



ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

1) หนี้สามัญของบริษัท

บริษัทมีทุนจดทะเบียนเท่ากับ 113,000,000 บาท (หนึ่งร้อยสิบสามล้านบาท) แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 226,000,000 หุ้น (สองร้อยยี่สิบหกล้านหุ้น) มูลค่าหุ้นที่ตราไว้เท่ากับหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบatangค์) โดยปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วเท่ากับ 111,138,579.00 บาท (หนึ่งร้อยสิบเอ็ดล้านหนึ่งแสนสามหมื่นแปดพันห้าร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)

2) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2555 ได้มีมติอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ประเภทระบุชื่อผู้ถือและไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือได้ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท ("ใบสำคัญแสดงสิทธิ") จำนวน 6,000,000 หน่วย ซึ่งจะทำให้การจัดสรรพร้อมกับการเสนอขายหุ้นสามัญแก่ประชาชนทั่วไปในครั้งนี้อยู่ที่ราคาเสนอขาย 0 บาทต่อหน่วย และใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุ 5 ปี นับแต่วันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยมีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 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 ประกอบด้วยหุ้นสามัญทั้งหมด 226,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ภายหลังจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชนทั่วไปในครั้งนี้อย่างและการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัททั้งหมด

7.2 ผู้ถือหุ้นของบริษัท ที่มีชื่อปรากฏตามสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2557
ประกอบด้วย

ลำดับ	รายชื่อ	ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2557	
		จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1	กลุ่มปันทอง^{1/} - บริษัท ไทยอินดัสเตเรียล พาร์ท จำกัด - บริษัท โกลบอล เรียลลิตี้ จำกัด - บริษัท เจทีดับบลิว แอ็ชเชท จำกัด - นายพีระ ปัทมวรกุลชัย - นายนาโอะฮิโร ฮามาตา - นางสมศรี ดวงประทีป - นายสุเรนทร์ สุวรรณวงศ์กิจ - นายสมชาย เบ็ญจาศิริโรจน์ - นางสาวอรุณี เลื่อมประพางกุล - นางนภาพร กาญจนทวี - นายสุขชาย วิวัฒน์นุฉิมวงศ์ - นายพีร์ ปัทมวรกุลชัย - นางสาวนানা ปัทมวรกุลชัย - นายชนินทร์ ผู้พิพัฒน์หิรัญกุล - นางสาวเกสรา ผู้พิพัฒน์หิรัญกุล - นายอำนาจ สามพันพวง	78,433,258 30,004,200 20,000,000 16,579,200 5,000,000 2,100,000 2,049,658 1,100,000 500,000 200,000 200,000 200,000 100,000 150,200 100,000 100,000 50,000	35.29

ลำดับ	รายชื่อ	ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2557	
		จำนวนหุ้น	ร้อยละ
2	กลุ่มนายมาซามิ คัตซุโมโต - นายมาซามิ คัตซุโมโต - นายชิเกอิโร คัตซุโมโต	24,050,200 24,050,000 200	10.82
3	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก	10,104,200	4.55
4	นายอนุชา แสงเจริญวนากุล	8,521,500	3.83
5	นายพรชัย ฐาปนวงศ์พันธุ์	3,061,700	1.38
6	นางสุพิชฌาย์ วาสประเสริฐสุข	3,000,000	1.35
7	นายเกษม ศิริรังสรรค์กุล	2,801,200	1.26
8	นายธนพล พุศรีเจริญ	2,181,600	0.98
9	นายอมร เสริฐสอน	2,117,100	0.95
10	อื่นๆ	88,006,400	39.59
รวม		222,277,158	100.00

หมายเหตุ: ^{1/}กลุ่มปันทอง อยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มตระกูลปัทมวรกุลชัย โดยมีผู้ถือหุ้นหลักประกอบด้วย นายพีระ ปัทมวรกุลชัย นายพีร ปัทมวรกุลชัย และนางสาวนানা ปัทมวรกุลชัย ประกอบธุรกิจนิคมอุตสาหกรรม ธุรกิจเหล็กและโลหะ ธุรกิจชิ้นส่วนสำหรับภาคอุตสาหกรรม และธุรกิจขนส่งและรถเช่า

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 2557 มีจำนวนทั้งสิ้น 8 ท่าน ซึ่งประกอบด้วย

ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการ	
		จำนวนครั้งการประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
1. นายมาซามิ คัตซุโมโต	ประธานกรรมการ	8	8
2. นายนาโอะฮิโร ¹ ฮามาดา	กรรมการ	8	8
3. นายรัฐวัฒน์ สุขสายชล	กรรมการ	8	8
4. นางสมศรี ¹ ดวงประทีป	กรรมการ	8	8
5. นายยุทธนา ² แต่ปางทอง	กรรมการ	8	2
6. นางสาววลัยภรณ์ กณิกนันต์	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ	8	8
7. นายนิพนธ์ ตั้งวิฑูรธรรม	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	8	7
8. นายสันติ เนียมนิล	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	8	7

หมายเหตุ ¹นางสมศรี ดวงประทีป และนายนาโอะฮิโร ฮามาดา เป็นกรรมการที่เป็นตัวแทนจากกลุ่มป็นทอง

²นายยุทธนา แต่ปางทอง ได้รับแต่งตั้งเมื่อการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2557 ในวันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม 2557

โดยมีนางสาวสกุลทิพย์ ห่อมนิทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

กรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท คือ นายมาซามิ คัตซุโมโต และนายนาโอะฮิโร ฮามาดา ลงลายมือชื่อร่วมกันเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท และให้นายมาซามิ คัตซุโมโต และนายนาโอะฮิโร ฮามาดา คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อร่วมกันกับนายรัฐวัฒน์ สุขสายชล ร่วมกันเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัทในเอกสารต่างๆที่ใช้ยื่นต่อหน่วยงานราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สมาคม สถาบัน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีจำนวนทั้งสิ้น 3 ท่าน ซึ่งประกอบด้วย

ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการ	
		จำนวนครั้งการประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
นางสาววลัยภรณ์ กณิกนันต์*	ประธานกรรมการตรวจสอบ	8	8
นายนิพนธ์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม	กรรมการตรวจสอบ	8	7
นายสันติ เนียมนิล	กรรมการตรวจสอบ	8	7

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

โดยมีการแต่งตั้งนางสาวดวงใจ มุ่งหมายผล มาทำหน้าที่เป็นเลขาคณะกรรมการตรวจสอบ

8.2 คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีจำนวนทั้งสิ้น 5 ท่าน ซึ่งประกอบด้วย

ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
นายมาซามิ คัตซุโมโต	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	
นายรัฐวัฒน์ ศุขสายชล	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป	
นายชิเกอิโร คัตซุโมโต	ที่ปรึกษาด้านการขายและการตลาด	
นายประถม ต่อทีชะ	ผู้อำนวยการฝ่ายโรงงาน	
นายเกียรติภูมิ ภูมินันท์	ผู้อำนวยการฝ่ายการขายและการตลาด	

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 การอนุมัติให้ทำสัญญารับจ้างทำของ ตามปกติธุรกิจ 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 รวมถึงการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ภายในวงเงินไม่เกิน 1 ล้านบาทต่อรายต่อเดือน
 - 8) มีอำนาจอนุมัติ การดำเนินการใดๆ ในลักษณะเป็นการลงทุนในโครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบการผลิตหรือซื้อเครื่องจักร ที่มีมูลค่าไม่เกิน 7 ล้านบาทต่อปี
6. มีอำนาจออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของบริษัท และเพื่อรักษาระเบียบวินัยการทำงานภายในองค์กร
7. มีอำนาจกระทำการและแสดงตนเป็นตัวแทนบริษัทต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท
8. อนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงาน
9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นคราวๆไป

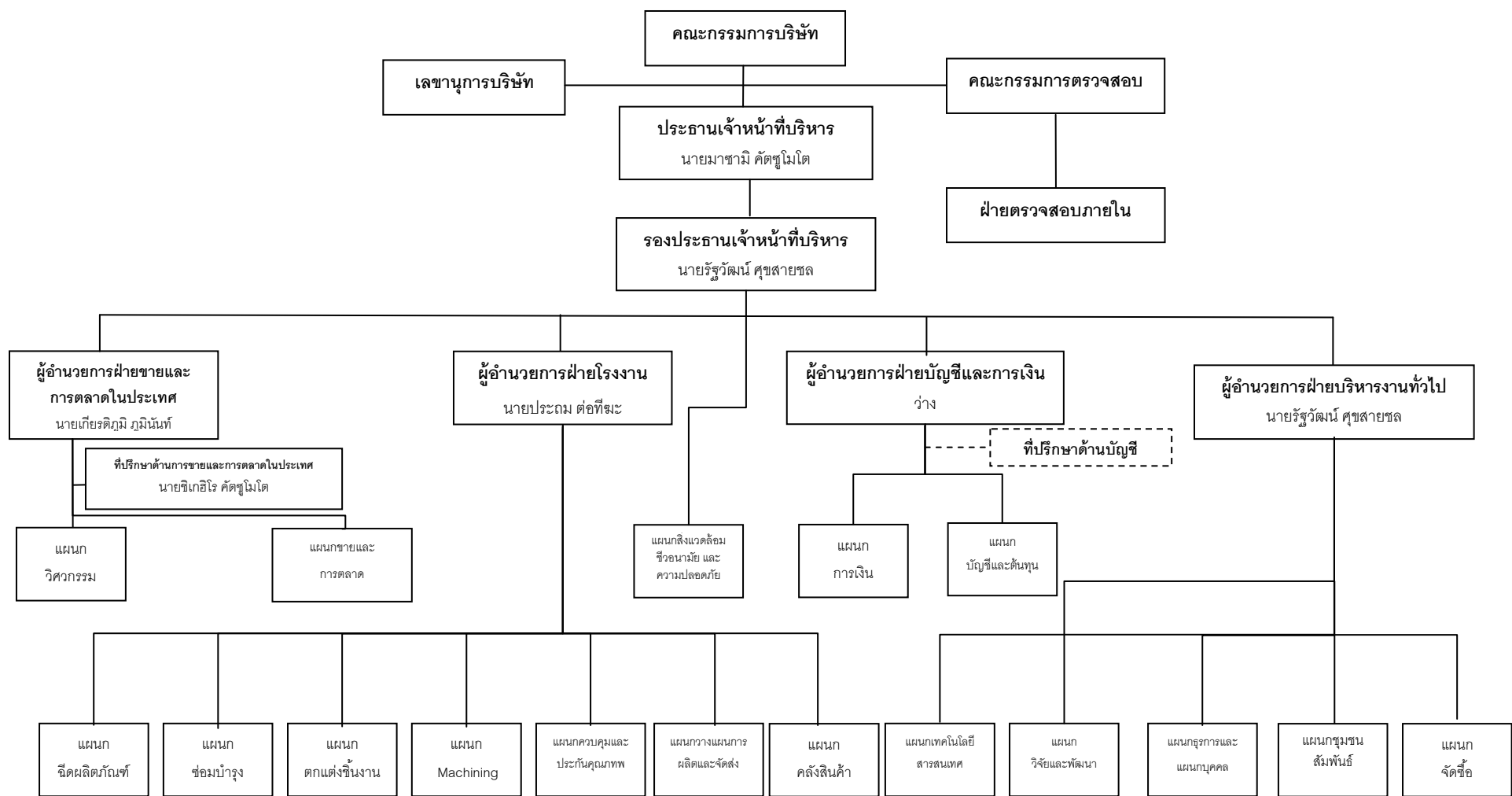
การอนุมัติเพื่อดำเนินการ ตลอดจนการมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารให้ดำเนินการเพื่อเข้าทำรายการดังกล่าวข้างต้น จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการดำเนินการเพื่อเข้าทำรายการที่ทำให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือผู้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารสามารถดำเนินการอนุมัติเพื่อเข้าทำรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ซึ่งการอนุมัติดำเนินการเพื่อเข้าทำรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ และ

สอบทานรายการดังกล่าวโดยคณะกรรมการตรวจสอบ 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/หรือรายการหรือเรื่องที่รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดที่จะทำขึ้นกับบริษัทและบริษัทย่อย (ถ้ามี) ในกรณีดังกล่าว ให้รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารนำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป



8.3 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งให้นางสาวสกุลทิพย์ ห่อมนี ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2552 โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัทปรากฏในเอกสารแนบ 1

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ก. ค่าตอบแทนคณะกรรมการ

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2557 ได้มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2557 โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายนามคณะกรรมการ	จำนวนค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริษัท	
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท	5,000 บาทต่อครั้ง
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	5,000 บาทต่อครั้ง
ค่าตอบแทนรายเดือน	5,000 บาทต่อเดือน

ในปี 2557 ประกอบด้วยเบี้ยประชุม ซึ่งจ่ายตามจำนวนครั้งที่เข้าประชุม ดังนี้

ชื่อ - สกุล	ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)			
	ตามจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม		ค่าตอบแทนรายเดือน	รวม
	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ		
1. นายมาซามิ คัตซุโมโต	40,000	-	-	40,000
2. นายนาโอะฮิโระ ฮามาดา	40,000	-	-	40,000
3. นายรัฐวัฒน์ ศุขสายชล	40,000	-	-	40,000

ชื่อ - สกุล	ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)			
	ตามจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม		ค่าตอบแทนรายเดือน	รวม
	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ		
4. นางสาวสมศรี ดวงประทีป	40,000	-	-	40,000
5. นายยุทธนา แต่ปางทอง	10,000	-	-	10,000
6. นางสาววลัยภรณ์ กณิกนันต์	-	40,000	60,000	100,000
7. นายนิพนธ์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม	-	35,000	60,000	95,000
8. นายสันติ เนียมนิล	-	35,000	60,000	95,000

ข. ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ในปี 2557 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนประกอบด้วย เงินเดือนและโบนัส ให้กับผู้บริหารจำนวน 5 ราย รวมทั้งสิ้น 9.62 ล้านบาท

2. ค่าตอบแทนอื่นที่ไม่ใช่ตัวเงิน/สิทธิประโยชน์อื่นๆ

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) และมีมติอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนสำหรับพิจารณาจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทแต่ละรายที่ได้รับจัดสรรเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมด ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 ท่าน โดยมีมติกำหนดค่าตอบแทนพิเศษให้ท่านละ 50,000 บาท โดยจะทำการจ่ายให้ภายหลังจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก

ทั้งนี้ รายละเอียดของกรรมการและผู้บริหารที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท มีดังนี้

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับจัดสรร (หน่วย)	ร้อยละของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงาน (ร้อยละ)
1. นายมาชามิ คัตซุโมโต	ประธานกรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	600,000	10.00
2. นายนาคะฮิโร ฮามาดา	กรรมการบริษัท	200,000	3.33
3. นายรัฐวัฒน์ ศุขสายชล	กรรมการบริษัท / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	600,000	10.00
4. นายชิเกฮิโร คัตซุโมโต	ที่ปรึกษาด้านการขายและการตลาด	150,000	2.50

8.5 บุคลากร

ด้านบุคลากร ในปี 2557 บริษัทมีพนักงานทั้งหมด 371 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2557) บริษัทได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงาน จำนวนทั้งสิ้น 84 ล้านบาท ได้แก่ เงินเดือน ค่าแรง ค่าล่วงเวลา ค่ากะ เงินช่วยเหลือค่าเดินทาง เงินโบนัส เบี้ยเลี้ยง เบี้ยขยัน เป็นต้น

	จำนวนคน	ค่าตอบแทนพนักงาน (ล้านบาท)	เฉลี่ยต่อคน (บาท : คน : ปี)
พนักงานสายงานผลิต	315	59.12	187,69
พนักงานสายงานบริหารและสนับสนุน	56	25.35	452,75
รวม (คน)	371	84.48	227,703

หมายเหตุ: พนักงานสายการผลิต ได้แก่ DI FS MC QC PC MT WH

การเปลี่ยนแปลงด้านแรงงานในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา

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

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

จำนวนบุคลากร ปี 2557 จำนวน 371 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2557)

ข้อพิพาทด้านแรงงานในปี 2557 -ไม่มี-

ด้านการพิจารณาปรับผลตอบแทน ปีที่ผ่านมาบริษัท ใช้ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี มาใช้ในการเป็น หลักเกณฑ์ในการปรับผลตอบแทนประจำปี เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ และ ตอบแทนการทำงานของพนักงาน

ด้านสวัสดิการพนักงาน บริษัท จัดให้มี ค่ากะ ค่าความร้อน (เงินช่วยเหลือสำหรับพนักงานควบคุมเตาหลอมและ เครื่องจักรที่มีความร้อน) เบี้ยขยัน การตรวจสุขภาพประจำปี เครื่องแบบ เงินช่วยเหลือ กรณีพนักงานสมรส คลอดบุตร บุคคล ในครอบครัวเสียชีวิต กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน สวัสดิการรักษายาบาล (ประกันกลุ่ม) และค่าของเยี่ยมกรณีเจ็บป่วย เข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยใน และ บริษัท ยังสนับสนุนให้มีการจัดตั้ง สหกรณ์ออมทรัพย์ซึ่งโกะไทย เพื่อส่งเสริมการออม และ การช่วยเหลือกันของพนักงาน

ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ บริษัท ได้สนับสนุนให้พนักงานได้พัฒนา ทั้งในสายงานและอาชีพที่ทำอยู่ พัฒนา คุณธรรม ยกย่องจิตใจ และสร้างความสุขในการทำงาน ผ่านกิจกรรมและการอบรม สัมมนา อาทิเช่น

1. การปฐมนิเทศพนักงานใหม่ บริษัท จัดให้มีการอบรม เพื่อให้พนักงานมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ องค์การ สิทธิ สวัสดิการต่างๆ ในการเป็นพนักงานของบริษัท มาตรฐานการทำงาน และมาตรฐานด้าน ความปลอดภัยในการทำงาน รวมถึงวัฒนธรรมต่างๆ ภายในองค์กร และยังมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ระหว่างทดลองงาน เพื่อ เป็นการติดตามความลงตัว และการปรับตัวให้เข้ากับองค์กร และหน้าที่ของ พนักงานใหม่
2. การพัฒนาทักษะ และความรู้ในงาน ผ่านกระบวนการอบรม และ กระบวนการสอนงาน ตามหน้าที่ (On the job training) โดยใช้ระบบพี่เลี้ยง (Coaching)
3. พัฒนาความสามารถตามลักษณะงานที่รับผิดชอบ (Functional Expertise) เพื่อให้พนักงานมีความรู้ และ มี ความสามารถในงานที่รับผิดชอบ สามารถสอนงานต่อให้ผู้อื่นได้ และสามารถเติบโตในสายงานของตนได้ (Career Path)
4. พัฒนาคูณาการ ตามวัฒนธรรมองค์กร (Core Values) บริษัท ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมให้พนักงานมี พฤติกรรมพึงประสงค์ตามกรอบของวัฒนธรรมองค์กร ดังนี้
 - การคิดเชิงนวัตกรรม (Innovation)

- การทำงานเชิงรุก (Proactive Working)
- ความมุ่งมั่นสู่ความสำเร็จ (Achievement Orientation)
- มีความรู้สึกเป็นเจ้าขององค์การ (Sense of Belonging)
- นอกจากนี้ ยังจัดให้มีแผนงานกิจกรรมตามโครงการ Happy Workplace เพื่อส่งเสริมให้คุณภาพชีวิตของพนักงานให้สามารถทำงานและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอีกด้วย

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

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

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

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

บริษัทมีนโยบายส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นรวมถึงนักลงทุนสถาบัน ในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทคัดเลือกสถานที่จัดการประชุมซึ่งมีระบบขนส่งมวลชนเข้าถึงและเพียงพอเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเดินทางเข้าร่วมการประชุมได้อย่างสะดวก บริษัทมีการให้ข้อมูล วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม ตลอดจนข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องตัดสินใจในที่ประชุมแก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการประชุม รวมถึงขั้นตอนการออกเสียงลงมติ บริษัทมีการอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มที่ และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสดูแลความเห็นและตั้งคำถามต่อที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ได้ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าและมีโอกาสเสนอวาระการประชุมก่อนวันประชุม รวมถึงมีสิทธิมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทมีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นต่างชาติ และผู้ถือหุ้นส่วนน้อย และสร้างความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้นว่าคณะกรรมการและฝ่ายจัดการได้ดูแลให้การใช้เงินของผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างเหมาะสม ด้วยเชื่อว่าเป็นปัจจัยสำคัญต่อความมั่นใจในการลงทุนกับบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่กำกับดูแลให้ผู้ถือหุ้นได้รับการปฏิบัติ และปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียมกัน

คณะกรรมการบริษัท ได้จัดกระบวนการประชุมผู้ถือหุ้นในลักษณะที่สนับสนุนให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอข้อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท เป็นการล่วงหน้าในเวลาอันสมควร รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเอง สามารถใช้สิทธิออกเสียงโดยมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมและออกเสียงลงมติแทนได้

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดแนวทางในการเก็บรักษาและป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายในเป็นลายลักษณ์อักษร และแจ้งแนวทางดังกล่าวให้ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติ

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

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

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มีไขข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส ผ่านช่องทางที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีความเท่าเทียมกันและน่าเชื่อถือ

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

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

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 ทุกคนมีความเข้าใจเป็นอย่างดีถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการและลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัท 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) พิจารณาทบทวนและอนุมัตินโยบาย 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 แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ 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 ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
 - ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายบัตร (charter)
 - รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

ในการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และคณะกรรมการของบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทต่อบุคคลภายนอก

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

1. คณะกรรมการบริษัท

สำหรับการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทไม่ได้ผ่านการสรรหาจากคณะกรรมการสรรหา การสรรหากรรมการเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งจะพิจารณาคัดเลือกตามเกณฑ์คุณสมบัติตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังพิจารณาคัดเลือกกรรมการจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีพื้นฐานและความเชี่ยวชาญจากหลากหลายด้านซึ่งจะส่งผลดีต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ในการให้คำแนะนำ ข้อคิดเห็นในเรื่องต่างๆ ในมุมมองของผู้ที่มีประสบการณ์ตรง มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส และมีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ จากนั้นจึงนำรายชื่อเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง

ในการเลือกตั้งคณะกรรมการของบริษัทฯ 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 กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนในปีหลังๆต่อไป ให้กรรมการคนที่ยอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง 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 และสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯและผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

1. เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติไม่ขัดต่อกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ รวมทั้งกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท 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 ก่อนวัน 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 กต. จัดส่งสำเนารายงานดังกล่าวให้แก่บริษัทในวันเดียวกับวันที่ส่งรายงานต่อ กต.
3. ใช้บังคับเมื่อได้ดำเนินการขายหุ้นให้สาธารณชนเรียบร้อยแล้ว

บริษัทได้ดำเนินการแจ้งให้ผู้บริหารและพนักงานของบริษัททราบว่า ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทที่ได้รับทราบข้อมูลทางการเงินของบริษัทหรือข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญ ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ต้องหลีกเลี่ยงการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน และห้ามมิให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญนั้นต่อบุคคลอื่น หากมีการกระทำที่ฝ่าฝืนระเบียบปฏิบัติดังกล่าวข้างต้น บริษัทจะดำเนินการทางวินัยเพื่อพิจารณาลงโทษตามสมควรแก่กรณี ได้แก่ การตัดเงินเดือนด้วยวาจา ตัดเงินเดือนด้วยหนังสือ ตัดค่าจ้างพนักงาน เลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชย หรือดำเนินคดีตามกฎหมาย

9.5 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

1. ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี (Audit Fee)

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2556 ได้มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีปี 2556 เป็นจำนวนเงิน 650,000 บาท (หกแสนห้าหมื่นบาท) ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2557 ได้มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีปี 2557 เป็นจำนวนเงิน 800,000 บาท (แปดแสนบาทถ้วน)

2. ค่าบริการอื่น ๆ (Non Audit Fee)

- ไม่มี -

9.6 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่น ๆ

การเข้าร่วมการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบปี 2557

ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการ	
		จำนวนครั้งการประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
1. นางสาววลัยภรณ์ กณิกนันต์	ประธานกรรมการตรวจสอบ	8	8
2. นายนิพนธ์ ตั้งวิรุฬห์ธรรม	กรรมการตรวจสอบ	8	7
3. นายสันติ เนียมนิล	กรรมการตรวจสอบ	8	7

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities: CSR)

บริษัท ชิงโกะไดคาซัง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจภายใต้การกำกับกิจการที่ดียึดหลักธรรมาภิบาล ควบคู่ไปกับการใส่ใจดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม มีสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมอย่างแท้จริง โดยคำนึงถึงผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน และภายนอกองค์กร ตั้งแต่ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้าชุมชน ตลอดจนสังคมวงกว้าง ทั้งนี้เพื่อนำไปสู่การพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน เพื่อให้การดำเนินกิจการขององค์กรประสบความสำเร็จ มีมาตรฐาน มีการดำเนินการอย่างจริงจัง และเกิดความมั่นใจว่าการดำเนิน การต่างๆ จะเป็นไปตามวิสัยทัศน์และพันธกิจที่กำหนดไว้สร้างความมั่นใจต่อผู้มีส่วนได้เสียกับองค์กรอย่างแท้จริง ตลอดจนมีการ แสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสังคมในด้านต่าง ๆ อย่างเป็นรูปธรรม จึงได้กำหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ขึ้น และแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร และ คณะทำงานด้าน CSR ขึ้นมาเพื่อกำกับดูแลงานให้เป็นไปตามนโยบายฯ และแนวทางปฏิบัติ ของมาตรฐาน ISO26000

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัท ชิงโกะไดคาซัง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ประกอบกิจการผลิตชิ้นส่วนอะไหล่ ยานยนต์ มีความมุ่งมั่นในการดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อผลกระทบในด้านต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการขององค์กร โดยยึดหลักการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีจริยธรรม เคารพต่อหลักสิทธิมนุษยชน และผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

มุ่งมั่นในการผลิตชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค คำนึงถึงผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม โดยปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ หรือแนวปฏิบัติสากลที่เกี่ยวข้อง รวมถึงมุ่งมั่นพัฒนา ปรับปรุง เพื่อสร้างรากฐานของความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

ประกาศ ณ วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2556



(นายรัฐวัฒน์ สุขสายชล)

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท ชิงโกะไดคาซัง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

บริษัทฯ ได้ทำการวิเคราะห์และเชื่อมโยงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกระบวนการธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติด้าน ความรับผิดชอบต่อสังคม และมีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์พันธกิจขององค์กร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อนำไปสู่ความยั่งยืนขององค์กรต่อไป ซึ่งผู้บริหารบริษัทฯ จะให้การสนับสนุนใน การบูรณาการให้ครอบคลุมทุกภาคส่วน โดยยึดหลักตามแนวทางปฏิบัติ ของมาตรฐาน ISO26000 ดังต่อไปนี้

(1) การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

การแข่งขันที่เป็นธรรม บริษัทให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจโดยปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่สุจริตและเป็นธรรมภายใต้กรอบของกฎหมาย และจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท และยึดถือกติกาของการแข่งขันอย่างเสมอภาค ด้วยความเป็นธรรม ซื่อสัตย์โปร่งใส ตรวจสอบได้ ทั้งนี้บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มทุกระดับ มีช่องทางในการร้องเรียนถึงการฝ่าฝืนซึ่งจรรยาบรรณหรือเหตุการณ์ใดๆ ซึ่งตระหนักว่าอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจหรือชื่อเสียงของบริษัทฯ ได้อย่างปลอดภัย โดยการรายงาน หรือแจ้งเบาะแส เป็น จดหมายที่สามารถปกปิดตัวผู้รายงานได้ส่งตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ผู้รายงาน หรือแจ้งเบาะแสจะได้รับความคุ้มครองความปลอดภัย หากมีความพยายามใดๆ ที่จะคุกคามตัวผู้รายงาน จะถือว่าเป็นการละเมิดจรรยาบรรณ ทั้งนี้บริษัทฯ ได้กำหนดข้อพึงปฏิบัติ (Code of conduct) ต่างๆ เพื่อเป็นแนวปฏิบัติ ดังนี้

1. **นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี**– บุคลากรทุกท่านต้องปฏิบัติงานตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เพื่อแสดงให้เห็นว่าบริษัทให้ความสำคัญกับการปกป้องผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ทั้งผู้ถือหุ้น ลูกค้า และพนักงานรวมทั้งชื่อเสียงของบริษัทฯ
2. **ความสัมพันธ์กับผู้ถือหุ้นของบริษัท**– การตัดสินใจใดๆ ของคณะกรรมการบริษัท ต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นหลัก
3. **ข้อพึงปฏิบัติเบื้องต้นของคณะกรรมการบริษัท**– ต้องปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยใช้ความรู้ความสามารถ ประสิทธิภาพการทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ อย่างเต็มที่ และสนับสนุนให้เกิดวัฒนธรรมการกำกับดูแลกิจการเป็นอย่างดี
4. **ข้อพึงปฏิบัติเบื้องต้นของกรรมการผู้จัดการ** – กำหนดนโยบายทางธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทที่วางไว้ รักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ลูกค้า และพนักงานของบริษัทฯ เป็นสำคัญ, และสนับสนุนให้เกิดวัฒนธรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
5. **นโยบายการพนักงาน**– การกำหนดค่าตอบแทนของพนักงานจะมุ่งเน้นที่ระบบการคิดค่าตอบแทนและสวัสดิการให้เป็นไปตามมาตรฐานของธุรกิจ เช่นเดียวกับการพัฒนาทักษะของพนักงาน และการกระตุ้นขวัญกำลังใจ เพื่อให้การทำงานของพนักงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประสิทธิผล นอกจากนี้ บริษัทยังเปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเพื่อพัฒนาการทำงาน รวมถึงกระตุ้นให้เกิดการสร้างสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานในองค์กร
6. **ความสัมพันธ์กันระหว่างข้อพึงปฏิบัติกับกฎหมาย**– ข้อพึงปฏิบัติใดๆ ของบริษัทฯ ต้องปรับปรุงให้เหมาะสมและสอดคล้องกับกฎหมาย
7. **ลูกค้า**– บริษัทฯ ต้องมุ่งเน้นการให้บริการลูกค้าที่เป็นเลิศ โดยตั้งใจที่จะขยายฐานลูกค้าและปรับปรุงมาตรฐานการให้บริการอย่างต่อเนื่อง
8. **ความขัดแย้งทางผลประโยชน์**– บริษัทฯ ไม่อนุญาตให้เกิดการขัดแย้งซึ่งผลประโยชน์ระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องขึ้น ไม่ว่าผู้บริหารหรือพนักงานคนใดก็ตามไม่มีสิทธิที่จะกระทำการใดๆ ที่ขัดแย้งกับกฎหมายและข้อพึง

ปฏิบัติของทางบริษัท การกระทำและการตัดสินใจของผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทฯ ต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียอื่นก่อนผลประโยชน์ของตนเองเสมอ

9. **ข้อมูลภายในบริษัท**– บุคลากรทุกท่านของบริษัทต้องปฏิบัติตามข้อปฏิบัติในการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ
10. **การแข่งขัน**– บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะทำการค้าและแข่งขันทางธุรกิจอย่างเสรีและเป็นธรรม
11. **การประชาสัมพันธ์**– จะไม่มีการบิดเบือน ปกปิด และ/หรือ แสดงข้อมูลที่เป็นเท็จในการเผยแพร่หรือโฆษณาใดๆ ออกสู่สาธารณชน
12. **บทบาททางสังคม**– ส่งเสริมสนับสนุนให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ มีส่วนร่วมและเป็นส่วนหนึ่งของสังคม เนื่องจากการเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมของสังคมจะเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมซึ่งจะส่งผลต่อความสำเร็จของบริษัทฯ ในทางกลับกัน
13. **การแจ้งและเปิดเผยถึงการกระทำผิด** – พนักงานของบริษัทฯ คนใดที่รับทราบหรือมีหลักฐานที่เป็นข้อบ่งชี้ถึงการกระทำที่ขัดหรืออาจขัดต่อข้อพึงปฏิบัตินี้ หรือมีหลักฐานที่เป็นข้อบ่งชี้ถึงการกระทำที่ขัดหรืออาจขัดต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง พนักงานท่านนั้นจักต้องรายงานข้อเท็จจริง ดังกล่าวแก่เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบของบริษัทฯ หรือที่แผนกบริหารความเสี่ยงและตรวจสอบภายในของบริษัททราบโดยทันที เพื่อจักได้ร่วมกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างทัน่วงที

(2.) การต่อต้านการทุจริต

ปัจจุบันบริษัทฯ ได้มีการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ ไม่ให้มีการเรียกรับ หรือยินยอมที่จะรับเงิน สิ่งของ หรือผลประโยชน์ใดๆ จากผู้ที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจ กับบริษัทฯ รวมทั้งไม่ดำเนินการ หรือกระทำการใดๆ ที่เข้าข่ายดังกล่าว และไม่เรียกร้อง ดำเนินการ หรือยอมรับสินบน เพื่อประโยชน์ ทั้งต่อ บริษัทฯ ต่อตนเองหรือบริวาร โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง ได้รับทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ

นอกจากนี้ ยังได้กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง <http://www.sankothai.net> และจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ในปี2558ได้ดำเนินการอบรมให้ความรู้และแนวทางปฏิบัติตาม มาตรฐานแก่ผู้บริหาร และจะขยายผลลงไปสู่พนักงานระดับปฏิบัติการ ในปี 2559

จัดทำแผนการพัฒนาบุคลากร โดยการปรับทัศนคติของพนักงาน ในองค์กรเรื่องการต่อต้านคอร์รัปชัน เพื่อสร้างความแข็งแกร่งทางด้าน จิตใจให้แก่พนักงานโดยจะเริ่มดำเนินการในปี 2558

1. การเคารพสิทธิมนุษยชน

การนำหลักการแนวทางที่เป็นบรรทัดฐานสากลมาใช้ในหน่วยงาน

บริษัทฯ ได้ตระหนักและให้ความสำคัญในกิจกรรมของบริษัทที่อาจมีผลกระทบต่อหลักสิทธิมนุษยชนในทุกๆ ด้าน โดยปฏิบัติตาม ข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้องไม่มีนโยบายในการใช้แรงงานเด็ก แรงงานบังคับ และไม่ให้การสนับสนุนกิจกรรมที่ละเมิดหลัก สิทธิมนุษยชน หรือการทุจริต ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะนำแนวทางที่เป็นบรรทัดฐานสากลมาประยุกต์และประกาศใช้อย่างเป็นทางการให้ครอบคลุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน

นโยบายและแนวปฏิบัติในหน่วยงาน (และสอดคล้องกับองค์กรอื่น)

ปัจจุบัน บริษัทฯ ยังไม่ได้กำหนดนโยบายด้านสิทธิมนุษยชน และยังไม่ยึดถือหลักการอื่นๆ ในการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน อย่างเป็นทางการ แต่สำหรับการบริหารจัดการภายในองค์กรก็ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมของ บริษัทฯ ข้อที่ 2 ว่าด้วยการเคารพ และให้ความสำคัญด้านสิทธิมนุษยชนต่อพนักงานทุกระดับโดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้ ให้ความสำคัญต่อหลักสิทธิมนุษยชนของพนักงานทุกระดับและจะมีการดำเนินการเพื่อรับประกันว่าพนักงาน จะได้รับการคุ้มครอง สิทธิด้านความ

ปลอดภัยส่วนบุคคลตลอดจนสิทธิที่จะมีสถานที่ทำงานที่สะอาดปลอดภัย และถูกสุขลักษณะรวมถึงปราศจากการล่วงละเมิดหรือการข่มเหงบังคับในทุกรูปแบบ

1. บริหารจัดการด้านความปลอดภัยในองค์กรด้วยระบบมาตรฐาน OHSAS18001 และ มอก.18001

2. ตระหนักถึงและส่งเสริมสิทธิเสรีภาพในการรวมกลุ่มของพนักงาน เพื่อสิทธิทางการเมือง ทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

3. ดำเนินการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งตามหลักนิติธรรม

มาตรการที่สำคัญเกี่ยวกับสิทธิของแรงงาน

บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนต่อพนักงาน ทุกระดับอย่างเคร่งครัดตามที่ระบุไว้ข้างต้น และได้กำหนดให้มีและใช้ ข้อบังคับ ตามคู่มือกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เกี่ยวกับการทำงาน โดยการ อบรมพนักงานใหม่ก่อนเริ่มปฏิบัติงานให้ทราบถึงสิทธิต่างๆของพนักงาน ทราบถึงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับในการทำงาน กฎแห่งความปลอดภัยใน การทำงาน ตลอดจนจรรยาบรรณธุรกิจ ทั้งนี้บริษัทฯ ได้รวบรวม และจัด พิมพ์เป็นคู่มือฉบับพกพาแจกให้กับพนักงานทุกระดับ เพื่อให้เกิดความ เข้าใจและปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

ในทุกไตรมาสในปี 2557 บริษัทฯ จัดให้มีกิจกรรม “ผู้บริหาร พบพนักงาน” เพื่อ เป็นช่องทางในการสื่อสารให้พนักงานได้รับทราบถึงสถานะการณ์ต่างๆของ บริษัทฯ พร้อมทั้งรับข้อเสนอแนะจากพนักงานเพื่อการปรับปรุงเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงาน

(4.) การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

ด้านแรงงานสัมพันธ์

บริษัทฯ ได้กำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนในการจ้างงานอย่างเป็นธรรม และสูงกว่าที่กฎหมายกำหนดเนื่องจากบริษัทฯ ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีเขตนิคมอุตสาหกรรมล้อมรอบ ซึ่งมีการแข่งขันด้านแรงงานค่อนข้างสูง และ นอกจากจะมีการจ้างงานในอัตราสูงกว่าที่ กฎหมายกำหนดแล้ว บริษัทฯยังมุ่งมั่นในการสร้างความสุขให้เกิดขึ้นในองค์กรด้วยหลักการ Happy 8 เป็นผลให้อัตราการลาออกของพนักงานลดลง ผลการสำรวจความรู้สึก ความคิดเห็นพนักงานต่องาน บรรยากาศในการทำงาน และ ต่อองค์กรดีขึ้นและไม่มีการรวมกลุ่มกันของพนักงานเพื่อจัดตั้งสหภาพแรงงาน

ทัศนคติที่ดีของพนักงานต่อองค์กรมากกว่า 80% เป็นเป้าหมายขององค์กร ซึ่งผู้บริหารทุกระดับได้ให้ความสำคัญและตระหนัก ดีว่าการที่องค์กรจะประสบความสำเร็จได้นั้นสิ่งสำคัญที่สุดคือการมีทีมงานที่เข้มแข็ง พร้อมทุ่มเทแรงกาย แรงใจ และมีทัศนคติใน การทำงานที่ดีมุ่งมั่นไปสู่ชัยชนะด้วยกัน จึงได้จัดให้มีกิจกรรมส่งเสริม และปรับปรุงกระบวนการต่างๆ และเมื่อปี 2557 กิจกรรมสัมมนาการทำงานเป็นทีม และการทำงานร่วมกัน เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อลดผลกระทบของความสัมพันธ์จากระบบการทำงาน พร้อมทั้งสร้างเจตคติ (Attitudes) ต่อเพื่อนร่วมงาน และต่อวัฒนธรรมขององค์กร อันจะทำให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดในการทำงาน โดยมีรูปแบบกิจกรรม เช่น การละลายพฤติกรรม เกม การอภิปรายกลุ่ม การระดมสมอง และ กิจกรรม Walk Rally ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรม จะเป็นพนักงานระดับ Supervisor ขึ้นไป รวม 32 คน ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน ซึ่งว่าในปี 2558 จะมีการขยายโครงการนี้ไปยังพนักงานในระดับ Operator ให้มากขึ้นเพื่อให้เกิดความรัก ความสามัคคีในการทำงาน และสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทั่วทั้งองค์กร



การพัฒนาความสามารถด้านการใช้ ภาษาอังกฤษ จากแผนการพัฒนาความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษของพนักงาน เพื่อรองรับ AEC ในปี 2558 โดยการใช้ครูต่างชาติ ชาวฟิลิปปินส์ ซึ่งมาทำงานในตำแหน่งการตลาดฝ่ายต่างประเทศ มาสอนในช่วงก่อนเลิกงานสัปดาห์ละ 2 ครั้ง ครั้งละ 2 ชั่วโมง ซึ่งเป็นโครงการ ที่ได้รับความสนใจจากพนักงานเป็นจำนวนมาก ซึ่งปัจจุบันโครงการ ดังกล่าวยังคงดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง

โครงการ ช่วยเหลือครัวเรือน เพื่อนชังโกะ เป็นกิจกรรมที่มีจุดประสงค์เพื่อเป็นการช่วยเหลือค่าครองชีพให้กับพนักงานหรือผู้ทำงานเกี่ยวเนื่องกับบริษัทในการซื้อสินค้าอุปโภค และบริโภคในราคาถูกและเพื่อให้พนักงานและครอบครัว สามารถนำสินค้าที่ผลิตมาวางจำหน่ายในร้านค้า ซึ่งเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวของพนักงาน โดยการจัดหาข้าวสารราคาถูกซึ่งไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางและเป็นข้าวที่มีคุณภาพตามที่ลูกค้าต้องการ ได้แก่ ข้าวหอมมะลิ ข้าวกล้อง ข้าวขาวผสม เป็นต้น นอกจากนี้ยังจำหน่ายน้ำมัน ไข่ไก่ น้ำปลา สบู่ ผงซักฟอก ยาสีฟัน ยาสระผมและสิ่งของต่างๆที่ใช้ในครัวเรือนอีกด้วย ซึ่งโครงการนี้ได้เริ่มดำเนินการเมื่อ เดือนมกราคม 2557 โดยเป็นโครงการที่ต่อยอดมาจากโครงการ OTOP ของดี 5 ดาว ระยอง ซึ่งผลที่ได้รับคือ พนักงานที่มารับบริการซื้อสินค้า เฉลี่ย เป็นเงิน 30,000 บาท/เดือน และจำนวนพนักงานที่ใช้บริการ เฉลี่ย 140 คน/เดือน คิดเป็น 36.84 %ต่อเดือนและในปัจจุบันการดำเนินการของโครงการนี้ยังคงดำเนินการอยู่อย่างต่อเนื่อง และในปี 2558 จะเพิ่มปริมาณสินค้าให้รองรับกับความต้องการของพนักงานให้หลากหลายมากขึ้นกว่านี้



สหกรณ์ออมทรัพย์ ชังโกะไทย จำกัด การตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ขึ้นในบริษัท มีจุดประสงค์เพื่อเป็นแหล่งจัดหาเงินทุนหรือเพื่อช่วยแก้ปัญหาด้านการเงินให้แก่พนักงานกู้ยืมไปลงทุนในการประกอบอาชีพ โดยการปฏิบัติเป็นไปตามมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 ในการดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์นี้ จะให้บริการรับฝากเงินและให้กู้ยืมเงินทั้งระยะสั้นและระยะยาว และเปิดบริการตั้งแต่เดือนมกราคม 2554 เป็นเวลา 3 ปีมาแล้ว และเมื่อสิ้นปีบัญชี 2557 สหกรณ์ออมทรัพย์ มีสมาชิก 318 คน มีเงินทุนหมุนเวียน เป็นเงิน 8,500,000 บาท และส่วนที่เป็นเงินรับฝาก อยู่ที่ 1,960,000 บาท โดยมีคณะกรรมการดำเนินงานและผู้จัดการสหกรณ์ เป็นพนักงานของบริษัททั้งหมด ซึ่งที่ผ่านมาสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์มีสมาชิกรวมธุรกิจ คิดเป็น 65 % ของสมาชิกทั้งหมด ซึ่งคาดว่า ในปี 2558 จะมียุทธศาสตร์ในการเพิ่มสมาชิกให้มาร่วมทำธุรกิจให้มากขึ้นเป็น 75-80% ทั้งนี้เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นกับสหกรณ์ออมทรัพย์ชังโกะไทยมากขึ้น



อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมความปลอดภัยให้แก่พนักงาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ และการเจ็บป่วยในการทำงาน และมีความพยายามอย่างต่อเนื่องที่จะตรวจหาให้พบ และขจัด หรือควบคุมความไม่ปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยได้กำหนดนโยบายความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติของพนักงาน พร้อมทั้งเผยแพร่ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบทาง <http://www.sankothai.net>

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการดำเนินธุรกิจที่ส่งเสริมความปลอดภัยให้แก่พนักงาน จึงได้เข้าร่วมการตรวจประเมินการคัดเลือกรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประจำปี 2555 และทางบริษัทฯ ได้ผ่านเกณฑ์การตรวจประเมินนี้ ประเภทการบริหารความปลอดภัย ซึ่งให้ไว้ ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2556

เป้าหมายหลักในการดำเนินการด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน คืออุบัติเหตุต้องเป็นศูนย์ (Zero Accident) ซึ่งพนักงานทุกระดับในองค์กรได้ให้ความสำคัญและให้ความร่วมมือในการตรวจหา และขจัดความไม่ปลอดภัยใน การทำงาน ผลการดำเนินงานในรอบ 2557 ปีที่ผ่านมา ยังไม่บรรลุเป้าหมาย โดยใน ปี 2557 มีจำนวนครั้งที่เกิดอุบัติเหตุเพิ่มขึ้นจากปี 2555 ร้อยละ 50 ซึ่งบริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นที่จะลดการเกิดอุบัติเหตุให้เป็นศูนย์ให้ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ด้วยแผนงาน ด้านความปลอดภัย และกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมด้านความปลอดภัยต่อไป

กิจกรรมวันแห่งความปลอดภัย (SAFETY and ENERGY DAY) เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างและส่งเสริมความตระหนักด้านความ ปลอดภัย และสุขภาพของพนักงาน เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2557



ความหลากหลายและโอกาสแห่งความเท่าเทียม

บริษัทฯ ปฏิบัติต่อพนักงานทุกระดับด้วยความเป็นธรรมและเท่าเทียม โดยไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลหนึ่งบุคคลใด เนื่องจากความ เหมือนหรือความแตกต่างไม่ว่าจะทางกาย หรือจิตใจเชื้อชาติศาสนาเพศ อายุการศึกษา หรือเรื่องอื่นใด โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติ ต่อพนักงานไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจเรื่องการปฏิบัติต่อพนักงาน เมื่อมีข้อร้องทุกข์เกิดขึ้นบริษัทฯ จะหาทางยุติโดยเร็ว เป็นธรรมและ ไม่เลือกปฏิบัติโดยกำหนดขั้นตอนไว้อย่างชัดเจนในคู่มือกฎ ระเบียบ ข้อบังคับในการทำงาน

ในส่วนของการพัฒนาความรู้ความสามารถในการทำงานของพนักงานทุกระดับ บริษัทฯ ถือเป็นเรื่องสำคัญในการขับเคลื่อน องค์กรไปสู่เป้าหมายจึงได้กำหนดเป็นเป้าหมายระดับองค์กร 2 เรื่องด้วยกันคือ

1. เพื่อมุ่งมั่นพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถในการปฏิบัติงาน
2. เพื่อมุ่งมั่นในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลตามรายวิชาชีพสาขาโดยต้องได้เข้ารับการอบรมตามรายสาขาอย่างน้อย 50%ต่อปี

บริษัทฯ ได้จัดสถานที่และสวัสดิการต่างๆ ให้พนักงานทุกระดับได้สามารถเข้าถึงบริการอย่างเท่าเทียม และตาม อยุธยา รัย เช่น ห้องซ้อมดนตรีสากล สนามเปตอง ห้องสมุดตู้คอนเทนเนอร์ห้องนอนพักผ่อนติดแอร์ร้านค้าสวัสดิการ หอพักสำหรับพนักงานต่าง จังหวัด เป็นต้น

(5.) ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทฯ มีนโยบายเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในห่วงโซ่อุปทานอันได้แก่ ลูกค้า ผู้ถือหุ้น คู่แข่งทางการค้า คู่ค้า พนักงาน สังคมและสิ่งแวดล้อม และได้ประกาศไว้ในจรรยาบรรณทางธุรกิจเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยมีข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจ (Code of Ethics) ของบริษัทฯ ที่ให้กรรมการผู้บริหาร และพนักงานปฏิบัติอย่างเคร่งครัด มีดังนี้

1. ประกอบธุรกิจกับคู่ค้าและคู่แข่งทางการค้า บนพื้นฐานของความซื่อสัตย์สุจริตและอยู่บนหลักการที่เป็นธรรม
2. เสริมสร้างความแข็งแกร่งของกิจการโดยให้มุ่งเน้นที่การเป็นเจ้าของกิจการในระยะยาวและหลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ ที่ขัดแย้งกับหลักเกณฑ์ข้างต้น
3. ยึดถือเจตนารมณ์ของกฎหมายโดยเคร่งครัด โดยหลีกเลี่ยงการตีความทางกฎหมายใดๆ ที่ไม่สอดคล้องกับ จริยธรรมทางธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจแต่เพียงอย่างเดียว
4. เพื่ออํารงไว้ซึ่งชื่อเสียงของบริษัทฯและของธุรกิจ พึงหลีกเลี่ยงการเผยแพร่ข้อมูลภายในบริษัทไม่ว่าจะกระทำการโดยตรงหรือโดยทางอ้อมไปยังบุคคลที่สามโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลที่ไม่ได้ผ่านการกลั่นกรองหรือตรวจสอบความถูกต้องจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของบริษัท

5. ในกรณีที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ พึงใช้วิธีการแก้ไขปัญหความขัดแย้งที่เกิดขึ้น โดยใช้กระบวนการเจรจา ร่วมกับการใช้กลไกข้อบังคับของบริษัทที่กำหนดไว้เป็นการเฉพาะในเรื่องดังกล่าว

(6.) การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน ด้านการจัดการพลังงาน

บริษัทฯ ได้ดำเนินการภายใต้โครงการการจัดการพลังงาน ของกระทรวงพลังงาน ตั้งแต่ ปี 2553 จนถึงปัจจุบัน โดยมีคณะทำงานด้านพลังงาน จำนวน 21 คน แบ่งออกเป็น 3 ฝ่าย ซึ่งมาจากตัวแทนในแต่ละแผนก และได้ดำเนินการมาตรการด้านพลังงานไฟฟ้า จำนวน 15 มาตรการ และมาตรการด้านความร้อน จำนวน 4 มาตรการ และในปี 2557 ได้ดำเนินการด้านพลังงานไฟฟ้า จำนวน 3 มาตรการและมาตรการด้านความร้อน จำนวน 1 มาตรการ รวมประหยัดพลังงานได้ ได้แก่

ด้านพลังงานไฟฟ้า

1. การเปลี่ยนหลอด LED (5 Watt) แทนหลอด Compact (18 Watt) จำนวน 112 หลอด ที่บริเวณชั้น 3 ของอาคารศูนย์การเรียนรู้ ประหยัดพลังงานได้ 3,634.18 kWh/ปี เป็นเงิน 13,555.48 บาท/ปี ลงทุน 17,920 บาท ดังนั้นระยะคืนทุน 1.32 ปี
2. การติดตั้งหลอด LED (18 Watt) แทนการใช้หลอดผอม (Fluorescent T8) จำนวน 20 หลอด ที่บริเวณโรง DI 2 ทางเดิน ประหยัดพลังงานได้ 3,294.72 Watt/ปี เป็นเงิน 12,289.31 บาท/ปี ลงทุน 9,800 บาท ดังนั้นระยะคืนทุน 0.80 ปี
3. การเปลี่ยนหลอด LED (5 Watt) แทนหลอด Compact (18 Watt) จำนวน 112 หลอด ที่บริเวณชั้น 3 ของอาคารศูนย์การเรียนรู้ ประหยัดพลังงานได้ 6,314.88 kWh/ปี เป็นเงิน 23,54.50 บาท/ปี ลงทุน 7,600 บาท ดังนั้นระยะคืนทุน 0.32 ปี

ด้านพลังงานความร้อน

1. การปรับวาล์วลมของเตาหลอมกลางเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเผาไหม้ให้สูงขึ้น จำนวน 1 เตาหลอม ที่บริเวณเตาหลอมกลางของโรง DI2 ประหยัดพลังงานได้ 152.64 MMBTU/ปี เป็นเงิน 59,660.87 บาท/ปี โดยไม่มีการลงทุน
ซึ่งในปี 2557 คิดเป็นผลประหยัดพลังงานไฟฟ้ารวม 13,243.78 kWh/ปี พลังงานความร้อน 152.64 MMBTU/ปี หรือ 161,035.20 MJ/ปี คิดเป็นเงิน 109,060.16 บาท/ปี และในปี 2558 ทางบริษัทฯ ได้มีจัดให้มีมาตรการด้านพลังงานต่างๆ ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเช่นเคย

การจัดการทรัพยากรในกระบวนการผลิต

ทางบริษัทฯ ได้ทำการจัดซื้อวัตถุดิบหลักในการผลิต ได้แก่ อลูมิเนียมอัลลอยด์ ที่มาจากในประเทศโดยมีวิธีการควบคุมคุณภาพวัตถุดิบให้ตรงกับมาตรฐานและความต้องการของลูกค้า รวมถึงข้อกำหนดทางกฎหมาย ในปี 2557 ทางบริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการต่างๆ กับองค์กรของรัฐ จำนวน 2 โครงการ ได้แก่

(1) โครงการการบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมที่ก่อให้เกิดกำไร (PREMA : Profitable Resource Efficiency Management) โดยมีที่ปรึกษาจากภายใต้โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์สีเขียว (GIZ) ผลการดำเนินงานมีดังนี้

- (1.1) มาตรการ กำหนดปริมาณการใส่ผง Flux ที่เหมาะสมต่อการใช้งาน
- (1.2) นำกลับมาหลอมใช้ใหม่เป็นแท่ง Ingot ที่พร้อมใช้งาน (Re-cycle)
- (1.3) นำไปผ่านกระบวนการ Recycle เพื่อเป็นแท่ง Al Ingot ที่พร้อมใช้งาน
- (1.4) ออกแบบการจัดวางตำแหน่งของพัดลมให้ใช้ระยะพัดผลงาน
- (1.5) ออกแบบการจัดวางตำแหน่งของพัดลมให้ใช้งานได้เต็มที่
- (1.6) ปรับวาล์วอากาศให้เหมาะสมกับปริมาณก๊าซ NG

รวมประหยัดสุทธิ 2,832,110.800 บาท/ปี และลดปริมาณก๊าซ GHG ลง 180.15 Ton CO₂e/Kg.ต่อปี (ตามเอกสารโครงการ PREMA)

(2) โครงการรับจ้างวิจัยการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาการรั่ว, โพรงอากาศ, และการแก้ไขชิ้นงานที่ผลิตจากกระบวนการ

หล่อความดันสูง โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาจากศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ อาจารย์พงษ์ศักดิ์ ดุลยประพันธ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตโดยการลดของเสียประเภทการรั่ว โพรงอากาศ ของชิ้นงานในกระบวนการผลิตปัจจุบันของชิ้นงาน Cover, และ Propeller Shaft ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการมาได้ระยะหนึ่ง ซึ่งคาดว่าจะ จะแล้วเสร็จโครงการประมาณช่วงกลางปี 2558

โครงการอุตสาหกรรมสีเขียว GREEN INDUSTRY

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการดำเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม จึงได้เข้าร่วมโครงการพัฒนา อุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) กับกระทรวงอุตสาหกรรม ตั้งแต่วันที่ 2554 และได้รับการรับรอง “อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 3” การรับรองเลขที่ 3/3/2554 รย. ระยะเวลาการรับรองตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม 2554 ถึงวันที่ 18 มิถุนายน 2557 ซึ่งแสดง ถึงการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ และมีการติดตามประเมินผล ทบทวนเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ในปี 2557 ทางบริษัทฯ ได้เข้าร่วมการอบรมเพื่อเตรียมพร้อมในการขอรับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 4 ภายใต้โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์สีเขียว โดยวิทยากร อาจารย์ คณาธิศ

เกิดคล้าย วิศวกรชำนาญการพิเศษ และ ดร.อาทิตย์ พัฒนพงศ์ชัย สำนักเทคโนโลยีความปลอดภัย กรมโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งทางบริษัทฯ ได้กำหนดเป้าหมายขอการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 4 ภายในปี 2558

การป้องกันและลดผลกระทบจากมลพิษ

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินการลดผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมจากกระบวนการผลิตสินค้าและบริการของ บริษัทฯ จึงได้นำระบบบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO14001 เข้ามาประยุกต์ใช้ในองค์กรและประกาศเป็นนโยบายสิ่งแวดล้อม (<http://www.sankothai.net>) เพื่อเป็นแนวทางให้พนักงานทุกระดับปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด โดยมี ส่วน งานความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมเป็นผู้ควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติและการดำเนินการต่างๆ ให้เป็นไปตามกฎหมาย กำหนด และสอดคล้องกับมาตรฐาน

การควบคุมมลพิษ

คุณภาพน้ำทิ้ง : บริษัทฯ ตั้งอยู่ในสวนอุตสาหกรรมโรจนะ บ้านค่าย และไม่ได้ตั้งอยู่ในบริเวณที่มีแหล่งน้ำดิบทางธรรมชาติซึ่งมีการใช้น้ำในขั้นตอนการผลิตหลักที่เป็นเพียงการหล่อเย็นแบบหมุนเวียนภายในโมลด์ ซึ่งเมื่อน้ำที่ถูกใช้แล้วจะผ่านไปยังระบบดักไขมัน จำนวน 5 บ่อ จากนั้นจึงผ่านการบำบัดโดยใช้สารเคมี เพื่อปรับให้น้ำทิ้งมีค่าเป็นกลาง ก่อนปล่อยลงสู่ท่อน้ำทิ้งของนิคมฯ ซึ่งน้ำทิ้งมีค่ามาตรฐานต่างๆตามที่กฎหมายกำหนด

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งของโรงอาหาร ณ จุดสุดท้ายพบว่ายังมีค่าบางตัวที่ยังไม่ผ่านตามมาตรฐาน ได้แก่ ค่า Grease & Oil โดยทางบริษัทฯ จะมีมาตรการการแก้ไขคือดูดน้ำทิ้งนี้ในบ่อกักเก็บไปกำจัดเดือนละ 1 ครั้งโดยผู้ได้รับอนุญาตจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว และในปี 2558 ได้วางแผนการปรับปรุงและเผื่อระวางอย่างต่อเนื่อง เป้าหมายคือ ทำให้คุณภาพน้ำทิ้งจากโรงอาหารผ่านค่าตามที่ กฎหมายกำหนด

คุณภาพอากาศที่ระบายจากปล่อง : ในกระบวนการผลิตของชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์มีระบบกำจัดฝุ่นละอองจากขั้นตอนการหลอมที่ได้มาตรฐาน เรียกว่า Waste Scrubber ซึ่งเป็นระบบดูดควันลงมาจากปล่องแล้วดักจับด้วยไอน้ำ ทำให้ค่าที่วัดได้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯ กำหนดให้มี การตรวจวัดคุณภาพของอากาศที่ระบายออกจากปล่อง จำนวน 1 จุดปีละ 2 ครั้ง

การจัดการกากของเสีย

บริษัทฯ มุ่งเน้นการลดปริมาณกากของเสียด้วยการจัดทำโครงการและการรณรงค์ต่างๆ เพื่อลดปริมาณขยะทั้งจากขยะสำนักงาน และขยะจากกระบวนการผลิต ซึ่งเมื่อปี 2556 ได้จัดตั้ง “โครงการธนาคารขยะ ร่วมใจ รีไซเคิล” ซึ่งคัดแยกขยะ 5 ประเภท

ได้แก่ ขวดพลาสติกใส ขวดพลาสติกทึบ กระป๋องอลูมิเนียม กระป๋องเหล็ก และขวดแก้วใสและสีขุ่น เพื่อนำไปจำหน่าย ซึ่งรายได้กลับสู่พนักงานที่เข้าร่วมโครงการนั้นๆ สำหรับขยะหรือเศษวัสดุจากการผลิต บริษัทฯ ได้ดำเนินการคัดแยกประเภทเป็นขยะขายได้และขยะที่ปนเปื้อนไม่สามารถขาย ได้พร้อมทั้งดำเนินการขาย และส่งจำกัดตามกฎหมายกำหนด



การปกป้องฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพ

บริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการปลูกป่ากับชาวบ้านที่อยู่ในชุมชน หมู่ 2 เป็นประจำ เนื่องจากที่ชุมชนนี้มีการจัดพื้นที่สาธารณะ ไว้เพื่อให้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจสำหรับคนในชุมชนโดยในปี 2557 นี้ ได้จัดโครงการปลูกป่าในโครงการ



ส่งเสริมอนุรักษ์ธรรมชาติและพลังงานปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 2 วันที่ 20 มิถุนายน 2557 ณ พื้นที่สาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 2 ต.หนองบัว



และในส่วนของบริษัท ทางหน่วยงาน CSR ได้จัดตั้งโครงการ “เพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ทำงานและบริเวณโรงงานให้ร่มรื่น” โดยการปลูกต้นไม้ในพื้นที่สวนหย่อม บริเวณโดยรอบโรงงาน และในส่วนพื้นที่โรงงาน ได้จัดสวนหย่อมเพื่อใช้เป็นสถานที่ทานอาหารหรือนั่งเล่น และ ติดตั้งกระถางต้นไม้ในห้องน้ำ เพื่อปรับทัศนียภาพให้น่ามอง โดยให้พนักงานมีส่วนร่วมในการดำเนินการ เป็นการปลูกฝังและสร้างจิตสำนึก รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมแก่พนักงานด้วย



(7.) การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม บทบาทในการสร้างงาน

กว่า 18 ปีที่บริษัทฯ เข้าไปดำเนินธุรกิจผลิตชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ รถจักรยานยนต์และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะบ้านค่าย ซึ่งเป็นเขตประกอบการอุตสาหกรรม โดยมีชาวบ้านอาศัยอยู่บริเวณรอบๆ เขตสวนอุตสาหกรรมฯ ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม แต่ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมอุตสาหกรรม มีนิคมอุตสาหกรรมเกิดขึ้นในพื้นที่มากมาย ชาวบ้านจึงเปลี่ยนอาชีพจากการทำเกษตรกรรม มาทำอาชีพรับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรม และการสร้างหอพัก หรืออพาทเมนต์เพื่อรองรับแรงงานจากนอกพื้นที่

บริษัทฯ เป็นส่วนหนึ่งในชุมชนที่สร้างโอกาส และสร้างรายได้ให้แก่คนในพื้นที่ มีนโยบายที่จะรับพนักงานที่มีความสามารถตรง ตามเงื่อนไขของบริษัทฯ เข้าร่วมงาน เปิดโอกาสให้แม่ค้าในพื้นที่มาทำอาหารขายในโรงอาหาร โดยไม่มี

การเก็บค่าพื้นที่ หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ แม่ค้า ลงทุนเพียงวัตถุดิบที่จะทำอาหารเท่านั้น โดยที่ทางบริษัทจะทำการควบคุมราคาอาหาร และคุณภาพของอาหาร พร้อมทั้งจ่ายเงิน ช่วยเหลือค่าครองชีพให้กับแม่ค้าที่เกิดจากส่วนต่างของราคาสินค้า

บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรม “สานเสวนา ชุมชนพบเชิงโกะ” ขึ้นเมื่อปี 2556 ด้วยการเชิญผู้นำชุมชน พระชาวบ้าน คุณครูและตัวแทน นักเรียน โรงพยาบาลชุมชน เข้ามาเสวนาและชมกระบวนการผลิตของบริษัทโดยจุดประสงค์หลักคือการรับฟังข้อคิดเห็นจากชุมชน เกี่ยวกับความต้องการที่จะให้บริษัทฯ เข้ามาร่วมพัฒนาชุมชน เพื่อให้เป็นไปตามความต้องการและตรงกับความสามารถของบริษัทฯ และยังเป็นโอกาสให้บริษัทฯ ได้สื่อสารกับชุมชนเกี่ยวกับบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯด้วย พร้อมกันนี้

ซึ่งเมื่อปี 2556 ทางบริษัทฯ ได้สนับสนุนโครงการชุมชนให้กับโรงเรียนวัดหนองกรับ โดยจัดตั้งโครงการ “สอนน้อง สอนครู เรียนรู้เรื่อง IT” ซึ่งผลที่ได้รับซึ่งมีทั้งหมด 3 เป้าหมาย ดังต่อไปนี้

เป้าหมายที่ 1 : ปรับปรุงเครื่องคอมพิวเตอร์อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ไม่น้อยกว่า 10 เครื่อง

ผลที่ได้ : จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ไม่สามารถใช้งานได้และอยู่ที่โรงเรียน จำนวน 2 เครื่อง จากทั้งหมด 8 เครื่อง บริษัทสามารถปรับปรุงแก้ไขเครื่องคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในโรงเรียนในวันที่ 23 พฤษภาคม 2556 ได้กลับมาจำนวน 2 เครื่อง

ส่วนจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ไม่สามารถใช้งานได้และถูกส่งไปซ่อมที่ร้านซ่อม (ร้าน เกรท ที) จำนวน 8 เครื่อง โดยบริษัทได้ติดต่อกับร้านและซื้ออุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมจำนวน 4 รายการ ได้แก่ MainBoard , CPU, RAM PC และ Power Supply เป็นเงิน 33,919 บาท (รวม VAT 7%) ทำให้สามารถซ่อมและปรับปรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้อีก 6 เครื่อง และจากการสลับเปลี่ยนอุปกรณ์จากที่มีอยู่ อีก 2 เครื่อง

สรุปผล สามารถปรับปรุงซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ จำนวน 10 เครื่องจากทั้งหมด 16 เครื่อง **คิดเป็นร้อยละ 160**

เป้าหมายที่ 2 : อบรมให้ความรู้กับครูและนักเรียน 6 ครั้ง

ผลที่ได้ : 2.1 มีการฝึกอบรมครูสอนคอมพิวเตอร์ 2 ครั้ง

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2556 และ วันที่ 4 มิถุนายน 2556 โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับการติดตั้ง อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และวิธีการตรวจสอบจุดที่เสียหายหรือมีปัญหา , การติดตั้งระบบปฏิบัติการ

การต่างๆ ลงสู่เครื่อง และการติดตั้งระบบ Network ซึ่งใช้เวลารวม 6 ชั่วโมง

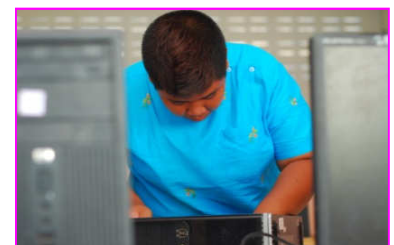
ผลที่ได้ : 2.2 มีการฝึกอบรมน้องมัธยมต้น โดยคุณครูสอนคอมพิวเตอร์ร่วมกับทีมงาน IT จำนวน 4 ครั้ง

ในวันที่ 7 มิถุนายน 2556 วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2556 วันที่ 18 มิถุนายน 2556 และ วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2556 จำนวน นักเรียนที่ถูกคัดเลือกจำนวน 5 คน

เนื้อหาที่สอน : เนื้อหาเช่นเดียวกับที่ทีมงาน IT แนะนำคุณครูคอมพิวเตอร์ไว้ โดยครูเป็นผู้สอน

เวลาที่ใช้สอน : คาบเรียนวิชาเลือกคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 ชั่วโมง ตั้งแต่เวลา 13.30-16.00 น.

สรุปผล ได้ทำการอบรมครูและนักเรียนได้ทั้งหมด 6 ครั้ง **คิดเป็นร้อยละ 100**



เป้าหมายที่ 3: ตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่อง 3 เดือนต่อครั้ง

ผลที่ได้ : 1. ทาการตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่อง จำนวน 1 ครั้ง

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2556 โดยตรวจสอบว่าอุปกรณ์ต่างๆของเคสภาพปกติเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องมีสภาพการชำรุดหรือเสียหายหรือไม่ ใช้เวลา 2 ชั่วโมง พบว่าอุปกรณ์ต่างๆยังคงมีปกติ ไม่พบปัญหาใดๆ

สรุปผล ได้ทาการตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์ทุก 3 เดือน คิดเป็นร้อยละ 100

การมีส่วนร่วมในชุมชน

ซึ่งโกะให้ความสำคัญกับการประสานความร่วมมือระหว่างบริษัทกับชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างเสมอมา ถึงแม้ว่าการดำเนินงานของโรงงานจะไม่ได้ส่งผลกระทบต่อผู้คนในชุมชน สังคม หรือสิ่งแวดล้อมอย่างมีนัยสำคัญก็ตาม โดยความร่วมมือต่างๆ จะผ่านกิจกรรมที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมและความถนัดของบริษัท และเป็นแนวทางที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้คนใน ชุมชนได้เช่น

กิจกรรม “ซึ่งโกะ รักเด็ก” เป็นกิจกรรมที่บริษัท ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องทุกปีโดยการเข้าร่วมกับองค์การบริหารส่วน ตำบลหนองบัว ในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ และทีมงาน CSR จะเดินสายแจกของขวัญ ของรางวัลให้แก่เด็กเล็ก และเด็กวัยเรียน ซึ่งในปี 2557 บริษัทได้ร่วมจัดงานวัน เด็กให้กับโรงเรียนในชุมชนใกล้เคียง จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดหนองกรับ โรงเรียนบ้านหินโค้งประชานุเคราะห์ และโรงเรียนบ้านคลองยายเมือง เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2558



กิจกรรม “3R เพื่อโลกสวย” เป็นกิจกรรมที่แผนก CSR ได้จัดทำขึ้นเพื่อนำสิ่งที่เรียกว่าขยะสำหรับคนที่ไม่ต้องการ แต่เป็นประโยชน์สำหรับคนบางกลุ่ม ซึ่งเราได้ทาการประชาสัมพันธ์โครงการนี้ มาตั้งแต่กลางปี 2556 เพื่อรวบรวมกล่องเครื่องดื่ม , กล่องน้ำผลไม้ , กล่องนม, ฝาдингของกระป๋องอลูมิเนียม, ปฏิทินแบบตั้งโต๊ะ, หนังสือวารสารเก่าๆ เพื่อมอบให้กับโครงการต่างๆดังนี้

(1.) กระดาษมอบกล่องเครื่องดื่มที่ใช้แล้ว เข้าร่วมโครงการหลังคาสีเขียว เพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก เพื่อรีไซเคิลทำ



เป็นหลังคาและโต๊ะเก้าอี้ ให้กับน้องที่ขาดแคลน จำนวน 55 กิโลกรัม เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2557 โดยส่งมอบผ่าน ห้างสรรพสินค้า บิ๊กซี สาขาระยอง



(2.) มอบผ้าตุงและผ้าขวดน้ำดื่มมูลนิธิเนียม เพื่อเข้าร่วมโครงการหาเทียมพระราชทาน

มูลนิธิหาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จำนวน 8.8 กิโลกรัม ซึ่งจัดทำหาเทียมได้ 8 ขาเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2557 โดยส่งมอบผ่าน บริษัทบางกอกแคน แมนูแฟคเจอร์ จำกัด ภูเก็ต และส่งต่อยังโรงหลอมต่อไป

(3.) มอบปฏิทินเก่าและนิตสารที่ไม่ใช้แล้วให้กับ

มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อใช้ทำบัตรคำอักษรเบรลล์ สื่อการเรียนการสอน ภายใต้โครงการ “ปฏิทินตั้งโต๊ะเก่าของคุณมีค่าอย่าทิ้ง” เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2557 ณ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์



โครงการ “จิตอาสาทำความสะอาดวัด” เป็นกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์ให้พนักงานภายในบริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้ที่มีจิตอาสาทำความดีกลุ่มเล็กๆ ได้มีโอกาสร่วมทำกิจกรรมที่สร้างประโยชน์แก่ชุมชนส่วนรวม เพราะถือว่าวัดเป็นสถานที่สำคัญทางพระพุทธศาสนาและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของทุกคน ถือเป็นการทำบุญที่สร้างสรรค์เป็นอย่างมากตรงตามความต้องการของจิตอาสาและเกิดประโยชน์ต่อสังคม โดยบริษัทได้เข้าไปที่วัดปิปปผลวนาราม หมู่ 8 ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยองกิจกรรมซึ่งได้ทำกิจกรรม 4 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมกวาดลานวัด ถูพื้นในศาลาวัด ล้างห้องน้ำ และถวายอุปกรณ์ทำความสะอาด เมื่อวันศุกร์ที่ 25 กรกฎาคม 2557 ซึ่งในปี 2558 ทางบริษัทฯ จะขยายโครงการเป็นการจัดตั้งโครงการ “วัดสร้างสุข คนสร้างชาติ พุทธศาสน์สร้างใจ” โดยการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ(สสส.)และสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น(สสท.)



โครงการ “OTOP ของดี 5 ดาว ระยอง” เป็นกิจกรรมในความสนับสนุนเพื่อเป็นการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์สินค้า OTOF ระดับ 5 ดาว ของจังหวัดระยอง เป็นการช่วยกระจายสินค้าให้กับกลุ่มแม่บ้านและเกษตรกรหรือชุมชนต่างๆ ได้รับความนิยมและเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจมากขึ้น และเป็นหนึ่งในกิจกรรม CSR ที่จะสร้างความสัมพันธ์อันดีแก่ชุมชน สร้างงาน สร้างรายได้ สร้างชุมชนให้เข้มแข็งและโรงงานสามารถอยู่เคียงข้างชุมชนได้อย่างยั่งยืนตลอดไป โดยทางบริษัทฯ ได้ให้ยืมทุนในการดำเนินการมา จำนวน 20,000 บาท และได้ดำเนินการมาตั้งแต่เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2555 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งผลที่ได้รับคือ รายได้จากการขายสินค้า OTOF เฉลี่ย เป็นเงิน 3,000 บาท/เดือน และจำนวนคนที่แวะเวียนหรือเข้าชมการแสดงสินค้า OTOF เฉลี่ย 50 คน/เดือน และในปัจจุบันการดำเนินการของโครงการนี้ยังดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยขยายผลไปที่ครอบครัวของพนักงานที่มีการผลิตสินค้าในครัวเรือนมาขายได้ที่โครงการอีกด้วย



จากความสำเร็จในการทำกิจกรรมดังกล่าว บริษัทฯ จึงได้วางแผนที่จะจัดกิจกรรมลักษณะเช่นนี้ในปี 2558 ในพื้นที่ชุมชนตำบลหนองบัว เพื่อเป็นการสร้างความร่วมมือ ร่วมใจ และสร้างความสามัคคี ให้เกิดขึ้นในพื้นที่ชุมชนโดยรอบที่บริษัทฯ ได้ตั้งอยู่ นอกจากนี้ยังเป็นสร้างคามยั่งยืนขององค์กรในการอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุขต่อไปในอนาคต

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1 การประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในโดยคณะกรรมการบริษัท

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 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 โดยรายละเอียดของแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท สามารถดูได้ใน เอกสารแนบที่ 3 แบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน

นอกจากนี้ผู้สอบบัญชีของบริษัทคือ บริษัท พีวี ออดิท จำกัด ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินรายไตรมาสและประจำปี 2557 ผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ทำการประเมินระบบบัญชีและระบบควบคุมภายในด้านบัญชีของบริษัท ซึ่งผู้สอบบัญชีได้มีการตั้งข้อสังเกตสำหรับระบบการควบคุมภายในของบริษัทในการตรวจสอบงบการเงิน และมีการติดตามผลการแก้ไขตามข้อสังเกตดังกล่าว โดยสามารถสรุปประเด็นที่มีสาระสำคัญ ได้ดังนี้

ประเด็นข้อสังเกต	คำชี้แจงและการดำเนินการของบริษัท
1)บริษัทจัดเตรียมข้อมูลและรายละเอียดประกอบยอดคงเหลือล่าช้า และผู้สอบบัญชีได้รับรายละเอียดประกอบงบการเงินหลายครั้ง เนื่องจากยอดคงเหลือไม่ตรงกับบัญชีแยกประเภท	เนื่องจากปัญหาเรื่องของบุคลากรในหน่วยงานบัญชีได้ลาออกกะทันหัน จำนวน 2 ท่าน เป็นระดับวิชาการ ผู้จัดการฝ่าย จำนวน 1 ท่าน และระดับเจ้าหน้าที่ จำนวน 1 ท่าน จึงส่งผลกระทบต่อ การส่งเอกสารล่าช้า ณ ปัจจุบันได้ทำการสรรหา พนักงานระดับเจ้าหน้าที่ทดแทนได้แล้ว 1 อัตรา ใน

ประเด็นข้อสังเกต	คำชี้แจงและการดำเนินการของบริษัท
	<p>ส่วนของระดับผู้จัดการฝ่ายอยู่ในระหว่างการสรรหา และหากสรรหาได้ครบ การส่งเอกสารจะเป็นไปตามเวลาที่กำหนด</p>
<p>2)บริษัทมีรายการปรับปรุงบัญชีในระหว่างการตรวจสอบงบการเงินเป็นจำนวนมาก โดยรายการที่มีสาระสำคัญได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> - ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง 1,374,383.85 บาท เนื่องจากได้รายละเอียดล่าช้า - ผลประโยชน์พนักงาน 2,846,67.55 บาท เนื่องจากได้รายละเอียดล่าช้า - สิทธิซื้อหุ้น 460,850.60 บาท เนื่องจากได้รายละเอียดล่าช้า - เงินมัดจำรับล่วงหน้า 540,000 บาท เนื่องจากเนื่องจากกิจกรรมจัดประเภทผิดบัญชี - ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายแม่พิมพ์ 1,158,000 บาท เจ้าหนี้-การค้า 838,000 บาท เงินสำรองจ่ายล่วงหน้า-แม่พิมพ์ 1,996,000 บาท เนื่องจากเงินสำรองจ่ายล่วงหน้ายังไม่ได้จ่ายเงิน - แม่พิมพ์ 550,000 บาท ค่าเสื่อมสิ้นสินทรัพย์-แม่พิมพ์ 234,575 บาท เนื่องจากกิจกรรมโอนปิดแม่พิมพ์เข้าสินทรัพย์ผิดรายการ - เงินโบนัสค้างจ่าย 1,001,297.83 บาท เนื่องจากกิจกรรมประมาณการเงินโบนัสสูงไป <p>รายได้อื่นค้างรับ 518,000 บาท เนื่องจากรายได้ค้างรับค่าแม่พิมพ์ที่บันทึกช้า</p>	<p>เนื่องจากปัญหาเรื่องของบุคลากรในหน่วยงานบัญชีได้ออกออกกะทันหัน จำนวน 2 ท่าน เป็นระดับวิชาการผู้จัดการฝ่าย จำนวน 1 ท่าน และระดับเจ้าหน้าที่ จำนวน 1 ท่าน จึงส่งผลกระทบต่อ การส่งเอกสารล่าช้า ณ ปัจจุบันได้ทำการสรรหาพนักงานระดับเจ้าหน้าที่ทดแทนได้แล้ว 1 อัตรา ในส่วนของผู้จัดการฝ่ายอยู่ในระหว่างการสรรหา และหากสรรหาได้ครบ การส่งเอกสารจะเป็นไปตามเวลาที่กำหนด</p>
<p>3)บริษัทอยู่ระหว่างการเก็บข้อมูลเพื่อปรับปรุงข้อมูลกำลังการผลิตปกติให้เป็นปัจจุบัน ซึ่งจะต้องใช้ระยะเวลาในการจัดทำ</p>	<p>1)อยู่ในระหว่างการปรับปรุงข้อมูลกำลังการผลิตปกติในระบบ ERP ให้ถูกต้องภายในไตรมาส 2</p> <p>2)และจะทำการสอบทานปีละ 1 ครั้ง</p> <p>3)ทำการปรับปรุงทุกครั้งที่มีการเพิ่ม หรือลดกำลังการผลิตเช่น เมื่อมีการเพิ่มเครื่องจักรหลัก</p>
<p>4)บริษัทมีการส่งงานระหว่างทำให้ผู้รับจ้างผลิต โดยควบคุมตาม Lot การผลิตแต่ละครั้ง</p>	<p>ทางบริษัทได้มีการอบรมและ</p>

ประเด็นข้อสังเกต	คำชี้แจงและการดำเนินการ ของบริษัท
<p>แต่ผู้รับจ้างผลิตไม่ได้ควบคุมงานระหว่างทำที่ส่งคืนให้บริษัทตาม Lot การผลิตที่ส่งให้แต่ละครั้ง เมื่อบริษัทรับงานระหว่างทำจากผู้รับจ้างผลิต บริษัทไม่สามารถแยกได้ว่างานระหว่างทำที่รับมาเป็นงานระหว่างทำ Lot ไหน เป็นเหตุให้บริษัทกระทบยอดสินค้าคงเหลือ ณ วันสิ้นงวด จึงมีทั้งปริมาณเกินและขาด เนื่องจากงานระหว่างทำที่รับกลับสลับ Lot กัน</p>	<p>ชี้แจงในเรื่องของคุณภาพชิ้นงานและเรื่องการควบคุมสินค้าคงคลัง และ Lot การผลิตของผู้รับจ้างผลิต ในปี 2013 (ตามเอกสารแนบทาง QC) และได้มีการจัดทำแผนการเข้าไปตรวจสอบ ผู้รับจ้างผลิต ในปี 2013 -2014 เพื่อทำการยกระดับและการปัญหาดังกล่าว ซึ่งในปีนี้มีบริษัทมีแผนในการพัฒนาดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. จัดทำการอบรมในเรื่องคุณภาพ และ ระบบคงคลังของทาง ผู้รับจ้างผลิตอีกครั้งในเดือน มีนาคม 2015 2. ให้มีการติดตามผลการยืนยันยอดระหว่างกันทุกเดือน ระหว่างบริษัทกับผู้รับจ้างผลิต 3. ให้มีการสุ่มตรวจสอบผู้รับจ้างผลิต เดือนละ 1 รายโดยเลือกหลังจากผลการยืนยันยอด ไม่ตรงกัน หรือที่พบปัญหามากที่สุด <p>2.3 ทางบริษัทได้จัดทำระบบควบคุมกล่องใส่สินค้าระหว่าง บริษัท กับ ลูกค้า หรือ ผู้รับจ้างผลิต ซึ่งอาจจะไม่ครอบคลุมถึงระบบคงคลังของกล่องใส่สินค้าภายในองค์กร</p>

ประเด็นข้อสังเกต	คำชี้แจงและการดำเนินการของบริษัท
5)รายละเอียดยอดคงเหลือปริมาณกล่องใส่สินค้าคงเหลือ ที่บริษัทบันทึกเป็นอุปกรณ์โรงงานไม่ได้จัดทำทะเบียนคุมแยกปริมาณกล่องเป็นแต่ละชนิด และทำการตรวจสอบสถานะของกล่องดังกล่าว ว่าชำรุดไม่สามารถใช้งานได้ อยู่ที่บุคคลภายนอกหรืออยู่ที่แผนกใดของกิจการ	1)ปัจจุบันมีการควบคุม แต่ยังไม่รัดกุมเท่าที่ควร ซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนากระบวนการควบคุม 2)จะดำเนินการทำ Cycle Count ทุกเดือนเพื่อขออนุมัติตัดจำหน่ายยอดที่ไม่สามารถใช้งานได้
6)บริษัทจำแนกรายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนและกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข	อยู่ระหว่างปรับปรุงระบบ ERP โดยปัจจุบันข้อมูลเครื่องจักร Diecasting ที่ผลิตงานถูกบันทึกไว้ในการผลิต ทุกขั้นตอนของ WIP แล้ว เหลือในส่วนการบันทึกข้อมูลไปยัง FG และ Sale Invoice ซึ่งถูกกำหนดแผนให้แก้ไข ร่วมกับส่วนงาน FG Barcode ภายในไตรมาสที่ 2 ปี 2558

โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่าบริษัทได้ดำเนินการในการแก้ไขตามข้อสังเกตผู้สอบบัญชีตามรายละเอียดข้างต้น และประเด็นที่อยู่ระหว่างการแก้ไขนั้น ไม่มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือของงบการเงินและระบบการควบคุมภายในของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

11.2 การประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในโดยคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม รวมถึงมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอในเรื่องของการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ทั้งนี้สามารถพิจารณารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบได้ตามเอกสารแนบ 4

11.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 ครั้งที่ 2/2558 ได้แต่งตั้ง บริษัท ออดิท เอ็นท์ จำกัด ซึ่งเป็นสำนักตรวจสอบจากภายนอก ดำรงตำแหน่ง “ผู้ตรวจสอบภายใน” ในการทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานและกิจกรรมทางการเงินของบริษัท ประจำปี 2558 โดยได้มอบหมายให้ นายธนา วงศ์แสงนาค เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของบริษัท ออดิท เอ็นท์ จำกัด และนายธนา วงศ์แสงนาค แล้วเห็นว่า มีความเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว เนื่องจากมีความเป็นอิสระ และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน และเคยเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายใน ได้แก่ การอบรม 1) Internal Quality Assessment จัดโดย สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย 2) Audit Project Management จัดโดย สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย 3) Operational Auditing จัดโดย สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย 4) ประกาศนียบัตร กฎหมายภาษีอากร จัดโดย ศาลภาษีอากรกลาง 5) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี, หลักบัญชีและภาษีอากรที่แตกต่างจัดโดย สภาวิชาชีพบัญชี 6) Thai Auditing Standards (TSA) ใหม่ ปี 2555 จัดโดย สภาวิชาชีพบัญชี 7) ภาษีอากรสำหรับธุรกรรมระหว่างประเทศ จัดโดย สภาวิชาชีพบัญชี

เพื่อให้มั่นใจว่ามีการดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับบริษัท และเพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ สามารถทำหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่ จึงกำหนดให้ผู้ตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทซึ่งมีหน้าที่กำกับดูแลให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และสำเนารายงานเรียนกรรมการผู้จัดการเพื่อช่วยกำกับดูแลและสั่งการให้ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องในแต่ละหน่วยงานดำเนินการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะด้วยความเรียบร้อย โดยผู้ตรวจสอบภายในจะรายงานผลการตรวจสอบเป็นประจำทุกไตรมาส

ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทจะต้องผ่านการอนุมัติเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบโดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในปรากฏในเอกสารแนบ 2

12. รายการระหว่างกัน

12.1 รายละเอียดรายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันกับบุคคลและนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปี 2556 ถึงปี 2557 มีดังนี้

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง / ลักษณะธุรกิจ	ลักษณะและรายละเอียดของรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (บาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
		31 ธ.ค. 56	31 ธ.ค. 57	
บริษัท จุฬารวรรณ จำกัด : จำหน่ายเหล็กสแตนเลสและเหล็กกล้า	ค้าประกันวงเงินตัวสัญญาใช้เงินและวงเงินเบิกเกินบัญชีให้แก่บริษัท - วงเงินการค้าประกัน - ค่าธรรมเนียมการค้าประกันวงเงิน ยอดยกมาต้นงวด ค่าธรรมเนียมระหว่างงวด ภาษีมูลค่าเพิ่ม ชำระระหว่างงวด ยอดคงค้างปลายงวด	17,500,000 29,645 350,000 24,433 374,352 29,726	17,500,000 29,726 350,000.01 24,433 320,273.98 29,726.03	บริษัท จุฬารวรรณ จำกัดและบริษัท ไทยอินดัสเตรียล พาร์ท จำกัด ได้ทำการค้าประกันวงเงินตัวสัญญาใช้เงินและวงเงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงินแห่งหนึ่งให้แก่บริษัท โดยคิดค่าธรรมเนียมการค้าประกันในอัตราร้อยละ 2 ต่อปีของวงเงินการค้าประกัน ซึ่งบริษัทมีความจำเป็นในการใช้วงเงินดังกล่าวสำหรับเป็นเงินทุนหมุนเวียน อย่างไรก็ตาม บริษัทจะทำการถอนการค้าประกันเมื่อได้รับเงื่อนไขที่ดีกว่าจากสถาบันการเงิน <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและพิจารณารายการดังกล่าวแล้ว มีความเห็นว่าการค้าประกันวงเงินตัวสัญญาใช้เงินและวงเงินเบิกเกินบัญชีดังกล่าวก่อให้เกิดผลดีกับบริษัท และมีอัตราค่าธรรมเนียมที่เหมาะสมเท่ากับอัตราค่าธรรมเนียมของธนาคารพาณิชย์ทั่วไป นอกจากนี้เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขของธนาคาร จึงมีความจำเป็นที่จะต้องให้มีการค้าประกันวงเงินส่วนนี้
บริษัท ไทยอินดัสเตรียล พาร์ท จำกัด : ผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและชิ้นส่วนยานยนต์ด้วยวิธีอัดขึ้นรูป และทำสีชิ้นส่วน	ค้าประกันวงเงินตัวสัญญาใช้เงินและวงเงินเบิกเกินบัญชีให้แก่บริษัท - วงเงินการค้าประกัน - ค่าธรรมเนียมการค้าประกันวงเงิน ยอดยกมาต้นงวด ค่าธรรมเนียมระหว่างงวด ภาษีมูลค่าเพิ่ม ชำระระหว่างงวด ยอดคงค้างปลายงวด	17,500,000 29,645 350,000 24,433 374,352 29,726	17,500,000 29,726 350,000.01 24,433 349,999.98 29,726.03	บริษัท จุฬารวรรณ จำกัดและบริษัท ไทยอินดัสเตรียล พาร์ท จำกัด ได้ทำการค้าประกันวงเงินตัวสัญญาใช้เงินและวงเงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงินแห่งหนึ่งให้แก่บริษัท โดยคิดค่าธรรมเนียมการค้าประกันในอัตราร้อยละ 2 ต่อปีของวงเงินการค้าประกัน ซึ่งบริษัทมีความจำเป็นในการใช้วงเงินดังกล่าวสำหรับเป็นเงินทุนหมุนเวียน อย่างไรก็ตาม บริษัทจะทำการถอนการค้าประกันเมื่อได้รับเงื่อนไขที่ดีกว่าจากสถาบันการเงิน <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและพิจารณารายการดังกล่าวแล้ว มีความเห็นว่าการค้าประกันวงเงินตัวสัญญาใช้เงินและวงเงินเบิกเกินบัญชีดังกล่าวก่อให้เกิดผลดีกับบริษัท และมีอัตราค่าธรรมเนียมที่เหมาะสมเท่ากับอัตราค่าธรรมเนียมของธนาคารพาณิชย์ทั่วไป นอกจากนี้เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขของธนาคาร จึงมีความจำเป็นที่จะต้องให้มีการค้าประกันวงเงินส่วนนี้

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง / ลักษณะธุรกิจ	ลักษณะและรายละเอียดของรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (บาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
		31 ธ.ค. 56	31 ธ.ค. 57	
	บริษัทฯ ได้กู้ยืมระยะสั้นโดยออกตั๋วสัญญาใช้เงินกับบริษัท ไทยอินดัสเตรียล จำกัด โดยมีรายละเอียดดังนี้ -ดอกเบี้ยจ่าย -ดอกเบี้ยค้างจ่าย		6,000,000.- 340,438.35 35,671.23	บริษัทได้กู้ยืมระยะสั้นโดยออกตั๋วสัญญาใช้เงิน ให้แก่ บริษัท ไทยอินดัสเตรียล จำกัด อัตราดอกเบี้ย 7.5 % ต่อปี โดยตั๋วสัญญาใช้เงิน เลขที่ SDT2557/001 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2557 สิ้นสุดวันที่ 19 กันยายน 2557 เมื่อตั๋วสัญญาถึงกำหนดได้มีการต่อตั๋วสัญญาใช้เงิน เลขที่ SDT2557/002 ลงวันที่ 19 กันยายน 2557 สิ้นสุดวันที่ 19 มีนาคม 2558 อัตราดอกเบี้ย 7% <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและพิจารณารายการดังกล่าวแล้ว มีความเห็นว่ากู้ยืมระยะสั้นโดยออกตั๋วสัญญาใช้เงิน ให้แก่ บริษัท ไทยอินดัสเตรียล จำกัด ดังกล่าวก่อให้เกิดผลดีกับบริษัท และมีอัตราค่าธรรมเนียมที่เหมาะสมเท่ากับอัตราค่าธรรมเนียมของธนาคารพาณิชย์ทั่วไป
	บริษัทขายสินค้าให้บริษัท ไทยอินดัสเตรียล พาร์ต จำกัด - ยอดยกมาต้นงวด ขายระหว่างงวด ภาษีมูลค่าเพิ่ม ชำระเงินระหว่างงวด ยอดคงค้างปลายงวด	68,398 3,821,004 267,470 3,906,001 250,871	250,871 1,853,901.32 129,773.09 2,017,596.64 216,948.77	บริษัท ไทยอินดัสเตรียล พาร์ต จำกัด ได้ว่าจ้างให้บริษัทผลิตสินค้าและแม่พิมพ์ตามการดำเนินธุรกิจปกติ โดยมีการกำหนดราคาขาย และมีเงื่อนไขเช่นเดียวกับลูกค้ารายอื่นๆ ตามนโยบายการทำรายการระหว่างกัน <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและพิจารณารายการดังกล่าวแล้ว มีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมควร และเป็นการทำรายการทางการค้าปกติ โดยมีการคิดกำไรขั้นต้นเท่ากับลูกค้าทั่วไป
	บริษัทว่าจ้างบริษัท ไทยอินดัสเตรียล พาร์ต จำกัด ทำสีชิ้นส่วนอลูมิเนียม - ยอดยกมาต้นงวด ซื้อระหว่างงวด ภาษีมูลค่าเพิ่ม ชำระเงินระหว่างงวด ยอดคงค้างปลายงวด	- 601,790 42,125 561,960 81,955	81,955 312,465.78 21,872.60 416,293.38 -	บริษัทว่าจ้างบริษัท ไทยอินดัสเตรียล พาร์ต จำกัด ให้ทำสีชิ้นส่วนอลูมิเนียมในส่วนของคำสั่งซื้อจากบริษัท ไทยอินดัสเตรียล พาร์ต จำกัดตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ในเบื้องต้น โดยมีราคาและเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและพิจารณารายการดังกล่าวแล้ว มีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมควร และเป็นการทำรายการทางการค้าปกติ โดยมีการเปรียบเทียบราคากับผู้รับจ้างรายอื่น

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง / ลักษณะธุรกิจ	ลักษณะและรายละเอียดของรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (บาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
		31 ธ.ค. 56	31 ธ.ค. 57	
บริษัท ริก้า เจทีดับบลิว ฮีททรีทเม้นท์ จำกัด : ธุรกิจชุบแข็งโลหะ	บริษัทว่าจ้างบริษัท ริก้า เจทีดับบลิว ฮีททรีทเม้นท์ จำกัด ในการทดลองอบเพิ่มความแข็งแรงของตัวอย่างชิ้นงาน - ยอดยกมาต้นงวด ว่าจ้างระหว่างงวด ภาษีมูลค่าเพิ่ม ชำระเงินระหว่างงวด ยอดคงค้างปลายงวด	101,113 636,078 44,525 645,864 135,852	135,852 717,833.16 50,248.32 781,739.09 122,194.39	บริษัทว่าจ้างบริษัท ริก้า เจทีดับบลิว ฮีททรีทเม้นท์ จำกัด (เดิมชื่อ “บริษัท จุฬาวรรณ เมทัลแลบ จำกัด”) ในการทดลองอบเพิ่มความแข็งแรงของตัวอย่างชิ้นงาน เพื่อส่งเป็นตัวอย่างชิ้นงานให้แก่ลูกค้า โดยมีราคาและเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและพิจารณารายการดังกล่าวแล้ว มีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมควร และเป็นการทำรายการทางการค้าปกติ โดยมีการเปรียบเทียบราคากับผู้รับจ้างรายอื่น
บริษัท อำพน จำกัด : ธุรกิจให้เช่ารถยนต์	บริษัทเช่ารถยนต์จากบริษัท อำพน จำกัด - ค่าเช่าระหว่างงวด ยอดคงค้างปลายงวด	1,335,360 -	1,072,140	บริษัททำการเช่ารถยนต์จากบริษัท อำพน จำกัด เพื่อใช้เป็นรถรับส่งพนักงานจำนวน 2 คัน และรถประจำตำแหน่งผู้บริหาร 2 คัน รวมจำนวนทั้งสิ้น 4 คัน โดยอัตราค่าเช่าดังกล่าวเป็นอัตราที่ถูกที่สุดเมื่อเทียบกับผู้ประกอบการอื่น ภายใต้เงื่อนไขที่ใกล้เคียงกัน <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและพิจารณารายการดังกล่าวแล้ว มีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมควร และเป็นการทำรายการเช่าสินทรัพย์ปกติ โดยมีการเปรียบเทียบราคากับผู้ให้เช่ารายอื่น
บริษัท จุฬาวรรณ เมทัล แล็บ จำกัด : ธุรกิจ รับจ้างชุบแข็งโลหะ และ เจียกรึง ใสชิ้นงานเหล็กทุกชนิด				บริษัทฯ ได้ว่าจ้างเพื่อทำการชุบแข็งโลหะกับบริษัท จุฬาวรรณ เมทัล แล็บ จำกัด ซึ่งมีราคาและเงื่อนไขการค้าเป็นไปตามลักษณะการค้าทั่วไปและมีระยะเวลาเครดิตทางการค้า 30 วัน <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและพิจารณารายการดังกล่าวแล้ว มีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมควร และเป็นการทำรายการทางการค้าปกติ โดยมีการคิดกำไรขั้นต้นเท่ากับลูกค้าทั่วไป

12.2 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2553 ได้กำหนดมาตรการขึ้นตอนการทำรายการระหว่างกัน ดังนี้

การทำธุรกรรมระหว่างบริษัท กับผู้ที่เกี่ยวข้องหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง จะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขการค้า โดยทั่วไปหรือเป็นธุรกรรมที่เป็นข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปใน สถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลจากการมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มี ความเกี่ยวข้อง (แล้วแต่กรณี) ภายใต้อำนาจที่สมเหตุสมผล สามารถตรวจสอบได้ ไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์

กรณีที่ 1 รายการระหว่างกันที่เป็นธุรกรรมปกติทางการค้า

เช่น รายการซื้อขายสินค้าและบริการที่บริษัทเป็นผู้จัดจำหน่ายหรือให้บริการ เป็นต้น บริษัทสามารถทำธุรกรรมดังกล่าวกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งได้ หากธุรกรรมดังกล่าวนั้นมีข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปในลักษณะที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง โดยบริษัทจะจัดทำสรุปรายการดังกล่าวให้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทรับทราบอย่างน้อยรายไตรมาส

กรณีที่ 2 รายการระหว่างกันอื่นที่นอกเหนือจากกรณีที่ 1

บริษัทกำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นในการเข้าทำรายการ และความเหมาะสมด้านราคาของรายการนั้น โดยพิจารณาเงื่อนไขต่างๆว่าเป็นไปตามลักษณะการดำเนินการค้าปกติในตลาด ซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้กับราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอกและเป็นไปตามราคายุติธรรม มีความสมเหตุสมผล และสามารถตรวจสอบได้หรือไม่ ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี ทั้งนี้การเข้าทำรายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จะต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และจะต้องได้รับการอนุมัติจาก คณะกรรมการบริษัท ซึ่งจะต้องมีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย โดยการออกเสียงในที่ประชุมนั้นๆ กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทจะต้องดูแลให้บริษัทจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือของสำนักงานคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือของคณะกรรมการกำกับ
ตลาดทุน รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและการได้มาหรือ
จำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทจะมีการเปิดเผยรายการระหว่างกันดังกล่าวไว้ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท แบบรายงาน 56-1 และแบบรายงานประจำปี หรือ
สารสนเทศต่าง ๆ ตามข้อกำหนดตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

12.3 แนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทอาจมีการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลหรือนิติบุคคลในอนาคตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นไปตามลักษณะธุรกิจการค้าปกติโดยทั่วไป และมีเงื่อนไขเป็นไปตามธุรกิจการค้าปกติ และสามารถอ้างอิงได้กับเงื่อนไขทางธุรกิจประเภทเดียวกัน

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