

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 ทุนจดทะเบียนของบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 1,132,500,000 บาท โดยแบ่งเป็นจำนวนหุ้นจดทะเบียน 1,132,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เป็นทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว 1,132,500,000 บาท

7.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้น 10 อันดับแรก พร้อมทั้งแสดงผู้ถือหุ้นในระดับชั้นสูงสุด ณ วันที่ 17 มีนาคม 2558 แสดงในตารางข้างล่างนี้

ชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1. กลุ่มวิริยะประกันภัย	525,104,990	44.52
นายปิยะ วิริยะประกันภัย	248,250,010	21.92
นางกนกวิภา วิริยะประกันภัย	207,934,100	18.36
บริษัท เครือสหวิริยา จำกัด (*)	48,004,930	4.24
นายวิน วิริยะประกันภัย	50	0.00
2. นายหลี่ จี ชู้ง	81,000,000	7.15
3. นายหลี่ เจียน หง	72,000,000	6.36
4. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	42,148,100	3.72
5. นายฟาง จิน หลง	36,000,000	3.18
6. นายหลี่ เยะ เหวิน	31,500,000	2.78
7. นางฟาง หลี่ ฟุง เจียว	28,800,000	2.54
8. นายเจิ่น หมิง ชุน	23,890,000	2.11
9. นายฟาง เวิน หง	21,600,000	1.91
10. นายฟาง หยวน หง	21,600,000	1.91

*หมายเหตุ บริษัท เครือสหวิริยา จำกัด ประกอบธุรกิจร่วมลงทุน มีผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. นายวิน วิริยะประกันภัย	ถือหุ้นอยู่ร้อยละ	47.15
2. นางธีรรัตน์ คุณัดถานนท์	ถือหุ้นอยู่ร้อยละ	30.91
3. นายปิยะ วิริยะประกันภัย	ถือหุ้นอยู่ร้อยละ	20.95
4. อื่น ๆ	ถือหุ้นอยู่ร้อยละ	0.99

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

ไม่มีการออกหลักทรัพย์อื่น

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลโดยยึดหลักเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นในระยะยาว โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. บริษัทมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอในอัตราเท่ากับร้อยละ 40-60 ของกำไรสุทธิประจำปีโดยจะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขตามที่กฎหมายกำหนดไว้
2. ในกรณีที่บริษัทต้องการเงินทุนมากเพื่อขยายงานของบริษัท บริษัทอาจจ่ายเงินปันผลต่ำกว่าที่กำหนดไว้ในข้อ 1 ตรงกันข้ามหากบริษัทไม่มีความต้องการเงินทุนเพื่อขยายงานบริษัทก็อาจจะจ่ายเงินปันผลสูงกว่าอัตราตามที่ระบุไว้ในข้อ 1 ก็ได้ตามที่เห็นว่าเหมาะสม ทั้งนี้การพิจารณาจะยึดถือผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นในระยะยาวเป็นหลักในการตัดสินใจ

ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลจะไม่ทำให้มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ปัจจัยดังกล่าวประกอบด้วย ผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่องของบริษัท การขยายธุรกิจ ภาระหน้าที่ที่ต้องชำระหนี้ของบริษัท และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวข้างต้นจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการและจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามระเบียบของบริษัท

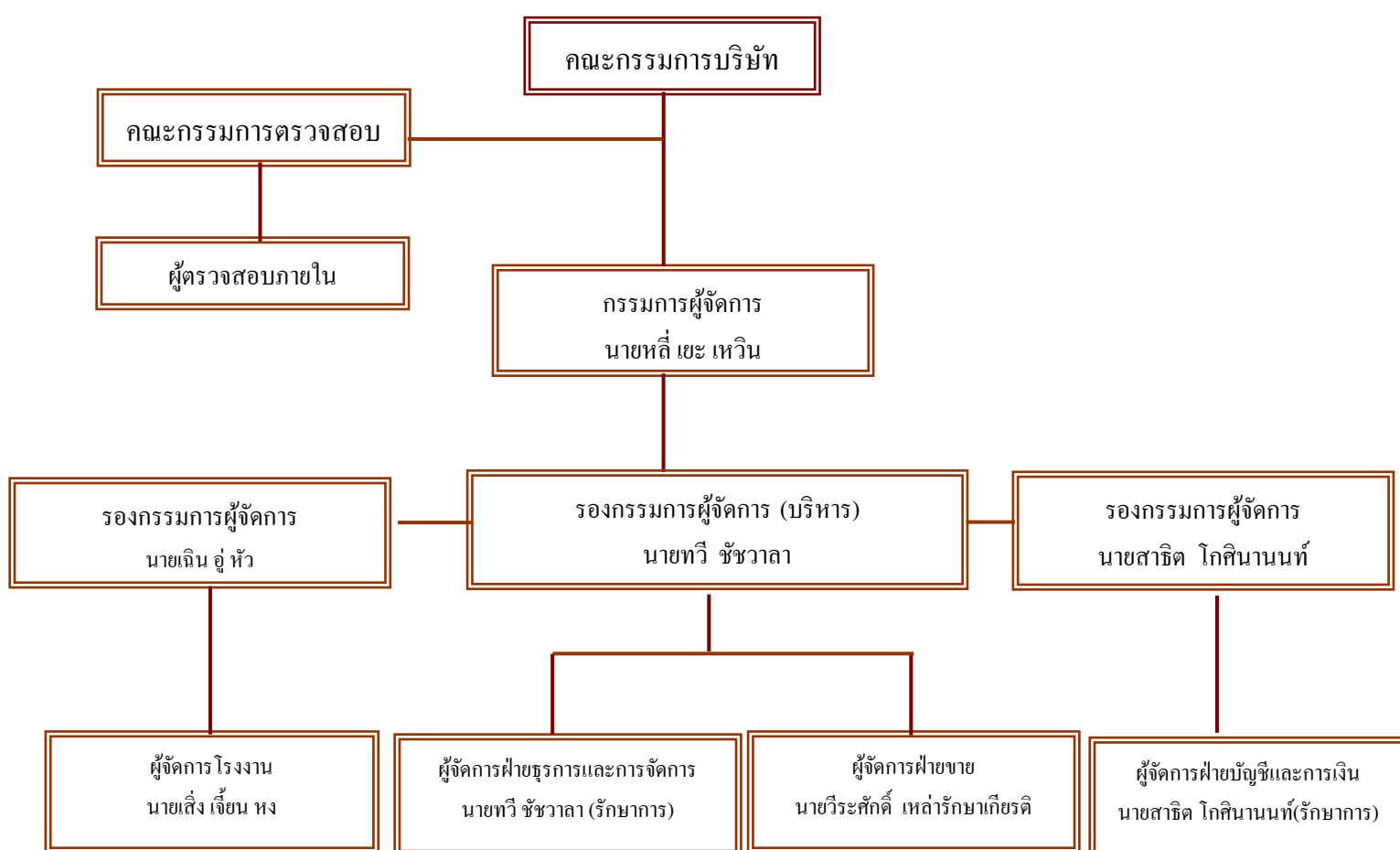
ในปี 2557 บริษัทมีกำไรสุทธิเท่ากับ 9.6 ล้านบาท คิดเป็นกำไรสุทธิหุ้นละ 0.01 บาท และโดยที่บริษัทฯ ยังไม่มีแผนการลงทุนที่สำคัญในอนาคตอันใกล้นี้คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 27 เมษายน 2557 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลทั้งปีในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท เป็นจำนวนเงินปันผลที่เสนอจ่ายทั้งสิ้น 33.97 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 354 ของกำไรสุทธิสำหรับปี 2557 ทั้งนี้เงินปันผลดังกล่าวจ่ายจากกำไรสุทธิประจำปี 2557 และกำไรสุทธิสะสมบางส่วน และ เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท ซึ่งได้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นไปแล้วเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2557 ดังนั้น จึงไม่มีการจ่ายเงินปันผลสุดท้ายประจำปี 2557

โดยมีรายละเอียดการจ่ายปันผลที่ผ่านมามีดังนี้

รายละเอียดการจ่ายปันผล	2557	2556	2555
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น	0.01	0.09	(0.01)
รวมเงินปันผลจ่ายทั้งปี (บาทต่อหุ้น)	0.03	0.08	-
1. เงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงาน	0.03	0.03	-
2. เงินปันผลงวดสุดท้ายจากผลการดำเนินงาน	-	0.05	-
คิดเป็นร้อยละของกำไรสุทธิ	354	88.2	-

8. โครงสร้างการจัดการ

การบริหารจัดการของบริษัทมีองค์ประกอบที่สำคัญได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะผู้บริหาร โดยบริษัทมีโครงสร้างองค์กร ดังนี้



8.1 คณะกรรมการบริษัท

การบริหารจัดการของบริษัทมีองค์ประกอบที่สำคัญได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะผู้บริหาร

8.1.1 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 9 คนดังนี้

- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 คน
- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 4 คน
- กรรมการอิสระ 4 คน

รายชื่อของคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย

- | | |
|-----------------------------|--------------------------------|
| 1. นายวิสิทธิ์ น้อยพันธุ์ | ประธานกรรมการ และ กรรมการอิสระ |
| 2. นายปิยะ วิริยประไพกิจ(*) | กรรมการ |
| 3. นายวิน วิริยประไพกิจ | กรรมการ |
| 4. นายทวิศักดิ์ เสนาณรงค์ | กรรมการอิสระ |
| 5. นายคมกริช ประชากริช | กรรมการอิสระ |
| 6. นายชรินทร์ หาญสืบสาย | กรรมการอิสระ |
| 7. นายฟาง จิน หลง | กรรมการ |
| 8. นายหลี่ เจี้ยน หง | กรรมการ |
| 9. นายหลี่ เยะ เหวิน | กรรมการผู้จัดการ |

หมายเหตุ : รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการปรากฏตามเอกสารแนบ 1

(*) นายปิยะ วิริยประไพกิจ ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการ และ กรรมการซึ่งมีอำนาจลงนามแทนบริษัทโดยมีผลตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2558 และคณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตั้ง นายอนุวัต ชัยกิตติวนิช ดำรงตำแหน่งกรรมการ และ กรรมการซึ่งมีอำนาจลงนามแทนบริษัท ทั้งนี้มีผลตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2558

รายชื่อกรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ประกอบด้วย

- | | |
|--------------------------|---------|
| 1. นายปิยะ วิริยประไพกิจ | กรรมการ |
| 2. นายวิน วิริยประไพกิจ | กรรมการ |
| 3. นายฟาง จิน หลง | กรรมการ |
| 4. นายหลี่ เยะ เหวิน | กรรมการ |

สำหรับการลงนามเพื่อผูกพันบริษัทนั้นมีเงื่อนไขให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท 2 ใน 4 คน
ข้างต้นลงลายมือชื่อร่วมกัน พร้อมกับประทับตราสำคัญของบริษัท

ในปี พ.ศ.2557 คณะกรรมการมีการประชุมแล้วทั้งหมด 12 ครั้ง สามารถประมวลจำนวนครั้งในการเข้าร่วม
ประชุมของกรรมการบริษัท แต่ละท่านดังนี้

รายชื่อ	การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
1.นายสมชาย พิพิธวิจิตรกร(*)	3/3
2.นายปิยะ วิริยประไพกิจ	8/12
3.นายวิสิทธิ์ น้อยพันธุ์(**)	12/12
4.นายทวิศักดิ์ เสนาณรงค์	12/12
5.นายวิน วิริยประไพกิจ	1/12
6.นายชรินทร์ หาญสืบสาย	11/12
7.นายคมกริช ประชากริช	12/12
8.Mr. Fang, Jin-Long	5/12
9.Mr. Lee, Chien-Hung	2/12
10.Mr. Lee, Yeh-Wen	12/12

หมายเหตุ (*) นายสมชาย พิพิธวิจิตร ลาออกจากกรรมการบริษัท เมื่อ 25 เมษายน 2557

(**) นายวิสิทธิ์ น้อยพันธุ์ ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2557

8.1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 คน มีวาระการ
ดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี (ตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม 2555 ถึงวันที่ 26 สิงหาคม 2558) ดังนี้

- | | |
|---------------------------|----------------------|
| 1. นายคมกริช ประชากริช | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายชรินทร์ หาญสืบสาย | กรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายทวิศักดิ์ เสนาณรงค์ | กรรมการตรวจสอบ |

โดยที่ นายคมกริช ประชากริช เป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการ
สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินโดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ 1

ในปี พ.ศ. 2557 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมแล้วทั้งหมด 5 ครั้ง สามารถประมวลจำนวนครั้งใน
การเข้าร่วมประชุมดังนี้

รายชื่อ	การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
1.นายคมกริช ประชากริช	5/5
2.นายชรินทร์ หาญสืบสาย	4/5
4.นายทวีศักดิ์ เสนาณรงค์	3/5

8.2 คณะผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีจำนวน 6 คน ดังนี้

- | | |
|-----------------------------------|---|
| 1. นายหลี่ เยะ เหวิน | กรรมการผู้จัดการ |
| 2. นายทวี ชัชวาลา | รองกรรมการผู้จัดการ (บริหาร) และ
รักษาการผู้จัดการฝ่ายธุรการและการจัดการ |
| 3.นายสาธิต โกสินานนท์ | รองกรรมการผู้จัดการ ,
รักษาการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน และ เลขานุการบริษัท |
| 4.นายเจิน อู๋ หั่ว | รองกรรมการผู้จัดการ |
| 5.นายวีระศักดิ์ เหล่ารักษาเกียรติ | ผู้จัดการฝ่ายขาย |
| 6.นายเล็ง เจียน หง | ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน |

หมายเหตุ : รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารปรากฏตามเอกสารแนบ 1

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ

กรรมการผู้จัดการมีหน้าที่รายงานต่อคณะกรรมการของบริษัท โดยมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญดังนี้

- 1.ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท รวมทั้งนโยบาย ระเบียบ กฎ ข้อบังคับ และมติของที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทอย่างเคร่งครัด
- 2.กำหนดกลยุทธ์ และดำเนินการให้จัดทำแผนการดำเนินงานและงบประมาณประจำปี เพื่อให้คณะกรรมการของบริษัทพิจารณาอนุมัติภายในกำหนดเวลาที่เหมาะสม
- 3.จัดทำหรือปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กรและแผนงานเกี่ยวกับบุคลากรให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินงานและงบประมาณที่วางไว้ เพื่อให้คณะกรรมการของบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ
- 4.เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทตามปกติมีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น กรรมการผู้จัดการต้องจัดทำหรือปรับปรุงแก้ไขคู่มืออำนาจการดำเนินการในด้านต่างๆ ของบริษัท เช่น ด้านบุคลากร ด้านการเงินและบัญชี ด้านจัดซื้อ เป็นต้น เพื่อให้คณะกรรมการของบริษัทพิจารณาอนุมัติ
- 5.ดำเนินการหรือปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

6.กรรมการผู้จัดการมีอำนาจดำเนินการในด้านต่างๆ ของบริษัทตามที่กำหนดไว้ในคู่มืออำนาจดำเนินการที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทแล้ว ทั้งนี้ การใช้อำนาจดำเนินการของกรรมการผู้จัดการดังกล่าว ไม่สามารถกระทำได้ในกรณีที่กรรมการผู้จัดการอาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะใดๆ กับบริษัท

7.ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัท ทั้งนี้ กรรมการผู้จัดการจะอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาและรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการบริษัท และให้กรรมการผู้จัดการปฏิบัติตามแนวทางและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้

8.3 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งเลขานุการบริษัท คือ นายสาริต โกสินานนท์ ซึ่งทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการบริษัทด้วย

หมายเหตุ : รายละเอียดเกี่ยวกับเลขานุการบริษัทปรากฏตามเอกสารแนบ 1

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

			ค่าตอบแทนปี 2557	
	จำนวนราย	จำนวนเงิน ค่าตอบแทน	รูปแบบค่าตอบแทน	
			เบี้ยประชุม/ เงินบำนาญ	เงินเดือน/ โบนัส
กรรมการบริษัท	11			
นายสมชาย พิพิธวิจิตรกร		181,772.72	181,772.72	-
นายปิยะ วิริยประไพกิจ		789,181.82	341,181.82	448,000
นายทวิศักดิ์ เสนาณรงค์		341,181.82	341,181.82	-
นายวิสิทธิ์ น้อยพันธุ์		381,181.82	381,181.82	-
นายชรินทร์ หาญสืบสาย		341,181.82	341,181.82	-
นายวิน วิริยประไพกิจ		341,181.82	341,181.82	-
นายคมกริช ประชากริช		401,181.82	401,181.82	-
นายหลี่ เยะ เหวิน		341,181.82	341,181.82	-
นายฟาง จิน หลง		1,181,181.82	341,181.82	840,000
นายหลี่ เจียน หง		341,181.82	341,181.82	-
นายขรรยง พวงราช		20,590.90	20,590.90	-
ผู้บริหาร	6	5,469,600	-	5,469,600
รวม		10,130,600	3,373,000	6,757,600

(2) ค่าตอบแทนอื่น

-ไม่มี-

8.5 บุคลากร

บริษัทไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญ และไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีพนักงานทั้งสิ้น 143 คน แบ่งตามสายงานหลัก ดังนี้

สายงานหลัก	จำนวนพนักงาน
1. ฝ่ายโรงงาน	109
2. ฝ่ายขาย	4
3. ฝ่ายธุรการและการจัดการ	22
4. ฝ่ายบัญชีและการเงิน	6
5. หน่วยงานตรวจสอบภายใน	2

โดยมีการจ่ายค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือน ค่าจ้าง และ โบนัสรวมให้กับพนักงานของทั้งบริษัท สำหรับปี 2557 ตามรายละเอียดดังนี้

(ล้านบาท)

ค่าตอบแทน	2557
เงินเดือนรวม	28.19
โบนัส	4.54
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ถ้ามี)	0.70
อื่น ๆ เช่น ค่าล่วงเวลา เบี้ยเลี้ยง เป็นต้น	8.89
รวม	42.32

นโยบายในการพัฒนามูลค่า

บริษัทมีนโยบายในการพัฒนาพนักงานคือ การรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถให้อยู่คู่กับองค์กร โดยที่มีแนวปฏิบัติดังนี้

- บริษัทคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและมีความเหมาะสมกับตำแหน่งงานนั้นๆ
- มีการจัดอบรมทั้งเมื่อเริ่มแรกเข้าทำงานเพื่อเป็นการทำความคุ้นเคยก่อนการทำงาน
- มีจัดอบรมสม่ำเสมอ ในเรื่องความรู้เฉพาะด้านและเทคนิคต่างๆ มีการจัดฝึกอบรมทั้งในและนอกสถานที่เพื่อให้มีทักษะในงานนั้นๆมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังมีการจัดส่งบุคลากรไปศึกษาต่างประเทศที่มีความรู้และเทคโนโลยีในด้านนั้นๆ รวมถึงการจ้างบุคลากรที่มีคุณภาพ มีความรู้ความชำนาญจากต่างประเทศมาฝึกอบรมให้กับพนักงาน

- เกณฑ์ในการพิจารณาเงินเดือน บริษัทพิจารณาตามความเหมาะสมต่อองค์กรและตัวบุคลากรให้มีความยินดีทั้งสองฝ่าย เพื่อเป็นการจูงใจให้สามารถคัดสรรบุคคลที่มีคุณภาพสูงและเหมาะสมกับหน้าที่ โดยเมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทอื่น และตลาดแรงงาน นับว่าองค์กรมีอัตราค่าจ้างดึงดูดใจเมื่อเทียบกับองค์กรในระดับเดียวกัน
- เกณฑ์ในการพิจารณาโบนัส บริษัทพิจารณาตามผลงานและระยะเวลาการทำงานของพนักงาน รวมถึงพิจารณาตามอัตรายอดขายและกำไรของบริษัท หากยอดขายและกำไรมากพนักงานจะได้โบนัสมาก

9.การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งสรุปได้ดังนี้

หมวดสิทธิของผู้ถือหุ้น

นโยบายของคณะกรรมการเกี่ยวกับการดูแลผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งเป็นปัจจัยหลักในการเสริมสร้างให้องค์กรมีประสิทธิภาพ และเป็นรากฐานของการเจริญเติบโตทางธุรกิจอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน รวมทั้งเสริมสร้างให้องค์กรมีความโปร่งใสในการดำเนินงาน สามารถตรวจสอบได้ ซึ่งจะเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องและมีส่วนได้เสียอื่นๆ คณะกรรมการเชื่อว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดีจะช่วยเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ผู้ถือหุ้นและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท ดังนั้นคณะกรรมการจึงมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินการให้กำกับดูแลกิจการของบริษัทเป็นไปตามหลักการธรรมาภิบาลและข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อย่างครบถ้วน ผลการประเมินครั้งล่าสุดเมื่อปี 2557 ว่ามีธรรมาภิบาลในระดับคะแนนร้อยละ 64 จากการประเมินโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ภายใต้การสนับสนุนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นศึกษาข้อมูลก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เสนอวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 รวมระยะเวลาที่ให้สิทธิ 60 วัน เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและมีมติเสนอวาระเข้าสู่การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ต่อไป ในการเตรียมจัดการประชุมทุกครั้ง บริษัทมีนโยบายที่จะ

ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด ในปีที่ผ่านมาบริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557 โดยมีกรรมการเข้าร่วมประชุมจำนวน 7 คนจากทั้งหมด 10 คน (ปี 2556 มีกรรมการเข้าร่วมประชุม 8 คนจากทั้งหมด 11 คน)

ในการนั้นบริษัทได้มอบให้บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัท เป็นผู้จัดส่งเอกสารนัดประชุมที่ได้แจ้งวาระการประชุมพร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งได้แนบรายงานประจำปีไปพร้อมกันด้วย โดยจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุม 23 วัน (ปี 2556 จัดส่งล่วงหน้า 21 วัน) นอกจากนี้ยังได้มีการเผยแพร่วาระการประชุมพร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการ ตลอดจนข้อมูลในรายงานประจำปีไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมประมาณ 1 เดือน

การส่งเสริมสิทธิผู้ถือหุ้น

ในระหว่างการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ในวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2557 ณ ห้องคริสตัลบอลรูม โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ ตั้งอยู่ที่ 981 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก ซึ่งเริ่มประชุมเมื่อเวลา 14:00 น. มีการชี้แจงระเบียบขั้นตอนในการประชุม การออกเสียงลงคะแนน และข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุม ภายหลังจากที่ได้มีการแนะนำคณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายแล้ว จึงมีการดำเนินการประชุมไปตามวาระในหนังสือนัดประชุม โดยไม่มีการเสนอวาระเพิ่มเติมทั้งจากฝ่ายผู้ถือหุ้นและกรรมการบริษัท รวมทั้งไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่สำคัญใดๆ ที่ไม่ได้แจ้งล่วงหน้านั้น คณะกรรมการได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและเสนอข้อคิดเห็นในแต่ละวาระจนเป็นที่พอใจ โดยมีผู้บริหารสูงสุดสายบัญชีและการเงินเป็นผู้ร่วมให้ข้อมูล มีผู้สอบบัญชีเข้าร่วมพร้อมตอบข้อซักถามหากมีการร้องขอ และมีเลขานุการบริษัทและคณะเป็นผู้จัดบันทึกการประชุมและนับคะแนนเสียง โดยได้แจกบัตรลงมติแยกตามวาระไว้ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทุกรายอย่างเพียงพอ การประชุมใช้เวลาทั้งสิ้นประมาณ 1 ชั่วโมง

บริษัทได้รับการประเมินผลการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ในระดับ “ดีเยี่ยม” จากการประเมินของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ซึ่งนับเป็นคะแนนในระดับ “ดีเยี่ยม” ติดต่อกันเป็นปีที่ 5 แล้ว

นอกจากการติดต่อทางโทรศัพท์โดยตรงแล้ว บริษัทยังได้จัดให้มีช่องทางในการติดต่อของผู้ถือหุ้นและนักลงทุน ตลอดจนผู้ที่สนใจทั่วไป สามารถติดต่อหน่วยงานผู้ลงทุนสัมพันธ์ได้ผ่านทางเว็บไซต์ www.bsbm.co.th ซึ่งมีช่องทางส่งข้อความถึงหน่วยงานดังกล่าวได้โดยตรงในหน้าของ Investor Relations

หมวดการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม

ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง บริษัทมีนโยบายที่ต้องจัดให้มีกรรมการอิสระ 1 คน เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ พร้อมจัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะทั้งแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ตามแบบของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุมเป็นการล่วงหน้า สำหรับการ

ประชุมสามัญประจำปี 2557 ที่ผ่านมานั้น ได้จัดให้ นายคมกริช ประชากริช กรรมการอิสระและประธานกรรมการ ตรวจสอบของบริษัท เป็นผู้รับมอบฉันทะออกเสียงแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมโดยได้แจ้งไว้ในหนังสือ นัดประชุมเป็นการล่วงหน้า

ในรายงานการประชุมที่ผ่านมา บริษัทได้มีการบันทึกผลการลงมติในแต่ละวาระและแต่ละรายการในบาง วาระ โดยแยกเป็นคะแนนเสียงของผู้ที่เห็นด้วย คัดค้าน และงดออกเสียงอย่างชัดเจน และมีการบันทึกประเด็น ชักถาม ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้นที่ได้อภิปรายในที่ประชุม ตลอดจนคำชี้แจงจากคณะกรรมการอย่าง ครบถ้วน ทั้งนี้ รายงานการประชุมทั้งฉบับได้นำขึ้นเปิดเผยผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.bsbm.co.th ด้วย

หมวดบทบาทผู้มีส่วนได้เสีย

การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัททุกกลุ่มบนหลักการของความ เป็นธรรม โดยการปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายและระเบียบต่างๆ รวมทั้งนโยบายที่เกี่ยวข้องของบริษัท แนวทางและรายงานผลการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ สรุปได้ดังนี้

ผู้ถือหุ้น: บริษัทดำเนินการด้วยการเป็นตัวแทนที่ดีของผู้ถือหุ้นในการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงการเจริญเติบโตของมูลค่าของบริษัทในระยะยาวด้วยผลตอบแทนที่ดีและสม่ำเสมอ

บริษัทดำเนินการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสและเชื่อถือได้ต่อผู้ถือหุ้น โดยผ่านช่องทางเปิดเผยข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์เป็นหลักนอกจากนี้ยังได้เพิ่มช่องทางในการเผยแพร่ข่าวสารผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.bsbm.co.th โดยมีเนื้อหาทั้งในภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

ตั้งแต่ปี 2547 เป็นต้นมา บริษัทได้ปฏิบัติตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอ โดยที่หากมีกำไรสุทธิและมี เงินสดเพียงพอใช้ในการดำเนินงาน จะจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นไม่เกินปีละ 2 ครั้ง

ในปี 2557 บริษัทจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวัน เวลา และสถานที่ ที่ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมได้โดยสะดวก โดยจัด ขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2557 เวลา 14:00 น. ซึ่งเป็นเวลาทำการปกติของบริษัท ณ ห้องคริสตัลบอลรูม โรงแรม สอติเคย์ อินน์ สีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

พนักงาน: บริษัทมุ่งมั่นที่จะสร้างบรรยากาศในการทำงานที่มีสวัสดิภาพและถูกสุขอนามัย จัดการดูแลรักษาไว้ซึ่งพนักงานที่มีคุณภาพ ด้วยการดูแลผลประโยชน์ตอบแทนที่เหมาะสมพร้อมทั้งจัดสวัสดิการ อื่นๆ ให้ตามสมควร เช่น ชุดพนักงาน อุปกรณ์สวมใส่ขณะทำงานเพื่อสวัสดิภาพและอนามัย รถรับส่ง มีอาหาร

วันหยุดตามประเพณี เงินช่วยเหลือในโอกาสต่างๆ รวมทั้งจัดให้มีการพัฒนาความสามารถและทักษะที่จำเป็น เพื่อให้พนักงานได้พัฒนาศักยภาพและความสามารถของตนอย่างเต็มที่เช่น การอบรมสัมมนาทั้งในและนอกสถานที่ การดูงาน เป็นต้น

จัดให้มีการตรวจสอบภาพประจำปีแก่พนักงานทุกระดับตามความเสี่ยงที่พนักงานนั้นๆ อาจได้รับตามควรแก่เหตุ เช่น การไต่สวน วัณโรคภัยสาหัส ตรวจสอบภาพทั่วไป เพิ่มเติมนอกเหนือไปจากการจัดให้มีสถานที่ทำงานตามหลักความปลอดภัยและชีวอนามัย มาตรการป้องกันอุบัติเหตุต่างๆ การระบายความร้อน แผนฉุกเฉินและการซ้อมสำหรับเหตุการณ์ต่างๆ เป็นต้น

ในปี 2557 บริษัทไม่มีกรณีพิพาทใดกับพนักงานของบริษัท

คู่ค้า: บริษัทเชื่อว่า ในการดำเนินธุรกิจกับคู่ค้าใดๆ ต้องไม่นำมาซึ่งความเสี่ยงต่อชื่อเสียงของคู่ค้าและของบริษัท หรือขัดต่อกฎหมายและศีลธรรมอันดี โดยบริษัทมุ่งมั่นที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ค้าเพื่อเอื้อประโยชน์ร่วมกันในระยะยาว และมีนโยบายในการปฏิบัติตามสัญญาและเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อคู่ค้าอย่างเคร่งครัด ในปี 2557 บริษัทจึงไม่มีข้อพิพาทกับคู่ค้ารายใด รวมทั้งไม่ได้รับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการดำเนินงานร่วมกับคู่ค้าแต่อย่างใด

บริษัทมีนโยบายที่จะเปิดโอกาสทำการค้ากับคู่ค้าอย่างกว้างขวาง ทั้งคู่ค้าที่มีอยู่เดิมและรายใหม่ๆ ทั้งคู่ค้าในท้องถิ่นและต่างภูมิภาค โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับทั้งในเชิงราคาและในเชิงคุณภาพของสินค้าหรือบริการที่ได้รับเป็นหลัก บริษัทร่วมกับบริษัทสมาชิกในเครือข่ายจัดให้มีการประชุมคู่ค้าร่วมกันเป็นประจำทุกปี เพื่อความเข้าใจที่ตรงกันอย่างทั่วถึงและเปิดเผย

คู่ค้า: บริษัทมุ่งมั่นที่จะสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กับคู่ค้าที่จะได้รับผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีมีคุณภาพและมาตรฐานในระดับราคาที่เหมาะสมและเป็นธรรม บริษัทให้ความสำคัญกับสัญญาและเงื่อนไขต่างๆ ที่ได้ทำไว้กับคู่ค้าอย่างเคร่งครัด และสนับสนุนกระบวนการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารการค้า ตลอดจนส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีกับคู่ค้าอยู่เสมอ

ด้วยบริษัทอาศัยช่องทางการจัดจำหน่ายผ่านตัวแทนจำหน่าย(ยี่ปั้ว)เป็นหลัก จึงพึงระมัดระวังอยู่เสมอในการที่จะจำหน่ายสินค้าแก่ร้านค้าปลีกหรือผู้ใช้งานโดยตรง เช่น ร้านค้าวัสดุก่อสร้าง หรือโครงการก่อสร้างต่างๆ ที่อาจจะเป็นการแข่งขันกับตัวแทนจำหน่ายของบริษัทเอง

คู่แข่ง: บริษัทสนับสนุนและส่งเสริมนโยบายการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรมและจะประพฤติปฏิบัติตามกรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งด้วยการกล่าวหาในทางร้ายโดยปราศจากซึ่งมูลความจริง

จริง ในปีที่ผ่านมาบริษัทจึงไม่มีข้อขัดแย้งหรือข้อพิพาทใดๆ กับคู่แข่งทางการค้า

บริษัทเข้าเป็นภาคีสมาชิกของสมาคมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกับผู้ประกอบการอื่นๆ เช่น สมาคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียน สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย สมาคมอุตสาหกรรมเหล็กไทย เป็นต้น

ชุมชน: บริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อชุมชนโดยได้ให้การสนับสนุนทางการเงินและบุคลากรในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนโดยรอบโรงงานของบริษัท ในปี 2557 บริษัทในฐานะเป็นสมาชิกหนึ่งของเครือข่ายวิสาหกิจได้ร่วมดำเนินกิจกรรมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน โดยมีรายละเอียดอยู่ในตารางด้านล่างนี้

กิจกรรมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
ร่วมจัดทำโครงการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมในอำเภอบางสะพาน เช่น คุณภาพอากาศในชุมชน คุณภาพน้ำฝน คุณภาพน้ำผิวดิน คุณภาพน้ำใต้ดิน และคุณภาพน้ำทะเล พร้อมทั้งดำเนินการสอบถามทัศนคติของชุมชน
ร่วมออกแบบและจัดทำระบบการบริหารจัดการข้อร้องเรียน เรื่อง สิ่งแวดล้อมของชุมชน พร้อมทั้ง การจัดเก็บเป็นฐานข้อมูล
ร่วมจัดทำโครงการสำรวจทรัพยากรชีวภาพ(สัตว์ป่า) ปีที่ 7 ในระบบนิเวศ โดยรอบโรงงาน เช่น สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม สัตว์เลื้อยคลาน สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก และสัตว์ปีก เพื่อเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ
สนับสนุนโครงการจัดทำของที่ระลึกสัญลักษณ์ EMPC (ถุงผ้าลดโลกร้อน) เพื่อประชาสัมพันธ์ศูนย์บริหารจัดการ และส่งเสริมสิ่งแวดล้อม และรณรงค์ลดการใช้ทรัพยากรหมุนเวียน
ร่วมการจัดกิจกรรม “สัปดาห์ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม” ครั้งที่ 5 เพื่อเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ เรื่อง การจัดการความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม ภายในโรงงานให้กับชุมชนได้รับทราบ และสนับสนุนเข้าร่วมกิจกรรม “สัปดาห์ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมภาคตะวันตก” ณ จังหวัดราชบุรี
สนับสนุนการจัดกิจกรรม “วันสิ่งแวดล้อมโลก” ประจำปี 2557 โดยร่วมกับหน่วยงานราชการ และประชาชนในพื้นที่ ดำเนินการปลูกต้นไม้ ปล่อยสัตว์น้ำวัยอ่อนลงสู่ทะเล
ร่วมสนับสนุนกิจกรรม “โครงการสิ่งแวดล้อมศึกษา” เพื่อศึกษาระบบนิเวศ ป่าชายเลน, หาดหิน, นักสืบสายน้ำ และไลเคนตัวจิ๋วอากาศ ร่วมกับนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าขาม ต.แม่รำพึง อ.บางสะพาน

กิจกรรมร่วมพัฒนาชุมชน
<p>ประชาสัมพันธ์กิจกรรม “โครงการ สินค้าชุมชนเคลื่อนที่” โดยเปิดโอกาสให้กลุ่มผลิตภัณฑ์ต่างๆ ในชุมชน นำสินค้ามาจำหน่ายให้กับพนักงานภายในโรงงาน และส่งเสริมให้พนักงานไปอุดหนุนเดือนละ 2 ครั้ง</p>
<p>สนับสนุนให้มีการจัดการฝึกอบรมให้ความรู้ และเพิ่มศักยภาพของกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน คือ “กลุ่มน้ำพริกสวรรค์ปลากรอบ” บ้านต้นทองกลาง หมู่ที่ 9 ต.พงศ์ประศาสน์ เพื่อสร้างรายได้ และส่งเสริมการทำงานร่วมกันของชุมชนในรูปแบบกระบวนการกลุ่ม</p>
<p>ส่งเสริมให้ทีมงานเครือข่ายวิสาหกิจดำเนินโครงการความร่วมมือกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล ทั้ง 7 ตำบล ในพื้นที่ อ.บางสะพาน ดำเนินกิจกรรมเยี่ยมผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส เพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ บริการตัดผมฟรี และแนวทางการออกกำลังกาย ฯลฯ</p>
<p>ให้ข้อมูลองค์กรเพื่อกิจกรรมการสื่อสารข้อมูล รับฟังความคิดเห็น เพื่อสร้างความสัมพันธ์ การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียนระหว่างผู้แทนของบริษัท และชุมชน ในลักษณะการสื่อสารสองทิศทาง เช่น</p> <ul style="list-style-type: none"> - การเข้าร่วมประชุมประจำเดือนของหมู่บ้าน, กลุ่มผู้สูงอายุ และสมาชิก อสม. ประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล(รพ.สต.) ในพื้นที่ 7 ตำบลของ อ.บางสะพาน - การเข้าพบปะพูดคุยเป็นรายบุคคล และรายกลุ่ม ในพื้นที่ 7 ตำบลของ อ.บางสะพาน - กิจกรรม “การวามอเตอร์ไซค์ สื่อสารความเข้าใจสู่ชุมชน” เดือนละ 2 – 3 ครั้ง ในพื้นที่เป้าหมายรอบพื้นที่โรงงาน - การจัดแสดงนิทรรศการแนะนำการดำเนินธุรกิจของบริษัทในบูธเครือข่ายวิสาหกิจ ภายในงานต่างๆ เช่น จังหวัดเคลื่อนที่, อำเภอเคลื่อนที่, วันเด็ก, งานกาชาด เป็นต้น
<p>ส่งเสริมให้ทีมงานดำเนินกิจกรรม “โครงการ ประชาเสวนา เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมเหล็กอย่างยั่งยืน” โดยเปิดโอกาสให้ชุมชน และหน่วยงานทุกภาคส่วน เข้ารับฟังข้อมูล เข้มชมการดำเนินงานของโรงงานต่างๆ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นข้อเสนอแนะ ในการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน</p>
<p>ส่งเสริมและสนับสนุนการเข้าร่วมงานประเพณี วัฒนธรรม และกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน และหน่วยงานราชการในพื้นที่ พร้อมทั้ง สนับสนุนงบประมาณ</p>

เช่น กิจกรรมประเพณีทางศาสนา(วัด, มัสยิด), งานกาชาด, งานลอยกระทง, งานแต่งงาน, งานศพ, อุปสมบท, ขึ้นบ้านใหม่, วันสตรีแห่งชาติ, วัน อสม. แห่งชาติ เป็นต้น
สนับสนุนโครงการมอบทุนการศึกษา งบประมาณจ้างบุคลากร และจัดหา อุปกรณ์ทางการศึกษาให้แก่สถานศึกษาในท้องถิ่นหลายแห่งในเขต อ.บางสะพาน
มีนโยบายด้านทรัพยากรบุคคล ที่ให้การพิจารณาผู้สมัครจากท้องถิ่นเป็นสำคัญและเปิดเผยความต้องการอัตราพนักงานต่อที่สาธารณะ
เข้าร่วมในโครงการ CSR SCHOOL ที่เครือสหวิริยาจัดขึ้น เพื่อสนับสนุน และส่งเสริมให้พนักงานในองค์กรมีจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน ที่เครือสหวิริยาให้การส่งเสริมสนับสนุน เช่น เป็นคณะกรรมการในสภาผู้นำชุมชน , คณะกรรมการในธนาคารชุมชน เป็นต้น
สนับสนุน และส่งเสริมการจัดตั้ง “ธนาคารชุมชน” จำนวน 18 แห่ง และประชาสัมพันธ์ให้พนักงานและครอบครัวเข้าร่วมเป็นสมาชิก พร้อมทั้งสนับสนุนการศึกษาดูงานต่างๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพการดำเนินงานให้กับคณะกรรมการธนาคารชุมชน
สนับสนุน และส่งเสริมการจัดตั้ง “สภาผู้นำชุมชน” เพื่อให้ชุมชนได้ร่วมกันบริหารจัดการชุมชนของตนเองอย่างเป็นระบบ จำนวน 16 แห่ง พร้อมทั้ง ให้ทุนเพื่อพาคณะกรรมการและพนักงานไปศึกษาดูงานที่ต่างๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพการดำเนินงานให้กับคณะกรรมการสภาผู้นำชุมชน

การดูแลรายการระหว่างกัน

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายในการดูแลรายการที่อาจจะเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทกับผู้ที่เกี่ยวข้องต่างๆ อาทิเช่น กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือพนักงาน อย่างรอบคอบและเป็นธรรม โดยที่ผ่านมามีได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบประสานงานกับผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท พิจารณารายงานธุรกรรมที่อาจจะเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของผู้ที่เกี่ยวข้องต่างๆ ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการได้อนุมัติหลักเกณฑ์ไว้ และให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็นประจำทุกเดือน ในการพิจารณารายงานดังกล่าวให้รวมถึงการเปรียบเทียบราคาที่ตกลงกับบุคคลภายนอกและราคาที่ตกลงในรายการระหว่างกันกับผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท

รายละเอียดเกี่ยวกับ มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติรายการระหว่างกัน และความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ ปรากฏอยู่ในหัวข้อ “รายการระหว่างกัน” ในรายงานฉบับนี้

อนึ่ง บริษัทยังได้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายการระหว่างกันใน (1) คำอธิบายหมายเหตุประกอบงบการเงินทุกไตรมาส (2) รายงานประจำปี และ (3) แบบแสดงรายการประจำปีหรือแบบ 56-1

สำหรับมาตรการป้องกันกรรมการและผู้บริหารใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบนั้น ได้กล่าวถึงแนวนโยบาย วิธีปฏิบัติ และการลงโทษไว้แล้วในหัวข้อ “การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน” ในรายงานฉบับนี้ ทั้งนี้ บริษัทขอรายงานว่าในปี 2557 ที่ผ่านมา ไม่ปรากฏว่ามีกรรมการหรือผู้บริหาร ตลอดจนพนักงานทุกระดับชั้นกระทำการที่ขัดต่อนโยบายการดูแลการใช้ข้อมูลภายในแต่อย่างใด

หมวดการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

การเปิดเผยข้อมูลตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์

บริษัทมีนโยบายในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของบริษัทแก่นักลงทุน ทั้งที่เป็นผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป ผ่านช่องทางที่สามารถรับทราบโดยทั่วถึงและเท่าเทียมกัน ในปี 2557 บริษัทอาศัยการเปิดเผยข้อมูลโดยการแจ้งข่าวผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นหลัก ทั้งนี้ ได้แต่งตั้งให้ นายหลี เยะ เหวิน กรรมการผู้จัดการ และ นายสาธิต โกสินานนท์ รองกรรมการผู้จัดการและเลขานุการบริษัท เป็นผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ ในปีที่ผ่านมา บริษัทสามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดตามกระบวนการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนได้อย่างครบถ้วน

การทำหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย

- รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 10 คน ในจำนวนนี้เป็นกรรมการอิสระจำนวน 4 คน ต่อมาเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557 มีกรรมการ 1 คนขอลาออกเนื่องจากติดภารกิจอื่น โดยที่คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า คณะกรรมการที่เหลืออยู่ สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพียงพอกับลักษณะและปริมาณธุรกิจของบริษัทในปัจจุบัน จึงได้มีมติเอกฉันท์ให้ปรับลดจำนวนกรรมการลงเหลือ 9 คน ซึ่งในจำนวนนี้เป็นกรรมการอิสระจำนวน 4 คน อนึ่ง โปรดดูรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติ อำนาจหน้าที่ และค่าตอบแทนเพิ่มเติมได้จากเรื่อง “เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการ” และ “โครงสร้างการจัดการ” ในรายงานฉบับนี้

บริษัทมีคณะกรรมการชุดย่อยเพียงคณะเดียวคือ คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 คนที่ได้รับแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท มีวาระดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โปรดดูรายละเอียดประวัติ

และอำนาจหน้าที่ได้ในเรื่อง “เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการ” และ “โครงสร้างการจัดการ” ในรายงานฉบับนี้

- การปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา

ในปี 2557 มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทรวมทั้งสิ้น 12 ครั้ง โดยมีเลขานุการบริษัททำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการบริษัทด้วย กรรมการทุกคนจะได้รับหนังสือเชิญประชุมพร้อมทั้งรายละเอียดสำหรับแต่ละวาระการประชุมล่วงหน้า 7 วันก่อนการประชุม ในการประชุมแต่ละครั้งจะต้องมีกรรมการอย่างน้อยหนึ่งคนเข้าร่วมจึงจะถือว่าครบองค์ประชุม ซึ่งประธานที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้กรรมการได้แสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ โดยใช้ระยะเวลาในการประชุมประมาณ 1-2 ชั่วโมง สถิติการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแยกเป็นรายบุคคลสามารถดูได้ที่ “โครงสร้างการจัดการ” ในรายงานฉบับนี้

ในปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองจำนวน 1 ครั้ง โดยใช้แบบประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีผลการประเมินพบว่าคณะกรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัติครบถ้วนและได้มีการปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบตามแนวปฏิบัติที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังได้มีการทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบและได้นำเสนอให้ทางคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติแล้ว

คุณภาพของรายงานทางการเงิน

บริษัทมีนโยบายในการจัดทำรายงานทางการเงินแบบโปร่งใสและมีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริงตามมาตรฐานการบัญชีทั้งรายการที่แสดงจำนวนเงินและคำอธิบายประกอบ และกำหนดให้ออกรายงานทางการเงินภายในกรอบระยะเวลาตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยเคร่งครัด

ในปี 2557 บริษัทจัดทำรายงานทางการเงินรวม 4 ครั้ง แต่ละครั้งได้นำเสนอเข้าพิจารณาให้ความเห็นชอบในที่ประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบก่อนการนำเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติให้เผยแพร่ และเพื่อพิจารณาให้ความเห็นเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติสำหรับงวดประจำปี ทั้งนี้ได้ผ่านการสอบทานและตรวจสอบแล้วแต่กรณีจากผู้สอบบัญชีอิสระซึ่งได้ระบุในรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (โดย นางสาวสุพรรณิ ตรียานันทกุล เลขทะเบียน 4498 แห่งบริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด) ว่าเป็นการแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขทั้ง 4 ครั้ง

งานผู้ลงทุนสัมพันธ์

บริษัทยังไม่มีหน่วยงานผู้ลงทุนสัมพันธ์แยกเป็นเอกเทศ แต่บริษัทได้กำหนดผู้รับผิดชอบเพื่อปฏิบัติงานผู้ลงทุนสัมพันธ์ โดย นายสาธิต โกสินานนท์ รองกรรมการผู้จัดการและเลขานุการบริษัท เป็นผู้ที่ทำหน้าที่ดังกล่าว และ นางสาวฉัตรวิ คุ่มสนิท รองผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้ช่วย ทั้งนี้ นักลงทุนสามารถติดต่อผู้ปฏิบัติงานผู้ลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2630 0590-5 หรือทาง website: www.bsbm.co.th หรือทาง e-mail ที่ sathit@bsbm.co.th หรือ chatrawadeek@bsbm.co.th

สำหรับกิจกรรมในปี 2557 ผู้ปฏิบัติงานนักลงทุนสัมพันธ์และผู้บริหารระดับสูงได้มีการจัดประชุมกลุ่มนักวิเคราะห์หลักทรัพย์เป็นรายไตรมาสรวมทั้งสิ้นจำนวน 3 ครั้ง โดยมีนักวิเคราะห์เข้าร่วมทั้งสิ้นจำนวน 11 คน นอกจากนี้ยังได้เผยแพร่ข้อมูลที่น่าสนใจผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทอีกด้วย

หมวดความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ

ความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการของคณะกรรมการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีกรรมการทั้งสิ้น 9 คน เป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 8 คน (ในจำนวนนี้เป็นกรรมการอิสระ 4 คน) โดยมีกรรมการผู้จัดการเพียง 1 คนที่ดำรงตำแหน่งในฝ่ายจัดการ

บริษัทมีนโยบายกำหนดให้ผู้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการและตำแหน่งกรรมการผู้จัดการต้องไม่ใช่บุคคลเดียวกัน เพื่อให้มีการแบ่งแยกบทบาทอย่างชัดเจนและมีความสมดุลในอำนาจการดำเนินงาน โดยประธานกรรมการในฐานะผู้นำฝ่ายนโยบาย ทำหน้าที่กำหนดวิสัยทัศน์และกำกับดูแลการทำงานของผู้บริหารระดับสูง และกำหนดให้รองประธานกรรมการ (ถ้ามี) หรือให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่แทนประธานกรรมการในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ส่วนกรรมการผู้จัดการมีบทบาทหลักในการเป็นผู้นำฝ่ายจัดการ ทำหน้าที่ดำเนินงานตามนโยบายที่คณะกรรมการกำหนดไว้ ปัจจุบันมี นายวิสิทธิ์ น้อยพันธุ์ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ และ นายหิเลิ เยะ เหวิน ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการและฝ่ายจัดการของบริษัท มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ต่อผู้ถือหุ้น จึงได้กำหนดและแบ่งแยกหน้าที่รับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการไว้อย่างชัดเจนตามที่ระบุไว้ในขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการและของกรรมการผู้จัดการ ในหัวข้อเรื่อง “โครงสร้างการจัดการ” ในรายงานฉบับนี้

ความเหมาะสมของคณะกรรมการ

คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในด้านต่างๆ เช่น เป็นผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินและการธนาคาร ด้านการบัญชี ด้านวิศวกรรมและอุตสาหกรรม ด้านการศึกษาและศิลปกรรม ตลอดจนด้านการพาณิชย์อื่นๆ เป็นต้น (ประวัติโดยสังเขปของกรรมการแต่ละคน โปรดดูจากหัวข้อ “เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการ” ในรายงานฉบับนี้) กรรมการทุกคนต่างมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ และสามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ คณะกรรมการเห็นว่า นายคมกริช ประชากริช เป็นกรรมการอิสระที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านการบัญชีและการเงิน จึงได้แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการของบริษัทได้ผ่านการอบรมและได้รับประกาศนียบัตรจากหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ดังนี้

	จำนวนกรรมการที่ผ่านหลักสูตร
Director Accreditation Program	6
Director Certification Program	2
The Role of the Chairman Program	2
Audit Committee Program	1

คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายให้กรรมการทุกคน ต้องแจ้งต่อที่ประชุมคณะกรรมการโดยพลันหากกรรมการผู้หนึ่งผู้ใดดำเนินธุรกรรมอันอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

ความโปร่งใสในการสรรหา กรรมการ

รายละเอียดเกี่ยวกับการพิจารณาและวิธีการสรรหา กรรมการบริษัท ได้กล่าวไว้แล้วในหัวข้อการสรรหา กรรมการ ในเรื่อง “โครงสร้างการจัดการ” ในรายงานฉบับนี้

กรรมการที่ไม่เคยดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทมาก่อน จะได้รับการบรรยายสรุปลักษณะการประกอบธุรกิจพร้อมทั้งคู่มือบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ ตลอดจนการเข้าเยี่ยมชมโรงงานของบริษัทด้วย หนึ่ง ในปี 2557 ไม่มีกรรมการเข้าใหม่ของบริษัท

ประสิทธิภาพในการทำหน้าที่ของคณะกรรมการ

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกเดือนนั้น (ในปี 2557 มีการจัดประชุม 12 ครั้ง) คณะกรรมการกำหนดให้ฝ่ายจัดการนำเสนอผลการดำเนินงานเพื่อรับทราบเป็นประจำทุกเดือน กรรมการแต่ละคนมี

อิสระในการซักถาม ให้ข้อคิดเห็น และรับฟังข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคาดการณ์ภาวะอุตสาหกรรม เพื่อร่วมกันวางแผนนโยบายพร้อมทั้งเป้าหมายในการดำเนินงานให้เหมาะสมยิ่งขึ้น อนึ่ง ในการประชุมกรรมการในแต่ละครั้งไม่ได้มีการกำหนดเวลาเลิกประชุม ในปีที่ผ่านมาใช้เวลาในการประชุมเฉลี่ยครั้งละ 1-2 ชั่วโมง

เลขานุการบริษัททำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการ รวมทั้งเป็นผู้บันทึกรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้ประธานกรรมการลงนามรับรองและจัดเก็บไว้เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้อง ณ สำนักงานของบริษัท

ในปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดประชุมทั้งสิ้น 5 ครั้ง (รวมการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีของบริษัทโดยที่ไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมด้วยจำนวน 1 ครั้ง) ในแต่ละครั้งมีเรื่องพิจารณาที่สำคัญ อาทิ การให้ความเห็นชอบสำหรับแผนงานและรับทราบผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน การพิจารณารายการระหว่างกันและรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การพิจารณาความถูกต้องและครบถ้วนของรายงานทางการเงิน การรับทราบผลการปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องของฝ่ายจัดการ และการคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี ทั้งนี้ รายงานสรุปผลการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบได้ถูกนำเสนอให้ที่ประชุมของคณะกรรมการบริษัทในคราวถัดไปรับทราบทุกครั้ง

นอกจากนี้ ในปี 2554 คณะกรรมการได้อนุมัติ “จริยธรรมธุรกิจ” และให้เผยแพร่ต่อพนักงานทุกระดับชั้น โดยในจริยธรรมธุรกิจนี้ประกอบด้วยเนื้อหา 3 หมวด คือ

- จริยธรรมในการประกอบธุรกิจ
- จรรยาบรรณของกรรมการบริษัท
- จรรยาบรรณของพนักงาน

ในส่วนของจรรยาบรรณของกรรมการบริษัท มีรายละเอียดดังนี้

1. กรรมการบริษัทพึงปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
2. กรรมการบริษัทพึงอุทิศเวลาปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบอย่างเพียงพอ โดยใช้ความรู้ความสามารถและทักษะการบริหารจัดการอย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้บริษัทเจริญก้าวหน้า มั่นคง และก่อให้เกิดผลประโยชน์ตอบแทนที่เหมาะสม
3. กรรมการบริษัทพึงปฏิบัติหน้าที่โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น และในขณะเดียวกันต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องด้วย โดยปฏิบัติต่อบุคคลทุกกลุ่มด้วยความเหมาะสมและเป็นธรรม
4. กรรมการบริษัทไม่พึงอาศัยตำแหน่งหน้าที่ในการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ ไม่เปิดเผยข้อมูลความลับของบริษัทต่อบุคคลภายนอก รวมทั้งไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้กับตนเองและผู้เกี่ยวข้องโดยใช้ข้อมูลใดๆ ของบริษัทซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ ตลอดจนไม่กระทำการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

9.2 ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

บริษัทมีคณะกรรมการทั้งสี่ 2 ชุด ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับโครงสร้าง องค์กรประกอบ และสรุปผลการปฏิบัติงานที่ได้กล่าวถึงไว้แล้วในหัวข้อ 8.1, 8.1.1, และ 8.1.2

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

1. กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อความมั่นคงและผลประโยชน์ที่สมดุล และยั่งยืนของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง
2. พิจารณานุมัติกลยุทธ์ แผนการดำเนินงาน และงบประมาณประจำปีของบริษัท รวมทั้งติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทและผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูง โดยกำหนดให้มีการรายงานผลการดำเนินงานตามแบบที่กำหนดไว้อย่างสม่ำเสมอ
3. พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กร รวมทั้งนโยบายและแผนงานเกี่ยวกับบุคลากร
4. กำกับดูแลให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล และระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม
5. ดูแลให้มีการกำกับตรวจสอบ ทั้งจากผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีภายนอก ให้ทำหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
6. พิจารณานุมัติงบประมาณประจำปี และดูแลให้งบการเงินเป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
7. อุทิศตนและเวลาเพื่อบริษัท โดยไม่แสวงหาผลประโยชน์แก่ตนหรือผู้หนึ่งผู้ใด และไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการขัดแย้งหรือแข่งขันกับผลประโยชน์ของบริษัท
8. จัดการกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท รวมทั้งมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท รวมทั้งกำกับดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามระเบียบและกฎข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เช่น การทำรายการระหว่างกัน การใช้ข้อมูลภายใน เป็นต้น
9. ปฏิบัติตามหลักการธรรมาภิบาล และข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ
10. ดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อยตามสิทธิอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม ตลอดจนมีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน มีมาตรฐานและโปร่งใส

11. ส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับมีจิตสำนึกในจริยธรรมและคุณธรรม และกำกับดูแลให้ปฏิบัติตามอย่างจริงจัง ทั้งนี้ เพื่อช่วยลดความเสี่ยงด้านการทุจริตและการใช้อำนาจอย่างไม่ถูกต้อง รวมทั้งช่วยป้องกันการกระทำที่ผิดกฎหมายด้วย
12. เพื่อประโยชน์ในการติดตามและกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทอย่างใกล้ชิด คณะกรรมการจะมอบหมายอำนาจให้กรรมการ คณะอนุกรรมการ บุคคลหรือนิติบุคคล ให้กระทำร่วมกันหรือแยกกันเพื่อทำการอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างแทนคณะกรรมการก็ได้ โดยในการมอบอำนาจนั้น จะต้องอยู่ภายใต้ขอบเขตอำนาจตามกฎหมายของคณะกรรมการ และมีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของผู้รับมอบอำนาจอย่างชัดเจน ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจดังกล่าว ต้องไม่มีลักษณะที่เป็นการมอบอำนาจที่ทำให้ผู้รับมอบอำนาจ สามารถพิจารณาและอนุมัติรายการหรือการกระทำใดๆ ที่ผู้รับมอบอำนาจ ผู้ที่เกี่ยวข้องและ ผู้ที่อาจมีความขัดแย้ง อาจมีส่วนได้ส่วนเสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. สอบทานความเหมาะสมของระบบการบริหารความเสี่ยงและมาตรการรองรับความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ
5. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทรวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
6. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
7. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบ
9. รายงานผลการดำเนินงานของกรรมการตรวจสอบ ให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อยปีละครั้ง

10. ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจเรียก สั่งการให้ฝ่ายจัดการ หัวหน้าหน่วยงานหรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น ร่วมประชุม หรือส่งเอกสารตามความเห็น ว่าเกี่ยวข้องจำเป็น

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

1. กรรมการอิสระ

ข้อกำหนดเกี่ยวกับจำนวนและคุณสมบัติของกรรมการอิสระ

- คณะกรรมการบริษัท ต้องมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนคณะกรรมการทั้งหมด แต่ต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน
- กรรมการอิสระ หมายความว่า กรรมการที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
 1. ต้องถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยนับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 2. ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
 3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร กับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือนิติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหารหรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
 4. ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท
 - (ก) ลักษณะความสัมพันธ์
 - ความสัมพันธ์ในลักษณะของการให้บริการทางวิชาชีพ
 - ลักษณะความสัมพันธ์ : ผู้สอบบัญชี ผู้ให้บริการทางวิชาชีพอื่น เช่น ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน เป็นต้น
 - ระดับนัยสำคัญที่เข้าข่ายไม่อิสระ
 - กรณีผู้สอบบัญชี : ห้ามทุกกรณี
 - กรณีเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพอื่น: มูลค่ารายการเกิน 2 ล้านบาทต่อปี
 - ความสัมพันธ์ทางการค้า/ทางธุรกิจ (ใช้แนวทางในทำนองเดียวกับข้อกำหนดว่าด้วยการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของตลาดหลักทรัพย์ฯ)

- ลักษณะความสัมพันธ์ : กำหนดครอบคลุมรายการทางธุรกิจทุกประเภท ได้แก่ รายการที่เป็นธุรกรรมปกติ รายการเช่า/ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการที่เกี่ยวกับสินทรัพย์/บริการ และรายการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน
- ระดับนัยสำคัญที่เข้าข่ายไม่อิสระ : มูลค่าราย ≥ 20 ล้านบาท หรือ $\geq 3\%$ ของ Net Tangible Assets (NTA) ของบริษัท แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ ในการพิจารณามูลค่ารายการให้รวมรายการที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่มีการทำรายการในครั้งนี้ด้วย

- (ข) กรณีที่มีลักษณะความสัมพันธ์ตาม (ก) กับนิติบุคคล บุคคลที่ถือว่าเข้าข่ายไม่อิสระ ได้แก่ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และผู้มีอำนาจควบคุม
- (ค) กำหนดช่วงเวลาที่ยกเว้นความสัมพันธ์ตาม (ก) และ (ข): ปัจจุบันและ 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
- (ง) ข้อยกเว้น: กรณีมีเหตุจำเป็นและสมควรซึ่งมิได้เกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบอาจมีความสัมพันธ์เกินระดับนัยสำคัญที่กำหนดในระหว่างดำรงตำแหน่งก็ได้ แต่ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อน และมติที่ได้ต้องเป็นมติเอกฉันท์

5. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
6. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้
7. กรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตาม 1-6 อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินการของ บริษัท ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อย ลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบของคณะ (Collective Decision) ได้

2. คณะกรรมการบริษัท

บริษัทยังมีได้จัดตั้งคณะกรรมการสรรหา (Nominating Committee) เพื่อคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการ แต่ได้กำหนดแนวทางและหลักเกณฑ์ในการแต่งตั้งกรรมการบริษัท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ความสามารถ ประสบการณ์ วิชาชีพ และความน่าเชื่อถือ นอกจากนี้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้กรรมการจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตราที่จะต้องพ้นจากตำแหน่งหมุนเวียนกันไป สำหรับการเลือกกรรมการเข้าทดแทนตำแหน่งที่ว่างลงจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่ตนมีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เพื่อเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้กรรมการคนใดมากหรือน้อยกว่ากรรมการคนอื่นๆ ไม่ได้

- บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับจะได้รับการเลือกตั้งให้เป็นกรรมการเท่ากับจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากัน ทำให้เกินจำนวนที่จะพึงมีในการเลือกตั้งครั้งหนึ่ง ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกเหนือไปจากการออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการบริษัทคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการนั้นจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่เข้าไปแทน โดยมติของคณะกรรมการดังกล่าว ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

3. คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 คน ซึ่งมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดภายใต้กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยให้มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คนต้องเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจจะได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกก็ได้

9.4 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีนโยบายในการควบคุมมิให้บุคลากรของบริษัทนำข้อมูลภายในองค์กรไปเปิดเผยแก่ผู้อื่น และ/หรือใช้เพื่อผลประโยชน์ส่วนตน โดยมีวิธีการดูแลผู้ที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้

- ให้ความรู้และแจ้งย้ำเตือนหรือปรับปรุงข้อมูลตามที่จำเป็นแก่กรรมการรวมถึงผู้บริหารในฝ่ายต่างๆ ให้รับทราบถึงหน้าที่ที่ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ รวมถึงบทกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- กำหนดให้ผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ภายใน 3 วันทำการต่อสำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และจัดส่งสำเนารายงานดังกล่าวให้แก่บริษัทในวันเดียวกับวันที่ส่งรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ดำเนินการส่งหนังสือเวียน/แจ้งเตือนให้ผู้บริหารได้ทราบว่า ผู้บริหารที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญที่มี

ผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ จะต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลภายในของบริษัทจะเปิดเผยต่อสาธารณชน และห้ามมิให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญนั้นต่อบุคคลอื่น ทั้งนี้ ปัจจุบันบริษัทยังไม่ได้กำหนดบทลงโทษ แต่ให้อยู่ในอำนาจของ คณะกรรมการบริษัทที่จะสอบสวนและพิจารณาบทลงโทษที่เหมาะสมในแต่ละกรณี

9.5 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

บริษัทจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่

- ผู้สอบบัญชีของบริษัท ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินรวม 1,090,000 บาท

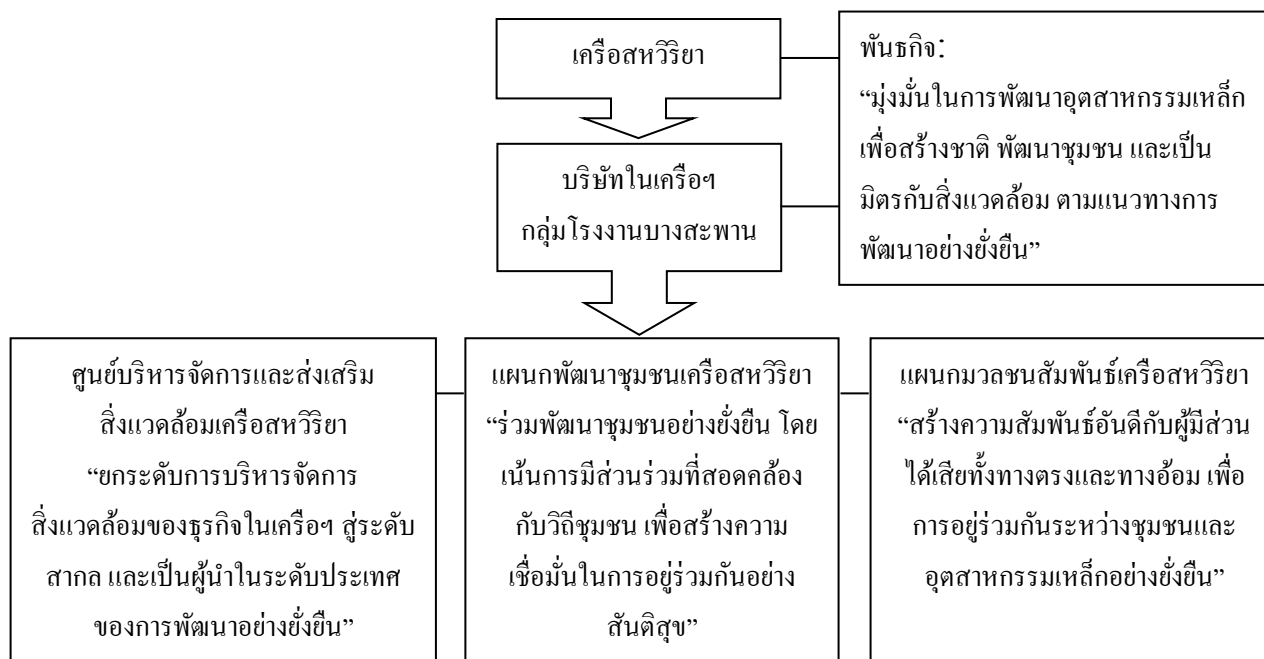
2. ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)

บริษัทไม่ได้จ่ายค่าตอบแทนของอื่นแก่ผู้สอบบัญชี

10.ความรับผิดชอบต่อสังคม

นโยบายภาพรวม

บริษัทได้ยึดแนวนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมของเครือสหวิริยาซึ่งบริษัทเป็นสมาชิกอยู่เป็นส่วนหนึ่งของแนวทางในการดำเนินธุรกิจ โดยเครือสหวิริยาได้นับรวมเรื่องของสิ่งแวดล้อมเข้าไว้ด้วย และมองว่าเป็นความรับผิดชอบต่อผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมจากการประกอบธุรกิจหรือการดำเนินงานขององค์กร อย่างเป็นระบบ เริ่มตั้งแต่การป้องกัน รักษา ปรับปรุง และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรม เป็นแนวทางปฏิบัติที่เริ่มต้นจากภายในองค์กรออกไปสู่สังคมวงกว้าง โดยมีพื้นฐานขั้นต้นในการปฏิบัติตามกฎหมาย มีความสอดคล้องกับมาตรฐานสากล มีจริยธรรมทางสังคม การคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม และสร้างสมดุลในความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสียขององค์กร บริษัทยังได้ให้การสนับสนุนปัจจัยทางธุรกิจและการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคมโดยตรงอีกทางหนึ่งด้วย



คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคม โดยระบุไว้ในหัวข้อหนึ่งของ จรรยาบรรณของกรรมการบริษัทว่า กรรมการบริษัทพึงปฏิบัติหน้าที่โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น และ ในขณะเดียวกันต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องด้วย โดยปฏิบัติต่อบุคคลทุกกลุ่มด้วยความ เหมาะสมและเป็นธรรม นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทได้เล็งเห็นถึงผลจากการร่วมกันสร้างประโยชน์อย่างเป็น ธรรมและยั่งยืน จึงได้ระบุในข้อความตอนท้ายของ “รายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจการของบริษัท” เพื่อแสดง ความขอบคุณแก่ความร่วมมือที่ได้รับจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มเป็นประจำทุกปี

การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน

บริษัทเชื่อว่าการดำเนินงานเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจที่ผ่านมา นั้น ได้มีส่วนของความรับผิดชอบต่อสังคม ด้วยการคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียจากธุรกิจ เป็นส่วนหนึ่งของแนวทางดำเนินกิจกรรมในหลายๆ กิจกรรมเสมอมา ทั้ง ในระดับที่เพื่อให้เป็นไปตามกฎระเบียบต่างๆ ไปจนถึงกิจกรรมที่มีเป้าประสงค์เพื่อประโยชน์ร่วมกันกับผู้มีส่วนได้ เสียที่มีไม่เพียงแต่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้น อย่างไรก็ตาม กิจกรรมต่างๆ ของบริษัทโดยเอกเทศในช่วงเวลาที่ผ่านมา นั้น ยังมิได้กำหนดเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมไว้เป็นแนวนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ และแผนปฏิบัติงานอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร

รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมนี้บริษัทได้จัดทำ โดยได้ยึดถือแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(กตล.) เป็นกรอบกำหนดเนื้อหาและรูปแบบการรายงาน อย่างไรก็ตาม แม้ว่าบริษัทได้ พิจารณาตามหลักการ 8 ข้อในการดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมแล้วพบว่าการดำเนินธุรกิจมีความเกี่ยวพัน กับหลักการทุกข้อตามแนวทางของ กตล.อยู่ก็ตาม แต่เมื่อได้พิจารณาเป็นรายหัวข้อ โดยคำนึงถึงระดับของผลกระทบ จากการดำเนินธุรกิจที่มีต่อผู้มีส่วนได้เสียแล้ว บริษัทจึงได้กำหนดขอบเขตของรายงานไว้รวม 6 หัวข้อ ได้แก่

หัวข้อ	ผู้มีส่วนได้เสีย
การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม	ลูกค้า คู่ค้า ผู้ส่งมอบ สังคม ผู้ถือหุ้น
การต่อต้านการทุจริต	คู่ค้า พนักงาน และสังคม
การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม	พนักงาน คู่ค้า
ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค	สังคม ลูกค้า
การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม	ชุมชนและสังคม พนักงาน
การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม	ชุมชนและสังคม

สำหรับหัวข้อที่ไม่ได้รายงานไว้ในฉบับนี้นั้นได้แก่ การเคารพสิทธิมนุษยชน และนวัตกรรมและการเผยแพร่ นวัตกรรมซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย

การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

ในปี 2554 บริษัทโดยคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดจริยธรรมธุรกิจและจรรยาบรรณของกรรมการและพนักงานขึ้น โดยมีเนื้อหาส่วนหนึ่งเกี่ยวกับจริยธรรมในการประกอบธุรกิจโดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท ดังนี้ บริษัทพึงดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคม ความโปร่งใส ความซื่อสัตย์ และความสามารถในการแข่งขัน โดยปฏิบัติต่อบุคคลทุกกลุ่มด้วยความเป็นธรรม และดูแลความสมดุลของผลประโยชน์ให้เกิดแก่บุคคลทุกกลุ่มด้วยความเสมอภาค ดังนี้

ผู้มีส่วนได้เสีย	แนวปฏิบัติของบริษัท
ผู้ถือหุ้น และผู้ลงทุน	บริษัทพึงดำเนินกิจการให้มีผลประโยชน์ที่ดีที่สุด เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสม
ลูกค้า	บริษัทพึงผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพมาตรฐานตรงตามความต้องการของลูกค้า ด้วยราคาที่เป็นธรรม
คู่ค้า และเจ้าหนี้	บริษัทพึงดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความเกื้อหนุนที่เป็นธรรม
คู่แข่ง	บริษัทพึงดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานการแข่งขันที่ยุติธรรม
พนักงาน	บริษัทพึงดูแลพนักงานให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยมีสภาพการจ้างที่สามารถแข่งขันกับตลาดแรงงาน มีสวัสดิการที่เหมาะสม มีโอกาสที่จะพัฒนาความก้าวหน้า รวมทั้งมีสภาพการทำงานที่ปลอดภัยและถูกสุขอนามัย
ชุมชน และสังคม	บริษัทพึงดำเนินธุรกิจโดยมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และคำนึงถึงผลกระทบที่มีต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ประเทศชาติ	บริษัทพึงดำเนินธุรกิจเพื่อการเสริมสร้างและพัฒนาความเจริญก้าวหน้าของประเทศ โดยปฏิบัติให้ถูกต้องตามข้อกำหนดของกฎหมายและเป็นไปตามครรลองประเพณีธุรกิจทั่วไป

การต่อต้านการทุจริต

บริษัทมีการบริหารจัดการที่อยู่บนพื้นฐานของความโปร่งใสมีจริยธรรม ทางคณะกรรมการของบริษัทได้อนุมัติในเรื่องของจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ จรรยาบรรณของกรรมการและพนักงาน ซึ่งกำหนดหลักการพื้นฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามวิชาชีพ สำหรับให้กรรมการและพนักงานยึดถือปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียด้วยความซื่อสัตย์สุจริต นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังได้พิจารณาเพิ่มเติมในส่วนของการต่อต้านการทุจริตไว้ในจริยธรรมในการประกอบธุรกิจ ด้วยหลักการในการต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบซึ่งทางบริษัทจะได้เร่งรัดให้มีการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายนี้ต่อไป

การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

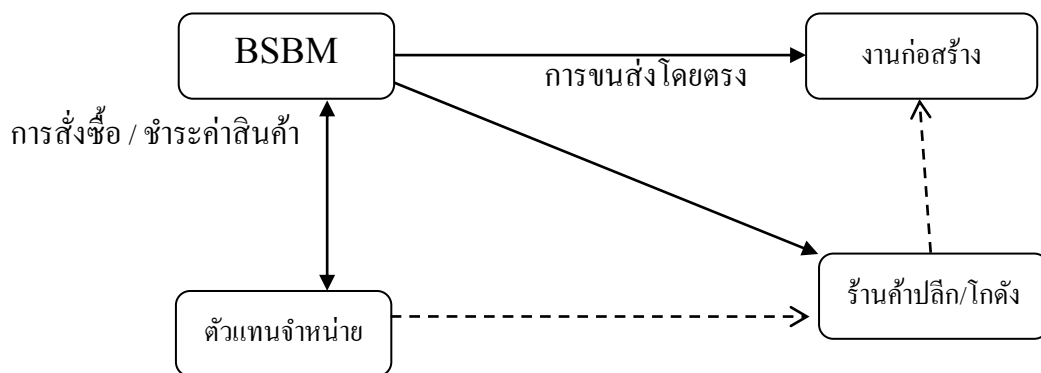
บริษัทมีการจ้างงานด้วยการเปรียบเทียบกับตลาดแรงงาน โดยเฉพาะในธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน นอกเหนือจากสวัสดิการที่จัดให้แก่พนักงานตามกฎหมายแล้ว บริษัทยังได้จัดสวัสดิการเพิ่มเติมให้ตามความเหมาะสมกับสภาพการทำงานและสถานที่โดยเล็งเห็นประโยชน์ที่ได้รับร่วมกัน ได้แก่

- รถรับส่งพนักงาน เพื่อความปลอดภัยในการเดินทางของพนักงานที่อาจเหนื่อยล้าจากการทำงาน ในทางกลับกันก็ลดความเหนื่อยล้าจากการเดินทางเพื่อมาปฏิบัติงานด้วย อีกทั้งยังช่วยบรรเทาปัญหาจราจรของชุมชน ประหยัดพลังงาน และลดมลภาวะที่เกิดจากยานพาหนะลง
- การจัดอาหารเลี้ยงพนักงานที่เข้าปฏิบัติงาน ณ ห้องอาหารของบริษัท นอกจากจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลาในการเตรียมอาหารของพนักงานแล้ว ยังเป็นการดูแลเรื่องสุขอนามัยและโภชนาการอีกทางหนึ่ง บริษัทเชื่อว่าหากพนักงานมีสุขภาพอนามัยที่ดีก็จะสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

การรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

ผลิตภัณฑ์ของบริษัทนอกจากจะได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือ มอก. แล้ว ยังได้รับการยอมรับจากคนกลางผู้จัดจำหน่าย ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง และผู้บริโภคทั่วไป ว่ามีคุณภาพที่เชื่อถือได้ ภายใต้ตราสินค้า “BSBM” อีกทั้งยังได้รับการยอมรับจากพันธมิตรทางธุรกิจชั้นนำของประเทศที่ไว้วางใจให้ทางบริษัทเป็นผู้ผลิตสินค้าในตราสินค้าของพันธมิตรเพื่อออกจำหน่ายอีกด้วย

แม้ว่าบริษัทเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายให้แก่ตัวแทนจำหน่ายขนาดใหญ่เป็นหลัก (ขายส่ง) แต่บริษัทได้ให้บริการจัดส่งสินค้าไปถึงสถานที่ใช้งานก่อสร้างหรือร้านค้าปลีกที่เป็นลูกค้าของตัวแทนจำหน่ายอีกทอดหนึ่ง ทั้งนี้เพื่อเป็นการลดภาระการขนส่งที่ซ้ำซ้อน ช่วยประหยัดทั้งเวลาและพลังงาน ตลอดจนช่วยบรรเทาปัญหาการจราจรได้อีกทางหนึ่ง



การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทได้รับรางวัลอุตสาหกรรมสีเขียวจากกระทรวงอุตสาหกรรมในระดับที่ 3 คือ การมี “ระบบสีเขียวหรือ Green System” ซึ่งหมายถึงการเป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ มีการติดตาม ประเมินผล และทบทวนเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รางวัลอุตสาหกรรมสีเขียวนี้มีผลรับรองสำหรับปี 2557-2560 นอกจากนี้บริษัทยังได้รับประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม และได้รับการรับรองตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อม ISO:14001 อย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2548 อีกด้วย

เนื่องจากบริษัทมีพื้นที่ดินว่างเปล่าต่อเนื่องจากโรงงานปัจจุบันที่รอการใช้ประโยชน์ในอนาคตอยู่ส่วนหนึ่ง ในปี 2553 บริษัทจึงได้เริ่มปรับปรุงที่ดินดังกล่าวประมาณ 90 ไร่ด้วยการปลูกต้นยางพาราและพรรณไม้ชนิดอื่นจนได้ผลดีมาตามลำดับ โดยเล็งเห็นว่านอกจากประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่จะได้รับโดยตรงจากต้นไม้เหล่านี้แล้ว ยังเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับชุมชน เป็นแหล่งอาศัยของสัตว์ เป็นกำแพงกั้นระหว่างโรงงานและชุมชนช่วยลดความกังวลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม ตลอดจนเป็นตัวอย่างในการใช้ประโยชน์จากที่ดินว่างเปล่าให้แก่ชุมชนภายนอก

การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

ในกิจกรรมดำเนินงานปกติส่วนใหญ่ ณ ที่ตั้งของโรงงานของบริษัทและบริษัทในเครือสหวิทยาที่อำเภอ บางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นั้น ได้คำนึงถึงผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบอยู่เสมอและได้มีการพัฒนางานทางด้านการรับผิดชอบต่อสังคมมาโดยตลอด กิจกรรมสำคัญที่ส่งผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างธุรกิจกับชุมชนอย่างเด่นชัด ได้แก่

- ความร่วมมือกับสถานศึกษาในท้องถิ่น โดยในระยะแรกได้ร่วมมือกับ “วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน” ในการจัดตั้ง “วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเหล็กและเหล็กกล้าบางสะพาน” ด้วยการสนับสนุนงานทางด้านหลักสูตรการสอน อุปกรณ์และสถานที่ เงินทุนวิจัยและทุนการศึกษา เพื่อผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพและความรู้ที่ตรงกับความต้องการป้อนเข้าสู่หน่วยธุรกิจ เปิดโอกาสให้เยาวชนในชุมชนโดยรอบได้เข้าศึกษา และเพิ่มโอกาสเลือกทำงานในภูมิลำเนาของตนเอง ซึ่งนอกจากจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางแล้ว ยังช่วยรักษาความสัมพันธ์ของสมาชิกครอบครัวและชุมชนไว้ได้เป็นอย่างดี

- การกำหนดมาตรการความปลอดภัยในการขนส่งทั้งในและนอกเขตชุมชน ซึ่งรวมไปถึงการกำหนด มาตรการพิเศษเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้ให้แก่บริษัทขนส่งที่เข้ามารับงานขนส่งของบริษัท ครอบคลุม ทั้งเรื่องของตัวยานพาหนะ ผู้ขับขี่ ระเบียบการเดินรถ พร้อมทั้งมีการตรวจติดตามและกำหนดบทลงโทษไว้ อย่างชัดเจนนอกเหนือไปจากบทลงโทษตามกฎหมาย เพื่อลดอุบัติเหตุจากการขนส่งที่ก่อให้เกิดความ สูญเสียทั้งต่อบริษัทเองและต่อชุมชน
- การจัดหาปัจจัยสนับสนุนการผลิตจากผู้ประกอบการในชุมชนท้องถิ่น นอกจากช่วยสนับสนุนให้ชุมชน ท้องถิ่นได้รับประโยชน์ร่วมกันจากกิจกรรมของบริษัทแล้ว ยังเป็นการช่วยลดการขนส่งที่ประหยัดได้ทั้ง เวลา ค่าเชื้อเพลิง และบรรเทาปัญหาการจราจร สัดส่วนค่าใช้จ่ายของบริษัทที่จ่ายให้แก่ผู้ประกอบการในเขต อำเภอบางสะพานชุมชนท้องถิ่นใกล้เคียงแสดงไว้ในตารางด้านล่างนี้

	จำนวนเงิน	สัดส่วนต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด*
ค่าใช้จ่ายที่อุดหนุนชุมชนท้องถิ่น	39,430,414 บาท	ร้อยละ 18.1

*หมายเหตุ: ไม่รวมค่าวัตถุดิบหลัก-เหล็กแท่งเล็ก (Steel Billet) และค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1 การควบคุมภายใน

ในการประชุมของคณะกรรมการของบริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2547 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2547 โดยมีกรรมการตรวจสอบทั้งสามท่านเข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการได้ประเมินระบบการ ควบคุมภายในโดยการซักถามจากฝ่ายบริหาร และคณะกรรมการได้ประเมินระบบควบคุมภายในด้านต่างๆ 5 ส่วน คือ

1. องค์กร และสภาพแวดล้อม
2. การบริหารความเสี่ยง
3. การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
4. ระบบสารสนเทศ
5. ระบบการติดตาม

คณะกรรมการเห็นว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในในด้านต่างๆ ข้างต้นอย่างพอเพียงแล้ว ซึ่งครอบคลุม ถึงเรื่องการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวด้วย

นอกจากนี้ ในปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบได้ทำงานร่วมกับผู้ตรวจสอบภายใน โดยดูแลสอบทาน รายงานตามหลักเกณฑ์การตรวจสอบ ตลอดจนความเพียงพอในระบบการควบคุมภายในทุกจุด และได้เสนอแนะให้ ปรับปรุงแก้ไขในบางจุดให้มีความเหมาะสมแก่สภาพการณ์เพื่อให้เกิดประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ผู้สอบบัญชี

อิสระยังได้ให้คำแนะนำต่อบริษัท เพื่อการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในบางประการให้มีความรัดกุมยิ่งขึ้นด้วย

11.2 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

ปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด(มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระจำนวน 3 ท่าน ทุกท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนและเป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ ปัจจุบันคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย

- | | |
|----------------------------|----------------------|
| 1. นาย คมกริช ประชากริช | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นาย ชรินทร์ หาญสืบสาย | กรรมการตรวจสอบ |
| 3. นาย ทวีศักดิ์ เสนาณรงค์ | กรรมการตรวจสอบ |

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติงานภายใต้ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนให้คำแนะนำในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างดีจากฝ่ายบริหาร ผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมร่วมกันจำนวน 5 ครั้ง โดยได้ประชุมร่วมกับผู้บริหาร ผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีตามความเหมาะสม ในจำนวนนี้มีการประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการด้วยจำนวนละ 1 ครั้ง ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1.การสอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินประจำไตรมาสและงบการเงินประจำปี 2557 ของบริษัท ร่วมกับฝ่ายจัดการและผู้สอบบัญชี โดยพิจารณาข้อมูลทางบัญชีและการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ได้มีการสอบถามและรับฟังคำชี้แจงต่างๆรวมทั้งให้คำแนะนำและให้ข้อคิดเห็นในประเด็นต่างๆเกี่ยวกับรายงานทางการเงินของบริษัทอย่างเพียงพอ ก่อนนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติให้เปิดเผยไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ารายงานทางการเงินของบริษัทมีความถูกต้องและเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอตามที่ผู้สอบบัญชีรับรองเป็นที่เชื่อถือได้

2.การสอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้ทำงานร่วมกับผู้ตรวจสอบภายในโดยดูแลสอบทานรายงานตามแผนการตรวจสอบ ตลอดจนความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน และได้เสนอแนะให้ปรับปรุงแก้ไขให้มีความเหมาะสมแก่สภาพการณ์เพื่อให้เกิดประสิทธิผล คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายใน ตลอดจนบุคลากรของหน่วยงานที่มีความเหมาะสมเพียงพอเป็นที่เชื่อถือได้

3.การสอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯลฯข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบได้มีสอบทานข้อมูลตามที่ได้รับรายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ฯลฯ กฎระเบียบข้อกำหนด คำสั่งต่างๆ ของหน่วยงานภาครัฐ ตลอดจนกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท เห็นว่าบริษัทได้มีการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างถูกต้องครบถ้วน

4. การสอบทานความเหมาะสมของระบบบริหารความเสี่ยงและมาตรการรองรับความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ในการทำความเข้าใจในวิธีประเมินความเสี่ยงของกิจการที่ผู้บริหารจัดให้มีมาตรการรองรับความเสี่ยงที่มีสาระสำคัญ พบว่าบริษัทมีความสามารถที่จะควบคุมบริหารความเสี่ยงที่แปรผันตามสภาพแวดล้อม ทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกตามสภาพเศรษฐกิจ กฎหมาย กฎข้อบังคับต่างๆ อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพเพียงพอ

5.การสอบทานรายงานธุรกรรมทางการค้าของบริษัทกับบริษัทที่มีความเกี่ยวข้องกันหรือรายการธุรกรรมที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลของรายการดังกล่าว

คณะกรรมการเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นไปอย่างสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องและครบถ้วน

6.พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอคำตอบแทนผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมาของผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นที่น่าพอใจ โดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความสามารถในการให้บริการและการให้คำปรึกษาในมาตรฐานการบัญชี การสอบบัญชีและการรับรองงบการเงินได้ทันเวลา จึงมีมติให้ความเห็นชอบเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณา เพื่อเสนออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการแต่งตั้ง นางสาวสุพรรณิ ตรีชานันทกุล หรือ นายณรงค์ พันดาวงษ์ หรือ นายเดิพงษ์ โอปนพันธุ์ แห่งบริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2558 โดยมีค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีหนึ่งล้านเก้าหมื่นบาท

7. การประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประเมินตนเอง ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีความเห็นว่าการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบมีความเหมาะสมสอดคล้องตามแนวทางที่กำหนด

โดยสรุปในปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายด้วยความรอบคอบอย่างเป็นอิสระ การแสดงความเห็น ได้ยึดถือตามหลักความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และมีความเห็นว่า บริษัทได้จัดทำงบการเงินอย่างถูกต้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล สำหรับรายการที่

เกี่ยวโยงที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เป็นรายการจริงทางการค้าที่เป็นปกติธุรกิจทั่วไปอย่างสมเหตุสมผล บริษัทได้ถือปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง ธุรกิจของบริษัทเป็นไปตามแนวทางหลักการกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

11.3 หน่วยงานตรวจสอบภายใน

หน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัท มี นางสาววันดี ฐิริวิภาค รักษาการหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบด้วย

หมายเหตุ : รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทปรากฏตามเอกสารแนบ 3

12.รายการระหว่างกัน

ในช่วงระหว่างปี 2557 บริษัทมีการทำรายการระหว่างกันหรือกับกลุ่มบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งดังนี้

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ประเภทกิจการ	ลักษณะความสัมพันธ์	รายการระหว่างกันในปี 2557	รายการคงค้าง	นโยบายราคา	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
บริษัท สหวิริยาพาณิชย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	การค้าผลิตภัณฑ์หลัก	เป็นนิติบุคคลที่มีกรรมกรร่วมกันและถือหุ้นทางตรงและทางอ้อมเกินกว่าร้อยละ 10	ขายเหล็กเส้น 6.52 ล้านบาท		คิดราคาตามและเงื่อนไขการค้าที่ใกล้เคียงกับที่ขายให้ลูกค้าทั่วไปโดยให้เครดิตเทอมหรือจ่ายเป็นเงินสด	บริษัทดังกล่าวซื้อเหล็กเส้นเพื่อนำไปจำหน่าย ต่อเนื่องจากบริษัทดังกล่าวเป็นบริษัทที่จำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์หลักหลากหลายชนิดและสามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างรวดเร็วเพราะมีฐานลูกค้าที่กว้างและมีความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า
บริษัท สหวิริยาเพททิมิล จำกัด (มหาชน)	ผลิตเหล็กแปรรูปและการค้าผลิตภัณฑ์หลัก	เป็นนิติบุคคลที่มีกรรมกรร่วมกันและถือหุ้นทางตรงและทางอ้อมเกินกว่าร้อยละ 10	ขายเหล็กเส้น 3.06 ล้านบาท	ลูกหนี้การค้า 1.90 ล้านบาท	คิดราคาตามและเงื่อนไขการค้าที่ใกล้เคียงกับที่ขายให้ลูกค้าทั่วไปโดยให้เครดิตเทอมหรือจ่ายเป็นเงินสด	
บริษัท ป้อมพระจุลสดิล จำกัด	ผลิตเหล็กแปรรูปและการค้าผลิตภัณฑ์หลัก	เป็นนิติบุคคลที่มีกรรมกรของบริษัทถือหุ้นทางอ้อมเกินกว่าร้อยละ 10	ขายเหล็กเส้น 1.90 ล้านบาท	ลูกหนี้การค้า 0.65 ล้านบาท	คิดราคาตามและเงื่อนไขการค้าที่ใกล้เคียงกับที่ขายให้ลูกค้าทั่วไปโดยให้เครดิตเทอมหรือจ่ายเป็นเงินสด	

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ประเภทกิจการ	ลักษณะความสัมพันธ์	รายการระหว่างกันในปี 2557	รายการคงค้าง	นโยบายราคา	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
บริษัท สหเอชบีเอ็ม จำกัด	ผลิตเหล็กแปรรูปและ การค้าผลิตภัณฑ์เหล็ก	เป็นนิติบุคคลที่มีกรรมการของบริษัทถือหุ้นทางอ้อมเกินกว่าร้อยละ 10	ขายเหล็กเส้น 0.25 ล้านบาท	ลูกหนี้การค้า 0.27 ล้านบาท	คิดราคาตามและ เงื่อนไขการค้าที่ ใกล้เคียงกับที่ขาย ให้ลูกค้าทั่วไปโดย ให้เครดิตเทอมหรือ จ่ายเป็นเงินสด	
บริษัท สหวิริยาสติฉินดัสตรี จำกัด (มหาชน)	ผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อน ชนิดม้วน	เป็นนิติบุคคลที่มีกรรมการร่วมกันและ ถือหุ้นทางตรงและทางอ้อมเกินกว่าร้อยละ 10	ค่าสาธารณูปโภค 47.89 ล้านบาท	เจ้าหนี้การค้า 12.05 ล้านบาท	คิดราคาตามที่ตกลง ร่วมกันโดยอ้างอิง จากต้นทุนและ ค่าใช้จ่ายในการ จัดหาซึ่งค่า สาธารณูปโภค ซึ่ง แบ่งออกเป็น -ค่าเช่าสายส่งน้ำ และค่าน้ำคิดตาม สัดส่วนการจ่ายค่า เช่าสายส่งน้ำ -ค่าไฟฟ้าจ่ายตาม ราคาค่าไฟฟ้าจาก การไฟฟ้าส่วน ภูมิภาคโดยได้รับ เครดิตเทอม 30 วัน	-ค่าเช่าสายส่งน้ำและค่าน้ำเนื่องจากสถานที่ตั้ง -โรงงานที่อำเภอบางสะพานยังไม่มีสายส่งน้ำ ไปถึงดังนั้นบริษัทดังกล่าวจึงลงทุนสายส่งและ สายสูบน้ำเพื่อใช้เองและมีการปันใช้กับบริษัท อื่นในกลุ่มที่ตั้งอยู่ใกล้เคียงกัน -เนื่องจากโรงงานเหล็กที่อำเภอบางสะพานมี ความจำเป็นที่ต้องใช้ไฟฟ้าที่มีคุณภาพคงที่ ดังนั้นบริษัทดังกล่าวซึ่งเป็นผู้ผลิตเหล็กแผ่นรีด ร้อนรายใหญ่จึงลงทุนสายส่งและระบบควบคุม คงที่ของกระแสไฟฟ้าเพื่อใช้เองและจ่ายให้กับ บริษัทอื่นในกลุ่มที่ตั้งอยู่ใกล้เคียงกัน
บริษัท ซี.เอ.อาร์.เซอร์วิส จำกัด	บริการขนส่งทางบก	เป็นนิติบุคคลที่มีกรรมการของบริษัทถือหุ้นทางตรงและทางอ้อมเกินกว่าร้อยละ 10	ใช้บริการขนส่งในประเทศ 0.23 ล้านบาท		คิดราคาตามขนส่ง เหล็กเส้นตาม ระยะทางภายใต้	บริษัทใช้บริการขนส่งเหล็กเส้นกับบริษัท ดังกล่าว เนื่องจากเป็นบริษัทที่ให้บริการแก่ บริษัทในกลุ่มซึ่งอยู่ในบริเวณเดียวกับบริษัทจึง

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ประเภทกิจการ	ลักษณะความสัมพันธ์	รายการระหว่างกันในปี 2557	รายการค้าง	นโยบายราคา	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
					บันทึกข้อตกลงระหว่างกัน ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับบริษัทอื่นในกลุ่ม โดยได้รับเครดิตเทอม 30 วัน	มีความสะดวกในการเดินทางและขนส่ง
บริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด	บริการท่าเรือน้ำลึก	เป็นนิติบุคคลที่มีกรรมกรร่วมกันและถือหุ้นทางตรงและทางอ้อมเกินกว่าร้อยละ 10	ใช้บริการท่าเรือน้ำลึก 7.88 ล้านบาท		คิดค่าบริการอุปกรณ์ท่าเรือ 80 บาท ต่อคันและค่าผ่านท่า 100 บาท ต่อเที่ยวรถบรรทุกโดยเป็นราคาตามเงื่อนไขการค้าปกติทั่วไปซึ่งเป็นอัตราที่ใกล้เคียงกับบริษัทอื่นในกลุ่มและได้รับเครดิตเทอม 30 วัน	บริษัทใช้บริการท่าเทียบเรือเพื่อขนส่งวัตถุดิบ เนื่องจากมีความสะดวกและประหยัด เพราะท่าเรือดังกล่าวอยู่ใกล้โรงงานของบริษัทมากที่สุดและยังสามารถรองรับเรือขนส่งขนาดใหญ่ได้ อนึ่ง ค่าบริการท่าเทียบเรือถูกควบคุมโดยการท่าเรือแห่งประเทศไทย
บริษัท ไลน์ ทรานสปอร์ต จำกัด	บริการขนส่งทางบก	เป็นนิติบุคคลที่มีกรรมกรของบริษัทถือหุ้นทางตรงและทางอ้อมเกินกว่าร้อยละ 10	ใช้บริการขนส่งสายสั้น 6.09 ล้านบาท		คิดราคาขนส่งวัตถุดิบในอัตรา 27 บาท ต่อตัน ภาษีได้บันทึกข้อตกลงระหว่างกันซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับ	บริษัทใช้บริการขนส่งวัตถุดิบกับบริษัทดังกล่าว เนื่องจากเป็นบริษัทที่ให้บริการแก่บริษัทในกลุ่มซึ่งอยู่ในบริเวณเดียวกับบริษัทจึงมีความสะดวกในการเดินทางและขนส่ง บริษัทใช้บริการขนส่งเหล็กเส้นกับบริษัทดังกล่าว เนื่องจากเป็นบริษัทที่ให้บริการแก่บริษัทใน

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ประเภทกิจการ	ลักษณะความสัมพันธ์	รายการระหว่างกันในปี 2557	รายการคงค้าง	นโยบายราคา	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
					บริษัทอื่นในกลุ่ม โดยได้รับเครดิต เทอม 30 วัน คิดราคาค่าขนส่ง เหล็กเส้นตาม ระยะทางภายใต้ บันทึกข้อตกลง ระหว่างกัน ซึ่งเป็น อัตราเดียวกันกับ บริษัทอื่นในกลุ่ม โดยได้รับเครดิต เทอม 30 วัน	กลุ่มซึ่งอยู่ในบริเวณเดียวกับบริษัทจึงมีความ สะดวกในการเดินทางและขนส่ง
บริษัท ทรัพย์สิน อาคารประภาวิทย จำกัด	ให้เช่าพื้นที่สำนักงาน	เป็นนิติบุคคลที่มีกรรมกรรร่วมกันและ ถือหุ้นทางตรงเกินกว่าร้อยละ 10	เช่าพื้นที่สำนักงานกรุงเทพ 0.45 ล้านบาท		คิดราคาค่าเช่าพื้นที่ ในอัตรา 350 บาท ต่อตารางเมตรซึ่งเป็นระดับเดียวกับ ราคาลาดใน บริเวณและสภาพ พื้นที่ใกล้เคียงกัน บริษัทเช่าพื้นที่รวม 295 ตารางเมตร โดย สัญญาเช่ามีอายุ คราวละ2ปีและ สามารถต่อสัญญา ได้ ค่าเช่าไม่รวม ค่าบริการที่จอดรถ	เพื่อใช้พื้นที่เป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ที่กรุงเทพฯ เพราะอาคารตั้งอยู่ใจกลางย่านธุรกิจการค้าจึง สะดวกในการติดต่อกับลูกค้า ธนคาร และลูกค้า อื่นๆของบริษัท

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ประเภทกิจการ	ลักษณะความสัมพันธ์	รายการระหว่างกันในปี 2557	รายการคงค้าง	นโยบายราคา	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
					ค่าน้ำค่าไฟฟ้า และ ค่าพนักงานรักษา ความปลอดภัยซึ่ง คิดค่าบริการแยก ต่างหาก	
บริษัท เวสต์โคสต์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด	บริการวิศวกรรม	เป็นนิติบุคคลที่มีกรรมการร่วมกันและ ถือหุ้นทางอ้อมเกินกว่าร้อยละ 10	ใช้บริการซ่อมบำรุง 0.05 ล้านบาท	เจ้าหนี้การค้า 0.03 ล้านบาท	คิดราคาบริการตาม ราคาตลาดโดย ได้รับเครดิตเทอม 30 วัน	บริษัทใช้บริการการบำรุงรักษาเครื่องจักรที่ใช้ใน การผลิตเหล็กเส้น โดยบริษัทดังกล่าวตั้งอยู่ใน อำเภอบางสะพานจึงมีความสะดวกในการ บริการ อีกทั้งยังมีความชำนาญเกี่ยวกับ เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตเหล็กโดยเฉพาะ บริษัทฯ ทยอยไล่โรงงาน
บริษัท บี.เอส. เมทัล จำกัด	ผลิตเหล็กแปรรูปและ การค้าผลิตภัณฑ์เหล็ก	เป็นนิติบุคคลที่มีกรรมการร่วมกันและ ถือหุ้นทางตรงและทางอ้อมเกินกว่าร้อยละ 10	ซื้อเหล็กแผ่น 0.15 ล้านบาท		คิดราคาบริการตาม ราคาตลาดโดย ได้รับเครดิตเทอม 30 วัน	

ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัท และบริษัทที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตามการดำเนินธุรกิจตามปกติและตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป เงื่อนไขและราคาที่ทำการซื้อขายเป็นไปตามราคาตลาดหรือราคายุติธรรม ซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้กับรายการที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้เพื่อเป็นการให้บริษัท และบริษัทที่เกี่ยวข้อง โดยการมีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการกลุ่มเดียวกันได้รับประโยชน์สูงสุด ซึ่งได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้ลงทุนในกรณีที่มียาการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในอนาคต บริษัทจะเสนอแก่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติรายการระหว่างกันโดยต้องมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาดูแลให้รายการระหว่างกันเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล ยุติธรรม และมีนโยบายในการกำหนดราคาที่เหมาะสม โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียจะไม่มีสิทธิในการออกเสียงในรายการดังกล่าว

ทั้งนี้รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้นคณะกรรมการบริษัทจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องและการได้มาหรือจำหน่ายสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี

สำหรับแผนการตรวจสอบรายการระหว่างกันของบริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน) กับบริษัทที่เกี่ยวข้อง ทางคณะกรรมการตรวจสอบจะมอบหมายให้ทีมงานผู้ตรวจสอบภายในทำการตรวจสอบในรายละเอียด และนำเสนอผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกงวดบัญชีในแต่ละไตรมาส

แนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทไม่มีนโยบายการให้กู้ยืมเงินใดๆ นอกจากการให้เครดิตเทอมทางการค้าปกติ และหากมีรายการระหว่างกันของบริษัทเกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทจะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้น ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะได้ให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าวเพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี ทั้งนี้ บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีบริษัท และในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)