัดอบรมเพื่อชี้แจงให้พนักงานทราบ

2. การบริหารความเสี่ยง บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงที่มาจากทั้งปัจจัยภายนอก และปัจจัยภายในที่อาจเกิดขึ้นได้โดยคาดไม่ถึงทั้งในปัจจุบันและอนาคต รวมถึงเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการมีระบบกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) และปกป้องผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ จึงได้จัดทำนโยบายบริหารความเสี่ยงขึ้น เพื่อควบคุมและบริหารความเสี่ยงอย่างจริงจังและต่อเนื่อง

บริษัทฯ ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เป็นลายลักษณ์อักษร และมีการบังคับใช้ทั้งองค์กร รวมถึงมีการติดตามและรายงานความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องอีกด้วย

3. การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ฝ่ายบริหารมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบกันอย่างชัดเจน เช่น มีการกำหนดขอบเขตและอำนาจหน้าที่และวงเงินอนุมัติของผู้บริหารทุกระดับเป็นลายลักษณ์อักษร การบันทึกการปฏิบัติงาน และข้อมูลสารสนเทศ การควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ ให้เกิดประโยชน์ โดยมีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตามควบคุม และประเมินผลออกจากกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม อีกทั้งยังมีการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับระบบการเงิน โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบรายงานทางการเงินเสนอผู้บริหารสายงานที่รับผิดชอบ

ในการอนุมัติการทำธุรกรรมของบริษัทฯ กับผู้ถือหุ้นใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จะคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล บริษัทฯ ได้จัดให้มีข้อมูลที่สำคัญเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทฯ โดยการจัดทำรายงานวิเคราะห์เปรียบเทียบหลักการและเหตุผล พร้อมเอกสารประกอบ จัดส่งข้อมูลเพื่อการศึกษาประกอบการตัดสินใจเป็นการล่วงหน้า 7 วัน และมีเลขานุการบริษัทฯ ซึ่งมีหน้าที่ให้คำแนะนำด้านข้อบังคับและกฎเกณฑ์ต่างๆ ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2552 และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2553 ที่คณะกรรมการบริษัทฯ ควรทราบ ในส่วนของการจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีและบัญชีต่างๆ นั้น บริษัทฯ ได้มีการจัดเก็บไว้อย่างครบถ้วน เป็นหมวดหมู่ เพื่อความโปร่งใส และเพื่อเป็นข้อมูลในการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาพร้อมกับผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจัดทำทางการเงินของบริษัทฯ ทุกไตรมาส เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีการใช้นโยบายบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจรวมทั้งเปิดเผยข้อมูลอย่างเหมาะสม

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการพัฒนาระบบสารสนเทศอยู่เสมอ เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความทันสมัยอยู่เสมออีกด้วย

5. ระบบการติดตาม บริษัทฯ ได้มีการติดตามผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ โดยมีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2556 รวม 10 ครั้ง ส่วนการตรวจสอบการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายในมีขึ้นอย่างสม่ำเสมอทุกไตรมาส โดยผู้ตรวจสอบภายในต้องจัดทำรายงานผลการตรวจสอบ เสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และหากมีการตรวจพบข้อบกพร่องอันเป็นสาระสำคัญ จะต้องรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบในระยะเวลาอันสมควร รวมถึงการรายงานความคืบหน้าในการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องดังกล่าวด้วย

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับการประเมินประสิทธิภาพ และการควบคุมภายในของบริษัทฯ ว่าไม่มีจุดอ่อนที่เป็นสาระสำคัญ โดยไม่พบข้อบกพร่องที่จะมีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่อการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชีเงินงบการเงิน จากการที่ทางคณะกรรมการตรวจสอบได้เคยเสนอให้มีการจัดทำแผนงานทั้งปีและติดตามวัดผลเป็นระยะ ๆ ให้เป็นรูปธรรมมากขึ้นกว่าที่ทำอยู่นั้น บริษัทฯ ได้เริ่มดำเนินการแล้ว และถือเป็นแนวปฏิบัติที่ดีต่อไป

ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อระบบควบคุมภายในทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติงานเพื่อให้มีประสิทธิภาพ จึงได้กำหนดภาระหน้าที่ อำนาจการดำเนินการของผู้ปฏิบัติงาน ผู้บริหาร ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ ให้เกิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยังมีการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับระบบการเงิน โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบรายงานทางการเงินเสนอ ผู้บริหารสายงานที่รับผิดชอบ

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (compliance)

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 ครั้งที่ 1/2556 ได้มีมติให้ว่าจ้าง บริษัท สอบบัญชี ไอ วี แอล จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานหลักและกิจกรรมทางการเงินที่สำคัญของบริษัทฯ ได้ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดและมีประสิทธิภาพ รวมถึงตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ (Compliance Control) และเพื่อให้หน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ สามารถทำหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่ คณะกรรมการจึงกำหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับการประเมินผลงานจากคณะกรรมการตรวจสอบด้วย

การบริหารความเสี่ยง

เพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายการมีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) และปกป้องผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงได้จัดทำนโยบายบริหารความเสี่ยงองค์กร รวมถึงกำหนดให้กระบวนการบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการองค์กร เพื่อควบคุมความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมหรือกิจกรรมของบริษัทฯ และเพื่อลดผลกระทบของเหตุการณ์อันอาจเกิดขึ้นได้โดยคาดไม่ถึง

นอกจากนี้ ยังได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อประเมินความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร ทั้งที่เป็นปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก ทั้งนี้ การบริหารความเสี่ยงจะครอบคลุมความเสี่ยง 5 ประเภท ดังนี้

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)
2. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk)
3. ความเสี่ยงด้านบัญชีและการเงิน (Financial and Accounting Risk)
4. ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (Compliance Risk)
5. ความเสี่ยงด้านระบบสารสนเทศ (Information System Risk)

ทั้งนี้ ผลของการประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และแผนปฏิบัติการต่างๆ นั้น จะมีการนำเสนอให้คณะกรรมการบริหารทราบ

12. รายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันของบริษัทและบริษัทที่เกี่ยวข้องหรือกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในปี 2556 ดังนี้

ชื่อ/ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ความสัมพันธ์	ลักษณะและมูลค่าของรายการ	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
1. บริษัท แพรี่มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ประกอบธุรกิจซื้อขายสินค้าอุปโภคบริโภค	กรรมการของบริษัท เป็นกรรมการและเป็นผู้ถือหุ้นใน บริษัท แพรี่มาร์เก็ตติ้ง จำกัด จำนวน 1 ท่าน คือ นายสุเมธ เตชะไกรศรี เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามใน บริษัท แพรี่มาร์เก็ตติ้ง จำกัด และถือหุ้นใน อัตราส่วนร้อยละ 6 ของทุนชำระแล้ว	บริษัทจำหน่ายกระป๋องสาลี่พลาสติกให้ บริษัท แพรี่มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ปี 2556 มียอดการขายกระป๋องสาลี่พลาสติก เท่ากับ 3.16 ล้านบาท และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มี ยอดลูกหนี้การค้าค้าง เท่ากับ 0.57 ล้านบาท	รายการนี้เป็นการขายชิ้นส่วนพลาสติกของบริษัทที่เกิดขึ้นตามปกติของบริษัท และเป็นเงื่อนไขเหมือนกับลูกค้ารายอื่น ซึ่งเป็นการขายในราคาตลาดเท่ากับลูกค้าทั่วไป ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการทำรายการดังกล่าวข้างต้นแล้วเห็นว่าการทำรายการนี้เป็นการทำรายการที่สมเหตุสมผล และมีราคายุติธรรม
2. การเช่าอาคารสำนักงานจาก นายสุเมธ เตชะไกรศรี	นายสุเมธ เตชะไกรศรี เป็นกรรมการของบริษัท	บริษัทฯ เช่าพื้นที่อาคารสามชั้นเลขที่ 23 ซอยจันทน์ 43 แยก 21 ถนนจันทน์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร โดยมีระยะเวลาเช่า 3 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2556 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2559 อัตราค่าเช่าเดือนละ 66,550 บาท	เป็นการเช่าพื้นที่สำนักงานเพื่อความสะดวกในการติดต่อธุรกิจ และอัตราค่าเช่าไม่แตกต่างจากอัตราทั่วไปในบริเวณใกล้เคียง ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและเห็นว่าเป็นการทำรายการเช่าที่สมเหตุสมผลและมีอัตราค่าเช่ายุติธรรม

ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

ในปี 2556 การทำรายการระหว่างกัน เป็นความจำเป็นและมีความสมเหตุสมผลของการทำรายการเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ เป็นการใช้กำลังการผลิตของเครื่องจักรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งจะทำให้ได้กำไรเพิ่มขึ้น รายการระหว่างกันดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ ได้ให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณารายการที่เกิดขึ้น ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่เป็นไปตามลักษณะธุรกิจทั่วไป และบริษัทฯ ได้รับและจ่ายค่าตอบแทนในราคายุติธรรม

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

บริษัทฯ ได้มีการกำหนดมาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน โดยจะกำหนดให้ในการเข้าทำรายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จะต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และจะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งจะต้องมีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย โดยในการออกเสียงในที่ประชุมนั้น ๆ กรรมการที่มีส่วนได้ส่วนเสียจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

นโยบายหรือแนวโน้มการทำรายการระหว่างกัน

ในอนาคตหากบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ และบริษัทฯ มีนโยบายที่จะกำหนดเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดำเนินการค้าปกติและเป็นราคาตลาดซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้กับราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้บริษัทฯ จะได้ให้คณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ หรือผู้เชี่ยวชาญอิสระ พิจารณาตรวจสอบและให้ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคาและความสมเหตุสมผลของการทำรายการด้วยรายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น กรรมการจะต้องปฏิบัติตามระเบียบต่าง ๆ ที่ได้กำหนดขึ้นและกรรมการจะต้องไม่อนุมัติรายการใด ๆ ที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ และจะต้องเปิดเผยรายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณา ซึ่งบริษัทฯ จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยงกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

ทั้งนี้ หากมีรายการระหว่างกันของบริษัท ที.กรุ๊ปไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) เกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทฯ จะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับราคา อัตราค่าตอบแทน รวมทั้งความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้น ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกัน ที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ จะได้ให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี ทั้งนี้บริษัทฯ จะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ