



ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

1) ทุนสามัญของบริษัท

บริษัทมีทุนจดทะเบียนเท่ากับ 150,340,812.50 บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบล้านสามแสนสี่หมื่นแปดร้อยสิบสองบาทห้าสิบบาทสตางค์) แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 300,681,625 หุ้น (สามร้อยล้านหกแสนแปดหมื่นหนึ่งพันหกร้อยยี่สิบห้าหุ้น) มูลค่าหุ้นที่ตราไว้เท่ากับหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบาทสตางค์) โดยปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วเท่ากับ 148,903,972 บาท (หนึ่งร้อยสี่สิบล้านเก้าแสนสามพันเก้าร้อยเจ็ดสิบสองบาทถ้วน)

2) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2555 ได้มีมติอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ประเภทระบุชื่อผู้ถือและไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือได้ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท ("ใบสำคัญแสดงสิทธิ") จำนวน 6,000,000 หน่วย ซึ่งจะทำการจัดสรรพร้อมกับการเสนอขายหุ้นสามัญแก่ประชาชนทั่วไปในครั้งนี้อยู่มีราคาเสนอขาย 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 และร้อยละ 100 ของใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแต่ละคนได้รับจัดสรรจากบริษัท ตามลำดับ ซึ่งจะทำให้ทุนจดทะเบียนและชำระแล้วของบริษัทเท่ากับ 113,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญทั้งหมด 226,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ภายหลังจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชนทั่วไปในครั้งนี้อยู่และการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัททั้งหมด

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2558 ได้มีมติปรับอัตราการใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยมีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1.16 หุ้น ราคาใช้สิทธิ 0.43 บาท เนื่องจากการขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) ในราคาต่ำกว่าราคาตลาด

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2558 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2558 ได้มีมติปรับราคาการใช้สิทธิไปเป็น 0.50 บาท เนื่องจากพบว่าไม่สามารถกำหนดราคาใช้สิทธิให้ต่ำกว่าราคาพาร์ได้ ขัดต่อข้อกำหนดสิทธิเดิม

7.2 ผู้ถือหุ้นของบริษัท ที่มีชื่อปรากฏตามสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2558
ประกอบด้วย

ลำดับ	รายชื่อ	ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2558	
		จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1	กลุ่มปิ่นทอง^{1/} - บริษัท ไทยอินดัสเตรียล พาร์ท จำกัด - บริษัท เจทีดับบลิว แอ็ชเชท จำกัด - นายพีระ ปัทมวรกุลชัย - นายนาโอะฮิโร ฮามาดา - นางสาวศรี ดวงประทีป - นายสุเรนทร์ สุวรรณวงศ์กิจ - นายสมชาย เบ็ญจาศิริโรจน์ - นางสาวอรุณี เลื่อมประพวงกุล - นายพีร ปัทมวรกุลชัย - นายชนินทร์ ผู้พัฒน์หิรัญกุล - นางสาวเกสร ผู้พัฒน์หิรัญกุล	110,785,930 44,105,600 54,672,266 6,666,666 2,858,000 650,000 900,066 500,000 200,000 133,333 66,666 33,333	37.20
2	บริษัทไทยบริการอุตสาหกรรมและวิศวกรรม จำกัด (มหาชน)	44,490,700	14.94
3	นางสาวบุญธิดา เจริญสวัสดิ์	21,410,800	7.19
4	กลุ่มนายมาซามิ คัตซุโมโต - นายมาซามิ คัตซุโมโต - นายชิเกฮิโร คัตซุโมโต	20,221,374 20,090,600 130,774	6.79
5	นาย จิรวิรุทธิ์ ปางวิรุฬห์รักษ์	11,080,066	3.72

ลำดับ	รายชื่อ	ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2558	
		จำนวนหุ้น	ร้อยละ
6	นาย จักรพงษ์ โลหะเจริญทรัพย์	9,905,100	3.33
7	นาง อภิญญาดี อมาตยกุล	6,666,666	2.24
8	นาย ศุภชัย วัฒนาศุวิสุทธิ	4,295,100	1.44
9	CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH	4,007,630	1.35
10	อื่นๆ	64,944,578	21.81
รวม		297,807,944.00	100.00

หมายเหตุ: ^{1/}กลุ่มปันทอง อยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มตระกูลปัทมวรกุลชัย ประกอบธุรกิจนิคมอุตสาหกรรม ธุรกิจเหล็ก และโลหะ 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 คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีจำนวนทั้งสิ้น 3 ท่าน ซึ่งประกอบด้วย

ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการ	
		จำนวนครั้งการประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
1. นายมาซามิ คัตซุโมโต	ประธานคณะกรรมการ	6	6
2. นายนาโอะฮิโร ¹ ฮา마다	กรรมการ	6	6
3. นายรัฐวัฒน์ ศุขสายชล	กรรมการ	6	5
4. นางพูนศรี ¹ ปัทมวรกุลชัย	กรรมการ	6	6
5. นายยุทธนา แต่งปางทอง	กรรมการ	6	6
6. นางสาววลัยภรณ์ กณิกนันต์	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ	6	6
7. นายนิพนธ์ ตั้งวิรุฬห์ธรรม	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	6	6
8. นายสันติ เนียมนิล	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	6	6

หมายเหตุ ¹นางพูนศรี ปัทมวรกุลชัย และนายนาโอะฮิโร ฮา마다 เป็นกรรมการที่เป็นตัวแทนจากกลุ่มปิ่นทอง

โดยมีนางสาวสกุลทิพย์ ห่อมนิพนธ์ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

กรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท มี 3 คน คือ นายมาซามิ คัตซุโมโต หรือนายนาโอะฮิโร ฮา마다 หรือนายรัฐวัฒน์ ศุขสายชล ลงลายมือชื่อร่วมกันเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีจำนวนทั้งสิ้น 3 ท่าน ซึ่งประกอบด้วย

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

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

โดยมีการแต่งตั้งนายสุวรรณะ มาบุญสติ มาทำหน้าที่เป็นเลขาคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 มีจำนวนทั้งสิ้น 5 ท่าน ซึ่งประกอบด้วย

ชื่อ สกุล	ตำแหน่ง
นายมาซามิ คัตซุโมโต	ประธานคณะกรรมการบริหาร
นายรัฐวัฒน์ สุขสายชล	กรรมการ
นายยุทธนา แต่ปางทอง	กรรมการ
นายประถม ต่อทีชะ	กรรมการ

โดยมีการแต่งตั้งนางสาวพิมพ์พร ชากิจดี เป็นเลขานุการคณะกรรมการ

8.2 คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 มีจำนวนทั้งสิ้น 5 ท่าน ซึ่งประกอบด้วย

ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
นายมาซามิ คัตซุโมโต	ประธานบริษัท	
นายรัฐวัฒน์ สุขสายชล	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป	
นายชิเกฮิโร คัตซุโมโต	ที่ปรึกษาด้านการขายและการตลาด	
นายประถม ต่อทีชะ	ผู้อำนวยการฝ่ายโรงงาน	
นายเกียรติภูมิ ภูมินันท์	ผู้อำนวยการฝ่ายการขายและการตลาด	

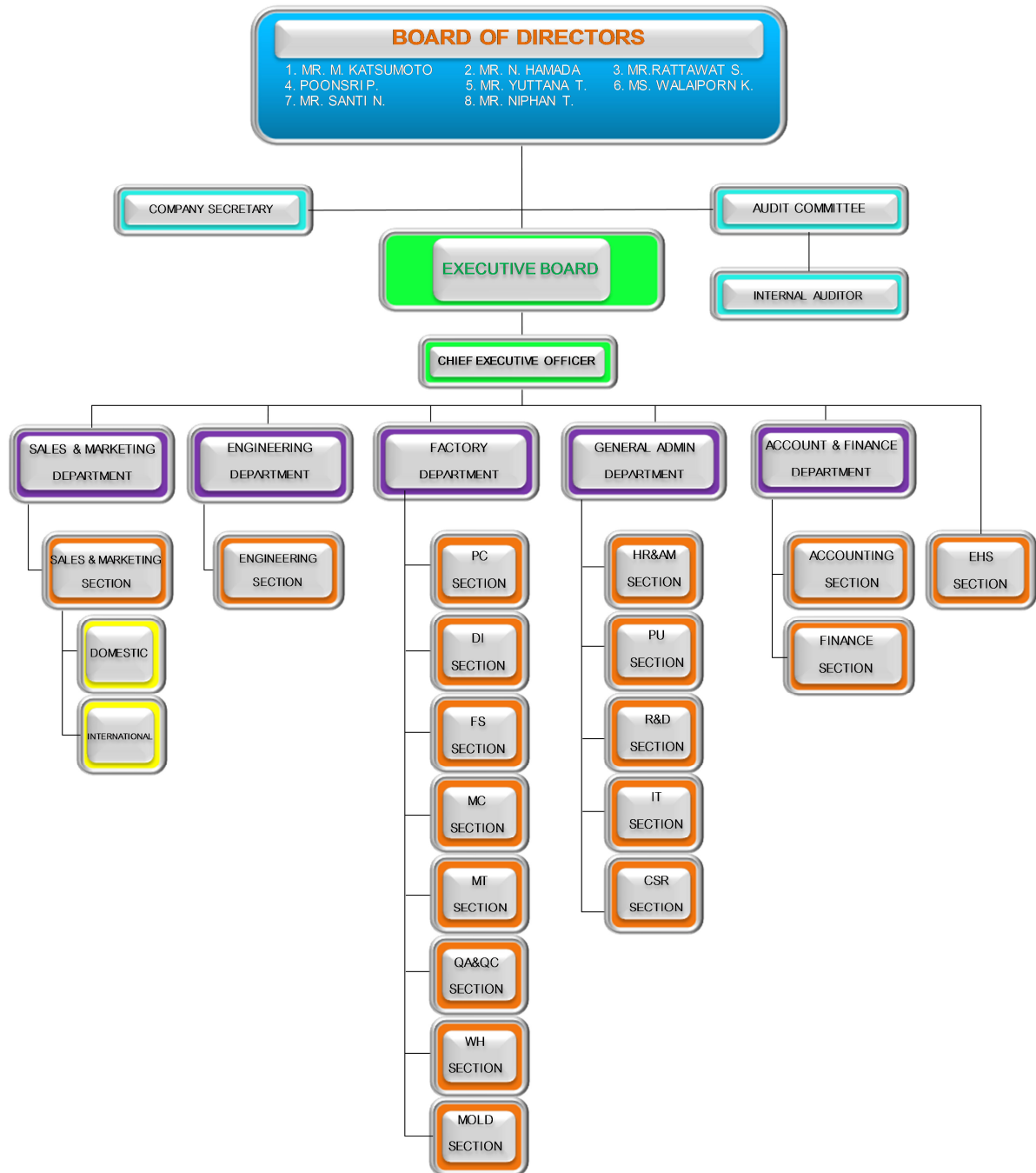
ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

1. เป็นผู้บริหารจัดการและควบคุมดูแลการดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัท
2. ดำเนินการตามที่คณะกรรมการบริษัทได้รับมอบหมาย
3. มีอำนาจจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย ปลดออก เลิกจ้าง กำหนดอัตราค่าจ้าง ให้นำเงินจริงไว้ 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 รวมถึงการเช่าสิ่งหจรมทรัพย์ ภายในวงเงินไม่เกิน 1 ล้านบาทต่อรายต่อเดือน
- 8) มีอำนาจอนุมัติ การดำเนินการใดๆ ในลักษณะเป็นการลงทุนในโครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบการผลิตหรือซื้อเครื่องจักร ที่มีมูลค่าไม่เกิน 7 ล้านบาทต่อปี
6. มีอำนาจออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของบริษัท และเพื่อรักษาระเบียบวินัยการทำงานภายในองค์กร
7. มีอำนาจกระทำการและแสดงตนเป็นตัวแทนบริษัทต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท
8. อนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงาน
9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นคราวๆไป

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

ณ ปัจจุบันจนถึงวันที่รายงาน (31 มีนาคม 2559)



8.3 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งให้ นางสาวสกุลทิพย์ ห่อมนี ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2552 โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัทปรากฏในเอกสารแนบ 1

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ก. ค่าตอบแทนคณะกรรมการ

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558 ได้มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558 โดยมีรายละเอียดดังนี้

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

ในปี 2558 ประกอบด้วยเบี้ยประชุม ซึ่งจ่ายตามจำนวนครั้งที่เข้าประชุม ดังนี้

ชื่อ - สกุล	ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)			
	ตามจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม		ค่าตอบแทนรายเดือน	รวม
	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ		
1. นายมาชามิ คัตซุโมโต	30,000	-	-	30,000
2. นายนาโอะฮิโร ฮามาดา	30,000	-	-	30,000
3. นายรัฐวัฒน์ ศุขสายชล	25,000	-	-	25,000
4. นางพูนศรี ปัทมวรกุลชัย	30,000	-	-	30,000
5. นายยุทธนา แต่ปางทอง	30,000	-	-	30,000
6. นางสาววลัยภรณ์ กณิกนันต์	-	30,000	60,000	90,000
7. นายนิพันธ์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม	-	30,000	60,000	90,000
8. นายสันติ เนียมนิล	-	30,000	60,000	90,000

ข. ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ในปี 2558 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนประกอบด้วย เงินเดือนและโบนัส ให้กับผู้บริหารจำนวน 5 ราย รวมทั้งสิ้น 11.7 ล้านบาท แยกเป็น เงินเดือน 10.46 ล้านบาท โบนัส 1.24 ล้านบาท

2. ค่าตอบแทนอื่นที่ไม่ใช่ตัวเงิน/สิทธิประโยชน์อื่น ๆ

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

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2558 ได้มีมติพิจารณาจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 589,239 หุ้น โดยมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเตรียมไว้สำหรับรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเสนอขายแก่กรรมการและพนักงานของบริษัท (ESOP) อันเนื่องมาจากออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดังนี้

- อัตราส่วนการใช้สิทธิเดิม 1:1 (1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น) เป็นอัตราส่วนการใช้สิทธิใหม่ 1 : 1.16 (1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1.16 หุ้น)
- ราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเดิมหุ้นละ 0.50 บาท เป็นราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญใหม่หุ้นละ 0.43 บาท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2558 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2558 ได้มีมติปรับราคาการใช้สิทธิไปเป็น 0.50 บาท เนื่องจากพบว่าไม่สามารถกำหนดราคาใช้สิทธิให้ต่ำกว่าราคาพาร์ได้ ขัดต่อข้อกำหนดสิทธิเดิม

ทั้งนี้ รายละเอียดของกรรมการและผู้บริหารที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท มีดังนี้

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง (31 มีนาคม 2559)	จำนวนใบสำคัญ แสดงสิทธิที่ได้รับ จัดสรร (หน่วย)	ร้อยละของจำนวน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ จัดสรรให้แก่กรรมการ และพนักงาน (ร้อยละ)
1. นายมาซามิ คัตซุโมโต	ประธานกรรมการ /	600,000	10.00
2. นายนาโอะฮิโร ฮามาดา	กรรมการบริษัท	200,000	3.33
3. นายรัฐวัฒน์ สุขสายชล	กรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	600,000	10.00
4. นายชิเกฮิโร คัตซุโมโต	ที่ปรึกษาด้านการขายและการตลาด	150,000	2.50

8.5 บุคลากร

ด้านบุคลากร ในปี 2558 บริษัทมีพนักงานทั้งหมด 381 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2558) บริษัทได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงาน จำนวนทั้งสิ้น 90.24 ล้านบาท ได้แก่ เงินเดือน ค่าแรง ค่าล่วงเวลา ค่ากะ เงินช่วยเหลือค่าเดินทาง เงินโบนัส เบี้ยเลี้ยง เบี้ยขยัน เป็นต้น

	จำนวนคน	ค่าตอบแทน พนักงาน (ล้านบาท)	เฉลี่ยต่อคน (บาท : คน : ปี)
พนักงานสายงานผลิต	313	55.84	178,412
พนักงานสายงานบริหารและสนับสนุน	84	34.40	409,515
รวม	397	90.24	227,311

หมายเหตุ: พนักงานสายการผลิต ได้แก่ DI FS MC QC PC MT WH

การเปลี่ยนแปลงด้านแรงงานในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา

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

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

จำนวนบุคลากร ปี 2558 จำนวน 381 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2558)

ข้อพิพาทด้านแรงงานในปี 2558

-ไม่มี-

ด้านการพิจารณาปรับผลตอบแทน ปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ใช้ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี มาใช้ในการเป็นหลักเกณฑ์ในการปรับผลตอบแทนประจำปี เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ และ ตอบแทนการทำงานของพนักงาน

ด้านสวัสดิการพนักงาน บริษัทฯ จัดให้มี ค่ากะ ค่าความร้อน (เงินช่วยเหลือสำหรับพนักงานควบคุมเตาหลอม และเครื่องจักรที่มีความร้อน) เบี้ยขยัน การตรวจสุขภาพประจำปี เครื่องแบบ เงินช่วยเหลือ กรณีพนักงานสมรส คลอดบุตร บุคคลในครอบครัวเสียชีวิต กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน สวัสดิการรักษายาบาล (ประกันกลุ่ม) และค่าของเยี่ยมกรณีเจ็บป่วยเข้ารับการักษาเป็นผู้ป่วยใน และ บริษัทฯ ยังสนับสนุนให้มีการจัดตั้ง สหกรณ์ออมทรัพย์ซึ่งโกะไทย เพื่อส่งเสริมการออม และการช่วยเหลือกันของพนักงาน

ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ บริษัทฯ ได้สนับสนุนให้พนักงานได้พัฒนา ทั้งในสายงานและอาชีพที่ทำอยู่ พัฒนาคุณธรรม ยกย่องจิตใจ 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. พัฒนาคูณาการ ตามวัฒนธรรมองค์กร (Core Values) บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมให้พนักงานมีพฤติกรรมพึงประสงค์ตามกรอบของวัฒนธรรมองค์กร ดังนี้
 - การคิดเชิงนวัตกรรม (Innovation)
 - การทำงานเชิงรุก (Proactive Working)
 - ความมุ่งมั่นสู่ความสำเร็จ (Achievement Orientation)
 - มีความรู้สึกเป็นเจ้าขององค์กร (Sense of Belonging)

- นอกจากนี้ ยังจัดให้มีแผนงานกิจกรรมตามโครงการ Happy Workplace เพื่อส่งเสริมให้คุณภาพชีวิตของพนักงานให้สามารถทำงานและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอีกด้วย

โดยในปี 2558 บริษัทฯจัดให้พนักงาน ผู้บริหาร คณะกรรมการและเลขานุการบริษัท เข้าร่วมการอบรมทั้งภายในองค์กรและเข้าร่วมอบรมกับสถาบันภายนอก คิดเป็นชั่วโมงอบรมรวม 9,763 ชั่วโมง โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. การจัดฝึกอบรมภายในบริษัท โดยวิทยากรของบริษัทเอง

ลำดับ	หัวข้อ	ระดับผู้เข้าร่วม/จำนวนผู้เข้าร่วม					
		พนักงานผลิต	พนักงานสนับสนุน	หัวหน้างาน	วิศวกร	ผช.ผจก-ผจก.	เลขานุการ
1	Review มาตรฐานและขั้นตอนการปฏิบัติงาน	300					
2	ความรู้เบื้องต้นในการปฏิบัติงาน (Basic Training)	121	3			2	1
3	5 ส	17		3	1	1	1
4	การคัดแยกขยะ	296	30	3	1	5	
5	CCCF ค้นหาอันตรายในการทำงาน	296	30	3	1	5	
6	แผนฉุกเฉินเตาระเบิดน้ำอูมิเนียมรั่วไหลกับก๊าซรั่วไหล	76		2	1		
7	การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพ CPR	19	3				
8	การกำหนดจุดพิกซ์และการบำรุงรักษาแม่พิมพ์ การขัดแต่งแม่พิมพ์	6					

2. การจัดฝึกอบรมภายใน โดยเชิญวิทยากรภายนอกมาให้การอบรม

ลำดับ	คอร์ส	สถาบัน	ระดับผู้เข้าร่วม/จำนวนผู้เข้าร่วม (คน)					ค่าใช้จ่าย (บาท)
			พนักงานผลิต	พนักงานสนับสนุน	หัวหน้างาน	วิศวกร	ผช.ผจก-ผจก.	
1	อบรมปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ และผู้ให้สัญญาณ	TLH.	8			1		29,960.00
2	การใช้โฟคลิฟท์	TLH.	12					
3	กินอย่างไรให้ห่างไกลโรคและวิธีสร้างสุขภาพจิตที่ดีในการทำงาน	โรงพยาบาลระยอง	109	2	1			

3. การส่งกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานไปอบรมกับหน่วยงานภายนอกบริษัท

ลำดับ	คอร์ส	สถาบัน	จำนวน ผู้เข้าร่วม	ค่าใช้จ่าย
ระดับกรรมการบริษัท				
1	หลักสูตร DAP	IOD	1	15,000
ระดับผู้บริหาร				
2	Strategy CFO in Capital Markets Program	SET	1	35,000
3	อนาคตประเทศไทยกับการเป็นศูนย์กลาง โซลาร์รูฟเสรีและยานยนต์ไฟฟ้าในอาเซียน	คณะกรรมการกิจการปฏิรูป พลังงาน สถาปนาปฏิรูปแห่งชาติ	1	
4	ไทยพร้อมรับมือมาตรการบริหารการค้าสินค้าที่ ใช้ได้สองทาง	กรมการค้าต่างประเทศ	1	
เลขานุการบริษัท/เลขานุการผู้บริหาร				
5	กฎเกณฑ์ของบริษัทจดทะเบียนและการใช้งาน ระบบจัดทำ และเผยแพร่ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียน	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	1	
6	การจัดเตรียมเอกสาร ข้อมูล และ Incoterms เพื่อการ Negotiate ธนาคารตามเงื่อนไข L/C	V-SERVE	1	1,000
7	ไทยพร้อมรับมือมาตรการบริหารการค้าสินค้าที่ ใช้ได้สองทาง	กรมการค้าต่างประเทศ	1	
8	เจาะลึกเกณฑ์ประเมิน CG Report	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	1	
ระดับผู้ช่วยผู้จัดการฝ่าย - ผู้จัดการฝ่าย				
9	มาตรฐานการบัญชี กลุ่ม PACK 5 และ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 เรื่องการวัดมูลค่ายุติธรรม	PVA	1	1,500.00
10	กิจกรรม SR Training Direction 2015	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	1	
11	ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วย สัญญาค้ำประกันและสัญญาจำนอง (ฉบับ แก้ไข)	สำนักงานสภรณ์จังหวัด	1	
12	การบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม (PREMA)	สถาบันยานยนต์	2	
13	การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์และประสิทธิภาพการ ผลิตด้านการออกแบบเชิงวิศวกรรม	สวทช.	1	
14	กฎเกณฑ์ของบริษัทจดทะเบียนและการใช้งาน	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	1	

ลำดับ	คอร์ส	สถาบัน	จำนวน ผู้เข้าร่วม	ค่าใช้จ่าย
	ระบบจัดทำ และเผยแพร่ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียน			
15	โครงการศึกษาศักยภาพและแนวทางการส่งเสริมการนำความร้อนทิ้งกลับมาใช้ในภาคอุตสาหกรรม	การไฟฟ้าฝ่ายผลิตในประเทศไทย	1	
16	เตรียมความพร้อมการประกวดรางวัลด้านความยั่งยืนประจำปี 2558	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	1	
17	กลยุทธ์การจัดการทางด้านบัญชีและประเด็นปัญหาที่นักบัญชีต้องระมัดระวังสำหรับธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริม BOI	บริษัทฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ	2	
18	การจัดเตรียมเอกสาร ข้อมูล และ Incoterms เพื่อการ Negotiate ธนาคารตามเงื่อนไข L/C	V-SERVE	1	1,000.00
19	การชี้แจงแนวทางปฏิบัติตาม พรบ. การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2535	กระทรวงพลังงาน	1	
20	เทคนิค วิเคราะห์งบการเงิน เพื่อการวางแผนและการตัดสินใจทางธุรกิจ	NYC Management	1	4,500.00
21	ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ข้อกำหนด การออกแบบ ติดตั้ง ควบคุมและบำรุงรักษา	สมาคมวิศวกรไฟฟ้า	1	7,490.00
22	การเลือกใช้ การออกแบบ การติดตั้ง และการบำรุงรักษาแผงสวิตช์แรงต่ำ (MDB)	วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย	1	2,000.00
23	การพัฒนาขีดความสามารถผู้รับผิดชอบพลังงานในด้านการเพิ่มประสิทธิภาพ วัสดุ เครื่องจักร อุปกรณ์ในโรงงาน/อาคารควบคุม	กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน	1	
24	ความรู้สหกรณ์	สหกรณ์จังหวัดระยอง	1	
25	การขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านสหกรณ์ ยุทธศาสตร์ 3 และ 4	สหกรณ์จังหวัดระยอง	1	
26	การพัฒนาบุคลากรด้านการอนุรักษ์พลังงานในกระบวนการผลิต อุตสาหกรรมโลหะมูลฐาน	กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน	1	
27	ปรับปรุงบอย่างไรให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ทางภาษีอากร เพื่อการคำนวณกำไรสุทธิและยื่นแบบเสียภาษี	สรรพากร	1	3,000.00
28	การพัฒนาสหกรณ์ และ กลุ่มเกษตรกรสู่มาตรฐาน	สหกรณ์จังหวัดระยอง	1	

ลำดับ	คอร์ส	สถาบัน	จำนวน ผู้เข้าร่วม	ค่าใช้จ่าย
	ประจำปี 2559			
ระดับวิศวกร				
29	เทคนิคการใช้ Finite element method (FEM) เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต	สวทช.	2	5,000.00
30	โครงการศึกษาศักยภาพและแนวทางการส่งเสริมการนำความร้อนทิ้งกลับมาใช้ในภาคอุตสาหกรรม	การไฟฟ้าฝ่ายผลิตในประเทศไทย	1	
31	ค้นหาคำตอบงานวิจัยไทย ช่วยขับเคลื่อนธุรกิจ SME ไทยได้อย่างไร	ISMED	2	
32	แนะนำการจัดสอน DC School ในประเทศไทย ปี 2015	TOSHIBA MACHINE	1	
33	ประยุกต์โลหะผงสู่อุตสาหกรรมชิ้นส่วนโลหะไทย The Powder Metallurgy	สวทช.	1	5,000.00
34	ผลการดำเนินการเพิ่มเติมผลิตภาพแรงงานตามความต้องการสถานประกอบกิจการและเตรียมพร้อมสู่อาเซียน	กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน	1	
35	โครงการสถาบันยานยนต์ พัฒนาบุคลากรยานยนต์ R&D Basic ระดับ Trainer	สถาบันยานยนต์	3	
36	การพัฒนาบุคลากรด้านการอนุรักษ์พลังงานในกระบวนการผลิต อุตสาหกรรมโลหะมูลฐาน	กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน	1	
ระดับ Supervisor				
37	สัมมนาเชิงวิชาการลูกค้าก๊าซธรรมชาติ	ปตท.	1	
38	เทคนิคการพูดเพื่อเป็นวิทยากร	สถาบันยานยนต์	1	
39	แนะนำ การจัดการสอน DC School ในประเทศไทย ปี 2015	TOSHIBA MACHINE	1	
40	การพัฒนาบุคลากรด้านการอนุรักษ์พลังงานในกระบวนการผลิต อุตสาหกรรมผลิตโลหะเครื่องจักรและอุปกรณ์	กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน	1	
41	แก้ปัญหาและปรับปรุงภายในคลังสินค้าอย่างเป็นระบบและยั่งยืน	อินนิเซียวทีฟ จำกัด	1	
ระดับ หัวหน้างาน				

ลำดับ	คอร์ส	สถาบัน	จำนวน ผู้เข้าร่วม	ค่าใช้จ่าย
42	นโยบายด้านความปลอดภัย	สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครอง แรงงาน	1	
43	สัปดาห์ความปลอดภัย ในการทำงานแห่งชาติ	สมาคมความปลอดภัยแห่งชาติ	1	
44	แนะนำ การจัดการสอน DC School ใน ประเทศไทย ปี 2015	TOSHIBA MACHINE	1	
45	การเลือกใช้และบำรุงรักษาระบบไฮดรอลิค อย่างมืออาชีพ	บริษัทไทย เอเยนซ์ เอ็นจิเนียริง	1	
46	กฎหมายใหม่ประกันสังคมครุฑปี 2558	โรงพยาบาลระยอง	2	
47	ขั้นตอนการจัดทำเอกสารเรียกเก็บเงินค่าก๊าซ (NGR-Billing)	ปตท.	2	
48	ปรับปรุงบอยอย่างไรให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ ทางวิชาชีพฯ เพื่อการคำนวณกำไรสุทธิและ ยื่นแบบเสียภาษี	สรรพากร	1	3,000.00
49	NTT Manufacturing Solution Day 2015	NTT Communications	2	
50	ผลการดำเนินการเพิ่มเติมผลผลิตภาพแรงงาน ตามความต้องการสถานประกอบกิจการและ เตรียมพร้อมสู่อาเซียน	กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน	1	
51	MANU TECH UPDATE 2015	บ.ซิค 511 มาร์เก็ตติ้ง	2	
52	ผลการดำเนินการเพิ่มเติมผลผลิตภาพแรงงาน ตามความต้องการสถานประกอบกิจการและ เตรียมพร้อมสู่อาเซียน	กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน	1	

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 ที่เป็นการละเมิดหรือรบกวนสิทธิของผู้ถือหุ้น 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 และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสในการแสดงความเห็นและตั้งคำถามต่อที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ได้ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าและมีโอกาสเสนอวาระการประชุมก่อนวันประชุม รวมถึงมีสิทธิมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทมีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นต่างชาติ และผู้ถือหุ้นส่วนน้อย และสร้างความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้นว่าคณะกรรมการและฝ่ายจัดการได้ดูแลให้การใช้เงินของผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างเหมาะสม ด้วยเชื่อว่าเป็นปัจจัยสำคัญต่อความมั่นใจในการลงทุนกับบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่กำกับดูแลให้ผู้ถือหุ้นได้รับการปฏิบัติ และปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียมกัน

คณะกรรมการบริษัท ได้จัดกระบวนการประชุมผู้ถือหุ้นในลักษณะที่สนับสนุนให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอข้อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท เป็นการล่วงหน้าในเวลาอันสมควร รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเอง สามารถใช้สิทธิออกเสียงโดยมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมและออกเสียงลงมติแทนได้

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดแนวทางในการเก็บรักษาและป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลภายในเป็นลายลักษณ์อักษร และแจ้งแนวทางดังกล่าวให้ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติ

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบและการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ 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. ความรับผิดชอบต่อของคณะกรรมการ

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 ระมัดระวังและรอบคอบ 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 ระวังและรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
- 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 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) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 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

3. คณะกรรมการบริหาร

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

1. คณะกรรมการบริหารมีอำนาจในการกำหนด นโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนการดำเนินงาน งบประมาณ ประจำปี ทั้งนี้ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การประกอบกิจการของบริษัทและในการบริหารกิจการของบริษัท ดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามนโยบาย ข้อบังคับ หรือคำสั่งใดๆที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด นอกจากนี้ ให้คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่ในการพิจารณา กลั่นกรอง ตรวจสอบ ติดตามเรื่องต่างๆ ที่จะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบ
2. คณะกรรมการบริหารมีอำนาจในการกำหนดโครงสร้างองค์กรและการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยครอบคลุมทั้งเรื่องการคัดเลือก การฝึกอบรม สวัสดิการ การว่าจ้าง และการเลิกจ้างพนักงานของบริษัทฯ
3. คณะกรรมการบริหารอาจแต่งตั้งหรือมอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคนกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการบริหารตามที่เห็นสมควรได้และคณะกรรมการบริหารสามารถยกเลิกเปลี่ยนแปลง หรือ แก้ไขอำนาจนั้นๆ ได้

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

1. คณะกรรมการบริษัท

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

ในการเลือกตั้งคณะกรรมการของบริษัท จะกระทำโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

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

นอกจากนี้ ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะออกไม่อาจแบ่งให้ตรงเป็นจำนวนได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับสัดส่วน 1 ใน 3 กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนในปีหลังจากต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้

กรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้กรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม 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 ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้อำนาจอย่างอิสระของตน 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. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

10. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของผู้ขออนุญาตหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงานลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของผู้ขออนุญาตหรือบริษัทย่อย
 11. กรรมการอิสระจะต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยทันทีหากเห็นว่ามีเหตุการณ์ใดๆ ที่อาจจะทำให้ตนต้องขาดคุณสมบัติความเป็นอิสระในฐานะกรรมการอิสระ
- ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามคุณสมบัติข้างต้นแล้วกรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective decision) ได้

2. คณะกรรมการตรวจสอบ

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

3. คณะกรรมการบริหาร

องค์ประกอบและคุณสมบัติ

1.1 คณะกรรมการบริหารประกอบด้วย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารโดยตำแหน่ง และบุคคลอื่นอีก ไม่เกิน 4 คน ตามที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเสนอชื่อ โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ให้คณะกรรมการบริหารคัดเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะกรรมการบริหารด้วยกัน เป็นประธานกรรมการบริหารและอีกบุคคลหนึ่งเป็นรองประธานกรรมการบริหาร

1.2 คณะกรรมการบริหารเป็นผู้แต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการบริหาร โดยให้เลขานุการคณะกรรมการบริหาร มีหน้าที่จัดการประชุมคณะกรรมการบริหาร รวบรวมเอกสารที่ใช้ในการประชุม รวมทั้งทำรายงานการประชุมนำเสนอต่อที่ประชุมทุกครั้ง

1.3 คณะกรรมการบริหารจะต้องจัดให้มีการประชุมตามที่เห็นสมควร แต่ต้องไม่น้อยกว่า 1 ครั้งต่อเดือน

1.4 ประธานคณะกรรมการบริหารเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการบริหาร กรณีที่ประธานกรรมการบริหารไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้รองประธานกรรมการบริหารเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการบริหารแทน

วาระการดำรงตำแหน่ง

- 2.1 กรณีกรรมการบริหารที่เป็นกรรมการบริษัท ให้มีวาระการดำรงตำแหน่งตามวาระที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท
- 2.2 กรณีกรรมการบริหารที่เป็นผู้บริหารของบริษัท ให้มีวาระการดำรงตำแหน่งเท่าที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัท
- 2.3 กรณีกรรมการบริหารที่เป็นบุคคลภายนอกอื่นซึ่งมิได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทหรือเป็นบุคคลภายนอกอื่น ให้มีวาระการดำรงตำแหน่งตามที่คณะกรรมการบริษัทจะมีมติ

9.4 การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

ในการเข้ารับตำแหน่งกรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระ กรรมการแต่ละท่านจะได้รับคู่มือกรรมการและรับทราบข้อมูลต่างๆ ที่สำคัญเกี่ยวกับบริษัท ทั้งข้อบังคับบริษัทที่ระบุถึงขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ คำแนะนำทางด้านกฎหมาย กฎระเบียบ และเงื่อนไขต่างๆ ในการเป็นกรรมการบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทได้กำหนดนโยบายเรื่องการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทเพื่อป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลภายในบริษัท ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนไปเปิดเผยหรือแสวงหาประโยชน์แก่ตนเอง หรือเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตาม และอาจเป็นเหตุให้ส่งผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศไทยในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีสาระสำคัญดังนี้

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

บริษัทได้ดำเนินการแจ้งให้ผู้บริหารและพนักงานของบริษัททราบว่า ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทที่ได้รับทราบข้อมูลทางการเงินของบริษัทหรือข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญ ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ต้องหลีกเลี่ยงการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน และห้ามมิให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญนั้นต่อบุคคลอื่น หากมีการกระทำที่ฝ่าฝืนระเบียบปฏิบัติดังกล่าวข้างต้น บริษัทจะดำเนินการทางวินัยเพื่อพิจารณาโทษตามสมควรแก่กรณี ได้แก่ การตัดเงินเดือนด้วยวาจา ตักเตือนด้วยหนังสือ ตัดค่าจ้างพักงาน เลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชย หรือดำเนินคดีตามกฎหมาย

9.6 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) ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558 ได้มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีปี 2558 เป็นจำนวนเงิน 800,000 บาท (แปดแสนบาทถ้วน)

2. ค่าบริการอื่น ๆ (Non Audit Fee)

- ไม่มี -

9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่น ๆ

การเข้าร่วมการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบปี 2558

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

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

นโยบายภาพรวม และการดำเนินงาน

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นไปด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย โดยในปี 2558 ได้มีการทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ เป้าหมาย เปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษัทฯในหัวข้อ “ข้อมูลบริษัท” เพื่อใช้เป็นหลักในการประพฤติปฏิบัติของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน โดยการคำนึงถึงสิทธิของ ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ภายใต้กรอบกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติของบริษัทฯ ความมีจริยธรรม ความยุติธรรมและความเสมอภาค วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ มีแนวทางในการประพฤติปฏิบัติที่ถูกต้องเป็นที่ยอมรับของสังคม ซึ่งจะส่งผลให้การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ เติบโตอย่างยั่งยืน

แนวทางการดำเนินงาน ภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR)

บริษัทฯ มุ่งหมายที่จะดำเนินธุรกิจภายใต้จรรยาบรรณและการกำกับดูแลกิจการที่ดี ควบคู่ไปกับการใส่ใจและดูแลรักษาสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อที่จะนำพาให้บริษัทฯ มีการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน ด้วยการปฏิบัติตามหลักแห่งความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจหรือ Corporate Social Responsibility (“CSR”) ซึ่งบริษัทฯ เชื่อว่าการสร้าง “ความยั่งยืนขององค์กร (Corporate Sustainability)” เป็นสิ่งสำคัญยิ่งในการบริหารจัดการองค์กรธุรกิจสมัยใหม่ การกำหนดนโยบายของ CSR เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อ ชุมชน สังคม และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จะก่อให้เกิดคุณประโยชน์ในหลายด้านแก่บริษัทฯ เช่น การสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่บริษัทฯ การสร้างภาพลักษณ์ของบริษัทฯ ที่ดีต่อสังคม เป็นต้น โดยบริษัทฯ มีนโยบายและแนวทางการปฏิบัติที่เป็นไปตามหลักการ 8 ข้อของแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม ของกิจการที่จัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทฯ มีการกำหนดข้อพึงปฏิบัติที่แสดงถึงการประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรมกับคู่ค้าและคู่แข่งทางธุรกิจ รวมทั้งการดำเนินธุรกิจตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด เพื่อให้กรรมการผู้บริหารและพนักงานได้ปฏิบัติ ไว้ในข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจ (Code of Ethics) ฉบับปี 2558 และในข้อพึงปฏิบัติ (Code of Conduct) ของ ข้อที่ 1. นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ข้อที่ 7. นโยบายในการปฏิบัติต่อลูกค้าและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ข้อที่ 8. นโยบายและการปฏิบัติต่อคู่ค้าและ/หรือเจ้าหนี้ และข้อที่ 9. นโยบายและการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า

2. การต่อต้านการทุจริต

ข้อพึงปฏิบัติเรื่องการต่อต้านการคอร์รัปชัน และการร่วมสร้างจิตสำนึกที่ส่งเสริมความซื่อสัตย์สุจริตภายใต้ระบบงานที่เข้มแข็งและระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพดังข้อพึงปฏิบัติ ข้อที่ 13. นโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน ฉบับปี 2558 และช่องทางการร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสในเรื่อง ดังปรากฏในหัวข้อการติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติ ข้อที่ 3 วิธีการสอบถามข้อสงสัยและการรายงานในกรณีที่สงสัยว่าจะมีการกระทำผิดจริยธรรมของบริษัท โดยการรับข้อร้องเรียน ซึ่งอาจจะจัดให้มีหลายช่องทางก็ได้

ทั้งนี้ ในปี 2558 ไม่มีการร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือคอร์รัปชันต่อคณะกรรมการตรวจสอบแต่อย่างใด

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการเคารพสิทธิมนุษยชน ไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน และไม่เลือกปฏิบัติระหว่างเพศ ศาสนา เชื้อชาติ อายุ และถิ่นกำเนิด , มีการว่าจ้างคนพิการทางการได้ยิน , พิการทางร่างกาย มาเป็นพนักงานประจำการจ้างงานโดยไม่กำหนดเฉพาะเพศใดเพศหนึ่ง ปรากฏดังข้อพึงปฏิบัติ ข้อที่ 10. นโยบายและการปฏิบัติ

ต่อพนักงาน และให้เสรีภาพแก่พนักงานในการแสดงความคิดเห็น และการแสดงออกทางการเมืองโดยอิสระ ปรากฏข้อพึงปฏิบัติ ข้อที่ 11. นโยบายในการปฏิบัติตนของพนักงานและการปฏิบัติต่อพนักงานอื่น หัวข้อ การใช้สิทธิทางการเมือง

4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติในเรื่องจริยธรรมของพนักงาน ในด้านการปฏิบัติต่อตนเอง การปฏิบัติต่อลูกค้า ผู้ที่เกี่ยวข้องและสังคม การปฏิบัติระหว่างพนักงาน การปฏิบัติต่อองค์กรและการใช้สิทธิทางการเมือง โดยบริษัท มีนโยบายในการจ้างพนักงาน ด้วยการยึดหลักในการจ้างแรงงานที่ถูกต้องตามกฎหมาย และให้การเคารพหลักสิทธิมนุษยชนของแรงงาน โดยครอบคลุมในเรื่องการจ้างงาน การคุ้มครองทางสังคม เสรีภาพในการสมาคมทางสังคม สุขภาพและความปลอดภัย เป็นต้น ปรากฏข้อพึงปฏิบัติ ข้อที่ 11. นโยบายในการปฏิบัติตนของพนักงานและการปฏิบัติต่อพนักงานอื่น

และการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิต ทรัพย์สิน และคุณภาพชีวิตของพนักงานทุกคน รวมทั้งบริษัท ได้จัดให้มีสวัสดิการ และค่าจ้างแก่พนักงานของบริษัท อย่างถูกต้องตามกฎหมายแรงงาน มีการจัดกิจกรรมสันถนาการเพื่อการผ่อนคลาย การฝึกอบรมให้กับพนักงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ การจัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัท ให้ความเคารพในสิทธิต่างๆ ของพนักงาน โดยไม่มีการกลั่นแกล้งหรือข่มขู่ใดๆ เช่น การให้สิทธิการลาหยุดพักร้อน สิทธิในการหยุดลากิจ การให้สิทธิลาป่วย การให้สิทธิในการแสดงความคิดเห็นนโยบายการปฏิบัติงานต่างๆ ซึ่งพนักงานสามารถเสนอความเห็นผ่านทางฝ่ายบุคคลของบริษัท หรือผ่านทางผู้บังคับบัญชาของตนเองได้ ปรากฏข้อพึงปฏิบัติ ข้อที่ 10. นโยบายและการปฏิบัติต่อพนักงาน

5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

กลุ่มบริษัท ตระหนักถึงการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อส่งมอบงานต่อลูกค้าที่เป็นไปตามความต้องการ ภายในระยะเวลาที่กำหนดภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยอย่างยิ่งวด ปรากฏข้อพึงปฏิบัติ ข้อที่ 7. นโยบายในการปฏิบัติต่อลูกค้าและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ บริษัท มีการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าเป็นประจำทุกปีเดือน โดยการใช้แบบสอบถามความพึงพอใจของลูกค้า ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 แผนกที่ประเมิน คือ แผนกขาย , แผนกผลิต , แผนกวางแผน/จัดส่ง และแผนกคุณภาพ โดยครอบคลุมต่างๆ ดังต่อไปนี้

1. การให้ข้อมูลก่อนรับงาน
2. การติดต่อสื่อสาร
3. ความพร้อมของเอกสารสนับสนุน
4. การประสานแก้ไขปัญหาและความสะดวกรวดเร็ว
5. การส่งมอบตรงเวลา
6. งานถูกต้องตามความต้องการในการจัดส่งและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
7. ความสะอาด/เรียบร้อยของบรรจุภัณฑ์
8. ความพึงพอใจในคุณภาพของสินค้า

และความคิดเห็นจากลูกค้าจะถูกนำเสนอต่อฝ่ายจัดการ เพื่อรับทราบ และใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการที่สามารถตอบสนองความพอใจของลูกค้าให้ดียิ่งขึ้น

การให้ความเอาใจใส่ต่อการให้บริการแก่ลูกค้า ด้วยการติดตามผลการปฏิบัติงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ โดยการให้บริการต่างๆ แก่ลูกค้าจะต้องเป็นไปด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ ถูกต้องตามหลักของกฎหมาย และกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งหากมีปัญหาใดๆ จะต้องร่วมกันกับลูกค้าในการหารือ เพื่อกำหนดแนวทางแก้ไขหาทางออกร่วมกัน โดยไม่ปล่อยให้ลูกค้ารับภาระหรือแก้ไขปัญหาแต่เพียงผู้เดียวผลสำเร็จของการบริหารงานของบริษัท

มาจากความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ บริษัทฯ จึงต้องสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อลูกค้าด้วยการปฏิบัติต่อลูกค้าในแนวทางต่างๆ ปรากฏดังข้อพึงปฏิบัติ ข้อที่ 7. นโยบายในการปฏิบัติต่อลูกค้าและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ หัวข้อ นโยบายการปฏิบัติต่อลูกค้า

6. การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อผลกระทบในด้านต่างๆ ที่เกิดจากการประกอบกิจการขององค์กร โดยยึดหลักการดำเนินธุรกิจโปร่งใส ตรวจสอบได้มีจริยธรรม เคารพต่อหลักสิทธิมนุษยชนและผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คำนึงผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างรากฐานของความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ปรากฏดังข้อพึงปฏิบัติ ข้อที่ 12. นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม โดยผ่านกิจกรรมและโครงการต่างๆ ดังนี้

การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะเป็นสมาชิกที่ดีต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทและการดำเนินธุรกิจได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ร่วมแบ่งปันผลเพื่อตอบแทนและสร้างสรรค์ชุมชนและสังคม เพื่อให้ธุรกิจชุมชน และสังคมเติบโตคู่กันอย่างยั่งยืน โดยผ่านกิจกรรมและโครงการต่างๆ ดังนี้

1. กิจกรรม Happy Society ชังโกะปันรักให้โลก

บริษัทฯ จัดกิจกรรม Happy Society ชังโกะปันรักให้โลก ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม Happy Workplace โดยบริจาคอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้แล้ว หนังสือ เสื้อผ้า และเครื่องใช้ต่างๆ ไปให้แก่มูลนิธิกระจกเงา เพื่อนำไปมอบให้กับผู้ยากไร้ต่อไป เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2558



2. กิจกรรมบริจาคโลหิต ประจำปี 2558

พนักงานของบริษัทและบุคคลทั่วไปได้ร่วมบริจาคโลหิตให้กับเหล่ากาชาดจังหวัดระยองและธนาคารเลือดโรงพยาบาลระยอง จังหวัดระยอง โดยกิจกรรมนี้จัดขึ้นภายในโรงงาน ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 โดยได้รับปริมาณโลหิต จำนวน 39,960 ซีซี. และมีผู้ที่สามารถบริจาคโลหิตได้ จำนวน 81 ราย



3. ร่วมสนับสนุนกิจกรรมงานวันเด็ก

บริษัทฯ ได้นำอุปกรณ์การเรียน ขนมและไอศกรีมไปแจกให้กับเด็กๆ ในโรงเรียนละแวกใกล้เคียง จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดหนองกรับ โรงเรียนบ้านหินโค้งประชานุเคราะห์ และโรงเรียนบ้านคลองยายเมือง เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2558



4. โครงการวัดสร้าง คนสร้างชาติ พุทธศาสน์สร้างใจ

บริษัทฯ ร่วมกับสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) หรือ ส.ส.ท. และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้จัดกิจกรรม 5ส เพื่อพัฒนาวัดมีภูมิทัศน์ที่สะอาดตา ร่มรื่น น่ามอง ทั้งยังสร้างความสุขกายและสุขใจแก่ผู้พบเห็น โดยโครงการนี้เริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนธันวาคม 2557 ถึง เดือนมิถุนายน 2558 ระยะเวลา 7 เดือน ณ วัดปิปปวลินาราม ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย จ. ระยอง



7. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการดำเนินงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องดำเนินการควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจเช่นเดียวกัน โดยมุ่งผลิตชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ที่มีคุณภาพ ความปลอดภัยต่อผู้บริโภค คำนึงถึงผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม โดยปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ หรือแนวปฏิบัติสากลที่เกี่ยวข้อง ปรากฏดังข้อพึงปฏิบัติ ข้อที่ 12. นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีนโยบายบริหารการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) เพื่อลดผลกระทบซึ่งอาจจะเกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตหรือกิจกรรมต่างๆ โดยยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด อันจะนำไปสู่การสร้าง ความยั่งยืนอย่างแท้จริงต่อองค์กร ชุมชนและสังคม โดยมีการปฏิบัติ ดังนี้

1. บริษัทฯ ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO 14001 ซึ่งครอบคลุมทุกพื้นที่ของบริษัทฯ โดยได้รับการตรวจสอบจากผู้ตรวจประเมินภายนอก ซึ่งมีความเป็นอิสระจากสถาบัน URS
2. บริษัทฯ ได้รับเข้าร่วมในโครงการการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่ก่อให้เกิดกำไร (Profitable

Environmental Management: PREMA) ภายใต้โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์สีเขียวและองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศเยอรมัน (GIZ) โดยมีการจัดทำมาตรการประหยัดดังนี้

- 1.) กำหนดปริมาณการใส่ผง Flux ที่เหมาะสมต่อการใช้งาน
- 2.) นำกลับมาหลอมใช้ใหม่เป็นแท่ง Ingot ที่พร้อมใช้งาน (Re-cycle)
- 3.) นำไปผ่านขบวนการ Recycle เพื่อเป็นแท่ง AI Ingot ที่พร้อมใช้งาน
- 4.) ดัดแปลงวางชิ้นงานเป็นแบบประหยัดพลังงาน
- 5.) ออกแบบการจัดวางตำแหน่งของพัดลมให้ใช้งานได้เต็มที่
- 6.) อากาศที่เข้าไปผสมน้อยหรือมากเกินไป ทำให้เกิดการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์และความร้อนบางส่วนสูญเสีย

รวมประหยัดสุทธิ 55,443,077.58 บาท/ปี และลดการปลดก๊าซ CO₂ ลงได้ 4,193.42 Ton CO₂ e/kg ต่อปี

3. ในปี 2558 บริษัทฯ ไม่มีข้อร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อม หรือการดำเนินการที่ไม่สอดคล้องตามกฎหมายทั้งจากภายในและภายนอก

8. การมีนวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรมจากการดำเนินความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ ได้นำความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และประสบการณ์จากการดำเนินธุรกิจ มาพัฒนาปรับใช้และคิดค้นให้เกิดนวัตกรรมทางธุรกิจที่สามารถสร้างประโยชน์เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน สร้างมูลค่าเพิ่มต่อธุรกิจ และสังคมไปพร้อมๆกัน โดยบริษัทฯ ได้กำหนดไว้ในพันธกิจหลัก 1 ใน 3 หัวข้อหลักที่สำคัญ กล่าวคือ ในปี 2558 ได้จัดทำโต๊ะเป่าชิ้นงานในส่วนงานแผนกฉีดขึ้นรูป เพื่อให้ใช้ไฟฟ้าน้อยที่สุด โดยสามารถลดการใช้ไฟฟ้าได้ 8,773.44 บาทต่อปีต่อ 1 โต๊ะ หรือคิดเป็นเงิน 157,921.92 บาทต่อปีต่อ 18 โต๊ะที่ใช้งาน



9. การจัดทำรายงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลที่จะสะท้อนให้เห็นถึงการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ที่กล่าวมาอย่างครบถ้วน โดยข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ซึ่งทางบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานความยั่งยืน (Sustainable Development Report: SD Report) และรายงานเปิดเผยการดำเนินงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยระบุไว้ในรายงานประจำปี (56-1) และได้เผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ www.sankothai.net โดยมีเนื้อหาครอบคลุมดังนี้

1. การดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง มีความโปร่งใสเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญ ตรวจสอบได้ ปฏิบัติตามนโยบายการกำกับกิจการที่ดี โดยคำนึงผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้น พนักงาน ชุมชน สังคม คู่ค้า ลูกค้า คู่แข่งทางการค้า และผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย

2. การดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

บริษัทฯ มุ่งมั่นในการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย โดยคำนึงถึงความปลอดภัยในการทำงาน สุขภาพอนามัยที่ดีของพนักงานและร่วมกันรักษาสีเขียวสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกโรงงาน โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจ จึงได้จัดให้มีระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) ระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความ

ปลอดภัย (OHSAS/TIS 18001) รวมทั้งมีกระบวนการจัดการของเสียจากกระบวนการผลิตที่เป็นไปตามกฎหมายและสอดคล้องกับข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

3. การดำเนินงานด้านสังคม

บริษัทฯ ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมทั้งในเรื่อง การจัดจ้างโดยไม่ละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐาน การให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม การจัดสวัสดิการในการทำงานที่ตอบสนองต่อความต้องการของพนักงาน การพัฒนาศักยภาพของพนักงานให้สอดคล้อง กับค่านิยมขององค์กร และยังมีโครงการรับนักศึกษาฝึกงานและสหกิจศึกษาของนักศึกษาสายช่างเทคนิคของวิทยาลัยเทคนิคของจังหวัดระยองด้วย

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1 การประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในโดยคณะกรรมการบริษัท

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 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 2558 ผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ทำการประเมินระบบบัญชีและระบบควบคุมภายในด้านบัญชีของบริษัท ซึ่งผู้สอบบัญชีได้มีการตั้งข้อสังเกตสำหรับระบบการควบคุมภายในของบริษัทในการตรวจสอบงบการเงิน และมีการติดตามผลการแก้ไขตามข้อสังเกตดังกล่าว โดยสามารถสรุปประเด็นที่มีสาระสำคัญ ได้ดังนี้

ประเด็นข้อสังเกต	คำชี้แจงและการดำเนินการของบริษัท
1)บริษัทได้จัดส่งรายละเอียดประกอบงบการเงินดังต่อไปนี้ ล้าช้า - รายละเอียดการคำนวณภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี -รายละเอียดการคำนวณภาษีเงินได้ -รายละเอียดการคำนวณมูลค่ายุติธรรมของสิทธิเลือกซื้อหุ้นของพนักงาน -รายละเอียดงบทดลอง -รายละเอียดบัญชีแยกประเภท -รายงานกำไรขั้นต้นแยกตามกลุ่มสินค้า	เนื่องจากปัญหาเรื่องของบุคลากรในหน่วยงานบัญชี ได้ลาออกกะทันหัน จำนวน 1 ท่าน เป็นระดับผู้จัดการฝ่าย จึงส่งผลกระทบต่อ การส่งเอกสารล่าช้า ณ ปัจจุบันได้ทำการสรรหาพนักงานระดับผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายทดแทนได้แล้ว 1 อัตรา ในส่วนของระดับผู้จัดการฝ่าย อยู่ในระหว่างการสรรหา และหากสรรหาได้ครบ การส่งเอกสารจะเป็นไปตามเวลาที่กำหนด

ประเด็นข้อสังเกต	คำชี้แจงและการดำเนินการของบริษัท
-รายงานเปรียบเทียบต้นทุนตามน้ำหนักผลิตกับน้ำหนัก ขาย -รายละเอียดประกอบงบการเงิน หมายเหตุประกอบงบการเงิน -รายละเอียดผลประโยชน์พนักงาน	
2)บริษัทอยู่ระหว่างการเก็บข้อมูลเพื่อปรับปรุงข้อมูลกำลังการผลิตปกติให้เป็นปัจจุบัน ซึ่งจะต้องใช้ระยะเวลาในการจัดทำ	1)อยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมูลกำลังการผลิตปกติในระบบ ERP ให้ถูกต้อง ภายในไตรมาส 2 2)และจะทำการสอบทาน ปีละ 2 ครั้ง 3)ทำการปรับปรุงปรับปรุงทุกครั้งที่มีการเพิ่ม หรือลดกำลังผลิตปกติเช่น เมื่อมีการเพิ่มเครื่องจักรหลัก
3)บริษัทจำแนกรายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน และกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข	อยู่ระหว่างปรับปรุงระบบ ERP โดยปัจจุบันข้อมูลเครื่องจักร Diecasting ที่ผลิตงานถูกบันทึกไว้ในการผลิต ทุกขั้นตอนของ WIP แล้ว เหลือในส่วนการบันทึกข้อมูลไปยัง FG และ Sale Invoice ซึ่งถูกกำหนดแผน ให้แก้ไข ร่วมกับส่วนงาน FG Barcode ภายในไตรมาสที่ 2 ปี 2559

โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่าบริษัทได้ดำเนินการในการแก้ไขตามข้อสังเกตผู้สอบบัญชีตามรายละเอียดข้างต้น และประเด็นที่อยู่ระหว่างการแก้ไขนั้น ไม่มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือของงบการเงินและระบบการควบคุมภายในของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

11.2 การประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในโดยคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม รวมถึงมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอในเรื่องของการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ทั้งนี้สามารถพิจารณารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบได้ตามเอกสารแนบ 4

11.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2558 ครั้งที่ 4/2558 ได้แต่งตั้ง บริษัท สอบบัญชีไทย จำกัด ซึ่งเป็นสำนักตรวจสอบจากภายนอก ดำรงตำแหน่ง “ผู้ตรวจสอบภายใน” ในการทำหน้าที่ตรวจสอบการ

ปฏิบัติงานและกิจกรรมทางการเงินของบริษัท ประจำปี 2559 โดยได้มอบหมายให้ นางสาวรักชนก สำเนียงล้ำ เป็น ผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของบริษัท สอบบัญชีไทย จำกัด และนางสาวรักชนก สำเนียงล้ำ แล้วเห็นว่า มีความเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว เนื่องจากมีความเป็นอิสระ และมีประสบการณ์ในการ ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน และเคยเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านตรวจสอบ ภายใน ได้แก่ การอบรม 1) MERGERS & ACQUISITIONS จัดโดย OMEGAWORLDCCLASS Research Institute 2) ประกาศนียบัตร กฎหมายภาษีอากร จัดโดย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 3) ภาษีอากรสำหรับธุรกรรมต่างประเทศ จัดโดย สภาวิชาชีพบัญชี 4) อัปเดต TFRS ทุกฉบับ จัดโดย สภาวิชาชีพบัญชี 5) Pack 5 and Fair value จัดโดย สภา วิชาชีพบัญชี

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

ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของ บริษัทจะต้องผ่านการอนุมัติเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบโดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบ ภายในปรากฏในเอกสารแนบ 2

12. รายการระหว่างกัน

12.1 รายละเอียดรายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันกับบุคคลและนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปี 2557 ถึงปี 2558 มีดังนี้

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง / ลักษณะธุรกิจ	ลักษณะและรายละเอียดของรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (บาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
		31 ธ.ค. 57	31 ธ.ค. 58	
บริษัท จุฬารวรรณ จำกัด : จำหน่ายเหล็กสแตนเลสและเหล็กกล้า	ค้าประกันวงเงินตัวสัญญาใช้เงินและวงเงินเบิกเกินบัญชีให้แก่บริษัท - วงเงินการค้าประกัน - ค่าธรรมเนียมการค้าประกันวงเงิน ยอดยกมาต้นงวด ค่าธรรมเนียมระหว่างงวด ภาษีมูลค่าเพิ่ม ชำระระหว่างงวด ยอดคงค้างปลายงวด	17,500,000 29,726 350,000 24,433 320,273.98 29,726.02	- 29,726.02 253,150.70 17,720.55 282,876.72 -	บริษัท จุฬารวรรณ จำกัดและบริษัท ไทยอินดัสเตรียล พาร์ท จำกัด ได้ทำการค้าประกันวงเงินตัวสัญญาใช้เงินและวงเงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงินแห่งหนึ่งให้แก่บริษัท โดยคิดค่าธรรมเนียมการค้าประกันในอัตราร้อยละ 2 ต่อปีของวงเงินการค้าประกัน ซึ่งบริษัทมีความจำเป็นในการใช้วงเงินดังกล่าวสำหรับเป็นเงินทุนหมุนเวียน อย่างไรก็ตาม บริษัทจะทำการถอนการค้าประกันเมื่อได้รับเงื่อนไขที่ดีกว่าจากสถาบันการเงิน <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและพิจารณารายการดังกล่าวแล้ว มีความเห็นว่าการค้าประกันวงเงินตัวสัญญาใช้เงินและวงเงินเบิกเกินบัญชีดังกล่าวก่อให้เกิดผลดีกับบริษัท และมีอัตราค่าธรรมเนียมที่เหมาะสมเท่ากับอัตราค่าธรรมเนียมของธนาคารพาณิชย์ทั่วไป นอกจากนี้เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขของธนาคาร จึงมีความจำเป็นที่จะต้องให้มีการค้าประกันวงเงินส่วนนี้
บริษัท เจทีดับบลิวแอสเซท จำกัด : การให้เช่า การขาย การซื้อ และการดำเนินงานด้านอสังหาริมทรัพย์	ค้าประกันวงเงินตัวสัญญาใช้เงินและวงเงินเบิกเกินบัญชี - วงเงินการค้าประกัน - ค่าธรรมเนียมการค้าประกันวงเงิน ยอดยกมาต้นงวด ดอกเบี้ยจ่ายระหว่างงวด ยอดคงค้างปลายงวด	15,000,000 - 86,301.37 -	15,000,000 - 900,000 -	บริษัทได้กู้ยืมระยะสั้นโดยออกตัวสัญญาใช้เงิน ให้แก่ บริษัท เจทีดับบลิว แอสเซท จำกัด อัตราดอกเบี้ย 6 % ต่อปี โดยออกตัวสัญญาใช้เงิน เลขที่ SDT2557/003 จำนวนเงิน 15,000,000 บาท ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 เมื่อตัวสัญญาถึงกำหนดได้มีการต่อตัวสัญญาใช้เงิน เลขที่ SDT2558/002 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2558 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ เมื่อตัวสัญญาถึงกำหนดได้มีการต่อตัวสัญญาใช้เงินเลขที่ SDT2558/009 ลงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ในอัตราดอกเบี้ย 6% <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและพิจารณารายการดังกล่าวแล้ว มีความเห็นว่าการกู้ยืมระยะสั้นโดยออกตัวสัญญาใช้เงิน ให้แก่ บริษัท เจทีดับบลิว แอสเซท จำกัด

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง / ลักษณะธุรกิจ	ลักษณะและรายละเอียดของรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (บาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
		31 ธ.ค. 57	31 ธ.ค. 58	
				ดังกล่าวก่อให้เกิดผลดีกับบริษัท และมีอัตราค่าธรรมเนียมที่เหมาะสมเท่ากับอัตราค่าธรรมเนียมของธนาคารพาณิชย์ทั่วไป
บริษัท ไทยอินดัสเทรียล พาร์ท จำกัด : ผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและ ชิ้นส่วนยานยนต์ด้วยวิธีอัดขึ้นรูป และทำสี ชิ้นส่วน	คำประกันวงเงินตัวสัญญาใช้เงินและวงเงินเบิกเกิน บัญชีให้แก่บริษัท - วงเงินการค้าประกัน - ค่าธรรมเนียมคำประกันวงเงิน ยอดยกมาต้นงวด ค่าธรรมเนียมระหว่างงวด ภาษีมูลค่าเพิ่ม ชำระระหว่างงวด ยอดคงค้างปลายงวด	17,500,000 29,726 350,000 24,433 320,273.97 29,726.03	 29,726.03 253,150.69 17,720.55 282,876.72 -	บริษัท จุฬาวรรณ จำกัดและบริษัท ไทยอินดัสเทรียล พาร์ท จำกัด ได้ทำการค้าประกัน วงเงินตัวสัญญาใช้เงินและวงเงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงินแห่งหนึ่งให้แก่บริษัท - โดยคิดค่าธรรมเนียมการค้าประกันในอัตราร้อยละ 2 ต่อปีของวงเงินการค้าประกัน ซึ่ง บริษัทมีความจำเป็นในการใช้วงเงินดังกล่าวสำหรับเป็นเงินทุนหมุนเวียน อย่างไรก็ตาม บริษัทจะทำการถอนการค้าประกันเมื่อได้รับเงื่อนไขที่ดีกว่าจากสถาบันการเงิน <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและพิจารณารายการดังกล่าวแล้ว มีความเห็นว่าการ การค้าประกันวงเงินตัวสัญญาใช้เงินและวงเงินเบิกเกินบัญชีดังกล่าวก่อให้เกิดผลดีกับ บริษัท และมีอัตราค่าธรรมเนียมที่เหมาะสมเท่ากับอัตราค่าธรรมเนียมของธนาคาร พาณิชย์ทั่วไป นอกจากนี้เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขของธนาคาร จึงมีความจำเป็นที่ จะต้องให้มีการค้าประกันวงเงินส่วนนี้
	บริษัทฯ ได้กู้ยืมระยะสั้นโดยออกตัวสัญญาใช้เงิน กับบริษัท ไทยอินดัสเทรียล จำกัด โดยมี รายละเอียดดังนี้ -ยอดยกมาต้นงวด -ดอกเบี้ยจ่าย -ดอกเบี้ยค้างจ่าย	6,000,000 340,438.35 35,671.23	- 35,671.23 486,027.39 -	บริษัทได้กู้ยืมระยะสั้นโดยออกตัวสัญญาใช้เงิน ให้แก่ บริษัท ไทยอินดัสเทรียล จำกัด อัตราดอกเบี้ย 7 % ต่อปี โดยตัวสัญญาใช้เงิน เลขที่ SDT2558/006 จำนวนเงิน 2,000,000 บาท ลงวันที่ 18 กันยายน 2558 สิ้นสุดวันที่ 30 ตุลาคม 2558 , ตัวสัญญา ใช้เงิน เลขที่ SDT2558/007 จำนวนเงิน 2,000,000 บาท ลงวันที่ 18 กันยายน 2558 สิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 และ ตัวสัญญาใช้เงิน เลขที่ SDT2558/008 จำนวน เงิน 2,000,000 บาท ลงวันที่ 18 กันยายน 2558 สิ้นสุดวันที่ 28 ธันวาคม 2558 ซึ่ง ต่อมาในวันที่ 30 ตุลาคม 2558 ทางบริษัทฯ ได้ทำการชำระเงินตามตัวสัญญาใช้เงิน เลขที่ SDT2558/006 จำนวนเงิน 2,000,000 บาท , ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 ทาง บริษัทฯ ได้ทำการชำระเงินตามตัวสัญญาใช้เงินเลขที่ SDT2558/007 จำนวนเงิน 2,000,000 บาท และ ในวันที่ 28 ธันวาคม 2558 ได้ทำการชำระเงินตามตัวสัญญาใช้ เงินเลขที่ SDT2558/008 จำนวนเงิน 2,000,000 บาท ทั้งนี้ในไตรมาสที่ 4 ปี 2558

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง / ลักษณะธุรกิจ	ลักษณะและรายละเอียดของรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (บาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
		31 ธ.ค. 57	31 ธ.ค. 58	
				และ 2557 บริษัทฯ ได้จ่ายชำระดอกเบี้ย ให้กับ บริษัท ไทยอินดัสเตรียล พาร์ท จำกัด เป็นจำนวนเงิน 486,027.39 บาท และ 340,438.35 บาท ตามลำดับ <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและพิจารณารายการดังกล่าวแล้ว มีความเห็นว่ายืมระยะสั้นโดยออกตั๋วสัญญาใช้เงิน ให้แก่ บริษัท ไทยอินดัสเตรียล จำกัด ดังกล่าว ก่อให้เกิดผลดีกับบริษัท และมีอัตราค่าธรรมเนียมที่เหมาะสมเท่ากับอัตราค่าธรรมเนียมของธนาคารพาณิชย์ทั่วไป
	บริษัทขายสินค้าให้บริษัท ไทยอินดัสเตรียล พาร์ท จำกัด - ยอดยกมาต้นงวด ขายระหว่างงวด ภาษีมูลค่าเพิ่ม ชำระเงินระหว่างงวด ยอดคงค้างปลายงวด	 68,398 1,853,901.32 129,773.09 1,887,823.55 216,948.77	 216,948.77 1,540,166.54 107,811.66 1,579,392.19 177,723.12	บริษัท ไทยอินดัสเตรียล พาร์ท จำกัด ได้ว่าจ้างให้บริษัทผลิตสินค้าและแม่พิมพ์ตาม การดำเนินธุรกิจปกติ โดยมีการกำหนดราคาขาย และมีเงื่อนไขเช่นเดียวกับลูกค้าราย อื่นๆ ตามนโยบายการทำรายการระหว่างกัน <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและพิจารณารายการดังกล่าวแล้ว มีความเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมควร และเป็นการทำรายการทางการค้าปกติ โดยมี การคิดกำไรขั้นต้นเท่ากับลูกค้าทั่วไป
	บริษัทว่าจ้างบริษัท ไทยอินดัสเตรียล พาร์ท จำกัด ทำสีชิ้นส่วนอลูมิเนียม - ยอดยกมาต้นงวด ซื้อระหว่างงวด ภาษีมูลค่าเพิ่ม ชำระเงินระหว่างงวด ยอดคงค้างปลายงวด	 81,955 312,465.78 21,872.61 394,420.78 -	 - - - - -	บริษัทว่าจ้างบริษัท ไทยอินดัสเตรียล พาร์ท จำกัด ให้ทำสีชิ้นส่วนอลูมิเนียมในส่วน ของคำสั่งซื้อจากบริษัท ไทยอินดัสเตรียล พาร์ท จำกัดตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ใน เบื้องต้น โดยมีราคาและเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> - คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและพิจารณารายการดังกล่าวแล้ว มีความเห็นว่ - รายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมควร และเป็นการทำรายการทางการค้าปกติ โดยมี - การเปรียบเทียบราคากับผู้รับจ้างรายอื่น

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง / ลักษณะธุรกิจ	ลักษณะและรายละเอียดของรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (บาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
		31 ธ.ค. 57	31 ธ.ค. 58	
บริษัท ริก้า เจทีดับบลิว ฮีททรีทเม้นท์ จำกัด : ธุรกิจซัพแท็งโลหะ	บริษัทว่าจ้างบริษัท ริก้า เจทีดับบลิว ฮีททรีทเม้นท์ จำกัดในการทดลองอบเพิ่มความแข็งแรงของตัวอย่าง ชิ้นงาน - ยอดยกมาต้นงวด ว่าจ้างระหว่างงวด ภาษีมูลค่าเพิ่ม ชำระหนี้ระหว่างงวด ยอดคงค้างปลายงวด	135,852 717,833.16 50,248.33 781,739.09 122,194.39	122,194.39 771,617.22 54,013.21 797,789.84 96,021.77	บริษัทว่าจ้างบริษัท ริก้า เจทีดับบลิว ฮีททรีทเม้นท์ จำกัด (เดิมชื่อ “บริษัท จุฑาวรรณ เมทัลแลบ จำกัด”) ในการทดลองอบเพิ่มความแข็งแรงของตัวอย่างชิ้นงาน เพื่อส่งเป็น ตัวอย่างชิ้นงานให้แก่ลูกค้า โดยมีราคาและเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและพิจารณารายการดังกล่าวแล้ว มีความเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมควร และเป็นการทำรายการทางการค้าปกติ โดยมี การเปรียบเทียบราคากับผู้รับจ้างรายอื่น
บริษัท อำพน จำกัด : ธุรกิจให้เช่ารถยนต์	บริษัทเช่ารถยนต์จากบริษัท อำพน จำกัด - ค่าเช่าระหว่างงวด ยอดคงค้างปลายงวด	1,072,140 -	1,040,040 -	บริษัททำการเช่ารถยนต์จากบริษัท อำพน จำกัด เพื่อใช้เป็นรถรับส่งพนักงานจำนวน 2 คัน และรถประจำตำแหน่งผู้บริหาร 2 คัน รวมจำนวนทั้งสิ้น 4 คัน โดยอัตราค่าเช่า ดังกล่าวเป็นอัตราที่ถูกที่สุดเมื่อเทียบกับผู้ประกอบการอื่น ภายใต้เงื่อนไขที่ใกล้เคียง กัน <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและพิจารณารายการดังกล่าวแล้ว มีความเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมควร และเป็นการทำรายการเช่าสินทรัพย์ปกติ โดยมี การเปรียบเทียบราคากับผู้ให้เช่ารายอื่น
บริษัท จุฑาวรรณ เมทัล แล็บ จำกัด : ธุรกิจ รับจ้างซัพแท็งโลหะ และ เจียรรัดึง ไส ชิ้นงานเหล็กทุกชนิด				บริษัทฯ ได้ว่าจ้างเพื่อทำการซัพแท็งโลหะกับบริษัท จุฑาวรรณ เมทัล แล็บ จำกัด ซึ่งมี ราคาและเงื่อนไขการค้าเป็นไปตามลักษณะการค้าทั่วไปและมีระยะเวลาเครดิตทาง การค้า 30 วัน <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและพิจารณารายการดังกล่าวแล้ว มีความเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมควร และเป็นการทำรายการทางการค้าปกติ โดยมี การคิดกำไรขั้นต้นเท่ากับลูกค้าทั่วไป

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