

บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนที่ชำระแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีรายละเอียดของโครงสร้างเงินทุนที่สำคัญ ดังนี้

หุ้นสามัญ : ทุนจดทะเบียนและทุนเรียกชำระแล้ว จำนวน 400,000,000 บาท
: จำนวนหุ้นสามัญ 800,000,000 หุ้น
: มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

7.2 ผู้ถือหุ้น

7.2.1 รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่

ข้อมูลรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 อันดับแรก ณ วันที่ 31 มกราคม 2557 ^{1/}

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1.	น.ส. สุณี เสรีภาณุ	302,265,400	37.78
2.	นาย พิชัย กัญจนารักษ์	100,000,000	12.50
	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING		
3.	CORPORATION LIMITED, FUND SERVICES DEPARTMENT	77,303,700	9.66
4.	MINDO ASIA INVESTMENT LIMITED	70,000,000	8.75
5.	นาง ปราวณา มงคลกุล	30,871,000	3.86
6.	นาย วิรัช เสรีภาณุ	30,800,000	3.85
7.	น.ส. เจษฎา บัวเลิศ	14,297,060	1.79
8.	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	12,044,100	1.51
9.	NORTRUST NOMINEES LTD.	9,278,100	1.16
10.	นาง นิรมล ณ สงขลา	8,000,000	1.00

หมายเหตุ ^{1/} เนื่องจากเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2557 นั้น บริษัทฯ มีการปรับโครงสร้างการถือหุ้น โดยการเข้าถือหุ้นของผู้ถือหุ้นประเภทสถาบัน จึงขอแสดงข้อมูลรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ได้ทำการปิดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 31 มกราคม 2557 เพื่อให้การเปิดเผยข้อมูลในแบบ 56-1 เป็นปัจจุบันที่สุด

กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ซึ่งเป็นผู้ที่มีผลต่อการกำหนดนโยบาย การจัดการหรือทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้แก่ น.ส.สุณี เสรีภาณุ, นายพิชัย กัญจนารักษ์, นางปราวณา มงคลกุล, และนายวิรัช เสรีภาณุ โดยร่วมกันถือหุ้นในบริษัทจำนวนรวมประมาณร้อยละ 57.99

ข้อจำกัดการถือครองหลักทรัพย์ของบุคคลต่างด้าว

บริษัทฯ มีข้อจำกัดการถือครองหลักทรัพย์ของบุคคลต่างด้าว (Foreign Limit) ไว้ร้อยละ 49 ของทุนชำระแล้ว โดย ณ วันที่ 31 มกราคม 2557 มีบุคคลต่างด้าวถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ร้อยละ 20.55 ของทุนชำระแล้ว

ประเภท	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย	635,623,700	79.45
ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว	164,376,300	20.55
รวม	800,000,000	100.00

7.2.3 ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นใหญ่

- ไม่มี -

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

- ไม่มี -

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิที่เหลือหลังหักเงินสำรองต่างๆทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทกำหนดไว้ โดยพิจารณาจากกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัท อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆในอนาคต เมื่อคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินปันผลประจำปีแล้วจะต้องนำเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้ แล้วให้รายงานแก่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

สำหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย บริษัทย่อยจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้ในแต่ละปีอย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุนและความเหมาะสมอื่นๆ และอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราวได้

8. โครงสร้างการจัดการ

8.1 คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่ควบคุมการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติของผู้ถือหุ้น รวมทั้งการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น รวมถึงอยู่ในกรอบของจริยธรรมธุรกิจ และคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย อีกทั้งจัดให้มีระบบบัญชี และรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการทั้งสิ้น 7 ท่าน โดยมีกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 3 ท่าน และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 4 ท่าน มีรายละเอียดดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการ บริษัทฯ ในปี 2556
1. นายพิชัย ภัฏจนารณ์	ประธานกรรมการ	7/7
2. นางปรารธนา มงคลกุล	กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร	7/7
3. นางสาวสุณี เสรีภาณู	กรรมการ / กรรมการบริหาร	7/7
4. นายวิรัช เสรีภาณู	กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	7/7
5. นายสมชัย อภิวัฒน์พร	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	7/7
6. นางจันทรรค์ ศิริตัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง	6/7
7. นายศุภศักดิ์ จิรเสวีประพันธ์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	7/7

กรรมการที่อำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ประกอบด้วย นายพิชัย ภัฏจนารณ์ หรือนางสาวสุณี เสรีภาณู หรือ นายวิรัช เสรีภาณู หรือ นางปรารธนา มงคลกุล กรรมการสองในสี่คนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราบริษัทฯ

ทั้งนี้การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วง ที่ทำให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทฯ สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัท ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติไว้

ปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการอิสระทั้งสิ้น 3 ท่าน ซึ่งมีจำนวนตามเกณฑ์ที่นโยบายการกำกับดูแลกิจการกำหนด คือ คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ (7 ท่าน) เพื่อให้มีการตรวจสอบและถ่วงดุลกันอย่างเพียงพอ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบอันประกอบด้วย กรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ที่มีความรู้และประสบการณ์ที่จะสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน รวมถึงทำหน้าที่อื่น ในฐานะกรรมการตรวจสอบได้ ซึ่งกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดโดยประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยได้เปิดเผยไว้ใน หัวข้อการกำกับดูแลกิจการ ข้อย่อยที่ 9.2

8.2 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 ^{1/} ผู้บริหารของบมจ. แม็คกรุ๊ป มีจำนวน 7 ท่าน ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายพิชัย ภัฏจนารณ์ ^{2/}	ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุณี เสรีภาณุ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด (รักษาราชการ)
3. นายวิรัช เสรีภาณุ	ประธานเจ้าหน้าที่สายปฏิบัติการ
4. นางสาวแสงแข หาญวนิชย์ ^{3/}	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารสินค้าและจัดส่ง (รักษาราชการ)
5. นางสาวกานติมา เลอเลิศยุติธรรม	รองประธานเจ้าหน้าที่สายปฏิบัติการ
6. นางสาวยุพิน ลิวศิริ	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ
7. นางสาวปิยนุช ปริเปรมวัฒนา	ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายการเงินและบัญชี

หมายเหตุ ^{1/} เนื่องจากบริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งของผู้บริหารเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557 จึงขอแสดงข้อมูลผู้บริหาร ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 เพื่อให้การเปิดเผยข้อมูลในแบบ 56-1 เป็นปัจจุบันที่สุด

^{2/} นายพิชัย ภัฏจนารณ์ แม้จะมีตำแหน่งเป็นประธานกรรมการ แต่ท่านได้เข้ามาบริหารงานเป็นประจำทุกวันในบริษัทฯ ดังเช่นผู้บริหารและมีค่าตอบแทนเป็นเงินเดือนประจำ ดังนั้นบริษัทฯ จึงนับรวมเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ

^{3/} นางสาวแสงแข หาญวนิชย์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และรักษาราชการประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารสินค้าและจัดส่ง เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557

8.3 เลขานุการบริษัท

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2556 ที่ประชุมมีมติแต่งตั้ง นางทรงวิไล จิรโพธิ์ทอง ผู้อำนวยการอาวุโสสายวางแผนกลยุทธ์ ให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท เพื่อทำหน้าที่ดูแลและจัดการ การประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการชุดย่อย และการจัดประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงการจัดเก็บเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และสนับสนุนการดำเนินการอื่นๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงพระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยบริษัทฯ ได้เปิดเผยบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัทฯ ไว้ใน เอกสารแนบ 1

8.3 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

● ค่าตอบแทนกรรมการ

บริษัทฯ ได้พิจารณาแนวทางในการกำหนดนโยบายค่าตอบแทนของคณะกรรมการอย่างเป็นธรรม และ สมเหตุสมผล ซึ่งผ่านการกลั่นกรองอย่างละเอียดจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยคำนึงถึงความ เหมาะสมประการต่างๆ รวมถึงให้มีความสอดคล้องกับผลประกอบการของบริษัทฯ ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของ คณะกรรมการ และพิจารณาเปรียบเทียบกับข้อมูลอ้างอิงของบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน

โครงสร้างค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นตัวเงินประกอบด้วย ค่าตอบแทน 2 ประเภท ได้แก่ ค่าตอบแทนรายเดือน และค่าเบี้ยประชุม โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2556 กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2556 ดังนี้

➤ คณะกรรมการบริษัทฯ

- ประธานคณะกรรมการ ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนจำนวน 20,000 บาทต่อเดือน และค่าเบี้ยประชุม จำนวน 80,000 บาทต่อครั้ง
- กรรมการ ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนจำนวน 10,000 บาทต่อคนต่อเดือน และค่าเบี้ยประชุมจำนวน 50,000 บาทต่อคนต่อครั้ง
- ค่าตอบแทนที่เป็นโบนัสของคณะกรรมการบริษัทฯ วงเงินสูงสุดไม่เกิน 5 ล้านบาทต่อปี โดย คณะกรรมการจะจัดสรรให้สอดคล้องกับความสำเร็จตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ในตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน (KPI)

➤ คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน 15,000 บาทต่อเดือน และค่าเบี้ยประชุม 30,000 บาทต่อครั้ง
- กรรมการตรวจสอบและกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน 10,000 บาทต่อคนต่อ เดือน และค่าเบี้ยประชุม 20,000 บาทต่อคนต่อครั้ง

➤ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

- ประธานและกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้รับค่าตอบแทน 50,000 บาทต่อคนต่อปี

ในรอบปี 2556 ค่าตอบแทนรวมที่เป็นตัวเงินที่จ่ายจริงของคณะกรรมการบริษัท จำนวน 7 ท่าน รวมเป็นเงิน 6,989,994 บาท ทั้งนี้ รายละเอียดการเข้าร่วมประชุม และค่าตอบแทนกรรมการในปี 2556 มีดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม ในปี 2556			ค่าตอบแทนกรรมการ			รวม ค่าตอบแทน	เบี้ยประชุม		รวมเบี้ย ประชุม	โบนัสกรรมการ สำหรับผลการ ดำเนินงาน ปี 2556	รวมค่าตอบแทนที่ เป็นตัวเงินทั้งสิ้น
		คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบและ คณะกรรมการบริหารความ เสี่ยง	คณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบและ คณะกรรมการบริหารความ เสี่ยง	คณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน		คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบและ คณะกรรมการบริหารความ เสี่ยง			
1.นายพิชัย ภัฏจนามรณ	ประธานกรรมการ	7/7	X	X	240,000			240,000	560,000		560,000	357,142	1,157,142
2.นางสาวสุณี เสรีภาณุ	กรรมการ/ กรรมการบริหาร	7/7	X	X	120,000			120,000	350,000		350,000	357,142	827,142
3.นางปรารภ มงคลกุล	กรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร	7/7	X	X	120,000			120,000	350,000		350,000	357,142	827,142
4.นายวิรัช เสรีภาณุ	กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน	7/7	X	1/1	120,000		50,000	170,000	350,000		350,000	357,142	877,142
5.นายสมชัย อภิวัฒน์พร	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/ ประธาน กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	7/7	5/5	1/1	120,000	180,000	50,000	350,000	350,000	150,000	500,000	357,142	1,207,142
6.นางจันทรี ศิริตัน	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง	6/7	5/5	X	120,000	120,000		240,000	300,000	100,000	400,000	357,142	997,142
7.นายศุภศักดิ์ จิรเสวีประพันธ์	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน	7/7	5/5	1/1	120,000	120,000	50,000	290,000	350,000	100,000	450,000	357,142	1,097,142
รวม					960,000	420,000	150,000	1,530,000	2,610,000	350,000	2,960,000	2,499,994	6,989,994

● **ค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัท**

ในปี 2556 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนให้กับผู้บริหารทั้งสิ้น 60.9 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทน ดังนี้

ค่าตอบแทนผู้บริหาร	ค่าตอบแทนรวม (บาท/ปี)	
	2555	2556
จำนวนผู้บริหาร	5	7
ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน		
- เงินเดือน โบนัส และค่าตอบแทนอื่น	35,985,000	60,008,419
- เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	738,150	925,545
ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน	ไม่มี	ไม่มี

8.4 บุคลากร

● **จำนวนบุคลากร**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 2555 และ 2556 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีพนักงานรวมทั้งสิ้นจำนวน 1,823 คน 2,708 คน และ 2,878 คน ตามลำดับ โดยแบ่งตามสายงานดังนี้

สายงาน/ฝ่าย	จำนวนพนักงาน (คน)		
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
ผู้บริหาร			7
ฝ่ายสนับสนุนปฏิบัติการขาย	605	836	976
ฝ่ายการผลิต	1,093	1,575	1,588
ฝ่ายแบรนด์และการตลาด	20	32	39
ฝ่ายการเงินและบัญชี	45	55	56
ฝ่ายคลังสินค้าและการจัดส่ง	24	155	147
ฝ่ายวางแผนกลยุทธ์	0	4	9
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล			7
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ	3	9	3
อื่นๆ	33	42	46
รวม	1,823	2,708	2,878

บริษัทฯ มีจำนวนพนักงานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจาก 1,823 คน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 เป็น 2,878 คน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เป็นผลมาจากการเติบโตของธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยพนักงานที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้นของพนักงานสายการขาย ตามจำนวนช่องทางการขายที่เพิ่มสูงขึ้นของบริษัทฯ

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 บริษัทฯ ได้เข้าลงทุนโดยการซื้อหุ้นของ บจก.ไทม์ เดคโค คอร์ปอเรชั่น จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 51 ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บจก.ไทม์ เดคโค คอร์ปอเรชั่น มีจำนวนพนักงาน 246 คน โดยแบ่งตามสายงานดังนี้

สายงาน/ฝ่าย	จำนวนพนักงาน (คน) Time Deco ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
ผู้บริหาร	3
ฝ่ายสนับสนุนปฏิบัติการขาย	175
ฝ่ายแบรนด์และการตลาด	22
ฝ่ายการเงินและบัญชี	12
ฝ่ายคลังสินค้าและการจัดส่ง	17
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล	6
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ	3
อื่นๆ	8
รวม	246

● ผลตอบแทนรวมของบุคลากร

ในปี 2554 ปี 2555 และ ปี 2556 บริษัทฯ และบริษัทย่อย จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานในลักษณะต่างๆ ได้แก่ เงินเดือน โบนัส ค่าล่วงเวลา และค่าตอบแทนอื่น เป็นจำนวน 330.8 ล้านบาท 544.9 ล้านบาท และ 697.1 ล้านบาท ตามลำดับ โดยในปี 2556 ได้รวมค่าตอบแทนของบุคลากรของบจก.ไทม์ เดคโค คอร์ปอเรชั่น ในเดือน พฤศจิกายน และ ธันวาคม 2556 ด้วย

● กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บมจ. แม็คกรุ๊ป ได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยพนักงานที่เข้าร่วมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้น บริษัทฯ จะสมทบเงินร้อยละ 3 ของเงินเดือนของพนักงานเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และพนักงานจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ 3 ของเงินเดือนของพนักงานแต่ละราย โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2555

● ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

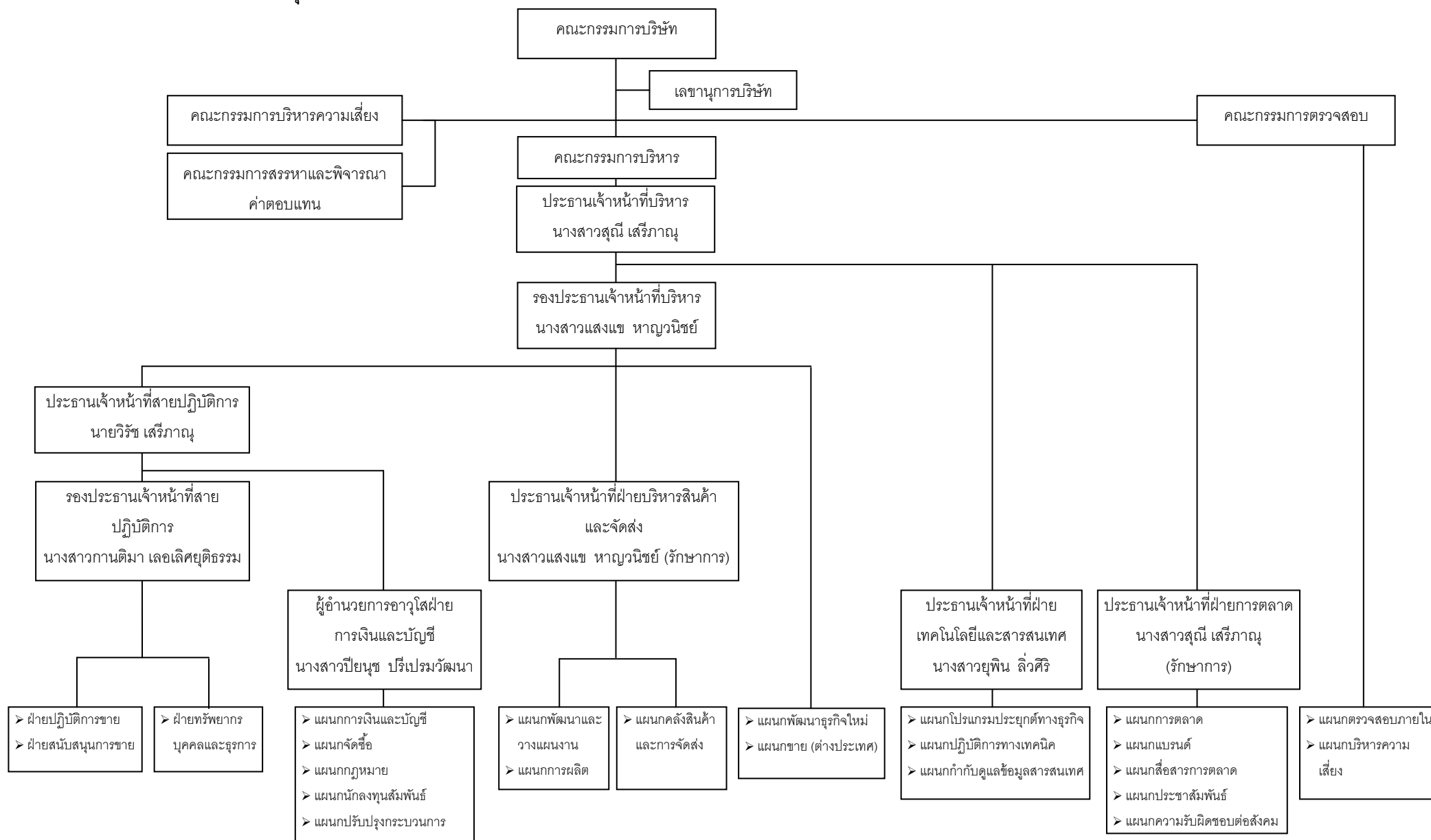
● การพัฒนาบุคลากร

บริษัทฯ ถือว่าการพัฒนาบุคลากรเป็นปัจจัยสำคัญต่อความสำเร็จขององค์กร หลักการในการพัฒนาบุคลากรขององค์กรนั้นจะมีความเชื่อมโยงกับสมรรถนะหลัก (Competencies) ที่สำคัญต่อการสร้างผลลัพธ์ตามเป้าหมาย และมีความสัมพันธ์ต่อการเติบโตและก้าวหน้าในสายอาชีพ ซึ่งทำให้การวางแผนการพัฒนาบุคลากรมีประสิทธิภาพและส่งผลลัพธ์ต่อผลการปฏิบัติงานอย่างแท้จริง

จากความสำเร็จของกลุ่มบริษัทในเครือด้านการผลิตและการเย็บ โครงการศูนย์พัฒนาฝีมือช่างเย็บได้จัดตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาฝีมือแรงงานพนักงานเย็บให้มีมาตรฐานและพัฒนาสู่การเป็นช่างฝีมือ นอกจากนี้ ยังมีการจัดตั้ง PC Academy เพื่อพัฒนาทักษะพนักงานขายหน้าร้านให้มีคุณภาพทั้งในด้านการขาย การบริการ และการบริหารจุดขาย ซึ่งจะส่งเสริมให้พนักงานขายมีโอกาสที่ก้าวหน้าในอาชีพต่อไป

จากแนวทางและโครงการต่างๆ ที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ดำเนินการมาโดยตลอด สะท้อนให้เห็นนโยบายและปณิธานที่ชัดเจน ที่มุ่งหวังให้บุคลากรมีโอกาสและศักยภาพที่จะเติบโตไปพร้อมกับองค์กร

● **ผังองค์กรของบมจ.แม่คกรุ๊ป**



* ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557

9. การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะพัฒนาระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นพื้นฐานที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล อีกทั้งมีความโปร่งใสและจริยธรรมในการดำเนินงาน และมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้าและคู่ค้าของบริษัทฯ รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ดังนั้น บริษัทฯ จึงนำหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี และระเบียบปฏิบัติของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มาเป็นหลักในการเสริมสร้างองค์การให้มีระบบบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ เพิ่มมูลค่า และส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ ต่อไป นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้เผยแพร่นโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจผ่านทางหน่วยงานที่ดูแลด้านบุคลากรของบริษัทฯ ซึ่งมีประจำอยู่ทุกสาขา และผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อสร้างความเข้าใจและใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานที่ดีของพนักงานทุกระดับชั้น

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลในการดำเนินธุรกิจ ดังนั้นบริษัทฯ จึงได้มีนโยบายปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of Best Practices for Directors of Listed Company) ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้การกำหนดบทบัญญัติต่างๆ จะยึดถือแนวทางให้ปฏิบัติได้จริง นอกจากนี้บริษัทฯ ได้นำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2549 (The Principles of Good Corporate Governance For Listed Companies, 2006) ตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด มาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนานโยบายที่ครอบคลุมถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ โดยแบ่งเป็น 5 หมวดได้ ดังนี้

หมวดที่ 1: สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยจะไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดหรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้นรวมทั้งจะส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน โดยสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น ได้แก่ การซื้อขายหรือการโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งในกำไรของบริษัทฯ การได้รับข่าวสารข้อมูลบริษัทอย่างเพียงพอ การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ เช่น การจัดสรรเงินปันผล การกำหนดหรือแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการในเรื่องต่างๆ ที่เป็นการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

- บริษัทฯ จัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน (หรือระยะเวลาอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด) โดยหนังสือเชิญประชุมมีรายละเอียดระเบียบวาระการประชุม เอกสารประกอบระเบียบวาระต่างๆ พร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัท หนังสือมอบฉันทะตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด และรายชื่อของกรรมการอิสระเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกที่จะมอบฉันทะให้เข้าประชุมแทนได้ รวมทั้งแผนที่แสดงสถานที่ประชุม

นอกจากที่กล่าวข้างต้นหนังสือเชิญประชุมจะแจ้งรายละเอียดของเอกสารที่ผู้ถือหุ้นจะต้องนำมาแสดงในวันประชุมด้วย เพื่อรักษาสติในการเข้าประชุมและการลงคะแนนเสียง รวมถึงเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นยังสามารถเข้าดูข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุมของบริษัทแต่ละครั้งได้ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ [www.mcgroupnet.com]

- กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนได้
- ในการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง ประธานที่ประชุมจะชี้แจงเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ที่ใช้ในการประชุม รวมถึงขั้นตอนการออกเสียงลงมติ และจัดสรรเวลาในการประชุมอย่างเพียงพอ
- ในระหว่างการประชุมประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกัน ในการซักถาม แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ได้อย่างเต็มที่ โดยมีกรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตอบคำถามในที่ประชุมพร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ของผู้ถือหุ้น เพื่อที่จะนำไปพิจารณา หรือดำเนินการตามสมควรต่อไป และเมื่อการประชุมแล้วเสร็จ บริษัทฯ จะจัดทำรายงานการประชุมให้แล้วเสร็จอย่างถูกต้องและสมบูรณ์ภายใน 14 วันนับจากวันประชุม แล้วนำส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในเวลาที่กำหนดและเผยแพร่รายงานการประชุมทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและบุคคลที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้

หมวดที่ 2: การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ จะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นต่างชาติ และผู้ถือหุ้นส่วนน้อย โดยมีหลักการดังนี้

- ดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นตามลำดับระเบียบวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม และมีนโยบายที่จะไม่เพิ่มระเบียบวาระในที่ประชุมโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าโดยไม่จำเป็น โดยเฉพาะวาระสำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ
- เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยมีสิทธิในการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ รวมทั้งคำถามที่เกี่ยวข้อง ผ่านทางจดหมายถึงเลขานุการบริษัท หรือ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าในเวลาอันสมควร ภายใต้หลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยบริษัทฯ
- ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้บัตรลงคะแนนเสียงสำหรับทุกระเบียบวาระ ซึ่งจะทำให้การเก็บบัตรลงคะแนนดังกล่าวในห้องประชุม เพื่อนำผลคะแนนมารวม ก่อนทำการประกาศแจ้งมติของคะแนนเสียงในห้องประชุม และเพื่อความโปร่งใส บริษัทฯ จะจัดเก็บบัตรลงคะแนนที่มีการลงชื่อของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับฉันทะไว้ เพื่อการตรวจสอบได้ในภายหลัง
- บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 14 วันหลังการประชุมผู้ถือหุ้นเสร็จสิ้น และได้ทำการเผยแพร่รายงานดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

- ให้ความสำคัญในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารอื่นๆ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลาและโปร่งใสแก่ผู้ถือหุ้น โดยมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่มีสาระสำคัญอย่างสม่ำเสมอ
- บริษัท มีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการและผู้บริหารในการนำข้อมูลภายในของบริษัท ซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน ดังนี้
 1. ให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหาร เกี่ยวกับหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตาม มาตรา 59 และบทกำหนดโทษ ตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมทั้งการรายงานการได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 246 และบทกำหนดโทษ ตามมาตรา 298 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
 2. ให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัท รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ จัดทำและเปิดเผยรายงานการถือครองหลักทรัพย์และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษ ตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และจัดส่งสำเนารายงานนี้ให้แก่บริษัทในวันเดียวกับวันที่ส่งรายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต.

ข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ในปี 2556 ^{1/}

กรรมการ/ผู้บริหาร	ก่อนการได้มา/ จำหน่ายไป ^{1/}	ได้มาระหว่างปี	จำหน่ายไป ระหว่างปี ^{2/}	จำนวนหุ้น ณ วันที่ 31 มกราคม 2557 ^{3/}
1. นายพิชัย ภัฏจนารักษ์	232,610,460	-	132,610,460	100,000,000
2. นางปารัตนา มงคลกุล	30,000,000	871,000	-	30,871,000
3. นางสาวสุณี เสรีภาณุ	270,454,940	136,810,460	105,000,000	302,265,400
4. นายวิรัช เสรีภาณุ	30,000,000	800,000	-	30,800,000
5. นายสมชัย อภิวัฒน์พร	-	-	-	-
6. นางจันรรค์ ศิริตัน	-	-	-	-
7. นายศุภศักดิ์ จิรเสนุประพันธ์	-	-	-	-
8. นางสาวแสงแข หาญวนิชย์	533,400	-	-	533,400
9. นางสาวกานติมา เลอเลิศยุติธรรม	-	-	-	-
10. นางสาวยุพิน ลิวศิริ	-	-	-	-
11. นางสาวปิยนุช บริเปรมวัฒนา	533,400	-	-	533,400

หมายเหตุ จำนวนหุ้นสามัญของกรรมการและผู้บริหารที่ปรากฏในตาราง ได้นับรวมจำนวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะแล้ว

^{1/} เนื่องจากบริษัท เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และเปิดทำการซื้อขายวันแรกเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2556 ดังนั้นจำนวนหุ้นสามัญก่อนการได้มา/จำหน่ายไป จึงเป็นข้อมูล ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2556

^{2/} การได้มา/จำหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญของกรรมการและผู้บริหารเป็นข้อมูล ในระหว่างวันที่ 4 กรกฎาคม 2556 ถึง 31 มกราคม 2557

^{3/} อ้างอิงจำนวนหุ้นสามัญของกรรมการและผู้บริหารจากการปิดสมุดทะเบียนครั้งล่าสุด เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2557 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปิดเผยข้อมูลรายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่

3. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ต้องให้ความระมัดระวังในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือนก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน และในช่วงระยะเวลา 24 ชั่วโมงภายหลังจากที่ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว ผู้ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในต้องไม่เปิดเผยข้อมูลนั้นให้ผู้อื่นทราบจนกว่าจะได้มีการแจ้งข้อมูลนั้นให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ มาตรการลงโทษหากมีการกระทำการฝ่าฝืนระเบียบปฏิบัติดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ ถือเป็นความผิดทางวินัยตามข้อบังคับการทำงานของบริษัทฯ โดยจะพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ได้แก่ การตัดเงินเดือนด้วยวาจา การตัดเงินเดือนเป็นหนังสือ การภาคทัณฑ์ ตลอดจนการเลิกจ้างพนักงาน การเป็นพนักงานด้วยเหตุไล่ออก ปลดออก หรือให้ออก แล้วแต่กรณี เป็นต้น
4. ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง ของบริษัทฯ ใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ที่มีหรืออาจมีผลกระทบต่อเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่งยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชน ซึ่งตนได้ล่วงรู้มาในตำแหน่งหรือฐานะเช่นนั้น มาใช้เพื่อการซื้อหรือขายหรือเสนอซื้อหรือเสนอขาย หรือชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อหรือขาย หรือเสนอซื้อ หรือเสนอขายซึ่งหุ้นหรือหลักทรัพย์อื่น (ถ้ามี) ของบริษัทฯ ไม่ว่าทั้งทางตรงหรือทางอ้อม ในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ ไม่ว่าทั้งทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าการกระทำความดังกล่าวจะทำได้เพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น หรือนำข้อเท็จจริงเช่นนั้นออกเปิดเผยเพื่อให้ผู้อื่นกระทำความดังกล่าว โดยตนได้รับผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตาม

หมวดที่ 3: บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และมีนโยบายในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มที่สำคัญ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มุ่งมั่นเป็นตัวแทนที่ดีของผู้ถือหุ้นในการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงการเจริญเติบโตของมูลค่าบริษัทฯ ในระยะยาวด้วยผลตอบแทนที่ดีและต่อเนื่อง รวมทั้งการดำเนินการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสและเชื่อถือได้ต่อผู้ถือหุ้น

พนักงาน

พนักงานเป็นทรัพยากรอันมีค่าสูงสุดและเป็นปัจจัยสำคัญสู่ความสำเร็จของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงได้มุ่งพัฒนาเสริมสร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศการทำงานที่ดี รวมทั้งส่งเสริมการทำงานเป็นทีม ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพ และให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชน การว่าจ้าง แต่งตั้งและโยกย้ายพนักงาน จะพิจารณาบนพื้นฐานของคุณธรรมและการใช้ทรัพยากรบุคคลให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ

บริษัทฯ มีความรับผิดชอบในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ และยึดมั่นปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานอย่างเคร่งครัด

บริษัทฯ เคารพในความเป็นส่วนตัวของพนักงาน ไม่นำข้อมูลส่วนตัว เช่น เงินเดือน ประวัติการรักษาพยาบาล ครอบครัว ไปเปิดเผยให้กับบุคคลภายนอกหรือผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นข้อมูลที่ต้องเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องตามบทบังคับของกฎหมาย

ลูกค้า

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กับลูกค้าที่จะได้รับผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีมีคุณภาพ ในระดับราคาที่เหมาะสม รวมทั้งรักษาสัมพันธภาพที่ดี จึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติไว้ดังต่อไปนี้

- ผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพ โดยมุ่งมั่นที่จะยกระดับมาตรฐานให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและจริงจัง เปิดเผยข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
- กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับจะไม่เปิดเผยข้อมูลของลูกค้า โดยไม่ได้รับอนุญาตจากลูกค้าหรือจากผู้มีอำนาจของกลุ่มบริษัทฯ ก่อน เว้นแต่เป็นข้อมูลที่ต้องเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องตามบทบังคับของกฎหมาย

คู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี้หรือลูกหนี้

การดำเนินธุรกิจกับคู่ค้าใดๆ ต้องไม่นำมาซึ่งความเสี่ยงต่อชื่อเสียงของบริษัทฯ หรือขัดต่อกฎหมายใดๆ มีการคำนึงถึงความเสมอภาคในการดำเนินธุรกิจและผลประโยชน์ร่วมกันกับคู่ค้า การคัดเลือกคู่ค้าต้องทำอย่างยุติธรรม ทั้งนี้บริษัทฯ ถือว่าคู่ค้าเป็นปัจจัยสำคัญในการร่วมสร้างมูลค่าให้กับลูกค้า

บริษัทฯ ยึดมั่นในสัญญาและถือปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหนี้เป็นสำคัญ ในการชำระคืนเงินต้น ดอกเบี้ย และการดูแลหลักประกันต่างๆ

คู่แข่งทางการค้า

บริษัทฯ มีนโยบายสนับสนุนและส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรม

บริษัทฯ ไม่มีนโยบายในการแข่งขันทางการค้าโดยใช้วิธีการใดๆ ให้ได้มาซึ่งข้อมูลของคู่แข่งอย่างไม่ถูกต้องตามกฎหมาย และขัดต่อจริยธรรม

สังคมส่วนรวม

บริษัทฯ ในฐานะเป็นบริษัทไทย ตระหนักและมีจิตสำนึกในบุญคุณของประเทศและเป็นส่วนหนึ่งของสังคม ซึ่งต้องรับผิดชอบต่อช่วยเหลือสังคม สนับสนุนกิจกรรมของท้องถิ่นที่บริษัทฯ มีการดำเนินธุรกิจ

บริษัทฯ มีนโยบายผลิตสินค้าและให้บริการใดๆ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ส่งเสริมกิจกรรมการดูแลรักษาธรรมชาติและอนุรักษ์พลังงาน และมีนโยบายที่จะคัดเลือกและส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

นอกจากนี้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถสอบถามรายละเอียด แจ้งข้อร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสการกระทำผิดทางกฎหมาย ความถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง หรือการผิดจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ ผ่านกรรมการอิสระ หรือกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ได้ ทั้งนี้ ข้อมูลร้องเรียนและแจ้งเบาะแสดังกล่าวจะได้รับการคุ้มครองและเก็บไว้เป็นความลับ โดยกรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบจะดำเนินการส่งการตรวจสอบข้อมูล และหาแนวทางแก้ไข (ถ้ามี) และจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ต่อไป โดยช่องทางในการแจ้งเบาะแสดหรือข้อร้องเรียน มีดังนี้

- จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ auditcommittee@mcgroupnet.com
- จดหมายทางไปรษณีย์ ประธานกรรมการตรวจสอบ หรือ ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เลขที่ 448,450 ถนนอ่อนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250 โทรศัพท์ 02-329-1051-6 โทรสาร 02-727-7287

หมวดที่ 4: การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ตรงเวลา และได้มาตรฐานตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด ทั้งรายงานทางการเงินและข้อมูลทั่วไป ตลอดจนข้อมูลอื่นๆ ที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์และมีผลต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ทั้งหมดได้รับทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน โดยบริษัทฯ จะเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางตลาดหลักทรัพย์ฯ และผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯที่ [www.mcgroupnet.com]

คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักถึงความรับผิดชอบในการจัดทำรายงานทางการเงินรวมของบริษัทฯ ตลอดจนสารสนเทศที่เสนอต่อผู้ถือหุ้นในรายงานประจำปี คุณลักษณะของรายงานทางการเงินรวมทั้งการเงินรวมของบริษัทฯ ให้มีการจัดทำตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป มีการตรวจสอบบัญชีโดยผู้สอบบัญชีที่เชื่อถือได้และมีความอิสระดูแลให้บริษัทฯ เลือกใช้นโยบายบัญชีอย่างเหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ จัดการดูแลให้รายงานทางการเงินรวมของบริษัทฯ มีความถูกต้อง ครบถ้วนเป็นจริง และมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญเพียงพอครบถ้วนและเชื่อถือได้

นอกจากนี้คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทำหน้าที่ในการสอบทานรายงานทางการเงินให้มีความถูกต้อง ครบถ้วนและเชื่อถือได้ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลให้ถูกต้อง ชัดเจน โปร่งใสและทันเวลาตามข้อกำหนดของการเป็นบริษัทจดทะเบียน สอบทานระบบควบคุมภายในเพื่อให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงการพิจารณาปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบของบริษัทฯ นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบก็ยังมีสอบทานพิจารณารายการเกี่ยวโยงหรือรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ถึงความเหมาะสมและสมเหตุสมผล ก่อนที่จะนำเสนอให้กับทางคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณานุมัติต่อไป

ในส่วนของงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์นั้น บริษัทฯ ได้จัดตั้งหน่วยงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อสื่อสารข้อมูลสำคัญที่เป็นประโยชน์แก่นักลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ สื่อมวลชน และประชาชนทั่วไป รวมถึงรายงานการปฏิบัติงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบเป็นรายไตรมาส อย่างไรก็ตามการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผลประกอบการของบริษัทฯ แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ต้องมีช่วงเวลาสำรองที่เหมาะสมในการที่จะงดการเปิดเผยข้อมูลเพื่อให้การดำเนินงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีการเปิดเผยข้อมูลที่โปร่งใสและเท่าเทียม ทั้งนี้ในรอบปีที่ผ่านมาด้านนักลงทุนสัมพันธ์ที่ได้ดำเนินการ ได้แก่

1. การต้อนรับนักลงทุนและนักวิเคราะห์ที่ขอพบ (Company Visit) หรือผ่านทางโทรศัพท์ (Conference Call) เป็นจำนวนทั้งสิ้น 32 ครั้ง (หมายเหตุ : จำนวนครั้งที่นักลงทุนและนักวิเคราะห์ขอเข้าพบ จะนับตามครั้งที่เข้ามาขอพบจริงโดยคิดตามรายบริษัท)

2. การเข้าร่วมประชุมนักลงทุนที่จัดขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งหมด 24 ครั้ง อันได้แก่
 - Investor Conference ในประเทศ จำนวน 4 ครั้ง
 - Investor Conference ต่างประเทศ จำนวน 3 ครั้ง
 - Non Deal Road Show ต่างประเทศ จำนวน 5 ครั้ง
 - Road Show ในประเทศ จำนวน 12 ครั้ง
3. การเข้าร่วมงานบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day) ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์เป็นประจำทุกไตรมาส
4. การจัดงานเยี่ยมชมกิจการ (Site Visit) สำหรับนักลงทุนและนักวิเคราะห์ จำนวน 1 ครั้ง

ทั้งนี้เพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสารระหว่างบริษัทฯ กับผู้ถือหุ้นและนักลงทุน ผู้สนใจสามารถติดต่อกับนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ ได้ที่

ผู้ติดต่อ : นางสาวเขมิณี เกียรติสัมพันธ์ (ผู้จัดการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์)

ที่อยู่ : บมจ.แม็คกรุ๊ป เลขที่ 448,450 ถนนอ่อนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

โทรศัพท์ : 02 329-1051-6 ต่อ 1118

โทรสาร : 02 727-7287

E-mail: ir@mcgroupnet.com

หมวดที่ 5: ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

1. โครงสร้างคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจ ทำหน้าที่พิจารณาให้ความเห็นชอบในเรื่องสำคัญเกี่ยวกับการบริหารของบริษัท อาทิ นโยบาย วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมาย ภารกิจ แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท ตลอดจนกำกับดูแลให้คณะผู้บริหาร บริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายใต้กรอบของกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น มติที่ประชุมคณะกรรมการ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตระมัดระวัง ตามหลักการข้อพึงปฏิบัติที่ดี เพื่อเพิ่มมูลค่าสูงสุดให้แก่กิจการ และความมั่นคงสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 7 ท่าน และเป็นกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน โดยกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้กรรมการบริษัท ไม่ควรดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นๆ เกินกว่า 5 บริษัท ในกรณีที่กรรมการคนใดคนหนึ่งมีตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นๆ เกินกว่า 5 บริษัท คณะกรรมการจะพิจารณาถึงประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการท่านดังกล่าว

คณะกรรมการบริษัท มีวาระการดำรงตำแหน่งตามข้อบังคับของบริษัทฯ ที่กำหนดไว้ว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการ หากจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)

ประธานกรรมการบริษัท ไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและการสอบทานการบริหารงาน ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหารอย่างชัดเจน เพื่อเป็นการแบ่งแยกบทบาทอย่างชัดเจน

บริษัทฯ ได้มีการแต่งตั้งเลขานุการบริษัทขึ้นตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 เพื่อช่วยให้บริษัท และคณะกรรมการของบริษัท ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเป็นตัวกลางที่คอยประสานงานกับบุคคลทั้งภายในและภายนอกบริษัท โดยบริษัทฯ มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท ซึ่งได้เปิดเผยไว้ในเอกสารแนบ 1

2. บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่กำกับดูแลกิจการและภารกิจของบริษัท ให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติและตามกฎหมายที่ใช้บังคับกับบริษัท วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น มติคณะกรรมการ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท จะต้องใช้วิจารณญาณและความรอบคอบในการตัดสินใจทางธุรกิจ และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ได้จัดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร โดยคณะกรรมการจะได้จัดทำมีการทบทวนนโยบายและการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเป็นประจำทุกปี บริษัทฯ ถือปฏิบัติตามกฎและข้อบังคับต่างๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศกำหนด โดยจะเปิดเผยรายงานการกำกับดูแลกิจการไว้ในรายงานประจำปีและแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

จรรยาบรรณธุรกิจ

บริษัทฯ มีนโยบายการดำเนินธุรกิจโดยยึดมั่นในมาตรฐานจริยธรรมสูงสุด ได้แก่ การรักษาความลับของบริษัท การปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ถูกต้องตามกฎหมาย การเคารพสิทธิซึ่งกันและกัน การดูแลทรัพย์สินของบริษัท และสิ่งแวดล้อมภายนอก ซึ่งคณะกรรมการตลอดจนผู้บริหาร และพนักงานทุกคนได้ให้ความสำคัญและมีหน้าที่ต้องถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลักการที่ว่า การตัดสินใจใดๆ ในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะต้องทำเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเท่านั้น และควรหลีกเลี่ยงการกระทำที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกำหนดให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสียกับรายการที่พิจารณา ต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบถึงความสัมพันธ์หรือการมีส่วนได้เสียของตนในรายการดังกล่าว และต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณาตัดสินใจ รวมถึงไม่มีอำนาจอนุมัติในธุรกรรมนั้นๆ

หากมีรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์เกิดขึ้นที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป จะต้องนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุม

คณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) ทั้งนี้บริษัท จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์ ที่เกี่ยวข้อง

การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทุกด้าน เพื่อให้การปฏิบัติงานของบริษัท เป็นไปตามเป้าหมาย ข้อบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงได้จัดให้มีกลไกการตรวจสอบ และถ่วงดุลที่มีประสิทธิภาพอย่างเพียงพอ ในการปกป้อง รักษา และดูแลเงินทุนของผู้ถือหุ้น และสินทรัพย์ของบริษัท กำหนดลำดับชั้นของการอนุมัติ และความรับผิดชอบของผู้บริหาร และพนักงาน กำหนดระเบียบการปฏิบัติงานอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรมีฝ่ายตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานให้เป็นไปอย่างถูกต้อง รัดกุม และเป็นไปตามที่ระเบียบกำหนดไว้ รวมทั้งคณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินงาน และบริหารงานของบริษัท เพื่อให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ ระบบรายงานทางการเงินที่น่าเชื่อถือโดยฝ่ายตรวจสอบภายใน ซึ่งจะต้องรายงานผลการตรวจสอบตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ทำหน้าที่ตรวจสอบ และทบทวนระบบการควบคุมภายในของบริษัท

รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการตรวจสอบจะทำหน้าที่สอบทานรายงานทางการเงิน และนำเสนอรายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการบริษัท ทุกไตรมาส โดยคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของบริษัท และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี โดยการจัดทำงบการเงินดังกล่าว จะต้องเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และมีการเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

3. การประชุมคณะกรรมการ

ข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้คณะกรรมการต้องมีการประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น และมีการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่กรรมการเพื่อพิจารณาก่อนการประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท ซึ่งในการประชุมทุกคราวจะมีการกำหนดวาระการประชุมที่ชัดเจน มีเอกสารประกอบการประชุมที่ครบถ้วนเพียงพอ โดยจัดส่งให้กับคณะกรรมการล่วงหน้า เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม โดยในการประชุมคณะกรรมการบริษัท กรรมการทุกคนสามารถอภิปรายและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเปิดเผย นอกจากนี้ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท จะมีการเชิญผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อให้รายละเอียดเพิ่มเติมในฐานที่เกี่ยวข้องโดยตรง

บริษัท มีความมุ่งมั่นให้คณะกรรมการบริษัท ได้รับข้อมูลที่เพียงพอ ครบถ้วน ต่อเนื่อง และทันเวลา ก่อนการประชุมทุกครั้ง ทั้งนี้กรรมการบริษัท สามารถติดต่อเลขานุการบริษัทได้โดยตรงอย่างอิสระ เลขานุการบริษัทมีหน้าที่ให้คำปรึกษาแก่คณะกรรมการบริษัท ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบต่างๆ

4. การพัฒนากรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องในระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เช่น กรรมการบริษัทฯ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร เป็นต้น เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจถึงหลักการของการกำกับดูแลกิจการที่ดี กฎเกณฑ์ กฎระเบียบ ตลอดจนบทบาทหน้าที่ของกรรมการบริษัทฯ ในการบริหารงาน ให้มีประสิทธิภาพและจรรยาบรรณ โดยเข้าร่วมอบรม/สัมมนาหลักสูตรต่างๆ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และหลักสูตรอบรมที่จัดโดยสถาบันต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในปี 2556 นี้ มีกรรมการเข้าอบรม/สัมมนาหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ดังนี้

- 1) หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 172/2013 คือ นางสาวสุณี เสรีภาณู
- 2) หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 180/2013 คือ นางจันทรรักษ์ ศิริตัน

ปัจจุบันมีกรรมการบริษัทฯ ที่เข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่ของกรรมการ ได้แก่ หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) จำนวน 5 ท่าน และหลักสูตร Director Certification Program (DCP) จำนวน 5 ท่าน จากกรรมการทั้งหมด 7 ท่าน รวมทั้งบริษัทฯ ยังได้ดำเนินการสมัครสมาชิก IOD ให้กรรมการทุกท่าน เพื่อประโยชน์ในการรับรู้ข่าวสารและเพิ่มเติมความรู้ และในทุกครั้งที่บริษัทฯ ได้รับเอกสารแจ้งการอบรมหรือเอกสารประกอบการอบรมที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการบริษัทฯ บริษัทฯ จะนำส่งข้อมูลดังกล่าวให้แก่กรรมการเพื่อศึกษาต่อไป

นอกจากนี้ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการใหม่ เลขานุการบริษัทจะจัดให้มีเอกสารข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ รวมถึงจัดให้มีการแนะนำลักษณะธุรกิจ แนวทางการดำเนินธุรกิจ และแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้แก่กรรมการใหม่

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

บริษัทฯ ได้จัดให้มีคณะกรรมการชุดต่างๆ เพิ่มเติมตามที่พิจารณาว่าจำเป็น และเหมาะสมซึ่งแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดูแลงานเฉพาะเรื่องที่ต้องการความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และกลั่นกรองงานเหล่านั้นแทนอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งกำหนดให้คณะกรรมการชุดย่อยต้องรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ภายในเวลาที่กำหนดไว้เป็นประจำ นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทฯ ยังได้มีการแต่งตั้งเลขานุการบริษัทตามที่ได้กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2551

ปัจจุบันบริษัทฯ มีโครงสร้างกรรมการบริษัทฯ อันประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งทำหน้าที่กำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ และมีคณะกรรมการชุดย่อยดูแลเฉพาะเรื่องอีก 4 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยมีรายละเอียดของคณะกรรมการแต่ละคณะ ดังต่อไปนี้

9.2.1 คณะกรรมการบริษัทฯ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการทั้งสิ้น 7 ท่าน โดยมีกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 3 ท่าน และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 4 ท่าน มีรายละเอียดดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
8. นายพิชัย กัญจนภรณ์	ประธานกรรมการ
9. นางปรารถนา มงคลกุล	กรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร
10. นางสาวสุณี เสรีภานุ	กรรมการ/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
11. นายวิรัช เสรีภานุ	กรรมการ/ ประธานเจ้าหน้าที่สายปฏิบัติการ
12. นายสมชัย อภิวัฒน์พร	กรรมการ/ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ
13. นางจันทรรักษ์ ศิริตัน	กรรมการ/ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ
14. นายศุภศักดิ์ จิรเสวีประพันธ์	กรรมการ/ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการได้แต่งตั้ง นางทรงวิไล จิรโพธิ์ทอง ให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

1. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ มติคณะกรรมการบริษัทฯ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต
2. พิจารณากำหนดรายละเอียดและให้ความเห็นชอบ วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ทางธุรกิจ ทิศทางของธุรกิจ นโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แนวทาง แผนการดำเนินงาน และงบประมาณของบริษัทฯ และบริษัทย่อยตามที่คณะกรรมการบริหารและฝ่ายจัดการจัดทำ
3. กำกับดูแลการบริหารงานและผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร [ประธานกรรมการบริหาร/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร] ฝ่ายจัดการ หรือบุคคลใด ๆ ซึ่งได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนด
4. ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่องเพื่อให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานและงบประมาณของบริษัทฯ
5. ดำเนินการให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยนำระบบงานบัญชีที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมาใช้ รวมทั้งจัดให้มีระบบควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายใน
6. จัดให้มีการทำงบดุล และงบกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ และลงลายมือชื่อเพื่อรับรองงบการเงินดังกล่าว เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ
7. พิจารณาให้ความเห็นชอบการคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และพิจารณาคำตอบแทนที่เหมาะสม ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบนำเสนอ ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ
8. จัดให้มีนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการตามหลักธรรมาภิบาลที่เป็นลายลักษณ์อักษร และการปรับใช้นโยบายดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เชื่อมั่นได้ว่าบริษัทฯ มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกกลุ่มด้วยความเป็นธรรม
9. พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมถึง ประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง เข้าดำรงตำแหน่ง ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากออกตามวาระ และ

พิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนนำเสนอเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

10. แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง หรือคณะกรรมการชุดย่อยอื่นใดและกำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าวเพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
11. พิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ได้
12. พิจารณาแต่งตั้งผู้บริหารตามคำนิยามที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และเลขานุการบริษัท รวมทั้งพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของผู้บริหารดังกล่าว
13. ขอความเห็นทางวิชาชีพจากองค์กรภายนอก หากมีความจำเป็นเพื่อประกอบการตัดสินใจที่เหมาะสม
14. ส่งเสริมให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัท เข้าร่วมหลักสูตรสัมมนาต่างๆ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารนั้น

9.2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์ฯ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการที่มีรายชื่อดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายสมชัย อภิวัฒน์พร	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นางจันทรรค์ ศิริตัน	กรรมการตรวจสอบ
3. นายศุภศักดิ์ จิรเสวีประพันธ์	กรรมการตรวจสอบ

โดยกรรมการลำดับที่ 1 คือ นายสมชัย อภิวัฒน์พร เป็นกรรมการตรวจสอบผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านการบัญชีเพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ได้แก่ นางทรงวิไล จิรโพธิ์ทอง

คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ได้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการดังกล่าวแล้ว
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อยบริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ รวมทั้งไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของผู้ขออนุญาตหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ
10. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต และไม่เป็นกรรมการของบริษัทจดทะเบียนที่เป็นบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน
11. มีหน้าที่ในลักษณะเดียวกับที่กำหนดไว้ในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
12. มีความรู้และประสบการณ์ที่เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
4. พิจารณาคัดเลือกและ เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
6. สอบทานถึงควมมีประสิทธิภาพและความเหมาะสมของการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ
7. ทบทวนและเสนอข้อแก้ไข ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้องกับสภาวะการณ์
8. ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจในการตรวจสอบ และพิจารณาดำเนินการกับผู้ที่เกี่ยวข้องภายใต้อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ และมีอำนาจในการว่าจ้างหรือนำผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาช่วยงานตรวจสอบและดำเนินการดังกล่าว
9. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - 1) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
 - 2) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
 - 3) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
 - 4) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - 5) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - 6) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - 7) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (charter)
 - 8) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

10. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการของบริษัทฯ เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

- 1) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- 2) การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
- 3) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

หากคณะกรรมการของบริษัทฯ หรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาข้างต้น กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำตามวรรคหนึ่งต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดหลักทรัพย์

11. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ อนุมัติด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

วาระการดำรงตำแหน่ง

ทั้งนี้ให้คณะกรรมการตรวจสอบขึ้นตรงต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และให้กรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้จะเลือกกรรมการตรวจสอบผู้พ้นจากตำแหน่งเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

9.2.3 คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัทฯ จะแต่งตั้งกรรมการจำนวนหนึ่งตามที่เห็นสมควรให้เป็นคณะกรรมการบริหาร มีอำนาจหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย และในจำนวนนี้ให้แต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นางปรารถนา มงคลกุล	ประธานกรรมการบริหาร
2. นางสาวสุณี เสรีภาณุ	กรรมการบริหาร
3. นายวิรัช เสรีภาณุ	กรรมการบริหาร

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

1. กำหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ และโครงสร้างการบริหารงานในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้สอดคล้องและเหมาะสมต่อสภาวะเศรษฐกิจและการแข่งขัน เพื่อเสนอให้กรรมการบริษัทฯ เห็นชอบ
2. กำหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ และอำนาจในการบริหารต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบ

3. ตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายและแผนธุรกิจที่ได้รับอนุมัติไว้ และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
4. พิจารณานุมัติการเข้าทำสัญญา และ/หรือธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ (เช่น การซื้อขาย การลงทุน หรือร่วมลงทุนกับบุคคลอื่น เพื่อการทำธุรกรรมตามปกติของบริษัทฯ และเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ) ภายในวงเงินไม่เกิน 50,000,000 (ห้าสิบล้าน) บาท หรือเทียบเท่าต่อธุรกรรม
5. พิจารณานุมัติการกู้ยืมเงิน และการขอสินเชื่อใดๆ จากสถาบันการเงิน การให้กู้ยืม ตลอดจนการจำนำ จำนอง หรือเข้าเป็นผู้ค้ำประกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ภายในวงเงินไม่เกิน 50,000,000 (ห้าสิบล้าน) บาท หรือเทียบเท่าต่อธุรกรรม
6. พิจารณานุมัติการดำเนินการโครงการต่างๆของบริษัทฯ และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ถึงความคืบหน้าของโครงการ
7. บริหารความเสี่ยงในภาพรวมของทั้งองค์กร ประเมินความเสี่ยงและวางรูปแบบโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงขององค์กร
8. มีอำนาจในการมอบอำนาจให้บุคคลอื่นใดหนึ่งคนหรือหลายคนปฏิบัติกรอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริหาร หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริหารอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขบุคคลที่ได้รับมอบหมายอำนาจ หรือการมอบอำนาจนั้นๆ ได้ตามสมควร
9. พิจารณานุมัติการติดต่อ ดำเนินการ และจดทะเบียนกับหน่วยงานราชการในนามของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ
10. พิจารณานุมัติการปรับเงินเดือน ค่าตอบแทน เงินโบนัสประจำปี สำหรับพนักงาน เว้นแต่กรรมการบริหาร
11. ดำเนินการอื่นๆตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

9.2.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายสมชัย อภิวัฒน์พร	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นางจันทรรค์ ศิริตัน	กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายศุภศักดิ์ จิรเสวีประพันธ์	กรรมการบริหารความเสี่ยง

เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้แก่ นางทรวงวิไล จิรโพธิ์ทอง

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. กำหนดนโยบายในเรื่องของการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมถึงความเสี่ยงต่างๆ ในการบริหารงาน
2. พิจารณาและอนุมัติแผนบริหารความเสี่ยง
3. จัดให้มีคณะทำงานบริหารความเสี่ยงตามความจำเป็น โดยสนับสนุนคณะทำงานบริหารความเสี่ยงในด้านบุคลากร งบประมาณ และ ทรัพยากรอื่นที่จำเป็น ให้สอดคล้องกับขอบเขตความรับผิดชอบ
4. ติดตามการดำเนินการบริหาร ความเสี่ยงตั้งแต่เริ่มกระบวนการที่จะบ่งชี้ให้ทราบถึงความเสี่ยงรวมทั้งวิเคราะห์ ประเมินผล จัดการติดตามและรายงานอย่างเป็นระบบ
5. ให้การสนับสนุนให้มีการแนะนำกระบวนการบริหารความเสี่ยงแก่หน่วยงานภายในต่างๆ ตลอดจนติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง
6. รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท อย่างสม่ำเสมอเกี่ยวกับความเสี่ยงและการจัดการกับความเสี่ยงที่สำคัญ

วาระการดำรงตำแหน่ง

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขึ้นตรงต่อคณะกรรมการบริษัท และให้กรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ จะเลือกกรรมการบริหารความเสี่ยงผู้พ้นจากตำแหน่งเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

9.2.5 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนซึ่งแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายสมชัย อภิวัฒนพร	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. นายศุภศักดิ์ จิรเสวีประพันธ์	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. นายวิรัช เสรีภาณุ	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้แก่ นางทรงวิไล จิรโพธิ์ทอง

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

1. พิจารณาสรรหาคัดเลือกบุคคลผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
2. ตรวจสอบประวัติและข้อมูลต่างๆ ของบุคคลที่ได้รับการคัดเลือก โดยคำนึงถึงความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ มีคุณสมบัติที่เหมาะสม โดยเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
3. จัดทำความเห็นหรือข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณา
4. เสนอชื่อบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณา

5. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการสรรหา และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
6. เสนอนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
7. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ในแต่ละปี
8. พิจารณากำหนดวงเงินค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการบริษัท (โดยคำนึงถึงผลประกอบการของบริษัท และเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมเดียวกัน) วงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และจำนวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายในปีที่ผ่านมา พร้อมทั้งนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาเห็นชอบ และนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป
9. พิจารณาจัดสรรค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยต่างๆ เป็นรายบุคคลโดยคำนึงถึงอำนาจหน้าที่ และปริมาณความรับผิดชอบภายในวงเงินที่ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติ
10. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย

วาระการดำรงตำแหน่ง

ทั้งนี้ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนขึ้นตรงต่อคณะกรรมการบริษัท และให้กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ จะเลือกกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนผู้พ้นจากตำแหน่งเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

9.2.6 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 ^{1/} ผู้บริหารของบมจ. แม็คกรุ๊ป มีจำนวน 7 ท่าน ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
8. นายพิชัย ภัฏจนารณ์ ^{2/}	ประธานกรรมการ
9. นางสาวสุณี เสรีภาณุ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด (รักษาการ)
10. นายวิรัช เสรีภาณุ	ประธานเจ้าหน้าที่สายปฏิบัติการ
11. นางสาวแสงแข หาญวนิชย์ ^{3/}	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารสินค้าและจัดส่ง (รักษาการ)
12. นางสาวกานติมา เลอเลิศยุติธรรม	รองประธานเจ้าหน้าที่สายปฏิบัติการ
13. นางสาวยุพิน ลีวศิริ	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ
14. นางสาวปิยนุช ปริเปรมวัฒนา	ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายการเงินและบัญชี

หมายเหตุ ^{1/} เนื่องจากบริษัท มีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งของผู้บริหารเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557 จึงขอแสดงข้อมูลผู้บริหาร ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 เพื่อให้การเปิดเผยข้อมูลในแบบ 56-1 เป็นปัจจุบันที่สุด

^{2/} นายพิชัย ภัฏจนารณ์ แม้จะมีตำแหน่งเป็นประธานกรรมการ แต่ท่านได้เข้ามาบริหารงานเป็นประจำทุกวันในบริษัท ดังเช่นผู้บริหารและมีค่าตอบแทนเป็นเงินเดือนประจำ ดังนั้นบริษัท จึงนับรวมนายพิชัย ภัฏจนารณ์เป็นผู้บริหารของบริษัท

^{3/} นางสาวแสงแข หาญวนิชย์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และรักษาการประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารสินค้าและจัดส่ง เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

1. ดูแล บริหาร ดำเนินงาน และปฏิบัติงานประจำตามปกติธุรกิจ เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย วิสัยทัศน์ เป้าหมาย แผนการดำเนินธุรกิจ และงบประมาณที่กำหนดโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร
2. บริหารจัดการการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามภารกิจหลัก (Mission) ที่กำหนดโดยคณะกรรมการบริหารเพื่อให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินธุรกิจ และงบประมาณของบริษัทฯ และกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องตามที่กำหนดโดยคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือคณะกรรมการบริหาร
3. กำกับดูแลการดำเนินการด้านการเงิน การตลาด งานบริหารบุคคล และด้านการปฏิบัติงานอื่นๆ โดยรวมเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายและแผนการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่กำหนดไว้โดยคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือคณะกรรมการบริหาร
4. มีอำนาจจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย ปลดออก เลิกจ้าง กำหนดอัตราค่าจ้างและค่าตอบแทนสำหรับพนักงานบริษัทฯ ในตำแหน่งที่ต่ำกว่ากรรมการบริหาร โดยสามารถแต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจช่วงให้ดำเนินการแทนได้
5. กำหนดบำเหน็จรางวัล ปรับขึ้นเงินเดือน ค่าตอบแทน เงินโบนัสพิเศษ นอกเหนือจากเงินเดือนและโบนัสปกติประจำของพนักงาน โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
6. เจรจา และเข้าทำสัญญา และ/หรือ ธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ (เช่น การลงทุนเปิดร้านใหม่ การลงทุนซื้อเครื่องจักร และทรัพย์สินอื่นๆ ตามงบลงทุนหรืองบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ การซื้อสินค้าเข้าคลังสินค้า และการขายสินค้า เป็นต้น) โดยวงเงินสำหรับแต่ละรายการให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในอำนาจดำเนินการที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว ทั้งนี้ ภายในวงเงินไม่เกิน 30,000,000 บาทต่อธุรกรรม
7. พิจารณาอนุมัติการกู้ยืมเงินระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทย่อย
8. ออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ และบันทึกต่างๆ ภายในบริษัทฯ เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปตามนโยบายและเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ รวมถึงรักษาระเบียบวินัยภายในองค์กร
9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร รวมทั้งมีอำนาจดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว

ทั้งนี้ การกำหนดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จะต้องไม่ลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ซึ่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารไม่มีอำนาจอนุมัติในเรื่องดังกล่าว และจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป เว้นแต่เป็นการพิจารณาอนุมัติรายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติและเงื่อนไขการค้าปกติ

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

9.3.1 กรรมการ

ตามข้อบังคับบริษัทฯ กำหนดว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงสามส่วนไม่ได้ ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง และกรรมการที่ออกจากตำแหน่งมีสิทธิได้รับเลือกตั้งกลับมาดำรงตำแหน่งใหม่ได้

คณะกรรมการได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนมีหน้าที่รับผิดชอบในการพิจารณาสรรหา คัดเลือก และกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมตามข้อบังคับของบริษัทฯ โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ ในการนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ

การแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ เป็นไปตามที่ระบุในข้อบังคับบริษัท ดังนี้

- กรรมการบริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ หรือไม่ก็ได้
- ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทฯ เพื่อดำเนินกิจการของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้กำหนดโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทฯ ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ คือ คณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องประกอบด้วยคณะกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมดด้วย

● คณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะเป็นผู้กำหนดวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยจะพิจารณาคุณสมบัติของกรรมการให้เหมาะสมและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของบริษัทฯ ภายใต้โครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดไว้ ทั้งนี้ บุคคลดังกล่าวจะต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมทั้งในด้าน ความรู้ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ การอุทิศเวลา รวมถึงมีคุณสมบัติครบถ้วนในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้การแต่งตั้งกรรมการของบริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี)

● กรรมการอิสระ

สำหรับการสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ บุคคลดังกล่าวต้องมีคุณสมบัติตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งมีเกณฑ์เท่ากับข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์

คุณสมบัติกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระจะต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัทฯ และต้องไม่น้อยกว่าสามคน และต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ทั้งนี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่มีการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต.
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของ บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต.
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต.
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

9.3.2 ผู้บริหารระดับสูงสุด

ในการสรรหาผู้มาดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงสุดของบริษัทฯ หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารนั้น คณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้พิจารณาเบื้องต้น ซึ่งจะสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เหมาะสม มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ เข้าใจธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี และสามารถบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ได้ และนำเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาเห็นชอบ และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณานุมัติต่อไป

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย

ในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม บริษัทฯ จะส่งตัวแทนเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและ/หรือผู้บริหารในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ โดยบุคคลดังกล่าวจะต้องได้รับการเสนอชื่อ และอนุมัติแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทฯ นอกจากนี้ยังต้องมีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสมในการบริหารกิจการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนั้นๆ ด้วย

นอกจากนี้ยังต้องมีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสมในการบริหารกิจการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้เป็นไปตามนโยบายทางธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งปฏิบัติตามหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวัง รักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น อีกทั้งผู้แทนของบริษัทมีหน้าที่กำกับดูแลให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีการเปิดเผยข้อมูลฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน การทำรายการระหว่างบริษัทดังกล่าวกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินหรือการทำรายการสำคัญอื่นใดของบริษัทฯ ดังกล่าวให้ครบถ้วนถูกต้อง

ผู้แทนดังกล่าวมีหน้าที่ติดตามการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งนำเสนอผลประกอบการ รวมทั้งข้อเสนอแนะเกี่ยวกับนโยบายการดำเนินธุรกิจต่อคณะกรรมการของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทย่อยและบริษัทร่วม รวมถึงให้ธุรกิจมีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการและผู้บริหารในการนำข้อมูลภายในบริษัทฯ ซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน ดังนี้

1. ให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหาร เกี่ยวกับหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตาม มาตรา 59 และบทกำหนดโทษ ตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมทั้งการรายงานการได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 246 และบทกำหนดโทษ ตามมาตรา 298 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
2. ให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ จัดทำและเปิดเผยรายงานการถือครองหลักทรัพย์และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษ ตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และจัดส่งสำเนารายงานนี้ให้แก่บริษัท ในวันเดียวกับวันที่ส่งรายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต.

3. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างของบริษัทและบริษัทย่อย ที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ต้องใช้ความระมัดระวังในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือนก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชนและในช่วงระยะเวลา 24 ชั่วโมงภายหลังจากที่ข้อมูลภายในของบริษัท ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว ผู้ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในต้องไม่เปิดเผยข้อมูลนั้นให้ผู้อื่นทราบจนกว่าจะได้มีการแจ้งข้อมูลนั้นให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ มาตรการลงโทษหากมีการกระทำการฝ่าฝืนระเบียบปฏิบัติดังกล่าวข้างต้น บริษัท ถือเป็นความผิดทางวินัยตามข้อบังคับการทำงานของบริษัทโดยจะพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ได้แก่ การตัดเงินเดือนด้วยวาจา การตัดเงินเดือนเป็นหนังสือ การภาคทัณฑ์ ตลอดจนการเลิกจ้างพ้นสภาพการเป็น พนักงานด้วยเหตุไล่ออก ปลดออก หรือให้ออก แล้วแต่กรณี เป็นต้น
4. ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท ใช้ข้อมูลภายในของบริษัท ที่มีหรืออาจมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ของบริษัท ซึ่งยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชน ซึ่งตนได้ล่วงรู้มาในตำแหน่งหรือฐานะเช่นนั้น มาใช้เพื่อการซื้อหรือขายหรือเสนอซื้อหรือเสนอขาย หรือชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อหรือขาย หรือเสนอซื้อ หรือเสนอขายซึ่งหุ้นหรือหลักทรัพย์อื่น (ถ้ามี) ของบริษัท ไม่ว่าทั้งทางตรงหรือทางอ้อม ในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่บริษัท ไม่ว่าทั้งทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าการกระทำความดังกล่าวจะทำเพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น หรือนำข้อเท็จจริงเช่นนั้นออกเปิดเผยเพื่อให้ผู้อื่นกระทำความดังกล่าว โดยตนได้รับผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตาม

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด โดยนายวิเชียร ธรรมตระกูล และ/หรือนางสาวบงกช อ่ำเสงี่ยม และ/หรือนางสาวอรรณพ ศิริรัตนวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3183, 3684 และ 3757 ตามลำดับ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2556

ค่าสอบบัญชีที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยต้องจ่ายให้แก่ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ในปี 2556 มีรายละเอียดดังนี้

• ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee)

รายการที่	ชื่อบริษัทผู้จ่าย	ชื่อผู้สอบบัญชี	ค่าสอบบัญชี
1	บมจ.แม็คกรุ๊ป	นายวิเชียร ธรรมตระกูล	1,100,000
2	บจ.พี.เค. การ์เม้นท์ (อิมพอร์ต-เอ็กซ์พอร์ต)	นายธนิต โสธาลเลิศ	680,000
3	บจ.วินเนอร์แมน	นายธนิต โสธาลเลิศ	140,000
4	บจ.แม็ค ยีนส์ แมนูแฟคเจอร์ริง	นายธนิต โสธาลเลิศ	410,000
5	บจ.ว่าว มี	นายธนิต โสธาลเลิศ	130,000
6	บจ.ลุด บาลานซ์	นายธนิต โสธาลเลิศ	50,000
รวมค่าตอบแทนการสอบบัญชี			2,510,000

• ค่าบริการอื่น ๆ (non-audit fee)

รายการที่	ชื่อบริษัทผู้จ่าย	ประเภทของงานบริการอื่น (non-audit service)	ผู้ให้บริการ	ค่าตอบแทนของงานบริการอื่น	
				ส่วนที่จ่ายไปใน ระหว่างปีบัญชี	ส่วนที่จะต้อง จ่ายในอนาคต
7	บจ.แม็คกรุ๊ป จำกัด	ข้อมูลทางการเงินประจำปี ใหม่ 2553-2555	บจ.เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ที่ปรึกษาธุรกิจ	1,400,000	-
8	บจ.แม็คกรุ๊ป จำกัด	ข้อมูลทางการเงินประจำปี ใหม่ 31 มีนาคม 2555	บจ.เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ที่ปรึกษาธุรกิจ	250,000	-
9	บจ.แม็คกรุ๊ป จำกัด	ข้อมูลทางการเงินประจำปี ใหม่ 30 มิถุนายน 2555	บจ.เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ที่ปรึกษาธุรกิจ	-	250,000
10	บจ.แม็คกรุ๊ป จำกัด	ข้อมูลทางการเงินประจำปี ใหม่ 30 กันยายน 2555	บจ.เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ที่ปรึกษาธุรกิจ	-	100,000
11	บจ.พี.เค. การ์เมนต์ (อิมพอร์ต-เอ็กซ์ พอร์ต)	การตรวจสอบการปฏิบัติตาม เงื่อนไขของบัตรส่งเสริม สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556	บจ.เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี	-	170,000
รวมค่าตอบแทนสำหรับงานบริการอื่น (non-audit fee)				1,650,000	520,000

9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนตาม
แนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด โดยได้ปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ อย่าง
เคร่งครัด และได้ดำเนินการในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นอย่างดีต่อเนื่องเสมอมา

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มีหลักการบริหารงานบนแนวทางการดำเนินกิจการควบคู่กับการให้ความสำคัญและการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ใส่ใจดูแลสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายให้ได้รับความเป็นธรรมเท่าเทียมกัน ตลอดจนตระหนักและยึดถือการปฏิบัติตามกฎหมายควบคู่ไปพร้อมกับการดำเนินธุรกิจเพื่อให้เป็นบริษัทที่มีธรรมาภิบาล และรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม อันจะส่งผลให้เกิดความความเชื่อมั่นต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และสามารถดำเนินธุรกิจให้เจริญเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

10.1 นโยบายภาพรวม

จากการดำเนินงานที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสียที่อาจได้รับผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อยู่เสมอ บริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติให้แก่ผู้บริหารและพนักงาน โดยจัดทำ “คู่มือจริยธรรมธุรกิจ” ขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษรและแจกจ่ายให้ผู้บริหารและพนักงาน เพื่อให้ยึดถือเป็นแนวทางในการทำงานอย่างเคร่งครัดและปลูกจิตสำนึกที่ดีในการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมร่วมกับองค์กรตามแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการที่จัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

● การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทฯ มีนโยบายในการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม โปร่งใส มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรมกับคู่แข่งชั้นภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันสากล ภายใต้กฎหมายเกี่ยวกับหลักปฏิบัติการแข่งขันทางการค้า ต่อต้านการผูกขาดทางการค้าหรือการใช้อำนาจโดยมิชอบของผู้มีอำนาจเหนือตลาด การให้รับสินบนหรือผลประโยชน์อื่น และการบิดเบือนกลไกการแข่งขัน ไม่ละเมิดความลับหรือล่วงรู้ความลับทางการค้าของคู่แข่งด้วยวิธีฉ้อฉล และไม่ทำลายคู่แข่งด้วยวิธีการอันไม่สุจริต เช่น การจ่ายเงินสินจ้างให้แก่พนักงานของคู่แข่ง เป็นต้น และไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย

นอกจากนี้ยังมีนโยบายที่กำหนดให้ผู้บริหารหรือพนักงานตลอดจนผู้เกี่ยวข้องของหลักเล็งกิจกรรมหรือดำเนินธุรกิจอื่นใดที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมนโยบาย และนโยบายต่อต้านการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาทุกรูปแบบ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน

● การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ มีนโยบายเรื่องการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กร เช่น การสร้างจิตสำนึกและทัศนคติที่ดีให้แก่ผู้บริหารและพนักงานในการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และนโยบายห้ามเสนอที่จะให้ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์ และปฏิเสธการรับสิ่งตอบแทนใดๆจากผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจ ซึ่งส่อไปในทางจงใจให้ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ใดๆ อันจะส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ ได้

นอกจากนี้ยังกำหนดให้ต้องมีการประเมินความเสี่ยงของธุรกิจ และการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในเพื่อป้องกันการคอร์รัปชัน รวมทั้งดำเนินควบคุมการปฏิบัติตามนโยบาย เพื่อป้องกันการทุจริตอย่างเข้มข้น

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยยึดมั่นในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ โดยจัดให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงและตรวจสอบ เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการประพฤติมิชอบ ตลอดจนสนับสนุนการสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ยึดมั่นในความซื่อสัตย์และความถูกต้องชอบธรรม

● การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ เคารพต่อกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนอย่างเคร่งครัด มีนโยบายให้บุคลากรของบริษัทฯ ปฏิบัติต่อกันด้วยความเสมอภาค ยุติธรรม ให้เกียรติกันและกัน และเคารพในสิทธิส่วนบุคคลอย่างเท่าเทียมกัน ไม่มีการเลือกปฏิบัติ ทั้งการแบ่งแยกสีผิว เชื้อชาติ ศาสนา เพศ สังคม สิทธิทางการเมืองในทุกๆ ขั้นตอนตามแนวปฏิบัติพื้นฐานตามหลักสิทธิมนุษยชน และไม่สนับสนุนกิจการที่จะเมิดหลักสิทธิมนุษยชน

● การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ ระลึกอยู่เสมอว่าแรงงานหรือพนักงานนั้นเป็นผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้เสียโดยตรงของบริษัทฯ จึงถือว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าขององค์กรและมีความสำคัญต่อการเติบโต ดังนั้นจึงควรได้รับการปฏิบัติที่เป็นธรรมทั้งในด้านโอกาส ผลตอบแทน การพัฒนาศักยภาพ พร้อมให้ความมั่นใจในคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยสูงสุดในการทำงาน จึงได้กำหนดนโยบายต่างๆ เช่น นโยบายความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ทำงาน นโยบายการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพการทำงาน เป็นต้น รวมถึงการจัดสวัสดิการต่างๆ ให้แก่พนักงานเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน รวมทั้งนโยบายเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

● ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการรับผิดชอบต่อผู้บริโภคหรือลูกค้าเป็นลำดับต้นๆ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม เกิดประโยชน์และความพึงพอใจสูงสุดต่อลูกค้า โดยบริษัทมีนโยบายในการปฏิบัติต่อลูกค้า ดังนี้

1. ส่งมอบสินค้าและให้บริการที่มีคุณภาพ ตรงตามหรือสูงกว่าความคาดหวังของลูกค้าในราคาที่เป็นธรรม
2. ให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง เพียงพอ และทันเหตุการณ์แก่ลูกค้า เพื่อให้ทราบเกี่ยวกับสินค้าโดยไม่มีการกล่าวเกินจริงหรือทำให้ลูกค้าเข้าใจผิดในคุณสมบัติของสินค้า
3. บุคลากรของบริษัทฯ ต้องรู้และทำความเข้าใจสินค้าและบริการของบริษัทฯ เป็นอย่างดี รวมทั้งต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนแก่ลูกค้า
4. บุคลากรของบริษัทฯ ต้องศึกษาและทำความเข้าใจความต้องการของลูกค้าอย่างละเอียด ก่อนเสนอสินค้าหรือบริการต่อลูกค้า เพื่อสนองตอบความต้องการของลูกค้าได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งต้องสนใจหาความรู้ใหม่อยู่เสมอ และส่งเสริมประสบการณ์ในการทำงานให้มากขึ้น เพื่อเพิ่มความพึงพอใจให้กับลูกค้า
5. บุคลากรของบริษัทฯ ต้องปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยความสุภาพ ให้เกียรติลูกค้า และใช้วาจาที่สุภาพกับลูกค้า
5. บุคลากรของบริษัทฯ ต้องมีทัศนคติที่ดีต่องานบริการลูกค้า ให้ความสำคัญต่องานบริการและปฏิบัติอย่างเต็มที่ อันส่งผลให้งานบริการมีคุณค่าและมีประสิทธิภาพอันจะนำไปสู่ความเป็นเลิศด้านบริการ
7. บุคลากรของบริษัทฯ ต้องเคารพการตัดสินใจ และข้อคิดเห็นของลูกค้า ตลอดจนไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของลูกค้า

● การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมุ่งมั่นและให้ความสำคัญต่อการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม โดยกำหนดให้มีนโยบาย กำจัดปัญหาที่เกิดจากกระบวนการการผลิต และกำหนดให้มีระบบการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งให้มีการพัฒนา ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทฯ ได้ใส่ใจในทุกขั้นตอน เริ่มตั้งกำหนดนโยบายการจัดการวัตถุดิบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นโยบายการลดของเสียในกระบวนการการผลิต นโยบายการลดการใช้พลังงานในองค์กร นโยบายบำบัดของเสีย และนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียว เป็นต้น

● การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

บริษัทฯ ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนจนถือเป็นภารกิจหลักที่จะสร้างสรรค์ โครงการและกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาสังคม และชุมชน โดยได้กำหนดนโยบาย

1. บุคลากรของบริษัทฯ พึงมีส่วนร่วม หรือจัดให้มีกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ในการพัฒนาและบริการสังคม เช่น กิจกรรมด้านการศึกษา สิ่งแวดล้อม การพัฒนาอาชีพ เป็นต้น
2. บุคลากรของบริษัทฯ ต้องตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและรักษา สิ่งแวดล้อม ตลอดจนพยายามให้บริษัทฯ สามารถหลีกเลี่ยงการกระทำที่จะก่อให้เกิดอันตรายหรือมลภาวะต่อธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศที่เกี่ยวข้อง

● การมีนวัตกรรมและเผยแพร่-รับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม ผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นและให้ความสำคัญต่อการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างให้เป็นองค์กรที่มีคุณค่าต่อสังคม ภายใต้ความสมดุลทั้งด้านผลประโยชน์และการมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียขององค์กร ทั้งสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทฯ ปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียได้รับการดูแลและปกป้องด้วยความเป็นธรรม และสนับสนุนให้ผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการสร้างเสริมความมั่งคั่ง ความมั่นคง และความยั่งยืนของกิจการในระยะยาว

10.2 การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน

ในการจัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม ในปี 2556 บริษัทสนับสนุนและให้ความสำคัญกับการเปิดเผย ข้อมูลที่สะท้อนให้เห็นการปฏิบัติตามแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ที่กล่าวมาอย่างครบถ้วน โดยข้อมูลที่เปิดเผยนั้นนอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสีย (stakeholders) ทุกฝ่ายเพื่อรับทราบการปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ แล้ว ยังช่วยในการสอบทานให้ธุรกิจของบริษัทฯ ทราบได้ว่า ได้ดำเนินการในเรื่อง CSR ตรงกับเป้าหมายที่วางไว้

โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ยังคงให้ความสำคัญกับบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่งทางการค้า เจ้าหนี้ รวมถึงสังคมและสิ่งแวดล้อม และได้ปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ ดังนี้

1) การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

ที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้มีดำเนินธุรกิจอย่างมีบรรษัทภิบาล มีความโปร่งใส เชื่อถือได้ และมุ่งมั่นในการสร้างงานสร้างกิจการให้มีฐานะทางการเงินที่มั่นคงอย่างยั่งยืน เพื่อเพิ่มมูลค่าหุ้นสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น และสามารถ

จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราที่เหมาะสมและสม่ำเสมอ โดยบริษัทฯ มุ่งสร้างความสัมพันธ์อันดีแก่ลูกค้า มีการจัดซื้อ/จัดหาที่เป็นธรรม ไม่มีการกีดกันทางการค้าหรือจำกัดการแข่งขัน และปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่สุจริต โดยยึดถือการปฏิบัติตามสัญญา จรรยาบรรณบริษัทฯ และคำมั่นที่ให้ไว้กับลูกค้าอย่างเคร่งครัด โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ร่วมกัน รวมทั้งปฏิบัติตามสัญญาที่ตกลงร่วมกัน และมีนโยบายในการส่งมอบสินค้าตามคุณภาพและตรงตามกำหนดเวลา รวมถึงการต่อต้านการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิ่งอื่นใดที่มีกฎหมายคุ้มครอง โดยมีการตรวจสอบการใช้งานของสินค้าที่มีลิขสิทธิ์อยู่เสมอ เช่น การตรวจสอบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือการใช้เครื่องหมายการค้าของผู้อื่น เป็นต้น

2) การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้วยความถูกต้อง โปร่งใส และรับผิดชอบต่อสังคม โดยปฏิเสธการให้สินบนและรับสินบนอย่างเคร่งครัด ที่ผ่านมามีความเสี่ยงของธุรกิจ และปรับปรุงระบบการควบคุมภายในให้รัดกุมขึ้นอยู่เสมอ รวมทั้งมีการทบทวนกระบวนการทำงานในทุกขั้นตอน เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีระบบป้องกันความเสี่ยงที่เข้มงวดในการป้องกันการเกิดการทุจริตคอร์รัปชันในองค์กร

นอกจากนี้ยังได้กำหนดโครงสร้างองค์กรตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้มีการตรวจสอบและถ่วงดุลอย่างมีประสิทธิภาพ มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมและสื่อสารให้เกิดความเข้าใจนำไปสู่การยอมรับและนำไปใช้เป็นแนวปฏิบัติ ปลูกจิตสำนึกที่ดีให้พนักงานและบริหารบุคลากรอย่างเป็นรูปธรรม

3) การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญ โดยไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียในการดำเนินธุรกิจทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และหมั่นตรวจสอบไม่ให้อธุรกิจของบริษัทเข้าไปมีส่วนร่วมในการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน

นอกจากนี้ยังจัดให้มีการร้องเรียนอย่างเหมาะสมสำหรับผู้ที่ได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม และมีมาตรการปกป้องผู้แจ้งเบาะแสอย่างเหมาะสม โดยช่องทางการร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการ ในหมวดที่ 3 เรื่องบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

4) การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ ตระหนักดีว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีค่าและเป็นหัวใจสำคัญที่จะนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จ บริษัทฯ จึงสนับสนุนการพัฒนาให้พนักงานทุกคนมีความรู้ความสามารถสูง มีความภาคภูมิใจและมีความเชื่อมั่นในองค์กร โดยการจัดให้มีการฝึกอบรมทั้งภายนอกและภายในเพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงานของพนักงาน

ในปี 2556 บริษัทฯ ได้ริเริ่มโครงการ “แม็ค อคาเดมี่” (“MC Academy”) ระดับที่หนึ่ง เพื่อที่จะเสริมสร้างความรู้ ความสามารถ และพัฒนาศักยภาพของพนักงานควบคู่กันไป โดยออกแบบหลักสูตร MC Academy เพื่อพัฒนา ยกระดับพัฒนามาตรฐาน และการพัฒนาทีมงาน ทั้งนี้ให้พนักงานในสายงานขายและบุคลากรระดับบริหาร มีทักษะและความรู้ที่เหมาะสมกับหน้าที่การงาน อีกทั้งเข้าใจความต้องการของกลุ่มลูกค้า สามารถสื่อสารและบริการได้ตรงตามความต้องการของกลุ่มลูกค้า ตลอดจนให้บริการได้อย่างมืออาชีพ

ในส่วนของบริษัทย่อยนั้น ได้มีการพัฒนาทีมงานอย่างต่อเนื่องด้วยการสร้างมาตรฐานระดับสูง เน้นความเป็นเลิศด้านปฏิบัติการ และการปฏิบัติตนอย่างมีจริยธรรม มีระบบการวัดผลที่มีประสิทธิภาพและมีโครงการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ได้จัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

(คปอ.) และเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.) ในระดับหัวหน้างาน (จป.หน) และระดับบริหาร (จป.บ) โดยได้ดำเนินการตามมาตรการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานอย่างเพียงพอและเหมาะสม เพื่อให้ปลอดภัยจากเหตุอันจะทำให้เกิดการสูญเสียชีวิต บาดเจ็บจากอุบัติเหตุ และการเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากการทำงาน รวมทั้งได้เข้าร่วมรณรงค์และส่งเสริมกิจกรรมด้านความปลอดภัยฯ กับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง

บริษัทฯ คำนึงถึงความปลอดภัยต่อชีวิต สุขภาพ และทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ โดยจัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง มีติดตั้งระบบสัญญาณเตือนภัยภายในอาคาร มีเครื่องมืออุปกรณ์ด้านความปลอดภัย อีกทั้งมีรถดับเพลิงสำหรับกรณีฉุกเฉิน อบรมและซ้อมดับเพลิงเบื้องต้น ซ่อมอพยพหนีไฟ การใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลเป็นประจำทุกปี เพื่อให้พนักงานเกิดความรู้ ความเข้าใจ และมีแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้อง ตรงตามระบบมาตรฐานความปลอดภัย และสภาพแวดล้อม

สำหรับค่าตอบแทนและสวัสดิการนั้น บริษัทฯ ให้การดูแลพนักงานอย่างเสมอภาค การให้ผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมและเป็นธรรม เหมาะสมกับความรู้ ความสามารถ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้เป็นไปตามโครงการ “Happy Work Place” นอกจากนี้บริษัทฯ ได้จัดสวัสดิการการรักษาพยาบาล นอกเหนือจากเงินเดือน และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้กับผู้บริหารและพนักงานตามความเหมาะสมกับสถานะเศรษฐกิจ และการดำรงชีพ รวมถึงมีนโยบายจ่ายเงินโบนัสพิเศษแก่พนักงานเมื่อบริษัทฯ สามารถทำกำไรได้ถึงเป้าหมาย

บริษัทฯ ส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีสุขภาพดี ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม โดยจัดให้มีพยาบาลประจำตลอดเวลา ให้พนักงานทำงานในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย มีคุณภาพชีวิตการทำงานที่ดี ไม่เจ็บป่วย บาดเจ็บ หรือเกิดโรคภัยจากการทำงาน สามารถปฏิบัติงานได้เต็มประสิทธิภาพ และดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข

5) ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทฯ คำนึงถึงความพอใจสูงสุดของลูกค้าเป็นสำคัญ บริษัทฯจึงมุ่งมั่นที่จะให้ลูกค้าได้รับสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ ราคาที่เป็นธรรม และมีความรับผิดชอบต่อลูกค้า โดยบริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะพัฒนาสินค้าเพิ่มความหลากหลายของสินค้า และให้บริการที่ปลอดภัย รวดเร็ว มีคุณภาพ ครบวงจร เพื่อสนองตอบความต้องการของลูกค้า และรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืนกับลูกค้าในระยะยาวเพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจอย่างสูงสุดในสินค้าและบริการ

6) การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

ที่ผ่านมาความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ และบริษัทย่อยถือเป็นนโยบายหนึ่งในการดำเนินธุรกิจ และกำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสังคมโดยรวม และตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งกำหนดไว้ในจริยธรรมที่ต้องปฏิบัติตามต่อสังคม

บจก. พี.เค.การ์เม้นท์ (อิมพอร์ต-เอ็กซ์พอร์ต) และบจก. แม็ค ยีนส์ แมนูแฟคเจอร์ริง ให้ความสำคัญ และมีการติดตามผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นจากการผลิต เช่น น้ำเสียจากการซักฟอก และฝุ่นละอองจากการปั่น糸เปย์ โดยปฏิบัติตามกฎระเบียบ และขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด และ มีการดำเนินการเพื่อควบคุมและจัดการผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมดังนี้

1. น้ำเสียจากการชักฟอก: น้ำเสียที่เกิดจากขั้นตอนการชักฟอกผลิตภัณฑ์ จะถูกกักเก็บไว้ในบ่อบำบัดน้ำเสีย เพื่อให้จุลินทรีย์ สภาพเป็นกรด-ด่าง กลิ่นและสีที่เหมาะสมตามข้อบังคับของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ก่อนถูกปล่อยลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือสิ่งแวดล้อม
2. ฝุ่นละอองจากการพ่นสีสเปรย์: ฝุ่นละอองจากขั้นตอนการพ่นสีสเปรย์เพื่อตกแต่งผลิตภัณฑ์ โดยจะมีระบบการดูดฝุ่นละอองจากการพ่นสีสเปรย์ดังกล่าวไม่ให้ฟุ้งกระจายออกไปภายนอกโรงงานในทันที นอกจากนี้ พนักงานจะได้รับการป้องกันที่เหมาะสมเมื่อต้องเกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตที่อาจมีการสัมผัสกับสารเคมีหรือฝุ่นละออง เช่น การสวมถุงมือยาง เสื้อคลุม ผ้าปิดปาก รองเท้าบูต เป็นต้น

ทั้งนี้ตั้งแต่เริ่มดำเนินการผลิต โรงงานทั้งหมดของบริษัทฯ ย่อย ไม่เคยมีข้อพิพาทหรือฟ้องร้องเกี่ยวกับการสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและไม่เคยได้รับการตักเตือนหรือปรับจากหน่วยงานของรัฐตามกฎหมายที่บริษัทฯ ย่อยต้องปฏิบัติตามอันได้แก่ พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 แต่อย่างใด

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเศษวัสดุ

บริษัทฯ ตระหนักดีอยู่เสมอว่าการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องสำคัญ จึงมุ่งพัฒนารูปแบบการดำเนินธุรกิจที่สามารถก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ดังนั้นบริษัทฯ จึงได้มีแนวคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเศษวัสดุ เนื่องจากบริษัทฯ ย่อยมีเศษผ้าซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักที่เหลือจากการผลิตเป็นจำนวนมาก (ประมาณ 7 ตัน/เดือน) จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเศษวัสดุ ภายใต้แนวคิด “Upcycling Process” โดยมี ดร.สิงห์ อินทรชูโต เป็นที่ปรึกษาโครงการ ซึ่งเป็นการนำเศษผ้าเย็บและผ้าเย็บมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อสร้างมูลค่าให้แก่เศษวัสดุเหลือใช้ โดยเน้นการใช้บุคลากร กระบวนการ วิธีการ และเครื่องมืออุปกรณ์ที่มีอยู่ในองค์กรให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในทุกๆ ขั้นตอน ไม่ว่าจะเป็นการคิดค้น ออกแบบสร้างสรรค์ หรือการตัดเย็บ โดยผลิตภัณฑ์ที่ได้จากโครงการ เช่น กระเป๋าผ้าเย็บ รองเท้าเดินในบ้าน หมอนอิง เบาะรองนั่ง เป็นต้น รวมถึงมีแผนงานที่จะพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ โดยการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากองค์ความรู้ร่วมกับนักวิจัยอีกหลายท่าน เช่น การทำกระดาษจากเศษผ้า การพัฒนาวัสดุยีนส์คอมโพสิตจากเศษผ้าเย็บ เป็นต้น ซึ่งเป้าหมายของโครงการที่นอกเหนือไปจากการสร้างประโยชน์จากวัสดุเหลือใช้เพื่อเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมแล้ว บริษัทฯ ยังต้องการที่จะต่อยอดโครงการด้วยการนำไปสร้างอาชีพให้กับชุมชนในอนาคตอีกด้วย

7) การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ และบริษัทฯ ย่อยได้ร่วมกันพัฒนาชุมชนและสังคมในมิติต่างๆ เช่น ในด้านสภาพแวดล้อม บริษัทฯ ได้มีการบำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะโดยรอบโรงงาน รวมทั้งโครงการกำจัดฝุ่นสเปรย์ไม่ให้ฟุ้งออกนอกโรงงาน นอกจากนี้บริษัทฯ และบริษัทฯ ย่อยมีแผนที่จะนำเศษผ้าที่เหลือจากการผลิตมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น การทำรองเท้าเดินในบ้านจากเศษผ้า หรือการทำกระเป๋าเงินจากเศษผ้า เป็นต้น เพื่อต่อยอดด้วยการกลับมาสร้างอาชีพให้กับชุมชน

ในด้านสังคม บริษัท แม็ค ยีนส์ แมนูแฟจเจอร์ จำกัด สาขา 2 ได้เห็นถึงความสำคัญของครอบครัว จึงได้จัดกิจกรรมวันแม่ให้กับพนักงานที่มีลูกทำงานอยู่ในที่ทำงานเดียวกัน เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีในครอบครัวของพนักงาน

10.3 การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม (ถ้ามี)

- ไม่มี -

10.4 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (after process)

บริษัทฯ ได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิแม็คยีนส์เพื่อสังคมไทย ตามแนวนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งในปี 2556 ได้ทำการบริจาคทั้งสิ้น 16 รายการ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,236,810 บาท ดังนี้

บริจาคเงินให้แก่โรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยเพื่อสนับสนุนด้านการศึกษา

- ร่วมบริจาคเงินเพื่อมอบเป็นทุนการศึกษาให้นักเรียนโรงเรียน คชเคือกอนสุภรณ์ กรุงเทพฯ จำนวน 61 ทุน รวมเป็นจำนวน 50,000 บาท
- ร่วมบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อนำไปเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการออกแบบการกุศลเพื่อพัฒนาสังคม และซื้ออุปกรณ์กีฬาเพื่อเด็กด้อยโอกาส เป็นจำนวนเงิน 30,000 บาท
- ร่วมบริจาคเงินเป็นทุนอาหารกลางวันและทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนพินิตประชาน์ อ.เมือง จ.พะเยา จำนวน 50,000 บาท

บริจาคเงินให้แก่โรงพยาบาลและผู้ป่วยด้อยโอกาส

- ร่วมบริจาคเงินในงานคอนเสิร์ตการกุศล “ศิริราชสุขสันต์บ้านสุข” เพื่อผู้ป่วยโรคมะเร็ง โรงพยาบาลศิริราช เป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท
- ร่วมบริจาคให้กับมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยบริจาครองเท้าแตะใหม่ จำนวน 204 คู่ เป็นจำนวนเงิน 6,810 บาท
- ร่วมบริจาคให้กับมูลนิธิโรคมะเร็ง โรงพยาบาลศิริราช เพื่อสมทบช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งยากไร้ เป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท
- ร่วมบริจาคให้กับ ศิริราชมูลนิธิ ในการเปิดกองทุนเวชศาสตร์ฟื้นฟูเด็ก เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถ สำหรับผู้ป่วยเวชศาสตร์ฟื้นฟูเด็กเป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท

บริจาคเงินให้แก่มูลนิธิเพื่อแม่และเด็ก

- บริจาคเงินเพื่อสนับสนุน “มูลนิธิคุณแม่คุณภาพ” เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมสัมมนาทางวิชาการให้แก่สตรีมีครรภ์และมารดาที่มีบุตรก่อนวัยเรียน เป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท
- บริจาคเงินให้ “มูลนิธิเด็ก” เพื่อสนับสนุนโครงการอุปการะเด็กและทุนการศึกษาเพื่อเด็กยากไร้ในชนบท จำนวนเงิน 50,000 บาท
- บริจาคเงินให้กับ “มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมฯ” จำนวนเงิน 50,000 บาท
- บริจาคเงินให้กับ “มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยฯ” จำนวนเงิน 50,000 บาท
- บริจาคเงินให้กับ “มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก” จำนวนเงิน 50,000 บาท

บริจาคเงินให้แก่การกุศลอื่นๆ

- บริจาคเงินเพื่อสนับสนุนการจัดงาน “งานดอกไม้ประจำปี” โรงแรมสวิสโฮเต็ล ปาร์คนายเลิศ กรุงเทพฯ จำนวนเงิน 50,000 บาท รายได้จากการจัดงานมอบให้ “สมาคมส่งเสริมการศึกษาในถิ่นกันดาร ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี, มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย, กองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร”
- บริจาคเงินให้ “สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี” เป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท เพื่อช่วยเหลือผู้หญิงและเด็กที่ประสบปัญหาในบ้านพักฉุกเฉิน อุปการะทุนการศึกษาเด็ก, อุปการะทุนการศึกษาเพื่อฝึกอาชีพแก่ผู้หญิงที่ประสบปัญหา, อุปการะผู้หญิงและเด็กที่ติดเชื้อ เอช ไอ วี, กองทุนช่วยเหลือผู้หญิงและเด็กที่ด้อยโอกาส
- บริจาคเงินให้กับ “มูลนิธิไทยรัฐ” จำนวนเงิน 300,000 บาท เพื่อส่งเสริมด้านการศึกษา และช่วยเหลือกิจกรรมเกี่ยวกับการศึกษา แก่นักเรียนที่ยากจนและนักเรียนด้อยโอกาส
- บริจาคเงินให้กับ “มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภา)ยามยาก” จำนวนเงิน 50,000 บาท

10.5 การป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำคัญในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางในการประพฤติปฏิบัติที่เหมาะสมตามจริยธรรมสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ในคู่มือจริยธรรมทางธุรกิจ โดยยึดหลักบรรษัทภิบาลที่ดีตั้งแต่เริ่มมีการจัดทำคู่มือดังกล่าว

และเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ เป็นองค์กรที่ดำเนินกิจการอย่างเป็นธรรม ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสีย ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 มีมติอนุมัติ “นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน” ของบริษัทฯ เพื่อแสดงออกถึงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบและมุ่งหวังให้คนในองค์กรรวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ มีความเข้าใจ และปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน ซึ่งจะประกาศใช้นโยบายนี้ภายในปี 2557 เป็นต้นไป และที่ประชุมยังมีมติให้บริษัทฯ ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกับ “แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านการทุจริต” โดยมีการลงนามในคำประกาศเจตนารมณ์เพื่อร่วมโครงการดังกล่าวโดยประธานกรรมการบริษัทฯ เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจที่ปราศจากการทุจริตคอร์รัปชัน และพัฒนาไปสู่องค์กรที่ยั่งยืน

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1 สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน เข้าร่วมประชุม เพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอ และเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน โดยอ้างอิงแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 5 องค์ประกอบ ดังนี้

1. **องค์กรและสภาพแวดล้อม** บริษัทฯ สนับสนุนให้มีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี มีการจัดโครงสร้างการบริหารที่ดี เหมาะสมตามขนาดและการดำเนินงาน มีการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลที่ดี โดยจัดให้มีจริยธรรมธุรกิจ (Code of Conduct) สำหรับพนักงานและผู้บริหารทุกคน เป็นลายลักษณ์อักษร
2. **การบริหารความเสี่ยง** บริษัทฯ มีการจัดทำการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง เพื่อกำหนดมาตรการป้องกันและจัดการความเสี่ยง จัดทำกระบวนการติดตามการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจว่าการบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพ และได้ประสิทธิผลสูงสุด
3. **การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร** บริษัทฯ ได้กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และวงเงินอำนาจอนุมัติของฝ่ายจัดการในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบการอนุมัติ การบันทึกรายการ และการรักษาสินทรัพย์แยกจากกัน
4. **ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล** บริษัทฯ ให้ความสำคัญในความถูกต้อง เชื่อถือได้และทันเวลาของข้อมูลสารสนเทศต่างๆ รวมถึงการพัฒนาระบบสารสนเทศอย่างต่อเนื่องทั้งระบบข้อมูลด้านการเงิน การปฏิบัติงาน การปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับต่างๆ เพื่อให้การตัดสินใจเป็นไปอย่างถูกต้องแม่นยำ
5. **ระบบการติดตาม** บริษัทฯ มีขั้นตอนการติดตามและการกำกับดูแลการปฏิบัติงานในแต่ละระดับอย่างต่อเนื่อง เหมาะสม โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้แต่งตั้งบริษัท แกรนท์ ธอนตัน สเปเชียลิสต์ แอ็ดไวซอรี เซอร์วิส เซส จำกัด (“แกรนท์ ธอนตัน”) ทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายในร่วมกับฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ได้รายงานผลการตรวจสอบให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบเป็นรายไตรมาสและคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานสรุปต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาสั่งการให้มีการแก้ไขภายในเวลาที่เหมาะสม

11.2 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้ทบทวนระบบการควบคุมภายใน ซึ่งมุ่งเน้นการตรวจสอบเชิงปฏิบัติการอย่างมีประสิทธิภาพให้พัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิผล และรายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ จึงมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเพียงพอและเหมาะสม ผลการสอบทานเป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ สอดคล้องกับข้อกำหนดกฎหมาย และนโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ในส่วนของผู้สอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีได้ประเมินประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของบริษัทฯ ตามที่เห็นว่าจำเป็น ซึ่งพบว่าไม่มีจุดอ่อนของระบบการควบคุมภายในที่มีสาระสำคัญแต่ประการใด

11.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้แต่งตั้งบริษัท แกรนท์ ธอนตัน สเปเชียลิสต์ แอ็ดไวซอรี เซอร์วิสেস จำกัด (“แกรนท์ ธอนตัน”) โดยมีนายเจียน พาสโค ตำแหน่งหุ้นส่วนบริหาร มีประสบการณ์ในการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินและตรวจสอบภายในกว่า 15 ปี ทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายใน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในแล้ว ว่ามีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในส่วนของการแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบทุกครั้ง

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้แนบรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ในที่นี้ได้แสดงความเห็นต่อระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 5

12. รายการระหว่างกัน

บริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้มีการตกลงเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน โดยรายการดังกล่าวเป็นรายการตามธุรกิจปกติของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไปเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) 2551 มาตรา 89/12 (1) คณะกรรมการได้อนุมัติในหลักการเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 ให้ฝ่ายจัดการมีอำนาจเข้าทำรายการระหว่างกันที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป โดยฝ่ายจัดการสามารถทำธุรกรรมดังกล่าว หากธุรกรรมเหล่านั้นมีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง

สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ ได้เปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องกันที่เข้าข่ายตามประกาศตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน โดยสรุปรายละเอียด ดังนี้

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ ปี 2556 (ล้านบาท)	เหตุผลความจำเป็น
1.นายพิชัย ภัฏจนารณ์ ความสัมพันธ์: เป็นผู้ถือหุ้นและกรรมการ	บริษัทย่อยคือ บจก. พี.เค.การ์เมนต์ (อิมพอร์ต- เอ็กซ์พอร์ต) ได้เช่าที่ดินเพื่อติดตั้งป้ายโฆษณาที่ จังหวัดสิงห์บุรีและจังหวัดราชบุรี	0.09	เป็นการเช่าที่ดินเพื่อติดตั้งป้ายโฆษณาสินค้าของบริษัทตามปกติธุรกิจ ซึ่งอัตรา ค่าเช่าอ้างอิงจากราคาประเมินโดยผู้ประเมินอิสระ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและ สมเหตุสมผล
2.บจก.พี.เค.แกรนด์ ความสัมพันธ์: นายพิชัย ภัฏจนารณ์ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่	บริษัทย่อยคือ บจก.แม็ค ยีนส์ แมนูแฟคเจอร์ริง ได้เช่าที่ดินและอาคารโรงงาน PK2 บริษัทฯ ได้เช่าที่ดินและอาคารเพื่อธุรกิจผลิต เฟอร์นิเจอร์	3.71 2.64	เป็นการเช่าโรงงานเพื่อใช้ผลิตสินค้าและผลิตเฟอร์นิเจอร์เพื่อรองรับการขยาย การเปิดร้านค้าของกลุ่มบริษัทตามปกติธุรกิจ ซึ่งอัตราค่าเช่าอ้างอิงจากราคา ประเมินโดยผู้ประเมินอิสระ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมี ความเห็นเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
3.บจก.มิลเลเนียม (1975) (เดิมชื่อ บจก. แม็ค) ความสัมพันธ์: นายพิชัย ภัฏจนารณ์, นางสาวสุณี เสรีภาณุ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่และกรรมการ	บริษัทฯ ได้เช่าที่ดินและอาคารสำนักงานสี่พระยา	1.80	เป็นการเช่าเพื่อเป็นสำนักงานฝ่ายขายเพื่อใช้งานอันเป็นรายการปกติทาง การค้าของบริษัท อัตราค่าเช่าเป็นอัตราที่อ้างอิงกับราคาประเมินจากผู้ประเมิน อิสระซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่ เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผลเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท
4.บจก.พี.เค.แอสเซท พลัส (เดิมชื่อ บจก. แม็ค แอสเซท พลัส) ความสัมพันธ์: นายพิชัย ภัฏจนารณ์ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่	บริษัทย่อยคือ บจก.แม็ค ยีนส์ แมนูแฟคเจอร์ริง ได้ เช่าที่ดินและอาคารโรงงาน PK3 บริษัทย่อย คือ บจก. พี.เค.การ์เมนต์ (อิมพอร์ต- เอ็กซ์พอร์ต) ได้เช่าที่ดินและอาคารโรงงาน PK บางปะกง	7.77 0.43	เป็นการเช่าโรงงานเพื่อใช้ผลิตสินค้าของบริษัทตามปกติธุรกิจ โดยอัตราค่าเช่า อ้างอิงจากราคาประเมินโดยผู้ประเมินอิสระ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ ปี 2556 (ล้านบาท)	เหตุผลความจำเป็น
5. บจก. ยูนิคาร์เม้นท์อิมพอร์ตเอ็กซ์พอร์ต ความสัมพันธ์: ผู้ถือหุ้นและกรรมการเป็นพี่น้องนายพิชัย กัญจนารักษ์	บริษัทย่อยคือ บจก. พี.เค. การ์เม้นท์ (อิมพอร์ต-เอ็กซ์พอร์ต) ได้ขายวัสดุประกอบการผลิต (Accessory) ให้แก่ บจก. ยูนิคาร์เม้นท์อิมพอร์ตเอ็กซ์พอร์ต บริษัทฯ ได้ซื้อสินค้าสำเร็จรูป จาก บจก. ยูนิคาร์เม้นท์อิมพอร์ตเอ็กซ์พอร์ต	0.06 14.90	เนื่องจาก บจก. ยูนิคาร์เม้นท์อิมพอร์ตเอ็กซ์พอร์ต เป็นผู้รับจ้างผลิตให้กับบริษัทฯ ในกรณีที่กำลังการผลิตไม่เพียงพอ จึงมีการซื้อขายวัตถุดิบ วัสดุประกอบการผลิต จาก บจก. พี.เค. การ์เม้นท์ (อิมพอร์ต-เอ็กซ์พอร์ต) ราคาที่ใช้ในการซื้อขายเป็นราคาตลาด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผลเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท
6. บจก. โฟร์ เค เทรดิง (ไทยแลนด์) ความสัมพันธ์: ผู้ถือหุ้นใหญ่เป็นพี่น้องนายพิชัย กัญจนารักษ์	บริษัทย่อยคือ บจก. แม็ค ยีนส์ แมนูแฟคเจอร์ส ได้ขายวัสดุประกอบการผลิต (Accessory) บจก. โฟร์ เค เทรดิง (ไทยแลนด์) บริษัทฯ ได้ซื้อสินค้าสำเร็จรูป จาก บจก. โฟร์ เค เทรดิง (ไทยแลนด์)	0.35 21.41	เนื่องจาก บจก. โฟร์ เค เทรดิง (ไทยแลนด์) เป็นผู้รับจ้างผลิตสินค้าสำเร็จรูปในประเภทที่ทางบริษัทฯ ไม่ได้ผลิต จึงมีการซื้อขายวัตถุดิบ วัสดุประกอบการผลิตจาก บจก. แม็ค ยีนส์ แมนูแฟคเจอร์ส และราคาที่ใช้ในการซื้อขายเป็นราคาตลาด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผลเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท
7. บจก. ชินไฮฮั่วอุตสาหกรรม ความสัมพันธ์: ผู้ถือหุ้นและกรรมการเป็นพี่น้องนายพิชัย กัญจนารักษ์	บริษัทย่อยคือ บจก. พี.เค. การ์เม้นท์ (อิมพอร์ต-เอ็กซ์พอร์ต) และ บจก. แม็ค ยีนส์ แมนูแฟคเจอร์ส ได้ใช้บริการซักรีดและฟอกจาก บจก. ชินไฮฮั่วอุตสาหกรรม	3.93	บจก. ชินไฮฮั่วอุตสาหกรรม เป็นผู้ให้บริการซักรีดและฟอกที่มีคุณภาพและมีชื่อเสียงมานาน บริษัทและบริษัทย่อยจึงใช้บริการซักรีดและฟอกในส่วนที่เกินกำลังการผลิตของบริษัทและบริษัทย่อย โดยราคาค่าบริการเป็นราคาตลาด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผลเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ ปี 2556 (ล้านบาท)	เหตุผลความจำเป็น
8. บจก. เอส.ซี.ลอร์ ออฟฟิศ ความสัมพันธ์: นายศุภศักดิ์ จิระเสวี ประพันธ์ เป็นกรรมการ	บริษัทฯ ใช้บริการคำปรึกษาในการทำสัญญา	0.15	บจก. เอส.ซี.ลอร์ ออฟฟิศ ให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับข้อกฎหมายในการทำสัญญา โดยค่าบริการเป็นไปตามราคาตลาด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
9. บจก. ภาณามาตรา แพนชั่น ความสัมพันธ์: นายภานุ ณรงค์ชัยกุล เป็นผู้ถือหุ้นและกรรมการ	บริษัทย่อยคือ บจก. ไทม์ เดคโค คอร์ปอเรชั่น ได้ซื้อสินค้าสำเร็จรูป จาก บจก. ภาณามาตรา แพนชั่น	2.10	บจก. ภาณามาตรา แพนชั่น เป็นผู้จำหน่ายสินค้าแพนชั่น การซื้อสินค้านี้เป็นการเพิ่มความหลากหลายของสินค้าอันเป็นรายการปกติทางการค้าของบริษัท โดยราคาสินค้าเป็นไปตามราคาตลาด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
10. บจก. ภาณภัทร ความสัมพันธ์: นายภานุ ณรงค์ชัยกุล เป็นผู้ถือหุ้นและกรรมการ	บริษัทย่อยคือ บจก. ไทม์ เดคโค คอร์ปอเรชั่น ได้เช่าอาคารสำนักงาน จาก บจก. ภาณภัทร	0.59	เป็นการเช่าเพื่อเป็นสำนักงานเพื่อใช้งานอันเป็นรายการปกติทางการค้าของบริษัท อัตราค่าเช่าเป็นอัตราที่อ้างอิงกับราคาตลาดซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผลเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท
11. บจก. ไทม์ เดคโค เซอร์วิสเชส ความสัมพันธ์: นายภานุ ณรงค์ชัยกุล และนายวราวุทธิ์ เปล่งวาณิช เป็นผู้ถือหุ้นและกรรมการ	บริษัทย่อยคือ บจก. ไทม์ เดคโค คอร์ปอเรชั่น ได้ใช้บริการหลังการขายจาก บจก. ไทม์ เดคโค เซอร์วิสเชส	0.09	เป็นการใช้บริการหลังการขายซึ่ง บจก. ไทม์ เดคโค เซอร์วิสเชส มีความชำนาญอันเป็นรายการปกติทางการค้า อัตราค่าบริการเป็นราคาตลาด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผลเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท

ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัท บริษัทย่อยและบริษัทร่วม เป็นรายการที่ดำเนินการทางธุรกิจตามปกติ และได้ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท ซึ่งเป็นไปตามขั้นตอนการอนุมัติที่เหมาะสมตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ ทุกประการ

นโยบายและแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

รายการระหว่างกันของบริษัทฯ ในอนาคตจะเป็นรายการที่ดำเนินการทางธุรกิจปกติเช่นเดิม ไม่มีรายการใดเป็นพิเศษ ไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ ระหว่างบริษัท บริษัทย่อย กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ส่วนนโยบายการกำหนดราคาระหว่างบริษัท กับบริษัท หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ก็จะกำหนดราคาตามปกติของธุรกิจเช่นเดียวกับที่กำหนดให้แก่บริษัท หรือบุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน ทั้งนี้ราคาสินค้าหรือวัตถุดิบที่ซื้อจากบริษัท หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกันก็จะเป็นไปตามที่ตกลงกันได้ไว้ในสัญญา หรือเป็นราคาอ้างอิงกับราคาตลาดสำหรับวัตถุดิบชนิดนั้นๆ ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ หรือผู้สอบบัญชีของบริษัท หรือผู้เชี่ยวชาญอิสระจะทำการพิจารณาตรวจสอบและให้ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคาและความสมเหตุสมผลของการทำรายการ พร้อมทั้งเปิดเผยประเภทและมูลค่าของรายการดังกล่าว พร้อมทั้งเหตุผลในการทำรายการต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในรายงานประจำปี

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยง และการได้มาหรือจำหน่ายทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัท หรือบริษัทย่อยตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์

ทั้งนี้ หากมีรายการระหว่างกันของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยเกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้น ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญพิเศษในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น จะให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับการทำรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี ทั้งนี้บริษัทฯ จะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี