

## ส่วนที่ 2

### การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

#### 7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

##### 7.1 หลักทรัพย์ของบริษัทฯ

##### 7.1.1 ทุนจดทะเบียนและทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

ทุนจดทะเบียน : 560,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 560,000,000  
หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

ทุนที่ออกและชำระแล้ว : 560,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 560,000,000  
หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

##### 7.1.2 หลักทรัพย์อื่น

-ไม่มี-

##### 7.1.3 ข้อตกลงระหว่างกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในเรื่องที่มีผลกระทบต่อการออกและเสนอขายหลักทรัพย์

หรือการบริหารงานของบริษัทฯ โดยที่ข้อตกลงดังกล่าวมีบริษัทฯ ร่วมลงนามอยู่ด้วย

-ไม่มี-

##### 7.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 รายแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนล่าสุด (ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2556)

รายชื่อผู้ถือหุ้น	ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2556	
	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1. TOYO ENGINEERING CORPORATION	124,800,000	22.29
2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	49,526,092	8.84
3. บริษัท โกลบอล บิสซิเนส แมเนจเม้นท์ จำกัด	38,634,900	6.90
4. CHIYODA CORPORATION	33,600,000	6.00
5. บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)	18,400,000	3.29
6. MR. HIRONOBU IRIYA	15,661,134	2.80
7. STATE STREET BANK EUROPE LIMITED	10,042,658	1.79
8. HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD	9,855,961	1.76
9. BSI SA	7,600,000	1.36
10. นาย ทิวา จารึก	6,646,600	1.19

หมายเหตุ (1) รายชื่อผู้ถือหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นใน บจ. โกลบอล บิซิเนส แมเนจเม้นท์ ณ วันที่ 11 กรกฎาคม 2556 เป็นดังนี้

นายอิโรโนบุ	อิริยา	ร้อยละ	17.0
นายพิริยะ	ว่องพยาบาล	ร้อยละ	8.30
นายทิวา	จารึก	ร้อยละ	8.30
นายสุวิทย์	มโนมัยยานนท์	ร้อยละ	8.30(เป็นผู้บริหารและกรรมการของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2540 ถึง สิงหาคม 2554)
นางสาวกรรติกา	ตันฐวนิตย์	ร้อยละ	8.30
นายชาติรี	ภู่งยุทธ์	ร้อยละ	8.30
นายเสน่ห์	ภูริสสัย	ร้อยละ	8.30
นางสุรตนา	ตฤณรตนะ	ร้อยละ	8.30
นายวันชัย	รติณธร	ร้อยละ	8.30
นายยูกิจิโอะ	โคเบ	ร้อยละ	8.30
นางสาวพรจันทร์	เกษจุพาศรีโรจน์	ร้อยละ	8.30

### 7.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีและเงินสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้คณะกรรมการของบริษัทฯ มีอำนาจในการพิจารณาขออนุมัติไม่ดำเนินการตามนโยบายดังกล่าวหรือเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวได้เป็นครั้งคราว โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่การดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น เช่น ใช้เป็นทุนสำรองสำหรับการชำระคืนเงินกู้ ใช้เป็นเงินลงทุนเพื่อขยายธุรกิจของบริษัทฯ หรือกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงสถานะตลาดซึ่งอาจมีผลกระทบต่อกระแสเงินสดของบริษัทฯ ในอนาคต

#### การจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ในอดีต

รอบบัญชี	เงินปันผลจ่าย/หุ้น (บาทต่อหุ้น)	เงินปันผลจ่ายรวม (ล้านบาท)	กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	อัตราเงินปันผล จ่ายต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)
ปี 2553	0.37	177.6	350.3	50.7
ปี 2554	0.43	206.4	374.4	55.1
ปี 2555	0.64	307.2	595.0	51.6
ปี 2556	0.70	368.0	732.2	50.3

#### นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

สำหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย คณะกรรมการของบริษัทย่อยจะพิจารณาจากกระแสเงินสดคงเหลือเทียบกับงบลงทุนของบริษัทย่อย โดยมีได้กำหนดอัตราการจ่ายเงินปันผลที่แน่นอน หากกระแสเงินสดคงเหลือมีเพียงพอและได้ตั้งสำรองตามกฎหมายแล้ว คณะกรรมการของบริษัทย่อยจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลเป็นกรณีไป

## 8. โครงสร้างการจัดการ

### 8.1 คณะกรรมการบริษัท

#### รายชื่อคณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วย

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนเข้าประชุม/ จำนวนการประชุม ปี2556	จำนวนเข้าประชุม/ จำนวนการประชุม ปี2555	หมายเหตุ
1. นายอิโรโนุ อิริยา	ประธานกรรมการบริษัท	6/6	4/4	
2. นายพิริยะ ว่องพยาบาล	รองประธานกรรมการบริษัท	6/6	4/4	
3. นางนิพพร จระณะจิตต์	กรรมการบริษัท	6/6	4/4	
4. นายมาโกโต พุซายามา	กรรมการบริษัท	5/6	4/4	
5. นายทิวา จาริก	กรรมการบริษัท	6/6	3/4	
6. นายมานานุ มิตานี	กรรมการบริษัท	3/3	4/4	ลาออกจาก กรรมการบริษัท วันที่ 14 สิงหาคม 2556
7. นายโนริมาซา มัตสึโอกะ	กรรมการบริษัท	3/3	-	รับแต่งตั้งเป็น กรรมการบริษัท วันที่ 14 สิงหาคม 2556
8. นายศิวัธ ธินิจามณ์	กรรมการอิสระและประธานกรรมการ ตรวจสอบ	6/6	4/4	
9. นายกำธร อุทการุณพิพงศ์	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	6/6	4/4	
10. นายวิโรจน์ นางาโอกะ	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	6/6	4/4	

ทั้งนี้ มีนางสาวกรรติกา ดันธุนิตย์ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการบริษัทฯ

#### กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท เป็นดังนี้

1. นายอิโรโนุ อิริยา ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท หรือ
2. นางนิพพร จระณะจิตต์ นายมาโกโต พุซายามา นายทิวา จาริก นายพิริยะ ว่องพยาบาล กรรมการ  
สองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

อย่างไรก็ดี เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ มีแผนที่จะเปลี่ยนกรรมการผู้มีอำนาจลง  
นามของบริษัทฯ ให้เป็นกรรมการอย่างน้อย 2 คนลงนามร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ ทั้งนี้ จะขอ  
อนุมัติให้แก้ไขกรรมการผู้มีอำนาจลงนามตามหนังสือรับรองของบริษัทฯ ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งต่อไป

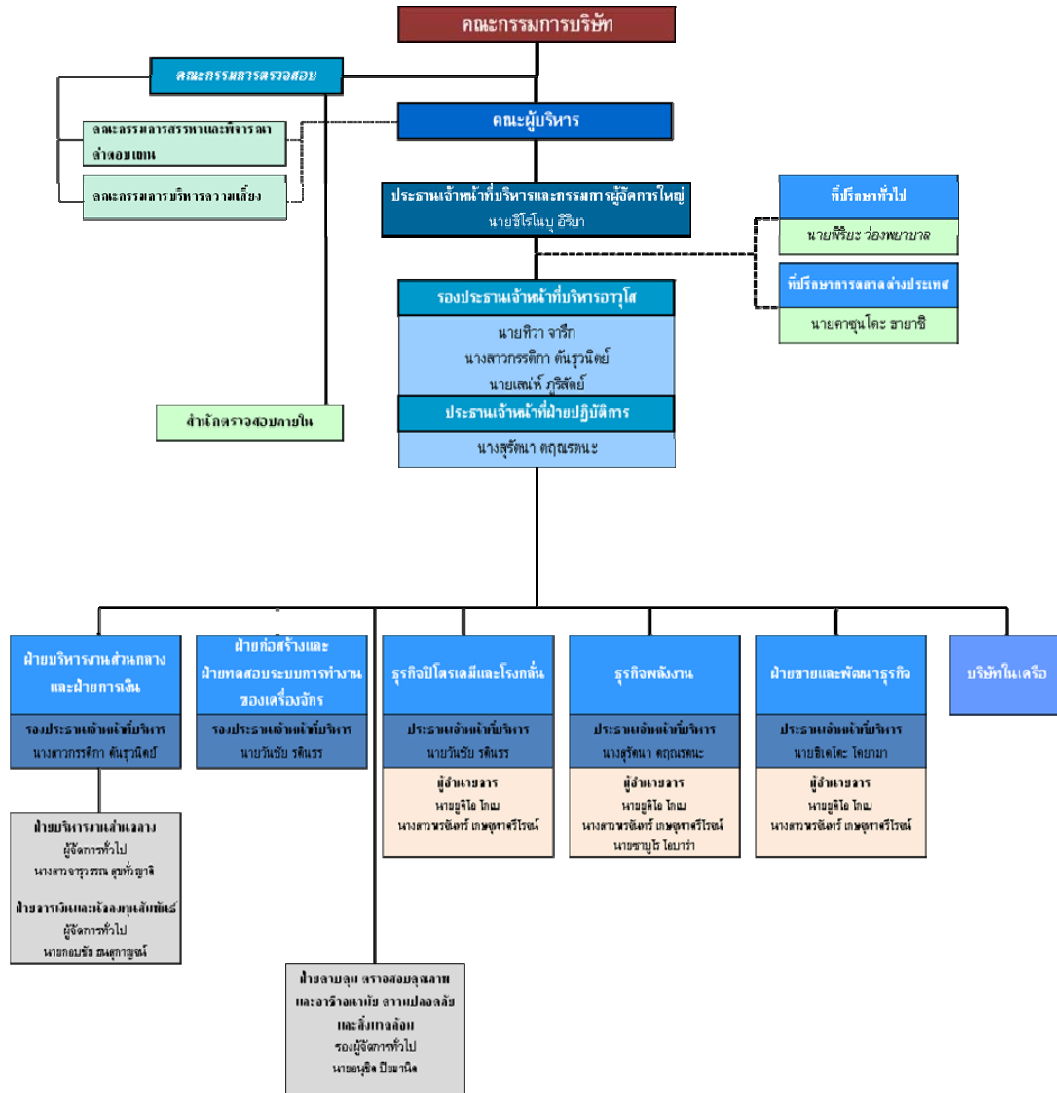
**8.2 คณะผู้บริหาร****คณะผู้บริหาร 4 ลำดับแรก และผู้มีเกี่ยวข้องทางการเงินและบัญชี**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีผู้บริหารจำนวน 10 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายอิโรโนบุ อิริยา	ประธานกรรมการเจ้าหน้าที่บริหารและ กรรมการผู้จัดการใหญ่
2. นายทิวา จารีก	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส ฝ่ายโครงการและฝ่ายประมูลงาน ธุรกิจปิโตรเคมีและโรงกลั่น และหน่วยงานเฉพาะกิจ
3. นางสาวกรรติกา ตันธุนิตย์	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส ฝ่ายบริหารงานทั่วไป และฝ่ายการเงิน
4. นายเสน่ห์ ภูริสสัย	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส ฝ่ายวิศวกรรม ธุรกิจพลังงาน หน่วยงานฝึกอบรม และหน่วยงานเฉพาะกิจ
5. นางสุรตนา ตฤณรณะ	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ ประธานธุรกิจพลังงาน
6. นายวันชัย รติณธร	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายก่อสร้างและการทดสอบระบบการทำงานของเครื่องจักร ประธานธุรกิจปิโตรเคมี และโรงกลั่น
7. นายอิเดโตะ โคยามะ	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานหน่วยงานการขาย และพัฒนาธุรกิจ
8. นายกอบชัย ธนสุกาญจน์	ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายการเงิน และนักลงทุนสัมพันธ์
9. นายไพบูลย์ ศรีบ้านไผ่	ผู้จัดการแผนกบัญชี
10. นายจิตพล สิทธิศักดิ์	ผู้บริหารงาน กลุ่มงานบัญชี บริษัทในเครือ

## โครงสร้างการจัดการภายในบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ มีรายละเอียดดังนี้



### 8.3 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติแต่งตั้งให้ นางสาวกรรติกา ตันฐานิตย์ ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม 2551 เพื่อทำหน้าที่รับผิดชอบในการดูแลและให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารในด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการต้องทราบและปฏิบัติ รวมถึงการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และรับผิดชอบการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น ติดตามและประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้น อีกทั้งการรักษาเอกสารสำคัญของบริษัท ตามข้อกำหนดทางกฎหมาย

ทั้งนี้ คุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท มีประวัติโดยย่อดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	นางสาวกรรติกา ตันฐานิตย์
วุฒิการศึกษา	Advanced Diploma คณะบริหารธุรกิจ Centre for Marketing and Management Studies, London, United Kingdom ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประวัติการทำงาน	
2556 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท Toyo Thai Power Holdings Pte. Ltd.
2554 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท และผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบริหารส่วนกลาง Toyo Thai Malaysia Sdn Bhd.
2552 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท Toyo-Vietnam Corporation Ltd.
2551 – ปัจจุบัน	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโสฝ่ายบริหารทั่วไปและการเงิน เลขานุการบริษัท บริษัท โตโย-ไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
2550 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท บริษัท โกลบอล บิสซิเนส แมเนจเม้นท์ จำกัด

#### ประวัติการอบรมด้านเลขานุการบริษัท

ส.ค. 2551	หลักสูตรประกาศนียบัตร Company Secretary Program (CSP 27/2008) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
-----------	--

#### 8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

##### (1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

###### ค่าตอบแทนกรรมการ

ในปีบัญชี 2555 บริษัทฯ มีการจ่ายค่าตอบแทนให้กรรมการบริษัท จำนวน 6,967,210 บาท ให้แก่กรรมการรวม 9 ราย โดยเป็นการจ่ายค่าตอบแทนในลักษณะของค่าตอบแทนกรรมการ จำนวน 4,600,000 บาท และในรูปโบนัสจำนวน 2,367,210 บาท

ในปี 2556 บริษัทฯ มีการจ่ายค่าตอบแทนให้กรรมการบริษัท จำนวน 7,540,000 บาท ให้แก่กรรมการรวม 9 ราย โดยเป็นการจ่ายค่าตอบแทนในลักษณะของค่าตอบแทนกรรมการ จำนวน 4,600,000 บาท และในรูปโบนัสจำนวน 2,940,000 บาท

ค่าตอบแทนต่างๆ ที่บริษัทฯ จ่ายให้กับคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบมีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้

รายชื่อ	ปีบัญชี 2555			ปีบัญชี 2556		
	ค่าตอบแทน	โบนัส	รวม	ค่าตอบแทน	โบนัส	รวม
1. นายอิโรโนบุ อิริยา	600	309	909	600	380	980
2. นายพิริยะ ว่องพยาบาล	500	257	757	500	320	820
3. นางนิพัทธ์ จรณะจิตต์	500	257	757	500	320	820
4. นายทิวา จาริก	500	257	757	500	320	820
5. นายมานานุ มิตรานี <sup>1</sup>	500	257	757	313	320	633
6. นายโนริมาซา มัตสึโอกะ <sup>2</sup>	-	-	-	187	-	187
6. นายมาโกโตะ ฟุซายามา	500	257	757	500	320	820
7. นายศิวะรักษ์ พินิจารมณ	500	257	757	500	320	820
8. นายกำธร อุตารุพิพงศ์	500	257	757	500	320	820
9. นายวิโรจน์ นางาโอกะ	500	257	757	500	320	820
รวม	4,600	2,367	6,967	4,600	2,940	7,540

(หน่วย: พันบาท)

1. ลาออกจากกรรมการบริษัท วันที่ 14 สิงหาคม 2556
2. รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท วันที่ 14 สิงหาคม 2556

ทั้งนี้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2556 ได้มีการอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

	ค่าตอบแทนสำหรับปี 2556	เงินโบนัสสำหรับปี 2556
คณะกรรมการบริษัทและเลขานุการ	5,100,000 บาท	3,260,000 บาท
คณะกรรมการตรวจสอบและเลขานุการ	500,000 บาท	320,000 บาท
คณะกรรมการบริหารและผู้บริหาร	6,600,000 บาท	4,270,000 บาท

ค่าตอบแทนผู้บริหาร 4 ลำดับแรก และผู้เกี่ยวข้องทางการเงินและบัญชี  
ในปี 2554 – 2556 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนประกอบด้วยเงินเดือน และโบนัสให้กับผู้บริหาร 4 ลำดับแรก และ  
ผู้เกี่ยวข้องทางการเงินและบัญชีตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

ค่าตอบแทน	ปีบัญชี 2555		ปีบัญชี 2556	
	จำนวนรายชื่อ	ค่าตอบแทน	จำนวนรายชื่อ	ค่าตอบแทน
เงินเดือน	10	34,485	10	37,536
โบนัส	10	13,140	10	14,460
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	10	1,595	10	1,517
รวม	10	49,220	10	53,513

## (2) ค่าตอบแทนอื่น

ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ

-ไม่มี-

ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร 4 ลำดับแรก และผู้เกี่ยวข้องทางการเงินและบัญชี

### - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยบริษัทได้สมทบในอัตราส่วนร้อยละ 5 - 9 ของ  
เงินเดือน โดยในปี 2556 บริษัทได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับผู้บริหาร 10 ราย  
จำนวน 2,955,348 บาท

## 8.5 บุคลากร

### 8.5.1 บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2556 บริษัทฯ มีจำนวนพนักงานทั้งสิ้น 1,867 คน และ 2,920 คน  
ตามลำดับ ซึ่งไม่รวมกรรมการ และผู้บริหาร โดยสามารถแบ่งตามสายงานต่าง ๆ ได้ดังนี้

สายงาน (หน่วย: คน)	31 ธันวาคม 2555	31 ธันวาคม 2556
ฝ่ายวิศวกรรม	1,021	1,367
ฝ่ายประมูลงาน/จัดการโครงการ/จัดซื้อ	735	1,412
ฝ่ายขายและสัญญา ฝ่ายบริหารงานส่วนกลาง และฝ่ายพัฒนารัฐกิจพลังงาน	111	141
รวม	1,867	2,920



## 8.5.2 ค่าตอบแทนพนักงาน (ไม่รวมผู้บริหาร 4 ลำดับแรก และผู้เกี่ยวข้องทางการเงินและบัญชี)

ค่าตอบแทน (หน่วย: พันบาท)	ปีบัญชี 2555	ปีบัญชี 2556
เงินเดือนและค่าแรงรวม	736,020	1,063,106
โบนัสรวม	290,086	396,534
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	15,447	20,177
ผลประโยชน์หลังออกจากราชการ	12,080	15,151
อื่น ๆ เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเดินทาง เบี้ยเลี้ยง เป็นต้น	158,911	342,710
รวม	1,212,544	1,837,678

## 8.5.3 นโยบายในการพัฒนาบุคลากร

บริษัทฯ มีนโยบายการพัฒนาบุคลากร โดยมีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรในด้านความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน และรักษามูลค่าบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทำงานกับบริษัทฯ ในระยะยาว โดยมีความก้าวหน้าในอาชีพ บริษัทฯ ได้จัดให้มีการจัดอบรมทั้งในและนอกสถานที่อย่างสม่ำเสมอ โดยได้มีการจัดทำแผนการฝึกอบรมขึ้นทุกปีโดยจะสำรวจความต้องการในการฝึกอบรมของบุคลากรทุกระดับในแต่ละฝ่าย และจะคำนึงถึงการจัดการฝึกอบรมให้เหมาะสมกับงานในแต่ละสายงาน โดยจะมีการฝึกอบรมในหลักสูตรปกติและโครงการพิเศษสำหรับพนักงานทั่วไปและผู้บริหาร

## 9. การกำกับดูแลกิจการ

### 9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทได้วางแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน (Good Corporate Governance) ตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน นำไปสู่ความเจริญเติบโตและเพิ่มมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว

หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีประกอบด้วยหลักการและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ โดยแบ่งเป็น 5 หมวด ได้แก่

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

บริษัทฯ ตระหนักถึงหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติ ที่เกี่ยวข้องไว้อย่างชัดเจนและปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด ดังนี้

#### 1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิขั้นพื้นฐานทางกฎหมาย ได้แก่ สิทธิในการเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น การเลือกตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การพิจารณาคำตอบแทนกรรมการ การพิจารณาส่วนแบ่งในผลกำไร (เงินปันผล) การได้รับข้อมูลข่าวสาร อย่างเพียงพอ เป็นต้น นอกจากนี้สิทธิขั้นพื้นฐานดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ ได้ดูแลเอาใจใส่สิทธิของผู้ถือหุ้นมากกว่าที่กฎหมายกำหนด เช่น การให้ข้อมูลที่สำคัญผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ การจัดให้นักวิเคราะห์ และนักลงทุนเยี่ยมชมกิจการ เป็นต้น

บริษัทฯ กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นรอบปีบัญชีของบริษัทฯ และหากมีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องพิจารณาวาระพิเศษที่อาจเป็นเรื่องที่กระทบหรือเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ซึ่งจำเป็นต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทฯ จะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นได้เป็นกรณีไป โดยในปี 2556 บริษัทฯ ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 5 เมษายน 2556 ณ สำนักงานบริษัทฯ ชั้น 27 อาคารเสริมมิตรทาวเวอร์ โดยในปีที่ผ่านมาจำนวนผู้ที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรวม 92 คน แบ่งเป็น ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและผ่านการมอบฉันทะจำนวน 92 คนและ 599 คน ตามลำดับ โดยมีจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ จำนวน 394,814,765 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 82.25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกครั้ง บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามแนวทางของโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM Checklist) ซึ่งจัดทำ ขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ดังนี้

#### การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

- เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ โดยชี้แจงรายละเอียดและวิธีการผ่านทางเว็บไซต์ ของบริษัทฯ อย่างน้อย 3 เดือนก่อนวันสิ้นสุดรอบบัญชี พร้อมทั้งส่งหนังสือถึงตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดให้ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอระเบียบวาระการประชุมต้องเป็นผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคน ซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ

- เผยแพร่ข้อมูลหนังสือเชิญประชุม ระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมความเห็นของคณะกรรมการหนังสือมอบฉันทะทุกแบบประกอบด้วยแบบ ก แบบ ข และ แบบ ค (สำหรับผู้ถือหุ้นต่างประเทศที่แต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทยเท่านั้น) ตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมทั้งข้อมูลประกอบการพิจารณาระเบียบวาระ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนที่จะจัดส่งเอกสารเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้น
- จัดทำหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยระบุสถานที่ วัน เวลา ประชุมให้ชัดเจน พร้อมทั้งรายละเอียดระเบียบวาระการประชุม ข้อมูลสำคัญและจำเป็นประกอบการพิจารณาความเห็นคณะกรรมการรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมารายงานประจำปี หนังสือมอบฉันทะซึ่งระบุวิธีการมอบฉันทะอย่างชัดเจน และเอกสารประกอบการประชุมอื่นๆ โดยจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลข่าวสารเพื่อการตัดสินใจในการลงमतอย่างเพียงพอ ถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และมีโอกาสศึกษาวาระการประชุมล่วงหน้า พร้อมทั้งประกาศลงในหนังสือพิมพ์ทั้งฉบับภาษาไทยติดต่อกันต่อเนื่อง 3 วัน ก่อนวันประชุมอย่างน้อย 3 วัน เพื่อเป็นการบอกกล่าวการเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าสำหรับผู้ถือหุ้นเตรียมตัวมาร่วมประชุม

#### การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

- อำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นในวันประชุมอย่างเท่าเทียมกัน โดยจัดเจ้าหน้าที่ต้อนรับและให้ข้อมูลในการตรวจเอกสารและลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมอย่างเพียงพอ โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ผู้ถือหุ้นสามารถรับการลงทะเบียนก่อนเวลาประชุม 2 ชั่วโมง และแม้จะพ้นเวลาลงทะเบียนแล้ว ก็ยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะร่วมประชุม สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้โดยไม่เสียสิทธิ
- ได้จัดให้มีสถานที่จัดการประชุมที่สะดวกต่อการเดินทางมาเข้าร่วมการประชุม และมีขนาดเพียงพอรองรับจำนวนผู้ถือหุ้นอยู่ในกรุงเทพมหานคร
- ได้นำระบบบาร์โค้ดมาใช้ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเพื่อความถูกต้อง สะดวกและรวดเร็ว
- บริษัทฯ ไม่กระทำการใดๆ ที่มีลักษณะเป็นการจำกัดสิทธิในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนย่อมมีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตลอดระยะเวลาการประชุม
- ก่อนเริ่มประชุมทุกครั้ง ประธานที่ประชุมจะเป็นผู้ชี้แจงหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมทั้งหมด อาทิ เช่น การเปิดประชุม และการออกเสียงลงคะแนน รวมทั้งวิธีการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่จะต้องลงมติในแต่ละวาระตามข้อบังคับของบริษัทฯ
- บริษัทฯ จะระบุนการมีส่วนได้เสียของกรรมการไว้ในหนังสือเชิญประชุมฯ และในการประชุมผู้ถือหุ้น หากกรรมการท่านใดมีส่วนได้เสีย หรือมีส่วนเกี่ยวข้องในการพิจารณาอะไรใด ประธานที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบก่อนการพิจารณาอะไรใด โดยกรรมการท่านที่มีส่วนได้เสียนั้นจะไม่ร่วมประชุมในวาระนั้นๆ
- สนับสนุนให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถใช้สิทธิในการดูแลรักษาผลประโยชน์ของตน โดยการซักถาม แสดงความเห็น ให้ข้อเสนอแนะและออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงการใช้สิทธิร่วมตัดสินใจในเรื่องที่สำคัญต่างๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อบริษัทฯ เช่น การแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การเสนอซื้อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการอิสระ การอนุมัติผู้สอบบัญชี การจัดสรรเงินปันผล การลดทุนหรือเพิ่มทุน การกำหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับ หนังสือบริคณห์สนธิ และการอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น

### การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นหลังวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

- บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ภายใน 14 วันหลังวันประชุมตามข้อกำหนดของตลท. และเผยแพร่บันทึกการรายละเอียดการประชุมอย่างครบถ้วนเหมาะสม ประกอบด้วย การบันทึกรายงานการประชุม การออกเสียงและข้อซักถามของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอย่างละเอียด พร้อมทั้งเผยแพร่รายงานการประชุมให้ผู้ถือหุ้นรับทราบบนเว็บไซต์บริษัทฯ ([www.toyo-thai.com](http://www.toyo-thai.com))
- นำข้อเสนอแนะ และความคิดเห็นที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นในการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมาพิจารณา และหาแนวทางการปรับปรุง เพื่อพัฒนาการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง

### **2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน**

บริษัทมีนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทเป็นส่วนหนึ่งในระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจ (Code of Business Ethics) และจรรยาบรรณ (Code of Conduct) โดยทั่วไปแล้วนโยบายดังกล่าวกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทหลีกเลี่ยงมิให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวของบุคคลดังกล่าวกับผลประโยชน์ของบริษัท โดยการขัดกันนี้อาจจะเกิดขึ้นได้เมื่อกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานกระทำการอย่างใด ๆ หรือมีประโยชน์ส่วนตัวอันขัดหรือแย้งกับวัตถุประสงค์ และการปฏิบัติหน้าที่เพื่อบริษัท ตัวอย่างเช่น การที่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานถูกคาดหวังให้หลีกเลี่ยงการขัดกันแห่งผลประโยชน์ในการทำธุรกิจกับลูกค้า ผู้ผลิต/จัดจำหน่ายสินค้า คู่แข่งหรือบุคคลอื่น นอกจากนี้ กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานยังถูกคาดหวังให้ละเว้นจากการหาผลประโยชน์ให้ตนเอง โดยใช้โอกาสที่ได้มาจากทรัพย์สินของบริษัท หรือจากการดำรงตำแหน่งภายในบริษัท อีกทั้ง กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานยังถูกคาดหวังให้หลีกเลี่ยงการซื้อขายหลักทรัพย์โดยการอาศัยข้อมูลภายในซึ่งมิได้เป็นข้อมูลสาธารณะที่กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานดังกล่าวได้มาโดยการอาศัยตำแหน่งหน้าที่ในบริษัทด้วย

### **3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย**

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญต่อสิทธิตามกฎหมายของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ เช่น พนักงานและผู้บริหารของบริษัท และบริษัทในเครือของบริษัท ตลอดจนผู้มีความสัมพันธ์เชิงพันธมิตรสัญญา กับบริษัท ซึ่งบริษัทจะปฏิบัติตามภาระหน้าที่ที่บริษัทมีอยู่ตามข้อกำหนดในสัญญานั้นๆ

บริษัทจะจัดให้มีมาตรการในการแจ้งเบาะแสต่อคณะกรรมการ ในประเด็นที่เกี่ยวกับการทำผิดกฎหมาย ความไม่ถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง หรือการกระทำผิดจรรยาบรรณ

บริษัทตระหนักดีว่าสังคมหรือสิ่งแวดล้อมมีความสำคัญกับการประกอบธุรกิจของบริษัท บริษัทจึง มีนโยบายที่จะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

### **4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส**

การรายงานข้อมูลค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารและการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร

ข้อมูลค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารจะถูกเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รายงานประจำปี (แบบ 56-2) และในเว็บไซต์ของบริษัทฯ กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ต่อ ก.ล.ต. ทุกครั้งที่มีการซื้อ ขาย หรือโอนหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

### การรายงานข้อมูลสารสนเทศของบริษัทฯ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการเปิดเผยสารสนเทศที่เป็นข้อมูลสำคัญของบริษัทฯ รวมถึงรายงานทางการเงิน ข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงิน และสารสนเทศเรื่องอื่นๆ ตามเกณฑ์ที่ ตลท. และ ก.ล.ต.กำหนดอย่างถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วน โปร่งใส ด้วยภาษาที่กระชับเข้าใจง่าย มีการเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญทั้งด้านบวกและด้านลบและผ่านการพิจารณากลั่นกรองตามขั้นตอนที่กำหนด เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกันตามที่กำหนดโดยกฎข้อบังคับของบริษัทฯ โดยมีการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

- ระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ ตลท. และ ก.ล.ต.
- แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี(แบบ 56-2)
- ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ [www.toyo-thai.com](http://www.toyo-thai.com) ซึ่งมีทั้งสองภาษา ได้แก่ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
- การให้ข้อมูลต่อผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ และนักลงทุน ที่มาเยี่ยมชมกิจการ และพบปะกับผู้บริหาร
- การเดินทางเพื่อให้ข้อมูลแก่นักลงทุนทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
- การจัดกิจกรรมดูแลนักลงทุนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในตลาดทุน เช่น งาน SET in the City
- การจัดส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านทางไปรษณีย์

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปี และมีมาตรการป้องกันการใช้ประโยชน์จากข้อมูลภายใน โดยกำหนดให้พนักงานทุกระดับของบริษัทฯ ต้องไม่นำข้อมูลที่เป็นความลับไปใช้ เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือบุคคลอื่น และรักษาข้อมูลภายในและเอกสารที่ไม่สามารถเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก อันนำไปสู่การแสวงหาผลประโยชน์ เพื่อตนเองหรือครอบครัว หรือพวกพ้องในทางมิชอบเช่น ข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาหุ้นความลับทางการค้า หรือสูตรการประดิษฐ์คิดค้นต่างๆ เป็นต้น พนักงานที่เปิดเผยข้อมูลและข่าวสารที่สำคัญของบริษัทฯ ออกสู่บุคคลภายนอกโดยมิได้รับความเห็นชอบจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จะได้รับพิจารณามาตรการทางวินัยตามระเบียบของบริษัทฯ และอาจถูกดำเนินคดีตามกฎหมายอีกด้วย

### การเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์

เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้สนใจอื่นๆ สามารถสืบค้นข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะได้อย่างถูกต้อง และรวดเร็ว บริษัทฯ ได้นำเสนอข้อมูลที่สำคัญต่างๆ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ดังนี้

- ข้อมูลของบริษัทฯ ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้างธุรกิจ โครงสร้างองค์กร เป็นต้น
- การกำกับดูแลกิจการ ประกอบด้วย ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจ (Code of Business Ethics) หลักการกำกับดูแลกิจการจรรยาบรรณ (Code of Conduct) คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหารและฝ่ายจัดการ กฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อย เป็นต้น
- นักลงทุนสัมพันธ์ ประกอบด้วย ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลราคาหลักทรัพย์ ข้อมูลผู้ถือหุ้น เป็นต้น
- ความรับผิดชอบต่อสังคม ประกอบด้วย การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม กิจกรรม โครงการต่างๆ อาทิ โครงการเพื่อการศึกษา เพื่อสิ่งแวดล้อม ช่วยเหลือสังคมตลอดจนการพัฒนา บุคลากร เป็นต้น
- ข่าวบริษัทฯ ประกอบด้วย ข่าวสัมภาษณ์ผู้บริหาร บทความจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นต้น

### นักลงทุนสัมพันธ์

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญอย่างสูงต่อการบริหารความสัมพันธ์กับนักลงทุน ซึ่งจะมุ่งเน้นถึงการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มุ่งมั่น ทุ่่มเท ความถูกต้อง คุณภาพ ความเพียงพอเชื่อถือได้ และทันเวลา

เพื่อให้นักลงทุน นักวิเคราะห์ และผู้เกี่ยวข้องได้รับสารสนเทศอย่างเพียงพอ ถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ จัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อเป็นศูนย์กลางในการดำเนินกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ในเชิงรุกเพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติขององค์กรสากลชั้นนำ เพื่อส่งเสริมให้ช่องทางในการสื่อสารกับนักลงทุน นักวิเคราะห์ และผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งเปิดโอกาสให้นักลงทุนได้ซักถามตลอดจนรับทราบข้อมูลสารสนเทศของบริษัทฯ ผ่านทางช่องทางเว็บไซต์บริษัท ช่องทางหลากหลายช่องทาง เช่น การจัด Road show กับนักลงทุนและนักวิเคราะห์ทั้งในและต่างประเทศ รายงานผลการดำเนินงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบทุกสิ้นไตรมาส การทำสรุปผลการดำเนินงานเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ การจัดให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยและนักลงทุนเข้าเยี่ยมชมกิจการของบริษัทพบปะผู้บริหาร เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งผู้ที่สนใจหรือนักลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลมายังฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ โดยติดต่อผ่าน 4 ช่องทาง ดังนี้

#### หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์

นายกอบชัย ธนสุกาญจน์

ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์

- เลขที่ 159/41-44 อาคารเสริมมิตรทาวเวอร์ ชั้น 27-30 , สุขุมวิท 21(อโศก) คลองเตยเหนือ วัฒนา กรุงเทพฯ 10110
- โทรศัพท์ 0-260-8505
- โทรสาร 0-260-8525-6
- อีเมล ir@toyo-thai.com

#### **5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ**

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่จะช่วยพัฒนาและกำหนด ทิศทางธุรกิจ นโยบาย กลยุทธ์ของบริษัท โดยบริษัทให้ความสำคัญกับการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยง และกระบวนการสอบทาน เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานเป็นไปตามกฎหมายที่ใช้บังคับ และการตัดสินใจที่สมเหตุสมผล

##### **(ก) กรรมการ**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการของบริษัท มีจำนวน 9 ท่านประกอบด้วย

- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 2 ท่าน
- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำนวน 7 ท่าน

(โดยรวมกรรมการซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบด้วย จำนวน 3 ท่าน)

บริษัทได้จัดให้มีเลขานุการบริษัท โดยมีหน้าที่ช่วยเหลือคณะกรรมการในการจัดการประชุมคณะกรรมการ การจัดส่งหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ การจดบันทึกรายงานการประชุม และหน้าที่อื่นๆ ซึ่งเป็นหน้าที่ตามปกติของเลขานุการบริษัท รวมถึงการจัดเก็บข้อมูลส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว

##### **(ข) คณะอนุกรรมการ**

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการการตรวจสอบเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบการดำเนินงานของ

บริษัท คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระ ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในประกาศ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(ค) บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการของบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยทำหน้าที่ พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมทั้งให้ความสำคัญในการ กำกับดูแลกิจการที่ดีและเชื่อมั่นในหลักการสำคัญ ดังนี้

- การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสามารถเพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มแก่ธุรกิจในระยะยาว และการบริหารงานด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง และมีให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest)
- การดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส โดยมีการเปิดเผยที่เพียงพอต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
- การดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงระบบการควบคุม และบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม
- กำหนดแนวทางปฏิบัติ ตามมาตรฐานในการดำเนินธุรกิจที่เหมาะสมสำหรับกรรมการ และพนักงาน ได้ถือปฏิบัติ

บริษัทจะจัดทำรายงานประจำปีเพื่อรายงานกิจกรรมและผลประกอบการทางการเงินของบริษัท เพื่อเสนอ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติ

บริษัทให้ความสำคัญกับระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติงาน ดังนั้น บริษัทจึงได้กำหนดการควบคุมภายในและขั้นตอนที่ครอบคลุม และรวบรวมไว้ในคู่มือการปฏิบัติงานของ บริษัท (Company Operation Document)

บริษัทจะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบ ตรวจสอบและให้ความเห็นเกี่ยวกับธุรกรรมที่กฎหมายที่เกี่ยวข้อง กำหนดให้มีการตรวจสอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบเช่น รายการระหว่างกัน รายการที่เกี่ยวข้อง รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เป็นต้น และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบจะถูกนำเสนอต่อคณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี เพื่อให้มั่นใจว่าการเข้าทำรายการตามที่เสนอนั้น เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และบริษัทจะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการทำรายการดังกล่าวในรายงานประจำปีและแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รวมทั้งในหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัท

(ง) การประชุมคณะกรรมการ

การประชุมคณะกรรมการบริษัท จะมีการกำหนดขึ้นเป็นการล่วงหน้าในแต่ละปี เพื่อให้กรรมการสามารถ จัดเวลาและเข้าร่วมประชุมได้ โดยบริษัทจะจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมให้กรรมการพิจารณาล่วงหน้า เพื่อที่จะมีเวลาเพียงพอในการศึกษาพิจารณาและตัดสินใจอย่างถูกต้องในเรื่องต่างๆ ข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้คณะกรรมการจะต้องประชุมกันอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง ทั้งนี้กรรมการบริษัท ต้องมาประชุมอย่างน้อย กึ่งหนึ่งจึงจะเป็นองค์ประชุม และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น โดยในปี 2556 มีการจัดประชุม คณะกรรมการบริษัท ทั้งหมด 6 ครั้ง และการประชุมกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร โดยไม่มีฝ่ายจัดการ 1 ครั้ง ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่กรรมการเพื่อพิจารณาก่อนการประชุมเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วัน ก่อนวันประชุม เพื่อให้กรรมการมีเวลาที่จะศึกษาพิจารณาและตัดสินใจอย่างถูกต้องในเรื่องต่างๆ อย่างพอเพียง และสามารถจัดเวลาการเข้าร่วมประชุมได้ ในการประชุมทุกคราวจะมีการกำหนดวาระการประชุมที่ชัดเจน โดยใน การประชุมคณะกรรมการ กรรมการทุกคนสามารถอภิปรายและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเปิดเผย และมีการจด



บันทึกการประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อใช้อ้างอิงรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท ในปี 2556 แสดงไว้ในหัวข้อการประชุมคณะกรรมการบริษัท

(จ) กำหนดค่าตอบแทน

บริษัทฯ มีนโยบายกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการและผู้บริหาร ให้อยู่ในระดับที่สามารถจูงใจและอยู่ในระดับที่เทียบเคียงกับบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยการพิจารณาจะเชื่อมโยงกับผลงานและความรับผิดชอบของคณะกรรมการและผู้บริหาร รวมทั้งผลการดำเนินงานของบริษัทและผลประโยชน์ที่สร้างให้กับผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ผู้ที่เป็ประธานอาจได้รับค่าตอบแทนเพิ่มจากที่กรรมการได้รับ โดยทุกปีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็นผู้กำหนดค่าตอบแทนดังกล่าว นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขอความเห็นชอบก่อนนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติต่อไป สำหรับรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการและผู้บริหาร ในปี 2556 ตามที่ได้กล่าวถึงแล้วในหมวดผลประโยชน์ตอบแทนของคณะกรรมการและผู้บริหาร

(ฉ) การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

โดยบริษัทฯ มีนโยบายสนับสนุนให้กรรมการบริษัท เข้ารับการอบรมหลักสูตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association (IOD)) และเพื่อเป็นการพัฒนา สนับสนุนและส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

## 9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

บริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการทั้งหมด 5 ชุด คือ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริหาร ซึ่งคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 ทุกประการ คณะกรรมการต่างๆ ของบริษัทฯ มีรายชื่อและขอบเขตอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

### 9.2.1 คณะกรรมการบริษัท

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วย

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายอิโรโนะ อิริยา	ประธานกรรมการบริษัท
2. นายพิริยะ ว่องพยาบาล	รองประธานกรรมการบริษัท
3. นางนิจพร จระณจิตต์	กรรมการบริษัท
4. นายมาโกโต ฟุซายามา	กรรมการบริษัท
5. นายทิวา จาริก	กรรมการบริษัท
6. นายโนริมาซา มัตสึโอกะ	กรรมการบริษัท
7. นายคิระรักษ์ พินิจารมณ	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
8. นายกำธร อุทราวุฒิจงค์	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
9. นายริวโซ นางาโอกะ	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ



ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

1. ดูแลและจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
2. กำหนดทิศทางและเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ในภาพรวมของบริษัท รวมทั้งพิจารณาอนุมัตินโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัทตามที่ฝ่ายจัดการเสนอ และกำกับควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับการอนุมัติไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น
3. ติดตามการดำเนินกิจการของบริษัทตลอดเวลา เพื่อให้มั่นใจว่ากรรมการที่เป็นผู้บริหาร และฝ่ายจัดการดำเนินกิจการตามกฎหมายและนโยบายที่วางไว้
4. ดำเนินการให้บริษัทมีระบบบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชี รวมทั้งดูแลให้มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
5. แต่งตั้งกรรมการบริหาร กรรมการตรวจสอบ และ/หรือกรรมการอื่นๆ ตามความเหมาะสมและความจำเป็นเพื่อดูแลจัดการเฉพาะกิจเพื่อประโยชน์ของบริษัท และดูแลระบบบริหารให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้
6. มอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนปฏิบัติภารกิจอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการ
7. พิจารณาอนุมัติบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงในองค์ประกอบ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญต่อการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย ที่ได้แต่งตั้งขึ้น
8. จัดให้มีการถ่วงดุลอำนาจของฝ่ายจัดการ และ/หรือ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม โดยให้ความสำคัญต่อสัดส่วนหรือจำนวนของกรรมการอิสระในคณะกรรมการของบริษัทด้วย
9. ดูแลให้มีกระบวนการในการจัดส่งข้อมูลเพื่อให้คณะกรรมการได้รับข้อมูลจาก ฝ่ายจัดการอย่างเพียงพอที่จะทำให้สามารถปฏิบัติตามอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบได้อย่างสมบูรณ์
10. กำหนดให้กรรมการต้องเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยที่สุดกึ่งหนึ่งของจำนวนครั้งของ การประชุมที่จัดขึ้นในแต่ละปี
11. พิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
12. พิจารณาคำตอบแทนกรรมการภายใต้กรอบที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น

อำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้ จะกระทำได้อีกต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุม ผู้ถือหุ้นก่อน ทั้งนี้เรื่องที่กรรมการมีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ให้กรรมการซึ่งมีส่วนได้ส่วนเสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าวไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

(ก) เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติอนุมัติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

(ข) การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและการซื้อขายสินทรัพย์ที่สำคัญตามกฎหมายเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตามที่หน่วยงานราชการอื่นๆ กำหนด

## 9.2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วย

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายศิวัชร ภัจิราภรณ์	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายกำธร อุทราวุฒิพงศ์	กรรมการตรวจสอบ
3. นายวิรัช นางโอเค	กรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ : นายศิวัชร ภัจิราภรณ์ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินบริษัท

### 1. ขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

- 1.1 สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินถูกต้องและเพียงพอ
- 1.2 สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพและพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งโยกย้าย ความดีความชอบ และการเลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
- 1.3 สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- 1.4 พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลที่มีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชี และเสนอคำตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 1.5 พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่า รายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
- 1.6 สอบทานให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
- 1.7 จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
  - 1.7.1 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้องครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
  - 1.7.2 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
  - 1.7.3 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
  - 1.7.4 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
  - 1.7.5 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- 1.7.6 จำนวนประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
- 1.7.7 ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
- 1.7.8 รายงานอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายของคณะกรรมการบริษัท
- 1.8 รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง
- 1.9 ให้มีอำนาจว่าจ้างที่ปรึกษา หรือบุคคลภายนอกตามระเบียบของบริษัทมาให้ความเห็นหรือคำปรึกษาในกรณีจำเป็น
- 1.10. ให้มีอำนาจเชิญกรรมการ ผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยงานหรือพนักงานของบริษัทหรือหรือตอบคำถามของคณะกรรมการตรวจสอบ
- 1.11. พิจารณาทบทวนขอบเขตอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกปี
- 1.12. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
- 1.13. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่า มีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและการดำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการของบริษัทเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
  - 1.13.1 รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  - 1.13.2 การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
  - 1.13.3 การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทหากคณะกรรมการของบริษัทหรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขในเวลาตามวรรคหนึ่ง กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำตามวรรคหนึ่งต่อสำนักคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือ ตลาดหลักทรัพย์
- 1.14. ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีพบเหตุการณ์อันสงสัยว่ากรรมการ ผู้จัดการหรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทได้กระทำความผิดตามกฎหมายระบุและได้แจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าวให้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัททราบและดำเนินการตรวจสอบต่อไปโดยไม่ชักช้า และให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการตรวจสอบเบื้องต้นให้แก่สำนักงาน กสท.และผู้สอบบัญชีทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชี เหตุการณ์อันควรสงสัยที่ต้องแจ้งดังกล่าวและวิธีการเพื่อให้ได้ ซึ่งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเหตุการณ์นั้นให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ กำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

## 2. องค์ประกอบและคุณสมบัติ

### 2.1 ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีองค์ประกอบดังนี้

กรรมการตรวจสอบต้องมีอย่างน้อย 1 ใน 3 นาย ทุกนายต้องเป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดของสำนักคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อย่างน้อย 1 นายต้องมีความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

### 2.2 ให้คณะกรรมการบริษัทเลือก และแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ

## 3. วาระดำรงตำแหน่ง

ให้กรรมการตรวจสอบมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้ไม่เกิน 2 วาระติดต่อกัน เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทจะเห็นเป็นอย่างอื่น

นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวข้างต้น กรรมการตรวจสอบพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

### 3.1 ตาย

### 3.2 ลาออก

### 3.3 ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการตรวจสอบตามข้อบังคับนี้ หรือตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

### 3.4 คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

ในการดำเนินการตรวจสอบลาออกก่อนครบวาระการดำรงตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบควรแจ้งต่อบริษัทล่วงหน้า 1 เดือนพร้อมเหตุผล เพื่อคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะได้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการท่านอื่นที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ทดแทนบุคคลที่ลาออกและให้บริษัทแจ้งการลาออกพร้อมส่งสำเนาหนังสือลาออกให้ตลาดหลักทรัพย์ฯทราบด้วย

ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการตรวจสอบที่พ้นจากตำแหน่งต้องอยู่รักษาการไปพลางก่อน จนกว่าคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลง เพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนขึ้นเป็นกรรมการตรวจสอบแทนภายใน 90 วัน เพื่อให้กรรมการตรวจสอบมีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยบุคคลที่เข้า เป็นกรรมการตรวจสอบแทน อยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนแทน

## 4. การประชุม

ให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละ 5 ครั้ง ในการเรียกประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบหรือเลขานุการ คณะกรรมการตรวจสอบโดยคำสั่งของประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น หรือกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้น ก็ได้

## 5. องค์ประชุม

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ต้องมีคณะกรรมการตรวจสอบมาประชุม ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการตรวจสอบทั้งหมดที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง จึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการตรวจสอบไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการตรวจสอบซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการตรวจสอบคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก

กรรมการตรวจสอบคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการตรวจสอบซึ่งมีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

การลงมติของคณะกรรมการตรวจสอบ อาจกระทำได้โดยไม่ต้องมีการประชุม และมีผลสมบูรณ์เสมือนหนึ่งว่าได้มีการประชุมลงมติแล้ว เมื่อมตินั้นๆ กรรมการตรวจสอบได้ลงลายมือชื่อรับรองไว้ทุกคน

#### 6. คำตอบแทน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้พิจารณากำหนดคำตอบแทนกรรมการตรวจสอบตามที่เห็นสมควร และรายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

#### 7. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ให้หัวหน้าหน่วยงานหรือหน่วยงานและฝ่ายบริหารที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงในการจัดทำรวบรวมตรวจสอบเอกสารข้อมูลและรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทราบ/พิจารณาหรือดำเนินเรื่องต่อไป แล้วแต่กรณีตามที่กำหนดไว้ในภาคผนวก ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ

#### 9.2.3 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติจัดตั้งกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2553 โดยแต่งตั้งจากกรรมการบริษัท 3 ท่าน ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ประกอบด้วย

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายวิโชค นางาโอคะ	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
2. นายกำธร อุฑารวุฒิพงศ์	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
3. นายทิวา จารีก	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

#### 1. ขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

- 1.1 พิจารณานำเสนอโครงสร้าง องค์ประกอบ รวมทั้งคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบของบริษัท
- 1.2 เสนอแนะรายชื่อผู้ที่เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีที่ตำแหน่งว่างลงเนื่องจากครบวาระ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทในกรณีอื่นๆ
- 1.3 พิจารณาสั่งโครงสร้างคำตอบแทนกรรมการบริษัทและผู้บริหาร ได้แก่ โบนัส และผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ ทั้งที่เป็นตัวเงินและมีใช้ตัวเงิน
- 1.4 พิจารณาคำตอบแทนกรรมการบริษัท และผู้บริหาร โดยคำนึงถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับประเภท ขนาด ผลการดำเนินงาน ซึ่งสอดคล้องกับสถานะโดยทั่วไปของตลาด และอุตสาหกรรมเดียวกัน ทั้งในและนอกตลาดหลักทรัพย์
- 1.5 ประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และรายงานต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่หรือคณะกรรมการบริษัท

- 1.6 กำหนดเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
- 1.7 ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่หรือคณะกรรมการบริษัทมอบหมายอันเกี่ยวกับการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

## 2. องค์ประกอบและคุณสมบัติ

- 2.1 เป็นกรรมการบริษัท
- 2.2 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนซึ่งประกอบด้วยกรรมการ อย่างน้อย 3 คน
- 2.3 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีสมาชิกที่เป็นกรรมการอิสระเป็น ส่วนใหญ่ อย่างน้อยจำนวน 2 คน
- 2.4 ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเลือกกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ที่เป็นกรรมการอิสระขึ้นเป็นประธานคนหนึ่ง
- 2.5 กรรมการอิสระที่เป็นประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนต้องมีคุณสมบัติของ กรรมการอิสระครบถ้วนตามประกาศคณะกรรมการกำกับ ตลาดทุน

## 3. วาระการดำรงตำแหน่ง

ให้กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยให้สิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม ของปีที่ครบวาระ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการ แต่งตั้งใหม่อีกได้

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะดำรงตำแหน่งได้ไม่เกิน 2 วาระติดต่อกัน เว้นแต่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่หรือคณะกรรมการบริษัทจะเห็นเป็นอย่างอื่น

นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวข้างต้น กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพ้น จากตำแหน่งเมื่อ

- 3.1 ตาย
- 3.2 ลาออก
- 3.3 ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนตามข้อบังคับนี้ หรือตาม หลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 3.4 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่หรือคณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจาก ตำแหน่ง

ในกรณีที่กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนลาออกก่อนครบวาระ การดำรงตำแหน่ง กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ควรแจ้งต่อบริษัทล่วงหน้า 1 เดือน พร้อมเหตุผลเพื่อ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่จะได้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการท่านอื่นที่มี คุณสมบัติครบถ้วน ทดแทนบุคคลที่ลาออกต่อไป

ในกรณีที่กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการ สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่พ้นจากตำแหน่งต้องอยู่รักษาการไปพลางก่อน จนกว่าคณะกรรมการ สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนว่างลง เพราะเหตุอื่นนอกจาก ถึง คราวออกตามวาระให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติ

ครบถ้วนขึ้นเป็นกรรมการ สรรหาและพิจารณาคำตอบแทน แทนภายใน 90 วัน เพื่อให้กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน มีจำนวนครบตามที่กำหนด โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนซึ่งตนแทน

#### 4. การประชุม

- 4.1 ให้มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
- 4.2 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ให้ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน หรือเลขาธิการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน โดยคำสั่งของประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนจะแจ้งการนัดประชุม โดยวิธีอื่น หรือกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ทำได้

#### 5. องค์ประชุม

- 5.1 ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ต้องมีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนทั้งหมดที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง จึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- 5.2 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก
- 5.3 กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- 5.4 การลงมติของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน อาจกระทำได้โดยไม่ต้องมีการประชุม และมีผลสมบูรณ์เสมือนหนึ่งว่าได้มีการประชุมลงมติแล้ว เมื่อมตินั้นๆ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้ลงลายมือชื่อรับรองไว้ทุกคน

#### 6. คำตอบแทน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้พิจารณากำหนดคำตอบแทนกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนตามที่เห็นสมควร และรายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ

#### 7. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ให้หัวหน้าหน่วยงาน หรือหน่วยงานและฝ่ายบริหารที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงในการจัดทำรวบรวม ตรวจสอบเอกสารข้อมูลและรายงานให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เพื่อทราบ พิจารณา หรือดำเนินการเรื่องต่อไป

##### 9.2.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2553 โดยแต่งตั้งจากกรรมการบริษัทและผู้บริหาร 5 ท่าน ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ประกอบด้วยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ดังรายชื่อต่อไปนี้



รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายถาวร อุทรวิพงศ์	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายเสน่ห์ ภูริสสัย	กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นางสาวตนา ตฤณระณะ	กรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นายวันชัย รติณธร	กรรมการบริหารความเสี่ยง
5. นายกอบชัย ธนสุกาญจน์	กรรมการบริหารความเสี่ยง

1. ขอบเขต และอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- 1.1 กำหนดทิศทางระบบที่ชัดเจน ระบุ วิเคราะห์ และตรวจสอบปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญพร้อมทั้งกำหนดกลยุทธ์ในการบริหารความเสี่ยงนั้น
- 1.2 กำหนดมาตรฐานของการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในส่วนงานต่างๆ ตามความรับผิดชอบ
- 1.3 กำกับดูแลให้มั่นใจว่ามาตรการดังกล่าวได้มีการสื่อสารอย่างทั่วถึง และพนักงานได้ปฏิบัติตามมาตรการเหล่านั้น
- 1.4 จัดให้มีการประเมิน และวิเคราะห์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องเพื่อให้มั่นใจว่าการสำรวจความเสี่ยงได้ครอบคลุมทุกขั้นตอนของการดำเนินธุรกิจ
- 1.5 สนับสนุนและพัฒนาการบริหารความเสี่ยงให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทั่วทั้งองค์กร และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล

2. องค์ประกอบและคุณสมบัติ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทโดยเลือกจากกรรมการ และผู้บริหารจำนวนหนึ่งของบริษัทและ/หรือผู้ทรงคุณวุฒิ และกำหนดให้มีประธาน 1 คนที่ได้รับจากการแต่งตั้ง

3. วาระการดำรงตำแหน่ง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยให้สิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคมของปีที่ยี่ครบวาระคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระสามารถได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้ไม่เกิน 2 วาระติดต่อกัน เว้นแต่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่หรือคณะกรรมการบริษัทจะเห็นเป็นอย่างอื่น

นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวข้างต้นคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- 3.1 ตาย
- 3.2 ลาออก
- 3.3 ขาดคุณสมบัติการเป็นคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงตามข้อบังคับนี้หรือตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 3.4 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่หรือคณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง



ในกรณีที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงลาออกก่อนครบวาระการดำรงตำแหน่ง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงควรแจ้งต่อบริษัทล่วงหน้า 1 เดือนพร้อมเหตุผลเพื่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่จะได้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการท่านอื่นที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ทดแทนบุคคลที่ลาออกพร้อมทั้งรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป

ในกรณีที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่พ้นจากตำแหน่งต้องอยู่รักษาการไปพลางก่อน จนกว่าคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่

ในกรณีที่ตำแหน่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงว่างลง เพราะเหตุอื่นนอกจาก ถึงคราวออกตามวาระ ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนขึ้นเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง แทนภายใน 90 วัน เพื่อให้กรรมการบริหารความเสี่ยงมีจำนวนครบตามที่กำหนดโดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งตนแทน

#### 4 การประชุม

- 4.1 ให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครั้งตามความจำเป็นและเหมาะสม
- 4.2 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงให้เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงโดยคำสั่งของประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการบริหารความเสี่ยงไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนการประชุมเว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นหรือกำหนดการประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ทำได้

#### 5 องค์ประชุม

- 5.1 ในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุม ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งหมดจึงจะครบ องค์ประชุม ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการบริหารความเสี่ยงคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- 5.2 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก
- 5.3 กรรมการบริหารความเสี่ยงคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงชี้ขาดอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- 5.4 การลงมติของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอาจกระทำได้โดยไม่ต้องมีการประชุมและมีผลสมบูรณ์เสมือนหนึ่งว่าได้มีการประชุมลงมติแล้ว เมื่อมตินั้นๆกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ลงลายมือชื่อรับรองไว้ทุกคน

#### 6 คำตอบแทน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้พิจารณากำหนดคำตอบแทนกรรมการบริหารความเสี่ยงตามที่เห็นสมควร และรายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ

## 7 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ให้หัวหน้าหน่วยงาน หรือหน่วยงานและฝ่ายบริหารที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงในการจัดทำ รวบรวม ตรวจสอบเอกสารข้อมูลและรายงานให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อทราบ พิจารณา หรือดำเนินการเรื่องต่อไป

### 9.2.5 คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการบริหาร เพื่อทำหน้าที่แบ่งเบาภาระของคณะกรรมการบริษัทในส่วนที่เป็นงานบริหารจัดการและงานประจำเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทมีเวลามากขึ้นกับงานในเชิงนโยบายและงานกำกับดูแลฝ่ายบริหาร

#### รายชื่อคณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการบริหารของบริษัทประกอบด้วย

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายอิโรโนบุ อิริยา	ประธานกรรมการบริหาร
2. นายทิวา จารีก	กรรมการบริหาร
3. นางสาวกรรติกา	กรรมการบริหาร
4. นายเสน่ห์ ภูริสสัย	กรรมการบริหาร
5. นางสาวตนา ดฤณรตนะ	กรรมการบริหาร
6. นายวันชัย รตินทร	กรรมการบริหาร
7. นายยูคิโอะ โกเบ	กรรมการบริหาร
8. นางสาวพรจันทร์ เกษจุฑาศรีโรจน์	กรรมการบริหาร

#### ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

- วางแผนและกำหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ แผนงาน และโครงสร้างองค์กรและโครงสร้างการบริหารงานหลักในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ให้สอดคล้องกับสภาพทางเศรษฐกิจและสภาวะการแข่งขันในตลาด เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
- วางแผนและกำหนดแผนธุรกิจ งบประมาณประจำปี และอำนาจการบริหารงานในสายงานต่าง ๆ ของบริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ รวมทั้งพิจารณาอนุมัติการจัดสรรงบประมาณประจำปี การแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมงบประมาณรายจ่ายประจำปี ในกรณีมีความจำเป็นเร่งด่วน และให้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อทราบต่อไป
- ตรวจสอบติดตามการดำเนินการตามนโยบาย และแนวทางการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของบริษัทที่กำหนดไว้ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เอื้อต่อสภาพการดำเนินธุรกิจ
- ตรวจสอบติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทที่กำหนดไว้ให้เป็นไปตามแผนธุรกิจที่ได้รับอนุมัติ
- พิจารณาโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของบริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
- มีอำนาจแต่งตั้ง ถอดถอน เจ้าหน้าที่ของบริษัทในตำแหน่งที่ต่ำกว่าตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร (รวมถึงกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการด้วย)
- พิจารณาอนุมัติและดำเนินการประมุขงานหรือรับจ้างทำของกับหน่วยงานหรือบุคคลต่าง ๆ

8. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการเป็นคราว ๆ ไป และให้มีอำนาจในการอนุมัติการดำเนินการทางการเงินดังนี้
- (ก) ในกรณีที่กำหนดไว้ในแผนธุรกิจหรืองบประมาณประจำปีที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติไว้แล้ว คณะกรรมการบริหารสามารถดำเนินการได้โดยไม่จำกัดวงเงิน
  - (ข) ในกรณีที่มิใช่กรณีตามข้อ (ก) ให้คณะกรรมการบริหารของบริษัทมีอำนาจในการอนุมัติการดำเนินการทางการเงินในวงเงินไม่เกิน 20 ล้านบาท โดยอำนาจอนุมัติทางการเงินดังกล่าวจะรวมถึง การอนุมัติค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการดำเนินการตามปกติธุรกิจ การลงทุนในสินทรัพย์ฝ่ายทุน (Capital Expenditure) หรือสินทรัพย์ถาวร การกู้ยืมเงิน การให้กู้ยืมเงิน การจัดหางาน เงินเชื่อ หรือการออกตราสารหนี้ รวมถึงการให้หลักประกัน (ยกเว้นการให้หลักประกันตามโครงการที่ประมูลหรือรับจ้างทำของ ซึ่งจะไม่จำกัดวงเงิน) การค้ำประกันเงินกู้หรือสินเชื่อ เป็นต้น

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารอาจมอบอำนาจช่วงให้พนักงานระดับบริหารของบริษัทมีอำนาจอนุมัติทางการเงินในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือหลายเรื่อง ตามที่คณะกรรมการบริหารพิจารณาเห็นสมควร

อนึ่ง การอนุมัติรายการดังกล่าวข้างต้นจะต้องไม่มีลักษณะเป็นการอนุมัติรายการที่ทำให้คณะกรรมการบริหารหรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด (ตามข้อบังคับของบริษัท และตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนด) ทำกับบริษัท หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติไว้แล้ว และเป็นรายการประกอบธุรกิจปกติและมีเงื่อนไขการค้าทั่วไป

### 9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการผู้บริหารระดับสูงสุด

#### 9.3.1 การสรรหาคณะกรรมการบริษัท

บริษัทฯ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเพื่อคัดเลือกบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ โดยจะพิจารณาคัดสรรบุคคลผู้มีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องและมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด ตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพ บริษัทฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัทต้องประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 20 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่า กึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการทุกคนจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด
2. การเลือกตั้งคณะกรรมการบริษัทจะกระทำโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
  - (ก) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียงตามจำนวนหุ้นที่ตนถือ
  - (ข) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (ก) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคน เป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
  - (ค) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งใน

ลำดับถัดลงมาจะมีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้ง ในครั้งนั้นให้ผู้นั้นเป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

3. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 โดยกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนใดอยู่ในตำแหน่ง นานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการ กรรมการที่จะออกตามวาระนี้อาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้
4. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลง เพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน มติของคณะกรรมการในการเลือกกรรมการที่ดำรงตำแหน่งแทนต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่
5. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่ง ก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในการประชุมนั้น

#### 9.3.2 การสรรหาคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ โดยพิจารณาคุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบตามเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด โดยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบโดยให้มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ โดยกรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจจะได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้

#### 9.3.3 การสรรหาคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการบริหาร เพื่อทำหน้าที่แบ่งเบาภาระของคณะกรรมการบริษัทในส่วนที่เป็นงานบริหารจัดการและงานประจำที่เกินอำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทั้งนี้ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทมีเวลามากขึ้นกับงานในเชิงนโยบายและงานกำกับดูแลฝ่ายบริหาร

#### 9.3.4 การสรรหาคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนผู้บริหาร โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนผู้บริหารจะต้องมีองค์ประกอบและคุณสมบัติดังต่อไปนี้

1. เป็นกรรมการบริษัท
2. ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้มีอำนาจในการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนซึ่งประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 คน
3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีสมาชิกที่เป็นกรรมการอิสระ เป็นส่วนใหญ่ อย่างน้อยจำนวน 2 คน

4. ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเลือกกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่เป็นกรรมการอิสระขึ้นเป็นประธานคนหนึ่ง
5. กรรมการอิสระที่เป็นประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ต้องมีคุณสมบัติของกรรมการอิสระครบถ้วนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

#### 9.3.5 การสรรหาคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยเลือกจากกรรมการและผู้บริหารจำนวนหนึ่งของบริษัทและ/หรือผู้ทรงคุณวุฒิ และกำหนดให้มีประธาน 1 คนที่ได้รับจากการแต่งตั้ง

#### 9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ในการดำเนินการแต่งตั้งบุคคลใด ๆ เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมนั้น บริษัทจะมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารเป็นผู้พิจารณาคัดเลือก โดยบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม มีหน้าที่ดำเนินการเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมนั้น ๆ และบริษัทได้กำหนดให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งนั้น ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อนการดำเนินการลงมติ หรือใช้สิทธิออกเสียงในเรื่องสำคัญในระดับเดียวกับที่ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ หากเป็นการดำเนินการโดยบริษัทเอง

นอกจากนี้ บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัท ให้เป็นกรรมการในบริษัทย่อย ยังได้ดำเนินการให้บริษัทย่อยดังกล่าวมีข้อบังคับในเรื่องการทำรายการที่เกี่ยวข้องที่สอดคล้องกับบริษัท รวมถึงมีการจัดเก็บข้อมูลและบันทึกบัญชีให้บริษัทสามารถตรวจสอบ และรวบรวมมาจัดทำงบการเงินรวมได้ทันกำหนดด้วย

#### 9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ มีนโยบายห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และบุคลากรของบริษัทฯ ใช้ข้อมูลภายในที่มีสาระสำคัญของบริษัทฯ ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น รวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยมีวิธีการป้องกันการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ของผู้บริหารและบุคลากรของบริษัทฯ ดังนี้

1. ให้ความรู้แก่ผู้บริหารในฝ่ายต่าง ๆ เกี่ยวกับหน้าที่ที่ผู้บริหารต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ และบทกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. กำหนดให้ผู้บริหารของบริษัทฯ รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และจัดส่งสำเนารายงานนี้ให้แก่บริษัทฯ ในวันเดียวกับวันที่ส่งรายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต.
3. แจ้งให้ผู้บริหารทราบว่า ผู้บริหารที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ ต้องใช้ความระมัดระวังในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือน ก่อนที่ งบการเงินหรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชนและในช่วงระยะเวลา 24 ชั่วโมง ภายหลังจากที่ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว และบริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในว่าต้องไม่เปิดเผยข้อมูลนั้นให้ผู้อื่นทราบจนกว่าจะได้มีการแจ้งข้อมูลนั้นให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว

ทั้งนี้บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญเกี่ยวกับการดูแลการใช้ข้อมูลภายใน โดยได้กำหนดเป็นส่วนหนึ่งของระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจ (Code of Business Ethics) และจรรยาบรรณ (Code of Conduct) ซึ่งกรรมการผู้บริหาร และพนักงาน ต้องยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

หากมีการกระทำที่ฝ่าฝืนระเบียบปฏิบัติดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ จะดำเนินการทางวินัยเพื่อพิจารณาลงโทษตามสมควรแก่กรณี ได้แก่ การตักเตือนด้วยวาจา ตักเตือนด้วยหนังสือ ตัดค่าจ้าง พักงาน เลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชยหรือดำเนินคดีตามกฎหมาย

#### 9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

##### (1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)

บริษัท และบริษัทย่อย ได้จ่ายค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ให้กับผู้ตรวจสอบบัญชี ดังตารางดังต่อไปนี้

(หน่วย : บาท)

ปี	2555	2556
บริษัท	1,980,000	2,200,000
บริษัทย่อย	893,125	2,375,950
รวม	2,873,125	4,575,950

##### (2) ค่าบริการอื่น (non-audit fee)

-ไม่มี-

#### 9.7 การปฏิบัติตามหลักการทำดับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทในคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2556

รายชื่อ	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
1. นายอิโรโนุ อิริยา	6/6	-	-	2/2
2. นายพิริยะ ว่องพยาบาล	-	-	-	2/2
3. นางนิจพร จระะจิตต์	-	-	-	2/2
4. นายมาโกโต พุชยามา	-	-	-	2/2
5. นายทิวา จารีก	-	3/3	-	2/2
6. นายมานานุ มิทานิ	-	-	-	2/2
7. นายโนริมาซา มัตสึโอกะ	-	-	-	-
8. นายศิวะรักษ์ พิณจารมณ	6/6	-	-	2/2
9. นายกำธร อุทราวุฒิพงศ์	6/6	3/3	4/4	2/2
10. นายวิโรไช นางาโอคะ	6/6	3/3	-	2/2

หมายเหตุ : - นายโนริมาซา มัตสึโอกะ รับตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท แทนนายมานานุ มิทานิ วันที่ 14 สิงหาคม 2556

- การจัดประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2556 มีจำนวน 2 ครั้ง ได้แก่ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 วันที่ 5 เมษายน 2556 และ การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 วันที่ 26 กรกฎาคม 2556

## 10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการมีความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities) ซึ่งสะท้อนผ่านการดำเนินธุรกิจของบริษัทที่เป็นไปอย่างโปร่งใสและเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ตลอดจนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาทางสังคมเพื่อนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยยึดหลักการปฏิบัติและการรายงานตามแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของสถาบันธุรกิจเพื่อสังคม (Corporate Social Responsibility Institute: CSRI) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ภายใต้แนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัทฯ ได้มีการดำเนินงานที่เป็นไปอย่างมีคุณธรรม และคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายในหรือภายนอกบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯ ตระหนักดีว่าการเติบโตของบริษัทอย่างยั่งยืนจะเกิดขึ้นมิได้หากปราศจากความร่วมมือจากกลุ่มบุคคลเหล่านี้ ซึ่งบริษัทฯ ให้ความสำคัญที่ตระหนักรู้ระหว่างกันเสมอมา ดังต่อไปนี้

**ผู้ถือหุ้น** การดำเนินงานทางธุรกิจของบริษัทเป็นไปอย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ มีผลการดำเนินงานที่ดีและมีการเติบโตอย่างมั่นคง โดยตั้งอยู่บนหลักของการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance) เพื่อสร้างมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว ทั้งยังมีการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศที่สำคัญอย่างถูกต้องครบถ้วน โดยการเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญทั้งด้านบวกและด้านลบและผ่านการพิจารณาถ่วงน้ำหนักก่อนการตัดสินใจ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงและได้รับข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน โดยมีการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศผ่านช่องทางต่าง ๆ ตลอดจนกำหนดมาตรการดูแลและป้องกันมิให้กรรมการและผู้บริหารซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน (Insider trading) และการทำประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ (Abusive self-dealing) ตามแนวทางของการต่อต้านการทุจริตที่บริษัทยึดถือในการดำเนินงาน

**พนักงาน** ด้วยความเชื่อมั่นว่าพนักงานของบริษัทคือกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจให้ก้าวไปสู่เป้าหมายแห่งความสำเร็จและสามารถเติบโตต่อไปได้อย่างยั่งยืน บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญแก่การปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมตามหลักสิทธิมนุษยชน ควบคู่ไปกับการปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีให้แก่ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับให้ตระหนักถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตนให้เกิดประโยชน์แก่สังคม

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังตระหนักถึงความสำคัญของ “ทรัพยากรบุคคล” ซึ่งนับเป็นสินทรัพย์ที่มีคุณค่าของ บริษัทฯ และยังเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนให้บริษัทประสบความสำเร็จ บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯ จึงต้องเพิ่มคุณค่าและพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพความแข็งแกร่งที่ยั่งยืนในระยะยาว ด้วยโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ สร้างเสริมทักษะต่างๆ ให้กับพนักงานทุก ๆ ปี ดังนี้



## การพัฒนาส่งเสริมความรู้และทักษะให้กับวิศวกร

- โครงการ “English Conversation Program” พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้กับวิศวกรและพนักงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารกับลูกค้าและคู่ค้าชาวต่างชาติ



- จัดฝึกอบรมหลักสูตรพื้นฐานวิศวกรรมสำหรับวิศวกรใหม่ ระหว่างเดือนมีนาคม – ธันวาคม 2556



- ผู้บริหารและพนักงานบริษัท ร่วมกันสัมมนาในหัวข้อ จัดสัมมนา “How to Success in Management Execution” ที่โรงแรมโฟรเวิร์ด รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดเชียงราย



- จัดสัมมนาเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงานในโครงการ “ก้าวไกลไปอย่างมั่นคงกับโตโยไทย” ณ บ้านสบาย รีสอร์ท หาดแม่รำพึง จังหวัดระยอง



- สัมมนาโครงการ “Project Engineer/Field Engineer Seminar Workshop (2<sup>nd</sup>)” ณ พัทยาปาร์คบีช รีสอร์ท เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี



## โครงการส่งเสริมสุขภาพ

- บริษัทฯ ร่วมมือกับสำนักงานประกันสังคม บริจาคโลหิตเพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล อดุลยเดช ณ สมาคมอัสสัมชัญ





- บริษัทฯ ได้เชิญเจ้าหน้าที่จากสำนักงานประกันสังคมมาให้ความรู้ด้านกองทุนประกันสังคมกับพนักงานบริษัทฯ



- บริษัทฯ จัดฝึกอบรมหลักสูตรที่สำนักงานใหญ่ ภายใต้หัวข้อ “First Aid and Rescue ”



- กิจกรรมงานเลี้ยงปีใหม่เพื่อพบปะสังสรรค์และเชื่อมความสัมพันธ์ของพนักงานและผู้บริหาร



- บริษัทฯ จัดให้มีศูนย์ดูแลบุตรหลานพนักงาน ณ สำนักงานใหญ่ อาคารเสริมมิตรทาวเวอร์ ถนนอโศก



#### กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR after process)

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและต่อชุมชนรอบพื้นที่ปฏิบัติการของบริษัทฯ มาตั้งแต่เริ่มดำเนินธุรกิจ โดยให้การสนับสนุนและริเริ่มดำเนินโครงการต่างๆ เพื่อสังคมและชุมชนอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ โครงการส่งเสริมการศึกษา โครงการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการช่วยเหลือสังคม เป็นต้น

#### โครงการในปี 2556

##### โครงการเพื่อการศึกษา

- บริษัทฯ ร่วมกิจกรรมวันเด็กที่โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล ตำบลหนองปลาไหล อำเภовังทรายพูน จังหวัดพิจิตร โดยบริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 20 เครื่อง รวมถึงสิ่งของ อาทิ หนังสือ อุปกรณ์การเรียน เสื้อผ้า ของเล่น และอื่นๆ



- บริษัทฯ ได้มอบหนังสือด้านวิศวกรรม จำนวน 92 เล่ม ให้แก่ห้องสมุดกลางของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง



- บริษัทฯ มอบหนังสือเรียนในโครงการ “มอบอนาคต มอบหนังสือ 1,000 โรงเรียน” ให้กับโรงเรียนบ้านคลองทราย และโรงเรียนวัดบ้านค่าย จังหวัดระยอง ซึ่งบริษัทได้ก่อสร้างอาคารเรียน 2 ชั้น ให้กับโรงเรียนทั้งสองแห่งนี้ เมื่อปี พ.ศ. 2552 และพ.ศ. 2553 ตามลำดับ



- บริษัทฯ ได้บริจาคคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 เครื่อง และอุปกรณ์การเรียนให้กับโรงเรียนบ้านห้วยพลับ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์



บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะมอบอุปกรณ์การศึกษาอย่างต่อเนื่องทุก ๆ ปี เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนไทยจำนวนมากในต่างจังหวัดที่มีโอกาสทางการศึกษาน้อยกว่าเยาวชนในเขตเมืองใหญ่

#### โครงการเพื่อสิ่งแวดล้อม

- โครงการสร้างสัมพันธ์ระหว่างพนักงาน ปลูกป่าชายเลน จังหวัดจันทบุรี เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ช่วยลดภาวะโลกร้อน



#### โครงการช่วยเหลือสังคม

- ทางบริษัทฯ บริจาคเงินจำนวน 10,000 บาท ให้กับสมาคมผู้รับทุนใจกล้าแห่งประเทศไทยเพื่อช่วยเหลือผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์สึนามิไทย-ญี่ปุ่น ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม-ราชวรวิหาร



- บริษัทฯ บริจาคผ้าห่ม จำนวน 400 ผืน มูลค่า 188,000 บาท ให้กับ UNHCR (ข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ) เพื่อสนับสนุนผู้ลี้ภัยที่พักอาศัยในประเทศไทย



- บริษัทฯ บริจาคเงินจำนวน 10,000 บาท เพื่อใช้ในการจัดซื้อเสื้อสำหรับคณะทำงานแผนฉุกเฉินชุมชน ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านฉาง



- บริษัทฯ ได้บริจาคแว่นตากันแดด จำนวน 1,678 อัน มูลค่า 85,217.50 บาท ให้กับศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทยเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยโรคตา ในต่างจังหวัด



## 11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพเพียงพอกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้และเหมาะสมกับสถานะแวดล้อมต่างๆ ของงาน และเป็นกลไกสำคัญที่จะสร้างความมั่นใจต่อฝ่ายบริหารในการช่วยลดความเสี่ยงทางธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการจัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสมและบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ ดังนั้น คณะกรรมการจึงได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายใน โดยอ้างอิงมาตรฐานสากล (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission: COSO) ซึ่งเป็นไปตามหลักของการควบคุมภายในที่ดี โดยมีองค์ประกอบ 5 ประการ ดังนี้

- 1.องค์กรและสภาพแวดล้อม (Organizational Control and Environment)
- 2.การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)
- 3.การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร (Management Control Activities)
- 4.ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)
- 5.ระบบการติดตามและประเมินผล (Monitoring & Evaluation)

นอกจาก หลักการควบคุมภายในที่ดี 5 ประการแล้วยังเน้นกรอบของการควบคุมเพิ่มขึ้นอีก 3 องค์ประกอบ คือ

- 1.การกำหนดเป้าหมายขององค์กร (Objective Setting)
- 2.การระบุชี้ชัดถึงเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง (Event identification )
- 3.การตอบสนองต่อความเสี่ยง ( Risk Response)

สำหรับรอบระยะเวลาการดำเนินงานในปี พ.ศ. 2556 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบควบคุมภายในและการติดตามการแก้ไขข้อบกพร่องของระบบฯ โดยส่วนงานตรวจสอบภายในเสนอแผนการตรวจสอบที่คำนึงถึงความเสี่ยงของบริษัทฯ เป็นรายปี เพื่อให้ครอบคลุมความเสี่ยงและทุกกิจกรรมของบริษัทฯ โดยกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงจะทำการตรวจสอบทุกปี โดยกำหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนมีมาตรฐานการรายงาน รวมทั้งได้กำกับดูแลการตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ พร้อมกับได้ติดตามผลการตรวจสอบและให้มีการพัฒนางานบุคลากรและวิธีการตรวจสอบให้มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลมากขึ้น และสามารถกล่าวโดยสรุปได้ว่า บริษัทฯ มีระบบควบคุมภายในอย่างเพียงพอ และไม่มีข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ

อนึ่ง บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ทำการทบทวนระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยเป็นส่วนหนึ่งของแผนการตรวจสอบบัญชีประจำปี โดยได้เสนอรายงานข้อสังเกตเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในต่อบริษัทฯ โดยไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญต่อการแสดงความเห็นต่องบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ข้อสังเกต / ข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชี	ผลกระทบ	ความเห็นของผู้บริหาร / การ ดำเนินการปรับปรุงของบริษัท
1. บันทึกเวลาเข้าออกของผู้จัดการ ที่ดูแลหน่วยงาน ไม่ได้ใส่หมายเลข บัญชีหมายเลขบัญชีต้นทุน และ หมายเลขโครงการ ฝ่ายบุคคลควร แนะนำให้พนักงานบันทึก ตารางเวลาการเข้า-ออกงานให้ ครบถ้วน และฝ่ายบุคคลควร ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งก่อน ส่งให้หัวหน้าแผนกหรือหัวหน้า โครงการลงนาม	อาจทำให้ต้นทุนถูกบันทึกเข้าผิด โครงการ ทำให้โครงการหนึ่งมี ต้นทุนสูงเกินความเป็นจริง ขณะที่ อีกโครงการมีต้นทุนต่ำกว่าความเป็นจริง	บริษัท ได้จัดให้มีการอบรมเพื่อให้ แน่ใจว่ามีการใส่หมายเลขโครงการ ในการบันทึกเวลาการเข้าออกงาน เพื่อให้การบันทึกต้นทุนเป็นไปอย่าง ถูกต้อง
2. บริษัท ควรจัดทำรายงานสรุป รายการระหว่างกัน และควรทำการ กระทบยอดภายในทุกสิ้นเดือน	อาจทำให้ยอดคงค้างไม่ตรงกันและ ทำให้การตัดยอดรายการระหว่างกัน ในการจัดทำงบการเงินรวมยากขึ้น	ในอดีตบริษัท มีการทำรายงานสรุป รายการระหว่างกันทุกไตรมาส บริษัท จะเริ่มจัดทำรายละเอียด ยอดคงค้างเป็นรายเดือน ในเดือน มีนาคม 2557
3. บริษัท ควรให้ลูกค้าหรือเจ้าของ โครงการลงนามในรายงานความ คืบหน้าของโครงการ เพื่อยืนยันว่า ลูกค้าหรือเจ้าของโครงการรับรู้และ ยอมรับในขั้นความสำเร็จของ โครงการ และจ่ายชำระเงินให้แก่ บริษัท ได้อย่างถูกต้องและตรงตาม กำหนดเวลา	อาจทำให้เกิดปัญหาในการเรียกเก็บ เงินหากมีข้อพิพาท	การที่ลูกค้าไม่ได้มีการตอบรับ ภายใน 7 ถึง 15 วัน เท่ากับว่าลูกค้า ยอมรับรายงานดังกล่าว ซึ่งเป็นการ ตกลงในขั้นตอนวิธีการวัดความ คืบหน้า (Method of Measurement Procedures)
4. ปัจจุบันบริษัท ใช้งานคู่มือ ปฏิบัติงานของแผนกบัญชีและ การเงินซึ่งจัดทำในปี 2551 บริษัท ควรมีการทบทวนคู่มือการ ปฏิบัติงานของบริษัท ให้เป็น ปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ	หากไม่มีคู่มือที่ครบถ้วนและการอ บรมอย่างเพียงพออาจทำให้การ สื่อสารผิดพลาดได้	ผู้บริหารรับทราบและได้มีการ ดำเนินการให้มีการปรับปรุงคู่มือให้ เป็นปัจจุบัน

ข้อสังเกต / ข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชี	ผลกระทบ	ความเห็นของผู้บริหาร / การ ดำเนินการปรับปรุงของบริษัท
5. รายงานทางการเงินประจำเดือนมี เพียงการเปรียบเทียบผลการ ดำเนินงานในปีที่ผ่านมา แต่ไม่มีการ เปรียบเทียบกับประมาณการที่ตั้งไว้ และมีการเตรียมเพียงเฉพาะใน รายการที่สำคัญ บริษัทฯ ไม่ได้มี หลักฐานการตรวจสอบและลงนาม อนุมัติอย่างเป็นทางการ	อาจทำให้บริษัทฯ มีการตัดสินใจ ล่าช้าหากเกิดปัญหา	ผู้บริหารรับทราบและได้มีการ ดำเนินการให้มีการปรับปรุง
6. การสื่อสารระหว่างผู้จัดการฝ่าย บัญชีและผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ย่อยไม่เพียงพอ ฝ่ายบัญชีของ บริษัทฯ ควรมีการหารือและ ติดต่อสื่อสารกับผู้สอบบัญชีของ บริษัทฯ และผู้สอบบัญชีของบริษัท ร่วมและบริษัทย่อยอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้การเข้าตรวจสอบบัญชีเป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ	บริษัทฯ และผู้สอบบัญชีต้องใช้ เวลานานในการสอบบัญชี	ผู้บริหารได้รับทราบปัญหาดังกล่าว และได้แต่งตั้งนายจิตพล สิทธิศักดิ์ ให้เป็นผู้บริหารกลุ่มบัญชีบริษัทใน เครือ สำหรับดูแลของบริษัทใน เครือโดยเฉพาะ ช่วยให้การ ติดต่อสื่อสารระหว่างบริษัทฯ และ ผู้สอบบัญชีมีความคล่องตัวและ รวดเร็วมากขึ้น

#### 11.1 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้รับการแต่งตั้งขึ้น ตามมติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ประกอบด้วยกรรมการ  
อิสระ 3 ท่านคือ ร.ต.ท.ศิวัชร ภิณการมณ เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นายกำธร อุฑารุณพิงค์ และนาย  
วิโรจน์ นางาโอกะ เป็นกรรมการตรวจสอบ โดยมีนายกอบชัย ธนสุกาญจน์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายการเงิน  
การบัญชี และนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ในปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบจัดให้มีการประชุมทั้งสิ้น 6 ครั้ง มีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ และ  
การพิจารณาเรื่องสำคัญ ๆ พร้อมความเห็น สรุปได้ดังนี้

1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและประจำปีว่ามีเปิดเผยข้อมูลเพียงพอ ถูกต้องตามหลักการ  
บัญชีที่รับรองทั่วไป โดยมีประธานกรรมการบริหาร ผู้บริหารและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตร่วม  
ประชุมชี้แจงทุกครั้ง และได้มีการนัดประชุมปรึกษาหารือเป็นการเฉพาะกับผู้สอบบัญชีรับ  
อนุญาตอย่างเป็นทางการโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมในปี 2556 เป็นจำนวน 1 ครั้ง

2. สอบทานระบบควบคุมภายในและการติดตามการแก้ไขข้อบกพร่อง โดยหน่วยงานตรวจสอบภายในเสนอแผนการตรวจสอบที่อยู่บนพื้นฐานความเสี่ยงของบริษัทฯ เป็นราย 3 ปี เพื่อให้ครอบคลุมความเสี่ยงและทุกกิจกรรมของบริษัทฯ โดยกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงจะทำการตรวจสอบทุกปี รวมทั้งได้กำกับดูแลการตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามแผนที่ได้วางไว้ พร้อมกับได้ติดตามผลการตรวจสอบและให้มีการพัฒนางานบุคลากรและวิธีการตรวจสอบให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น
3. สอบทานรายงานผลการบริหารความเสี่ยงให้มีความเพียงพอและเหมาะสม และเห็นว่ากระบวนการบริหารความเสี่ยงมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีการขยายขอบเขตให้ครอบคลุมบริษัทย่อยที่เกิดขึ้นใหม่ด้วย
4. สอบทานการถือปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
5. สอบทานการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งรายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์โดยผู้บริหารที่รับผิดชอบเป็นผู้เสนอข้อมูล รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลในเรื่องดังกล่าวอย่างถูกต้องครบถ้วน
6. ประเมินความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
7. ประชุมปรึกษาหารือกับหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นประจำ รวมทั้งพิจารณาความดีความชอบหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
8. คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประเมินผลการดำเนินงานของตนเองตามกฎหมายบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบสำหรับปี 2556 ผลของการประเมินอยู่ในระดับที่พอใจและได้รายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบแล้ว

คณะกรรมการตรวจสอบสามารถขอข้อมูลได้โดยไม่จำกัดและสามารถปรึกษาหารือเป็นการเฉพาะกับฝ่ายบริหาร หน่วยงานตรวจสอบภายใน ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษาภายนอกได้อย่างเต็มที่ คณะกรรมการตรวจสอบได้รับรายงานจากฝ่ายบริหารที่รับผิดชอบในส่วนเกี่ยวข้อง ประกอบกับรายงานของผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีผนวกกับบริษัทฯ ถือนโยบายการกำกับดูแลที่ดีเป็นสำคัญ จึงมีความเห็นว่า ในรอบปีบัญชี 2556 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีรายงานทางการเงินที่ถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปและมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ การบริหารความเสี่ยงสอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพ ระบบควบคุมภายในมีความเพียงพอ ไม่มีข้อบกพร่องหรือการทุจริตที่เป็นสาระสำคัญ การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปโดยถูกต้อง รายการที่เกี่ยวข้องกันอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เป็นรายการจริงทางการค้า อันเป็นธุรกิจปกติทั่วไปอย่างสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ บริษัทฯ ยังได้จ้างที่ปรึกษาทางการเงินและที่ปรึกษาทางกฎหมายเพื่อให้ความเห็นรายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่มีสาระสำคัญ นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนาด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง

สำหรับปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาผลการประเมินความเป็นอิสระและความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี อย่างไรก็ดี ได้ทำการเปรียบเทียบราคากับผู้สอบบัญชีของบริษัทอื่นและพบว่า บริษัทของผู้สอบบัญชีที่บริษัทฯ ใช้อยู่ในปัจจุบันให้ราคาต่ำสุด จึงได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้พิจารณานายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบ



บัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4174 หรือนายสมชาย จินโนวาท ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3271 หรือนางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4599 จากบริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ต่อไปอีกหนึ่งปี เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นอนุมัติต่อไป

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

(ร.ต.ท.ศิวะรักษ์ พินิจารมณ)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

## 11.2 หัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2551 ครั้งที่ 2/2551 ได้แต่งตั้ง นางสาวทิพย์วัลย์ จันทร์สุวรรณ ให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2551 เนื่องจากคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคคุณสมบัติของ นางสาวทิพย์วัลย์ จันทร์สุวรรณ แล้วเห็นว่า มีคุณสมบัติพื้นฐานที่เหมาะสม และมีความเข้าใจในกิจกรรมและการดำเนินงานของบริษัทฯ จึงเห็นว่า มีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมเพียงพอ

ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทจะต้องผ่านการอนุมัติ (หรือได้รับความเห็นชอบ) จากคณะกรรมการตรวจสอบโดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในปรากฏในเอกสารแนบ 3

## 12. รายการระหว่างกัน

มูลค่าและยอดคงค้างของรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์  
ในปี 2556 และ 2555 บริษัทมีรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ดังนี้

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะของรายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการระหว่างกัน		ยอดคงค้าง ณ วันที่		ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลของรายการ
			ปี 2555	ปี 2556	31 ธ.ค. 2555	31 ธ.ค. 2556	
1. TEC ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างทางวิศวกรรม	เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท โดยถือหุ้นร้อยละ 26.00 และ 22.29 ในปี 2555 และ 2556 ตามลำดับของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัท ซึ่งมีนายมาโกโต ฟุซายามา เป็นหนึ่งในคณะกรรมการ	- รายได้จากการให้บริการ	219	-	-	-	สำหรับงวดปี 2555 บริษัทมีรายได้จาก TEC จำนวน 0.22 ล้านบาท (ปี 2556 , ไม่มี) ซึ่งเกิดจากการให้บริการด้านวิศวกรรม การให้บริการดำเนินการด้านตุลาการ  คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดังกล่าวแล้วมีความเห็นว่า มีความสมเหตุสมผล
		- ต้นทุนในการก่อสร้างและให้บริการ	46,216	3,968	-	-	ต้นทุนค่าดำเนินการในปี 2555 และ 2556 มีจำนวนเงิน 46.22 ล้านบาท และ 3.97 ล้านบาท ตามลำดับ เป็นต้นทุนที่ทาง TEC ให้บริการคำแนะนำด้านเทคนิควิศวกรรมแก่บริษัทฯ  คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดังกล่าวแล้วมีความเห็นว่ามีความสมเหตุสมผล





บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมี ความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะของรายการระหว่าง กัน	มูลค่ารายการ ระหว่างกัน		ยอดคงค้าง ณ วันที่		ความเห็นของคณะกรรมการ ตรวจสอบเกี่ยวกับความ สมเหตุสมผลของรายการ
			ปี 2555	ปี 2556	31 ธ.ค. 2555	31 ธ.ค. 2556	
		- เจ้าหนี้การค้า	-	-	3,216	-	เจ้าหนี้การค้า เป็นเจ้าหนี้ที่เกิดจากการที่ TEC ให้บริการคำแนะนำด้านเทคนิค วิศวกรรมแก่บริษัทฯ  จากการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่าอัตราค่าบริการดังกล่าวมีความ สมเหตุสมผลเมื่อเทียบกับอัตราค่าบริการ ซึ่งบริษัทจ่ายให้แก่บริษัทที่ปรึกษารายอื่นจาก ประเทศญี่ปุ่น ตลอดจนประโยชน์ที่บริษัท ได้รับ
2. Toyo Engineering & Construction Sdn. Bhd. (ประเทศมาเลเซีย)  ประกอบกิจการรับเหมา ก่อสร้างทางวิศวกรรม	เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน โดยมี TEC เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ถือหุ้นร้อยละ 30	- รายได้จากการให้บริการ	-	-	-	-	-ไม่มีธุรกรรมในปี 2555 และ 2556



บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมี ความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะของรายการระหว่าง กัน	มูลค่ารายการ ระหว่างกัน		ยอดคงค้าง ณ วันที่		ความเห็นของคณะกรรมการ ตรวจสอบเกี่ยวกับความ สมเหตุสมผลของรายการ
			ปี 2555	ปี 2556	31 ธ.ค. 2555	31 ธ.ค. 2556	
3. บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวลอปเม้นท์ ("ITD")  ประกอบกิจการรับเหมา ก่อสร้าง	เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยถือหุ้นร้อยละ 3.83 และ 3.29 ในปี 2555 และ 2556 ตามลำดับ ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัท และมีกรรมการร่วมกัน 1 ท่าน คือ นางนิพพร จระณะจิตต์ เป็นกรรมการและผู้บริหารของ ITD ด้วย	- ต้นทุนในการก่อสร้างและให้บริการ	-	-	-	-	-ไม่มีธุรกรรมในปี 2555 และ 2556
4. บจ.โกลบอล นิว เอ็นเนอร์ยี	เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน โดยบริษัทฯถือหุ้น 40%	- รายได้จากการให้บริการด้านวิศวกรรม ควบคุมและให้คำปรึกษาโครงการ และการเรียกเก็บเงินชดเชย ค่าใช้จ่ายสำรองจ่ายแทนบริษัทที่เกี่ยวข้อง	10,281	10,678	4,095	-	บริษัท โกลบอล นิว เอ็นเนอร์ยี จำกัด ดำเนินการสนับสนุน จัดหาโครงการงานก่อสร้างโรงงานผลิตพลังงานทดแทน ป้อนให้แก่บริษัทฯ  ลูกหนี้การค้าในปี 2555 ซึ่งเกิดจากการให้บริการด้านวิศวกรรม, ควบคุมและให้คำปรึกษาโครงการ และในปี 2554 และ 2555 เกิดจากการที่บริษัทฯสำรองจ่ายค่าใช้จ่ายแทนบริษัท โกลบอล นิว เอ็นเนอร์ยี จำกัด
		- ต้นทุนในการให้บริการด้านจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการให้แก่บริษัทฯ	332,392	-	-	-	ต้นทุนค่าดำเนินการในปี 2555 เป็นต้นทุนที่ทาง บริษัท โกลบอล นิว เอ็นเนอร์ยี จำกัด ให้บริการด้านจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการ

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะของรายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการระหว่างกัน		ยอดคงค้าง ณ วันที่		ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลของรายการ
			ปี 2555	ปี 2556	31 ธ.ค. 2555	31 ธ.ค. 2556	
							ให้แก่บริษัทฯ  คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดังกล่าวแล้วมีความเห็นว่ามีความสมเหตุสมผล
5. บจ.ชิโยดะ (ไทยแลนด์)	Chiyoda Corporation (ญี่ปุ่น) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นบริษัทฯ โดยถือหุ้นร้อยละ 7.0 และ 6.0 ในปี 2555 และ 2556 ตามลำดับ	- รายได้จากการให้บริการ	1,334,925	971,183	356,915	-	สำหรับงวด ปี 2555 และ 2556 บริษัทมีรายได้จาก บจ.ชิโยดะ(ไทยแลนด์) จำนวน 1,334.92 ล้านบาท และ 971.18 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากการให้บริการด้านวิศวกรรม, ควบคุม , ให้คำปรึกษาและ การให้บริการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการ  ลูกหนี้การค้าในปี 2555 เกิดจากการให้บริการด้านวิศวกรรม, ควบคุมและให้บริการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการ 356.91 ล้านบาท ( ในปี 2556 ไม่มี)  คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดังกล่าวแล้วมีความเห็นว่ามีความสมเหตุสมผล

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะของรายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการระหว่างกัน		ยอดคงค้าง ณ วันที่		ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลของรายการ
			ปี 2555	ปี 2556	31 ธ.ค. 2555	31 ธ.ค. 2556	
6. บจ.สยามโซล่า เพาเวอร์	เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน โดยบริษัทฯ ถือหุ้น 25%	- รายได้จากการให้บริการ	458,223	4,629	22,643	4,457	บริษัท สยาม โซล่า เพาเวอร์ จำกัด ดำเนินการด้านโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาด ( โซล่า เพาเวอร์ )  สำหรับงวด ปี 2555 และ 2556 บริษัทมีรายได้จาก บจ.สยาม โซล่า เพาเวอร์ จำนวน 458.22 ล้านบาท และ 4.63 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งเกิดจากการให้บริการด้านวิศวกรรม, ให้คำปรึกษาและ การให้บริการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการ
		- เงินประกันผลงาน	-	-	40,814	45,822	สำหรับงวด ปี2555 และ 2556 บริษัทถูกหักเงินประกันผลงานการก่อสร้าง(Retention) จาก บจ.สยามโซล่าเพาเวอร์ จำนวน 40.81 ล้านบาท และ 45.82 ตามลำดับ ซึ่งเกิดจากการให้บริการด้านวิศวกรรม, ให้คำปรึกษาและการให้บริการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการ ซึ่งจะได้รับคืนเมื่อส่งมอบโครงการ  คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดังกล่าวแล้วมีความเห็นว่ามี ความสมเหตุสมผล



บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมี ความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะของรายการระหว่าง กัน	มูลค่ารายการ ระหว่างกัน		ยอดคงค้าง ณ วันที่		ความเห็นของคณะกรรมการ ตรวจสอบเกี่ยวกับความ สมเหตุสมผลของรายการ
			ปี 2555	ปี 2556	31 ธ.ค. 2555	31 ธ.ค. 2556	
7. 8 Coins Capital Pte., Ltd	เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน โดยเป็นผู้ ถือหุ้นในบริษัท Toyo- Thai Power Holding Pte. Ltd. ดังนี้ -8 Coins Capital Pte, Ltd. ถือหุ้น ร้อยละ 14.91 -Toyo-Thai Corporation Public Company Limited(TTCL) ถือหุ้น ร้อยละ 70.18	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น- จากกิจการที่ เกี่ยวข้องกัน  ดอกเบี่ยจ่าย – เงินกู้ยืม	-	-	-	-	TTPHD กู้ยืมเงินระยะสั้นจาก 8 Coins Capital Pte, Ltd. เพื่อใช้สนับสนุนการ ก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้า ในประเทศเมียน มาร์ ซึ่งชำระเสร็จสิ้นในปี 2556  8 Coins Capital Pte, Ltd. คิดอัตราดอกเบี้ย ในอัตราร้อยละ 10 ซึ่งเป็นอัตราที่ใกล้เคียงกับ อัตราเงินฝากในประเทศเมียนมาร์

### มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

บริษัทได้จัดให้มีหน่วยงานที่จะทำการตรวจสอบเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลในการเข้าทำรายการ การตรวจสอบราคา และเงื่อนไขต่าง ๆ ของรายการว่าเป็นไปตามการดำเนินการทางธุรกิจปกติและตามเงื่อนไขทางการค้าทั่วไปหรือไม่ และต้องดำเนินการดังต่อไปนี้

1) ในกรณีที่เป็นการดำเนินการอันเป็นธุรกิจปกติและตามเงื่อนไขทางการค้าทั่วไปซึ่งบริษัทหรือบริษัทย่อยกระทำเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง เช่น การให้หรือรับบริการ การขายสินค้าและซื้อวัตถุดิบทั่วไป เป็นต้น ให้คณะกรรมการหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายสามารถดำเนินการได้โดยให้ส่งเรื่องดังกล่าวให้คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบทุกรายไตรมาส

2) ในกรณีที่ไม่ได้เป็นรายการที่เป็นธุรกิจปกติและตามเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป เช่น การซื้อสินทรัพย์ถาวรที่มีนัยสำคัญ เป็นต้น จะต้องนำเรื่องดังกล่าวเข้าพิจารณาให้ความเห็นโดยคณะกรรมการตรวจสอบ[ก่อนที่จะนำเสนอต่อคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยง และการได้มาหรือจำหน่ายทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทหรือบริษัทย่อย รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีที่กำหนดโดยสมาคมนักบัญชีด้วย

หากมีรายการระหว่างกันของบริษัทหรือบริษัทย่อยเกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต ให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นของการเข้าทำรายการและความเหมาะสมด้านราคาของรายการนั้น โดยพิจารณาดูเงื่อนไขต่าง ๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดำเนินการค้าปกติในตลาด และมีการเปรียบเทียบราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะได้ให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือ คณะกรรมการ และ/หรือ ผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี เพื่อให้มีความมั่นใจว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวจะไม่เป็นการโยกย้าย หรือถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัท หรือผู้ถือหุ้นของบริษัท แต่เป็นการทำรายการที่บริษัทได้คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งนี้ บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท

บริษัทได้กำหนดกรอบของรายการทางการค้าที่บริษัทกระทำเป็นประจำปกติเพื่อการประกอบกิจการของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งรายการดังกล่าวจะมีลักษณะรายการที่มีเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป ตามรายละเอียดดังนี้

#### รายการธุรกิจปกติ หมายถึง

รายการให้บริการออกแบบวิศวกรรม จัดหาเครื่องจักรและอุปกรณ์ และก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมแบบครบวงจร ตลอดจนการให้คำปรึกษาที่เกี่ยวข้อง แก่ลูกค้าผู้ประกอบการอุตสาหกรรมหรือผู้รับเหมาอื่นของโครงการ ทั้งที่เป็นบุคคลและนิติบุคคลทั่วไป

รายการซื้อสินค้า ประเภทวัตถุดิบ วัสดุก่อสร้าง วัสดุสิ้นเปลือง เครื่องจักรและอุปกรณ์ รวมไปถึงการว่าจ้างผู้รับเหมาช่วง ซึ่งจำเป็นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท รวมถึงรายการที่เป็นปกติธุระในการประกอบธุรกิจ เช่น ค่าเช่าพื้นที่จัดเก็บอุปกรณ์ การจ้างขนส่ง เป็นต้น จากบุคคลหรือนิติบุคคลต่าง ๆ ทั่วไป

#### ราคายุติธรรม

จำนวนเงินที่ผู้ซื้อและผู้ขายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพย์กัน หรือจำนวนเงินที่ผู้ให้และผู้รับบริการตกลงกันในขณะที่ทั้งสองฝ่ายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปลี่ยน และสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระ ซึ่งจะกำหนดโดยใช้ราคาตลาดผ่านขั้นตอนการต่อรองราคาที่เป็นอิสระและอยู่บนพื้นฐานเดียวกันทุกราย

## นโยบายหรือแนวโหม้การทำรายการระหว่างกันในอนาคต

ในอนาคต บริษัทจะมีการเข้าทำรายการระหว่างกันตามแต่เห็นสมควร โดยจะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งเป็นไปตามมาตรฐานบัญชี เรื่องการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกันซึ่งกำหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย

### มาตรการการกำกับดูแลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่น

นอกจากการทำรายการที่แสดงเป็นรายการระหว่างกันแล้ว บริษัทยังมีการทำรายการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่น เช่น การทำงานร่วมกันในลักษณะ Consortium หรืออาจมีการแข่งขันกันในธุรกิจ ซึ่งบริษัทมีมาตรการในการกำกับดูแลการดำเนินงาน ดังนี้

#### การทำงานร่วมกันระหว่างบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะของ Consortium

ในการเข้าร่วมประมูลหรือรับงานร่วมกันในลักษณะ Consortium บริษัทและบริษัทที่จะทำงานร่วมกันจะร่วมกันพิจารณาขอบเขตของงานและความรับผิดชอบของแต่ละฝ่ายในโครงการนั้น ๆ โดยพิจารณาจากความถนัดและประสบการณ์ ตลอดจนความสามารถในการแข่งขันของแต่ละฝ่าย ซึ่งการจัดสรรขอบเขตและความรับผิดชอบที่เหมาะสมจะทำให้ Consortium มีโอกาสชนะการประมูลสูงขึ้น และภายหลังการแบ่งขอบเขตงานที่ชัดเจน บริษัทและบริษัทที่ร่วมประมูลด้วยกันจะแยกกันจัดเตรียมข้อเสนอทางด้านราคาสำหรับงานในส่วนของตน และรวบรวมเป็นข้อเสนอร่วม

ในการจัดเตรียมข้อเสนอทางด้านราคา บริษัทจะพิจารณาถึงผลประโยชน์ของตัวบริษัทเองเป็นสำคัญ โดยราคาข้อเสนอจะถูกกำหนดจากการประเมินต้นทุนอย่างละเอียดและเคร่งครัดและบวกด้วยอัตรากำไรที่เหมาะสม โดยผ่านการอนุมัติจากทั้งคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริหารของบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาขอบเขตของงานและผลประโยชน์ที่จัดสรรสำหรับการร่วมงานในลักษณะ Consortium อย่างใกล้ชิดเพื่อให้การจัดสรรดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท

ในการดำเนินงานสำหรับโครงการในลักษณะของ Consortium นี้ บริษัทและบริษัทที่รับงานร่วมกันจะรับผิดชอบทั้งในด้านรายรับและรายจ่ายในส่วนงานของตนเองอย่างเป็นอิสระต่อกัน

#### การแข่งขันกันทางธุรกิจระหว่างบริษัทและบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ที่ผ่านมาบริษัทไม่เคยมีประวัติการแข่งขันกันทางธุรกิจกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กันเลย สำหรับ ITD ซึ่งมีธุรกิจรับเหมาก่อสร้างโยธา (Civil Engineering) อันเป็นธุรกิจที่แตกต่างจากธุรกิจการให้บริการทางวิศวกรรมแบบครบวงจร (Integrated EPC) ของบริษัทอย่างชัดเจน บริษัทและ ITD จึงไม่มีการแข่งขันกันโดยตรงในการประมูลงาน อย่างไรก็ตาม ธุรกิจของบริษัท ฯ อาจมีความเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของ ITD ในลักษณะของการว่าจ้าง ITD เป็นผู้รับเหมาช่วง (Subcontractor) ซึ่งในการว่าจ้างผู้รับเหมาช่วงที่สำคัญบริษัทจะมีการเรียกให้ผู้รับเหมาช่วงต่าง ๆ ยื่นข้อเสนอแข่งขันกัน โดยบริษัทมีขั้นตอนและเกณฑ์ในการคัดเลือกที่โปร่งใสและเป็นธรรมต่อผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย ทั้งนี้ ITD ก็ได้รับการปฏิบัติไม่แตกต่างจากผู้รับเหมาช่วงรายอื่น ๆ

สำหรับ TEC ซึ่งมีธุรกิจลักษณะเหมือนกันกับบริษัท บริษัทพิจารณาว่าความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทและ TEC เป็นไปในลักษณะที่เกือหนุนกันมากกว่าการแข่งขันกัน ทั้งนี้ ในการเข้าประมูลงานในโครงการใดโครงการหนึ่ง จะมีกลไกตามธรรมชาติเป็นตัวกำหนดขอบเขตการดำเนินงานและป้องกันการแข่งขันกันระหว่างบริษัทและ TEC โดยเบื้องต้น กลไกดังกล่าวได้แก่

- มูลค่าหรือขนาดโครงการ โดย TEC จะมุ่งเน้นโครงการที่มีมูลค่ามากกว่า 1,000 ล้านบาทหรือสหรัฐ ในขณะที่ยกเว้นนโยบายขยายขอบเขตการให้บริการสำหรับโครงการที่มีขนาดมูลค่า 300 – 500 ล้านบาทหรือสหรัฐ
- ความยากง่ายและความซับซ้อนทางเทคโนโลยี ตลอดจนประสบการณ์หรือ Track Record ของบริษัท ฯ หรือ TEC ในโครงการประเภทนั้น ๆ
- ความสัมพันธ์หรือความคุ้นเคยกับลูกค้าแต่ละราย
- ความสามารถในการแข่งขัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านต้นทุนการดำเนินงานเมื่อเทียบกับคู่แข่งอื่น อาทิ ในบางโครงการซึ่งมีขนาดโครงการไม่ใหญ่มาก หรือโครงการที่มีคู่แข่งเป็นบริษัทผู้รับเหมาจากประเทศกำลังพัฒนาอื่น เช่น เกาหลี TEC อาจไม่สามารถเข้าแข่งขันประมูลงานได้เนื่องจากมีต้นทุนการดำเนินงานที่สูงกว่า

สำหรับบริษัทอื่น ๆ ในกลุ่ม TEC ส่วนใหญ่เน้นการให้บริการด้าน Engineering and Design เท่านั้น บริษัทไม่ได้มองว่าบริษัทเหล่านี้เป็นคู่แข่งแต่เป็นเครือข่ายที่ส่งเสริมธุรกิจซึ่งกันและกันมากกว่า หากบริษัทเข้าไปรับงานหรือนำเข้าอุปกรณ์จากประเทศเหล่านี้ การมีบริษัทในท้องถิ่นซึ่งเชื่อถือได้เป็นพันธมิตรจะช่วยให้บริษัทสามารถทำงานได้สะดวกและลดความเสี่ยงทางธุรกิจเนื่องจากเครือข่ายและความสัมพันธ์ที่มีกับผู้รับเหมาช่วงหรือผู้จำหน่ายวัสดุอุปกรณ์ในท้องถิ่นที่ดีกว่า แต่ทั้งนี้ไม่ใช่ลักษณะของการพึ่งพากัน

สำหรับ บริษัท ชิโยดะ คอร์ปอเรชั่น(ญี่ปุ่น) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท 6% และเป็นผู้ถือหุ้นใน บจ. ชิโยดะ (ไทยแลนด์)อีกด้วย บริษัทพิจารณาว่าความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทและ บจ. ชิโยดะ(ไทยแลนด์) เป็นไปในลักษณะที่เกือหนุนกันมากกว่าการแข่งขันกัน

นอกจากนี้ บริษัทยังมีการถ่วงดุลอำนาจในโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทและโครงสร้างคณะกรรมการของบริษัท ปัจจุบันผู้ถือหุ้นของบริษัทประกอบไปด้วยผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 6 กลุ่ม ได้แก่ (1) TEC ถือหุ้นร้อยละ 22.29 (2)CHIYODA CORPORATION (ญี่ปุ่น) ถือหุ้นร้อยละ 6.0 (3) ITD ถือหุ้นร้อยละ 3.29 (4) กลุ่มผู้บริหารของบริษัทซึ่งถือหุ้นทั้งโดยตรงร้อยละ 9.11 และผ่าน บจ.โกบอล บิสซิเนส แมเนจเม้นท์ (“GBM”) ร้อยละ 6.90 (5) ผู้ถือหุ้นอื่นอันประกอบไปด้วยพนักงานปัจจุบันของบริษัทร้อยละ 1.32 และ (6) ผู้ลงทุนทั่วไป ประมาณร้อยละ 51.09 ซึ่งมีการถ่วงดุลอำนาจระหว่างผู้ถือหุ้นกลุ่มต่าง ๆ ค่อนข้างดี

นอกจากการถ่วงดุลในโครงสร้างการถือหุ้นตามที่ได้กล่าวข้างต้น โครงสร้างการบริหารงานของบริษัทยังมีความเป็นอิสระจากการมีอิทธิพลของผู้ถือหุ้นกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดค่อนข้างมาก ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท ปัจจุบันประกอบไปด้วยกรรมการทั้งสิ้น 9 ท่าน โดยเป็นกรรมการอิสระ 3 ท่าน ตัวแทนของ TEC 1 ท่าน ตัวแทนของ CHIYODA CORPORATION 1 ท่าน ตัวแทนของ ITD 1 ท่าน และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 3 ท่าน ในขณะที่ คณะกรรมการบริหารของบริษัทประกอบไปด้วยผู้บริหารของบริษัทซึ่งไม่ใช่ตัวแทนของ TEC หรือ CHIYODA CORPORATION หรือ ITD ดังนั้น การตัดสินใจใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจปกติของบริษัทจึงเป็นไป



โดยอิสระภายใต้การพิจารณาของคณะกรรมการบริหารและปราศจากอิทธิพลของ TEC หรือ CHIYODA CORPORATION หรือ ITD

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ตระหนักถึงขอบเขตในการพิจารณารายการระหว่างกัน และจะดูแลให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความสมเหตุสมผล เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท ในส่วนของโครงสร้างการจัดการของบริษัทซึ่งในปัจจุบันมีการถ่วงดุลที่ค่อนข้างดี และเป็นอิสระปราศจากการมีอิทธิพลของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คณะกรรมการตรวจสอบจะคอยดูแลและรายงานภาพโครงสร้างการถือหุ้นดังกล่าวในอนาคตว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่ และจะกระทบต่อความเป็นอิสระในการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างไร