

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีทุนจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ จำนวน 160 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 160 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยมีทุนที่เรียกชำระแล้วรวมทั้งสิ้น 160 ล้านบาท

7.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรกตามทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 (วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น - XO) มีดังนี้

ที่	ชื่อ - สกุล	จำนวนหุ้นที่ถือ	สัดส่วนการถือหุ้น
1	กลุ่มครอบครัวแทนไกรสร	57,914,800	36.197
	- นางกนกกร แทนไกรสร	56,200,000	35.125
	- นางสาวอภินันท์ แทนไกรสร	614,800	0.384
	- นางวรกานต์ แทนไกรสร	600,000	0.375
	- นายทวีเกียรติ แทนไกรสร	500,000	0.313
2	กลุ่มครอบครัวพรพิไลลักษณ์	57,450,000	35.906
	- นายชำนาญ พรพิไลลักษณ์	56,200,000	35.125
	- นางเตือนใจ พรพิไลลักษณ์	750,000	0.469
	- นางสาวอัญชลี พรพิไลลักษณ์	500,000	0.313
3	นางณิรนุช อำไพพิพัฒน์กุล	7,670,100	4.794
4	นายชัยวัฒน์ เครือชะเอม	4,395,200	2.747
5	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	4,266,500	2.667
6	กลุ่มครอบครัวโมฆิตวงศ์สกุล	3,687,000	2.304
	- นายพิเชฐ โมฆิตวงศ์สกุล	1,998,000	1.249
	- นางรัชดา โมฆิตวงศ์สกุล	750,000	0.469
	- นายกรกฤต โมฆิตวงศ์สกุล	713,000	0.446
	- นางสาวพัทธนันท์ โมฆิตวงศ์สกุล	113,000	0.071
	- นายพีรวัฒน์ โมฆิตวงศ์สกุล	113,000	0.071
7	นายบุญนำ ชาวโรจน์	2,008,600	1.255

ที่	ชื่อ - สกุล	จำนวนหุ้นที่ถือ	สัดส่วนการถือหุ้น
8	กลุ่มครอบครัวอภิชชาติสถาพร	1,961,400	1.226
	- นายสมชาย อภิชชาติสถาพร	1,257,400	0.786
	- นางศรี อภิชชาติสถาพร	704,000	0.440
9	นายจรัส ระเบียบแสงสุรย์	1,010,500	0.632
10	นางสาวอัจฉราวรรณ ประทุมวัลย์	650,000	0.406
11	ผู้ถือหุ้นรายย่อย	18,985,900	11.866
	รวมทั้งสิ้น	160,000,000	100.00

หมายเหตุ : ¹⁾ บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด ประกอบธุรกิจโดยการออกใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (Non-Voting Depository Receipt : NVDR) เพื่อขายให้แก่ผู้ลงทุน โดยมีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนจำนวน 10 ล้านบาท

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

- ไม่มี -

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

1) นโยบายของบริษัท

ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทกำหนดให้จ่ายเงินปันผลอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งในอัตราประมาณร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและสำรองตามกฎหมายในแต่ละปี ทั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัทมีอำนาจในการพิจารณาว่าไม่ดำเนินการตามนโยบายดังกล่าวหรือเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวได้เป็นครั้งคราว โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่การดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น เช่น ใช้เป็นทุนสำรองสำหรับการใช้คืนเงินกู้ ใช้เป็นเงินลงทุนเพื่อขยายธุรกิจของบริษัท หรือกรณีมีการเปลี่ยนแปลงสถานะตลาดซึ่งอาจมีผลกระทบต่อกระแสเงินสดของบริษัทในอนาคต

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลย้อนหลังจากผลการดำเนินงานประจำปี 2551-2555

	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	0.05	0.05	0.34	0.14	0.37
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท)	0.04	0.04	0.11	0.10	0.11
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)	74	73	32	63	30



2) นโยบายของบริษัทย่อย

สำหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย บริษัทย่อยจะจ่ายเงินปันผลให้บริษัทจากกำไรสุทธิของบริษัทย่อย ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลให้นำปัจจัยต่างๆ มาประกอบการพิจารณา ได้แก่ ผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทย่อย สภาพคล่องของบริษัทย่อย การขยายธุรกิจ และปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทย่อย

8. โครงสร้างการจัดการ

8.1 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการบริษัทมีกรรมการ จำนวน 8 ท่าน ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งการประชุม / การเข้าร่วมประชุม	
		คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ
1. นายปกรณ์ บริมาสปร	ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ	5/5	4/4
2. นายจเด็จณ์ บุญเกิด	รองประธานกรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ	5/5	4/4
3. นายไทยลักษณ์ ลีถาวร ¹⁾	กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ	5/5	4/1
4. นายวิฑูรย์ สุทธิประภา	กรรมการอิสระ	5/5	-
5. นายนเรศ วชิรพันธุ์สกุล ²⁾	กรรมการอิสระ	5/1	-
6. นายชำนาญ พรพิไลลักษณ์	กรรมการ	5/5	-
7. นางกนกกร แทนไกรสร	กรรมการ	5/5	-
8. นางนันธิรา ฤทธิมนตรี	กรรมการ	5/5	-

หมายเหตุ :

¹⁾ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2556 แทนนายณัฐวัชร พันธุ์แสงทอง ที่ลาออกจากตำแหน่งเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2556

²⁾ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2556 แทนนางสาววิวรรธน์ สุวรรณชาติ ที่ลาออกจากตำแหน่งเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2556

ทั้งนี้ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบที่ได้รับการแต่งตั้งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัดและไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท ประกอบด้วย นายชำนาญ พรพิไลลักษณ์, นางกนกกร แทนไกรสร, นางนันธิรา ฤทธิมนตรี กรรมการสองในสามท่านนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท



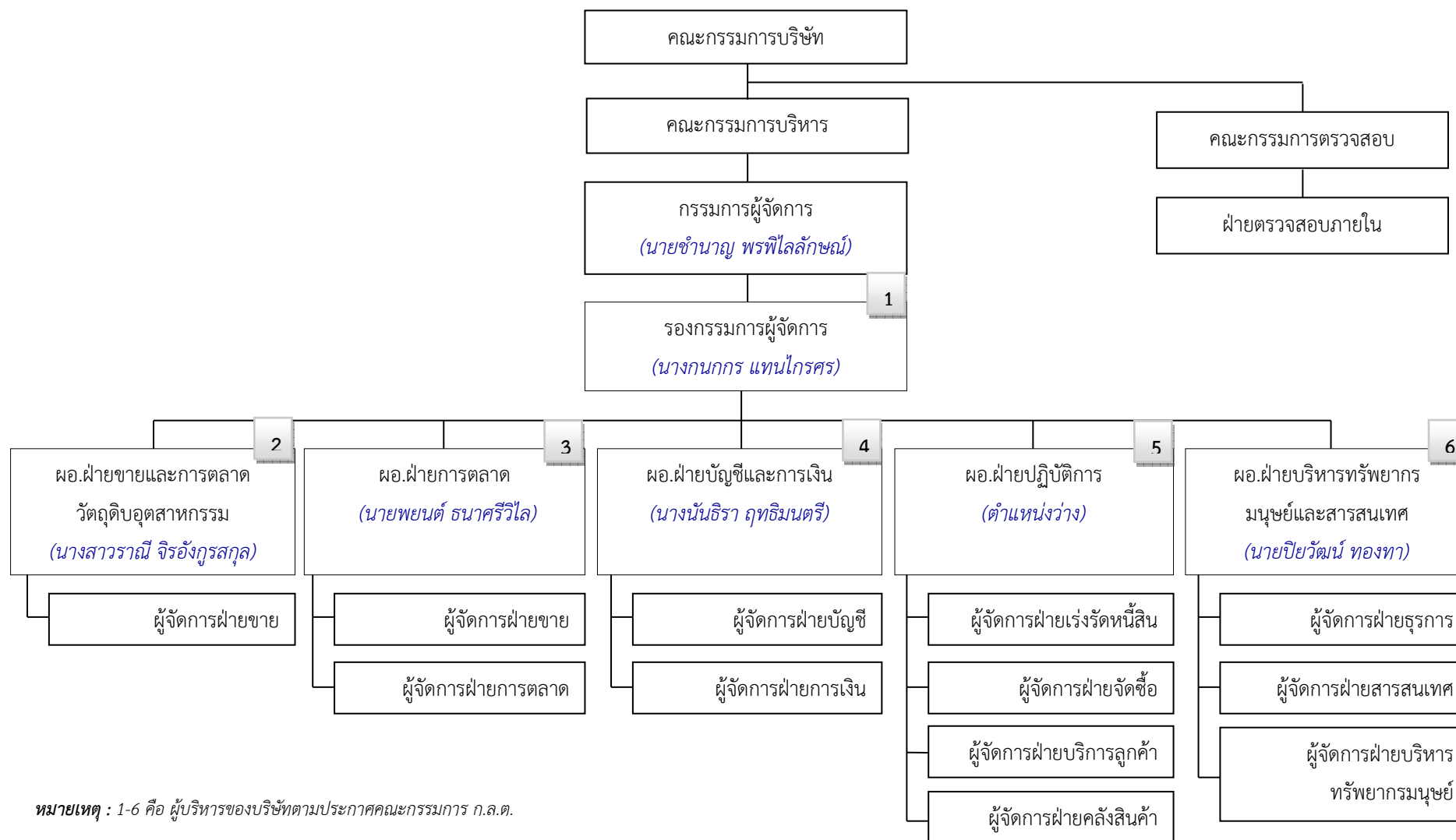
8.2 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีผู้บริหาร จำนวน 6 ท่าน ดังนี้

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง
1. นายชำนาญ พรพิไลลักษณ์	กรรมการผู้จัดการ
2. นางกนกกร แทนไกรศรี	รองกรรมการผู้จัดการ
3. นางนันทิรา ฤทธิมนตรี	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
4. นายพยนต์ ธนาศรีวิไล	ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด
5. น.ส.ราณี จิรอังกุลสกุล	ผู้อำนวยการฝ่ายขายวัตถุดิบอุตสาหกรรม
6. นายปิยวัฒน์ ทองทา	ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์และสารสนเทศ

หมายเหตุ : ในปี 2556 มีผู้บริหารลาออกจากตำแหน่ง จำนวน 1 ท่าน คือ น.ส.บุศรา ธงทองทิพย์ ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ และมีผู้บริหารที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ จำนวน 1 ท่าน คือ นายพยนต์ ธนาศรีวิไล ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด

โครงการสร้างการบริหารจัดการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556



8.3 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งให้นางสาวภาวิณี ตรีกาญจนนันท์ ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัทตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2555 โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัทปรากฏในเอกสารแนบ 1

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

เนื่องจากในปัจจุบันบริษัทยังไม่มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากำหนดค่าตอบแทน รูปแบบและหลักเกณฑ์ในการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร บริษัทจะคำนึงถึงความเหมาะสม เป็นธรรม ชัดเจน โปร่งใส และเพียงพอ โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมในระดับเดียวกันเพื่อนำเสนอหลักเกณฑ์การประเมินค่าตอบแทนกรรมการแก่คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

ทั้งนี้ สำหรับค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบจะถูกกำหนดและอนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น อนึ่ง เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและสร้างแรงจูงใจ ตลอดจนเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท ค่าตอบแทนของผู้บริหารจะถูกกำหนดขึ้นโดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทและผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละท่าน

1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ค่าตอบแทนกรรมการ ประกอบด้วยเบี้ยประชุม ซึ่งจ่ายตามจำนวนครั้งที่เข้าประชุม ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)		
		คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	รวม
1. นายปกรณ์ บริมาสพร	ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ	125,000	100,000	225,000
2. นายจเด็จณ์ บุญเกิด	รองประธานกรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ	100,000	80,000	180,000
3. นายไทยลักษณ์ ลีถาวร ¹⁾	กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ	75,000	20,000	95,000
4. นายวิฑูรย์ สุทธิประภา	กรรมการอิสระ	75,000	-	75,000
5. นายนเรศ วชิรพันธุ์สกุล ²⁾	กรรมการอิสระ	30,000	-	30,000
6. นายชำนาญ พรพิไลลักษณ์	กรรมการ	50,000	-	50,000
7. นางกนกกร แทนไกรสร	กรรมการ	50,000	-	50,000
8. นางนันทิรา ฤทธิมนตรี	กรรมการ	50,000	-	50,000



รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)		
		คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	รวม
กรรมการที่ออกระหว่างปี		90,000	40,000	130,000
1. นายณัฐวัชร พันธุ์แสงทอง ³⁾	กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ	45,000	40,000	85,000
2. น.ส.วีรวรรณ สุวรรณชาติ ⁴⁾	กรรมการอิสระ	45,000	-	45,000

หมายเหตุ : ¹⁾ รับตำแหน่งกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2556

²⁾ รับตำแหน่งกรรมการอิสระ เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2556

³⁾ ลาออกจากตำแหน่งกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2556

⁴⁾ ลาออกจากตำแหน่งกรรมการอิสระ เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2556

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ในปี 2556 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนประกอบด้วยเงินเดือนและโบนัสให้กับผู้บริหาร จำนวน 7 ราย รวมทั้งสิ้น 10.54 ล้านบาท

2) ค่าตอบแทนอื่น

ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ

- ไม่มี -

ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร

บริษัทได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่ผู้บริหาร โดยบริษัทได้สมทบในอัตราส่วนร้อยละ 3 ของเงินเดือน รวมถึงการจัดให้มีผลประโยชน์หลังออกจากงานสำหรับผู้บริหาร 7 ราย รวมค่าตอบแทนอื่นสำหรับผู้บริหารในปี 2556 เป็นเงินทั้งสิ้น 0.71 ล้านบาท

8.5 บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีพนักงานทั้งหมด 177 คน โดยในปี 2556 บริษัทได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานจำนวนทั้งสิ้น 46.91 ล้านบาท ซึ่งผลตอบแทน ได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ เงินโบนัส เงินช่วยเหลือพิเศษ เงินประกันสังคม และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น ทั้งนี้ บริษัททยอยได้จ่ายค่าธรรมเนียมสำหรับค่าบริการจัดการภายในด้านต่างๆ เช่น งานบัญชีและการเงิน งานทรัพยากรบุคคล งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนงานด้านจัดซื้อให้แก่บริษัท มติมิตร คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 4.63 ล้านบาท

จำนวนพนักงานและผลตอบแทน

ปี 2556	จำนวนพนักงาน (คน)
ฝ่ายบริหาร (คน)	6
ฝ่ายผลิต	-
ฝ่ายขายและการตลาด (คน)	41
ฝ่ายคลังสินค้า/ขนส่งสินค้า (คน)	73
ฝ่ายปฏิบัติการ (คน)	57
รวม (คน)	177
ค่าตอบแทนพนักงาน (ล้านบาท)	46.91

ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมาไม่ปรากฏการเปลี่ยนแปลงของจำนวนพนักงานและการมีข้อพิพาททางด้านแรงงานอย่างมีนัยสำคัญ

นโยบายการพัฒนาบุคลากร

บริษัทได้กำหนดนโยบายในการพัฒนาบุคลากรของบริษัท โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและการให้บริการของพนักงาน รวมถึงการพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน การพัฒนาด้านวิสัยทัศน์ในการทำงานและบุคลิกภาพของพนักงานอันจะนำไปสู่ภาวะการเป็นผู้นำและมีความก้าวหน้าในสายงานของพนักงาน (Career Path) โดยบริษัทได้จัดส่งพนักงานและผู้บริหารในสายงานต่างๆ เข้าร่วมอบรมและสัมมนาทั้งภายในและภายนอกบริษัท เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ รวมทั้งปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีการผลิตในอุตสาหกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทอันจะช่วยให้บริษัทสามารถประเมินภาวะความเคลื่อนไหว รวมทั้งแนวโน้มความต้องการของลูกค้าที่อาจเปลี่ยนแปลงไปตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทได้กำหนดแนวทางการกำกับดูแลกิจการซึ่งเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2549 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 หมวด ได้แก่ สิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ โดยรายละเอียดปรากฏบนเว็บไซต์ของบริษัท www.ppm.co.th

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย คณะกรรมการชุดย่อยทั้งหมด 4 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และคณะผู้บริหาร ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

1) คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 8 ท่าน ได้แก่

ที่	ชื่อ – นามสกุล	ตำแหน่ง
1	นายปรกรณ์ บริมาสาร	ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ)
2	นายจเด็จณ์ บุญเกิด	รองประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ)
3	นายไทยลักษณ์ ลีถาวร	กรรมการอิสระ
4	นายวิฑูรย์ สุทธิประภา	กรรมการอิสระ
5	นายนเรศ วชิรพันธุ์สกุล	กรรมการอิสระ
6	นายชำนาญ พรพิไลลักษณ์	กรรมการ
7	นางกนกกร แทนไกรสร	กรรมการ
8	นางนันทิรา ฤทธิมนตรี	กรรมการ

กรรมการบริษัทมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปีและสามารถเข้ารับการแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้นให้ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งได้

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

- 1) จัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความสุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
- 2) มีอำนาจแต่งตั้งกรรมการและ/หรือผู้บริหารของบริษัทจำนวนหนึ่งให้เป็นคณะกรรมการบริหารเพื่อดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างได้เพื่อปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งมี

- อำนาจแต่งตั้งประธานกรรมการบริหารและคณะกรรมการอื่นๆ เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนตามความเหมาะสม
- 3) กำหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงาน และงบประมาณของบริษัท ควบคุมดูแลการบริหารและการจัดการของคณะกรรมการบริหารหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการได้ให้ไว้
 - 4) พิจารณาทบทวนและอนุมัตินโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ แผนงานการดำเนินธุรกิจ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของบริษัทที่เสนอโดยคณะกรรมการบริหาร
 - 5) ติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง
 - 6) พิจารณาและอนุมัติกิจการอื่นๆ ที่สำคัญอันเกี่ยวกับบริษัทหรือที่เห็นสมควรจะดำเนินการนั้นๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่บริษัท
 - 7) เว้นแต่อำนาจดำเนินการดังต่อไปนี้จะกระทำได้อีกก็ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน ทั้งนี้ เรื่องที่กรรมการมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อยให้กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าวไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
 - (ก) เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 - (ข) การทำรายการที่กรรมการมีส่วนได้เสียและอยู่ในข่ายที่กฎหมายหรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยระบุให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 - 8) เรื่องดังต่อไปนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการด้วยคะแนนเสียงข้างมากของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม และจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทหรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
 - (จ) การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การควบหรือเลิกบริษัท
 - (ฉ) การอื่นใดที่กำหนดไว้ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ/หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงดังกล่าวข้างต้น

2) คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นอิสระจากผู้บริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ/หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

ชื่อ-นามสกุล		ตำแหน่ง
1	นายปรกรณ์ บริมาสพร	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
2	นายจงบเจตน์ บุญเกิด	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
3	นายไทยลักษณ์ ลีถาวร	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

ทั้งนี้ กรรมการทั้ง 3 ท่านไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานและไม่ได้เป็นลูกจ้างของบริษัท โดยประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบอีก 2 ท่านเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านการบัญชีอย่างเพียงพอ

สำหรับประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปีและสามารถเข้ารับการแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้นให้ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งได้

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

- 1) สอบทานรายงานทางการเงินเพื่อให้มั่นใจว่ามีความถูกต้องและเชื่อถือได้ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี
- 2) ส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบรายงานทางการเงินให้ทัดเทียมกับมาตรฐานบัญชีสากล
- 3) สอบทานให้บริษัทและบริษัทในเครือมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) ระบบการตรวจสอบภายใน และระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และอาจเสนอแนะให้มีการสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดที่เห็นว่าจำเป็นและเป็นสิ่งสำคัญ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยง และรายงานผลการสอบทานเสนอคณะกรรมการบริษัท
- 4) สอบทานความถูกต้องและประสิทธิภาพของเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับรายงานการเงินและการควบคุมภายใน
- 5) พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
- 6) พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมถึงพิจารณาเสนอคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี โดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบของสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้น รวมถึงประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ทำการตรวจสอบบัญชีของบริษัท รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่ฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 7) จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด
- 8) ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

- 9) สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ นโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท

3) คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการบริหารของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

ที่	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง
1	นายชำนาญ พรพิไลลักษณ์	ประธานกรรมการบริหาร
2	นางกนกกร แทนไกรศรี	กรรมการบริหาร
3	นางนันทิรา ฤทธิมนตร์	กรรมการบริหาร

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

- วางแผนและกำหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ แผนงาน และโครงสร้างองค์กร รวมทั้งโครงสร้างการบริหารงานหลักในการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้สอดคล้องกับสภาพทางเศรษฐกิจและสภาวะการแข่งขันในตลาดเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
- วางแผนและกำหนดแผนธุรกิจ งบประมาณประจำปี และอำนาจการบริหารงานในสายงานต่างๆ ของบริษัทเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ รวมทั้งพิจารณาอนุมัติการจัดสรรงบประมาณประจำปี การแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมงบประมาณรายจ่ายประจำปีในกรณีมีความจำเป็นเร่งด่วนและให้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อทราบต่อไป
- ตรวจสอบติดตามการดำเนินการตามนโยบายและแนวทางการบริหารงานด้านต่างๆ ของบริษัทที่กำหนดไว้ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เอื้อต่อสภาพการดำเนินธุรกิจ
- ตรวจสอบติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทที่กำหนดไว้ให้เป็นไปตามแผนธุรกิจที่ได้รับอนุมัติ
- พิจารณาโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของบริษัทเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
- มีอำนาจแต่งตั้ง ถอดถอน เจ้าหน้าที่ของบริษัทในตำแหน่งที่ต่ำกว่าตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร
- พิจารณาอนุมัติและดำเนินการประมุขงานหรือรับจ้างทำของกับหน่วยงานหรือบุคคลต่างๆ
- ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการเป็นคราวๆ ไปและให้มีอำนาจในการอนุมัติการดำเนินการทางการเงิน ดังนี้
 - ในกรณีที่กำหนดไว้ในแผนธุรกิจหรืองบประมาณประจำปีที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติไว้แล้ว ซึ่งคณะกรรมการบริหารสามารถดำเนินการได้โดยไม่จำกัดวงเงิน
 - ในกรณีที่มิใช่กรณีตามข้อ 1) ให้คณะกรรมการบริหารของบริษัทมีอำนาจในการอนุมัติการดำเนินการทางการเงินในวงเงินไม่เกิน 200 ล้านบาท โดยอำนาจอนุมัติทางการเงินดังกล่าวจะรวมถึงการอนุมัติค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดำเนินการตามปกติธุรกิจ การลงทุนในสินทรัพย์ฝ่ายทุน (Capital Expenditure) หรือสินทรัพย์ถาวร การกู้ยืมเงิน การให้กู้ยืมเงินแก่บริษัทย่อย (ถ้ามี) การจัดหางานเงินสินเชื่อหรือการออกตราสารหนี้ รวมถึงการให้

หลักประกัน (ยกเว้นการให้หลักประกันตามโครงการที่ประมูลหรือรับจ้างทำของซึ่งจะไม่จำกัดวงเงิน) การค้าประกันเงินกู้หรือสินเชื่อแก่บริษัทย่อย (ถ้ามี) เป็นต้น

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารอาจมอบอำนาจช่วงให้พนักงานระดับบริหารของบริษัทที่มีอำนาจอนุมัติทางการเงินในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือหลายเรื่องตามที่คณะกรรมการบริหารพิจารณาเห็นสมควรก็ได้

อนึ่ง การอนุมัติรายการดังกล่าวข้างต้นจะต้องไม่มีลักษณะเป็นการอนุมัติรายการที่ทำให้คณะกรรมการบริหารหรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด (ตามข้อบังคับของบริษัทและตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนด) ทำกับบริษัทหรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามปกติธุรกิจที่คณะกรรมการได้ประกาศกำหนดขอบเขตไว้อย่างชัดเจน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการบริหาร

- 1) ควบคุมกำกับดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร การเรียกประชุมคณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามที่เห็นสมควร
- 2) มีอำนาจลงนามในเช็คหรือเอกสารสั่งจ่ายเงินของบริษัท เอกสารทางบัญชีและการเงินในวงเงินที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- 3) การกำกับดูแลการดำเนินงานโดยรวมตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย แต่ทั้งนี้ อำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการบริหารจะไม่รวมถึงอำนาจที่ทำให้ประธานกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด (ตามข้อบังคับของบริษัทและตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนด) ทำกับบริษัทหรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติไว้ รวมทั้งกำหนดให้ต้องขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทหรือบริษัทย่อยเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเรื่องดังกล่าว
- 4) มีอำนาจแต่งตั้ง โยกย้าย ถอดถอน หรือเลิกจ้าง เจ้าหน้าที่ระดับผู้บริหาร
- 5) ปฏิบัติงานด้วยความสุจริตและระมัดระวังผลประโยชน์ของบริษัท

4) คณะผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ผู้บริหารของบริษัทตามนิยามในประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกอบด้วยผู้บริหารจำนวน 6 ท่าน ดังนี้

ที่	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง
1	นายชำนาญ พรพิไลลักษณ์	กรรมการผู้จัดการ
2	นางกนกกร แทนไกรสร	รองกรรมการผู้จัดการ
3	นางสาวราณี จีระอังสุกุล	ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาดวัตถุดิบอุตสาหกรรม
4	นายพนนต์ ธนาศรีวิไล	ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด

ที่	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง
5	นางนันทิรา ฤทธิมนตร์	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
6	นายปิยวัฒน์ ทองทา	ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ

- 1) เป็นผู้บริหารจัดการและควบคุมดูแลการดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัท
- 2) ดำเนินการตามที่คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารได้มอบหมาย
- 3) มีอำนาจจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย ปลดออก เลิกจ้าง กำหนดอัตราค่าจ้าง ให้บำเหน็จรางวัล ปรับขึ้น เงินเดือน ค่าตอบแทน เงินโบนัสของพนักงานทั้งหมดของบริษัทในตำแหน่งต่ำกว่าระดับผู้บริหาร
- 4) มีอำนาจพิจารณาอนุมัติรายการก่อนหน้า เช่น การกู้ยืมเงิน เป็นต้น ภายในวงเงินสำหรับแต่ละรายการที่ไม่เกิน 10 ล้านบาทหรือเทียบเท่า
- 5) มีอำนาจอนุมัติและมอบอำนาจช่วงอนุมัติรายการลงทุน เช่น การซื้อขายเงินลงทุนหรือการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งทรัพย์สินและบริการเพื่อประโยชน์ของบริษัท รวมทั้งอนุมัติการดำเนินการทางการเงินเพื่อธุรกรรมต่างๆ ของบริษัทภายในวงเงิน 10 ล้านบาท
- 6) มีอำนาจออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของบริษัท และเพื่อรักษาระเบียบวินัยการทำงานภายในองค์กร
- 7) มีอำนาจกระทำการและแสดงตนเป็นตัวแทนบริษัทต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท
- 8) อนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงาน
- 9) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารเป็นคราวๆ ไป

อนึ่ง กรรมการผู้จัดการไม่มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ในหรือเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน รายการการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทและ/หรือรายการหรือเรื่องที่กรรมการผู้จัดการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่จะทำขึ้นกับบริษัทและบริษัทย่อย (ถ้ามี) ในกรณีดังกล่าวรายการหรือเรื่องดังกล่าวจะต้องนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือคณะกรรมการของบริษัท (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติ

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

1) กรรมการอิสระ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วยกรรมการ 5 ท่าน โดยที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็นผู้อนุมัติการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและกำหนดให้คณะกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบอยู่ในวาระคราวละ 3 ปี บริษัทมีนโยบายที่จะสรรหาและพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีความเหมาะสมมาดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบโดยพิจารณาจากปัจจัยในแง่ความเป็นอิสระ การที่สามารถเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายย่อย ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ โดยในการคัดเลือกคณะกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัทจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

- (ก) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
- (ข) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระ
- (ค) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- (ง) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระ
- (จ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชีซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระ
- (ฉ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระ
- (ช) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
- (ซ) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
- (ณ) ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะดังกล่าวแล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยในลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision)

2) การสรรหากรรมการบริษัท

เนื่องจากในปัจจุบันบริษัทยังไม่มีแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา การคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและกรรมการอิสระของบริษัทจึงไม่ได้ผ่านขั้นตอนของคณะกรรมการชุดดังกล่าว โดยคณะกรรมการบริษัทจะเป็นพิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามข้อบังคับบริษัท รวมทั้งเกณฑ์มาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง โดย

คณะกรรมการบริษัทจะนำเสนอรายชื่อกรรมการดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์ต่อไป
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้เปิดโอกาสให้กรรมการและผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับ
พิจารณาคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งกรรมการด้วย

การแต่งตั้งกรรมการมีหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (ก) ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการให้ถือว่าผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- (ข) ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการให้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยให้ผู้ถือหุ้น
ลงคะแนนเสียงทั้งหมดที่ตนมีอยู่เลือกบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการที่ละคน
- (ค) บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่ากับจำนวนกรรมการที่จะ
พึงมีหรือจะมีพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากัน
เกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะมีพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงได้เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียง
เป็นเสียงชี้ขาด

กรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเนื่องจากเหตุอื่นนอกจากการครบวาระออกจากตำแหน่งกรรมการให้คณะกรรมการ
พิจารณาแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการ
คราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ใน
ตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน ทั้งนี้ มติการแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นกรรมการแทน
ดังกล่าวต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

3) การสรรหาผู้บริหารระดับสูงสุด

ในการสรรหาผู้มาดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ และรองกรรมการผู้จัดการ
คณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้พิจารณาเบื้องต้นในการกลั่นกรองสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เหมาะสม มีความรู้
ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทและเข้าในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี
สามารถบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ได้ ทั้งนี้ ให้นำเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาอนุมัติต่อไป

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ที่ที่ผ่านมาการเสนอชื่อและใช้สิทธิออกเสียงแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมดำเนินการโดย
ฝ่ายจัดการ ทั้งนี้ ตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นไป บริษัทกำหนดระเบียบปฏิบัติให้การเสนอชื่อและใช้สิทธิออกเสียงดังกล่าวต้องได้รับ
อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทด้วย โดยบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมมีหน้าที่
ดำเนินการเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมนั้นๆ (ไม่ใช่ต่อบริษัท) และบริษัทได้กำหนดให้บุคคลที่ได้รับการ
แต่งตั้งนั้นต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อนที่จะไปลงมติหรือใช้สิทธิออกเสียงในเรื่องสำคัญในระดับเดียวกับที่ต้อง
ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ หากเป็นการดำเนินการโดยบริษัทเอง ทั้งนี้ การส่งกรรมการเพื่อเป็นตัวแทนในบริษัทย่อยหรือ
บริษัทร่วมดังกล่าวเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท

นอกจากนี้ ในกรณีเป็นบริษัทย่อย บริษัทกำหนดระเบียบให้บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทนั้นต้องดูแลให้บริษัทย่อยมีข้อบังคับในเรื่องการทำรายการที่เกี่ยวข้อง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือการทำรายการสำคัญอื่นใดของบริษัทดังกล่าวให้ครบถ้วนถูกต้อง และใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและการทำรายการข้างต้นในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ของบริษัท รวมถึงต้องกำกับดูแลให้มีการจัดเก็บข้อมูล และการบันทึกบัญชีของบริษัทย่อยให้บริษัทสามารถตรวจสอบและรวบรวมมาจัดทำงบการเงินรวมได้ทันกำหนดด้วย

9.5 การดูแลเรื่องการใช้อข้อมูลภายใน

บริษัทมีการดูแลเรื่องการใช้อข้อมูลภายในตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้กำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งจรรยาบรรณทางธุรกิจซึ่งจะได้มีการแจ้งให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทราบเมื่อแรกเข้าทำงาน โดยสรุปนโยบายสำคัญได้ดังนี้

- 1) กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีมีหน้าที่ต้องจัดทำและส่งรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน ของคู่สมรส และของบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะที่ตนเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้สอบบัญชีนั้นต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ที่ สจ.12/2552 เรื่อง การจัดทำและเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ และบทกำหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535
- 2) กำหนดให้กรรมการบริษัทต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทแก่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส
- 3) ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับนำข้อมูลภายในของบริษัทที่มีสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์และยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชนหรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนและผู้อื่น รวมทั้งให้หลีกเลี่ยงหรืองดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินต่อสาธารณชน
- 4) ห้ามมิให้ผู้บริหารหรือส่วนงานที่เกี่ยวข้องหลีกเลี่ยงการให้ข้อมูลสำหรับการคาดการณ์ในอนาคตหรือแสดงความคิดเห็นใดๆ เกี่ยวกับข้อมูลที่มีระยะเวลาล่วงหน้าต่ำกว่า 6 เดือนแก่สาธารณชน โดยจะนำเสนอมุมมองธุรกิจในระยะยาวเท่านั้น ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในกรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานบริษัทนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้ในทางมิชอบส่งผลให้บริษัทได้รับความเสียหาย บริษัทจะถือเป็นความผิดอย่างร้ายแรงและอาจถูกลงโทษทางวินัยและ/หรือตามที่กฎหมายกำหนดไว้ ทั้งนี้ แนวทางดังกล่าวได้ผ่านการให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

ในปี 2556 บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี ให้แก่

- ผู้สอบบัญชีของบริษัท ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินรวม 0 บาท

- สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชี และสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินรวม 1,126,000 บาท

2) ค่าบริการอื่น (Non - Audit Fee)

สำหรับปี 2556 บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีการรับบริการอื่นจากผู้สอบบัญชี หรือสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชี

9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการ

นอกเหนือจากเรื่องที่ได้กล่าวไปแล้วเบื้องต้น บริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ ดังนี้

1) สิทธิของผู้ถือหุ้น

การปกป้องสิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทได้ตระหนักและให้ความสำคัญต่อการปกป้องสิทธิของผู้ถือหุ้นและการส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิของตนโดยครอบคลุมสิทธิขั้นพื้นฐานตามกฎหมาย เช่น สิทธิในการซื้อ ขาย โอนหลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่ สิทธิในการได้รับส่วนแบ่งในผลกำไร/เงินปันผลอย่างเท่าเทียมกัน สิทธิในการได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมในการรับซื้อหุ้นคืนโดยบริษัท สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สิทธิในการร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท เช่น การอนุมัติธุรกรรมที่สำคัญและมีผลการดำเนินงานของบริษัท การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ รวมทั้งข้อบังคับบริษัท เป็นต้น

นอกเหนือจากการให้สิทธิขั้นพื้นฐานแก่ผู้ถือหุ้นในด้านต่างๆ แล้ว บริษัทยังกำหนดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลผลการดำเนินงาน นโยบายการบริหาร และข้อมูลสำคัญอื่นๆ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.ppm.co.th) ซึ่งถือว่าเป็นช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงได้ง่ายและสะดวก ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการใช้สิทธิในเรื่องต่างๆ ที่ผู้ถือหุ้นควรจะได้รับ

การประชุมผู้ถือหุ้น

สำหรับปี 2556 บริษัทกำหนดให้มีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 26 เมษายน 2556 ณ ห้องประชุมใหญ่ของบริษัท โดยบริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมแก่ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 14 วัน รวมทั้งได้เผยแพร่เอกสารประกอบการประชุมผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 30 วันนับตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2556 เป็นต้นไป โดยบริษัทได้จัดทำข่าวแจ้งการเผยแพร่เอกสารดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมเป็นการล่วงหน้าอย่างเพียงพอก่อนได้รับข้อมูลในรูปแบบเอกสาร

ทั้งนี้ หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทในแต่ละวาระมีการระบุอย่างชัดเจนว่า วาระดังกล่าวเป็นการเสนอเพื่อให้ที่ประชุมรับทราบหรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งได้ระบุวัตถุประสงค์และเหตุผล ความเห็นของคณะกรรมการ ตลอดจนจำนวน

คะแนนเสียงในการผ่านมติอนุมัติ นอกจากนี้ บริษัทยังได้ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับการแสดงหลักฐานในการเข้าร่วมประชุม หลักเกณฑ์และวิธีการในการลงมติในแต่ละวาระตามข้อบังคับของบริษัท ประวัติของบุคคลที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ (ในวาระการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ) รายละเอียดคำตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ข้อมูลผู้สอบบัญชี รายชื่อและประวัติกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้เข้าร่วมประชุมแทน ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น แผนที่แสดงสถานที่จัดประชุม แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด และเพื่อเป็นการรักษาสีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นเดินทางมาใช้สิทธิของตนในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงมติ ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะให้บริษัทชี้แจงข้อซักถามเกี่ยวกับวาระการประชุมที่นำเสนอสามารถจัดส่งคำถามล่วงหน้าได้ที่ sec_co776@ppm.co.th หรือโทรสารหมายเลข 02-628-6122

เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น บริษัทได้จัดเตรียมสถานที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่สะดวกต่อการเดินทางและกว้างขวาง สามารถรองรับจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมได้อย่างเพียงพอ โดยบริษัทเปิดรับลงทะเบียนก่อนเริ่มประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อย 2 ชั่วโมง และจัดให้มีเจ้าหน้าที่ต้อนรับในจำนวนที่เหมาะสม ทำหน้าที่ให้คำแนะนำเรื่องการลงทะเบียน รวมถึงเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุม

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม โดยมีรองประธานกรรมการ กรรมการตรวจสอบ รวมทั้งบริษัทได้เชิญผู้สอบบัญชีและผู้บริหารของบริษัทเข้าร่วมประชุมด้วยเพื่อทำหน้าที่ชี้แจงและตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ บริษัทยังได้เชิญตัวแทนจากหน่วยงานกำกับดูแลจากหน่วยงานภายนอกเข้าสังเกตการณ์การดำเนินการประชุมด้วย เช่น ตัวแทนจากสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น โดยก่อนเริ่มเข้าสู่การประชุม ประธานในที่ประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมทราบถึงวิธีการปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม โดยผู้ถือหุ้นจะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในสัดส่วนหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง ประธานในที่ประชุมจะแจ้งผลการออกเสียงลงคะแนนให้ที่ประชุมรับทราบเมื่อจบการพิจารณาในแต่ละวาระ สำหรับสิทธิในส่วนแบ่งกำไร บริษัทได้กำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลไว้อย่างชัดเจน รวมทั้งชี้แจงรายละเอียดของจำนวนเงินปันผลทั้งหมดที่บริษัทต้องจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นไว้ในหนังสือเชิญประชุม

ประธานในที่ประชุมได้จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอและดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสมและโปร่งใส รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงความเห็นและตั้งคำถามในทุกวาระ และได้มีการบันทึกประเด็นคำถามและคำตอบไว้อย่างชัดเจน ครบถ้วน ซึ่งจะช่วยให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมทราบถึงประเด็นคำถาม – คำตอบที่มีการอภิปรายในที่ประชุม นอกจากนี้ บริษัทถือหลักปฏิบัติว่า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสได้ศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ บริษัทจะไม่เพิ่มวาระการประชุมในที่ประชุมโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า

ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ขึ้นและจัดส่งรายงานการประชุมให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันนับจากวันประชุม พร้อมกับเผยแพร่รายงานดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 1 เดือนนับจากวันประชุม ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบและสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้

2) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นส่วนน้อย

บริษัทได้ตระหนักและให้ความสำคัญในสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกราย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่และรายย่อยต่างได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันทุกราย ทั้งนี้ บริษัทได้ให้สิทธิและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายสามารถเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รวมทั้งการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเป็นการล่วงหน้า 3 เดือนก่อนวันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท 31 ธันวาคมของทุกปี อีกทั้งผู้ถือหุ้นยังสามารถใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลได้

สำหรับในปี 2556 มีการการออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 คน บริษัทกำหนดให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อรายชื่อบุคคลที่มีความเหมาะสม พร้อมข้อมูลประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติและการให้ความยินยอมของผู้ได้รับการเสนอชื่อมายังบริษัทระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2555 แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อเข้ามายังบริษัท

การมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้หนังสือมอบฉันทะให้กับบุคคลที่เห็นสมควรเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงมติแทนได้ และได้เสนอชื่อกรรมการอิสระจำนวน 2 ท่านไว้เป็นทางเลือกในการมอบฉันทะให้ผู้ถือหุ้นแนบไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม รวมทั้งสนับสนุนให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในทุควาระ

3) การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ

บริษัทได้ตระหนักถึงสิทธิและบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายในหรือภายนอกบริษัท โดยได้กำหนดไว้เป็นส่วนหนึ่งในจรรยาบรรณธุรกิจและเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกกลุ่มได้รับรู้และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ซึ่งจะสนับสนุนให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทมีความมั่นคงและยั่งยืน โดยสรุปได้ดังนี้

การปฏิบัติต่อพนักงาน บริษัทตระหนักดีว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีค่าและเป็นพลังขับเคลื่อนที่สำคัญขององค์กร บริษัทจึงให้ความสำคัญกับการรักษาและพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น โดยจัดให้มีระบบการบริหารงานบุคคลที่เปิดโอกาสให้พนักงานทุกระดับเติบโตในสายอาชีพภายใต้ระบบการพิจารณาอย่างเป็นธรรม ควบคู่ไปกับการดูแลในเรื่องเงินเดือน ค่าตอบแทน สวัสดิการ และผลประโยชน์อื่นๆ ให้อยู่ในระดับที่สามารถเทียบเคียงกับอุตสาหกรรมในระดับเดียวกัน นอกจากนี้ บริษัทยังจัดให้มีกิจกรรม 5 ส. เพื่อเสริมสร้างสุขลักษณะและสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงาน

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น บริษัทมีนโยบายในการสรรหาผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่ๆ มาไว้เพื่อจัดจำหน่าย รวมทั้งนโยบายการขยายฐานลูกค้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บริษัทมีผลประกอบการที่ดี สามารถสร้างผลกำไรให้เติบโตอย่างต่อเนื่องและมั่นคง โดยบริษัทจะดำเนินธุรกิจด้วยความรอบคอบและโปร่งใส เสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนสูงสุดในระยะยาว

การปฏิบัติต่อลูกค้า บริษัทมุ่งมั่นปฏิบัติและรับผิดชอบต่อลูกค้าโดยเน้นการให้บริการที่มีคุณภาพ จัดให้มีหน่วยงานให้คำแนะนำและช่วยเหลือลูกค้าในเรื่องต่างๆ รับฟังข้อเสนอนะและข้อคิดเห็นจากลูกค้า ทั้งนี้ บริษัทจะไม่นำข้อมูลหรือความลับของลูกค้าไปเผยแพร่ นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญต่อการกำหนดราคาขายสินค้าที่เหมาะสมให้แก่ลูกค้าทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน สินค้าของบริษัทต้องสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี

การปฏิบัติต่อลูกค้าและเจ้าหนี้ บริษัทมีนโยบายในการปฏิบัติต่อลูกค้าและเจ้าหนี้ทุกรายอย่างเป็นธรรม ปฏิบัติตามเงื่อนไขการค้าและ/หรือข้อตกลงในสัญญาที่ทำร่วมกันเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่ก่อให้เกิดประโยชน์ทั้ง 2 ฝ่าย (To create a win/win partnership)

การปฏิบัติต่อคู่แข่ง บริษัทมีนโยบายการแข่งขันทางธุรกิจกับคู่แข่งที่เป็นผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายสินค้าประเภทเดียวกันรายอื่นด้วยการปฏิบัติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดีและตามที่กฎหมายได้กำหนดไว้ ไม่ล่วงละเมิดหรือล่วงรู้ความลับทางการค้าของคู่แข่งด้วยวิธีฉ้อฉล กล่าวร้ายป้ายสี กลั่นแกล้ง หรือบิดเบือนข้อเท็จจริงของคู่แข่ง ทั้งนี้ ในปี 2556 บริษัทไม่มีข้อพิพาทใดๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคู่แข่งทางการค้า

การปฏิบัติต่อชุมชนและสังคม บริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมโดยมุ่งเน้นการปฏิบัติให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

ลูกค้าและประชาชนทั่วไปสามารถแจ้งเบาะแสหรือแสดงความคิดเห็นต่อบริษัทได้ผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

- จดหมายทางไปรษณีย์ สำนักเลขานุการบริษัท บริษัท พรพรหมเม็ททอล จำกัด (มหาชน) เลขที่ 229 อาคารพรพรหม ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
- E-mail : sec_co776@ppm.co.th
- เว็บไซต์บริษัท <http://www.ppm.co.th/contactus>
- แบบสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า

4) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทได้ให้ความสำคัญและรับผิดชอบต่อการเปิดเผยสารสนเทศของบริษัท เนื่องจากเป็นเรื่องที่มีอาจจะส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียจึงมีความจำเป็นต้องจัดให้มีการควบคุมและกำหนดมาตรการในการเปิดเผยสารสนเทศทั้งที่เป็นสารสนเทศทางการเงินและที่ไม่ใช่ทางการเงินให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด โดยสารสนเทศดังกล่าวต้องมีสาระสำคัญถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา โดยเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศผ่านระบบ SET Community Portal ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัท (www.ppm.co.th)

บริษัทได้ยึดถือและปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ข้อบังคับต่างๆ ที่กำหนดโดยสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานอื่นของรัฐอย่างเคร่งครัด และติดตามการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจได้ว่ากฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับที่บริษัทถือปฏิบัตินั้นมีความถูกต้องและเป็นหลักประกันให้ผู้ถือหุ้นเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจที่ถูกต้อง โปร่งใส ตรงไปตรงมา ทั้งนี้ บริษัทยังได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ โดยกำหนดให้มีกรรมการอิสระที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการตรวจสอบงบการเงินอยู่ด้วยเพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลสอบทานความน่าเชื่อถือและความถูกต้องของรายงานทางการเงิน รวมทั้งระบบควบคุมภายในให้เป็นไปอย่างเพียงพอและเหมาะสม ทำให้มั่นใจได้ว่างบการเงินของบริษัทสามารถเชื่อถือได้

นอกจากนี้ บริษัทจัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อทำหน้าที่ให้บริการและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวของบริษัทที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกกลุ่มทั้งผู้ลงทุนรายย่อย ผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนทั่วไป นักวิเคราะห์

หลักทรัพย์ ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และทั่วถึงผ่านกิจกรรมการสื่อสารที่หลากหลาย โดยในปี 2556 บริษัทโดยผู้บริหารระดับสูงและหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ได้เข้าพบและให้ข้อมูล รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศต่อนักวิเคราะห์ นักลงทุน และสื่อมวลชนในโอกาสต่างๆ ดังนี้

รูปแบบการเข้าพบ / การเผยแพร่	จำนวน
การพบปะนักวิเคราะห์และนักลงทุนกลุ่ม (Analyst Meeting & Fund Meeting)	5 ครั้ง
การเข้าร่วมกิจกรรม “บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน” (Opportunity Day)	2 ครั้ง
ข่าวเผยแพร่ (Press Release)	7 ครั้ง
การสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูง (Press Interview)	12 ครั้ง

5) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

นอกเหนือจากการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของกรรมการและผู้บริหาร โดยจัดให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหารอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอแล้ว ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการใหม่ บริษัทยังจัดให้มีการปฐมนิเทศเพื่อนำเสนอข้อมูลที่สำคัญของบริษัท รวมถึงการจัดให้กรรมการใหม่เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานธุรกิจของบริษัท โดยในปี 2556 มีกรรมการที่เข้ารับการปฐมนิเทศ จำนวน 1 คน คือ นายณรงค์ วชิรพันธุ์สกุล

จากการดำเนินธุรกิจตามแนวปฏิบัติที่ดีของหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัทส่งผลให้ในปี 2556 บริษัทได้รับผลคะแนนจากการประเมินของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องด้านการกำกับดูแลกิจการ ดังนี้

- 1) จากการดำเนินโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย บริษัทได้รับคะแนน 100 คะแนนเต็ม จัดอยู่ในเกณฑ์ “ดีเลิศ” ขณะที่คะแนนเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียนโดยรวมอยู่ที่ 90.81 คะแนน ซึ่งการประเมินดังกล่าวถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- 2) จากผลสำรวจโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2556 ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทจดทะเบียนไทย บริษัทได้รับคะแนนเฉลี่ยภาพรวมอยู่ที่ร้อยละ 80 ซึ่งมากกว่าคะแนนเฉลี่ยภาพรวมของบริษัทจดทะเบียนที่ทำการสำรวจทั้งหมดในปี 2556 จำนวน 526 บริษัทที่คะแนนร้อยละ 78 ทั้งนี้ หากพิจารณาแบ่งตามช่วงคะแนน บริษัทได้รับการประกาศให้เป็นบริษัทจดทะเบียนที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับ “ดีมาก” (Very Good CG Scoring)

นอกเหนือจากผลการประเมิน/ผลสำรวจซึ่งจัดขึ้นโดยหน่วยงานต่างๆ แล้ว บริษัทได้จัดทำแบบประเมินตนเองสำหรับการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยอ้างอิงแบบประเมินที่จัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พบว่ามีบางหัวข้อที่บริษัทยังไม่ได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องต่างๆ ดังนี้

หัวข้อ	เหตุผลที่ไม่ได้ปฏิบัติตามหลักการ
1) การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็นชอบในการสรรหาบุคคลเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการและ/หรือผู้บริหารสูงสุด รวมทั้งการกำหนดค่าตอบแทน โดยการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้ามาดำรงตำแหน่งจะพิจารณาถึงความเหมาะสมตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้กำหนดไว้ การกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาจากการเทียบเคียงกับอัตราค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ แล้วนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
2) การจัดทำจรรยาบรรณทางธุรกิจสำหรับกรรมการและนักลงทุนสัมพันธ์	อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลโดยฝ่ายบริหารเพื่อกำหนดเป็นนโยบายระบุไว้ในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และ/หรือจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ภายหลังจากดำเนินการแล้วเสร็จจะนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป
3) การกำหนดจำนวนวาระที่ดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้นานที่สุดของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย	
4) การกำหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติในการไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง	
5) การกำหนดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการแต่ละคนจะไปดำรงตำแหน่งไม่เกิน 5 แห่ง	
6) การประเมินผลงานประจำปีของผู้บริหารสูงสุดขององค์กร	

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

10.1 นโยบายภาพรวม

บริษัท พรพรหมเม็ททอล จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์โลหะเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบอุตสาหกรรม รวมทั้งจัดจำหน่ายวัสดุเพื่อใช้ในการก่อสร้าง โดยตลอดระยะเวลาการดำเนินงานกว่า 20 ปี บริษัทตระหนักและให้ความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม ควบคู่ไปกับการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี นอกเหนือจากการถือการในการมุ่งสู่การเป็นผู้นำในธุรกิจกระจายสินค้าเพื่อตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ด้วยการพัฒนาความเป็นเลิศด้านผลิตภัณฑ์ บริการ ทีมงาน เทคโนโลยี ระบบการทำงานแล้ว บริษัทยังให้ความสำคัญต่อการรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน ตลอดจนการตอบแทนสังคมและการใส่ใจสิ่งแวดล้อมด้วยการมุ่งเน้นการดำเนินกิจการในรูปแบบต่างๆ ที่เหมาะสมตามกำลังความสามารถของบริษัทภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเป็นแนวทางให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานรับทราบ ทำความเข้าใจ และนำไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ

10.2 การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน

บริษัทจัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทประจำปี 2556 ขึ้นเป็นปีแรกเพื่อรายงานผลการดำเนินงานกิจการของบริษัทและบริษัทย่อยให้ผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย นักลงทุน และประชาชนทั่วไปได้รับทราบและเข้าใจภาพรวมการดำเนินธุรกิจของบริษัท ซึ่งครอบคลุมหลักการในด้านต่างๆ เช่น การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน การเคารพสิทธิมนุษยชน การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม รวมทั้งการพัฒนาและเผยแพร่นวัตกรรมที่สำคัญของบริษัทตาม “แนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ” จัดทำโดยสถาบันธุรกิจเพื่อสังคม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทได้พัฒนาระบบการจัดทำรายงานและเนื้อหาให้มีความสอดคล้องตามกรอบการรายงานฯ ทั้งนี้ การรวบรวม จัดเก็บ คำนวณ และวัดผลข้อมูลปี 2556 นี้ อาจจะมีข้อมูลบางส่วนไม่ครบถ้วนตามที่กรอบการรายงานฯ แนะนำไว้ โดยบริษัทมีเป้าหมายที่จะจัดทำรายงานให้มีความสมบูรณ์และเป็นไปตามกรอบการรายงานดังกล่าวให้มากที่สุดในอนาคต

10.2.1 การดูแลและพัฒนาพนักงาน

บริษัทตระหนักดีว่า พนักงานคือทรัพยากรบุคคลที่มีค่าและเป็นพลังขับเคลื่อนที่สำคัญขององค์กรให้ไปสู่วิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของบริษัท บริษัทจึงให้ความสำคัญเริ่มตั้งแต่การสรรหาบุคลากรใหม่ๆ ที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ ทักษะที่ดี และมีความพร้อมที่จะเข้ามาทำงานร่วมกับบริษัท ควบคู่ไปกับการรักษาและพัฒนาบุคลากรที่มีอยู่แล้วให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะต่างๆ เพิ่มขึ้น สามารถทำงานร่วมกันเป็นทีม มีความรักความผูกพันซึ่งกันและกัน รู้จักช่วยเหลือเกื้อกูล ซึ่งจะเป็นปัจจัยส่งเสริมให้เกิดสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงาน ทำให้การทำงานของพนักงานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

(1) การบริหารค่าจ้าง ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน

บริษัทพิจารณากำหนดอัตราค่าจ้างพนักงานด้วยความเป็นธรรม สอดคล้องกับค่าครองชีพในปัจจุบัน และเทียบเคียงอุตสาหกรรมในระดับเดียวกันได้ รวมทั้งมีการสนับสนุนเงินช่วยเหลือ เงินรางวัลในงาน และเงินกึ่งมูลกเงิน รวมถึงสวัสดิการต่างๆ เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สวัสดิการบ้านพักพนักงาน ชุดฟอร์มพนักงาน งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี เป็นต้น

(2) การพัฒนาบุคลากร

สำหรับนโยบายการพัฒนาบุคลากร บริษัทจัดให้มีการอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศให้กับพนักงานเข้าใหม่ทุกคน โดยมุ่งเน้นให้รับทราบนโยบาย ข้อห้าม ข้อปฏิบัติ ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ ฯลฯ มุ่งส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับแบ่งปันความรู้ซึ่งกันและกัน พัฒนาทักษะการทำงานให้เพิ่มขึ้นโดยการฝึกอบรมโดยผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกบริษัท การศึกษาดูงานภายในประเทศและต่างประเทศ นอกจากนี้ บริษัทมีกระบวนการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติของพนักงานและสนับสนุนให้พนักงานมีความก้าวหน้าในสายงานนั้นๆ ด้วยความเป็นธรรมอีกด้วย ทั้งนี้ ในปี 2556 บริษัทจัดให้มีการอบรมภายในบริษัท 15 หลักสูตร ส่งพนักงานเข้าร่วมอบรมกับหน่วยงานภายนอก 16 หลักสูตร และจัดให้มีการศึกษาดูงานต่างประเทศ จำนวน 1 ครั้ง

(3) การร้องทุกข์

บริษัทจัดให้มีกลไกการจัดการข้อร้องทุกข์อย่างเป็นระบบ จัดให้มีช่องทางการร้องเรียนและกำกับดูแลกระบวนการรับเรื่องอย่างยุติธรรม มีการรักษาความลับ และเคารพหลักสิทธิมนุษยชน โดยมุ่งเน้นการทำความเข้าใจที่ถูกต้องระหว่างพนักงานกับพนักงาน พนักงานกับผู้บังคับบัญชา พนักงานกับบริษัท ทั้งนี้ บริษัทเปิดโอกาสให้พนักงานร้องเรียนอย่างเป็นทางการมาที่ผู้บังคับบัญชาโดยตรง เว้นแต่เป็นข้อร้องทุกข์เกี่ยวกับผู้บังคับบัญชาให้ยื่นต่อผู้บังคับบัญชาในระดับถัดขึ้นไป

ข้อมูลสถิติเกี่ยวกับการจ้างงานและแรงงานสัมพันธ์

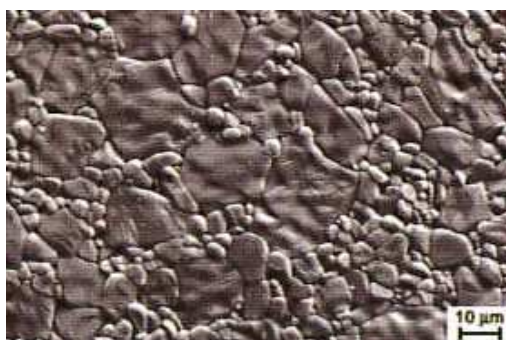
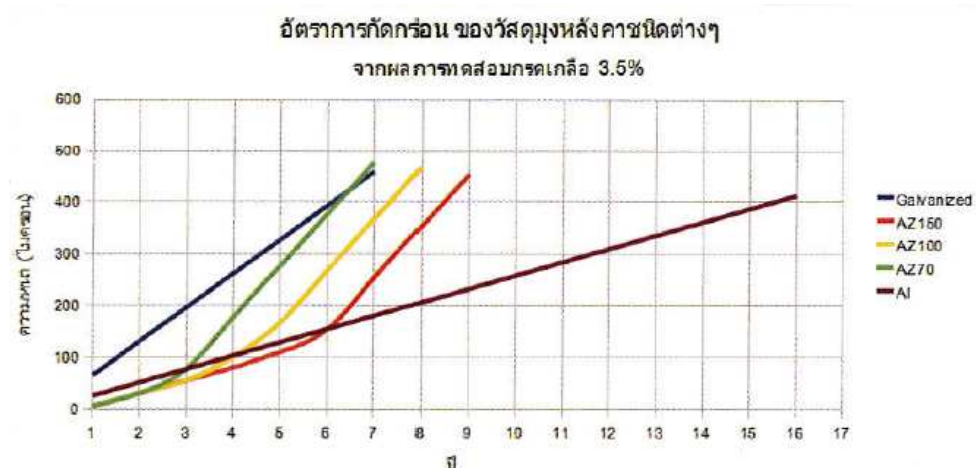
- 1) จำนวนพนักงานทั้งหมด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
 - ชาย 111 คน
 - หญิง 66 คน
- 2) จำนวนพนักงานที่บาดเจ็บจากการทำงาน
 - ชาย 2 คน
 - หญิง - คน
- 3) จำนวนพนักงานที่ป่วยเป็นโรคจากการทำงาน
 - ชาย - คน
 - หญิง - คน
- 4) จำนวนวันขาดงานเนื่องมาจากการบาดเจ็บและป่วยเป็นโรคจากงานที่ทำ
 - ขาดงานเนื่องจากการบาดเจ็บ - คน
 - ขาดงานเนื่องจากการป่วยเป็นโรคจากงานที่ทำ - คน
- 5) จำนวนพนักงานที่เสียชีวิตเนื่องจากการปฏิบัติงาน
 - ชาย - คน
 - หญิง - คน

10.2.2 ผลกระทบกับนวัตกรรม

จากความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัทจึงได้ให้ความสำคัญต่อการคัดเลือกหรือสรรหาผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่ๆ เข้ามาจำหน่ายเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยบริษัทได้นำอะลูมิเนียมเกรดพิเศษสำหรับทำวัสดุผนังหลังคาเข้ามาจำหน่ายเพื่อเป็นวัสดุทางเลือกใหม่นอกเหนือจากการใช้วัสดุผนังหลังคาทั่วไปภายใต้เครื่องหมายการค้า “K-Roof” ซึ่งถือเป็นนวัตกรรมใหม่สำหรับเทคโนโลยีก่อสร้างในอนาคต

ด้วยคุณสมบัติพิเศษทางด้านโลหะของอะลูมิเนียมซึ่งทนต่อการกัดกร่อน สามารถทนต่อฝนและกรดได้ จึงทำให้ไม่เกิดสนิมและไม่รั่วซึม ช่วยยืดอายุการใช้งานให้ยาวนาน สามารถสะท้อนความร้อนได้ดีส่งผลให้อุณหภูมิภายในอาคารไม่สูงขึ้นตามสภาพอากาศภายนอก ทำให้เครื่องปรับอากาศทำงานน้อยลง ช่วยประหยัดพลังงาน ประกอบกับหลังคาอะลูมิเนียมมีน้ำหนักเบากว่าวัสดุผนังหลังคาประเภทอื่นๆ จึงสามารถลดโครงสร้างของหลังคาได้ รวมทั้งลักษณะการติดตั้งที่ง่ายและรวดเร็ว เคลื่อนย้ายได้สะดวก ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการติดตั้งและขนส่ง นอกจากนี้ หลังคาอะลูมิเนียมยังเป็นวัสดุทรงคุณค่าสามารถนำกลับมารีไซเคิลใช้งานใหม่ได้ ซึ่งถือได้ว่าเป็นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าสูงสุด

เพื่อเป็นการแสดงข้อมูลเชิงปริมาณของผลิตภัณฑ์หลังคาอะลูมิเนียมซีท “K-Roof” บริษัทจึงได้นำตัวอย่างผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเข้ารับการทดสอบจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเพื่อทดสอบคุณสมบัติเรื่องการทนต่อการกัดกร่อน โดยผลการทดสอบกรดเกลือ 3.5% พบว่าแผ่นหลังคาอะลูมิเนียมซีท K-Roof สามารถทนต่อการกัดกร่อนได้ดีกว่าวัสดุผนังหลังคาทั่วไป ด้วยคุณสมบัติของอะลูมิเนียมซึ่งแตกต่างจากเหล็ก อะลูมิเนียมออกไซด์จะทำหน้าที่เป็นชั้นปกป้องไม่ให้เกิดการกัดกร่อนขึ้นที่แผ่นอะลูมิเนียมเมื่อทำปฏิกิริยากับออกซิเจน ซึ่งเหมาะกับอาคารบ้านเรือนชายฝั่งทะเล โรงเลี้ยงสัตว์ โรงพืชผลเกษตร – สารเคมี ที่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีการกัดกร่อนสูง



ฟิล์มป้องกันการกัดกร่อนที่เกิดกับผิวอะลูมิเนียม



สนิมที่เกิดขึ้นกับผิวของหลังคาเหล็ก

นอกจากนี้ อะลูมิเนียมซีท K-Roof ยังผ่านการรับรองจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือในการทดสอบคุณสมบัติเรื่องการสะท้อนพลังงานรังสีอาทิตย์ (Solar Reflectance) ที่ทดสอบด้วยเครื่อง Shimadzu UV-3100 (UV-VIS-NIR Recording Spectrophotometer) โดยค่าการทดสอบที่ได้จะถูกนำมาคำนวณหาค่าการสะท้อนพลังงานรังสีอาทิตย์ตามมาตรฐาน ASTM E903_82 และทดสอบวัดค่าการคายความร้อนด้วยเครื่อง Emissometer ของบริษัท Devices & Services รุ่น AE. จากผลการทดสอบพบว่าอะลูมิเนียมซีท K-Roof จะดูดกลืนความร้อนได้น้อยกว่าวัสดุผนังหลังคาทั่วไป ทำให้อุณหภูมิใต้แผ่นหลังคาอะลูมิเนียมเย็นกว่าวัสดุผนังหลังคาทั่วไปถึง 3-12 องศา

ชิ้นงาน	ค่าการสะท้อนพลังงานรังสีอาทิตย์ (%)	ค่าการดูดกลืนพลังงานรังสีอาทิตย์ (%)	ค่าการคายพลังงานความร้อน
แผ่นอะลูมิเนียมผิวเรียบ	79.6	20.4	0.10
แผ่นอะลูมิเนียมผิวสัณ	75.8	24.2	0.14
แผ่นเหล็กอะลูมิเนียม	58.0	42.0	0.39

ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายที่จะเผยแพร่โฆษณาประชาสัมพันธ์ รวมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ชนิดผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ การฝึกอบรม และการจัดสัมมนาตามสถานที่ต่างๆ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ รวมทั้งปลูกฝังค่านิยมการใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นกับลูกค้าและผู้สนใจทั่วไป ซึ่งจะเป็นอีกหนทางหนึ่งในการช่วยดูแลและรักษาสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ต่อไปอย่างยั่งยืน

10.3 การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม

ในปี 2556 ไม่พบการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยที่ส่งผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคมและ/หรือการดำเนินธุรกิจที่ฝ่าฝืนกฎหมายในเรื่องเกี่ยวกับหลักการทั้ง 8 ข้ออย่างมีนัยสำคัญ

10.4 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ในปี 2556 บริษัทได้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ดังนี้

- บริจาคทองเหลืองและทองแดงม้วนสำหรับสร้างศาลาปฏิบัติธรรมให้กับวัดบ้านเด่นสะเหลีศรีเมืองแกน (วัดบ้านเด่น) อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
- บริจาคแผ่นหลังคาอะลูมิเนียมซีท K-Roof สำหรับมุงหลังคาอาคารเอนกประสงค์ให้กับโรงเรียนอนุบาลท่าหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ตำบลท่าหลวง อำเภوتاหลวง จังหวัดลพบุรี

10.5 การป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน

ปัจจุบันบริษัทไม่มีการกำหนดเป็นนโยบายและ/หรือแผนกลยุทธ์การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร รวมทั้งยังไม่ได้เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ร่วมกับองค์กรที่เกี่ยวข้อง ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวอยู่ระหว่างการศึกษาแนวทางการกำหนดนโยบายและ/หรือแผนกลยุทธ์ให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น เพื่อนำไปสู่การขอมติจากคณะกรรมการบริษัทเพื่อกำหนดเป็นแนวปฏิบัติบังคับใช้อย่างเป็นทางการ แต่บริษัทได้กำหนดไว้เป็นข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน ดังนี้

พนักงานต้องไม่รับของกำนัลจากบุคคลอื่น ไม่เรียกร้อง หรือรับสินบน สิ่งล่อใจ เงินให้กู้ยืม หรือการได้รับการปฏิบัติเป็นพิเศษที่อาจมีผลต่อการตัดสินใจทางธุรกิจของพนักงานในนามบริษัท การแลกเปลี่ยนของกำนัล หรือการเลี้ยงตอบแทนตามธรรมเนียมสามารถทำได้ตามความเหมาะสมเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจและเป็นการรักษาสัมพันธ์ภาพทางธุรกิจ การรับของขวัญที่ไม่ใช่ตัวเงินอาจจะรับได้ในโอกาสที่เป็นพิธีกรหรือตามธรรมเนียม อย่างไรก็ตาม พนักงานควรหลีกเลี่ยงการเลี้ยงรับรองหรือการแลกเปลี่ยนของกำนัลที่มีมูลค่าสูงหรือมีความถี่เกินสมควรหรือเป็นกรณีที่น่าจะทำให้เกิดภาพลักษณ์ของการเกื้อหนุนหรือการมีพันธะต่อกัน เมื่อไม่แน่ใจถึงความเหมาะสมในการรับของกำนัล การบริการ ผลประโยชน์ หรือแสดงน้ำใจใดๆ ควรขอรับคำปรึกษาจากผู้บังคับบัญชา โดยบริษัทจัดให้มีระบบควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดีเพื่อคอยควบคุมตรวจสอบ ซึ่งมีคณะกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชีของบริษัท เป็นผู้สอบทานกระบวนการทำงานเพื่อให้เกิดความโปร่งใส

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถแจ้งข้อร้องเรียนหรือให้เบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตหรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ จรรยาบรรณทางธุรกิจ สามารถร้องเรียนผ่านทางวาจา จดหมาย อีเมล เว็บไซต์ www.ppm.co.th หรือรายงานตรงต่อบริษัทผ่านกรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบของบริษัท ซึ่งมีการให้ข้อมูลในการติดต่ออย่างชัดเจนทั้งในเว็บไซต์ แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รวมทั้งรายงานประจำปีของบริษัทเพื่อให้มีการตรวจสอบข้อมูลและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อเข้าสู่กระบวนการพิจารณาตามขั้นตอนต่อไป

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 โดยมีกรรมการอิสระทั้ง 2 ท่าน และกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่านเข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยการอนุมัติแบบประเมินที่ฝ่ายบริหารจัดการทำและรายงานผลประเมินของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว สรุปได้ว่า จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่างๆ 5 องค์ประกอบ คือ การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม คณะกรรมการเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสม โดยบริษัทได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบควบคุมภายในในเรื่องการติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทให้อยู่ภายใต้การป้องกันทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทอยู่จากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจ รวมถึงการทำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวข้องกันอย่างเพียงพอแล้ว สำหรับการควบคุมภายในในหัวข้ออื่น คณะกรรมการเห็นว่าบริษัทมีการควบคุมภายในที่เพียงพอแล้วเช่นกัน

11.2 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือผู้สอบบัญชีต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

- ไม่มี -

11.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2556 ครั้งที่ 4 ได้มีมติแต่งตั้งนางสาวรัตนารักษ์ เพลินสุขติ ให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2556 เนื่องจากเป็นผู้มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในในธุรกิจ เคยเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน ได้แก่ หลักสูตร CAE Forum 2013 หัวข้อ “บทบาทของผู้ตรวจสอบภายในและความคาดหวังของ Board/AC/CEO ต่อคุณภาพงานตรวจสอบภายในเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการเติบโตอย่างยั่งยืน” หลักสูตร CG Forum 4/2556 หัวข้อ “กรอบแนวทางระบบการควบคุมภายใน "The Update COSO's 2013 Internal Control: what the Board and Managements should do" นอกจากนี้ ยังมีความเข้าใจในกิจกรรมและการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นว่ามีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมเพียงพอ

ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัท จะต้องผ่านการอนุมัติหรือได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในปรากฏในเอกสารแนบ 3

12. รายการระหว่างกัน

12.1 การทำรายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปี 2555 และปี 2556 มีดังนี้

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการและความสัมพันธ์	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและเหตุผล
		ปี 2555	ปี 2556	
บริษัท พรีเมียม เฟล็กซิเบิ้ล แพคเกจจิ้ง จำกัด (PFP) – ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อนตัว	<p>บริษัทขายสินค้าให้ PFP มูลค่า</p> <p>ลูกหนี้ค้างชำระต้นงวด</p> <p>ลูกหนี้ค้างชำระปลายงวด</p> <p>บริษัทซื้อสินค้าจาก PFP มูลค่า</p> <p>เจ้าหนี้การค้าค้างชำระต้นงวด</p> <p>เจ้าหนี้การค้าค้างชำระปลายงวด</p> <p><u>ลักษณะความสัมพันธ์</u></p> <p>PFP เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ซึ่งบริษัทถือหุ้นใน PFP ร้อยละ 99.0 ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว โดยบริษัทมีอำนาจควบคุมการบริหารงานของ PFP ทั้งหมด</p>	-	14.22	<p>บริษัทขายสินค้าที่เป็นวัสดุและวัตถุดิบให้กับ PFP เพื่อนำไปผลิตสินค้าตามคำสั่งซื้อให้กับลูกค้าของ PFP โดยบริษัทกำหนดราคาขายสินค้าให้ PFP โดยพิจารณาจากต้นทุนสินค้าบวกด้วยอัตรากำไรขั้นต้น รวมทั้งกำหนดเงื่อนไขทางการค้าเช่นเดียวกันกับการขายสินค้าให้กับลูกค้ารายอื่นๆ</p> <p>ทั้งนี้ เนื่องจากสินค้าส่วนใหญ่ที่จำหน่ายให้กับ PFP บริษัทเป็นผู้แทนจำหน่ายและผู้นำเข้าโดยตรง</p> <p><u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u></p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการซื้อขายสินค้านี้เป็นไปตามความจำเป็นและมีความสมเหตุสมผล รวมทั้งเป็นการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัท</p>



บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการและความสัมพันธ์	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและสมเหตุสมผล
		ปี 2555	ปี 2556	
บริษัท พรพรหมดีสทรีวิชั่น จำกัด (PPD) – ประกอบธุรกิจนำเข้าและจัดจำหน่าย อะไหล่สำหรับเครื่องปรับอากาศ	บริษัทขายสินค้าให้ PPD มูลค่า	-	0.87	บริษัทขายสินค้าให้กับ PPD เพื่อนำไปจำหน่ายต่อให้กับ ลูกค้าของ PPD โดยบริษัทกำหนดราคาขายสินค้าให้ PPD โดยพิจารณาจากต้นทุนสินค้าบวกด้วยอัตรากำไรขั้นต้น รวมทั้งกำหนดเงื่อนไขทางการค้าเช่นเดียวกันกับการขาย สินค้าให้กับลูกค้ารายอื่นๆ ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทไม่ได้มีการเก็บสต็อกสินค้าประเภท ข้อต่อต่างๆ เช่น ท่อทองแดงยี่ห้ออื่นๆ ลวดเชื่อม ข้ออ่อน ทองแดง ฯลฯ บริษัทจึงได้สั่งซื้อสินค้านี้ดังกล่าวจาก PPD ในราคาตลาดเพื่อนำมาจัดจำหน่ายให้แก่ลูกค้าของบริษัท <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการซื้อขาย สินค้านี้ดังกล่าวเป็นไปตามความจำเป็นและมีความ สมเหตุสมผล รวมทั้งเป็นการดำเนินธุรกิจตามปกติของ บริษัท
	ลูกหนี้ค้างชำระต้นงวด	-	-	
	ลูกหนี้ค้างชำระปลายงวด	-	-	
	บริษัทซื้อสินค้าจาก PPD มูลค่า	0.24	0.20	
	เจ้าหนี้การค้าค้างชำระต้นงวด	1.44	0.01	
	เจ้าหนี้การค้าค้างชำระปลายงวด	0.01	0.02	
	<u>ลักษณะความสัมพันธ์</u>			
	ผู้บริหารและผู้ถือหุ้นใน PPD มีความเกี่ยวข้องเป็น			
	เครือญาติกับนายชำนาญ พรพิไลลักษณ์ กรรมการ			
	และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท			



บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการและความสัมพันธ์	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและเหตุผล
		ปี 2555	ปี 2556	
นางเตือนใจ พรพิไลลักษณ์	มารดาของนายชำนาญ พรพิไลลักษณ์ กรรมการและผู้จัดการใหญ่ของบริษัท	1.06	1.06	<p>บริษัททำสัญญาเช่าอาคารสำนักงาน 3 ชั้น ขนาดพื้นที่ใช้สอยรวม 650 ตร.เมตร จากนางเตือนใจ พรพิไลลักษณ์ โดยมีระยะเวลาเช่า 3 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค.2554 – 31 ก.ค.2557 ในอัตราค่าเช่าราย 3 เดือน งวดละ 263,700 บาท ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับสัญญาเช่าระหว่างนางเตือนใจ พรพิไลลักษณ์ กับสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ (ราคาทุน) ซึ่งมีระยะเวลาเช่า 3 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค.2554 – 31 ก.ค.2557 ในอัตราค่าเช่ารายเดือนๆ ละ 87,900 บาท</p> <p><u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u></p> <p>อัตราค่าเช่าดังกล่าวเป็นไปตามอัตราค่าเช่าที่สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เรียกเก็บตามจริง เป็นรายการที่มีความสมเหตุสมผล โดยผู้ให้เช่ามิได้เป็นผู้มีส่วนได้เสียและมีได้รับผลประโยชน์ใดๆ จากการให้เช่าอาคาร</p>



รายการเงินให้กู้ยืมระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อย

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการและความสัมพันธ์	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)	ความจำเป็นและเหตุผลผล
บริษัท พรีเมียม เฟล็กซ์เบิ้ล แพคเกจจิ้ง จำกัด (PFP) – ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อนตัว	<p>PFP กู้ยืมเงินจากบริษัท</p> <p><u>ลักษณะความสัมพันธ์</u></p> <p>PFP เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ซึ่งบริษัทถือหุ้นใน PFP ร้อยละ 99.0 ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว โดยบริษัทมีอำนาจควบคุมการบริหารงานของ PFP ทั้งหมด</p>	<p><u>เงินให้กู้ยืม</u></p> <p>ยอดยกมาต้นงวด -</p> <p>เงินให้กู้ยืมที่ได้รับคืนระหว่างงวด -</p> <p>เงินให้กู้ยืมเพิ่มระหว่างปี 38.0</p> <p>ยอดยกไปปลายงวด 38.0</p> <p><u>ดอกเบี้ยรับ</u></p> <p>ยอดยกมาต้นงวด -</p> <p>ดอกเบี้ยรับระหว่างงวด 0.36</p> <p>รับชำระในระหว่างปี -</p> <p>ยอดค้างรับยกไปปลายงวด 0.36</p>	<p>บริษัทให้การสนับสนุนทางการเงินแก่บริษัท PFP เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทในช่วงเริ่มต้นประกอบกิจการ ซึ่งบริษัท PFP ได้ทำสัญญากู้ยืมเงินกับบริษัท จำนวน 5 ครั้ง ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) วันที่ 14 พ.ค.2556 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.25 ต่อปี กำหนดชำระต้นเงินพร้อมดอกเบี้ยในวันที่ 1 พ.ค.2557 2) วันที่ 21 พ.ค.2556 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.25 ต่อปี กำหนดชำระต้นเงินพร้อมดอกเบี้ยในวันที่ 10 พ.ค.2557 3) วันที่ 11 ก.ค.2556 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.25 ต่อปี กำหนดชำระต้นเงินพร้อมดอกเบี้ยในวันที่ 1 ก.ค.2557 4) วันที่ 4 ก.ย.2556 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.25 ต่อปี กำหนดชำระต้นเงินพร้อมดอกเบี้ยในวันที่ 25 ส.ค.2557 5) วันที่ 13 ธ.ค.2556 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.50 ต่อปี กำหนดชำระต้นเงินพร้อมดอกเบี้ยในวันที่ 25 พ.ย.2557 <p>หมายเหตุ : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ครั้งที่ 1-4 บริษัทอ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 12 เดือน และในครั้งที่ 5 บริษัทอ้างอิงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ระยะสั้นที่บริษัทได้รับจากธนาคารพาณิชย์</p>



บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการและความสัมพันธ์	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)	ความจำเป็นและเหตุผลสมผล
			<u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมีความเห็นชอบถึง ความเหมาะสมของรายการและความสมเหตุสมผลของอัตรา ดอกเบี้ย

12.2 ขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

บริษัทกำหนดขั้นตอนในการทำรายการระหว่างกันของบริษัทและบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งว่า ผู้บริหารและผู้มีส่วนได้เสียจะไม่สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุมัติรายการดังกล่าว โดยบริษัทจะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นของการเข้าทำรายการ ความสมเหตุสมผล และความเหมาะสมด้านราคาของรายการนั้น โดยพิจารณาจากเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดำเนินการค้าปกติในตลาด และมีการเปรียบเทียบราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณาการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะจัดให้มีบุคคลที่มีความรู้ ความชำนาญพิเศษ เช่น ผู้สอบบัญชี หรือผู้ประเมินราคาอิสระ หรือสำนักงานกฎหมาย เป็นต้น ที่เป็นอิสระจากบริษัทและบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว ความเห็นของบุคคลที่มีความรู้ความชำนาญพิเศษจะถูกนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทจะต้องดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยงและการได้มาหรือจำหน่ายทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทหรือบริษัทย่อย รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีที่กำหนดโดยสมาคมบัญชีด้วย

12.3 แนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

ในอนาคตบริษัทคาดว่าจะการซื้อขายสินค้าระหว่างบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งจะมีเพียงบริษัท พรพรหม ดิสทริบิวชั่น จำกัด (“PPD”) เท่านั้น ซึ่งการทำธุรกรรมยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องตามความจำเป็น เนื่องจากรายการดังกล่าวเกิดขึ้นตามคำสั่งซื้อจากลูกค้าของบริษัทและบริษัทที่เกี่ยวข้อง โดยจะเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าเท่านั้น ถึงแม้ว่า PPD จะมีการจำหน่ายสินค้าบางประเภทที่เหมือนกับสินค้าที่บริษัทจัดจำหน่ายอยู่ในปัจจุบัน เช่น ท่อทองแดง ลวดเชื่อม เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม สินค้าดังกล่าวเป็นสินค้าที่มีคุณภาพที่แตกต่างกันและผลิตจากผู้ผลิตคนละราย ดังนั้น ฐานลูกค้าของสินค้าดังกล่าวของบริษัทและ PPD จึงแยกตลาดกันอย่างชัดเจน ทั้งนี้ บริษัทและ PPD จะไม่ประกอบธุรกิจที่เป็นการแข่งขันกันในอนาคต โดยบริษัทมีนโยบายที่จะมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นสำคัญ

ในการทำรายการระหว่างกันดังกล่าว บริษัทจะกำหนดเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปและเป็นราคาตลาดเช่นเดียวกับราคาที่ติดกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้ บริษัทจะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้สอบบัญชีหรือผู้เชี่ยวชาญอิสระพิจารณาตรวจสอบและให้ความเห็นถึงความสมเหตุสมผลของรายการ รวมทั้งความเหมาะสมของราคาและดำเนินการตามขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันตามที่ระบุไว้ในข้อ 12.2