

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 หลักทรัพย์ของบริษัท

บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 200,000,000 บาท โดยเป็นหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วจำนวน 200,000,000 บาท คิดเป็นหุ้นสามัญจำนวน 200,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท หุ้นของบริษัททั้งหมดได้เข้าจดทะเบียนในตลาด mai

7.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 อันดับแรกของบริษัท แสดงได้ดังตารางข้างล่างนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น	ณ วันที่ 12 มีนาคม 2557	
	จำนวน (หุ้น)	สัดส่วน การถือหุ้น (ร้อยละ)
1.กลุ่มนายเลิศชัย	116,124,000	58.062
นายเลิศชัย วงศ์ชัยสิทธิ์	57,501,000	28.7505
นางกมลภัทร วงศ์ชัยสิทธิ์	8,619,000	4.3095
นายภูสิทธิ์ วงศ์ชัยสิทธิ์	1,000	0.0005
ด.ช.ศรุต วงศ์ชัยสิทธิ์	1,000	0.0005
ด.ช.วศิน วงศ์ชัยสิทธิ์	1,000	0.0005
บจก.แอลเค ซินดิเคท	50,001,000	25.0005
2.กลุ่มนางประครอง	14,477,175	7.2386
นางประครอง นามนันทสิทธิ์	14,010,500	7.0053
นายเสถียร นามนันทสิทธิ์	466,675	0.2333
3.กลุ่มนายภาณุพงษ์	14,459,000	7.2295
นายภาณุพงศ์ วิจิตรทองเรือง	5,600,000	2.8
น.ส.สี แซ่เตีย	7,200,000	3.6
น.ส.นุชนิ พิษญานนท์	1,659,000	0.8295
4.บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	5,482,300	2.7412
5.กลุ่มนางอรรณ ภัทรานุพันธุ์	3,682,000	1.8410
นางอรรณ ภัทรานุพันธุ์	3,501,000	1.7505
นายธนวัฒน์ ภัทรานุพันธุ์	181,000	0.0905
6.นายศรัณย์ภัทร ลิขิตธรรม	2,594,000	1.2970
7.นามงคล สิริสิทธิโชติ	1,645,000	0.8225
8.นางบัวแก้ว จิงโสภณวิทวัส	1,511,600	0.7558
9.นายวรพรรณ ลีเจริญ	1,491,500	0.7458
10.นายสุนทร คูหรัตน์พิศาล	1,160,000	0.5800
11.อื่น ๆ	37,373,425	18.6866
รวม	200,000,000	100

รายชื่อผู้ถือหุ้น บจก.แอลเค ซินดิเคท ดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น(ร้อยละ)
1.นายเลิศชัย วงศ์ชัยสิทธิ์	10,000	50.00
2.นางกมลภัทร วงศ์ชัยสิทธิ์	9,000	45.00
3.นายภาณุพงศ์ วิจิตรทองเรือง	500	2.5
4.นายภูสิทธิ์ วงศ์ชัยสิทธิ์	500	2.5
รวมทั้งหมด	20,000	100.00

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

ไม่มี

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และสำรองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจกำหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตราน้อยกว่าอัตราที่กำหนดข้างต้นได้หากบริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องนำเงินกำไรสุทธิจำนวนดังกล่าวมาใช้ในการขยายการดำเนินงานของบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมมีนโยบายจ่ายปันผลให้แก่บริษัทในอัตราร้อยละ 100 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และสำรองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม บริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมอาจกำหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตราน้อยกว่าอัตราที่กำหนดข้างต้นได้หากบริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องนำเงินกำไรสุทธิจำนวนดังกล่าวมาใช้ในการขยายการดำเนินงานของบริษัท

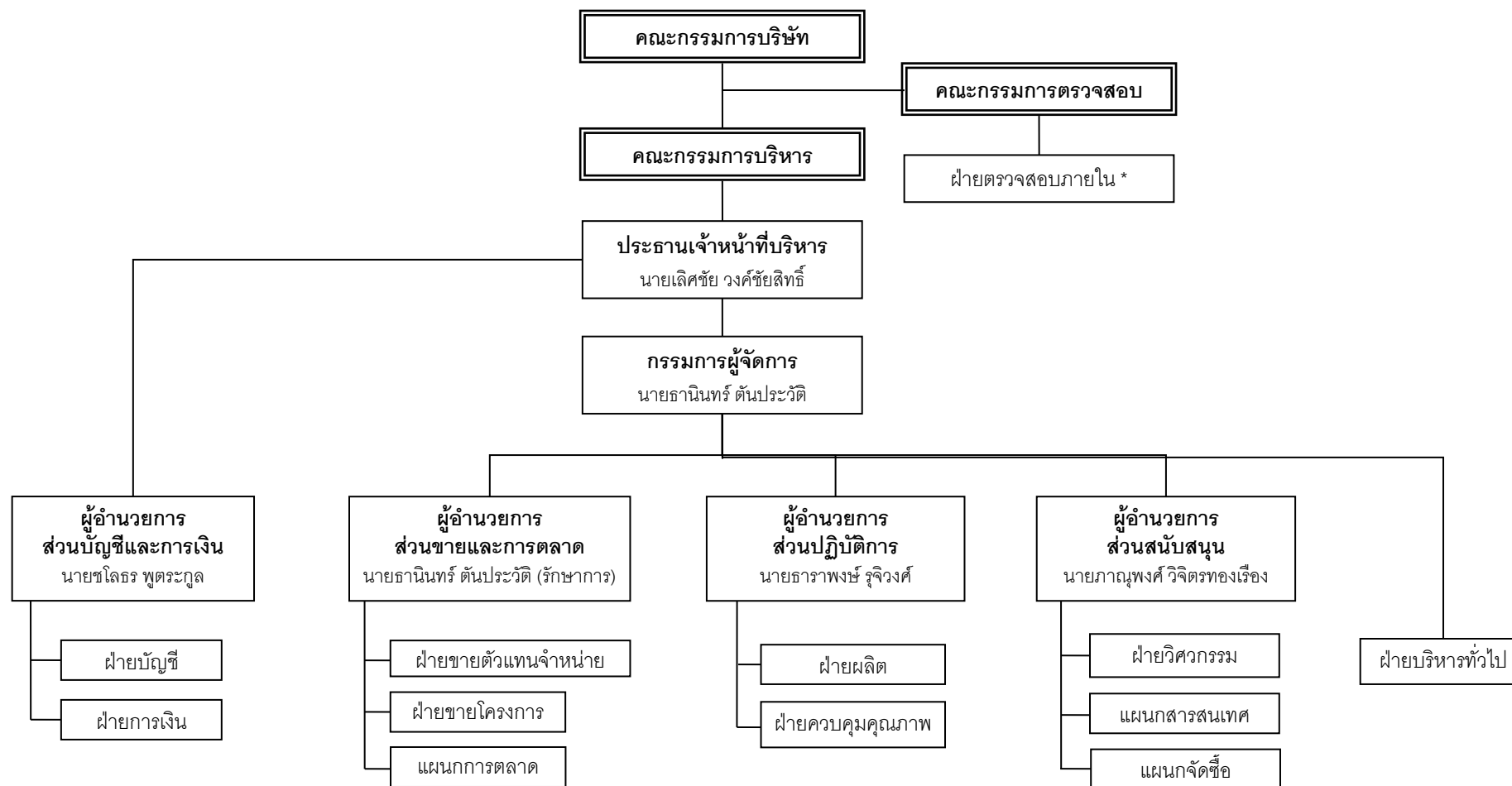
ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง

ปี	2555	2556
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น	0.47	0.57
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น	0.25	0.35
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ	74.46%	60.92%

หมายเหตุ การจ่ายเงินปันผลในปี 2556 จะต้องได้รับอนุมัติจากการประชุมผู้ถือหุ้นวันที่ 24/4/57 ก่อน

8. โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างองค์กรของบริษัท แอร์โรว์เทค ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)



* ปัจจุบันบริษัทว่าจ้างบริษัท เอส เค แอ็ดไวซ์เซอร์รี่ จำกัด. เป็นผู้ตรวจสอบภายใน ซึ่งในอนาคตบริษัทมีนโยบายพัฒนาบุคลากรของบริษัทเข้ามาทำหน้าที่ในส่วนนี้

8.1 คณะกรรมการบริษัท

โครงสร้างกรรมการมี 4 ชุด คือ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งรายละเอียดดังนี้

คณะกรรมการบริษัท

บริษัทมีกรรมการบริษัททั้งหมดจำนวน 9 ท่าน ประกอบด้วย

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายศิริเดช พูลเรือง	ประธานกรรมการ
2. นายเลิศชัย วงศ์ชัยสิทธิ์	กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการบริหาร
3. นายธานินทร์ ต้นประวดี	กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ / กรรมการบริหาร
4. นายภาณุพงศ์ วิจิตรทองเรือง	กรรมการ / กรรมการบริหาร
5. นายชโลธร พุทธะกุล	กรรมการ / กรรมการบริหาร
6. นางประครอง นามนันทสิทธิ์	กรรมการ
7. ดร. สุรเดช จันทวานุรักษ์	กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
8. นายนพพล เงินนาค	กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
9. นายชนะ สิงห์รุ่งเรือง	กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

โดยมี นายชโลธร พุทธะกุล ทำหน้าที่เป็นเลขานุการบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท คือ นายเลิศชัย วงศ์ชัยสิทธิ์ หรือ นายธานินทร์ ต้นประวดี หรือ นายภาณุพงศ์ วิจิตรทองเรือง สองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการบริษัท

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2555 มีมติให้คณะกรรมการมีอำนาจและหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดการบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท โดยสรุปอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญได้ดังนี้

1. จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท
2. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง
3. จัดให้มีการทำงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัท ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท ซึ่งผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
4. คณะกรรมการอาจมอบอำนาจให้กรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติกรอย่างหนึ่งอย่างใดแทน คณะกรรมการได้โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่ คณะกรรมการเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจ หรืออำนาจนั้นๆ ได้เมื่อเห็นสมควร

นอกจากนี้ คณะกรรมการอาจมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหารมีอำนาจหน้าที่ในการปฏิบัติงานต่างๆ โดยมีรายละเอียดการมอบอำนาจตามขอบเขตอำนาจ หน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร ทั้งนี้ การมอบอำนาจนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้คณะกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่ คณะกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง หรือมีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว ทั้งนี้ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

5. กำหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานและงบประมาณของบริษัท ควบคุม กำกับดูแลการบริหารและการจัดการของคณะกรรมการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย เว้นแต่ในเรื่องดังต่อไปนี้ คณะกรรมการต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการดำเนินการอันได้แก่ เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เช่น การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น หรือการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัท การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ เป็นต้น
นอกจากนี้ คณะกรรมการยังมีขอบเขตหน้าที่ในการกำกับดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ อาทิเช่น การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการซื้อหรือขายทรัพย์สินที่สำคัญตามกฎหมายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
6. พิจารณาโครงสร้างการบริหารงาน แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ และคณะกรรมการอื่นตามความเหมาะสม
7. ติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง
8. กรรมการจะต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ว่าจะเพื่อประโยชน์ตนหรือเพื่อประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
9. กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาที่บริษัททำขึ้น หรือถือหุ้น หรือหลักทรัพย์อื่นเพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัท หรือบริษัทในเครือ

คณะกรรมการตรวจสอบ

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2555 มีมติแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. ดร. สุรเดช จันทวานุรักษ์ | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายนำพล เงินนาโชค | กรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายชนะ สิงห์รุ่งเรือง | กรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน |

โดยมีนางกรมล เกลาเทียน ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมี**ความเป็นอิสระ**ตามนิยามความเป็นอิสระของกรรมการอิสระ โดย

1. ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
2. ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน / พนักงาน / ลูกจ้าง/ ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ / ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ปัจจุบันและช่วง 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง)
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้ง คู่สมรสของบุตร กับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหารหรือมีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย

4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
5. ไม่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
6. ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง รวมทั้งไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพด้วย
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
8. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้
9. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นกรรมการของบริษัทจดทะเบียนที่เป็นบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน
10. มีหน้าที่ในลักษณะเดียวกับที่กำหนดไว้ในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการตรวจสอบ

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2555 มีมติให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและพอเพียง
2. สอบทานให้บริษัทมีการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้างานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่ผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่า รายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้องครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความพอเพียงของระบบควบคุมภายในของบริษัท
 - (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ
 - (ง) ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - (จ) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

- (ฉ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (ช) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - (ซ) ความเห็นหรือข้อสังเกต โดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้จากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
 - (ฌ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหาร

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2555 มีมติให้แต่งตั้งกรรมการบริหารจำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วย

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. นายเลิศชัย วงศ์ชัยสิทธิ์ | ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. นายธนาธิรต์ ต้นประวดี | กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ |
| 3. นายภาณุพงศ์ วิจิตรทองเรือง | กรรมการบริหาร |
| 4. นายชโลธร พุตระกูล | กรรมการบริหาร |
| 5. นายธราพงษ์ รุจิวงศ์ | กรรมการบริหาร |

ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการบริหาร

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2555 มีมติให้คณะกรรมการบริหารมีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการบริหารงานในเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติธุระและงานบริหารของบริษัท กำหนดนโยบาย แผนธุรกิจงบประมาณ โครงสร้างการบริหารงาน และอำนาจการบริหารต่าง ๆ ของบริษัท หลักเกณฑ์ในการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ เพื่อเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทพิจารณาและอนุมัติและ/หรือให้ความเห็นชอบ รวมตลอดถึงการตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทตามนโยบายที่กำหนด โดยสรุปอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญได้ดังนี้

1. ดำเนินกิจการและบริหารกิจการของบริษัทตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง และมติของที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกประการ โดยยึดหลักปฏิบัติตามระเบียบ/ข้อกำหนดของการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารของบริษัท
2. พิจารณากำหนดนโยบาย ทิศทาง และกลยุทธ์ การดำเนินธุรกิจของบริษัท กำหนดแผนการเงินงบประมาณ การบริหารทรัพยากรบุคคล การลงทุน การขยายงาน การประชาสัมพันธ์ ให้เป็นไปตามกรอบที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ และควบคุมกำกับดูแลให้การดำเนินงานของคณะทำงานที่แต่งตั้งบรรลุตามเป้าหมาย
3. พิจารณาเรื่องการจัดสรรงบประมาณประจำปีตามที่ฝ่ายจัดการเสนอก่อนที่จะนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติ ทั้งนี้ให้รวมถึงการพิจารณาและอนุมัติ การเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมงบประมาณรายจ่ายประจำปีในระหว่างที่ไม่มีที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบในที่ประชุมคราวต่อไป
4. อนุมัติการใช้จ่ายเงินในการดำเนินการซื้อวัตถุดิบตามปกติธุรกิจของบริษัท ในวงเงินต่อรายการไม่เกิน 60 ล้านบาท (หกสิบล้านบาท)
5. อนุมัติการใช้จ่ายเงินในการดำเนินการซื้อเครื่องมืออุปกรณ์หรือสินทรัพย์ถาวร ที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจตามปกติ ในวงเงินต่อรายการไม่เกิน 20 ล้านบาท (ยี่สิบล้านบาท)
6. อนุมัติการขาย การให้บริการตามปกติธุรกิจของบริษัท เช่น การอนุมัติขายสินค้า การอนุมัติให้ทำสัญญารับจ้างทำของตามปกติธุรกิจ เป็นต้น ในวงเงินต่อรายการไม่เกิน 60 ล้านบาท (หกสิบล้านบาท)

7. อนุมัติการเปิด/ปิดบัญชีเงินฝากทุกประเภทกับธนาคาร หรือสถาบันการเงิน พร้อมกับกำหนดเงื่อนไขในการเบิกถอนเงิน หรือทำนิติกรรมของบัญชีเงินฝากดังกล่าว
8. อนุมัติการกู้ยืมเงิน การจัดหาเงินสินเชื่อ การออกตราสารหนี้ สัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชี หรือสินเชื่ออื่นใดจากธนาคาร หรือสถาบันการเงิน หรือบุคคลทั่วไปในเงื่อนไขตามปกติธุรกิจ ในวงเงินต่อรายการไม่เกิน 20 ล้านบาท (ยี่สิบล้านบาท) รวมถึงการขอให้ธนาคารออกหนังสือค้ำประกันเพื่อประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท ในวงเงินต่อรายการไม่เกิน 20 ล้านบาท (ยี่สิบล้านบาท)
9. อนุมัติให้นำทรัพย์สินของบริษัท จำนวน จำนวนา เพื่อเป็นประกันหนี้สินของบริษัททุกประเภทที่มีอยู่แล้วหรือจะมีขึ้นในอนาคต ในวงเงินต่อรายการไม่เกิน 20 ล้านบาท (ยี่สิบล้านบาท)
10. อนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนที่สำคัญ ที่ได้กำหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามที่จะได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการบริษัท หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทได้เคยมีมติอนุมัติในหลักการไว้แล้ว
11. เป็นคณะที่ปรึกษาฝ่ายจัดการในเรื่องเกี่ยวกับนโยบายด้านการเงิน การตลาดการบริหารงานบุคคล และด้านการปฏิบัติการ อื่นๆ
12. กำหนดโครงสร้างองค์กร อำนาจการบริหารองค์กร รวมถึงการแต่งตั้ง การว่าจ้าง การโยกย้าย การกำหนดเงินค่าจ้าง ค่าตอบแทน โบนัสพนักงานระดับผู้บริหาร และการเลิกจ้าง
13. ให้มีอำนาจในการมอบอำนาจให้กรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติกรอย่างหนึ่งอย่างใด โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริหาร หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าว มีอำนาจตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริหารอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไข บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจ หรืออำนาจนั้นๆ ได้ ตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้ จะไม่มีการมอบอำนาจให้แก่บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการดำเนินการ
14. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นคราวๆ ไป

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารจะพิจารณาและอนุมัติรายการที่คณะกรรมการบริหารมีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อยไม่ได้ ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด โดยคณะกรรมการบริษัทอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอำนาจคณะกรรมการบริหารได้โดยมติดังกล่าว

นอกจากนี้คณะกรรมการบริหารอาจมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ กรรมการผู้จัดการหรือพนักงานบริษัทมีอำนาจหน้าที่ในการปฏิบัติงานต่างๆ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริหารพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว ทั้งนี้ การมอบอำนาจนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง หรือมีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2555 มีมติให้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

1. ดร. สุรเดช จันทวานุรักษ์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. นายเลิศชัย วงศ์ชัยสิทธิ์ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. นายชนะ สิงห์รุ่งเรือง กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

1. เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับอัตราค่าตอบแทนของประธานกรรมการ กรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ และคณะอนุกรรมการต่างๆ (ถ้ามี) (โดยขอรับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในภายหลัง)
2. ดำเนินการสรรหาและนำเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับการเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเป็นครั้งแรก และพิจารณาผลงาน คุณสมบัติ และความเหมาะสมของกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระและสมควรได้รับเลือกตั้งใหม่ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทต่อไป
3. พิจารณาและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทและติดตามดูแลการดำเนินการเกี่ยวกับวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ทางด้านทรัพยากรบุคคลของบริษัท รวมทั้งแผนงานพัฒนาผู้บริหารของบริษัท
4. ประเมินผลประกอบการของบริษัทเพื่อกำหนดการให้โบนัสและการขึ้นเงินเดือนประจำปีของทั้งบริษัท โดยให้เกณฑ์มาตรฐานในอุตสาหกรรมที่เหมาะสมในการพิจารณาประกอบ
5. เสนอแนะโครงสร้างเงินเดือนของบริษัท รวมถึงผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2555 ยังมีมติการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ ดังนี้

ขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

1. กำกับ ดูแล และอนุมัติเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติของบริษัท และมอบอำนาจให้กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร หรือบุคคลอื่นใดดำเนินการเกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติประจำวันของบริษัท เพื่อปฏิบัติหน้าที่แทนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เฉพาะเรื่อง ภายใต้การควบคุมของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และภายในระยะเวลาที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเห็นสมควร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอำนาจนั้นๆ ได้
2. ดำเนินการหรือปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ และ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท
3. เป็นผู้รับมอบอำนาจของบริษัทในการบริหารกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือมติที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัททุกประการ
4. ให้มีอำนาจในการมอบอำนาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบอำนาจช่วง และ/หรือการมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอำนาจ และ/หรือให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกำหนด หรือคำสั่งที่คณะกรรมการของบริษัท และ/หรือบริษัทได้กำหนดไว้ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากปัจจัยต่างๆ ไม่ว่าภายในและภายนอกบริษัท
5. อนุมัติการใช้จ่ายเงินในการดำเนินการซื้อตามปกติธุรกิจของบริษัท โดยการจัดซื้อวัตถุดิบในวงเงินต่อรายการไม่เกิน 40 ล้านบาท (สี่สิบล้านบาท) และการจัดซื้อเครื่องมืออุปกรณ์หรือสินทรัพย์ถาวรที่ใช้ในการดำเนินงาน ในวงเงินต่อรายการไม่เกิน 10 ล้านบาท (สิบล้านบาท)
6. อนุมัติการขาย การให้บริการตามปกติธุรกิจของบริษัท เช่น การอนุมัติขายสินค้า การอนุมัติให้ทำสัญญารับจ้างทำของตามปกติธุรกิจ เป็นต้น ในวงเงินต่อรายการไม่เกิน 40 ล้านบาท (สี่สิบล้านบาท)
7. อนุมัติการกู้ยืมเงิน การจัดหางานเงินสินเชื่อ การออกตราสารหนี้ สัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชี หรือสินเชื่ออื่นใดจากธนาคาร หรือสถาบันการเงิน หรือบุคคลทั่วไปในเงื่อนไขตามปกติธุรกิจ ในวงเงินต่อรายการไม่เกิน 10 ล้านบาท (สิบล้านบาท) รวมถึงการขอให้ธนาคารออกหนังสือค้ำประกันเพื่อประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท ในวงเงินต่อรายการไม่เกิน 10 ล้านบาท (สิบล้านบาท)
8. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการบริหารเป็นคราว ๆ ไป

ทั้งนี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะพิจารณาและอนุมัติรายการที่กรรมการผู้จัดการมีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อยไม่ได้ ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด โดยคณะกรรมการบริษัทอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอำนาจประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้โดยมติคณะกรรมการบริษัท

ขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ

1. ควบคุมดูแลการดำเนินการและ/หรือบริหารงานประจำวันของบริษัท
2. ดำเนินการหรือปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท
3. เป็นผู้รับมอบอำนาจของบริษัทในการบริหารกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือมติที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือคณะกรรมการบริหารและ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัททุกประการ
4. ให้มีอำนาจในการมอบอำนาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบอำนาจช่วง และ/หรือการมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอำนาจ และ/หรือให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกำหนด หรือ คำสั่งที่คณะกรรมการของบริษัท และ/หรือบริษัทได้กำหนดไว้ ทั้งนี้ จะไม่มีการมอบอำนาจช่วงให้แก่บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการดำเนินการ
5. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากปัจจัยต่างๆ ไม่ว่าภายในและภายนอกบริษัท
6. พิจารณาการเข้าทำสัญญาเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท และสัญญาต่าง ๆ ซึ่งเป็นผลประโยชน์ต่อกิจการของบริษัท รวมทั้งกำหนด ขั้นตอนและวิธีการจัดทำสัญญาดังกล่าว เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร และ/หรือคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
7. อนุมัติการใช้จ่ายเงินในการดำเนินการซื้อตามปกติธุรกิจของบริษัท โดยการจัดซื้อวัตถุดิบในวงเงินต่อรายการไม่เกิน 20 ล้านบาท (ยี่สิบล้านบาท) และการจัดซื้อเครื่องมืออุปกรณ์หรือสินทรัพย์ถาวรที่ใช้ในการดำเนินงาน ในวงเงินต่อรายการไม่เกิน 5 ล้านบาท (ห้าล้านบาท)
8. อนุมัติการขาย การให้บริการตามปกติธุรกิจของบริษัท เช่น การอนุมัติขายสินค้า การอนุมัติให้ทำสัญญารับจ้างทำของตามปกติธุรกิจ เป็นต้น ในวงเงินต่อรายการไม่เกิน 20 ล้านบาท (ยี่สิบล้านบาท)
9. อนุมัติการกู้ยืมเงิน การจัดหางานเงินสินเชื่อ การออกตราสารหนี้ สัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชี หรือสินเชื่ออื่นใดจากธนาคาร หรือสถาบันการเงิน หรือบุคคลทั่วไปในเงื่อนไขตามปกติธุรกิจ ในวงเงินต่อรายการไม่เกิน 5 ล้านบาท (ห้าล้านบาท) รวมถึงการขอให้ธนาคารออกหนังสือค้ำประกันเพื่อประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท ในวงเงินต่อรายการไม่เกิน 5 ล้านบาท (ห้าล้านบาท)
10. พิจารณาจัดสรร เงินบำเหน็จ เงินรางวัล หรือผลตอบแทนต่างๆ ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว แก่พนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท หรือบุคคลใดๆ ที่กระทำการกิจการให้บริษัท
11. มีอำนาจพิจารณาว่าจ้างพนักงาน และบรรจุแต่งตั้ง ตลอดจนการโอน โยกย้ายข้ามสายงาน/ฝ่าย/แผนก หรือการพ้นจากการเป็นพนักงาน กำหนดอัตราค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินโบนัส รวมถึงสวัสดิการเกี่ยวกับพนักงานทั้งหมดของบริษัท ยกเว้นพนักงานระดับผู้บริหาร
12. มีอำนาจ ออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของบริษัท และเพื่อรักษาระเบียบ วินัยการทำงานภายในองค์กร
13. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นคราว ๆ ไป

ทั้งนี้ กรรมการผู้จัดการจะพิจารณาและอนุมัติรายการที่กรรมการผู้จัดการมีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อยไม่ได้ ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด โดยคณะกรรมการบริษัทอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอำนาจกรรมการผู้จัดการได้โดยมติคณะกรรมการบริษัท

นอกจากนี้กรรมการผู้จัดการอาจมอบอำนาจให้พนักงานบริษัทมีอำนาจหน้าที่ในการปฏิบัติงานต่างๆ โดยมีรายละเอียดการมอบอำนาจหลักเกณฑ์ที่กรรมการผู้จัดการพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว ทั้งนี้ การมอบอำนาจนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง หรือมีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย

8.2 การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

บริษัทไม่มีคณะกรรมการสรรหากรรมการและผู้บริหารโดยเฉพาะ ทั้งนี้ ในการคัดเลือกบุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการจะพิจารณาจากคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และเวลาที่จะเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการบริษัทโดยสม่ำเสมอ ทั้งนี้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียงตามจำนวนหุ้นที่ตนถือ
2. ในการเลือกตั้งกรรมการบริษัท วิธีการออกเสียงลงคะแนน อาจใช้การลงคะแนนเสียงให้แก่ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นรายบุคคล หรือหลายคนในคราวเดียวกันแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการออกเสียงลงคะแนนหรือมีมติใดๆ ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้สิทธิตามคะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตามข้อ 1 แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3. การออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการ จะต้องเป็นไปตามคะแนนเสียงส่วนใหญ่ หากมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ผู้ที่เป็นประธานที่ประชุมมีเสียงชี้ขาดเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียง

คณะผู้บริหาร

ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2555 บริษัทมีผู้บริหารจำนวน 5 ท่าน ดังต่อไปนี้

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. นายเลิศชัย วงศ์ชัยสิทธิ์ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. นายธนาธิรต์ ต้นประวดี | กรรมการผู้จัดการ และรักษาการส่วนขายและการตลาด |
| 3. นายภาณุพงศ์ วิจิตรทองเรือง | ผู้อำนวยการส่วนสนับสนุน |
| 4. นายชโลธร พุตระกูล | ผู้อำนวยการส่วนบัญชีการเงิน |
| 5. นายธราพงษ์ รุจิวงศ์ | ผู้อำนวยการส่วนปฏิบัติการ |

8.3 เลขาธิการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งให้ **นายชโลธร พุตระกูล** ดำรงตำแหน่งเป็นเลขาธิการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2555 โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งเป็นเลขาธิการบริษัทปรากฏตามเอกสารแนบ 1

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ค่าตอบแทนรวมของกรรมการ

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2556 ได้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบในรูปแบบของเบี้ยประชุมและโบนัสกรรมการ รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม
<u>การประชุมคณะกรรมการ</u>	
ประธานกรรมการ	12,500 บาทต่อครั้ง
กรรมการ	10,000 บาทต่อครั้ง
<u>การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ</u>	
ประธานกรรมการตรวจสอบ	12,500 บาทต่อครั้ง
กรรมการตรวจสอบ	10,000 บาทต่อครั้ง
<u>การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน</u>	
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	12,500 บาทต่อครั้ง
กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	10,000 บาทต่อครั้ง

หมายเหตุ: * นายเลิศชัย วงศ์ชัยสิทธิ์ นายธานินทร์ ต้นประวิติ นายภาณุพงศ์ วิจิตรทองเรือง นายชโลธร พุตระกูล และนางประครอง นามนนท์สิทธิ์ แสดงความจำนงขอสงวนสิทธิ์ที่จะได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการของบริษัท

ในปี 2555 และ ปี 2556 บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนในรูปของเบี้ยประชุมและโบนัสให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทดังนี้

ชื่อ - สกุล	2555		2556	
	เบี้ยประชุม	โบนัสกรรมการ	เบี้ยประชุม	โบนัสกรรมการ
1. ดร. สุรเดช จันทวานุรักษ์ *	100,000	-	115,000	96,000
2. นายนพพล เงินนาค *	80,000	-	80,000	96,000
3. นายชนะ สิงห์รุ่งเรือง *	80,000	-	100,000	96,000
4. นายศิริเดช พูลเรือง	-	-	50,000	-
5. นายเลิศชัย วงศ์ชัยสิทธิ์ **	-	-	-	-
6. นายธานินทร์ ต้นประวิติ **	-	-	-	-
7. นายภาณุพงศ์ วิจิตรทองเรือง **	-	-	-	-
8. นายชโลธร พุตระกูล **	-	-	-	-
9. นางประครอง นามนนท์สิทธิ์ **	-	-	-	-
10. นายธราพงษ์ รุจิวงศ์ **	-	-	-	-

หมายเหตุ: * กรรมการลำดับที่ 1-3 ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบด้วย โดยค่าตอบแทนในตารางได้แสดงค่าตอบแทนที่รวมค่าเบี้ยประชุมที่ได้รับทั้งในฐานะกรรมการและกรรมการตรวจสอบ

** กรรมการลำดับที่ 5-10 แสดงความจำนงขอสงวนสิทธิ์ที่จะได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการของบริษัท เนื่องจากกรรมการดังกล่าว (ยกเว้นนางประครอง นามนนท์สิทธิ์) ได้รับค่าตอบแทนในฐานะผู้บริหารของบริษัทอยู่แล้ว

*** บริษัทได้มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการโดยได้แต่งตั้ง นายธานินทร์ ต้นประวิติ เป็นกรรมการบริษัทแทน นายธราพงษ์ รุจิวงศ์ ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/555 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2555

คำตอบแทนผู้บริหารของบริษัท

	ปี 2555	ปี 2556
จำนวนผู้บริหาร	6	6
คำตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	7,910,950	6,998,400
รูปแบบคำตอบแทน	เงินเดือน / โบนัส	เงินเดือน / โบนัส

นอกจากนี้ บริษัทได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้กับผู้บริหารและพนักงาน โดยเริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2553 เป็นต้นไป ซึ่งมีเงื่อนไขการสทบกองทุน รายละเอียดดังนี้

อายุงาน	อัตราเงินสะสม (ร้อยละ)
น้อยกว่า 5 ปี	2-4
ตั้งแต่ 5 ปี ขึ้นไป แต่ไม่ถึง 10 ปี	2-5
ตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป	2-6

8.5 บุคลากร
8.5.1 จำนวนพนักงาน

ณ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีจำนวนพนักงานแบ่งตามส่วนงานหลักดังนี้

ลำดับ	ส่วนงานหลัก	จำนวนพนักงาน (คน)*		
		พนักงานประจำ	พนักงานรายวัน	รวม
1.	ส่วนปฏิบัติการ	43	122	165
2.	ส่วนขายและการตลาด	12	2	14
3.	ส่วนบัญชีและการเงิน	11	0	11
4.	ส่วนสนับสนุน	23	0	23
5.	ฝ่ายบริหารทั่วไป*	25	8	33
รวม		114	132	246

หมายเหตุ: * ภายใต้โครงสร้างองค์กรของบริษัท ฝ่ายบริหารทั่วไปจะขึ้นตรงต่อกรรมการผู้จัดการ

** ณ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีพนักงานประจำจำนวน 24 คนและมีพนักงานรายวันจำนวน 65 คน

8.5.2 ค่าตอบแทนพนักงาน

คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ทั้งนี้ ในปี 2555 และปี 2556 บริษัทได้ให้คำตอบแทนที่เป็นตัวเงินแก่พนักงาน (ไม่รวมผู้บริหาร) ในรูปแบบของเงินเดือน โบนัส และอื่นๆ เช่น ค่าล่วงเวลา เบี้ยเลี้ยง เงินสทบกองทุน เป็นต้น ซึ่งคิดเป็นจำนวนเงินทั้งหมดดังนี้

	ปี 2555	ปี 2556
จำนวนพนักงาน (คน)	240	246
คำตอบแทนรวม (บาท)	55,775,060	55,983,735

ค่าตอบแทนอื่น

นอกจากนี้ บริษัทได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้กับผู้บริหารและพนักงาน โดยเริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2553 เป็นต้นไป ซึ่งมีเงื่อนไขการสทบกองทุน รายละเอียดดังนี้

อายุงาน	อัตราเงินสะสม (ร้อยละ)
น้อยกว่า 5 ปี	2-4
ตั้งแต่ 5 ปี ขึ้นไป แต่ไม่ถึง 10 ปี	2-5
ตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป	2-6

8.5.3 นโยบายในการอบรมและพัฒนาพนักงาน

ผู้บริหารบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรบุคคล ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการดำเนินธุรกิจ ดังนั้นบริษัทจึงมีนโยบายการจัดอบรมพนักงานในด้านต่างๆ เช่น ด้านการตลาด การผลิต การบริการ การบริหารบุคคล และความปลอดภัยในการทำงาน โดยมีการอบรมทั้งภายในบริษัทเองและการส่งพนักงานเข้าอบรมจากหลักสูตรภายนอกตามความรับผิดชอบของพนักงานแต่ละระดับ นอกจากนี้ หากมีการส่งเครื่องจักรใหม่ ๆ ที่ทางบริษัทนำเข้ามา เพื่อให้เกิดความเข้าใจในระบบงานโดยรวมและเปิดโอกาสให้พนักงานได้เรียนรู้การทำงานแบบมีอาชีพ รวมทั้งได้ประสบการณ์ในการรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตจากต่างประเทศ ซึ่งเป็นผู้ผลิตเครื่องจักรนั้น ๆ โดยตรง

9. การกำกับดูแลกิจการ

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลในการดำเนินธุรกิจ ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจึงได้มีนโยบายปฏิบัติตามหลักการและข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัท จดทะเบียน (Code of Best Practices for Directors of Listed Company) ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ การกำหนดบทบัญญัติต่างๆ จะยึดให้เป็นแนวทางให้ปฏิบัติได้จริง นอกจากนี้บริษัทได้นำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) มาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนานโยบายที่ครอบคลุมถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย โครงสร้าง บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบและความเป็นอิสระของคณะกรรมการ การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส การควบคุมและบริหารความเสี่ยง ตลอดจนจริยธรรมทางธุรกิจ เพื่อให้การบริหารงาน และการดำเนินธุรกิจของบริษัท เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และโปร่งใส โดยหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีได้รับการรับรองในการประชุมกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2555 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2555 ซึ่งครอบคลุมหลักการ 5 หมวด ดังนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทตระหนักและให้ความสำคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยจะไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดหรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น รวมทั้งจะส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน โดยสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น ได้แก่ การซื้อขายหรือการโอนหุ้น การมีส่วนแบ่ง ในกำไรของบริษัท การได้รับข่าวสารข้อมูลบริษัทอย่างเพียงพอ การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล การกำหนดหรือแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น

ทั้งนี้บริษัทจะดำเนินการในเรื่องต่างๆ ที่เป็นการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

- บริษัทกำหนดให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น โดยให้มีสารสนเทศที่เพียงพอให้ผู้ถือหุ้นรับทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุม 7 วัน หรือให้เป็นไปตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด
- ในการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง ประธานที่ประชุมจะชี้แจงเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ที่ใช้ในการประชุม รวมถึงขั้นตอนการออกเสียงลงมติ และจัดสรรเวลาในการประชุมอย่างเพียงพอ
- เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการส่งคำถามหรือข้อเสนอแนะล่วงหน้าก่อนวันประชุม รวมถึงแสดงความคิดเห็นและตั้งคำถามในที่ประชุม โดยมีกรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตอบคำถามในที่ประชุม
- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบอำนาจให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนได้
- บริษัทจะบันทึกประเด็นคำถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญ ไว้ในรายงานการประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทจะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นต่างชาติ และผู้ถือหุ้นส่วนน้อย โดยมีหลักการดังนี้

- เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการล่วงหน้าในเวลาอันสมควร

- คณะกรรมการจะไม่เพิ่มวาระการประชุมโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าโดยไม่จำเป็น โดยเฉพาะวาระสำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ
- บริษัทกำหนดให้มีการป้องกันการนำข้อมูลของบริษัทไปใช้ โดยห้ามหน่วยงานที่ทราบข้อมูลไปเปิดเผยต่อหน่วยงานหรือบุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่พนักงานหรือผู้บริหารนำข้อมูลไปเปิดเผยหรือนำไปใช้เพื่อหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้เกี่ยวข้อง จะถือเป็นความผิดร้ายแรงและถูกลงโทษทางวินัย นอกจากนี้บริษัทมีนโยบายและวิธีการตรวจสอบกรรมการและผู้บริหารในการนำข้อมูลภายในของบริษัทซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะชนไปใช้แสวงหาประโยชน์ส่วนตนในการซื้อขายหลักทรัพย์ดังที่ได้เปิดเผยไว้ในข้อ 9.5
- ในการประชุมผู้ถือหุ้น กรรมการและผู้บริหารบริษัทจะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้ส่วนเสียของตนในแต่ละวาระ เพื่อให้คณะกรรมการสามารถพิจารณาธุรกรรมที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และสามารถตัดสินใจเพื่อประโยชน์ของบริษัทโดยรวม โดยกรรมการและผู้บริหารที่มีส่วนได้ส่วนเสียดังกล่าวจะไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระการประชุมนั้นๆ

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และมีนโยบายในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มที่สำคัญ ดังนี้

- ผู้ถือหุ้น : บริษัทมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความรู้และทักษะการบริหารจัดการ อย่างสูงสุดความสามารถในทุกกรณีด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่และรายย่อย เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นโดยรวม รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ และครบถ้วนตามความเป็นจริง
- พนักงาน : บริษัทจะให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมแก่พนักงาน ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาศักยภาพของพนักงานอย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด รวมทั้งหลีกเลี่ยงการกระทำใดๆที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงในหน้าที่การงานของพนักงาน ตลอดจนปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพและให้ความเคารพต่อศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
- ลูกค้า : บริษัทมุ่งมั่นที่จะผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ในราคาที่เหมาะสม รักษาความลับของลูกค้าอย่างจริงจังและสม่ำเสมอ แสวงหาช่องทางอย่างไม่หยุดยั้งที่จะเพิ่มประโยชน์ให้แก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่องและปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด
- คู่ค้าและเจ้าหนี้ : บริษัทจะไม่ดำเนินการที่ทุจริตในการค้ากับคู่ค้าและเจ้าหนี้ และมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องวัตถุประสงค์ของการใช้เงิน การชำระคืน การดูแลคุณภาพหลักทรัพย์ค้ำประกัน และเรื่องอื่นใดที่ได้ทำข้อตกลงไว้กับเจ้าหนี้ เพื่อบรรลุผลประโยชน์ร่วมกัน
- คู่แข่งทางการค้า : บริษัทจะประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม และไม่พยายามทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้ายโดยไม่มูลความจริง
- สังคมส่วนรวม : บริษัทจะไม่กระทำการใดๆที่จะส่งผลเสียหายต่อสังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม อีกทั้งยังต้องแสวงหาโอกาสสนับสนุนกิจกรรมสร้างสรรค์สังคม ปกป้องจิตสำนึกของความรับผิดชอบต่อสังคมให้เกิดขึ้นในหมู่พนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่องและจริงจัง รวมทั้งปฏิบัติหรือควบคุมให้มีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและกฎระเบียบที่ออกโดยหน่วยงานที่กำกับดูแล

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ตรงเวลา และได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดทั้งรายงานทางการเงินและข้อมูลทั่วไป ตลอดจนข้อมูลอื่นๆที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์

และมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัททั้งหมดได้รับทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน โดยบริษัทได้เผยแพร่ข้อมูลผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและผ่านทางเว็บไซต์ www.arrowsyndicate.com

คณะกรรมการตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อรายงานทางการเงินที่มีข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน เป็นจริงและสมเหตุสมผล งบการเงินรวมของบริษัทจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม การบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้องครบถ้วนเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ทรัพย์สิน และเพื่อให้ทราบจุดอ่อนเพื่อป้องกันการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระสำคัญ โดยถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน นอกจากนี้ คณะกรรมการได้แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ เพื่อตรวจสอบรายงานทางการเงิน รายการระหว่างกัน และระบบควบคุมภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานผลต่อคณะกรรมการในการประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง ทั้งนี้รายงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานของผู้สอบบัญชี มีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี ในส่วนของงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์นั้น บริษัทยังไม่มีแผนจะจัดตั้งหน่วยงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ในอนาคตอันใกล้ แต่จะมอบหมายให้นายชโลธร พุทธะกุล รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน ทำหน้าที่ในการติดต่อกับผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ และผู้ที่เกี่ยวข้อง

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

(1) โครงสร้างคณะกรรมการ

คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์กับบริษัท โดยคณะกรรมการของบริษัทมาจากการแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประกอบด้วยคณะกรรมการจำนวน 9 ท่าน โดยเป็นกรรมการอิสระ 3 ท่าน ทำหน้าที่ประธานกรรมการตรวจสอบ 1 ท่าน และกรรมการตรวจสอบ 2 ท่าน ซึ่งกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ทางด้านบัญชีเพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ ทั้งนี้ บริษัทกำหนดให้อย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน เป็นกรรมการอิสระ ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย โดยปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลการบริหารกิจการต่างๆ ของบริษัท เพื่อให้ดำเนินไปอย่างถูกต้อง เป็นธรรม และเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น

ประธานกรรมการบริษัทไม่เป็นบุคคลเดียวกันประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและการสอบทานการบริหารงาน ทั้งนี้บริษัทได้กำหนดขอบเขต อำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการอย่างชัดเจน เพื่อมิให้กรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการมีอำนาจบริหารและอนุมัติวงเงินไม่จำกัด

(2) คณะอนุกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการคือ

- คณะกรรมการบริหาร มีทั้งหมด 5 ท่าน ซึ่งช่วยให้การปฏิบัติงานเป็นไปโดยคล่องตัวโดยมีขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- คณะกรรมการตรวจสอบมีอย่างน้อย 3 ท่าน ทำหน้าที่ตรวจสอบและช่วยในการกำกับดูแลการดำเนินงานกิจการของบริษัท มีขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยสมาชิกทุกคนมีคุณสมบัติเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือโดยกฎเกณฑ์ ประกาศ ข้อบังคับ หรือระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีอย่างน้อย 3 ท่าน โดยกรรมการส่วนใหญ่จะเป็นกรรมการอิสระและมีกรรมการอิสระดำรงตำแหน่งประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อรับผิดชอบในการกำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย รวมทั้งสรรหา คัดเลือกและเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและพิจารณาค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัท

อย่างไรก็ตามในอนาคตบริษัทอาจสรรหาคณะกรรมการอื่นขึ้นมาปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายเพื่อแบ่งเบาภาระการบริหารงานของคณะกรรมการบริษัท

(3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ

คณะกรรมการบริษัททำหน้าที่กำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมาย ภารกิจ แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท ตลอดจนกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายใต้กรอบของกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มี

9.1 นโยบายในการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการจัดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการเป็นลายลักษณ์อักษร โดยจะจัดให้มีการทบทวนนโยบายและการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

จรรยาบรรณธุรกิจ

บริษัทจัดทำข้อพึงปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจเพื่อให้คณะกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และผู้ปฏิบัติงานในฝ่ายต่างๆยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติ โดยมีประเด็นหลักในการรักษาความลับของบริษัท การปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ถูกต้องตามกฎหมาย การเคารพสิทธิซึ่งกันและกัน และการดูแลรักษาทรัพยากรทั้งภายในบริษัทและสิ่งแวดล้อมภายนอก ซึ่งการให้ความสำคัญกับจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจจะทำให้มีการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต การควบคุมภายในทำได้อย่างมีประสิทธิภาพขึ้นส่งผลให้เกิดความเชื่อมั่นกับตลาดทุนและสร้างความน่าเชื่อถือให้กับนักลงทุน

นโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลักการที่ว่า พนักงานทุกคนจะต้องปฏิบัติหน้าที่เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเท่านั้น การกระทำและการตัดสินใจใดๆ จะต้องปราศจากอิทธิพลของความต้องการของส่วนตัว ของครอบครัว ของญาติพี่น้อง หรือของบุคคลอื่นที่รู้จักส่วนตัวเป็นการเฉพาะ โดยกำหนดนโยบายที่ครอบคลุม 2 เรื่อง คือ

- รายการที่เกี่ยวข้องกัน : บริษัทจะพิจารณาความเหมาะสมก่อนที่จะทำรายการที่เกี่ยวข้องกันอย่างรอบคอบทุกรายการ รวมทั้งกำหนดราคาและเงื่อนไขของรายการที่เกี่ยวข้องกัน เสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก (Arm's Length Basis) และมีคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ และเมื่อบริษัทหรือบริษัทย่อยได้ทำรายการที่เกี่ยวข้องกันแล้ว หากเป็นรายการตามที่กำหนดใน “ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูล และการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนเรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทจะดำเนินการตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ ของประกาศดังกล่าว รวมทั้งเปิดเผยรายการดังกล่าวไว้ในรายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และขจัดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และสถานการณ์อื่นๆ ที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- สถานการณ์อื่นๆที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : แบ่งออกเป็น
 1. การลงทุนทั่วไป บริษัทจะไม่ให้บุคลากรของบริษัทเป็นผู้ถือหุ้น หรือได้รับผลประโยชน์จากบริษัทคู่แข่ง หรือผู้ค้า/ผู้ขายที่บริษัทติดต่อกิจการด้วย เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกิจการดังกล่าว เว้นแต่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
 2. การรับของขวัญ บุคลากรทุกระดับไม่ควรรับของขวัญ ตัวโดยสาร บัตรชมกีฬา ข้อเสนอเพื่อการพักผ่อน ที่พักรับรอง หรือข้อเสนอที่ทำให้เป็นการส่วนตัวต่าง ฯลฯ หากการกระทำดังกล่าวจะนำไปสู่การสร้างข้อผูกมัดให้กับบริษัท หรือทำให้บริษัทสูญเสียผลประโยชน์
 3. การรับงานทางวิชาการ งานบริการสาธารณะ เป็นวิทยากร หรือการรับตำแหน่งใด ๆ บุคลากรทุกระดับของบริษัทสามารถขออนุมัติจากผู้อำนวยการฝ่ายตามสายงานเพื่อรับงานในสถาบันวิชาการ งานบริการสาธารณะ เป็นวิทยากร หรือการรับตำแหน่งใด ๆ เช่น กรรมการบริษัท ที่ปรึกษา ซึ่งจะช่วยขยายวิสัยทัศน์ และประสบการณ์ให้แก่บุคลากรผู้

นั้น แต่จะต้องไม่นำเอาบริษัท หรือตำแหน่งของตนในบริษัท ไปพัวพันกับกิจกรรมที่ทำภายนอก เว้นแต่ได้รับอนุมัติให้ทำเช่นนั้นได้ด้วย

การควบคุมภายใน

บริษัทจัดให้มีระบบควบคุมภายในเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนว่าบริษัทจะมีการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและเพิ่มพูนความน่าเชื่อถือให้กับงบการเงิน โดยปัจจุบันบริษัทยังไม่มีเจ้าหน้าที่ในฝ่ายตรวจสอบภายใน ตั้งแต่เดือนธันวาคม ปี 2552 บริษัทได้ว่าจ้างบริษัท เอส เค แอ็ดไวส์เซอร์รี่ จำกัด ทำหน้าที่ตรวจสอบภายใน โดยมีสัญญาว่าจ้างเป็นรายปี ซึ่งดำเนินการโดยนายศุภโชค กิจวิมลตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประเสริฐ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ซึ่งมีความรู้ความสามารถในด้านระบบบัญชีและการควบคุมภายใน ให้เป็นที่ปรึกษาในการวางระบบการควบคุมภายในให้รัดกุม พร้อมทั้งดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงและรายการที่ผิดปกติ โดยมีการทบทวนระบบการควบคุมภายในและประเมินผลการจัดการความเสี่ยงทุกปี และเมื่อครบสัญญาแล้วบริษัทมีนโยบายจะต่อสัญญา รวมทั้งมีนโยบายพัฒนาบุคลากรของบริษัทเข้ามาทำหน้าที่ในส่วนนี้

นอกจากนี้ บริษัทได้แต่งตั้งให้นางกรรมล เกลาเทียน ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่ประสานงานกับ บริษัท เอส เค แอ็ดไวส์เซอร์รี่ จำกัด และนำเสนอผลการตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยทุก ๆ 3 เดือน

(4) การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีกำหนดการประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น โดยมีการจัดทำรายงานผลงานเสนอให้คณะกรรมการทราบ เพื่อให้คณะกรรมการสามารถกำกับ ควบคุมและดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการได้อย่างต่อเนื่องและทันการ โดยจะส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่กรรมการเพื่อพิจารณาก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสภาพหรือประโยชน์ของบริษัท โดยกรรมการสามารถร้องขอสารสนเทศที่จำเป็นเพิ่มเติมได้จากเลขานุการบริษัท

ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการจะร่วมกันพิจารณากำหนดวาระการประชุม โดยเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุมได้ โดยในบางวาระอาจมีผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมด้วยเพื่อให้สารสนเทศในรายละเอียดเพิ่มเติม

ในปี 2555 และปี 2556 บริษัทมีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง และประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง โดยรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน มีดังนี้

ชื่อ – สกุล	ประชุมกรรมการบริษัท		ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ		ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ	
	2555	2556	2555	2556	2555	2556
1. นายสุรเดช จันทราบุรีรักษ์	4/4	4/4	4/4	4/4	-	2/2
2. นายนพพล เงินน้ำใส	4/4	4/4	4/4	4/4	-	-
3. นายชนะ สิงห์รุ่งเรือง	4/4	4/4	4/4	4/4	-	2/2
4. นายเลิศชัย วงศ์ชัยสิทธิ์	4/4	4/4	-	-	-	2/2
5. นายภาณุพงศ์ วิจิตรทองเรือง	4/4	4/4	-	-	-	-
6. นายชโลธร พุตระกูล	4/4	4/4	-	-	-	-
7. นายศิริเดช พูลเรือง	4/4	4/4	-	-	-	-
8. นางประครอง นามนันทสิทธิ์	4/3	4/4	-	-	-	-
9.นายธานินทร์ ต้นประวดี *	3/4	4/4	-	-	-	-

หมายเหตุ * บริษัทได้มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการโดยได้แต่งตั้ง นายธานินทร์ ต้นประวดี เป็นกรรมการบริษัทแทน นายธราพงษ์ รุจิวงศ์ ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/555 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2555

(5) ค่าตอบแทน

บริษัทมีนโยบายกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการตรวจสอบ ให้อยู่ในระดับที่สามารถจูงใจให้สามารถรักษากรรมการที่มีคุณภาพตามที่ต้องการได้ ค่าตอบแทนจะอยู่ในระดับที่เทียบเคียงได้กับกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน และเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัท โดยขออนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง กำหนดให้มีความเหมาะสมกับอำนาจหน้าที่ตามหลักเกณฑ์และนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดและเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท ระดับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือน โบนัส และผลตอบแทนจูงใจในระยะยาวสอดคล้องกับผลงานของบริษัทและการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละราย

(6) การพัฒนากรรมการและผู้บริหารของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องในระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัท เช่น กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร เป็นต้น เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการฝึกอบรมและให้ความรู้จะกระทำเป็นการภายในบริษัทหรือใช้บริการของสถาบันภายนอก

ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการใหม่ เลขานุการบริษัทจะจัดให้มีเอกสารข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ รวมถึงจัดให้มีการแนะนำลักษณะธุรกิจและแนวทางการดำเนินธุรกิจให้แก่กรรมการใหม่

9.2 การกำกับดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีนโยบายและวิธีการตรวจสอบกรรมการและผู้บริหารในการนำข้อมูลภายในของบริษัทซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะชนไปใช้แสวงหาประโยชน์ส่วนตนในการซื้อขายหลักทรัพย์ดังนี้

1. ให้ความรู้แก่กรรมการรวมทั้งผู้บริหารฝ่ายต่างๆ เกี่ยวกับหน้าที่ที่ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามมาตรา 59 และบทกำหนดลงโทษ ตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535
2. บริษัทกำหนดให้ผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 เพื่อให้บริษัทสามารถตรวจสอบการซื้อขายหุ้นของผู้บริหารทุกราย
3. บริษัทจะดำเนินการส่งหนังสือเวียนแจ้งให้ผู้บริหารทราบว่า ผู้บริหารที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ จะต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณะชน และห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญนั้นต่อบุคคลอื่น ทั้งนี้หากพบว่าการใช้ข้อมูลภายในมีความประพฤติที่ส่อไปในทางที่จะทำให้บริษัทหรือผู้ถือหุ้นได้รับความเสียหายและเสียหาย โดยผู้กระทำการเป็นบุคลากรระดับคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาบทลงโทษตามความเหมาะสม และหากผู้กระทำความผิดเป็นผู้บริหารระดับรองลงไป คณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้พิจารณาบทลงโทษสำหรับผู้กระทำผิดนั้นๆ

9.3 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

งบการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อยๆได้รับการตรวจสอบและสอบทานโดยนายวิชัย รุจิदानนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4054 แห่งบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด โดยในรอบปีที่ผ่านมามีค่าสอบบัญชีทั้งสิ้นจำนวน 1,180,250.00 บาท โดยแยกเป็นค่าสอบบัญชีของบริษัทฯและบริษัทย่อยจำนวน 773,750.00 บาท และ 406,500.00 บาท ตามลำดับ

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัท แอร์โรว์ ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) ได้ตระหนักถึงความสำคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคมตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารธุรกิจอย่างมีจริยธรรม ควบคู่ไปกับการใส่ใจในเรื่องของสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายซึ่งรวมถึง ผู้ถือหุ้น บริษัทคู่ค้า ลูกค้า พนักงานของบริษัทฯ และสังคมโดยรวม เพื่อมุ่งไปสู่การเติบโตของธุรกิจบริษัทฯ อย่างยั่งยืนนอกเหนือจากการบริหารธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล บริษัทฯ ยังได้ดำเนินการช่วยเหลือและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคม ด้วยการสร้างหอกระจายข่าวและเสาส่งสัญญาณวิทยุสื่อสารให้กับชาวบ้าน , ติดตั้งเครื่องกรองน้ำและเดินท่อน้ำดื่มให้กับโรงเรียนในชนบท รวมไปถึง กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

โดยในปี 2556 บริษัทฯ ได้ดำเนินกิจกรรมที่สำคัญโดยสรุปได้ดังนี้

1. โครงการหอกระจายข่าวและเสาส่งสัญญาณวิทยุสื่อสาร

นโยบายเกี่ยวกับสังคม และ สิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและให้ความสำคัญต่อชาวบ้าน โดยการสร้างหอกระจายข่าวเพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน และเป็นเสาเพื่อใช้ในการส่งสัญญาณของเครื่องรับส่งวิทยุสื่อสารที่ใช้ในงานของมูลนิธิผู้ภัยเพื่อช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ



2. โครงการป่ายประชาสัมพันธ์

บริษัทฯ เล็งเห็นความสำคัญของการสื่อสารภายในหมู่บ้าน จึงจัดทำป่ายประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านได้รับข่าวสารที่ถูกต้องและรวดเร็ว



3. โครงการน้ำดื่มเพื่อ

น้อง

สุขภาพอนามัยที่ดี เป็นหนึ่งในปัจจัยพื้นฐานของการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับชุมชน ทางบริษัทฯ จึงจัดตั้งโครงการน้ำดื่มเพื่อน้อง เพื่อร่วมสร้างเสริมคุณภาพและป้องกันโรคติดต่ออันเกิดจากน้ำดื่มที่ไม่สะอาดให้กับเด็กนักเรียนในโรงเรียนถิ่นทุรกันดาร ซึ่งประสบปัญหาขาดแคลนน้ำดื่มที่สะอาด โดยการบริจาคเครื่องกรองน้ำจากขั้นตอนที่ได้มาตรฐานให้กับน้องๆ โรงเรียนบ้านห้วยปลาตุก ต.สองพี่น้อง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี



4.โครงการฟ้าสดใส

โรงเรียนบ้านเตาหม้อ จ.จันทบุรี เป็นโรงเรียนเด็กเล็กถึงระดับประถม ซึ่งทางบริษัทฯตระหนักถึงความสำคัญของสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน จึงสนับสนุนการซ่อมแซมอาคารเรียน เพื่อให้นักเรียนมีห้องเรียนที่เอื้ออำนวยต่อการศีกษา โดยการทาสีรั้วโรงเรียน/อาคารเรียน ทำความสะอาดพื้นที่บริเวณต่างๆ และจัดกิจกรรมให้กับน้องๆนักเรียน พร้อมทั้งมอบทุนการศึกษา อาหารกลางวัน และอุปกรณ์กีฬา ให้กับทางโรงเรียน



โครงการ Solar Decathlon Europe 2014

ล่าสุด ทางบริษัทฯ ได้สนับสนุนโครงการวิจัยออกแบบและก่อสร้างบ้านพลังงานแสงอาทิตย์ Solar Decathlon Europe 2014 ณ ประเทศฝรั่งเศส ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยการสนับสนุนท่อ PP-R เพื่อช่วยส่งเสริมให้ทีมเยาวชนไทยไปแสดงศักยภาพในการแข่งขันระดับโลก



11. การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

11.1 การประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในโดยคณะกรรมการบริษัท

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการได้ประเมินระบบควบคุมภายในโดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหารเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท ทั้ง 5 ส่วน คือ องค์กรและสภาพแวดล้อม การบริหารความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม ภายหลังจากการประเมินแล้วคณะกรรมการมีความเห็นว่า บริษัท มีระบบควบคุมภายในในเรื่องการทำการธุรกรรมกับผู้อื่นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวอย่างเพียงพอแล้ว และมีระบบควบคุมภายในในด้านต่างๆ ทั้ง 5 ส่วน ที่มีความเหมาะสมและเพียงพอในการที่จะป้องกันทรัพย์สินอันเกิดจากการที่ผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจ รวมถึงมีระบบการตรวจสอบภายในที่มีความอิสระในการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน นอกจากนี้บริษัท ยังมีระบบการจัดเก็บเอกสารสำคัญที่ทำให้กรรมการ ผู้สอบบัญชี และผู้มีอำนาจตามกฎหมายสามารถตรวจสอบได้ภายในระยะเวลาอันควร

11.2 นโยบายการดำเนินการตรวจสอบภายใน

ในเดือนธันวาคมปี 2552 บริษัทได้แต่งตั้ง บริษัท เอส เค แอ็ดไวส์เซอร์ จำกัด ซึ่งดำเนินการโดยนายศุภโชค กิจวิมลตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ซึ่งมีความรู้ความสามารถในด้านระบบบัญชีและการควบคุมภายในเป็นอย่างดี ให้เป็นที่ปรึกษาในการวางระบบการควบคุมภายในให้แข็งแกร่ง พร้อมทั้งดำเนินการขจัดความเสี่ยงและรายการสิ่งที่ผิดปกติ และมอบหมายให้นางกรกมล เกลาเทียน ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่ประสานงานกับ บริษัท เอส เค แอ็ดไวส์เซอร์ จำกัด และนำเสนอผลการตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยทุกๆ 3 เดือน

ทั้งนี้ ผู้ตรวจสอบภายในจะทำการประเมินความเสี่ยงและจัดทำแผนการตรวจสอบภายในรายปี ดำเนินการตรวจสอบ ตลอดจนตรวจติดตามผลการปรับปรุงระบบ และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยทุกไตรมาส มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการประเมินประสิทธิภาพและความเหมาะสมเพียงพอของระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่ในปัจจุบัน การปฏิบัติตามนโยบายและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งความเหมาะสมและเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท โดยที่ผ่านมาผู้ตรวจสอบภายในได้เข้าตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงานของบริษัท ให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงานซึ่งผู้บริหารให้ความสำคัญและได้ดำเนินการปรับปรุงตามคำแนะนำของผู้ตรวจสอบภายในแล้ว

นอกจากนี้ ผู้ตรวจสอบภายในได้ดำเนินการประเมินระบบควบคุมภายในของบริษัททุกระบบ โดยจัดทำเป็นรายงานการประเมินระบบการควบคุมภายในโดยทั่วไป ลงวันที่ 4 เมษายน 2555 เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2555 ซึ่งสามารถสรุปความเห็นการประเมินความเหมาะสมของระบบควบคุมภายในได้ ดังนี้

(1) โครงสร้างองค์กรและสภาพแวดล้อม

บริษัทฯ กำหนดให้มีการควบคุมภายในเรื่องโครงสร้างและสภาพแวดล้อมอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม ไม่พบความเสี่ยงที่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญ โดยจากการประเมินพบว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน โดยสรุปดังนี้

- มีโครงสร้างองค์กรที่ชัดเจนและเหมาะสม โดยมีคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบที่มีคุณสมบัติเหมาะสมต่อการบริหารงานและการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- มีนโยบายการบริหารงาน และบริหารบุคคลที่โปร่งใส และมีกรมมอบหมายงานให้บุคลากรในสังกัด โดยคำนึงถึงความรู้ความสามารถเฉพาะตัว และส่งเสริมให้มีโอกาสเพิ่มพูนความรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะในการปฏิบัติงาน
- ผู้บริหารให้ความสำคัญต่อศีลธรรม จรรยาบรรณ โดยยึดประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญ และมีความพร้อมที่จะปฏิบัติตามระบบควบคุมภายในที่วางไว้

- ให้อำนาจที่เพียงพอแก่ผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่ามีการตรวจสอบภายในเพียงพอเหมาะสม รวมทั้งมีระบบการติดตามตรวจสอบสิ่งที่ตรวจพบและได้นำข้อเสนอแนะมาปฏิบัติอย่างเพียงพอ
- มีการแบ่งแยกหน้าที่หลักออกจากกันอย่างชัดเจน และมีการกำหนดอำนาจดำเนินการเพื่อระงับขอบเขตความรับผิดชอบ

(2) ระบบขายและการตลาด

บริษัทฯ กำหนดให้มีการควบคุมภายในเรื่องระบบขายและการตลาดอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม ไม่พบความเสี่ยงที่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญ โดยจากการประเมินพบว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน โดยสรุปดังนี้

- มีการกำหนดนโยบายและเป้าหมายด้านการตลาดประจำปีที่ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร
- มีการประชุมระหว่างผู้บริหารและพนักงานขายและการตลาดทุกสัปดาห์ เพื่อกำหนดเป้าหมายและรับทราบติดตามผลการดำเนินงานโดยตลอด
- มีการแบ่งแยกหน้าที่อย่างเหมาะสมระหว่างเจ้าหน้าที่ขาย เจ้าหน้าที่จัดส่ง เจ้าหน้าที่คลัง และเจ้าหน้าที่การเงิน
- มีการกำหนดราคาขายและส่วนลดมาตรฐาน และมีการกำหนดระเบียบปฏิบัติในเรื่องการให้สินเชื่อแก่ลูกค้า
- มีการแบ่งพนักงานขาย เพื่อรับผิดชอบดูแลตามกลุ่มลูกค้า (ร้านค้าและโครงการ) อย่างชัดเจน

(3) ระบบลูกหนี้และรับชำระหนี้

บริษัทฯ กำหนดให้มีการควบคุมภายในเรื่องระบบลูกหนี้และรับชำระหนี้ในเกณฑ์ที่เหมาะสม ไม่พบความเสี่ยงที่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญ โดยจากการประเมินพบว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน โดยสรุปดังนี้

- มีการแบ่งแยกหน้าที่อย่างเหมาะสมระหว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย และเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน-รับชำระหนี้
- กำหนดให้มีการจัดทำสมุดเช็ครับ-เงินโอน-เงินสด เพื่อคุมรายการรับชำระและนำเงินสดหรือเช็คฝากธนาคารในแต่ละวัน
- ผู้จัดการฝ่ายการเงินรับผิดชอบในการเก็บรักษาเงินสดและเช็คเงินฝากธนาคารในตู้নিরภัย
- กำหนดให้มีการรับชำระด้วยเช็คที่มีการขีดคร่อมและระบุชื่อบริษัท หรือโอนเข้าบัญชีบริษัท เพื่อป้องกันการทุจริต
- มีการอนุมัติและตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของการบันทึกรับชำระหนี้ทุกรายการ
- มีการกำหนดหลักเกณฑ์และติดตามหนี้เกินกำหนดชำระ และมีการจัดทำรายงานอายุลูกหนี้เพื่อวิเคราะห์หนี้ค้างชำระเกินกำหนดด้วยระบบ WINSpeed
- มีการกระทบบยอดบัญชีแยกประเภทเช็ครอเรียกเก็บและบัญชีธนาคาร กับ Bank Statement ทุกสิ้นเดือน

(4) ระบบจัดซื้อและรับสินค้า

บริษัทฯ กำหนดให้มีการควบคุมภายในเรื่องระบบจัดซื้อและรับสินค้าอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม ไม่พบความเสี่ยงที่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญ โดยจากการประเมินพบว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน โดยสรุปดังนี้

- มีการกำหนดนโยบายและระเบียบปฏิบัติด้านการจัดซื้อ
- มีการแบ่งแยกหน้าที่อย่างเหมาะสมระหว่างฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายรับสินค้า และฝ่ายบัญชี
- มีการจัดทำและปรับปรุงแผนการจัดซื้อวัตถุดิบ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการผลิตและความต้องการใช้ในการผลิตให้เป็นปัจจุบันเสมอ
- การจัดทำใบขอซื้อ (Purchase Request) และใบสั่งซื้อ (Purchase Order) ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจทุกครั้ง
- กำหนดให้มีการสั่งซื้อวัตถุดิบจากผู้ขายที่มีรายชื่อตาม ทะเบียนรายชื่อผู้รับจ้างช่วงที่ผ่านการคัดเลือกก ส่วนการซื้ออื่นๆ กำหนดให้มีการสืบราคาจากผู้ขายอย่างน้อย 3 รายเพื่อเปรียบเทียบราคาและคุณภาพสินค้าก่อนสั่งซื้อ

- มีการกำหนดวงเงินและอำนาจอนุมัติตามลำดับชั้นในการจัดซื้อเป็นลายลักษณ์อักษร
- กำหนดให้ผู้มีหน้าที่รับสินค้าลงลายมือชื่อและวันที่รับสินค้าในใบส่งสินค้าทุกครั้ง เพื่อเป็นหลักฐานในการรับสินค้า

(5) ระบบเจ้าหนี้และจ่ายชำระ

บริษัทฯ กำหนดให้มีการควบคุมภายในเรื่องระบบเจ้าหนี้และจ่ายชำระอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม ไม่พบความเสี่ยงที่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญ โดยจากการประเมินพบว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน โดยสรุปดังนี้

- มีการแบ่งแยกหน้าที่อย่างเหมาะสมระหว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายบัญชี-เจ้าหนี้ และฝ่ายการเงิน-จ่ายชำระ
- มีการอนุมัติรายการบันทึกเจ้าหนี้ ในใบสำคัญตั้งเจ้าหนี้ โดยผู้จัดการฝ่ายบัญชีทุกครั้ง
- มีการสอบย้อนยอดรวมบัญชีเจ้าหนี้รายตัว กับบัญชีคุมยอดเจ้าหนี้ในบัญชีแยกประเภททุกสิ้นเดือน
- ผู้จัดการฝ่ายการเงินตรวจสอบและลงลายมือชื่ออนุมัติการบันทึกรายการจ่ายชำระหนี้ทุกรายการ
- มีการประทับตรา “จ่ายแล้ว” ทุกครั้งเพื่อป้องกันการจ่ายซ้ำ และแยกชุดเอกสารที่มีการจ่ายแล้ว และยังไม่จ่ายออกจากกันอย่างชัดเจน
- มีการจัดทำสมุดเช็คจ่าย เรียงตามเลขที่เช็ค พร้อมทั้งให้มีการลงลายมือชื่อผู้รับเช็คในสมุดเช็คจ่ายและใบเสร็จรับเงิน
- มีการกระทบบยอดบัญชีแยกประเภทบัญชีเงินฝากธนาคาร และ บัญชีเช็คจ่ายล่วงหน้า กับ Bank Statement ทุกสิ้นเดือน

(6) ระบบผลิตและคำนวณต้นทุนสินค้าคงเหลือ

บริษัทฯ กำหนดให้มีการควบคุมภายในเรื่องระบบผลิตและคำนวณต้นทุนสินค้าคงเหลืออยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม ไม่พบความเสี่ยงที่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญ โดยจากการประเมินพบว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน โดยสรุปดังนี้

- มีการแบ่งแยกหน้าที่อย่างเหมาะสมระหว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต เจ้าหน้าที่ฝ่ายคลังสินค้า และเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี-ต้นทุน
- มีการจัดทำและปรับปรุงแผนการผลิตให้สอดคล้องกับแผนการขายอย่างสม่ำเสมอ
- ผู้จัดการฝ่ายผลิตแต่ละส่วนงาน และฝ่ายวางแผนร่วมกันพิจารณาในการสั่งผลิต โดยจะมีการตรวจสอบคุณภาพสินค้าที่ผลิตเสร็จว่าได้มาตรฐานก่อนรับเข้าคลังสินค้าสำเร็จรูป
- ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้าสำเร็จรูปจะทำการอนุมัติรับสินค้าที่ผลิตเสร็จผ่านระบบ ERP เมื่อนำสินค้าสำเร็จรูปมาเก็บที่คลัง
- กำหนดให้มีการรวบรวมข้อมูลค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการผลิต เพื่อนำมาคำนวณปันส่วนต้นทุนสินค้าสำเร็จรูปอย่างเหมาะสม

(7) ระบบสินค้าคงเหลือ

บริษัทฯ กำหนดให้มีการควบคุมภายในเรื่องระบบสินค้าคงเหลืออยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม ไม่พบความเสี่ยงที่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญ โดยจากการประเมินพบว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน โดยสรุปดังนี้

- มีการจัดแบ่งพื้นที่การเก็บวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูปแต่ละประเภทอย่างชัดเจน
- มีการตรวจรับวัตถุดิบ พร้อมทั้งจัดทำ รายงานการตรวจรับ เป็นหลักฐานทุกครั้งก่อนรับวัตถุดิบเข้าคลัง
- มีการจัดทำรหัสวัตถุดิบ ซึ่งแสดงถึงประเภท ชื่อผู้ขาย สเปคที่ปีลำดับที่การรับเข้า เพื่อใช้ในการบ่งชี้และสอบกลับเอกสารการรับวัตถุดิบ
- การจัดเรียงสินค้าในคลังเป็นการเก็บตาม lot ที่ผลิต หรือแยกตามรหัสสเปค (วัตถุดิบ) รวมทั้งการจัดส่งสินค้าเป็นไปตามระบบเข้าก่อนออกก่อน
- มีการตรวจนับสินค้าคงเหลือทุกสิ้นเดือน

- มีการจัดทำบัญชีคุมสินค้าคงเหลือ (Stock card) และตรวจสอบยอดคงเหลือกับสินค้าที่ตรวจนับจริง และรายงานสินค้าคงเหลือทุกสิ้นเดือน พร้อมทั้งทำรายงานกระทบยอดผลต่างระหว่างผลที่ได้จากการตรวจนับจริงกับบัญชีคุมสินค้า (Stock card) ส่งให้ผู้มีอำนาจอนุมัติก่อนปรับปรุงบัญชี
- มีการจัดทำรายงานอายุสินค้าตามสัญลักษณ์ที่บ่งชี้ที่ติดอยู่กับตัวสินค้า และมีการพิจารณาสินค้าล้าสมัย สินค้าเคลื่อนไหวช้าอย่างสม่ำเสมอ โดยผู้มีอำนาจอนุมัติ

(8) ระบบสินทรัพย์ถาวร

บริษัทฯ กำหนดให้มีการควบคุมภายในเรื่องระบบสินทรัพย์ถาวรในเกณฑ์ที่เหมาะสม ไม่พบความเสี่ยงที่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญ โดยจากการประเมินพบว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน โดยสรุปดังนี้

- มีการคำนวณค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ถาวรโดยฝ่ายบัญชีซึ่งแสดงรายละเอียดราคาทุน วันที่ได้มา และสถานที่ตั้งสินทรัพย์
- มีการจัดทำทะเบียนสินทรัพย์โดยฝ่ายบัญชี ซึ่งจะกำหนดรหัสและจัดทำป้ายรหัสติดที่สินทรัพย์ก่อนส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- กำหนดระเบียบการปฏิบัติสำหรับงานโครงการ (สร้างหรือปรับปรุงสินทรัพย์) และระดับการอนุมัติงานโครงการก่อนเริ่มงานเป็นลายลักษณ์อักษรไว้อย่างชัดเจน ตลอดจนมีการติดตามและประเมินประสิทธิผลเมื่องานโครงการสำเร็จโดยผู้เชี่ยวชาญและผู้มีอำนาจ
- รายการขายและจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร การโอนย้ายสินทรัพย์ระหว่างหน่วยงานมีการอนุมัติโดยผู้มีอำนาจทุกรายการ
- สินทรัพย์ถาวรเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท และเอกสารสิทธิ เช่นโฉนดที่ดิน คู่มือจดทะเบียนรถ มีการเก็บรักษาในที่ปลอดภัย

(9) ระบบบุคคลและเงินเดือน

บริษัทฯ กำหนดให้มีการควบคุมภายในเรื่องระบบบุคคลและเงินเดือนในเกณฑ์ที่เหมาะสม ไม่พบความเสี่ยงที่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญ โดยจากการประเมินพบว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน โดยสรุปดังนี้

- การขอเพิ่มพนักงานต้องได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจตามที่บริษัทกำหนด โดยมีการกำหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกพนักงาน เพื่อให้ได้บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ
- กำหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานไว้อย่างชัดเจน
- มีการกำหนดระเบียบข้อบังคับของบริษัทให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน
- มีการบันทึกเวลาการทำงานของพนักงานด้วย Finger Scan เพื่อป้องกันการบันทึกเวลาแทนกัน
- กำหนดให้ฝ่ายบุคคลจัดทำรายงานสรุปเวลาการทำงานและตรวจสอบข้อมูลการบันทึกเวลาทำงานจาก Finger Scan กับ ใบรายงานแจ้งการทำงานล่วงเวลาที่ผ่านการอนุมัติจากหัวหน้าแผนก และติดประกาศให้พนักงานแต่ละคนตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งก่อนทำการคำนวณเงินเดือน
- การคำนวณเงินได้พนักงาน การหักภาษีหัก ณ ที่จ่าย หักเงินสมทบประกันสังคม ตลอดจนจัดทำ งบดและนำส่งเงินสมทบประกันสังคม ได้รับการตรวจสอบและอนุมัติโดยผู้มีอำนาจอนุมัติก่อนจัดส่งข้อมูลการจ่ายเงินเดือนดังกล่าวให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินส่งจ่ายเงินได้พนักงานผ่านธนาคาร

(10) ระบบบัญชีและการเงิน

บริษัทฯ กำหนดให้มีการควบคุมภายในเรื่องระบบบัญชีและการเงินในเกณฑ์ที่เหมาะสม ไม่พบความเสี่ยงที่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญ โดยจากการประเมินพบว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน โดยสรุปดังนี้

- มีการจัดทำผังทางเดินเอกสาร (Document Flowchart) สำหรับขั้นตอนงานต่างๆ และคู่มือปฏิบัติงานต่างๆ เช่น ระบบสินค้าคงเหลือ ระบบขาย ระบบซื้อ ระบบการรับชำระ ระบบจ่ายชำระ ระบบเงินสดย่อย ระบบสินทรัพย์ถาวร และระบบเงินเดือน
- นำโปรแกรม WINSpeed มาใช้ในกระบวนการบัญชีเพื่อความสะดวกในการจัดทำรายงานทางบัญชีต่างๆ
- วิธีการบัญชีที่เลือกใช้มีความเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ และถือปฏิบัติตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
- มีการกำหนดระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการจ่ายเบิกชดเชยเงินสดย่อย และการเบิกเงินทดรองจ่ายจากเงินสดย่อย
- มีการกำหนดอำนาจอนุมัติเบิกจ่าย เงินสดย่อย มีการกำหนดวงเงินการจ่ายเงินสดย่อยในแต่ละรายการ กรณีที่เกิดเงินจะจ่ายโดยเช็คบริษัทฯ
- มีการตรวจนับเงินสดย่อยโดยไม่แจ้งให้ผู้รักษาเงินสดย่อยทราบล่วงหน้า

(11) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

บริษัทฯ กำหนดให้มีการควบคุมภายในเรื่องระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในเกณฑ์ที่เหมาะสม ไม่พบความเสี่ยงที่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญ โดยจากการประเมินพบว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน โดยสรุปดังนี้

- มีการจัดหา Software License และการควบคุมการใช้งานให้ถูกต้อง
- มีการควบคุมและกำหนดสิทธิในการใช้งานในระบบคอมพิวเตอร์ ตามสิทธิ หน้าที่และตำแหน่งของพนักงานแต่ละคน
- มีระเบียบการเกี่ยวกับการสำรองข้อมูล และการเปลี่ยน Password และมีการติดตั้งเครื่องสำรองไฟ
- มีการแก้ไขปรับปรุงรายการต่างๆ ทั้งโปรแกรม WINSpeed และ ERP ที่ฝ่าย IT พัฒนาขึ้นเพื่อให้เหมาะสมแก่การใช้งาน

ทั้งนี้ ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556 ผู้ตรวจสอบภายในได้สอบทานระบบควบคุมภายใน ซึ่งสอบทานระหว่างวันที่ 11 - 21 ธันวาคม 2555 และ 8 - 9 มกราคม 2556 โดยมีข้อสังเกตที่เหลือยู่เพื่อให้บริษัทปรับปรุงแก้ไขโดยสรุป ดังนี้

1. การบันทึกรายการซื้อขายระหว่างกันไม่ครบถ้วน ซึ่งเกิดจากทางโรงงานไม่ได้แจ้งรายการมาให้ทางสำนักงานทราบ
2. การจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกค่าใช้จ่ายไม่ครบถ้วนตามที่สรรพากรกำหนด ซึ่งเกิดจากความไม่เข้าใจในนิยามระหว่างคำว่าค่ารับรองกับค่าส่งเสริมการขาย ทำให้ถ้าถูกสรรพากรตรวจอาจมีปัญหากับทางสรรพากรได้
3. การซื้อสินทรัพย์บางรายการได้บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายทั้งจำนวน ซึ่งเกิดจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ได้ทำตามขั้นตอนของการซื้อทรัพย์สิน

ซึ่งข้อสังเกตดังกล่าวข้างต้นเกิดจากการผิดพลาดของพนักงาน ที่ไม่ทำตามระบบที่ได้ตั้งไว้ โดยทางบริษัทก็ได้กำชับให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติตามระบบที่ได้ตั้งไว้อย่างเคร่งครัด ต่อไป

10. รายการระหว่างกัน

10.1 รายละเอียดรายการระหว่างกัน(ระหว่างวันที่ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.2556)

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (บาท)	ยอดคงค้าง (บาท)	คำชี้แจงของผู้บริหารในเรื่องความจำเป็นและความสมเหตุสมผล	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
นายเลิศชัย วงศ์ชัยสิทธิ์	กรรมการและผู้ถือหุ้นบริษัท	ค้ำประกันให้บริษัท วงเงินเบิกเกินบัญชี วงเงิน L/C,T/R,T/T,B/C วงเงิน FORWARD สัญญาเช่าทางการเงิน(รถยนต์)	10,000,000 25,000,000 25,000,000 7,485,060	- - - 2,776,450	นายเลิศชัย วงศ์ชัยสิทธิ์ ทำการค้ำประกันในนามส่วนตัวให้กับบริษัท โดยมิได้รับค่าตอบแทน แต่อย่างใด	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการค้ำประกันดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและทำให้บริษัทและบริษัทย่อยได้ประโยชน์เนื่องจากผู้ค้ำประกันมิได้คิดค่าตอบแทนในการค้ำประกันแต่อย่างใด
		ค้ำประกันให้บริษัทย่อย วงเงินเบิกเกินบัญชี วงเงินกู้ วงเงินทรัสต์รีซีที วงเงิน P/N วงเงิน FORWARD สัญญาเช่าทางการเงิน(รถยนต์)	27,000,000 16,900,000 50,000,000 3,000,000 50,000,000 5,671,600	- 3,024,484.53 28,775,498.38 - 16,430,000 1,690,155		
		ค่าเช่าอาคารสำหรับใช้เป็นอาคารสำนักงาน	960,000	80,000	บริษัทได้เช่าอาคารและพื้นที่บางส่วนจากคุณเลิศชัยเพื่อใช้เป็นอาคารสำนักงาน ในคิดค่าเช่าเดือนละ 80,000 บาท ซึ่งเป็นราคาค่าเช่าที่ปรับขึ้นจากสัญญาฉบับก่อนเดือนละ 60,000 บาท	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการค่าเช่าดังกล่าวมีความสมเหตุเนื่องจากเป็นราคายุติธรรมและปรับเปลี่ยนตามภาวะเศรษฐกิจ

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (บาท)	ยอดคงค้าง (บาท)	คำชี้แจงของผู้บริหารในเรื่องความจำเป็นและความสมเหตุสมผล	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัท เจ.เอส.วี. เทคนิคอล จำกัด (JSVT)	เป็นบริษัทย่อยกรรมการร่วมกัน คือ นายเลิศชัย วงศ์ชัยสิทธิ์	รายได้จากการขาย	70,662,377.89	-	- บริษัทมีการซื้อขายวัตถุดิบ (เหล็ก) ระหว่างกันเพื่อประหยัดต้นทุนในการนำเข้า ราคาซื้อขายใช้ราคาทุนบวกด้วยกำไรส่วนเพิ่ม	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า 1. รายการซื้อขายวัตถุดิบ และการรับจ้างตัดเหล็กมีความสมเหตุเนื่องจากเป็นราคายุติธรรมตามปกติทางค้าทั่วไปและไม่แตกต่างจากบุคคลภายนอก 2. รายการให้เช่าโรงงานมีความสมเหตุเนื่องจากเป็นราคาตลาด 3. รายการค่าตัดเหล็ก เป็นราคาที่เหมาะสม เพราะเป็นราคาตลาด 4. รายการค่ากระแสไฟฟ้า เป็นราคาที่เหมาะสม เพราะทางบริษัท ไม่ใช้ผู้ผลิตไฟฟ้า เพียงแต่เป็นทางผ่านเท่านั้น 5. เป็นราคาที่เหมาะสม เพราะเป็นราคาที่ขายทั่วไป 6. เป็นราคาที่เหมาะสมเพราะบวกค่าใช้จ่ายในการนำเข้าไว้แล้ว 7. เป็นราคาที่เหมาะสมเพราะบวกค่าใช้จ่ายในการนำเข้าไว้แล้ว 8. เป็นราคาที่เหมาะสมเพราะบวกค่าใช้จ่ายในการนำเข้าไว้แล้ว
		ซื้อสินค้าและวัตถุดิบ	14,268,850.77	-		
		ลูกหนี้การค้า	-	10,452,221.93		
		เจ้าหนี้การค้า	-	7,273,765.06		
		รายได้ค่าเช่า	3,600,000	300,000	- บริษัทได้ให้เช่าโรงงาน-อาคาร5 ที่ อ.พานทองซึ่งสร้างขึ้นเพื่อให้เช่า คิดค่าเช่าเดือนละ 300,000 บาท (115.74 บาท/ตารางเมตร)	
		รายได้จากการบริการ	4,593,962	313,784.99	- รายได้อื่นเกิดจาก JSVT จ้าง JSVH ตัดเหล็ก ซึ่งค่าจ้างคิดในอัตราปกติกับบุคคลทั่วไป	
		จ่ายค่ากระแสไฟฟ้า	4,701,693.80	377,412.80	- เนื่องจากใช้มิเตอร์ของการไฟฟ้าร่วมกัน แต่ก็ได้ติดตั้งมิเตอร์ภายในเพิ่มเติม และคิดค่ากระแสไฟฟ้า เท่ากับของการไฟฟ้า	
		ซื้ออุปกรณ์ท่อชุดฝุ่น	64,375.50	-	- เป็นท่อสำหรับเครื่องดูดฝุ่น	
		ซื้อใบเลื่อยตัดเหล็ก	152,200	-	- เป็นใบเลื่อยที่ฝากมาจากผู้สินค้าของ JSVT	
		ซื้อแท่งแม่เหล็ก	9,438	-	- เป็นแท่งแม่เหล็กที่ฝากมาจากผู้สินค้าของ JSVT	
		ซื้อเม็ดตลับเกลียว	1,244,825	-	- เป็นเม็ดตลับเกลียวที่ฝากมาจากผู้สินค้าของ JSVT	
		ซื้อตะกั่ว	36,685	-	- เป็นตะกั่วที่ฝากมาจากผู้สินค้าของ JSVT	

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (บาท)	ยอดคงค้าง (บาท)	คำชี้แจงของผู้บริหารในเรื่องความจำเป็นและความสมเหตุสมผล	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
		ลูกหนี้เงินกู้ ดอกเบี้ยรับ รายได้เงินปันผล	40,000,000 951,232.88 46,800,059.53	40,000,000 467,945.21 -	-เป็นการให้กู้เพื่อก่อสร้างโรงงานและซื้อเครื่องจักร คิดดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.00 บาทต่อปี -ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย -บริษัทย่อยประกาศจ่ายเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 2,340.237 บาท	9.เป็นรายการที่เหมาะสมเพราะนำเงินจาก IPO และอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับธนาคารพาณิชย์ 10.เป็นรายการที่เหมาะสมเพราะอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับธนาคารพาณิชย์
บริษัท เจ.เอส.วี สปริง จำกัด (JSV Spring)	1. กรรมการร่วมกัน คือ นางประครอง นามนันทสิทธิ์ 2. นางประครอง นามนันทสิทธิ์ และ นายภาณุพงศ์ วิจิตรทองเรือง ซึ่งเป็นกรรมการใน JSVH ถือหุ้นใน JSV SPRING ร้อยละ 72.40 และ 4.80 ตามลำดับ	ค่าใช้จ่ายในการสั่งทำสปริง ซื้ออุปกรณ์ใช้ในห้องน้ำ เจ้าหนี้การค้า	1,800 4,112.15	- - 4,400.00	- เป็นรายการสั่งทำสปริงเพื่อประกอบเครื่องจักร -ซื้อเป็นของขวัญปีใหม่ให้ลูกค้า(เป็นของที่ JSV Spring ยึดมาจากลูกค้า) ซื้อในราคาเดียวกับบุคคลทั่วไป	1. เป็นรายการที่มูลค่ารายการเล็กน้อยและเพื่อให้สะดวกในการจัดซื้อ 2.เป็นราคาที่เหมาะสม มูลค่ารายการเล็กน้อย

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (บาท)	ยอดคงค้าง (บาท)	คำชี้แจงของผู้บริหารในเรื่องความจำเป็นและความสมเหตุสมผล	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	3. บริษัท แอลเคซินดิเคท ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ของ JSVH ถือหุ้นร้อยละ 17.20 ใน JSV SPING ด้วย	ขายเศษท่อเสีย	7,664.02	-	-เป็นท่อเสียจากการผลิตปกติจะขายเป็นเศษเหล็ก โดยซึ่งเป็นกิโล ราคาที่ขายเป็นราคาขายปกติทั่วไป	3.เป็นราคาที่เหมาะสม มูลค่ารายการเล็กน้อย
		ขายหินเจียร	58,619.86	-	-เป็นของที่ฝากมากับตู้สินค้า ราคาที่ขายเป็นราคาต้นทุนบวกค่าใช้จ่ายในการนำเข้าไว้แล้ว	4.เป็นราคาที่เหมาะสม มูลค่ารายการเล็กน้อย

10.2 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

ในการเข้าทำรายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จะต้องมีการนำเสนอเรื่องดังกล่าวให้กับคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทำการพิจารณาและอนุมัติการทำรายการระหว่างกันดังกล่าวให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกิจการ และเพื่อเป็นการคุ้มครองผู้ลงทุนรวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยรายการระหว่างกันดังกล่าวจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของคณะกรรมการ กส. ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้ที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้ส่วนเสียในการทำรายการระหว่างกันจะไม่มีสิทธิเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุมัติรายการดังกล่าวได้

สำหรับรายการระหว่างกันที่เป็นกรณีการค้าปกติ เช่น การซื้อสินค้าหรือบริการ การจำหน่ายสินค้าหรือบริการ เป็นต้น รวมถึงการเช่าพื้นที่เพื่อเป็นสำนักงาน บริษัทมีนโยบายที่จะกำหนดเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการค้าและการค้าปกติและเป็นราคาตลาดซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้กับราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก หรือมีความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญอิสระต่อรายการที่เกิดขึ้น โดยให้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทเป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็นต่อรายการดังกล่าวทุกไตรมาส โดยความสมเหตุสมผลของรายการจะพิจารณาจากราคาตลาด รวมถึงเงื่อนไขและความจำเป็นที่กระทบต่อการประกอบธุรกิจ เช่น ระยะเวลาการจัดส่ง คุณสมบัติเฉพาะของสินค้า เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญ

10.3 แนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทคาดว่าในอนาคตจะมีรายการระหว่างกันต่อไป คือ รายการเช่าพื้นที่อาคารสำนักงานกับกรรมการเพื่อเป็นสำนักงานในการติดต่อลูกค้าในเขตกรุงเทพ ซึ่งค่าเช่าจะมีรายงานประเมินราคาจากผู้ประเมินราคาทรัพย์สินเป็นเกณฑ์ และการค้าประกันเงินกู้ยืมของบริษัทโดยกรรมการ ซึ่งเพื่อประโยชน์ในการขอการสนับสนุนทางการเงินจากสถาบันการเงินตามความจำเป็น ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการผู้ค้าประกันแต่อย่างใด ทั้งนี้ บริษัทมีแผนจะถอนการค้าประกันบุคคลหลังจากบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้

ส่วนแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย กับ บริษัท เจเอสวี สปริง จำกัด จะไม่มีรายการที่เกิดขึ้นเป็นประจำอีกต่อไป เนื่องจากการใช้วัตถุดิบสำหรับการผลิตคนละประเภท การจัดซื้อวัตถุดิบจะแยกจากกัน ซึ่งวัตถุดิบหลักของ เจ.เอส.วี. สปริงจะซื้อภายในประเทศ นอกจากนี้ ลักษณะของผลิตภัณฑ์และฐานลูกค้ามีความแตกต่างกัน โดยจะไม่มีรายการซื้อขายสินค้าระหว่างกัน อย่างไรก็ตาม หากมีรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นในอนาคต จะเป็นไปตามนโยบายการทำรายการระหว่างกันที่กำหนดไว้

ทั้งนี้ ในการทำรายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต เงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการค้าโดยทั่วไปโดยอ้างอิงกับราคาและเงื่อนไขตลาดที่เหมาะสม ทั้งนี้บริษัท และ/หรือ กลุ่มบริษัทจะให้คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการอิสระเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับราคาอัตราค่าตอบแทน รวมทั้งความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้นด้วย หากมีรายการใดที่เกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทจะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎ ประกาศ และ/หรือข้อบังคับของสำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทอาจให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี ทั้งนี้กลุ่มบริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท