

8. โครงสร้างการจัดการ

8.1 คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่ควบคุมการดำเนินงานของบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของผู้ถือหุ้น รวมทั้งการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น รวมถึงอยู่ในกรอบของจริยธรรมธุรกิจ และคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย อีกทั้งจัดให้มีระบบบัญชี และรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการทั้งสิ้น 8 ท่าน โดยมีกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 2 ท่าน และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 6 ท่าน มีรายละเอียดดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการ บริษัท ในปี 2557
1. นางสาวสุณี เสรีภาณุ	ประธานกรรมการ / กรรมการบริหาร	6/6
2. นางปรารถนา มงคลกุล ¹	กรรมการ	5/6
3. นายวิรัช เสรีภาณุ	กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการเพื่อการพัฒนา อย่างยั่งยืน	6/6
4. นายสมชัย อภิวัฒน์พร	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	6/6
5. นางจันทรรค์ ศิริตัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง	5/6
6. นายศุภศักดิ์ จิรเสวีประพันธ์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	6/6
7. นายสุระศักดิ์ เคารพธรรม ²	กรรมการ / ประธานกรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	5/6
8. พลเอกวิชิต ยาทิพย์ ³	กรรมการอิสระ	0/6

หมายเหตุ ¹ นางปรารถนา มงคลกุล ลาออกจากการเป็นประธานกรรมการบริหาร เมื่อ 14 พฤศจิกายน 2557

² นายสุระศักดิ์ เคารพธรรม ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อ 24 เมษายน 2557

³ พลเอกวิชิต ยาทิพย์ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อ 14 พฤศจิกายน 2557

กรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ประกอบด้วย นางสาวสุณี เสรีภาณุ หรือนายวิรัช เสรีภาณุ หรือนางปรารถนา มงคลกุล หรือ นายสุระศักดิ์ เคารพธรรม กรรมการสองในสี่คนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราบริษัท

ทั้งนี้การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วง ที่ทำให้คณะกรรมการบริษัท หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อยของบริษัท ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติไว้

ปัจจุบันบริษัท มีกรรมการอิสระทั้งสิ้น 4 ท่าน ซึ่งมีจำนวนตามเกณฑ์ที่นโยบายการกำกับดูแลกิจการกำหนด คือ คณะกรรมการบริษัท ต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด (8 ท่าน) เพื่อให้มีการตรวจสอบและถ่วงดุลกันอย่างเพียงพอ โดยคณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบอันประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน และมีกรรมการตรวจสอบ 1 ท่าน ที่มีความรู้และประสบการณ์ที่จะสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน รวมถึงทำหน้าที่อื่นในฐานะกรรมการตรวจสอบได้ ซึ่งกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อการกำกับดูแลกิจการ ช้อย่อยที่ 9.2

8.2 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ผู้บริหารของบมจ. แม็คกรุ๊ป มีจำนวน 6 ท่าน ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นางสาวสุณี เสรีภาณุ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด (รักษาการ)
2. นายวิรัช เสรีภาณุ	ประธานเจ้าหน้าที่สายปฏิบัติการ
3. นางสาวแสงแข หาญวนิชย์	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารสินค้าและจัดส่ง (รักษาการ)
4. นางสาวกานติมา เลอเลิศยุติธรรม	รองประธานเจ้าหน้าที่สายปฏิบัติการ
5. นางสาวยุพิน ลีวศิริ	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ
6. นางสาวปิยนุช ปรีเปรมวัฒนา	ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายการเงินและบัญชี

8.3 เลขานุการบริษัท

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2557 ที่ประชุมมีมติแต่งตั้ง นางสาวอรุณา อื้อสกุล ให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท เพื่อทำหน้าที่ดูแลและจัดการ การประชุมของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และการจัดประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงการจัดเก็บเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และสนับสนุนการดำเนินการอื่นๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยบริษัท ได้เปิดเผยบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท ไว้ในเอกสารแนบ 1

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

● ค่าตอบแทนกรรมการ

บริษัทฯ ได้พิจารณาแนวทางในการกำหนดนโยบายค่าตอบแทนของคณะกรรมการอย่างเป็นธรรมและสมเหตุสมผล ซึ่งผ่านการกลั่นกรองอย่างละเอียดจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยคำนึงถึงความเหมาะสมประการต่างๆ รวมถึงให้มีความสอดคล้องกับผลประกอบการของบริษัทฯ ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และพิจารณาเปรียบเทียบกับข้อมูลอ้างอิงของบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน

โครงสร้างค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นตัวเงินประกอบด้วย ค่าตอบแทน 2 ประเภท ได้แก่ ค่าตอบแทนรายเดือน และค่าเบี้ยประชุม โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2557 กำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2557 ดังนี้

➤ คณะกรรมการบริษัทฯ

- ประธานคณะกรรมการ ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนจำนวน 20,000 บาทต่อเดือน และค่าเบี้ยประชุมจำนวน 80,000 บาทต่อครั้ง
- กรรมการ ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนจำนวน 10,000 บาทต่อคนต่อเดือน และค่าเบี้ยประชุมจำนวน 50,000 บาทต่อคนต่อครั้ง
- ค่าตอบแทนที่เป็นโบนัสของคณะกรรมการบริษัทฯ วงเงินสูงสุดไม่เกิน 5 ล้านบาทต่อปี โดยคณะกรรมการจะจัดสรรให้สอดคล้องกับความสำเร็จตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ในตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน (KPI)

➤ คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

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

➤ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

- ประธานและกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้รับค่าตอบแทน 50,000 บาทต่อคนต่อปี

ในรอบปี 2557 ค่าตอบแทนรวมที่เป็นตัวเงินที่จ่ายจริงของคณะกรรมการบริษัทฯ จำนวน 8 ท่าน รวมเป็นจำนวนเงิน 6,629,994 บาท ทั้งนี้ รายละเอียดการเข้าร่วมประชุม และค่าตอบแทนกรรมการในปี 2557 มีดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมในปี 2557				ค่าตอบแทนกรรมการ			รวม ค่าตอบแทน	เบี้ยประชุม		รวมเบี้ย ประชุม	โบนัสกรรมการ สำหรับผลการ ดำเนินงาน ปี 2557	รวมค่าตอบแทนที่ เป็นตัวเงินทั้งสิ้น
		คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบและ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการสรรหาและ คัดเลือก ค่าตอบแทน	คณะกรรมการเพื่อการพัฒนา อย่างยั่งยืน	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบและ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการสรรหาและ คัดเลือก ค่าตอบแทน		คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบและ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง			
1.นางสาวสุณี เสรีภาณุ	กรรมการ/ กรรมการบริหาร	6/6	X	X	X	170,000			170,000	390,000		390,000	357,142	917,142
2.นายวิรัช เสรีภาณุ	กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการสรรหาและ คัดเลือก/กรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	6/6	X	3/3	3/3	120,000		50,000	170,000	300,000		300,000	357,142	827,142
3.นางปรารถนา มงคลกุล ¹	กรรมการ	5/6	X	X	X	120,000			120,000	250,000		250,000	357,142	727,142
4.นายสมชัย อภิวัฒน์พร	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการบริหาร ความเสี่ยง/ประธานกรรมการสรรหาและคัดเลือกค่าตอบแทน	6/6	5/5	3/3	X	120,000	180,000	50,000	350,000	300,000	150,000	450,000	357,142	1,157,142
5.นางจันทรรค์ สิริตัน	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง	5/6	5/5	X	X	120,000	120,000		240,000	250,000	100,000	350,000	357,142	947,142
6.นายศุภศักดิ์ จิรเสวีประพันธ์	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการสรรหาและคัดเลือกค่าตอบแทน	6/6	5/5	3/3	X	120,000	120,000	50,000	290,000	300,000	100,000	400,000	357,142	1,047,142
7.นายสุระศักดิ์ เคารพธรรม ²	กรรมการ / ประธานกรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	5/6	X	X	3/3	80,000			80,000	250,000		250,000	0	330,000
8.พลเอกวิชิต ยาทิพย์ ³	กรรมการอิสระ	0/6	X	X	X	20,000			20,000	0		0	0	20,000
9.นายพิชัย กัญจนารณ์ ⁴	อดีตประธานกรรมการ	1/6	X	X	X	140,000			140,000	80,000		80,000	357,142	577,142
รวม						1,010,000	420,000	150,000	1,580,000	2,120,000	350,000	2,470,000	2,499,994	6,549,994

หมายเหตุ ¹นางปรารถนา มงคลกุล ลาออกจากการเป็นประธานกรรมการบริหาร เมื่อ 14 พฤศจิกายน 2557

²นายสุระศักดิ์ เคารพธรรม ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อ 24 เมษายน 2557

³พลเอกวิชิต ยาทิพย์ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อ 14 พฤศจิกายน 2557

⁴นายพิชัย กัญจนารณ์ ลาออกจากการเป็นประธานกรรมการและกรรมการเมื่อ 7 กรกฎาคม 2557

● **ค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัท**

ในปี 2557 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนให้กับผู้บริหารทั้งสิ้น 44.1 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทน ดังนี้

ค่าตอบแทนผู้บริหาร	ค่าตอบแทนรวม (บาท/ปี)	
	2556	2557
จำนวนผู้บริหาร	7	7
ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน		
- เงินเดือน โบนัส และค่าตอบแทนอื่น	60,008,419	43,014,358
- เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และเงินสมทบกองทุนประกันสังคม	925,545	1,081,733
ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน	ไม่มี	ไม่มี

8.3 บุคลากร

● **จำนวนบุคลากร**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555, 2556 และ 2557 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีพนักงานรวมทั้งสิ้นจำนวน 2,708 คน 2,878 คน และ 3,049 คน ตามลำดับ โดยแบ่งตามสายงานดังนี้

สายงาน/ฝ่าย	จำนวนพนักงาน (คน)		
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ผู้บริหาร	-	7	7
ฝ่ายสนับสนุนปฏิบัติการขาย	836	976	1,196
ฝ่ายการผลิต	1,575	1,588	1,437
ฝ่ายแบรนด์และการตลาด	32	39	107
ฝ่ายการเงินและบัญชี	55	56	57
ฝ่ายคลังสินค้าและการจัดส่ง	155	147	176
ฝ่ายวางแผนกลยุทธ์	4	9	4
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล	-	7	8
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ	9	3	9
อื่นๆ	42	46	48
รวม	2,708	2,878	3,049

บริษัทฯ มีจำนวนพนักงานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยพนักงานที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้นของพนักงานสายการขาย ตามจำนวนช่องทางการขายที่เพิ่มสูงขึ้นของบริษัทฯ ซึ่งเป็นผลมาจากการเติบโตของธุรกิจ

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 บริษัทฯ ได้เข้าลงทุนโดยการซื้อหุ้นของ บจก.ไทม์ เดคโค คอร์ปอเรชั่น จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 51 ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บจก.ไทม์ เดคโค คอร์ปอเรชั่น มีจำนวนพนักงาน 264 คน โดยแบ่งตามสายงานดังนี้

สายงาน/ฝ่าย	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ผู้บริหาร	3	1
ฝ่ายสนับสนุนปฏิบัติการขาย	175	206
ฝ่ายแบรนด์และการตลาด	22	21
ฝ่ายการเงินและบัญชี	12	7
ฝ่ายคลังสินค้าและการจัดส่ง	17	15
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล	6	5
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ	3	3
อื่นๆ	8	6
รวม	246	264

● **ผลตอบแทนรวมของบุคลากร**

ปี 2555 ปี 2556 และปี 2557 บริษัทฯ และบริษัทย่อย จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานในลักษณะต่างๆ ได้แก่ เงินเดือน โบนัส ค่าล่วงเวลา และค่าตอบแทนอื่น รวมแล้วเป็นจำนวน 544.9 ล้านบาท 697.1 ล้านบาท และ 844.5 ล้านบาท ตามลำดับ

● **กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ**

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

● **ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา**

ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2557 ได้มีการจัดตั้งและยื่นข้อเรียกร้องโดยสหภาพแรงงานแม็ค ยีนส์ แมนูแฟคเจอร์ ซึ่งบริษัทฯ ได้รับข้อเรียกร้องและดำเนินเจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามกระบวนการแรงงานสัมพันธ์ ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 ด้วยดีจนบรรลุซึ่งข้อตกลงร่วมกันหลายประการ แต่ภายหลังมีการตรวจสอบพบว่ากระบวนการจัดตั้งสหภาพดังกล่าวไม่เป็นไปตามกฎหมายแรงงานสัมพันธ์ ทำให้สหภาพแรงงานแม็ค ยีนส์ แมนูแฟคเจอร์ ถูกเพิกถอนสถานะภาพอย่างเป็นทางการโดยสำนักทะเบียนกลาง สำนักแรงงานสัมพันธ์ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

ต่อมาได้มีความพยายามที่จะจัดตั้งและยื่นข้อเรียกร้องโดยสหภาพแรงงานใหม่ชื่อว่า สหภาพแรงงานพนักงานแม็คยีนส์ ขึ้นมาแทนสหภาพแรงงานแม็ค ยีนส์ แมนูแฟคเจอร์ส ซึ่งบริษัทฯ อยู่ระหว่างดำเนินการเจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแรงงานด้วยดีตามที่พนักงานประณอมข้อพิพาทแรงงานแจ้งมา

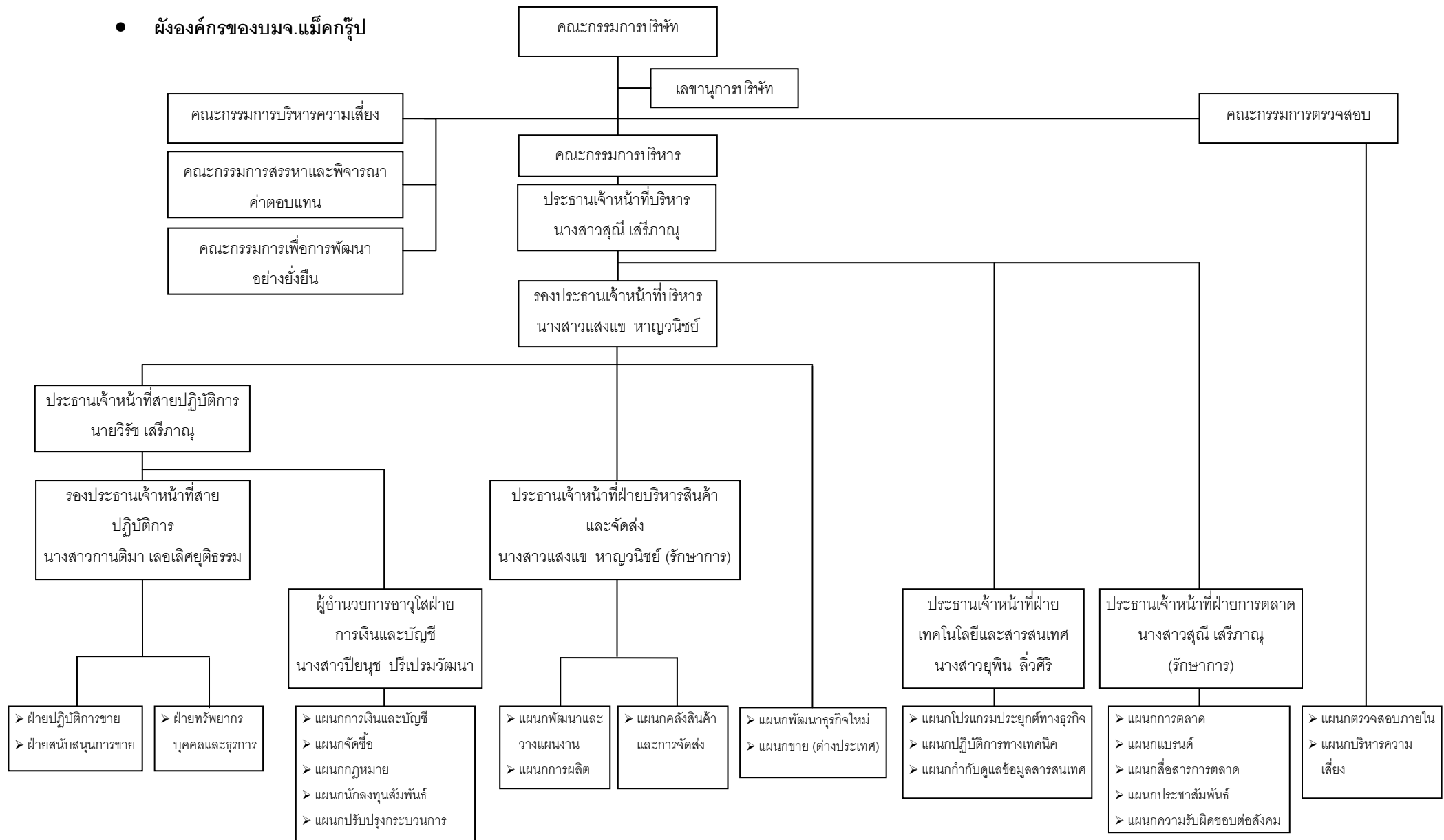
- **การพัฒนาบุคลากร**

บริษัทฯ ถือว่าการพัฒนาบุคลากรเป็นปัจจัยสำคัญต่อความสำเร็จขององค์กร หลักการในการพัฒนาบุคลากรขององค์กรนั้นจะมีความเชื่อมโยงกับสมรรถนะหลัก (Competencies) ที่สำคัญต่อการสร้างผลลัพธ์ตามเป้าหมาย และมีความสัมพันธ์ต่อการเติบโตและก้าวหน้าในสายอาชีพ ซึ่งทำให้การวางแผนการพัฒนาบุคลากรมีประสิทธิภาพและส่งผลลัพธ์ต่อผลการปฏิบัติงานอย่างแท้จริง

จากความเชี่ยวชาญของกลุ่มบริษัทในเครือด้านการผลิตและการเย็บ โครงการศูนย์พัฒนาฝีมือช่างเย็บได้จัดตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาฝีมือแรงงานพนักงานเย็บให้มีมาตรฐานและพัฒนาสู่การเป็นช่างฝีมือ นอกจากนี้ ยังมี การจัดตั้ง MC Academy เพื่อพัฒนาทักษะพนักงานขายหน้าร้านให้มีคุณภาพทั้งในด้านการขาย การบริการ และการบริหารจัดการขาย ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้พนักงานขายมีโอกาสนำหน้าในอาชีพต่อไป

จะเห็นได้ว่าแนวทางและโครงการต่างๆ ที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ดำเนินการมาโดยตลอดนั้น สะท้อนให้เห็นนโยบายและปณิธานที่ชัดเจน ที่ต้องการสร้างความพร้อมให้แก่พนักงานทั้งด้านความรู้ความสามารถ เพื่อให้มีศักยภาพที่จะเติบโตไปพร้อมองค์กร และสามารถนำพาบริษัทฯ ไปสู่ความเป็นเลิศทางธุรกิจอย่างยั่งยืน

• **ผังองค์กรของบมจ.แม็คกรุ๊ป**



9. การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะพัฒนาระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นพื้นฐานสำคัญในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล อีกทั้งแสดงถึงความโปร่งใส และจริยธรรมในการดำเนินงาน มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้าและคู่ค้าของบริษัทฯ รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ดังนั้น บริษัทฯ จึงนำหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี และระเบียบปฏิบัติของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มาเป็นหลักในการเสริมสร้างองค์กรให้มีระบบบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ เพิ่มมูลค่า และส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ ต่อไป นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้เผยแพร่ นโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจผ่านทางฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ของบริษัทฯ และผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อสร้างความเข้าใจและใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานที่ดีของพนักงานทุกระดับชั้น

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลในการดำเนินธุรกิจ ดังนั้นบริษัทฯ จึงได้มีนโยบายปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of Best Practices for Directors of Listed Company) ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้การกำหนดบทบัญญัติต่างๆ จะยึดถือแนวทางให้ปฏิบัติได้จริง นอกจากนี้บริษัทฯ ได้นำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 (The Principles of Good Corporate Governance For Listed Companies, 2012) ตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด มาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนานโยบายที่ครอบคลุมถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ โดยแบ่งเป็น 5 หมวดได้ ดังนี้

หมวดที่ 1: สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยจะไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดหรือ ริดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้นรวมทั้งจะส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน โดยสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น ได้แก่ การซื้อขายหรือ การโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งในกำไรของบริษัทฯ การได้รับข่าวสารข้อมูลบริษัทอย่างเพียงพอ การเข้าร่วมประชุม เพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ เช่น การจัดสรรเงินปันผล การกำหนดหรือแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการในเรื่องต่างๆ ที่เป็นการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

- บริษัทฯ จัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน (หรือระยะเวลาอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด) โดยหนังสือเชิญประชุมจะมีรายละเอียดระเบียบวาระการประชุม เอกสารประกอบระเบียบวาระต่างๆ พร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ หนังสือมอบฉันทะตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด รายชื่อของกรรมการอิสระเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกที่จะมอบฉันทะให้เข้าประชุมแทนได้ แผนที่แสดงสถานที่ประชุม และรายละเอียดของเอกสารที่ผู้ถือหุ้น

จะต้องนำมาแสดงในวันประชุมด้วย เพื่อรักษาสีทิวในการเข้าประชุมและการลงคะแนนเสียง และเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นยังสามารถเข้าสู่ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุมของบริษัทแต่ละครั้งได้ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ [www.mcgroupnet.com]

- บริษัทฯ จัดให้มีการอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียง อย่างเต็มที่ และละเว้นการกระทำใดๆ ที่เป็นการจำกัดโอกาสการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้นทุกประเภท
- กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนได้
- ในการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง ประธานที่ประชุมจะชี้แจงเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ที่ใช้ในการประชุม รวมถึงขั้นตอนการออกเสียงลงมติ และจัดสรรเวลาในการประชุมอย่างเพียงพอ
- ในระหว่างการประชุม ประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกัน ในการซักถาม แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ได้อย่างเต็มที่ โดยมีกรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อตอบคำถามในที่ประชุม พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ของผู้ถือหุ้น เพื่อที่จะนำไปพิจารณา หรือดำเนินการตามสมควรต่อไป และเมื่อการประชุมแล้วเสร็จ บริษัทฯ จะจัดทำรายงานการประชุมอย่างถูกต้องและสมบูรณ์ภายใน 14 วันนับจากวันประชุม แล้วนำส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในเวลาที่กำหนด และเผยแพร่รายงานการประชุมทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและบุคคลที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้

หมวดที่ 2: การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ จะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นต่างชาติ และผู้ถือหุ้นส่วนน้อย โดยมีหลักการดังนี้

- ดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นตามลำดับระเบียบวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม และมีนโยบายที่จะไม่เพิ่มระเบียบวาระในที่ประชุมโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าโดยไม่จำเป็น โดยเฉพาะวาระสำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ
- ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้บัตรลงคะแนนเสียงสำหรับทุกระเบียบวาระ ซึ่งจะทำการเก็บบัตรลงคะแนนดังกล่าวในห้องประชุม เพื่อนำผลคะแนนมารวม ก่อนทำการประกาศแจ้งมติของคะแนนเสียงในห้องประชุม และเพื่อความโปร่งใส บริษัทฯ จะจัดเก็บบัตรลงคะแนนที่มีการลงชื่อของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับฉันทะไว้ เพื่อการตรวจสอบได้ในภายหลัง
- บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 14 วันหลังการประชุมผู้ถือหุ้นเสร็จสิ้น และได้ทำการเผยแพร่รายงานดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

- ให้ความสำคัญในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารอื่นๆ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลาและโปร่งใสแก่ผู้ถือหุ้น โดยมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่มีสาระสำคัญอย่างสม่ำเสมอ
- บริษัทฯ มีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการและผู้บริหารในการนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ 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. ให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ จัดทำและเปิดเผยรายงานการถือครองหลักทรัพย์และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษ ตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และจัดส่งสำเนารายงานนี้ให้แก่บริษัทในวันเดียวกับวันที่ส่งรายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต.

ข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ในปี 2557 ^{1/}

หน่วย : หุ้น

กรรมการ/ผู้บริหาร	จำนวนหุ้นก่อนการ ได้มา/จำหน่ายไปใน ปี 2557	ได้มาระหว่างปี	จำหน่ายไป ระหว่างปี	จำนวนหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
1. นางสาวสุณี เสรีภาณุ	274,654,940	232,506,056	150,450,000	356,711,500
2. นายวิรัช เสรีภาณุ	30,800,000	-	16,000,000	14,800,000
3. นางปารัตนา มงคลกุล	30,871,000	600,000	-	31,471,000
4. นายสมชัย อภิวัฒน์พร	-	-	-	-
5. นางจันทรรค์ ศิริตัน	-	-	-	-
6. นายศุภศักดิ์ จิรเสวีประพันธ์	-	-	-	-
7. นายสุระศักดิ์ เคารพธรรม	-	-	-	-
8. พลเอกวิชิต ยาทิพย์	-	-	-	-
9. นางสาวแสงแข หาญวนิชย์	533,400	-	-	533,400
10. นางสาวกานติมา เลอเลิศยุติธรรม	-	68,000	-	68,000
11. นางสาวยุพิน ลีวศิริ	-	-	-	-
12. นางสาวปิยนุช ปรีเปรมวัฒนา	533,400	533,400	-	1,066,800

กรรมการ/ผู้บริหาร	จำนวนหุ้นก่อนการ ได้มา/จำหน่ายไป ปี 2557	ได้มาระหว่างปี	จำหน่ายไป ระหว่างปี	จำนวนหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
13. นายพิชัย ภัฏจนารณ์ ^{2/}	232,610,460	-	232,610,460	-

หมายเหตุ ^{1/} จำนวนหุ้นสามัญของกรรมการและผู้บริหารที่ปรากฏในตาราง นับรวมจำนวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะแล้ว

^{2/} นายพิชัย ภัฏจนารณ์ ลาออกจากบริษัท เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2557

- กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ต้องใช้ความระมัดระวังในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือนก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน และในช่วงระยะเวลา 24 ชั่วโมงภายหลังจากที่ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว ผู้ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในต้องไม่เปิดเผยข้อมูลนั้นให้ผู้อื่นทราบจนกว่าจะได้มีการแจ้งข้อมูลนั้นให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ มาตรการลงโทษหากมีการกระทำการฝ่าฝืนระเบียบปฏิบัติดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ ถือเป็นการผิดทางวินัยตามข้อบังคับการทำงานของบริษัทฯ โดยจะพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ได้แก่ การตัดเงินเดือนด้วยวาจา การตัดเงินเดือนเป็นหนังสือ การภาคทัณฑ์ ตลอดจนการเลิกจ้าง พันสภาพการเป็นพนักงานด้วยเหตุไล่ออก ปลดออก หรือให้ออก แล้วแต่กรณี เป็นต้น
- ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง ของบริษัทฯ ใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ที่มี หรืออาจมีผลกระทบต่อเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่งยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชน ซึ่งตนได้ล่วงรู้มาในตำแหน่งหรือฐานะเช่นนั้น มาใช้เพื่อการซื้อหรือขายหรือเสนอซื้อหรือเสนอขาย หรือชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อหรือขาย หรือเสนอซื้อ หรือเสนอขายซึ่งหุ้นหรือหลักทรัพย์อื่น (ถ้ามี) ของบริษัทฯ ไม่ว่าทั้งทางตรงหรือทางอ้อม ในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ ไม่ว่าทั้งทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าการกระทำดังกล่าวจะกระทำเพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น หรือนำข้อเท็จจริงเช่นนั้นออกเปิดเผยเพื่อให้ผู้อื่นกระทำการดังกล่าว โดยตนได้รับผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตาม

หมวดที่ 3: บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และมีนโยบายในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มที่สำคัญ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มุ่งมั่นเป็นตัวแทนที่ดีของผู้ถือหุ้นในการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงการเจริญเติบโตของมูลค่าบริษัทฯ ในระยะยาวด้วยผลตอบแทนที่ดีและต่อเนื่อง รวมทั้งการดำเนินการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสและเชื่อถือได้ต่อผู้ถือหุ้น

พนักงาน

พนักงานเป็นทรัพยากรอันมีค่าสูงสุดและเป็นปัจจัยสำคัญสู่ความสำเร็จของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงได้มุ่งพัฒนาเสริมสร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศการทำงานที่ดี รวมทั้งส่งเสริมการทำงานเป็นทีม ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพ และให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชน การว่าจ้าง แต่งตั้งและโยกย้ายพนักงาน จะพิจารณาบนพื้นฐานของคุณธรรม และการใช้ทรัพยากรบุคคลให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ

บริษัทฯ มีความรับผิดชอบในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ และยึดมั่นปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานอย่างเคร่งครัด

บริษัทฯ เคารพในความเป็นส่วนตัวของพนักงาน ไม่นำข้อมูลส่วนตัว เช่น เงินเดือน ประวัติการรักษาพยาบาล ครอบครัว ไปเปิดเผยให้กับบุคคลภายนอกหรือผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นข้อมูลที่ต้องเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องตามบทบังคับของกฎหมาย

ลูกค้า

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กับลูกค้าที่จะได้รับผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีมีคุณภาพ ในระดับราคาที่เหมาะสม รวมทั้งรักษาสัมพันธภาพที่ดี จึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติไว้ดังต่อไปนี้

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

คู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี้หรือลูกหนี้

การดำเนินธุรกิจกับคู่ค้าใดๆ ต้องไม่นำมาซึ่งความเสียหายต่อชื่อเสียงของบริษัทฯ หรือขัดต่อกฎหมายใดๆ มีการคำนึงถึงความเสมอภาคในการดำเนินธุรกิจและผลประโยชน์ร่วมกันกับคู่ค้า การคัดเลือกคู่ค้าต้องทำอย่างยุติธรรม ทั้งนี้บริษัทฯ ถือว่าคู่ค้าเป็นปัจจัยสำคัญในการร่วมสร้างมูลค่าให้กับลูกค้า

บริษัทฯ ยึดมั่นในสัญญาและถือปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหนี้เป็นสำคัญ ในการชำระคืนเงินต้น ดอกเบี้ย และการดูแลหลักประกันต่างๆ

คู่แข่งทางการค้า

บริษัทฯ มีนโยบายสนับสนุนและส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรม

บริษัทฯ ไม่มีนโยบายในการแข่งขันทางการค้าโดยใช้วิธีการใดๆ ให้ได้มาซึ่งข้อมูลของคู่แข่งอย่างไม่ผิดกฎหมาย และขัดต่อจริยธรรม

สังคมส่วนรวม

บริษัทฯ ในฐานะเป็นบริษัทไทย ตระหนักและมีจิตสำนึกในบุญคุณของประเทศและเป็นส่วนหนึ่งของสังคม ซึ่งต้องรับผิดชอบต่อช่วยเหลือสังคม สนับสนุนกิจกรรมของท้องถิ่นที่บริษัทฯ มีการดำเนินธุรกิจ

บริษัทฯ มีนโยบายผลิตสินค้าและให้บริการใดๆ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ส่งเสริมกิจกรรมการดูแลรักษาธรรมชาติและอนุรักษ์พลังงาน และมีนโยบายที่จะคัดเลือกและส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

นอกจากนี้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถสอบถามรายละเอียด แจ้งข้อร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสการกระทำผิดทางกฎหมาย ความถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง หรือการผิดจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท ผ่านกรรมการอิสระ หรือกรรมการตรวจสอบของบริษัท ได้ ทั้งนี้ ข้อมูลร้องเรียนและแจ้งเบาะแสดังกล่าวจะได้รับการคุ้มครองและเก็บไว้เป็นความลับ โดยกรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบจะดำเนินการส่งการตรวจสอบข้อมูล และหาแนวทางแก้ไข (ถ้ามี) และจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ต่อไป โดยช่องทางในการแจ้งเบาะแสดังกล่าวหรือข้อร้องเรียน 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 ที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์และมีผลต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ทั้งหมดได้รับทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน โดยบริษัทฯ จะเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางตลาดหลักทรัพย์ฯ และผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ [www.mcgroupnet.com]

คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักถึงความรับผิดชอบในการจัดทำรายงานทางการเงินรวมของบริษัทฯ ตลอดจนสารสนเทศที่เสนอต่อผู้ถือหุ้นในรายงานประจำปี ดูแลคุณภาพของรายงานทางการเงินรวมทั้งการเงินรวมของบริษัทฯ ให้มีการจัดทำตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป มีการตรวจสอบบัญชีโดยผู้สอบบัญชีที่เชื่อถือได้ และมีความอิสระดูแลให้บริษัทฯ เลือกใช้นโยบายบัญชีอย่างเหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ จัดการดูแลให้รายงานทางการเงินรวมของบริษัทฯ มีความถูกต้อง ครบถ้วนเป็นจริง และมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญเพียงพอครบถ้วนและเชื่อถือได้

นอกจากนี้คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทำหน้าที่ในการสอบทานรายงานทางการเงิน ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วนและเชื่อถือได้ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลให้ถูกต้อง ชัดเจน โปร่งใสและทันเวลาตามข้อกำหนดของการเป็นบริษัทจดทะเบียน สอบทานระบบควบคุมภายในเพื่อให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงการพิจารณาปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบของบริษัทฯ นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบก็ยังมีการสอบทานพิจารณารายการเกี่ยวโยงหรือรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ถึงความเหมาะสมและสมเหตุสมผล ก่อนที่จะนำเสนอให้กับทางคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณานุมัติต่อไป

ในส่วนของงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์นั้น บริษัทฯ ได้จัดตั้งหน่วยงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อสื่อสารข้อมูลสำคัญที่เป็นประโยชน์แก่นักลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ สื่อมวลชน และประชาชนทั่วไป รวมถึงรายงานการปฏิบัติงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบเป็นรายไตรมาส อย่างไรก็ตาม อย่างไรก็ดี

การเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผลประกอบการของบริษัทฯ แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ต้องมีช่วงเวลาที่เหมาะสมในการที่จะจัดการเปิดเผยข้อมูล เพื่อให้การดำเนินงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีการเปิดเผยข้อมูลที่โปร่งใสและเท่าเทียม ทั้งนี้ในรอบปีงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ที่ได้ดำเนินการ ได้แก่

1. การต้อนรับนักลงทุนและนักวิเคราะห์ที่ขอพบ (Company Visit) หรือผ่านทางโทรศัพท์ (Conference Call) เป็นจำนวนทั้งสิ้น 108 ครั้ง (หมายเหตุ : จำนวนครั้งที่นักลงทุนและนักวิเคราะห์ขอเข้าพบจะนับตามครั้งที่เข้ามาขอพบจริงโดยคิดตามรายบริษัท)
2. การเข้าร่วมประชุมนักลงทุนที่จัดขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งหมด 16 ครั้ง ได้แก่
 - Investor Conference ในประเทศ จำนวน 3 ครั้ง
 - Investor Conference ต่างประเทศ จำนวน 9 ครั้ง
 - Non Deal Road Show ต่างประเทศ จำนวน 2 ครั้ง
 - Road Show ในประเทศ จำนวน 2 ครั้ง
3. การเข้าร่วมงานบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day) ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นประจำทุกไตรมาส
4. การจัดงานเยี่ยมชมกิจการ (Site Visit) สำหรับนักลงทุนและนักวิเคราะห์ จำนวน 1 ครั้ง

ทั้งนี้เพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสารระหว่างบริษัทฯ กับผู้ถือหุ้นและนักลงทุน ผู้สนใจสามารถติดต่อกับนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ ได้ที่

ผู้ติดต่อ : นางสาวเขมินี เกียรติสัมพันธ์ (ผู้จัดการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์) หรือ
นางสาวชญานุตร์ จักรมานนท์ (ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์)

ที่อยู่ : บมจ.แม็คกรุ๊ป เลขที่ 2 ถนนสุขาภิบาล 2 ซอย 5 เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

โทรศัพท์ : 02 117-9999 ต่อ 1210 หรือ 1215

โทรสาร : 02 117-9998

E-mail: ir@mcgroupnet.com

บริษัทจะจัดทำคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis หรือ MD&A) เพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงินทุกไตรมาส ทั้งนี้ เพื่อให้ให้นักลงทุนได้รับทราบข้อมูลและเข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทในแต่ละไตรมาสได้ดียิ่งขึ้นนอกเหนือจากข้อมูลตัวเลขในงบการเงินเพียงอย่างเดียว

บริษัทจะจัดให้มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชี และเปิดเผยค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นที่ผู้สอบบัญชีให้บริการไว้ในรายงานประจำปี

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 8 ท่าน และเป็นกรรมการอิสระจำนวน 4 ท่าน โดยกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้กรรมการบริษัท ไม่ควรดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นๆ เกินกว่า 5 บริษัท ในกรณีที่กรรมการคนใดคนหนึ่งมีตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นๆ เกินกว่า 5 บริษัท คณะกรรมการจะพิจารณาถึงประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการท่านดังกล่าว

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

บริษัท ได้มีการแต่งตั้งเลขานุการบริษัทขึ้นตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 เพื่อช่วยให้บริษัท และคณะกรรมการของบริษัท ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเป็นตัวกลางที่คอยประสานงานกับบุคคลทั้งภายในและภายนอกบริษัท โดยบริษัท มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท ซึ่งได้เปิดเผยไว้ในเอกสารแนบ 1

2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ

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

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัท ได้จัดทำมีนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร โดยคณะกรรมการจะได้จัดทำให้มีการทบทวนนโยบายและการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเป็นประจำทุกปี บริษัท ถือปฏิบัติตามกฎและข้อบังคับต่างๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงาน ก.ล.ต. และ

ตลาดหลักทรัพย์ฯประกาศกำหนด โดยจะเปิดเผยรายงานการกำกับดูแลกิจการไว้ในรายงานประจำปีและแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

จรรยาบรรณธุรกิจ

บริษัทฯ มีนโยบายการดำเนินธุรกิจโดยยึดมั่นในมาตรฐานจริยธรรมสูงสุด ได้แก่ การรักษาความลับของบริษัท การปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ถูกต้องตามกฎหมาย การเคารพสิทธิซึ่งกันและกัน การดูแลทรัพย์สินของบริษัท และสิ่งแวดล้อมภายนอก ซึ่งคณะกรรมการตลอดจนผู้บริหาร และพนักงานทุกคนได้ให้ความสำคัญและมีหน้าที่ต้องถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลักการที่ว่า การตัดสินใจใดๆ ในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะต้องทำเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเท่านั้น และควรหลีกเลี่ยงการกระทำที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกำหนดให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสียกับรายการที่พิจารณา ต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบถึงความสัมพันธ์หรือการมีส่วนได้เสียของตนในรายการดังกล่าว และต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณาตัดสินใจ รวมถึงไม่มีอำนาจอนุมัติในธุรกรรมนั้นๆ

หากมีรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์เกิดขึ้นที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป จะต้องนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณานุมัติ โดยให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) ทั้งนี้บริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่เกี่ยวข้อง

การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทุกด้าน เพื่อให้การปฏิบัติงานของบริษัทฯ เป็นไปตามเป้าหมาย ข้อบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงได้จัดให้มีกลไกการตรวจสอบ และถ่วงดุลที่มีประสิทธิภาพอย่างเพียงพอ ในการปกป้อง รักษา และดูแลเงินทุนของผู้ถือหุ้น และสินทรัพย์ของบริษัทฯ กำหนดลำดับชั้นของการอนุมัติ และความรับผิดชอบของผู้บริหาร และพนักงาน กำหนดระเบียบการปฏิบัติงานอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร มีฝ่ายตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานให้เป็นไปอย่างถูกต้อง รัดกุม และเป็นไปตามที่ระเบียบกำหนดไว้ รวมทั้งคณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินงาน และบริหารงานของบริษัทฯ เพื่อให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ ระบบรายงานทางการเงินที่น่าเชื่อถือโดยฝ่ายตรวจสอบภายใน ซึ่งจะต้องรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ทำหน้าที่ตรวจสอบ และทบทวนระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ

รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการตรวจสอบจะทำหน้าที่สอบทานรายงานทางการเงิน และนำเสนอรายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกไตรมาส โดยคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบต่อ

งบการเงินของบริษัท และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี โดยการจัดทำงบการเงินดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และมีการเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

3. การประชุมคณะกรรมการ

บริษัท มีการกำหนดตารางการประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยล่วงหน้าทุกปี โดยข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้คณะกรรมการต้องมีการประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น และมีการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่กรรมการเพื่อพิจารณาก่อนการประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท ซึ่งในการประชุมทุกคราวจะมีการกำหนดวาระการประชุมที่ชัดเจน มีเอกสารประกอบการประชุมที่ครบถ้วนเพียงพอ โดยจัดส่งให้กับคณะกรรมการล่วงหน้า เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม โดยในการประชุมคณะกรรมการบริษัท กรรมการทุกคนสามารถอภิปรายและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเปิดเผย นอกจากนี้ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท จะมีการเชิญผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อให้รายละเอียดเพิ่มเติมในฐานะที่เกี่ยวข้องโดยตรง

บริษัท มีความมุ่งมั่นให้คณะกรรมการบริษัท ได้รับข้อมูลที่เพียงพอ ครบถ้วน ต่อเนื่อง และทันเวลาก่อนการประชุมทุกครั้ง ทั้งนี้กรรมการบริษัท สามารถติดต่อเลขานุการบริษัทได้โดยตรงอย่างอิสระ เลขานุการบริษัทมีหน้าที่ให้คำปรึกษาแก่คณะกรรมการบริษัท ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบต่างๆ

4. การพัฒนากรรมการและผู้บริหารของบริษัท

บริษัท จัดให้มีการประเมินผลการทำงานด้วยตนเองของกรรมการบริษัท อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อเป็นการประเมินประสิทธิภาพ ผลงานและปัญหาในการดำเนินงานของคณะกรรมการ

อีกทั้งบริษัท ยังให้การส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องในระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัท เช่น กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร เป็นต้น เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจถึงหลักการของการกำกับดูแลกิจการที่ดี กฎเกณฑ์ กฎระเบียบ ตลอดจนบทบาทหน้าที่ของกรรมการบริษัท ในการบริหารงาน ให้มีประสิทธิภาพและจรรยาบรรณ โดยเข้าร่วมอบรม/สัมมนาหลักสูตรต่างๆของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และหลักสูตรอบรมที่จัดโดยสถาบันต่างๆที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในปี 2557 นี้ มีกรรมการเข้าอบรม/สัมมนาหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) จำนวน 1 ท่าน ได้แก่ การเข้าร่วมประชุม Chairman Forum 2014 ของนางสาวสุณี เสรีภาณุ ประธานกรรมการบริษัท

ปัจจุบันมีกรรมการบริษัท ที่เข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่ของกรรมการ ได้แก่ หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) จำนวน 5 ท่าน และหลักสูตร Director Certification Program (DCP) จำนวน 6 ท่าน จากกรรมการทั้งหมด 8 ท่าน รวมทั้งบริษัท ยังได้ดำเนินการสมัครสมาชิก IOD ให้กรรมการทุกท่าน เพื่อประโยชน์ในการรับรู้ข่าวสารและเพิ่มพูนความรู้ และในทุกครั้งที่บริษัท ได้รับเอกสารแจ้งการอบรมหรือเอกสารประกอบการอบรมที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการบริษัท บริษัท จะนำส่งข้อมูลดังกล่าวให้แก่กรรมการเพื่อศึกษาต่อไป

นอกจากนี้ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการใหม่ เลขานุการบริษัทจะจัดให้มีการปฐมนิเทศ และมอบหมายเอกสารข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ รวมถึงจัดให้มีการแนะนำลักษณะธุรกิจ แนวทางการดำเนินธุรกิจ และแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้แก่กรรมการใหม่

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

บริษัทฯ ได้จัดให้มีคณะกรรมการชุดต่างๆ เพิ่มเติมตามที่พิจารณาว่าจำเป็น และเหมาะสมซึ่งแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดูแลงานเฉพาะเรื่องที่ต้องการความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และกลั่นกรองงานเหล่านั้นแทนอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งกำหนดให้คณะกรรมการชุดย่อยต้องรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัท ภายในเวลาที่กำหนดไว้เป็นประจำ นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัท ยังได้มีการแต่งตั้งเลขานุการบริษัทตามที่ได้กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2551

ปัจจุบันบริษัทฯ มีโครงสร้างกรรมการบริษัท อันประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท ซึ่งทำหน้าที่กำกับดูแลกิจการของบริษัท และมีคณะกรรมการชุดย่อยดูแลเฉพาะเรื่องอีก 5 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมีรายละเอียดของคณะกรรมการแต่ละคณะ ดังต่อไปนี้

9.2.1 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการทั้งสิ้น 8 ท่าน โดยมีกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 2 ท่าน และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 6 ท่าน มีรายละเอียดดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นางสาวสุณี เสรีภาณุ	ประธานกรรมการ/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายวิรัช เสรีภาณุ	กรรมการ/ ประธานเจ้าหน้าที่สายปฏิบัติการ
3. นายสมชัย อภิวัฒน์พร	กรรมการ/ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ
4. นางจันทรรค์ ศิริตัน	กรรมการ/ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ
5. นายศุภศักดิ์ จิรเสนุประพันธ์	กรรมการ/ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ
6. พลเอกวิชิต ยาทิพย์	กรรมการ/ กรรมการอิสระ
7. นางปรารถนา มงคลกุล	กรรมการ
8. นายสุระศักดิ์ เคารพธรรม	กรรมการ

คณะกรรมการได้แต่งตั้ง นางสาวอรุณา อื้อสกุล ให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

1. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ มติคณะกรรมการบริษัทฯ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต

2. พิจารณากำหนดรายละเอียดและให้ความเห็นชอบ วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ทางธุรกิจ ทิศทางของธุรกิจ นโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แนวทาง แผนการดำเนินงาน และงบประมาณของบริษัท และบริษัทย่อย ตามที่คณะกรรมการบริหารและฝ่ายจัดการจัดทำ
3. กำกับดูแลการบริหารงานและผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายจัดการ หรือบุคคลใด ๆ ซึ่งได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริหารฯ กำหนด
4. ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่องเพื่อให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานและงบประมาณของบริษัทฯ
5. ดำเนินการให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยนำระบบงานบัญชีที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมาใช้ รวมทั้งจัดให้มีระบบควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายใน
6. จัดให้มีการทำงานบุคคล และงบกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ และลงลายมือชื่อเพื่อรับรองงบการเงินดังกล่าว เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ
7. พิจารณาให้ความเห็นชอบการคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และพิจารณาคำตอบแทนที่เหมาะสม ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบนำเสนอ ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ
8. จัดให้มีนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการตามหลักธรรมาภิบาลที่เป็นลายลักษณ์อักษร และการปรับใช้นโยบายดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เชื่อมั่นได้ว่าบริษัทฯ มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกกลุ่มด้วยความเป็นธรรม
9. พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมถึง ประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง เข้าดำรงตำแหน่ง ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากออกตามวาระ และพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และการกำหนดคำตอบแทนกรรมการตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนนำเสนอ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
10. แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน หรือคณะกรรมการชุดย่อยอื่นใดและกำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าวเพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
11. พิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ได้
12. พิจารณาแต่งตั้งผู้บริหารตามคำนิยามที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และเลขานุการบริษัท รวมทั้งพิจารณากำหนดคำตอบแทนของผู้บริหารดังกล่าว
13. ขอความเห็นทางวิชาชีพจากองค์กรภายนอก หากมีความจำเป็นเพื่อประกอบการตัดสินใจที่เหมาะสม

14. ส่งเสริมให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ เข้าร่วมหลักสูตรสัมมนาต่างๆ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารนั้น

9.2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์ฯ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการที่มีรายชื่อดังนี้

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

โดยกรรมการลำดับที่ 1 คือ นายสมชัย อภิวัฒน์พร เป็นกรรมการตรวจสอบผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านการบัญชีเพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ได้แก่ นางสาวอรุณา อื้อสกุล

คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ได้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการดังกล่าวแล้ว
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานก.ล.ต.
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้จรรยาบรรณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อยบริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานก.ล.ต.

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานก.ล.ต.
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ รวมทั้งไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วน ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานก.ล.ต.
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
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 เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
6. สอบทานถึงควมมีประสิทธิภาพและความเหมาะสมของการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ
7. ทบทวนและเสนอข้อแก้ไข ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้องกับสภาวการณ์
8. ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจในการตรวจสอบ และพิจารณาดำเนินการกับผู้ที่เกี่ยวข้องภายใต้ อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ และมีอำนาจในการว่าจ้างหรือนำผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน มาช่วยงานตรวจสอบและดำเนินการดังกล่าว
9. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
 - 1) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
 - 2) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
 - 3) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
 - 4) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - 5) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - 6) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - 7) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (charter)
 - 8) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
10. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำ ดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้ คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการของบริษัทฯ เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายใน เวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
 - 1) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - 2) การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
 - 3) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

หากคณะกรรมการของบริษัทหรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาข้างต้น กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำตามวรรคหนึ่งต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดหลักทรัพย์

11. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ให้คณะกรรมการตรวจสอบขึ้นตรงต่อคณะกรรมการบริษัท และให้กรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี นับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง ทั้งนี้จะเลือกกรรมการตรวจสอบผู้พ้นจากตำแหน่งเข้ารับตำแหน่งอีกได้ต่อเนื่องไม่เกิน 3 วาระ

9.2.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายสมชัย อภิวัฒน์พร	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นางจันทรรค์ ศิริตัน	กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายสุศักดิ์ จีระเสนินุประพันธ์	กรรมการบริหารความเสี่ยง

เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้แก่ นางสาวอรุณา อ้อสกุล

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

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

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริหารความเสี่ยง

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขึ้นตรงต่อคณะกรรมการบริษัท และให้กรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ จะเลือกกรรมการบริหารความเสี่ยงผู้พ้นจากตำแหน่งเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

9.2.4 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนซึ่งแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายสมชัย อภิวัฒน์พร	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. นายศุภศักดิ์ จิรเสวีบุประพันธ์	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. นายวิรัช เสรีภาณุ	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้แก่ นางสาวอรุณา อื้อสกุล

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

1. พิจารณาสรรหาคัดเลือกบุคคลผู้มีความคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
2. ตรวจสอบประวัติและข้อมูลต่างๆ ของบุคคลที่ได้รับการคัดเลือก โดยคำนึงถึงความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ มีความสัมพันธ์ที่เหมาะสม 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

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

ทั้งนี้ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนขึ้นตรงต่อคณะกรรมการบริษัท และให้กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ จะเลือกกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนผู้พ้นจากตำแหน่งเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

9.2.5 คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนซึ่งแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการ 2 ท่าน ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายสุระศักดิ์ เคารพธรรม	ประธานกรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
2. นายวิรัช เสรีภาณู	กรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

เลขานุการคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้แก่ นางสาวอรุณา อัสสกุล

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

- กำหนดนโยบายและทิศทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
- ให้การสนับสนุนในการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ให้แนวทางในการดำเนินงานและติดตามงาน
- พิจารณาประเมินผลการดำเนินการด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ให้คำแนะนำเพื่อพัฒนา และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
- ให้ความเห็นชอบรายงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อเปิดเผยต่อสาธารณชน
- แต่งตั้งคณะทำงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้ตามที่เห็นสมควร

วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ให้คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนขึ้นตรงต่อคณะกรรมการบริษัท และให้กรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ จะเลือกกรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนผู้พ้นจากตำแหน่งเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

9.2.6 คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัท จะแต่งตั้งกรรมการจำนวนหนึ่งตามที่เห็นสมควรให้เป็นคณะกรรมการบริหาร มีอำนาจหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการของบริษัท ตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการ 2 ท่าน ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นางสาวสุณี เสรีภาณู	กรรมการบริหาร
2. นายวิรัช เสรีภาณู	กรรมการบริหาร

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

1. กำหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ และโครงสร้างการบริหารงานในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้สอดคล้องและเหมาะสมต่อสถานะเศรษฐกิจและการแข่งขัน เพื่อเสนอให้กรรมการบริหารเห็นชอบ
2. กำหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ และอำนาจในการบริหารต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริหารเห็นชอบ
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 และรายงานต่อคณะกรรมการบริหารฯ ถึงความคืบหน้าของโครงการ
7. บริหารความเสี่ยงในภาพรวมของทั้งองค์กร ประเมินความเสี่ยงและวางรูปแบบโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงขององค์กร
8. มีอำนาจในการมอบอำนาจให้บุคคลอื่นใดหนึ่งคนหรือหลายคนปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริหารฯ หรืออาจมอบอำนาจให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริหารอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขบุคคลที่ได้รับมอบหมายอำนาจ หรือการมอบอำนาจนั้นๆ ได้ตามสมควร
9. พิจารณานุมัติการติดต่อ ดำเนินการ และจดทะเบียนกับหน่วยงานราชการในนามของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ
10. พิจารณานุมัติการปรับเงินเดือน ค่าตอบแทน เงินโบนัสประจำปี สำหรับพนักงาน เว้นแต่กรรมการบริหาร
11. ดำเนินการอื่นๆตามที่คณะกรรมการบริหารฯ มอบหมาย

9.2.7 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ผู้บริหารของบมจ. แม็คกรุ๊ป มีจำนวน 6 ท่าน ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นางสาวสุณี เสรีภาณุ	ประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด (รักษาการ)
2. นายวิรัช เสรีภาณุ	ประธานเจ้าหน้าที่สายปฏิบัติการ
3. นางสาวแสงแข หาญวนิชย์	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารสินค้าและจัดส่ง (รักษาการ)
4. นางสาวกานติมา เลอเลิศยุติธรรม	รองประธานเจ้าหน้าที่สายปฏิบัติการ
5. นางสาวยุพิน ลิวศิริ	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ
6. นางสาวปิยนุช ปรีเปรมวัฒนา	ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายการเงินและบัญชี

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

- ดูแล บริหาร ดำเนินงาน และปฏิบัติงานประจำตามปกติธุรกิจ เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย วิสัยทัศน์ เป้าหมาย แผนการดำเนินธุรกิจ และงบประมาณที่กำหนดโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร
- บริหารจัดการการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามภารกิจหลัก (Mission) ที่กำหนดโดยคณะกรรมการบริหารเพื่อให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินธุรกิจ และงบประมาณของบริษัทฯ และกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องตามที่กำหนดโดยคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือคณะกรรมการบริหาร
- กำกับดูแลการดำเนินการด้านการเงิน การตลาด งานบริหารบุคคล และด้านการปฏิบัติงานอื่นๆ โดยรวมเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายและแผนการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่กำหนดไว้โดยคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือคณะกรรมการบริหาร
- มีอำนาจจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย ปลดออก เลิกจ้าง กำหนดอัตราค่าจ้างและค่าตอบแทนสำหรับพนักงานบริษัทฯ ในตำแหน่งที่ต่ำกว่ากรรมการบริหาร โดยสามารถแต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจช่วงให้ดำเนินการแทนได้
- กำหนดบำเหน็จรางวัล ปรับขึ้นเงินเดือน ค่าตอบแทน เงินโบนัสพิเศษ นอกเหนือจากเงินเดือนและโบนัสปกติประจำของพนักงาน โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
- เจรจา และเข้าทำสัญญา และ/หรือ ธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ (เช่น การลงทุนเปิดร้านใหม่ การลงทุนซื้อเครื่องจักร และทรัพย์สินอื่นๆตามงบลงทุนหรืองบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ การซื้อสินค้าเข้าคลังสินค้า และการขายสินค้า เป็นต้น) โดยวงเงินสำหรับแต่ละรายการให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในอำนาจดำเนินการที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว ทั้งนี้ ภายในวงเงินไม่เกิน 30,000,000 บาทต่อธุรกรรม
- พิจารณาอนุมัติการกู้ยืมเงินระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทย่อย

8. ออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ และบันทึกต่างๆ ภายในบริษัท เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปตามนโยบายและเพื่อผลประโยชน์ของบริษัท รวมถึงรักษาระเบียบวินัยภายในองค์กร
9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร รวมทั้งมีอำนาจดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว

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

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

9.3.1 กรรมการ

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

คณะกรรมการได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีหน้าที่รับผิดชอบในการพิจารณาสรรหา คัดเลือก และกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมตามข้อบังคับของบริษัท โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท ในการนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

การแต่งตั้งกรรมการบริษัท เป็นไปตามที่ระบุในข้อบังคับบริษัท ดังนี้

- กรรมการบริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท หรือไม่ก็ได้
- ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัท เพื่อดำเนินกิจการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย

นอกจากนี้บริษัท ยังได้กำหนดโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ คือ คณะกรรมการบริษัท จะต้องประกอบด้วยคณะกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมดด้วย

● คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็นผู้กำหนดวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยจะพิจารณาคุณสมบัติของกรรมการให้เหมาะสมและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของบริษัท ภายใต้โครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการตามที่คณะกรรมการบริษัท กำหนดไว้ ทั้งนี้ บุคคลดังกล่าวจะต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมทั้งในด้าน ความรู้ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ การอุทิศเวลา รวมถึงมีคุณสมบัติ

ครบถ้วนในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้การแต่งตั้งกรรมการของบริษัท จะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี)

● กรรมการอิสระ

สำหรับการสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัท บุคคลดังกล่าวต้องมีคุณสมบัติตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งมีเกณฑ์เท่ากับข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์

คุณสมบัติกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระจะต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท และต้องไม่น้อยกว่าสามคน และต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อย ลำดับเดียวกันผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ทั้งนี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็น กรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้ วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต.
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของ สำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของ บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย

บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต.

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต.
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในทางหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ
10. มีวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อเนื่องได้ไม่เกิน 9 ปี

9.3.2 ผู้บริหารระดับสูงสุด

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

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย

ในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม บริษัทฯ จะส่งตัวแทนเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ และ/หรือผู้บริหารในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ โดยบุคคลดังกล่าวจะต้องได้รับการเสนอชื่อและอนุมัติแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทฯ นอกจากนี้ยังต้องมีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสมในการบริหารกิจการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนั้นๆ ด้วย

นอกจากนี้ยังต้องมีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสมในการบริหารกิจการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้เป็นไปตามนโยบายทางธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุม

ผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวัง รักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น อีกทั้งผู้แทนของบริษัทมีหน้าที่กำกับดูแลให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีการเปิดเผยข้อมูลฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน การทำรายการระหว่างบริษัทดังกล่าวกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินหรือการทำรายการสำคัญอื่นใดของบริษัทดังกล่าวให้ครบถ้วนถูกต้อง

ผู้แทนดังกล่าวมีหน้าที่ติดตามการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งนำเสนอผลประกอบการ รวมทั้งข้อเสนอแนะเกี่ยวกับนโยบายการดำเนินธุรกิจต่อคณะกรรมการของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทย่อยและบริษัทร่วม รวมถึงให้ธุรกิจมีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการและผู้บริหารในการนำข้อมูลภายในบริษัท 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. ให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัท รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ จัดทำและเปิดเผยรายงานการถือครองหลักทรัพย์และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท 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 เดือนก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน และในช่วงระยะเวลา 24 ชั่วโมงภายหลังจากที่ข้อมูลภายในของบริษัท ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว ผู้ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในต้องไม่เปิดเผยข้อมูลนั้นให้ผู้อื่นทราบจนกว่าจะได้มีการแจ้งข้อมูลนั้นให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ มาตรการลงโทษหากมีการกระทำการฝ่าฝืนระเบียบปฏิบัติดังกล่าวข้างต้น บริษัท ถือเป็นความผิดทางวินัยตามข้อบังคับการทำงานของบริษัทโดยจะพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ได้แก่ การตักเตือนด้วยวาจา การตักเตือนเป็นหนังสือ การภาคทัณฑ์ ตลอดจนการเลิกจ้างพนักงานการเป็น พนักงานด้วยเหตุไล่ออก ปลดออก หรือให้ออก แล้วแต่กรณี เป็นต้น

4. ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท ใช้ข้อมูลภายในของบริษัท ที่มีหรืออาจมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ของบริษัท ซึ่งยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชน ซึ่งตนได้ล่วงรู้มาในตำแหน่งหรือฐานะเช่นนั้น มาใช้ในการซื้อหรือขายหรือเสนอซื้อหรือเสนอขาย หรือชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อหรือขาย หรือเสนอซื้อ หรือเสนอขายซึ่งหุ้นหรือหลักทรัพย์อื่น (ถ้ามี) ของบริษัท ไม่ว่าทั้งทางตรงหรือทางอ้อม ในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่บริษัท ไม่ว่าทั้งทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าการกระทำดังกล่าวจะทำให้ประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น หรือนำข้อเท็จจริงเช่นนั้นออกเปิดเผยเพื่อให้ผู้อื่นกระทำได้กล่าว โดยตนได้รับผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตาม

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด โดย นายธนิส โอสธาดเลิศและ/หรือนางสาวบงกช อ่ำเสียม และ/หรือ นางสาวอรรวรรณ ศิริรัตนวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5155, 3684 และ 3757 ตามลำดับ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2557 โดยบริษัทได้จ่ายค่าสอบบัญชีในส่วนของบริษัทเป็นจำนวนเงิน 1.1 ล้านบาท และบริษัทย่อยเป็นจำนวนเงิน 1.94 ล้านบาท รวมทั้ง มีค่าตอบแทนสำหรับงานบริการอื่น คือ ตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมสำหรับบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง จำนวนเงิน 0.17 ล้านบาท

9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด โดยได้ปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด และได้ดำเนินการในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นอย่างดีต่อเนื่องเสมอมา

10. การพัฒนาอย่างยั่งยืน

บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์กรให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยในปี 2557 บริษัท ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อกำหนดนโยบายและทิศทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน และให้การสนับสนุนในการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัท โดยบริษัทยังคงยึดหลักการบริหารงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ใส่ใจดูแลสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายให้ได้รับความเป็นธรรมเท่าเทียมกัน ตลอดจนตระหนักและยึดถือการปฏิบัติตามกฎหมายควบคู่ไปพร้อมกับการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจ ให้เจริญเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

10.1 นโยบาย การดำเนินงาน และการจัดทำรายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

จากการดำเนินงานที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสียที่อาจได้รับผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท อยู่เสมอ บริษัท จึงได้กำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติให้แก่ผู้บริหารและพนักงาน โดยจัดทำ “คู่มือจริยธรรมธุรกิจ” ขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษรและแจกจ่ายให้ผู้บริหารและพนักงาน เพื่อให้ยึดถือเป็นแนวทางในการทำงานอย่างเคร่งครัดและปลูกจิตสำนึกที่ดีในการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับองค์กร ตามแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืนของกิจการที่จัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในการจัดทำรายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในปี 2557 บริษัทสนับสนุนและให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลที่สะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติตามแนวทางเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SD) อย่างครบถ้วน โดยข้อมูลที่เปิดเผยนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสีย (stakeholders) ทุกฝ่ายเพื่อให้รับทราบการปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ของบริษัท

โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ยังคงให้ความสำคัญกับบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท อย่างสม่ำเสมอ ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่งทางการค้า เจ้าหนี้ รวมถึงสังคมและสิ่งแวดล้อม และได้ปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ของบริษัทฯ ดังนี้

1) การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทฯ มีนโยบายในการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม โปร่งใส มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรมกับคู่แข่งชั้นภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันสากล ภายใต้กฎหมายเกี่ยวกับหลักปฏิบัติการแข่งขันทางการค้า ต่อต้านการผูกขาดทางการค้าหรือการใช้อำนาจโดยมิชอบของผู้มีอำนาจเหนือตลาด การให้/รับสินบนหรือผลประโยชน์อื่น และการบิดเบือนกลไกการแข่งขัน ไม่ละเมิดความลับหรือล่วงรู้ความลับทางการค้าของคู่แข่งด้วยวิธีมิชอบ และไม่ทำลายคู่แข่งด้วยวิธีการอันไม่สุจริต เช่น การจ่ายเงินสินจ้างให้แก่พนักงานของคู่แข่ง เป็นต้น และไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย

ที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้มีดำเนินธุรกิจอย่างมีบรรษัทภิบาล มีความโปร่งใส เชื่อถือได้ และมุ่งมั่นในการสร้างกิจการให้มีความมั่นคงอย่างยั่งยืน เพื่อเพิ่มมูลค่าหุ้นสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น และสามารถจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอ โดยบริษัทฯ มุ่งสร้างความสัมพันธ์อันดีแก่คู่ค้า มีการจัดซื้อ/จัดหาที่เป็นธรรม ไม่มีการกีดกันทางการค้าหรือจำกัดการแข่งขัน และปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่สุจริต โดยยึดถือการปฏิบัติตามสัญญา จรรยาบรรณบริษัทฯ และคำมั่นที่ให้ไว้กับลูกค้าอย่างเคร่งครัด โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ร่วมกัน รวมทั้งปฏิบัติตามสัญญา

ที่ตกลงร่วมกัน และมีนโยบายในการส่งมอบสินค้าตามคุณภาพและตรงตามกำหนดเวลา รวมถึงการต่อต้านการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิ่งอื่นใดที่มีกฎหมายคุ้มครอง โดยมีการตรวจสอบการใช้งานของสินค้าที่มีลิขสิทธิ์อยู่เสมอ เช่น การตรวจสอบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือการใช้เครื่องหมายการค้าของผู้อื่น เป็นต้น

2) การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยยึดมั่นในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ โดยจัดให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงและตรวจสอบ เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการประพฤติมิชอบ ตลอดจนสนับสนุนการสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ยึดมั่นในความซื่อสัตย์และความถูกต้องชอบธรรม โดยบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการสร้างจิตสำนึกและทัศนคติที่ดีให้แก่ผู้บริหารและพนักงานในการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โดยมีนโยบายเรื่องการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กร ห้ามเสนอที่จะให้ผลประโยชน์ และปฏิเสธการรับสิ่งตอบแทนใดๆจากผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจ ซึ่งส่อไปในทางจงใจให้ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ใดๆ อันจะส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ ได้ รวมทั้งมีการควบคุมการปฏิบัติตามนโยบาย เพื่อป้องกันการทุจริตอย่างเข้มข้น

ที่ผ่านมาบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้วยความถูกต้อง โปร่งใส และรับผิดชอบต่อสังคม มีการกำหนดนโยบายที่กำหนดให้ผู้บริหารหรือพนักงานตลอดจนผู้เกี่ยวข้องหลีกเลี่ยงกิจกรรมหรือดำเนินธุรกิจอื่นใดที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม นอกจากนี้ยังมีการประเมินความเสี่ยงของธุรกิจ และปรับปรุงระบบการควบคุมภายในให้รัดกุมขึ้นอยู่เสมอ รวมทั้งได้กำหนดโครงสร้างองค์กรตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้มีการตรวจสอบและถ่วงดุลอย่างมีประสิทธิภาพ มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมและสื่อสารให้เกิดความเข้าใจนำไปสู่การยอมรับและนำไปใช้เป็นแนวปฏิบัติ ปลูกจิตสำนึกที่ดีให้พนักงานและบริหารบุคลากรอย่างเป็นรูปธรรม และจัดให้มีการทบทวนกระบวนการทำงานในทุกชั้นตอน เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีระบบป้องกันความเสี่ยงที่เข้มงวดในการป้องกันการเกิดการทุจริตคอร์รัปชันในองค์กร

3) การเคารพสิทธิมนุษยชน

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

บริษัทฯ จึงได้ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียในการดำเนินธุรกิจทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และหมั่นตรวจตราไม่ให้ธุรกิจของบริษัทฯ เข้าไปมีส่วนร่วมในการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชนเสมอมา นอกจากนี้ยังจัดให้มีการร้องเรียนอย่างเหมาะสมสำหรับผู้ที่ได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม และมีมาตรการปกป้องผู้แจ้งเบาะแสอย่างเหมาะสม โดยช่องทางการร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการ ในหมวดที่ 3 เรื่องบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

4) การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ ระลึกอยู่เสมอว่าแรงงานหรือพนักงานนั้นเป็นผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้เสียโดยตรงของบริษัทฯ และถือว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าขององค์กรและมีความสำคัญต่อการเติบโต ดังนั้นจึงควรได้รับการปฏิบัติที่เป็นธรรม ทั้งในด้านโอกาส ผลตอบแทน การพัฒนาศักยภาพ พร้อมให้ความมั่นใจในคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยสูงสุดในการทำงาน โดยบริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะทำงานด้าน EHS (Environment, Health, Safety) เพื่อเป็นหน่วยงานกลาง

ที่ทำหน้าที่ตรวจสอบทางด้านความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และอาชีวอนามัย ของทุกสถานประกอบการของกลุ่มบริษัท รวมถึงให้คำแนะนำในการปฏิบัติและแก้ไขปัญหาต่างๆ เช่นการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาเรื่องการจัดสารเคมีในกระบวนการผลิตรวมทั้งการกำจัดของเสียอย่างบูรณาการ

ในด้านความปลอดภัยในการทำงาน บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบาย รวมถึงการจัดสวัสดิการต่างๆ ให้แก่พนักงานเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน ไม่ว่าจะเป็นนโยบายเกี่ยวกับการบริหารและจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พร้อมรณรงค์และส่งเสริมการพัฒนาทีมงาน เพื่อสร้างมาตรฐานระดับสูงมุ่งเน้นความป็นเลิศด้านการปฏิบัติการ โดยมีการทำการค้นหา วิเคราะห์ ประเมินความเสี่ยง ความเป็นอันตรายของทุกกระบวนการในการทำงาน พร้อมดำเนินการวางแผนแก้ไข ป้องกัน รณรงค์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นมาตรฐานในด้านความปลอดภัยให้แต่ละโรงงานนำไปปฏิบัติ รวมถึงมีการจัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน(คปอ.) และเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ) โดยมีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานทั้ง ระดับบริหาร (จป.บริหาร) และระดับหัวหน้างาน (จป.หัวหน้า) และอบรมพนักงานให้มีความรู้ เรื่องความปลอดภัยในการทำงานอย่างต่อเนื่องซึ่งได้ดำเนินการตามมาตรการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม อย่างเคร่งครัดและเป็นไปตามมาตรฐาน

นอกจากนี้ยังคำนึงถึงเรื่องความปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สินของพนักงาน มีการติดตั้งสัญญาณเตือนภัยภายในอาคาร พร้อมทั้งตั้งทีมดับเพลิง (Fireman) ประจำแต่ละโรงงาน มีการจัดซื้อชุดผจญเพลิง และมีการฝึกซ้อมอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งทำการซ้อมการอพยพหนีไฟ โดยมีรูปแบบและแผน พร้อมใช้รหัสในการอพยพหนีไฟ ซึ่งเป็นแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง ตรงตามระบบมาตรฐานความปลอดภัยและข้อบังคับกฎหมายฉบับใหม่

ด้านสวัสดิการของพนักงาน บริษัทฯ ส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีสุขภาพที่ดีทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม ได้แก่ การจัดให้มีพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติงานประจำสถานที่ทำการตลอดเวลาทำการของบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามกฎหมาย ตลอดจนจัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปีให้แก่พนักงานประจำทุกคน เพื่อให้พนักงานทำงานในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย มีคุณภาพชีวิตการทำงานที่ดี ไม่เจ็บป่วย บาดเจ็บ หรือเกิดโรคภัยจากการทำงาน สามารถปฏิบัติงานได้เต็มประสิทธิภาพ และดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข

สำหรับค่าตอบแทนและสวัสดิการนั้น บริษัทฯ ให้การดูแลพนักงานอย่างเสมอภาค การให้ผลตอบแทน และสวัสดิการที่เหมาะสมและเป็นธรรม เหมาะสมกับความรู้ ความสามารถ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน นอกจากนี้บริษัทฯ ได้จัดสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล นอกเหนือจากเงินเดือน และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้กับผู้บริหารและพนักงานตามความเหมาะสมกับสถานะเศรษฐกิจ และการดำรงชีพ รวมถึงมีนโยบายจ่ายเงินโบนัสแก่พนักงานเมื่อบริษัทฯ สามารถทำกำไรได้ถึงเป้าหมาย

นอกจากที่กล่าวมาข้างต้น บริษัทฯ จัดให้พนักงานได้มีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ในการที่จะเสนอแนะ ปรับปรุง และพัฒนาสวัสดิการของพนักงานโดยการสนับสนุนให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการ (คกส.) ซึ่งเป็นผู้แทนของพนักงานที่มาจากการเลือกตั้งอันเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 อีกด้วย

5) การพัฒนาบุคลากร

บริษัทให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรโดยสนับสนุนการพัฒนาให้พนักงานทุกคนมีความรู้ความสามารถ มีความภาคภูมิใจและมีความเชื่อมั่นในองค์กร โดยการจัดให้มีการฝึกอบรมทั้งภายนอกและภายใน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงานของพนักงาน โดยในปี 2556 บริษัทฯ ได้จัดตั้งโครงการ “แม็ค อคาเดมี่” (“MC Academy”) เพื่อที่จะเสริมสร้างความรู้ ความสามารถ และพัฒนาศักยภาพของพนักงานควบคู่กันไป โดยออกแบบหลักสูตร MC Academy เพื่อยกระดับมาตรฐาน และพัฒนาทีมงาน เพื่อให้พนักงานในสายงานขายและบุคลากรระดับบริหาร มีทักษะและความรู้ที่เหมาะสมกับหน้าที่ อีกทั้งเข้าใจความต้องการของกลุ่มลูกค้า สามารถสื่อสารและบริการได้ตรงตามความต้องการของกลุ่มลูกค้า ตลอดจนให้บริการได้อย่างมืออาชีพ

และในปี 2557 บริษัทฯ ได้มีนโยบายส่งเสริมและพัฒนาทางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ให้มีมาตรฐานทัดเทียมองค์กรธุรกิจชั้นนำโดยทั่วไปทั้งภายในและต่างประเทศ โดยการจัดตั้งหน่วยงานพัฒนาองค์กร (Organization Development) และการจัดตั้งหน่วยงานบริหารทุนมนุษย์ (Human Capital Management) เพื่อสนับสนุนให้การบริหารงานบุคคลดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น และยังช่วยขับเคลื่อนให้องค์กรสามารถบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจเชิงกลยุทธ์ได้มากขึ้นด้วย

6) ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการรับผิดชอบต่อผู้บริโภคหรือลูกค้าเป็นลำดับต้นๆ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม เกิดประโยชน์และความพึงพอใจสูงสุดต่อลูกค้า บริษัทฯ จึงมุ่งมั่นที่จะให้ลูกค้าได้รับสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ ราคาที่เป็นธรรม และบริษัทฯ มีความรับผิดชอบต่อลูกค้าโดยมุ่งมั่นที่จะพัฒนาสินค้าเพิ่มความหลากหลายของสินค้า และให้บริการที่ปลอดภัย รวดเร็ว มีคุณภาพ ครบวงจร เพื่อสนองตอบความต้องการของลูกค้า และรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืนกับลูกค้าในระยะยาวเพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจอย่างสูงสุดในสินค้าและบริการ โดยบริษัทฯ มีนโยบายในการปฏิบัติต่อลูกค้า ดังนี้

1. ส่งมอบสินค้าและให้บริการที่มีคุณภาพ ตรงตามหรือสูงกว่าความคาดหวังของลูกค้า ในราคาที่เป็นธรรม
2. ให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง เพียงพอ และทันเหตุการณ์แก่ลูกค้า เพื่อให้ทราบเกี่ยวกับสินค้า โดยไม่มีการกล่าวเกินจริงหรือทำให้ลูกค้าเข้าใจผิดในคุณสมบัติของสินค้า
3. บุคลากรของบริษัทฯ ต้องรู้และทำความเข้าใจสินค้าและบริการของบริษัทฯ เป็นอย่างดี รวมทั้งต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนแก่ลูกค้า
4. บุคลากรของบริษัทฯ ต้องศึกษาและทำความเข้าใจความต้องการของลูกค้าอย่างละเอียด ก่อนเสนอสินค้าหรือบริการต่อลูกค้า เพื่อสนองตอบความต้องการของลูกค้าได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งต้องสนใจหาความรู้ใหม่อยู่เสมอ เพื่อเพิ่มความพึงพอใจให้กับลูกค้า
5. บุคลากรของบริษัทฯ ต้องปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยความสุภาพ ให้เกียรติลูกค้า และใช้วาจาที่สุภาพกับลูกค้า
5. บุคลากรของบริษัทฯ ต้องมีทัศนคติที่ดีต่องานบริการลูกค้า ให้ความสำคัญต่องานบริการและปฏิบัติอย่างเต็มที่ ซึ่งจะส่งผลให้งานบริการมีประสิทธิภาพและนำไปสู่ความเป็นเลิศด้านบริการ
7. บุคลากรของบริษัทฯ ต้องเคารพการตัดสินใจ และข้อคิดเห็นของลูกค้า ตลอดจนไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของลูกค้า

7) การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมุ่งมั่นและให้ความสำคัญต่อการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม โดยกำหนดให้มีนโยบายกำจัดการปัญหาที่เกิดจากกระบวนการการผลิต และกำหนดให้มีระบบการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งให้มีการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทฯ ได้ใส่ใจในทุกขั้นตอน เริ่มตั้งแต่กำหนดนโยบายการกำหนดวัตถุประสงค์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นโยบายการลดของเสียในกระบวนการการผลิต นโยบายการลดการใช้พลังงานในองค์กร นโยบายบำบัดของเสีย และนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจเหลือใช้ เป็นต้น

ที่ผ่านมาความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ และบริษัทย่อยถือเป็นนโยบายหนึ่งในการดำเนินธุรกิจ และกำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสังคมโดยรวม และตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งกำหนดไว้ในจริยธรรมที่ต้องปฏิบัติตาม และเมื่อมีโครงการใหม่ๆ บริษัทฯ ไม่ได้คำนึงถึงผลประโยชน์ในแง่เม็ดเงินเพียงอย่างเดียว แต่บริษัทฯ ยังคำนึงถึงด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมด้วย โดยบริษัทฯ จะให้คณะทำงานด้าน EHS เข้าร่วมในการให้คำปรึกษาตั้งแต่การออกแบบโดยคำนึงถึงการรักษาสภาพแวดล้อมและความปลอดภัยเป็นสำคัญ

ในส่วนของบริษัทย่อย ได้แก่ บจก. พี.เค.การ์เมนต์ (อิมพอร์ต-เอ็กซ์พอร์ต) และบจก. แม็ค ยีนส์ แมนูแฟคเจอร์ ให้มีความสำคัญ และมีการติดตามผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นจากการผลิต เช่น น้ำเสียจากการซักฟอก และฝุ่นละอองจากการพ่นสีสเปรย์ โดยปฏิบัติตามกฎระเบียบ และขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด และ มีการดำเนินการเพื่อควบคุมและจัดการผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมดังนี้

1. การจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อม

1.1 การป้องกันและเฝ้าระวัง

1.1.1 คุณภาพอากาศและสภาวะแวดล้อมในการทำงาน

บริษัทฯ มีการนำแก๊สธรรมชาติ (LPG) มาใช้ทดแทนน้ำมันเตา เพื่อลดมลภาวะทางอากาศ ได้แก่ ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SOx) ออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) คาร์บอนมอนอกไซด์ (COx) เป็นต้น โดยมีมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมก่อนปล่อยออกนอกบริเวณโรงงาน พร้อมมีการตรวจสอบคุณภาพสภาวะแวดล้อมในพื้นที่การทำงาน เช่น คุณภาพอากาศ ในพื้นที่ทำงาน (ฝุ่นละอองรวม, คลอรีน, ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์, กรดน้ำส้ม, ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน), ความดังของเสียง, แสงสว่าง และความร้อนในพื้นที่ทำงาน ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามกฎหมายกำหนด

1.1.2 คุณภาพน้ำ

บริษัทฯ ได้มีระบบการจัดการน้ำเสียจากกระบวนการผลิต โดยใช้ระบบบำบัดน้ำเสียแบบเอสบีอาร์ (SBR) ซึ่งเป็นกระบวนการบำบัดน้ำเสียทางชีวภาพ และมีมาตรการติดตามเฝ้าระวัง พร้อมตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียเป็นประจำทุกเดือน และผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามกฎหมายกำหนด

1.2 การจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

1.2.1 การจัดการกากอุตสาหกรรม

บริษัท มีมาตรการคัดแยกวัสดุไม่ใช้แล้วแบ่งตามประเภทและจัดเก็บอย่างเป็นระบบ ก่อนส่งให้ผู้รับกำจัดที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม นำไปฝังกลบหรือบำบัดตามวิธีที่กฎหมายกำหนด

1.2.2 การจัดการสารเคมี

บริษัท มีการจัดหมวดหมู่สารเคมี (ที่ใช้ในกระบวนการฟอก), ทำการปรับปรุงข้อมูลความปลอดภัย (Safety Data Sheet; SDS) ซึ่งแบ่งประเภทตามความเป็นอันตรายของมาตรฐานกรมโรงงานอุตสาหกรรมและมาตรฐาน สมาคมป้องกันอัคคีภัยแห่งชาติ (National Fire Protection Association; NFPA) และทางด้านการจัดเก็บสารเคมีบริษัท ใช้วิธีการจัดเก็บตามมาตรฐานของกรมโรงงานอุตสาหกรรม และมีบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม

2. ส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้

ทางบริษัทฯ ได้ตระหนักในเรื่องการให้ความรู้กับพนักงานอย่างสม่ำเสมอ โดยส่งพนักงานเข้าอบรมกับหน่วยงานต่างๆ เช่น การอบรมหลักสูตรบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบการเก็บรักษาวัตถุอันตราย, หลักสูตรกฎระเบียบสารอันตรายและฉลากสิ่งแวดล้อมในผลิตภัณฑ์สิ่งทอ, หลักสูตรผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ และหลักสูตรผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษน้ำ เป็นต้น

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

8) การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

บริษัทฯ ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ต่อสังคมและชุมชนจนถือเป็นภารกิจหลักที่จะสร้างสรรค์โครงการและกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาสังคม และชุมชน โดยได้กำหนดนโยบาย

1. บุคลากรของบริษัทฯ พึงมีส่วนร่วม หรือจัดให้มีกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ในการพัฒนาและบริการสังคม เช่น กิจกรรมด้านการศึกษา สิ่งแวดล้อม การพัฒนาอาชีพ เป็นต้น

2. บุคลากรของบริษัทฯ ต้องตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดล้อม ตลอดจนพยายามให้บริษัทฯ สามารถหลีกเลี่ยงการกระทำที่จะก่อให้เกิดอันตรายหรือมลภาวะต่อธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศที่เกี่ยวข้อง

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

9) การมีนวัตกรรมและเผยแพร่รับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม ผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นและให้ความสำคัญต่อการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างให้เป็นองค์กรที่มีคุณค่าต่อสังคม ภายใต้ความสมดุลทั้งด้านผลประโยชน์และการมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียขององค์กร ทั้งสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทฯ ปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียได้รับการดูแลและปกป้องด้วยความเป็นธรรม และสนับสนุนให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมความมั่นคง ความมั่นคง และความยั่งยืนของกิจการในระยะยาว

10.2 การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม (ถ้ามี)

- ไม่มี -

10.3 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (after process)

บริษัทฯ ได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิแม่ศรีภูมิเพื่อสังคมไทย ตามแนวนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งในปี 2557 ได้ทำการบริจาคทั้งสิ้น 16 รายการ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,234,997 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

เพื่อสนับสนุนด้านการศึกษาแก่ผู้ด้อยโอกาส

- บริจาคอุปกรณ์เครื่องเขียนในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2557 ให้แก่โรงเรียนสุรพาว์ชัย จำนวน 1,000 ชิ้น
- บริจาคเงินเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการงานวันเด็กประจำปี 2557 และงานกีฬา ของโรงเรียนคหะเพือกอนุสรณ์ กรุงเทพฯ จำนวน 5,000 บาท
- บริจาคเงินเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการงานวันเด็กประจำปี 2557 ของโรงเรียนคลองมะขามเทศ กรุงเทพฯ จำนวน 5,000 บาท

เพื่อร่วมมือกับองค์กรการกุศล หรือองค์กรสาธารณะประโยชน์อื่นๆ

- ร่วมบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนในโครงการ “ล้อเลื่อนเพื่อคนพิการ” ให้กับมูลนิธิคนพิการไทย เป็นจำนวนเงิน 60,000 บาท
- บริจาคเงินให้กับ “มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภา)ยามยากฯ” จำนวนเงิน 200,000 บาท
- บริจาคเงินเพื่อสนับสนุน “มูลนิธิคุณแม่คุณภาพ เพื่อสมทบกองทุนโรคมะเร็งในเด็กในพระอุปถัมภ์ของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ เป็นจำนวนเงิน 20,000 บาท
- ร่วมบริจาคเงินให้กับ “มูลนิธิสันนิบาตมูลนิธิแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์” จำนวนเงิน 20,000 บาท เพื่อสนับสนุนการจัดพิมพ์หนังสือเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะทรงมีพระชนมายุครบ 60 พรรษา ในปี 2558 โดยหนังสือดังกล่าวจะเผยแพร่และแจกจ่ายให้กับมหาวิทยาลัยต่างๆทั่วประเทศ
- ร่วมบริจาคเงินในโครงการ “Ice Bucket Challenge” ให้กับศิริราชมูลนิธิ เพื่อผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง (ALS) เป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท

- บริจาคเงินให้ “สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี” เป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท เพื่อช่วยเหลือผู้หญิงและเด็กที่ประสบปัญหาในบ้านพักฉุกเฉิน อุปการะทุนการศึกษาเด็ก อุปการะทุนการศึกษาเพื่อฝึกอาชีพแก่ผู้หญิงที่ประสบปัญหา อุปการะผู้หญิงและเด็กที่ติดเชื้อ เอช ไอ วี กองทุนช่วยเหลือผู้หญิงและเด็กที่ด้อยโอกาส
- ร่วมบริจาคให้กับ สมาคมนิสิตเก่าอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวนเงิน 50,000 บาท
- ร่วมบริจาคเงินในงานคอนเสิร์ตการกุศล “ศิริราชสุขสันต์ปันสุข2” เพื่อผู้ป่วยโรคมะเร็ง โรงพยาบาลศิริราช จำนวน 260,000 บาท
- ร่วมบริจาคให้กับ ศิริราชมูลนิธิ เพื่อสมทบกองทุนเวชศาสตร์ฟื้นฟูเด็ก(D003478) เป็นจำนวนเงิน 110,000 บาท โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
 1. เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถสำหรับผู้ป่วยเวชศาสตร์ฟื้นฟูเด็ก
 2. เพื่อกิจการของหน่วยงานเวชศาสตร์ฟื้นฟูเด็ก
- บริจาคเงินให้กับ “มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมฯ” จำนวนเงิน 50,000 บาท
- บริจาคเงินให้กับ “มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยฯ” จำนวนเงิน 50,000 บาท
- บริจาคเงินให้กับ “ศูนย์วิปัสสนาไร่เจริญตะวันออก (ว.วชิรเมธี)” จำนวนเงิน 100,000 บาท
- ร่วมบริจาคให้ สำนักงานเขตประเวศ จำนวนเงิน 100,000 บาท เพื่อใช้ในการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณลานกีฬาและสวนสุขภาพเขตประเวศ (ใต้ทางด่วน) วงแหวนอ่อนนุช เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน และป้องกันอันตรายต่างๆที่อาจเกิดขึ้น

10.4 การป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำคัญในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยที่ผ่านมามีบริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางในการประพฤติปฏิบัติที่เหมาะสมตามจริยธรรมสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ในคู่มือจริยธรรมทางธุรกิจ โดยยึดหลักบรรษัทภิบาลที่ดีเริ่มตั้งแต่มีการจัดทำคู่มือดังกล่าว

และเพื่อแสดงออกถึงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ บริษัทฯ ได้ลงนามในคำประกาศเจตนารมณ์ร่วมกับ “แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านการทุจริต” และมีการประกาศใช้นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ทั้งทั้งองค์กร โดยมุ่งหวังให้คนในองค์กรรวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ มีความเข้าใจ และปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน และเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจที่ปราศจากการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อการพัฒนาไปสู่องค์กรที่ยั่งยืน

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1 สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน เข้าร่วมประชุม เพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอ และเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน โดยอ้างอิงแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ 5 องค์ประกอบ ดังนี้

1. **องค์กรและสภาพแวดล้อม** บริษัทฯ สนับสนุนให้มีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี มีการจัดโครงสร้างการบริหารที่ดี เหมาะสมตามขนาดและการดำเนินงาน มีการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลที่ดี โดยจัดให้มีจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) สำหรับพนักงานและผู้บริหารทุกคนเป็นลายลักษณ์อักษร
2. **การบริหารความเสี่ยง** บริษัทฯ มีการจัดทำการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง เพื่อกำหนดมาตรการป้องกันและจัดการความเสี่ยง จัดทำกระบวนการติดตามการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจว่าการบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพและได้ประสิทธิผลสูงสุด
3. **การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร** บริษัทฯ ได้กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และวงเงินอำนาจอนุมัติของฝ่ายจัดการในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบการอนุมัติ การบันทึกรายการ และการรักษาสินทรัพย์แยกจากกัน
4. **ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล** บริษัทฯ ให้ความสำคัญในความถูกต้อง เชื่อถือได้ และทันเวลาของข้อมูลสารสนเทศต่างๆ 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

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบการควบคุมภายใน ซึ่งมุ่งเน้นการตรวจสอบเชิงปฏิบัติการอย่างมีประสิทธิภาพให้พัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิผล และรายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ จึงมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเพียงพอและเหมาะสม ผลการสอบทานเป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ สอดคล้องกับข้อกำหนดกฎหมาย และนโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ในส่วนของผู้สอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีได้ประเมินประสิทธิผลของการควบคุมภายในของบริษัทฯ ตามที่เห็นว่าจำเป็น ซึ่งพบว่าไม่มีจุดอ่อนของระบบการควบคุมภายในที่มีสาระสำคัญแต่ประการใด

11.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้แต่งตั้งบริษัท แกรนท์ ธอนตัน สเปเชียลิสต์ แอนด์ไวซอร์ ซีเอวีเอสเอส จำกัด (“แกรนท์ ธอนตัน”) โดยมีนายเขียน พาสโค ตำแหน่งหุ้นส่วนบริหาร มีประสบการณ์ในการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และตรวจสอบภายในกว่า 21 ปี ทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายในร่วมกับฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในแล้วว่ามีคุณสมบัติที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในส่วนของการแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบทุกครั้ง

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้แนบรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ในที่ได้แสดงความเห็นต่อระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ 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 2557 บริษัทฯ ได้เปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องกันที่เข้าข่ายตามประกาศตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน โดยสรุปรายละเอียด ดังนี้

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ ปี 2557 (ล้านบาท)	เหตุผลความจำเป็น
1. นายพิชัย ภัฏจนารักษ์ ความสัมพันธ์: เป็นผู้ถือหุ้นและกรรมการ (คุณพิชัยไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และ ลาออกจากการเป็นกรรมการตั้งแต่เดือน กรกฎาคม 2557)	บริษัทย่อยคือ บจก. พี.เค. การ์เมนต์ (อิมพอร์ต- เอ็กซ์พอร์ต) ได้เช่าที่ดินเพื่อติดตั้งป้ายโฆษณาที่ จังหวัดสิงห์บุรีและจังหวัดราชบุรี	0.05	เป็นการเช่าที่ดินเพื่อติดตั้งป้ายโฆษณาสินค้าของบริษัทตามปกติธุรกิจ ซึ่งอัตรา ค่าเช่าอ้างอิงจากราคาประเมินโดยผู้ประเมินอิสระ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและ สมเหตุสมผล
2. บจก. พี.เค. แกรนด์ ความสัมพันธ์: นายพิชัย ภัฏจนารักษ์ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ (คุณพิชัยไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และ ลาออกจากการเป็นกรรมการตั้งแต่เดือน กรกฎาคม 2557)	บริษัทย่อยคือ บจก. แม็ค ยีนส์ แมนูแฟคเจอร์ ได้เช่าที่ดินและอาคารโรงงาน PK2	1.9	เป็นการเช่าโรงงานเพื่อใช้ผลิตสินค้าและผลิตเฟอร์นิเจอร์เพื่อรองรับการขาย การเปิดร้านค้าของกลุ่มบริษัทตามปกติธุรกิจ ซึ่งอัตราค่าเช่าอ้างอิงจากราคา ประเมินโดยผู้ประเมินอิสระ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมี ความเห็นว่าเป็นรายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
	บริษัทย่อยคือ บจก. แม็ค ยีนส์ แมนูแฟคเจอร์ ได้ เช่าที่ดินและอาคารโรงงาน PK3	4.1	
	บริษัทย่อย คือ บจก. พี.เค. การ์เมนต์ (อิมพอร์ต- เอ็กซ์พอร์ต) ได้เช่าที่ดินและอาคารโรงงาน PK บางปะกง	0.2	
	บริษัทฯ ได้เช่าที่ดินและอาคารเพื่อธุรกิจผลิต เฟอร์นิเจอร์	2.7	

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ ปี 2557 (ล้านบาท)	เหตุผลความจำเป็น
3. บจก.มิลเลเนียม (1975) (เดิมชื่อ บจก.แม็ค) ความสัมพันธ์: นายพิชัย ภัฏจนามรรณ์, นางสาวสุณี เสรีภาณ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่และกรรมการ (คุณพิชัยไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และลาออกจากการเป็นกรรมการตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2557)	บริษัทฯ ได้เช่าที่ดินและอาคารสำนักงานที่พระยา บริษัทฯ เช่ารถยนต์เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจ	1.80 0.3	เป็นการเช่าเพื่อเป็นสำนักงานฝ่ายขายเพื่อใช้งานอันเป็นรายการปกติทางการค้าของบริษัท อัตราค่าเช่าเป็นอัตราที่อ้างอิงกับราคาประเมินจากผู้ประเมินอิสระซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผลเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท เป็นการเช่าเพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจ ตามราคาตลาด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
4. บจก.ไฟร์ เค เทรดิง (ไทยแลนด์) ความสัมพันธ์: ผู้ถือหุ้นใหญ่เป็นพี่น้อง นายพิชัย ภัฏจนามรรณ์ (คุณพิชัยไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และลาออกจากการเป็นกรรมการตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2557)	บริษัทย่อยคือ บจก. พี.เค.การ์เมนต์ (อิมพอร์ต-เอ็กซ์พอร์ต) ได้ขายวัตถุดิบให้แก่ บจก.ไฟร์ เค เทรดิง (ไทยแลนด์) เพื่อใช้ในการผลิต บริษัทฯ ได้ ขายวัสดุประกอบการผลิต ให้แก่ บจก.ไฟร์ เค เทรดิง (ไทยแลนด์) เพื่อใช้ในการผลิต บริษัทฯ ได้ซื้อสินค้าสำเร็จรูป จาก บจก.ไฟร์ เค เทรดิง (ไทยแลนด์)	0.5 0.1 40.3	เนื่องจาก บจก. ไฟร์ เค เทรดิง (ไทยแลนด์) เป็นผู้รับจ้างผลิตสินค้าสำเร็จรูปในประเภทที่ทางบริษัทฯ ไม่ได้ผลิต จึงมีการซื้อขายวัตถุดิบ วัสดุประกอบการผลิตจาก บจก.พี.เค.การ์เมนต์ (อิมพอร์ต-เอ็กซ์พอร์ต) และ บริษัทฯ และราคาที่ใช้ในการซื้อขายเป็นราคาตลาด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผลเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท
5. บจก.ชินไฮอั่วอุตสาหกรรม ความสัมพันธ์: ผู้ถือหุ้นและกรรมการเป็น	บริษัทย่อยคือ บจก. แม็ค ยีนส์ แมนูแฟคเจอร์ส ได้ใช้บริการซักและฟอกจาก บจก.ชินไฮอั่ว	0.2	บจก.ชินไฮอั่วอุตสาหกรรมเป็นผู้ให้บริการซักและฟอกที่มีคุณภาพและมีชื่อเสียงมานาน บริษัทย่อยจึงใช้บริการซักและฟอกในส่วนที่เกิณกำลังการผลิต

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ ปี 2557 (ล้านบาท)	เหตุผลความจำเป็น
พี่น้องนายพิชัย ภัฏจนารณ์ (คุณพิชัยไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และ ลาออกจากการเป็นกรรมการตั้งแต่เดือน กรกฎาคม 2557)	อุตสาหกรรม		ของบริษัทย่อย โดยราคาค่าบริการเป็นราคาตลาด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมี ความเป็นธรรมและสมเหตุสมผลเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท
6. บจก. ภาณามาตรา แฟชั่น ความสัมพันธ์: นายภานุ ณรงค์ชัยกุล เป็นผู้ถือหุ้นและกรรมการ	บริษัทย่อยคือ บจก. ไทม์ เดคโค คอร์ปอเรชั่น ได้ ซื้อสินค้าสำเร็จรูป จาก บจก. ภาณามาตรา แฟชั่น	0.3	บจก. ภาณามาตรา แฟชั่น เป็นผู้จำหน่ายสินค้าแฟชั่น การซื้อและขายสินค้า ดังกล่าวเป็นการเพิ่มความหลากหลายของสินค้ารวมทั้งค่าบริการเป็นรายการ ปกติทางการค้าของบริษัท โดยราคาสินค้าและบริการเป็นไปตามราคาตลาด ซึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมี ความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
	บริษัทย่อยคือ บจก. ไทม์ เดคโค คอร์ปอเรชั่น ได้ ขายสินค้าสำเร็จรูป จาก บจก. ภาณามาตรา แฟชั่น	2.4	
	บริษัทย่อยคือ บจก. ไทม์ เดคโค คอร์ปอเรชั่น ได้ จ่ายค่าบริการการขายให้แก่ บจก. ภาณามาตรา แฟชั่น	0.8	
	บริษัทย่อยคือ บจก. ไทม์ เดคโค คอร์ปอเรชั่น เก็บ ค่าป้ายโฆษณาจาก บจก. ภาณามาตรา แฟชั่น	0.3	
7. บจก. ภาณภัทร ความสัมพันธ์: นายภานุ ณรงค์ชัยกุล เป็นผู้ถือหุ้นและกรรมการ	บริษัทย่อยคือ บจก. ไทม์ เดคโค คอร์ปอเรชั่น ได้ เช่าอาคารสำนักงาน จาก บจก. ภาณภัทร	3.3	เป็นการเช่าเพื่อเป็นสำนักงานเพื่อใช้งานอันเป็นรายการปกติทางการค้าของ บริษัท อัตราค่าเช่าเป็นอัตราที่อ้างอิงกับราคาประเมินโดยผู้ประเมินอิสระ ซึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมี ความเป็นธรรมและสมเหตุสมผลเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ ปี 2557 (ล้านบาท)	เหตุผลความจำเป็น
8. บจก. ไทม์ เดคโค เซอร์วิส ความสัมพันธ์: นายภานุ ณรงค์ชัยกุล และนายวราวุธธิ์ เปล่งวาณิช เป็นผู้ถือหุ้นและกรรมการ	บริษัทย่อยคือ บจก. ไทม์ เดคโค คอร์ปอเรชั่น ได้ใช้ บริการหลังการขายจาก บจก. ไทม์ เดคโค เซอร์วิส เซส บริษัทย่อยคือ บจก. ไทม์ เดคโค คอร์ปอเรชั่นขาย อะไหล่หน้าพีกา ให้แก่ บจก. ไทม์ เดคโค เซอร์วิส เซส	2.6 3.5	บจก. ไทม์ เดคโค เซอร์วิส ให้บริการหลังการขายแก่ บริษัท ไทม์ เดคโค คอร์ปอเรชั่น การซื้อขายอะไหล่หน้าพีกาและ การบริการเป็นรายการปกติทางการค้าซึ่งราคาขายอะไหล่ และ อัตราค่าบริการเป็นราคาตลาด คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผลเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท
9. บจก. บุติค พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ (เดิมชื่อ บจก. พีเอ็ม กรุ๊ป) ความสัมพันธ์: คุณปรารธนา มงคลกุล เป็นผู้ถือหุ้นและกรรมการ	บริษัทย่อยคือ บจก. แม็ค ยีนส์ แมนูแฟคเจอร์ริง ได้เช่าที่ดินและอาคารโรงงาน PK2	1.9	เป็นการเช่าโรงงานเพื่อใช้ผลิตสินค้าเป็นรายการตามปกติธุรกิจ ซึ่งอัตราค่าเช่าอ้างอิงจากราคาประเมินโดยผู้ประเมินอิสระ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
10. บจก. เอสเอส ซาลเลนจ์ ความสัมพันธ์: คุณสุณี เสรีภาณุ เป็นผู้ถือหุ้น	บริษัทฯ ได้เช่าที่ดินและอาคาร Design Center	1.1	เป็นการเช่าเพื่อใช้เป็นสำนักงานของบริษัทฯ อันเป็นรายการปกติทางการค้าของบริษัทฯ อัตราค่าเช่าเป็นอัตราที่อ้างอิงกับราคาประเมินจากผู้ประเมินอิสระซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผลเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท
11. นางสาวสุณี เสรีภาณุ ความสัมพันธ์: : คุณสุณี เสรีภาณุ เป็นกรรมการ บริษัทย่อย บจก. ไทม์ เดคโค คอร์ปอเรชั่น	บริษัทย่อย คือ บจก. ไทม์ เดคโค คอร์ปอเรชั่น ได้ ขายสินค้าสำเร็จรูป ให้แก่ นางสาวสุณี เสรีภาณุ	0.2	การขายสินค้าดังกล่าวเป็นรายการปกติทางการค้าของบริษัท โดยราคาสินค้าเป็นไปตามราคาตลาด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ ปี 2557 (ล้านบาท)	เหตุผลความจำเป็น
12.นายภานุ ณรงค์ชัยกุล ความสัมพันธ์: เป็นผู้ถือหุ้นและกรรมการ บริษัทย่อย บจก. ไทม์ เดคโค คอร์ปอเรชั่น	บริษัทย่อย คือ บจก. ไทม์ เดคโค คอร์ปอเรชั่น ได้ ขายสินค้าสำเร็จรูป ให้แก่ นายภานุ ณรงค์ชัยกุล	0.09	การขายสินค้าดังกล่าวเป็นรายการปกติทางการค้าของบริษัท โดยราคาสินค้า เป็นไปตามราคาตลาด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็น ว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
	บริษัทย่อย คือ บจก. ไทม์ เดคโค คอร์ปอเรชั่น ได้ ให้นายภานุ ณรงค์ชัยกุล เช่ารถยนต์	0.3	การเช่ารถยนต์ดังกล่าวเป็นไปตามราคาตลาด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาแล้วมีความเห็น ว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
	บริษัทย่อย คือ บจก. ไทม์ เดคโค คอร์ปอเรชั่น ได้ จ่ายค่าดอกเบี้ยให้แก่ นายภานุ ณรงค์ชัยกุล	0.1	อัตราดอกเบี้ยดังกล่าวเป็นไปตามราคาตลาด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาแล้วมีความเห็น ว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
13.นายวราฤทธิ์ เปล่งวาณิช ความสัมพันธ์: เป็นผู้ถือหุ้นและกรรมการ บริษัทย่อย บจก. ไทม์ เดคโค คอร์ปอเรชั่น	บริษัทย่อย คือ บจก. ไทม์ เดคโค คอร์ปอเรชั่น ได้ ขายสินค้าสำเร็จรูป ให้แก่ นายวราฤทธิ์ เปล่ง วาณิช	0.01	การขายสินค้าดังกล่าวเป็นรายการปกติทางการค้าของบริษัท โดยราคาสินค้า เป็นไปตามราคาตลาด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็น ว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
	บริษัทย่อย คือ บจก. ไทม์ เดคโค คอร์ปอเรชั่น ได้ ขายรถยนต์ ให้แก่ นายวราฤทธิ์ เปล่งวาณิช	2.5	การขายรถยนต์ดังกล่าวเป็นรายการปกติทางการค้าของบริษัท โดยราคา รถยนต์เป็นไปตามราคาตลาด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมี ความเห็น ว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
	บริษัทย่อย คือ บจก. ไทม์ เดคโค คอร์ปอเรชั่น ได้ จ่ายค่าดอกเบี้ยให้แก่ นายวราฤทธิ์ เปล่งวาณิช	0.1	อัตราดอกเบี้ยดังกล่าวเป็นไปตามราคาตลาด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาแล้วมีความเห็น ว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล

ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทฯ บริษัทย่อยและบริษัทร่วม เป็นรายการที่ดำเนินการทางธุรกิจตามปกติ และได้ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท ซึ่งเป็นไปตามขั้นตอนการอนุมัติที่เหมาะสมตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ ทุกประการ

นโยบายและแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

รายการระหว่างกันของบริษัทฯ ในอนาคตจะเป็นรายการที่ดำเนินการทางธุรกิจปกติเช่นเดิม ไม่มีรายการใดเป็นพิเศษ ไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ ระหว่างบริษัทฯ บริษัทย่อย กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ส่วนนโยบายการกำหนดราคาระหว่างบริษัทฯ กับบริษัท หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ก็จะกำหนดราคาตามปกติของธุรกิจเช่นเดียวกับที่กำหนดให้แก่บริษัทฯ หรือบุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน ทั้งนี้ราคาสินค้าหรือวัตถุดิบที่ซื้อจากบริษัทฯ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ก็จะเป็นไปตามที่ตกลงกันไว้ในสัญญา หรือเป็นราคาที่อิงกับราคาตลาดสำหรับวัตถุดิบชนิดนั้นๆ ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ หรือผู้สอบบัญชีของบริษัท หรือผู้เชี่ยวชาญอิสระจะทำการพิจารณาตรวจสอบและให้ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคา และความสมเหตุสมผลของการทำรายการ พร้อมทั้งเปิดเผยประเภทและมูลค่าของรายการดังกล่าว พร้อมทั้งเหตุผลในการทำรายงานต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในรายงานประจำปี

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยง และการได้มาหรือจำหน่ายทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์

ทั้งนี้ หากมีรายการระหว่างกันของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยเกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้น ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญพิเศษในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น จะให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัท เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับการทำรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี ทั้งนี้บริษัทฯ จะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี