

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

1. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

1.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

บริษัทมีทุนจดทะเบียนเท่ากับ 130,000,000 บาท (หนึ่งร้อยสามสิบล้านบาทถ้วน) โดยเป็นทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้วเท่ากับ 100,000,000 บาท (หนึ่งร้อยล้านบาทถ้วน) แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 400,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท (ยี่สิบห้าสตางค์) ซึ่งภายหลังจากการเสนอขายหุ้นสามัญแก่ประชาชนในครั้งนี บริษัทจะมีทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้วเต็มมูลค่าเท่ากับ 130,000,000 บาท (หนึ่งร้อยสามสิบล้านบาทถ้วน) แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 520,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท (ยี่สิบห้าสตางค์)

1.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2556 มีจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 1,765 ราย

ชื่อ - สกุล	ข้อมูลการถือหุ้น ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2556	
	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละของทุน ชำระแล้ว
1. กลุ่มครอบครัวสุขสวัสดิ์	344,169,300	66.1864
1.1 นายวัลลภ สุขสวัสดิ์	80,032,000	15.3908
1.2 นางวราภรณ์ สุขสวัสดิ์	13,991,600	2.6907
1.3 นายชาติ สุขสวัสดิ์	79,990,800	15.3828
1.4 นายอารักษ์ สุขสวัสดิ์	79,990,800	15.3828
1.5 นางสาวทิพวรรณ สุขสวัสดิ์	79,990,800	15.3828
1.6 นายอัมรงค์ สุขสวัสดิ์	10,170,500	1.9559
1.7 นางสุภา ศุขสวัสดิ์	400	0.0001
1.8 นายสิทธิโชค ชินนุรัตน์	400	0.0001
1.9 ด.ช.วรรณะ สุขสวัสดิ์	400	0.0001
1.10 ด.ญ.วิศรา สุขสวัสดิ์	400	0.0001
1.11 ด.ญ.สุพิชญา สุขสวัสดิ์	400	0.0001
1.12 ด.ช.พีรภูมิ สุขสวัสดิ์	400	0.0001
1.13 ด.ช.นพรุจ สุขสวัสดิ์	400	0.0001
2. กลุ่มครอบครัววิริยาพรพันธุ์	29,154,900	5.6067
2.1 นางวาสนา วิริยาพรพันธุ์	29,054,900	5.5875
2.2 นายวิทยา วิริยาพรพันธุ์	100,000	0.0192

ชื่อ - สกุล	ข้อมูลการถือหุ้น ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2556	
	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละของทุน ชำระแล้ว
3. กลุ่มครอบครัวบุบผา	21,899,900	4.2115
3.1 นางเกิ้ลัดดาว บุบผา	21,899,800	4.2115
3.2 นายอัศวิน บุบผา	100	0.0000
4. นางกนกกรัตน์ ห้างภัย	7,325,600	1.4088
5. นายสงวน ธีรเวชญาณ	5,500,000	1.0577
6. นายวิมล วิฑูรภรณ์	5,324,300	1.0239
7. กลุ่มครอบครัวภัทมสัทยาสนธิ	4,500,000	0.8654
7.1 นายเอกฤทธิ ภัทมสัทยาสนธิ	3,000,000	0.5769
7.2 นายพิศิษฐ์ ภัทมสัทยาสนธิ	1,000,000	0.1923
7.3 นางสาวกฤษชนก ภัทมสัทยาสนธิ	500,000	0.0962
8. กลุ่มครอบครัวพานิช	3,703,700	0.7123
8.1 นายประสิทธิ์ พานิช	3,443,700	0.6623
8.2 นายมงคล พานิช	250,000	0.0481
8.3 นางสาวประภัสสร พานิช	10,000	0.0019
9. นายคณินิจ จินดา	3,143,200	0.6045
10. นายสมบุญ ศรีตรระกูลชัย	3,260,000	0.6269
11. ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่น ๆ (1,737 ราย)	92,019,100	17.6960
รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น	520,000,000	100.0000

ผู้ถือหุ้นต่างด้าว : ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2556 บริษัทมีผู้ถือหุ้นต่างด้าว 2 ราย ถือหุ้นรวมกัน 273,000 หุ้น

คิดเป็นร้อยละ 0.052 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

หมายเหตุ : บริษัทมีข้อจำกัดเกี่ยวกับการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นต่างด้าวตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 11 ว่า “หุ้นของบริษัทโอนได้โดยไม่มีข้อจำกัด เว้นแต่การโอนหุ้นนั้นเป็นเหตุคนต่างด้าวถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว”

1.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของการเงินบริษัทและเงินสำรองตามกฎหมายตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน สถานะทางการเงินของบริษัท สภาพคล่อง แผนการลงทุน รวมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการบริหารงาน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว อยู่ในอำนาจของคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณา ทั้งนี้ มติคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับอนุมัติการจ่ายเงินปันผล จะต้องถูกนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา ยกเว้นเป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ โดยต้องแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมครั้งต่อไป

2. โครงสร้างการจัดการ

2.1 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีคณะกรรมการบริษัทจำนวน 8 ท่าน ประกอบด้วย

- | | | |
|--------------------|----------------|---|
| 1. พลเอกเทอดศักดิ์ | มารมย์ | ประธานกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |
| 2. นายชาติ | สุขสวัสดิ์ | รองประธานกรรมการ |
| 3. นายวัลลภ | สุขสวัสดิ์ | กรรมการ |
| 4. นางวราภรณ์ | สุขสวัสดิ์ | กรรมการ |
| 5. นายอารักษ์ | สุขสวัสดิ์ | กรรมการ |
| 6. นางสาวทิพวรรณ | สุขสวัสดิ์ | กรรมการ |
| 7. รศ.ดร.มนตรี | โสคติยานุรักษ์ | ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |
| 8. รศ.ทรงกลด | จารุสมบัติ | กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |

โดยมีนางสาวทิพวรรณ สุขสวัสดิ์ เป็นเลขานุการบริษัท และนางสาวพชนัน สิงห์ภู เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท
กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท : นายวัลลภ สุขสวัสดิ์ นางวราภรณ์ สุขสวัสดิ์ นายชาติ สุขสวัสดิ์
นายอารักษ์ สุขสวัสดิ์ นางสาวทิพวรรณ สุขสวัสดิ์ กรรมการ
สองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

ข้อจำกัดอำนาจของกรรมการ : ไม่มี

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังผลประโยชน์ของบริษัท

- 1) มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นโดยสม่ำเสมอ ดำเนินงานโดยรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น มีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ลงทุนอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ได้มาตรฐาน
- 2) กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัท
- 3) พิจารณานุมัติผังอำนาจอนุมัติ
- 4) กำกับ ควบคุม ดูแล ให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการ
- 5) พิจารณานุมัติการลงทุนในการขยายธุรกิจ ตลอดจนการเข้าร่วมทุนกับผู้ประกอบการรายอื่น
- 6) รับผิดชอบในการจัดทำรายงานทางการเงิน ให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบ และ/หรือสอบทานและเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
- 7) แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร และกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

ทั้งนี้ กำหนดให้กรรมการหรือบุคคลอื่นใดซึ่งมีหรืออาจมีความขัดแย้งในส่วนตัวได้เสีย หรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

นอกจากนั้นในกรณีต่อไปนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ
- การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
- การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
- การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การควบหรือเลิกบริษัท

โครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 8 ท่าน โดยเป็นกรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ จำนวน 3 ท่าน หนึ่งในกรรมการอิสระเป็นประธานกรรมการบริษัท ซึ่งไม่เป็นบุคคลเดียวกับกรรมการผู้จัดการ ทั้งนี้คณะกรรมการจะเป็นผู้ที่มีความหลากหลายในความรู้ ความสามารถ อาทิ ความรู้ ความเชี่ยวชาญด้าน บัญชี การเงิน การปกครอง การผลิต การตลาด เป็นต้น

2.2 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีผู้บริหารจำนวน 7 ท่าน ประกอบด้วย

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. นายอารักษ์ สุขสวัสดิ์ | กรรมการผู้จัดการ และผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด (รักษาการ) |
| 2. นางสาวทิพวรรณ สุขสวัสดิ์ | รองกรรมการผู้จัดการ |
| 3. นางสุภา ศุขสวัสดิ์ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (ส่วนสาขา) |
| 4. นายสิทธิโชค ชินนุรัตน์ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (สำนักงานใหญ่) |
| 5. นายไพฑูรย์ ราชฤทัย | ผู้อำนวยการฝ่ายโรงงาน สำนักงานใหญ่ |
| 6. นายอรรถพล ธนาพล | ผู้อำนวยการฝ่ายโรงงาน สาขา 1 |
| 7. นางสาวพชนัน สิงห์ภู | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน |

หมายเหตุ :- รายละเอียดของกรรมการและผู้บริหารทุกท่านปรากฏตามเอกสารแนบ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ

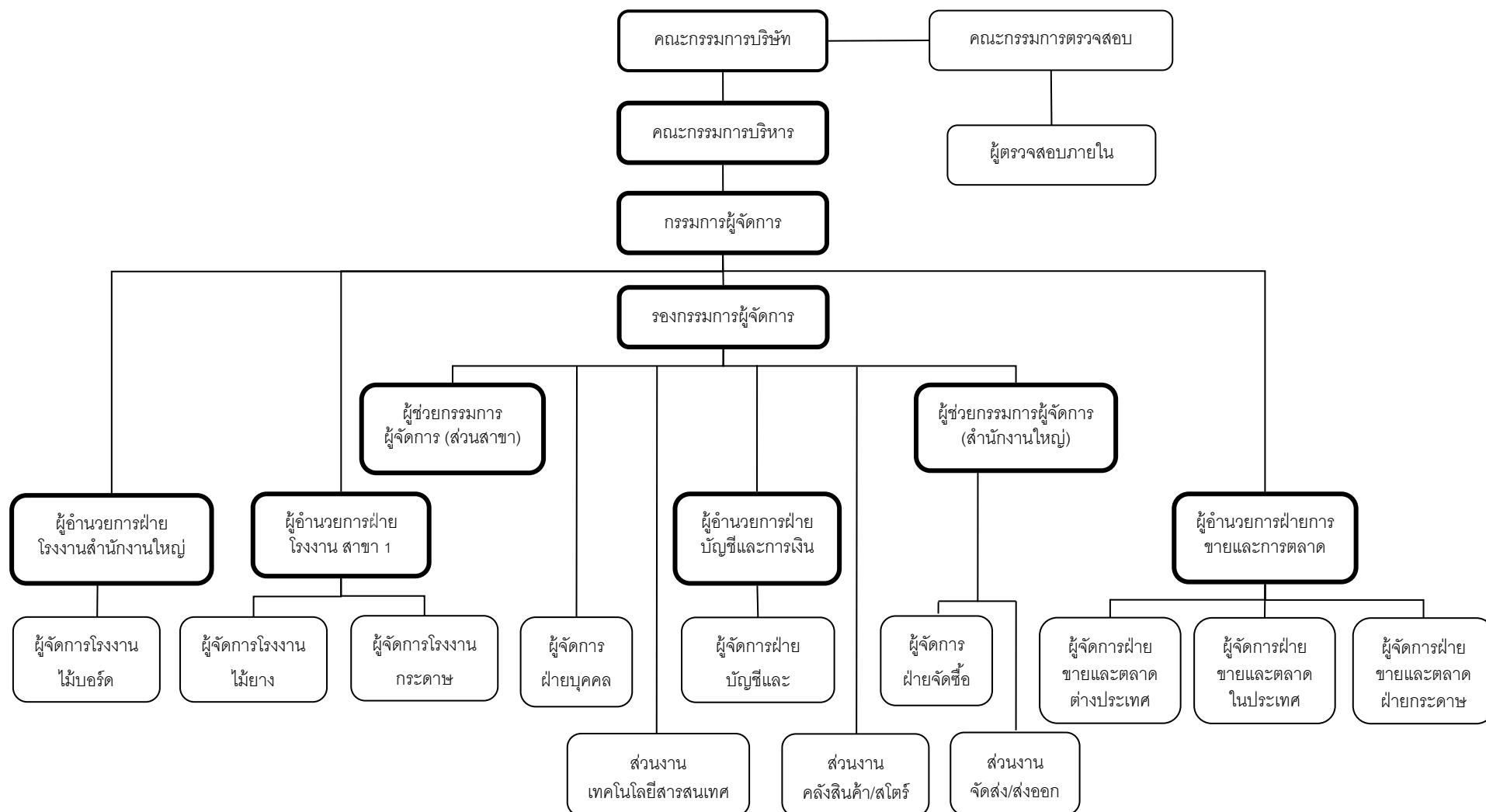
1. เป็นผู้บริหารจัดการ และควบคุมดูแลการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัท รวมถึงอาจมอบอำนาจให้ผู้บริหารหรือบุคคลอื่นใด ดำเนินการเกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติประจำวันของบริษัท
2. เป็นผู้กำหนดและกำกับดูแลการดำเนินการโดยรวมในทางปฏิบัติ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหารกำหนด
3. ดำเนินการตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหารได้มอบหมาย
4. มีอำนาจในการอนุมัติการซื้อ เช่า หรือลงทุนตามแผนงานที่ได้มีมติอนุมัติไว้แล้ว หรือมีอำนาจในการอนุมัติหรือยกเลิกการซื้อ การจ้าง การเช่า การเช่าซื้อ การขายทรัพย์สิน การลงทุน และการชำระราคาหรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัท โดยมีรายละเอียดตามผังอำนาจอนุมัติที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

5. มีอำนาจในการอนุมัติการซื้อทรัพย์สิน หรือการชำระราคาหรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ อันสืบเนื่องมาจากการดำเนินงานของบริษัทตามสัญญา และ/หรือ ข้อตกลงกับคู่ค้า โดยมีรายละเอียดตามผังอำนาจอนุมัติที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
6. เป็นผู้พิจารณาเรื่อง กลยุทธ์ทางธุรกิจ และการระดมทุนของบริษัทเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหารตามลำดับของความสำคัญ
7. มีอำนาจจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย ปลดออก ให้ออก เลิกจ้าง กำหนดอัตราค่าจ้าง ให้เงินรางวัล ปรับขึ้นเงินเดือน และค่าตอบแทนอื่น ๆ ของพนักงานทั้งหมดของบริษัท ในตำแหน่งต่ำกว่าผู้จัดการฝ่ายลงไป
8. มีอำนาจดำเนินการเปิดและปิดบัญชีเงินฝากประเภทต่าง ๆ กับธนาคารและสถาบันการเงินเพื่อความสะดวกในการดำเนินงานตามปกติธุรกิจของบริษัท โดยต้องคำนึงถึงประโยชน์ของบริษัท เป็นสำคัญ
9. ขออนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัท โดยผ่านคณะกรรมการบริหารของบริษัท
10. มีอำนาจออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของบริษัท และเพื่อรักษาไว้ซึ่งระเบียบวินัยภายในองค์กร
11. นำเสนอแนวทางการบริหารให้แก่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริหารได้พิจารณา
12. สรุปผลการดำเนินงานเพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริหาร
13. กำกับดูแลและบริหารงานในส่วนงานการบริหารการขายและการตลาดทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการดังกล่าวข้างต้นนั้น กรรมการผู้จัดการจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและระเบียบวาระต่าง ๆ ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และจะไม่รวมถึงอำนาจ และ/หรือ การมอบอำนาจช่วงในการอนุมัติรายการใดที่ตน หรือผู้รับมอบอำนาจช่วง หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) มีส่วนได้เสียหรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริษัท ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าว ตามที่ข้อบังคับของบริษัท หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

การอื่นใดนอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น กรรมการผู้จัดการไม่สามารถกระทำได้ เว้นแต่จะได้รับมอบหมายจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เป็นคราว ๆ ไป

แผนภาพโครงสร้างภายในบริษัท (Organization Chart)



2.3 เลขานุการบริษัท

นางสาวทิพวรรณ สุขสวัสดิ์ ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท ตามมาตรา 89/15 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 เพื่อทำหน้าที่ในการจัดทำและเก็บเอกสาร ได้แก่ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดเชิญประชุม รายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงานประจำปีของบริษัท หนังสือเชิญประชุมและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงเก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการและผู้บริหารของบริษัท และการดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด ทั้งนี้ ในกรณีที่เลขานุการบริษัทพ้นจากตำแหน่ง หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งเลขานุการบริษัทคนใหม่ภายใน 90 วันนับแต่วันที่เลขานุการบริษัทคนเดิมพ้นจากตำแหน่ง หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ และให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่งปฏิบัติหน้าที่แทนในช่วงเวลาดังกล่าว

2.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

● ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ก) ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

ในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2556 ได้มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2556 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) ค่าตอบแทนรายเดือน :

- ประธานกรรมการ 20,000 บาทต่อเดือน
- กรรมการ 10,000 บาทต่อท่านต่อเดือน
- ประธานกรรมการตรวจสอบ 15,000 บาทต่อเดือน
- กรรมการตรวจสอบ 10,000 บาทต่อท่านต่อเดือน

2) ค่าเบี้ยประชุม : จำนวน 5,000 บาทต่อท่านต่อครั้ง

3) ค่าตอบแทนพิเศษหรือโบนัส : พิจารณาจากผลการดำเนินงาน

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการในวงเงินรวมไม่เกิน 2,500,000 บาท

หมายเหตุ : เพื่อให้เกิดการตรวจสอบและถ่วงดุลที่ดี รวมถึงเพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล บริษัทได้กำหนดนโยบายในการควบคุมการตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร นอกเหนือจากค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม โบนัส ที่ได้ระบุไว้ข้างต้น และตามอำนาจอนุมัติที่มี โดยการตอบแทนเพิ่มเติมใดๆ ที่มีมูลค่ามากกว่า 1,000,000 บาทต่อคนต่อปี จะต้องนำเสนอเป็นวาระการประชุมต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยระบุรายละเอียดและความสมเหตุสมผลของการจ่ายสวัสดิการเพิ่มเติมดังกล่าว

จำนวนครั้งของการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท และค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริษัทที่เกิดขึ้นในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา (ปี 2554 – 2556) มีรายละเอียด ดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการ	ปี 2554		ปี 2555		ปี 2556	
	จำนวนครั้ง การประชุม	จำนวนครั้งที่ เข้าประชุม	จำนวนครั้ง การประชุม	จำนวนครั้งที่ เข้าประชุม	จำนวนครั้ง การประชุม	จำนวนครั้งที่ เข้าประชุม
1. พลเอกเทอดศักดิ์ มารมย์	-	-	3	3	5	5
2. รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์	-	-	3	3	5	5
3. รศ. ทรงกลด จารุสมบัติ	-	-	3	3	5	5
4. นายชาติ สุขสวัสดิ์	1	1	6	6	5	5
5. นายวัลลภ สุขสวัสดิ์	1	1	6	5	5	5
6. นางวราภรณ์ สุขสวัสดิ์	1	1	6	5	5	5
7. นายอารักษ์ สุขสวัสดิ์	1	1	6	6	5	5
8. นางสาวทิพวรรณ สุขสวัสดิ์	1	1	6	6	5	5

หมายเหตุ : ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2555 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2555 มีมติแต่งตั้งกรรมการบริษัทเพิ่มรวมจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ พลเอกเทอดศักดิ์ มารมย์ ในฐานะประธานกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ ในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ และ รศ.ทรงกลด จารุสมบัติ ในฐานะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

รายชื่อคณะกรรมการ	ปี 2555				ปี 2556			
	เงินเดือน	ค่าเบี้ยประชุม	โบนัส	รวม	เงินเดือน	ค่าเบี้ยประชุม	โบนัส	รวม
1. พลเอกเทอดศักดิ์ มารมย์	60,000.00	15,000.00	-	75,000.00	240,000.00	25,000.00	80,000.00	345,000.00
2. รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์	50,000.00	15,000.00	-	65,000.00	120,000.00	25,000.00	80,000.00	225,000.00
3.รศ. ทรงกลด จารุสมบัติ	40,000.00	15,000.00	-	55,000.00	120,000.00	25,000.00	50,000.00	195,000.00
4. นายชาติ สุขสวัสดิ์	20,000.00	30,000.00	-	50,000.00	120,000.00	25,000.00	50,000.00	195,000.00
5. นายวัลลภ สุขสวัสดิ์	20,000.00	25,000.00	-	45,000.00	120,000.00	25,000.00	80,000.00	225,000.00
6. นางวราภรณ์ สุขสวัสดิ์	20,000.00	25,000.00	-	45,000.00	120,000.00	25,000.00	50,000.00	195,000.00
7. นายอารักษ์ สุขสวัสดิ์	20,000.00	30,000.00	-	50,000.00	120,000.00	25,000.00	50,000.00	195,000.00
8. นางสาวทิพวรรณ สุขสวัสดิ์	20,000.00	30,000.00	-	50,000.00	120,000.00	25,000.00	50,000.00	195,000.00

หมายเหตุ : บริษัทเริ่มมีมติแต่งตั้งกรรมการบริษัทเพิ่มรวม 3 ท่าน ได้แก่ พลเอกเทอดศักดิ์ มารมย์ ในฐานะประธานกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ ในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ และ รศ.ทรงกลด จารุสมบัติ ในฐานะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ สำหรับการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2555 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2555 และได้เริ่มมีการจ่ายค่าตอบแทนตั้งแต่นั้น

ข) ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ค่าตอบแทนผู้บริหาร	รอบบัญชีปี 2554		รอบบัญชีปี 2555		รอบบัญชีปี 2556	
	จำนวน (คน)	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวน (คน)	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวน (คน)	จำนวนเงิน (บาท)
เงินเดือน	7	4,348,000	7	6,686,000	7	8,125,750
โบนัส	-	-	-	-	-	-
เงินสมทบกองทุน สำรองเลี้ยงชีพ	-	-	-	63,210	-	233,412
อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
รวม	7	4,348,000	7	6,749,210	7	8,359,162

หมายเหตุ : - ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2555 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2555 มีมติให้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งบริษัท
ดำเนินการจัดตั้งแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2555

- ในช่วงที่ผ่านมา ผู้บริหารของบริษัทได้รับค่าตอบแทนในรูปแบบเงินเดือนเพียงอย่างเดียว

ในกรณีที่จะมีการพิจารณาอนุมัติเกี่ยวกับการให้สวัสดิการเพิ่มเติมพิเศษแก่กรรมการบริษัท และ/หรือผู้บริหารบริษัท ในส่วนที่นอกเหนือจาก เงินเดือน ค่าเบี้ยประชุม สวัสดิการ ค่าบำเหน็จ โบนัส และอื่น ๆ จากเดิมที่เคยมีการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบริษัท และ/หรือผู้บริหารบริษัทไว้ก่อนแล้ว หากในภายหลังจะมีการให้สวัสดิการพิเศษเพิ่มเติมใด ๆ ที่มีมูลค่ามากกว่า 1,000,000 บาทต่อคนต่อปี จะต้องนำเสนอเข้าเป็นวาระการประชุม โดยระบุรายละเอียดและความสมเหตุสมผลของการจ่ายสวัสดิการพิเศษเพิ่มเติมดังกล่าว ตัวอย่างเช่น หากเป็นกรณีของการให้สวัสดิการพิเศษเพิ่มเติมในรูปแบบของรถประจำตำแหน่ง ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นของบริษัท ได้แก่ ค่าผ่อนงวดรถ และค่าพนักงานขับรถประจำตำแหน่ง หากมีมูลค่ารวมแล้วมากกว่า 1,000,000 บาทต่อคนต่อปี จะต้องนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาอนุมัติ เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาความเหมาะสม ความสมเหตุสมผล และให้ความคิดเห็น รวมถึงให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการทำรายการดังกล่าว

- ค่าตอบแทนอื่น

- ไม่มี -

2.5 บุคลากร

- จำนวนพนักงาน (ไม่รวมผู้บริหาร)

ในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา (ปี 2554 – 2556) บริษัทและบริษัทย่อยมีจำนวนพนักงาน ดังต่อไปนี้

	รอบบัญชีปี 2554	รอบบัญชีปี 2555	รอบบัญชีปี 2556
	จำนวน (คน)	จำนวน (คน)	จำนวน (คน)
พนักงานประจำ	141	179	182
1. ฝ่ายบริหาร	7	7	8
2. ฝ่ายการตลาด	60	79	78
3. ฝ่ายโรงงาน/ผลิต	15	35	38
4. ฝ่ายบัญชีและการเงิน	17	17	16
5. ฝ่ายจัดซื้อ	9	10	10
6. ฝ่ายบุคคล/ธุรการ	25	22	20
7. ส่วนงานสไตร์/คลังสินค้า	2	2	5
8. ส่วนงานจัดส่งและส่งออก	4	5	5
9. ส่วนงานเทคโนโลยี	2	2	2
พนักงานรายวัน	863	547	590
รวม	1,004	726	772

หมายเหตุ : พนักงานรายวัน ประมาณร้อยละ 76.42 เป็นพนักงานในฝ่ายโรงงาน/ผลิต และมีปริมาณแรงงานต่างด้าวคิดเป็นประมาณร้อยละ 61.92 ของพนักงานรายวัน

- ผลตอบแทนรวมของพนักงาน ลูกจ้างบริษัท และลักษณะผลตอบแทน

หน่วย : บาท	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
ค่าตอบแทนของพนักงานประจำในรูปเงินเดือน โบนัส และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	24,523,429	43,166,506	52,650,853
ค่าตอบแทนของลูกจ้างในรูปค่าจ้าง	85,278,326	60,632,771	77,140,541
ค่าอบรมสัมมนา	51,722	-	118,024
รวม	109,853,477	105,305,118	129,909,418

- ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในระยะ ปีที่ผ่านมา 3

- ไม่มี -

- นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

บริษัทให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มความสามารถและประสิทธิภาพในการทำงาน โดยกำหนดแผนการพัฒนาศักยภาพอย่างชัดเจนและสม่ำเสมอ เพื่อเป็นแผนงานประจำปีสำหรับการอบรมเพื่อเพิ่มทักษะในการทำงาน ทั้งการอบรมภายในบริษัทและส่งเข้ารับการอบรมในหลักสูตรของหน่วยงานราชการและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน

นอกจากนี้ บริษัทยังได้จัดให้มีสวัสดิการให้กับบุคลากร เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงาน โดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ให้เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง

3. การกำกับดูแลกิจการ

3.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2555 (ครั้งแรกหลังแปรสภาพ) เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2555 มีมติอนุมัตินโยบายการกำกับดูแลกิจการอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร โดยได้กำหนดแนวทางปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้มีความโปร่งใสในการดำเนินงานของบริษัทในทุกระดับชั้นทั้งในส่วน of พนักงานระดับปฏิบัติงาน ผู้บริหาร ตลอดจนคณะกรรมการ ทั้งนี้ เพื่อเป็นเครื่องมือในการเพิ่มศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน เพื่อเสริมสร้างการเติบโตที่ยั่งยืนอันจะนำมาซึ่งประโยชน์ในระยะยาวให้แก่ผู้ถือหุ้น ลูกค้า และสาธารณชนทั่วไป ซึ่งสาระสำคัญของการกำกับดูแลกิจการแบ่งออกเป็น 5 หมวด ดังนี้

หมวดที่ 1 : สิทธิของผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders)

บริษัทให้ความสำคัญกับสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งสิทธิของผู้ถือหุ้นดังกล่าวครอบคลุมสิทธิพื้นฐานต่าง ๆ อาทิ การซื้อขายหรือโอนหลักทรัพย์ที่ถืออยู่ การมีส่วนแบ่งในกำไรของกิจการ การได้รับข่าวสาร ข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ การเข้าร่วมประชุมเพื่อออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท อาทิ การจัดสรรเงินปันผล การกำหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ และการลดทุนหรือเพิ่มทุน เป็นต้น ซึ่งนอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานดังกล่าวแล้ว บริษัทกำหนดให้มีการดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ เพื่อเป็นการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

- 1) บริษัทจะเผยแพร่ข้อมูลประกอบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าในเว็บไซต์ของบริษัทก่อนจัดส่งเอกสาร โดยบริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยระบุวัน เวลา สถานที่ วาระการประชุม ตลอดจนเอกสารข้อมูลประกอบการประชุมอย่างครบถ้วน รวมถึงแจ้งกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการประชุม และสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าประชุมและออกเสียงลงมติ
- 2) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใด ๆ เข้าร่วมประชุมแทนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่บริษัทได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม
- 3) เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อซักถามได้ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงในการประชุม บริษัทจะจัดสรรเวลาให้เหมาะสมเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ได้อย่างเต็มที่และเป็นอิสระ โดยบริษัทจะให้ข้อมูลรายละเอียดในเรื่องดังกล่าวอย่างเพียงพอแก่ผู้ถือหุ้น
- 4) กรรมการทุกคนจะเข้าร่วมประชุมเว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุจำเป็น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถซักถามในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้
- 5) เมื่อการประชุมเสร็จสิ้น บริษัทจะจัดทำรายงานการประชุมเพื่อแสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้

หมวดที่ 2 : การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders)

บริษัทมีแนวทางในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารและผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหารของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นรายย่อย อย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้นว่า คณะกรรมการและฝ่ายจัดการของบริษัทจะดูแลให้การใช้จ่ายเงินของผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างเหมาะสม โดยได้กำหนดแนวทางปฏิบัติให้ผู้ถือหุ้นได้รับการปฏิบัติและปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งในการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการล่วงหน้าในเวลาอันควร รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเอง สามารถใช้สิทธิออกเสียงโดยการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือผู้อื่นมาประชุม และออกเสียงลงมติแทนได้ ทั้งนี้ การดำเนินการประชุมจะเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทและตามลำดับวาระการประชุมที่มี ซึ่งบริษัทจะจัดเตรียมเอกสารประกอบการพิจารณาในแต่ละวาระอย่างชัดเจนและเพียงพอ รวมทั้งจะไม่เพิ่มวาระการประชุมหากไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดยไม่จำเป็น โดยเฉพาะวาระสำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ

บริษัทได้กำหนดมาตรการป้องกันกรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ โดยกำหนดแนวทางเป็นลายลักษณ์อักษร และได้แจ้งแนวทางดังกล่าวให้ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติ โดยนโยบายและวิธีการติดตามดูแลในการนำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนนั้น บริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ดูแลและพิจารณาตัดสินความผิด ในกรณีที่มีกรรมการ และ/หรือผู้บริหารมีการใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ส่วนตัว และมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้พิจารณาความผิด ตามมาตรการลงโทษที่กำหนดไว้ นอกจากนี้ บริษัทยังได้แจ้งให้กรรมการและผู้บริหารทราบถึงหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทสำหรับตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามกฎหมายตามมาตรา 59 และบทลงโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

หมวดที่ 3 : บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Roles of Stakeholders)

บริษัทให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม อาทิ ลูกค้า พนักงาน คู่ค้า ผู้ถือหุ้น หรือผู้ลงทุน เจ้าหนี้ และชุมชนที่บริษัทตั้งอยู่ เป็นต้น โดยผู้มีส่วนได้เสียจะได้รับการดูแลจากบริษัทตามสิทธิที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทจะไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียตามกฎหมายหรือตามข้อตกลงที่มี โดยบริษัทได้พิจารณาให้มีกระบวนการส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียตามบทบาทและหน้าที่ที่มีในการสร้างเสริมผลการดำเนินงานของบริษัท เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปด้วยดี รวมถึงสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนให้กับกิจการ และสร้างผลประโยชน์ที่เป็นธรรมให้แก่ทุกฝ่าย นอกจากนี้ บริษัทยังจัดให้มีช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถติดต่อสื่อสาร เสนอแนะ หรือให้ข้อมูลต่อคณะกรรมการบริษัทโดยผ่านทางกรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบของบริษัท

บริษัทได้พิจารณาให้มีกระบวนการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสียในการสร้างความมั่งคั่ง ความมั่นคงทางการเงิน และความยั่งยืนของกิจการ ดังนี้

- ให้ความสำคัญกับพนักงานทุกระดับของบริษัท โดยปฏิบัติกับพนักงานอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถของพนักงานแต่ละคน ควบคู่ไปกับการมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพและความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการให้ความสำคัญกับ

การดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยคำนึงถึงความปลอดภัยในการทำงานและคุณภาพชีวิตของพนักงานเป็นสำคัญ

- การซื้อสินค้าและบริการจากผู้ค้าจะเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า โดยจะปฏิบัติตามสัญญาที่ทำร่วมกันอย่างเคร่งครัด เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ในระยะยาวกับทั้งสองฝ่าย
- การปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมตามข้อตกลงที่มี
- เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้า มีความรับผิดชอบต่อลูกค้าทั้งด้านคุณภาพสินค้า และการให้บริการที่ดีและได้มาตรฐาน การรักษาความลับของลูกค้า และการให้ความสำคัญกับการกำหนดราคาที่เป็นธรรมและเท่าเทียม ภายใต้นโยบายการกำหนดราคาที่มี
- การปฏิบัติตามกรอบกติกา การแข่งขันที่ดี รวมถึงหลีกเลี่ยงวิธีการที่ไม่สุจริต เพื่อทำลายคู่แข่งทางการค้า
- ให้ความสำคัญและรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมใกล้เคียงเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม รวมถึงสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของชุมชน ตลอดจนพัฒนาสภาพแวดล้อมของชุมชนและสังคม เพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น นอกจากนี้บริษัทยังตอบแทนชุมชนและสังคม โดยการบริจาคเงินเพื่อการกุศลอย่างสม่ำเสมอ

หมวดที่ 4 : การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)

บริษัทให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูล โดยคณะกรรมการจะดูแลให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งข้อมูลด้านการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ด้านการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่งใส โดยเปิดเผยผ่านช่องทางต่างๆ ที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีความเท่าเทียมกันและน่าเชื่อถือ โดยเป็นไปตามช่องทางที่กฎหมายกำหนด ซึ่งข้อมูลสำคัญที่บริษัทจะเปิดเผย ได้แก่ รายงานทางการเงินและข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลทางการเงินต่าง ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท โดยเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทจะดูแลให้คุณภาพของรายงานทางการเงินมีความถูกต้อง เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีที่เป็นอิสระและได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้ บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้เพื่อแสดงถึงความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ ได้แก่ เปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ อาทิ จำนวนครั้งของการประชุมและจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหารระดับสูง รวมถึงรูปแบบและลักษณะของค่าตอบแทน และรายงานนโยบายการกำกับดูแลกิจการและผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ทั้งนี้ ข้อมูลต่าง ๆ ข้างต้น นอกจากจะเปิดเผยสู่สาธารณะผ่านช่องทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว บริษัทจะเปิดเผยผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทด้วย

หมวดที่ 5 : ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Board Responsibilities)

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่หลากหลายซึ่งสามารถนำประสบการณ์ที่มีมาพัฒนาและกำหนดแผนนโยบายที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดย

คณะกรรมการของบริษัทมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของกิจการและผู้ถือหุ้นโดยรวม และมีหน้าที่สำคัญในการกำหนดนโยบายบริษัท รวมถึงกำกับดูแล ติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร รวมถึงประเมินผลการดำเนินงานของกิจการเทียบกับแผนงานที่วางไว้ ซึ่งบริษัทมีคณะกรรมการจำนวน 8 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการที่มาจากฝ่ายบริหารจำนวน 4 ท่าน กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 4 ท่าน โดยมีกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นอิสระจำนวน 3 ท่าน ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงถือเป็นการถ่วงดุลของกรรมการที่เป็นผู้บริหารอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ บริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน และมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยได้กำหนดขอบเขตและอำนาจในการดำเนินการของคณะกรรมการดังกล่าวไว้อย่างชัดเจนในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทมีกระบวนการกำหนดค่าตอบแทนที่ชัดเจนและโปร่งใส โดยนำเสนอเพื่อขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งพิจารณาความเหมาะสมในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการตามขอบเขตภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน โดยอยู่ในระดับที่สามารถจูงใจและรักษากรรมการที่มีความรู้ความสามารถให้ปฏิบัติหน้าที่กับบริษัทได้ รวมทั้งอัตราค่าตอบแทนที่กำหนดสามารถเทียบเคียงได้กับค่าตอบแทนกรรมการในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน

กรรมการของบริษัททุกคนเข้าใจถึงหน้าที่ความรับผิดชอบในฐานะกรรมการบริษัท และพร้อมที่จะแสดงความคิดเห็นของตนอย่างเป็นอิสระและปรับปรุงตัวเองให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา รวมถึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ะมัดระวังและรอบคอบ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทและเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกคน นอกจากนี้ กรรมการบริษัททุกคนยังอุทิศเวลาเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบอย่างเต็มที่และเพียงพอ โดยถือปฏิบัติเป็นหน้าที่ที่จะต้องเข้าประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง ยกเว้นกรณีที่มีเหตุผลจำเป็น

นอกจากนี้ คณะกรรมการของบริษัทยังให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยข้อมูลที่เปิดเผยจะต้องมีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทัวถึง และทันเวลา ซึ่งรวมถึงรายงานทางการเงิน ผลการดำเนินงาน ข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเผยแพร่ข้อมูลและข่าวสารต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องได้ใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน ผ่านช่องทางต่าง ๆ ทั้งการจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ สื่อของตลาดหลักทรัพย์และสำนักงาน ก.ล.ต. รวมถึงเว็บไซต์ของบริษัทภายหลังจากการนำหุ้นสามัญเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว

3.2 คณะกรรมการชุดย่อย

3.2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

- | | | |
|--------------------|----------------|----------------------|
| 1. รศ.ดร.มนตรี | โสคติยานุรักษ์ | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. พลเอกเทอดศักดิ์ | มารมย์ | กรรมการตรวจสอบ |
| 3. รศ.ทรงกลด | จารุสมบัติ | กรรมการตรวจสอบ |

โดยมี นางสาวพิมรพา บุญชนะ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ : - กรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินคือ

รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก และเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
 - (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ (Charter)
 - (ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
8. ให้ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบมีวาระในการดำรงตำแหน่งตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท

ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี

3.2.2 คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีคณะกรรมการบริหารจำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย

- | | | |
|------------------|------------|---------------------|
| 1. นายวัลลภ | สุขสวัสดิ์ | ประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นายชาลี | สุขสวัสดิ์ | กรรมการบริหาร |
| 3. นายอารักษ์ | สุขสวัสดิ์ | กรรมการบริหาร |
| 4. นางสาวทิพวรรณ | สุขสวัสดิ์ | กรรมการบริหาร |

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

1. มีอำนาจสั่งการ วางแผน และกำหนดนโยบาย กลยุทธ์ดำเนินกิจการของบริษัทให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสภาวะการแข่งขัน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. ควบคุม ดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายหรือแผนธุรกิจ รวมถึงกลยุทธ์ทางธุรกิจที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติหรือกำหนดไว้แล้ว
3. เสนอแผนการลงทุน และ/หรือการระดมทุนของบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ แล้วแต่กรณี
4. กำหนดนโยบาย แผนธุรกิจ และกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของบริษัท ภายใต้ขอบเขตวัตถุประสงค์
5. อนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนที่ได้กำหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว หรือเป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติในหลักการแล้ว
6. มีอำนาจดำเนินการซื้อ ขาย จัดหา รับ เช่า เช่าซื้อ ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุง ใช้ หรือจัดการโดยประการอื่นซึ่งทรัพย์สินใด ๆ รวมถึงการลงทุน ตามแผนงานที่คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติอนุมัติแล้ว
7. มีอำนาจในการอนุมัติการซื้อทรัพย์สิน หรือการชำระราคาใด ๆ อันสืบเนื่องมาจากการดำเนินงานของบริษัท ตามสัญญา และ/หรือ ตกลงกับคู่ค้า โดยมีรายละเอียดตามผังอำนาจอนุมัติที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
8. ภายในวงเงินที่คณะกรรมการได้มอบอำนาจไว้ คณะกรรมการบริหารมีอำนาจอนุมัติการซื้อ การจัดจ้าง การเช่า การเช่าซื้อ ทรัพย์สินใด ๆ ตลอดจนมีอำนาจลงทุน และดำเนินการชำระค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัท โดยมีรายละเอียดตามผังอำนาจอนุมัติที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
9. ภายในวงเงินที่คณะกรรมการได้มอบอำนาจไว้ คณะกรรมการบริหารมีอำนาจอนุมัติการกู้ยืมเงิน เบิกเงิน เกินบัญชีจากธนาคาร นิติบุคคลหรือสถาบันการเงินอื่นใด เพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยมีรายละเอียดตามผังอำนาจอนุมัติที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
10. มีอำนาจพิจารณากำหนดสวัสดิการพนักงานให้สอดคล้องกับสภาพการณ์และสถานะทางเศรษฐกิจ
11. ดำเนินการเรื่องอื่นๆ เพื่อเป็นการสนับสนุนการดำเนินการข้างต้น หรือตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทในแต่ละคราวไป

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารดังกล่าวข้างต้นนั้น จะไม่รวมถึงอำนาจ และ/หรือ การมอบอำนาจช่วงในการอนุมัติรายการใดที่ตน หรือผู้รับมอบอำนาจช่วง หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) มีส่วนได้เสียหรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริษัท ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าว ตามที่ข้อบังคับของบริษัท หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

3.2.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย

- | | | |
|----------------|----------------|-------------------------------|
| 1. รศ.ดร.มนตรี | โสคติยานุรักษ์ | ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 2. รศ.ทรงกลด | จารุสมบัติ | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3. นายชาลี | สุขสวัสดิ์ | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 4. นายอารักษ์ | สุขสวัสดิ์ | กรรมการบริหารความเสี่ยง |

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. ดำเนินการตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่คณะกรรมการการบริษัทกำหนดการประเมินผลความเสี่ยง แนวทางการป้องกันและตรวจสอบความเสี่ยงอย่างมีระบบในธุรกิจอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ เพื่อลดโอกาสที่องค์กรจะเกิดความเสียหายให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยมุ่งเน้นให้เกิดวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงขึ้นในองค์กร
2. ให้คำแนะนำและให้การสนับสนุนคณะกรรมการการบริษัท ในการกำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง ระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ (Risk Appetite) และช่วงความเบี่ยงเบนของระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Tolerance)
3. กลั่นกรองและสอบทานรายงานการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจว่าความเสี่ยงได้รับการตอบสนองอย่างเพียงพอและเหมาะสม อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้
5. ดำเนินการอื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

3.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

● กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบของบริษัทจะต้องเป็นกรรมการบริษัทซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท และเห็นชอบโดยผู้ถือหุ้นของบริษัท และมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบของตลาดหลักทรัพย์กำหนด โดยมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นผู้มีความรู้ด้านการบัญชีและการเงิน

คุณสมบัติกรรมการอิสระ

- ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
- ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีนี้

กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

- ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
- ไม่มี หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
- ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
- ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้น เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
- ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
- ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
- กรรมการอิสระตามคุณสมบัติข้างต้น อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุม โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบของคณะ (Collective Decision) ได้

คุณสมบัติกรรมการตรวจสอบ

- ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และ
 - ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
 - มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ ต้องมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งคนที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของการเงินได้
 - มีหน้าที่ในลักษณะเดียวกับที่กำหนดไว้ในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
-
- การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด
 1. บริษัทไม่มีคณะกรรมการสรรหากรรมการและผู้บริหารโดยเฉพาะ โดยคณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน แต่ไม่เกิน 15 คน ซึ่งกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้น ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร โดยคณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกตามเกณฑ์คุณสมบัติตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังพิจารณาถึงประสบการณ์ความรู้ความสามารถที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ จากนั้นจึงนำรายชื่อเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง
 2. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสามของคณะกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะต้องออกจากการเป็นกรรมการ ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้
 3. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
 - 3.1 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ
 - 3.2 ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงทั้งหมดตามข้อ 3.1 เลือกตั้งบุคคลเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
 - 3.3 บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
 4. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการมีมติ

ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายมหาชนเข้าเป็นกรรมการแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนตามวรรคหนึ่ง จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน

5. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

3.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย

คณะกรรมการบริษัทมีกลไกในการกำกับดูแลที่ทำได้สามารถควบคุมดูแลการจัดการและรับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทย่อย เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัท โดยการส่งบุคคลเพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทเข้าร่วมเป็นกรรมการ และผู้บริหารในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการในบริษัทย่อย โดยขอบเขตอำนาจหน้าที่ในฐานะกรรมการ และกรรมการผู้จัดการของบริษัทย่อยจะมีรายละเอียดเช่นเดียวกันกรรมการ และกรรมการผู้จัดการของบริษัท โดยตัวแทนของบริษัทที่เข้าร่วมเป็นกรรมการในบริษัทย่อย จะมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายที่สำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ อาทิ ด้านการบริหารงาน การลงทุน เป็นต้น

3.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

ตามการประชุมคณะกรรมการบริษัท (ครั้งแรกหลังแปรสภาพ) ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2555 มีมติกำหนดระเบียบข้อบังคับในการนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ดังนี้

1. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท ต้องปฏิบัติดังนี้
 - 1) ต้องรักษาความลับ และ/หรือ ข้อมูลภายในของบริษัท
 - 2) ต้องไม่นำความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทไปเปิดเผย หรือแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นใดไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม
 - 3) ต้องไม่ทำการซื้อขาย โอน หรือรับโอน หลักทรัพย์ของบริษัท โดยใช้ความลับ และ/หรือข้อมูลภายในบริษัท และ/หรือเข้าทำนิติกรรมอื่นใดโดยใช้ความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัท อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

ทั้งนี้ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท ซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในของบริษัทควรหลีกเลี่ยงหรืองดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงระยะเวลา 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินต่อสาธารณชน โดยข้อกำหนดดังกล่าวให้รวมความถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผู้บริหาร และลูกจ้างของบริษัทด้วย หากผู้ใดฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับดังกล่าวจะถือว่าได้กระทำความผิดร้ายแรง

2. กรรมการและผู้บริหารของบริษัท รวมถึงผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ในบริษัทของตนเอง ตลอดจนคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59

ให้ประกาศระเบียบข้อบังคับดังกล่าวให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างทราบโดยทั่วกัน

3.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

บริษัทมีค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับบริษัทและบริษัทย่อย โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ค่าตรวจสอบบัญชีประจำปี (Audit Fee)

สำหรับปี 2556 บริษัทได้จ้างผู้สอบบัญชี ได้แก่ นายเมธี รัตนศรีเมธา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3425 แห่งบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในรอบปี 2555 โดยมีค่าธรรมเนียมและการเรียกเก็บเงินโดยประมาณเป็นจำนวนเงินรวม 1,120,000 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน)

2. ค่าสอบทานข้อมูลทางการเงินรายไตรมาส (สามไตรมาส)

คิดเป็นจำนวนเงิน 420,000 บาท (สี่แสนสองหมื่นบาทถ้วน)

4. ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทมีนโยบายและการดำเนินงาน ที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย

1. การให้ความสำคัญกับพนักงานทุกระดับของบริษัท โดยปฏิบัติกับพนักงานอย่างเท่าเทียมกัน ด้วยความเป็นธรรม และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถของพนักงานแต่ละคน ควบคู่ไปกับการมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพและความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยคำนึงถึงความปลอดภัยในการทำงานและคุณภาพชีวิตของพนักงานเป็นสำคัญ รวมถึงการเคารพซึ่งสิทธิมนุษยชน
2. การซื้อสินค้าและบริการจากผู้ค้าจะเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า โดยจะปฏิบัติตามสัญญาที่ทำร่วมกันอย่างเคร่งครัด เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ในระยะยาวกับทั้งสองฝ่าย
3. การปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหนี้สถาบันการเงินตามข้อตกลงการกู้ยืมที่มี
4. การเอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้า มีความรับผิดชอบต่อลูกค้าทั้งด้านความซื่อสัตย์ การตรงต่อเวลา คุณภาพสินค้า และการให้บริการที่ดีและได้มาตรฐาน การรักษาความลับของลูกค้า และการให้ความสำคัญกับการกำหนดราคาที่เป็นธรรมและเท่าเทียม ภายใต้นโยบายการกำหนดราคาที่มี
5. การปฏิบัติตามกรอบกติกา การแข่งขันที่ดี รวมถึงหลีกเลี่ยงวิธีการที่ไม่สุจริต เพื่อทำลายคู่แข่งทางการค้า รวมถึงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ
6. ให้ความสำคัญและรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมใกล้เคียง รวมถึงสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของชุมชน ตลอดจนพัฒนาสภาพแวดล้อมของชุมชนและสังคม เพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น นอกจากนี้ บริษัทยังตอบแทนชุมชนและสังคม โดยการบริจาคเงินเพื่อการกุศลอย่างสม่ำเสมอ

ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

ในกระบวนการผลิตของบริษัทเนื่องจากวัตถุดิบหลักคือ ไม้ยางพารา และไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด เศษวัสดุที่เหลือจากกระบวนการผลิต และวิธีการบริหารจัดการเพื่อลดผลกระทบจากกระบวนการผลิตของบริษัทมีรายละเอียด ดังนี้

- เศษไม้ และเศษซีลี้อย เป็นวัตถุดิบที่เหลือจากกระบวนการผลิตโดยเกิดจากการตัดชิ้นงานเพื่อให้ได้รูปทรงตามที่ต้องการ ทางบริษัทจะนำเศษไม้และเศษซีลี้อยบางส่วนไปใช้เป็นเชื้อเพลิงให้กับหม้อไอน้ำ (Boiler)

เพื่อใช้เป็นพลังงานหมุนเวียนในกระบวนการผลิต และหากในช่วงไหนที่มีเศษไม้และเศษซีเมนต์เป็นจำนวนมาก ทางบริษัทจะจำหน่ายให้กับบุคคลภายนอกบางส่วน

- ฝุ่น เป็นเศษวัสดุที่ได้จากการขัดชิ้นงานด้วยกระดาษทราย หรือเครื่องมือขัด ทางบริษัทจะใช้เครื่องดูดฝุ่นแบบถุงกรองฝุ่น (Filter Bag) เศษฝุ่นที่กรองได้จะถูกนำไปรวบรวมเพื่อขายให้กับบุคคลภายนอกที่รับซื้อเพื่อนำไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตต่อไป
- ละอองสี เกิดจากการพ่นสีบนชิ้นงาน ทางบริษัทมีวิธีการกำจัดละอองสีเพื่อป้องกันไม่ให้ละอองสีมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยใช้ระบบห้องพ่นเป็นแบบดักละอองสีด้วยระบบน้ำหมุนเวียน โดยกากสีที่ได้จากการดักละอองสีได้ถูกกำจัดโดยวิธีที่ถูกต้องต่อไป
- เศษสี เกิดจากกระบวนการผลิตกระดาษปิดผิวจากเครื่องจักรพิมพ์ลายที่จะมีเศษสีหลงเหลือภายหลังพิมพ์งานเสร็จ ทางบริษัทจะใช้วิธีการฝังกลบภายในพื้นที่ที่กำหนดภายในโรงงานต่อไป
- เศษวัสดุ ได้แก่ เศษหนังเทียม เศษผ้า ที่เหลือจากการผลิต ทางบริษัทจะรวบรวมไว้เพื่อนำไปจำหน่ายให้กับผู้รับซื้อต่อไป
- กาก เป็นวัตถุดิบที่ใช้ในการปิดผิวกระดาษปิดผิวน้ำมันปาร์ติเคิลบอร์ด บริษัทใช้กากประเภทที่สามารถละลายได้ด้วยน้ำ (Water Base) และไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

โดยที่ผ่านมามาจนถึงปัจจุบัน บริษัทไม่เคยได้รับข้อร้องเรียนหรือมีข้อพิพาทที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมหรือผลกระทบจากกระบวนการผลิตของบริษัทแต่อย่างใด

นโยบายด้านกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 ได้มีมติอนุมัติในหลักการสำหรับนโยบายด้านกิจการเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยทางบริษัทมีแนวคิดที่จะดำเนินการจัดสร้างห้องสมุดชุมชนภายในบริเวณ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง รวมถึงการเข้าสำรวจเพื่อช่วยปรับปรุงห้องสมุดที่มีอยู่เดิมภายในชุมชนให้มีคุณภาพที่ดีขึ้นกว่าเดิม โดยภายในปี 2557 นี้จะเริ่มดำเนินโครงการ โดยจะเริ่มจากการสำรวจห้องสมุดที่มีอยู่เดิมก่อน และวางแผนแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น เพื่อจะได้ใช้เป็นประโยชน์สำหรับชุมชนต่อไป

5. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัทให้ความสำคัญกับการจัดระบบการควบคุมภายใน ทั้งในระดับผู้บริหารและระดับปฏิบัติการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานในทุกระดับชั้น ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 มีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมครบทั้ง 3 ท่าน ได้ประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท ตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในรวม 5 ด้าน ได้แก่ การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information and Communication) และระบบการติดตาม (Monitoring Activities) โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทมีระบบควบคุมภายในเรื่องการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวอย่างเหมาะสมและเพียงพอกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทแล้ว ซึ่งการพิจารณาอนุมัติการทำธุรกรรมดังกล่าว จะคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญ และถือเสมือนเป็นรายการที่กระทำกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้ การอนุมัติธุรกรรมดังกล่าวจะกระทำโดยผู้ที่ไม่มีส่วนได้เสียในธุรกรรมดังกล่าวเท่านั้น

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในสำหรับหัวข้ออื่นว่ามีความเพียงพอและเหมาะสมแล้ว

สำหรับการดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายในของบริษัท บริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งทำหน้าที่สอบทานให้บริษัทมีระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม เพียงพอและมีประสิทธิภาพ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะสอบทานความเพียงพอของระบบควบคุมภายในและระบบการปฏิบัติงานของบริษัทร่วมกับผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้บริหารบริษัท เพื่อให้การปฏิบัติงานของบริษัทเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท

บริษัทว่าจ้างบริษัท แอค-พลัส คอนซัลแตนท์ จำกัด เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบและจัดทำระบบตรวจสอบการควบคุมภายในของบริษัทเพื่อเพิ่มการตรวจสอบและถ่วงดุลในการปฏิบัติงานของทุกฝ่ายงาน ซึ่งบริษัทเริ่มว่าจ้างบริษัท แอค-พลัส คอนซัลแตนท์ จำกัด ตั้งแต่ไตรมาสที่ 3 ของปี 2554 โดยผู้ตรวจสอบภายในจะนำเสนอรายงานผลการตรวจสอบภายในต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปีเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาอนุมัติแผนงาน สำหรับใช้ติดตามและตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับแผนงานและนโยบายที่บริษัทกำหนด ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 ผู้ตรวจสอบภายในได้นำเสนอรายงานผลการตรวจสอบภายใน รวมถึงข้อเสนอแนะและการดำเนินการของบริษัทต่อข้อเสนอแนะที่มีต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

6. รายการระหว่างกัน

รายละเอียดรายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีปี 2556 มีดังนี้

บุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะ ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2556	
1. นายวัลลภ สุขสวัสดิ์	- ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ - ถือหุ้นคิดเป็น - สัดส่วนร้อยละ - 15.3908 ของ - ทุนจดทะเบียน - บริษัท - กรรมการ - กรรมการผู้มี - อำนาจลงนาม - ประธาน - กรรมการบริหาร	คำประกันเงินกู้ยืม : บริษัทมีวงเงินสินเชื่อกับเจ้าหนี้ สถาบันการเงินเพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจ โดยมี หลักประกันคือ ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างและเครื่องจักร กรรมสิทธิ์บริษัท คำประกันในนาม ECI, ECD, VCD, VCI และอาคาร เครื่องจักรของกิจการทั้ง 4 แห่ง บัญชีเงินฝาก ของนายวัลลภฯ และกรรมการบางท่าน รวมถึงการคำ ประกันส่วนบุคคลเต็มวงเงินสินเชื่อ โดยเป็นการคำ ประกันร่วมกับนางวราภรณ์ สุขสวัสดิ์ นายชาลี สุขสวัสดิ์ นายอารักษ์ สุขสวัสดิ์ และนางสาวทิพวรรณ สุขสวัสดิ์ ทั้งนี้ ไม่มีการคิดค่าตอบแทนการคำประกันเงินกู้ยืม จาก ทางบริษัทแต่อย่างใด	วงเงินคำประกัน 335.00 ล้านบาท แบ่งเป็น 3 สถาบันการเงิน โดยมีวงเงินคำ ประกันเท่ากับ 255.00 ล้านบาท 30.00 ล้านบาท และ 50.00 ล้านบาท ตามลำดับ	เป็นการคำประกันวงเงินสินเชื่อกับเจ้าหนี้สถาบัน การเงินที่ให้การสนับสนุนวงเงินสินเชื่อเพื่อใช้ในการ ดำเนินธุรกิจของบริษัท นอกเหนือจากหลักประกันอื่น ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขของเจ้าหนี้สถาบันการเงิน <u>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</u> คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อ ประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท เนื่องจากมี ความจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการขอรับ การสนับสนุนวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินเพื่อใช้ ในการดำเนินธุรกิจ

บุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะ ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2556	
2. นางวราภรณ์ สุข สวัสดิ์	- ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ - ถือหุ้นคิดเป็น - สัดส่วนร้อยละ - 2.6907 ของทุน - จัดทะเบียน - บริษัท - กรรมการ - กรรมการผู้มี - อำนาจลงนาม	ค้ำประกันเงินกู้ยืม : บริษัทมีวงเงินสินเชื่อกับ เจ้าหนี้สถาบันการเงินเพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจ โดยมีหลักประกันคือ ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างและเครื่องจักรกรรมสิทธิ์บริษัท ค้ำประกันในนาม ECI, ECD, VCD, VCI และอาคาร เครื่องจักรของกิจการ ทั้ง 4 แห่ง ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างและบัญชีเงินฝาก ในนามนางวราภรณ์ฯ และบัญชีเงินฝากในนาม กรรมการบางท่าน รวมถึงการค้ำประกันส่วนบุคคล เต็มวงเงินสินเชื่อ โดยเป็นการค้ำประกันร่วมกับนาย วัลลภ สุขสวัสดิ์ นายชาติ สุขสวัสดิ์ นายอารักษ์ สุขสวัสดิ์ และนางสาวทิพวรรณ สุขสวัสดิ์ ทั้งนี้ ไม่มีการ คิดค่าตอบแทนการค้ำประกันเงินกู้ยืมจากทาง บริษัทแต่อย่างใด	วงเงินค้ำประกัน 335.00 ล้านบาท แบ่งเป็น 3 สถาบันการเงิน โดยมีวงเงินค้ำ ประกันเท่ากับ 255.00 ล้านบาท 30.00 ล้านบาท และ 50.00 ล้านบาท ตามลำดับ	เป็นการค้ำประกันวงเงินสินเชื่อกับเจ้าหนี้สถาบัน การเงินที่ให้การสนับสนุนวงเงินสินเชื่อเพื่อใช้ในการ ดำเนินธุรกิจของบริษัท นอกเหนือจากหลักประกัน อื่น ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขของเจ้าหนี้สถาบันการเงิน <u>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</u> คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อ ประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท เนื่องจากมี ความจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการขอรับ การสนับสนุนวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินเพื่อใช้ ในการดำเนินธุรกิจ

บุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะ ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2556	
3. นายชาติ สุขสวัสดิ์	- ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ถือหุ้นคิดเป็น สัดส่วนร้อยละ 15.3828 ของทุนจดทะเบียน บริษัท - รองประธาน กรรมการ - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม - กรรมการบริหาร	ค้ำประกันเงินกู้ยืม : บริษัทมีวงเงินสินเชื่อกับเจ้าหนี้สถาบันการเงินเพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจ โดยมีหลักประกันคือ ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างและเครื่องจักรกรรมสิทธิ์บริษัท ค้ำประกันในนาม ECI, ECD, VCD, VCI และอาคาร เครื่องจักรของกิจการ ทั้ง 4 แห่ง ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างในนามกรรมการ บัญชีเงินฝากในนามนายชาติ และกรรมการบางท่าน รวมถึงการค้ำประกันส่วนบุคคลเต็มวงเงินสินเชื่อ โดยเป็นการค้ำประกันร่วมกับนายวัลลภ สุขสวัสดิ์ นางวรภาภรณ์ สุขสวัสดิ์ นายอารักษ์ สุขสวัสดิ์ และนางสาวทิพวรรณ สุขสวัสดิ์ ทั้งนี้ ไม่มีการคิดค่าตอบแทนการค้ำประกันเงินกู้ยืมจากทางบริษัทแต่อย่างใด	วงเงินค้ำประกัน 900.84 ล้านบาท แบ่งเป็น 5 สถาบันการเงิน โดยมีวงเงินค้ำประกันเท่ากับ 553.00 ล้านบาท 255.00 ล้านบาท 30.00 ล้านบาท 50.00 ล้านบาท และ 12.84 ล้านบาท ตามลำดับ	เป็นการค้ำประกันวงเงินสินเชื่อกับเจ้าหนี้สถาบันการเงินที่ให้การสนับสนุนวงเงินสินเชื่อเพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท นอกเหนือจากหลักประกันอื่น ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขของเจ้าหนี้สถาบันการเงิน <u>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</u> คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท เนื่องจากมีความจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการขอรับการสนับสนุนวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินเพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจ

บุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะ ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2556	
4. นายอารักษ์ สุขสวัสดิ์	- ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ถือหุ้นคิดเป็น สัดส่วนร้อยละ 15.3828 ของทุนจดทะเบียนบริษัท - กรรมการ - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม - กรรมการบริหาร - กรรมการผู้จัดการ - ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด (รักษาการ)	คำประกันเงินกู้ยืม : บริษัทมีวงเงินสินเชื่อกับเจ้าหนี้สถาบันการเงินเพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจ โดยมีหลักประกันคือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างและเครื่องจักรกรรมสิทธิ์บริษัท คำประกันในนาม ECI, ECD, VCD, VCI และอาคาร เครื่องจักรของกิจการทั้ง 4 แห่ง ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างในนามกรรมการ บัญชีเงินฝากในนามนายอารักษ์ และกรรมการบางท่าน รวมถึงการค้ำประกันส่วนบุคคลเต็มวงเงินสินเชื่อ โดยเป็นการค้ำประกันร่วมกับนายวัลลภ สุขสวัสดิ์ นางวราภรณ์ สุขสวัสดิ์ นายชาลี สุขสวัสดิ์ และนางสาวทิพวรรณ สุขสวัสดิ์ ทั้งนี้ ไม่มีการคิดค่าตอบแทนการค้ำประกันเงินกู้ยืมจากทางบริษัทแต่อย่างใด	วงเงินค้ำประกัน 888.00 ล้านบาท แบ่งเป็น 4 สถาบันการเงิน โดยมีวงเงินค้ำประกันเท่ากับ 553.00 ล้านบาท 255.00 ล้านบาท 30.00 ล้านบาท และ 50.00 ล้านบาท ตามลำดับ	เป็นการค้ำประกันวงเงินสินเชื่อกับเจ้าหนี้สถาบันการเงินที่ให้การสนับสนุนวงเงินสินเชื่อเพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท นอกเหนือจากหลักประกันอื่น ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขของเจ้าหนี้สถาบันการเงิน <u>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</u> คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท เนื่องจากมีความจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการขอรับการสนับสนุนวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินเพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจ

บุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะ ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2556	
5. นางสาวทิพวรรณ สุขสวัสดิ์	- ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ถือหุ้นคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 15.3828 ของทุนจดทะเบียนบริษัท - กรรมการ - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม - กรรมการบริหาร - รองกรรมการผู้จัดการ	ค้ำประกันเงินกู้ยืม : บริษัทมีวงเงินสินเชื่อกับเจ้าหนี้สถาบันการเงินเพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจ โดยมีหลักประกันคือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างและเครื่องจักรกรรมสิทธิ์บริษัท ค้ำประกันในนาม ECI, ECD, VCD, VCI และอาคารเครื่องจักรของกิจการทั้ง 4 แห่ง ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างและบัญชีเงินฝากในนามนางสาวทิพวรรณฯ และบัญชีเงินฝากในนามกรรมการบางท่าน รวมถึงการค้ำประกันส่วนบุคคลเต็มวงเงินสินเชื่อ โดยเป็นการค้ำประกันร่วมกับนายวัลลภ สุขสวัสดิ์ นางวราภรณ์ สุขสวัสดิ์ นายชาลี สุขสวัสดิ์ และนายอารักษ์ สุขสวัสดิ์ ทั้งนี้ไม่มีการคิดค่าตอบแทนการค้ำประกันเงินกู้ยืมจากทางบริษัทแต่อย่างใด	วงเงินค้ำประกัน 900.84 ล้านบาท แบ่งเป็น 5 สถาบันการเงิน โดยมีวงเงินค้ำประกันเท่ากับ 553.00 ล้านบาท 255.00 ล้านบาท 30.00 ล้านบาท 50.00 ล้านบาท และ 12.84 ล้านบาท ตามลำดับ	เป็นการค้ำประกันวงเงินสินเชื่อกับเจ้าหนี้สถาบันการเงินที่ใช้การสนับสนุนวงเงินสินเชื่อเพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท นอกเหนือจากหลักประกันอื่น ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขของเจ้าหนี้สถาบันการเงิน <u>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</u> คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท เนื่องจากมีความจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการขอรับการสนับสนุนวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินเพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจ

บุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะ ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่าของรายการ ระหว่างกัน (ล้านบาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			ในรอบปี 2556 และ ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2556	
6. บจก.อินเด็กซ์ ลิฟวิง มอลล์ (Index Living Mall)	มีกรรมการเป็นคู่สมรส ของนายอาร์ักษ์ สุขสวัสดิ์ ซึ่งดำรง ตำแหน่งเป็นผู้ถือหุ้น กรรมการ กรรมการผู้มี อำนาจลงนาม และ ผู้บริหารของบริษัท	<u>ค่าเช่าและค่าบริการใช้ร่วม</u> :บริษัทเช่า พื้นที่ Index Living Mall เพื่อจำหน่าย เฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา ภายใต้ตราสินค้า “ELEGA”	14.96	- เพื่อเป็นการขยายตลาดภายในประเทศ และเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ของบริษัท เป็นที่รู้จักมากขึ้น บริษัทได้เช่าพื้นที่ Index Living Mall ในทำเลที่มี ศักยภาพรวม 11 สาขา เพื่อวางจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประเภทเฟอร์นิเจอร์ สำเร็จรูปที่ผลิตจากไม้ยางพารา ภายใต้ตราสินค้า “ELEGA” - Index Living Mall ไม่ยินยอมให้บุคคลอื่นเช่าพื้นที่เพื่อจำหน่ายสินค้า นอกจากจะเป็นการจำหน่ายสินค้าเพื่อเติมเต็มความต้องการของลูกค้า เท่านั้น ซึ่งการเช่าพื้นที่เพื่อจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัทใน Index Living Mall ถือเป็นการเติมเต็มเฟอร์นิเจอร์ที่วางจำหน่ายใน Index Living Mall ให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น ทั้งนี้ บริษัทจ่ายค่าเช่าพื้นที่ให้กับ Index Living Mall ในราคาที่ต่ำกว่าผู้เช่ารายอื่น โดยราคาดังกล่าวเป็น ราคาที่สมเหตุสมผลและเป็นที่ยอมรับของทั้งสองฝ่าย - บริษัทขายเฟอร์นิเจอร์ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ดให้กับ Index Living Mall โดย ขายตั้งแต่เดือนกันยายน 2555 ซึ่งกำหนดราคาขายตามเกณฑ์การ พิจารณากำหนดราคาของบริษัท และเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าปกติ ทั่วไป
		<u>เงินประกันการเช่าและบริการใช้ร่วม</u> : บริษัทวางเงินประกันการเช่าและบริการใช้ ร่วมให้กับ Index Living Mall เพื่อเป็น หลักประกันในการเช่าพื้นที่และการบริการ ของ Index Living Mall ซึ่งเป็นไปตาม เงื่อนไขสัญญาเช่าและบริการพื้นที่	3.18	
		<u>เจ้าหนี้อื่น</u> : เป็นรายการค้างจ่ายค่าเช่าและ ค่าบริการของ Index Living Mall ซึ่งไม่ เข้ารอบการจ่ายเงินของบริษัท ทั้งนี้ บริษัท ได้จ่ายชำระยอดค้างดังกล่าวกับ Index Living Mall เรียบร้อยแล้ว	1.38	
		<u>ขายสินค้า</u> บริษัทจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ปาร์ ติเคิลบอร์ดให้กับ Index Living Mall โดย เริ่มมีการจำหน่ายเมื่อเดือนกันยายน 2555	11.03	

บุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะ ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่าของรายการ ระหว่างกัน (ล้านบาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			ในรอบปี 2556 และ ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2556	
6. บจก.อินเด็กซ์ ลิฟวิ่ง มอลล์ (Index Living Mall)(ต่อ)		ลูกหนี้การค้า Index Living Mall มียอด ค้างชำระค่าสินค้ากับบริษัท โดยยอดหนี้ ดังกล่าวยังไม่ครบกำหนดชำระ	2.81	<u>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</u> คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวถือ เป็นการดำเนินธุรกิจตามปกติของกิจการ และเป็นไปตามเงื่อนไขที่ สมเหตุสมผล เป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัท
7. บจก.อินเด็กซ์ อินเตอร์เฟิร์น (IIF)	- บริษัทในกลุ่ม INDEX - มีกรรมการเป็นคู่ สมรสของนาย อารักษ์ สุขสวัสดิ์ ซึ่ง ดำรงตำแหน่งเป็นผู้ ถือหุ้น กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจ ลงนาม และผู้บริหาร ของบริษัท	ขายสินค้า บริษัทจำหน่ายผลิตภัณฑ์ กระดาษปิดผิวให้กับ IIF โดยเริ่มจำหน่ายใน ปี 2553	16.91	- IIF ดำเนินธุรกิจผลิตเฟอร์นิเจอร์เพื่อจำหน่ายให้กับลูกค้าทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ซึ่งถือเป็นหนึ่งในบริษัทผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์รายใหญ่ของ ประเทศ โดย IIF เริ่มสั่งซื้อกระดาษปิดผิวจากกลุ่มบริษัทในปี 2553 โดย ในช่วงต้นก่อนการจัดโครงสร้างกลุ่มบริษัทเพื่อจัดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ IIF สั่งซื้อจาก VCD ซึ่งภายหลังจัดโครงสร้างกลุ่มจึงสั่งซื้อ โดยตรงจากบริษัท - กระดาษปิดผิวที่บริษัทจำหน่ายให้กับ IIF จะมีคุณสมบัติเฉพาะซึ่ง แตกต่างจากคุณสมบัติมาตรฐานที่ผู้ซื้อรายอื่นทั่วไปใช้ในการผลิต อาทิ สี ความเงา และความหนา เป็นต้น ทั้งนี้ บริษัทกำหนดราคาขายตาม เกณฑ์การพิจารณากำหนดราคาในเงื่อนไขทางการค้าปกติทั่วไป - บริษัทสั่งซื้อกระดาษปิดผิวและขอบพีวีซีจาก IIF เพื่อผลิตเฟอร์นิเจอร์ บางรุ่นจำหน่ายให้กับ Index Living Mall เนื่องจากบริษัทไม่สามารถ ผลิตและจัดหาวัตถุดิบดังกล่าวได้ตามคุณสมบัติที่ผู้ซื้อกำหนดและ ภายใต้ต้นทุนที่รับได้ <u>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</u> คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวถือ เป็นการดำเนินธุรกิจตามปกติของกิจการ และเป็นไปตามเงื่อนไขที่ สมเหตุสมผล เป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัท
		ลูกหนี้การค้า IIF มียอดค้างชำระค่า กระดาษปิดผิวกับบริษัท โดยมีอายุลูกหนี้ อยู่ในช่วงไม่เกิน 3 เดือน ซึ่งเป็นปกติของ การชำระค่าสินค้าของ IIF	7.47	
		ซื้อวัตถุดิบ บริษัทซื้อกระดาษปิดผิวและ ขอบพีวีซีจาก IIF เพื่อผลิตสินค้าบางรุ่น จำหน่ายให้กับ Index Living Mall	1.24	

6.1 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 โดยได้ให้ความเห็นว่ารายการระหว่างกันดังกล่าว เป็นการดำเนินธุรกิจตามปกติของกิจการ เป็นไปตามเงื่อนไขที่สมเหตุสมผล และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัท

6.2 นโยบายหรือแนวโน้มนำการเข้าทำรายการระหว่างกัน รวมทั้งการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทในอนาคต

มาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

กรณีที่มีรายการระหว่างกันของบริษัทหรือบริษัทย่อยกับบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคตซึ่งเป็นข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง และมีเงื่อนไขการค้าปกติหรือราคาตลาด ภายใต้เงื่อนไขที่สมเหตุสมผล สามารถตรวจสอบได้ และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ ฝ่ายบริหารของบริษัทสามารถดำเนินการได้ตามปกติภายใต้หลักการที่ทางคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติ และจัดทำรายงานสรุปเพื่อรายงานให้กับทางคณะกรรมการตรวจสอบทราบทุกไตรมาส

สำหรับในกรณีที่รายการระหว่างกันไม่เป็นรายการทางการค้าปกติ บริษัทจะจัดให้มีการความเห็นโดยคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้น ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะพิจารณาให้ผู้ประเมินราคาอิสระ ผู้เชี่ยวชาญอิสระเฉพาะด้านหรือผู้ตรวจสอบบัญชี เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบใช้ในการประกอบการตัดสินใจและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี เพื่ออนุมัติรายการดังกล่าวก่อนการเข้าทำรายการ ทั้งนี้ บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท และหากหุ้นสามัญของบริษัทได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) แล้ว บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันดังกล่าวไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปีของบริษัท (แบบ 56-2) ตามหลักเกณฑ์และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ การพิจารณาอนุมัติการทำรายการระหว่างกันดังกล่าว ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีความขัดแย้งหรือมีส่วนได้เสียในการทำรายการระหว่างกันจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในการทำรายการระหว่างกันนั้น ๆ

นโยบายหรือแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

ในอนาคตหากบริษัทมีความจำเป็นต้องทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท บริษัทจะกำหนดเงื่อนไขต่าง ๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดำเนินการค้าปกติและเป็นราคาตลาดซึ่งสามารถอ้างอิงเปรียบเทียบได้กับเงื่อนไขหรือราคาที่เกิดขึ้นกับธุรกิจประเภทเดียวกันที่บริษัทกระทำกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้ บริษัทจะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับราคา อัตราค่าตอบแทน รวมทั้งความจำเป็นและความเหมาะสม

ของรายการระหว่างกันดังกล่าว ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะพิจารณาให้ผู้ประเมินราคาอิสระ ผู้เชี่ยวชาญอิสระเฉพาะด้านหรือผู้สอบบัญชีของบริษัท เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับการทำรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบใช้ในการประกอบการตัดสินใจและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี ทั้งนี้ บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท และหากหุ้นสามัญของบริษัทได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) แล้ว บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันดังกล่าวไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปีของบริษัท (แบบ 56-2) ตามหลักเกณฑ์และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น กรรมการจะต้องปฏิบัติตามระเบียบต่าง ๆ ที่ได้กำหนดขึ้นและกรรมการจะต้องไม่อนุมัติรายการใด ๆ ที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท และจะต้องเปิดเผยรายการดังกล่าวคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา ซึ่งบริษัทจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยงกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทหรือบริษัทย่อย และตามมาตรฐานบัญชีที่กำหนดโดยสมาคมนักบัญชีโดยเคร่งครัด นอกจากนี้ บริษัทจะไม่ทำรายการระหว่างกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้องที่ไม่ใช่การดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัท

6.3 การอนุมัติในหลักการเกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป ในการทำธุรกรรมระหว่างบริษัท และบริษัทย่อย กับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง

ปัจจุบันบริษัท และบริษัทย่อยมีรายการระหว่างกันกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในอนาคตบริษัทและบริษัทย่อยอาจมีรายการระหว่างกันกับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องเพิ่มเติม ซึ่งบริษัทสามารถทำธุรกรรมดังกล่าวได้ หากธุรกรรมนั้นมีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2555 (หลังแปรสภาพ) เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2555 มีมติอนุมัติในหลักการเกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป ในการทำธุรกรรมระหว่างบริษัทกับบุคคลเกี่ยวโยง เพื่อให้เป็นแนวทางในการดำเนินการในอนาคต

6.4 มาตรการคุ้มครองผู้ลงทุน

เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้ลงทุน ในอนาคตถ้ามีรายการระหว่างกันของบริษัทเกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทจะจัดให้มีการนำเสนอรายการดังกล่าวผ่านที่ประชุมคณะกรรมการที่มีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ เพื่อดูแลให้รายการระหว่างกันเป็นไปอย่างยุติธรรมและมีนโยบายการกำหนดราคาที่เหมาะสม โดยคณะกรรมการบริษัทจะต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไป