



ส่วนที่ 2

การจัดการ และการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์ และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียน และทุนชำระแล้ว

บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 696,426,133 บาท และทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 696,424,685 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 696,424,685 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

7.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก ที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 18 มีนาคม 2559 มีดังนี้

ชื่อ	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1. กลุ่มนายชงไชย แพร่งรังสี ¹	424,927,167	61.02
2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	15,951,139	2.29
3. นายชัยรัตน์ โกวิทมงคล	12,349,935	1.77
4. นางศิริรัตน์ จารุสมบัติ	11,667,655	1.68
5. นายสุทัศน์ หิรัญญาภินันท์	11,000,083	1.58
6. นายโสรัตน์ วัฒนวรากิจ	10,903,819	1.57
7. นายวิสุทธิ์ ภูวรัฐวรารักษ์	6,728,720	0.97
8. นายณรงค์ศักดิ์ ยิ่งเจริญอนันต์	6,000,033	0.86
9. น.ส. ขวัญใจ เหมาะประสิทธิ์	5,982,142	0.86
10. คุณณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี	5,801,112	0.83
11. อื่น ๆ (3,383 รายผู้ถือหุ้นน้อยกว่าร้อยละ 0.74)	185,112,880	26.57
รวม	696,424,685	100.00

หมายเหตุ :

1. กลุ่มนายชงไชย แพร่งรังสีประกอบด้วย

– นายชงไชย แพร่งรังสี	239,958,333	หุ้น
– นางสาวอัญญชรีสา แพร่งรังสี	30,952,378	หุ้น
– นางสาวจันทร์จิรา แพร่งรังสี	30,952,377	หุ้น
– นางสาวเจนจิรา แพร่งรังสี	28,544,970	หุ้น
– นายวันชนะ แพร่งรังสี	28,544,970	หุ้น
– นางสาวจิราลักษณ์ แพร่งรังสี	28,301,321	หุ้น
– นางสาววนิดา คารากาย	28,088,165	หุ้น
– นางสาวนทีพร ดวงสวัสดิ์	9,584,653	หุ้น
	<u>424,927,167</u>	



7.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในแต่ละปี ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการในแต่ละงวดบัญชี หลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนดโดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องไม่ขัดต่อกฎหมายพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด แผนการลงทุนในโครงการต่างๆ ของบริษัทฯ รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคตด้วย

สำหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย จะขึ้นอยู่กับความเหมาะสม แผนการลงทุน และจะคำนึงถึงกระแสเงินสดและฐานะการเงินของบริษัทย่อยเป็นสำคัญ

8. โครงสร้างการจัดการ

8.1 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการ	
			จำนวนครั้งการประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
1.	ศส.ดร.พิบูลย์ ลิมปประภัทร	ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ	8	8
2.	นายธงไชย แพร่งรังสี	รองประธานกรรมการ / กรรมการ	8	6
3.	นายวัชรินทร์ ดวงดารา	กรรมการอิสระ	8	8
4.	นายสุรินทร์ เปรมอมรกิจ	กรรมการอิสระ	8	8
5.	นางวีระวรรณ บุญขวัญ	กรรมการอิสระ	8	8
6.	นายเจษฎา พรหมจาด	กรรมการ	8	7
7.	นายชำนาญ งามพจนวงศ์	กรรมการ	8	8
8.	นางสาววนิดา ดาราฉาย	กรรมการ/เลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ	8	7
9.	นางสาวอัญญชิสิตา แพร่งรังสี*	กรรมการ	8	6
10.	นางสาวจันทร์จิรา แพร่งรังสี	กรรมการ	8	7

หมายเหตุ : * นางสาวจิราภรณ์ แพร่งรังสีได้เปลี่ยนชื่อ เป็น “นางสาวอัญญชิสิตา แพร่งรังสี” เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ประกอบด้วย นายธงไชย แพร่งรังสี หรือนายเจษฎา พรหมจาด หรือ นางสาวอัญญชิสิตา แพร่งรังสี ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายชำนาญ งามพจนวงศ์ หรือนางสาววนิดา ดาราฉาย หรือนางสาวจันทร์จิรา แพร่งรังสี รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัท มีความรับผิดชอบต่องู้อื่นเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และกำกับดูแลการบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบาย และเป้าหมาย และคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจและหน้าที่ในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ภายใต้ข้อบังคับที่กำหนดไว้ของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด



หลักทรัพย์ ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจจะมอบหมาย หรือแต่งตั้งให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได้ โดยในการมอบอำนาจนั้นจะต้องอยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งอำนาจของคณะกรรมการ และมีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของผู้รับมอบอำนาจไว้อย่างชัดเจน คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่จะเป็นผู้อนุมัติ ให้ความเห็นชอบ ในเรื่องดังต่อไปนี้

- 1) ดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯรวมทั้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- 2) กำหนดนโยบายหลักในการดำเนินธุรกิจ เช่น นโยบายทางการเงิน นโยบายในการระดมทุน การบริหารเงินทุน การใช้หลักการบริหาร การบริหารคลังสินค้า และนโยบายในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ
- 3) กำหนดระเบียบต่าง ๆ ของบริษัทฯ
- 4) พิจารณออนุมัติงบประมาณประจำปี งบประมาณเพิ่มเติม การทบทวนงบประมาณการลงทุน และการขอใช้เงินลงทุนที่ได้รับอนุมัติแล้ว รวมทั้งกำกับดูแลการดำเนินโครงการให้เป็นไปตามแผน
- 5) กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯให้เป็นไปตามหรือดีกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ และกำหนดแนวทางแก้ไขในกรณีที่มีอุปสรรค
- 6) มีอำนาจอนุมัติเงินกู้ หรือการขอสินเชื่อใด ๆ เพื่อธุรกรรมตามปกติของบริษัทฯ รวมถึงเป็นผู้ค้ำประกันหรือการชำระหนี้ หรือการชำระหนี้เพื่อการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทฯ โดยมีวงเงินแต่ละรายการให้เป็นไปตามคู่มืออำนาจอนุมัติดำเนินการของบริษัทฯ
- 7) การกำหนดโครงสร้างองค์กรและการบริหาร โดยให้ครอบคลุมถึงรายละเอียดของแผนอัตรากำลัง การคัดเลือก การฝึกอบรม การว่าจ้าง การเลิกจ้างพนักงานของบริษัทฯ
- 8) การกำหนดสวัสดิการพนักงาน ให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ ประเพณีปฏิบัติ และสอดคล้องกับกฎหมายที่บังคับใช้
- 9) จัดให้มีรายงานข้อมูลโดยทั่วไปและข้อมูลทางการเงินของบริษัทฯต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทั่วไปอย่างถูกต้อง ทันการณ์ และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
- 10) รับทราบรายงานการตรวจสอบที่สำคัญ และกำหนดแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข กรณีที่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ
- 11) สอบทานความเพียงพอและเหมาะสมของระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ



8.2 ผู้บริหาร ประกอบด้วย

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายเจษฎา พรหมจาด	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รักษาการรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการตลาดและวิศวกรรม / รักษาการผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านวิศวกรรม
2.	นายธงไชย แพร่รังสี	ที่ปรึกษา
3.	นายชำนาญ งามพจนวงศ์	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงินและงานสนับสนุน / รักษาการ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบัญชีการเงิน
4.	นางสาววนิดา ดาราลาย	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านงานสนับสนุนองค์กร / รักษาการผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร และนักลงทุนสัมพันธ์ / รักษาการผู้จัดการฝ่ายสนับสนุนงานบริหาร
5.	นางสาวอัญญชิสรา แพร่รังสี	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการตลาด และพัฒนาธุรกิจ / รักษาการผู้จัดการฝ่ายการตลาดและพัฒนาธุรกิจ

หมายเหตุ : นายเลิศ นิตยธีรพันธ์ ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริหาร และผู้บริหาร มีผลตั้งแต่ 31 พฤษภาคม 2558

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบหลักดังต่อไปนี้

- 1) เป็นผู้ตัดสินใจในเรื่องการดำเนินงานที่สำคัญของบริษัทฯ กำหนดภารกิจ วัตถุประสงค์ ตามแนวทางนโยบายของบริษัทฯ ที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดไว้ รวมถึงการกำกับดูแลการดำเนินงานโดยรวม ความสัมพันธ์กับลูกค้า และต้องรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
- 2) มีอำนาจจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย บุคคลตามจำนวนที่จำเป็นและเห็นสมควร ให้เป็นผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัท เพื่อปฏิบัติหน้าที่ทุกตำแหน่ง รวมถึงการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และผลประโยชน์ตอบแทนที่เหมาะสม และมีอำนาจในการปลดออก ให้ออก ไล่ออก พนักงานตามความเหมาะสม
- 3) เป็นตัวแทนและเป็นผู้มีอำนาจของบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอก ในกิจการที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อกิจการ
- 4) มีอำนาจในการกำหนดเงื่อนไขทางการค้า เช่น วงเงินเครดิต ระยะเวลาการชำระเงิน การทำสัญญาซื้อขาย การสัญญาเช่าปฏิบัติงาน และสัญญาเช่าทางการเงิน การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขทางการค้า
- 5) มีอำนาจในการอนุมัติค่าใช้จ่ายต่าง ๆ การเบิกเงินยืมทดรองจ่าย ตามที่กำหนดในอำนาจอนุมัติวงเงินที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้
- 6) พิจารณาเรื่องการระดมทุนของบริษัทฯ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการ
- 7) อนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของกิจการ
- 8) ดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานโดยทั่วไปของกิจการ
- 9) พิจารณาอนุมัติในแผนการปฏิบัติการของแต่ละฝ่ายงาน และพิจารณาอนุมัติคำขอจากฝ่ายงานต่าง ๆ ที่เกินอำนาจสั่งการของฝ่ายงานนั้น ๆ



10) มีอำนาจมอบหมายให้บุคคลอื่นที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเห็นสมควรทำหน้าที่จัดการและดำเนินการแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหารในเรื่องที่จำเป็นและสมควร โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของประธานเจ้าหน้าที่บริหารซึ่งอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมาย และกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ

11) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทฯ ในแต่ละคราว

ทั้งนี้ การมอบอำนาจดังกล่าวข้างต้นของคณะกรรมการบริษัทฯ ให้แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตลอดจนการมอบอำนาจให้แก่บุคคลอื่นใดที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเห็นควร จะไม่รวมถึงการมอบอำนาจในการอนุมัติรายการใดที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด (ตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด) กับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าว ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือผู้ได้รับมอบอำนาจ จะต้องนำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาต่อไป

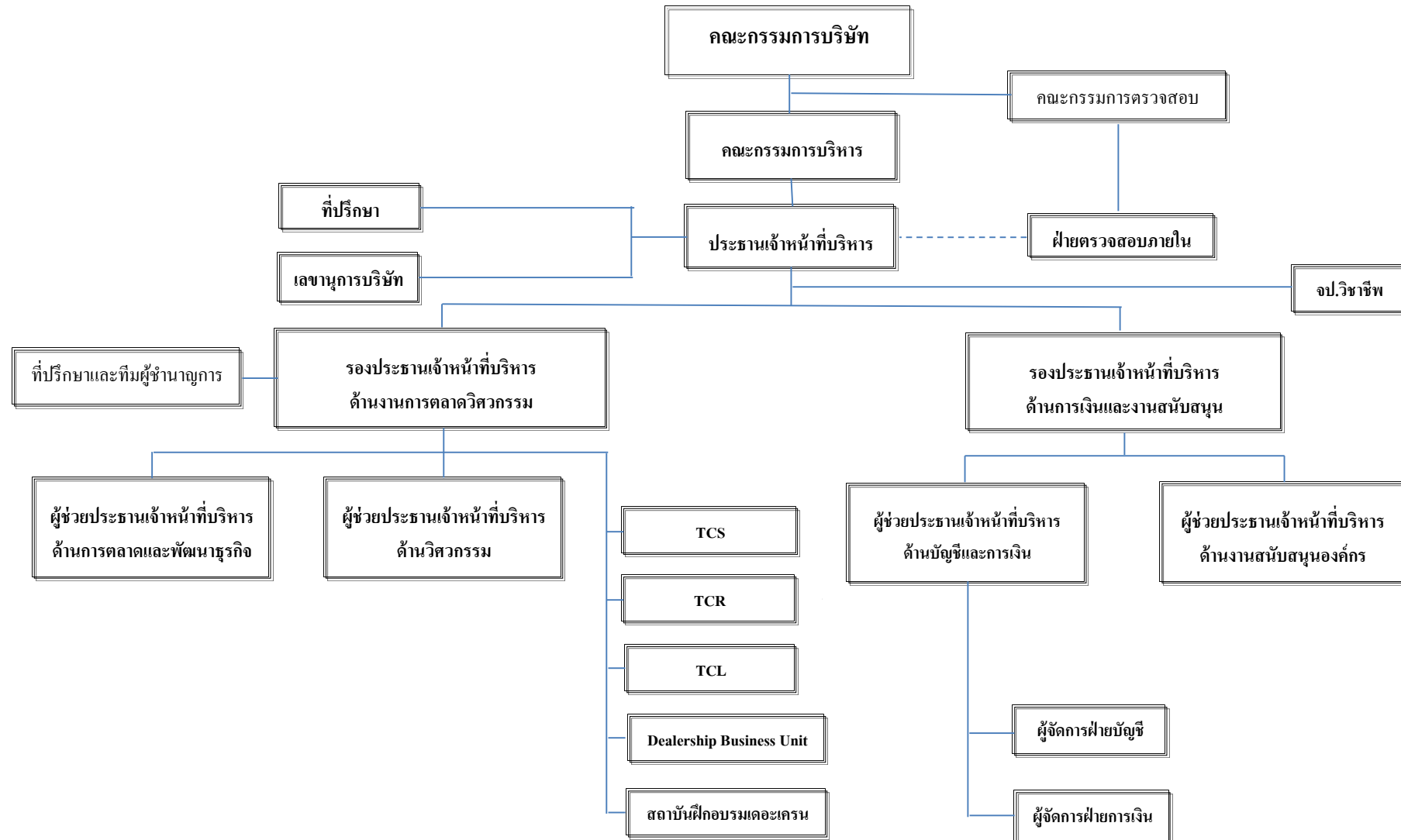
นอกจากนี้ในกรณีที่มีการทำรายการใดเป็นรายการเกี่ยวโยงกัน หรือรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ตามความหมายที่กำหนดตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การทำรายการดังกล่าวต้องได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ / หรือปฏิบัติการอื่นใดตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวกำหนดไว้ในเรื่องนั้น ๆ ด้วย เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเรื่องดังกล่าว

อำนาจอนุมัติวงเงินสำหรับการทำธุรกรรมทางการค้าปกติของบริษัทฯ สำหรับคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 7/2554 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2554 ได้มีมติกำหนดอำนาจอนุมัติวงเงินสำหรับการกู้ยืมเงิน หรือการขอสินเชื่อใด ๆ จากสถาบันการเงิน รวมตลอดถึงการเข้าเป็นผู้ค้ำประกัน การชำระหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ เพื่อการทำธุรกรรมทางการค้าปกติของบริษัทฯ ตามรายละเอียดดังนี้

	วงเงินอนุมัติ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	ไม่เกิน 100 ล้านบาท
คณะกรรมการบริหาร	ไม่เกิน 200 ล้านบาท
คณะกรรมการบริษัทฯ	เกินกว่า 200 ล้านบาท

โครงสร้างการบริหารจัดการ





8.3 เลขานุการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2551 เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2551 ได้มีมติแต่งตั้ง นางสาวนิตา ดาราย เป็นเลขานุการบริษัท ซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณวุฒิ และประสบการณ์ที่เหมาะสมเป็นผู้รับผิดชอบและทำหน้าที่เลขานุการบริษัท โดยมีหน้าที่ดูแลให้บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัทจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้หน้าที่ตามกฎหมายของเลขานุการบริษัท ดังนี้

- 1) ปฏิบัติงานตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและด้วยความระมัดระวัง
- 2) บทบาทหน้าที่ในการให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัท เพื่อให้มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และตรวจสอบผลการปฏิบัติตามข้อกำหนดของหลักการดังกล่าว
- 3) เป็นผู้ประสานงานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์ เพื่อให้หน่วยงานดังกล่าวทำหน้าที่เป็นตัวแทนบริษัทฯ ในการสร้างความสัมพันธ์อันดี ด้วยการสื่อสารข้อมูลต่าง ๆ และการเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญต่อผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ และประชาชนทั่วไป
- 4) จัดทำและเก็บรักษาเอกสารทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานประจำปีของบริษัท หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
- 5) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
- 6) จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมถึงคณะกรรมการบริหาร และดูแลจัดเตรียมหนังสือเชิญประชุม วาระการประชุม รวมถึงเอกสารประกอบการพิจารณาในวาระต่าง ๆ พร้อมนำส่งให้คณะกรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้มีเวลาเพียงพอที่จะศึกษาข้อมูลก่อนเข้าประชุม
- 7) จัดการประชุมผู้ถือหุ้น และดูแลจัดเตรียมหนังสือแจ้งการประชุม วาระการประชุม รายงานประจำปี งบการเงิน บริษัท หนังสือมอบอำนาจ รวมถึงเอกสารแนบตามวาระต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด และจัดส่งล่วงหน้าให้ผู้ถือหุ้น เพื่อให้มีเวลาอย่างเพียงพอที่จะศึกษาข้อมูลเหล่านั้นก่อนเข้าประชุม รวมถึงการส่งหนังสือแจ้งประชุมและเอกสารแนบดังกล่าวต่อกรมพัฒนาธุรกิจ และการลงประกาศแจ้งข้อมูลในหนังสือพิมพ์ตามที่กฎหมายกำหนด
- 8) กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่กฎหมายกำหนดในวันประชุมผู้ถือหุ้น เช่นการลงลายมือชื่อของผู้เข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ องค์ประชุม รวมถึงการลงคะแนนเสียงในวาระต่าง ๆ
- 9) ช่วยเหลือกรรมการเพื่อให้ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์
- 10) ติดตามการปฏิบัติตามข้อกำหนดในหนังสือบริษัทสนธิและข้อบังคับของบริษัท
- 11) เป็นผู้ประสานงานเรื่องการเก็บรักษาสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น
- 12) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นคราว ๆ ไป



8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนกรรมการ บริษัทฯ พิจารณาผลตอบแทนสำหรับกรรมการ และผู้บริหาร โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม และความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร สภาพแวดล้อม สถานะเศรษฐกิจ และเปรียบเทียบกับบริษัทในกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงการเปรียบเทียบกับบริษัทที่มีขนาดรายได้และกำไรสุทธิใกล้เคียงกัน อนึ่ง ค่าตอบแทนของ คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ได้ขออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นแล้ว

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2558 มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ แยกเป็นดังนี้

ค่าตอบแทนรายเดือน ประกอบด้วย

ประธานกรรมการ เดือนละ 40,000 บาท

รองประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ เดือนละ 30,000 บาท

กรรมการอิสระ และกรรมการ เดือนละ 20,000 บาท

ค่าเบี้ยประชุม เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม ดังนี้

เบี้ยประชุมประธานกรรมการครั้งละ 12,000 บาท/คน/ครั้ง

เบี้ยประชุมรองประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการครั้งละ 10,000 บาท/คน/ครั้ง

บำเหน็จกรรมการ

เมื่อมีการจ่ายปันผลให้กับผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรบำเหน็จตามความเหมาะสมให้กับกรรมการทุกตำแหน่ง แต่ทั้งนี้ผลตอบแทนรวมทั้งปี จะต้องไม่เกินวงเงิน 5.0 ล้านบาท

สำหรับกรรมการที่ทำหน้าที่มากกว่า 1 ตำแหน่งให้รับค่าตอบแทนรายเดือน ตามตำแหน่งที่สูงกว่าเพียงตำแหน่งเดียว และกรรมการที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมจะไม่ได้รับเบี้ยประชุม

ค่าตอบแทนผู้บริหาร เป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯและผลการดำเนินงานของผู้บริหารแต่ละท่าน



8.4.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2558

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของคณะกรรมการบริษัทฯ ในรูปของค่าตอบแทนรายเดือน และเบี้ยประชุม กรรมการ เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 2,296,000.00 บาท รายละเอียดดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท		ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน รายเดือน	เบี้ยประชุม	ค่าตอบแทน รวม
1.	พศ.ดร.พิบูลย์ ลิมปประภัทร	ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ	480,000	96,000	576,000
2.	นายวัชรินทร์ ดวงดารา	ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ	360,000	160,000	520,000
3.	นายสุรินทร์ เปรมอมรกิจ	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	240,000	150,000	390,000
4.	นางวิระวรรณ บุญขวัญ	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	240,000	160,000	400,000
5.	นายเจษฎา พรหมจาด	กรรมการ	-	70,000	70,000
6.	นายธงไชย แพร่งสี	กรรมการ	-	60,000	60,000
7.	นายชำนาญ งามพจนวงศ์	กรรมการ	-	80,000	80,000
8.	นางสาววนิดา ดาราฉาย	กรรมการ/เลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ	-	70,000	70,000
9.	นางสาวอัญญชิสสา แพร่งสี	กรรมการ	-	60,000	60,000
10.	นางสาวจันทร์จิรา แพร่งสี	กรรมการ	-	70,000	70,000
รวม			1,320,000	976,000	2,296,000

(2) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของผู้บริหารของบริษัทประจำปี 2557 และ 2558 ดังนี้

คณะกรรมการ	ปี 2557		ปี 2558		รายละเอียดของค่าตอบแทน
	จำนวน(คน)	ค่าตอบแทน (บาท)	จำนวน(คน)	ค่าตอบแทน (บาท)	
กรรมการบริหารและผู้บริหาร	8	29,692,338.54	7	25,554,812.65	เงินเดือน โบนัส กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันสังคม เงินเกษียณอายุ และสวัสดิการ

8.4.2 ค่าตอบแทนอื่น

บริษัทฯ ได้จัดให้มีรถยนต์ประจำตำแหน่งสำหรับกรรมการบริหารและผู้บริหารจำนวนทั้งสิ้น 8 คัน และค่าน้ำมันเป็นจำนวน 360 ลิตรต่อคนต่อเดือน โดยในปี 2558 บริษัทได้จ่ายค่าน้ำมัน รวมทั้งสิ้น 575,350.15 บาท

บริษัทฯ ได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานโดยจดทะเบียนเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2550 ภายใต้การจัดการของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บีที จำกัด โดยพนักงานจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนร้อยละ 2.00 ของค่าจ้างและนายจ้างจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนให้แก่พนักงานร้อยละ 2.50 ของค่าจ้าง โดยในปี 2558 บริษัทได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับผู้บริหาร 7 ราย รวมทั้งสิ้น 608,212.50 บาท



8.5 บุคลากร

8.5.1 จำนวนพนักงานทั้งหมดของบริษัทฯและกลุ่มบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีรายละเอียดดังนี้

หน่วย : คน

สายงานหลัก	จำนวนพนักงานของบริษัทฯ	จำนวนพนักงานของกลุ่มบริษัทย่อย
ผู้บริหาร	18	-
ฝ่ายขาย และการตลาด	7	16
ฝ่ายสำนักงาน	36	54
ฝ่ายปฏิบัติการ/วิศวกรรม/ช่าง	78	215
รวมทั้งหมด	139	285

จำนวนพนักงานของบริษัทฯและบริษัทย่อย ณ 31 ธันวาคม 2558 รวมทั้งสิ้นเท่ากับ 424 คน และปี 2557 จำนวน 423 คน

8.5.2 ผลตอบแทนที่ให้แก่พนักงาน¹ บริษัทฯและกลุ่มบริษัทย่อย ณ 31 ธันวาคม 2557 และ 31 ธันวาคม 2558 มีรายละเอียดดังนี้

หน่วย: ล้านบาท

ประเภทผลตอบแทน ²	ปี 2557	ปี 2558
เงินเดือน	127.32	132.84
โบนัส	14.21	-
สวัสดิการอื่น ๆ ³	16.26	15.62
รวม	157.78	148.46

หมายเหตุ : 1. ผลตอบแทนที่ให้แก่พนักงานตามตารางไม่รวมค่าตอบแทนที่เป็นเบี้ยประชุมกรรมการ
2. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพจัดตั้งเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2550
3. สวัสดิการอื่นประกอบด้วย ค่าเบี้ยประกันชีวิต, ค่าเครื่องแบบและอุปกรณ์พนักงาน, รางวัลเรียนดีสำหรับบุตร-ธิดาของพนักงาน และเงินช่วยเหลืองานศพของญาติพนักงาน

8.5.3 นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

บริษัทฯ มีนโยบายเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรของบริษัทในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ดังนี้

1. มีการส่งเสริม และให้ความรู้ เพื่อพัฒนาความสามารถให้กับบุคลากรของบริษัทฯ โดยการจัดให้มีการฝึกอบรมภายในบริษัทฯ และจัดส่งพนักงานเข้ารับการอบรมกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งหน่วยงานราชการ และเอกชน เป็นการเพิ่มทักษะ ความรู้ ความชำนาญในการทำงานให้กับบุคลากรของบริษัทฯ และนำมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
2. มีการพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของระบบคุณภาพ ISO 9001:2008 เกี่ยวกับระบบการทำงาน และ BS OHSAS 18001:2007 เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของพนักงานในการทำงานอย่างมีระบบ ถูกต้อง และปลอดภัย งานมีคุณภาพ รวดเร็ว เป็นที่พึงพอใจของลูกค้า
3. มีโครงการฝึกอบรมบุคลากร เป็นหมู่คณะ เช่น การสร้างความรัก ความสามัคคี เป็นหนึ่งเดียว มีจิตใจในการให้บริการที่ดี ลูกค้าพึงพอใจในบริการ เป็นการพัฒนารับรู้ ให้ความสำคัญ เช่น โครงการอบรม Service Mind, Together we Can Do เป็นต้น



9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะปฏิบัติตามหลักการ โดยได้ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน การกำกับดูแลฝ่ายบริหารให้ดำเนินการตามนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้กรอบ ข้อกำหนดของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ และเป็นไปตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์ โดยมีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

9.2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย กรรมการอิสระ 3 ท่าน โดย 2 ท่าน เป็นผู้ที่มีความรู้ และมีประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงินโดยตรง อีก 1 ท่านมีความรู้ทางด้านกฎหมาย ดังรายชื่อต่อไปนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	
			จำนวนครั้งการประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม
1.	นายวัชรินทร์ ดวงดารา	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ	8	8
2.	นายสุรินทร์ เปรมอมรกิจ*	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	8	7
3	นางวิระวรรณ บุญขวัญ*	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	8	8

* เป็นผู้มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านบัญชีการเงิน

โดยมีนางจิตรา ทองสมุทร เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามกำหนด และหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และให้รายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบหลักดังต่อไปนี้

- 1) สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
- 2) สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
- 3) สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- 4) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง



- 5) พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
- 6) จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
 - (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
 - (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
 - (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (charter)
 - (ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- 7) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

9.2.2 คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายธงไชย แพร่งสี	ประธานกรรมการบริหาร
2.	นายเจษฎา พรหมจาด	รองประธานกรรมการบริหาร
3.	นายชำนาญ งามพจนวงศ์	กรรมการบริหาร
4.	นางสาววนิดา คารณาย	กรรมการบริหาร
5.	นางสาวจันทร์จิรา แพร่งสี	กรรมการบริหาร
6.	นางสาวอัญญชิสิตา แพร่งสี	กรรมการบริหาร

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารมีอำนาจหน้าที่ศึกษาในรายละเอียด และกลั่นกรองงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยเฉพาะในรายละเอียดเชิงนโยบายเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางของคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะแก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเพื่อให้การบริหารงานเป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดไว้ หรือปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริหารมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบหลักดังต่อไปนี้



- 1) กำหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ และโครงสร้างการบริหารงานหลักในการดำเนินธุรกิจของบริษัทที่กำหนดให้สอดคล้องและสนับสนุนต่อสภาพเศรษฐกิจและการแข่งขัน ที่ได้กำหนดและแถลงไว้ต่อผู้ถือหุ้นเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบ
- 2) กำหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ และอำนาจการบริหารต่าง ๆ ของบริษัทฯ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบ
- 3) กำหนดโครงสร้างองค์กรและการบริหาร โดยให้ครอบคลุมถึงภาพรวมในการคัดเลือก การฝึกอบรม การว่าจ้าง การเลิกจ้างพนักงานของบริษัทฯ
- 4) ตรวจสอบ ติดตามนโยบาย และแนวทางการบริหารงานต่าง ๆ ของบริษัทฯ ที่กำหนดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเอื้อต่อสภาพการดำเนินธุรกิจ
- 5) ตรวจสอบ ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทที่กำหนด ให้เป็นไปตามแผนธุรกิจที่ได้รับอนุมัติไว้
- 6) ดำเนินการจัดทำธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงินในการเปิดบัญชี กู้ยืม จำน่า จำนอง ค้ำประกัน และการอื่น รวมถึงการซื้อขายและจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ที่ดินใด ๆ ตามวัตถุประสงค์ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ภายใต้อำนาจเงินแต่ละรายการให้เป็นไปตามอำนาจอนุมัติดำเนินการของบริษัทฯ
- 7) ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นคราว ๆ ไป

ทั้งนี้การมอบอำนาจดังกล่าวข้างต้นให้แก่คณะกรรมการบริหารนั้น จะไม่รวมถึงการมอบอำนาจในการอนุมัติรายการใดที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด (ตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด) กับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ซึ่งการอนุมัติรายการดังกล่าวจะต้องนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาต่อไป โดยกรรมการบริหารท่านนั้นและบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการประชุมคณะกรรมการบริษัทในเรื่องดังกล่าว

9.3 การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ ไม่มีคณะกรรมการสรรหาเพื่อคัดเลือกบุคคลที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท รวมถึงกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ วิธีการสรรหากรรมการของบริษัทฯ จะพิจารณาจากประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด โดยคัดเลือกจากบุคคลที่เป็นตัวแทนหรือได้รับการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้น จากนั้นคณะกรรมการจึงนำรายชื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง สำหรับวิธีการสรรหากรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระจะพิจารณาจากประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด โดยพิจารณาถึงความเป็นอิสระตามนิยามของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยคัดเลือกจากบุคคลที่เป็นตัวแทนหรือได้รับการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้น จากนั้นคณะกรรมการจึงนำรายชื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งต่อไป ในส่วนของผู้บริหารนั้นคณะกรรมการจะคัดเลือกผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ ที่จำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ อาทิ ด้านการตลาด ด้านบัญชี และด้านการเงิน เป็นต้น

ทั้งนี้ เงื่อนไขการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ สามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้



- 1) คณะกรรมการของบริษัทฯประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน โดยที่กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทฯจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด
- 2) ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์วิธีการดังต่อไปนี้
 - (ก) ผู้ถือหุ้นหนึ่งคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
 - (ข) ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลไป
 - (ค) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น กำหนดให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- 3) เมื่อมีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกก็ได้

นอกเหนือจากเงื่อนไขการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯแล้ว บริษัทฯได้ตระหนักถึงความสำคัญของระบบการตรวจสอบและถ่วงดุล จึงได้มีการกำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการให้ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 4 ท่าน โดยมีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระ ดังนี้

- 1) เป็นบุคคลที่ถือหุ้นในบริษัทฯไม่เกินร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ
- 2) ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือเป็นผู้มีอำนาจในการควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยต้องไม่มีความสัมพันธ์ในลักษณะดังกล่าวมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
- 3) ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสีย ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมทั้งในการเงินและการบริหารงานของบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่อาจทำให้ขาดความเป็นอิสระ โดยต้องไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะดังกล่าวมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
- 4) ไม่เป็นญาติสนิทกับ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- 5) เป็นบุคคลที่มีความรู้ ประสบการณ์ และสามารถปฏิบัติงาน และแสดงความเห็นได้โดยอิสระ ไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลของกลุ่มบุคคลใด ๆ

9.4 การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะบริหารงาน โดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการตามหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการสร้างความมั่นคง และเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งมีสาระสำคัญ แบ่งออกเป็น 5 หมวด ดังนี้



หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัท ตระหนัก และให้ความสำคัญกับสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกท่าน อย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือการรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น รวมถึงอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการใช้สิทธิ เพื่อให้ความมั่นใจว่าผู้ถือหุ้นจะได้รับความคุ้มครองสิทธิของตน ตามสิทธิขั้นพื้นฐาน ดังนี้

1. บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงความคืบหน้าจากการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ โดยการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบโดยตรงหรือผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. บริษัทฯ อำนวยความสะดวก ให้ผู้ถือหุ้นทุกรายเข้าร่วมประชุม โดยกำหนดวัน เวลา ที่เหมาะสม จัดสถานที่ประชุมฯ ที่สามารถเดินทางได้สะดวก หรือใกล้สถานีรถไฟฯ และเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนล่วงหน้าอย่างน้อย 2 ชั่วโมง ก่อนการประชุม
3. บริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่าง ๆ สำหรับพิจารณา ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน หรือ 14 วัน ซึ่งเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด พร้อมความเห็นของคณะกรรมการประกอบการพิจารณา ในทุกๆ วาระการประชุม หนังสือมอบฉันทะ 3 รูปแบบตามที่กฎหมายกำหนด และรายชื่อของกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ท่าน พร้อมทั้งคำแนะนำในการมอบฉันทะ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกที่จะมอบฉันทะให้เข้าประชุมแทนได้
4. ก่อนเริ่มการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้ชี้แจงถึงข้อปฏิบัติในการประชุม และวิธีการออกเสียงลงคะแนน ในระหว่างการประชุม บริษัทฯ ได้จัดสรรเวลาในการประชุมอย่างเพียงพอ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการแสดงความเห็น ข้อเสนอแนะ รวมทั้งการตั้งคำถามใดๆ ตามวาระการประชุม ได้อย่างเต็มที่ โดยประธานที่ประชุม กรรมการ และกรรมการที่ดำรงตำแหน่งเฉพาะเรื่องต่างๆ รวมทั้ง ตรวจสอบภายใน ที่ปรึกษาทางกฎหมาย และผู้สอบบัญชี เข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อมูลและตอบข้อซักถามต่างๆ
5. บริษัทฯ ให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยเสนอชื่อกรรมการให้ผู้ถือหุ้น ลงคะแนนที่ละคน
6. บริษัทฯ ไม่ได้เพิ่มวาระการประชุม หรือเปลี่ยนแปลง ข้อมูลสำคัญ โดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า
7. หลังเสร็จสิ้นการประชุม บริษัทฯ ได้บันทึกประเด็นข้อซักถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุม อย่างถูกต้องครบถ้วน และสรุปด้วยการลงมติและนับคะแนนเสียง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ โดยจัดส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นไปยังตลาดหลักทรัพย์ฯ และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ www.chukai.co.th ของบริษัทฯ ภายใน 14 วันนับจากวันที่ประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงการดูแลให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้

1. บริษัทฯ เสนอรายชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ท่าน เพื่อเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะให้กับผู้ถือหุ้นในหนังสือมอบฉันทะเพื่อใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 บริษัทฯ ได้เสนอชื่อนายสุรินทร์ เปรมอมรกิจ ซึ่งเป็นกรรมการตรวจสอบ



2. คณะกรรมการบริษัท ดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นตามลำดับวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม และไม่เพิ่มวาระในการประชุมโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสศึกษาข้อมูล
3. บริษัทฯ จัดให้มีบัตรลงคะแนนเสียงสำหรับทุกวาระ โดยนำระบบบาร์โค้ดเข้ามาใช้ในการบันทึกและแสดงผลการลงคะแนน พร้อมทั้งจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกในการจัดเก็บบัตรลงคะแนนเสียงในห้องประชุม ซึ่งจะมีการเก็บบัตรลงคะแนนเสียงกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านเสียง ยกเว้นกรณีเลือกตั้งกรรมการจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงทุกกรณี ทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง และภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงทุกวาระ
4. คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทฯ จัดทำและบันทึกรายงานการประชุมอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเผยแพร่รายงานการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทุกรายรับทราบผ่านทางเว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ และบริษัทฯ ได้จัดส่งรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหลังการประชุมเสร็จสิ้นไม่เกิน 14 วัน
5. บริษัทฯ มีนโยบายและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดในการจัดการข้อมูลภายใน โดยจัดให้รับทราบเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น การรายงานหรือเผยแพร่ข้อมูลภายในจะสามารถปฏิบัติได้เฉพาะบุคคลที่ได้รับมอบหมายเท่านั้น โดยทั้งนี้ กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ทุกท่านทราบถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบต่อข้อมูลภายใน ไม่นำมาใช้เป็นประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ และบริษัทฯ กำหนดให้ผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
6. เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการได้ดูแลอย่างรอบคอบ เมื่อเกิดรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกำหนดนโยบายและวิธีการดูแลไม่ให้ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนดังนี้

รายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์

จะต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะต้องเห็นชอบด้วยกับรายการระหว่างกันนั้น ทั้งนี้ การอนุมัติการเข้าทำรายการระหว่างกันคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ความยุติธรรม ความสมเหตุสมผลของรายการและเป็นไปตามเงื่อนไขและราคาตลาด นอกจากนี้ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรายการระหว่างกัน จะไม่สามารถมีส่วนร่วมในการอนุมัติรายการระหว่างกันในลักษณะดังกล่าวได้ เพื่อความเป็นธรรม และเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และหากเป็นรายการระหว่างกันที่เข้าข่ายตามข้อบังคับ ประกาศ คำสั่งข้อกำหนด หรือกฎของ ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะปฏิบัติตามข้อกำหนดของ ตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยกำหนดราคาและเงื่อนไขเสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอกและได้เปิดเผยรายการระหว่างกันที่มีสาระสำคัญจะเปิดเผยรายละเอียด มูลค่ารายการ คู่สัญญา เหตุผล / ความจำเป็น ในรายงานประจำปีและแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

คณะกรรมการอนุมัติในหลักการ ตามคำแนะนำของสำนักงาน ก.ล.ต. ในการปฏิบัติตามตรา 89/12 (1) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 เรื่อง กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องจะกระทำธุรกรรมกับบริษัท เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2553 มีมติให้ฝ่ายจัดการสามารถอนุมัติการทำธุรกรรมดังกล่าว หากธุรกรรมนั้นมีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนพึงจะกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรอง



ทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกัน ทั้งนี้โดยฝ่ายจัดการจะจัดทำรายงานสรุปการทำธุรกรรมดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อทราบตามความประสงค์ต่อไป

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในวาระใดที่กรรมการมีส่วนได้เสีย ประธานกรรมการจะขอความร่วมมือให้กรรมการปฏิบัติตามนโยบาย โดยขอให้กรรมการท่านนั้นงดออกเสียงหรือความเห็นใด ๆ ในวาระนั้น ๆ

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ ได้มีการกำหนดนโยบายในการควบคุมกรรมการและผู้บริหารไม่ให้ นำข้อมูลภายในองค์กร ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว และห้ามผู้บริหารและพนักงานซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายในทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผย และ 3 วัน หลังการเปิดเผยข้อมูล งบการเงินแก่สาธารณชน โดยกำหนดไว้ในประกาศของบริษัทฯ เรื่อง นโยบายในการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงาน ทั้งนี้ ได้มีการกำหนดบทลงโทษทางวินัยไว้ในข้อบังคับการทำงานของบริษัทฯ นอกจากนี้บริษัทฯ ได้ดำเนินการแจ้งให้ผู้บริหารฝ่ายต่าง ๆ เข้าใจถึงภาระหน้าที่ในการรายงานการถือหลักทรัพย์ในบริษัทฯ ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลทั่วไปจาก ก.ล.ต.

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัท ได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ พนักงานและผู้บริหารของบริษัทฯ หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ได้แก่ คู่ค้า คู่แข่ง และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงการสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ซึ่งสร้างความสามารถในการแข่งขันสร้างกำไร และสร้างความสำเร็จในระยะยาวของบริษัทฯ ได้ โดยบริษัทฯ จะดูแลผู้มีส่วนได้เสียตามสิทธิที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องไม่กระทำการใด ๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย สรุปได้ดังนี้

ผู้มีส่วนได้เสีย

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ผู้ถือหุ้น	บริษัทจะดำเนินธุรกิจอย่างซื่อสัตย์ โดยยึดมั่นที่จะพัฒนาธุรกิจให้ยั่งยืน และเป็นผู้นำด้านมาตรฐานการให้บริการด้านขนส่งด้วยความมุ่งมั่น และสามารถให้ผลตอบแทนการลงทุนที่น่าพึงพอใจในระยะยาว
คู่ค้า	คำนึงถึงความเสมอภาคและความซื่อสัตย์ในการดำเนินธุรกิจและผลประโยชน์ร่วมกันกับคู่ค้าโดยปฏิบัติตามกฎหมายและกติกาต่างๆอย่างเคร่งครัด
คู่แข่ง	บริษัทฯ จะประพฤติตามกรอบกติกา การแข่งขันที่ดี หลีกเลี่ยงวิธีการไม่สุจริตเพื่อทำลายคู่แข่ง
เจ้าหนี้	บริษัทฯ จะปฏิบัติตามสัญญาหรือเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงไว้อย่างเคร่งครัด
ลูกค้า	บริษัทฯ เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้า มีความรับผิดชอบต่อลูกค้าทั้งในด้านคุณภาพของบริการที่ดีที่ได้มาตรฐานและการให้บริการหลังการขาย รักษาความลับของลูกค้า
พนักงาน	บริษัทฯ จะปฏิบัติกับพนักงานอย่างเท่าเทียมเป็นธรรม โดยมีการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มความรู้และประสิทธิภาพในการทำงานให้แก่พนักงานและให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม

**สังคม**

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อมของชุมชนและสังคมโดยยึดมั่นเป็นนโยบายที่จะดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยจากกิจกรรมของบริษัทซึ่งกลุ่มบริษัทยังได้รับมาตรฐาน ISO 9001:2008 ที่เกี่ยวกับ Quality Management System และ BS OHSAS 18001:2007 ที่เกี่ยวกับ Occupation Health & Safety Management System จาก TUV Rheinland Cert GmbH นอกจากนี้บริษัทฯ พึ่งที่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

สำหรับการร้องเรียนแจ้งเบาะแสที่เกี่ยวข้องกับการทำผิดกฎหมาย ความถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายในที่บกพร่องหรือการผิดจรรยาบรรณของผู้บริหาร และพนักงาน สามารถร้องเรียนโดยส่งจดหมายถึงประธานกรรมการบริษัทซึ่งเป็นกรรมการอิสระ ที่บริษัท ชูไก จำกัด (มหาชน) เลขที่ 42/62 หมู่ที่ 14 ซอยจรรยาบรรณ 5 ถนนบางนา-ตราด กม.7 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 หรือ boardoffice@chukai.co.th และจะเก็บข้อมูลผู้แจ้งเบาะแสเป็นความลับ

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการของบริษัทฯ คำนึงถึงความสำคัญของการนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี (The Principles of Good Corporate Governance) โดยกำหนดเป็นนโยบายเพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯมีการกำกับดูแลกิจการที่โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ โดยมีการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน นอกจากนี้บริษัทฯยังให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน ส่วนการบริหารความเสี่ยงบริษัทฯพยายามควบคุมและบริหารความเสี่ยงอย่างใกล้ชิด และยังคงคำนึงถึงจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ โดยดำรงไว้ซึ่งความเป็นธรรมต่อลูกค้า ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุก ๆ กลุ่ม

รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการดำเนินธุรกิจที่สำคัญและการกำกับดูแลกิจการ งบการเงินของบริษัทฯ และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏต่อสาธารณชน ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี และรายงานประจำปี โดยการจัดทำงบการเงินดังกล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกนโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทฯได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและเป็นอิสระอย่างเพียงพอ เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน

ความสัมพันธ์ของผู้ลงทุน

ภายหลังบริษัทฯเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทฯมีนโยบายจะจัดให้มีผู้ดูแลงานนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อดูแลเรื่องการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทั่วถึง ทั้งรายงานข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลทั่วไป ตลอดจนข้อมูลสำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของบริษัทฯต่อนักลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้น เจ้าหน้าที่ภาครัฐ และประชาชนผ่านช่องทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากนี้บริษัทยังได้มีการเผยแพร่ในเว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัททั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยมี นางสาววนิดา ดาราฉาย ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านงานสนับสนุนองค์กร ทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลงานนักลงทุนสัมพันธ์ ซึ่งสามารถติดต่อได้ที่ โทรศัพท์หมายเลข 0-2715-0000 หรือ www.chukai.co.th



หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทอย่างเป็นอิสระ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในเรื่องดังต่อไปนี้

- กำหนด วิสัยทัศน์ การกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจและงบประมาณของบริษัทฯ
- กำกับดูแลและติดตามผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารอย่างสม่ำเสมอให้เป็นไปตามแผนงานเพื่อบรรลุเป้าหมายที่วางไว้
- ดูแลให้มีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอและติดตามอย่างสม่ำเสมอ
- ดูแลให้มีมาตรการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม และติดตามอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้บริษัทฯ ได้รับประโยชน์สูงสุด
- ดูแลสนับสนุนให้กรรมการบริษัทฯ เข้ารับการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

จริยธรรมทางธุรกิจ

บริษัทฯ ได้กำหนดข้อพึงปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ และพนักงาน เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของบริษัทด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เที่ยงธรรม และรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย ผู้ถือหุ้น และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร

ในปี 2558 บริษัทมีคณะกรรมการบริษัทฯ จำนวน 10 ท่าน ประกอบด้วย

- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 6 ท่าน
- กรรมการที่เป็นกรรมการอิสระ จำนวน 4 ท่าน

ดังนั้นบริษัทฯ มีกรรมการที่เป็นบุคคลภายนอกและไม่ได้เป็นผู้บริหารจำนวน 4 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 40 ของกรรมการทั้งหมด ซึ่งเกินกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด ดังนั้นผู้มีส่วนได้เสียจึงมั่นใจว่ากรรมการสามารถปฏิบัติงานในฐานะตัวแทนของผู้ถือหุ้นได้เป็นอย่างดีเป็นอิสระ ซึ่งจะทำให้เกิดการถ่วงดุลและสอบทานการบริหารงาน

การรวมหรือแยกตำแหน่ง

บริษัทฯ กำหนดให้ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารไม่เป็นบุคคลเดียวกัน โดยมีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารไว้อย่างชัดเจน ทำให้ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารไม่มีอำนาจเบ็ดเสร็จ และมีการถ่วงดุลในมิติที่สำคัญ ซึ่งจะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้ง อำนาจที่มอบให้กรรมการผู้จัดการ หรือคณะกรรมการบริษัทฯ จะไม่สามารถอนุมัติรายการใด ๆ ที่ตนเอง หรือบุคคลที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

การประชุมคณะกรรมการ

บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง และมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น โดยมีการกำหนดวาระชัดเจนล่วงหน้า และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำ โดยมีการจัดหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารก่อนการประชุมเป็นระยะเวลาล่วงหน้า 7 วัน ก่อนวันประชุม เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ แต่ละครั้ง ประธานกรรมการได้จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอและมากพอที่กรรมการจะสรุปปัญหาสำคัญกันอย่างรอบคอบ นอกจากนั้นประธานกรรมการและคณะกรรมการบริษัทฯ ได้เชิญผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้สารสนเทศเพิ่มเติม และได้มีการจัดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร จัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการ สามารถให้ผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้.

คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้ฝ่ายบริหารจัดการรายงานผลการดำเนินงานเป็นรายเดือนเพื่อนำเสนอในการประชุมครั้งถัดไป เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ สามารถติดตามความคืบหน้าในการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้

ในปี 2558 ที่ผ่านมากomiteeกรรมการบริษัทฯ มีการประชุมทั้งสิ้น 8 ครั้ง เวลาประชุมเฉลี่ย 3 ชั่วโมง ในแต่ละครั้งจะเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมให้สารสนเทศเพิ่มเติม คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งสิ้น 8 ครั้ง เป็นการประชุมวาระปกติ 4 ครั้ง และเป็นการประชุมระหว่างกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชี 4 ครั้ง

คณะอนุกรรมการ

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2549 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2549 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 19/2549 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2549 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2551 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2551 และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2552 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2552 ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 4 ท่าน ซึ่งมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี เพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ โดยอำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นไปตามรายละเอียดในแบบแสดงรายการข้อมูลข้อ 8.1 เรื่องโครงสร้างการจัดการ และคณะกรรมการตรวจสอบจะมีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง และจะจัดให้มีการประชุมเป็นพิเศษในกรณีที่มีวาระเร่งด่วน

คณะกรรมการบริหารจำนวน 6 ท่าน โดยอำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารเป็นไปตามรายละเอียดในแบบแสดงรายการข้อมูลข้อ 8.1 เรื่องโครงสร้างการจัดการ และคณะกรรมการบริหารจะมีการประชุมคณะกรรมการบริหารร่วมกับผู้บริหารเป็นประจำประมาณเดือนละ 1 ครั้ง และจะจัดให้มีการประชุมเป็นพิเศษในกรณีที่มีวาระเร่งด่วน

คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

คำตอบแทนกรรมการ บริษัทฯ พิจารณาผลตอบแทนสำหรับกรรมการ และผู้บริหาร โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมและความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร สภาพแวดล้อม สภาวะเศรษฐกิจ และเปรียบเทียบกับบริษัทในกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงการเปรียบเทียบกับบริษัทที่มีขนาดรายได้และกำไรสุทธิใกล้เคียงกัน ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ได้ขออนุมัติคำตอบแทนกรรมการจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นแล้ว

คำตอบแทนผู้บริหาร เป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และผลการดำเนินงานของผู้บริหารแต่ละท่าน

ในปี 2558 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนต่างๆ ให้แก่กรรมการและผู้บริหาร รวมทั้งสิ้น 25.55 ล้านบาท ตามรายละเอียดในข้อ 8.4.1 ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

1. ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อระบบควบคุมภายในทั้งในระดับบริหาร และระดับปฏิบัติงานเพื่อให้มีประสิทธิภาพ จึงได้กำหนดภาระหน้าที่ อำนาจการดำเนินการของผู้ปฏิบัติงาน ผู้บริหาร ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ ให้เกิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตาม ควบคุมและประเมินผลออกจากกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ ยังมีการควบคุมภายในที่เกี่ยวกับระบบการเงิน โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบรายงานทางการเงินเสนอผู้บริหารสายงานที่รับผิดชอบ นอกจากนี้ บริษัท พีวี ออดิท จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ก็ได้ทำการประเมินและทบทวนระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ในการตรวจสอบบัญชีประจำปีและไม่พบจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญในการแสดงความเห็นต่องบการเงิน โดยออกนํารายงานผลการตรวจสอบแบบไม่มีเงื่อนไข

นอกจากนี้บริษัทฯ มีฝ่ายตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่ตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานหลัก และกิจกรรมทางการเงินสำคัญของบริษัทฯ ได้ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดไว้ และมีประสิทธิภาพ รวมถึงตรวจสอบ การปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ (Compliance Control) และเพื่อให้หน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ สามารถทำหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่ คณะกรรมการจึงกำหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายใน รายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับการประเมินผลงานจากคณะกรรมการตรวจสอบด้วย

2. การประเมินความเสี่ยง บริษัทฯ มีการประเมินปัจจัยความเสี่ยงทั้งภายในและภายนอกที่อาจส่งผลกระทบต่อ การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งวิเคราะห์และติดตามเหตุการณ์ที่เป็นสาเหตุของปัจจัยความเสี่ยง เพื่อกำหนดมาตรการบริหารความเสี่ยงและติดตามผลอย่างสม่ำเสมอ

9.5 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	ปี 2559 (ปีที่เสนอ)	ปี 2558 (ปีที่ผ่านมา)
ค่าสอบบัญชี บริษัท ชูโก จำกัด (มหาชน)	1,530,000	1,400,000
ค่าสอบบัญชี บริษัทย่อย <ul style="list-style-type: none"> ♦ บริษัท เดอะเกรน เซอร์วิส จำกัด ♦ บริษัท เดอะเกรน แพลมบลั่ง จำกัด ♦ บริษัท เดอะเกรน ระยอง จำกัด ♦ บริษัท เดอะเกรน เฮฟวีลิฟท์ จำกัด 	1,130,000	1,020,000
ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี



10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

1. การดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ทั้งผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ พนักงาน และต่อสังคม ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และเป็นธรรม ให้ข้อมูล และคำแนะนำที่ถูกต้องเกี่ยวกับสินค้า และบริการเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด อีกทั้งปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อลูกค้า

2. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม เคารพในสิทธิ และเสรีภาพของพนักงาน ไม่ใช้แรงงานเด็ก ส่งเสริมให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งหน้าที่การงาน และครอบครัว โดยบริษัทฯ มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และสวัสดิการต่างๆ เช่น เบี้ยประกันชีวิต เครื่องแบบพนักงาน อาหารกลางวัน แจกทุนเรียนดีและทุนส่งเสริมการศึกษา ให้กับบุตรธิดาพนักงาน และเงินช่วยเหลืองานศพของญาติพนักงาน

3. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทฯ ยึดหลักและดำเนินการตามนโยบายที่จะตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าซึ่งเป็นผู้ซื้อสินค้าและบริการ โดยตรงจากบริษัทฯ ให้ความมั่นใจได้ว่านอกจากจะได้รับสินค้าและบริการที่มีราคาที่ยุติธรรม มีคุณภาพที่ดีแล้ว บริษัทฯ ยังมีนโยบายที่ให้ลูกค้าได้รับความเป็นธรรมจากการรับสินค้าและบริการที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานโดยกำหนดให้มีการรับประกันสินค้าภายใต้เงื่อนไขและระยะเวลาที่เหมาะสม

4. การร่วมพัฒนาชุมชน และสังคม

ในปี 2558 บริษัทฯ ได้จัดให้มีโครงการดังนี้

- การพัฒนาทางการศึกษา โดยบริษัทฯ มีโครงการมอบทุนการศึกษา ให้แก่นักเรียนพนักงาน ซึ่งในปี 2558 ได้มอบทุนการศึกษาให้กับบุตร ธิดา พนักงานต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 14

11. การควบคุมภายใน

11.1 การควบคุมภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุม ทั้ง 3 ท่าน ที่ประชุมได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอ และความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยสรุปได้ดังนี้

1. การควบคุมภายในองค์กร : บริษัทฯ มีการกำหนดโครงสร้างการกำกับดูแลและกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละชุดในการกำกับดูแลให้การบริหารเป็นไปตามเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่วัดผลได้ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงาน และกำหนดวิธีปฏิบัติงาน ระเบียบปฏิบัติงาน บทลงโทษสำหรับผู้กระทำความผิด
2. การประเมินความเสี่ยง : บริษัทฯ จัดให้มีการประเมินปัจจัยความเสี่ยงทั้งภายในและภายนอกที่อาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมทั้งวิเคราะห์และติดตามเหตุการณ์ที่เป็นสาเหตุของปัจจัยความเสี่ยง เพื่อกำหนดมาตรการบริหารความเสี่ยงและติดตามผลอย่างสม่ำเสมอ



2. การควบคุมการปฏิบัติงาน : คณะกรรมการมีการปฏิบัติงานภายใต้ขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ในการควบคุมการปฏิบัติงานและความรับผิดชอบของฝ่ายบริหารในแต่ละระดับ และมีขั้นตอนในการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว
- 4 ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล : ในการเสนอเรื่องให้คณะกรรมการพิจารณา บริษัทฯ ได้จัดให้มีข้อมูลที่สำคัญต่างๆ อย่างเพียงพอ เป็นการล่วงหน้า 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการใช้ประกอบการตัดสินใจ มีการจัดเก็บเอกสารสำคัญ เช่น ทะเบียนกรรมการ หนังสือเชิญประชุมฯ รายงานการประชุม ไว้อย่างเป็นระเบียบ และให้ความมั่นใจว่า บริษัทฯ มีการใช้นโยบายบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปรวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลตามที่กฎหมายกำหนด
- 5 ระบบการติดตาม : บริษัทฯ ได้มีการติดตามผลการปฏิบัติงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ และรายงานผลการดำเนินงานจริงรวมทั้งการทำรายงานให้คณะกรรมการรับทราบอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกไตรมาส

นอกจากนี้ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯซึ่งได้แก่ บริษัท พีวี ออดิท จำกัด ได้ศึกษาและประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายในด้านบัญชีของบริษัทตามที่คุณสอบบัญชีเห็นว่าจำเป็น เพื่อเป็นประโยชน์ในการกำหนดขอบเขตการปฏิบัติงานให้รัดกุมและเหมาะสม ซึ่งไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญในการแสดงความเห็นต่องบการเงินโดยออกนัยรายงานผลการตรวจสอบแบบไม่มีเงื่อนไข

11.2 หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

บริษัทฯ ได้แต่งตั้ง นางจิตรา ทองสมุทร ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน ตั้งแต่วันที่ 7 ธันวาคม 2554 เนื่องจากเป็นผู้มีคุณสมบัติ มีความรู้ ความสามารถ โดยพิจารณาจากการปฏิบัติงานที่ผ่านมา ซึ่งมีความเข้าใจในกิจกรรม และการดำเนินงานของบริษัทฯ จึงเห็นว่า มีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสม โดยมีคุณสมบัติตามเอกสารแนบ 3

12. รายการระหว่างกัน

รายละเอียดของรายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันของบริษัทฯและบริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้องกันในปี 2558

หน่วย : ล้านบาท

บริษัท / บุคคล ที่เกี่ยวข้องกัน	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	งบการเงินรวม	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			ปี 2558	
คุณธงไชย แพร่งรังสี	กรรมการ / ผู้ถือหุ้น	กรรมการของบริษัทฯ ได้แก่ คุณธงไชย แพร่งรังสี ให้ บริษัทฯและบริษัทย่อยกู้ยืมเงินระยะสั้นเพื่อใช้เป็นเงินทุน หมุนเวียนในกิจการ โดยไม่มีการคิดดอกเบี้ย - ยอดต้นงวด - เพิ่มขึ้นระหว่างงวด - ลดลงระหว่างงวด - ยอดปลายงวด	0.57 0.00 <u>0.57</u> <u>0.00</u>	กรรมการให้กู้ยืมเงินเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการของบริษัทฯ และบริษัท ย่อย โดยการกู้ยืมดังกล่าวไม่มีการคิดดอกเบี้ย คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาการทำรายการดังกล่าวข้างต้นแล้วมีความเห็นว่า การทำรายการดังกล่าวเป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่กลุ่มบริษัทฯ เพื่อ เสริมสภาพคล่องตามความจำเป็น โดยไม่มีการคิดอัตราผลตอบแทน และไม่มี ผลประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งเป็นรายการที่สมเหตุสมผลและก่อให้เกิด ประโยชน์สูงสุดต่อกลุ่มบริษัทฯ และไม่มีการคิดดอกเบี้ย

หน่วย : ล้านบาท

บริษัท / บุคคล ที่เกี่ยวข้องกัน	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	งบการเงินรวม	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			ปี 2558	
คุณธงไชย แพร่วังสี	กรรมการ / ผู้ถือหุ้น	ค่าใช้จ่ายค้ำจ่ยค่าที่ดินของ TCH ให้คุณธงไชย แพร่วังสี เนื่องจากรายการดังกล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณาของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ในคดีล้มละลาย จึงบันทึกเป็นรายการค่าเช่าดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายค้ำจ่ย		1) บริษัทย่อยได้บอกเลิกสัญญาเช่า ตั้งแต่ 1 มิ.ย. 55 จึงไม่มีภาระค่าเช่านับแต่วันดังกล่าว
		- ยอดต้นงวด - เพิ่มขึ้นระหว่างงวด - ลดลงระหว่างงวด - ยอดปลายงวด	6.20 0.00 5.00 1.20	2) ค่าเช่าค้ำจ่ยนับแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2545 จนถึงวันยกเลิกสัญญาเช่าได้หยุดการเคลื่อนไหวแล้ว อยู่ระหว่างรอฟังผลการพิจารณาของเจ้าพนักงาน พิศักษ์ทรัพย์
		ขายสิ่งปลูกสร้างของ บริษัท เดอะเกรน เฮฟวี่ลิฟท์ จำกัด บริเวณถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอกลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ตั้งแต่วันที่ 30 พ.ย.55 เป็นจำนวนเงิน 5.0 ล้านบาท ให้กับผู้ให้เช่า		3) สำหรับอาคารสิ่งปลูกสร้างในที่ดินที่เช่าซึ่งต้องรื้อถอนออกไป บริษัทย่อยได้ขอให้ผู้ให้เช่าซื้ออาคารดังกล่าว และผู้ให้เช่าตกลงซื้อในราคา 5 ล้านบาท โดย ขอชำระราคาด้วยการหักกลบลบหนี้กับค่าเช่าค้ำจ่ย ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 เป็นจำนวน 6.2 ล้านบาท
		- ยอดต้นงวด - เพิ่มขึ้นระหว่างงวด - ลดลงระหว่างงวด - ยอดปลายงวด	5.00 0.00 5.00 0.00	4) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ขอชำระราคาด้วยการหักกลบลบหนี้กับค่าเช่าค้ำจ่ยจำนวน 5.00 ล้านบาท ส่งผลให้ยอดคงค้างเท่ากับ 1.20 ล้านบาท
				อย่างไรก็ตามยังคงเกรงใจที่ว่าบริษัทย่อยจะยังไม่ชำระค่าเช่าจนกว่าคดีจะสิ้นสุด และนายธงไชย แพร่วังสี ยังคงรับผิดชอบต่อความเสียหายในกรณีที่เจ้าหน้าที่พนักงานพิทักษ์ทรัพย์ หรือศาลมีคำสั่งให้บริษัทย่อยต้องรับภาระค่าเช่ามากกว่าที่บริษัทย่อยตั้งไว้
				คณะกรรมการตรวจสอบ เห็นว่าฝ่ายจัดการได้ดำเนินการดังกล่าวด้วยความสมเหตุสมผลตามสภาพที่มีข้อจำกัดทั้งด้านข้อเท็จจริง และข้อกฎหมายอย่างสมประโยชน์ และสมประสงค์ของบริษัทฯแล้ว

หน่วย : ล้านบาท

บริษัท / บุคคล ที่เกี่ยวข้องกัน	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	งบการเงินรวม	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			ปี 2558	
คุณธงไชย แพร่งรังสี	กรรมการ / ผู้ถือหุ้น	<p>บริษัท เดอะเกรน เซอร์วิส จำกัด (TCS) ให้คุณธงไชย แพร่งรังสีกู้ยืมเงินเพื่อนำไปใช้ในการวางเงินประกัน กรณีเข้าสู่ราคาในการขายทอดตลาดคดี ADLC โดยไม่มีการคิดดอกเบี้ย จำนวนรวมทั้งสิ้น 15.0 ล้านบาท</p> <p>- ยอดต้นงวด</p> <p>- เพิ่มขึ้นระหว่างงวด</p> <p>- ลดลงระหว่างงวด</p> <p>- ยอดปลายงวด</p>	<p>0.00</p> <p>23.00</p> <p><u>23.00</u></p> <p><u>0.00</u></p>	<p>1) คดี ADLC ฟ้อง TCS และได้ทำการยึดทรัพย์ ทั้งเงินสด และที่ดิน ของผู้ค้าประกันนี้ TCS โดย คุณธงไชย แพร่งรังสี เป็นหนึ่งในผู้ค้าประกัน ที่ถูก ADLC บังคับคดียึดทรัพย์ที่ดินหลายโฉนด และนำออกขายทอดตลาด</p> <p>2) ผู้ค้าประกัน จำเป็นต้องจัดหาตัวแทนเข้าไปร่วมประมูลแต่ละครั้ง เพื่อผู้ราคาเมื่อมีการประกาศขายทอดตลาด และจะต้องจัดเตรียมเงินวางประกันตามที่เจ้าพนักงานบังคับคดีกำหนด ในกรณีนี้ TCS เห็นสมควรช่วยเหลือและเยียวยาผู้ค้าประกัน โดยสนับสนุนเงินวางประกัน เป็นวงเงิน 15.0 ล้านบาท ทั้งนี้จะเบิกใช้เป็นการประมูล</p> <p>3) ผู้ค้าประกันยินยอมให้ TCS ถูกรองโฉนดที่ดิน ที่ได้ลงนามในหนังสือมอบอำนาจจำหน่าย พร้อมเอกสารการจำหน่ายไว้เป็นหลักประกัน ทั้งนี้จะไม่มีการคิดดอกเบี้ยจากการเบิกใช้เงินกู้จำนวนดังกล่าว อย่างไรก็ตาม TCS ในฐานะลูกหนี้ ต้องรับผิดชอบส่วนต่างที่เกิดจากราคาที่ประมูลได้กับราคาตลาดของที่ดินนั้น ในกรณีที่ขายทอดตลาดได้ในราคาที่ต่ำกว่าราคาตลาด</p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นการทำการขาย ด้วยความสมเหตุสมผล เนื่องจากเป็นรายการที่ผู้ค้าประกันเกิดความเสียหายจากการค้าประกันให้ TCS และทาง TCS ในฐานะลูกหนี้ ก็ยินยอมให้กู้เงิน และไม่คิดดอกเบี้ยจากการเบิกใช้ เพื่อใช้ในการวางประกันการเข้าประมูล โดยมีโฉนดที่ดินเป็นหลักประกันการกู้เงินในครั้งนี้</p>

หน่วย : ล้านบาท

บริษัท / บุคคล ที่เกี่ยวข้องกัน	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	งบการเงินรวม	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			ปี 2558	
บริษัท เคนแดง จำกัด	ผู้ถือหุ้น (คุณจิราลักษณ์ แพร่งสี)	ค่าเช่า ค่าซ่อมแซม ซื่อเครื่องจักร และอะไหล่ ยอดที่แสดง เป็นจำนวนรวมของรายการค้ากับ บริษัทในกลุ่ม เคอะ เคน <u>ลูกหนี้การค้า:-</u> - ยอดค้ำงวด 1.66 - เพิ่มขึ้นระหว่างงวด 2.93 - ลดลงระหว่างงวด 4.34 - ยอดปลายงวด 0.25 <u>เจ้าหนี้การค้า:-</u> - ยอดค้ำงวด 1.48 - เพิ่มขึ้นระหว่างงวด 4.97 - ลดลงระหว่างงวด 6.35 - ยอดปลายงวด 0.10		รายการค้าดังกล่าวมีการคิดค่าบริการและราคาขายเป็นไปตามราคาตลาด และใช้ หลักเกณฑ์เช่นลูกค้าทั่วไป ทั้งนี้คุณจิราลักษณ์ แพร่งสีได้เข้าเป็นกรรมการบริษัท ดังกล่าว ณ วันที่ 17 มกราคม 2556 <u>คณะกรรมการตรวจสอบ</u> ของบริษัทฯ ได้พิจารณาการทำการค้าดังกล่าวข้างต้นแล้วมี ความเห็นว่าเป็นรายการปกติในการดำเนินธุรกิจ

หน่วย : ล้านบาท

บริษัท / บุคคล ที่เกี่ยวข้องกัน	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	งบการเงินรวม	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			ปี 2558	
บริษัท 20 อีโคโน จำกัด	ผู้ถือหุ้น (คุณจิราลักษณ์ แพร่งสี)	ค่าเช่า ค่าซ่อมแซม ซื่อเครื่องจักร และอะไหล่ ยอดที่แสดง เป็นจำนวนรวมของรายการค้ากับ บริษัทในกลุ่ม เดอะ เกรน <u>ลูกหนี้การค้า:-</u> - ยอดต้นงวด 0.39 - เพิ่มขึ้นระหว่างงวด 1.20 - ลดลงระหว่างงวด 1.32 - ยอดปลายงวด 0.27 <u>เจ้าหนี้การค้า:-</u> - ยอดต้นงวด 0.00 - เพิ่มขึ้นระหว่างงวด 0.00 - ลดลงระหว่างงวด 0.00 - ยอดปลายงวด 0.00		รายการค้าดังกล่าวมีการคิดค่าบริการและราคาขายเป็นไปตามราคาตลาด และใช้ หลักเกณฑ์เช่นลูกค้านำไป ทั้งนี้คุณจิราลักษณ์ แพร่งสีได้เข้าเป็นกรรมการบริษัท ดังกล่าว ณ วันที่ 3 กรกฎาคม 2557 <u>คณะกรรมการตรวจสอบ</u> ของบริษัทฯ ได้พิจารณาการทำการค้าดังกล่าวข้างต้นแล้วมี ความเห็นว่าเป็นรายการปกติในการดำเนินธุรกิจ

หน่วย : ล้านบาท

บริษัท / บุคคล ที่เกี่ยวข้องกัน	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	งบการเงินรวม	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			ปี 2558	
บริษัท ฟาร์มวิลเลจ จำกัด	กรรมการ / ผู้ถือหุ้น (คุณธงไชย แพร่งสี)	ค่าซ่อมแซม ซื่อเครื่องจักร ยอดที่แสดงเป็นจำนวนรวม		รายการค้าดังกล่าวมีการคิดค่าบริการและราคาขายเป็นไปตามราคาตลาด และใช้หลักเกณฑ์เช่นลูกค้านำไป ทั้งนี้คุณธงไชย แพร่งสีได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทดังกล่าว
		ของรายการค้ากับ บริษัทในกลุ่ม เดอะเกรน		
		<u>ลูกหนี้การค้า:-</u>		
		- ยอดต้นงวด	0.00	
		- เพิ่มขึ้นระหว่างงวด	3.01	
		- ลดลงระหว่างงวด	<u>3.01</u>	
		- ยอดปลายงวด	<u>0.00</u>	
		<u>เจ้าหนี้การค้า:-</u>		
		- ยอดต้นงวด	0.00	
		- เพิ่มขึ้นระหว่างงวด	0.00	
		- ลดลงระหว่างงวด	<u>0.00</u>	<u>คณะกรรมการตรวจสอบ</u> ของบริษัทฯ ได้พิจารณาการทำรายการดังกล่าวข้างต้นแล้วมีความเห็นว่าเป็นรายการปกติในการดำเนินธุรกิจ
		- ยอดปลายงวด	<u>0.00</u>	

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

ตามนโยบายของบริษัทฯ ได้มีการกำหนดให้การทำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง จะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขการค้ำปกติหรือราคาตลาด ภายใต้เงื่อนไขที่สมเหตุสมผล สามารถตรวจสอบได้และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ โดยในกรณีของการทำรายการระหว่างกันที่เป็นไปตามการค้ำปกติ ฝ่ายบริหารสามารถดำเนินการได้ตามปกติ แต่ทั้งนี้จะต้องนำเสนอการทำรายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบในการประชุมทุกครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับความสมเหตุสมผล รวมทั้งเงื่อนไขในการทำรายการนั้น ๆ

สำหรับในกรณีที่การทำรายการระหว่างกันไม่เป็นรายการทางการค้ำปกติ จะกำหนดให้ต้องนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาความเหมาะสมก่อนการเข้าทำรายการ ทั้งนี้หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการดังกล่าว บริษัทฯ จะให้ผู้ประเมินราคาอิสระ หรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนั้น ๆ เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบใช้ในการประกอบการตัดสินใจและให้ความเห็นต่อ คณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี เพื่ออนุมัติรายการดังกล่าวก่อนการเข้าทำรายการ ทั้งนี้การพิจารณาอนุมัติการทำรายการระหว่างกันดังกล่าวต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งผู้ที่มีความขัดแย้งหรือมีส่วนได้เสียในการทำรายการระหว่างกันจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในการทำรายการระหว่างกันนั้น ๆ

นโยบายหรือแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

ในอนาคตหากบริษัทฯ มีความจำเป็นที่จะต้องมีการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ บริษัทฯ ได้มีการกำหนดให้เงื่อนไขของการทำรายการจะต้องเป็นไปตามลักษณะการดำเนินงานทางการค้ำปกติและเป็นราคาตลาด มีความสมเหตุสมผล และสามารถตรวจสอบได้ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและความเหมาะสมของการเข้าทำรายการ รวมถึงเงื่อนไขต่าง ๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดำเนินการทางการค้ำปกติในตลาด ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการดังกล่าว บริษัทฯ จะให้ผู้ประเมินราคาอิสระ หรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนั้น ๆ เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบใช้ในการประกอบการตัดสินใจและให้ความเห็นต่อ คณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี

ทั้งนี้การพิจารณาอนุมัติการทำรายการระหว่างกันดังกล่าว บริษัทฯ จะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อีกทั้งจะมีการเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รายงานประจำปีของบริษัทฯ (56-2) และการรายงานผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย