

## 7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

### 7.1 หลักทรัพย์ของบริษัท

บริษัทมีทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เท่ากับ 85.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 170.00 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ( ภายหลังจากการเสนอขายหุ้นสามัญจำนวน 50.00 ล้านหุ้น ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 29.41 ให้แก่ประชาชนทั่วไป ) ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556 บริษัทมีทุนชำระแล้วเป็น 85.00 ล้านบาท

### 7.2 ผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 22 เมษายน 2556 บริษัทมีผู้ถือหุ้นตามสมุดทะเบียนดังนี้

	รายชื่อผู้ถือหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น	
		จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1.	<u>กลุ่มผู้บริหารของบริษัท</u>		
	นายณรากร ราชพลสิทธิ์	34,302,960	20.18
	นางวงศ์ทิพา ราชพลสิทธิ์	21,439,360	12.61
	รวมครอบครัวราชพลสิทธิ์	55,742,320	32.79
3.	นายศุภพน กิตติธนาลักษณ์	10,719,680	6.31
4.	นายจักรพงษ์ โกวาทิ	9,896,540	5.82
5.	นายวิเชษฐ์ เมืองจันทร์	9,896,540	5.82
6.	นายวสันต์ อำนวยวัฒนะกุล	9,649,720	5.68
7.	นางสาวอัจฉรี <sup>1</sup> รัตนชาญกุล	8,097,160	4.76
	รวมการถือหุ้นของกลุ่มผู้บริหาร	104,001,960	61.18
8.	นายปิยะ อุดมฉันท	2,800,000	1.65
9.	นายชวณ วรณเวดิน	1,900,000	37.17
10.	นางพัชรี กิติเรียงลาภ	1,550,000	0.91
	รวมจำนวนผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก	110,251,960	64.85
	ผู้ถือหุ้นอื่น	59,748,040	35.15
	รวมจำนวนหุ้นทั้งหมด	170,000,000	100.00

หมายเหตุ

<sup>1</sup> นางสาวอัจฉรี รัตนชาญกุล แจ้งรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ ( แบบ59-2) จำนวน 2 ครั้ง ดังนี้  
ครั้งที่ 1 ณ วันที่ 8 มกราคม 2557 โดยวิธีโอนหลักทรัพย์จำนวน 1,819,875 หุ้น ให้แก่ นายศิริชัย ชูดวง (คู่สมรส) ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ โดยทำให้นางสาวอัจฉรี รัตนชาญกุล มีจำนวนหลักทรัพย์คงเหลือ 6,277,285 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 3.69 และนายศิริชัย ชูดวง มีหลักทรัพย์รวม 1,819,875 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.07  
ครั้งที่ 2 ณ วันที่ 11 มีนาคม 2557 โดยวิธีโอนหลักทรัพย์จำนวน 5,459,625 หุ้น ให้แก่ นายศิริชัย ชูดวง (คู่สมรส) ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ โดยทำให้นางสาวอัจฉรี รัตนชาญกุล มีจำนวนหลักทรัพย์คงเหลือ 817,660 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.48 และนายศิริชัย ชูดวง มีหลักทรัพย์รวม 7,279,500 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 4.28

### 7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

- ไม่มี -

### 7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักสำรองตามกฎหมายในแต่ละปี ทั้งนี้ บริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น เช่น ผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท หรือแผนการลงทุนของบริษัทในแต่ละช่วงเวลา ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรหรือเหมาะสม และการจ่ายปันผลนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการทำงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

ปี	2553	2554	2555
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น	8.88	0.19	0.13
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น	6.25	2.81	0.0315
อัตราการจ่ายเงินปันผล (ต่อกำไรสุทธิ (%))	70.42%	218%	40.11%

บริษัทย่อย มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทย่อย หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และหลังหักสำรองตามกฎหมายในแต่ละปี ทั้งนี้ บริษัทย่อยจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น เช่น ผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทย่อย หรือแผนการลงทุนของบริษัทย่อยในแต่ละช่วงเวลา ตามที่คณะกรรมการบริษัทย่อยเห็นสมควรหรือเหมาะสม และการจ่ายปันผลนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการทำงานปกติของบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญ

## 8.1 คณะกรรมการของบริษัท

โครงสร้างกรรมการของบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการ 3 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร

### คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการบริษัทมีจำนวนทั้งสิ้น 9 ท่าน ประกอบด้วย

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายอดิสร ประคุณหังสิต <sup>1/2</sup>	ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ
2. นายเทอดศักดิ์ ยุทธนาวารการณ <sup>1/2</sup>	ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
3. นายสุรเดช วรรัฐสุนทร <sup>1/2</sup>	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
4. นางสาวนิษฐา สุวรรณประทีป <sup>1/2</sup>	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
5. นายนรากร ราชพลสิทธิ์	กรรมการผู้จัดการ
6. นางวงศ์ทิพา ราชพลสิทธิ์ <sup>1/2</sup>	กรรมการ
7. นายศุภพน กิตติธนาลักษณ์	กรรมการ
8. นายวสันต์ อำนวยวัฒน์กุล <sup>1/2</sup>	กรรมการ
9. นายศิริชัย ชูดวง <sup>1/2</sup>	กรรมการ

โดยมี นางฐิฎาณันท์ ตีประสิทธิ์ปัญญา ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

- หมายเหตุ :**
1. ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1 / 2555 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555 ได้มีมติแต่งตั้งกรรมการบริษัทเพิ่มเติมจำนวน 7 ท่าน
  2. ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 3 / 2555 เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2555 ได้มีมติแปรสภาพจากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด และแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการบริษัทชุดใหม่ โดยมีวาระดำรงตำแหน่งเริ่มตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2555 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ ตามข้อบังคับของบริษัท ในการประชุมสามัญประจำปีของผู้ถือหุ้นทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามตามอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะออกแบ่งให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม โดยกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง อย่างไรก็ตาม กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งอีกก็ได้

### กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม เพื่อมีผลผูกพันแทนบริษัทได้ คือ นายนรากร ราชพลสิทธิ์ ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายศุภพน กิตติธนาลักษณ์ หรือ นายวสันต์ อำนวยวัฒน์กุล หรือ นายศิริชัย ชูดวง รวมเป็นกรรมการสองท่านลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท

### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4 / 2555 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2555 และการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 3 / 2555 เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2555 ได้มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท ไว้ดังต่อไปนี้

นอกจากคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจและหน้าที่ตามที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัทแล้ว ให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

- 1) ดูแลและกำหนดนโยบายที่สำคัญของบริษัท เกี่ยวกับหลักในการดำเนินธุรกิจ การเงิน การระดมทุน การบริหารเงินทุน และการบริหารความเสี่ยงของบริษัท

- 2) พิจารณาเกี่ยวกับการลงทุน โดยพิจารณาอนุมัติงบประมาณ โครงการลงทุนของบริษัท และกำกับดูแลดำเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้
- 3) กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายหรือดีกว่าเป้าหมายที่วางไว้ และกำหนดแนวทางแก้ไขกรณีที่มีปัญหาอุปสรรคเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้หรือดีกว่าเป้าหมายที่วางไว้
- 4) จัดให้มีรายงานข้อมูลทั่วไป และข้อมูลทางการเงินของบริษัท เพื่อรายงานต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้ลงทุนทั่วไปอย่างถูกต้อง ทันกาล และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
- 5) รับทราบรายงานการตรวจสอบที่สำคัญของคณะกรรมการตรวจสอบ หรือฝ่ายตรวจสอบภายใน รวมทั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และที่ปรึกษาฝ่ายต่างๆ ของบริษัท และมีหน้าที่กำหนดแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข กรณีที่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ
- 6) สอบทานความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของบริษัท
- 7) จัดให้มีกระบวนการสร้างผู้บริหารระดับสูงของบริษัทเพื่อให้มีขึ้นมาทดแทนอย่างต่อเนื่อง (Succession Plan)
- 8) แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ และให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
- 9) แต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งคนใดหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้การมอบอำนาจดังกล่าวผู้ได้รับมอบอำนาจนั้นต้องไม่มีอำนาจอนุมัติรายการที่บุคคลดังกล่าวหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ("บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง" ให้มีความหมายตามที่กำหนดไว้ในประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย

เว้นแต่เรื่องต่อไปนี้ จะกระทำต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน ทั้งนี้กำหนดให้รายการที่กรรมการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ให้กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องนั้น ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

- เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- การทำรายการที่กรรมการมีส่วนได้เสียและอยู่ในข่ายที่กฎหมาย หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ระบุให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- นอกจากนั้นในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
  - การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
  - การรับซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของ บริษัท
  - การทำ แก้ไข หรือเลิกสัญญา เกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
  - การออกหุ้นใหม่เพื่อชำระแก่เจ้าหนี้ของบริษัท ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน
  - การลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการลดจำนวนหุ้น หรือลดมูลค่าหุ้น
  - การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การควบหรือเลิกบริษัท
  - เรื่องอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด

### คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการตรวจสอบมีจำนวนทั้งสิ้น 3 ท่าน ประกอบด้วย

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายเทอดศักดิ์ ยุทธนาวาภรณ์	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายสุรเดช วรรัฐสุนทร	กรรมการตรวจสอบ
3. นางสาวนิษฐา สุวรรณประทีป <sup>1/</sup>	กรรมการตรวจสอบ

โดยมี นางฐิฎาณันท์ ดีประสิทธิ์ปัญญา ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ: 1. กรรมการตรวจสอบผู้มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

2. กรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน เป็นกรรมการของบริษัทและได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตรวจสอบของบริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2555 ทั้งนี้ ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2555 ได้มีมติแปรสภาพจากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชน และแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบของบริษัท รวมทั้งพิจารณาขอบเขต อำนาจ หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้ยึดถือ ขอบเขต อำนาจ หน้าที่ดังกล่าวมาตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม 2555 เป็นต้นมา

กรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน เป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยครบวาระการดำรงตำแหน่งตามวาระในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ทั้งนี้เมื่อครบกำหนดออกตามวาระอาจได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งอีกก็ได้

### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4 / 2555 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2555 และการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3 / 2555 เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2555 ได้มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบไว้ ดังต่อไปนี้

- 1) สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้บริหารของบริษัทรับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงิน ทั้งรายไตรมาสและรายประจำปี
- 2) สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล โดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้ตรวจสอบภายใน (ถ้ามี) และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
- 3) สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- 4) พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมถึงพิจารณาค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีโดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากรและปริมาณงานตรวจสอบของผู้สอบบัญชานั้น และประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ทำการตรวจสอบบัญชีของบริษัท และเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 5) พิจารณาเปิดเผยข้อมูลของบริษัท ในกรณีเกิดรายการเกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

- 6) ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายโดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ เช่น ทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงินและบริหารความเสี่ยง ทบทวนการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของผู้บริหาร ทบทวนร่วมกับผู้บริหารของบริษัทในรายงานที่สำคัญๆ ที่ต้องเสนอต่อสาธารณชนตามที่กฎหมายกำหนด ได้แก่ บทรายงานและวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร เป็นต้น
- 7) จัดทำรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ รายงานดังกล่าวควรประกอบด้วย
  - ความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดทำและการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินของบริษัทถึงความถูกต้องครบถ้วนเป็นที่เชื่อถือได้
  - ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
  - ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
  - เหตุผลเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
  - ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  - จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
  - ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
  - รายงานอื่นใดที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบมีประสิทธิภาพที่ดี คณะกรรมการตรวจสอบอาจแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใดเมื่อเห็นว่าจำเป็นก็ได้ ทั้งนี้ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท

#### **คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ**

- ก. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของยูเรกาฯ ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
- ข. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นขออนุญาตต่อสำนักงาน ทั้งนี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
- ค. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
- ง. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่อาจขัดขวางการใช้อำนาจอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัท

ย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นขออนุญาตต่อสำนักงาน

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญาามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไปแล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลมแต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าวให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

- จ. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้อื้อหนี้รายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
- ฉ. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ในกรณีให้ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคลให้รวมถึงการเป็นผู้อื้อหนี้รายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
- ช. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้อื้อหนี้รายใหญ่ หรือผู้อื้อหนี้ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้อื้อหนี้รายใหญ่ของบริษัท
- ซ. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่ เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือผู้อื้อหนี้เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
- ฅ. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
- ญ. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินงานของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและไม่เป็นกรรมการของบริษัทจดทะเบียนที่เป็นบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยในลำดับเดียวกัน

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามวรรคหนึ่ง (ก) ถึง (ญ) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งโดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective decision) ได้

### คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีคณะกรรมการบริหารจำนวนทั้งสิ้น 4 ท่าน ประกอบด้วย

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายณรกร ราชพลสิทธิ์	ประธานคณะกรรมการบริหาร
2. นายศุภพน กิตติธนาลักษณ์	กรรมการบริหาร
3. นายวสันต์ อำนวยวัฒนะกุล	กรรมการบริหาร
4. นายศิริชัย ชูดวง	กรรมการบริหาร

(รายละเอียดของกรรมการและผู้บริหารทุกท่าน ปรากฏในเอกสารแนบ 1)

### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4 / 2555 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2555 ได้มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารไว้ ดังต่อไปนี้

- 1) ให้มีอำนาจตัดสินใจในเรื่องการดำเนินงานที่สำคัญของบริษัท โดยกำหนดขอบเขต ประเภท หรือขนาดของกิจการ วัตถุประสงค์ แนวทางและนโยบายของบริษัทภายในขอบเขตอำนาจที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงการกำกับดูแลการดำเนินงานโดยรวม ผลผลิต ความสัมพันธ์กับลูกค้า และต้องรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท
- 2) พิจารณาเรื่องการลงทุนขยายงาน รวมถึงการซื้อขายสินทรัพย์ถาวรของบริษัทเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
- 3) มีอำนาจกระทำการและแสดงตนเป็นตัวแทนของกิจการต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อกิจการ
- 4) พิจารณาเรื่องการระดมทุนของบริษัทเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
- 5) อนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของกิจการ
- 6) ดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานโดยทั่วไปของกิจการ
- 7) พิจารณาอนุมัติแผนการปฏิบัติของแต่ละฝ่ายงานของบริษัท และพิจารณาอนุมัติคำขอจากฝ่ายงานต่างๆ ของบริษัทที่เกินอำนาจสั่งการของฝ่ายงานนั้น

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้น การมอบอำนาจดังกล่าว ผู้ได้รับมอบอำนาจนั้นต้องไม่มีอำนาจอนุมัติรายการที่บุคคลดังกล่าวหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (“บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง” หมายความว่ามีความหมายตามที่กำหนดไว้ในประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามข้อบังคับของบริษัทหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นลักษณะการดำเนินธุรกรรมการค้าปกติทั่วไปของบริษัทที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติไว้



### คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ในปี 2557 จากมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1 /2557 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยขึ้นเพิ่มเติมจากเดิมอีก 1 ชุด คือ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ดังรายชื่อต่อไปนี้

รายชื่อ		ตำแหน่ง
1. นายอดิสร	ประคุณหังสิต	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายเทอดศักดิ์	ยุทธนาวาภรณ์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายสุรเดช	วรรณัฐสุนทร	กรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นางสาวนิษฐา	สุวรรณประทีป	กรรมการบริหารความเสี่ยง
5. นายนรากร	ราชพลสิทธิ์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
6. นางวงศ์ทิพา	ราชพลสิทธิ์	กรรมการบริหารความเสี่ยง

### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- (1) พิจารณากลั่นกรองนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทฯ ซึ่งครอบคลุมถึงความเสี่ยงประเภทต่างๆ ที่สำคัญ เช่น ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านการลงทุน และความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อชื่อเสียงของกิจการ เป็นต้น เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัท ให้ความเห็นชอบ
- (2) กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง โดยสามารถประเมิน ติดตาม และดูแลปริมาณความเสี่ยงของบริษัทฯ ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
- (3) ดูแลและติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงภายใต้แนวทางและนโยบายที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
- (4) กำหนดเกณฑ์วัดความเสี่ยงและเพดานความเสี่ยงที่บริษัทฯ จะยอมรับได้
- (5) กำหนดมาตรการที่จะใช้ในการจัดการความเสี่ยงให้เหมาะสมต่อสถานการณ์
- (6) ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเสี่ยง โดยรวมถึงความมีประสิทธิภาพของระบบและการปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนด
- (7) รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท อย่างสม่ำเสมอเกี่ยวกับการบริหาร การดำเนินงาน และสถานะความเสี่ยงของบริษัทฯ และการเปลี่ยนแปลงต่างๆ รวมถึงสิ่งที่ต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ที่กำหนด
- (8) จัดให้มีคณะทำงานบริหารความเสี่ยงตามความจำเป็น
- (9) สนับสนุนคณะทำงานบริหารความเสี่ยงในด้านบุคลากร งบประมาณ และทรัพยากรอื่นที่จำเป็น ให้สอดคล้องกับขอบเขตความรับผิดชอบ

## 8.2 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีผู้บริหารจำนวนทั้งสิ้น 9 ท่าน ประกอบด้วย

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายณรากร ราชพลสิทธิ์	ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ
2. นายศุภพน กิตติธนาลักษณ์	กรรมการบริหาร / ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายผลิตและบริการ
3. นายวสันต์ อำนวยวัฒนะกุล	กรรมการบริหาร / ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายตรวจสอบคุณภาพ
4. นายศิริชัย ชูดวง	กรรมการบริหาร / ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายการตลาด
5. นายจักรพงษ์ โกวาทิ	ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายออกแบบเครื่องจักร
6. นายวิเชษฐ์ เมืองจันทร์	ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายออกแบบระบบไฟฟ้า
7. นายศรัณย์ พิริยะสุวงศ์	ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบัญชีการเงิน
8. นายอำพล ตั้งคนาวินิชย์	ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายวางแผนโครงการและงานระหว่างประเทศ
9. นายพันธเกียรติ ฤชากำจร	ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายสนับสนุน

### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4 / 2555 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2555 ได้มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการไว้ ดังต่อไปนี้

- 1) ควบคุมดูแลการดำเนินกิจการและ/หรือบริหารงานทั่วไปของบริษัท
- 2) ดำเนินการหรือปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหารของบริษัท
- 3) มีอำนาจอนุมัติ และมอบอำนาจช่วงอนุมัติเบิกจ่ายเพื่อการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งทรัพย์สินและบริการเพื่อประโยชน์ของบริษัท ซึ่งอำนาจการอนุมัติดังกล่าวจะเป็นการอนุมัติรายการปกติทั่วไปทางการเงินไม่เกินตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
- 4) มีอำนาจออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึกลง เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของบริษัท และเพื่อรักษาระเบียบวินัยการทำงานภายในองค์กร
- 5) มีอำนาจกระทำการและแสดงตนเป็นตัวแทนของบริษัทต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท
- 6) อนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัท
- 7) เป็นผู้รับมอบอำนาจของบริษัทในการบริหารกิจการของบริษัทให้เป็นตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือ มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหารทุกประการ

ทั้งนี้ การมอบอำนาจให้แก่กรรมการผู้จัดการ ตลอดจนการมอบอำนาจแก่บุคคลอื่นที่กรรมการผู้จัดการเห็นควร จะไม่รวมถึงอำนาจ และ/หรือ การมอบอำนาจในการอนุมัติรายการใดที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด (ตามข้อบังคับของบริษัทและตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด) กับบริษัทหรือบริษัทย่อย ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามข้อบังคับของบริษัท หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กำหนด เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นลักษณะการดำเนินธุรกรรมการค้าปกติทั่วไปของบริษัทที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติไว้

#### การกำหนดอำนาจอนุมัติวงเงิน

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4 / 2555 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2555 ได้มีการกำหนดอำนาจอนุมัติวงเงินไว้ ดังต่อไปนี้

- 1) กรรมการผู้จัดการมีอำนาจอนุมัติทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับวัตถุดิบและ/หรือสินค้าอันเป็นปกติธุระของบริษัทในวงเงินไม่เกิน 30 ล้านบาท และอนุมัติการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินอื่นในวงเงินไม่เกิน 20 ล้านบาท และอนุมัติการทำธุรกรรมทางการเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท หากเกินจำนวนที่สามารถอนุมัติได้ให้นำเสนอเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
- 2) ประธานกรรมการบริหารมีอำนาจอนุมัติทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับวัตถุดิบและ/หรือสินค้าอันเป็นปกติธุระของบริษัทในวงเงินไม่เกิน 40 ล้านบาท และอนุมัติการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินอื่นในวงเงินไม่เกิน 30 ล้านบาท และอนุมัติการทำธุรกรรมทางการเงินไม่เกิน 25 ล้านบาท หากเกินจำนวนที่สามารถอนุมัติได้ให้นำเสนอเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
- 3) คณะกรรมการบริหารมีอำนาจอนุมัติการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับวัตถุดิบและ/หรือสินค้าอันเป็นปกติธุระของบริษัทในวงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาท และอนุมัติการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินอื่นในวงเงินไม่เกิน 40 ล้านบาท และอนุมัติการทำธุรกรรมทางการเงินไม่เกิน 40 ล้านบาท หากเกินจำนวนที่สามารถอนุมัติได้ให้นำเสนอเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ การมอบอำนาจให้แก่กรรมการผู้จัดการ ตลอดจนการมอบอำนาจแก่บุคคลอื่นที่กรรมการผู้จัดการเห็นควร จะไม่รวมถึงอำนาจ และ/หรือ การมอบอำนาจในการอนุมัติรายการใดที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด (ตามข้อบังคับของบริษัทและตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด) กับบริษัทหรือบริษัทย่อย ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามข้อบังคับของบริษัท หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กำหนด เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นลักษณะการดำเนินธุรกรรมการค้าปกติทั่วไปของบริษัทที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติไว้

อำนาจอนุมัติวงเงินดังกล่าวข้างต้นจะต้องไม่ขัดต่อกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้อง และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทหรือบริษัทย่อย

ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 ผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการและประธานกรรมการบริหาร เป็นบุคคลเดียวกัน คือ นายนรากร ราชพลสิทธิ์ ทั้งนี้ โครงสร้างองค์กรและการกำหนดอำนาจอนุมัติในปัจจุบันเป็นการจัดเตรียมเพื่อรองรับการขยายตัวของบริษัทในอนาคต

และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ยังคงใช้อำนาจอนุมัติดำเนินการฉบับเดิม ตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2555 วันที่ 12 มิถุนายน 2555

#### 8.4 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งให้ นางฐิณานันท์ ตีประสิทธิ์ปัญญา ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2555 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4 ปี 2555 โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัทปรากฏในเอกสารแนบ 1

#### 8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

##### ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

##### ค่าตอบแทนคณะกรรมการ

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2556 ที่ประชุมได้อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบในแต่ละปีรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,800,000 บาทต่อปี ตามรายละเอียดดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนกรรมการ ( บาท )			
		ค่าเบี้ยประชุม คณะกรรมการ บริษัท	ค่าเบี้ยประชุม คณะกรรมการ ตรวจสอบ	ค่าบำเหน็จ โบนัส	รวม
นายอดิสร ประคุณหังสิต	ประธานกรรมการ	100,000	-	360,000	460,000
นายเทอดศักดิ์ ยุทธนาวาภรณ์	กรรมการ กรรมการอิสระและ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ	30,000	60,000	300,000	390,000
นายสุรเดช วรรณัฐสุนทร	กรรมการ กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ	40,000	60,000	204,000	304,000
นางสาวนิษฐา สุวรรณประทีป	กรรมการ กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ	40,000	60,000	204,000	304,000
นายนรากร ราชพลสิทธิ์	กรรมการ กรรมการผู้จัดการ	20,000	-	-	20,000
นางวงศ์ทิพา ราชพลสิทธิ์	กรรมการ	40,000	-	120,000	160,000
นายศุภพน กิตติธนาภิรักษ์	กรรมการ	20,000	-	-	20,000
นายวสันต์ อำนวยวัฒนะกุล	กรรมการ	20,000	-	-	20,000
นายศิริชัย ชูดวง	กรรมการ	20,000	-	-	20,000
รวม		330,000	180,000	1,188,000	1,698,000

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม	
		การประชุม คณะกรรมการบริษัท	การประชุม คณะกรรมการตรวจสอบ
นายอดิสร ประคุณหังสิต	ประธานกรรมการ	4/4	-
นายเทอดศักดิ์ ยุทธนาวารการณ	กรรมการ กรรมการอิสระและ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ	3/4	3/4
นายสุรเดช วรรณัฐสุนทร	กรรมการ กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ	4/4	4/4
นางสาวนิษฐา สุวรรณประทีป	กรรมการ กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ	4/4	4/4
นายนรากร ราชพลสิทธิ์	กรรมการ กรรมการผู้จัดการ	4/4	4/4
นางวงศ์ทิพา ราชพลสิทธิ์	กรรมการ	4/4	4/4
นายศุภพน กิตติธนาธิกษณ์	กรรมการ	4/4	4/4
นายวสันต์ อำนวยวัฒนะกุล	กรรมการ	4/4	4/4
นายศิริชัย ชูดวง	กรรมการ	4/4	4/4

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีผู้บริหารจำนวน 9 ท่าน โดยในปี 2556 บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนให้ผู้บริหารของบริษัท ในรูปของเงินเดือน โบนัส เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และค่าสวัสดิการอื่นๆ ดังนี้

ค่าตอบแทนผู้บริหาร	ปี 2555		ปี 2556	
	จำนวนราย (คน)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	จำนวนราย (คน)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)
เงินเดือน ค่านายหน้าและโบนัส	6	11.45	9	14.74
ค่าตอบแทนอื่น ๆ ได้แก่ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนประกันสังคมและค่าล่วงเวลา	6	0.45	9	0.57
<b>รวม</b>		<b>11.90</b>		<b>15.31</b>

### ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร

#### - เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่ผู้บริหารโดยบริษัทได้สมทบในอัตราส่วนร้อยละ 3-5 ของเงินเดือน ขึ้นอยู่กับอายุงานของผู้บริหารท่านนั้น และเป็นระเบียบเดียวกันกับที่ใช้กำหนดอัตราส่วนนี้แก่พนักงานของบริษัทเช่นกัน โดยในปี 2556 นี้ บริษัทได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับผู้บริหารจำนวน 9 ราย รวมทั้งสิ้น 0.57 ล้านบาท

#### - โครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง (EJIP)

บริษัทได้จัดให้มีโครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง (EJIP) เพื่อเป็นแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและร่วมทำงานกับบริษัทในระยะยาว โดยมีระยะเวลาของโครงการ 3 ปี ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ผู้บริหารที่สามารถเข้าร่วมโครงการ EJIP ได้จะต้องมีอายุงานไม่น้อยกว่า 1 ปี นับจากวันเริ่มโครงการ และมีผลการปฏิบัติงานที่ดีโดยเป็นไปตามระเบียบและเกณฑ์การพิจารณาเช่นเดียวกันกับพนักงานของบริษัท โดยบริษัทจะหักเงินเดือนผู้บริหารร้อยละ 3 - 5 ของเงินเดือน ขึ้นอยู่กับผลการปฏิบัติงานแต่ละปีของผู้บริหารท่านนั้น และบริษัทร่วมลงทุนสมทบในอัตราส่วนร้อยละ 50, 70 และ 100 ของเงินลงทุนของผู้บริหารในปี 2557, ปี 2558 และปี 2559 ตามลำดับ ในปี 2557 มีผู้บริหารเข้าร่วมโครงการตามเงื่อนไขจำนวน 0.19 ล้านบาท

ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามหนังสือเลขที่ กสท.พช.63/2557 วันที่ 15 มกราคม 2557 เพื่อให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัท ไม่ต้องมีหน้าที่รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ตามแบบ 59-2 ต่อสำนักงาน เมื่อได้หุ้นจากโครงการ EJIP

### จำนวนพนักงานและผลตอบแทน

ปี 2556	บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน)	บริษัท ฟุจิอิ โอออน เวิร์ค (ประเทศไทย) จำกัด
พนักงานปฏิบัติการ (คน)	133	6
พนักงานบริหาร (คน)	9	-
รวม (คน)	142	6
ค่าตอบแทนพนักงาน (ล้านบาท)	74.33	0.10

## 8.5 บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีพนักงานทั้งหมด 140 คน รวมในปี 2556 นี้ บริษัทได้จ่ายผลตอบแทนให้พนักงานจำนวนทั้งสิ้น 74.33 ล้านบาท ซึ่งผลตอบแทนได้แก่ เงินเดือน ค่าตำแหน่ง ค่าโทรศัพท์ เงินโบนัส เงินประกันสังคม และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทยังได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานในลักษณะเดียวกันกับบริษัทรวม 101,148 บาท

ฝ่ายงาน	จำนวนพนักงาน (คน)		อายุงานเฉลี่ย (ปี)
	ณ 31 ธ.ค. 55	ณ 31 ธ.ค. 56	ณ 31 ธ.ค. 56
ฝ่ายบริหาร (รวมเลขานุการบริษัท)	9	10	6.40
ฝ่ายขาย	5	8	3.72
ฝ่ายคำนวณต้นทุน	4	-	-
ฝ่ายควบคุมโครงการ	5	7	3.36
ฝ่ายออกแบบเครื่องจักร	12	17	2.58
ฝ่าย Drawing mechanic	7	-	-
ฝ่ายออกแบบระบบไฟฟ้า	11	17	3.35
ฝ่ายพัฒนาระบบไฟฟ้า	9	-	-
ฝ่ายผลิตชิ้นส่วน	15	18	3.08
ฝ่ายตรวจสอบคุณภาพ	5	11	3.67
ฝ่ายประกอบ	23	21	3.62
ฝ่ายจัดซื้อ	8	13	3.03
ฝ่ายสต็อก	4	2	3.37
ฝ่ายบัญชีและการเงิน	10	7	2.67
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและสารสนเทศ	8	9	3.37
รวม	134	140	

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทมีพนักงานทั้งหมด 134 คน โดยได้จ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินให้แก่พนักงานที่ไม่ใช่ผู้บริหาร ได้แก่ เงินเดือน ค่านายหน้า โบนัส กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนประกันสังคม และค่าล่วงเวลา เป็นจำนวนรวม 38.40 ล้านบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีพนักงานทั้งหมด 140 คน โดยได้จ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินให้แก่พนักงานที่ไม่ใช่ผู้บริหาร ได้แก่ เงินเดือน ค่านายหน้า โบนัส กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนประกันสังคม และค่าล่วงเวลา เป็นจำนวนรวม 59.59 ล้านบาท

**ข้อพิพาทด้านแรงงานในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา**

- ไม่มี-

## 9. การกำกับดูแลกิจการ

บริษัทมีนโยบายนำหลักการ การปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดี (Code of Best Practices) ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานของบริษัท โดยได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4 / 2555 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2555 เพื่อประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท และเพื่อเป็นการเสริมสร้างความโปร่งใสในการดำเนินงาน ตลอดจนเพื่อเพิ่มความมีประสิทธิภาพของฝ่ายบริหารจัดการ อันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นขึ้นในกลุ่มผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ซึ่งหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ครอบคลุมหลักการ 5 หมวด ดังมีรายละเอียดดังนี้

### 1) สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทได้ตระหนักและให้ความสำคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยจะไม่กระทำการใด ๆ ที่เป็นการละเมิดหรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น รวมถึงส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน โดยสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นได้แก่ สิทธิในการซื้อขายหรือการโอนหุ้น สิทธิในการได้รับข่าวสารข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ สิทธิในส่วนแบ่งกำไรของกิจการ สิทธิในการเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการ และให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีอิสระ สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตัดสินใจในเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล การกำหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น

นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานต่าง ๆ ข้างต้นแล้ว บริษัทมีนโยบายในการดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ที่เป็นการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

- จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปีทุกปี โดยจะจัดภายใน 4 เดือน นับจากวันสิ้นสุดรอบบัญชีในแต่ละปี พร้อมทั้งจัดส่งหนังสือนัดประชุม และข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นรับทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุม 7 วัน และลงประกาศหนังสือพิมพ์แจ้งวันนัดประชุมล่วงหน้าเป็นเวลาติดต่อกัน 3 วันก่อนที่จะถึงวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน โดยในแต่ละวาระการประชุมจะมีความเห็นของคณะกรรมการประกอบไปด้วย
- เผยแพร่ข้อมูลประกอบการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าในเว็บไซต์ของบริษัทพร้อมทั้งชี้แจงสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าประชุมและสิทธิออกเสียงลงมติของผู้ถือหุ้น
- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบอำนาจให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้เพื่อสนับสนุนการใช้สิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น โดยใช้หนังสือมอบอำนาจแบบหนึ่งแบบใดที่บริษัทได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม
- ก่อนการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อซักถามได้ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผ่านอีเมลล์แอดแดรสของนักกลทุนสัมพันธ์หรืออีเมลล์แอดแดรสของเลขานุการคณะกรรมการบริษัท
- ในการประชุม บริษัทจะจัดสรรเวลาให้เหมาะสมและจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือตั้งคำถามในวาระต่างๆ อย่างอิสระ ก่อนการลงมติในวาระใดๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ให้ข้อมูลรายละเอียดในเรื่องดังกล่าวอย่างเพียงพอต่อการตัดสินใจอนุมัติรายการใดๆ โดยในวาระที่ผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัย ข้อซักถาม บริษัทจะจัดเตรียมบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขาเป็นผู้ให้คำตอบภายใต้ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
- กรรมการทุกคนจะเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถซักถามข้อมูลรายละเอียดในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้

### 2) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทมีนโยบายที่จะสร้างความเท่าเทียมกันต่อผู้ถือหุ้นทุกราย ทุกกลุ่ม ด้วยความเป็นธรรม ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นต่างชาติ และผู้ถือหุ้นส่วนน้อย ดังนี้



- ลูกค้า : บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและให้บริการที่ดีแก่ลูกค้าโดยทำการค้ากับลูกค้าด้วยความซื่อสัตย์และเป็นธรรม
- สังคม : บริษัทให้ความสำคัญในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมของชุมชนรอบๆ ที่ตั้งของสำนักงานบริษัท  
ทั้งนี้บริษัทได้กำหนดแนวทางที่ต้องปฏิบัติเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่มไว้อย่างชัดเจนใน “จริยธรรมธุรกิจ” พร้อมทั้งเผยแพร่และรณรงค์ให้คณะกรรมการบริษัท ฝ่ายบริหาร ตลอดจนผู้ปฏิบัติงาน ยึดถือเป็นหลักปฏิบัติในการดำเนินงาน และถือเป็นการะหน้าที่ที่สำคัญของทุกคน

#### 4) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทตระหนักดีถึงความสำคัญของการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส ทั้งรายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไปตามหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนข้อมูลอื่นที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท ซึ่งมีผลกระทบต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท

โดยบริษัทจะเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และสาธารณชนผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงเว็บไซต์ของบริษัท คือ [www.eurekadesign.co.th](http://www.eurekadesign.co.th)

ในส่วนของงานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์นั้นบริษัทยังไม่ได้มีการจัดตั้งหน่วยงานเฉพาะ อย่างไรก็ตามในเบื้องต้นบริษัทได้มอบหมายให้เลขานุการของบริษัททำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์ และภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนสามารถติดต่อหน่วยงานดังกล่าวได้ที่ คุณจุฬานันท์ ตีประสิทธิ์ปัญญา โทรศัพท์ 0 2192 3737 ต่อ 204 หรือที่ E-mail address: [ir@eurekadesign.co.th](mailto:ir@eurekadesign.co.th)

#### 5) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

##### โครงสร้างของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ที่สามารถเอื้อประโยชน์ได้กับบริษัท โดยเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการให้ความเห็นชอบการวางนโยบายและแผนการดำเนินธุรกิจและมีการติดตามผลการดำเนินงานเป็นรายไตรมาส อีกทั้งยังให้ความสำคัญกับระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในเพื่อประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการของบริษัทมีจำนวน 9 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 4 ท่าน และกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด เพื่อทำหน้าที่ถ่วงดุลในการออกเสียงพิจารณาเรื่องต่างๆ ตลอดจนสอบทานการบริหารงานของฝ่ายบริหารเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท 2 ชุด คือคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหาร โดยบริษัทได้มีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหารที่มีต่อผู้ถือหุ้นไว้อย่างชัดเจนเพื่อความเป็นอิสระในการตัดสินใจและนำเสนอวิสัยทัศน์ ดังรายละเอียดที่กล่าวไว้แล้วภายใต้หัวข้อโครงสร้างการจัดการ

- คณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบทั้งสิ้น 3 ท่าน เพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเรื่องและเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาหรือรับทราบตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

- คณะกรรมการบริหาร

บริษัทมีคณะกรรมการบริหารทั้งสิ้นจำนวน 4 ท่าน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความคล่องตัวโดยมีขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

นอกจากนี้บริษัทมีนโยบายในการแบ่งแยกตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการให้เป็นคนละบุคคลกัน เพื่อป้องกันมิให้บุคคลใดมีอำนาจโดยไม่จำกัด โดยคณะกรรมการของบริษัทจะเป็นผู้กำหนดอำนาจหน้าที่และคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งดังกล่าว

ทั้งนี้บริษัทมีเลขานุการคณะกรรมการบริษัทซึ่งทำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการจะต้องทราบและปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการรวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ

#### **คำตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร**

บริษัทได้รายงานคำตอบแทนกรรมการของคณะกรรมการไว้อย่างชัดเจนตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) โดยคำตอบแทนดังกล่าวต้องได้รับการอนุมัติจากการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี (Annual General Meeting (AGM) ทุกปี กรณีที่กรรมการของบริษัทได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น เช่น การเป็นกรรมการตรวจสอบร่วมด้วย เป็นต้น จะได้รับคำตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายเพิ่มมากขึ้นด้วย ซึ่งต้องพิจารณาตามความสามารถของบริษัทประกอบด้วย

#### **9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ**

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการเป็นลายลักษณ์อักษร โดยนโยบายดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4 / 2555 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2555

โดยบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของนโยบายการกำกับดูแลกิจการเนื่องจากเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทและจะส่งเสริมให้บริษัทมีความมั่นคงและเจริญเติบโตได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว สำหรับการกำหนดแนวทางในการดำเนินงานนั้น บริษัทให้ความสำคัญเรื่องการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน โดยคณะกรรมการบริษัทจะมีการประเมินความเพียงพอการควบคุมภายในร่วมกันเป็นประจำทุกปีตั้งแต่ปี 2555 เป็นต้นไป เพื่อให้บริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ทั้งนี้คณะกรรมการจะจัดให้มีการทบทวนนโยบายและการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเป็นประจำนอกจากนี้ภายหลังจากที่ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้แล้ว บริษัทจะถือปฏิบัติตามกฎและข้อบังคับต่างๆ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด

#### **จรรยาบรรณธุรกิจ**

บริษัทได้กำหนดหลักปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงาน เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของบริษัทด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรม ทั้งการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ทั้งนี้บริษัทได้มีการประกาศและแจ้งให้พนักงานและผู้บริหารทุกคนรับทราบและยึดปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวอย่างเคร่งครัด

#### **ความขัดแย้งทางผลประโยชน์**

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลักการที่ว่า การตัดสินใจใดๆ ในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะต้องทำเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเท่านั้น และควรหลีกเลี่ยงการกระทำที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกำหนดให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวข้องกับรายการที่พิจารณาต้องแจ้งให้บริษัททราบถึงความสัมพันธ์หรือการเกี่ยวข้องของตนในรายการดังกล่าว และต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณาตัดสินใจ รวมถึงไม่มีอำนาจอนุมัติในธุรกรรมนั้นๆ

คณะกรรมการตรวจสอบจะนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันและรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งได้มีการพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ รวมทั้งบริษัทได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัดในเรื่องการกำหนดราคาและเงื่อนไขต่างๆ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ให้เสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอกและส่งรายงานตามระยะเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดและจะได้มีการเปิดเผยไว้ในงบการเงิน รายงานประจำปีและแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ด้วย

#### **รายงานของคณะกรรมการ**

คณะกรรมการบริษัทรับผิดชอบต่อรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งสารสนเทศที่ปรากฏในรายงานประจำปี แบบแสดงรายการข้อมูล และงบการเงินซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้สอบทานคุณภาพของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายใน และการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยนำเสนอโดยต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส การจัดทำงบการเงินดังกล่าวตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตจากสำนักงาน กสท. เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย และมีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญทั้งข้อมูลทางการเงินและไม่ใช่การเงิน ดำเนินการบนพื้นฐานความถูกต้องครบถ้วน สมเหตุสมผล เชื่อถือได้และใช้นโยบายการบัญชีที่เหมาะสม

#### **การประชุมคณะกรรมการ**

บริษัทจะจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยทุกไตรมาส และมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็นโดยกำหนดวาระการประชุมที่ชัดเจนล่วงหน้า และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำ โดยในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้งจะมีเลขานุการคณะกรรมการเป็นผู้จัดทำวาระต่างๆ ของการประชุมและดำเนินการจัดส่งเอกสารการประชุมให้คณะกรรมการบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการประชุมเพื่อให้กรรมการได้มีเวลาพิจารณาและศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ รวมถึงการบันทึกการประชุมและจัดส่งรายงานดังกล่าวให้แก่กรรมการบริษัทเป็นรายบุคคลตามความเหมาะสม ตลอดจนจัดเก็บรายงานการประชุมกรรมการที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัทอย่างเป็นระบบและพร้อมให้คณะกรรมการของบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

ในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ประธานกรรมการบริษัทซึ่งทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้กรรมการแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ ทั้งนี้ในการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ถือมติของเสียงข้างมาก โดยกรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง กรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุม หรือตอกออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ทั้งนี้ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

## 9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

### โครงสร้างของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ที่สามารถเชื่อมโยงกับบริษัท โดยเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการให้ความเห็นชอบการวางนโยบายและแผนการดำเนินธุรกิจและมีการติดตามผลการดำเนินงานเป็นรายไตรมาส อีกทั้งยังให้ความสำคัญกับระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในเพื่อประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการของบริษัทมีจำนวน 9 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 4 ท่าน และกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด เพื่อทำหน้าที่ถ่วงดุลในการออกเสียงพิจารณาเรื่องต่างๆ ตลอดจนสอบทานการบริหารงานของฝ่ายบริหารเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท 2 ชุด คือคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหาร โดยบริษัทได้มีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหารที่มีต่อผู้ถือหุ้นไว้อย่างชัดเจนเพื่อความเป็นอิสระในการตัดสินใจและนำเสนอวิสัยทัศน์ ดังรายละเอียดที่กล่าวไว้แล้วภายใต้หัวข้อโครงสร้างการจัดการ

- คณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบทั้งสิ้น 3 ท่าน เพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเรื่องและเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาหรือรับทราบตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้กรรมการตรวจสอบท่านที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท คือ

นางสาวนิษฐา สุวรรณประทีป ดำรงตำแหน่งเป็น Finance Director ของบริษัท ไจนส์ แลง ลาซาลล์ (ประเทศไทย)

- คณะกรรมการบริหาร

บริษัทมีคณะกรรมการบริหารทั้งสิ้นจำนวน 4 ท่าน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความคล่องตัวโดยมีขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

นอกจากนี้บริษัทมีนโยบายในการแบ่งแยกตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการให้เป็นคนละบุคคลกัน เพื่อป้องกันมิให้บุคคลใดมีอำนาจโดยไม่จำกัด โดยคณะกรรมการของบริษัทจะเป็นผู้กำหนดอำนาจหน้าที่และคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งดังกล่าว

ทั้งนี้บริษัทมีเลขานุการคณะกรรมการบริษัทซึ่งทำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการจะต้องทราบและปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการรวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ

ในปี 2557 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งเป็นไปตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1 / 2557 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 เพื่อควบคุม กำกับดูแลนโยบายการบริหารความเสี่ยงของกิจการ

### 9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

#### 9.3.1 กรรมการอิสระ

ในการแต่งตั้งกรรมการ เนื่องจากบริษัทฯ ยังไม่มีคณะกรรมการสรรหาเป็นคณะกรรมการชุดย่อย หน้าที่ในการสรรหาและพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการอิสระ จึงเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทดำเนินการ ทั้งนี้ในการพิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามข้อบังคับของบริษัท และได้นำเสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อให้ได้กรรมการมืออาชีพและมีความหลากหลายโดยพิจารณาจากโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการ โดยจำนวนที่เสนอจะเท่ากับ 1 เท่า ของจำนวนกรรมการที่ครบวาระ และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขอความเห็นชอบจากกรรมการ จากนั้นจะนำเสนอรายชื่อกรรมการดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์ต่อไป

ทั้งนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาลักษณะการประกอบธุรกิจ และแผนในอนาคตจึงได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการ โดยต้องเป็นผู้มีความรู้ในเรื่อง การบริหารธุรกิจ การบริหารงานบุคคลากร งานด้านกฎหมาย การเงินและการบัญชี รวมถึงธุรกิจในอนาคตระยะยาว และมีประสบการณ์ในเรื่องดังกล่าวอย่างน้อย 2 ปี ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้เปิดโอกาสให้กรรมการและผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอชื่อกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสม

การเลือกตั้งกรรมการผ่านที่ประชุมผู้ถือหุ้น จากการประชุมสามัญประจำปี 2556 วันที่ 22 เมษายน 2556 มีหลักเกณฑ์และวิธีการดังนี้

1. ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการให้ถือว่าผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ ให้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงทั้งหมดที่ตนมีอยู่เลือกบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการที่ตนคน
3. บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่พึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากัน เกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงได้เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

กรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเนื่องจากเหตุอื่นนอกจากการครบวาระออกจากตำแหน่งกรรมการ ให้คณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน ทั้งนี้มติการแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวต้องได้รับคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

ในการสรรหาผู้มาดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง เช่น กรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้พิจารณาเบื้องต้น ในการกลั่นกรองสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เหมาะสม มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท และเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี และสามารถบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ได้ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติต่อไป

#### 9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัท ฟุจิอิ โอออน เวิร์ค (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งมีสถานะเป็นบริษัทย่อยนั้น บริษัทฯ ได้เสนอให้แต่งตั้งชื่อ นาย นรากร ราชพลสิทธิ์ ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทย่อยดังกล่าว ตั้งแต่เปิดดำเนินการในปี 2553 บริษัทฯ กำหนดระเบียบปฏิบัติให้การเสนอชื่อและใช้สิทธิออกเสียงดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทด้วย โดยบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในบริษัทย่อย มีหน้าที่ดำเนินการเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมนั้น ๆ และบริษัทได้กำหนดให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งนั้น ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อนที่จะลงมือปฏิบัติ หรือใช้สิทธิออกเสียงในเรื่องสำคัญในระดับเดียวกับที่ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หากเป็นการดำเนินการโดยบริษัทเอง ทั้งนี้การส่งกรรมการเพื่อเป็นตัวแทนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมดังกล่าวเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท

นอกจากนี้ ในกรณีเป็นบริษัทย่อย บริษัทฯ กำหนดระเบียบให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งจากบริษัทนั้น ดูแลให้บริษัทย่อยมีข้อบังคับในเรื่องการทำรายการเกี่ยวโยง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์หรือการทำรายการสำคัญอื่นใดของบริษัทดังกล่าวให้ครบถ้วนถูกต้อง และใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและการทำรายการข้างต้นในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและการทำรายการข้างต้นในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ของบริษัท รวมถึงต้องกำกับดูแลให้มีการจัดเก็บข้อมูล และการบันทึกบัญชีของบริษัทย่อยให้บริษัทสามารถตรวจสอบ และรวบรวมมาจัดทำงบการเงินรวมได้ทันกำหนดด้วย

## 9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้กำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในจรรยาบรรณทางธุรกิจ และคู่มือบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ซึ่งจะมอบให้กรรมการผู้บริหาร และพนักงาน โดยสรุปนโยบายสำคัญดังนี้

1.บริษัทได้กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานลงนามรับทราบถึงประกาศที่เกี่ยวข้องของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่กำหนดให้กรรมการ และผู้บริหาร มีหน้าที่รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ ต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันทำการ นับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ และให้แจ้งให้เลขานุการบริษัทรับทราบเพื่อจัดทำบันทึกการเปลี่ยนแปลงและสรุปจำนวนหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารเป็นรายบุคคล เพื่อนำเสนอให้แก่คณะกรรมการบริษัททราบในการประชุมครั้งถัดไป นอกจากนั้นยังได้แจ้งบทลงโทษหากมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าวด้วย

2.บริษัทมีข้อกำหนดห้ามนำข้อมูลงบการเงิน หรือข้อมูลอื่นที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทที่ทราบเปิดเผยแก่บุคคลภายนอกหรือผู้ที่มิได้มีส่วนเกี่ยวข้อง และห้ามทำการซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วง 1 เดือน ก่อนที่ข้อมูลงบการเงินหรือข้อมูลอื่นที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท จะเผยแพร่ต่อสาธารณชน และต้องไม่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทจนกว่าจะพ้นระยะเวลา 24 ชั่วโมง นับแต่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลนั้นสู่สาธารณะทั้งหมดแล้ว การไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าวถือเป็นการกระทำผิดวินัยของบริษัท หากกรรมการผู้บริหารหรือพนักงาน ที่ได้ล่วงรู้ข้อมูลภายในที่สำคัญคนใดกระทำความผิดวินัยจะได้รับโทษตั้งแต่ การตักเตือน การตัดค่าจ้าง การพักงาน โดยไม่ได้รับค่าจ้าง จนถึงการใช้การเลิกจ้าง

ทั้งนี้แนวทางดังกล่าวได้ผ่านการให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

## 9.6 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

บริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้จ่ายค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ในปี 2556 รายละเอียดดังนี้

ค่าสอบบัญชีสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556	460,000 บาท
ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาล 3 ไตรมาสฯ ละ 140,000 บาท	420,000 บาท
ค่าสอบบัญชีบริษัทย่อย บริษัท ฟุจิอิ โอออน เวิร์ค (ประเทศไทย) จำกัด	40,000 บาท
ค่าสอบทานการปฏิบัติตามเงื่อนไข BOI ต่อ 1 บัตร ส่งเสริม	80,000 บาท
รวมค่าสอบบัญชีปี 2556	1,000,000 บาท

\*\* แบบยืนยันความถูกต้องครบถ้วนของค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่ผู้สอบบัญชี ตามเอกสารแนบลำดับที่ 5



9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่น ๆ

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม	
		การประชุม คณะกรรมการบริษัท	การประชุม คณะกรรมการตรวจสอบ
นายอดิสร ประคุณหังสิต	ประธานกรรมการ	4/4	-
นายเทอดศักดิ์ ยุทธนาวรภรณ์	กรรมการ กรรมการอิสระและ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ	3/4	3/4
นายสุรเดช วรรณัฐสุนทร	กรรมการ กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ	4/4	4/4
นางสาวนิษฐา สุวรรณประทีป	กรรมการ กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ	4/4	4/4
นายณรากร ราชพลสิทธิ์	กรรมการ กรรมการผู้จัดการ	4/4	4/4
นางวงศ์ทิพา ราชพลสิทธิ์	กรรมการ	4/4	4/4
นายศุภพน กิตติธนาลักษ์ณ์	กรรมการ	4/4	4/4
นายวสันต์ อำนวยวัฒนะกุล	กรรมการ	4/4	4/4
นายศิริชัย ชูดวง	กรรมการ	4/4	4/4

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

### 10.1 นโยบายภาพรวม

บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งครอบคลุมด้านความปลอดภัย ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการศึกษา การพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้านสังคมและชุมชน โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของบรรษัทภิบาลที่ดี และได้ประกาศเป็นนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมโดยนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ความเห็นชอบในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1 ปี 2557 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557

### 10.2 การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน

บริษัทฯ ดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม โดยเริ่มจากการภายในองค์กรเป็นลำดับแรก โดยการกระตุ้นจิตอาสาของพนักงานผ่านกิจกรรมและนโยบายต่าง ๆ ขององค์กร เช่น กิจกรรม 5ส. เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมภายในองค์กรที่ดีจากภายใน เป็นต้น รวมถึงการส่งเสริมด้านสุขอนามัยผ่านทางกิจกรรมของหน่วยงานด้านความปลอดภัยภายในองค์กรอย่างเคร่งครัด ด้านส่งเสริมการศึกษาดำเนินงานผ่านทางการให้สวัสดิการแก่พนักงานในด้านการฝึกอบรม และการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นตามสายงานที่เหมาะสม และยังขยายไปยังส่วนงานสถาบันศึกษา ธุรกิจภาคเอกชน ให้เข้าร่วมศึกษาดูงาน เยี่ยมชมระบบการทำงาน ภายในองค์กรอย่างต่อเนื่องหลายปีติดต่อกัน ด้านคุณภาพชีวิตบริษัทฯ เน้นให้พนักงานได้ปฏิบัติงานอย่างมีความสุขผ่านกลยุทธ์การทำงานของบริษัทฯว่า "Better Company Better Life" ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่จะให้เกิดการพัฒนาสังคมไปได้อย่างยั่งยืน และจะมุ่งพัฒนางานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมให้ต่อเนื่องไปอย่างไม่หยุดนิ่ง การดำเนินงานของบริษัทฯ ได้จัดทำอย่างเป็นรูปธรรมผ่านทางคณะทำงานที่ได้รับคัดเลือกจากพนักงานทุกระดับในองค์กร ดังนี้

1. คณะกรรมการความปลอดภัย
2. คณะกรรมการ 5ส.
3. คณะทำงานบริหารความเสี่ยง
4. คณะทำงานโครงการ Live and Learn
5. คณะกรรมการปรับปรุงระบบการสื่อสารภายในองค์กร
6. คณะกรรมการ Happy Workplace
7. ชมรมดนตรีสากล
8. ชมรมแบดมินตัน
9. ชมรมฟิตเนส
10. ชมรมฟุตบอล
11. ชมรมยูเรกา คาร์คลับ

แต่ละชุดของคณะทำงานและชมรมข้างต้นนี้ มีรายละเอียดและวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน และมีการแต่งตั้งหัวหน้าคณะทำงาน หรือหัวหน้าชมรม รวมถึงทีมงาน มีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ รวมถึงการรายงานความคืบหน้าของการทำงานในแต่ละช่วงเวลา

### 10.3 การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) ในกระบวนการดำเนินธุรกิจไม่มีกรณีที่ถูกตรวจสอบเรื่องการฝ่าฝืนกฎหมายในเรื่องเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมทั้ง 8 หลักการ

#### 10.4 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ( after process )

บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) ได้ทำกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมโดยการร่วมบริจาค อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้สำนักงาน ทั้งสภาพใหม่ และของชำรุดเสียหายที่บริษัทฯ มิได้ใช้ประโยชน์แล้ว และได้ทิ้งให้เป็นมลภาวะต่อสภาพแวดล้อม โดยมอบต่อสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 5 จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2556 วัตถุประสงค์เพื่อใช้ประโยชน์ในการฝึกและสอนผู้เข้าทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานต่อไป โดยผ่านกิจกรรมของชมรมยูเรกา คาร์คลับ ซึ่งเป็นการรวมทีมงานของพนักงานในบริษัททำกิจกรรมร่วมกันเดินทางไปท่องเที่ยวกลุ่มย่อยเพื่อเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยว ตามธรรมชาติในจังหวัดต่าง ๆ ของประเทศไทย เช่น ปี 2555 กิจกรรมเดินทางไปยังจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อบริจาค เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม แก่กลุ่มเด็กชาวเขาบนดอยที่ต้องทนกับสภาพอากาศที่หนาวเย็น

#### แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน

บริษัทยูเรกาดีไซน์ จำกัด(มหาชน) มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี ดังนั้นเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีนโยบายกำหนดความรับผิดชอบต่อ แนวปฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินการที่เหมาะสม เพื่อป้องกันคอร์รัปชันในทุกกิจกรรมของบริษัท และดำเนินการทางธุรกิจที่เป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ บริษัทฯจึงได้จัดทำนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน เป็นลายลักษณ์อักษรขึ้น เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานขององค์กรอย่างโปร่งใส ยั่งยืน และเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจ ทั้งนี้ได้นำนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันนี้เสนอให้คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2557 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 และ ประกาศเผยแพร่ให้พนักงานทุกคนในองค์กรทราบในประกาศฉบับที่ 19/2557 วันที่ 3 มีนาคม 2557 และรายละเอียดของนโยบายดังกล่าวนี้ จะได้นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ( [www.eurekadesign.co.th](http://www.eurekadesign.co.th) )

## 11. การควบคุมภายใน

### 11.1 การประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในโดยคณะกรรมการบริษัท

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 ซึ่งมีคณะกรรมการตรวจสอบทั้งสามท่านเข้าร่วมประชุมด้วย ได้ทำการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของ บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย โดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหารและบริษัท มัลติพลัส คอนซัลติ้ง จำกัด ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทให้ทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายใน สรุปได้ว่าการประเมินระบบควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทในด้านต่างๆ 5 ด้าน คือ

1. องค์กรและสภาพแวดล้อม
2. การบริหารความเสี่ยง
3. การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล
5. ระบบติดตาม

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าในสภาพปัจจุบันกลุ่มบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและสอดคล้องกับแบบประเมินการควบคุมภายในของสำนักงานคณะกรรมการ กสท. โดยเฉพาะในส่วนของการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหารและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว (ตามข้อ 3.3 ถึง 3.7 ของแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน) นั้น กลุ่มบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่รัดกุมและเพียงพอให้การทำการรายการดังกล่าวมีความโปร่งใส และเป็นธรรม สำหรับการควบคุมภายในหัวข้ออื่นของระบบควบคุมภายใน คณะกรรมการเห็นว่า ปัจจุบันกลุ่มบริษัทมีการควบคุมภายในที่เพียงพอ

### นโยบายการดำเนินงานตรวจสอบภายใน

ปี 2556 และปี 2557 บริษัทได้จ้างบริษัท มัลติพลัส ออดิท แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด เพื่อปฏิบัติงานตรวจสอบความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบควบคุมภายในของบริษัทเพื่อให้มั่นใจตามควรแก่เหตุและผล (Reasonable Assurance) ว่าบริษัทมีการบริหารจัดการและการดำเนินงานภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและมีการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอและเหมาะสม ตลอดจนได้ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงระบบงานให้มีความรัดกุมเพิ่มขึ้น และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส

บริษัท บริษัท มัลติพลัส ออดิท แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด ได้ทำการประเมินความเสี่ยงและจัดทำแผนการตรวจสอบภายในรายปี ดำเนินการตรวจสอบ ให้ข้อเสนอแนะ และติดตามผลการปรับปรุงระบบเป็นประจำทุกไตรมาสและรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อใช้เป็นประโยชน์ในการกำกับดูแลกิจการตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด โดยรายงานผลการตรวจสอบภายในฉบับล่าสุดได้สรุปผลการประเมินระบบควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทในด้านต่างๆ ดังนี้

- ระดับองค์กร
  - แผนกลยุทธ์และการควบคุมติดตาม
  - การมอบหมายอำนาจดำเนินการ
  - รายการที่เกี่ยวข้องกัน
- ระดับกิจกรรม
  - ระบบการขายและรับชำระหนี้
  - ระบบซื้อ

- ระบบการบริหารสินค้าคงเหลือ
- ระบบการผลิต
- ระบบเงินสดย่อย
- ระบบควบคุมสินทรัพย์ถาวร
- ระบบเงินเดือนและบริหารงานบุคคล
- ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

รายงานผลการตรวจสอบฉบับลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 มีประเด็นข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะที่สำคัญซึ่งอยู่ระหว่างการปรับปรุง โดยสรุปได้ดังนี้

ประเด็นที่สอบทาน	สรุปผลการประเมิน
<p>การประเมินความเพียงพอสำหรับการควบคุมภายในระดับคณะผู้บริหาร</p> <p>1. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>1.1 คณะกรรมการได้ดูแลให้มีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจนและวัดผลได้ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของพนักงาน ใช่หรือไม่</p>	<p>ใช่ บริษัทฯ กำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจนและวัดผลได้ตามนโยบายคุณภาพวิสัยทัศน์ และ KPI โดยใช้ KPI ของบริษัทเป็นตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานของพนักงาน</p>
<p>1.2 คณะกรรมการบริษัทได้ทบทวนเป้าหมายการปฏิบัติงานแล้วว่า การตั้งเป้าหมายได้ดำเนินการอย่างรอบคอบ และได้พิจารณาถึงความเป็นไปได้ของเป้าหมายที่กำหนด ตลอดจนได้มีการวิเคราะห์ถึงการให้สิ่งจูงใจหรือผลตอบแทนแก่พนักงานว่าเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล โดยไม่มีการจูงใจหรือให้ผลประโยชน์ตอบแทนที่เกินสมควรแก่พนักงานในลักษณะที่อาจนำไปสู่การกระทำทุจริตหรือประพฤติมิชอบ (เช่น ตั้งเป้าหมายยอดขายของบริษัทไว้สูงเกินความเป็นจริง ทำให้เกิดแรงจูงใจในการตกแต่งตัวเลขยอดขาย เป็นต้น)</p>	<p>ใช่ บริษัทมีการจัดการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556 โดยได้กล่าวถึงภาพรวมของผลประกอบการปี 2555 ของบริษัทและรูปแบบแนวทางบริหารจัดการที่จะทำให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเพิ่มขึ้นนอกจากนี้ ได้มีการทบทวนเป้าหมายการดำเนินงานเป็นรายไตรมาสในปี 2556 ตามรายงานการประชุมครั้งที่ 2-4/2556</p>
<p>1.3 บริษัทได้มีการจัดโครงสร้างองค์กรที่ช่วยให้ฝ่ายบริหารสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่</p>	<p>ใช่ บริษัทมีการจัดโครงสร้างองค์กรที่แสดงให้เห็นภาพรวมของทั้งบริษัทในระดับการบริหารงานจากฝั่งองค์กร ในปี 2556 ได้มีการปรับเปลี่ยนผังการจัดองค์กร ใหม่เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น</p>
<p>1.4 บริษัทมีข้อกำหนดเกี่ยวกับจรรยาบรรณ (code of conduct) และข้อกำหนดห้ามฝ่ายบริหารและพนักงานปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับกิจการเป็น นลายลักษณ์อักษรรวมทั้งทบทวนหากมีการฝ่าฝืน หรือไม่</p>	<p>ใช่ บริษัทได้จัดทำข้อกำหนดเกี่ยวกับจรรยาบรรณในการทำงาน (Code of Conduct) ซึ่งได้รับอนุมัติจากกรรมการผู้จัดการบริษัท และประกาศใช้ เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2555 โดยในปี 2556 บริษัทยังคงใช้ข้อกำหนดเกี่ยวกับจรรยาบรรณ เช่นเดียวกับปีก่อน</p>
<p>1.5 บริษัทมีการจัดทำ นโยบายและระเบียบ</p>	<p>ใช่ บริษัทได้จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานทางบัญชีการเงิน การจัดซื้อ</p>

ประเด็นที่สอบทาน	สรุปผลการประเมิน
วิธีปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษรในธุรกรรมด้านการเงินการจัดซื้อและการบริหารทั่วไปที่รัดกุมและสามารถป้องกันการทุจริตได้หรือไม่	เป็นลายลักษณ์อักษร และการบริหารทั่วไปบริษัทได้นำเอาระบบ ISO มาใช้สำหรับงาน จัดซื้อ งานผลิต คลังสินค้าและงานขายอีกด้วย ซึ่งระบบดังกล่าวจะต้องมีการทบทวนและทดสอบการปฏิบัติการทดสอบตามระบบตามระยะเวลาที่กำหนดอย่างต่อเนื่อง
1.6 ในการกำหนดนโยบายและแผนการปฏิบัติงาน บริษัทได้คำนึงถึงความเป็นธรรมต่อคู่ค้าเพื่อประโยชน์ของบริษัทในระยะยาว ใช่หรือไม่	ใช่ บริษัท กำหนดแนวทางปฏิบัติต่อผู้ค้า หรือเจ้าหนี้ (Suppliers/Creditors Practices) ไว้ในประกาศที่ 31/2555 เรื่อง จรรยาบรรณในการทำงานซึ่งยังคงใช้แนวทางปฏิบัติเช่นเดียวกับปีก่อน
2. การประเมินความเสี่ยง 2.1 บริษัทมีการประเมินอย่างสม่ำเสมอหรือไม่ว่า การประกอบธุรกิจของบริษัทมีปัจจัยใดบ้างที่เป็นปัจจัยความเสี่ยงทั้งที่มาจากภายนอกและภายใน ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ	ใช่ บริษัทมีการประเมินปัจจัยความเสี่ยงซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ พิจารณาจากรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยในปี 2556 มีการประชุมจำนวน 4 ครั้ง
2.2 บริษัทได้มีการวิเคราะห์หรือไม่ว่า เหตุการณ์ใดที่จะทำ ให้ปัจจัยที่เป็นความเสี่ยงนั้นเกิดขึ้น	ใช่ บริษัทมีการวิเคราะห์เหตุการณ์ที่เป็นปัจจัยเสี่ยงเช่นการตรวจสอบสถานะทางการเงินของลูกค้าต่างประเทศ งานด้านเร่งรัดหนี้สิน เป็นต้น จากรายงานการประชุมฝ่ายบริหารครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556
2.3 บริษัทกำหนดให้มีมาตรการในการติดตามเหตุการณ์ที่เป็นสาเหตุของปัจจัยความเสี่ยง รวมทั้งมาตรการในการลดความเสี่ยงเหล่านั้น ใช่หรือไม่	ใช่ บริษัทได้ติดตามความคืบหน้าโดยผ่านคณะกรรมการตรวจสอบในการแก้ไขปัญหาค้างเก่าและประเด็นค้างจากการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน
2.4 บริษัทได้แจ้งให้พนักงานทุกคนที่เกี่ยวข้องรับทราบและปฏิบัติตามมาตรการบริหารความเสี่ยงที่กำหนดไว้ใช่หรือไม่	ใช่ บริษัทได้แจ้งให้พนักงานทุกคนที่เกี่ยวข้องรับทราบโดยวิธีออกประกาศและติดบอร์ดพร้อมทั้งส่ง อีเมล ให้แก่หัวหน้าฝ่ายที่เกี่ยวข้องรับทราบ
2.5 บริษัทมีการติดตามว่าหน่วยงานต่าง ๆ ได้ปฏิบัติตามแผนการบริหารความเสี่ยงที่กำหนดไว้ใช่หรือไม่	ใช่ บริษัทมีการติดตามว่าหน่วยงานต่าง ๆ ให้ปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหาเป็นรายประเด็นโดย ผ่านการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบ
3. กิจกรรมการควบคุม 3.1 บริษัทมีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และวงเงินอำนาจอนุมัติของฝ่ายบริหารในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร ใช่หรือไม่	ใช่ บริษัทมีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และวงเงินอำนาจอนุมัติของฝ่ายบริหารในแต่ละระดับ ไว้อย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งได้ถือปฏิบัติเช่นเดียวกับปีก่อน
3.2 บริษัทมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในงาน 3 ด้านต่อไปนี้ ออกจากกันโดยเด็ดขาด เพื่อเป็นการตรวจสอบซึ่งกันและกัน ใช่หรือไม่ (1) หน้าที่อนุมัติ	ใช่ บริษัทมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบ ซึ่งพนักงานแต่ละตำแหน่งจะมีการกำหนดความรับผิดชอบ ตามรายละเอียดใน Job description ซึ่งปฏิบัติเช่นเดียวกับปีก่อน

ประเด็นที่สอบทาน	สรุปผลการประเมิน
(2) หน้าที่บันทึกรายการบัญชีและข้อมูล สารสนเทศและ (3) หน้าที่ในการดูแลจัดเก็บทรัพย์สิน	
3.3 ในกรณีที่บริษัทมีการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว บริษัทมีมาตรการที่รัดกุมเพื่อติดตามให้การทำธุรกรรมนั้นต้องผ่านขั้นตอนการที่กำหนด ใช่หรือไม่	ใช่ บริษัทได้มีการประชุมคณะกรรมการเกี่ยวกับนโยบายการทำรายการระหว่างกันทุกไตรมาส ได้แก่ รายการที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทกับผู้ถือหุ้นที่เป็น กรรมการ รายการที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อย
3.4 ในกรณีที่มีการทำธุรกรรมตาม 3.3 การพิจารณาอนุมัติธุรกรรมนั้นได้กระทำ โดยผู้ที่ไม่มีส่วนได้เสียในธุรกรรมนั้นเท่านั้น ใช่หรือไม่	ใช่ การพิจารณาอนุมัติธุรกรรมนั้นได้กระทำ โดยผู้ที่ไม่มีส่วนได้เสียในธุรกรรม
3.5 ในกรณีที่มีการทำธุรกรรมตาม 3.3 การพิจารณาอนุมัติธุรกรรมนั้น ได้คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญและพิจารณาโดยถือเสมือนเป็นรายการที่กระทำ กับบุคคลภายนอก(on arms length basis) ใช่หรือไม่	ใช่ การพิจารณาอนุมัติธุรกรรมนั้นได้กระทำ โดยผู้ที่ไม่มีส่วนได้เสียในธุรกรรม อย่างไรก็ตาม การพิจารณาอนุมัติธุรกรรมนั้น ได้คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญและพิจารณาโดยถือเสมือนเป็นรายการที่กระทำ กับบุคคลภายนอก(on arms length basis)
3.6 ในกรณีที่ได้มีการอนุมัติธุรกรรมกับผู้ที่เกี่ยวข้องในลักษณะที่มีผลผูกพันบริษัทในระยะยาวไปแล้ว (เช่น การทำ สัญญาซื้อขายสินค้า การให้กู้ยืม การค้าประกัน) ได้มีการติดตามให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ตลอดระยะเวลาที่มีผลผูกพันบริษัทหรือไม่ (เช่น ติดตามการชำระคืนหนี้ตามกำหนด การทบทวนความเหมาะสมของสัญญา เป็นต้น)	ใช่ บริษัทมีการทำธุรกรรมกับผู้ที่เกี่ยวข้องในลักษณะที่มีผลผูกพันบริษัทในระยะยาว ดังนี้ 1. สัญญาค้ำประกันกับธนาคารกรุงไทย (เป็นสัญญาค้ำประกันเงินกู้) 2. สัญญาจ้างบริหารจัดการ 3. สัญญาเช่าซื้อรถยนต์ TOYOTA
3.7 กรณีที่บริษัทมีมาตรการเกี่ยวกับการทำธุรกรรมตามมาตรการดังกล่าวครอบคลุมไปถึงกรณีที่ผู้ที่เกี่ยวข้องดังกล่าว นำ โอกาสหรือประโยชน์ของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวด้วยใช่หรือไม่	ใช่ บริษัทมีนโยบายการทำรายการระหว่างกัน เพื่อเป็นแนวทางให้คณะกรรมการของบริษัทถือปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้ ในประกาศที่ 31/2555 เรื่อง จรรยาบรรณในการทำงานได้ระบุไว้ในหัวข้อการให้หรือการรับของขวัญ และการขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในธุรกิจของเครือญาติที่อาจจะมีส่วนในการประกอบธุรกรรมทางธุรกิจกับบริษัท
3.8 ในกรณีที่บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม บริษัทมีการติดตามดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งมีการกำหนดทิศทางให้บุคคลที่บริษัทแต่งตั้งให้เป็น	ใช่ บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทย่อย (บริษัท ฟุจิอิ โอออน เวิร์ค (ประเทศไทย) จำกัด) โดยมีการติดตามดูแลการดำเนินงานของบริษัทดังกล่าว อย่างไรก็ตามยังไม่ได้รับข้อมูลผลการดำเนินงานในบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

ประเด็นที่สอบทาน	สรุปผลการประเมิน
กรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทดังกล่าวถือปฏิบัติ ใช่หรือไม่	
3.9 บริษัทมีมาตรการที่จะติดตามให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือไม่ทั้งนี้เพื่อลดความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจและรักษาชื่อเสียงของบริษัท	ใช่ บริษัทมีระเบียบว่าด้วยการกำกับดูแลกิจการที่ดีในหมวดที่ 3 เรื่อง บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งได้กล่าวถึงความรับผิดชอบของบริษัทต่อชุมชนและสังคมให้มีการดูแลมิให้การดำเนินการของบริษัทส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนรวมทั้งการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้อง ในปี 2556 บริษัทได้มีการประกาศที่สำคัญ เช่น ประกาศในการแต่งตั้ง คณะกรรมการดำเนินงาน เลือก ตั้งคณะกรรมการสวัสดิการ และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหารเพื่อให้การดำเนินงานของบริษัท เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานและประกาศกฎกระทรวง
3.10 ในกรณีที่บริษัทเคยมีการกระทำ ที่ฝ่าฝืนกฎหมายบริษัทมีมาตรการแก้ไขและป้องกันมิให้เกิดการกระทำในลักษณะนั้นอีกหรือไม่	ใช่ บริษัทมีมาตรการแก้ไขและป้องกันมิให้กระทำการในลักษณะที่ฝ่าฝืนกฎหมาย (ตามข้อ 3.9) อย่างไรก็ตามไม่เคยมีกรณีดังกล่าว
4. การสื่อสารและข้อมูลสารสนเทศ 4.1 ในการเสนอเรื่องให้คณะกรรมการพิจารณา บริษัทได้จัดให้มีข้อมูลที่สำคัญต่าง ๆ อย่างเพียงพอเพื่อให้คณะกรรมการใช้ประกอบการตัดสินใจใช่หรือไม่(ข้อมูลที่สำคัญต่าง ๆ ได้แก่ รายละเอียดของเรื่องที่เสนอให้พิจารณา เหตุผล ผลกระทบต่อบริษัททางเลือกต่าง ๆ เป็นต้น)	ใช่ บริษัทได้จัดส่งข้อมูลที่สำคัญให้แก่คณะกรรมการบริษัทเพื่อประกอบการพิจารณาตัดสินใจ เช่น งบการเงินและรายงานวิเคราะห์ต่างๆ
4.2 กรรมการบริษัทได้รับหนังสือนัดประชุมหรือเอกสารประกอบการประชุมที่ระบุข้อมูลที่จำเป็นและเพียงพอต่อการพิจารณาก่อนการประชุม อย่างน้อยภายในระยะเวลาขั้นต่ำตามที่กฎหมายกำหนดใช่หรือไม่	ใช่ บริษัทฯ ได้มีการส่งหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุมเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาก่อนการประชุมล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 7 วัน
4.3 รายงานการประชุมกรรมการ มีรายละเอียดตามที่ทำให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการได้หรือไม่ เช่น ได้มีการบันทึกข้อซักถามของกรรมการความเห็นหรือข้อสังเกตของกรรมการในเรื่องที่พิจารณาความเห็นของกรรมการรายที่ไม่เห็นด้วยกับเรื่องที่เสนอพร้อมเหตุผล เป็นต้น	ใช่ บริษัทมีการจัดทำรายงานการประชุมกรรมการ มีรายละเอียดตามที่ทำให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการได้
4.4 บริษัทจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึก	ใช่ บริษัทจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีและบัญชีต่าง ๆ



ประเด็นที่สอบทาน	สรุปผลการประเมิน
บัญชีและบัญชีต่าง ๆ ใ้ครบถ้วนเป็นหมวดหมู่และไม่เคยได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชีว่ามีข้อบกพร่องในเรื่องนี้หรือเคยได้รับแจ้งแต่ได้แก้ไขข้อบกพร่องนั้นอย่างครบถ้วนแล้ว ใช่หรือไม่	ใ้ครบถ้วนเป็นหมวดหมู่และไม่เคยได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชีว่ามีข้อบกพร่องในเรื่องนี้
4.5 คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วใช่หรือไม่ ว่า ฝ่ายบริหารได้ใช้นโยบายบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปและเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัทโดยไม่เลือกใช้นโยบายบัญชีที่ทำ ให้บริษัทแสดงผลประกอบการที่คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง	ใช่ ฝ่ายบริหารได้ใช้นโยบายบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปตามรายงานของผู้สอบบัญชี
5. การติดตามผล 5.1 กรณีที่บริษัทมีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานของฝ่ายบริหารว่า เป็นไปตามเป้าหมายการดำเนินงานที่กำหนดไว้ใช่หรือไม่	ใช่ บริษัทได้เปรียบเทียบผลการดำเนินงานของฝ่ายบริหารว่าเป็นไปตามเป้าหมายการดำเนินงานที่กำหนดไว้(KPI) ทุกไตรมาส พร้อมกับการอนุมัติงบการเงินรายไตรมาส
5.2 กรณีที่ผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นมีความแตกต่างจากเป้าหมายที่กำหนดไว้ บริษัทได้ดำเนินการแก้ไขภายในระยะเวลาที่เหมาะสมใช่หรือไม่	ใช่ บริษัทมีการจัดการประชุมคณะกรรมการบริษัทปีละ 4 ครั้ง และมีการรายงานผลการดำเนินงานทุกไตรมาส ตามรายงานการประชุมครั้งที่ 4/2556 วันที่ 11 พฤศจิกายน 2556 วาระที่ 3 เรื่อง การพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำไตรมาสที่ 3/2556 เพื่อให้สามารถเปรียบเทียบและเห็นได้อย่างชัดเจนระหว่างผลการดำเนินงานในรอบบัญชีกับเป้าหมายตามนโยบายของกิจการที่กำหนดไว้
5.3 บริษัทจัดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่วางไว้อย่างสม่ำเสมอใช่หรือไม่	ใช่ มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบจากรายงานผู้ตรวจสอบภายใน
5.4 กรณีที่บริษัทมีการตรวจสอบภายใน บริษัทได้กำหนดให้การรายงานผลการตรวจสอบต้องรายงานตรงต่อคณะกรรมการหรือคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในสามารถปฏิบัติงานได้อย่างอิสระและเสนอรายงานผลการตรวจสอบได้อย่างตรงไปตรงมาใช่หรือไม่	ใช่ การรายงานผลการตรวจสอบภายในของผู้ตรวจสอบภายในอิสระได้รายงานตรง ต่อคณะกรรมการหรือคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างอิสระ
5.5 เมื่อมีการตรวจพบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ ได้มีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท/ คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาสั่งการแก้ไขภายในระยะเวลาอันควร ใช่หรือไม่	ใช่ ทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการแก้ไขและจัดทำ คู่มือปฏิบัติงานของฝ่ายงานที่รับผิดชอบ ยกเว้น ประเด็นคงค้างเก่าที่มีนโยบายให้แก้ไขปัญหาลแล้วแต่บางส่วนยังอยู่ในระหว่างการจัดเตรียมเอกสารเพิ่มเติม
5.6 บริษัทต้องรายงานความคืบหน้าในการ	ใช่ บริษัทใช้รายงานของผู้ตรวจสอบภายในเพื่อรายงานความ

ประเด็นที่สอบทาน	สรุปผลการประเมิน
ปรับปรุงข้อบกพร่องต่อคณะกรรมการบริษัท/ คณะกรรมการตรวจสอบ ใช่หรือไม่	คือหน้าปรับปรุงข้อบกพร่อง
5.7 บริษัทมีนโยบายให้ฝ่ายบริหารต้อง รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทโดยพลัน ในกรณีที่เกิด เหตุการณ์ทุจริต หรือสงสัยว่ามีเหตุการณ์ทุจริต มีการ ปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎหมาย และมีการกระทำ ที่ผิดปกติอื่น ซึ่งอาจกระทบต่อชื่อเสียงและฐานะการเงินของบริษัท อย่างมีนัยสำคัญ หรือไม่	ใช่ บริษัทได้มีการประชุมติดตามผลโดยคณะกรรมการ และประชุม คณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำอย่างน้อยทุก 3 เดือน ซึ่งต้อง รายงานที่ประชุมในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ผิดปกติส่งผลกระทบต่อ บริษัทฯ

4. สอบทานร่างรายงานการตรวจสอบและสรุปผลการตรวจสอบ
5. จัดทำรายงานการตรวจสอบและผลการตรวจสอบชุดสุดท้าย

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของ บริษัท มัลติพลัส ออดิท แอนด์ คอนซัลติง จำกัด และ นายสุพล ถวัลยวิชัยจิต แล้วเห็นว่ามีความเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว เนื่องจากมีความเป็นอิสระ และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในรวมระยะเวลา 20 ปี

ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของ บริษัท จะต้องผ่านการอนุมัติ หรือได้รับความเห็นชอบ จากคณะกรรมการตรวจสอบโดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน ปรากฏในเอกสารแนบ 3

ข้อมูลผู้ทำบัญชี

ผู้ทำบัญชีบริษัท : นายศรัณย์ พิริยะสุวรรณค์  
เลขที่ผู้ทำบัญชี : 90100171

คุณวุฒิทางการศึกษา

บริหารธุรกิจ มหบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยหอการค้า  
บัญชีบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์การทำงาน และการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง

ปี 2556 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท มัลติพลัส ออดิท แอนด์ คอนซัลติง จำกัด  
ปี 2555 - 2556 อดีต กรรมการบริหาร บริษัท เค พี เอ็ม จี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด  
ปี 2542 – 2554 อดีต กรรมการบริหาร บริษัท สำนักงานสอบบัญชี เอส. ที. แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด

หลักสูตรอบรม

ปี 2557 : กรอบแนวทางระบบการควบคุมภายในใหม่ล่าสุด COSO 2013, สภาวิชาชีพบัญชี

การอบรมในอดีตที่เกี่ยวข้อง : DAP (Director Accreditation Program ) 2556

12. ราชอาณาจักรพม่า

ราชอาณาจักรพม่ากับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลที่เกี่ยวข้อง และความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	ขนาดรายการ (บาท)		รายละเอียดรายการ ความจำเป็น และความสมเหตุสมผลของรายการ
		ปี 2556	ปี 2555	
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน บริษัท ฟูลิ โอออน เวิร์ด (ประเทศไทย) จำกัด (บริษัทถือหุ้นจำนวน 101,994 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท คิดเป็นสัดส่วน 51%)				
	1. รายได้ค่าบริการ	95,387	417,055	บริษัทฯ ลงทุนในบริษัทย่อย ในสัดส่วน 51% และบริษัทฯ ได้คิดค่าบริการด้านการบริหารสำนักงาน งานจัดซื้อและ งานการบัญชีจากบริษัทย่อย เดือนละ 5,000 บาท
	2. เงินปันผลรับ	509,970	-	บริษัทฯ ได้รับเงินปันผลจากบริษัทย่อยตามสัดส่วนการถือหุ้น ในอัตรา ส่วนหุ้นละ 10 บาท ในการประกาศจ่ายเงินปันผลวันที่ 11 ตุลาคม 2556
	3. ซื้อหุ้นเพิ่มทุน	509,970		บริษัทฯ ซื้อหุ้นเพิ่มทุนบริษัทย่อย เพื่อจดทะเบียนเพิ่มทุนเป็น 2 ล้านบาท เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2556
	4. ขายสินค้า	50,000	-	บริษัทฯ ขายสินค้าประเภทอุปกรณ์ให้แก่บริษัทย่อย
บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	5. ลูกหนี้อื่น	19,445	-	บริษัทฯ ให้เครดิตทางการค้าแก่บริษัทย่อย เพื่อเรียกเก็บค่าบริการ
	1. ลูกหนี้อื่น ๆ	1,238,514	-	บริษัทฯ จ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งบริษัทในประเทศไทยสิงคโปร์ให้ต่าง หน้าก่อน และเรียกเก็บรายจ่ายดังกล่าวคืน
	2. เจ้าหนี้อื่น ๆ	12,980,000	-	บริษัทฯ ค้ำประกันเงินจดทะเบียนเพิ่มทุนในบริษัทฯ ในประเทศสิงคโปร์ ซึ่งอยู่ในระหว่างการเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารให้เสร็จสมบูรณ์

## 91

[illegible]

## 12.2 มาตรการ นโยบาย และขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

การอนุมัติการทำรายการระหว่างกันที่ผ่านมาของบริษัทได้มีการพิจารณาโดยกรรมการของบริษัท ซึ่งในขณะนั้น บริษัทยังไม่มีข้อกำหนดข้อบังคับที่เกี่ยวกับการทำรายการระหว่างกัน เนื่องจากบริษัทยังมีสภาพเป็นบริษัทจำกัด แต่อย่างไรก็ตามที่ผ่านมามีการทำรายการต่างๆ ได้คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นหลัก

สำหรับในปัจจุบันบริษัทได้มีการกำหนดมาตรการและขั้นตอนการอนุมัติรายการระหว่างกันโดยจะกำหนดให้ผู้บริหารหรือผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียจะไม่สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุมัติรายการดังกล่าวได้ รวมทั้งบริษัทได้จัดให้คณะกรรมการตรวจสอบเข้ามาพิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของการทำรายการดังกล่าว ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระ หรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าวเพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี

ทั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัทจะดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทหรือบริษัทย่อย เพื่อให้การตัดสินใจเข้าทำรายการดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นทุกราย โดยบริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันดังกล่าวไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รายงานประจำปี และหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท

### มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

การอนุมัติรายการระหว่างกันของบริษัทที่ผ่านมา ได้มีการพิจารณาโดยกรรมการบริษัท และภายหลังจากที่บริษัทได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว การอนุมัติรายการระหว่างกันได้มีคณะกรรมการตรวจสอบร่วมในการพิจารณาด้วยการพิจารณาเข้าทำรายการระหว่างกันได้คำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญ

รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทจะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้น ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี ทั้งนี้ บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท

### นโยบายการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

หากบริษัทมีความจำเป็นต้องทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทมีนโยบายที่จะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้น ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี

นโยบายของบริษัทในการทำรายการระหว่างกันจำแนกตามประเภทรายการมีดังนี้

- รายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ อาทิ การซื้อและขายสินค้า การว่าจ้างผลิต เป็นต้น บริษัทมีนโยบายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับเหตุผลและความจำเป็นต่อการทำ

รายการดังกล่าว และการมีเงื่อนไขการค้าที่มีราคาและเงื่อนไขที่เป็นธรรมและไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ เมื่อเทียบเคียงกับการทำรายการระหว่างบริษัทและบุคคลทั่วไป หรือการทำรายการระหว่างบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบุคคลทั่วไป หรือการทำรายการในลักษณะเดียวกับของผู้ประกอบการอื่นในธุรกิจ บริษัทมีนโยบายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับเหตุผลและความจำเป็นต่อการทำรายการดังกล่าวเป็นรายไตรมาส และจะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่งหรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

- รายการอื่น ๆ นอกเหนือจากรายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติข้างต้น เช่น รายการเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือบริการอื่น หรือ รายการรับหรือให้ความช่วยเหลือทางการเงิน บริษัทมีนโยบายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับเหตุผลและความจำเป็นต่อการทำรายการดังกล่าว และจะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่งหรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทหรือบริษัทย่อย ทั้งนี้ บริษัทไม่มีนโยบายการให้กู้ยืมเงินเพื่อให้บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์นำไปประกอบธุรกิจหรือดำเนินงานแทนบริษัท

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่งหรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทหรือบริษัทย่อย เพื่อให้การตัดสินใจเข้าทำรายการดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นทุกราย โดยบริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันดังกล่าวไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รายงานประจำปีของบริษัท และหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท

### ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน



### 13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

ตารางสรุปฐานะทางการเงิน ผลการดำเนินงาน กระแสเงินสด และอัตราส่วนทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

งบดุล / งบแสดงฐานะการเงิน	งบรวม					
	ปี 2554		ปี 2555		ปี 2556	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
<b>สินทรัพย์</b>						
<b>สินทรัพย์หมุนเวียน</b>						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	13.56	9.12	8.48	4.17	43.48	13.07
ลูกหนี้การค้า	35.89	24.13	40.07	19.71	101.60	30.54
รายได้ค้างรับ	27.80	18.69	40.34	19.84	38.02	11.43
ลูกหนี้อื่น	1.65	1.11	0.54	0.27	6.00	1.80
สินค้าคงเหลือ	1.14	0.77	7.70	3.79	14.98	4.50
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	0.95	0.64	1.92	0.94	0.02	0.01
<b>รวมสินทรัพย์หมุนเวียน</b>	<b>80.99</b>	<b>54.45</b>	<b>99.05</b>	<b>48.72</b>	<b>204.10</b>	<b>61.35</b>
<b>สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>						
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	-	-	-	-
เงินลงทุนในบริษัทอื่น	0.28	0.19	0.28	0.14	0.28	0.08
เงินลงทุนระยะยาว	-	-	0.30	0.15	0.30	0.09
เงินให้กู้ยืมแก่กรรมการ	4.43	2.98	-	-	-	-
เงินฝากที่ติดภาระค้ำประกัน	3.97	2.67	5.63	2.77	7.23	2.17
ที่ดิน อาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์	51.78	34.81	89.29	43.92	100.37	30.17
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	6.45	4.34	7.62	3.75	19.28	5.80
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	0.84	0.57	1.13	0.55	1.10	0.33
<b>รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>	<b>67.76</b>	<b>45.55</b>	<b>104.25</b>	<b>51.28</b>	<b>128.56</b>	<b>38.65</b>
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>148.75</b>	<b>100.00</b>	<b>203.30</b>	<b>100.00</b>	<b>332.66</b>	<b>100.00</b>
<b>หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>						
<b>หนี้สินหมุนเวียน</b>						
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	38.37	25.80	50.11	24.65	7.60	2.28
เจ้าหนี้การค้า	34.90	23.46	33.15	16.31	54.14	16.27
เจ้าหนี้อื่น	-	-	-	-	-	-
เจ้าหนี้ซื้อทรัพย์สิน	-	-	-	-	-	-
รายได้รับล่วงหน้า	3.61	2.43	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	6.32	4.25	8.98	4.41	5.73	1.72
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินส่วนที่ครบกำหนดชำระในปี	2.97	2.00	4.84	2.38	1.90	0.57
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินส่วนที่ครบกำหนดชำระในปี	5.03	3.38	7.39	3.64	2.34	0.70
เงินกู้ยืมจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	-	-	12.98	3.90
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	7.69	5.17	5.34	2.63	5.83	1.75
<b>รวมหนี้สินหมุนเวียน</b>	<b>98.90</b>	<b>66.49</b>	<b>109.81</b>	<b>54.02</b>	<b>90.52</b>	<b>27.21</b>

งบดุล / งบแสดงฐานะการเงิน	งบรวม					
	ปี 2554		ปี 2555		ปี 2556	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
<b>หนี้สินไม่หมุนเวียน</b>						
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	3.24	2.18	3.22	1.58	0.82	0.25
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	5.85	3.93	7.31	3.59	6.13	1.84
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	0.53	0.36	1.87	0.92	3.39	1.02
<b>รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน</b>	<b>9.62</b>	<b>6.47</b>	<b>12.40</b>	<b>6.09</b>	<b>10.34</b>	<b>3.11</b>
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>108.52</b>	<b>72.96</b>	<b>122.21</b>	<b>60.11</b>	<b>100.86</b>	<b>30.32</b>
<b>ส่วนของผู้ถือหุ้น</b>						
<b>ทุนเรือนหุ้น</b>						
ทุนจดทะเบียน						
2555: หุ้นสามัญ 170,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท						
2554: หุ้นสามัญ 3,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท						
2553: หุ้นสามัญ 800,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท	30.00	20.17	80.00	41.81	85	25.55
<b>ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว</b>						
2555: หุ้นสามัญ 120,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท						
2554: หุ้นสามัญ 3,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท						
2553: หุ้นสามัญ 800,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท	30.00	20.17	60.00	29.51	82.23	24.72
<b>กำไรสะสม</b>						
จัดสรรเพื่อสำรองตามกฎหมาย	1.00	0.67	2.21	1.09	4.66	1.40
ที่ยังไม่ได้จัดสรร	8.84	5.94	15.92	7.83	56.79	17.07
<b>รวมส่วนของบริษัทใหญ่</b>	<b>39.84</b>	<b>26.78</b>	<b>78.13</b>	<b>38.43</b>	<b>228.68</b>	<b>68.74</b>
<b>ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม</b>	0.39	0.26	2.96	1.46	3.12	0.94
<b>รวมส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	<b>40.23</b>	<b>27.04</b>	<b>81.09</b>	<b>39.89</b>	<b>231.80</b>	<b>69.68</b>
<b>รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	<b>148.75</b>	<b>100.00</b>	<b>203.30</b>	<b>100.00</b>	<b>332.66</b>	<b>100.00</b>

งบกำไรขาดทุน/ งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	งบรวม					
	ปี 2554		ปี 2555		ปี 2556	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
รายได้จากการขายและบริการ	237.52	100.00	306.28	100.00	402.79	100.00
ต้นทุนขายและบริการ	(187.19)	(78.81)	(217.51)	(71.02)	(268.38)	(66.63)
กำไรขั้นต้น	50.32	21.19	88.77	28.98	134.41	33.37
รายได้อื่น	0.68	0.29	3.86	1.26	0.89	0.22
กำไรก่อนค่าใช้จ่าย	51.00	21.47	92.63	30.24	135.30	33.59
ค่าใช้จ่ายในการขาย	(10.55)	(4.44)	(10.12)	(3.30)	(13.96)	(3.47)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(30.18)	(12.71)	(55.83)	(18.23)	(71.01)	(17.63)
รวมค่าใช้จ่าย	(40.73)	(17.15)	(65.95)	(21.53)	(84.97)	(21.10)
<b>กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้</b>	<b>10.28</b>	<b>4.33</b>	<b>26.68</b>	<b>8.71</b>	<b>50.33</b>	<b>12.50</b>
ต้นทุนทางการเงิน - สุทธิ	(4.42)	(1.86)	(4.52)	(1.47)	(1.58)	(0.39)
กำไรก่อนภาษีเงินได้	5.86	2.47	22.16	6.31	48.75	12.10
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(1.97)	(0.83)	(2.86)	(0.93)	(0.55)	(0.14)
กำไรสุทธิสำหรับปี	3.89	1.64	19.30	6.31	48.20	11.97
กำไรเบ็ดเสร็จอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34	0.08
<b>กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี</b>	<b>3.89</b>	<b>1.64</b>	<b>19.30</b>	<b>6.31</b>	<b>48.54</b>	<b>12.05</b>
<b>การแบ่งปันกำไร</b>						
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	3.92	1.65	16.74	5.47	48.38	12.01
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(0.03)	(0.01)	2.56	0.84	0.16	0.04
	3.89	1.64	19.30	6.31	48.54	12.05
<b>กำไรต่อหุ้น</b>						
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)	3.82		0.15		0.29	
จำนวนหุ้นเฉลี่ย	1,024,658		108,524,590		163,013,699	

งบกระแสเงินสด	งบรวม		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน			
กำไรก่อนภาษีเงินได้	5.86	22.17	48.19
รายการปรับกระทบกำไรเป็นเงินสด			
ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน			
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	0.46	0.03	0.27
หนี้สงสัยจะสูญ	-	0.55	0.02
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สิน	-	(0.21)	0.05
ค่าเสื่อมราคา	6.75	7.14	9.29
ค่าตัดจำหน่าย	1.52	2.21	2.64
ประมาณการหนี้สินจากการรับประกันผลงาน	-	-	1.96
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	0.53	1.34	1.51
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย	4.42	4.52	1.71
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง			
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	19.54	37.75	65.64
สินทรัพย์ดำเนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง			
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	(14.04)	(16.20)	(62.58)
สินค้าคงเหลือ	(0.66)	(6.56)	(7.28)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	(0.38)	(0.97)	-
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	(0.01)	(0.28)	(1.00)
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)			
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	5.94	(2.71)	21.00
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	5.33	(2.99)	7.47
เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน	15.72	8.04	23.25
จ่ายดอกเบี้ย	(4.42)	(4.52)	-
จ่ายภาษีเงินได้	(0.90)	(2.22)	(2.06)
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน	10.40	1.30	21.19
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน			
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและเงินลงทุนระยะยาวอื่น	0.00	(0.30)	0.35
เงินให้กู้ยืมแก่กรรมการ	(0.18)	4.43	-
เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกัน	(0.05)	(1.66)	-
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์	-	0.22	0.81
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์	(4.21)	(38.55)	(18.93)
เงินสดจ่ายซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์	(4.30)	(3.38)	(14.49)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(8.73)	(39.24)	(32.25)