

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลธุรกิจ

7 ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 ข้อมูลหลักทรัพย์ของบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีทุนจดทะเบียน เท่ากับ 1,085,670,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 1,085,670,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยมีหุ้นที่ออกและ เรียกชำระแล้ว จำนวน 1,045,125,093 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 1,045,125,093 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

สำหรับทุนจดทะเบียน ส่วนที่ยังไม่ได้เรียกชำระจำนวน 40,544,907 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 40,544,907 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เป็นหุ้นสามัญที่ เหลือจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (Warrants) ของผู้ถือหุ้น ซึ่งได้หมดอายุและพ้นจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนแล้วตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2555 และ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (Warrants) ออกให้กรรมการและพนักงาน ของบริษัทตามโครงการ ESOP หุ้น ซึ่งได้หมดอายุและพ้นจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนแล้วตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2556

7.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 2 มีนาคม 2558 มีดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)	อำนาจจัดการ
1. นางสาวธนาวลี ลีกาญจนกร	202,500,000	18.96	-
2. นางสาวจินดนา ลีลาชัยเจริญภัณฑ์	197,053,400	16.41	กรรมการ
3. นายวรัญชัย ลีกาญจนกร	165,099,937	15.59	กรรมการผู้จัดการ
4. นายวรุณชัย ลีกาญจนกร	149,994,700	9.95	รองกรรมการผู้จัดการ
5. นายศิริชัย ฉัตรภรณ์วิเชียร	15,000,000	8.77	-
6. นายสิริพรชัย อักษรไพศาล	12,300,000	1.14	-
7. นางคณินิจ จันทรทิน	11,950,000	0.88	-
8. นายวิโรจน์ อึ้งไพบูรณ์	9,000,100	0.86	-
9. นายทวัฒน์ พิสิฐอมรกุล	8,895,000	0.67	-
10. นางอำไพ หาญไกรวิไลย์	7,000,000	0.57	-
รวม	778,793,137	74.51	

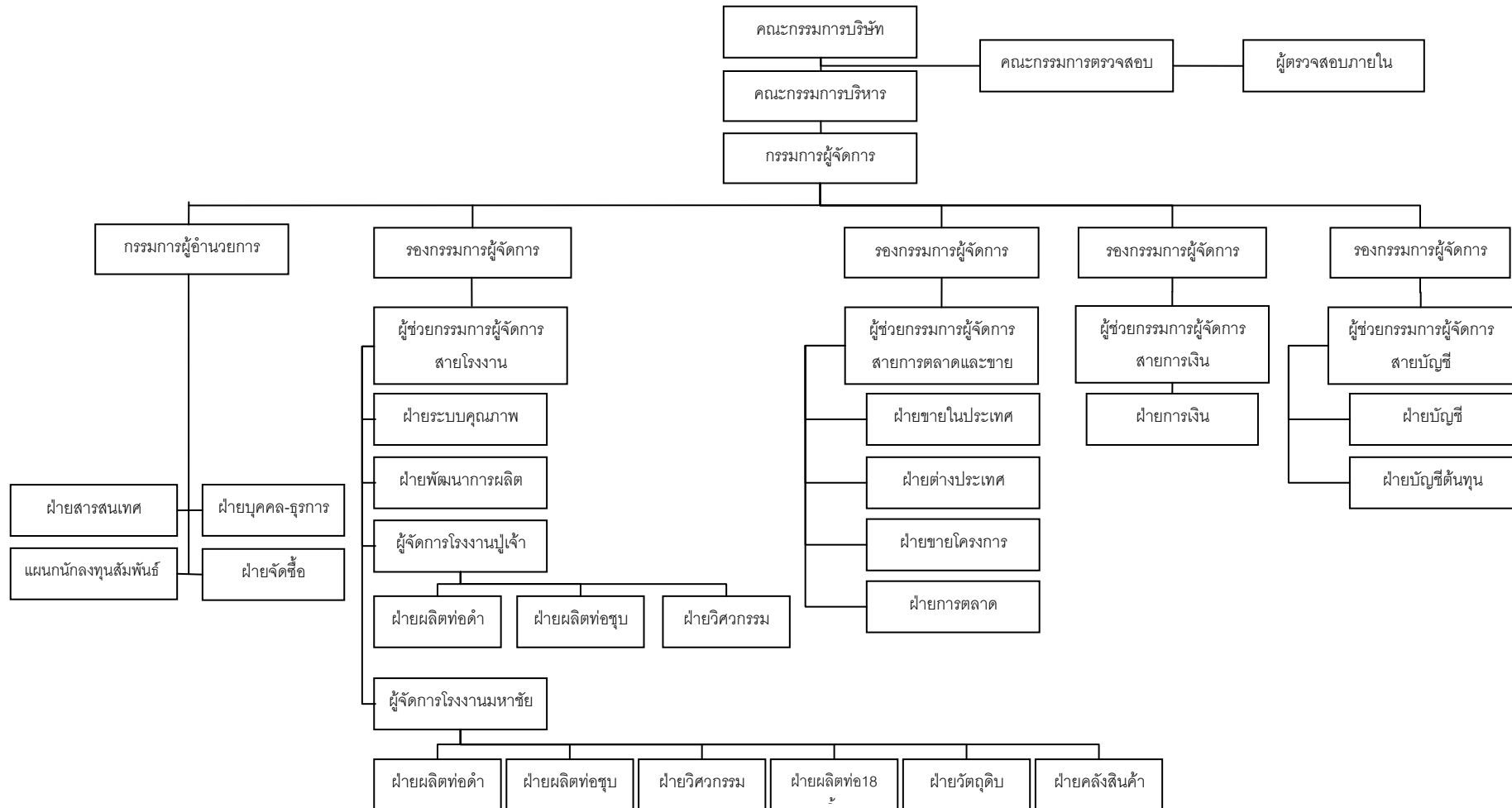
หมายเหตุ :

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจกำหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตราน้อยกว่าอัตราที่กำหนดข้างต้นได้ หากบริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องนำเงินกำไรสุทธิจำนวนดังกล่าวมาใช้เพื่อขยายการดำเนินงานของบริษัทต่อไป

8.โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจัดการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557



โครงสร้างกรรมการของบริษัท

โครงสร้างกรรมการของบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการ 5 ชุด คือ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการบริษัทมีจำนวนทั้งสิ้น 10 ท่าน ประกอบด้วย

1. นายพัชรวุฒิ	คุณชยางกูร	ประธานกรรมการ
2. นายวัฒนา	สุทธิพิณิจธรรม	กรรมการอิสระและรองประธานกรรมการ
3. นายธวัชชัย	ชินธรรมมิตร	กรรมการ
4. นายธงชัย	ลีกาญจนกร	กรรมการและประธานกรรมการบริหาร
5. นางสาวจินตนา	ลีลาชัยเจริญภรณ์	กรรมการและกรรมการบริหาร
6. นายวรวิทย์ชัย	ลีกาญจนกร	กรรมการ กรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ
7. นายบรรพต	ประเสริฐสุขสกุล	กรรมการ และกรรมการบริหาร
8. นายพรชัย	กิตติปัญญางาม	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
9. นายปรีชา	หาญหัตถยา	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
10. นายชัชวาล	ศิริวิมลเศรษฐ	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

โดยมี นายวิเชษฐ เทียนทอง เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท และนายบรรพต ประเสริฐสุขสกุล เป็นเลขานุการบริษัท (ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2557 แทนนางสาวณัฐพร ยอดนุ่ม)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม เพื่อมีผลผูกพันแทนบริษัทได้ คือ นายธงชัย ลีกาญจนกร หรือ นางสาวจินตนา ลีลาชัยเจริญภรณ์ หรือ นายบรรพต ประเสริฐสุขสกุล สองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2547 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2547 ได้มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการบริษัท ไว้ดังนี้

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจและหน้าที่ตามที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัท และให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

- 1) ดูแลและกำหนดนโยบายที่สำคัญของบริษัท เกี่ยวกับหลักในการดำเนินธุรกิจ การเงิน การระดมทุน การบริหารเงินทุน และการบริหารความเสี่ยงของบริษัท
- 2) พิจารณาเกี่ยวกับ การลงทุน โดยพิจารณาอนุมัติงบประมาณ โครงการลงทุนของบริษัท และกำกับดูแลดำเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้

- 3) ดูแลการดำเนินงานของบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายหรือดีกว่าเป้าหมายที่วางไว้ และกำหนดแนวทางแก้ไขกรณีที่มีปัญหาอุปสรรคเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้หรือดีกว่าเป้าหมายที่วางไว้
- 4) จัดให้มีรายงานข้อมูลทั่วไป และข้อมูลทางการเงินของบริษัท เพื่อรายงานต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้ลงทุนทั่วไปอย่างถูกต้อง ทันกาลและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
- 5) รับทราบรายงานการตรวจสอบที่สำคัญของคณะกรรมการตรวจสอบหรือฝ่ายตรวจสอบภายใน รวมทั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และที่ปรึกษาฝ่ายต่าง ๆ ของบริษัท และมีหน้าที่กำหนดแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข กรณีที่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ
- 6) สอบทานความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของบริษัท
- 7) จัดให้มีกระบวนการสร้างผู้บริหารระดับสูงของบริษัทให้มีขึ้นมาทดแทนอย่างต่อเนื่อง (Succession Plan)
- 8) แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ และให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
- 9) แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหรือมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งคนใดหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้การมอบอำนาจดังกล่าว ผู้ได้รับมอบอำนาจนั้นต้องไม่มีอำนาจอนุมัติรายการที่บุคคลดังกล่าวหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (“บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง” ให้มีความหมายตามที่กำหนดไว้ในประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย

เว้นแต่เรื่องต่อไปนี้ จะกระทำต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน ทั้งนี้กำหนดให้รายการที่กรรมการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ให้กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องนั้น ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

- เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- การทำรายการที่กรรมการมีส่วนได้เสียและอยู่ในข่ายที่กฎหมาย หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ระบุให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- นอกจากนั้นในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - การรับซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญา เกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - การออกหุ้นใหม่เพื่อชำระแก่เจ้าหนี้ของบริษัท ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน

- การลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการลดจำนวนหุ้น หรือลดมูลค่าหุ้น
- การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การควบหรือเลิกบริษัท
- เรื่องอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

ในปี 2557 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมทั้งหมด 4 ครั้ง โดยกรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุม ดังนี้

1. นายพัชรวุฒิ	คุณชยางกูร	3 / 4 ครั้ง
2. นายวัฒนา	สุทธิพิณิจธรรม	4 / 4 ครั้ง
3. นายรัชชัย	ชินธรรมมิตร	4 / 4 ครั้ง
4. นายธงชัย	ลีกาญจนกร	4 / 4 ครั้ง
5. นางสาวจินตนา	ลีลาชัยเจริญภัณฑ์	4 / 4 ครั้ง
6. นายบรรพต	ประเสริฐสุขสกุล	4 / 4 ครั้ง
7. นายวรัญชัย	ลีกาญจนกร	4 / 4 ครั้ง
8. นายพรชัย	กิตติปัญญางาม	4 / 4 ครั้ง
9. นายปรีชา	หาญหทัยา	4 / 4 ครั้ง
10. นายชัชวาล	ศิริวุฒิเศรษฐ์	4 / 4 ครั้ง

คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการบริหารมีจำนวนทั้งสิ้น 4 ท่าน ประกอบด้วย

1. นายธงชัย	ลีกาญจนกร	ประธานกรรมการบริหาร
2. นายวรัญชัย	ลีกาญจนกร	กรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ
3. นายบรรพต	ประเสริฐสุขสกุล	กรรมการบริหารและกรรมการผู้อำนวยการ
4. นางสาวจินตนา	ลีลาชัยเจริญภัณฑ์	กรรมการบริหาร

โดยมีนางสาวณัฐฐพร ยอดนุ่ม เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2547 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2547 ได้มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการบริหาร ไว้ดังนี้

- 1) มีอำนาจตัดสินใจในเรื่องการดำเนินงานที่สำคัญของบริษัท โดยกำหนดขอบเขต , ประเภท หรือขนาดของภารกิจ วัตถุประสงค์ แนวทางและนโยบายของบริษัทภายในขอบอำนาจที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงการกำกับดูแลการดำเนินงานโดยรวม ผลผลิต ความสัมพันธ์กับลูกค้า และต้องรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ

- 2) พิจารณาเรื่องการลงทุนขยายงาน รวมถึงการซื้อขายสินทรัพย์ถาวรของบริษัทเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
- 3) มีอำนาจกระทำการและแสดงตนเป็นตัวแทนของกิจการต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อกิจการ
- 4) พิจารณาเรื่องการระดมทุนของบริษัทเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
- 5) อนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของกิจการ
- 6) ดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานโดยทั่วไปของกิจการ
- 7) พิจารณาอนุมัติแผนการปฏิบัติของแต่ละฝ่ายงานของบริษัทและพิจารณาอนุมัติคำขอจากฝ่ายงานต่างๆ ของบริษัทที่เกินอำนาจสั่งการของฝ่ายงานนั้น

ทั้งนี้อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารดังกล่าวข้างต้น ต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัท ทั้งนี้อำนาจของคณะกรรมการบริหารจะไม่รวมถึงการอนุมัติรายการที่คณะกรรมการบริหารหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอที่ประชุมคณะกรรมการและ / หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามข้อบังคับของบริษัทและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

คณะกรรมการตรวจสอบ

วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการตรวจสอบมีจำนวนทั้งสิ้น 3 ท่าน ประกอบด้วย

- | | | |
|--------------|----------------|----------------------|
| 1. นายพรชัย | กิตติปัญญางาม | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายปรีชา | หาญหัตยา | กรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายชัชวาล | ศิริวิมลเศรษฐ์ | กรรมการตรวจสอบ |

โดยมีนางสาวกัญญาพัชร ดันทัดประเสริฐ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่านมีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท (ประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน ตามเอกสารแนบ 1)

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และ

เสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท

ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท

ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายบัตร

(Charter)

รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

ในปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งหมด 4 ครั้ง กรรมการทุกท่านเข้าร่วมประชุมครบทั้ง 4 ครั้ง โดยเป็นการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย 1 ครั้ง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการบริหารมีจำนวนทั้งสิ้น 3 ท่าน ประกอบด้วย

- | | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| 1. นายวัฒนา สุทธิพินิจธรรม | ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 2. นายปรีชา หาญหัตถยา | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3. นายชัชวาล ศิริวิวัฒน์เศรษฐ | กรรมการบริหารความเสี่ยง |

โดยมีนางสาวณัฐฐาพร ยอดนุ่ม เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

หมายเหตุ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/ 2557 เมื่อวันที่ 14

สิงหาคม 2557

คณะกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทนและการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการบริหารมีจำนวนทั้งสิ้น 3 ท่าน ประกอบด้วย

- | | | |
|--------------|---------------|----------------------|
| 1. นายรัชชัย | ชินธรรมมิตร | ประธานกรรมการสรรหา ฯ |
| 2. นายปรีชา | หาญหัตยา | กรรมการสรรหา ฯ |
| 3. นายชัชวาล | ศิริวุฒิเศรษฐ | กรรมการสรรหา ฯ |

โดยมีนางสาวกัญญาพัชร ดันตัดประเสริฐ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

หมายเหตุ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ ครั้งที่ 3/ 2557 เมื่อ
วันที่ 14 สิงหาคม 2557

ผู้บริหาร

วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีผู้บริหารจำนวน 12 ท่าน ประกอบด้วย

- | | | |
|-------------------|-----------------|-----------------------------------|
| 1. นายวรวิชัย | ลีกาญจนกร | กรรมการผู้จัดการ |
| 2. นายบรรพต | ประเสริฐสุขสกุล | กรรมการผู้อำนวยการ |
| 3. นางสาวสนา | ลามาติพานนท์ | รองกรรมการผู้จัดการสายบัญชี |
| 4. นายวรวิวุฒิ | วัฒนอนันต์ | รองกรรมการผู้จัดการสายการเงิน |
| 5. นายวรวิชัย | ลีกาญจนกร | รองกรรมการผู้จัดการสายการตลาด |
| 6. นายสรยุทธ | ภูวนาทภักดี | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายโรงงาน |
| 7. นายพรหมมินทร์ | แก้วดาทิพย์ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายการตลาด |
| 8. นางธัญญนันท์ | ดวงรักษา | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายการตลาด |
| 9. นางสาวยุพาภรณ์ | จิตรประจัญ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายการตลาด |
| 10. นางสาววลัยพร | ตรีชินะพงศ์ | ผู้จัดการฝ่ายบัญชี |
| 11. นางสาวศรีสมร | คูยี่รัตน์ | ผู้จัดการฝ่ายบัญชีต้นทุน |
| 12. นางปรียาวรรณ | ลือสุวรรณทัต | ผู้จัดการฝ่ายการเงิน |

หมายเหตุ รายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร ตามเอกสารแนบ 1

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ

- 1) ควบคุมดูแลการดำเนินงานและ/หรือบริหารงานทั่วไปของบริษัท
- 2) ดำเนินการหรือปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้อนุมัติจาก คณะกรรมการบริษัท และ /หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท
- 3) มีอำนาจอนุมัติและมอบอำนาจช่วงอนุมัติเบิกจ่ายเพื่อการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งทรัพย์สินและบริการเพื่อ ประโยชน์ของบริษัท ซึ่งอำนาจการอนุมัติดังกล่าวจะเป็นการอนุมัติรายการปกติทั่วไปทางการค้าที่มี วงเงินไม่เกินตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
- 4) มีอำนาจออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายและ ผลประโยชน์ของบริษัท และเพื่อรักษาระเบียบวินัยการทำงานภายในองค์กร

- 5) มีอำนาจกระทำการและแสดงตนเป็นตัวแทนของบริษัท ต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท
- 6) อนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัท
- 7) เป็นผู้รับมอบอำนาจของบริษัทในการบริหารกิจการของบริษัทให้เป็นตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและ /หรือมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริหาร ทุกประการ

ทั้งนี้ การมอบอำนาจให้แก่กรรมการผู้จัดการ ตลอดจนการมอบอำนาจแก่บุคคลอื่นที่กรรมการผู้จัดการเห็นควรจะไม่รวมถึงอำนาจและ/หรือการมอบอำนาจในการอนุมัติรายการใดที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด (ตามข้อบังคับของบริษัทและตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด) กับบริษัทหรือบริษัทย่อย ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ /หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามข้อบังคับของบริษัท หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นลักษณะการดำเนินธุรกรรมการค้าปกติทั่วไปของบริษัทที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติไว้

การกำหนดอำนาจอนุมัติวงเงิน

คณะกรรมการบริหารมีอำนาจอนุมัติวงเงินสำหรับการอนุมัติจัดซื้อจัดจ้างและการดำเนินการตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในระเบียบว่าด้วยอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร โดยมีรายละเอียด ดังนี้

	วงเงินอนุมัติ
กรรมการผู้จัดการ	0.2 ล้านบาท
ประธานกรรมการบริหาร	200.0 ล้านบาท
คณะกรรมการบริหาร	200.0 ล้านบาท
คณะกรรมการบริษัท	ไม่จำกัดจำนวน

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ หนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือเป็นผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือ หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต.
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนจากกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มี

อำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือ บริษัทย่อย

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งเว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต.

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม คำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ผู้ขออนุญาตหรือคู่สัญญาามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของผู้ขออนุญาตหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไปแล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่มีหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต.
6. ไม่มีหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษาทางกฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจาก บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหารหรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต.
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือ บริษัทย่อย หรือ ไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกิน 1 % ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

ของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

การสรรหากรรมการและกรรมการอิสระ

การคัดเลือกบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัท และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังเน้นถึงประสบการณ์ ความรู้ และความสามารถ โดยการสรรหาต้องผ่านการพิจารณาจาก คณะกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทนและการกำกับดูแลกิจการที่ดี และนำเสนอเพื่อขออนุมัติจาก คณะกรรมการบริษัท และ นำรายชื่อเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง

ในการเลือกตั้งคณะกรรมการบริษัท ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้ง โดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตามที่ตนมี เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็น กรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงใดก็ได้
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวน กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากัน เกินจำนวนที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออก เสียงชี้ขาด

บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีพนักงานทั้งหมด 665 คน จำแนกเป็นผู้บริหาร 15 คน และพนักงาน ระดับอื่น 650 คน

ในปี 2557 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินให้แก่พนักงานที่ไม่ใช่ผู้บริหาร อันได้แก่ เงินเดือน ค่าแรง ค่าล่วงเวลา ค่าครองชีพ เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ฯลฯ จำนวนรวม 143.44 ล้านบาท

ณ สิ้นปี 2555, 2556 และ 2557 บริษัทมีจำนวนพนักงานเท่ากับ 739 คน 675 คน และ 665 คน ตามลำดับ

ข้อพิพาทด้านแรงงานในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

-ไม่มี-

นโยบายการพัฒนาบุคลากร

บริษัทได้กำหนดแนวทางในการอบรมพนักงาน โดยแบ่งเป็น 2 ระดับ ดังนี้

1. ระดับปฏิบัติงาน มุ่งเน้นการให้ความรู้ในการทำงานอย่างถูกต้อง ปลอดภัย และได้สินค้าที่มีคุณภาพ รวมทั้งการเสริมสร้างระเบียบวินัยในการทำงาน และทัศนคติที่ดีต่อองค์กร โดยเปิดโอกาสให้ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมในการเสนอแนะวิธีการภายในหน่วยงานของตนเอง
2. ระดับบังคับบัญชา มุ่งเน้นในการให้ความรู้ในการบริหารจัดการ เทคนิค หรือวิธีการจัดการสมัยใหม่ โดยมีการเชิญวิทยากรจากภายนอกมาอบรมที่ภายใน รวมทั้งจัดส่งพนักงานไปอบรมภายนอก

สำหรับพนักงานที่มีความรู้ความสามารถ บริษัทจะพิจารณาแต่งตั้งหรือเลื่อนตำแหน่งให้เหมาะสมเป็น

ประจำปี ตามแผนงานของความเจริญก้าวหน้าทางอาชีพ (Career Path)

นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายที่จะให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมอบรมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และหลักสูตรอื่นๆ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และทักษะของการดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหาร

ตารางแสดงจำนวนพนักงานแยกตามฝ่ายต่างๆ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557)

สายงาน	จำนวนพนักงาน(คน)
ฝ่ายผลิตและวางแผนการผลิต	297
ฝ่ายวิศวกรรม	69
ฝ่ายพัฒนาการผลิต	26
ฝ่ายประกันคุณภาพ	16
ฝ่ายขายในประเทศ	59
ฝ่ายขายต่างประเทศ	2
ฝ่ายจัดส่ง	34
ฝ่ายจัดซื้อ	8
ฝ่ายบุคคลและธุรการ	111
ฝ่ายบัญชีและฝ่ายบัญชีต้นทุน	18
ฝ่ายการเงิน	20
ฝ่ายระบบข้อมูลการบริหาร	5
รวม	665

หมายเหตุ: จำนวนพนักงานที่แสดงไม่นับรวมพนักงานที่เป็นผู้บริหาร

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการบริหาร 6 คน		
รายชื่อ	ค่าตอบแทน (บาท)	ประเภท
1. นายวัฒนา สุทธิพนิจธรรม	365,000	ค่าเบี้ยประชุม ค่าที่ปรึกษา และค่ายานพาหนะ
2. นายธวัชชัย ชินธรรมมิตร	60,000	
3. นายพรชัย กิตติปัญญางาม	359,000	
4. นายปรีชา หาญหัตถยา	359,000	
5. นายชัชวาล ศิริวุฒิเศรษฐ	359,000	
6. นายพัชวิทย์ คุณชยางกูร	450,000	

กรรมการบริหารและผู้บริหาร 14 คน		
รายชื่อ	ค่าตอบแทน (บาท)	ประเภท
1. นายธงชัย ลีกาญจนกร 2. นางสาวจินตนา ลีลาชัยเจริญภรณ์ 3. นายบรรพต ประเสริฐสุขสกุล 4. นางสาวสนา ลามาติพานนท์ 5. นายวรัญญา วัฒนอนันต์ 6. นายวรัญชัย ลีกาญจนกร 7. นายวรุณชัย ลีกาญจนกร 8. นายสรยุทธ ภูวนาถภักดี 9. นางธัญญนันท์ ดวงรักษา 10. นางสาวยุพมาภรณ์ จิตรประจักษ์ 11. นางสาววลัยพร ศรีชนะพงศ์ 12. นางสาวศรีสมร คุ้มรัตน์ 13. นางปรียาวรรณ ลือสุวรรณทัต 14. นายพรหมมินทร์ แก้วตาทิพย์	20,518,186	เงินเดือน,เงินโบนัส,ค่า เดินทาง, เงินกองทุนสำรอง เลี้ยงชีพ

2. ค่าตอบแทนอื่นๆ

ไม่มี

9. การกำกับดูแลกิจการ

เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดี (Code of Best Practices) บริษัทจึงได้นำหลักการดังกล่าว เป็นแนวทางในการดำเนินงานของบริษัท เพื่อประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท และเป็นการเสริมสร้างความโปร่งใส ความมีประสิทธิภาพของฝ่ายบริหารจัดการ อันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นขึ้นในกลุ่มผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ซึ่งในปัจจุบันบริษัทได้มีการปฏิบัติตามหลักการดังกล่าว โดยรวม รวมทั้งมีเจ้าหน้าที่นักกลททุนสัมพันธ์ ซึ่งอยู่ในสายสำนักบริหารของบริษัท ทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้ลงทุนสามารถติดต่อกับเจ้าหน้าที่นักกลททุนสัมพันธ์ของบริษัทได้ทางโทรศัพท์ (034) 833-891-3 หรือโทรสาร (034) 833-894-5

คำชี้แจงเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ

เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดี (Code of Best Practices) บริษัทจึงได้นำหลักการดังกล่าว เป็นแนวทางในการดำเนินงานของบริษัท เพื่อประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท และเป็นการเสริมสร้างความโปร่งใส ความมีประสิทธิภาพของฝ่ายจัดการ อันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นขึ้นในกลุ่มผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ซึ่งในปัจจุบันบริษัทได้มีการปฏิบัติตามหลักการดังกล่าวดังต่อไปนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทเล็งเห็นถึงความสำคัญของสิทธิผู้ถือหุ้นทุกราย ซึ่งรวมทั้งผู้ถือหุ้นรายใหญ่และผู้ถือหุ้นรายย่อย โดยมุ่งเน้นการให้ข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างถูกต้อง ทันเวลาและเท่าเทียมกัน

ในปี 2557 บริษัทมีการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยได้มีการจัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุมตามที่กฎหมายกำหนด และได้มีการจัดทำบันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการตรวจสอบการดำเนินการ สอบถามและแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม

บริษัทมีนโยบายที่จะปรับปรุงข้อมูลประกอบการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้มีรายละเอียดมากยิ่งขึ้นเกี่ยวกับเหตุผลความจำเป็น ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในแต่ละวาระประกอบ และได้เพิ่มทางเลือกให้แก่ผู้ถือหุ้นในกรณีที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ โดยสามารถมอบอำนาจให้กรรมการตรวจสอบได้

บริษัทถือว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นเหตุการณ์สำคัญ เพื่อรายงานผลงานและตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นในประเด็นต่างๆ ในการประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2557 ที่ผ่านมา ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัท สอบถาม และแสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่างๆ รวมทั้งจะจัดให้มีการบันทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุมเพิ่มเติม

2. ความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น

2.1 การประชุมผู้ถือหุ้น

- บริษัทตระหนักถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น และจะกำกับดูแลให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน โดยผู้ถือหุ้นทุกรายจะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับวันประชุมและวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า โดยบริษัทจะดำเนินการเรียกประชุมจัดส่งเอกสารและแจ้งวาระการประชุมล่วงหน้าตามที่กฎหมายกำหนด
- บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตัวเอง สามารถใช้สิทธิออกเสียงโดยการมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมและออกเสียงลงมติแทนได้
- บริษัทกำหนดให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในวาระที่สำคัญ เช่น การเลือกตั้งกรรมการ การทำรายการเกี่ยวโยง การทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ เป็นต้น มีการเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลเพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งในภายหลัง
- การประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทจะเปิดโอกาสและสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัท พร้อมทั้งได้บันทึกประเด็นคำถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุมโดยมีกรรมการของบริษัท รวมทั้งผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตอบคำถามในที่ประชุม

2.2 การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน

- บริษัทมีนโยบายห้ามกรรมการและผู้บริหารนำข้อมูลภายในของบริษัทซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปเปิดเผยหรือใช้ซื้อขายหลักทรัพย์ รวมทั้งแสวงหาประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่น ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
- บริษัทได้แจ้งให้กรรมการและผู้บริหารเข้าใจถึงภาระหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ในบริษัท ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 และบทลงโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติ

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

ภายใต้แนวทางการดำเนินธุรกิจ บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน อันได้แก่ พนักงานและผู้บริหารของบริษัท หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก เช่น เจ้าหนี้การค้า ลูกหนี้การค้า รวมถึงชุมชนและสังคม โดยมีรายละเอียดดังนี้

- พนักงาน : ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียม เป็นธรรมและให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม
- คู่ค้า : สร้างความสัมพันธ์อันดีกับคู่ค้า (ผู้ขาย : บริษัท : ลูกค้า) เป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและอยู่บนพื้นฐานแห่งผลประโยชน์ซึ่งกันและกัน
- ลูกค้า : สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า โดยเน้นคุณภาพผลิตภัณฑ์ ราคาที่เหมาะสม การส่งมอบและการบริการที่ทันต่อความต้องการและสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า
- เจ้าหนี้ : ปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงินตามข้อตกลง

- **ชุมชนและสังคม** : การเข้าสู่มาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ ISO เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึง การให้ความสำคัญกับสภาพแวดล้อมและสังคม โดยดูแลมิให้เกิดผลกระทบต่อ สิ่งแวดล้อมและชุมชน

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทมีนโยบายในการให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน ตรงต่อความเป็นจริง สม่าเสมอและทันเวลา ซึ่งฝ่ายบริหารของบริษัทได้ให้ความสำคัญและจะยึดถือปฏิบัติไปโดยตลอด ในส่วนของนักลงทุนสัมพันธ์นั้น บริษัทได้จัดให้มีผู้ดูแลงานนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับนักลงทุน ผู้ถือหุ้น รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยสามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ (034) 833891-3

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

5.1 โครงสร้างคณะกรรมการ

บริษัทมีคณะกรรมการจำนวนทั้งสิ้น 10 ท่าน โดยมีกรรมการที่เป็นกรรมการบริหารและผู้บริหารจำนวน 4 ท่าน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 2 ท่าน กรรมการอิสระ 4 ท่าน และมีเลขานุการบริษัท 1 ท่าน การแต่งตั้งกรรมการนั้นให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทและข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการไม่เป็นบุคคลเดียวกัน โดยโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระเกินกว่า 1 ใน 3 ของคณะกรรมการทั้งคณะ ซึ่งจะทำให้เกิดการถ่วงดุล และการสอบทานการบริหารงาน

5.2 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท โดยมีการกำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบไว้อย่างชัดเจน อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบัน บริษัทยังไม่มีการจัดตั้งคณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งบริษัทกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท ซึ่งพิจารณาคุณสมบัติด้านต่างๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณสมบัติประสบการณ์และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพรวมถึงการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา และให้คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการด้วยกันเป็นประธานกรรมการ

ในส่วนของค่าตอบแทนกรรมการ บริษัทได้กำหนดค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารให้อยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรมและเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งอยู่ในระดับที่สูงเพียงพอที่จะดึงดูดและรักษากรรมการและผู้บริหารที่มีคุณสมบัติที่ต้องการได้และได้ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว

5.3 บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

5.3.1 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้กำหนดนโยบาย แผนงาน และทิศทางการดำเนินงานของบริษัท และกำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นและการเติบโตของบริษัทอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ยังได้มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และอำนาจอนุมัติวงเงินสำหรับการทำธุรกรรมปกติของคณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ

5.3.2 คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญในเรื่องการจัดการเกี่ยวกับความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ของผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบ เป็นธรรมและโปร่งใส โดยกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้ส่วนเสียของตนและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้คณะกรรมการสามารถพิจารณาเรื่องที่มี ความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับธุรกรรมของบริษัท และสามารถตัดสินใจเพื่อประโยชน์ของบริษัทโดยรวม

คณะกรรมการบริษัทได้มีการกำหนดนโยบายให้รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ต้องขอความเห็นชอบจากที่ประชุมกรรมการบริษัทและ /หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นไว้เป็นลายลักษณ์อักษร รวมทั้งกำหนดนโยบายและวิธีการดูแลไม่ให้ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน ดังนี้

กำหนดให้ผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ห้ามไม่ให้ผู้บริหารหรือหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง และไม่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินเผยแพร่ต่อสาธารณชน

5.3.3 คณะกรรมการจัดให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมด้านการเงิน การปฏิบัติงาน การดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ โดยได้มีการกำหนดภาระหน้าที่และการดำเนินการของผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานไว้อย่างชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินและมีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกัน นอกจากนี้ยังมีการควบคุมภายในสำหรับระบบบัญชีและการเงิน รวมถึงการกำหนดอำนาจผู้อนุมัติวงเงิน

ในส่วนของหน่วยงานตรวจสอบภายในซึ่งรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบอันเป็นกลไกหลักในการสร้างเสริมระบบการควบคุมภายในและตรวจสอบภายในนั้น บริษัทได้จัดหาผู้ตรวจสอบภายในจากภายนอกบริษัท (Outsource) คือ บริษัท สอบบัญชี โอ วีแอล จำกัด เพื่อทำหน้าที่ตามแผนงานตรวจสอบภายในที่จะกำหนดขึ้น ประสานงานและติดตามข้อมูลให้กับคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ดูแลและตรวจสอบกิจการของบริษัทอย่างเต็มรูปแบบรวมทั้งรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการบริษัท

5.4 การประชุมคณะกรรมการบริษัท

บริษัทได้กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ (อย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง) และมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น โดยการประชุมแต่ละครั้งบริษัทได้มีการกำหนดวาระในการประชุมอย่างชัดเจนและมีการส่งหนังสือประชุมพร้อมรายละเอียดล่วงหน้า 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม รวมทั้ง ได้มีการจัดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร จัดเก็บ

รายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัท พร้อมให้คณะกรรมการบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

5.5 ค่าตอบแทน

บริษัทได้กำหนดค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารให้อยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรม ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท ค่าตอบแทนทั้งในรูปเงินเดือน โบนัส และผลตอบแทนอื่นจะต้องสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท รวมทั้งสอดคล้องกับผลการปฏิบัติงานของกรรมการและผู้บริหารด้วย

5.6 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

บริษัทจะส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องในระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัท เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท เป็นต้น เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่จะได้รับทราบข้อมูลของบริษัท กฎระเบียบ ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท รวมทั้งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการอย่างเพียงพอก่อนการปฏิบัติหน้าที่

ปัจจุบันบริษัทมีนโยบายให้กรรมการทุกท่านเข้าอบรมหลักสูตร DCP หรือ DAP ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เพื่อให้เข้าใจถึงบทบาทและหน้าที่ของการเป็นกรรมการที่ดี รวมถึงเลขานุการบริษัทในการเข้าอบรมหลักสูตรด้านเลขานุการบริษัทกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ทั้งนี้สำหรับผู้บริหารบริษัทมีนโยบายส่งเสริมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องโดยให้เข้าร่วมอบรมกับสถาบันการอบรมต่างๆที่เกี่ยวข้อง

5.7 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

5.7.1 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee)

บริษัทจ่ายค่าตอบแทนในการสอบบัญชี ให้แก่ผู้สอบบัญชีของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา เป็นจำนวนเงินรวม 1,175,000 บาท

5.7.2 ค่าบริการอื่น (Non-Audit fee)

ไม่มี

นโยบายและวิธีการดูแลผู้บริหารในการนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้

บริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการและผู้บริหารในการนำข้อมูลภายในของบริษัท ซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะชนไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งการซื้อขายหลักทรัพย์ ดังนี้

- ให้ความรู้แก่กรรมการรวมทั้งผู้บริหารฝ่ายต่างๆ เกี่ยวกับหน้าที่ที่ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อ สำนักงาน กสท. และตลาดหลักทรัพย์ตาม มาตรา 59 และบทกำหนดโทษ ตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
- บริษัทกำหนดให้ผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงาน

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และจัดส่งสำเนารายงานนี้ให้แก่บริษัทในวันเดียวกับวันที่ส่งรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

- บริษัทดำเนินการส่งหนังสือเวียนแจ้งให้ผู้บริหารทราบว่า ผู้บริหารที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ จะต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน และห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญนั้นต่อบุคคลอื่น

- บริษัทได้กำหนดโทษทางวินัยสำหรับผู้แสวงหาผลประโยชน์จากการนำข้อมูลภายในบริษัทไปใช้ หรือนำไปเปิดเผยจนอาจทำให้บริษัทได้รับความเสียหาย โดยพิจารณาโทษตามควรแก่กรณี ได้แก่ การตักเตือนด้วยวาจา การตักเตือนเป็นต้นหนังสือ การภาคทัณฑ์ ตลอดจนการเลิกจ้างพนักงานการเป็นพนักงาน ด้วยเหตุไล่ออก ปลดออกหรือให้ออกแล้วแต่กรณี เป็นต้น

การควบคุมภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 ซึ่งมีคณะกรรมการตรวจสอบทั้งสามท่าน เข้าร่วมประชุมด้วย ได้ทำการประเมินแบบประเมินความเพียงพอ ของระบบการควบคุมภายในของ บริษัท สามชัย สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ในเรื่องขององค์กรและสภาพแวดล้อม การบริหารความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบติดตาม

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ในสภาพปัจจุบันบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ และสอดคล้องกับแบบประเมินการควบคุมภายในของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยเฉพาะในส่วนของการควบคุมภายในที่เกี่ยวกับเรื่องการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหารและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว นั้น บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่รัดกุมและเพียงพอ เพื่อป้องกันความเสียหายจากการนำทรัพย์สินของบริษัทไปใช้โดยมิชอบหรือโดยปราศจากอำนาจ ทั้งนี้บริษัทได้จัดหาผู้ตรวจสอบภายในจากภายนอกบริษัท (Outsource) เพื่อเข้าดำเนินการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในและการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในรวมทั้งรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท

นอกจากนี้ในส่วนของการควบคุมภายในด้านบัญชีของบริษัทนั้น ผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทได้ศึกษาและประเมินประสิทธิภาพแล้ว ไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญของระบบการควบคุมภายในที่จะมีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่อการแสดงความเห็นต่องบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

10 ความรับผิดชอบต่อสังคม

10.1 บริษัท เป็นผู้ผลิตสินค้าอุตสาหกรรมภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน จัดทำกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกับภาครัฐและชุมชน เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียว ยึดมั่นในการประกอบกิจการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยเริ่มจัดตั้งทีมงาน เพื่อทำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001

10.2 ในปี 2557 บริษัท ได้สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์เพื่อการศึกษาในต่างจังหวัด ที่ขาดแคลน จำนวน 15 แห่ง เป็นมูลค่ากว่า 5,000,000 บาท

10.3 เข้าร่วมโครงการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 ได้กำหนด นโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ยึดถือในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด ดังนี้

10.3.1.นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ต้องไม่ดำเนินการ หรือยอมรับการทุจริตและคอร์รัปชัน ในทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อประโยชน์ต่อบริษัท และตนเอง

10.3.2. แนวทางการปฏิบัติงานตามนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

1. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ทุกระดับต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริต โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องคอร์รัปชัน ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม และกำหนดให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบาย อย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบาย ระเบียบปฏิบัติ ข้อบังคับ ประกาศ และกฎหมาย
2. ไม่กระทำการทุจริตใดๆ ที่แสดงให้เห็นว่าเป็นการรับสิน หรือติดสินบนในทุกรูปแบบ แก่ผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องที่ตนทำหน้าที่รับผิดชอบ เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ในทางมิชอบ
3. การบริจาคเพื่อการกุศล การบริจาคให้แก่พรรคการเมือง การให้ของขวัญทางธุรกิจและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ต้องดำเนินการอย่างโปร่งใสและไม่มีเจตนาเพื่อโน้มน้าวให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐหรือเอกชนดำเนินการที่ไม่เหมาะสม
4. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ต้องไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำที่ทุจริตคอร์รัปชัน หรือส่อไปในทางทุจริตคอร์รัปชัน ที่มีผลกระทบต่อบริษัท และต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ หากมีข้อสงสัย
5. บริษัท จัดให้มีการอบรมแก่พนักงาน เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน และส่งเสริมให้พนักงานมีความซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบต่อในการปฏิบัติตามหน้าที่และความรับผิดชอบ
6. ผู้ที่กระทำการทุจริตและคอร์รัปชัน ถือเป็นการกระทำผิดนโยบายของบริษัท ต้องได้รับการพิจารณาลงโทษตามระเบียบที่บริษัท กำหนดไว้ และ/หรือตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
7. บริษัท ให้การคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลที่กระทำโดยเจตนาสุจริต โดยจะปกปิดชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูลใดๆ ไว้เป็นความลับ โดยห้ามมิให้มีการเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง

3. การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

คณะกรรมการบริษัท มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้พิจารณารับเรื่องเบาะแส ข้อร้องเรียน การกระทำที่อาจทำให้เกิดความสงสัยได้ว่า เป็นการทุจริตและคอร์รัปชัน ที่เกิดขึ้นกับบริษัท ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยผู้ร้องเรียนจะต้องระบุรายละเอียดของเรื่องที่จะแจ้ง เบาะแส หรือข้อร้องเรียน พร้อมหลักฐาน หรือข้อมูลที่เพียงพอต่อการตรวจสอบ และแจ้งชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้ ส่งมายังทางอีเมล ดังนี้

1.ประธานกรรมการบริหาร ที่ Email : thongchai@samchaisteel.com

2.กรรมการผู้จัดการ ที่ Email : varunchai@samchaisteel.com

3.เว็บไซต์บริษัท ที่ www.samchaisteel.com

หรือ ส่งจดหมายตามที่อยู่ บริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

75/14 , 75/17 , 85 หมู่ 5 ซอยวัดโสภณาราม ถนนเอกชัย

ตำบลโคกขาม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

74000

11 การควบคุมภายใน

11.1 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 ซึ่งมีคณะกรรมการตรวจสอบทั้งสามท่าน เข้าร่วมประชุมด้วย ได้ทำการประเมินแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของ บริษัท สามชัย สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ในเรื่องขององค์กรและสภาพแวดล้อม การบริหารความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบติดตาม

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ในสภาพปัจจุบันบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ และสอดคล้องกับแบบประเมินการควบคุมภายในของสำนักงานคณะกรรมการ กสท. โดยเฉพาะในส่วนของการควบคุมภายในที่เกี่ยวกับการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหารและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว (ตามข้อ 3.3 ถึง 3.7 ของแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน) นั้น บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่รัดกุมและเพียงพอ เพื่อป้องกันความเสียหายจากการนำทรัพย์สินของบริษัทไปใช้โดยมิชอบหรือโดยปราศจากอำนาจ ทั้งนี้บริษัทได้จัดหาผู้ตรวจสอบภายในจากภายนอกบริษัท (Outsource) เพื่อเข้าดำเนินการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในและการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายใน รวมทั้ง รายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท

สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ซึ่งผ่านการพิจารณารับรองจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2558 นั้น มีรายละเอียดตามเอกสารแนบ 5

นอกจากนี้ในส่วนของการควบคุมภายในด้านบัญชีของบริษัทนั้น ผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทได้ศึกษาและประเมินประสิทธิภาพแล้ว ไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญของระบบการควบคุมภายในที่จะมีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่อการแสดงความคิดเห็นต่องบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

11.2 ในปี 2557 บริษัท สอบบัญชี ไอ วี แอล จำกัด ไม่ต่อสัญญาจ้างการเป็นผู้ตรวจสอบภายใน และบริษัท ไม่สามารถ หาผู้ตรวจสอบภายในรายใหม่ ได้ทัน

12 รายการระหว่างกัน

บริษัทมีการทำรายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งต่างๆ ซึ่งสามารถสรุปความสัมพันธ์และรายละเอียดของรายการระหว่างกัน ได้ดังนี้

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัท ชัยณรงค์ อินเตอร์เทรด จำกัด (ประกอบธุรกิจจำหน่ายอุปกรณ์ลูกปืน)	เป็นบริษัทที่มีนายธวัชชัย ชินธรรมมิตร เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ซึ่งนายธวัชชัย ชินธรรมมิตร เป็น กรรมการบริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
บริษัท แซม เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (ประกอบธุรกิจเพื่อจำหน่ายสินค้าของบริษัท)	เป็นบริษัทย่อยและกรรมการร่วมกัน

สรุปรายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในปี 2557 มีดังนี้

12.1 . รายการระหว่างกันกับบริษัท ชัยณรงค์ อินเตอร์เทรด จำกัด

ลักษณะรายการ	มูลค่าของรายการ (ล้านบาท)	เงื่อนไข/ความสมเหตุสมผลและความจำเป็น
บริษัทสั่งซื้อตลับลูกปืน, สายพาน และโซ่		บริษัท ชัยณรงค์ อินเตอร์เทรด จำกัด ให้สินเชื่อทางการค้าจำนวนถึง 90 วัน เมื่อเทียบกับการจ่ายเงินสด ในกรณีที่บริษัทสั่งซื้อกับบริษัทอื่นและราคาเป็นไปตามลักษณะการดำเนินการค้าตามปกติในราคาตลาด
- ซื้อสินค้า	0.86	
- เจ้าหนี้การค้า		
ยอดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2556	0.64	
เพิ่มขึ้น	0.92	
ลดลง	(1.23)	
ยอดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2557	0.33	

12.2. รายการระหว่างกันกับบริษัท แคม เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด

ลักษณะรายการ	มูลค่าของรายการ (ล้านบาท)	เงื่อนไข/ความสมเหตุสมผลและความจำเป็น
บริษัทได้จ้างผลิต,ค่าขนส่งสินค้า,ค่าเช่า, ค่าคอมมิชชั่น ซื้อสินค้าสำเร็จรูป		การขายวัตถุดิบ,รายได้รับจ้างการผลิต และการซื้อสินค้าสำเร็จรูป มีนโยบายกำหนดราคาโดยใช้ราคาตลาด รายได้ค่าเช่า,รายได้ค่าขนส่งสินค้า และรายได้ค่าคอมมิชชั่น มีนโยบายกำหนดราคาตามสัญญาที่ตกลงกัน
- ค่าจ้างผลิต,ค่าขนส่งสินค้า,ค่าเช่า,ค่าคอมมิชชั่น	20.38	
- ลูกหนี้การค้า		
ยอดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2556	0.00	
เพิ่มขึ้น	21.80	
ลดลง	(21.79)	
ยอดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2557	0.01	

12.2 นโยบายและแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทคาดว่าบริษัทจะไม่มีการทำรายการระหว่างกันในอนาคต ยกเว้น รายการระหว่างกันกับบริษัท ชัยณรงค์ อินเตอร์เทรด จำกัด อย่างไรก็ดี หากบริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง บริษัทได้กำหนดนโยบายในการเข้าทำรายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต โดยจะมีการกำหนดเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดำเนินการค้าปกติในราคาตลาด ซึ่งสามารถเปรียบเทียบกับราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้ บริษัทจะได้ให้คณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้เชี่ยวชาญอิสระพิจารณาตรวจสอบและให้ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคาและความสมเหตุสมผลของการทำรายการด้วย

รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต บริษัทจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน เพื่อให้การตัดสินใจเข้าทำรายการดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นทุกราย