

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1. หลักทรัพย์ของบริษัทฯ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 150 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 150 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

7.2. ผู้ถือหุ้น

(1) รายชื่อผู้ถือหุ้นสูงสุด 11 รายแรก พร้อมทั้งจำนวนหุ้นที่ถือและสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557

ลำดับที่	ชื่อ/สกุล	ณ ปิดสมุดทะเบียน 7 กุมภาพันธ์ 2557	
		จำนวนหุ้น	% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
1	นายบุญตั้ง เตชะมาถาวร	25,500,000	17.00
2	น.ส.ศรีแพร เตชะมาถาวร	24,000,000	16.00
3	นายอัญชตรรต เตชะมาถาวร	23,462,400	15.64
4	นายภูงค์ เตชะมาถาวร	14,875,900	9.92
5	AS-ME ESTELLE CO.,LTD	12,000,000	8.00
6	นายมิ้งชัย ปิยะมโนธรรมกุล	7,210,000	4.81
7	นายปองพล เตชะมาถาวร	6,010,000	4.01
8	นางสาวศศิพิน เตชะมาถาวร	6,000,000	4.00
9	นายสิทธิชัย เตชะมาถาวร	6,000,000	4.00
10	นางศรีเวียง ไพโรจน์กุล	6,000,000	4.00
11	DBS BANK A/C DBS NOMINEES	6,000,000	4.00

(2) ผู้ถือหุ้นในกลุ่มครอบครัว เศรษฐมาถาวร

ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 ผู้ถือหุ้นในกลุ่มครอบครัว เศรษฐมาถาวร ประกอบด้วย

ลำดับที่	ชื่อ/สกุล	ณ ปิดสมุดทะเบียน 7 กุมภาพันธ์ 2557	
		จำนวนหุ้น	% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
1	นายบุญตั้ง เศรษฐมาถาวร	25,500,000	17.00
2	น.ส.ศรีแพร เศรษฐมาถาวร	24,000,000	16.00
3	นายอัฐชธรธร เศรษฐมาถาวร	23,462,400	15.64
4	นายภูงศ์ เศรษฐมาถาวร	14,875,900	9.92
5	นางสาวศศิพิน เศรษฐมาถาวร	6,000,000	4.00
6	นายสิทธิชัย เศรษฐมาถาวร	6,000,000	4.00
7	นางศรีเวียง ไพโรจน์กุล	6,000,000	4.00
8	นายสุทธิโชค เศรษฐมาถาวร	5,769,400	3.85
9	นางสกุล เศรษฐมาถาวร	180,000	0.12

รวมเป็นหุ้นที่ถือทั้งหมด 111,787,700 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 74.53 ของหุ้นทั้งหมด

(3) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่อยู่ในคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ และมีอำนาจในการกำหนดนโยบายมี 4 ท่าน คือ

ลำดับที่	ชื่อ/สกุล	ณ ปิดสมุดทะเบียน 7 กุมภาพันธ์ 2557	
		จำนวนหุ้น	% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
1	นายบุญตั้ง เศรษฐมาถาวร	25,500,000	17.00
2	น.ส.ศรีแพร เศรษฐมาถาวร	24,000,000	16.00
3	นายภูงศ์ เศรษฐมาถาวร	14,875,900	9.92
4	นายสิทธิชัย เศรษฐมาถาวร	6,000,000	4.00

รวมเป็นหุ้นที่ถือทั้งหมด 70,375,900 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 46.92 ของหุ้นทั้งหมด

(3) บริษัทมีบริษัทย่อย 1 แห่ง (ถือหุ้น 100%) คือ

บริษัท โกลด์ไฟน์ แมนูแฟกเจอโรส (เวียดนาม) จำกัด
 Goldfine Manufacturers (Vietnam) Co., Ltd.
 ที่ตั้งสำนักงาน Plot No,223, Amata Road, Long Binh Ward, Bien Hoa City,
 Dong Nai Province, Vietnam
 ประเภทกิจการ เจียรไนพลอยและผลิตเครื่องประดับ

ทั้งนี้เนื่องจากปัจจัยที่เปลี่ยนแปลงหลายอย่าง ทางบริษัทฯ ได้ตัดสินใจระงับการดำเนินการ
 ต่อและอยู่ระหว่างการรอขายสินทรัพย์ ซึ่งประกอบด้วยอาคาร โรงงานและสัญญาเช่าที่คงเหลือ 31 ปี

7.3. นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี
 และสำรองตามกฎหมาย โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะ ทั้งนี้ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลจะ
 นำปัจจัยต่างๆมาประกอบเช่น ผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทฯ สภาพคล่อง การ
 ขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทฯ โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่
 ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น

การจ่ายเงินปันผลของบริษัทในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาเป็นดังนี้

ปี	2552	2553	2554	2555	2556
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น	1.66	1.59	1.65	1.02	0.82
อัตราปันผลต่อหุ้น	1.00	1.00	1.00	0.70	0.50
อัตราการจ่ายปันผลต่อกำไรสุทธิ(%)	60.39	62.95	60.60	68.56	60.64

8. โครงสร้างการจัดการ

8.1 คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ประกอบด้วยกรรมการ 8 ท่าน ซึ่งมีรายนามดังต่อไปนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายอัญชตรรต เตชะมาถาวร	ประธานกรรมการบริษัท
2. นางสาวศรีแพร เตชะมาถาวร	กรรมการ/กรรมการบริหาร
3. นายบุญตั้ง เตชะมาถาวร	กรรมการ/กรรมการบริหาร
4. นายภูงศ์ เตชะมาถาวร	กรรมการ/กรรมการบริหาร
5. นายสิทธิชัย เตชะมาถาวร	กรรมการ/กรรมการบริหาร
6. นายอุเทน คงสุนทรกิจกุล	กรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
7. นายอนุชา กุลวิสุทธิ	กรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
8. นางสาวเสาวณีย์ พิสุทธินารากุล	กรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทฯ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทฯ คือ นางสาวศรีแพร เตชะมาถาวร นายบุญตั้ง เตชะมาถาวร นายภูงศ์ เตชะมาถาวร กรรมการ 2 ใน 3 คน ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

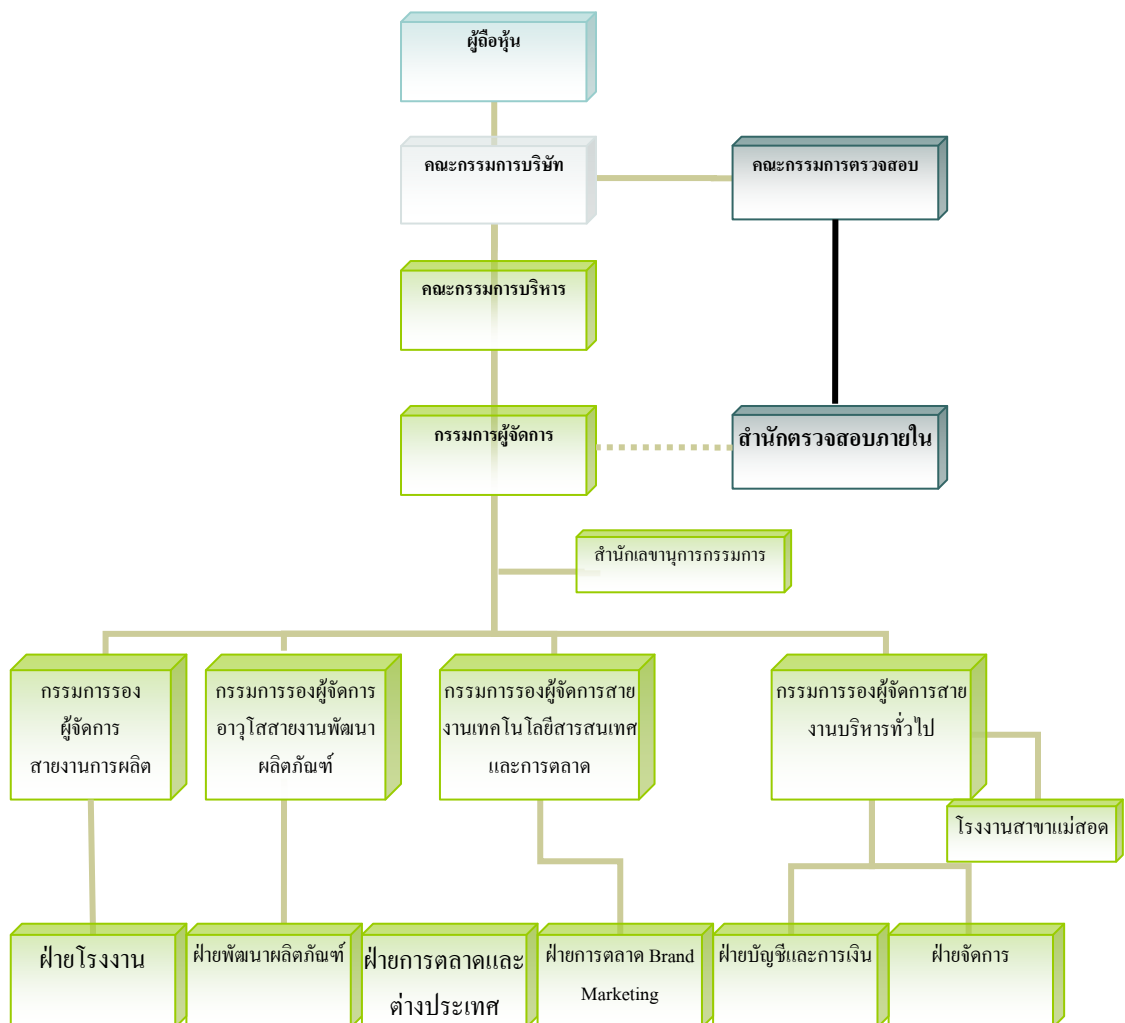
บทบาทหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการได้กำหนดไว้ชัดเจน และได้มีการถ่วงดุลอำนาจเพื่อการตรวจสอบที่รัดกุม ดังที่ได้เปิดเผยในหัวข้อการกำกับดูแลกิจการแล้ว

จำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการบริษัท ในรอบปีบัญชี 2556 และจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละรายเข้าร่วมประชุมในรอบปีบัญชี 2556

รายชื่อกรรมการ	การประชุมคณะกรรมการ	
	จำนวนครั้งการประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
1. นายอัญชตรรต เตชะมาถาวร	4	4
2. นางสาวศรีแพร เตชะมาถาวร	4	4
3. นายบุญตั้ง เตชะมาถาวร	4	4
4. นายภูงศ์ เตชะมาถาวร	4	4
5. นายสิทธิชัย เตชะมาถาวร	4	4
6. นายอุเทน คงสุนทรกิจกุล	4	4
7. นายอนุชา กุลวิสุทธิ	4	4
8. นางสาวเสาวณีย์ พิสุทธินารากุล	4	4

8.2 ผู้บริหาร

โครงสร้างการจัดการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556



ผู้ดำรงตำแหน่งบริหารของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ประกอบด้วยกรรมการ 4 ท่าน และ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน ซึ่งมีรายชื่อดังต่อไปนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นางสาวศรีเพชร เตชะมาถาวร	กรรมการผู้จัดการ
2. นายบุญตั้ง เตชะมาถาวร	กรรมการรองผู้จัดการอาวุโสสายงานพัฒนาผลิตภัณฑ์
3. นายภูซังค์ เตชะมาถาวร	กรรมการรองผู้จัดการสายงานการผลิต
4. นายสิทธิชัย เตชะมาถาวร	กรรมการรองผู้จัดการสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการตลาด
5. นางสาวสุดา ศฤงคารจินดา	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

8.3 เลขานุการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งให้ นางสาวนงนภัส มณีวงศ์จิตร ดำรงตำแหน่งเป็น เลขานุการบริษัทฯ (คุณสมบัติปรากฏในเอกสาร แนบ 1) ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2551 เพื่อทำหน้าที่ในการดูแลให้บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ รวมทั้งจัดทำรายงานการประชุม คณะกรรมการบริษัทและรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยเลขานุการบริษัทฯ ได้เข้าร่วมประชุมทุกครั้ง

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

(ก) ในปี 2556 กรรมการที่ได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในฐานะกรรมการเป็นจำนวนเงิน 1,900,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อ	ค่าตอบแทน กรรมการ	เบี้ยประชุม	ค่าตอบแทนอื่น
1. นายอัญชตรรต เตชะมาถาวร	720,000	-ไม่มี-	-ไม่มี-
2. นางสาวศรีแพร เตชะมาถาวร	120,000	-ไม่มี-	-ไม่มี-
3. นายบุญตั้ง เตชะมาถาวร	120,000	-ไม่มี-	-ไม่มี-
4. นายภูษงค์ เตชะมาถาวร	120,000	-ไม่มี-	-ไม่มี-
5. นายสิทธิชัย เตชะมาถาวร	120,000	-ไม่มี-	-ไม่มี-
6. นายอุเทน คงสุนทรกิจกุล	220,000	40,000	-ไม่มี-
7. นายอนุชา กุลวิสุทธิ	180,000	40,000	-ไม่มี-
8. นางสาวเสาวณีย์ พิสุทธินารากุล	180,000	40,000	-ไม่มี-

(ข) ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (เงินเดือนและโบนัส) ของบริษัทฯ ในปี 2556 ได้รับค่าตอบแทนจำนวน 5 ล้านบาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 35.84 ล้านบาท

(ค) ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

บริษัทได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้ผู้บริหารโดยบริษัทได้สมทบในอัตราร้อยละ 1.5 ของเงินเดือน โดยในปี 2556 บริษัทฯได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้ผู้บริหาร 5 ราย เป็นเงินจำนวน 488,640 บาท

8.5 บุคลากร

จำนวนพนักงานของบริษัทฯ แยกตามฝ่ายงานของบริษัทฯ และสาขา (ไม่รวมผู้บริหาร) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีรายละเอียดดังนี้

บมจ. โกลด์ฟายน์ แมนูแฟกเจอโรส	จำนวน (คน)
1. บริหาร	14
2. บัญชีและการเงิน	13
3. การตลาดและต่างประเทศ	23
4. จัดการ	31
5. ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์	25
6. เทคโนโลยีสารสนเทศ	6
7. สำนักตรวจสอบภายใน	2
8. สำนักเลขานุการ	3
9. ช่อมบำรุง	12
10. วิเคราะห์และพัฒนการผลิต	10
11. ฝ่ายผลิต	836
12. สาขาแม่สอด	12
รวม	987

บริษัทฯ มีการจ่ายผลตอบแทนให้พนักงานในรูปของเงินเดือน ค่าล่วงเวลา โบนัส และ เงินทุนสำรองเลี้ยงชีพรวมและผลตอบแทนอื่นๆ ของพนักงานทั้งสิ้น 228.42 ล้านบาท ในปี 2556 (ไม่รวมผลตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร)

(บริษัทฯ และพนักงานได้ร่วมกันจัดทะเบียนจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามพระราชบัญญัติ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่บริษัทฯ จ่าย สมทบให้โดยจะจ่ายให้กับพนักงานในกรณีที่ออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนดังกล่าว)

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท เล็งเห็นถึงความสำคัญในการบริหารจัดการธุรกิจด้วยหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุมหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์ฯ) และระเบียบปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) ในหมวดต่างๆ ดังนี้

- สิทธิของผู้ถือหุ้น
- การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
- บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
- การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
- ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

(1) สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ตระหนักถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นอันได้แก่ การซื้อขายหรือโอนหุ้น การมีส่วนร่วมในกำไรของกิจการ การได้รับข่าวสารข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และพิจารณาเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล การแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น อีกทั้งผู้ถือหุ้นควรได้รับทราบกฎเกณฑ์ วิธีการในการเข้าร่วมประชุม และข้อมูลที่เพียงพอต่อการพิจารณาในแต่ละวาระก่อนการประชุมในเวลาอันควร มีโอกาสซักถามกรรมการและมีสิทธิมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม บริษัทฯ จะไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือรบกวนสิทธิของผู้ถือหุ้นโดยไม่จำกัดเฉพาะสิทธิที่กฎหมายกำหนดไว้เท่านั้น

ในปี 2556 บริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ในวันที่ 25 เมษายน 2556 กรรมการทุกคนรวม 8 ท่าน และผู้บริหารในตำแหน่งสำคัญเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในฐานะนายทะเบียนหุ้นของบริษัทฯ เป็นผู้จัดส่งหนังสือเชิญประชุม รายงานประจำปี และข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 14 วัน แม้ว่าการประชุมครั้งนี้จะไม่มีการพิเศษอื่นที่กำหนดให้ต้องส่งเอกสารล่วงหน้า 14 วันก็ตาม ในหนังสือเชิญประชุมบริษัทฯ ได้ชี้แจงกฎเกณฑ์ วิธีการและเอกสารที่ต้องใช้ในการลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมอย่างครบถ้วน พร้อมทั้งแนบข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาก่อนการประชุม บริษัทฯ ยังได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุม รายงานประจำปี และข้อมูลที่เกี่ยวข้องไว้ในเว็บไซต์ (website) ของบริษัทฯ ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่ง ในจำนวน 3 คนเป็นผู้รับมอบฉันทะ ก่อนเริ่มการประชุม ประธานได้แจ้งวิธีการออกเสียงลงคะแนนให้

ผู้ถือหุ้นทราบ และในระหว่างประชุม ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและให้ผู้ที่ได้รับผิดชอบตอบข้อซักถามอย่างครบถ้วน โดยมีระยะเวลาการประชุมประมาณ 2 ชั่วโมง ซึ่งเพียงพอต่อการประชุม ชี้แจงตอบข้อซักถาม และสรุปมติที่ประชุม บริษัทฯ จัดส่งรายงานการประชุมซึ่งฉบับที่รายงานการประชุมการออกเสียง รวมทั้งข้อซักถามในแต่ละวาระอย่างละเอียดให้ตลาดหลักทรัพย์ภายใน 14 วันหลังจากวันประชุมผู้ถือหุ้น และได้เผยแพร่รายงานในเว็บไซต์ (website) ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ตรวจสอบโดยไม่จำเป็นต้องรอให้ถึงการประชุมครั้งต่อไป

(2) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ ตระหนักว่าผู้ถือหุ้นทุกรายควรได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมและเป็นธรรม ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง การดูแลให้การใช้เงินของผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างเหมาะสม การจัดการประชุมในลักษณะที่สนับสนุนให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน การกำหนดมาตรการป้องกันกรรมการและผู้บริหารใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบและกำหนดแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการรายงานส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร และการพิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันให้เป็นตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ต.

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ในวันที่ 25 เมษายน 2556 บริษัทฯ เสนอชื่อกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมพิจารณาฉันทะให้คนใดคนหนึ่ง และได้จัดส่งแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะจำนวน 3 แบบ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นเลือกใช้ให้เหมาะสมกับความประสงค์ โดยรวมหนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางลงคะแนนเสียงได้ ประธานในที่ประชุมได้ดำเนินการประชุมตามลำดับวาระที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุมและไม่มีการเพิ่มเติมวาระอื่นนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ ในการประชุมประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและให้ผู้ที่ได้รับผิดชอบตอบข้อซักถามอย่างครบถ้วนและเท่าเทียมกัน โดยไม่คำนึงว่าผู้ถือหุ้นนั้นจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือรายย่อย บริษัทฯ จัดให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ โดยประธานแจ้งผลการลงคะแนนและจำนวนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ในแต่ละวาระต่อที่ประชุมในที่นั้น หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยก็สามารถโต้แย้งหรือขอให้ตรวจสอบคะแนนได้ทันที นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้กำหนดนโยบายและมาตรการในการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในหรือข้อมูลที่ได้รับทราบจากการปฏิบัติงาน เพื่อแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือแก่ผู้อื่นในทางมิชอบ โดยได้กำหนดเป็นลายลักษณ์อักษรและแจ้งให้พนักงานทุกคนในบริษัทฯ ได้รับทราบแล้ว

(3) บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ตระหนักว่าผู้มีส่วนได้เสียควรได้รับการดูแลจากบริษัทฯ ตามสิทธิที่มีตามกฎหมายหรือตามข้อตกลงที่มีกับบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ จะไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียเหล่านั้น

คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการว่าจะกำกับดูแลบริษัทฯ ให้มีการปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมาย กฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์และสำนักงาน ก.ล.ต. และคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจในแต่ละด้าน เช่น ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม การปฏิบัติต่อลูกค้า การปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรม การยึดถือหลักสิทธิมนุษยชนและความเท่าเทียมกันในโอกาสการทำงาน

เป็นต้น อีกทั้งบริษัทฯ ยังได้กำหนดให้มีการรายงานข้อมูลสำคัญของบริษัทฯ ที่ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ควรได้รับรู้ไว้ในรายงานประจำปีและเว็บไซต์ของบริษัทฯ เช่น งบการเงินรายไตรมาส งบการเงินสำหรับปี ข้อมูลต่างๆ ที่บริษัทฯ ชี้แจงต่อบุคคลภายนอก ระบบการควบคุมภายใน เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้จัดให้มีช่องทางในการแสดงความคิดเห็นหรือรับข้อร้องเรียน โดยผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งได้ที่สำนักตรวจสอบภายในซึ่งเป็นฝ่ายงานที่ขึ้นตรงต่อคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ หรือหากผู้มีส่วนได้เสียต้องการสอบถามข้อมูลก็สามารถติดต่อหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ โดยมีรายละเอียดอยู่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ

(4) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการเปิดเผยข้อมูลสำคัญของบริษัทฯ ทั้งที่เป็นข้อมูลทางการเงินและที่มีใช้ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส ผ่านทางช่องทางที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีความเท่าเทียมกันในการเข้าถึง

ในปีบัญชีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้เปิดเผยงบการเงินรายไตรมาส งบการเงินประจำปี รายงานประจำปี แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในวาระที่สำคัญ และข้อมูลอื่นๆ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ตรงเวลา และได้เผยแพร่ข้อมูลนั้นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.goldfine-investor.com อีกทั้งได้จัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์เป็นผู้ดูแลปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอและตอบข้อซักถามของนักลงทุน ผู้ถือหุ้น หรือผู้มีส่วนได้เสียอื่น รายงานประจำปีและแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ของบริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลครบถ้วนตามแนวทางที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งรวมถึงบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย จำนวนครั้งของการประชุม จำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละคนเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา ค่าตอบแทนกรรมการ รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินซึ่งแสดงควบคู่ไปกับรายงานของผู้สอบบัญชี

(5) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีว่า คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทมีความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้ถือหุ้นและต้องเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ

9.2 โครงสร้างคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย

บริษัทฯ มีจำนวนกรรมการที่เหมาะสมกับขนาดกิจการ โดยในปัจจุบันมีจำนวนกรรมการรวม 8 ท่าน ประกอบด้วย

- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร (EXECUTIVE DIRECTOR) 4 ท่าน
 - กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร (NON-EXECUTIVE DIRECTOR) 4 ท่าน
- กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร แบ่งเป็น
- กรรมการอิสระ (INDEPENDENT DIRECTOR) 3 ท่าน

บริษัทฯ มีกรรมการอิสระจำนวนรวม 3 ท่าน จำนวนกรรมการอิสระมีสัดส่วนเท่ากับ 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมดซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯและสำนักงาน ก.ล.ต. และได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ต. แล้วตามที่แสดงไว้ในหัวข้อ “กรรมการอิสระ” ด้วยสัดส่วนและคุณสมบัติของคณะกรรมการดังกล่าวจึงถือได้ว่าคณะกรรมการของบริษัท มีการถ่วงดุลอำนาจอย่างเหมาะสม ทั้งนี้ ถึงแม้ว่าประธานกรรมการบริษัทจะไม่ได้เป็นกรรมการอิสระตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี แต่ด้วยการยึดหลักธรรมาภิบาลที่ดีอันเป็นแนวทางปฏิบัติงานของบริษัทฯ มาโดยตลอด ประกอบกับประธานกรรมการบริษัทเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์โดยตรงในธุรกิจของบริษัทฯ มาเป็นระยะเวลายาวนานต่อเนื่อง จึงเป็นข้อพิสูจน์ที่เป็นเหตุผลการปฏิบัติหน้าที่ของประธานกรรมการกระทำอย่างโปร่งใส มีจรรยาบรรณ เป็นกลางและยึดถือประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมดอย่างเท่าเทียมกัน

ในข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทได้คำนึงถึงประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทเป็นสำคัญ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงได้ทำการพิจารณาประสิทธิภาพการทำงานของกรรมการแต่ละท่านที่ดำรงตำแหน่งหลายบริษัทอย่างละเอียดรอบคอบ และได้ทำการเปิดเผยรายละเอียดข้อมูลในการดำรงตำแหน่งของกรรมการแต่ละท่านในบริษัทอื่นๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปีของบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้จัดให้มีเลขานุการบริษัท โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบหลักคือ ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการต้องทราบและปฏิบัติ ดูแลกิจกรรมต่างๆของคณะกรรมการ ประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการอย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ รายชื่อของคณะกรรมการ เลขานุการบริษัท สามารถดูรายละเอียดได้ในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ”

คณะกรรมการชุดย่อย

เพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน และตรวจสอบการปฏิบัติงาน อีกทั้งเป็นการถ่วงดุลอำนาจทางบริษัทฯ ได้มีคณะกรรมการชุดย่อย คือ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทฯ จัดให้มีการแบ่งแยกบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบระหว่าง คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อที่จะช่วยในการดูแลและสนับสนุนการบริหารงานของบริษัทฯ สำหรับคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการสรรหาและเลือกอยู่ระหว่างพิจารณาคณะสมมติที่เหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งดังกล่าว อย่างไรก็ตาม การพิจารณาในเรื่องต่าง ๆ คณะกรรมการบริษัท ได้ร่วมกันพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบก่อนตัดสินใจทุกครั้งในทุกวาระการ

ประชุม ทั้งนี้ รายละเอียดของโครงสร้าง บทบาท อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ในชุดต่างๆ สามารถดูรายละเอียดได้ในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ”

(ก) คณะกรรมการ

บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาตัดสินใจและให้ความเห็นชอบต่อวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย ความเสี่ยง แผนงานและงบประมาณของบริษัทที่นำเสนอโดยฝ่ายบริหารของบริษัทฯ และ จัดให้มีกลไกในการกำกับดูแลติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตาม เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการสื่อสารระหว่างกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน เพื่อให้ได้รับทราบถึงวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมายของบริษัทอย่างต่อเนื่อง โดยผ่านการ ประชุมระดับหัวหน้างานเพื่อสื่อไปถึงพนักงานและผ่านทางระบบการสื่อสารภายในของบริษัทฯ เช่น ระบบ Intranet หรือระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) เป็นต้น

คณะกรรมการบริษัทตระหนักในบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบในการสร้างเสริมให้เกิด การกำกับดูแลกิจการที่ดีภายในบริษัท เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทมีความเจริญเติบโตอย่าง ต่อเนื่องและมั่นคง ด้วยการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส อันจะสร้างความเชื่อมั่นให้ เกิดขึ้นแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ซึ่งจะนำไปสู่ประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการไว้ เพื่อเป็นแนวทางให้พนักงานปฏิบัติ

คณะกรรมการบริษัทยังได้กำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ได้รับทราบถึงมาตรฐานการปฏิบัติที่บริษัทฯ คาดหวัง นับตั้งแต่การปฏิบัติต่อผู้ ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่งทางการค้า สังคมส่วนรวม และต่อพนักงานเอง โดยได้รวบรวมข้อพึงปฏิบัติ ดังกล่าวจัดทำเป็นเอกสาร “คู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ” ขึ้น และได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้พนักงาน รับทราบและเข้าใจถึงความสำคัญ อีกทั้งได้จัดให้มีกลไกและกระบวนการที่จะดูแล ติดตาม ประเมินผลให้มีการปฏิบัติอย่างจริงจัง

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการป้องกันมิให้ผู้ที่มีความเกี่ยวข้อง กับบริษัทฯ แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน โดยกำหนดให้การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันจะต้องอยู่บน พื้นฐานของประโยชน์ของบริษัทฯ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ด.

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน ทั้งด้านการควบคุมการ ดำเนินงาน การปฏิบัติงานและรายงานทางการเงิน ตลอดจนการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ต่างๆ ของทางการ โดยบริษัทฯ ได้กำหนดให้ฝ่ายงานต่างๆ ต้อง ปฏิบัติงานโดยคำนึงถึงหลักการควบคุมภายในที่ดี และปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานทางราชการต่างๆ อย่างเคร่งครัด อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ กำหนดให้สำนักตรวจสอบภายในมีหน้าที่ในการกำกับดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติงาน เพื่อให้การ

ดำเนินการภายในบริษัทฯ เป็นไปโดยถูกต้องเหมาะสมตามหลักการควบคุมภายในที่ดี โดยสำนักตรวจสอบภายใน จะทำการประเมินความเสี่ยงในแต่ละส่วนงานเพื่อกำหนดขอบเขต ระยะเวลา และจำนวนพนักงานที่เหมาะสมในการตรวจสอบ และนำเสนอรายงานการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

- 1) บริหารจัดการบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมาย ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ
- 2) กำหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานและงบประมาณของบริษัทควบคุมกำกับดูแลการบริหารและการจัดการของคณะกรรมการบริหาร ให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายและตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เว้นแต่ในเรื่องดังต่อไปนี้ คณะกรรมการต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการดำเนินการอันได้แก่ เรื่อง

ที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติอนุมัติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น เช่น การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การขาย หรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น หรือการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัท การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ เป็นต้น

- 3) คณะกรรมการอาจแต่งตั้งกรรมการจำนวนหนึ่งตามที่เห็นสมควร ให้เป็นคณะกรรมการบริหาร เพื่อปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และให้คณะกรรมการตั้งกรรมการบริหารคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริหาร ทั้งนี้ กรรมการบริหารมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนและบำเหน็จตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิของกรรมการบริหารในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์อย่างอื่นในฐานะที่เป็นกรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯ
- 4) คณะกรรมการอาจแต่งตั้งบุคคลอื่นใดให้ดำเนินกิจการของบริษัทภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการหรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร และคณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอำนาจนั้น ๆ ก็ได้

กรรมการอิสระ

กรรมการอิสระมีจำนวน 3 ราย ซึ่งมีจำนวนอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และต้องมีไม่น้อยกว่า 3 ราย โดยกรรมการอิสระของบริษัทฯ ประกอบด้วย

1. นายอุเทน คงสุนทรกิจกุล
2. นายอนุชา กุลวิสุทธิ
3. นางสาวเสาวณีย์ พิสุทธินารากุล

(ข) คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ประกอบด้วยกรรมการ 4 ท่าน ซึ่งมีรายชื่อดังต่อไปนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นางสาวศรีเพร เตชะมาถาวร	ประธานกรรมการบริหาร
2. นายบุญตั้ง เตชะมาถาวร	กรรมการบริหาร
3. นายภูซังค์ เตชะมาถาวร	กรรมการบริหาร
4. นายสิทธิชัย เตชะมาถาวร	กรรมการบริหาร
นางสาวธิดารัตน์ ศิริอุดมโชค	เลขานุการคณะกรรมการบริหาร

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

- 1) กำหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ และหลักในการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และให้มีอำนาจดำเนินการตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัทซึ่งอยู่ภายใต้กฎหมาย เงื่อนไข กฎระเบียบ และข้อบังคับของบริษัทฯ
- 2) จัดทำโครงสร้างองค์กร อำนาจบริหารองค์กร โดยให้ครอบคลุมทุกรายละเอียดการคัดเลือก การว่าจ้าง การโยกย้าย การฝึกอบรม และการเลิกจ้างพนักงานบริษัท ยกเว้น ตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ
- 3) พิจารณาการจัดสรรงบประมาณประจำปีที่กรรมการผู้จัดการนำเสนอ เพื่อกลั่นกรองก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
- 4) ตรวจสอบ ติดตามการดำเนินนโยบาย และแนวทางบริหารงานต่างๆ ของบริษัท ที่กำหนดเอาไว้ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

- 5) มีอำนาจพิจารณา กลั่นกรอง การลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักหรือธุรกิจที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
- 6) มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการกู้ยืมเงินหรือการขอสินเชื่อเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน รวมทั้งการชำระหรือใช้จ่ายเงินเพื่อธุรกรรมตามปกติธุรกิจของบริษัท และใช้จ่ายเพื่อการดำเนินงานต่างๆ ภายในวงเงินสำหรับแต่ละรายการไม่เกินกว่า 60 ล้านบาท โดยให้นำเสนอคณะกรรมการเพื่อทราบด้วย หากเกินวงเงินที่กำหนด ให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
- 7) มีอำนาจพิจารณาจัดสรรเงินบำเหน็จ เงินรางวัล หรือผลตอบแทนต่างๆ ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทให้แก่พนักงานบริษัทฯ
- 8) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายในแต่ละช่วงเวลาจากคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารอาจมอบอำนาจช่วงให้พนักงานระดับบริหารของบริษัทฯ มีอำนาจอนุมัติทางการเงินเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือหลายเรื่องตามที่คณะกรรมการบริหารพิจารณาเห็นสมควร

อนึ่ง การอนุมัติรายการใดๆ ข้างต้น จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการอนุมัติรายการที่ทำให้คณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด (ตามข้อบังคับบริษัทและตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด) ทำกับบริษัทฯ ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามปกติธุรกิจที่มีการกำหนดขอบเขตชัดเจน ทั้งนี้ สำหรับรายการที่กรรมการบริหาร หรือ บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ ให้กรรมการบริหารที่มีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกคะแนนเสียง

(ค) คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน ดังต่อไปนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายอุเทน คงสุนทรกิจกุล	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. นายอนุชา กุลวิสุทธิ	กรรมการตรวจสอบ
3. นางสาวเสาวณีย์ พิสุทธินารากุล	กรรมการตรวจสอบ
นางสาวนงนภัศ มณีวงศ์วิจิตร	รักษาการเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

- 1) สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีและผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผู้สอบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดๆ ที่เห็นว่าจำเป็นและเป็นเรื่องสำคัญในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ก็ได้
- 2) สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือ หน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
- 3) สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
- 4) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 5) พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
- 6) จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้องครบถ้วนเป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ

- ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบริษัท
 - ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมกรรมการ
ตรวจสอบแต่ละท่าน
 - ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่
ตามกฎหมาย
 - รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และ
ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- 7) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการตรวจสอบ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้แต่งตั้ง คณะผู้บริหาร เพื่อทำหน้าที่ในการพิจารณาในเรื่องต่าง ๆ
ภายในบริษัทให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุดต่อ
บริษัทฯ ซึ่งขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะบริหารเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้

จำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีบัญชี 2556 และจำนวนครั้งที่
กรรมการแต่ละรายเข้าร่วมประชุมในรอบปีบัญชี 2556

รายชื่อ	การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	
	จำนวนครั้งการประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
1. นายอุเทน คงสุนทรกิจกุล	4	4
2. นายอนุชา กุลวิสุทธิ	4	4
3. นางสาวเสาวณีย์ พิสุทธินารกุล	4	4

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารสูงสุด

ก) กรรมการบริษัท

กรรมการบริหารและผู้บริหารของบริษัทฯ มาจากการคัดเลือกโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
โดยไม่ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากในปัจจุบันบริษัทฯ ยังไม่มีคณะกรรมการสรรหา ใดๆ

ตามบริษัทฯ มีนโยบายที่จะสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่สามารถเอื้อประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ ได้ โดยได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการดังนี้

- 1) คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดคนนั้น ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร โดยคณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกตามเกณฑ์คุณสมบัติตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังพิจารณาถึงประสบการณ์ความรู้ความสามารถที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ จากนั้นจึงนำรายชื่อเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง
- 2) ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสามกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัท ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้
- 3) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
 - 3.1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง มีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ
 - 3.2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (3.1) เลือกตั้งบุคคลเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
 - 3.3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- 4) ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่เลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายมหาชนเข้าเป็นกรรมการแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน โดย

บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนตามวรรคหนึ่ง จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน

- 5) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ข) กรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการบริหาร โดยเลือกตั้งจากกรรมการจำนวนหนึ่งของบริษัท

ค) กรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดจำนวนและคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

1. มีกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัทฯ แต่ต้องไม่น้อยกว่าสามคน
2. กรรมการอิสระแต่ละคนของบริษัทฯ ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
 - 2.1 ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย (บุคคลตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) ด้วย
 - 2.2 เป็นกรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วในปัจจุบันไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
 - 2.3 ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร กับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย

- 2.4 ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าว รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติ เพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือ บริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม คำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ บริษัทฯ หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไปแล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

- 2.5 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
- 2.6 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษา กฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจาก บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหารหรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
- 2.7 ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
- 2.8 ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ง) กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัท และ / หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ โดยแต่งตั้งจากคณะกรรมการอิสระของบริษัทฯ จำนวน 3 ท่าน เป็นคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งถือว่าเป็นคณะกรรมการชุดย่อยที่เข้ามาช่วยคณะกรรมการปฏิบัติงาน โดยบุคคลดังกล่าวจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีหน้าที่รับผิดชอบซึ่งกำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ มีวาระในการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย ประธานกรรมการตรวจสอบหนึ่งท่าน และกรรมการตรวจสอบอีกสองท่าน โดยมีผู้จัดการสำนักตรวจสอบภายในของบริษัทฯ เป็นเลขานุการของคณะกรรมการฯ

9.4 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ มีนโยบายและวิธีการป้องกันกรรมการและผู้บริหารในการแสวงหาผลประโยชน์จากการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน รวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ดังนี้

- ให้ความรู้แก่กรรมการรวมถึงผู้บริหารฝ่ายต่างๆ รับทราบเกี่ยวกับหน้าที่ที่ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ รวมถึงบทกำหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- กำหนดให้ผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามเกณฑ์ที่กำหนด โดยให้จัดส่งสำเนารายงานดังกล่าวให้แก่บริษัทฯ เพื่อเก็บเป็นหลักฐาน
- ดำเนินการส่งหนังสือเวียนแจ้งให้ผู้บริหารและพนักงานที่ทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ ห้ามทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือนก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน และห้ามมิให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญนั้นต่อบุคคลอื่น
- ระเบียบและวิธีการปฏิบัติงาน ในคู่มือพนักงานมีการกำหนดห้ามพนักงานบริษัทฯ เผยความลับของบริษัทฯ แก่บุคคลภายนอก หรือใช้ตำแหน่งหน้าที่ในบริษัทฯ แสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือบุคคลอื่นโดยมิชอบ และกำหนดบทลงโทษทางวินัยหากมีการฝ่าฝืน เช่น การภาคทัณฑ์ หรือไล่ออก เป็นต้น

9.5 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

(1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี

บริษัท โกลด์ไฟน์ แมนูแฟกเจอโรส จำกัด (มหาชน) ได้จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีทั้งงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ และงบการเงินรวมให้แก่ บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในรอบบัญชีไตรมาสที่ 1, 2, 3 และงบการเงินรายปีประจำปี 2556 ที่ผ่านมาเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,139,276.- บาท

สำหรับ Goldfine Manufacturers (Vietnam) Company Limited ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ได้จ่ายค่าตอบแทนค่าสอบบัญชีให้แก่ Grant Thornton Limited, Vietnam สำหรับงบการเงินปี 2556 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น USD2,500

(2) ค่าบริการอื่น

--ไม่มี--

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัท ฯ ให้ความสำคัญ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ: Corporate Social Responsibility (CSR) โดยมีนโยบายเพื่อสังคมด้านต่างๆ ดังนี้

(1) การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

ส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรี ให้ความเป็นธรรมและไม่เอาเปรียบคู่ค้า หลีกเลี่ยงการดำเนินการ ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา คำนึงถึงความสะดวก เป็นธรรม ไม่เอารัดเอาเปรียบ และมีความซื่อสัตย์ในการดำเนินธุรกิจ รักษาผลประโยชน์ร่วมกับคู่ค้า และเจ้าหน้าที่ โดยการปฏิบัติตามกฎหมาย และกติกาที่กำหนดร่วมกันอย่างเคร่งครัด และมีจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ไม่เรียก ไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการค้ากับคู่ค้า ตลอดจนการปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ อย่างเคร่งครัด และมีการปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่อย่างเป็นธรรม รวมถึงการชำระคืนตามกำหนดเวลา

(2) การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

ให้ความสำคัญกับความโปร่งใส และคำนึงถึงความซื่อสัตย์สุจริตในการติดต่อทำธุรกรรมกับเจ้าหน้าที่ หรือหน่วยงานภาครัฐ เพื่อหลีกเลี่ยงการดำเนินการ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานที่ไม่เหมาะสม และขัดแย้งต่อหลักการบริหารจัดการที่ดี รวมทั้งต่อต้านการให้สินบนต่างๆ ต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่ออำนวยความสะดวก หรือผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัท บริษัทฯ ยังได้กำหนดมาตรการและระเบียบข้อบังคับต่างๆ เพื่อป้องกันการเกิดทุจริตคอร์รัปชันทั้งภายในองค์กรเอง

(3) การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญในการเคารพสิทธิมนุษยชน และได้ดำเนินธุรกิจต่างๆ กับคู่ค้ารวมทั้งการดูแลพนักงานบริษัทฯ เอง โดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติ สีผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมืองหรือแนวคิดอื่น ๆ

(4) การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

นอกจากผลตอบแทนที่เหมาะสมแล้ว บริษัทฯ ยังได้จัดสวัสดิการต่างๆ ที่เหมาะสมและเป็นธรรมแก่พนักงานทุกคน เช่น โบนัส เบี้ยขยัน ค่าครองชีพ ค่าตำแหน่ง ประกันอุบัติเหตุ/สุขภาพ รถรับส่ง อาหารกลางวัน งานเลี้ยงส่งสรรค์ประจำปี กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ นอกจากนั้นบริษัทฯ ได้เน้นย้ำเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน โดยให้มีการตรวจสอบความปลอดภัยของที่ทำงานสม่ำเสมอ รวมถึงการตรวจสอบความปลอดภัยเครื่องมือเครื่องจักรในการทำงานสม่ำเสมอ

ผู้บริหารเน้นความรักสามัคคีในหมู่พนักงาน การทำงานเหมือนญาติพี่น้อง ทำงานอย่างสงบสุขในบรรยากาศการทำงานที่เอื้ออำนวย และเปิดโอกาสให้พนักงานได้พัฒนาศักยภาพของตนเองและนำความรู้ความสามารถมาร่วมกันสร้างความก้าวหน้าทั้งต่อตนเองและองค์กร จึงจัดให้มีการอบรมและพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง นอกจากนั้นบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้พนักงานทุกท่านสามารถร้องเรียนเรื่องต่างๆ มายังผู้บริหารระดับสูงโดยตรง

(5) ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

ถึงแม้บริษัทฯ จะไม่ได้เป็นผู้ขายให้ผู้บริโภคโดยตรง แต่จะเป็นผู้ผลิตเครื่องประดับและส่งออกไปยังผู้ค้าส่งเป็นหลัก แต่กระนั้นบริษัทฯ ได้เน้นการผลิตสินค้าที่เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยสากล และมีคุณภาพ

(6) การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ มีโรงงานตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง และได้ปฏิบัติตามข้อกำหนด กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องตามมาตรฐานด้านความปลอดภัย ชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัดของกรมฯ อย่างเคร่งครัด สำหรับน้ำเสียโรงงานได้จัดสร้างบ่อบำบัดน้ำเสียเพื่อการบำบัดน้ำเสียให้ได้มาตรฐานตามที่การนิคมอุตสาหกรรมกำหนด จากนั้นจึงปล่อยน้ำที่บำบัดแล้วสู่ท่อน้ำทิ้งของการนิคมอุตสาหกรรม เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการบำบัดของการนิคมอุตสาหกรรมต่อไป ทั้งนี้เพื่อมิให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม

นอกจากนี้เพื่อเป็นการช่วยประหยัดพลังงาน และวัสดุสิ้นเปลือง เพื่อเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อม พนักงานและผู้บริหารได้รับการส่งเสริมให้ช่วยกันลดของเสีย และประหยัดพลังงานเช่น การใช้กระดาษสองหน้า การปิด สวิตซ์ไฟ หรือ เครื่องปรับอากาศที่ไม่มีความจำเป็นในช่วงพักกลางวัน การลดการใช้ภาชนะที่เป็นโฟม

(7) การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

บริษัทฯ ส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคมต่างๆ โดยมีการบริจาคขนมและสิ่งของให้โรงเรียนต่างๆ ในบริเวณใกล้เคียงเนื่องในโอกาสวันเด็กเป็นประจำทุกปี จัดกิจกรรมทอดผ้าป่าเพื่อช่วยเหลือสังคม และสนับสนุนความสามัคคีในหมู่พนักงาน โดยในปี 2556 ได้จัดทอดผ้าป่าสามัคคีไปยังวัดผาณิตาราม จังหวัดฉะเชิงเทรา และร่วมบริจาคกิจกรรมอื่นๆ ตามความเหมาะสม

เพื่อสนับสนุนการศึกษาและเสริมสร้างความรู้และรายได้ให้นักศึกษา บริษัทฯ ได้รับนักศึกษาเพื่อฝึกงานในช่วงปิดเทอมในแผนกต่างๆ

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

เป้าหมายสำคัญที่บริษัทฯ มุ่งหวังเพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นั่นคือทำให้ความสำคัญกับระบบการควบคุมภายในทั้งระดับบริหารและระดับปฏิบัติการ การจัดโครงสร้างขององค์กรที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักตรวจสอบภายในให้สามารถสอบทานระบบงานด้านการควบคุมภายในอย่างเป็นอิสระสามารถทำหน้าที่ตรวจสอบและติดตามสถานการณ์และข้อเท็จจริงภายในบริษัทฯ โดยผ่านการรายงานผลการตรวจสอบตามลำดับสายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ

ณ 31 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยใช้แบบประเมินของสำนักงาน ก.ล.ต. ตามกรอบและแนวปฏิบัติด้านการควบคุมภายในของ COSO ปี 2556 โดยกำหนดองค์ประกอบหลักที่จำเป็นในการควบคุมภายในไว้ 5 ด้าน ได้แก่ การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication) และ ระบบการติดตาม (Monitoring Activities) ซึ่งแต่ละด้านได้ขยายความเป็นหลักการย่อยรวม 17 หลักการ ทำให้เข้าใจและเห็นภาพของแต่ละส่วนได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นเช่นเดียวกันสำหรับระบบการควบคุมภายในของบริษัทว่าอยู่ในเกณฑ์เพียงพอและเหมาะสม โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยให้สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัท และบริษัทย่อยจากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีความจ วมถึงการทำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน อย่างเพียงพอแล้ว สำหรับการควบคุมภายในในหัวข้ออื่น คณะกรรมการเห็นว่าบริษัทฯ มีการควบคุมภายในที่เพียงพอแล้วเช่นกัน

สำหรับงานตรวจสอบภายใน เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2556 ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 4/2556 ที่ผ่านมากคณะกรรมการตรวจสอบได้มีมติแต่งตั้ง นางสาวนงศ์ลักษณ์ สมสอาด ให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ มีผลตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2556 เนื่องจากเป็นบุคลากรภายในของบริษัทฯ มีความเข้าใจในกิจกรรมและการดำเนินงานของบริษัท และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในมาเป็นระยะเวลา 10 ปี เคยเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายใน ได้แก่ หลักสูตร CIA Preparation Part I, II , Internal Audit Procedure เป็นต้น คณะกรรมการตรวจสอบจึงเห็นว่า มีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมเพียงพอ

ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ จะต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบโดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในปรากฏในเอกสารแนบ 3

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท โกลด์ฟายน์ แมนูแฟกเจอโรส จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัทโกลด์ฟายน์ แมนูแฟกเจอโรส จำกัด (มหาชน) แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน คือ นายอุเทน คงสุนทรกิจกุล ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นางสาวเสาวณิตย์ พิสุทธินารกุล และ นายอนุชา กุลวิสุทธิ เป็นกรรมการตรวจสอบ

ในปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมร่วมกันทั้งสิ้น 8 ครั้ง โดยประชุมร่วมกับผู้บริหารระดับสูง 4 ครั้ง ประชุมร่วมกับสำนักตรวจสอบภายในรวมทั้งผู้สอบบัญชีบริษัท แกรนท์ ธอนด์ จำกัด จำนวน 4 ครั้ง โดยพิจารณาเรื่องสำคัญ สรุปได้ดังนี้

1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและประจำปีก่อนเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาว่าได้มีการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน รายการที่เกี่ยวข้องกัน รายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
2. สอบทานระบบการควบคุมภายในและการติดตามการแก้ไขข้อบกพร่องของระบบ โดยส่วนงานตรวจสอบภายในและรายงานให้ฝ่ายบริหารทำการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว จึงยืนยันได้ว่า บริษัทฯ มีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอ รวมทั้งได้กำกับดูแลการตรวจสอบภายในว่าเป็นไปตามแผนที่ได้คำนึงถึงความเสี่ยงขององค์กร กับได้ติดตามผลการตรวจสอบ เพื่อให้ระบบการตรวจสอบมีประสิทธิภาพ
3. สอบทานให้บริษัทฯ ถือปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งปฏิบัติตามระเบียบและข้อกำหนดของทางการ
4. สอบทานและให้ความเห็นต่อการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลในเรื่องดังกล่าวให้มีความถูกต้องครบถ้วน
5. ประเมิน คุณสมบัติ ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี พิจารณาเสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

คณะกรรมการตรวจสอบได้รับข้อมูลได้โดยไม่จำกัดและมีการปรึกษาหารือกับฝ่ายจัดการ ฝ่ายบริหาร ส่วนงานตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชี ได้อย่างเต็มที่ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสม นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนา การกำกับดูแลกิจการที่ดีอีกด้วย

นายอุเทน คงสุนทรกิจกุล
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

12. รายการระหว่างกัน

ในปี 2556 บริษัทฯ มีรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ซึ่งผู้สอบบัญชีระบุไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยมีรายละเอียดตามประเภทรายการดังนี้

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการที่สำคัญ	มูลค่ารายการระหว่างกัน(ล้านบาท)	
			ปี 2555	ปี 2556
1. บริษัท เทรเซอร์ บ็อกซ์ จำกัด (TBC)	กลุ่มตระกูลเดชะมาถาวร และบริษัท แอสมี เอสเทลล์ จำกัด ซึ่งเป็น กรรมการ และผู้ถือหุ้นของบริษัทถือหุ้นใน TBC รวมกันร้อยละ 100	ปริมาณรายการซื้อสินค้า (กล่อง, ถุงใส่เครื่องประดับ)	1.09	1.09

การซื้อขายจาก บริษัท เทรเซอร์ บ็อกซ์ จำกัด

บริษัทฯ มีการสั่งซื้อกล่อง ถุง ใส่เครื่องประดับ จากบริษัท เทรเซอร์ บ็อกซ์ จำกัด เพื่อบรรจุเครื่องประดับที่ส่งให้ลูกค้ากรณีที่ลูกค้าแจ้งความต้องการ และมีการสั่งแทนโชว์ (display) ต่างๆ ที่ใช้ในการออกงานแสดงสินค้าของบริษัทฯ ซึ่งการสั่งซื้อจะเป็นตามราคาตลาด ประกอบกับบริษัท เทรเซอร์ บ็อกซ์ จำกัด ตั้งอยู่ในเขตประกอบการเสรี นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง เช่นเดียวกับบริษัทฯ จึงสะดวกในการสั่งซื้อและส่งของ

นโยบายหรือแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2547 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2547 มีมติกำหนดมาตรการอนุมัติรายการระหว่างกัน โดยพิจารณารายการที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตเป็น 2 ประเภท ได้แก่ รายการที่เกิดขึ้นเป็นปกติและต่อเนื่อง และรายการพิเศษที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราว โดยมีขั้นตอนการอนุมัติรายการระหว่างกันเป็นดังนี้

1. รายการที่เกิดขึ้นเป็นปกติ

รายการที่เกิดขึ้นเป็นปกติธุรกิจ เช่น การซื้อเครื่องประดับ เป็นรายการที่จะยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคต ดังนั้น บริษัทฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการปฏิบัติสำหรับรายการดังกล่าว โดยกำหนดเงื่อนไขต่างๆ ให้อยู่บนพื้นฐานของความจำเป็น เป็นราคาที่เหมาะสมและยุติธรรม สมเหตุสมผล และสามารถตรวจสอบได้ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท และนำเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาอนุมัติในหลักเกณฑ์และแนวทางในการปฏิบัติดังกล่าว

2. รายการพิเศษที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราว

รายการพิเศษที่ไม่ใช่รายการค้าปกติซึ่งอาจเกิดขึ้นในอนาคต บริษัทฯ จะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ใช้ความเห็นเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลของรายการ และเป็นเงื่อนไขที่เหมาะสม หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันนั้น บริษัทฯ จะจัดให้มีผู้เชี่ยวชาญหรือผู้สอบบัญชีของบริษัท พิจารณาตรวจสอบรายการดังกล่าว ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้เชี่ยวชาญอิสระจะนำมาใช้ประกอบการพิจารณาอนุมัติการทำรายการของคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี ตามแต่กฎระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ รายการระหว่างกันที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนั้น คณะกรรมการบริษัท จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และจะทำการสุ่มตรวจรายการที่เกิดขึ้น เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาในการประชุมประจำปี นอกจากนี้ บริษัทฯ จะเปิดเผยรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป