



ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

1) หนี้สามัญของบริษัท

บริษัทมีทุนจดทะเบียนเท่ากับ 113,000,000 บาท (หนึ่งร้อยสิบสามล้านบาท) แบ่งเป็นหนี้สามัญจำนวน 226,000,000 หุ้น (สองร้อยยี่สิบหกล้านบาท) มูลค่าหุ้นที่ตราไว้เท่ากับหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบาท) โดยปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วเท่ากับ 110,362,391.50 บาท (หนึ่งร้อยสิบสามแสนหกหมื่นสองพันสามร้อยเก้าสิบบาทห้าสิบบาท)

2) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหนี้สามัญของบริษัท

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2555 ได้มีมติอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหนี้สามัญของบริษัท ประเภทระบุชื่อผู้ถือและไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือได้ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท ("ใบสำคัญแสดงสิทธิ") จำนวน 6,000,000 หน่วย ซึ่งจะทำการจัดสรรพร้อมกับการเสนอขายหนี้สามัญแก่ประชาชนทั่วไปในครั้งนี้โดยมีราคาเสนอขาย 0 บาทต่อหน่วย และใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุ 5 ปี นับแต่วันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยมีสิทธิซื้อหนี้สามัญได้ 1 หุ้น ในราคาใช้สิทธิ 0.50 บาทต่อหุ้น (เว้นแต่จะมีการปรับสิทธิตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด) มีการกำหนดเงื่อนไขในการใช้สิทธิ โดยนับจากวันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ 0.5 ปี ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิครั้งแรกได้ไม่เกินร้อยละ 25 ของใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแต่ละคนได้รับการจัดสรรจากบริษัท และในทุก ๆ 12 เดือน หลังจากการใช้สิทธิครั้งแรก ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิได้ไม่เกินร้อยละ 50 ร้อยละ 75 และ ร้อยละ 100 ของใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแต่ละคนได้รับจัดสรรจากบริษัท ตามลำดับ ซึ่งจะทำให้ทุนจดทะเบียนและชำระแล้วของบริษัทเท่ากับ 113,000,000 บาท ประกอบด้วยหนี้สามัญทั้งหมด 226,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ภายหลัง จากการเสนอขายหนี้สามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชนทั่วไปในครั้งนี้และการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัททั้งหมด

7.2 ผู้ถือหุ้นของบริษัท ที่มีชื่อปรากฏตามสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 ประกอบด้วย

| ลำดับ | รายชื่อ | ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ | |
|-------|--------------------------------------|------------------------|--------|
| | | 2557 | |
| | | จำนวนหุ้น | ร้อยละ |
| 1 | กลุ่มปิ่นทอง ^{1/} | 79,540,800 | 36.04 |
| | - บริษัท ไทยอินดัสเตรียล พาร์ท จำกัด | 30,004,200 | |
| | - บริษัท โกลบอล เรียลลิตี้ จำกัด | 20,000,000 | |
| | - บริษัท เจทีดับบลิว แอ็ชเชท จำกัด | 16,579,200 | |
| | - บริษัท ปิ่นทองดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด | 5,000,000 | |
| | - นางสมศรี ดวงประทีป | 2,000,000 | |
| | - นายนาโอะฮิโร ฮามาดา | 2,000,000 | |
| | - นายสุเรนทร์ สุวรรณวงศ์กิจ | 1,100,000 | |
| | - นายสมชาย เบ็ญจาศิริโรจน์ | 500,000 | |
| | - นายสุจินต์ เรียนวิริยะกิจ | 500,000 | |
| | - นางสาวอรุณี เลื่อมประพวงกุล | 272,200 | |
| | - นายเกียรติศักดิ์ จิระขจรวงศ์ | 200,000 | |
| | - นางนภาพร กาญจนทวี | 200,000 | |
| | - นายสุชาย วิวัฒนคุณวิงศ์ | 200,000 | |
| | - นายสมพงษ์ เวสราธิศาสตร์ | 160,000 | |
| | - นางสาวนানা ปัทมวรกุลชัย | 150,200 | |
| | - นายโชคชัย วัชรนิรันดร์กุล | 150,000 | |

| ลำดับ | รายชื่อ | ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 | |
|-------|---|--|--------|
| | | จำนวนหุ้น | ร้อยละ |
| | <ul style="list-style-type: none"> - นายชินนทร์ ผู้พิพัฒน์หิรัญกุล - นางสาวมาลี จรัสวุฒิมังค์ - นายพีร์ ปัทมวรกุลชัย - นางสาววนิดา เกษสุตาภรณ์ศักดิ์ - นางลักษณะ คล้ายไทย - นายอำนาจ สามพันพ่วง | 100,000 100,000 100,000 100,000 75,000 50,000 | |
| 2 | กลุ่มบริษัท วีเน็ท แคปิตอล จำกัด^{2/} <ul style="list-style-type: none"> - นายณรงค์ อิงค์เนศ - นายโสภณ บุญยรัตพันธุ์ - นายวงศ์ชัย หฤษฎีชวลิต - นายธงชัย พรรควัฒนชัย - นางศรัณยา เบ็ญเราะมาน | 49,200,000 26,490,600 2,411,100 458,700 229,300 116,656 | 13.46 |
| 3 | กลุ่มนายมาซามิ คัตซุโมโต <ul style="list-style-type: none"> - นายมาซามิ คัตซุโมโต - นายชิเกฮิโร คัตซุโมโต | 36,031,075 36,030,875 200 | 16.32 |
| 4 | นายอนุชา แสงเจริญวนากุล | 4,810,000 | 2.18 |
| 5 | นางสุพิชฌาย์ วาสประเสริฐสุข | 3,000,000 | 1.36 |
| 6 | นายเกษม ศิริรังสรรค์กุล | 2,764,900 | 1.25 |
| 7 | นางชนทอง อุดมมหันติสุข | 2,000,000 | 0.91 |

| ลำดับ | รายชื่อ | ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 | |
|-------|------------------------|-----------------------------|--------|
| | | จำนวนหุ้น | ร้อยละ |
| 8 | นางสาวเจริญสุข ไกรวงศ์ | 1,765,000 | 0.80 |
| 9 | นายสมศักดิ์ วิจารณ์ชัย | 1,658,600 | 0.75 |
| 10 | นางสาวภาวดี วิจารณ์ชัย | 1,300,000 | 0.59 |
| 11 | ประชาชนทั่วไป | 58,148,052 | 26.34 |
| รวม | | 220,724,783 | 100.00 |

หมายเหตุ: ^{1/}กลุ่มปันทอง อยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มตระกูลปัทมวรกุลชัย โดยมีผู้ถือหุ้นหลักประกอบด้วย นายพีร ปัทมวรกุลชัย และนางสาวนานา ปัทมวรกุลชัย ประกอบธุรกิจนิคมอุตสาหกรรม ธุรกิจเหล็กและโลหะ ธุรกิจขึ้นส่วนสำหรับภาคอุตสาหกรรม และธุรกิจขนส่งและรถเช่า

^{2/}กลุ่มบริษัท วีเน็ท แคปปิตอล จำกัด ประกอบด้วยบริษัทในกลุ่มซึ่งดำเนินธุรกิจให้การสนับสนุนด้านเงินทุนและให้คำปรึกษา และธุรกิจเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ

7.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและทุนสำรองต่างๆ ทั้งหมดแล้ว ซึ่งการจ่ายเงินปันผลนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง การขยายธุรกิจ ความจำเป็น ความเหมาะสมอื่นใดในอนาคต และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท ตามที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควรหรือเหมาะสม ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น มติคณะกรรมการบริษัทซึ่งพิจารณาเรื่องการจ่ายเงินปันผลต้องนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติ ยกเว้น กรณีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้ดำเนินการได้ เมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรสมควรพอที่จะจ่ายโดยไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัท แล้วรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

8. โครงสร้างการจัดการ

8.1 คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีจำนวนทั้งสิ้น 8 ท่าน ซึ่งประกอบด้วย

| ชื่อ – สกุล | ตำแหน่ง | การประชุมคณะกรรมการ | |
|---------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|-----------------------------|
| | | จำนวนครั้งการประชุม | จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม |
| 1. นายมาซามิ คัตซุโมโต | ประธานกรรมการ | 4 | 4 |
| 2. นายนาโอะฮิโร ¹ ฮามาดา | กรรมการ | 4 | 3 |
| 3. นายรัฐวัฒน์ ศุขสายชล | กรรมการ | 4 | 4 |
| 4. นางสมศรี ¹ ดวงประทีป | กรรมการ | 4 | 4 |
| 5. นายโสภณ ² บุญยรัตพันธุ์ | กรรมการ | 4 | 4 |
| 6. นางสาววลัย กณิกนันต์ภรณ์ | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ | 4 | 4 |
| 7. นายนิพนธ์ ตั้งวิรุฬห์ธรรม | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ | 4 | 4 |
| 8. นายสันติ เนียมนิล | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ | 4 | 4 |

หมายเหตุ ¹นางสมศรี ดวงประทีป และนายนาโอะฮิโร ฮามาดา เป็นกรรมการที่เป็นตัวแทนจากกลุ่มปิ่นทอง

²นายโสภณ บุญยรัตพันธุ์ เป็นกรรมการที่เป็นตัวแทนจากกลุ่มบริษัท วีเน็ท แคปปิตอล จำกัด

โดยมี นางสาวสกุลทิพย์ ห่อมนีทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

กรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท คือ นายมาซามิ คัตซุโมโต และนายนาโอะฮิโร ฮามาดา ลงลายมือชื่อร่วมกันเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท และให้นายมาซามิ คัตซุโมโต และนายนาโอะฮิโร ฮามาดา คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อร่วมกันกับนายรัฐวัฒน์ ศุขสายชล ร่วมกันเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัทในเอกสารต่างๆ ที่ใช้ยื่นต่อหน่วยงานราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สมาคม สถาบัน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีจำนวนทั้งสิ้น 3 ท่าน ซึ่งประกอบด้วย

| ชื่อ – สกุล | ตำแหน่ง | การประชุมคณะกรรมการ | |
|---------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------------|
| | | จำนวนครั้งการประชุม | จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม |
| นางสาววลัยภรณ์ กณิกนันต์* | ประธานกรรมการตรวจสอบ | 5 | 5 |
| นายนิพนธ์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม | กรรมการตรวจสอบ | 5 | 5 |
| นายสันติ เนียมนิล | กรรมการตรวจสอบ | 5 | 5 |

หมายเหตุ : *นางสาววลัยภรณ์ กณิกนันต์เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้ความสามารถเพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ โดยสำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี และประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการสอบบัญชี และมีประสบการณ์ทำงานในด้านการเป็นที่ปรึกษาทางด้านบัญชี เช่น เป็นที่ปรึกษาทางด้านบัญชีให้แก่บริษัท เอสซี ซีเอสเต็ม เน็ตเวิร์ค จำกัด และบริษัท ไอซีเอ็น คลัทช์ ดิสค์ เป็นต้น

โดยมีการแต่งตั้งนางสาวพิมพ์ศิริพัฒน์ จรรย์ผล มาทำหน้าที่เป็นเลขาคณะกรรมการตรวจสอบ

8.2 คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีจำนวนทั้งสิ้น 4 ท่าน ซึ่งประกอบด้วย

| ชื่อ – สกุล | ตำแหน่ง | หมายเหตุ |
|-----------------------|--|----------|
| นายมาชามิ คัตซุโมโต | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาดในประเทศ | |
| นายรัฐวัฒน์ สุขสายชล | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาดต่างประเทศและผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป | |
| นายชิเกอิโร คัตซุโมโต | ที่ปรึกษาด้านการขายและการตลาด | |
| นายประถม ต่อทีชะ | ผู้อำนวยการฝ่ายโรงงาน | |

คณะผู้บริหาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 มีจำนวนทั้งสิ้น 5 ท่าน ซึ่งประกอบด้วย

| ชื่อ – สกุล | ตำแหน่ง | หมายเหตุ |
|------------------------------|--|--------------|
| นายมาซามิ คัตซุโมโต | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาดในประเทศ | |
| นายรัฐวัฒน์ ศุขสายชล | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาดต่างประเทศและผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป | |
| นายชิเกอิโร คัตซุโมโต | ที่ปรึกษาด้านการขายและการตลาด | |
| นายประถม ต่อชีมะ | ผู้อำนวยการฝ่ายโรงงาน | |
| นางสาวพิมพ์ศิริพัฒน์ จรรย์ผล | รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน | แต่งตั้งใหม่ |

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

1. เป็นผู้บริหารจัดการและควบคุมดูแลการดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัท
2. ดำเนินการตามที่คณะกรรมการบริษัทได้รับมอบหมาย
3. มีอำนาจจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย ปลดออก เลิกจ้าง กำหนดอัตราค่าจ้าง ให้บำเหน็จรางวัล ปรับขึ้นเงินเดือน ค่าตอบแทน เงินโบนัส ของพนักงานทั้งหมดของบริษัทตั้งแต่ตำแหน่งรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารลงไป
4. มีอำนาจพิจารณาอนุมัติรายการกู้ยืมเงินระยะสั้น ภายในวงเงินสำหรับแต่ละรายการที่ไม่เกิน 20 ล้านบาทต่อปี
5. มีอำนาจแก่การดำเนินการใดๆในการบริหารกิจการของบริษัทตามปกติและอันจำเป็นแก่การบริหารกิจการของบริษัทเป็นการทั่วไป ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
 - 1) การขายและการให้บริการ เช่น การอนุมัติการขายสินค้า การอนุมัติให้ทำสัญญารับจ้างทำของตามปกติธุรกิจ เป็นต้น ภายในวงเงินต่อลูกค้ารายละไม่เกิน 10 ล้านบาทต่อเดือน
 - 2) การจัดซื้อวัตถุดิบ ภายในวงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาทต่อรายต่อเดือน
 - 3) การว่าจ้างทำของ เช่น แม่พิมพ์ เป็นต้น ภายในวงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาทต่อรายต่อเดือน
 - 4) การว่าจ้างช่วง ภายในวงเงินไม่เกิน 2 ล้านบาทต่อรายต่อเดือน
 - 5) การใช้จ่ายเงินในการบริหารงานทุกประเภทที่เป็นค่าใช้จ่ายในการผลิตอื่นๆ ไม่เกิน 2 ล้านบาทต่อรายต่อเดือน
 - 6) การอนุมัติการซ่อมแซมเครื่องจักร/สาธารณูปโภคต่างๆ ภายในวงเงินไม่เกิน 2 ล้านบาทต่อรายต่อเดือน

- 7) การเช่าเครื่องจักรอุปกรณ์ในการผลิต/ค่าเช่ารถขนส่งพนักงาน/ค่าเช่ารถขนส่งสินค้า/วัสดุอุปกรณ์/เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ รวมถึงการเช่าสังหาริมทรัพย์ ภายในวงเงินไม่เกิน 1 ล้านบาทต่อรายต่อเดือน
- 8) มีอำนาจอนุมัติ การดำเนินการใดๆ ในลักษณะเป็นการลงทุนในโครงการที่เกี่ยวกับการพัฒนาระบบการผลิตหรือซื้อเครื่องจักร ที่มีมูลค่าไม่เกิน 7 ล้านบาทต่อปี
6. มีอำนาจออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของบริษัท และเพื่อรักษาระเบียบวินัยการทำงานภายในองค์กร
7. มีอำนาจกระทำการและแสดงตนเป็นตัวแทนบริษัทต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท
8. อนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงาน
9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นคราวๆไป

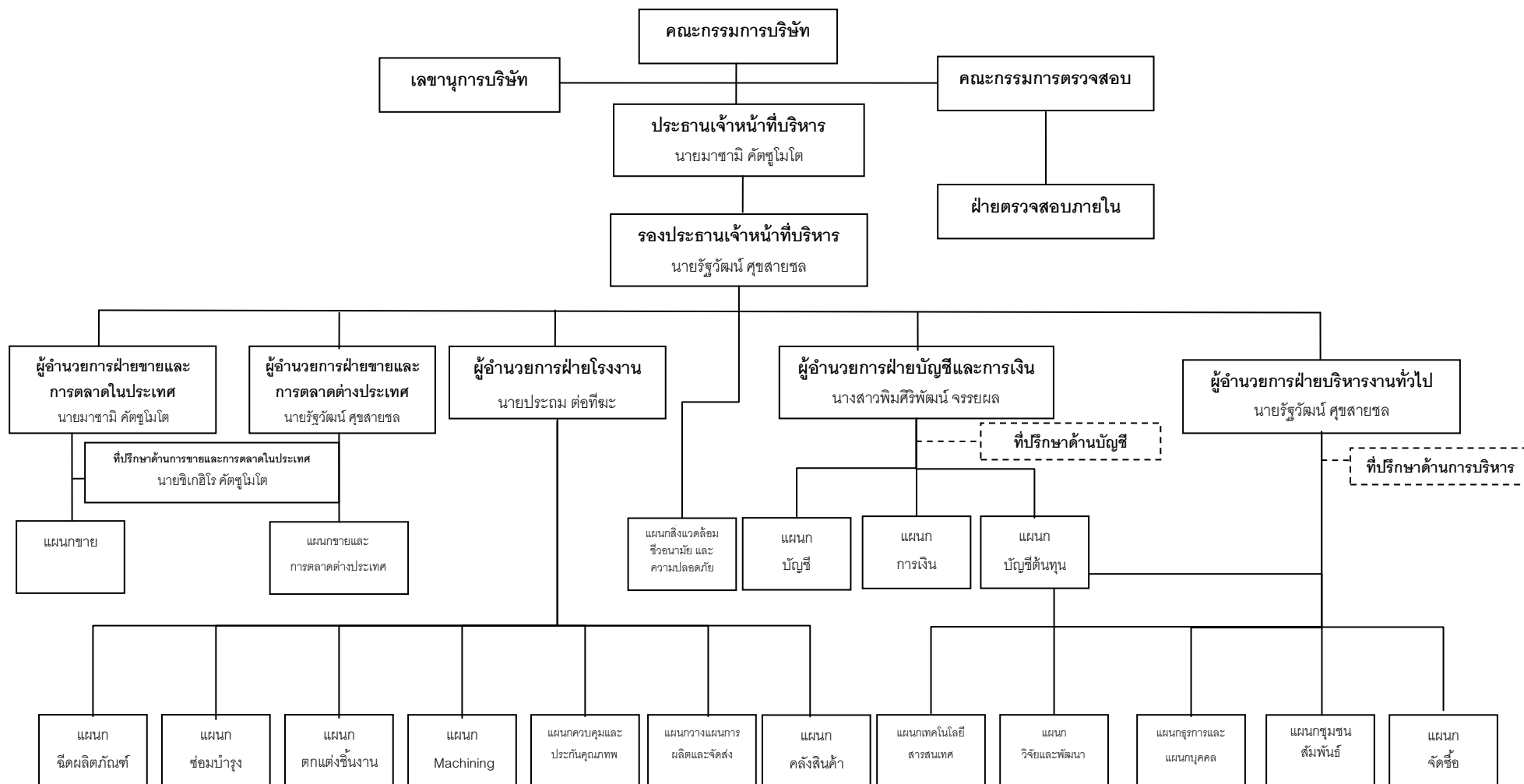
การอนุมัติเพื่อดำเนินการ ตลอดจนการมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารให้ดำเนินการเพื่อเข้าทำรายการดังกล่าวข้างต้น จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการดำเนินการเพื่อเข้าทำรายการที่ทำให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือผู้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารสามารถดำเนินการอนุมัติเพื่อเข้าทำรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ซึ่งการอนุมัติดำเนินการเพื่อเข้าทำรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ และสอบทานรายการดังกล่าวโดยคณะกรรมการตรวจสอบ ตามข้อบังคับของบริษัทและตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

1. เสนอแผนและแนวทางการบริหารให้แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
2. วางแผนและควบคุมดูแลการดำเนินกิจการและบริหารงานและบริษัทตามแผนงานและงบประมาณ
3. สรุปผลการดำเนินงานเพื่อนำเสนอเจ้าหน้าที่บริหารและคณะกรรมการบริษัท
4. ดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัทหรือกิจการอื่นๆตามที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือคณะกรรมการบริษัทกำหนด
5. รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารในการจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย ปลดออก เลิกจ้าง กำหนดอัตราค่าจ้าง ให้บำเหน็จรางวัล ปรับขึ้นเงินเดือน ค่าตอบแทน เงินโบนัส ของพนักงานทั้งหมดของบริษัทในตำแหน่งต่ำกว่าระดับรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
6. รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารในการอนุมัติการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งทรัพย์สินและบริการเพื่อประโยชน์ของบริษัท

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหารดังกล่าวข้างต้นนั้นต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัท ทั้งนี้ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารไม่มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ในหรือเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน รายการได้มาจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัท และ/หรือ

รายการหรือเรื่องที่ร้องประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดที่จะทำขึ้นกับบริษัทและบริษัทย่อย (ถ้ามี) ในกรณีดังกล่าว ให้ร้องประธานเจ้าหน้าที่บริหารนำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป



8.3 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งให้นางสาวสกุลทิพย์ ห่อมนี่ ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2552 โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัทปรากฏในเอกสารแนบ 1

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ก. ค่าตอบแทนคณะกรรมการ

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2556 ได้มีมติ อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2556 โดยมีรายละเอียดดังนี้

| รายนามคณะกรรมการ | จำนวนค่าตอบแทน |
|--|--|
| คณะกรรมการบริษัท ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท ^{1/} | 5,000 บาทต่อครั้ง |
| การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ค่าตอบแทนรายเดือน | 5,000 บาทต่อครั้ง 5,000 บาทต่อเดือน |

หมายเหตุ : ^{1/}กำหนดให้เริ่มจ่ายค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อหุ้นสามัญของบริษัทได้จดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ แล้ว

ในปี 2556 ประกอบด้วยเบี้ยประชุม ซึ่งจ่ายตามจำนวนครั้งที่เข้าประชุม ดังนี้

| ชื่อ - สกุล | ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท) | | | |
|-------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------|
| | ตามจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม | | ค่าตอบแทนรายเดือน | รวม |
| | คณะกรรมการบริษัท | คณะกรรมการตรวจสอบ | | |
| 1. นายมาซามิ คัตซุโมโต | 5,000 | - | | 5,000 |
| 2. นายนาโอะฮิโระ ฮามาดะ | 5,000 | - | | 5,000 |

| ชื่อ - สกุล | ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท) | | | |
|----------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|--------|
| | ตามจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม | | ค่าตอบแทนรายเดือน | รวม |
| | คณะกรรมการบริษัท | คณะกรรมการตรวจสอบ | | |
| 3. นายรัฐวัฒน์ สุขสายชล | 5,000 | - | | 5,000 |
| 4. นางสมศรี ดวงประทีป | 5,000 | - | | 5,000 |
| 5. นายโสภณ บุญยรัตพันธุ์ | 5,000 | - | | 5,000 |
| 6. นางสาววลัยภรณ์ กณิกนันต์ กณิก | - | 25,000 | 60,000 | 85,000 |
| 7. นายนิพันธ์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม | - | 25,000 | 60,000 | 85,000 |
| 8. นายสันติ เนียมนิล | - | 25,000 | 60,000 | 85,000 |

ข. ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ในปี 2556 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนประกอบด้วย เงินเดือนและโบนัส ให้กับผู้บริหารจำนวน 5 ราย รวมทั้งสิ้น 9.65 ล้านบาท

2. ค่าตอบแทนอื่นที่ไม่ใช่ตัวเงิน

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2555 ได้มีมติอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ประเภทระบุชื่อผู้ถือและไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือได้ (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ”) ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท จำนวน 6,000,000 หน่วย ซึ่งจะทำให้การจัดสรรพร้อมกับการเสนอขายหุ้นสามัญแก่ประชาชนทั่วไปในครั้งนี้โดยมีราคาเสนอขาย 0 บาทต่อหน่วย และใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุ 5 ปี นับแต่วันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยมีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ในราคาใช้สิทธิ 0.50 บาทต่อหุ้น (เว้นแต่จะมีการปรับสิทธิตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด) และมีมติอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา ค่าตอบแทนสำหรับพิจารณาจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทแต่ละรายที่ได้รับจัดสรรเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมด ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 ท่าน โดยมีมติกำหนดค่าตอบแทนพิเศษให้ท่านละ 50,000 บาท โดยจะทำการจ่ายให้ภายหลังจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก

ทั้งนี้ รายละเอียดของกรรมการและผู้บริหารที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท มีดังนี้

| ชื่อ-สกุล | ตำแหน่ง | จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับจัดสรร (หน่วย) | ร้อยละของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงาน (ร้อยละ) |
|--------------------------|--|--|---|
| 1. นายมาซามิ คัตซึโมโต | ประธานกรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร | 600,000 | 10.00 |
| 2. นายนาโอะฮิโร ฮามาดะ | กรรมการบริษัท | 200,000 | 3.33 |
| 3. นายรัฐวัฒน์ สุขสายชล | กรรมการบริษัท / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร | 600,000 | 10.00 |
| 4. นางสมศรี ดวงประทีป | กรรมการบริษัท | 200,000 | 3.33 |
| 5. นายโสภณ บุญยรัตพันธุ์ | กรรมการบริษัท | 200,000 | 3.33 |
| 6. นายชិเกฮิโร คัตซึโมโต | ที่ปรึกษาด้านการขายและการตลาด | 150,000 | 2.50 |
| รวม | | 1,950,000 | 41.67 |

8.5 บุคลากร

ด้านบุคลากร ในปี 2556 บริษัทมีพนักงานทั้งหมด 398 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2556) บริษัทได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงาน จำนวนทั้งสิ้น 75.32 ล้านบาท ได้แก่ เงินเดือน ค่าแรง ค่าล่วงเวลา ค่ากะ เงินช่วยเหลือค่าเดินทาง เงินโบนัส เบี้ยเลี้ยง เบี้ยขยัน เป็นต้น

| | จำนวนคน | ค่าตอบแทนพนักงาน (ล้านบาท) | เฉลี่ยต่อคน (บาท : คน : ปี) |
|--------------------------------|---------|-------------------------------|--------------------------------|
| พนักงานสายงานผลิต | 341 | 61.374 | 165,428.72 |
| พนักงานสายงานบริหารและสนับสนุน | 57 | 13.95 | 244,729.24 |
| รวม (คน) | 398 | 75.32 | 189,255.33 |

การเปลี่ยนแปลงด้านแรงงานในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา

จำนวนบุคลากร ปี 2554 จำนวน 373 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2554)

จำนวนบุคลากร ปี 2555 จำนวน 443 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2555)

จำนวนบุคลากร ปี 2556 จำนวน 398 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2556)

ข้อพิพาทด้านแรงงานในปี 2556 -ไม่มี-

ด้านการพิจารณาปรับผลตอบแทน ปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ใช้ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี มาใช้ในการเป็นหลักเกณฑ์ในการพิจารณาโบนัส และการปรับผลตอบแทนประจำปี เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ และ ตอบแทนการทำงานของพนักงาน

ด้านสวัสดิการพนักงาน บริษัทฯ จัดให้มี ค่ากะ ค่าความร้อน (เงินช่วยเหลือสำหรับพนักงานควบคุมเตาหลอมและเครื่องจักรที่มีความร้อน) เบี้ยขยัน การตรวจสุขภาพประจำปี เครื่องแบบ เงินช่วยเหลือ กรณีพนักงานสมรส คลอดบุตร บุคคลในครอบครัวเสียชีวิต กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน สวัสดิการรักษายาบาล (ประกันกลุ่ม) และค่าของเยี่ยมกรณีเจ็บป่วย เข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยใน และ บริษัทฯ ยังสนับสนุนให้มีการจัดตั้ง สหกรณ์ออมทรัพย์ซึ่งโกะไทย เพื่อส่งเสริมการออม และการช่วยเหลือกันของพนักงาน

ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ บริษัทฯ ได้สนับสนุนให้พนักงานได้พัฒนา ทั้งในสายงานและอาชีพที่ทำอยู่ พัฒนา คุณธรรม ยกระดับจิตใจ และสร้างความสุขในการทำงาน ผ่านกิจกรรมและการอบรม สัมมนา อาทิเช่น

1. การปฐมนิเทศพนักงานใหม่ บริษัทฯ จัดให้มีการอบรม เพื่อให้พนักงานมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับองค์กร สิทธิ สวัสดิการต่างๆ ในการเป็นพนักงานของบริษัทฯ มาตรฐานการทำงาน และมาตรฐานด้านความปลอดภัยในการทำงาน รวมถึงวัฒนธรรมต่างๆ ภายในองค์กร และยังมีการประเมินผลการปฏิบัติงานระหว่างทดลองงาน เพื่อ เป็นการติดตามความลงตัว และการปรับตัวให้เข้ากับองค์กร และหน้าที่ของพนักงานใหม่
2. การพัฒนาทักษะ และความรู้ในงาน ผ่านกระบวนการอบรม และ กระบวนการสอนงาน ตามหน้าที่ (On the job training) โดยใช้ระบบพี่เลี้ยง (Coaching)
3. พัฒนาความสามารถตามลักษณะงานที่รับผิดชอบ (Functional Expertise) เพื่อให้พนักงานมีความรู้ และมีความสามารถในงานที่รับผิดชอบ สามารถสอนงานต่อให้ผู้อื่นได้ และสามารถเติบโตในสายงานของตนได้ (Career Path)
4. พัฒนาบุคลากร ตามวัฒนธรรมองค์กร (Core Values) บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมให้พนักงานมีพฤติกรรมพึงประสงค์ตามกรอบของวัฒนธรรมองค์กร ดังนี้
 - การคิดเชิงนวัตกรรม (Innovation)
 - การทำงานเชิงรุก (Proactive Working)
 - ความมุ่งมั่นสู่ความสำเร็จ (Achievement Orientation)
 - มีความรู้สึกเป็นเจ้าขององค์กร (Sense of Belonging)

9. การกำกับดูแลกิจการ:

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) โดยเชื่อว่า การกำกับดูแลกิจการที่ดีแสดงถึงการมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ซึ่งช่วยสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย อันจะนำไปสู่การเพิ่มมูลค่าและการเติบโตของ บริษัทในระยะยาวอย่างยั่งยืน บริษัทได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องในการส่งเสริมให้มีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมุ่งหวังให้คณะกรรมการและฝ่ายจัดการของบริษัท พัฒนาระดับการกำกับดูแลกิจการและปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ให้สอดคล้องกับแนวทางที่เป็นมาตรฐานสากล โดยนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีซึ่งกำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มากำหนดเป็นนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และกำหนดให้มีการติดตามเพื่อปรับปรุงนโยบายดังกล่าวให้สอดคล้องกับแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต เพื่อให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมีแนวปฏิบัติซึ่งครอบคลุมหลักการ 5 หมวด ดังต่อไปนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทได้ตระหนักและให้ความสำคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดหรือรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น รวมถึงส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน โดยสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น ได้แก่ การซื้อขายหรือการโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งในกำไรของบริษัท การได้รับข่าวสารข้อมูลของบริษัทอย่างเพียงพอ การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล การกำหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น

บริษัทมีการให้ข้อมูล วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม ตลอดจนข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องตัดสินใจในที่ประชุมแก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการประชุม รวมถึงขั้นตอนการออกเสียงลงมติ บริษัทมีการอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มที่ และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสในการแสดงความเห็นและตั้งคำถามต่อที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทได้ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าและมีโอกาสเสนอวาระการประชุมก่อนวันประชุม รวมถึงมีสิทธิมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทมีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นต่างชาติ และผู้ถือหุ้นส่วนน้อย และสร้างความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้นว่าคณะกรรมการและฝ่ายจัดการได้

ดูแลให้การใช้เงินของผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างเหมาะสม ด้วยเชื่อว่าเป็นปัจจัยสำคัญต่อความมั่นใจในการลงทุนกับบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่กำกับดูแลให้ผู้ถือหุ้นได้รับการปฏิบัติ และปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียมกัน

คณะกรรมการบริษัท ได้จัดกระบวนการประชุมผู้ถือหุ้นในลักษณะที่สนับสนุนให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอข้อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท เป็นการล่วงหน้าในเวลาอันสมควร รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเอง สามารถใช้สิทธิออกเสียงโดยมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมและออกเสียงลงมติแทนได้

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดแนวทางในการเก็บรักษาและป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายในเป็นลายลักษณ์อักษร และแจ้งแนวทางดังกล่าวให้ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติ

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทตระหนักถึง ความรับผิดชอบและการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ และประสานประโยชน์ร่วมกันอย่างเหมาะสม เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มมั่นใจว่าสิทธิดังกล่าวได้รับการคุ้มครอง และปฏิบัติด้วยดี โดยได้กำหนดเป็นแนวทางที่ต้องปฏิบัติเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มไว้อย่างชัดเจนใน “ข้อพึงปฏิบัติและจริยธรรมทางธุรกิจ” พร้อมทั้งเผยแพร่และรณรงค์ให้คณะกรรมการบริษัท ฝ่ายบริหาร ตลอดจนผู้ปฏิบัติงาน ยึดถือเป็นหลักปฏิบัติในการดำเนินงาน และถือเป็นภาระหน้าที่ที่สำคัญของทุกคน

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มีใช่ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส ผ่านช่องทางที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีความเท่าเทียมกันและน่าเชื่อถือ

ด้วยบริษัทเชื่อว่าคุณภาพของรายงานทางการเงินเป็นเรื่องที่ผู้ถือหุ้นและบุคคลภายนอกให้ความสำคัญ คณะกรรมการบริษัท จึงดูแลเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า ข้อมูลที่แสดงในรายงานทางการเงินมีความถูกต้อง เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีที่เป็นอิสระ โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระเป็นผู้รับผิดชอบดูแลเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบการควบคุมภายใน ทั้งนี้รายงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานของผู้สอบบัญชี มีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี

5. ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท มีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท คณะกรรมการบริษัท มีความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้ถือหุ้นและเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ

คณะกรรมการบริษัท มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ถือหุ้นโดยรวม จึงจัดให้มีระบบแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัท และฝ่ายจัดการที่ชัดเจน และดูแลให้บริษัท มีระบบงานที่ให้ความเชื่อมั่นได้ว่ากิจกรรมต่างๆ ของบริษัท ได้ดำเนินไปในลักษณะที่ถูกต้องตามกฎหมายและมีจริยธรรม

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลาย ทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัท รวมทั้งการอุทิศเวลาและความพยายามในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อเสริมสร้างให้บริษัท มีคณะกรรมการที่เข้มแข็ง

กระบวนการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้ง เป็นไปอย่างโปร่งใส ปราศจากอิทธิพลของผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุมหรือฝ่ายจัดการ และสร้างความมั่นใจให้กับบุคคลภายนอก

เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท มีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล คณะกรรมการบริษัท จึงจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทำหน้าที่ช่วยคณะกรรมการบริษัท ในการปฏิบัติหน้าที่กำกับดูแลเกี่ยวกับความถูกต้องของรายงานทางการเงิน ประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายใน และการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และหลักจรรยาบรรณต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการกำกับดูแลกิจการที่ดี

กรรมการบริษัท ทุกคนมีความเข้าใจเป็นอย่างดีถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการและลักษณะการดำเนินงานธุรกิจของบริษัท พร้อมทั้งจะแสดงความคิดเห็นของตนอย่างเป็นอิสระและปรับปรุงตัวเองให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา กรรมการบริษัท มีการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ะมัดระวังและรอบคอบ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกคน โดยได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

1. คณะกรรมการบริษัท

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทที่สำคัญโดยสรุปตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2552 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2552

- 1) จัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความสุจริต ะมัดระวัง และรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
- 2) มีอำนาจแต่งตั้งกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหารของบริษัท จำนวนหนึ่งให้เป็นฝ่ายบริหารเพื่อดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างได้เพื่อปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทรวมทั้งมีอำนาจแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะกรรมการอื่นๆตามความเหมาะสม
- 3) กำหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงาน และงบประมาณของบริษัท ควบคุมดูแลการบริหารและการจัดการฝ่ายบริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมาย ให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทได้ให้ไว้

- 4) พิจารณาบททวนและอนุมัตินโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ แผนงานการดำเนินธุรกิจ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของบริษัท ที่เสนอโดยฝ่ายบริหาร
- 5) ติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง
- 6) พิจารณาและอนุมัติกิจการอื่นๆ ที่สำคัญอันเกี่ยวกับบริษัท หรือที่เห็นสมควรจะดำเนินการนั้นๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท

เว้นแต่อำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้ จะกระทำได้อีกต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน ทั้งนี้ เรื่องที่กรรมการมีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อย ให้กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าวไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

- (ก) เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- (ข) การทำรายการที่กรรมการมีส่วนได้เสียและอยู่ในข่ายที่กฎหมาย หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยระบุให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

เรื่องต่อไปนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทด้วยคะแนนเสียงข้างมากของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม และจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ
- (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
- (ค) การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทหรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
- (จ) การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การควบหรือเลิกบริษัท
- (ฉ) การอื่นใดที่กำหนดไว้ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และ/หรือ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงดังกล่าวข้างต้น

2. คณะกรรมการตรวจสอบ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจน

ให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตาม กฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
 - ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายบัตร (charter)
 - รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

ในการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และคณะกรรมการของบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทต่อบุคคลภายนอก

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

1. คณะกรรมการบริษัท

สำหรับการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ไม่ได้ผ่านการสรรหาจาก คณะกรรมการสรรหา การสรรหากรรมการเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งจะพิจารณา คัดเลือกตามเกณฑ์คุณสมบัติตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และตามประกาศ

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังพิจารณาคัดเลือกกรรมการจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีพื้นฐานและความเชี่ยวชาญจากหลากหลายด้านซึ่งจะส่งผลต่อการดำเนินงานของบริษัท ในการให้คำแนะนำ ข้อคิดเห็นในเรื่องต่างๆ ในมุมมองของผู้ที่มีประสบการณ์ตรง มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล มีคุณธรรม และจริยธรรม มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส และมีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ จากนั้นจึงนำรายชื่อเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง

ในการเลือกตั้งคณะกรรมการของบริษัท จะกระทำโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (ก) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- (ข) ในการเลือกตั้งกรรมการบริษัท วิธีการออกเสียงลงคะแนน อาจใช้การลงคะแนนเสียงให้แก่ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นรายบุคคล หรือหลายคนในคราวเดียวกันแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการออกเสียงลงคะแนนหรือมีมติใดๆ ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้สิทธิตามคะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตามข้อ 1 แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (ค) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

นอกจากนี้ ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะออกไม่อาจแบ่งให้ตรงเป็นจำนวนได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับสัดส่วน 1 ใน 3 กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้ว อาจได้รับเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัท นั้นให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนในปีหลังๆต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้

กรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้กรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการเหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทนและต้องได้รับมติของคณะกรรมการด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของกรรมการที่ยังเหลืออยู่

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน

คำนิยาม “กรรมการอิสระ”

“กรรมการอิสระ” คือบุคคลที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้นกับการบริหารงานบริษัทฯ และ/หรือการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นบุคคลที่มีความเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่และผู้บริหารของบริษัทฯ รวมทั้งญาติสนิทของบุคคลเหล่านั้น และสามารถแสดงความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯและผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

1. เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติไม่ขัดต่อกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ รวมทั้งกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
3. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
4. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุม ของบริษัท หรือบริษัทย่อย
5. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
7. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง รวมทั้งไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
8. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

10. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของผู้ขออนุญาตหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงานลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของผู้ขออนุญาตหรือบริษัทย่อย
 11. กรรมการอิสระจะต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท โดยทันทีหากเห็นว่ามีความเสี่ยงใดๆ ที่อาจทำให้ตนต้องขาดคุณสมบัติความเป็นอิสระในฐานะกรรมการอิสระ
- ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามคุณสมบัติข้างต้นแล้วกรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective decision) ได้

2. คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบขึ้น ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบจะต้องมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบของตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด โดยมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นผู้มีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน

9.4 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทได้กำหนดนโยบายเรื่องการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทเพื่อป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลภายในบริษัท ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนไปเปิดเผยหรือแสวงหาประโยชน์แก่ตนเอง หรือเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตาม และอาจเป็นเหตุให้ส่งผลกระทบต่อความเคลื่อนไหวของราคาซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีสาระสำคัญดังนี้

1. ให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหาร ให้รับทราบเกี่ยวกับหน้าที่ที่ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ ตามมาตรา 59 รวมถึงบทกำหนดโทษตามมาตรา 275 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และตามข้อกำหนดของ ตลาด.
2. กำหนดให้ผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อ กลต. จัดส่งสำเนารายงานดังกล่าวให้แก่บริษัทในวันเดียวกับวันที่ส่งรายงานต่อ กลต.
3. ใช้บังคับเมื่อได้ดำเนินการขายหุ้นให้สาธารณชนเรียบร้อยแล้ว

บริษัทได้ดำเนินการแจ้งให้ผู้บริหารและพนักงานของบริษัททราบว่า ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทที่ได้รับทราบข้อมูลทางการเงินของบริษัทหรือข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญ ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ต้องหลีกเลี่ยง

การซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน และห้ามมิให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญนั้นต่อบุคคลอื่น หากมีการกระทำที่ฝ่าฝืนระเบียบปฏิบัติดังกล่าวข้างต้น บริษัทจะดำเนินการทางวินัยเพื่อพิจารณาลงโทษตามสมควรแก่กรณี ได้แก่ การตักเตือนด้วยวาจา ตักเตือนด้วยหนังสือ ตัดค่าจ้างพักงาน เลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชย หรือดำเนินคดีตามกฎหมาย

9.5 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

1. ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี (Audit Fee)

บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่ นายบรรจง พิทยประสารณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7147 จากบริษัท พีวี ออดิท จำกัด ผู้สอบบัญชีของบริษัทในงวดบัญชีปี 2554 เป็นจำนวนเงิน รวม 550,000 บาท (ห้าแสนห้าหมื่นบาท)

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2555 ได้มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีปี 2555 เป็นจำนวนเงิน 600,000 บาท (หกแสนบาท)

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2556 ได้มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีปี 2556 เป็นจำนวนเงิน 650,000 บาท (หกแสนห้าหมื่นบาท)

2. ค่าบริการอื่น ๆ (Non Audit Fee)

- ไม่มี -

9.6 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่น ๆ

การเข้าร่วมการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบปี 2556

| ชื่อ – สกุล | ตำแหน่ง | การประชุมคณะกรรมการ | |
|-----------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------------|
| | | จำนวนครั้งการประชุม | จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม |
| 1. นางสาววลัยภรณ์ กณิกนันต์ | ประธานกรรมการตรวจสอบ | 5 | 5 |
| 2. นายนิพนธ์ ตั้งไพฑูริธรรม | กรรมการตรวจสอบ | 5 | 5 |
| 3. นายสันติ เนียมนิล | กรรมการตรวจสอบ | 5 | 5 |

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities: CSR)

บริษัทซังโกะฯ ได้มีความตระหนักว่า การดำเนินกิจการให้ยั่งยืน ไม่เพียงแต่หมายถึง การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการที่สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าและดำเนินงานโดยไม่ส่งผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมเท่านั้น แต่รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคมในทุกๆ ส่วนทั้งภายในและภายนอกกิจการด้วย

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR Policy) ขึ้นมา ซึ่งยังคงดำเนินงานไปตามกรอบและแนวทางจากที่ได้ริเริ่มไว้ในปี 2556 นั่นคือ

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม “ บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อผลกระทบในด้านต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการขององค์กร โดยยึดหลักการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีจริยธรรม เคารพต่อหลักสิทธิมนุษยชน และผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมุ่งมั่นในการผลิตชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ที่มีคุณภาพ ปลอดภัยต่อผู้บริโภค คำนึงถึงผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม โดยปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ หรือแนวปฏิบัติสากลที่เกี่ยวข้อง รวมถึงมุ่งมั่นพัฒนา ปรับปรุง เพื่อสร้างรากฐานของความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน”

วิสัยทัศน์ “บริษัท SANKO มุ่งมั่นจะบริหารงานและผลิตสินค้า ภายใต้หลักธรรมาภิบาลเพื่อความเป็นธรรม ความโปร่งใสต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สังคมและสิ่งแวดล้อม”

พันธกิจ

1. ดำเนินธุรกิจโดยหลักธรรมาภิบาล โดยคำนึงถึงผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
2. ผลิตสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นกระบวนการที่ปลอดภัยและคำนึงถึงอาชีวอนามัยของพนักงานและชุมชน
3. พัฒนาอย่างต่อเนื่องในด้านเทคโนโลยี บุคลากร และการบริหาร เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพ

และด้วยความมุ่งมั่นและมุ่งมั่นในการทำธุรกิจด้วยหลักคุณธรรมและจริยธรรม ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม การปฏิบัติดูแลต่อบุคลากรขององค์กร โดยคำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน การส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม การสร้างสรรค์คุณภาพและความเป็นเลิศในทุกหน่วยงานขององค์กร มุ่งมั่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่มีคุณภาพและมาตรฐานด้วยวิทยาการและเทคโนโลยีทันสมัยอันจะยังประโยชน์ให้กับลูกค้า เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า ซึ่งหมายรวมถึงผู้บริโภค คู่ค้า พนักงาน และผู้ถือหุ้นแล้ว นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นที่จะส่งเสริมและพัฒนาด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัยภายในองค์กร และตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อองค์กรที่มีต่อทรัพยากร สิ่งแวดล้อมโดยรวม

ฉะนั้น บริษัท จึงดำเนินธุรกิจโดยให้ความสำคัญที่คำนึงถึงคนรอบข้าง(ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย) ที่จะทำให้พวกเขา มีชีวิตที่ดีขึ้นและได้รับประโยชน์สูงสุด โดยมีเป้าหมายในการดำเนินกิจกรรม 2 ด้าน ได้แก่

(1). ภายในบริษัท (CSR in Process) ให้พนักงานมีชีวิตในการทำงานที่ดีขึ้น มีความสุข มีสุขภาพพลานามัยที่ดี , กระบวนการผลิตได้รับการพัฒนาให้เหมาะสม เข้ากับสิ่งแวดล้อมได้ดี รวมถึงสามารถลดต้นทุน และลดเวลาในการผลิตลงได้ และลูกค้า เพื่อให้เขาได้รับความพึงพอใจสูงสุดจากคุณภาพของสินค้า และบริการ รวมถึงการสร้างการรับรู้ และภาพลักษณ์ที่ดี

(2). ภายนอกบริษัท (CSR after process) ได้แก่ ชุมชน ทั้งนี้เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีและได้รับความเชื่อถือและไว้วางใจจากชุมชน เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและยั่งยืน

การดำเนินกิจกรรม CSR ภายในบริษัท (CSR in Process)

การดำเนินกิจกรรม CSR ของบริษัท จึงเน้นความสำคัญไปที่ Key Stakeholders ทั้ง 3 กลุ่ม ประกอบด้วย พนักงาน, ชุมชน และลูกค้า ภายใต้รูปแบบการจัดตั้งคณะทำงาน CSR ทั้ง 6 ด้าน เพื่อดูแลและรับผิดชอบด้าน CSR ที่มาจากพนักงานระดับล่างอย่างแท้จริง เพื่อให้พนักงานรู้สึกมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ รวมทั้งได้เสริมสร้างการเรียนรู้เรื่อง CSR ของพนักงานให้ดีกว่าที่เป็นอยู่ เพื่อให้ CSR เข้าไปอยู่ในใจของพนักงานทั้ง 100% ก่อนที่พนักงานจะกลายเป็นกระบอกเสียงส่งข้อมูลไปสู่สังคมภายนอกที่เน้นการทําจริง ไม่ได้หลอกลวงลูกค้าและสังคม อีกทั้งยังเป็นการจัดปัญหาหลักในการดำเนินกิจกรรม CSR คือ มุมมองของพนักงานที่แตกต่างกันได้อีกด้วย

ส่วนในเรื่องการจัดสรรงบประมาณเพื่อใช้ในการดำเนินกิจกรรม CSR บริษัทจะพิจารณาให้เงินสนับสนุนลักษณะ Project by Project โดยเลือกลงทุนในกิจกรรมที่คุ้มค่าและเป็นประโยชน์กับพนักงานและบริษัทมากที่สุด

เริ่มตั้งแต่การทํา CSR กับพนักงาน ซึ่งบริษัทให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นผู้ที่มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจให้มีความเติบโตและมั่นคงอย่างในปัจจุบัน บริษัทจึงมีการดูแล และปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม ให้ผลตอบแทน และสวัสดิการที่เหมาะสม รวมถึงการสนับสนุนให้มีการพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง ตัวอย่างเช่น

1. กิจกรรมการสร้างสิ่งแวดล้อมในที่ทำงานให้เป็นบวก เพื่อช่วยให้พนักงานแสดงศักยภาพที่ซ่อนเร้นออกมา และทำงานอย่างมีความสุข ได้แก่ การจัดสวนหย่อม เรือนเลี้ยงกระต่าย และโรงอนุบาลพันธุ์ไม้ เพื่อใช้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ พบปะพูดคุย และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน การจัดต้นไม้ในห้องน้ำเพื่ออากาศบริสุทธิ์และสบายตาสบายใจ และการสร้างบ่อน้ำตกไว้ในพื้นที่ทำงาน เพื่อสร้างความร่มรื่น ความเย็นใจในการทำงาน ผลที่ได้ คือ พนักงานอยากจะทำงานต่อแม้จะถึงเวลาเลิกงานแล้วก็ตาม

2. กิจกรรมการจัดการการเงินให้กับพนักงาน เป็นกิจกรรมที่พนักงานส่วนใหญ่ชอบมากที่สุดในการะเศรษฐกิจเช่นนี้ เนื่องจากเป็นปัญหาหลักของพนักงาน ที่ส่งผลต่ออารมณ์การทำงาน หรือมาทำงานอย่างไม่มีความสุข เพราะมีเจ้าหนี้มาทวงถาม โดยบริษัทได้จัดตั้ง “สหกรณ์ออมทรัพย์ซึ่งไทย จำกัด” ขึ้นภายในองค์กร โดยมีคณะกรรมการดำเนินการและผู้จัดการสหกรณ์ฯเป็นพนักงานของบริษัท ดำเนินการเยี่ยงสถาบันการเงิน ตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการส่งเสริมการออมและให้ความช่วยเหลือด้านการเงินแก่สมาชิกที่มีความจำเป็นหรือเพื่ออันเป็นประโยชน์ นอกจากนี้ยังทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการจัดการปัญหานี้สิน ไม่ว่าจะเป็นการให้ความรู้ การประណหมนี้ และการวางแผนผ่อนชำระอีกด้วย

3. กิจกรรม 5 ส ในทุกแผนก เนื่องจากสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้ดียิ่งขึ้นได้ กิจกรรม 5 สนี้เป็นสิ่งที่ปฏิบัติจนเกิดความเคยชิน โดยประโยชน์ที่พนักงานได้รับ คือ ความเป็นระเบียบ สวยงาม เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ จัดเก็บอย่างเป็นที่ ง่ายต่อการหยิบใช้งาน โดยไม่เกิดความเบื่อหน่าย หรือความรู้สึกในด้านลบกับกิจกรรมนี้เลย ซึ่งการดำเนินกิจกรรม 5ส นั้น จากการที่บริษัทได้จัดกิจกรรมนี้ ตั้งแต่ปี 2552 จนถึงปัจจุบัน ทำให้พนักงานบางส่วนเกิด

ความรู้สึกเบื่อบ่าย บริษัทจึงมีการหาวิธีการต่างๆในการสร้างแรงจูงใจในการจัดกิจกรรมนี้ในหลายรูปแบบเป็นต้นว่า มอบของที่ระลึก มอบสินน้ำใจทำดี..ได้ดี มอบเกียรติบัตรและจัดบอร์ดคนดี 5ส เป็นต้น

4. กิจกรรม CCCF Activity (Completely Check Completely Find out) เป็นกิจกรรมการค้นหาและประเมินอันตรายหน้างาน โดยเปิดโอกาสให้พนักงานทุกคนทุกระดับได้ร่วมกันค้นหาแหล่งอันตรายหรือจุดที่เสี่ยงต่อความปลอดภัยในพื้นที่ของตนเอง เพื่อให้พนักงานกำหนดแนวทางการแก้ไขและป้องกันการเกิดอันตรายในพื้นที่ทำงานให้หมดไป

5. กิจกรรมสายใยรัก เป็นกิจกรรมที่ให้สร้างความสัมพันธ์ระหว่างคุณแม่มือใหม่และลูกน้อยก่อนวัยเรียน เป็นการแบ่งเบาภาระของครอบครัวของพนักงานแม่ลูกอ่อนที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายสำหรับเลี้ยงเด็กก่อนเข้าเรียนไม่น้อยกว่า 3,000-4,000 บาทต่อเดือน ดังนั้นบริษัทจึงจัด “ห้องเด็กดี” เพื่อใช้เป็นสถานที่ในการเลี้ยงเด็กเล็ก ที่มีอายุตั้งแต่ 1ขวบ ครึ่งจนถึง 3 ขวบ ซึ่งจะมีพี่เลี้ยงเป็นพนักงานของบริษัทที่ดูแลเด็กๆเหล่านี้ด้วยความรักและความเข้าใจในธรรมชาติของเด็กแต่ละวัยเป็นอย่างดี ในห้องเลี้ยงที่ติดแอร์คอนดิชั่นและปูพื้นด้วยเบาะ เพื่อความปลอดภัยของเด็กๆ ทั้งนี้เพื่อต้องการให้พนักงานมีความสุข ความสบายใจในการทำงาน ไม่ต้องกังวลกับลูกที่อยู่บ้าน

6. กิจกรรมด้านอนุรักษ์พลังงาน บริษัทได้จัดกิจกรรมรณรงค์เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงาน อย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างชาญฉลาด ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีกิจกรรมรณรงค์ด้านการประหยัดพลังงาน ภายในโรงงาน ไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้าหรือการใช้ก๊าซธรรมชาติ พบว่าตั้งแต่ปี 2553 เป็นต้นมา ทางบริษัทได้เข้าร่วมกับ กระทรวงพลังงานในโครงการต่างๆ อาทิเช่น โครงการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วม โครงการการจัดการพลังงานตาม พ.ร.บ.การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550) และการจัดกิจกรรมวันอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งบริษัทได้กำหนดมาตรการการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าและความร้อนขึ้นในแต่ละปี และมีการจัดทำบอร์ดแสดงค่าใช้จ่ายในส่วนของการทรัพยากรน้ำและไฟ เพื่อให้พนักงานมีความตระหนัก และช่วยกันประหยัดมากขึ้นอีกด้วย

7. โครงการ 3R เพื่อสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กระดาษ บริษัทมีการส่งเสริมให้มีการใช้กระดาษลดน้อยลง โดยการเน้นไปที่การติดต่อสื่อสารกับพนักงานภายในองค์กรด้วยระบบ Intranet, บอร์ดประชาสัมพันธ์ต่างๆ และเสียงตามสาย แทนการใช้กระดาษ เน้นการทำเอกสารในรูปไฟล์ โดยปัจจุบันมีการใช้กระดาษอยู่เฉพาะเหตุจำเป็นในอัตราส่วน 60:40 คือ ให้มีการใช้กระดาษเพียง 40% เท่านั้น อีกทั้งตามจุดที่มีการถ่ายเอกสารหรือ ปริ้นต์งานจะมีการตั้งกล่องแยกกระดาษไว้ เพื่อให้พนักงานมีการเลือกใช้กระดาษได้อย่างเหมาะสม เช่น การ Re-Use และการใช้ของเอกสารหมุนเวียน เป็นต้น และในส่วนของการใช้ไม้พาเลท ซึ่งเป็นไม้ที่เหลือจากการใช้งาน พนักงานได้ทำการแปรสภาพไปเป็นกระถางต้นไม้ ขั้ววางรองเท้า ตู้วางหนังสือ โต๊ะและเก้าอี้ เพื่อใช้งานและตกแต่งพื้นที่ทำงาน เป็นการประหยัดเงินและได้ของใช้ที่ถูกต้องสำหรับผู้ใช้งานด้วย

8. กิจกรรมวันแห่งความปลอดภัย และพลังงาน (Safety & Energy Day) ซึ่งทางบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน การประหยัดพลังงานและใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า รวมทั้งการสร้างความสัมพันธ์อันดีขององค์กรและชุมชน ซึ่งมีการจัดกิจกรรมนี้เป็นปีที่ 5 ติดต่อกันแล้ว โดยในงานได้มีการจัดบูท กิจกรรมด้านความปลอดภัยของหน่วยงานต่างๆ และแข่งขันสุลาสุบประกอบเพลงความปลอดภัย การตอบปัญหาเกี่ยวกับการใช้ก๊าซธรรมชาติและวิธีการประหยัดพลังงานอย่างง่ายในโรงงาน การสอนการทำพวงกุญแจและถุงผ้าจากเม็ดกระดุม การแข่งขันกิจกรรม 5ส และเกมส์ต่างๆ มากมาย เพื่อสร้างจิตสำนึกในการทำงานให้กับพนักงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน และการประหยัดพลังงาน รวมทั้งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น

9. กิจกรรมวันซีเอสอาร์ (CSR Day) จากการที่บริษัทมีนโยบายที่จะทำให้บริษัทเป็นองค์กรที่มี “บรรษัทภิบาล” (Corporate Social Responsibility – CSR) ด้วยการดำเนินกิจกรรมภายในและภายนอกองค์กรที่มีการคำนึงถึง

ผลกระทบต่อชุมชน สังคม โดยการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในองค์กรและจากภายนอกองค์กร ในอันที่จะทำให้อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเป็นปกติสุข ดังนั้น บริษัทจึงได้จัดกิจกรรมวันซีเอสอาร์ หรือ CSR DAY ขึ้นในสถานประกอบการ เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 เพื่อเป็นการให้ความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่อง “บรรษัทภิบาล” (Corporate Social Responsibility – CSR) แก่พนักงาน โดยมุ่งเน้นให้เกิด “กระบวนการมีส่วนร่วมของพนักงาน” ซึ่งโครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจากสำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

10. โครงการ Happy Work Happy Life บริษัทเล็งเห็นถึงประโยชน์การสร้างความสุขในที่ทำงาน ซึ่งจะทำให้พนักงานมีความสุขดำรงชีวิตอย่างเหมาะสม มีความมั่นคงในอาชีพ เกิดความรู้สึกว่าตนเองเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าสำคัญต่อองค์กร มีความสัมพันธ์ที่ดีในหมู่เพื่อนร่วมงาน มีแรงจูงใจในการทำงานมากยิ่งขึ้น และรู้จักบำเพ็ญประโยชน์ทั้งต่อตนเอง ครอบครัว องค์กรและชุมชน สำหรับบริษัทเองก็จะสามารถผลักดันประสิทธิภาพการผลิตให้สูงขึ้น คุณภาพของสินค้าและบริการดีขึ้น ลดปัญหาการขาดงาน การเข้างานช้า การลาป่วยลาภักของพนักงาน รวมทั้ง ลดอัตราการเข้า-ออกของพนักงาน เนื่องจากพนักงานมีความรักในองค์กร ลดอัตราการเลิกจ้างทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการสรรหาและฝึกอบรมพนักงานใหม่ รวมทั้งเป็นการสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดีขึ้น ส่งเสริมภาพลักษณ์ของสถานประกอบการได้ในที่สุด และยังส่งผลกระทบต่อชุมชนและสังคมรอบข้างให้เกิดความสุขด้วยเช่นกัน ดังนั้นบริษัทจึงสร้างแนวทางในการสร้างความสุขในที่ทำงาน (Happy Work Place) แก่พนักงานขึ้น ได้แก่

(1) Happy Body ได้แก่

- โครงการลดอ้วน ลดพุง ซึ่งเป็นกิจกรรมส่งเสริมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ เนื่องจากพนักงานส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงที่มีค่าดัชนีมวลกายเกินมาตรฐานที่กำหนดจำนวนมากและลดความอ้วนด้วยวิธีที่ผิด ซึ่งโครงการนี้จะให้ความรู้ในการลดความอ้วนด้วยวิธีที่ถูกต้องและแนะนำการบริโภคอาหารแบบลดน้ำหนัก อย่างได้ผล รวมทั้งจัดให้มีการออกกำลังกายด้วยวิธีเดินแอโรบิคและเล่นโยคะในช่วงพักกลางวันทุกวัน

- โครงการแข่งเปตอง กิจกรรมนี้ได้มีการส่งเสริมให้พนักงานใช้เวลาว่างให้สนุก โดยจัดแข่งขันกีฬาเปตองขึ้น บริเวณพื้นที่ด้านข้างโรงงานในช่วงพักกลางวัน และมีการคัดเลือกตัวแทนเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในวันสุดท้ายของการทำงานในปีนั้นๆ เป็นประจำทุกปี

- โครงการบริหารกล้ามเนื้อก่อนเริ่มงาน โดยจุดประสงค์เพื่อให้เตรียมพร้อมหรือกระตุ้นกล้ามเนื้อก่อนการทำงาน โดยให้พนักงานบริหารแขน ขา เอว และนิ้วมือ เป็นเวลา 10-15 นาที

(2) Happy Heart ได้แก่

- โครงการบริจาคโลหิต ร่วมกับสภากาชาดไทยและโรงพยาบาลระยอง โดยนำอุปกรณ์ เครื่องมือในการบริจาคโลหิตมารับบริจาคโลหิต ที่ห้องประชุมมรกต เมื่อวันที่ 19 ก.ย. 2556 ทั้งนี้ได้เชิญชวนให้คนในชุมชนและพนักงานที่อยู่ในสถานประกอบการใกล้เคียงเข้ามาร่วมบริจาคด้วย

(3) Happy Family ได้แก่

- โครงการเพื่อนช่วยเพื่อน เป็นโครงการที่ให้ความช่วยเหลือด้านการเงินสำหรับครอบครัวของพนักงานที่เสียชีวิต โดยสทบพเข้าโครงการคนละ 50 บาท โครงการนี้ได้จัดขึ้นตั้งแต่ปี 2548 แล้ว

- โครงการเยี่ยมไข้เยี่ยมคลอด เพื่อสร้างขวัญ กำลังใจ และแสดงความห่วงใยกับพนักงานที่ประสบอุบัติเหตุในงาน หรือพนักงานที่คลอดบุตร โดยจัดของขวัญหรือกระเช้าของขวัญมอบให้กับพนักงาน

(4) Happy Soul ได้แก่

- โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เป็นโครงการที่จัดอบรมเพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิด จริยธรรมและมีศีลธรรมในการทำงานและการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องดีงาม เช่น หลักสูตร “งานได้ผล คนเป็นสุข” โดยพระ มหาสมปอง ปาลปุตโต และ หลักสูตร “เพลินกับงาน สำราญชีวิต” โดย รศ. สุขุม นวลสกุล

(5) Happy Money ได้แก่

- โครงการสร้างงาน สร้างอาชีพ เป็นโครงการที่ส่งเสริมการเรียนรู้อาชีพเสริมเพื่อหารายได้ให้กับ พนักงาน เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และเพิ่มรายได้อีกด้วย เช่น ประดิษฐ์พวงกุญแจจากผ้าญี่ปุ่น (ควิลท์ผ้า) ให้แก่พนักงาน โดยเชิญอาจารย์พิเศษมาสอนพนักงาน ในช่วงเวลา 15.00-17.00 น. เป็นเวลา 4 วัน

- โครงการออมไม่มอด เป็นโครงการสนับสนุนให้พนักงานที่เป็นสมาชิกกับสหกรณ์ออมทรัพย์ชงโกะ ไทย มาเปิดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์พิเศษ ดอกเบี้ย 3.5 % ต่อปี ในปัจจุบันนี้สมาชิกที่เปิดบัญชีเงินฝากฯ จำนวน 43 ราย เป็นจำนวนเงิน 1,017,385 บาท

- โครงการธนาคารขยะ เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้พนักงานมีจิตสำนึกในการคัดแยกขยะ เพื่อลด ปริมาณขยะทั่วไปหรือขยะเปียกให้น้อยลง และส่งเสริมความรู้ให้แก่พนักงานในเรื่องการคัดแยกขยะ ที่ถูกต้องและ เหมาะสม ซึ่งมีการจัดเตรียมสถานที่สำหรับใส่ขยะที่ต้องการคัดแยก โดยพนักงานเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดเก็บขยะ ตามประเภทต่างๆตามที่กำหนด และรายได้จากการขายจะคืนให้กับพนักงานทั้งหมด โดยคณะกรรมการ CSR จะไม่หัก ค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

(6) Happy Relax ได้แก่

- กิจกรรมก่อนบ่าย คลายร้อน เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อช่วยให้พนักงานพักผ่อน คลายร้อนในช่วงหลัง อาหารเที่ยง โดยจัดฉายภาพยนตร์แนวต่างๆ คอนเสิร์ตหรือตลก ในห้องประชุมใหญ่มรกต ซึ่งพนักงานสามารถนำ ภาพยนตร์ที่ตนเองต้องการมาร่วมดูกับเพื่อนร่วมงานก็ได้

- กิจกรรมสุขสันต์ วันคริสต์มาส เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้พนักงานได้เรียนรู้วัฒนธรรมและ ภาษาต่างประเทศ มีการถาม-ตอบปัญหาเป็นภาษาอังกฤษ และจัดประกวดร้องเพลงคริสต์มาสด้วย

- กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ซึ่งกิจกรรมนี้จัดขึ้นทุกปีในวันสิ้นปี กิจกรรมงานเลี้ยงปีใหม่เพื่อ พบปะสังสรรค์และเชื่อมความสัมพันธ์ของพนักงานและผู้บริหาร โดยในวันนั้นจะมีการแข่งขันกีฬา แข่งขัน walk rally ในช่วงกลางวัน และมีงานแสดงของพนักงาน การประกวดร้องเพลง ในช่วงกลางคืน

(7) Happy Brain ได้แก่

- โครงการเตรียมพร้อมก่อนเข้าสู่อาเซียน เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้พนักงานที่มีความสนใจในการ ใช้ภาษาอังกฤษหรือต้องการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เพื่อการติดต่อสื่อสารกับชาวต่างชาติ โดยทางบริษัทจัดครูสอน ภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นชาวฟิลิปปินส์ ให้ความรู้แก่พนักงานในช่วงเวลา 15.00-16.30 น.

- กิจกรรมผู้บริหารพบพนักงาน เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้บริหารระดับสูงและพนักงานได้มีโอกาส ได้แสดงความคิดเห็น เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีภายในองค์กร โดยจัดขึ้นในวันศุกร์สัปดาห์สุดท้ายของทุกเดือน

การทำกิจกรรม CSR กับลูกค้าของบริษัท ผ่านการดำเนินการของพนักงาน และกิจกรรมในแผนกต่างๆ ดังต่อไปนี้

(1). ด้านการผลิต เน้นการควบคุมมาตรฐาน และการตรวจสอบคุณภาพของสินค้าไปที่การให้พนักงานเป็น QC ใน ตัวเอง เพื่อเป็นการรับประกันคุณภาพของสินค้าที่ตนเป็นผู้ผลิตกับมือว่ามีคุณภาพ 100% รวมถึงการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศในการวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กรโดยรวม (Enterprise Resource Planning) ทั้งหมด ตั้งแต่การ

จัดซื้อ จัดจ้าง การบริหารการผลิต งานด้านบัญชีและการเงิน และการส่งสินค้า ทำให้เกิดความถูกต้องรวดเร็ว ลดการทำงานและลดความซ้ำซ้อนลงได้มาก

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรม Keizen ที่ให้พนักงานสามารถเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงาน , ลดเวลา กำลังคน วัสดุ และค่าใช้จ่ายต่างๆ , เพิ่มขีดความสามารถของธุรกิจ , สร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร , ปรับปรุงคุณภาพ และสภาพการทำงานด้านความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม รวมถึงที่เกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรม พฤติกรรมในองค์กรที่เป็นประโยชน์ เช่น ข้อเสนอแนะของ นายราชัน ปราศจาก พนักงานแผนกปาด กลิ้งชิ้นงาน ฝ้ายผลิต ที่อยากจะทำเครื่องทดสอบรั่วโดยใช้ลม แทนการใช้ Jig ตรวจสอบ เนื่องจากเกิดอาการเมื่อยล้าและมีข้อจำกัดเรื่องคนทำงาน ประโยชน์ที่ได้คือ ลดพนักงาน 1 คน ลดต้นทุนการผลิตลงได้ 3.01 บาทต่อชิ้น คิดเป็น 31.32 % และยังลดปัญหาการหยุดงาน ขาดงานของพนักงานอีกด้วย

(2). ด้านการวางแผนการผลิตและจัดส่ง พนักงานจะมีการวางแผนจัดเส้นทางเดินรถ พร้อมทั้งจัดขนาดของรถ เพื่อให้มีความเหมาะสมโดยในช่วงซากลับ พบว่ามีการนำกล่องที่ใช้บรรจุสินค้ากลับมายังบริษัท เพื่อทำการคัดแยก และนำกล่องที่มีสภาพดีกลับมาใช้บรรจุสินค้าใหม่อีก

(3) ด้านควบคุมผลิตภัณฑ์ กระบวนการทำงานมีประสิทธิภาพ ลดเวลาในการผลิต ลดอัตราของเสียลง พบว่า ในปีนี้บริษัทมีการอัตราของเสียลดลง 1.00% กับปีที่ผ่านมา แต่ในปีที่ผ่านมา บริษัทสามารถลดอัตราของเสียได้ที่ 2.00% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้านั้น

(4). ด้านคลังสินค้า จากการสังเกตการณ์ (Observation) พบว่า พนักงานมีการใช้ทรัพยากรต่างๆ อย่างคุ้มค่า ด้วยตัวของพนักงานเอง ไม่ว่าจะเป็นไม้พาเลทหรือที่เหลือจากการใช้งานก็เก็บไปทำงานไม้ ตู้โต๊ะ เก้าอี้โดยส่งผ่านไปยังแผนก Admin ต่อไป ส่วนการจัดเก็บสินค้า ที่มีการใช้กล่องบรรจุสินค้าที่มีลักษณะตะกร้าโปร่งพลาสติกและเป็นมาตรฐานเดียว เพื่อช่วยในการหมุนเวียนการบรรจุสินค้าและประหยัดพื้นที่ในการเก็บสินค้าในคลังได้เป็นอย่างมาก ส่วนการใช้แผ่นรองตะกร้าที่เป็นกระดาษลูกฟูก เพื่อป้องกันการกระแทก ก็เปลี่ยนมาจากแผ่นฟิวเจอร์บอร์ด เพื่อความทนทาน และมีอายุการใช้งานที่นานกว่า โดยเราจะทำความสะอาดและเช็ดให้แห้งก่อนการจัดส่งให้กับลูกค้า รวมถึงการยกเลิกการใช้พลาสติกฟิล์มยืดหุ้มสินค้าก่อนการจัดส่งอีกด้วย

(5). ด้านการจัดหาจัดซื้อ โดยเราได้มีการตรวจสอบวัตถุดิบและสินค้าต่างๆ เพื่อเป็นไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรมด้านสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ดี สร้างความพอใจให้กับลูกค้า และลดต้นทุนการบริหารงานให้ต่ำ

(6). ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลและเทคโนโลยี บริษัทเพิ่มคุณค่าให้กับบุคลากรโดยใส่ใจความเป็นมนุษย์ (Respect for Humanity) เนื่องจาก "ทรัพยากรบุคคล " นับเป็นสินทรัพย์ที่มีค่าของบริษัทฯ และเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนให้บริษัทประสบความสำเร็จ บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ ด้วยเหตุนี้จำเป็นอย่างยิ่งที่ทางบริษัทต้องสร้างคุณค่าและพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพ ความแข็งแกร่งที่ยั่งยืนในระยะยาวบริษัท จึงมีโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ สร้างเสริมทักษะต่าง ๆ ให้กับพนักงานทุก ๆ ปี ดังนี้

1.) การปฐมนิเทศพนักงาน เพื่อสร้างความคุ้นเคยกับผู้บริหาร

2.) โครงการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคและเผยแพร่ความรู้ด้านประกันสังคม

3.) การพัฒนา ส่งเสริมความรู้และทักษะให้กับพนักงาน

โดยสรุปแล้ว ประโยชน์ที่ลูกค้าได้รับจากการดำเนินกิจกรรม CSR ภายในองค์กร ได้แก่ สินค้าและบริการที่มีคุณภาพ การจัดส่งที่รวดเร็ว และเห็นได้จากการแนะนำบอกต่อแก่ลูกค้ารายอื่นๆ ส่วนสรุป ประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับจากการดำเนินกิจกรรม CSR ภายในองค์กร ดังต่อไปนี้ ภาพลักษณ์ของบริษัทในสายตาลูกค้า และผู้ถือหุ้นที่มาเยี่ยมชมบริษัทดีขึ้น เห็นได้จากจำนวนลูกค้าหรือหน่วยงานต่างๆ ที่เข้ามาเยี่ยมชมทั้งในส่วนโชว์รูมสินค้า และโรงงานผลิตสินค้าที่มีจำนวนมากลูกค้ามีความเชื่อมั่นในตัวบริษัท และมีความพึงพอใจ จนเกิดการสั่งซื้อสินค้า ที่สำคัญ ยังทำให้ค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการดำเนินงานลดลง เนื่องจากการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า รวมถึงพลังงานได้รับการอนุรักษ์อย่างมีประสิทธิภาพ จากการที่บริษัทมีการควบคุมค่าใช้จ่าย และทรัพยากรในการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีการจัดทำบอร์ดแสดงค่าใช้จ่ายส่วนของทรัพยากรน้ำและไฟ เพื่อให้พนักงานมีความตระหนักและช่วยกันประหยัดมากขึ้น และสุดท้ายประโยชน์ที่บริษัทได้รับ คือ พนักงานมีความรู้ความเข้าใจ และมีจิตสำนึกที่ดีขึ้นในการปฏิบัติงาน รวมทั้งเกิดสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน มีการร่วมมือและช่วยเหลือซึ่งกันและกันมากขึ้นทั่วทั้งบริษัท เห็นได้จากความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ ของพนักงานดังที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรม 5 ส หรือกิจกรรมเฉพาะกิจต่างๆ จะเห็นได้ว่า จากประโยชน์ที่องค์กรจะได้รับจากการดำเนินกิจกรรม CSR ทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้น ช่วยให้บริษัทมีผลประกอบการที่ดีขึ้น นำไปสู่ผลกำไรที่มากขึ้น จนบริษัทมีการเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป

นับแต่ปี 2553 เป็นต้นมา บริษัทได้กำหนดวิสัยทัศน์พันธกิจ และนโยบายด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งประกาศให้พนักงานทุกคน ทุกระดับรับทราบรวมถึงส่งต่อนโยบายไปยังทุกผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทฯ ภายใต้แนวคิด “อุตสาหกรรมสีเขียว หรือ Green Industry” นั่นคือ การปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายอย่างเคร่งครัด รวมถึงบริหารจัดการทรัพยากรในแนวทางที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชน ตลอดจนกระบวนการผลิตแบบครบวงจร

จากนโยบายสู่การปฏิบัติ...ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

บริษัทได้จัดทำมาตรฐานการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม หรือที่เรียกว่า SHE Management System - SHE MS และให้ทุกหน่วยงานยึดถือและนำไปปฏิบัติ โดย SHE MS ได้พัฒนาตามแนวทางมาตรฐานสากล คือ มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO14001) มาตรฐานระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OHSAS 18001) และสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(สมอ.) (TIS 18001) ซึ่งจะมีการตรวจและให้การรับรองโดย Certified Body ระดับสากล จากบริษัท URS

ผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยบริษัทให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของพนักงานภายในและผู้ที่เกี่ยวข้องของทุกส่วน โดยมีแนวทางและผลการดำเนินงานดังนี้ การฝึกอบรมบริษัทกำหนดให้ทุกหน่วยงานมีแผนการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม รวมถึงจัดกิจกรรมสร้างความตระหนักภายในหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พนักงานได้รับความรู้และนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้

อย่างมีประสิทธิภาพ มีการจัดหาอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยที่เหมาะสมกับลักษณะงานอย่างเพียงพอ จากผลการดำเนินการด้านความปลอดภัยอย่างมีประสิทธิภาพที่ผ่านมา บริษัทฯของเราได้รับการยอมรับจากลูกค้าว่าสามารถดำเนินโครงการด้วยความปลอดภัยและมีมาตรฐานระดับสากล ซึ่งพิสูจน์ได้จากใบรับรองจากทั้งลูกค้าและหน่วยงานต่างๆ ทั้งนี้ หลักสูตรครอบคลุมเนื้อหาดังนี้การประเมินความเสี่ยงด้าน SHE

- การค้นหาสาเหตุอุบัติการณ์ (Incident Fact Finding)
- การยศาสตร์ (Ergonomic) สุขศาสตร์อุตสาหกรรม
- การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (Job Safety Analysis: JSA)
- ความปลอดภัยพื้นฐานและสภาพแวดล้อมในการทำงานการป้องกันอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงาน

นอกจากนี้บริษัทส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงจากการทำงาน เพื่อจัดทำแผนป้องกันอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงาน ตลอดจนให้มีการค้นหาสาเหตุเพื่อป้องกันมิให้เกิดซ้ำ ทำให้สถิติการเกิดอุบัติเหตุของบริษัทลดลง โดยในปี 2556 อัตราการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงานของพนักงานอยู่ที่ 0.27 รายต่อการทำงาน 1,000,000 ชั่วโมงการปฏิบัติงาน

ผลการดำเนินงานด้านการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด เพราะถือเป็นต้นทุนและต้นทุนที่สำคัญของกระบวนการผลิตแบบครบวงจร ขณะเดียวกันเพื่อร่วมบรรเทาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกด้วย โดยได้ดำเนินการต่างๆ ดังนี้

(1). ทรัพยากรน้ำ บริษัทกำหนดปริมาณการใช้น้ำอย่างเหมาะสมในทุกขั้นตอนการผลิต โดยมีระบบการจัดเก็บข้อมูลปริมาณการใช้น้ำ เพื่อนำมาวิเคราะห์และวางแผนควบคุมการใช้น้ำอย่างต่อเนื่องรวมถึงการปรับปรุงกระบวนการผลิต ควบคู่ไปกับการวิจัยและพัฒนาวิธีการ ระบบ หรือเทคโนโลยีการผลิต เพื่อลดปริมาณการใช้น้ำ หรือเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำให้คุ้มค่าที่สุดที่สุดพลังงาน

(2). พลังงานไฟฟ้าและพลังงานเชื้อเพลิง บริษัทให้ความสำคัญกับการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและการอนุรักษ์พลังงานมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีระบบการจัดเก็บข้อมูลการใช้พลังงานของกระบวนการผลิต เพื่อการวิเคราะห์และวางแผนการควบคุมการใช้พลังงาน ขณะเดียวกัน ยังได้ออกแบบเครื่องจักร อุปกรณ์ และกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพสูงสุดและใช้พลังงานน้อยที่สุด รวมถึงบริหารจัดการด้านพลังงานตามโครงการการจัดการพลังงาน ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน(ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. 2550 และนอกจากนี้ บริษัทได้รณรงค์และส่งเสริมการประหยัดพลังงานทางอ้อม อาทิ การนำระบบเปิด-ปิดไฟอัตโนมัติมาใช้ภายในอาคารสำนักงาน การตั้งระบบการปิดหน้าจอบคอมพิวเตอร์เมื่อไม่ใช้งาน เป็นต้น ระหว่างปี 2553-2556 บริษัทได้มีการพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานผ่านโครงการพลังงานและเพิ่มประสิทธิภาพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมกว่า 10 โครงการ ดังต่อไปนี้

(2.1) การปิดเครื่องอัดอากาศในช่วงรอปเปลี่ยนกะ วันละ 2 ชั่วโมง

(2.2) การออกแบบโรงงานให้ใช้แสงสว่างจากธรรมชาติด้วย คือ มีการใช้หลังคาโปร่งแสงเป็นระยะๆ

(2.3) การปิดไฟแสงสว่าง การปิดพัดลมในช่วงพักกลางวัน

(2.4) การเปลี่ยนหลอดไฟแสงจันทร์เป็นโคมไฟสะท้อนแสง

(2.5) การติดตั้งตัวควบคุมอุณหภูมิ เพื่อควบคุมการทำงานของใบพัด

(2.6) การปรับปรุงปล่องเตาหลอมอลูมิเนียม เพื่อนำความร้อนที่ปล่อยทิ้งกลับมาใช้

(2.7) การปรับปรุงหัวพ่นแก๊สของเตาอุ่น

(2.8) การเปลี่ยนวิธีการหลอมใหม่จากเดิมใช้เตาหลอมเดี่ยวประเภทเตา Crucible มาเป็นเตาหลอมรวม (Holding Center)

(3). มลพิษทางอากาศ บริษัทมีระบบกำกัจัดมลพิษก่อนปล่อยออกสู่ภายนอกโรงงานและมีการติดตามเฝ้าระวังผลการตรวจวัดค่าที่ปล่อยออกสู่ภายนอกให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดโดยทำการตรวจวัดปีละ 2 ครั้ง โดยในปี 2555 ผลการตรวจวัดปริมาณการปล่อยสารเจือปนในอากาศทั้งปริมาณฝุ่น ไนโตรเจนออกไซด์ ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ คาร์บอนมอนอกไซด์ และค่าความทึบแสงของทุกสายงาน พบว่ามีปริมาณต่ำกว่าค่ามาตรฐานที่กฎหมายกำหนดไว้ทั้งหมด

(4). มลพิษทางน้ำ บริษัทมีการควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของกฎหมายกำหนด รวมถึงมีเทคโนโลยีที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงในการบำบัดน้ำเสีย และมีการติดตามและวัดผลคุณภาพน้ำทั้งก่อนปล่อยออกสู่ภายนอก เพื่อให้ได้คุณภาพน้ำทั้งที่เป็นไปตามกฎหมายกำหนดและไม่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศโดยรวม นอกจากนี้ ยังให้ความสำคัญกับการนำน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ เช่น นำไปรดน้ำต้นไม้ และนำน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วเข้าสู่ระบบการผลิตต่อไป โดยผ่าน Cooling Tower

(5). ของเสีย บริษัทมีการจัดการของเสียแยกตามประเภทของเสียตามที่กฎหมายกำหนด และมีระบบป้องกันการปนเปื้อนสิ่งแวดล้อมตั้งแต่การจับเก็บ การขนส่ง และการกำจัดอีกทั้งมีระบบบริหารจัดการของเสียอันตราย ซึ่งรวมถึงการจัดทำระบบการจัดการภายใน บัญชีปริมาณของเสียที่เกิดขึ้นในแต่ละเดือน การรวบรวมจัดเก็บอย่างถูกวิธีการส่งไปกำจัด โดยผู้ที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ทั้งระบบงาน

ผลงานและรางวัลด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่ปี 2553 จนถึงปัจจุบัน

- รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทการบริหารความปลอดภัย ประจำปี 2555 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
- รางวัล CSR-DIW Award และใบเกียรติบัตร CSR-DIW ประจำปี 2555 จากสำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วม

ของประชาชน กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

- ใบเกียรติบัตร โครงการโรงงานสีขาว ประจำปี 2554 จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
- ใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 3 (Green System Level 3) ตั้งแต่ปี 2554-2556 จากกระทรวงอุตสาหกรรม
- ใบเกียรติบัตรการเป็นสถานประกอบการอุตสาหกรรมที่ดำเนินงานตามหลักเกณฑ์ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2553 จากกระทรวงอุตสาหกรรม
- การรับรองระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน ตามมาตรฐานของ OHSAS 18001 (OHSAS 18001:2007) ตั้งแต่ปี 2552 จนถึงปัจจุบัน จากสถาบัน URS.
- การรับรองระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงานตามมาตรฐานของ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(มอก.18001) ตั้งแต่ปี 2552 จนถึงปัจจุบัน จากสถาบันURS.
- การรับรองระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ตามมาตรฐานของ ISO 14001 ตั้งแต่ปี 2551 จนถึงปัจจุบัน จากสถาบัน URS.

กล่าวคือ การทำ CSR ที่ดีควรเริ่มมาจากภายในองค์กร ตั้งแต่ตัวพนักงาน และ ตัวผู้บริหารที่ต้องมีการปรับทัศนคติ (Attitude) ให้ตรงกัน เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจอันดี และป้องกันปัญหาอันเกิดจากความเข้าใจที่ไม่ตรงกันในภายหลังได้ รวมถึงการตัดความคิดที่ว่า CSR เป็นสิ่ง ที่เพิ่มภาระในการทำงานให้กับทุกฝ่าย ให้คิดว่าเป็นสิ่งสร้างสรรค์ เป็นกิจกรรมที่ผ่อนคลาย (Play) นอกจากนี้ การรวมพลังเป็นหนึ่งเดียวไม่ว่าจะในการดำเนินกิจกรรม CSR หรือกิจกรรมอื่น ทุกคนควรร่วมมือกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน (Teamwork) เพื่อให้งานสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี สุดท้ายคือ การสร้างความรับผิดชอบให้เกิดขึ้นในตัวบุคคล ตามระดับความสามารถ โดยเริ่มจากความรับผิดชอบในส่วนของงานที่ตนเป็นผู้ทำ ว่าต้องออกมา ดีที่สุด ปลอดภัยที่สุด จนเกิดความรับผิดชอบในระดับองค์กรต่อเนื่องออกไปสู่ความรับผิดชอบต่อสังคม และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย จนท้ายที่สุดจะสามารถเป็นองค์กรที่ยั่งยืนได้ด้วยตัวของตัวเอง และด้วยความคิดที่ไม่จำเป็นต้องเสียเงินโฆษณา

การดำเนินกิจกรรม CSR ภายนอกบริษัท (CSR after Process)

บริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและต่อชุมชนรอบพื้นที่ปฏิบัติการของบริษัทฯ มาตั้งแต่เริ่มดำเนินธุรกิจ โดยให้การสนับสนุนกิจกรรมและริเริ่มดำเนินโครงการต่าง ๆ เพื่อสังคมและชุมชนอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทมุ่งเน้นที่จะวางรากฐาน สานต่อ พัฒนาสร้างสรรค์ประโยชน์ให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืน เพื่อขยายผลไปสู่ความแข็งแกร่งและยั่งยืนให้กับสังคมไทย ผ่านโครงการและกิจกรรมต่างๆ ที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยแบ่งออกเป็น 4 ประเด็นหลักๆ ดังนี้ ได้แก่

1.) ด้านส่งเสริมการศึกษาและเยาวชน

(1.1) บริษัทร่วมกับคุณแม่เล่า แซ่ลี้ มอบตู้ใส่หนังสือ ให้แก่ 4 โรงเรียน ในอำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง ได้แก่
1.โรงเรียนบ้านมาบป้าหวาย 2.โรงเรียนวัดหินโค้ง 3.โรงเรียนคลองขนุน และ 4.โรงเรียนวัดบ้านเก่า เมื่อวันที่ 5
กุมภาพันธ์ 2554

(1.2) บริษัทสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนในวันเด็ก ที่โรงเรียนวัดปทุมवास ตำบลหนองบัว เมื่อวันที่ 14
มกราคม 2555

(1.3) บริษัทสนับสนุนได้รับประทานอาหารจำนวน 5 โต๊ะ ให้แก่โรงเรียนวัดปทุมवासและโรงเรียนวัดมาบ
ป้าหวาย เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555 และ วันที่ 2 มีนาคม 2555

(1.4) บริษัทสนับสนุนเครื่องกรองน้ำชนิด RO และตู้น้ำเย็น 1 ชุด และติดตั้งเครื่องกรองน้ำให้กับโรงเรียนวัด
หนองกรับ เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2555

(1.5) บริษัทร่วมกับสมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (maiA) และบริษัทที่จดทะเบียนใน
maiA จำนวน 10 บริษัท จัดทำกิจกรรมทาสีห้องสมุดและบริจาคหนังสือให้แก่ห้องสมุด ในโครงการ “เสียเหงื่อ เพื่อน้อง ”
ณ โรงเรียนไกรลาสศึกษา จังหวัดปทุมธานี โดยตัวแทนบริษัทฯ จำนวน 8 คน ได้ร่วมบริจาคหนังสือเรียนและหนังสืออ่าน
เล่นจำนวน 5 กล่องและทาสีภายนอกของห้องเรียน เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2556

(1.6) บริษัทจัดตั้งโครงการ “สอนน้อง สอนครูเรียนรู้เรื่อง IT” ร่วมกับโรงเรียนวัดหนองกรับ เพื่อถ่ายทอดความรู้
ความชำนาญและทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยทีมงาน CSR จะให้ความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบและซ่อมแซม
เครื่องคอมพิวเตอร์ แก่ครูสอนคอมพิวเตอร์ และคอยแนะนำให้ครูอบรมแก่เด็กนักเรียนในชมรมคอมพิวเตอร์อีกครั้ง
ระยะเวลาในการดำเนินการ 3 เดือน ตั้งแต่ เดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคม 2556

2.) ด้านส่งเสริมพุทธศาสนาและสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

(2.1) บริษัทสนับสนุนเงินในประเพณีทำบุญข้าวหลามเดือนสาม หมู่ 2 บ้านในซาก ณ ศาลาประชาคม หมู่ 2
บ้านในซาก ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระยอง เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556

(2.2) บริษัทมอบเงินสนับสนุนงานสืบสานวัฒนธรรมศิลป์ ณ ที่ดินสาธารณะประโยชน์บ้านในซาก หมู่ 2 ต.
หนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระยอง เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2556

(2.3) ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี เพื่อสมทบทุนสร้างศาลาเอนกประสงค์-กุฏิ
สงฆ์ ณ วัดบ้านนา (หลวงปู่บุญ) ตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2556

(2.4) บริษัทร่วมพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ พระมณูญธรรมวัตร (หลวงพ่อบุญ ญาณ) เกจิอาจารย์ชื่อดังของบ้านหนองบัว เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2556 ณ วัดหนองกรับ ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระยอง

(2.5) ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทร่วมทำบุญจัดตั้งกองผ้าป่ามหากุศล เพื่อช่วยเหลือการศึกษาของเด็กพิการ ณ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 21 ตุลาคม 2556

(2.6) ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี เพื่อสมทบทุนสร้างศาลาการเปรียญ ณ วัดดอนจันทร์ หมู่ 1 ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง วันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2556

3.) ด้านการส่งเสริมด้านกีฬาและต่อต้านยาเสพติด

(3.1) บริษัทมอบเงินสนับสนุนการจัดงานประเพณีสงกรานต์ และแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด ประจำปี 2556 ให้กับผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2556

(3.2) บริษัทมอบเงินสนับสนุนการจัดแข่งขันกีฬาตำบลหนองบัว ประจำปี 2556 ณ สนามกีฬากลางโรงเรียนบ้านหินโค้งประชานุเคราะห์ หมู่ 11 อ.บ้านค่าย จ.ระยอง เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2556

(3.3) บริษัทสนับสนุน เลี้ยงกีฬา จำนวน 20 ตัว ในงานกีฬาด้านยาเสพติดของอบต.หนองบัว ประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2555

4.) ด้านการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม

(4.1) บริษัทได้ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวและสำนักงานประมงจังหวัดระยอง จัดทำ “โครงการคลองสวยน้ำใส” โดยได้มีการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ณ.คลองขอนลอย ม.11 ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระยอง เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติและเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา “12 สิงหาคม มหาราชินี” เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2553

(4.2) บริษัทเข้าร่วมโครงการร้อยดวงใจ-สายใยรักสร้างพลยังยั้งมลพิษร่วมกับประชาชนในชุมชน หมู่ 2 โดยการปลูกป่าร่วมกับชุมชน ณ.สวนป่าเฉลิมพระเกียรติ ร.9 บริเวณหลังวัดหนองกรับ ตำบลหนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระยอง เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2553

(4.3) บริษัทได้ร่วมกับ ปตท.ในโครงการ “1 ล้านกล้าถวายพ่อ ” เพื่อเฉลิมพระเกียรติแห่งพระบรมราชาภิเษกปีที่ 60 และเฉลิมพระชนมพรรษาดำเนินกิจกรรมปลูกต้นกล้าพันธุ์ไม้ จำนวน 40,000 ต้น ณ บ้านหนองซ้อ หมู่ 7 ตำบลหนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระยอง โดยมี ฯพณฯ สุวัจน์ ลิปตพัลลภ อดีตรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2553

(4.4) บริษัทร่วมกับ อบต.หนองบัวและประชาชนในพื้นที่ ต.หนองบัว ร่วมโครงการปลูกต้นไม้ถวายแม่ของแผ่นดิน ในวโรกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 78 พรรษา 78 แสนัน ณ.สวนสาธารณะประโยชน์ หมู่ 2 ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2553

(4.5) บริษัทร่วมโครงการปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืด วันแม่แห่งชาติ ร่วมกับชาวบ้านตำบลหนองบัว หมู่ที่ 2 จำนวน 100,000 ตัว ณ คลองปลากั้ง ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระยอง ร่วมโครงการปลูกป่า เพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2555

(4.6) บริษัทร่วมกับอบต.หนองบัว ในวโรกาสที่องค์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระชนมพรรษาครบ 80 พรรษาในปี 2555 ณ พื้นที่สาธารณะ หมู่ที่ 2 ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระยอง เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2555

5.) ด้านการช่วยเหลือสังคมและชุมชน

(5.1) บริษัทสนับสนุนผ้าห่มผู้ประสบภัยหนาว โดยบริจาคผ้าห่มในชุมชนหมู่ 2 และใกล้เคียง จำนวน 50 ผืน ณ ศาลาประชาคมหมู่ 2 วัดหนองกรับ ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระยอง เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2553

(5.2) บริษัทสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะครบชุดจำนวน 1 ชุด และเก้าอี้ชุดรับแขกสำหรับผู้มาติดต่อ 4 ที่นั่ง จำนวน 2 ชุด ให้กับสถานีตำรวจภูธรบ้านหนองกรับ หมู่ 2 ตำบลหนองบัว เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2553

(5.3) บริษัทสนับสนุนมอบเครื่องใช้ไฟฟ้า จอคอมพิวเตอร์ เสื้อผ้า และหนังสือต่างๆ ให้กับมูลนิธิวัดสวนแก้ว จังหวัดนนทบุรี เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2553

(5.4) บริษัทสนับสนุน ผ้าห่มให้แก่ผู้สูงอายุ ในวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2554 จำนวน 20 ผืน ที่อบต.หนองบัว อ.บ้านค่าย จ. ระยอง เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2554

(5.5) บริษัทมอบคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ พร้อมเครื่องพิมพ์ 1 ชุด ให้แก่โรงเรียนวัดบ้านเก่า อ.บ้านค่าย จ.ระยอง เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2554

(5.6) บริษัทร่วมจัดบุ ทักกับอบต.หนองบัวในโครงการรรมมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2554 เพื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจขององค์กรและด้านสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อชุมชนใกล้เคียงได้รับทราบ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระยอง เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2554

(5.7) บริษัทสนับสนุนชุดเสื้อผ้า ชาย-หญิง ให้แก่ผู้สูงอายุในงานวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2555 จำนวน 20 ชุด ณ โรงเรียนวัดมาบป่าหวาย อ.บ้านค่าย จ. ระยอง เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2555

(5.8) บริษัทจัดโครงการ OTOP ของดีระยอง 5 ดาว จัดจำหน่ายสินค้า OTOP ของจังหวัดระยองหรือสินค้าในชุมชน เพื่อช่วยเหลือชุมชนใกล้เคียงและเป็นการประชาสัมพันธ์สินค้าของจังหวัดระยองและชุมชนอีกด้วย โดยเริ่มโครงการ เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556

(5.9) บริษัททูลเกล้าถวายเงินจำนวน 5,000 บาท เพื่อสนับสนุนโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดระยอง จากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริโสภาพรณวดี ณ วิทยาลัยเทคนิคระยอง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2556

(5.10) บริษัทร่วมจัดบูท กับอบต.หนองบัวในโครงการ “อบต.เคลื่อนที่”, โครงการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน” จังหวัดระยอง และ โครงการ“อบจ.พบประชาชน” ครั้งที่7 ประจำปีงบประมาณ 2556 ณ วัดหนองกรับ หมู่ 3 ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระยอง เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2556

(5.11) บริษัทสนับสนุนชั้นวางหนังสือพิมพ์ จำนวน 1 อัน ณ สถาบันการเงินบ้านชากมะหาด ต.บางบุตร อ.บ้านค่าย จ.ระยอง เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2556

(5.12) บริษัทร่วมบริจาคน้ำดื่มและสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น เพื่อช่วยเหลือกับสำนักงานผู้ประสบปัญหาอุทกภัยในพื้นที่อำเภอศรีมหาโพธิ์ และ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี โดยมอบผ่านศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)หนองบัวและมูลนิธิสว่างพร ระยอง ณ ที่ทำการศูนย์อปพร.หนองบัว เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2556

(5.13) บริษัทสนับสนุนเงินในการซ่อมแซม ปรับปรุงหลังคาและระบบไฟฟ้าของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวขวด ที่ได้มีสภาพที่ชำรุดและเสียหายจากพายุฝน ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวขวด ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

(5.14) บริษัท ร่วมกับสำนักงานเหล่าสภาอากาศจังหวัดระยองและโรงพยาบาลระยอง รับผิดชอบจัดหาพนักงานและทุนใกล้เคียง จำนวนผู้บริจาคโลหิตทั้ง 97 ราย คิดเป็นปริมาณ 42,650 ซีซี ณ ห้องมรกต ชั้น 2 อาคารศูนย์การเรียนรู้ เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2556

(5.15) ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทร่วมบริจาคเงิน เพื่อช่วยเหลือชาวฟิลิปปินส์ที่ประสบภัยจากพายุไต้ฝุ่นไห่เยี่ยนโดยทางแผนก CSR ได้ส่งมอบเงินบริจาคผ่านพนักงานของบริษัทซึ่งเป็นชาวฟิลิปปินส์ เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2556

การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จากการดำเนินนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของบริษัท และการปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานและสิทธิมนุษยชนอย่างเคร่งครัด เป็นผลให้ตั้งแต่ปี 2550 จนถึงปัจจุบัน ไม่มีการรายงานหรือการร้องเรียนเกี่ยวกับการฝ่าฝืนในเรื่องสิทธิมนุษยชน และข้อโต้แย้งหรือการประท้วงจนเป็นเหตุให้ต้องมีการหยุดงานเลย

ซึ่งข้อมูลตามหลักการแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการที่จัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มี 10 ข้อนั้น บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลตามหัวข้อดังกล่าว โดยจัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม(CSR-DIW Report) ซึ่งแยกเล่มไว้แล้ว และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท (www.sankothai.net) ตามกรอบการจัดทำรายงานของ มาตรฐานความรับผิดชอบต่อของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม ซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นผู้รับรอง ภายใต้โครงการ CSR-DIW ประจำปี 2556 ภายใต้หัวข้อ “รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม”

แนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน

บริษัทมีนโยบายในการดำเนินการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยได้จัดทำแนวทางการปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในจรรยาบรรณของบริษัท ซึ่งได้ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว นอกจากนี้ บริษัทได้มีการดำเนินการเพื่อป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตและคอร์รัปชัน ดังนี้

- (1) บริษัทได้สื่อสารไปทั่วระดับกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน โดยกำหนดให้การดำเนินการทุกกระบวนการอยู่ในขอบข่ายกฎหมายอย่างเคร่งครัด หรือถ้าเกิดข้อผิดพลาดในกระบวนการดำเนินงาน เนื่องจากความประมาท รู้เท่าไม่ถึงการณ์ ก็ให้รับโทษจากภาครัฐโดยไม่มีการวิ่งเต้นให้พ้นผิด
- (2) บริษัทจัดให้มีช่องทางในการรายงานหากมีการพบเห็นการฝ่าฝืนหรือพบเห็นการกระทำทุจริตคอร์รัปชัน และมีมาตรการคุ้มครองให้กับผู้รายงาน

ทั้งนี้ รายละเอียดของนโยบายและการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท www.sankothai.net ภายใต้หัวข้อ การกำกับดูแลกิจการ และสามารถตรวจสอบข้อมูลดังกล่าว ในรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR-DIW Report) ซึ่งแยกเล่มไว้และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตามกรอบการจัดทำรายงานของมาตรฐานความรับผิดชอบต่อผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม ซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นผู้รับรอง ภายใต้โครงการ CSR-DIW ประจำปี 2556 ภายใต้หัวข้อ “รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม”

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1 การประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในโดยคณะกรรมการบริษัท

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมทั้ง 3 ท่าน ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับการควบคุมภายในของบริษัท และพิจารณาอนุมัติตอบแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ทั้ง 5 ส่วน ดังนี้

1. สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment)
2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
3. มาตรการควบคุม (Control Activities)
4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information and Communication)
5. ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

โดยคณะกรรมการเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสม โดยบริษัทได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ยกเว้นเรื่องกระบวนการติดตามการปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจ และข้อกำหนดห้ามฝ่ายบริหารและพนักงานปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งผู้ตรวจสอบภายในจะเพิ่มเติมเรื่องการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติตาม Code of Conduct ไว้ในแผนการตรวจสอบภายในประจำปี 2557 ด้วย

โดยรายละเอียดของแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท สามารถดูได้ใน เอกสารแนบที่ 3 แบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน

นอกจากนี้ผู้สอบบัญชีของบริษัทคือ บริษัท พีวี ออดิท จำกัด ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินรายไตรมาสและประจำปี 2556 ผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ทำการประเมินระบบบัญชีและระบบควบคุมภายในด้านบัญชีของบริษัท ซึ่งผู้สอบบัญชีได้มีการตั้งข้อสังเกตสำหรับระบบการควบคุมภายในของบริษัทในการตรวจสอบงบการเงิน และมีการติดตามผลการแก้ไขตามข้อสังเกตดังกล่าว โดยสามารถสรุปประเด็นที่มีสาระสำคัญ ได้ดังนี้

| ประเด็นข้อสังเกต | คำชี้แจงและการดำเนินการของบริษัท |
|--|---|
| เอกสารการจ่ายเงินและสมุดรายวันทั่วไป ยังคงมีการกำหนดเลขที่เอกสารด้วยมือ (โดยการเข้าไปดูว่าเลขที่ เอกสารล่าสุดในระบบถึงเลขที่ ไດ แล้ว บันทึกเลขที่ เอกสารต่อ) แทนที่จะกำหนดเลขที่เอกสารแบบอัตโนมัติ | โดยปกติสามารถทำได้ทั้ง 2 แบบ คือ อัตโนมัติและกำหนดด้วยมือ แต่ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับระบบการควบคุมภายในที่ดี ฝ่ายบริหารได้มอบหมายให้ผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการปิดการกำหนดเลขที่เอกสารด้วยมือแล้ว |
| บริษัทอยู่ระหว่างการเก็บข้อมูลเพื่อปรับปรุงข้อมูลกำลังการผลิตปกติให้เป็นปัจจุบัน ซึ่งจะต้องใช้ระยะเวลาในการจัดทำ | ในวันที่ 31 ธ.ค. 2556 บริษัทได้ค่าสถิติเพื่อใช้ในการกำหนดกำลังการผลิตปกติแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการหารือเกี่ยวกับการปรับค่าที่จะนำมาใช้กับผู้เกี่ยวข้อง |

| ประเด็นข้อสังเกต | คำชี้แจงและการดำเนินการของบริษัท |
|--|---|
| บริษัทจำแนกรายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างกิจการที่ได้รับ การส่งเสริมการลงทุนและกิจการที่ไม่ได้รับ การส่งเสริมการลงทุนไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไข | ขณะนี้ได้หารือเกี่ยวกับแนวทางแก้ไขและสรุปแนวทางได้ เรียบร้อยแล้ว ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการปรับปรุงการเก็บ ข้อมูลจากระบบ ERP |

โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่าบริษัทได้ดำเนินการในการแก้ไขตามข้อสังเกตผู้สอบ บัญชีตามรายละเอียดข้างต้น และประเด็นที่อยู่ระหว่างการแก้ไขนั้น ไม่มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือของงบการเงิน และ ระบบการควบคุมภายในของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

11.2 การประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในโดยคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม รวมถึงมีระบบ การควบคุมภายในที่เพียงพอในเรื่องของการทำธุรกรรมกับคู่ค้าหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือนักบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ บุคคลดังกล่าว ทั้งนี้สามารถพิจารณารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบได้ตามเอกสารแนบ 4

11.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 ครั้งที่ 2/2557 ได้แต่งตั้ง บริษัท ออดิท เอ็นท์ จำกัด ซึ่งเป็นสำนักตรวจสอบจากภายนอก ดำรงตำแหน่ง “ผู้ตรวจสอบภายใน” ในการทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงาน และกิจกรรมทางการเงินของบริษัท ประจำปี 2557 โดยได้มอบหมายให้ นายธนา วงศ์แสงนาค เป็นผู้รับผิดชอบหลักใน การปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของบริษัท ออดิท เอ็นท์ จำกัด และนายธนา วงศ์แสงนาค แล้วเห็น ว่า มีความเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว เนื่องจากมีความเป็นอิสระ และมีประสบการณ์ในการ ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน และเคยเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านตรวจสอบ ภายใน ได้แก่ การอบรม 1) Internal Quality Assessment จัดโดย สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย 2) Audit Project Management จัดโดย สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย 3) Operational Auditing จัดโดย สมาคม ผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย

4) ประกาศนียบัตร กฎหมายภาษีอากร จัดโดย ศาลภาษีอากรกลาง 5) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี , หลักบัญชีและภาษี อากรที่แตกต่างจัดโดย สภาวิชาชีพบัญชี 6) Thai Auditing Standards (TSA) ใหม่ ปี 2555 จัดโดย สภาวิชาชีพบัญชี 7) ภาษีอากรสำหรับธุรกรรมระหว่างประเทศ จัดโดย สภาวิชาชีพบัญชี

เพื่อให้มั่นใจว่ามีการดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงตรวจสอบการปฏิบัติตาม กฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับบริษัท และเพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ สามารถทำหน้าที่ตรวจสอบ และถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่ จึงกำหนดให้ผู้ตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทซึ่งมีหน้าที่กำกับดูแลให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และสำเนารายงานเรียนกรรมการผู้จัดการ เพื่อช่วยกำกับดูแลและสั่งการให้ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องในแต่ละหน่วยงานดำเนินการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะด้วย ความเรียบร้อย โดยผู้ตรวจสอบภายในจะรายงานผลการตรวจสอบเป็นประจำทุกไตรมาส

ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัท จะต้องผ่านการอนุมัติเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบโดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบ ภายในปรากฏในเอกสารแนบ 2

12. รายการระหว่างกัน

12.1 รายละเอียดรายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันกับบุคคลและนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปี 255 5 ถึงปี 2556 มีดังนี้

| บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง / ลักษณะธุรกิจ | ลักษณะและรายละเอียดของรายการ | มูลค่ารายการระหว่างกัน (บาท) | | ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ |
|--|---|--|--|--|
| | | 31 ธ.ค. 55 | 31 ธ.ค. 56 | |
| บริษัท จุฬาวรรณ จำกัด : จำหน่ายเหล็กสแตนเลสและเหล็กกล้า | ค้ำประกันวงเงินตัวสัญญาใช้เงินและวงเงินเบิกเกินบัญชีให้แก่บริษัท - วงเงินการค้ำประกัน - ค่าธรรมเนียมค้ำประกันวงเงิน ยอดยกมาต้นงวด ค่าธรรมเนียมระหว่างงวด ภาษีมูลค่าเพิ่ม ชำระระหว่างงวด ยอดคงค้างปลายงวด | 17,500,000 29,726 349,044 24,433 373,558 29,645 | 17,500,000 29,645 350,000 24,433 374,352 29,726 | บริษัท จุฬาวรรณ จำกัดและบริษัท ไทยอินดัสเตรียล พาร์ท จำกัด ได้ทำการค้ำประกันวงเงินตัวสัญญาใช้เงินและวงเงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงินแห่งหนึ่งให้แก่บริษัท โดยคิดค่าธรรมเนียมการค้ำประกันในอัตราร้อยละ 2 ต่อปีของวงเงินค้ำประกัน ซึ่งบริษัทมีความจำเป็นในการใช้วงเงินดังกล่าวสำหรับเป็นเงินทุนหมุนเวียน อย่างไรก็ตาม บริษัทจะทำการถอนการค้ำประกันเมื่อได้รับเงื่อนไขที่ดีกว่าจากสถาบันการเงิน <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและพิจารณารายการดังกล่าวแล้ว มีความเห็นว่า การค้ำประกัน วงเงินตัวสัญญาใช้เงินและวงเงินเบิกเกินบัญชี ดังกล่าวก่อให้เกิดผลดีกับบริษัท และมีอัตราค่าธรรมเนียมที่เหมาะสมเท่ากับอัตราค่าธรรมเนียมของธนาคารพาณิชย์ทั่วไป นอกจากนี้เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขของธนาคาร จึงมีความจำเป็นที่จะต้องให้มีการค้ำประกันวงเงินส่วนนี้ |
| บริษัท ไทยอินดัสเตรียล พาร์ท จำกัด : ผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและชิ้นส่วนยานยนต์ด้วยวิธีอัดขึ้นรูป และทำสีชิ้นส่วน | ค้ำประกันวงเงินตัวสัญญาใช้เงินและวงเงินเบิกเกินบัญชีให้แก่บริษัท - วงเงินการค้ำประกัน - ค่าธรรมเนียมค้ำประกันวงเงิน ยอดยกมาต้นงวด ค่าธรรมเนียมระหว่างงวด ภาษีมูลค่าเพิ่ม ชำระระหว่างงวด ยอดคงค้างปลายงวด | 17,500,000 34,796 349,044 24,433 378,628 29,645 | 17,500,000 29,645 350,000 24,433 374,352 29,726 | บริษัท จุฬาวรรณ จำกัดและบริษัท ไทยอินดัสเตรียล พาร์ท จำกัด ได้ทำการค้ำประกันวงเงินตัวสัญญาใช้เงินและวงเงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงินแห่งหนึ่งให้แก่บริษัท โดยคิดค่าธรรมเนียมการค้ำประกันในอัตราร้อยละ 2 ต่อปีของวงเงินค้ำประกัน ซึ่งบริษัทมีความจำเป็นในการใช้วงเงินดังกล่าวสำหรับเป็นเงินทุนหมุนเวียน อย่างไรก็ตาม บริษัทจะทำการถอนการค้ำประกันเมื่อได้รับเงื่อนไขที่ดีกว่าจากสถาบันการเงิน <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและพิจารณารายการดังกล่าวแล้ว มีความเห็นว่า การค้ำประกัน วงเงินตัวสัญญาใช้เงินและวงเงินเบิกเกินบัญชี ดังกล่าวก่อให้เกิดผลดีกับบริษัท และมีอัตราค่าธรรมเนียมที่เหมาะสมเท่ากับอัตราค่าธรรมเนียมของธนาคารพาณิชย์ทั่วไป นอกจากนี้เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขของธนาคาร จึงมีความจำเป็นที่จะต้องให้มีการค้ำประกันวงเงินส่วนนี้ |

| บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง / ลักษณะธุรกิจ | ลักษณะและรายละเอียดของรายการ | มูลค่ารายการระหว่างกัน (บาท) | | ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ |
|---|--|---|---|--|
| | | 31 ธ.ค. 55 | 31 ธ.ค. 56 | |
| | | | | |
| | <p>บริษัทเช่าสำนักงานจากบริษัท ไทยอินดัสเตเรียล พาร์ท จำกัด</p> <p>- ค่าเช่าระหว่างงวด</p> <p>ยอดคงค้างปลายงวด</p> | <p>35,000</p> <p>-</p> | <p>-</p> <p>-</p> | <p>บริษัทได้ทำการเช่าพื้นที่สำนักงานจาก บริษัท ไทยอินดัสเตเรียล พาร์ท จำกัด ในอัตราค่าเช่าเดือนละ 4,000 บาท และค่าบริการส่วนกลางและค่าไฟฟ้าเดือนละ 1,000 บาท เพื่อใช้เป็นสำนักงานสำหรับติดต่อกับลูกค้าและผู้จัดจำหน่าย ในส่วนของกรุงเทพและต่างจังหวัด เช่น การวางใบเรียกเก็บเงิน หรือชำระค่าสินค้า เป็นต้น โดยมีอัตราค่าเช่าใกล้เคียงกับราคาตลาด</p> <p>ทั้งนี้ สัญญาเช่าพื้นที่ดังกล่าวได้สิ้นสุดลงในวันที่ 31 กรกฎาคม 2555 และบริษัทมิได้ทำการต่อสัญญาเช่าอีก</p> <p><u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u></p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและพิจารณารายการดังกล่าวแล้ว มีความเห็นว่า การเช่าพื้นที่สำนักงานดังกล่าวเป็นราคาที่สมควร โดยมีอัตราค่าเช่าที่เหมาะสม เป็นไปตามราคาตลาด โดยมีการเปรียบเทียบกับราคาเช่าสำนักงานในบริเวณใกล้เคียง และเกิดประโยชน์ในการติดต่อประสานงานในการดำเนินธุรกิจ</p> |
| | <p>บริษัทขายสินค้าให้บริษัท ไทยอินดัสเตเรียล พาร์ท จำกัด</p> <p>- ยอดยกมาต้นงวด</p> <p>ขายระหว่างงวด</p> <p>ภาษีมูลค่าเพิ่ม</p> <p>ชำระเงินระหว่างงวด</p> <p>ยอดคงค้างปลายงวด</p> | <p>258,987</p> <p>6,789,971</p> <p>475,298</p> <p>7,455,859</p> <p>68,398</p> | <p>68,398</p> <p>3,821,004</p> <p>267,470</p> <p>3,906,001</p> <p>250,871</p> | <p>บริษัท ไทยอินดัสเตเรียล พาร์ท จำกัดได้ว่าจ้างให้บริษัทผลิตสินค้าและแม่พิมพ์ตามการดำเนินธุรกิจปกติ โดยมีการกำหนดราคาขาย และมีเงื่อนไขเช่นเดียวกับลูกค้ารายอื่นๆ ตามนโยบายการทำรายการระหว่างกัน</p> <p><u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u></p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและพิจารณารายการดังกล่าวแล้ว มีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมควร และเป็นการทำรายการทางการค้าปกติ โดยมีการคิดกำไรขั้นต้นเท่ากับลูกค้าทั่วไป</p> |
| | <p>บริษัทว่าจ้างบริษัท ไทยอินดัสเตเรียล พาร์ท จำกัด ทำสีชิ้นส่วนอลูมิเนียม</p> <p>- ยอดยกมาต้นงวด</p> <p>ซื้อระหว่างงวด</p> <p>ภาษีมูลค่าเพิ่ม</p> <p>ชำระเงินระหว่างงวด</p> <p>ยอดคงค้างปลายงวด</p> | <p>28,410</p> <p>434,993</p> <p>30,449</p> <p>493,852</p> <p>-</p> | <p>-</p> <p>601,790</p> <p>42,125</p> <p>561,960</p> <p>81,955</p> | <p>บริษัทว่าจ้างบริษัท ไทยอินดัสเตเรียล พาร์ท จำกัด ให้ทำสีชิ้นส่วนอลูมิเนียมในส่วนของคำสั่งซื้อจากบริษัท ไทยอินดัสเตเรียล พาร์ท จำกัดตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ในเบื้องต้น โดยมีราคาและเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป</p> <p><u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u></p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและพิจารณารายการดังกล่าวแล้ว มีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมควร และเป็นการทำรายการทางการค้าปกติ โดยมีการเปรียบเทียบราคากับผู้รับจ้างรายอื่น</p> |

| บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง / ลักษณะธุรกิจ | ลักษณะและรายละเอียดของรายการ | มูลค่ารายการระหว่างกัน (บาท) | | ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ |
|---|---|---|--|--|
| | | 31 ธ.ค. 55 | 31 ธ.ค. 56 | |
| | | | | |
| บริษัท ริก้า เจทีดับบลิว ฮีททรีท์แมนธ์ จำกัด : ธุรกิจขุดเจาะโลหะ | บริษัทว่าจ้างบริษัท ริก้า เจทีดับบลิว ฮีททรีท์แมนธ์ จำกัด ในการทดลองอบเพิ่มความแข็งแรงของตัวอย่างชิ้นงาน - ยอดยกมาต้นงวด ว่าจ้างระหว่างงวด ภาษีมูลค่าเพิ่ม ชำระเงินระหว่างงวด ยอดคงค้างปลายงวด | - 155,334 65,095 10,873 101,113 | 101,113 636,078 44,525 645,864 135,852 | บริษัทว่าจ้างบริษัท ริก้า เจทีดับบลิว ฮีททรีท์แมนธ์ จำกัด (เดิมชื่อ “บริษัท จุฬาวรรณ เมทัลแลบ จำกัด”) ในการทดลองอบเพิ่มความแข็งแรงของตัวอย่างชิ้นงาน เพื่อส่งเป็นตัวอย่างชิ้นงานให้แก่ลูกค้า โดยมีราคาและเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและพิจารณารายการดังกล่าวแล้ว มีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมควร และเป็นการทำรายการทางการค้าปกติ โดยมีการเปรียบเทียบราคากับผู้รับจ้างรายอื่น |
| บริษัท เอ็กซ์เซล เมทัล ฟอจจิง จำกัด : ธุรกิจผลิตชิ้นส่วนยานยนต์จากโลหะโดยการขึ้นรูปด้วยวิธีการอัดขึ้นรูป | บริษัทว่าจ้างบริษัท เอ็กซ์เซล เมทัล ฟอจจิง จำกัด ในการจ้างตกแต่งชิ้นงาน - ว่าจ้างระหว่างงวด ยอดคงค้างปลายงวด | 154,216 - | - - | บริษัทว่าจ้างบริษัท เอ็กซ์เซล เมทัล ฟอจจิง จำกัด ในการจ้างตกแต่งชิ้นงาน เนื่องจากกำลังการผลิตในส่วนตกแต่งชิ้นงานของบริษัทไม่เพียงพอในช่วงดังกล่าว โดยมีราคาและเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและพิจารณารายการดังกล่าวแล้ว มีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมควร และเป็นการทำรายการทางการค้าปกติ โดยมีการเทียบราคากับผู้รับจ้างรายอื่น |
| บริษัท อำพน จำกัด : ธุรกิจให้เช่ารถยนต์ | บริษัทเช่ารถยนต์จากบริษัท อำพน จำกัด - ค่าเช่าระหว่างงวด ยอดคงค้างปลายงวด | 1,553,630 - | 1,335,360 - | บริษัททำการเช่ารถยนต์จากบริษัท อำพน จำกัด เพื่อใช้เป็นรถรับส่งพนักงานจำนวน 2 คัน และรถประจำตำแหน่งผู้บริหาร 2 คัน รวมจำนวนทั้งสิ้น 4 คัน โดย อัตราค่าเช่าดังกล่าวเป็นอัตราที่ถูกต้องเมื่อเทียบกับผู้ประกอบการอื่น ภายใต้เงื่อนไขที่ใกล้เคียงกัน <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและพิจารณารายการดังกล่าวแล้ว มีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมควร และเป็นการทำรายการเช่าสินทรัพย์ปกติ โดยมีการเปรียบเทียบราคากับผู้ให้เช่ารายอื่น |
| บริษัท โอเรียลเทิล เอสเตท | บริษัทว่าจ้างบริษัท โอเรียลเทิล เอสเตท | | | บริษัททำการว่าจ้างบริษัท โอเรียลเทิล เอสเตท จำกัด ในการก่อสร้างอาคาร 2 อาคาร เพื่อใช้เป็นอาคาร |

| บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง / ลักษณะธุรกิจ | ลักษณะและรายละเอียดของรายการ | มูลค่ารายการระหว่างกัน (บาท) | | ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ |
|--|---|---------------------------------------|-----------------------|--|
| | | 31 ธ.ค. 55 | 31 ธ.ค. 56 | |
| จำกัด : ธุรกิจให้บริการก่อสร้างและซ่อมแซมโรงงาน | จำกัดในการก่อสร้างอาคารสำนักงาน - ยอดยกมาต้นงวด ค่าจ้างระหว่างงวด ภาษีมูลค่าเพิ่ม จ่ายชำระระหว่างงวด ยอดคงค้างปลายงวด | 1,177,000 - - 1,177,000 - | - - - - - | สำนักงานและฝึกอบรม และอาคารโรงงาน มูลค่าทั้งสิ้น 16.04 ล้านบาท และว่าจ้างเพิ่มเติมของอาคารสำนักงานเพื่อใช้เป็นโรงอาหารสำหรับพนักงานมูลค่า 1.6 ล้านบาท รวมทั้งงานก่อสร้างอื่นๆ เช่น งานทำฐานเครื่องจักร งานปรับปรุงโรงงานและสำนักงาน เป็นต้น โดยมีราคาและเงื่อนไขทางการค้าที่ดีที่สุดเมื่อเทียบเคียงจากใบเสนอราคาของผู้ประกอบการอื่นที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท (ราคาดังกล่าวไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและพิจารณารายการดังกล่าวแล้ว มีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมควร โดยเป็นรายการขยายและต่อเติมเพื่อรองรับยอดขายที่เติบโตขึ้นของบริษัท และเป็นรายการที่มีราคาและเงื่อนไขทางการค้าปกติ มีการเทียบเคียงกับผู้ประกอบการรายอื่นๆ |
| บริษัท ไอ-วิชั่น โซลูชั่น จำกัด : รับจ้างออกแบบและพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ | บริษัทว่าจ้างบริษัท ไอ-วิชั่น โซลูชั่น จำกัด ในการออกแบบและพัฒนาโปรแกรมระบบบริหารทรัพยากรองค์กร (Enterprise Resource Planning หรือ ERP) - ยอดยกมาต้นงวด - ลดหนี้ - ค่าจ้างระหว่างงวด - ยอดคงค้างปลายงวด | 254,660 254,660 - - | - - - - | บริษัทได้ทำสัญญาในการว่าจ้าง บริษัท ไอ-วิชั่น โซลูชั่น จำกัด ตามสัญญาลงวันที่ 9 ธันวาคม 2551 ในการออกแบบและพัฒนาโปรแกรมระบบบริหารทรัพยากรองค์กร (Enterprise Resource Planning หรือ ERP) มูลค่าตามสัญญาทั้งสิ้น 2,380,000 บาท ซึ่งได้ชำระไปแล้ว 2,125,340 บาท แต่ทั้งนี้ เนื่องจากมีความล่าช้าในการออกแบบและพัฒนาโปรแกรมหดงกล่าว บริษัทจึงยกเลิกสัญญากับบริษัท ไอ-วิชั่น โซลูชั่น จำกัด โดยในปัจจุบันบริษัทได้มีการใช้งานโปรแกรมหดงกล่าว ทั้งนี้ ได้มีการตกลงยกเลิกยอดค้างจ่ายตามสัญญาจำนวน 254,660 บาท ในเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2555 <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและพิจารณารายการดังกล่าวแล้ว มีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมควร โดยเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีราคาและเงื่อนไขทางการค้าปกติ ซึ่งการยกเลิกสัญญาดังกล่าวมีสาเหตุมาจากความล่าช้าในการออกแบบและพัฒนาโปรแกรมหดงกล่าว ซึ่งจะส่งผลให้ระบบบัญชีของบริษัทยังมีความเสี่ยงในความปลอดภัยความถูกต้องสมบูรณ์ในการรายงานฐานะทางการเงินของบริษัท |

12.2 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

กับบริษัทกระทำกับบุคคลภายนอก จะจัดทำสรุปรายการดังกล่าวให้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท
รับทราบอย่างน้อยรายไตรมาส เพื่อทำการสอบทานรายการระหว่างกันโดยเปรียบเทียบราคาและเงื่อนไขการค้ากับ
บุคคลภายนอกเพื่อดูความเหมาะสมของราคาและเงื่อนไขการค้า พิจารณามูลค่าการซื้อขายเปรียบเทียบกับมูลค่าการซื้อขาย
ทั้งหมดของบริษัทและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน และสอบถามผู้บริหารถึงเหตุผลและความจำเป็นในการเข้าทำรายการกับบุคคลที่
เกี่ยวข้องกัน

อย่างไรก็ตาม สำหรับรายการระหว่างกันที่มีได้เป็นไปตามธุรกิจปกติที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต บริษัทจะจัดให้มี
คณะกรรมการตรวจสอบเข้ามาสอบทานการการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแสดงเหตุผลในการทำรายการดังกล่าวก่อนที่
บริษัทจะเข้าทำรายการนั้น นอกจากนี้ บริษัทจะดูแลการเข้าทำรายการระหว่างกันให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงาน
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำ
รายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มา หรือจำหน่ายซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท (ถ้ามี) รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่
กำหนดโดยสมาคมนักบัญชี ทั้งนี้ ผู้มีส่วนได้เสียในรายการดังกล่าวจะไม่มีสิทธิในการออกเสียงอนุมัติการทำรายการนั้นๆ และ
บริษัทจะมีการเปิดเผยรายการระหว่างกันดังกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของ
บริษัท แบบรายงาน 56-1 และแบบรายงานประจำปี หรือ สารสนเทศต่าง ๆ ตามข้อกำหนดตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง