

## ส่วนที่ 2

### การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

#### 7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

##### 7.1 หลักทรัพย์ของบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วจำนวน 290,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 290,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

##### 7.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรกที่ปรากฏตามสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 19 มีนาคม 2557 มีดังนี้

รายชื่อ	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วนร้อยละของหุ้นที่ถือ
1. บริษัท กมลมงคลสุข จำกัด*	156,750,000	54.05
2. ครอบครัวกมลมงคลสุข		
2.1 นายทวีมิตร กมลมงคลสุข	2,450,000	0.84
2.2 นางทับทิม กมลมงคลสุข	2,350,000	0.81
2.3 นางพัชรพลย์ อู๋	1,337,500	0.46
2.4 นายธีรภาพ กมลมงคลสุข	1,337,500	0.46
2.5 นางสาวไพลิน กมลมงคลสุข	1,337,500	0.46
2.6 นายสุรเชษฐ์ กมลมงคลสุข	1,237,500	0.43
2.7 นางอรุณโรจน์ กมลมงคลสุข	100,000	0.03
รวมครอบครัวกมลมงคลสุข	10,150,000	3.50
รวมกลุ่มกมลมงคลสุข	166,900,000	57.55
3. นางวิไล ก่อเกิดเกียรติ	5,000,000	1.72
4. นางดาราวรรณ ทิพย์เนตร	4,863,500	1.68
5. นางพิริยาพร แซ่อึ้ง	4,560,000	1.57
6. บริษัท เพทโทร-อินสตรูเมนต์ จำกัด	4,350,000	1.50
7. นางเชียม ชิมศรีสกุล	3,910,000	1.35
8. นางสาวประพิมพ์ คงวัฒนา	3,169,300	1.09
9. นางสาวธรรารัตน์ ชิมศรีสกุล	2,392,200	0.82
10. นายสุमितร์ เจริญกิจมงคล	2,350,000	0.81
11. ผู้ถือหุ้นอื่นๆ	97,855,000	33.76
รวมจำนวนหุ้น	290,000,000	100.00

หมายเหตุ: \*บริษัท กมลมงคลสุข จำกัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทเป็นมีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 157.00 ล้านบาท แบ่งออกเป็น 1,570,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท ทั้งนี้ บริษัท กมลมงคลสุข จำกัด ไม่มีการประกอบธุรกิจแต่อย่างใด และมีครอบครัวกมลมงคลสุขเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยมีรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2554 ดังต่อไปนี้

รายชื่อ		จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วนร้อยละ ของหุ้นที่ถือ
1.	นายทวีมิตร กมลมงคลสุข	314,000	20.00
2.	นางทับทิม กมลมงคลสุข	314,000	20.00
3.	นายสุรเชษฐ์ กมลมงคลสุข	235,500	15.00
4.	นางพัชรพลย์ อู๋	235,500	15.00
5.	นายธีรภาพ กมลมงคลสุข	235,500	15.00
6.	น.ส. ไพลิน กมลมงคลสุข	235,500	15.00
รวมจำนวนหุ้น		1,570,000	100.00

### 7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

-ไม่มี-

### 7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล เงินสำรองตามกฎหมาย และเงินสำรองต่าง ๆ ทั้งหมด อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจกำหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตราน้อยกว่าอัตราที่กำหนดข้างต้นได้ โดยขึ้นอยู่กับความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานการขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องถูกนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการเงินจ่ายปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ และจะดำเนินการรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบในการประชุมครั้งต่อไป

บริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินของบริษัทย่อยหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล เงินสำรองตามกฎหมาย และเงินสำรองต่าง ๆ ทั้งหมด โดยจะพิจารณาประกอบกับกระแสเงินสด ฐานะการเงิน สภาพคล่อง และแผนการลงทุนในแต่ละช่วงเวลาด้วย



## 8. โครงสร้างการจัดการ

### 8.1 คณะกรรมการของบริษัท

บริษัทมีคณะกรรมการต่างๆ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร โดยมีรายละเอียดดังนี้

#### 8.1.1 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการบริษัทมีจำนวนทั้งสิ้น 10 ท่าน ประกอบด้วย

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายมนู เลียวไพโรจน์	ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ
2. นายทวีมิตร กมลมงคลสุข	กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร
3. นางทับทิม กมลมงคลสุข	กรรมการบริษัท / รองประธานกรรมการบริหาร
4. นายสุรเชษฐ์ กมลมงคลสุข	กรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
5. นายธีรภาพ กมลมงคลสุข	กรรมการบริษัท / กรรมการผู้จัดการ/รักษาการรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ / รักษาการรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด
6. นางพัชรพลย์ อุ๋	กรรมการบริษัท / รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายอำนวยการบุคคล
7. นางสาวไพลิน กมลมงคลสุข	กรรมการบริษัท / รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ
8. นายอาทิตย์ วุฒิกะโร	ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
9. นางสาวชุติภา โอภาสานนท์	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
10. นายกันต์ อรรถชัยวรวิทย์	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

หมายเหตุ : นางสาวไพลิน กมลมงคลสุข ทำหน้าที่เป็นเลขานุการบริษัท

#### กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม เพื่อมีผลผูกพันแทนบริษัทได้ คือ นายทวีมิตร กมลมงคลสุข หรือ นางทับทิม กมลมงคลสุข หรือ นายสุรเชษฐ์ กมลมงคลสุข ลงลายมือชื่อร่วมกับ นางพัชรพลย์ อุ๋ หรือ นายธีรภาพ กมลมงคลสุข หรือ นางสาวไพลิน กมลมงคลสุข และประทับตราสำคัญของบริษัท





### การประชุมคณะกรรมการบริษัท

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสำหรับปี 2556 สรุปได้ดังนี้

รายชื่อกรรมการ		คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ
		ประชุมทั้งหมด (4 ครั้ง)	ประชุมทั้งหมด (4 ครั้ง)
1. นายมนู	เลียวไพโรจน์	4/4	-
2. นายทวีมิตร	กมลมงคลสุข	4/4	-
3. นางทับทิม	กมลมงคลสุข	4/4	-
4. นายสุรเชษฐ์	กมลมงคลสุข	4/4	-
5. นายธีรภาพ	กมลมงคลสุข	4/4	-
6. นางพัชรพลย์	อู๋	4/4	-
7. นางสาวไพลิน	กมลมงคลสุข	4/4	-
8. นายอาทิตย์	วุฒิศะโร	4/4	4/4
9. นางสาวชุติมา	โสภาสานนท์	4/4	4/4
10. นายกันต์	อรรถชัยวรวิทย์	3/4	3/4

### ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

กรรมการของบริษัทมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมายด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท โดยสรุปอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญดังนี้

- กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
- มีหน้าที่กำหนดวิสัยทัศน์ นโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัท และกำกับควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการ ให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงานที่กำหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการ และความมั่งคั่งสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น
- ติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ ทั้งนี้จะต้องกำหนดตัวชี้วัดที่ชัดเจน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน โดยพิจารณาถึงความเป็นไปได้และความสมเหตุสมผล นอกจากนี้จะต้องมีการทบทวนนโยบาย และการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ
- พิจารณาเรื่องความขัดแย้งของผลประโยชน์อย่างรอบคอบ พิจารณาการทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ โดยมีแนวทางที่ชัดเจนและเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นสำคัญ สำหรับผู้มีส่วนได้เสียจะไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ พร้อมทั้งกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการและการเปิดเผยข้อมูลของรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน มีมาตรฐาน และโปร่งใส

5. กำหนดอำนาจและระดับการอนุมัติในการทำธุรกรรม และการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานของบริษัทให้กับคณะบุคคลหรือบุคคลตามความเหมาะสมและให้เป็นไปตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง โดยจัดทำเป็นคู่มืออำนาจดำเนินการ และให้มีการทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
6. จัดให้มีระบบบัญชีรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ รวมทั้งดูแลกระบวนการในการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายใน ตลอดจนจัดให้มีบุคคลหรือหน่วยงานที่เป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ เป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบระบบการควบคุมดังกล่าว และมีการทบทวนระบบต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ
7. กำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง ให้ครอบคลุมทั้งองค์กร โดยให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้ปฏิบัติตามนโยบาย และรายงานให้คณะกรรมการทราบเป็นประจำ จัดให้มีการทบทวนระบบหรือประเมินประสิทธิภาพ ของการจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ และในทุกๆ ระยะเวลาที่พบว่า ระดับความเสี่ยงมีการเปลี่ยนแปลงภายในทิศทางที่กำหนด ตลอดจนให้ความสำคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า และรายการผิดปกติต่าง ๆ
8. แต่งตั้งคณะกรรมการหรือบุคคลใด เพื่อทำหน้าที่ช่วยดูแล ติดตาม และควบคุมการบริหารงานของบริษัท ในเรื่องที่เป็นสาระสำคัญภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งประเมินผลการปฏิบัติงานและกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการหรือบุคคลดังกล่าว หรือมอบอำนาจเพื่อให้คณะกรรมการหรือบุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริษัท อาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไข อำนาจนั้น ๆ ได้

ทั้งนี้ การมอบอำนาจแก่คณะกรรมการหรือบุคคลใดดังกล่าวข้างต้น จะไม่รวมถึงการมอบอำนาจที่ทำให้คณะกรรมการหรือบุคคลดังกล่าว หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการหรือบุคคลดังกล่าว สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ในลักษณะอื่นใดที่จะทำขึ้นกับบริษัทหรือบริษัทย่อย รวมทั้งกำหนดให้ต้องขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกรณีที่มีการดำเนินการเรื่องใดที่กรรมการท่านใดหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามประกาศสำนักงาน กสท. และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ) มีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กรรมการและบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงหรืออำนาจอนุมัติการดำเนินการในเรื่องดังกล่าว นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณามอบอำนาจให้แก่คณะกรรมการหรือบุคคลใด ดังกล่าวข้างต้นในการทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับการดำเนินงาน และการลงทุนตามปกติธุรกิจของบริษัท โดยได้มีการกำหนดขอบเขตและวงเงินในแต่ละระดับอย่างชัดเจน ทั้งนี้ไม่มีการมอบอำนาจในลักษณะไม่จำกัดวงเงินแต่อย่างใด





### 8.1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการตรวจสอบมีจำนวนทั้งสิ้น 3 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายอาทิตย์ วุฒิกะโร	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2.	นางสาวชุตติภา โอภาสานนท์	กรรมการตรวจสอบ
3.	นายกันต์ อรรถชัยวรวิทย์*	กรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ : นายกันต์ อรรถชัยวรวิทย์ เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน

นายไพบุลย์ รัตนเศรษฐชัย ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. สอบทานรายงานทางการเงินเพื่อให้มั่นใจว่า มีความถูกต้องและเชื่อถือได้ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอโดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอก และผู้บริหารที่รับผิดชอบในการจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี และเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องของบริษัทอย่างเพียงพอ ก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
2. สอบทานระบบการควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายในของบริษัท ให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิผล รวมทั้งพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งนโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก และเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมถึงพิจารณาเสนอคำตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัท เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติ ตลอดจนประสานงานกับผู้สอบบัญชี เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการดำเนินการตรวจสอบขอบเขต แนวทาง แผนงาน และปัญหาที่พบระหว่างการตรวจสอบ และประเด็นที่ผู้สอบบัญชีเห็นว่าเป็นสาระสำคัญ รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่มีความถูกต้องและครบถ้วน และให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลในการเข้าทำรายการดังกล่าวอย่างถูกต้องครบถ้วนทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. สอบทานให้บริษัท มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
7. จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
  - ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่น่าเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท



- ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
  - ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัท
  - ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมและคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี
  - ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  - จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
  - ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายบัตร (charter)
  - รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
8. ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายภายในขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และคณะกรรมการของบริษัท ยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทต่อบุคคลภายนอก
9. ในกรณีนี้พบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท เช่น รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นต้น ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร หากคณะกรรมการของบริษัทหรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำตามวรรคหนึ่งต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ พ.จ. 28/2551 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ โดยมีรายละเอียดดังนี้

#### คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ทั้งนี้





- ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีที่มีการกระทำความผิดเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
  4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่มีหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อ ก.ล.ต.
  5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อ ก.ล.ต.
  6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อ ก.ล.ต.
  7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
  8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
  9. ไม่มีลักษณะอื่นใด ที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท



### 8.1.3 คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีคณะกรรมการบริหารจำนวน 6 ท่าน ประกอบด้วย

รายชื่อ		ตำแหน่ง
1. นายทวีมิตร	กมลมงคลสุข	ประธานกรรมการบริหาร
2. นางทับทิม	กมลมงคลสุข	รองประธานกรรมการบริหาร
3. นายสุรเชษฐ์	กมลมงคลสุข	กรรมการบริหาร
4. นายธีรภาพ	กมลมงคลสุข	กรรมการบริหาร
5. นางพัชรพลย์	อู๋	กรรมการบริหาร
6. นางสาวไพลิน	กมลมงคลสุข	กรรมการบริหาร

#### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

1. ทำหน้าที่ควบคุมการบริหารงานของบริษัท ให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ และรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัท
2. กำหนดกลยุทธ์และแผนการดำเนินงานธุรกิจ งบประมาณ รวมถึงโครงสร้างในการบริหารงานเพื่อให้สามารถดำเนินการตามนโยบายและเป้าหมายของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป
3. กำหนดอำนาจและระดับการอนุมัติของแต่ละบุคคล ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และจัดให้มีการแบ่งแยกหน้าที่ที่อาจเกิดการทุจริตในหน้าที่ออกจากกัน และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ รวมถึงควบคุมให้มีการถือปฏิบัติตามหลักการและข้อกำหนดที่มีการอนุมัติแล้ว
4. พิจารณาโครงสร้างองค์กร มีอำนาจกำหนดการบริหารจัดการ โครงสร้างเงินเดือนของบริษัท รวมถึงมีอำนาจกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ บรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย ตัดหรือลดค่าจ้าง ถอดถอน เลิกจ้าง พิจารณาความดีความชอบ การลงโทษทางวินัย การให้รางวัล สำหรับรองกรรมการผู้จัดการลงมา โดยอาจมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการของบริษัท หรือผู้รับมอบอำนาจที่กรรมการผู้จัดการมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจแทนบริษัท ในการลงนามในสัญญาจ้างแรงงาน
5. พิจารณาอนุมัติการดำเนินงานในการทำธุรกรรมทางการเงินกับธนาคาร/ สถาบันการเงิน สำหรับสนับสนุนการทำธุรกิจตามปกติเช่น การเปิดบัญชี การให้กู้ยืมเงิน การกู้ยืมเงิน การจัดหาเงินสินเชื่อจำนำ จำนอง ค้ำประกัน และอื่นๆ รวมถึงการซื้อขายและจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ที่ดินใดๆ เพื่อดำเนินงานตามปกติธุรกิจ ตามระเบียบอำนาจอนุมัติและสั่งการที่คณะกรรมการของบริษัท อนุมัติแล้ว
6. พิจารณาอนุมัติการลงทุน และกำหนดงบประมาณในการลงทุน ตามอำนาจที่กำหนดไว้ในคู่มือ
7. พิจารณาการดำเนินธุรกิจใหม่ หรือการเลิกธุรกิจ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติต่อไป
8. พิจารณาเรื่องอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ การได้รับมอบหมายอำนาจดังกล่าวข้างต้น ต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด ตามที่ทาง ก.ล.ด. กำหนด กับบริษัทหรือบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติไว้

อย่างไรก็ดี การอนุมัติรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าวจะต้องดำเนินการตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือสำนักงาน ก.ล.ต. เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน ทั้งนี้ กรรมการบริหารของบริษัท อาจได้รับการแต่งตั้ง หรือถอดถอนโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

#### การกำหนดอำนาจอนุมัติวงเงิน

บริษัทมีการกำหนดอำนาจอนุมัติวงเงินสำหรับการดำเนินงานของบริษัท โดยสรุปได้ดังนี้

ประเภทธุรกรรม	อำนาจอนุมัติ		
	คณะกรรมการบริหาร	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	กรรมการผู้จัดการ
<b>1. ธุรกรรมจากการดำเนินธุรกิจปกติ (ต่อครั้ง)</b>			
1.1 การจัดซื้อวัตถุดิบ	น้อยกว่า 15 ล้านบาท	น้อยกว่า 12 ล้านบาท	น้อยกว่า 10 ล้านบาท
1.2 การจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์	น้อยกว่า 20 ล้านบาท	น้อยกว่า 3 ล้านบาท	น้อยกว่า 3 ล้านบาท
1.3 การจัดซื้อเครื่องจักร	น้อยกว่า 40 ล้านบาท	น้อยกว่า 7 ล้านบาท	น้อยกว่า 5 ล้านบาท
1.4 การให้วงเงินสินเชื่อกับลูกค้า	น้อยกว่า 50 ล้านบาท	น้อยกว่า 35 ล้านบาท	น้อยกว่า 30 ล้านบาท
1.5 การจัดจ้างด้านบริการวิชาชีพ	น้อยกว่า 10 ล้านบาท	น้อยกว่า 3 ล้านบาท	น้อยกว่า 3 ล้านบาท
1.6 การกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน	น้อยกว่า 50 ล้านบาท	น้อยกว่า 10 ล้านบาท	น้อยกว่า 10 ล้านบาท
1.7 การเช่าหรือให้เช่าทรัพย์สินต่อปี	น้อยกว่า 5 ล้านบาท	น้อยกว่า 1 ล้านบาท	น้อยกว่า 1 ล้านบาท
1.8 การขายสินทรัพย์ที่เป็นสินค้า	น้อยกว่า 50 ล้านบาท	น้อยกว่า 30 ล้านบาท	น้อยกว่า 30 ล้านบาท
<b>2. ธุรกรรมอื่น</b>			
2.1 การลงทุนในธุรกิจอื่น	น้อยกว่า 5 ล้านบาท	ไม่มีอำนาจ	ไม่มีอำนาจ
2.2 การขายสินทรัพย์	น้อยกว่า 20 ล้านบาท	น้อยกว่า 5 ล้านบาท	น้อยกว่า 5 ล้านบาท
2.3 การก่อสร้างอาคาร	น้อยกว่า 20 ล้านบาท	น้อยกว่า 2 ล้านบาท	น้อยกว่า 2 ล้านบาท
2.4 การลงทุนในที่ดิน	น้อยกว่า 20 ล้านบาท	ไม่มีอำนาจ	ไม่มีอำนาจ



## 8.2 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีผู้บริหารจำนวน 9 ท่าน ประกอบด้วย

รายชื่อ		ตำแหน่ง
1. นายทวีมิตร	กมลมงคลสุข <sup>1</sup>	ประธานกรรมการบริหาร
2. นางทับทิม	กมลมงคลสุข <sup>1</sup>	รองประธานกรรมการบริหาร
3. นายสุรเชษฐ์	กมลมงคลสุข	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
4. นายธีรภาพ	กมลมงคลสุข <sup>2</sup>	กรรมการผู้จัดการ/รักษาการรองกรรมการ ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ/รักษาการรอง กรรมการผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด
5. นางพัชรพลย์	อู๋	รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายอำนวยการบุคคล
6. นางสาวไพลิน	กมลมงคลสุข	รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ
7. นายยศกร	ปมไธ <sup>3</sup>	รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและการตลาด
8. นายคณินพิชญ์	สุขเสริม <sup>4</sup>	รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชี/การเงิน
9. นายเปรมชัย	ภูรัตนพิชญ์ <sup>5</sup>	รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายโรงงาน

หมายเหตุ :

- เนื่องจากนายทวีมิตรและนางทับทิมแม้จะมีตำแหน่งเป็นประธานกรรมการบริหารและรองประธานกรรมการบริหาร แต่ทั้งสองท่านได้เข้าบริหารงานในบริษัททุกวันทำการดังเช่นผู้บริหารและมีค่าตอบแทนเป็นเงินเดือนประจำ ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินจึงนับรวมทั้งสองท่านเป็นผู้บริหารของบริษัท
- นายธีรภาพ รักษาการตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2556 (เนื่องจากท่านเดิมลาออก)
- นายยศกร ย้ายจากตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายโรงงาน มาดำรงตำแหน่งรองกรรมการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและการตลาด เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2556
- นายคณินพิชญ์ เข้าดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชี/การเงิน เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2556 (เนื่องจากท่านเดิมลาออก)
- นายเปรมชัย เข้าดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายโรงงาน เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2556

### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

- เป็นผู้มีอำนาจในการบริหารงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ นโยบาย ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและ/หรือมติที่ประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการบริหารของบริษัท ทุกประการ
- ควบคุมดูแลการดำเนินงานกิจการและบริหารงานประจำวันของบริษัท
- ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ และมีหน้าที่รายงานผลการดำเนินงานความคืบหน้าในการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท
- จัดทำและนำเสนอ นโยบายทางธุรกิจ แผนธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดำเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ การระดมทุนของบริษัท งบประมาณประจำปีของบริษัทที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ รายงานประจำปี และกำหนดอำนาจบริหารงาน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท

5. พิจารณาผลกำไรและขาดทุนของบริษัท การเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหรือเงินปันผลประจำปี เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
6. กำหนดโครงสร้างองค์กร วิธีการบริหาร โดยให้กล่าวครอบคลุมถึงรายละเอียดในการคัดเลือก การฝึกอบรม การว่าจ้าง และเลิกจ้างพนักงานของบริษัท และกำหนดอัตราค่าจ้าง เงินเดือน ค่าตอบแทน โบนัส และสวัสดิการต่างๆ สำหรับพนักงาน
7. พิจารณาการเข้าทำสัญญาเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท การลงทุนในธุรกิจใหม่ๆ หรือการเลิกธุรกิจ โดยให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในคู่มืออำนาจดำเนินการ
8. มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายเงินในการดำเนินงานตามปกติธุรกิจของบริษัทในแต่ละรายการ ตามที่ได้กำหนดไว้ในระเบียบอำนาจอนุมัติและสั่งการที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติแล้ว
9. เป็นผู้มีส่วนในการบังคับบัญชา ติดตาม สั่งการ ตลอดจนเข้าลงนามในนิติกรรมสัญญา เอกสารคำสั่ง หนังสือแจ้งใดๆ ตามที่กำหนดไว้ในคู่มืออำนาจดำเนินการ
10. ดำเนินการใด ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการบริษัท

ทั้งนี้การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหารนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจหรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามนิยามของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด) มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามปกติธุรกิจที่มีการกำหนดขอบเขตชัดเจน

#### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ

1. ผู้รับมอบอำนาจของบริษัท ในการบริหารกิจการของบริษัท ให้เป็นตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและ/หรือมติที่ประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการบริหารของบริษัท ทุกประการ
2. ควบคุมการดำเนินกิจการ วางแผนกลยุทธ์ในการดำเนินงาน และบริหารงานประจำวันของบริษัท รวมถึงการสั่งการและกำกับดูแลการดำเนินงานโดยรวม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารงาน
3. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ และมีหน้าที่รายงานผลการดำเนินงาน ความคืบหน้าในการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท
4. เป็นผู้มีส่วนในการบังคับบัญชา ติดตาม สั่งการ ตลอดจนเข้าลงนามในนิติกรรมสัญญา เอกสารคำสั่ง หนังสือแจ้งใดๆ ตามที่กำหนดไว้ในคู่มืออำนาจดำเนินการ
5. มีอำนาจกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ บรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย ตัด หรือลดค่าจ้าง ถอดถอน เลิกจ้าง พิจารณาความดีความชอบ การลงโทษทางวินัย การให้รางวัล สำหรับพนักงานระดับตั้งแต่ผู้จัดการฝ่ายลงมา
6. พิจารณาการเข้าทำสัญญาเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท การลงทุนในธุรกิจใหม่ ๆ หรือการเลิกธุรกิจ โดยให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในคู่มืออำนาจดำเนินการ



7. มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายเงินในการดำเนินงานตามปกติธุรกิจของบริษัทในแต่ละรายการ ตามที่ได้กำหนดไว้ในระเบียบอำนาจอนุมัติและสั่งการ ที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ แล้ว
8. มีอำนาจแต่งตั้งและบริหารงานคณะกรรมการชุดต่างๆ เพื่อประโยชน์และประสิทธิภาพในการจัดการที่ดี และโปร่งใส และให้มีอำนาจในการมอบอำนาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบอำนาจช่วง และ/หรือการมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอำนาจตามหนังสือมอบอำนาจ และ/หรือให้เป็นไปตามระเบียบอำนาจอนุมัติ และสั่งการที่คณะกรรมการของบริษัทอนุมัติแล้ว
9. มีอำนาจ ออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของบริษัท และเพื่อรักษาระเบียบและวินัย ของการทำงานภายในองค์กร ทั้งนี้การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจหรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้กรรมการผู้จัดการหรือผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้จัดการสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามนิยามของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด) มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามปกติธุรกิจที่มีการกำหนดขอบเขตชัดเจน
10. ดำเนินการใด ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการบริษัท

### 8.3 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งให้ นางสาวไพลิน กมลมงคลสุข ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2555 เป็นต้นไป ซึ่งทำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการจะต้องทราบ และปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานให้มีการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการ

### 8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

#### ค่าตอบแทนกรรมการ

บริษัทมีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการในรูปแบบค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง ดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุม/ครั้ง
ประธานคณะกรรมการ	50,000 บาท	5,000 บาท
กรรมการ	30,000 บาท	5,000 บาท
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	40,000 บาท	5,000 บาท
กรรมการตรวจสอบ	30,000 บาท	5,000 บาท

หมายเหตุ : 1. บริษัทกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทในปี 2556 ไม่เกิน 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน)

2. กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทและกรรมการบริหารไม่รับค่าตอบแทนจากการเป็นกรรมการแต่อย่างใด

โดยในปี 2555 และ ปี 2556 บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนในรูปแบบค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมให้กรรมการทั้งสิ้น 2,025,000 บาท และ 1,875,000 บาท ตามลำดับ ดังนี้

(หน่วย : บาท)

รายชื่อ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนรายเดือน		ค่าตอบแทนเบี้ยประชุม	
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2555	ปี 2556
1. นายมนู เลียวไพโรจน์	ประธานกรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ	600,000	600,000	25,000	20,000
2. นายทวีมิตร กมลมงคลสุข	กรรมการบริษัท	-	-	-	-
3. นางทับทิม กมลมงคลสุข	กรรมการบริษัท	-	-	-	-
4. นายสุรเชษฐ์ กมลมงคลสุข	กรรมการบริษัท/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	-	-	-	-
5. นางพัชรพลย์ อู๋	กรรมการบริษัท/รองกรรมการผู้จัดการ	-	-	-	-
6. นางสาวไพลิน กมลมงคลสุข	กรรมการบริษัท/รองกรรมการผู้จัดการ	-	-	-	-
7. นายธีรภาพ กมลมงคลสุข	กรรมการบริษัท/กรรมการผู้จัดการ	120,000	-	5,000	-
8. นายอาทิตย์ วุฒิกะโร	ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ	480,000	480,000	25,000	20,000
9. นางสาวชุติภา โอภาสานนท์	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ	360,000	360,000	25,000	20,000
10. นายกันต์ อรรถชัยวรวิทย์	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ	360,000	360,000	25,000	15,000
รวม		1,920,000	1,800,000	105,000	75,000

หมายเหตุ :

- บริษัทกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทในปี 2556 ไม่เกิน 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน)
- กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทและกรรมการบริหารไม่รับค่าตอบแทนจากการเป็นกรรมการแต่อย่างใด

#### ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ในปี 2555 และ ปี 2556 บริษัทมีผู้บริหารจำนวน รวม 10 ราย และ 9 ราย ตามลำดับ โดยบริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนให้ผู้บริหารของบริษัท ดังนี้

ค่าตอบแทน	ปี 2555		ปี 2556	
	จำนวนราย	ค่าตอบแทน (บาท)	จำนวนราย	ค่าตอบแทน (บาท)
เงินเดือนรวม	10	17,893,600	9	22,610,144
โบนัสและค่าตอบแทนอื่นๆ รวม		7,946,965		9,002,708
รวม		25,840,565		31,612,852

- ในปี 2556 มีการแต่งตั้งผู้บริหารเพิ่ม 2 ราย และลาออก 2 ราย (ไตรมาส 3 และ ไตรมาส 4)



## 8.5 บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีพนักงานทั้งหมด 601 คน (ไม่รวมผู้บริหารจำนวน 9 ท่าน) โดยได้จ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ให้แก่พนักงานที่ไม่ใช่ผู้บริหาร อันได้แก่ เงินเดือน โบนัส ค่าแรง ค่าล่วงเวลา ค่าครองชีพ และ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จำนวนรวม 246.21 ล้านบาท

ตารางแสดงจำนวนพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยแยกตามฝ่ายต่างๆ

สายงาน	จำนวนพนักงาน (คน)	
	ณ 31 ธันวาคม 2555	ณ 31 ธันวาคม 2556
ฝ่ายวางแผนและควบคุมการผลิต	56	19
ฝ่ายวิศวกรรมโรงงาน 1	54	48
ฝ่ายวิศวกรรมโรงงาน 2	17	24
ฝ่ายการผลิตโรงงาน 1	211	216
ฝ่ายการผลิตโรงงาน 2	123	116
ฝ่ายบริหารโรงงาน 1	11	16
ฝ่ายบริหารโรงงาน 2	10	6
ฝ่ายขาย	26	34
ฝ่ายจัดซื้อ	9	14
ฝ่ายบัญชีและการเงิน	19	14
ฝ่ายบุคคล	43	35
ฝ่ายควบคุมคุณภาพ	-	19
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ	-	25
ฝ่ายควบคุมระบบคุณภาพ	-	3
ฝ่ายพัฒนารัฐกิจและการตลาด	-	11
ฝ่ายตรวจสอบภายใน	-	1
<b>รวม</b>	<b>579</b>	<b>601</b>

หมายเหตุ: จำนวนพนักงานที่แสดงไม่นับรวมพนักงานที่เป็นผู้บริหาร

### ค่าตอบแทนอื่น

บริษัทได้กำหนดให้มีการจ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพซึ่งได้จัดตั้งขึ้นตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2554 ในอัตราร้อยละ 3 ของเงินได้

### ข้อพิพาทด้านแรงงานในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี -

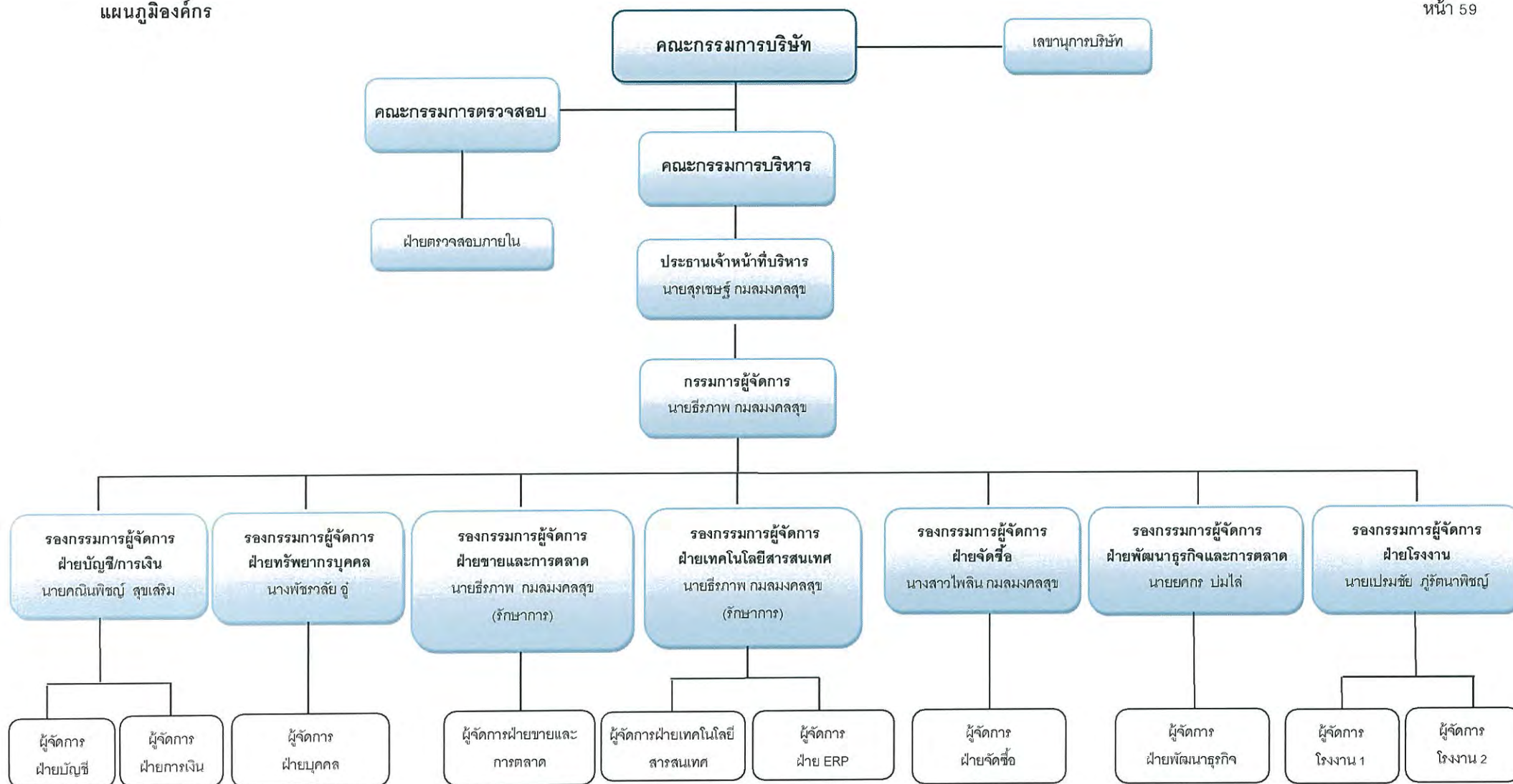
### นโยบายการพัฒนาบุคลากร

บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมด้านการพัฒนาพนักงานอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด ทั้งในด้านทักษะการปฏิบัติงานและการทำงานเป็นทีม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน คุณภาพของการให้บริการ โดยได้จัดให้มีการฝึกอบรม การสัมมนาโดยบุคคลจากทั้งภายในและภายนอก (In-House and Outside Training) ที่จำเป็นต่อพนักงานโดยรวม และรายบุคคลอย่างสม่ำเสมอ โดยมุ่งเน้นการให้ความรู้กับพนักงานในเรื่อง กระบวนการหรือขั้นตอน พร้อมทั้งเทคนิคในการทำงาน เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างถูกต้อง มีความปลอดภัย และได้มาซึ่งสินค้าที่มีคุณภาพ โดยมีตัวอย่างหลักสูตรที่จัดให้มีการอบรม เช่น ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน, งานเชื่อมโลหะ, ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับตลับลูกปืน, การใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ออกแบบงาน, การอบรมเกี่ยวกับงานบัญชี, กลุ่มสัมพันธ์เสริมสร้างความรักและความผูกพันในองค์กร, การพัฒนา Green Product เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน, หลักเกณฑ์การประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการ เป็นต้น

บริษัทฯ มีนโยบายในการพิจารณาแต่งตั้งหรือเลื่อนตำแหน่งให้เหมาะสมเป็นประจำทุกปี สำหรับพนักงานที่มีความรู้ความสามารถ ตามแผนงานของความเจริญก้าวหน้าทางอาชีพ (Career Path) รวมทั้งการสนับสนุนพนักงานในการเข้าอบรมและสัมมนาในหลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน

สำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทนั้น บริษัทสนับสนุนให้เข้าร่วมการอบรมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และหลักสูตรอื่นๆ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และทักษะของการดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหาร





## 9. การกำกับดูแลกิจการ

เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายว่าด้วย “การกำกับดูแลกิจการที่ดี” บริษัทจึงได้นำหลักการดังกล่าว เป็นแนวทางในการดำเนินงานของบริษัท โดยได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2555 ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2555 เป็นต้นมา ทั้งนี้ เพื่อให้บริษัทมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย อันเป็นการเพิ่มมูลค่าและส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท

### 9.1 หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท มีดังต่อไปนี้

#### สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทตระหนักในสิทธิและการใช้สิทธิของตนดังนี้

1. กำหนดให้มีการให้ข้อมูล วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม ตลอดจนข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องตัดสินใจในที่ประชุมแก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าอย่างเพียงพอและทันเวลา โดยบริษัทจะจัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมวาระต่าง ๆ ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนวันประชุม หรืออย่างน้อย 14 วันก่อนวันประชุมแล้วแต่กรณี และมีการลงประกาศหนังสือพิมพ์แจ้งวันนัดประชุมไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนถึงวันประชุม นอกจากนี้ บริษัทยังจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอ
2. จัดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมกับหนังสือนัดประชุมเพื่อสนับสนุนการใช้สิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
3. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอความคิดเห็นและข้อซักถามได้ล่วงหน้าก่อนวันประชุม
4. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอความคิดเห็นและข้อซักถามได้ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
5. กำหนดให้คณะกรรมการอย่างน้อยครึ่งหนึ่งของคณะกรรมการทั้งหมดเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อตอบข้อซักถามในที่ประชุม ซึ่งจะต้องมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งคนเข้าร่วมประชุมด้วย
6. กำหนดให้ประธานในที่ประชุมต้องทำการชี้แจงเรื่องหลักเกณฑ์ในการลงคะแนน สิทธิในการลงคะแนนซึ่งผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียจะไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่องที่พิจารณา และสิทธิของผู้ถือหุ้นในการคัดค้านการลงมติในแต่ละวาระ
7. จัดทำรายงานการประชุมโดยมีข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้อง ชัดเจน โดยระบุประเด็นที่ผู้ถือหุ้นซักถามและคำชี้แจงของคณะกรรมการต่อข้อซักถามดังกล่าว
8. เผยแพร่รายงานการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์และในเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้โดยไม่ต้องรอการส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นรับรองในการประชุมครั้งถัดไป

#### การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทมีนโยบายสร้างความเท่าเทียมกันให้เกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นกลุ่มต่างๆ ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารและผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหาร รวมทั้งผู้ถือหุ้นส่วนน้อยและผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างชาติ ดังนี้



1. ดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน และไม่เพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งเป็นการล่วงหน้าโดยไม่จำเป็น
2. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยกำหนดทิศทางการออกเสียงของผู้รับมอบฉันทะได้
3. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายสามารถเสนอความคิดเห็นและข้อซักถามได้ล่วงหน้าก่อนการประชุม และระหว่างการประชุม
4. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายคน
5. กำหนดให้ผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการหรือผู้บริหารเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียของตนและผู้ที่เกี่ยวข้อง และไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องที่มีส่วนได้เสียดังกล่าว
6. แจ้งให้คณะกรรมการและผู้บริหารรับทราบภาระหน้าที่ในการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
7. กำหนดมิให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลภายในต่อบุคคลภายนอก หรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และไม่ให้ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินเผยแพร่ต่อสาธารณชน

#### บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทมีนโยบายในการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ ซึ่งได้แก่ ผู้ถือหุ้นหรือผู้การสนับสนุนทางการเงิน ลูกค้า คู่ค้า พนักงานทุกระดับ และชุมชนที่บริษัทตั้งอยู่ เป็นต้น เพื่อสร้างเสริมผลการดำเนินงานของบริษัทและสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนของกิจการ โดยนอกจากการตระหนักถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว บริษัทยังมีนโยบายการดูแลให้ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน ดังนี้

พนักงาน	:	บริษัทได้ปฏิบัติกับพนักงานอย่างเท่าเทียมกัน และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม รวมทั้งการสร้างสภาพแวดล้อมในการการทำงานที่มีคุณภาพ
คู่ค้า	:	บริษัทปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรม และเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าตามสัญญาที่ตกลงทำร่วมกัน และมีนโยบายในการสร้างและพัฒนาความสัมพันธ์กับคู่ค้าอย่างต่อเนื่อง
ลูกค้า	:	บริษัทรับผิดชอบต่อลูกค้าโดยการรักษาคุณภาพและมาตรฐานของสินค้าและการให้บริการ รวมถึงการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าให้ครบถ้วนและครอบคลุมให้มากที่สุดเพื่อมุ่งเน้นการสร้างพึงพอใจแก่ลูกค้าในระยะยาว
คู่แข่ง	:	บริษัทดำเนินธุรกิจตามกรอบการแข่งขันที่เป็นธรรม และพัฒนาตลาดให้เติบโตเพื่อผลประโยชน์ร่วมกันในอุตสาหกรรม
เจ้าหนี้	:	บริษัทปฏิบัติตามเงื่อนไขตามสัญญา รวมถึงการให้ข้อมูลต่าง ๆ ตามที่เจ้าหนีร้องขอ
ชุมชน/สังคม	:	บริษัทรับผิดชอบต่อสังคมในการดูแลให้การดำเนินงานของบริษัทส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของชุมชนและสังคม รวมทั้งการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง



### การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการของบริษัทมีนโยบายในการเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และสามารถเข้าถึงได้ง่าย โดยนอกจากการเปิดเผยข้อมูลตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์และสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ผ่านช่องทางที่กำหนดแล้ว บริษัทยังมีนโยบายในการเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ ที่สำคัญซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจใช้สิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น หรือข้อมูลที่อาจส่งผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท โดยผ่านช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ ของตลาดหลักทรัพย์และเว็บไซต์ของบริษัท [www.tmc.co.th](http://www.tmc.co.th) รวมถึงสื่อสาธารณะต่าง ๆ ซึ่งผู้ถือหุ้นและสาธารณชนสามารถเข้าถึงได้โดยง่ายอีกด้วย

## 9.2 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

### 1. โครงสร้างคณะกรรมการ

คณะกรรมการของบริษัทมีจำนวน 10 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการที่มีได้เป็นกรรมการอิสระจำนวน 6 ท่าน และกรรมการอิสระ 4 ท่าน ซึ่งกรรมการดังกล่าวทุกท่านเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ความชำนาญในธุรกิจของบริษัท โดยทำหน้าที่เป็นกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 ท่าน และถ่วงดุลในการออกเสียงพิจารณาเรื่องต่างๆ ตลอดจนสอบทานการบริหารงานของฝ่ายบริหารเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

บริษัทมีนโยบายในการแบ่งแยกตำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการให้เป็นคนละบุคคลกัน เพื่อป้องกันมิให้บุคคลใดมีอำนาจโดยไม่จำกัด โดยคณะกรรมการของบริษัทจะเป็นผู้กำหนดอำนาจหน้าที่และคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งทั้งสอง

บริษัทมีการแต่งตั้งเลขานุการบริษัท ซึ่งทำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการจะต้องทราบ และปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานให้มีการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการ

### 2. คณะอนุกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท 2 คณะ ได้แก่

- 1) คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำนวน 3 ท่าน และมีวาระการดำรงตำแหน่งตามระเบียบที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด ไม่เกินคราวละ 3 ปี
- 2) คณะกรรมการบริหาร ซึ่งประกอบด้วยกรรมการและผู้บริหารจำนวน 6 ท่าน

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและคณะอนุกรรมการสรรหาหรือคณะอนุกรรมการอื่นๆ ตามที่เห็นสมควรและจำเป็น โดยจะมีการกำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการแต่ละชุดไว้อย่างชัดเจน เพื่อทำหน้าที่เฉพาะในเรื่องที่ต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิด ซึ่งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของคณะกรรมการเนื่องจากคณะอนุกรรมการสามารถเข้าถึงประเด็นที่พิจารณาได้ใกล้ชิดกว่า



3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยบุคคลากรที่มีความรู้ความชำนาญในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถในสาขาต่าง ๆ และมีความเป็นอิสระในการสอบทานการดำเนินงานของบริษัท คณะกรรมการของบริษัทจะทำหน้าที่ในการการกำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมายทางการเงิน ความเสี่ยง แผนงาน และงบประมาณ รวมทั้งกำกับ ควบคุม ดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินงานตามนโยบายและแผนที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

คณะกรรมการของบริษัทได้จัดทำข้อพึงปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับจริยธรรม (Code of Conduct) เพื่อสื่อสารให้คณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติ โดยมีหัวข้อต่าง ๆ สรุปได้ดังนี้

จรรยาบรรณทางการดำเนินธุรกิจ

- การดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสม
- การมุ่งมั่นให้บริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง ซื่อตรง และยุติธรรมต่อ ลูกค้า คู่ค้า
- การบริหารงานแบบมืออาชีพ โดยให้พนักงานมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น
- การสรรหา รักษา และพัฒนาพนักงานบริษัท
- การแข่งขันทางการค้าภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี
- การดำเนินธุรกิจภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมาย
- ความรับผิดชอบต่อสังคม

การพิจารณาตัดสินใจในเรื่องที่จะก่อให้เกิดความขัดแย้งในผลประโยชน์นั้น คณะกรรมการของบริษัทจะกำหนดให้กรรมการหรือฝ่ายจัดการที่เป็นผู้ถือหุ้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อความเป็นอิสระในการตัดสินใจ และจะเปิดเผยข้อมูลให้สาธารณชนรับทราบโดยทันทีเพื่อความโปร่งใสในการทำงาน

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ว่าจ้างบุคคลภายนอก (outsoure) เป็นหน่วยงานตรวจสอบภายในเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบดูแลระบบการควบคุมภายในและตรวจสอบรายการที่สำคัญอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มีความมั่นใจว่าบริษัทมีระบบที่มีประสิทธิภาพซึ่งจะส่งเสริมความน่าเชื่อถือให้กับงบการเงิน ทั้งนี้โดยคณะกรรมการตรวจสอบเข้าสอบทานความมีประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในอีกชั้นหนึ่ง ซึ่งครอบคลุมทั้งการดำเนินงาน และการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance Control) การจัดการความเสี่ยงและการให้ความสำคัญต่อรายการผิดปกติทั้งหลาย

4. การประชุมคณะกรรมการ

บริษัทฯ จะจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมออย่างน้อย 3 เดือนต่อหนึ่งครั้ง โดยจะมีการประชุมพร้อมเอกสารประกอบส่งให้กรรมการทุกคนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาพิจารณาและศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ อีกทั้งมีเลขานุการบริษัททำหน้าที่ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท บันทึกรายงานการประชุม และต้องจัดเก็บไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนสามารถตรวจสอบได้

## 5. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนของกรรมการ คือ ค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม ซึ่งจะต้องอยู่ในเกณฑ์เฉลี่ยเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยจะคำนึงถึงความเพียงพอต่อหน้าที่และความรับผิดชอบ ซึ่งกรรมการต้องรับผิดชอบ ส่วนผู้บริหารจะได้รับผลตอบแทนที่เป็นเงินเดือนและโบนัสประจำปีโดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทเป็นสำคัญ ค่าตอบแทนรายปีของคณะกรรมการและผู้บริหารรวมกันจะต้องเป็นจำนวนไม่สูงผิดปกติเมื่อเทียบกับผลตอบแทนโดยเฉลี่ยของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ จะคำนึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นเป็นหลัก ทั้งนี้ ค่าตอบแทนของกรรมการจะต้องได้รับการอนุมัติจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของทุกปี

## 6. การพัฒนา

บริษัทมีนโยบายส่งเสริมการฝึกอบรมแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องในระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัท เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง และมีการจัดทำเอกสารและแผนงานที่เป็นระบบ เพื่อให้ผู้ที่เข้ามารับตำแหน่งสามารถดำเนินการอย่างต่อเนื่องได้ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการ

## 9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ

ในการคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการบริษัท แม้ว่าบริษัทจะไม่มีคณะกรรมการสรรหา แต่การสรรหากรรมการของบริษัทจะกระทำโดยคณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกโดยใช้หลักเกณฑ์ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ วิชาชีพ และความน่าเชื่อถือ รวมทั้งเป็นผู้มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง โดยบริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัทต้องประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย
2. การเลือกตั้งคณะกรรมการบริษัทจะกระทำโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
  - (ก) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียงตามจำนวนหุ้นที่ตนถือ
  - (ข) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (ก) เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
  - (ค) การออกเสียงลงคะแนนเพื่อการเลือกตั้งกรรมการจะต้องเป็นไปตามคะแนนเสียงส่วนใหญ่หากมีคะแนนเท่ากัน ให้ประธานที่ประชุมมีเสียงชี้ขาดเพิ่มขึ้นหนึ่งเสียง
3. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 โดยกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองให้ใช้วิธีสุ่มครีของกรรมการ หากกรรมการที่สุ่มครีออกจากตำแหน่งยังไม่ครบจำนวนตามวรรคแรกก็ให้ใช้วิธีจับสลากกัน ส่วนในปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการ กรรมการผู้ออกไปนั้นจะรับเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้



4. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลง เพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน มติของคณะกรรมการในการเลือกกรรมการที่ดำรงตำแหน่งแทนต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่
5. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่ง ก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในการประชุมนั้น

#### การเลือกคณะกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

ในส่วนของการเลือกคณะกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระนั้น ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการซึ่งจะประกอบด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน และกำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระอยู่ในวาระคราวละ 3 ปี โดยกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่านจะต้องมีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงินที่เพียงพอ ซึ่งสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินบริษัทได้

#### **9.4 นโยบายและวิธีการดูแลผู้บริหารในการนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้**

บริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการและผู้บริหารในการนำข้อมูลภายในของบริษัท ซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะชน ไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งการซื้อขายหลักทรัพย์ ดังนี้

- ให้ความรู้แก่กรรมการรวมทั้งผู้บริหารฝ่ายต่างๆ เกี่ยวกับหน้าที่ที่ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อ สำนักงาน กสท. และตลาดหลักทรัพย์ตาม มาตรา 59 และบทกำหนดโทษ ตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535
- บริษัทกำหนดให้ผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และจัดส่งสำเนารายงานนี้ให้แก่บริษัทในวันเดียวกับวันที่ส่งรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- บริษัทได้ดำเนินการแจ้งให้ผู้บริหารทราบว่า ผู้บริหารที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ จะต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณะชน และห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญนั้นต่อบุคคลอื่น

บริษัทได้กำหนดโทษทางวินัยสำหรับผู้แสวงหาผลประโยชน์จากการนำข้อมูลภายในบริษัทไปใช้หรือนำไปเปิดเผย จนอาจทำให้บริษัทได้รับความเสียหาย โดยพิจารณาโทษตามควรแก่กรณี ได้แก่ การตักเตือนด้วยวาจา การ

ตกเตือนเป็นหนังสือ การภาคทัณฑ์ ตลอดจนการเลิกจ้างพนักงานการเป็นพนักงานด้วยเหตุ ไล่ออก ปลดออก หรือให้ออก แล้วแต่กรณี เป็นต้น

#### 9.5 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งนางสุวิมล กฤตยาเกียรติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2982 หรือ นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5599 หรือ นายวิสุทธิ เพชรพาณิชย์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7309 หรือ ผู้สอบบัญชีอื่นแห่งสำนักงาน บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2556 โดยกำหนดค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี ประจำปี 2556 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2.02 ล้านบาท และค่าบริการอื่นไม่เกินไตรมาสละ 80,000 บาท

โดยในปี 2556 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี (Audit fee) จำนวน 1.60 ล้านบาท และบริษัทย่อยจ่าย ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีจำนวน 0.12 ล้านบาท รวมค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ปี 2556 เท่ากับ 1.72 ล้านบาท โดยเป็นค่าตรวจสอบและสอบทานบัญชีทั้งจำนวน

#### ค่าบริการอื่น

ในปี 2555 บริษัทฯ จ่ายค่าสอบทานกระดาศทำการของ ก.ล.ต. จำนวน 0.10 ล้านบาท

ในปี 2556 บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายค่าบริการอื่นๆ

ทั้งนี้ บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีไม่เป็นบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับ บริษัทฯ และบริษัทย่อย



#### 10. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities : CSR)

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการ โดยได้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องในด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities) เพื่อให้บริษัทฯ เจริญเติบโตอย่างมั่นคง และส่งผลดีต่อผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ (Stakeholders) ด้วยการดำเนินการอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นธรรม และยังได้กำหนดเป็นพันธกิจที่บริษัทฯ ต้องยึดมั่นในการปฏิบัติเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายทั้งความสำเร็จขององค์กรและการอยู่ร่วมกันกับสังคมอย่างยั่งยืน อย่างแท้จริง

##### ■ การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรมโปร่งใส

บริษัทฯ ได้ประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยได้ดำเนินการที่สอดคล้องกับกฎหมาย และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ ส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ การปฏิบัติตามกฎหมาย อยู่ในระบบ รวมทั้งเคารพในชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

##### ■ การปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม

การจ้างงาน และสวัสดิการพนักงาน

ปี 2556 บริษัทฯ ยังคงรับพนักงานเพิ่มอย่างต่อเนื่องในส่วนของการผลิต เพื่อให้รองรับและสอดคล้องกับยอดการผลิตที่เพิ่มขึ้น ซึ่งในการสรรหาพนักงานได้ทำการสอบคัดเลือกพนักงานด้วยระบบความเสมอภาคและเป็นธรรม (Merit System) ในส่วนของเรื่องสวัสดิการพนักงาน ในปี 2556 ได้มีการดูแลด้านสวัสดิการให้แก่พนักงานเพิ่มอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่พนักงานที่มีความภักดีในองค์กร โดยบริษัทฯ ได้เล็งเห็นว่าบุคลากรคือ สิ่งที่มีค่าที่สุด รวมถึงยังส่งเสริมกิจกรรมที่ทำให้พนักงานได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสังคม

##### ■ การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

- บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2556 ร่วมกับโรงเรียนบ้านหัวโกรก ตำบลหนองรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ในวันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2556 โดยรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายอำนวยการบุคคล และตัวแทนพนักงาน เป็นตัวแทนในการมอบเงินให้แก่โรงเรียนบ้านหัวโกรก เพื่อสนับสนุนอาหาร, ของขวัญ และทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน เพื่อเป็นการมอบความสุขและความสนุกสนานให้แก่เด็กที่เข้าร่วมกิจกรรม



- บริษัทฯ จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2556 ร่วมกับเทศบาลเมืองบ้านสวน ในวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2556 เวลา 08.00-12.00 น. ณ ลานเอนกประสงค์ บริเวณตรงข้ามวิทยาลัยเทคโนโลยีชลพนิจ

ถนนพระยาสุรจา อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี กิจกรรมภายในงาน อาทิเช่น การลงทะเบียนรับของรางวัล, ตอบคำถามชิงรางวัล, การจัดบูธแสดงสินค้าตัวอย่าง เป็นต้น เพื่อเป็นการสร้างมนุษยสัมพันธ์กับชุมชนภายนอกเพื่อให้เกิดความสุขในการอยู่ร่วมกับสังคม



- บริษัทฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ประจำปี 2556 ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองรี ในวันที่ 11 มกราคม 2556 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองรี ตำบลหนองรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดยพนักงานบริษัทฯ ได้เข้าร่วมบริจาคโลหิตดังกล่าว



- นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการบริจาคโลหิต ร่วมกับโรงพยาบาลชลบุรี เป็นประจำทุกเดือน โดยมีอาสาสมัครพนักงานเข้าร่วมบริจาคโดยบริษัทจัดรถรับส่งอำนวยความสะดวก





- บริษัทฯ ได้ร่วมบริจาคสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เนื่องในการจัดงานประจำปี ของวัดผาสุการาม ตำบลหนองช้างคอก อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งานจัดระหว่างวันที่ 8-10 มีนาคม 2556 ภายในงานมีกิจกรรมสอยดาวและอื่นๆ อีกมากมาย เพื่อเป็นการรักษาประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นที่อยู่บริเวณโดยรอบบริษัทฯ



- บริษัทฯ ได้จัดทำกิจกรรมโครงการร่วมแบ่งปันสานฝันให้กับบุตรพนักงาน โดยการมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรพนักงาน ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2556 เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของพนักงานและเป็นการให้โอกาสบุตรของพนักงานเข้าพบปะผู้บริหารและได้เยี่ยมชมบริษัทฯ ทำให้ได้เห็นบรรยากาศการปฏิบัติงานจริง โดยปี 2556 นี้ มีจำนวนผู้เข้ารับมอบทุนรวม 61 คน



- บริษัทฯ มีส่วนในการช่วยเหลือสังคมร่วมกับเทศบาลเมืองบ้านสวน และมูลนิธิวัดสวนแก้ว จังหวัดนนทบุรี จัดทำโครงการ “ขยะที่คุณไม่ใช้เราขอ” โดยนำสิ่งของไม่ใช้แล้วนำมาบริจาค เพื่อให้วัดสวนแก้วนำสิ่งเหล่านั้นไปซ่อมแซมและสร้างรายได้ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากพนักงานเป็นอย่างดี โดยได้นำไปมอบในวันที่ 25 กรกฎาคม 2556 ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี



- บริษัทฯ ร่วมกิจกรรมทำดีเพื่อสังคม โดยการบริจาคสิ่งไม้ให้กับชุมชน ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2556 โดยผ่านนายธนชาติ ฝ่องใส ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 ตำบลหนองช้างคอก เพื่อนำไม้พาเลท ไปแปรรูปและประกอบเป็นโต๊ะอาหารสำหรับเด็กนักเรียน และใช้ในกิจกรรมสาธารณประโยชน์ให้กับชาวชุมชนในตำบลต่อไป



- บริษัทฯ ร่วมกิจกรรมทำดีเพื่อสังคม โดยการบริจาคสิ่งไม้ให้กับศูนย์เรียนรู้คนพิการในชุมชน ตำบลตะเคียนเตี้ย อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เพื่อแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เพิ่มรายได้ ให้กับคนพิการได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และไม่เป็นภาระให้สังคม โดยได้มีการบริจาคอย่างต่อเนื่องทุกปี ปีละ 2 ครั้ง



- บริษัทฯ ร่วมกิจกรรมทำดีเพื่อสังคม ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 18 ธันวาคม 2556 ณ นิคมอมตะนคร อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี





- บริษัทฯ ได้มอบอุปกรณ์กีฬาให้กับสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี ในวันที่ 28 ธันวาคม 2556



- บริษัทฯ ได้ช่วยเหลือชุมชนด้วยการมอบเครื่องช่วยเหลือ (เครื่องถ่าง) ให้กับมูลนิธิไตรคุณธรรม อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี เพื่อนำไปใช้ช่วยเหลือประชาชนผู้เดือดร้อนจากการประสบอุบัติเหตุ และช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับชุมชน



#### 11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 ซึ่งมีคณะกรรมการตรวจสอบทั้งสามท่าน เข้าร่วมประชุมด้วย ได้ทำการประเมินแบบประเมินความเสี่ยงพอของระบบการควบคุมภายในของ บริษัท ที.เอ็ม.ซี. อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) โดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหารสรุปได้ว่า จากการประเมินระบบควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่างๆ 5 องค์ประกอบ คือ

1. องค์การและสภาพแวดล้อม
2. การบริหารความเสี่ยง
3. การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล
5. ระบบการติดตาม

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสมสอดคล้องกับแบบประเมินการควบคุมภายในของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยบริษัทได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบการควบคุมภายในสำหรับเรื่องการติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานที่จะสามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทอันเกิดจากการที่ผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจ รวมถึงการทำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวข้องกันอย่างเพียงพอแล้ว สำหรับการควบคุมภายในในหัวข้ออื่น คณะกรรมการเห็นว่าบริษัทมีการควบคุมภายในที่เพียงพอแล้วเช่นกัน

โดยบริษัทมีนโยบายให้ผู้ตรวจสอบภายในโดยว่าจ้างบุคคลภายนอก (Outsource) ให้ทำการตรวจสอบและประเมินระบบควบคุมภายในของบริษัทเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท โดยที่ผ่านมามีบริษัทได้ว่าจ้าง บริษัท แอค-พลัส คอนซัลแตนท์ จำกัด (“แอค-พลัส”) ตั้งแต่ ปี 2554 จนถึง ปี 2556 ให้ทำการตรวจสอบและประเมินระบบควบคุมภายในของบริษัท ซึ่งผู้ตรวจสอบภายในอิสระดังกล่าวได้มีข้อเสนอแนะต่างๆ และบริษัทได้มีการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในมาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้บริษัทได้มีการจัดตั้งฝ่ายตรวจสอบภายในเพื่อทำหน้าที่ประสานงานกับผู้ตรวจสอบภายในอิสระ (Outsource) ภายนอก และดำเนินการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในของบริษัทให้เป็นไปตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในอิสระ และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ ในปี 2556 ผู้ตรวจสอบภายใน บริษัท แอค-พลัส คอนซัลแตนท์ จำกัด ได้รายงานผลการตรวจสอบภายใน ครั้งที่ 1/2556 ระหว่างเดือนมกราคม – มีนาคม ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทว่าได้เข้าทำการประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบภายใน โดยทางบริษัทมีการปรับแผนธุรกิจ โดยจะแล้วเสร็จประมาณเดือนมิถุนายน 2556 ซึ่งทางฝ่ายตรวจสอบภายในจะเริ่มทำการตรวจสอบตามแผนธุรกิจได้ในเดือนกรกฎาคม 2556 สำหรับรายงานการตรวจสอบภายใน ครั้งที่ 1/2556 ได้ใช้วิธีการสัมภาษณ์และการตอบแบบสอบถาม โดยนำโอกาสที่จะเกิดขึ้น และระดับของผลกระทบ มาจัดทำ RISK MAPPING ซึ่งมีเกณฑ์ในการวัดระดับความเสี่ยง 4 ระดับ คือ ระดับต่ำ ระดับปานกลาง ระดับสูง และระดับสูงมาก และหลังจากมีการประเมินความเสี่ยงเรียบร้อยแล้ว ได้นำมาจัดทำแผนการตรวจสอบภายในสำหรับปี 2556 โดยบริษัทได้นำเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 รับทราบข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในโดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าข้อตรวจพบส่วนใหญ่อยู่ในระดับต่ำและบริษัทได้ทำการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว



ระหว่างเดือนเมษายน – มิถุนายน ผู้ตรวจสอบภายใน บริษัท แอค-พลัส คอนซัลแตนท์ จำกัด ได้รายงานผลการตรวจสอบภายใน ครั้งที่ 2/2556 โดยได้เข้าทำการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบภายในสำหรับระบบบริหารทรัพยากรบุคคล การควบคุมเศษเหล็ก การควบคุมสต็อกวัตถุดิบที่ไม่ตรงตามสเปค การนำสินค้าวัตถุดิบเข้าออกโรงงาน สัญญาจ้างงาน Outsource รวมถึงการติดตามการดำเนินการต่อข้อตรวจพบในรายงานการตรวจสอบภายในที่เคยบันทึกไว้ จากการประเมินความเสี่ยงของผลกระทบ และความเสี่ยงของข้อตรวจพบของระบบบริหารทรัพยากรบุคคล อยู่ในระดับต่ำ ส่วนการควบคุมเศษเหล็ก การควบคุมสต็อกวัตถุดิบที่ไม่ตรงตามสเปค การนำสินค้าวัตถุดิบเข้าออกโรงงาน สัญญาจ้างงาน Outsource อยู่ในระดับปานกลาง โดยบริษัทได้นำเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2556 รับทราบข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในโดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าข้อตรวจพบส่วนใหญ่อยู่ในระดับต่ำ-ปานกลาง และบริษัทได้ทำการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว

และระหว่างเดือนกรกฎาคม – กันยายน ได้รายงานผลการตรวจสอบภายใน ครั้งที่ 3/2556 ต่อที่ประชุมว่าได้ทำการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบภายใน โดยได้ติดตามผลการปฏิบัติงานเรื่องสินค้าไม่ตรงตามสเปค และสินค้า Non Move, ติดตามผลการปฏิบัติงานเรื่องการผ่านเข้า - ออกโรงงานและการนำสินค้าและวัตถุดิบเข้า - ออกโรงงาน, การคำนวณ Cost Estimate และการวางแผนการผลิต, รายงานวิเคราะห์ต้นทุนการผลิต และการทบทวน Procedure และ Work Instruction จากการประเมินความเสี่ยงของผลกระทบ และความเสี่ยงของข้อตรวจพบของระบบการควบคุม Stock วัตถุดิบที่ไม่ตรงตามสเปค และสินค้า Non Move อยู่ในระดับปานกลาง, การนำสินค้าและวัตถุดิบเข้า - ออกโรงงาน อยู่ในระดับต่ำ และการทบทวน Procedure และ Work Instruction อยู่ในระดับต่ำ โดยบริษัทได้นำเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2556 รับทราบข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในโดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าข้อตรวจพบส่วนใหญ่อยู่ในระดับต่ำและบริษัทได้ทำการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว

ภายในเดือนตุลาคม – ธันวาคม ได้รายงานผลการตรวจสอบภายใน ครั้งที่ 4/2556 ต่อที่ประชุมว่าได้เข้าทำการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบภายในสำหรับระบบงานที่ตรวจสอบมีดังนี้คือ การจัดซื้อสินค้าให้ทันตามความต้องการใช้, การกำหนดค่า Max – Min ของสินค้าและวัตถุดิบ, การประเมินตัวชี้วัด (KPI) ตามแผนธุรกิจปี 2555 และแผนธุรกิจปี 2556 เพื่อประเมินความเสี่ยง, ติดตามการปฏิบัติงานโรงงาน Project ของโรงงาน, ติดตามการปฏิบัติงานโรงงาน Project แสดงสินค้า และระบบการตรวจนับสินค้าคงคลังปลายปี โดยมีข้อตรวจพบที่ระดับความเสี่ยงอยู่ในระดับสูงที่ต้องมีการแก้ไขปรับปรุงคือ เรื่องการส่งซื้อสินค้าจากต่างประเทศกรณีการได้รับของที่ไม่ตรงตามความต้องการ, การติดตามงาน Project แสดงสินค้า และระบบการตรวจนับสินค้าคงคลังปลายปี โดยบริษัทได้นำเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 รับทราบข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในโดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าข้อตรวจพบแม้จะอยู่ในระดับสูงแต่มีความดีในการเกิดค่าและบริษัทได้ทำการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว

ในส่วน of ข้อสังเกตการณ์ของผู้สอบบัญชีสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 นั้น ผู้สอบบัญชีไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญของระบบการควบคุมภายในด้านบัญชีที่จะมีผลกระทบต่ออย่างเป็นสาระสำคัญในการแสดงความเห็นต่องบการเงิน

## 12. รายการระหว่างกัน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

สรุปรายละเอียดรายการระหว่างกันของบริษัทและบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปี 2556

บริษัทและบริษัทย่อยมีการทำรายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ซึ่งสามารถสรุปความสัมพันธ์ ได้ดังนี้

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์
1 บริษัท กันยง อีเลคทริก จำกัด (มหาชน) (KYE)	KYE มีกรรมกร่วมกันกับบริษัทคือ นายมนู เลียวไพโรจน์
2 บริษัท น้ำตาลนิวกวางสุ่นหลี จำกัด (KSL)	KSL มีกรรมกร่วมกันกับบริษัทคือ นายมนู เลียวไพโรจน์
3 บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน) (SVOA)	SVOA มีกรรมกร่วมกันกับบริษัทคือ นายมนู เลียวไพโรจน์
4 บริษัท เพลิน สตีลเวดส์ จำกัด (มหาชน) (PERM)	PERM มีกรรมกร่วมกันกับบริษัทคือ นายกันต์ อรรถยววิทย์

## ลักษณะของรายการระหว่างกัน

บริษัทและบริษัทย่อยมีรายการระหว่างกัน โดยเป็นไปตามลักษณะการประกอบธุรกิจปกติ และมีเงื่อนไขทางการค้าที่เป็นธรรม ดังนี้

บุคคล/นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการระหว่างกัน (บาท)	ความจำเป็นและเหมาะสมของรายการระหว่างกัน
		ปี 2556	
1.1 KYE	รายได้จากการให้บริการซ่อมเครื่องเพชร: บริษัทมีรายได้จากการให้บริการซ่อมเครื่องเพชรระบบไฮดรอลิกให้แก่ KYE ซึ่งบริการซ่อมเครื่องเพชรเป็นธุรกิจปกติของบริษัทและราคาที่บริษัทคิดกับ KYE เป็นราคาเดียวกันกับที่บริษัทคิดกับลูกค้าทั่วไป	258,000.00	คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นธุรกิจปกติ มีนโยบายกำหนดราคาที่เป็นธรรม และเป็นเงื่อนไขทางการค้าปกติ ดังนั้นจึงเห็นว่าการทำรายการมีความเหมาะสมและสมเหตุสมผล
	ยอดคงค้าง ลูกหนี้การค้า	33,170.00	



บุคคล/นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการระหว่างกัน (บาท)		ความจำเป็นและเหมาะสมของรายการระหว่างกัน
		ปี 2556		
1.2 KSL	<p><u>รายได้จากการขายอะไหล่เครื่องทุ่นแรง</u> : บริษัทมีรายได้จากการขายอะไหล่เครื่องทุ่นแรงซึ่งเป็นสินค้าของบริษัทให้แก่ KSL โดยราคาที่บริษัทคิดกับ KSL เป็นราคาเดียวกันกับที่บริษัทคิดกับลูกค้าทั่วไป</p> <p><u>ยอดคงค้าง</u> ลูกหนี้การค้า</p>	12,000.00	0.00	คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นธุรกิจปกติ มีนโยบายกำหนดราคาที่เป็นธรรม และเป็นเงื่อนไขทางการค้าปกติ ดังนั้นจึงเห็นว่าการทำรายการมีความเหมาะสมและสมเหตุสมผล
1.3 SVOA	<p><u>รายจ่ายจากการให้บริการ</u> : บริษัทมีรายจ่ายจากการให้บริการดูแลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของบริษัท โดย SVOA เป็นผู้ดูแลรวมถึงจัดหาอุปกรณ์หรืออะไหล่ทดแทน โดยราคาที่บริษัทจ่ายให้กับ SVOA เป็นราคาที่มีการเทียบราคาแล้วถูกกว่าผู้ให้บริการรายอื่น</p> <p><u>ยอดคงค้าง</u> เจ้าหนี้การค้า</p>	33,130.00	0.00	คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นการใช้บริการดูแลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของบริษัท โดยมีการเทียบราคากับผู้ให้บริการรายอื่นๆ และเป็นเงื่อนไขทางการค้าปกติ ดังนั้นจึงเห็นว่าการทำรายการมีความเหมาะสมและสมเหตุสมผล

บุคคล/นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการระหว่างกัน (บาท)	ความจำเป็นและเหมาะสมของรายการระหว่างกัน
		ปี 2556	
1.4 PERM	<u>รายได้จากการให้บริการซ่อมเครื่องจักร</u> : บริษัทมีรายได้จากการให้บริการซ่อมเครื่องจักรให้แก่ PERM ซึ่งบริการซ่อมเครื่องจักรเป็นธุรกิจปกติของบริษัทและราคาที่บริษัทคิดกับ PERM เป็นราคาเดียวกันกับที่บริษัทคิดกับลูกค้าทั่วไป	42,800.00	คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นธุรกิจปกติ มีนโยบายกำหนดราคาที่เป็นธรรม และเป็นเงื่อนไขทางการค้าปกติ ดังนั้นจึงเห็นว่าการทำรายการมีความเหมาะสมและสมเหตุสมผล
	<u>ยอดคงค้าง</u> ลูกหนี้การค้า	2,996.00	
	<u>รายจ่ายจากการซื้อวัตถุดิบ</u> : บริษัทมีรายจ่ายจากการซื้อวัตถุดิบหลักซึ่งเป็นสินค้าจาก PERM เพื่อนำมาผลิตเป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้าและปรับปรุงโครงสร้างอาคารโรงงานที่เก่าชำรุด เพื่อป้องกันโครงหลังคาทรุด และไม่ให้เกิดอันตรายกับผู้ปฏิบัติงาน โดยราคาที่บริษัทจ่ายให้กับ PERM เป็นราคาที่มีการเทียบราคาแล้วถูกกว่าผู้ขายรายอื่น	599,812.50	คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการซื้อหลักเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้าและปรับปรุงอาคารโรงงานของบริษัท โดยมีการเทียบราคากับผู้ขายรายอื่นๆ และเป็นเงื่อนไขทางการค้าปกติ ดังนั้นจึงเห็นว่าการทำรายการมีความเหมาะสมและสมเหตุสมผล
	<u>ยอดคงค้าง</u> เจ้าหนี้การค้า	0.00	