

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 หลักทรัพย์ของบริษัท

ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 228,000,000 บาท ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว 227,999,991 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 227,999,991 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท เป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็มเอไอ

7.2 ผู้ถือหุ้น

(1) รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 รายแรก ตามที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 มีดังนี้

ลำดับที่	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นที่ถือ	สัดส่วนการถือหุ้น
1.	กลุ่มครอบครัวทั้งวัฒนไทย	60,917,260	26.72 %
	นายสวัสดิ์ ทั้งวัฒนไทย	14,060,850	6.17 %
	นายชนะ ทั้งวัฒนไทย	9,400,350	4.12 %
	นางสาวภัทรา ทั้งวัฒนไทย	7,650,000	3.36 %
	นางสาวพิมพ์ทอง ทั้งวัฒนไทย	7,230,000	3.17 %
	นายสกรรจ์ ทั้งวัฒนไทย	7,200,000	3.16 %
	นายแสวง ทั้งวัฒนไทย	6,328,310	2.78 %
	นายสว่าง ทั้งวัฒนไทย	2,829,750	1.24 %
	นางสาวมยุรี ทั้งวัฒนไทย	2,469,000	1.08 %
	นางสาวรัชณี ทั้งวัฒนไทย	2,349,000	1.03 %
	นางสาวณิศา ทั้งวัฒนไทย	1,400,000	0.61 %
2.	นายพิชัย สถาวรณิ	18,120,000	7.95 %
3.	นายวีร โชติ พรสมหมาย	13,450,500	5.90 %
4.	นายวีระพงษ์ รัตนประภาต	10,270,000	4.50 %
5.	นายศิริศักดิ์ ปิยทัตสิกุล	10,000,000	4.39 %
6.	นายธีรยุทธ เจริญชัยยุทธ	10,000,000	4.39 %
7.	นางวิไล กล่อมจิตเจริญ	10,000,000	4.39 %
8.	นางสาวบุษกร อิศรางกูร ณ อยุธยา	9,990,000	4.38 %
9.	นายอมฤตย์ กล่อมจิตเจริญ	9,344,950	4.10 %
10.	นางสาวสุคตนิง ปัญญะธารา	8,855,130	3.88 %
	ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่นๆ	67,052,151	29.41 %
	รวม	227,999,991	100.00 %

ข้อจำกัดการถือหุ้นของชาวต่างชาติ

ผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างชาติสามารถถือครองหุ้นของบริษัท รวมกันได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว โดย ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 หุ้นของบริษัทที่ถือโดยชาวต่างชาติมีจำนวนร้อยละ 0.31

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

ไม่มี

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล**นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท**

ในกรณีปกติที่บริษัทไม่มีความจำเป็นต้องใช้เงินเพื่อการลงทุนเพิ่มหรือขยายงาน และมีกระแสเงินสดเพียงพอ บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินสำรองตามกฎหมายแล้ว อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทอาจกำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลแตกต่างไปจากนโยบายดังกล่าวได้ตามความเหมาะสมและตามความจำเป็นของบริษัท เช่น กรณีที่บริษัทมีความจำเป็นต้องใช้เงินเพื่อการลงทุนหรือการขยายกิจการ หรือกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงภาวะทางเศรษฐกิจหรือสภาพตลาดหรือมีเหตุการณ์อื่นใดที่มีผลกระทบต่อสภาพคล่องทางการเงินของบริษัท เป็นต้น

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

บริษัทย่อยมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลตามผลประกอบการของบริษัท โดยมีได้กำหนดอัตราการจ่ายเงินปันผลที่แน่นอน แต่ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุนในอนาคตของบริษัทย่อย

8 โครงสร้างการจัดการ

8.1 คณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย

- | | |
|----------------------------|---------------------------------|
| 1. นายฉัฐภูมิ ชันติวิริยะ | ประธานกรรมการ / กรรมการ |
| 2. นายภักดี กาญจนาวลัย | รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ |
| 3. นายฉววรรณ ตรีพงษ์พัฒนา | กรรมการ |
| 4. นางสาวโสภา นาจันทร์หอม | กรรมการ |
| 5. นางจิตติภรณ์ ศิลปรัศมี | กรรมการ |
| 6. นายสุธีร์ เพชร โลหะกุล | กรรมการ |
| 7. นายสว่าง ทั้งวัฒนทัย | กรรมการ |
| 8. นายพงษ์ศักดิ์ เลียงศิริ | กรรมการอิสระ |
| 9. นายวิสุทธิ จิราธิยุต | กรรมการอิสระ |

คณะกรรมการบริษัทมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ประกอบด้วย นายฉัฐภูมิ ชันติวิริยะ นายฉววรรณ ตรีพงษ์พัฒนา นางสาวโสภา นาจันทร์หอม และนายสว่าง ทั้งวัฒนทัย โดยกรรมการสองในสี่คนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกันพร้อมประทับตราสำคัญบริษัท

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการกำหนดให้เรื่องต่อไปนี้ เป็นอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ที่จะเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ ให้ความเห็นชอบ

1. แนวทางการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ที่ชอบด้วยกฎหมายด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
2. เป้าหมาย วิสัยทัศน์ นโยบาย แผนงานและงบประมาณประจำปีของบริษัทและบริษัทย่อย
3. ผลงานและผลประกอบการประจำเดือน และประจำไตรมาสของบริษัท เทียบกับแผนงานและงบประมาณ ตลอดจนพิจารณาแนวโน้มของธุรกิจ
4. การลงทุนในโครงการที่ไม่มีในงบประมาณประจำปี
5. การซื้อหรือจำหน่ายสินทรัพย์ การซื้อหรือจำหน่ายกิจการบริษัทย่อย / บริษัทร่วม และการเข้าร่วมโครงการร่วมลงทุนที่ไม่ขัดกับเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่มีมูลค่าเกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
6. การทำธุรกรรม สัญญา หรือการกระทำใดๆ อันมีผลกระทบที่สำคัญต่อฐานะการเงิน ภาระหนี้สิน แนวทางการทำธุรกิจ และชื่อเสียงบริษัท
7. การทำสัญญาใดๆ ที่ไม่เกี่ยวกับการทำธุรกิจปกติ และสัญญาที่เกี่ยวกับการทำธุรกิจปกติที่มีความสำคัญ
8. การทำรายการเกี่ยวโยงกันระหว่างบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ส่วนที่ไม่เข้าข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ

9. การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
10. การแต่งตั้งและการกำหนด ขอบเขต อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย
11. การว่าจ้างกรรมการผู้จัดการ
12. กำหนดและเปลี่ยนแปลงอำนาจอนุมัติที่มอบให้กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูง
13. การเสนอแต่งตั้งและการสิ้นสุดสถานภาพของกรรมการ เลขานุการบริษัท และเลขานุการคณะกรรมการบริษัท
14. การมอบอำนาจหน้าที่ให้ประธานกรรมการ กรรมการบริษัทคนใดคนหนึ่ง กรรมการผู้จัดการ หรือผู้บริหารคนใดคนหนึ่ง ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร รวมถึงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือยกเลิกการมอบอำนาจหน้าที่ดังกล่าว ทั้งนี้ต้องไม่ขัดกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์
15. การจัดให้มีและกำกับดูแลให้มีการบริหารจัดการตามหลักการกำกับดูแลกิจการ
16. การแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการในบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือกิจการอื่น
17. การปรับปรุง เปลี่ยนแปลง แก้ไขโครงสร้างองค์กร
18. การดำเนินการอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
19. ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำ เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือประโยชน์ของผู้อื่น เว้นแต่กรรมการผู้นั้นจะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้งตนเป็นกรรมการ

สรุปการประชุมคณะกรรมการ สำหรับปี 2558

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / การประชุมปี 2558			
		คณะกรรมการ			
		บริษัท	ตรวจสอบ	สรรหาและ กำหนด ค่าตอบแทน	บริหารความ เสี่ยง
นายฉัฐภูมิ ชันดีวิริยะ ¹	ประธานกรรมการ	5/7			X
นายกักดี กาญจนาวลัย	รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ	5/7	3/4	X	
นายฉววรรณ ดริยพงศ์พัฒน์ ²	กรรมการบริษัท	3/7			X
นางสาวโสภา นานันหอม ³	กรรมการบริษัท	2/7		X	X
นายสว่าง ทั้งวัฒนทัย	กรรมการบริษัท	7/7			
นางจุติภรณ์ ศิลปรัศมี ⁴	กรรมการบริษัท	-			
นายสุธีร์ เพชรโลหะกุล ⁵	กรรมการบริษัท	-			
นายพงษ์ศักดิ์ เลียงศิริ	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ	7/7	4/4		
นายวิสุทธิ์ จิราธิยุต	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ	5/7	3/4		

(รายละเอียดข้อมูลกรรมการบริษัท ปรากฏในเอกสารแนบ 1)

- หมายเหตุ**
- 1) นายฉัฐภูมิ ชันดีวิริยะ ได้รับการแต่งตั้งวันที่ 14 พ.ค. 2558
แทน นายสมชัย เหลืองนทีเทพ ดำรงตำแหน่งกรรมการจนถึงวันที่ 28 มกราคม 2558 ตามวาระที่คงเหลือ
 - 2) นายฉววรรณ ดริยพงศ์พัฒน์ ได้รับการแต่งตั้งวันที่ 14 พ.ค. 2558
แทน นายพงศธร ทั้งวัฒนทัย ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการจนถึงวันที่ 13 พฤษภาคม 2558 ตามวาระที่คงเหลือ
 - 3) นางสาวโสภา นานันหอม ได้รับการแต่งตั้งวันที่ 14 พ.ค. 2558
แทน นายธนศรี ชำรงลักษณ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2558 ตามวาระที่คงเหลือ
 - 4) นางจุติภรณ์ ศิลปรัศมี ได้รับการแต่งตั้งวันที่ 7 ม.ค. 2559
แทน นายสว่าง ทั้งวัฒนทัย ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการจนถึงวันที่ 8 มกราคม 2559 ตามวาระที่คงเหลือ
 - 5) นายสุธีร์ เพชรโลหะกุล ได้รับการแต่งตั้งวันที่ 7 ม.ค. 2559
แทน นายสุรชาติ พงษ์ภักทินทร์ ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการจนถึงวันที่ 8 มกราคม 2559 ตามวาระที่คงเหลือ

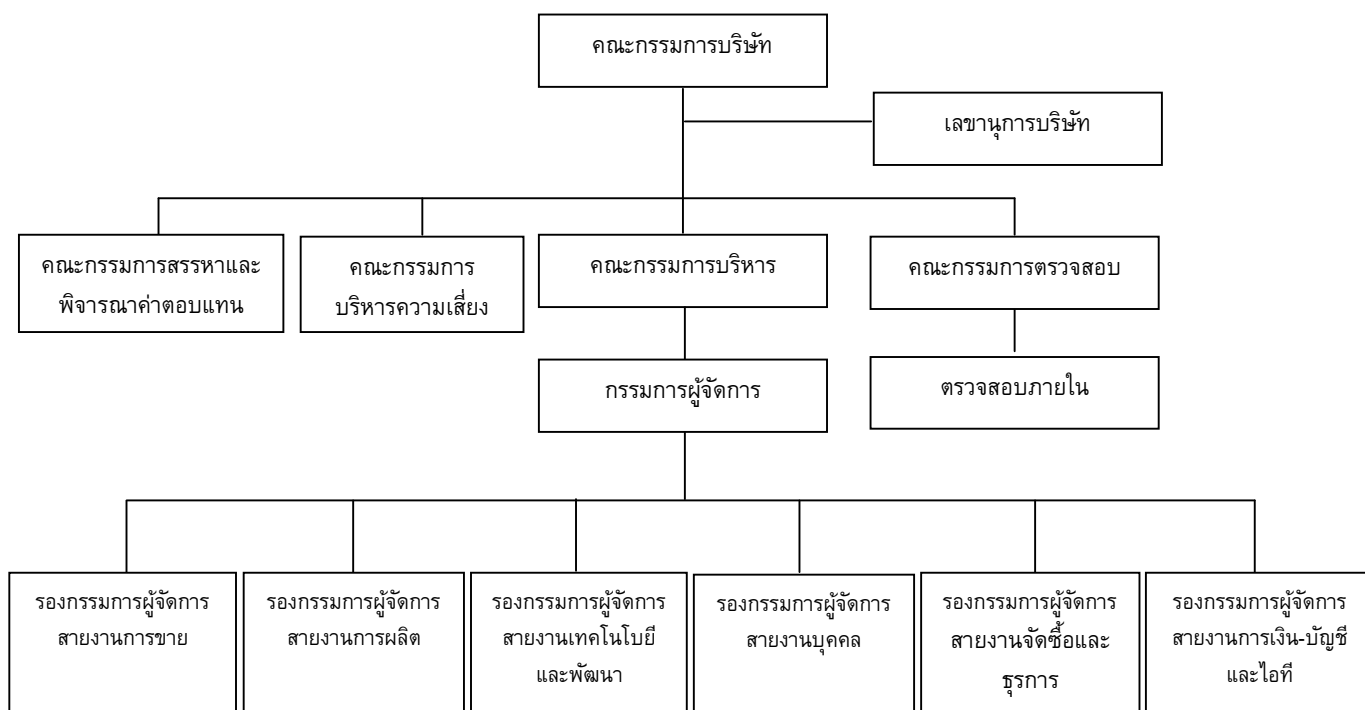
คำนิยามของ “กรรมการอิสระ” มีดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1.00 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
2. ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทั้งไม่เป็นพนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ รวมถึงที่ปรึกษาภายนอก ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาด้านอื่นๆ หรือเป็นผู้มีอำนาจควบคุมของ บริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ปัจจุบันและช่วง 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง)
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ เช่น เป็นลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ ลูกหนี้ รวมทั้งไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อม ทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานของ บริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่จะทำให้ขาดความเป็นอิสระ (ปัจจุบันและช่วง 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง)
4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร กับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหารหรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
5. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการของบริษัท หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่
6. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้
7. กรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1-6 อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะ (collective decision) ได้

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2559 วันที่ 7 มกราคม 2559 มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการย่อยเพิ่ม ดังนี้

- 1) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วย
 - นายภักดี กาญจนาวลัย
 - นางจิตติภรณ์ ศิลปรัศมี
 - นางสาวโสภา นาจันหอมโดยมี นางสาวพวงเงิน กาญจนรัศม์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการ
- 2) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
 - นายฉัฐภูมิ ชันติวิริยะ
 - นายฉววรรณ ดริยพงศ์พัฒนา
 - นายวิโรจน์ ทั้งพิทักษ์ไพศาล
 - นางสาวโสภา นาจันหอม
 - นายฉัตรชัย คาวเรือง
 - นายอัศวินทร์ บุญมงคลรัศมี

โครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัท



8.2 ผู้บริหาร

รายชื่อผู้บริหาร ประกอบด้วย

1. นายณรรธน์ ตรีพงษ์พัฒนา	กรรมการผู้จัดการ
2. นายวิโรจน์ ทั้งพิทักษ์ไพศาล	รองกรรมการผู้จัดการสายงานการขาย
3. นายฉัตรชัย ดาวเรือง	รองกรรมการผู้จัดการสายงานการผลิต
4. นายอัครวินทร์ บุญมงคลศรี	รองกรรมการผู้จัดการสายงานการเงิน-บัญชี และไอที
5. นางสาวพวงเงิน กาญจน์รักษ์	รองกรรมการผู้จัดการสายงานทรัพยากรบุคคล
6. นายศักดิ์ ราสิก	รองกรรมการผู้จัดการสายงานเทคโนโลยีและพัฒนา

(รายละเอียดข้อมูลผู้บริหารปรากฏในเอกสารแนบ 1)

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ

- จัดทำนโยบาย แนวทางยุทธศาสตร์การทำการธุรกิจ เป้าหมาย แผนงานและงบประมาณประจำปีของบริษัท และบริษัทย่อย เสนอให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
- ดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทางยุทธศาสตร์การทำการธุรกิจ เป้าหมาย แผนงานและงบประมาณประจำปีของบริษัท และบริษัทย่อย ตามที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
- รายงานผลงานและผลประกอบการประจำเดือนและไตรมาสของบริษัท และบริษัทย่อยเทียบกับแผนงานและงบประมาณ ให้คณะกรรมการบริษัททราบพร้อมเสนอข้อเสนอแนะ

4. อนุมัติค่าใช้จ่าย การซื้อวัตถุดิบเพื่อการผลิตและซื้อสินค้าเพื่อจำหน่าย ในวงเงินไม่เกิน 2 ล้านบาท
5. อนุมัติการทำสัญญาหรือนิติกรรมเพื่อการขายสินค้าโดยมีการผูกพันไม่เกิน 1 ปี ในวงเงินไม่เกิน 20 ล้านบาท
6. อนุมัติโครงการลงทุน เพื่อการจัดซื้อจัดจ้าง การก่อสร้าง หรือการเช่า ในวงเงินไม่เกิน 2 ล้านบาท
7. พิจารณาโครงการลงทุนอื่นๆทุกโครงการเพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริหาร
8. พิจารณา ปรับเปลี่ยน แก้ไข โครงสร้างองค์กรในภาพรวมเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร ยกเว้นการปรับเปลี่ยนโครงสร้างในระดับฝ่ายลงไป เพื่อความเหมาะสมต่อการบริหารงาน

ทั้งนี้การใช้อำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการไม่รวมถึง (ต้องไม่ขัดแย้งกับกฎเกณฑ์ของ ก.ล.ด.) อำนาจในการอนุมัติรายการที่ทำให้กรรมการผู้จัดการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งรายการที่กำหนดให้ขอความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น เช่น รายการที่เกี่ยวข้อง หรือการได้มาหรือจำหน่ายไป ซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทและบริษัทย่อย เป็นต้น

8.3 เลขานุการบริษัท

นายอัครวิทย์ บุญมงคลศรี ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัทตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2551 โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัทปรากฏในเอกสารแนบ 1

เลขานุการบริษัทจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ขอบเขต อำนาจ และหน้าที่ ของเลขานุการบริษัทมีดังนี้

1). จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้

ก. ทะเบียนกรรมการ

ข. หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีบริษัท

ค. หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

2). เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ให้ประธานคณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงาน

3). ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

นอกจากนี้ เลขานุการบริษัทยังมีหน้าที่อื่นตามที่บริษัท (หรือคณะกรรมการบริษัท) มอบหมาย ดังนี้

- ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง และข้อพึงปฏิบัติด้านการกำกับดูแลในการดำเนินกิจกรรมของคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย
- ทำหน้าที่ในการดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่กำกับดูแล เช่น สำนักงาน ตลาดหลักทรัพย์ฯ และดูแลการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลและสาธารณชน ให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย
- จัดให้มีการปฐมนิเทศ ให้คำแนะนำแก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่
- หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

จากมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการในวงเงิน 4 ล้านบาท ซึ่งในการจ่ายค่าตอบแทนครั้งนี้ ประกอบด้วยค่าเบี้ยกรรมการรายไตรมาส และจ่ายโบนัสสิ้นปีให้กับกรรมการ

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกับดูแลกิจการ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนไว้ชัดเจนและโปร่งใส โดยมีคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณากำหนดนโยบายค่าตอบแทนสำหรับกรรมการและกรรมการผู้จัดการ และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณา ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

1 นโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะเป็นผู้พิจารณาทบทวนค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งได้แก่ 1) ค่าตอบแทนกรรมการกำหนดเป็นรายปี 2) ค่าตอบแทนที่จ่ายเป็นเบี้ยประชุม โดยพิจารณาถึงภารกิจ ความรับผิดชอบ และการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท ที่ก่อให้เกิดประโยชน์กับบริษัท โดยเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นที่มีขนาดและลักษณะของธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน โดยกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น จะได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายเพิ่มมากขึ้นด้วย

2 นโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะเป็นผู้พิจารณาทบทวนค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ การพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็นไปตามความเหมาะสม ตามโครงสร้างค่าตอบแทนของบริษัท และพิจารณาเปรียบเทียบจาก 1) ข้อมูลการสำรวจการจ่ายค่าตอบแทนจากสถาบัน องค์กร และหน่วยงานที่ได้รับความเชื่อถือ 2) อัตราการเติบโตผลิตภัณฑ์มวลรวม อัตราเงินเฟ้อ และกำไรสุทธิของบริษัทย้อนหลังตามความเหมาะสม รวมทั้งการพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน และสอดคล้องกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ที่ได้รับมอบหมาย

กรรมการผู้จัดการ จะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมในการกำหนดค่าตอบแทน และการปรับค่าจ้างประจำปีของรองกรรมการผู้จัดการ จากผลการปฏิบัติงาน และผลการดำเนินงานของบริษัท เทียบเคียงกับเป้าหมายที่กำหนดไว้

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ก. ค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้

	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนกรรมการปี 2558(บาท)		
			คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	รวม
1.	นายจตุภูมิ ทั้งวัฒนทัย	ประธานกรรมการ	590,000	-	590,000
2.	นายฉวีวรรณ ตริยพงศ์พัฒนา	กรรมการ	340,000	-	340,000
3.	นางจุติกรรณ์ ศิลปรัศมี ¹	กรรมการอิสระ	-	-	-
4.	นายสุธีร์ เพชรโลหะกุล ¹	กรรมการอิสระ	-	-	-
5.	นายสว่าง ทั้งวัฒนทัย	กรรมการ	475,000	-	475,000
6.	นางสาวโสภา นาจันทร์หอม	กรรมการ	340,000	-	340,000
7.	นายศักดิ์ กาญจนาวลัย	กรรมการอิสระ	470,000	-	470,000
8.	นายพงษ์ศักดิ์ เลียงศิริ	กรรมการอิสระ	315,000	-	315,000
9.	นายวิสุทธิ์ จิรายูต	กรรมการอิสระ	315,000	-	315,000
กรรมการที่ลาออก					
1.	นายสงว	ทั้งวัฒนทัย	510,000	-	510,000
2.	นายสมชัย เหลืองนทีเทพ		30,000	-	30,000
3.	นายชนินทร์ ชำรงลักษณ์		120,000	-	120,000
4.	นายสุรชาติ พงษ์ภัทรินทร์		360,000	-	360,000
5.	นายพงสธร ทั้งวัฒนทัย		135,000	-	135,000
รวม			4,000,000	-	4,000,000

หมายเหตุ 1 ได้รับการแต่งตั้งวันที่ 7 มกราคม 2559

2 กรรมการอิสระและ/หรือกรรมการตรวจสอบ จะได้รับค่าตอบแทนรวมเป็นรายไตรมาส

ข. ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

ในปี 2558 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารประกอบด้วยค่าตอบแทนเงินเดือน โบนัส ให้กับผู้บริหารจำนวน 6 ราย รวมเป็นจำนวนเงิน 18.22 ล้านบาท

(2) ค่าตอบแทนอื่น

ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ

ไม่มี

ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร

เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บริษัทได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยบริษัทได้สมทบในอัตราส่วนร้อยละ 2-3 ของเงินเดือน ขึ้นอยู่กับอายุการทำงาน โดยในปี 2558 บริษัทได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับผู้บริหาร 6 ราย รวมเป็นจำนวนเงิน 0.4 ล้านบาท

8.5 บุคลากร

บริษัทมีพนักงานทั้งสิ้นจำนวน 97 คน โดยอยู่ในสำนักงานกรุงเทพมหานครจำนวน 33 คน และในโรงงานที่นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาครจำนวน 64 คน ซึ่งสามารถแบ่งตามสายงานต่างๆ มีรายละเอียด ดังนี้

สายงานหลัก	พนักงานประจำ	
	ปี 2558	ปี 2557
1. สำนักผู้บริหาร	3	8
2. สายการเงิน-บัญชี และไอที	11	11
3. สายการตลาดและขาย	8	9
4. สายการผลิต (โรงงาน)	60	38
5. สายงานเทคโนโลยีและพัฒนา	10	6
6. สายงานทรัพยากรบุคคล	5	4
7. สำนักตรวจสอบภายใน (ไม่มี)		
รวม	97	76

ผลตอบแทนรวมของบริษัทสำหรับ ปี 2558 และปี 2557 เป็นดังนี้

ประเภทผลตอบแทน	ปี 2558	ปี 2557
เงินเดือนรวม	43,021,405	76,940,190
โบนัสรวม	6,298,599	13,344,600
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	937,610	2,148,295
รวม	50,257,614	92,433,085

บริษัทมีระบบการจัดการทรัพยากรบุคคลที่คำนึงถึงความเหมาะสมของความสามารถของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในแต่ละกิจกรรมเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด และมีการประเมินผลงานในแต่ละปีเพื่อกำหนดผลตอบแทนและดำเนินการฝึกอบรมเพิ่มเติมซึ่งบริษัทให้ความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพการทำงาน และสามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังมีการวางแผนอัตราค่าจ้างให้เหมาะสมกับปริมาณงานและสรรหาบุคลากรล่วงหน้า บริษัทไม่มีสหภาพแรงงาน แต่มีช่องทางในการนำเสนอความคิดเห็นของพนักงานได้โดยอิสระด้วยตนเอง โดยเสนอมายังผู้บริหารเพื่อการพิจารณาได้โดยตรง หรือผ่านระบบร้องเรียนที่ปลอดภัย เพื่อการพัฒนาบริษัทร่วมกัน

ข้อพิพาทด้านแรงงาน

ปัจจุบันบริษัทไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงาน ตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

บริษัทมีนโยบายส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของพนักงานโดยจัดฝึกอบรมด้านวิชาการตามสายงานและความชำนาญเฉพาะด้าน และส่งเสริมพัฒนาด้านทักษะการบริหารงานสำหรับหัวหน้างานและระดับบริหาร

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะบริหารงานโดยยึดหลักการกำกับกิจการที่ดี ชี้นำปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน กฎ ระเบียบ และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาระดับการกำกับดูแลกิจการของบริษัทสู่แนวปฏิบัติที่เป็นสากล

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) ของบริษัทฯ ยึดมั่นในหลักการที่มุ่งเน้นให้บริษัทมีระบบที่จัดให้มีโครงสร้างและกระบวนการของความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ และผู้ถือหุ้น เพื่อความสามารถในการแข่งขัน นำไปสู่ความเจริญเติบโตและเพิ่มมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีหลักการที่ดีในการกำกับกิจการโดยให้ความสำคัญสอดคล้องกับการหลักการพื้นฐานในการใช้ความรู้รอบรอบรอบ ระเบียบวิธี และคำนึงถึงคุณธรรม และแสดงให้เห็นถึงการมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ อันเป็นการสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อให้การกำกับดูแลที่ดีเป็นเครื่องมือ ในการเพิ่มมูลค่าและส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการจัดทำขึ้นเพื่อให้คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารฝ่ายจัดการ ตลอดจนพนักงาน ได้ใช้เป็นแนวทางในการกำกับดูแลบริษัทและการปฏิบัติงาน และได้ผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ยูนิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) จะส่งเสริมและดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนดไว้ เพื่อให้บริษัทได้บรรลุเป้าหมายในการสร้างความมั่นคงและยั่งยืนให้กับองค์กรและผู้ถือหุ้น

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

โครงสร้างการจัดการของบริษัท ประกอบด้วย คณะกรรมการชุดย่อยทั้งหมด 4 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. คณะกรรมการบริหาร มีจำนวน 5 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้

- | | | |
|------------------|------------------|---------------------|
| 1. นายฉัฐภูมิ | ขันติวิริยะ | ประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นายฉววรรณ | ตรีพงษ์พัฒนา | กรรมการบริหาร |
| 3. นางสาวโสภา | นาจันหอม | กรรมการบริหาร |
| 4. นายวิโรจน์ | ทั้งพิทักษ์ไพศาล | กรรมการบริหาร |
| 5. นายอัครวินทร์ | บุญมงคลศรีมี | กรรมการบริหาร |

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

- พิจารณาและกำหนด นโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจและโครงสร้างการบริหารงาน โครงสร้างผลตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน และควบคุมกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
- กำหนดแผนธุรกิจ และงบประมาณประจำปีของบริษัท

3. พิจารณาโครงการลงทุน ทุกโครงการ
4. พิจารณาแผนกำลังคนประจำปี
5. สรรหา คัดเลือก ผู้บริหารกรรมการผู้จัดการ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกำหนด
6. พิจารณาผู้บริหารระดับรองแต่งตั้ง ให้เป็นไปตามโครงสร้างบริหาร และ โครงสร้างค่าตอบแทนของบริษัท ตามที่กรรมการผู้จัดการเสนอ หากมีข้อตกที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ให้คณะกรรมการบริหารเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ
7. อนุมัติโครงการลงทุน ที่มีวงเงินไม่เกิน 20 ล้านบาท
8. อนุมัติการทำธุรกรรมทางการเงินที่เป็นปกติ วงเงินไม่เกิน 20 ล้านบาท
9. อนุมัติการทำสัญญา / นิติกรรม สำหรับรายการขายสินค้า ที่เกิน 1 ปี ในวงเงินมากกว่า 20 ล้านบาท
10. อนุมัติการจัดซื้อและจำหน่ายทรัพย์สิน การก่อสร้าง หรือการเช่า เพื่อการค้า วงเงินไม่เกิน 20 ล้านบาท
11. การเปิดและปิดบัญชีของบริษัท ในสถาบันการเงินต่างๆ
12. อนุมัติวงเงินเครดิตรวมกับสถาบันการเงินแต่ละแห่งไม่เกิน 50 ล้านบาท
13. อนุมัติโครงสร้างองค์กรระดับฝ่ายลงไป ตามที่กรรมการผู้จัดการนำเสนอ
14. อนุมัติการทำสัญญา ด้านการบริหาร หรือสัญญาการให้คำปรึกษาในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวกับธุรกิจ ในวงเงินไม่เกิน 20 ล้านบาท และมีอายุสัญญาไม่เกิน 1 ปี
15. ติดตามผลการดำเนินงานประจำเดือน
16. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

2) คณะกรรมการตรวจสอบ มีจำนวนทั้งหมด 3 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้

- | | | |
|------------------|-------------|----------------------|
| 1. นายภักดี | กาญจนาวัลย์ | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายพงษ์ศักดิ์ | เลียงศิริ | กรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายวิสุทธิ์ | จิรายุต์ | กรรมการตรวจสอบ |

โดยมีนายอัครวินทร์ บุญมงคลศรี เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ทั้งสามท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ทางด้านธุรกิจและมีความเข้าใจในรายงานทางการเงิน โดยเฉพาะประธานกรรมการตรวจสอบท่านเป็นผู้ชำนาญทางด้านบัญชี โดยท่านเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และในปัจจุบันท่านยังปฏิบัติงานอยู่

คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัท มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือนิติบุคคลที่ให้บริการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัท ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคล หรือนิติบุคคล ซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการเกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
 - (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
 - (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (ฉ) จำนวนการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (Charter)
 - (ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. ดำเนินการตรวจสอบเรื่องที่ได้รับความแจ้งจากผู้สอบบัญชีของบริษัท ในกรณีพบพฤติการณ์อันควรสงสัยว่ากรรมการผู้จัดการหรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัท ได้กระทำความผิดตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และรายงานผลการตรวจสอบในเบื้องต้นให้แก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และผู้สอบบัญชีทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับความแจ้งจากผู้สอบบัญชี
8. พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับแผนงาน ผลการปฏิบัติงาน งบประมาณและอัตราค่าจ้างของสำนักงานตรวจสอบภายใน
9. สอบทานและอนุมัติกฎบัตรของการตรวจสอบภายใน
10. จัดทำรายงานการปฏิบัติงานเสนอคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
11. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
12. คณะกรรมการตรวจสอบสามารถเชิญฝ่ายจัดการหรือหัวหน้างานเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงหรือให้ส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่
13. คณะกรรมการตรวจสอบสามารถรับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญอิสระตามความเหมาะสมด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทตามขอบเขตงานที่ได้รับมอบหมาย
14. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัท มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

3) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีจำนวนทั้งหมด 3 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้

1. นายภักดี กาญจนาวลัย ประธานกรรมการสรรหาฯ
2. นางฐิติภรณ์ ศิลปรัศมี กรรมการสรรหาฯ
3. นางสาวโสภา นาจันหอม กรรมการสรรหาฯ

โดยมีนางสาวพวงเงิน กาญจนรัศม์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

1. กำหนดนโยบายต่างๆ เสนอคณะกรรมการบริษัท พิจารณา
 - นโยบาย หลักเกณฑ์ วิธีการในการสรรหากรรมการ และกรรมการผู้จัดการ
 - นโยบาย หลักเกณฑ์ วิธีการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นที่จ่ายให้แก่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการผู้จัดการ
2. พิจารณาคัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเป็นกรรมการและกรรมการผู้จัดการ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
3. พิจารณานาของคณะกรรมการบริษัทให้มีความเหมาะสมกับองค์กร
4. พิจารณาโครงสร้างผลตอบแทนของกรรมการผู้จัดการและผู้บริหาร ได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย
5. กำหนดแนวทาง นำเสนอ และให้ความเห็นชอบผลการประเมินการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการเพื่อพิจารณาปรับค่าตอบแทนและการจ่ายเงินรางวัลประจำปี
6. ติดตามการดำเนินงานสืบทอดตำแหน่งของกรรมการผู้จัดการ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
7. รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
8. ดำเนินการอื่นๆตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีจำนวนทั้งหมด 6 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้

1. นายพัฐภูมิ ชันติวิริยะ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายฉววรรณ ตรีพงษ์พัฒนา กรรมการ
3. นางสาวโสภา นาจันหอม กรรมการ
4. นายวิโรจน์ ทั้งพิทักษ์ไพศาล กรรมการ
5. นายฉัตรชัย ดาวเรือง กรรมการ
6. นายอัศวินทร์ บุญมงคลรัมย์ กรรมการ

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. กำหนดขั้นตอน กระบวนการ ขอบเขตภาระหน้าที่ ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. พิจารณาปัจจัยความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อเป้าหมายและกลยุทธ์ของบริษัท โดยพิจารณาความเสี่ยงทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เพื่อนำไปใช้ป้องกันและเฝ้าระวังความเสี่ยงจากสถานการณ์ปัจจุบัน

3. ให้คำแนะนำ และอนุมัติหลักการในภาพรวม สำหรับการวางแผนการบริหารความเสี่ยง และมาตรการควบคุมที่เพียงพอ และเหมาะสม
4. ประเมินความเสี่ยง และกำกับดูแลให้หน่วยงานต่างๆ ในการกำหนดและดำเนินงานตามแผนการจัดการความเสี่ยงในระดับองค์กร
5. เสนอเรื่องแก่คณะกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการบริษัท ให้มีการกำหนดทิศทางการบริหาร
6. จัดให้มีการประชุมทบทวนผลการดำเนินงานตามระบบบริหารความเสี่ยง
7. รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจำ และต่อเนื่อง

9.3 การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนด นโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการ สรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง โดยมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กำหนดหลักเกณฑ์ คุณสมบัติของบุคคลที่จะเข้ารับการเลือกตั้ง และวิธีการคัดเลือก ตลอดจนการคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามวิธีการที่กำหนด เพื่อเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการ ต่อคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ในแต่ละช่วงเวลาของบริษัท

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย

คณะกรรมการบริษัทมีกลไกในการกำกับดูแลที่ทำให้สามารถควบคุมดูแลการจัดการและรับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทย่อย เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัท ดังนี้

- (1) บริษัทจัดส่งบุคคลเพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทไปเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุม ในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม ตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
- (2) บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งจะมีหน้าที่ดำเนินการเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทย่อยนั้นๆ
- (3) ขอบเขต อำนาจ หน้าที่ ของกรรมการหรือผู้บริหารที่เป็นตัวแทนของบริษัทในการกำหนดนโยบายที่สำคัญ เช่น การเพิ่มทุน การลดทุน ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงข้อบังคับบริษัท หรือนโยบายการดำเนินงานต่างๆ เป็นต้น จะต้องนำเสนอและได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อนที่จะไปลงมติ หรือใช้สิทธิออกเสียงในระดับเดียวกับที่ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทหากเป็นการดำเนินการโดยบริษัทเอง
- (4) ในกรณีเป็นบริษัทย่อย บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งต้องดูแลให้บริษัทย่อยมีข้อบังคับในเรื่องการทำรายการเกี่ยวโยง และ/หรือ รายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ให้สอดคล้องกับการปฏิบัติของบริษัท มีการจัดเก็บข้อมูลและการบันทึกบัญชีให้เป็นไปตามนโยบายการบัญชีเหมือนบริษัท เพื่อจะทำให้บริษัทสามารถตรวจสอบ และรวบรวมจัดทำงบการเงินรวมได้ทันกำหนด
- (5) ตัวแทนบริษัท ต้องดำเนินการให้บริษัทย่อย มีกลไกระบบการควบคุมภายในให้มีความเหมาะสมและรัดกุมที่เพียงพอ เช่นเดียวกับบริษัท

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีนโยบายห้ามกรรมการและผู้บริหาร และพนักงานที่รับทราบข้อมูลภายใน นำข้อมูลภายในซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองและผู้อื่น โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้

1. กำหนดให้ กรรมการและผู้บริหาร จัดทำและส่งรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัท ของตนเอง คู่สมรส และ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ดังนี้

- รายงานการถือหลักทรัพย์ครั้งแรก (แบบ 59-1) ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่รับตำแหน่งกรรมการ
- รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ (แบบ 59-2) ภายใน 3 วันทำการนับตั้งแต่วันที่มีการ ซื้อ ขาย โอนหรือรับโอนหลักทรัพย์

และให้ส่งสำเนารายงานการถือหลักทรัพย์ดังกล่าวให้แก่เลขานุการบริษัท ภายในวันที่ส่งรายงานดังกล่าว เพื่อ จัดทำบันทึกการเปลี่ยนแปลงและสรุปจำนวนหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารเป็นรายบุคคล เพื่อนำเสนอให้ คณะกรรมการบริษัทรับทราบในการประชุมครั้งถัดไป

2. ประกาศให้ทราบทั่วกันว่า กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ที่รับทราบข้อมูลภายในที่มีนัยสำคัญที่อาจส่งผล ต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาซื้อขายหลักทรัพย์ จะต้องระงับการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือนก่อนที่ บริษัทจะมีการประกาศผลการดำเนินงาน (กำหนดเวลาในการประกาศผลการดำเนินงาน คือ 45 วันนับจากวันสิ้นไตรมาส และ 60 วันนับจากวันสิ้นงวดบัญชี) หรือจนกว่าข้อมูลภายในนั้น จะเปิดเผยต่อสาธารณชน

มาตรการการลงโทษ

บริษัทได้กำหนดโทษสำหรับกรณีที่มีการฝ่าฝืนในการนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวไว้ใน ระเบียบของบริษัท โดยมีโทษขั้นสูงสุดตามกฎหมาย

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee)

	ชื่อบริษัทผู้จ่าย	ชื่อผู้สอบบัญชี ปี 2558	ค่าสอบบัญชี 2558 (บาท)	ชื่อผู้สอบบัญชี ปี 2557	ค่าสอบบัญชี 2557 (บาท)
1	บริษัท ยูนิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)	นายอุดม ธนรัตน์พงศ์ บริษัท พีวี ออดิท จำกัด	700,000	นายไกรสิทธิ์ ศิลปมงคลกุล บริษัท พีวี ออดิท จำกัด	740,000
2	บริษัท ยูนิส พรีเมียมเทค จำกัด	นางสาวชมภูษณ์ แซ่เต๋ บริษัท พีวี ออดิท จำกัด	220,000	นางสาวชมภูษณ์ แซ่เต๋ บริษัท พีวี ออดิท จำกัด	60,000
3	Vita International Trading (Guangzhou) Co.,Ltd.	Mr. Zhang Dong Liang, Guangzhou Tianhe Jiade Certified Public Accountants	200,000 (RMB40,000)	Mr. Zhang Dong Liang, Guangzhou Tianhe Jiade Certified Public Accountants	200,000 (RMB40,000)

ค่าบริการอื่น (Non-audit fee) – ไม่มี

ทั้งนี้ นายอุดม ธนรัตน์พงศ์ และบริษัท พีวี ออดิท จำกัด, Mr. Zhang Dong Liang และสำนักงาน Guangzhou Tianhe Jiade Certified Public Accountants ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวกับบุคคลดังกล่าว

นายอุดม ธนรัตน์พงศ์ เป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรองรายงานงบการเงินของบริษัทฯ ปี 2558

นายไกรสิทธิ์ ศิลปมงคลกุล เป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรองรายงานงบการเงินของบริษัทฯ ปี 2557

นายอุดม ธนรัตน์พงศ์ เป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรองรายงานงบการเงินของบริษัทฯ ปี 2556

Mr. Zhang Dong Liang เป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรองรายงานงบการเงินของบริษัท ไวต้า อินเตอร์ฯ ปี 2556 – 2558

9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

คณะกรรมการเข้าใจบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการที่มีต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น และได้ศึกษาแนวทางการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนที่เป็นไปตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อนำมาปรับปรุงวิธีการดำเนินงานของบริษัทเพื่อสร้างความโปร่งใสในการทำงาน การดำเนินการให้มีจริยธรรมทางธุรกิจ การจัดทาระบบควบคุมภายในต่างๆ รวมถึงการให้ความสำคัญของความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น และการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

ในปี 2558 นอกเหนือจากสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น เช่น สิทธิการโอนหุ้นของผู้ถือหุ้นสามารถดำเนินการโอนหุ้นได้โดยไม่มีข้อกำหนดทางกฎหมายใดๆทั้งสิ้นแล้ว บริษัทยังได้ดำเนินการในเรื่องต่างๆที่เป็นการส่งเสริมการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นดังนี้

- บริษัทได้ให้ความสำคัญและเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด และตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ บริษัทได้จัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2558 ในวันที่ 9 เมษายน 2558 โดยมีการเข้าร่วมประชุม 9 ท่าน นอกจากนี้ยังมีผู้บริหารระดับสูง ผู้แทนผู้สอบบัญชี จากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด และผู้แทนที่ปรึกษาทางกฎหมาย คุณวรวิสา ซาบีกุล บริษัท จาก บริษัท ชร (2010) จำกัด เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย
- บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษไว้ที่เว็บไซต์ของบริษัทที่ www.ubisasia.com และได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ วันที่ 10 มีนาคม 2558 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาข้อมูลก่อนวันประชุม 30 วัน และได้เผยแพร่รายงานข้อมูลบริษัทและรายงานประจำปี ณ วันที่ 25 มีนาคม 2558
- บริษัทได้แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งข้อมูลสำหรับแต่ละวาระการประชุมอย่างเพียงพอต่อการตัดสินใจ ให้ผู้ถือหุ้นทราบในหนังสือเชิญประชุม
- บริษัทได้จัดเตรียมข้อมูลทางเอกสารในการประกอบการมอบอำนาจ และเตรียมหนังสือมอบอำนาจ แบบ ข. และแบบ ค. พร้อมเสนอชื่อกรรมการอิสระให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา รวมถึงจัดเตรียมอาคารแสดมภ์เพื่ออำนวยความสะดวกโดยไม่คิดมูลค่า
- บริษัทได้เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.ubisasia.com และได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ วันที่ 23 เมษายน 2558 ภายหลังการประชุม 14 วัน

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม

คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย นักลงทุนสถาบัน หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันอย่างแท้จริง

- ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 1

พฤศจิกายน 2557 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2558 โดยมีการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งเผยแพร่หลักเกณฑ์และขั้นตอนของเรื่องดังกล่าวไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.ubisasia.com เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2557

- วันที่ 15 ตุลาคม 2558 บริษัทได้แจ้งผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นร่วมเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อนักบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท เป็นการล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2559 สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
- บริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมแนบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. และแบบ ค. ซึ่งเป็นแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดการลงคะแนนเสียงได้เองในแต่ละวาระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองสามารถมอบอำนาจให้บุคคลอื่น หรือกรรมการอิสระ เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน ผู้ถือหุ้นสามารถ download หนังสือมอบฉันทะได้อีกทาง ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท
- บริษัทใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการลงคะแนน และการตรวจนับคะแนนเสียง รวมทั้งการใช้บัตรลงคะแนนเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้น โดยเฉพาะวาระการเลือกตั้งกรรมการบัตรลงคะแนนจะเป็นแบบลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล และบริษัทได้ทำการเก็บบัตรลงคะแนนหลังจบวาระจากผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมการประชุม
- บริษัทไม่ได้เพิ่มวาระการประชุม หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญ โดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบล่วงหน้าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2558
- บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีการแสดงความเห็นและตั้งคำถามในที่ประชุมจนได้ข้อมูลครบถ้วน ก่อนการลงมติใดๆในแต่ละวาระการประชุม
- คณะกรรมการบริษัท กำหนดข้อห้ามการใช้ข้อมูลภายใน ในฐานะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่เกี่ยวข้องในการแสวงหาประโยชน์ในการซื้อขายหุ้นของบริษัท ให้บุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหุ้นบริษัท ทั้งนี้กรรมการ และผู้บริหารจะต้องทำรายงานการถือหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551
- คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้กรรมการบริษัท และผู้บริหาร รายงานการมีส่วนได้เสียของตนเองและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ตามมาตรา 89/14 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551 ภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี หรือรายงานทันทีเมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้น

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทดำเนินธุรกิจการค้าโดยคำนึงถึงสิทธิและความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ตามแนวปฏิบัติที่ได้กำหนดไว้ในคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท และได้ดำเนินการดูแลและติดตามให้มีการปฏิบัติตามคู่มือฯให้เป็นไปตามที่บริษัทกำหนด ให้ครอบคลุมถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มดังนี้

- มีการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันต่อ ผู้บริหารและพนักงานบริษัท และบริษัทย่อย ในการให้คำตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมและถูกต้องตามกฎหมาย และได้ให้ผลประโยชน์อื่นเช่น โบนัส โดยพิจารณาจากผลงานรายบุคคล ส่งเสริมทักษะและพัฒนาการของพนักงานโดยการส่งเข้ารับการอบรมที่จัดขึ้นภายในองค์กร และ

การเข้าร่วมอบรมนอกสถานที่ตามหลักสูตรที่เหมาะสมและเกี่ยวข้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละคน ทั้งนี้บริษัทยังคำนึงถึงสวัสดิภาพในการทำงานของพนักงาน โดยเฉพาะความปลอดภัยในขณะทำงาน โดยกำหนดนโยบายความปลอดภัยและตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยเพื่อดูแลการทำงานให้มีความปลอดภัยสูงสุด

- ได้มีการปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่ตามเงื่อนไข หรือข้อตกลงทางการค้า รวมถึงการปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาที่ทำกับธนาคารพาณิชย์ และสถาบันการเงินด้วยดีมาโดยตลอด ซึ่งบริษัทไม่เคยมีข้อขัดแย้งกับสถาบันการเงินตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา และสำหรับเจ้าหน้าที่การค้าบริษัทมีข้อกำหนดตามระบบ ISO ที่บริษัทต้องปฏิบัติตาม เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่เจ้าหน้าที่การค้าทุกราย และเพื่อรักษาคุณภาพของสินค้าและบริการที่จะได้รับจากเจ้าหน้าที่การค้าด้วย
- จัดส่งสินค้าที่มีคุณภาพและให้บริการที่ดี ด้วยความรับผิดชอบต่อลูกค้า โดยมีการควบคุมการผลิตที่ดีตามระบบงานที่กำหนดเพื่อรักษาคุณภาพของสินค้าอย่างสม่ำเสมอ และการให้บริการที่ดีตามนโยบายของบริษัท ด้วยการให้บริการและคำปรึกษาทางเทคนิคและข้อมูลของสินค้าเพื่อให้ลูกค้ามีความเข้าใจและสามารถนำไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการแสดงความรับผิดชอบต่อลูกค้าด้วยความกระตือรือร้นและเข้าร่วมแก้ปัญหาทันที
- ปฏิบัติต่อคู่แข่งตามกรอบการแข่งขันที่เป็นธรรม ตามข้อกำหนดตามกฎหมาย และข้อกำหนดทางการค้า
- รับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อม ชุมชน และสังคม โดยเน้นระบบการผลิตที่เป็นมิตรต่อชุมชน ด้วยการควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามกระบวนการผลิตที่ดี และมีนโยบายในการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมจากผู้เชี่ยวชาญภายนอก เพื่อบริษัทได้กำหนดมาตรการในการควบคุมดูแลสภาพแวดล้อมของบริษัท ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อทั้งภายในองค์กร คือ สุขภาพของพนักงาน และภายนอกองค์กรคือ สภาวะแวดล้อมของชุมชนใกล้เคียง ทั้งนี้ตลอดปี 2558 บริษัทไม่มีข้อพิพาทกับชุมชนหรือพนักงาน
- อำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานต่อผู้สอบบัญชีอิสระ และให้ความร่วมมือในการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ที่ถูกต้องและโปร่งใส เพื่อให้ผู้สอบบัญชีสามารถแสดงความเห็นต่องบการเงินได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และอย่างอิสระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนสามารถเชื่อถือในข้อมูลของบริษัทได้อย่างมั่นใจ
- บริษัทได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในเดือนมกราคม 2559 เพื่อปรับปรุงนโยบายการบริหารความเสี่ยงให้ดีขึ้นและเป็นการส่งเสริมการบริหารงานและการดำเนินงานภายใต้การดูแลความเสี่ยงและการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน
- คณะกรรมการได้กำหนดและจัดให้มีช่องทางที่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถติดต่อร้องเรียนในเรื่องที่อาจมีปัญหา (Whistle Blowing) กับกรรมการโดยตรงผ่านทาง email address ของกรรมการ ทั้งนี้บริษัทอยู่ระหว่างการดำเนินการปรับปรุง เว็บไซต์ส่วนนักลงทุนสัมพันธ์ ซึ่งจะมีช่องทางในการติดต่อกับกรรมการอิสระได้โดยตรงและสะดวกยิ่งขึ้น ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดมาตรการรักษาความลับของผู้ร้องเรียนไว้เป็นความลับ
- บริษัทได้ดำเนินการสมัครเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Collective Anti-Corruption : CAC) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์

2559 และบริษัทกำลังดำเนินการพัฒนานโยบายและแผนการดำเนินงาน เพื่อการดำเนินในปีต่อไป บริษัทจะดำเนินการเปิดเผยการดำเนินการให้ทราบเป็นระยะๆ

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

- บริษัทได้มีการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินและสารสนเทศสำคัญต่างๆ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่งใส ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. และตลาดหลักทรัพย์กำหนด โดยในปี 2558 บริษัทไม่ได้รับคำสั่งจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ให้แก้ไขงบการเงิน หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องแต่อย่างใด ซึ่งข้อมูลทางการเงิน และสารสนเทศที่สำคัญของบริษัท โดยบริษัทได้เผยแพร่สารสนเทศผ่านทางตลาดหลักทรัพย์ และเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวกและเป็นข้อมูลปัจจุบัน
- รายชื่อกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงบทบาทหน้าที่ ขอบเขตอำนาจ และวาระการดำรงตำแหน่ง ได้เปิดเผยในรายงานฉบับนี้ตามปรากฏตามข้อ 8 และ 9
- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จะเป็นผู้กำหนดโครงสร้างคำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร โดยพิจารณาจากการเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน จากข้อมูลที่สำรวจโดยหน่วยงานที่น่าเชื่อถือ เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย เป็นต้น และพิจารณาร่วมกับผลประกอบการของบริษัท และหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ โดยนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติ ยกเว้นส่วนของกรรมการผู้จัดการจะให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติ
- คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นต่อการเงิน ถูกต้อง ครบถ้วน และการเปิดเผยข้อมูลครบถ้วนและเพียงพอ โดยได้จัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินไว้ในรายงานประจำปี 2558
- คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดทำรายงานคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้ความเห็นต่อระบบการควบคุมภายใน และการเสนอรายชื่อผู้สอบบัญชี ไว้ในรายงานประจำปี 2558
- บริษัทได้ดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์ในส่วนนักลงทุน เพื่อให้มีข้อมูลสำหรับนักลงทุนอย่างครบถ้วน ทั้งนี้คาดว่าจะเริ่มใช้งานได้ในไตรมาส 1 ปี 2559 และจะเสร็จสมบูรณ์ในปีไตรมาส 2 ปี 2559
- บริษัทจัดให้มีหน่วยงานรับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อเป็นตัวแทนในการสื่อสารกับผู้ลงทุนประเภทสถาบัน ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์ทั่วไป และภาครัฐที่เกี่ยวข้อง โดยสามารถติดต่อได้ที่ คุณฉวีวรรณ ตรียพงศ์พัฒนา nawat@ubisasia.com หรือ คุณอัครวินทร์ บุญมงคลศรี akrawin@ubisasia.com เบอร์โทรศัพท์ 026784222 ทั้งนี้บริษัทได้กำหนดให้คุณฉวีวรรณ ตรียพงศ์พัฒนา กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้แทนผู้บริหารในการให้ข้อมูลข่าวสาร ร่วมกับนักลงทุนสัมพันธ์

5. ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ

- บริษัทกำหนดประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร เป็นบุคคลคนเดียวกัน และกำหนดประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และหรือกรรมการผู้จัดการเป็นอีกท่านหนึ่ง เพื่อแยกบทบาทหน้าที่ในการดำเนินงานที่แยกจากกัน โดยได้มีการกำหนดบทบาท อำนาจ และหน้าที่ของทั้งสองตำแหน่งที่แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ออกจากกันอย่างชัดเจน

- คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ โดยบริษัทจัดให้มีจำนวนกรรมการที่เหมาะสมกับขนาดของกิจการบริษัท ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการ 9 คน เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามจำนวน 4 คน เป็นกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร 2 คน และเป็นกรรมการอิสระ 3 คน โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 มีกรรมการที่ครบวาระจำนวน 3 คน และได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่ 3 คน ได้แก่ นายสงว ทังวัฒโนทัย นายฉัฐภูมิ ชันติวิริยะ และนายวิสุทธิ์ จิราธิยุต (กรรมการอิสระ)
- กรรมการทั้ง 9 คน มีเพียงท่านเดียว คือ นายฉัฐภูมิ ชันติวิริยะ ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1)
- คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้ง นายภักดี กาญจนาวลัย ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ ให้เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ เนื่องจากท่านเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่มีประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน และกรรมการอิสระอีก 2 คนมีประสบการณ์ในฐานะผู้บริหารระดับสูง ทั้งสามท่านมีคุณสมบัติตามนิยามกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนด
- คณะกรรมการบริษัทได้มีส่วนร่วมด้วยฝ่ายจัดการ ในการพิจารณาทบทวนและอนุมัติวิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมาย แผนกลยุทธ์ แผนธุรกิจและงบประมาณประจำปีบริษัท
- คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีระบบการควบคุมภายใน ที่ครอบคลุมทั้งด้านการเงิน การปฏิบัติงาน การดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนจัดให้มีกลไกการตรวจสอบและถ่วงดุลที่มีประสิทธิภาพเพียงพอ โดยได้สรรหาผู้ตรวจสอบภายในจากหน่วยงานภายนอก คือ บริษัท สอบบัญชีธรรมานิติ จำกัด ซึ่งจะมีความเป็นอิสระในการดำเนินงานและรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยจะเริ่มดำเนินงานในปี 2559 ทั้งนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยมีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุม ได้ร่วมกันประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทสำหรับปี 2558 ที่ผ่านมา เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 และเห็นว่ามีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ
- คณะกรรมการชุดย่อย บทบาท อำนาจ และหน้าที่; บริษัทมีคณะกรรมการชุดย่อยดังนี้ คือ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ดังรายละเอียดปรากฏที่หัวข้อ 9.2 สำหรับคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆบริษัทจะพิจารณากำหนดและดำเนินการจัดตั้งขึ้นตามความเหมาะสมต่อไป
- คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ โดยในการประชุมแต่ละครั้งมีการกำหนดวาระการประชุมที่ชัดเจน ทั้งวาระเพื่อทราบและเพื่อพิจารณาอนุมัติ มีเอกสารประกอบการประชุมที่เพียงพอต่อการตัดสินใจ และจัดส่งให้กรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลก่อนการประชุม ในการประชุมทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ โดยมีประธานกรรมการเป็นผู้ดูแลการประชุมและสรุปความเห็นที่ได้จากที่ประชุม บันทึกการประชุมจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษรโดยเลขานุการบริษัท และจัดเก็บไว้ภายหลังการรับรองจากที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อให้กรรมการและผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities; CSR)

บริษัทได้ดำเนินการวางแผนการปรับปรุงและพัฒนาบทบาทบริษัทด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities) และบริษัทได้เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Collective Anti-Corruption : CAC) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 และเริ่มดำเนินการปรับปรุงนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมใหม่ ตลอดจนการวางแผนงานสำหรับการดำเนินงานด้านนี้ให้มีความต่อเนื่อง ทั้งนี้บริษัทคาดว่าจะเริ่มโดยการส่งเจ้าหน้าที่เข้าเรียนรู้และดำเนินการต่อไป

10.1 นโยบายภาพรวม

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม ได้ถูกกำหนดไว้เป็นแนวทางการดำเนินการความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ โดยไม่ส่งเสริมหรือสนับสนุนการกระทำใดๆ ที่จะเป็นการกระทำที่ก่อให้เกิดการคอร์รัปชันทั้งในส่วนราชการและเอกชน

สำหรับการดำเนินงานบริษัท บริษัทได้มีการกำหนดความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการทำงาน โดยคำนึงถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและสิ่งแวดล้อมภายในองค์กร (CSR-in-process) โดยเข้าร่วมกับระบบการทำงานปกติและที่กำหนดไว้ใน ISO รวมถึงคู่มือการทำงานต่างๆ

บริษัทดำเนินการจัดทำนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม และแนวทางที่บริษัทได้วางกรอบไว้สำหรับการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย ให้เป็นไปตามความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย ตามหลักการ 8 ข้อ ดังนี้

(1) การประกอบกิจการด้วยความเที่ยงธรรม

บริษัทมีแนวทางการปฏิบัติกับคู่ค้าไม่ว่าจะเป็น Suppliers หรือ ลูกค้า อย่างเป็นธรรม ดังนี้

- ในด้าน Suppliers บริษัทมี Suppliers สำหรับวัตถุดิบมากกว่า 1 ราย เพื่อให้เกิดการแข่งขันในด้านราคา บริการ และการให้ข้อมูลต่างๆ ยกเว้นวัตถุดิบจำเพาะที่มี Supplier เพียงรายเดียวซึ่งมีจำนวนไม่มาก โดยมีการประชุมและการเยี่ยมชมกิจการผู้ขายหลักๆอย่างสม่ำเสมอ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลทางธุรกิจ
- ในด้านลูกค้า เนื่องจากสินค้าของบริษัทมีคู่แข่ง จึงจำเป็นต้องแข่งขันกันด้วยราคา คุณภาพของสินค้า และการให้บริการหลังการขาย จึงทำให้ลูกค้า สามารถเลือกใช้สินค้าได้อย่างอิสระไม่ถูกผูกขาดโดยผู้ขายรายหนึ่ง รายใด ทำให้บริษัทต้องดำเนินธุรกิจที่ต้องแข่งขันได้ ทั้งในด้าน ราคา คุณภาพ และบริการ เมื่อเทียบกับคู่แข่ง

(2) การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทกำลังดำเนินการปรับปรุงการจัดทำแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันความเสี่ยงไม่ให้มีการทุจริตคอร์รัปชันในทุกระดับ ทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กร รวมถึงการดูแลให้มีการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด โดยบริษัทได้เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Collective Anti-Corruption: CAC) วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 และจะเริ่มดำเนินการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ

(3) การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทจะวางกรอบแนวปฏิบัติสำหรับสิทธิมนุษยชน ทั้งต่อภายในองค์กรและภายนอกองค์กร เพื่อแสดงถึงการเคารพสิทธิมนุษยชนของทุกคนที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัททั้งทางตรงและทางอ้อม

(4) การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทให้การปฏิบัติกับพนักงานอย่างดี มีสวัสดิการต่างๆ ที่ดีกว่ากฎหมายบังคับ อย่างไรก็ตามบริษัทจะทบทวนเพื่อปรับปรุงแนวทางปฏิบัติที่มีว่าเพียงพอต่อการดูแลสิทธิของพนักงานหรือไม่ รวมทั้งช่องทางการร้องเรียนโดยตรงถึงกรรมการและมีมาตรการรักษาความลับของผู้ร้องเรียน เพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพของพนักงาน และพัฒนาบริษัทให้ดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน

(5) ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

- (5.1) บริษัทจะจัดทำแนวทางการสรรหาวัตถุดิบตามคุณลักษณะที่กำหนดจากแหล่งผลิตที่ดีเป็นที่ยอมรับ
- (5.2) บริษัทจะจัดทำแนวทางปฏิบัติเพื่อการทบทวนและพัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อให้บริษัทสามารถส่งมอบสินค้าที่มีมาตรฐานและความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง
- (5.3) บริษัทมีระบบคุณภาพ ISO 9001 ที่รับรองโดย Bureau Veritas (BVQI) ซึ่งระบบคุณภาพการจัดการนี้เน้นการจัดการอย่างเป็นระบบในทุกกระบวนการทำงาน ตั้งแต่การสรรหาวัตถุดิบ การผลิต ตลอดจนการจัดส่งสินค้าอย่างมีคุณภาพ

(6) การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทจะทำแนวทางปฏิบัติ ในการทบทวนและดูแลความเสี่ยงจากผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต ทั้งระหว่างการผลิตและหลังกระบวนการผลิต ตลอดจนการกำจัดของเสียจากการผลิตโดยว่าจ้างบริษัทที่ดำเนินการในการกำจัดของเสียอุตสาหกรรมโดยเฉพาะมาดูแลรับผิดชอบ ที่ผ่านมามีบริษัทได้ดำเนินการตรวจวัดสภาพแวดล้อมภายในโรงงานเป็นประจำทุกปี และในพื้นที่การผลิตอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเฝ้าระวังและหามาตรการป้องกันแก้ไขทันที ทำให้บริษัทยังไม่เคยมีปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมกับชุมชนและหน่วยงานใดๆ

(7) การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

บริษัทเล็งเห็นถึงความสำคัญในการอยู่ร่วม และพัฒนาชุมชน บริษัทจะวางนโยบายในการดำเนินการร่วมกับชุมชนอย่างเหมาะสม

(8) การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทจะจัดทำแนวปฏิบัติในการทบทวนและการพัฒนาด้านนวัตกรรมที่บริษัทมีให้แผนการพัฒนาดังต่อไปนี้เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมนี้อย่างต่อเนื่อง

10.2 การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน

เนื่องบริษัทอยู่ระหว่างการเตรียมการสำหรับนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม ดังนั้นกระบวนการจัดทำรายงานและกระบวนการดำเนินงานคงยังไม่สามารถระบุในขณะนี้

10.3 การดำเนินที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม

ไม่มี

10.4 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (after process)

ในปี 2558 ได้ร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือเหตุการณ์โศกนาฏกรรมแผ่นดินไหวที่ประเทศเนปาล ผ่านสหประชาชาติไทย เพื่อร่วมสมทบทุนในการบรรเทาความเดือดร้อนของชาวเนปาล

10.5 การป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน

บริษัทกำลังดำเนินการปรับปรุงการจัดทำแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันความเสี่ยงไม่ให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันในทุกระดับทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กร รวมถึงการดูแลให้มีการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด โดยบริษัทจะเข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Collective Anti-Corruption: CAC) ภายในปี 2559 และจะเริ่มดำเนินการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จะจัดทำนโยบายเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงโดยรวมการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชันรวมไว้ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย และเมื่อนโยบายได้จัดทำแล้วก็จะนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัตินโยบายดังกล่าว เพื่อให้มีผลในการนำไปใช้ในทางปฏิบัติ และจะเสนอให้คณะกรรมการทบทวนความเหมาะสมของนโยบายอย่างน้อยทุกปี

ทั้งนี้บริษัทจะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบ ว่า คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ดูแลให้บริษัทปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย โดยกฎหมายดังกล่าวรวมถึง กฎหมายเกี่ยวกับการห้ามจ่ายสินบน หรือการสนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชัน และหน้าที่ดูแลข้างต้นรวมถึงการดูแลให้มีการดำเนินการตามที่บริษัทกำหนด

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1 สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ได้จัดประชุมครั้งที่ 1/2559 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 โดยมีกรรมการที่เป็นกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอ และความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้ชี้แจงและรายงานผลการประเมินระบบการควบคุมภายในในรอบปี 2558 ให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้รายงานว่าการพิจารณาและสอบทานรายงานผลการตรวจสอบ พร้อมทั้งข้อเสนอแนะการตรวจสอบภายใน ซึ่งมุ่งเน้นการตรวจสอบเชิงปฏิบัติการให้มีการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง มีประสิทธิผล รวมทั้งให้มีการติดตามและดำเนินการแก้ไขผลการตรวจสอบในประเด็นที่เป็นสาระสำคัญ โดยเฉพาะประเด็นสำคัญของปัจจัยความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน รายการที่เกี่ยวข้องซึ่งอาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เป็นรายการจริงทางการค้าอันเป็นธุรกิจปกติทั่วไปอย่างสมเหตุสมผล และเป็นผลประโยชน์สูงสุดตามนโยบายบริษัท การดูแลทรัพย์สิน มีระบบป้องกันที่ดี

คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่า ในปี 2558 ไม่พบข้อบกพร่อง มีรายการทุจริตหรือการนำทรัพย์สินของบริษัทไปใช้โดยมิชอบ และจากผลการสอบทานที่เป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ ได้สอดคล้องกับข้อกำหนดกฎหมายของภาครัฐ และนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และจากการหารือกับผู้สอบบัญชีภายนอก ในประเด็นระบบการควบคุมภายในนั้น มีความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน ไม่มีข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญที่มีผลต่อระบบการควบคุมภายในและต่อรายงานทางการเงิน นอกจากนี้บริษัทยังได้ปรับปรุงระบบงานบัญชีให้ดีขึ้นตามคำแนะนำของผู้สอบบัญชี เพื่อให้ระบบการจัดเก็บข้อมูลและรายงานทางการเงิน มีความสอดคล้องและเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี

คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินระบบการควบคุมภายในจากรายงานผลการประเมินของคณะกรรมการตรวจสอบแล้วสรุปได้ว่าจากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่างๆ 5 องค์ประกอบคือ การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบติดตาม คณะกรรมการเห็นว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในอย่างเพียงพอ และเหมาะสมกับธุรกรรมของบริษัท สรุปสาระสำคัญดังนี้

1. องค์การและสภาพแวดล้อม

บริษัท กำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจน เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความคล่องตัวเหมาะสม และสอดคล้องกับสภาพธุรกิจที่เปลี่ยนแปลง รองรับแผนงานระยะยาว และการขยายงานและกำหนดโครงสร้างการบังคับบัญชาแยกตามสายงานที่สอดคล้องกับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ และการกำกับดูแลกิจการ โดยมีฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานอิสระรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

2. การบริหารความเสี่ยง

บริษัท กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงเป็นนโยบายสำคัญ โดยคณะกรรมการบริหารและผู้บริหารระดับสูงทำหน้าที่ในการประเมินปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท และกำหนดผู้รับผิดชอบในหน่วยงานต่างๆ พร้อมทั้งมอบหมายให้การบริหารความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบของผู้บริหารทุกคน มีการวางแผนและกำหนดมาตรการบริหารความเสี่ยง มีการประเมินปัจจัยความเสี่ยงซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจและเป้าหมายของบริษัท จัดให้มีการติดตามการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กร รวมทั้งได้จัดให้มีการอบรม เพื่อสนับสนุนให้การทำงานขององค์กรสามารถดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง

3. การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร

คณะกรรมการบริษัท ได้จัดทำอำนาจดำเนินการโดยกำหนด (1) ตำแหน่งผู้มีอำนาจอนุมัติ วงเงิน การสั่งการ การก่อหนี้ และการชำระหนี้ ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร (2) จัดทำระบบการปฏิบัติงานและอำนาจหน้าที่ในการอนุมัติตามระบบงาน (3) บริษัท ได้สำรวจกฎหมาย หรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับบริษัท และได้จัดทำคู่มือการควบคุมการปฏิบัติตามกฎหมาย

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาบททวนและอนุมัติแผนการตรวจสอบประจำปี เพื่อให้ครอบคลุมทุกกระบวนการปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงสูง รวมทั้งครอบคลุมถึงความคาดหวังของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัท ทำให้บริษัทมั่นใจว่าหน่วยงานต่างๆมีการควบคุมภายในในการปฏิบัติงานที่เพียงพอที่จะตอบสนองความเสี่ยงในการดำเนินงานทุกด้าน ทั้งด้านการเงิน การปฏิบัติงาน การปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ กฎเกณฑ์ต่างๆ รวมถึงได้พิจารณาประเด็นสำคัญ และปัญหาที่ตรวจพบจากการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบภายใน และผู้ตรวจสอบภายนอก และติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อปรับปรุงแก้ไขและป้องกันปัญหา

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

บริษัท ได้จัดให้มีข้อมูลที่สำคัญเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท โดยการจัดทำรายงานเชิงวิเคราะห์เปรียบเทียบ หลักการและเหตุผล พร้อมเอกสารประกอบข้อเท็จจริง จัดส่งข้อมูล เพื่อศึกษาประกอบการตัดสินใจเป็นการล่วงหน้า 7 วัน และกำหนดให้มีเลขานุการบริษัท เพื่อให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัท จะต้องทราบ คู่มือกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท ประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท เป็นศูนย์กลางในการจัดทำและจัดเก็บเอกสารได้แก่ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น จัดเก็บรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และจัดให้มีระบบการจัดเก็บเอกสารสำคัญทางบัญชีไว้เป็นหมวดหมู่สามารถสืบค้นได้ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาร่วมกับผู้สอบบัญชี ฝ่ายตรวจสอบภายใน และผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจัดทำงบการเงินของบริษัท เพื่อให้มีความมั่นใจว่า บริษัท มีการใช้นโยบายบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัท รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลอย่างเหมาะสม

5. ระบบการติดตาม

บริษัท มีระบบการติดตามการปฏิบัติงานเป็นลำดับขั้น ตั้งแต่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และผู้บริหาร เพื่อติดตามเป้าหมาย และกำกับการดำเนินการตามแผนกลยุทธ์ และแผนงาน ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท อย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนการติดตามการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างต่อเนื่อง

11.2 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบที่มีความเห็นแตกต่างไปจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

ไม่มี

11.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

บริษัทได้แต่งตั้ง บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายใน ดำเนินการตรวจสอบระบบงานของบริษัท ตามแผนงานที่ได้นำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและอนุมัติ โดยมอบหมายให้ นายอัศวินทร์ บุญมงคลรัมย์ เป็นผู้ประสานงานของคณะกรรมการตรวจสอบ จึงไม่มีหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน

ทั้งนี้การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย บุคคลมาดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัท หรือการแต่งตั้งหน่วยงานภายนอกเป็นหน่วยงานตรวจสอบภายใน จะต้องได้รับความเห็นชอบและอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ

12. รายการระหว่างกัน

ข้อมูลการทำรายการระหว่างกัน ปี 2558

ชื่อผู้ที่เกี่ยวข้อง/ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	ประเภทรายการ	ขนาดรายการ (พันบาท)	นโยบายราคา / เหตุผลและความจำเป็น
นายพงศธร ทั้งวัฒโนทัย เป็นผู้บริหารบริษัท <u>ความสัมพันธ์:</u> นายพงศธร ทั้งวัฒโนทัย และ นายพีรพงศ์ ทั้งวัฒโนทัย เป็น บุตร นายสงว ทั้งวัฒโนทัย กรรมการบริษัท (ช่วงปี 2558)	ค่าเช่าที่ดินและอาคาร สำหรับสำนักงาน กรุงเทพฯ	ค่าเช่าสำหรับปี 2558 เงินประกันการเช่า ทรัพย์สิน	1,997 750	ค่าเช่าสำนักงาน และเงินประกันการ เช่า เป็นไปตามเงื่อนไขและราคา ตลาดทั่วไป (อ้างอิงรายงานการ ประเมินมูลค่าทรัพย์สินของบริษัท เอเจนซี ฟอร์ รีเอสเอสเตท แอฟ แฟร์ส ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2547 โดยใช้วิธีมูลค่าตามวิธีการ เปรียบเทียบราคาตลาดเทียบกับ อัตราค่าเช่าของผู้เช่ารายอื่นที่มี ลักษณะสินทรัพย์ใกล้เคียงกัน และ เงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามเงื่อนไข ตลาดทั่วไป)

นโยบายการทำรายการระหว่างกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้อง บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งหรือบุคคลที่กรรมการ/ผู้ถือหุ้น ของบริษัทมีอำนาจควบคุม

บริษัทจัดทำนโยบายการทำรายการระหว่างกันฯ เพื่อกำหนดมาตรการที่จะคุ้มครองผู้ถือหุ้น โดยกำหนด มาตรการควบคุมการทำรายการระหว่างกันของบริษัทหรือบริษัทย่อย กับบริษัทที่เกี่ยวข้อง บุคคลที่กรรมการ/ผู้ถือหุ้นของ บริษัทมีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ในอนาคต ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงประกาศของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยบริษัทจะจัดให้คณะกรรมการ ตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็น ความสมเหตุสมผล และความเหมาะสมด้านราคาของรายการนั้น โดย พิจารณาจากเงื่อนไขต่างๆให้เป็นไปตามลักษณะการดำเนินการค้าปกติในตลาด และมีการเปรียบเทียบราคาที่เกิดขึ้นกับ บุคคลภายนอก ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะ ได้ให้บุคคลที่มีความรู้ความชำนาญพิเศษ เช่น ผู้สอบบัญชี ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน เป็นต้น ที่เป็นอิสระจากบริษัทและบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้งเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของ คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี

นอกจากนี้ บริษัทมีการกำหนดมาตรการไม่ให้ผู้บริหาร หรือผู้มีส่วนได้เสียสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุมัติ รายการที่ตนเองมีส่วนได้เสียทั้งทางตรงหรือทางอ้อม และคณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามให้เป็น ไปตาม กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทย รวมถึงตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยงและการได้มาหรือ จำหน่ายทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทหรือบริษัทย่อย รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีอย่าง

เครื่องคิด และจะทำการเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบหรือสอบทาน โดยผู้สอบบัญชีของบริษัท และเปิดเผยในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี

นโยบายในการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทอาจมีการเข้าทำรายการระหว่างกันในอนาคต โดยหากเป็นรายการที่เป็นธุรกิจปกติ จะต้องตั้งอยู่บนเงื่อนไขทางการค้าตามปกติ โดยสามารถอ้างอิงได้กับเงื่อนไขทางธุรกิจประเภทเดียวกันกับที่บริษัทกระทำกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาการตรวจสอบและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์โดยให้ความเห็นถึงความสมเหตุสมผลของรายการที่เกิดขึ้นทุกไตรมาส และในกรณีที่เป็นการรายการระหว่างกันที่มีได้เป็นไปตามธุรกิจปกติ บริษัทจะจัดให้มีการดำเนินการตามมาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันตามที่บริษัทได้กำหนดไว้ และเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนกฎระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง

ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท มีการกำหนดข้อห้ามกรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทอื่น ที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือประโยชน์ของผู้อื่น เว้นแต่กรรมการผู้นั้นจะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้งตนเป็นกรรมการ

บริษัทมีนโยบายที่จะไม่ให้การสนับสนุนทางการเงิน เช่น การกู้ยืม การค้าประกัน เป็นต้น ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัท และบริษัทที่เกี่ยวข้อง รวมถึงบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของกลุ่มบุคคลดังกล่าว เพื่อเป็นการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต ยกเว้นการให้กู้ยืมแก่พนักงานที่รวมถึงผู้บริหาร ที่เป็นนโยบายการให้สวัสดิการแก่พนักงานเป็นการทั่วไป ตามที่บริษัทอาจจะกำหนดขึ้นในอนาคต

นโยบายในการทำรายการระหว่างกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้อง บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง หรือบุคคลที่กรรมการ/ผู้ถือหุ้นของบริษัทมีอำนาจควบคุม สำหรับบริษัทย่อยในต่างประเทศ

บริษัทกำหนดให้มาตรการการทำรายการกับบริษัทที่เกี่ยวข้อง บุคคลที่กรรมการ / ผู้ถือหุ้นของบริษัทมีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตามที่ได้กล่าวข้างต้น และกำหนดนโยบายต่างๆของบริษัทย่อยซึ่งดำเนินงานอยู่ในต่างประเทศให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท รวมถึงนโยบายเกี่ยวกับความสำคัญของการทำรายการที่เกี่ยวข้อง โงกัน และการได้มาจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญให้เป็นไปตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

มาตรการการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง

บริษัทกำหนดให้ กรรมการ และผู้บริหาร ของบริษัท จัดทำรายงานให้บริษัททราบถึงการมีส่วนได้เสียของตน หรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการบริษัท กำหนด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทมีข้อมูลสำหรับใช้ประโยชน์ภายในบริษัท โดยรายงานดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ในการดำเนินการตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้อง และติดตามดูแลให้กรรมการและผู้บริหารทำหน้าที่ด้วยความระมัดระวังและซื่อสัตย์สุจริต (Fiduciary Duties) ซึ่งหลักสำคัญประการหนึ่งคือ การตัดสินใจโดยไม่มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในเรื่องที่ตัดสินใจ

เนื้อหาของรายงาน

บริษัทกำหนดเนื้อหาของรายงาน ให้เป็นไปตามที่บริษัทกำหนด เพื่อให้เป็นไปตาม มาตรา 89/14 และมาตรา 89/16 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ให้กรรมการและผู้บริหารที่มีหน้าที่ต้องจัดทำรายงาน ให้ลงลายมือชื่อและนำส่งบริษัท ผ่านทางเลขานุการบริษัท เพื่อรวบรวมและจัดทำสำเนารายงาน เพื่อแจ้งให้ประธานกรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ ภายใน 7 วันนับตั้งแต่วันที่ที่เลขานุการบริษัทได้รับจากกรรมการหรือผู้บริหาร และดำเนินการจัดเก็บรายงานต่อไป ดังนั้นจึง กำหนดให้เลขานุการบริษัท มีหน้าที่ติดตามรายงานดังกล่าวให้ครบถ้วน