

## ส่วนที่ 2

### การจัดการและการดูแลกิจการที่ดี

#### 7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

##### 7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

บริษัทฯ ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รับเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็มเอ ไอ เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2548 มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 100 ล้านบาท โดยเป็นทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 100 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 100 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ในปี 2556 ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการจ่ายหุ้นปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2555 แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตรา 1 หุ้นสามัญต่อ 1 หุ้นปันผล ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทเพื่อจัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้นก่อนการจัดสรรหุ้นปันผล จำนวน 50 ล้านหน่วย อายุ 3 ปี ในอัตรา 2 หุ้นสามัญเดิมต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย อัตราการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญใหม่ 1 หุ้น และได้พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทเพื่อจัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทจำนวน 5 ล้านหน่วย อายุ 3 ปี อัตราการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญใหม่ 1 หุ้น พร้อมกับได้พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 155 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท และการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้น และกรรมการและพนักงานของบริษัท ณ วันสิ้นปี 2556 ทุนที่ออกและชำระแล้ว จำนวน 200,185,525 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 200,185,525 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

ในระหว่างปี 2557 ได้มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และในส่วนของการกรรมการและพนักงานของบริษัท เพื่อเปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ งวดเดือนมีนาคม และเดือนกันยายน เพิ่มขึ้นรวมจำนวน 1,144,500 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท ทำให้ ณ วันสิ้นปี 2557 ทุนที่ออกและชำระแล้ว เป็นจำนวน 201,327,025 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 201,327,025 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

## 7.2 ผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ผู้ถือหุ้น 10 รายแรกของบริษัทฯ มีดังนี้

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557	
		จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1.	บริษัท โมเดอร์นฟอรัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	96,000,000	47.68
2	นายเอกวุฒิ เนื่องจางค์	21,352,000	10.61
3	นายนิวัฒน์ หงส์พิทักษ์พงศ์	16,407,400	8.15
4	นายธีรวิทย์ บุญยโกเศ	16,140,000	8.02
5	นายถาวร เพชรโลหะกุล	3,051,100	1.52
6	นายไพศาล ชาติพิทักษ์	2,800,000	1.39
7.	นายธวัช เพชรโลหะกุล	2,017,800	1.00
8	นายนิติ เนื่องจางค์	2,000,000	0.99
9	นางวันทนีย์ เพชรโลหะกุล	1,886,600	0.94
10	น.ส.จกกล งามเลิศชัย	1,822,500	0.90
กลุ่มผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่น		37,849,625	18.80
รวม		201,327,025	100.00

## 7.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ แผนการขยายธุรกิจ สภาพคล่อง ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต โดยให้อำนาจคณะกรรมการของบริษัทฯ พิจารณาและดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ในกรณีที่บริษัทมีบริษัทย่อย นโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยต้องเป็นเช่นเดียวกับบริษัทฯ

การจ่ายเงินปันผล ที่ผ่านมาของบริษัทฯ 3 ปีย้อนหลัง เป็นดังนี้

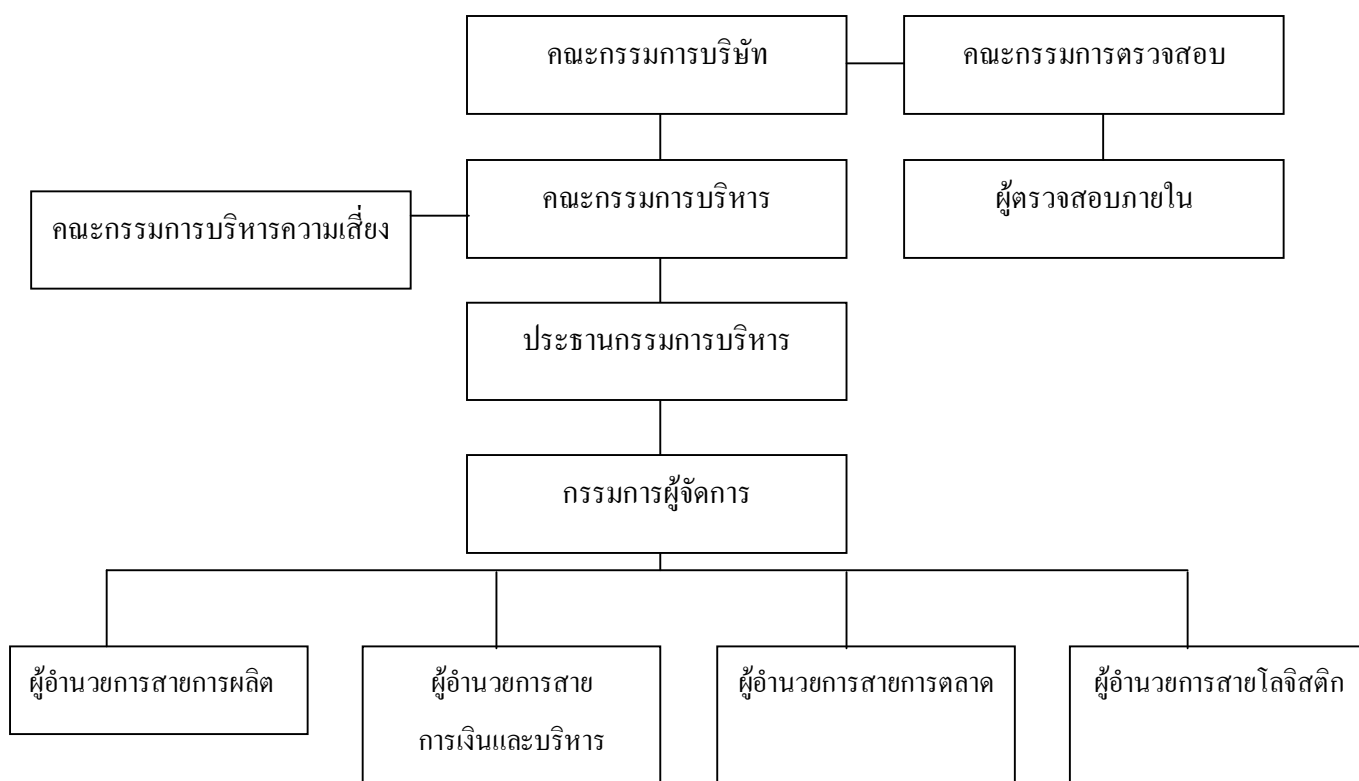
ปี พ.ศ.	เงินปันผลประจำปี(บาท/ปี)
2555	0.40
2556	1.11
2557	0.30

- เงินปันผล ที่จ่ายในปี 2556 หักปันผลมูลค่าที่ตราไว้ 1.0 บาทและเงินปันผล 0.11 บาทต่อหุ้น

## 8 โครงสร้างการจัดการ

### 8.1 โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการทั้งหมด 3 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีรายละเอียดดังนี้



#### คณะกรรมการบริษัท

ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 3/2547 ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2547, มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2548 ณ วันที่ 27 เมษายน 2548 และการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2557 ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท จำนวน 8 ท่านดังต่อไปนี้

ลำดับที่	รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในปี 2556	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในปี 2557
1	นายทักษะ บุญโก๊ะ	ประธานกรรมการ	4/4	5/5
2	นายโยธิน เนื่องจำนงค์	กรรมการ	4/4	5/5
3	นายชัชชัย ธรรมารุ่งเรือง	กรรมการ	4/4	5/5
4	นายนิวัฒน์ หงส์พิทักษ์พงศ์	กรรมการ	4/4	5/5
5	นายธีรวิทย์ บุญโก๊ะ	กรรมการ	4/4	5/5
6	นายสุรัชย์ สนธิริติ	กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ	4/4	5/5
7	พลตำรวจตรีวิชัย ทรงปรีศรี	กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ	4/4	5/5
8	นายวิศาล สันติมหกุลเลิศ	กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ	4/4	5/5

#### กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทฯ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทฯ คือ นายทักษะ บุญโก๊ะ หรือนายโยธิน เนื่องจำนงค์ หรือนายชัชชัย ธรรมารุ่งเรือง ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายธีรวิทย์ บุญโก๊ะ หรือนายนิวัฒน์ หงส์พิทักษ์พงศ์ รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

ทั้งนี้ นายทักษะ บุญโก๊ะ นายโยธิน เนื่องจำนงค์ และนายชัชชัย ธรรมารุ่งเรือง เป็นกรรมการซึ่งเป็นตัวแทนจากบริษัท โมเดอร์นฟาร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ

#### อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

1. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติคณะกรรมการและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบ ระมัดระวัง และรักษาผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นบนพื้นฐานของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

2. กำหนดนโยบายทิศทาง วิสัยทัศน์ เป้าหมาย และงบประมาณของบริษัท

3. กำกับดูแลและติดตามผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารอย่างสม่ำเสมอให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย และแผนงานที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการและสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้น

4. ให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญและจำเป็นต่อการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

5. จัดให้มีระบบการบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีที่มีความเชื่อถือได้ถูกต้องและแสดงถึงฐานะของบริษัทที่เป็นจริงตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป

6. จัดให้มีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอ รวมทั้งดูแลให้มีกระบวนการในการประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ

7. จัดให้มีระบบบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม และติดตามอย่างสม่ำเสมอ

8. แต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆ ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการผู้จัดการ คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง และบุคคลอื่นๆตามความจำเป็นเพื่อให้ดำเนินกิจการของบริษัทภายใต้การกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริหารหรือกรรมการผู้จัดการ หรือมอบอำนาจให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในเวลาที่เห็นสมควร และคณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอน หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขอำนาจได้ ทั้งนี้การมอบอำนาจดังกล่าวจะไม่เป็นการมอบอำนาจ ที่ทำให้ผู้รับมอบอำนาจสามารถอนุมัติรายการที่ผู้รับมอบอำนาจหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นกับบริษัทและหากมีการมอบอำนาจให้บุคคลใด ต้องเป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทที่มีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย

9. รายงานการมีส่วนได้เสียของตนและผู้เกี่ยวข้องให้กับบริษัททราบ

10. จัดให้มีบรรทัดฐานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ โดยรวม และของกรรมการแต่ละคนอย่างมีหลักเกณฑ์ และทำการประเมินผลปฏิบัติงานเป็นประจำทุกปี

11. พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ และทรงคุณวุฒิที่เหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยมีมติเป็นเอกฉันท์จากที่ประชุม คณะกรรมการบริษัทรับรอง

ทั้งนี้ อำนาจในการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น ไม่รวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน และรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทจดทะเบียน ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และบริษัทจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎระเบียบ และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้น ๆ นอกจากนี้อำนาจดังกล่าวข้างต้นไม่รวมถึงเรื่องอื่น ๆ ที่ข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้ต้องขออนุมัติจากมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

## คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระ เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการดำเนินการเพิ่มมูลค่าให้องค์กร ดูแลกำกับกิจการให้มีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีทั้งกระบวนการ โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทขึ้น ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระและเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 3 ท่าน และอย่างน้อย 1 ท่านต้องมีความรู้ด้านบัญชีหรือการเงิน โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และดำรงตำแหน่งได้ไม่เกิน 3 วาระติดต่อกัน เว้นแต่คณะกรรมการ ท่านใดที่มีความเหมาะสมจะดำรงตำแหน่งนานกว่านั้น ก็ให้พิจารณาความเป็นอิสระและประสิทธิภาพและชี้แจงเหตุผลต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่ได้ ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบนั้นว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้กรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการตรวจสอบภายใน 3 เดือน เพื่อให้กรรมการตรวจสอบมีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการตรวจสอบแทนจะอยู่ในตำแหน่งเพียงเท่าที่วาระยังเหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบที่ตนแทน และกำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง ทุกไตรมาส

## คณะกรรมการอิสระและคณะกรรมการตรวจสอบ

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในปี 2556	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในปี 2557
1.	นายสุรัช สอนิธิ	กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	4/4	4/4
2.	พล.ต.ทวีชัย ทรงโบรศรี	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	4/4	4/4
3.	นายวิศาล สันติมหกุล	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	4/4	4/4

- โดยมี นายพนัสนิธิ โหตรวานนท์ ดำรงตำแหน่งเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

## หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ มีดังนี้

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และเป็นไปตามมาตรฐานและหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และเปิดเผยอย่างเพียงพอทั้งงบการเงินรายไตรมาส และประจำปีให้ตรงต่อความเป็นจริงครบถ้วน เพียงพอ และเชื่อถือได้ ก่อนเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา

2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย หรือเลิกจ้าง ผู้บริหารในฝ่ายตรวจสอบภายใน และประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทประจำปี

3. สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีซึ่งมีความเป็นอิสระเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี ตลอดจนเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีของบริษัทโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. กำหนดให้มีการประสานความเข้าใจให้อยู่ในแนวทางเดียวกันระหว่างผู้สอบบัญชีคณะกรรมการบริษัท และหน่วยงานตรวจสอบภายใน
6. พิจารณาสอบทานและเปิดเผยรายการเกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
7. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยต้องมีข้อมูล อย่างน้อยตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท
8. สอบทานและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบอยู่เสมอ เพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
9. พิจารณานุมัติแผนงานตรวจสอบประจำปีของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
10. กำกับดูแลให้หน่วยงานตรวจสอบภายในทำการตรวจสอบส่วนงานต่างๆ อย่างครอบคลุมในประเด็นที่มีสาระสำคัญ และเสนอแนวทางแก้ไข พร้อมเสนอแนะให้ฝ่ายจัดการดำเนินการแก้ไข ตลอดจนติดตามให้ดำเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะภายในเวลาที่กำหนด
11. พิจารณานุมัติงบประมาณของหน่วยงานตรวจสอบภายในจากภายนอก (Outsource)
12. รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง
13. ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตหน้าที่ ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจเชิญให้ฝ่ายบริหารหรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น เข้าร่วมประชุม หรือส่งเอกสารที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น
14. คณะกรรมการตรวจสอบอาจแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใด เมื่อเห็นว่าจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
15. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบเช่น ทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงิน และการบริหารความเสี่ยง
16. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกปีเพื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ไขการดำเนินการต่อไป

### คณะกรรมการบริหาร

ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 3/2547 ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2547 และการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2557 ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจำนวน 4 ท่าน ดังต่อไปนี้

	ชื่อ-นามสกุล		ตำแหน่ง
1.	นายโยธิน	เนื่องจำนงค์	ประธานกรรมการบริหาร
2.	นายนิวัฒน์	หงส์พิทักษ์พงศ์	กรรมการบริหาร
3.	นายรัชชัย	ธรรมารุ่งเรือง	กรรมการบริหาร
4.	นายธีรวิทย์	บุญโยคะ	กรรมการบริหาร

### อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร มีดังนี้

1. บริหารงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานและงบประมาณของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการได้กำหนด ภายใต้ขอบเขตที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท
2. กำหนดแนวทาง กลยุทธ์ และแผนธุรกิจ เพื่อปฏิบัติการกิจให้บรรลุเป้าหมาย
3. จัดโครงสร้างและระเบียบงานภายใน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
4. ทบทวนผลการดำเนินงานเป็นระยะ เพื่อหาแนวทางแก้ไขอย่างรวดเร็วให้บรรลุเป้าหมายธุรกิจ
5. แสวงหาโอกาสทำธุรกิจใหม่ เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
6. พิจารณาก่อนการสั่งซื้อ หรือจำหน่ายทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
7. เห็นชอบกิจการใดๆ ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
8. แต่งตั้ง ปลดออก เลิกจ้าง ผู้บริหารระดับสูง
9. อนุมัติการจ่ายโบนัสและจำนวนเงินซึ่งใช้ปรับเงินเดือนพนักงานประจำปีภายในงบประมาณประจำปี
10. กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท
11. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ทั้งนี้ อำนาจในการดำเนินการดังกล่าวข้างต้นของคณะกรรมการบริหาร ไม่รวมถึงการอนุมัติรายการใด ๆ ที่ตนเองหรือบุคคลที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทร่วม



## คณะผู้บริหาร

	ชื่อ-นามสกุล		ตำแหน่ง
1.	นายโยธิน	เนื่องจำนงค์	ประธานกรรมการบริหาร
2.	นายธีรวิทย์	บุษยโกตะ	กรรมการผู้จัดการ
3.	นายไพโรจน์	พ่วงพงศ์	ผู้อำนวยการสายงานการผลิต
4.	นายพจน์ศิริ	โหดรวานนท์	ผู้อำนวยการสายงานการเงินและบริหาร
5.	นางสาวนิภาพรณ	พลวนิช	ผู้ช่วยผู้อำนวยการสายงานการตลาด
6.	นางสาวธัญพัฒน์	สุพิศตราชีวะ	ผู้ช่วยผู้อำนวยการสายงานการตลาด
7.	นายชุตติ	พุกคณะสุด	ผู้ช่วยผู้อำนวยการสายงานโลจิสติก
8.	นางสาวรุ่งทิวา	คล้ายน้อย	ผู้ช่วยผู้อำนวยการสายการเงินและบริหาร รักษาการผู้จัดการแผนกบัญชี

## อำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการ ซึ่งจะดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการของบริษัทจดทะเบียนเพียงแห่งเดียว เพื่อให้มีเวลาเพียงพอในการบริหารดูแลการดำเนินงานธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้เพื่อสร้างมูลค่ากิจการสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งขึ้นตรงต่อคณะกรรมการบริหารและประธานกรรมการบริหาร โดยคณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการเป็นประจำทุกปี รวมทั้งกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการ โดยได้กำหนดอำนาจกรรมการผู้จัดการเป็น ดังนี้

1. เป็นผู้บริหารจัดการและควบคุมดูแลการดำเนินการ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัท
2. ปฏิบัติตามแนวทางและนโยบาย ที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือประธานกรรมการบริหารกำหนด
3. มีอำนาจจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย ปลดออก เลิกจ้าง กำหนดอัตราค่าจ้าง ให้บำเหน็จรางวัล ปรับขึ้นเงินเดือน ค่าตอบแทน โบนัส ของพนักงานทั้งหมดของบริษัท นอกเหนือจากตำแหน่งที่ต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหาร
4. มีอำนาจอนุมัติและมอบอำนาจช่วง อนุมัติการเบิกจ่าย เพื่อการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งทรัพย์สินและบริการ เพื่อประโยชน์ของบริษัท รวมทั้งอนุมัติการดำเนินการทางการเงินเพื่อธุรกรรมต่างๆของบริษัทภายในงบประมาณและวงเงิน ที่คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหาร ให้อำนาจไว้
5. มีอำนาจออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึกลง เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของบริษัท และเพื่อรักษาระเบียบวินัยการทำงานภายในบริษัท

6 มีอำนาจกระทำการและแสดงตน เป็นตัวแทนบริษัทต่อบุคคลภายนอก ในกิจการที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท

7 อนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงาน

8 ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือประธานกรรมการบริหาร เป็นคราวๆ ไป

ทั้งนี้ การมอบอำนาจดังกล่าวข้างต้นให้กรรมการผู้จัดการ จะไม่สามารถอนุมัติรายการใดๆ ที่ตนเองหรือบุคคลที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม

## 8.2 การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ ไม่ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา(Nomining Committee) ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจึงเป็นผู้รับผิดชอบในการสรรหากรรมการ ทั้งกรรมการอิสระ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และกรรมการที่มาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์หลากหลายทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถ เฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัทรวมทั้งการอุทิศเวลา และความพยายามในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อเสริมสร้างให้ บริษัทมีคณะกรรมการที่เข้มแข็ง จึงได้กำหนดให้กรรมการควรดำรงตำแหน่งในกรรมการบริษัทต่อเนื่องไม่เกิน 5 ปีบริบูรณ์ แล้วนำเสนอขออนุมัติแต่งตั้งกรรมการต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยต้องได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้โดยบุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ที่ได้รับเลือก ตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่พึงมี และในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้คณะกรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ทั้งนี้สำหรับกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการอิสระได้กำหนดจำนวนกรรมการให้เป็นไปตามสัดส่วน การถือหุ้นในบริษัทด้วย และขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและความสามารถของผู้ที่ได้รับบทพิจารณาคัดเลือกให้เป็นกรรมการ

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลหนึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป ด้วยมติคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

สำหรับผู้บริหาร คณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้รับผิดชอบในการสรรหาผู้บริหารที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ และความรับผิดชอบในแต่ละหน่วยงาน

### คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริหาร ได้จัดให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขึ้นในปี 2551 ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงในแต่ละสายงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดวัตถุประสงค์ นโยบาย อำนาจหน้าที่ กระบวนการ วิธีการ แผนงาน และแนวทางในการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนประเมิน บริหารจัดการ และติดตามผลการบริหารความเสี่ยง และรายงานผลการบริหารต่อคณะกรรมการบริหาร อย่างเป็นระบบทั้งระดับองค์กรและระดับกิจกรรมให้ครอบคลุมทุกกระบวนการทำงานที่มีความสำคัญทั่วทั้งองค์กร ซึ่งประกอบด้วย ดังนี้

### คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ชื่อ	นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายธีรวิทย์	บุญยโกตะ	ประธานอนุกรรมการ
2. นายพนัสนิธิ	โหดภวานนท์	กรรมการ
3. นายไพโรจน์	พ่วงพงษ์	กรรมการ
4. นางสาวรัชณี	รัตนพันธ์	กรรมการ
5. นางสาวนิภาพรรณ	พลวนิช	กรรมการ
6. นางสาวรุ่งทิพา	คล้ายน้อย	กรรมการ

โดยมีนางสาวอรพรรณ อธิธิพลพรชัย เป็นเลขานุการ

โดยกำหนด บทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

1. พิจารณากำหนดนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยง
2. ติดตามความเสี่ยงที่สำคัญขององค์กร และพัฒนากรอบการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนกระบวนการ บ่งชี้และประเมินความเสี่ยง
3. ประเมินและอนุมัติแผนการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมและให้ได้รับการปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร
4. ติดตามความเสี่ยงทางกลยุทธ์ และความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการที่สำคัญ
5. ให้คำปรึกษา คำแนะนำในการดำเนินการบริหารความเสี่ยง
6. ส่งเสริมและกระตุ้นให้การบริหารความเสี่ยงเป็นวัฒนธรรมองค์กร โดยให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง
7. จัดทำคู่มือการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยขั้นตอนการดำเนินงาน หลักเกณฑ์ในการประเมิน ความเสี่ยง และแนวทางการบริหารความเสี่ยง และปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน
8. สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบ เกี่ยวกับความเสี่ยงที่สำคัญ เพื่อเชื่อมโยงกับการควบคุมภายใน
9. รายงานต่อคณะกรรมการเกี่ยวกับความเสี่ยง และการจัดการความเสี่ยง

### 8.3 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

#### ค่าตอบแทนกรรมการ

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ในปี 2555 บริษัทมีค่าใช้จ่ายเป็นค่าตอบแทนกรรมการในรูปค่าเบี้ยประชุม จำนวนทั้งสิ้น 1,572,000 บาท

ในปี 2556 บริษัทมีค่าใช้จ่ายเป็นค่าตอบแทนกรรมการในรูปค่าเบี้ยประชุม จำนวนทั้งสิ้น 1,860,000 บาท

ในปี 2557 บริษัทมีค่าใช้จ่ายเป็นค่าตอบแทนกรรมการในรูปค่าเบี้ยประชุม จำนวนทั้งสิ้น 1,860,000 บาท

ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน (บาท)	ลักษณะ ค่าตอบแทน
1.	นายทักษะ บุษยโกะ	ประธานกรรมการ	240,000	ค่าเบี้ยประชุม
2.	นายนิวัฒน์ หงส์พิทักษ์พงศ์	กรรมการ	180,000	ค่าเบี้ยประชุม
3.	นายธีรวิทย์ บุษยโกะ	กรรมการ	180,000	ค่าเบี้ยประชุม
4.	นายโยธิน เนื่องจำนงค์	กรรมการ	180,000	ค่าเบี้ยประชุม
5.	นายชัชชัย ชรรมารุ่งเรือง	กรรมการ	180,000	ค่าเบี้ยประชุม
6.	นายสุรชัย สนธิ์ศิริ	กรรมการอิสระฯ	300,000	ค่าเบี้ยประชุม
7.	พลตำรวจตรีวิชัย ทรงปรีดิ์	กรรมการอิสระฯ	300,000	ค่าเบี้ยประชุม
8.	นายวิศาล สันติมหกุลเลิศ	กรรมการอิสระฯ	300,000	ค่าเบี้ยประชุม

ค่าตอบแทนอื่น

ค่าพาหนะสำหรับกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ท่านละ 10,000 บาทต่อเดือน จำนวน 3 ท่าน

#### ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ในปี 2555 บริษัทมีผู้บริหารจำนวน 9 ท่าน โดยจ่ายค่าตอบแทนแก่ผู้บริหารและที่ปรึกษาดังกล่าว ในรูปเงินเดือน โบนัส และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ เป็นมูลค่า 11.64 ล้านบาท

ในปี 2556 บริษัทมีผู้บริหารจำนวน 9 ท่าน โดยจ่ายค่าตอบแทนแก่ผู้บริหารและที่ปรึกษาดังกล่าว ในรูปเงินเดือน โบนัส และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ เป็นมูลค่า 10.95 ล้านบาท

ในปี 2557 บริษัทมีผู้บริหารจำนวน 9 ท่าน โดยจ่ายค่าตอบแทนแก่ผู้บริหารและที่ปรึกษาดังกล่าว ในรูปเงินเดือน โบนัส และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ เป็นมูลค่า 10.98 ล้านบาท

ค่าตอบแทนอื่น -ไม่มี-

## 9. การกำกับดูแลกิจการ

### นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเชื่อมั่นว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดีจะนำบริษัทไปสู่การดำเนินธุรกิจอย่างมั่นคง และเสริมสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ สามารถเพิ่มคุณค่าให้แก่องค์กร เพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน รวมถึงการมีระบบการบริหารจัดการที่ดี ความโปร่งใสในการปฏิบัติงานภายใต้กรอบจริยธรรมที่ดีอันจะส่งผลต่อความเชื่อมั่นของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้เกี่ยวข้อง ทุกฝ่ายในระยะยาว จึงได้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษรในปี 2550 โดยในช่วงปลายปี 2551 นั้น คณะกรรมการได้ปรับปรุงนโยบายดังกล่าวเพื่อให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นเป็นฉบับที่ 2 โดยได้จัดทำประกาศ และแจกจ่ายให้กรรมการ และพนักงานทุกคนเพื่อใช้อ้างอิงและถือปฏิบัติอยู่ในปัจจุบัน ตลอดจนได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท นอกจากนี้ยังสร้างความเข้าใจในหลัก การกำกับดูแลกิจการที่อย่างถ่องแท้ และปลูกฝังให้เกิดจิตสำนึกในองค์กร เพื่อให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้ตระหนัก ถึงและนำไปปฏิบัติ โดยมีคณะกรรมการบริหาร และหน่วยงานตรวจสอบภายใน ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้รับผิดชอบในการกำกับดูแลการปฏิบัติตามหลักกำกับดูแลกิจการที่ดีทั้ง 5 หมวด และรายงานผลให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างสม่ำเสมอ และกำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นประจำทุกปี โดยในปี 2557 บริษัทได้ประเมินผลการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยครอบคลุมหลักการทั้ง 5 หมวด ดังนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
4. การเปิดเผยข้อมูล และความโปร่งใส
5. ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ

#### 1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

นอกจากบริษัทฯ จะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นในฐานะเจ้าของบริษัทซึ่งมีสิทธิขั้นพื้นฐานตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว บริษัทฯ ยังได้กำหนดนโยบายที่จะปฏิบัติและดูแลต่อผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมการออกเสียงลงคะแนนสิทธิในการรับสารสนเทศอย่างเพียงพอและทันเวลา เพื่อการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและการปรับเปลี่ยนที่สำคัญอย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้กำหนดไว้อย่างชัดเจนในหลักกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ

ในปี 2557 บริษัทฯ ได้จัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น. ที่ห้องประชุมชั้น 25 เลขที่ 699 อาคารโมเดิร์นฟอรัมทาวเวอร์ โดยบริษัทฯ ได้มอบหมายให้บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์(ประเทศไทย)จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทฯ เป็นผู้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมในวันที่ 29 มีนาคม 2557 ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 19 วัน พร้อมทั้งข้อมูลประกอบวาระการประชุมทุกวาระที่จำเป็นอย่างครบถ้วน เช่น สำเนารายงานการประชุมครั้งก่อน รายงานประจำปีงบการเงิน รายงานผู้สอบบัญชีรายงานผล

การดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา นโยบายการจ่ายเงินปันผลพร้อมตัวเลขเปรียบเทียบย้อนหลัง ประวัติกรรมการที่เสนอให้ดำรงตำแหน่ง ข้อมูลคำตอบแทนกรรมการ ข้อมูลผู้สอบบัญชีของบริษัทและ คำตอบแทน ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น และหนังสือมอบฉันทะทั้ง แบบก. และแบบ ข. โดยได้กำหนดชื่อกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้โดยในแต่ละวาระจะมีความเห็นของคณะกรรมการ ข้อเท็จจริงและเหตุผลประกอบการพิจารณา นอกจากนี้บริษัทยังได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมข้อมูลประการประชุมล่วงหน้าบน **Website** ของบริษัท **1** เดือน ก่อนการประชุมให้ผู้ถือหุ้น คือวันที่ **30** มีนาคม **2557** ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาเพียงพอในการศึกษาข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจในวันประชุม

ในวันประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนล่วงหน้า **1** ชั่วโมง โดยในการประชุมผู้ถือหุ้น มีคณะกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมครบถ้วน ทั้งหมด **8** ท่าน รวมทั้งประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ ผู้อำนวยการสายการเงิน ผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท เข้าร่วมทำหน้าที่ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงเพื่อให้เป็นไปอย่างโปร่งใสถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ได้กำหนดให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงแยกตามลำดับวาระ โดยประธานกรรมการซึ่งเป็นประธานในที่ประชุมได้แจ้งวิธีการนับคะแนนให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนการลงคะแนนเสียง พร้อมทั้งแจ้งจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียงเนื่องจากมีส่วนได้เสียในวาระหนึ่งวาระใด พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการตรวจสอบ สอบถามการดำเนินงานของบริษัท สอบทานแสดงความคิดเห็น และส่งคำถามใดๆ และข้อเสนอแนะต่างๆ โดยคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องได้ตอบข้อซักถาม และข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วนและแล้วเสร็จภายใน **14** วัน นับจากวันประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบและอ้างอิงได้จาก **Website** ของบริษัท

## 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

นอกเหนือจากที่บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายที่จะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น การออกเสียงลงคะแนน สิทธิในการรับสารสนเทศอย่างเพียงพอ สิทธิในการเสนอชื่อกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมแทน บริษัทยังได้กำหนดในเรื่องอื่นๆ อีก เช่น มาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยได้กำหนดนโยบายและขั้นตอนการทำธุรกรรมและการอนุมัติรายการเกี่ยวโยงกับกับบริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในหลักกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อพิทักษ์ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูลและความโปร่งใสภายใต้มาตรการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันของคณะกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์วิธี การของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

นอกจากนี้บริษัทยังมีมาตรการป้องกันกรณีที่กรรมการและผู้บริหารใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ (**Abusive self-dealing**) ซึ่งเป็นการเอาเปรียบผู้ถือหุ้นอื่นเช่นการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน (**Insider trading**), การนำข้อมูลภายในไปเปิดเผยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ

กรรมการและผู้บริหารซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ถือหุ้นโดยรวมโดยห้ามผู้บริหารและพนักงานใช้ข้อมูลภายในซึ่งยังมิได้เปิดเผยเพื่อทำการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัท 1 เดือนก่อนที่ข้อมูลนั้นจะเปิดเผยสู่สาธารณชนและกำหนดให้ผู้บริหารต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัททุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครอง (ตามแบบฟอร์ม 592) ไปยังคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามระเบียบ นอกจากนี้บริษัทยังได้กำหนดให้จัดการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทันที จากวันที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบรับรองงบประจำปีหรือสอบทานงบไตรมาสแล้วเสร็จ เพื่อพิจารณาและให้ความเห็นเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการภายในวันเดียวกันกับที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบแล้วเสร็จ และส่งงบการเงินให้ตลาดหลักทรัพย์ภายในวันเดียวกันหรืออย่างช้าวันรุ่งขึ้นด้วยวิธีการดังกล่าว บริษัทเชื่อว่าหากมีการนำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน จะสามารถตรวจสอบและนำตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษได้อย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรการการลงโทษซึ่งบริษัทฯ ได้กำหนดไว้

มาตรการลงโทษเมื่อผู้บริหารใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ส่วนตน

- (1) ในกรณีเกิดความเสียหายแก่บริษัท ให้บริษัทฯ ฟ้องร้องผู้บริหารต่อศาลให้ชดเชยความเสียหายดังกล่าว และสามารถให้ผู้บริหารคนนั้นพ้นจากตำแหน่งได้
- (2) ในกรณีไม่ได้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ แต่เป็นการปฏิบัติผิดจรรยาบรรณ และจริยธรรมให้มีการตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร 1 ครั้ง หลังจากการตักเตือนถ้ามีการกระทำผิดอีก บริษัทฯ สามารถ ให้ผู้บริหารคนนั้น พ้นจากตำแหน่งได้

ซึ่งมาตรการป้องกันข้อมูลภายในนี้ ในระหว่างปีที่ผ่านมากรรมการและผู้บริหารได้ปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวอย่างเคร่งครัด ไม่ปรากฏว่ามีการซื้อขายหุ้นในช่วงที่ห้าม

### 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

โดยที่คณะกรรมการได้ตระหนักถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และสนับสนุนให้มีความร่วมมือกัน ระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายในบริษัทฯ ได้แก่ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัท หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ได้แก่ คู่ค้า คู่แข่ง เจ้าหนี้ หรือหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง และสังคมส่วน รวม บริษัทฯจึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรในหลักดูแลกิจการที่ดี สำหรับผู้บริหารกรรมการ และพนักงานอย่างชัดเจนไว้ในคู่มือจริยธรรมทางธุรกิจโดยได้สื่อสารให้ผู้บริหารและพนักงานได้รับทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วถึง และกำหนดให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นมีหน้าที่กำกับดูแลส่งเสริมให้ผู้ใต้บังคับ บัญชาปฏิบัติตามจรรยาบรรณที่กำหนด และประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ทั้งนี้เนื่องจากบริษัทตระหนักถึงการสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ซึ่งจะสร้างความสามารถในการแข่งขัน สร้างกำไร และสร้างความสำเร็จในระยะยาวให้บริษัท ดังนี้

ก. จรรยาบรรณผู้บริหาร : ได้กำหนดเพื่อให้ผู้บริหารปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นต่อพนักงาน ต่อลูกค้า ต่อคู่ค้า และเจ้าหนี้ ต่อคู่แข่งทางการค้า และต่อสังคมส่วนรวม ดังนี้

### ผู้บริหารต่อผู้ถือหุ้น

1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม เพื่อให้มั่นใจได้ว่า ในการตัดสินใจและการทำการใดๆ มีการคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นโดยรวมแล้ว
2. ปฏิบัติหน้าที่อย่างมืออาชีพด้วยความรู้ ความชำนาญ ความมุ่งมั่นและด้วยความระมัดระวัง ตลอดจนการประยุกต์ใช้ความรู้ และทักษะในการบริหารจัดการบริษัทอย่างเต็มความสามารถ
3. รายงานสถานภาพของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ ครบถ้วน และตามความจริง ไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเอง และผู้ที่เกี่ยวข้องโดยใช้ข้อมูลใดๆ ของบริษัทซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน
4. ไม่เปิดเผยข้อมูลลับของบริษัทต่อบุคคลภายนอก โดยเฉพาะคู่แข่ง
5. ไม่ดำเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

### ผู้บริหารต่อพนักงาน

1. ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมแก่พนักงาน โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงานนั้นๆ
2. ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงาน โดยการให้โอกาสกับพนักงานอย่างทั่วถึง และสม่ำเสมอ
3. หลีกเลี่ยงการดำเนินการใดๆ ที่ไม่เป็นธรรมซึ่งอาจคุกคาม และสร้างความกดดันต่อสภาพจิตใจของพนักงาน หรืออาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงในหน้าที่การงานของพนักงาน
4. ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิต ร่างกาย สุขภาพอนามัย และทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ
5. ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน

### ผู้บริหารต่อลูกค้า

1. ผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสม ตลอดจนรักษาสภาพให้ได้มาตรฐานตลอดเวลา
2. เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าและบริการอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
3. ให้การรับประกันสินค้าและบริการภายใต้เงื่อนไขและเวลาอันเหมาะสม
4. ไม่ส่งมอบสินค้าและบริการ ให้แก่ลูกค้าต่างๆ ที่รู้ว่าสินค้าและบริการนั้น มีข้อบกพร่องเสียหาย
5. จัดระบบเพื่อให้ลูกค้าสามารถร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าและบริการ และดำเนินการอย่างดีที่สุดเพื่อให้ลูกค้าได้รับการตอบสนองผลอย่างรวดเร็ว
6. รักษาความลับของลูกค้า รวมถึงไม่นำมาใช้เป็นประโยชน์ของตนเอง และผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
7. ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด กรณีที่อาจไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดได้ต้องรีบแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญห



### ผู้บริหารต่อลูกค้า และเจ้าหน้าที่

1. ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อลูกค้าและเจ้าหน้าที่ ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติได้ ต้องรีบแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไข และป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย
2. ไม่เรียก หรือ ไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในทางการค้ากับลูกค้าลูกหนี้ หรือเจ้าหน้าที่
3. รายงานข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วน ตามความจริง

### ผู้บริหารต่อคู่แข่งทางการค้า

1. ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี
2. ไม่ทำลายชื่อเสียงและกล่าวหาคู่แข่งทางการค้าหรือผลิตผลิตภัณฑ์ของคู่แข่งด้วยความไม่สุจริตและปราศจากซึ่งมูลความจริง
3. ไม่ละเมิดหรือล่วงรู้ข้อมูลที่เป็นความลับทางการค้าของคู่แข่งด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม

### ผู้บริหารต่อสังคมส่วนรวม

1. ให้การสนับสนุนกิจการอันเป็นประโยชน์ต่อชุมชน และสังคมส่วนรวม
2. ก็นผลกำไรส่วนหนึ่งขององค์กรให้แก่กิจกรรมที่จะมีส่วนสร้างสรรค์สังคมอย่างสม่ำเสมอ
3. ไม่กระทำการใดๆ ที่มีผลเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติ และสภาพแวดล้อม
4. ปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบต่อชุมชน และสังคมให้เกิดขึ้นในหมู่พนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง
5. ปฏิบัติหรือควบคุมให้มีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย และกฎระเบียบที่ออกโดยหน่วยงานกำกับดูแล

### ข. จรรยาบรรณของพนักงาน : กำหนดให้พนักงานต้องปฏิบัติตน ดังนี้.

1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มานะอดทน มีความกตัญญู และตรงต่อเวลา
2. เอาใจใส่อย่างจริงจัง และเคร่งครัดต่อกิจกรรมทั้งปวงที่จะเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ประสิทธิภาพและการพัฒนาองค์กรไปสู่ความเป็นเลิศ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของบริษัท
3. ไม่อาศัยตำแหน่งหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเอง และ/หรือผู้อื่นโดยมิชอบ
4. รักษาความลับของบริษัท ลูกค้า และคู่ค้า อย่างเคร่งครัด
5. เคารพในสิทธิของพนักงานอื่นที่อยู่ในองค์กรเดียวกัน
6. ไม่กล่าวร้ายต่อบริษัท ผู้บริหาร หรือพนักงานอื่นใด โดยปราศจากซึ่งข้อมูลความจริง
7. ร่วมกันรักษาและเสริมสร้างให้เกิดความสามัคคีและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในหมู่พนักงาน ร่วมกันทำงานเป็นทีม และแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ
8. ให้ความเอาใจใส่และช่วยดำเนินการใดๆ ที่จะรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความสะอาด ปลอดภัย และน่ารื่นรมย์อยู่เสมอ
9. ไม่ส่งเสริม หรือปกปิดการกระทำใดๆ ที่มีขอบของพนักงาน หรือของบริษัท

**10** ไม่กระทำการใดที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์และชื่อเสียงของบริษัท ทั้งนี้หากมีการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณที่กำหนดจะได้รับการวินิจัยลงโทษทางวินัย

นอกจากนี้คณะกรรมการได้เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม โดยเปิดช่องทางให้ส่งข้อเสนอแนะ ถึงกรรมการเพื่อรับฟังความคิดเห็น แจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนการกระทำผิดกฎหมาย หรือผิดจรรยาบรรณของผู้บริหาร หรือพนักงาน ความไม่ถูกต้องโปร่งใสของรายงานทางการเงิน หรือระบบการควบคุมภายในบกพร่องผ่านทาง **Website** ของบริษัทฯ โดยไม่เปิดเผยชื่อผู้แจ้ง โดยคณะกรรมการจะได้ดำเนินการตรวจสอบข้อมูล และดำเนินการทันที พร้อมทั้งเปิดเผยผลการดำเนินงานหากเป็นเรื่องที่นัยสำคัญต่อผู้มีส่วนได้เสีย

**4 การเปิดเผยข้อมูล และความโปร่งใส**

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่ต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทั้งงบการเงินของบริษัทและงบการเงินรวมของบริษัท และสารสนเทศทางการเงินที่มีข้อมูลที่ต้องครบถ้วนตามมาตรฐาน การบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ โดยจะใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำ รวมทั้งให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปอย่างโปร่งใส โดยได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบสอบถาม คุณภาพของรายงานทางการเงินก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้บริษัทฯ ได้จัดทำ รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีนี้ และการเปิดเผยข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทโดยเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้เกี่ยวข้องทราบ โดยผ่านทาง การเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากนี้บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับประวัติบริษัท ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของบริษัท รายงานทางการเงินโดยผ่าน **Website** ของบริษัท คือ [www.thaiplaspac.com](http://www.thaiplaspac.com)

**5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ**

บริษัทได้จัดให้มีคณะกรรมการบริษัท จำนวน **8** ท่าน ซึ่งเหมาะสมกับขนาดของกิจการและการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระซึ่งเป็นกรรมการตรวจสอบด้วยจำนวน **3** ท่าน กรรมการบริหารจำนวน **4** ท่าน และกรรมการที่ไม่เป็นกรรมการอิสระและไม่เป็นผู้บริหารจำนวน **1** ท่าน โดยประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ ไม่เป็นบุคคลคนเดียวกันเพื่อให้เกิดการถ่วงดุลซึ่งกันและกัน โดยผ่านกระบวนการสรรหาและแต่งตั้งตามที่ระบุไว้ในหัวข้อการสรรหากรรมการ โดยคณะกรรมการบริษัท มีคุณสมบัติที่กฎหมายและบริษัทกำหนดเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ ความรู้ ทั้งด้านทักษะและประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจ เป็นผู้มีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางนโยบายเป้าหมาย แผนงาน และงบประมาณของบริษัท ตลอดจนกำกับดูแลให้การบริหารจัดการเป็นไปตามเป้าหมายภายใต้หลัก การกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณทางธุรกิจที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้ และเสนอทางที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น

และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย จัดให้มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และระบบการบริหารความเสี่ยง พร้อมทั้งการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะอนุกรรมการ บริหารความเสี่ยงและอื่นๆ ตามความจำเป็นและเหมาะสมเพื่อช่วยกลั่นกรองรายละเอียด และเพิ่มประสิทธิภาพ ในการทำงานของคณะกรรมการและกำหนดบทบาทอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยกำหนด นโยบายการกำกับดูแลและการบริหารงานออกจากกัน นอกจากนี้ยังได้กำหนดให้มีการประเมินผลสอบทาน ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งได้กำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครั้งทุกไตรมาสหลังจากผู้สอบบัญชีของ บริษัทฯ ได้สอบทานงบหรือตรวจสอบรับรองงบการเงินของบริษัทแล้วเสร็จ และผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทุกครั้งแล้ว รายละเอียด การจัดการประชุมของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2557 ได้เปิดเผยไว้ภายใต้หัวข้อการจัดการในรายงานนี้แล้ว และได้กำหนดให้คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองเป็นประจำทุกปี ตามแบบประเมินผลของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สำหรับค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร บริษัทมีนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการในระดับเดียวกับอุตสาหกรรมเดียวกันเพื่อจูงใจและเหมาะสมกับความรู้ความสามารถและความรับผิดชอบของกรรมการ โดยคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการค่าตอบแทนในเบื้องต้น และนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ ส่วนค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหารจะพิจารณาโดยเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัท และผลปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละคน รายละเอียดจำนวนค่าตอบแทนในปี 2557 ที่บริษัทได้จ่ายให้แก่กรรมการและผู้บริหาร ได้ระบุไว้ในหัวข้อการจัดการแล้ว

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีและดำรงรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบรับผิดชอบกำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารจัดให้มีระบบการควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอ โดยครอบคลุมถึงการควบคุมทางการเงินการดำเนินงาน กฎหมายการกำกับดูแลการปฏิบัติงานและการบริหารความเสี่ยง เพื่อปกป้องเงินลงทุนของผู้ถือหุ้นและทรัพย์สินของบริษัทโดยมีหน่วยงาน ตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบ และสอบทานระบบการปฏิบัติงานต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ ตลอดจนป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต หรือการดำเนินการที่ผิดปกติดังมีสาระสำคัญรวมทั้งได้มีการประเมินประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในตามองค์ประกอบการควบคุมภายในทั้ง 5 หมวดเป็นประจำทุกปี สำหรับปี 2557 คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินผลการควบคุมภายในของบริษัทแล้วเห็นว่าบริษัทฯ มีการควบคุมภายในที่เพียงพอ รายละเอียดได้เปิดเผยไว้แล้วภายใต้หัวข้อเรื่องการควบคุมภายใน

## การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายควบคุมดูแล เพื่อป้องกันผู้บริหารหรือผู้เกี่ยวข้องนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน โดยห้ามผู้บริหารและพนักงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลภายในแก่นักค้าภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัท ห้ามใช้ข้อมูลหรืออำนาจหน้าที่จากการปฏิบัติงานทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ในช่วงระยะเวลา 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินให้แก่สาธารณชนเพื่อความโปร่งใส และยังสามารถกำหนดให้ผู้บริหารต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ ต่อสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ พ.ศ.

2535 มาตรา 59 อีกด้วย

นอกจากนี้ยังกำหนดให้มีการจัดการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อตรวจสอบรับรองงบประจำปีหรือสอบทานงบไตรมาสแล้วเสร็จ เพื่อพิจารณาและให้ความเห็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทภายในวันเดียวกันกับการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบแล้วเสร็จ และส่งงบการเงินให้ตลาดหลักทรัพย์ภายในวันเดียวกันหรืออย่างช้าในวันรุ่งขึ้น

## บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีพนักงานทั้งสิ้นจำนวน 932 คน แบ่งตามสายงานต่างๆ ได้ดังนี้

สายงาน	จำนวนพนักงาน (คน)	
	2556	2557
1. ฝ่ายผลิต (รองรับการผลิต 3 กะ)	711	768
2. ฝ่ายการเงินและบริหาร	131	150
3. ฝ่ายการตลาด	14	14
รวม	856	932

ค่าตอบแทนพนักงานที่เป็นเงิน

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2556	ปี 2557
ค่าตอบแทนพนักงานในรูปเงินเดือน โบนัส และอื่นๆ	218.49	238.69

## นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

บริษัทฯ ตระหนักดีว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีค่าและมีส่วนสำคัญในความสำเร็จและการเติบโตของบริษัทฯ จึงมีนโยบายสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้พนักงานมีศักยภาพในการปฏิบัติงาน มีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานอย่างมีคุณภาพและสามารถเจริญก้าวหน้าในสายงานของตน (Career path) ทุกระดับของพนักงานซึ่งเริ่มตั้งแต่พนักงานที่เข้าทำงานกับบริษัทฯ จะต้องผ่านการปฐมนิเทศและฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานในบริษัทฯ และโครงการโดยเริ่มต้นจากการพัฒนา

ให้นุเคราะห์ให้มีทักษะความรู้ความสามารถจากการทำงานจริง(On-the-job-training) โดยความดูแลของผู้ที่มีประสบการณ์ นอกจากนี้ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลของบริษัทจะจัดอบรมและพัฒนา หลักสูตรต่างๆทุกเดือน ในแต่ละสาขางานรวม ทั้งมีการฝึกอบรมประจำปีทั้งหลักสูตรปกติและโครงการพิเศษสำหรับพนักงานทั่วไป

นอกจากนี้ บริษัทฯยังได้ดูแลพนักงานให้ปฏิบัติงานกับบริษัทด้วยความสุข โดยการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยประโยชน์และคำนึงถึงความปลอดภัยในการทำงาน ส่งเสริมให้พนักงานมีระเบียบวินัยที่ดีในการรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในโรงงาน ตลอดจนจัดให้มีสวัสดิการต่างๆ โดยคำนึงถึงความต้องการของพนักงาน เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้พนักงานเช่น จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินช่วยเหลือในกรณีต่างๆ ส่งเสริมการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงานในบริษัท มอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรของพนักงานประจำปี จัดกรับ-ส่งพนักงานระหว่างที่ทำงานและที่พัก เป็นต้น

## 10 ความรับผิดชอบต่อสังคม

**10.1 การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม** บริษัทมีนโยบายในการประกอบกิจการที่สุจริตและเป็นธรรม ภายใต้กรอบของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท ไม่เอาเปรียบผู้มีส่วนได้เสียและสังคม โดยยึดถือการปฏิบัติดังนี้

- การแข่งขันที่เป็นธรรม บริษัทไม่มีนโยบายทั้งต่อหน้าและลับหลัง ในการทุบตลาด หรือรวมหัวกำหนดราคา การฮั้วประมูล ในการขายสินค้า การกำหนดราคาสินค้าจากต้นทุนสินค้าและสามารถแข่งขันได้
- การเคารพสิทธิในทรัพย์สินของผู้อื่น ไม่ดำเนินการใดๆที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ส่งเสริมให้ผู้บริหาร พนักงานใช้ทรัพยากรและทรัพย์สินของบริษัท อย่างมีประสิทธิภาพ ใช้สินค้าและบริการที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง ไม่สนับสนุนสินค้าหรือการกระทำที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
- การส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมในห่วงโซ่ธุรกิจ โดยการยอมรับและปฏิบัติตามนโยบายการประกอบธุรกิจที่สุจริตและเป็นธรรมของกลุ่มฯ เช่นการป้องกันยาเสพติด การปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน การใช้แรงงานเด็ก สตรี และแรงงานไม่ถูกกฎหมาย และส่งผ่านนโยบายของบริษัทไปยังคู่ค้าอื่นของบริษัทได้ทราบ และตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายของกลุ่มฯ

**10.2 การต่อต้านการทุจริต** บริษัทมีนโยบายที่ชัดเจนในการประกอบกิจการที่สุจริตและเป็นธรรม ภายใต้กรอบของกฎหมาย ซึ่งได้ถือปฏิบัติมาโดยตลอด

- นโยบายต่อต้านการทุจริตและการประกาศเจตนารมณ์ นอกจากการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ ปฏิบัติของกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริษัทยังมีคณะกรรมการตรวจสอบผู้สอบบัญชีที่ตลาดหลักทรัพย์ให้การรับรอง และผู้สอบบัญชีภายในที่เป็นบุคคลภายนอก ที่คอยดูแลการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและซื่อมั่นในความถูกต้อง บริษัทยังมีการปฏิบัติ

1. การสร้างจิตสำนึก ทักษะการให้กับพนักงานในการปฏิบัติตามกฎระเบียบด้วยความซื่อสัตย์ ผ่านการ

ฝึกอบรมภายในของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ

- 2 จัดวางระบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพ มีระบบการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อำนาจหน้าที่ที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการทุจริตและคอร์รัปชัน
- 3 ห้ามมิให้ ผู้บริหาร กรรมการ และพนักงาน เรียกร้องหรือรับผลประโยชน์ ทรัพย์สินใดๆ สำหรับตนเอง หรือผู้อื่น ในการจงใจให้ทำหรือไม่ปฏิบัติหน้าที่ในทางที่มีชอบ หรือทำให้บริษัทสูญเสียประโยชน์อันชอบธรรม
- 4 แนวปฏิบัติในหน่วยงานที่เป็นไปตามนโยบาย บริษัทได้แจ้งข้อปฏิบัติเรื่องการปฏิบัติงานอย่างโปร่งใสและถูกต้องตามกฎหมาย ในระเบียบเกี่ยวกับการทำงานและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทให้กับพนักงานได้ทราบและนำสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง

**10.3 การเคารพสิทธิมนุษยชน** บริษัทมีนโยบายและแนวทางที่จะไม่ล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทในเรื่องการเคารพหลักสิทธิมนุษยชน ดังต่อไปนี้

- 1 ปฏิบัติต่อพนักงานบนพื้นฐานของศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ให้ความเคารพต่อสิทธิหน้าที่ส่วนบุคคล โดยบริษัทจะจ้างพนักงานโดยตรงไม่ผ่านผู้รับเหมาเพื่อทำงานในกระบวนการผลิตทั้งหมด ของบริษัทรับพนักงานโดยไม่มีข้อจำกัดเรื่องเพศและอายุ
- 2 สนับสนุนและเคารพในการปกป้องสิทธิมนุษยชน ระมัดระวังดูแลมิให้บริษัทเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับละเมิดสิทธิมนุษยชนเช่นการบังคับใช้แรงงาน(Force labor) การใช้แรงงานเด็ก(Child labor) รวมทั้งผ่านไปยังผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท
- 3 ยึดมั่นในระบบประชาธิปไตย และส่งเสริมให้พนักงานใช้สิทธิเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ
- 4 แสดงเจตจำนงและนโยบายในการเคารพสิทธิมนุษยชนอย่างเปิดเผยต่อลูกค้า และผู้มีส่วนได้เสีย

**10.4 การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม** บริษัทมีนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน พร้อมทั้งยึดถือปฏิบัติเสมอมาในเรื่องการจ้างงานและดูแลแรงงาน ซึ่งเป็นหนึ่งในห้าของหลักการบริหารงาน(5M)ของบริษัท ที่ถือว่าบุคลากรของบริษัทเป็นทรัพยากรที่สำคัญ ดังนั้นจึงยึดถือปฏิบัติตามมาตรฐานแรงงานไทยในเรื่องต่างๆ ดังนี้

- 1 การจ้างงานและแรงงานสัมพันธ์ นอกจากการพิจารณารับพนักงานโดยไม่มีข้อจำกัดในเรื่อง เพศ อายุ เชื้อชาติ ยังมีการทำสัญญาจ้างที่เป็นธรรมถูกต้องตามกฎหมายแรงงาน และมีการจัดตั้งคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ซึ่งเลือกตั้งจากพนักงานของบริษัท ทำหน้าที่ดูแลสวัสดิการความเป็นอยู่ของพนักงาน และยังได้รับการรับรองจากสำนักงานมาตรฐานแรงงานไทย กระทรวงแรงงาน
- 2 ความปลอดภัยและชีวอนามัย บริษัทให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยมีคณะกรรมการความปลอดภัยและชีวอนามัย เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในทุกระดับ

- คอยดูแลและให้มีการปฏิบัติที่ถูกต้องตามกฎหมายความปลอดภัย จัดอบรมให้ความรู้กับพนักงาน  
ทุกคนเป็นประจำทุกปี จัดให้มีการตรวจร่างกายพนักงานประจำปีให้กับพนักงานทุกคน
3. ปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน ไม่แบ่ง เพศ การศึกษา เชื้อชาติ ชาติได้ข้อปฏิบัติใน  
คู่มือจรรยาบรรณพนักงาน ระเบียบข้อบังคับของบริษัท ที่ได้รับการรับรองจากกรมแรงงาน

**10.5 ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย** บริษัทได้ถือปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังได้กล่าวมาใน  
หัวข้อข้างต้น โดยครอบคลุมหลักการที่ 5 หมวด คือ

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
5. ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ

**10.6 การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม** บริษัทตระหนักดีในเรื่องการรักษาแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรอย่างถูกต้อง  
และคุ้มค่าเพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพและไม่ก่อให้เกิดมลภาวะตามมา ในปี 2556 บริษัทได้เข้าร่วม  
โครงการลดการใช้พลังงานไฟฟ้ากับกระทรวงพลังงาน และสามารถผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่โครงการ  
กำหนด ซึ่งนอกจากจะได้ช่วยลดการใช้ทรัพยากรโดยรวม ยังสามารถลดต้นทุนได้อีกส่วนหนึ่ง นอกจากนี้ยัง  
ได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงอุตสาหกรรมอย่างเคร่งครัด ในการกำจัดวัสดุเหลือ  
ใช้จากการผลิต อีกทั้งได้ร่วมมือกับลูกค้าของบริษัทในการดำเนินการด้วย เพื่อลดและป้องกันการเกิดมลภาวะ  
ต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างครบวงจร

## 11. การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ รับผิดชอบกำกับดูแลให้ฝ่ายบริหาร  
จัดให้มีระบบควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอ โดยครอบคลุมทุกด้าน ทั้งด้านการเงินการ  
บัญชี การปฏิบัติการงาน การดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับระเบียบที่เกี่ยวข้อง และการบริหาร  
ความเสี่ยงและจัดให้มีกลไกการตรวจสอบ และถ่วงดุลที่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการปกป้องรักษาและดูแล  
เงินทุนของผู้ถือหุ้น และสินทรัพย์ของบริษัทอยู่เสมอ จัดให้มีการกำหนดลำดับขั้นของอำนาจอนุมัติ และความ  
รับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงาน กำหนดระเบียบการปฏิบัติงานอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร โดยมี  
หน่วยงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบ และสอบทานระบบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงาน ให้  
เป็นไปตามระเบียบที่วางไว้และแผนงานตรวจ สอบภายในประจำปีตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้อนุมัติ  
โดยในปี 2557 คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้สอบทานและ  
รับทราบผล การปฏิบัติงานของหน่วย งานตรวจสอบภายในอย่างต่อเนื่องและมีความเห็นว่าโดยรวม

บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพเพียงพอและเหมาะสมกับลักษณะของธุรกิจ และไม่พบข้อบกพร่องของระบบการควบคุมภายในที่จะมีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่อความถูกต้องเชื่อถือได้นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทยังได้ประเมินประสิทธิภาพ และความเพียงพอของการควบคุมภายในตามองค์ประกอบการควบคุมภายในเป็นประจำปีละครั้งทุกสิ้นปี โดยการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 คณะกรรมการบริษัทได้สรุปความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอ และความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริษัทประจำปี 2556 แล้วเห็นว่าบริษัทมีการควบคุมภายในตามองค์ประกอบการควบคุมภายใน 5 ส่วน ตามแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการ การกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ต. โดยบริษัทได้ยึดถือปฏิบัติอย่างเสมอมา จึงไม่พบข้อพร่องที่มีนัยสำคัญใดๆ

บริษัทมีคณะกรรมการ 2 ชุด ดังนี้

คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อกำกับดูแลกระบวนการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทฯ ให้บริษัทฯ มีรายงานทางการเงินที่ถูกต้องและเพียงพอและกำกับดูแลให้บริษัทฯ มีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยรายละเอียดของคณะกรรมการตรวจสอบ ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบ ระบุไว้ในหัวข้อการจัดการ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบทั้งระดับองค์กรและระดับกิจกรรมให้ครอบคลุมทุกกระบวนการทำงานที่มีความสำคัญทั่วทั้งองค์กร รายละเอียด บทบาท และความ รับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระบุไว้ในหัวข้อการจัดการ

อีกทั้งบริษัทฯ ยังได้ให้ความสำคัญในเรื่องของการประเมินตนเองของคณะกรรมการ ซึ่งถือเป็นสิ่งจำเป็น จำเป็นในการแสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบต่อกรรมการ และการพัฒนากรรมการ โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทได้ส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องของบริษัทฯ ได้แก่ มีการส่งเสริมให้เข้าอบรมในหัวข้อ “การปรับปรุงกฎเกณฑ์เกี่ยวกับ ความรับผิดชอบต่อกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท และสิทธิของผู้ถือหุ้นบริษัทจดทะเบียน” ที่ทางสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ได้จัดขึ้น เป็นต้น



## 12 รายการระหว่างกัน

### 12.1 รายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

รายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปี 2555, 2556 และ ปีสิ้นสุด 2557 ดังนี้

ในปี 2547 วันที่ 15 มิถุนายน 2547 บริษัทฯ ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 100 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ทำให้ บริษัท โมเดอร์นฟอรั่ม กรุ๊ป จำกัด(มหาชน) เปลี่ยนสถานะเป็น ”บริษัทที่ถือหุ้นใหญ่” โดยมีกรรมการร่วมกันคือ นายทักษะ บุญโยคะ, นายโยธิน เนื่องจำนงค์และนายชัชชัย ธรรมารุ่งเรือง

ต่อมาในปี 2556 วันที่ 10 พฤษภาคม 2556 บริษัทฯ ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 255 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ทำให้ บริษัท โมเดอร์นฟอรั่ม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เปลี่ยนสถานะเป็น ”บริษัทร่วมถือหุ้น”

ลำดับ ที่	ลักษณะรายการ	มูลค่าของรายการ ระหว่างกัน (ล้านบาท)			ความจำเป็น/หมายเหตุ	ความเห็นของคณะกรรมการ ตรวจสอบ
		2555	2556	2557		
1	<p>บริษัทฯ รับจ้างผลิตชิ้นส่วนเฟอร์นิเจอร์ เช่น ลูกล่อเก้าอี้ ฝาปิดพนักเก้าอี้ ที่ปีดรูสายไฟโต๊ะทำงาน ให้กับ บริษัท โมเดอร์นฟอรั่ม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- รายได้จากการขาย</li> <li>- ลูกหนี้การค้าค้าง</li> </ul>	1.2 0.2	1.4 0.2	1.0 0.2	เป็นการรับจ้างผลิตสินค้าตามปกติของธุรกิจตามราคาตลาดและเงื่อนไขทางการค้า	เป็นไปตามปกติของธุรกิจและราคามีความสมเหตุสมผล โดยมีการทำสัญญาซื้อขายระหว่างกันให้ชัดเจน

ลำดับ ที่	ลักษณะรายการ	มูลค่าของรายการ ระหว่างกัน (ล้านบาท)			ความจำเป็น/หมายเหตุ	ความเห็นของคณะกรรมการ ตรวจสอบ
		2555	2556	2557		
2	<p>บริษัทฯ ซื้อเฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้ สำนักงานจาก บริษัท โมเดอร์นฟาร์ม กรู๊ป จำกัด (มหาชน)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ซื้อสินค้า</li> <li>- เจ้าหน้าที่การค้าค้าง</li> </ul>	<p>02</p> <p>02</p>	<p>02</p> <p>-</p>	<p>02</p> <p>-</p>	<p>เป็นการซื้อขายตามปกติของธุรกิจ ตามราคาตลาด เนื่องจากมีการขยาย หน่วยงาน ทำให้มีการซื้อเฟอร์นิเจอร์ เพิ่มเติม</p>	<p>คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร ในการเข้าทำรายการเนื่องจากมีความ จำเป็นและเป็นไปตามการค้าปกติ</p>

ลำดับ ที่	ลักษณะรายการ	มูลค่าของรายการ ระหว่างกัน (ล้านบาท)			ความจำเป็น/หมายเหตุ	ความเห็นของคณะกรรมการ ตรวจสอบ
		2555	2556	2557		
3	<p>บริษัทฯ ได้ใช้บริการที่ปรึกษาด้านการบริหาร การตลาด,ระบบ บัญชีการเงิน, สารสนเทศ และด้านกฎหมาย จากบริษัท โมเดอร์นฟอรั่ม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ค่าใช้จ่ายในการรับบริการ</li> <li>- ค่าใช้จ่ายในการรับบริการ</li> </ul>	1.2 02	1.2 02	1.2 04	<p>- เป็นการจ้างที่ปรึกษาการบริหารงาน ด้านต่าง ๆ แต่เนื่องจากไม่มีที่ปรึกษา รายใดสามารถให้บริการได้ครบถ้วน ทุกด้านตรงตามที่บริษัทฯ ต้องการ และด้วยค่าบริการที่ถูกลงกว่า</p> <p>- เป็นการจ้างฝ่ายตรวจสอบภายใน บมจ.โมเดอร์นฟอรั่ม เป็นผู้ตรวจสอบ ภายในของบริษัทพลาสติกและหีบห่อ ไทย จำกัด(มหาชน)</p>	<p>- เห็นชอบให้เข้าทำรายการดังกล่าว เนื่องจากการทำรายการดังกล่าวเป็น การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร และ เพื่อประโยชน์อันสูงสุดของบริษัท โดยรายการมีเงื่อนไขเหมาะสม</p> <p>- เห็นชอบให้เข้าทำรายการดังกล่าว เนื่องจากการทำรายการดังกล่าวเป็น การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร และ เพื่อประโยชน์อันสูงสุดของบริษัท โดยรายการมีเงื่อนไขเหมาะสม และ ได้แจ้งให้คณะกรรมการกำกับหลัก ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทราบแล้ว</p>

## มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

ในกรณีที่มีการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในอนาคตจะต้องนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติรายการระหว่างกัน และต้องมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาดูแลให้รายการระหว่างกันเป็นไปอย่างยุติธรรม สมเหตุสมผล และมีนโยบายการกำหนดราคาที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯเป็นหลัก ทั้งนี้กรรมการผู้มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียงในรายการดังกล่าว

## นโยบายหรือแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2547 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2547 มีมติกำหนดมาตรการในการอนุมัติรายการระหว่างกันดังนี้

สำหรับรายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ รายการที่เกิดขึ้นเป็นการค้าปกติและต่อเนื่องและรายการพิเศษที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราว โดยขั้นตอนการอนุมัติรายการระหว่างกันทั้ง 2 ประเภทเป็นดังนี้

### 1. รายการที่เกิดขึ้นเป็นการค้าปกติและต่อเนื่อง

บริษัทฯ จะกำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการปฏิบัติสำหรับรายการค้าที่เกิดขึ้นเป็นปกติ และต่อเนื่องโดยมีการระบุเงื่อนไขการดำเนินการสำหรับแต่ละรายการให้เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป และเป็นไปตาม ราคาที่ยุติธรรม สมเหตุสมผล และสามารถตรวจสอบได้ อาทิ การรับจ้างและจำหน่ายสินค้าให้กับบริษัท โมเดอร์นฟาร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เป็นต้น โดยนำเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาอนุมัติหลักเกณฑ์และแนวทางในการปฏิบัติดังกล่าว ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาตรวจสอบการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และให้ความเห็นถึงความสมเหตุสมผลของรายการที่เกิดขึ้นตามระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

### 2. รายการพิเศษที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราว

บริษัทฯ จะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของรายการดังกล่าว หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น บริษัทฯ จะจัดให้มีบุคคลที่มีความรู้ความชำนาญพิเศษเช่น ผู้สอบบัญชี หรือ ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน หรือสำนักงานกฎหมาย เป็นต้น ที่เป็นอิสระจากบริษัทฯ และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบหรือบุคคลที่มีความรู้ความชำนาญพิเศษจะถูกนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี

ทั้งนี้รายการระหว่างกันที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนั้น คณะกรรมการบริษัทจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย





- 10** ความรับผิดชอบต่อสังคม
- 11** การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
- 12** รายการระหว่างกัน