

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนที่ชำระแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีรายละเอียดของโครงสร้างเงินทุนที่สำคัญ ดังนี้

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

7.2 ผู้ถือหุ้น

7.2.1 รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่

ข้อมูลรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 อันดับแรก ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1.	นางสาวสุณี เสรีภาณุ	361,761,100	45.22
2.	MINDO ASIA INVESTMENTS LIMITED	70,000,000	8.75
3.	RBC INVESTOR SERVICES TRUST	32,720,100	4.09
4.	STATE STREET BANK EUROPE LIMITED	25,801,780	3.23
5.	นางปรารถนา มงคลกุล	22,971,000	2.87
6.	กองทุนเปิด บัณฑิตลงทุนระยะยาว	15,324,000	1.92
7.	นายวิรัช เสรีภาณุ	14,800,000	1.85
8.	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	10,696,100	1.34
9.	HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD	10,007,100	1.25
10.	กองทุนเปิด บัณฑิตสิทธิผลประโยชน์	10,005,600	1.25

กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ซึ่งเป็นผู้ที่มีผลต่อการกำหนดนโยบาย การจัดการหรือทิศทางการดำเนินงานของบริษัท ได้แก่ นางสาวสุณี เสรีภาณุ และนายวิรัช เสรีภาณุ โดยร่วมกันถือหุ้นในบริษัทจำนวนรวมประมาณร้อยละ 47.07

ข้อจำกัดการถือครองหลักทรัพย์ของบุคคลต่างด้าว

บริษัทมีข้อจำกัดการถือครองหลักทรัพย์ของบุคคลต่างด้าว (Foreign Limit) ไว้ร้อยละ 49 ของทุนชำระแล้ว โดย ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559 มีบุคคลต่างด้าวถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ร้อยละ 20.15 ของทุนชำระแล้ว

ประเภท	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย	638,827,468	79.85
ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว	161,172,532	20.15
รวม	800,000,000	100.00

7.2.3 ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นใหญ่

- ไม่มี -

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

- ไม่มี -

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิที่เหลือหลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทกำหนดไว้ โดยพิจารณาจากกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัท อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต เมื่อคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินปันผลประจำปีแล้วจะต้องนำเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้ แล้วให้รายงานแก่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

สำหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย บริษัทย่อยจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้ในแต่ละปีอย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุนและความเหมาะสมอื่นๆ และอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราวได้

8. โครงสร้างการจัดการ

8.1 คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ควบคุมการดำเนินงานของบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของผู้ถือหุ้น รวมทั้งการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น รวมถึงอยู่ในกรอบของจริยธรรมธุรกิจ และคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย อีกทั้งจัดให้มีระบบบัญชี และรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ นอกจากนี้ยังทำหน้าที่กำกับดูแลคณะกรรมการชุดย่อยดูแลเฉพาะเรื่องอีก 5 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และคณะกรรมการบริหาร โดยขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อการกำกับดูแลกิจการ ข้อย่อยที่ 9.2

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการทั้งสิ้น 8 ท่าน โดยมีกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 3 ท่าน และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 5 ท่าน มีรายละเอียดดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการ บริษัทในปี 2559
1. นางไขศรี เนื่องลีลาเพียร ^{1/}	ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร	4/5
2. นางสาวสุณี เสรีภาณุ	กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ กรรมการผู้จัดการใหญ่	6/6
3. นายวิรัช เสรีภาณุ	กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน / รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานปฏิบัติการผลิต	6/6
4. นายสมชัย อภิวัฒนพร	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	6/6
5. นายศุภศักดิ์ จิระเสนุประพันธ์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	6/6
6. นายสุระศักดิ์ เคารพธรรม	กรรมการ / ประธานกรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	6/6
7. นางชนัญญารักษ์ เพ็ชรรัตน์	กรรมการอิสระ / กรรมการบริหารความเสี่ยง	6/6
8. นายลักษณะน้อย พิงค์มี	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน	6/6

หมายเหตุ ^{1/} นางไขศรี เนื่องลีลาเพียร ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559

พลเอกวิชิต ยาทิพย์ ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2559

กรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท เป็นดังนี้ กรรมการกลุ่ม ก. ได้แก่ นางสาวสุณี เสรีภาณุ หรือ นายวิรัช เสรีภาณุ กรรมการกลุ่ม ข. ได้แก่ นายสุระศักดิ์ เคารพธรรม กรรมการกลุ่ม ก. สองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราบริษัท หรือ กรรมการกลุ่ม ก. คนใดคนหนึ่ง ลงลายมือชื่อร่วมกับกรรมการกลุ่ม ข. รวมเป็นสองคนและประทับตราบริษัท

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วง ที่ทำให้คณะกรรมการบริษัท หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อยของบริษัท ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติไว้

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

1. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต
2. พิจารณากำหนดรายละเอียดและให้ความเห็นชอบ วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ทางธุรกิจ ทิศทางของธุรกิจ นโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แนวทาง แผนการดำเนินงาน และงบประมาณของบริษัทและบริษัทย่อย ตามที่คณะกรรมการบริหารและฝ่ายจัดการจัดทำ
3. กำกับดูแลการบริหารงานและผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายจัดการ หรือบุคคลใดๆ ซึ่งได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
4. ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานและงบประมาณของบริษัท
5. ดำเนินการให้บริษัทและบริษัทย่อยนำระบบงานบัญชีที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมาใช้ รวมทั้งจัดให้มีระบบควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายใน
6. จัดให้มีการทำงบดุล และงบกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท และลงลายมือชื่อเพื่อรับรองงบการเงินดังกล่าว เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ
7. พิจารณาให้ความเห็นชอบการคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และพิจารณาคำตอบแทนที่เหมาะสม ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบนำเสนอ ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ
8. จัดให้มีนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการตามหลักธรรมาภิบาลที่เป็นลายลักษณ์อักษร และการปรับใช้นโยบายดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เชื่อมั่นได้ว่าบริษัท มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกกลุ่มด้วยความเป็นธรรม

9. พิจารณานุมัติแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมถึง ประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง เข้าดำรงตำแหน่ง ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากออกตามวาระ และพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนนำเสนอ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ
10. แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน หรือคณะกรรมการชุดย่อยอื่นใดและกำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าวเพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
11. พิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ได้
12. พิจารณาแต่งตั้งผู้บริหารตามคำนิยามที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และเลขานุการบริษัท รวมทั้งพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของผู้บริหารดังกล่าว
13. ขอความเห็นทางวิชาชีพจากองค์กรภายนอก หากมีความจำเป็นเพื่อประกอบการตัดสินใจที่เหมาะสม
14. ส่งเสริมให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัท เข้าร่วมหลักสูตรสัมมนาต่างๆ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหาร

ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการอิสระ จำนวน 4 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 50 ของกรรมการทั้งหมด ซึ่งมีจำนวนมากกว่าที่หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีกำหนดไว้ คือ คณะกรรมการบริษัทต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ เพื่อให้มีการตรวจสอบและถ่วงดุลกันอย่างเพียงพอ โดยคุณสมบัติของกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนด เท่ากันกับข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกันผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ทั้งนี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจ ควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ ของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทาง ธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อ สำนักงาน ก.ล.ต.
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงาน สอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของ บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า สองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต.
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือ ที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจ ควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าว มาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต.
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัท ย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง ทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการ ของบริษัท หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
10. มีวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อเนื่องได้ไม่เกิน 9 ปี

8.2 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 1 มกราคม 2560^{1/} ผู้บริหารตามนิยามของสำนักงาน ก.ล.ต. มีจำนวน 5 ท่าน ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นางสาวสุณี เสรีภาณุ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
2. นายวิรัช เสรีภาณุ	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานปฏิบัติการผลิต
3. นางสาวแสงแข หาญวนิชย์	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ส่วนงานบริหารช่องทางใหม่
4. นางสาววรรธน์ เลหาธนะกูร	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานบริหารทุนมนุษย์และพัฒนาองค์กร
5. นายบัณฑิต ประดิษฐ์สุทธาวร	ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงินและบัญชี

หมายเหตุ: ^{1/} เนื่องจากบริษัท มีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งของผู้บริหารเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2560 จึงขอแสดงข้อมูลผู้บริหาร ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 เพื่อให้การเปิดเผยข้อมูลในแบบ 56-1 และรายงานประจำปีเป็นปัจจุบันที่สุด

- นางนฤมล สิงห์เสนี ได้ลาออกจากบริษัท เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2559
- นายวิชัย สิงห์ศักดิ์ศรี ได้ลาออกจากตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานบริหารมาตรฐาน และข้อกำหนดทางธุรกิจ เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็น ที่ปรึกษา

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

- ดูแล บริหาร ดำเนินงาน และปฏิบัติงานประจำตามปกติธุรกิจ เพื่อประโยชน์ของบริษัท ให้เป็นไปตามนโยบาย วิสัยทัศน์ เป้าหมาย แผนการดำเนินธุรกิจ และงบประมาณที่กำหนดโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร
- บริหารจัดการการดำเนินงานของบริษัท ให้เป็นไปตามภารกิจหลัก (Mission) ที่กำหนดโดยคณะกรรมการบริหารเพื่อให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท และกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องตามที่กำหนดโดยคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร
- กำกับดูแลการดำเนินการด้านการเงิน การตลาด งานบริหารบุคคล และด้านการปฏิบัติงานอื่นๆ โดยรวมเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายและแผนการดำเนินงานของบริษัท ที่กำหนดไว้โดยคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร
- มีอำนาจจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย ปลดออก เลิกจ้าง กำหนดอัตราค่าจ้างและค่าตอบแทนสำหรับพนักงานบริษัท ในตำแหน่งที่ต่ำกว่ากรรมการบริหาร โดยสามารถแต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจช่วงให้ดำเนินการแทนได้
- กำหนดบำเหน็จรางวัล ปรับขึ้นเงินเดือน ค่าตอบแทน เงินโบนัสพิเศษ นอกเหนือจากเงินเดือนและโบนัสปกติประจำของพนักงาน โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
- เจรจา และเข้าทำสัญญา และ/หรือ ธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท (เช่น การลงทุนเปิดร้านใหม่ การลงทุนซื้อเครื่องจักร และทรัพย์สินอื่นๆ ตามงบลงทุนหรืองบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท การซื้อสินค้าเข้าคลังสินค้า และการขายสินค้า เป็นต้น)

โดยวงเงินสำหรับแต่ละรายการให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในอำนาจดำเนินการที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว ทั้งนี้ ภายในวงเงินไม่เกิน 30,000,000 บาทต่อธุรกรรม

7. พิจารณาอนุมัติการกู้ยืมเงินระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อย
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

8.3 เลขานุการบริษัท

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2558 ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งนางสาวอนงค์นาฏ วรรณมาศ ให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท เพื่อทำหน้าที่ดูแลและจัดการ การประชุมของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และการจัดประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงการจัดเก็บเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และสนับสนุนการดำเนินการอื่นๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

1. ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการในข้อกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับต่างๆ ของบริษัท ที่คณะกรรมการต้องการทราบและติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องสม่ำเสมอ รวมถึงการรายงานการเปลี่ยนแปลงในข้อกำหนดกฎหมายที่มีนัยสำคัญแก่คณะกรรมการ
2. จัดประชุมผู้ถือหุ้นและประชุมคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทและข้อพึงปฏิบัติต่างๆ
3. บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
4. จัดทำและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ รายงานประจำปีบริษัท หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการบริษัท
5. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้ส่วนเสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจัดส่งสำเนาให้แก่ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ ภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่ได้รับรายงาน
6. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานที่กำกับบริษัทตามระเบียบและข้อกำหนดของหน่วยงานทางการ

7. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัทและดำเนินการเรื่องอื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนด หรือตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

● ค่าตอบแทนกรรมการ

บริษัทได้พิจารณาแนวทางในการกำหนดนโยบายค่าตอบแทนของคณะกรรมการอย่างเป็นธรรมและสมเหตุสมผล ซึ่งผ่านการกลั่นกรองอย่างละเอียดจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยคำนึงถึงความเหมาะสมประการต่างๆ รวมถึงให้มีความสอดคล้องกับผลประกอบการของบริษัท ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ตลอดจนพิจารณาเปรียบเทียบกับอัตราค่าตอบแทนของบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน หรือใกล้เคียงกับบริษัท โดยมีการนำผลสำรวจค่าตอบแทนกรรมการที่จัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) มาประกอบการพิจารณาเปรียบเทียบเป็นประจำทุกปี

ในปี 2559 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ทบทวนค่าตอบแทนกรรมการ โดยมีโครงสร้างค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นตัวเงินประกอบด้วย ค่าตอบแทน 3 ประเภท ได้แก่ ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และโบนัส โดยไม่มีค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเห็นชอบแลที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559 ได้มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2559 ดังนี้

คำตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการ ชุดย่อย	ปี 2559	
	คำตอบแทนรายเดือน (บาท/คน/เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)
1. คณะกรรมการบริษัท		
● ประธานกรรมการ	20,000	80,000
● กรรมการ	10,000	50,000
● โบนัสกรรมการ	วงเงินสูงสุดไม่เกิน 5 ล้านบาทต่อปีโดยกรรมการจะจัดสรรให้สอดคล้องกับ ความสำเร็จตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ในตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน	
2. คณะกรรมการตรวจสอบ		
● ประธานกรรมการ	-	40,000
● กรรมการ	-	30,000
3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ¹		
● ประธานกรรมการ	-	30,000
● กรรมการ	-	25,000
4. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน		
● ประธานกรรมการ	-	30,000
● กรรมการ	-	25,000
5. คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน		
● ประธานกรรมการ	-	30,000
● กรรมการ	-	25,000

ในรอบปี 2559 ค่าตอบแทนรวมที่เป็นตัวเงินที่จ่ายจริงของคณะกรรมการบริษัท รวมเป็นจำนวนเงิน 6.4 ล้านบาท ทั้งนี้ รายละเอียดการเข้าร่วมประชุม และค่าตอบแทนกรรมการในปี 2559 มีดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมในปี 2559					คำตอบแทนกรรมการ (บาท)				รวม คำตอบแทน (บาท)	เบี้ยประชุม (บาท)					รวมเบี้ย ประชุม (บาท)	โบนัสกรรมการ สำหรับผลการ ดำเนินงาน ปี 2559 (บาท)	รวม คำตอบแทนที่ เป็นตัวเงิน ทั้งสิ้น (บาท)
		คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาตำแหน่ง คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ^{1/}	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาตำแหน่ง คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน		คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาตำแหน่ง คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน			
1.นางไขศรี เนื่องลีษาเพียร ^{2/}	ประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร	4/5	X	X	X	X	150,000	X	X	X	150,000	320,000	X	X	X	X	320,000	X	470,000.00
2.นางสาวสุณี เสรีภาณุ	กรรมการ/ กรรมการบริหาร	6/6	X	X	X	X	170,000	X	X	X	170,000	360,000	X	X	X	X	360,000	225,267.85	755,267.85
3.นายวิรัช เสรีภาณุ	กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ กรรมการสรรหาและพิจารณาตำแหน่ง/ กรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	6/6	X	X	5/5	3/3	120,000	X	50,000	50,000	220,000	300,000	X	X	75,000	50,000	425,000	225,267.85	870,267.85
4.นายสมชัย อภิวัฒน์พร	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	6/6	5/5	4/4	X	X	120,000	45,000	50,000	X	215,000	300,000	190,000	90,000	X	X	580,000	225,267.85	1,020,267.85
5.นายศุภศักดิ์ จิรเสวีประพันธ์	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการสรรหาและพิจารณาตำแหน่ง	6/6	5/5	4/4	5/5	X	120,000	30,000	50,000	X	200,000	300,000	140,000	75,000	75,000	X	590,000	225,267.85	1,015,267.85
6.นายสุระศักดิ์ เคารพธรรม	กรรมการ/ ประธานกรรมการเพื่อการพัฒนา อย่างยั่งยืน	6/6	X	X	X	3/3	120,000	X	X	50,000	170,000	300,000	X	X	X	60,000	360,000	225,267.85	755,267.85
7.นางชนัญญารักษ์ เพ็ชรรัตน์ ^{3/}	กรรมการอิสระ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง	6/6	X	3/3	X	X	120,000	X	X	X	120,000	300,000	X	75,000	X	X	375,000	X	495,000.00
8.นายลักษณะน้อย พึ่งรัมย์	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธาน กรรมการสรรหาและพิจารณาตำแหน่ง	6/6	5/5	X	5/5	X	120,000	30,000	X	X	150,000	300,000	140,000	X	90,000	X	530,000	X	680,000.00
9.พลเอกวิชิต ยาทิพย์ ^{4/}	อดีตกรรมการ	2/3	X	X	X	X	60,000	X	X	X	60,000	50,000	X	X	X	X	50,000	225,267.85	335,267.85
รวม		X	X	X	X	X	1,100,000	105,000	150,000	100,000	1,455,000	2,530,000	470,000	240,000	240,000	110,000	3,590,000	1,351,607.10	6,396,607.10

หมายเหตุ ^{1/} ในระหว่างเดือน มกราคม – มีนาคม 2559 คำตอบแทนของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจ่ายรวมกับคำตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบ และที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติคำตอบแทนกรรมการใหม่สำหรับเดือนเมษายน 2559 เป็นต้นไป ณ การประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559

^{2/} นางไขศรี เนื่องลีษาเพียร ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559

^{3/} นางชนัญญารักษ์ เพ็ชรรัตน์ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559

^{4/} พลเอกวิชิต ยาทิพย์ ลาออกจากการเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2559

● **คำตอบแทนผู้บริหารของบริษัท**

บริษัทพิจารณาจ่ายคำตอบแทนผู้บริหารโดยคำนึงถึงความเป็นธรรมและเหมาะสมตามหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท และพิจารณาเปรียบเทียบกับอัตราคำตอบแทนของบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือใกล้เคียงกับบริษัท

นอกจากนี้ ยังพิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละคนตามเป้าหมายของงานที่รับผิดชอบ โดยมีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนกลยุทธ์ของบริษัท เพื่อเป็นแรงผลักดันให้ผู้บริหารสร้างความมั่นคงและเติบโตให้แก่องค์กรในระยะยาว โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนและคณะกรรมการบริษัทพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสูงสุด (CEO) และผู้บริหารระดับสูงเป็นรายบุคคลเป็นประจำทุกปี เพื่อนำผลประเมินดังกล่าวมาประกอบการพิจารณาอนุมัติการกำหนดคำตอบแทนในรูปแบบของเงินเดือนและโบนัส

ในปี 2559 บริษัท ได้จ่ายคำตอบแทนให้กับผู้บริหารทั้งสิ้น 41.36 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดคำตอบแทน ดังนี้

คำตอบแทนผู้บริหาร	คำตอบแทนรวม (ล้านบาท)	
	2558	2559
จำนวนผู้บริหาร	6	7
คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน		
- เงินเดือน โบนัส และคำตอบแทนอื่น	40,797	40,439
- เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และเงินสมทบกองทุนประกันสังคม	817	925
คำตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน	ไม่มี	ไม่มี

8.5 บุคลากร

● จำนวนบุคลากร^{1/}

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557, 2558 และ 2559 บริษัท และบริษัทย่อย มีพนักงานรวมทั้งสิ้นจำนวน 3,049 คน 2,890 คน และ 2,865 คนตามลำดับ โดยแบ่งตามสายงานดังนี้

สายงาน/ฝ่าย	จำนวนพนักงาน (คน)			
	2557	หน่วยงาน	2558	2559
ผู้บริหาร	7	ผู้บริหาร	6	7
ฝ่ายการผลิต	1,267	กลุ่มงานปฏิบัติการผลิต	1,232	1,240
ฝ่ายคลังสินค้าและการจัดส่ง	176			
ฝ่ายสนับสนุนปฏิบัติการขาย	1122	กลุ่มงานการตลาด	1,229	1,182
ฝ่ายแบรนด์และการตลาด	87			
ฝ่ายการเงินและบัญชี	57	กลุ่มงานการเงิน บัญชี และสนับสนุนธุรกิจ	77	64
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ	9			
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล	8	กลุ่มงานบริหารทุนมนุษย์	18	21
ฝ่ายวางแผนกลยุทธ์	4	กลุ่มงานบริหารมาตรฐาน และข้อกำหนดทางธุรกิจ	5	24
กลุ่มธุรกิจอื่น ²	264	กลุ่มธุรกิจอื่น ³	280	253
อื่นๆ	48	อื่นๆ	43	74
รวม	3,049		2,890	2,865

หมายเหตุ : ^{1/} บริษัทมีการปรับปรุงจำนวนพนักงานย้อนหลังตั้งแต่ปี 2557 เนื่องจากมีการเก็บข้อมูลซ้ำซ้อน

^{2/} กลุ่มธุรกิจอื่น ในปี 2557 ได้แก่ บจก. ไทม์ เดคโค คอร์ปอเรชั่น

^{3/} กลุ่มธุรกิจอื่น ในปี 2558 และ 2559 ได้แก่ บจก. ไทม์ เดคโค คอร์ปอเรชั่น และ บจก. ท็อป ที่ 2015

● ผลตอบแทนรวมของบุคลากร^{4/}

บริษัทกำหนดนโยบายและมีการบริหารจัดการค่าตอบแทนและสวัสดิการต่างๆ มากกว่าที่กฎหมายกำหนด มุ่งเน้นให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทและผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงาน รวมถึงสอดคล้องกับผลตอบแทนของบุคลากรในอุตสาหกรรมที่ใกล้เคียงกัน โดยจะต้องแข่งขันได้ เป็นธรรม มีความยืดหยุ่นเพียงพอ และบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ

ปี 2557 ปี 2558 และปี 2559 บริษัทและบริษัทย่อย จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานในลักษณะต่างๆ ได้แก่ เงินเดือน โบนัส ค่าล่วงเวลา และค่าตอบแทนอื่น รวมแล้วเป็นจำนวน 733.81 ล้านบาท 753.9 ล้านบาท และ 774.5 ล้านบาท ตามลำดับ

หมายเหตุ : ^{4/} บริษัทมีการปรับปรุงผลตอบแทนรวมของบุคลากรย้อนหลัง เนื่องจากมีการเก็บข้อมูลซ้ำซ้อน

1. ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

บริษัทให้ผลประโยชน์แก่พนักงาน อาทิ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส เงินสมทบกองทุนประกันสังคม นอกจากนี้ บริษัทยังมีสวัสดิการอื่นๆ ให้กับพนักงานทุกคน เช่น การจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันสุขภาพแบบกลุ่ม การตรวจสุขภาพประจำปี การจัดกิจกรรม 5 ส. การดูแลสุขภาพแวดล้อมในการทำงาน ให้ความปลอดภัย การให้ทุนการศึกษาแก่บุตรของพนักงาน เป็นต้น

2. ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยพนักงานที่เข้าร่วมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้น บริษัทจะสมทบเงินร้อยละ 3 ของเงินเดือนของพนักงานเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และพนักงานจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ 3 ของเงินเดือนของพนักงานแต่ละราย ในระหว่างปี 2559 บริษัทได้จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนเป็น จำนวนเงิน 5 ล้านบาท

การจ่ายเงินชดเชย

บริษัทมีภาระสำหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ่งบริษัทถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นผลประโยชน์หลังออกจากงานสำหรับพนักงาน

● ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

ตามที่เมื่อเดือนกรกฎาคม 2557 ได้มีการจัดตั้งและยื่นข้อเรียกร้องโดยสหภาพแรงงานแม็ค ยีนส์ แมนูแฟคเจอร์ ซึ่งบริษัทได้รับข้อเรียกร้องและดำเนินการเจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามกระบวนการแรงงานสัมพันธ์ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 ด้วยดีจนบรรลุซึ่งข้อตกลงร่วมกันหลายประการ แต่ภายหลังมีการตรวจสอบพบว่ากระบวนการจัดตั้งสหภาพดังกล่าวไม่เป็นไปตามกฎหมายแรงงานสัมพันธ์ ทำให้สหภาพแรงงานแม็ค ยีนส์ แมนูแฟคเจอร์ ถูกเพิกถอนสถานะภาพอย่างเป็นทางการโดยสำนักทะเบียนกลาง สำนักแรงงานสัมพันธ์ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

ต่อมาได้มีการขอจัดตั้งและยื่นข้อเรียกร้องโดยสหภาพแรงงานใหม่ชื่อว่า สหภาพแรงงานพนักงานแม็ค ยีนส์ ขึ้นมาแทนสหภาพแรงงานแม็ค ยีนส์ แมนูแฟคเจอร์ ซึ่งบริษัท อยู่ระหว่างดำเนินการเจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแรงงานด้วยดีตามที่พนักงานประณอมข้อพิพาทแรงงานแจ้งมา บริษัทยังรอรับทราบข้อร้องเรียน ไปตามระยะที่กำหนดเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับสหภาพฯ ตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 ต่อไป

● การพัฒนาบุคลากร

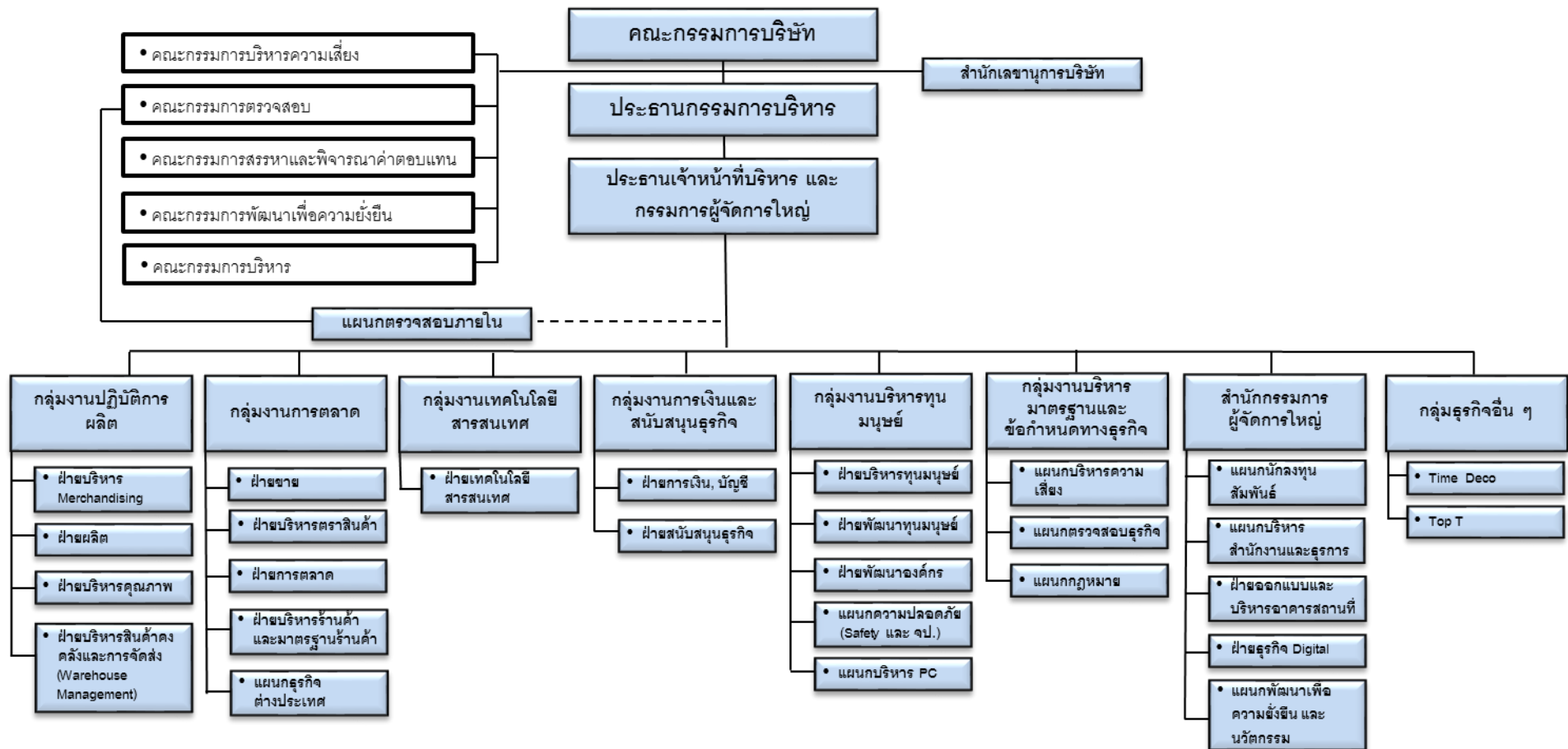
บริษัทถือว่าการพัฒนาบุคลากรเป็นปัจจัยสำคัญต่อความสำเร็จขององค์กร เมื่อบุคลากรมีความสุขและเห็นคุณค่าในตนเอง บุคลากรเหล่านั้น ย่อมพร้อมที่จะสร้างสรรค์สิ่งดีๆ ให้แก่ ลูกค้า คู่ค้า และชุมชน ความท้าทายด้านบุคลากรที่เป็นประเด็นหลัก คือ การพัฒนาบุคลากรเหล่านั้น ให้มีทักษะ ความสามารถ และมีจิตสำนึกที่ดี รักและผูกพันกับองค์กร โดยยึดถือในค่านิยมขององค์กร (Core Values) “MCWAY” เพื่อเป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง

หลักการในการพัฒนาบุคลากรขององค์กรนั้น จะมีความเชื่อมโยงกับแผนธุรกิจของบริษัท ด้วยการพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถของบุคลากรในทุกระดับ ประกอบกับการวัดผลอย่างเหมาะสม ทำให้แผนการพัฒนาบุคลากรมีประสิทธิภาพและส่งผลต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรให้บรรลุตามเป้าหมายของบริษัท และทำให้พนักงานได้เติบโตและก้าวหน้าในสายอาชีพของพนักงานไปด้วยกัน

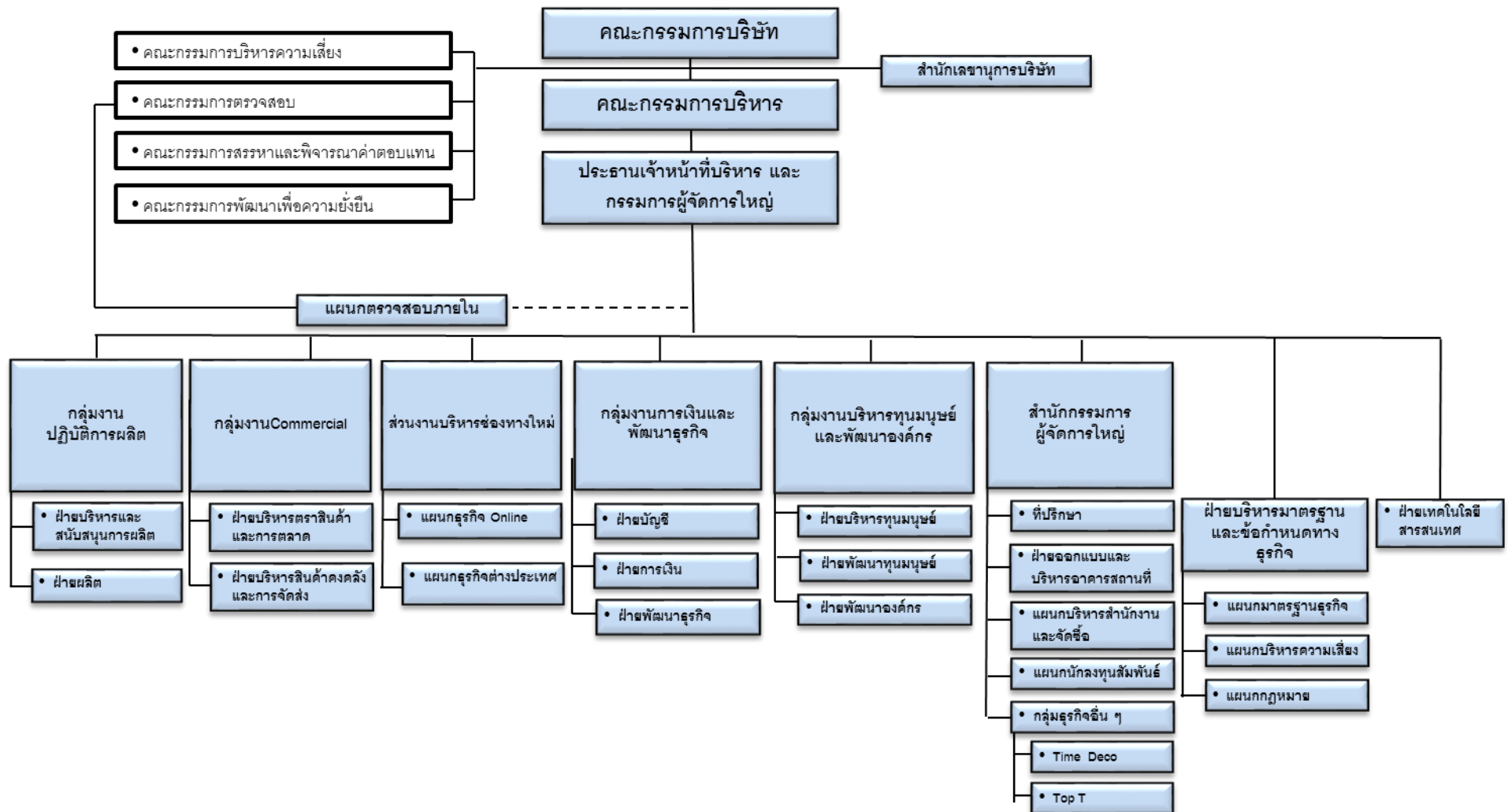
จากความเชี่ยวชาญของกลุ่มบริษัทในเครือด้านการผลิตและการเย็บ โครงการศูนย์พัฒนาฝีมือช่างเย็บได้จัดตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาฝีมือแรงงานพนักงานเย็บให้มีมาตรฐานและพัฒนาสู่การเป็นช่างฝีมือ นอกจากนี้ยังมีการจัดตั้ง MC Academy เพื่อพัฒนาทักษะพนักงานขายหน้าร้านให้มีคุณภาพทั้งในด้านการขาย การบริการ และการบริหารจัดการ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้พนักงานขายมีโอกาสที่ก้าวหน้าในอาชีพต่อไป

จะเห็นได้ว่าแนวทางและโครงการต่างๆ ที่บริษัท และบริษัทย่อยได้ดำเนินการมาโดยตลอดนั้น สะท้อนให้เห็นนโยบายและปณิธานที่ชัดเจน ที่ต้องการสร้างความพร้อมให้แก่พนักงานทั้งด้านความรู้ความสามารถ เพื่อให้มีศักยภาพที่จะเติบโตไปพร้อมองค์กร และสามารถนำพาบริษัท ไปสู่ความเป็นเลิศทางธุรกิจอย่างยั่งยืน

- **ผังองค์กรของบมจ.แม็คกรุ๊ป** : ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559



- **ผังองค์กรของบมจ.แม็คกรุ๊ป** : ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2560



9. การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลในการดำเนินธุรกิจ จึงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นพื้นฐานสำคัญในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล อีกทั้งแสดงถึงความโปร่งใส และจริยธรรมในการดำเนินงาน มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และจริยธรรมธุรกิจของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจสำหรับ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท เพื่อเสริมสร้างองค์กรให้มีระบบบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ เพิ่มมูลค่า และส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทต่อไป โดยคณะกรรมการจะทบทวนและปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจทุกปี เพื่อให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งอาจเกิดจากการดำเนินธุรกิจ สภาพแวดล้อม สถานการณ์หรือกฎหมาย

บริษัทได้เผยแพร่นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อสร้างความเข้าใจและใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานที่ดีของพนักงานทุกระดับชั้น รวมถึงเพื่อเป็นข้อมูลให้กับผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย นักลงทุน และผู้สนใจอื่นๆ และเพื่อเป็นการกำหนดและเปิดเผยแนวทางการส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจ บริษัทได้กำหนดให้พนักงานทุกคนเซ็นรับทราบถึงจริยธรรมธุรกิจในการปฐมนิเทศก่อนการเริ่มทำงาน ทั้งนี้ จะมีการติดตามการปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจผ่านกระบวนการตรวจสอบภายในของบริษัทอีกด้วย

ผลคะแนนจากโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ในปี 2559 ปรากฏว่าบริษัทได้คะแนนเฉลี่ยของทั้ง 5 หมวด เป็นคะแนน 87 ซึ่งมากกว่าคะแนนเฉลี่ยโดยรวมของ SET 100 Index (86 คะแนน)

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทได้นำนโยบายปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of Best Practices for Directors of Listed Company) ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 (The Principles of Good Corporate Governance For Listed Companies, 2012) ตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด มาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนานโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท โดยแบ่งเป็น 5 หมวด โดยในปี 2559 บริษัทได้มีการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ดังนี้

หมวดที่ 1: สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทตระหนักและให้ความสำคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกราย โดยจะไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดหรือ ริดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น รวมทั้งจะส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน

ในปี 2559 บริษัทดำเนินการในเรื่องต่างๆ ที่เป็นการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

- มีโครงสร้างระหว่างบริษัท บริษัทย่อยและบริษัทร่วม ที่ไม่ซับซ้อน ไม่มีผู้ถือหุ้นร่วมและไม่มีผู้ถือหุ้นไขว้ และไม่มีโครงสร้างการถือหุ้นแบบปริมิตในกลุ่มของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจว่าได้รับผลตอบแทนครบถ้วน

- บริษัทจัดให้มีการอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นทุกรายไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย นักลงทุนสถาบัน หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ ให้ได้รับสิทธิพื้นฐาน และการปฏิบัติในการรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน และละเว้นการกระทำใดๆ ที่เป็นการจำกัดโอกาสการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้นทุกประเภท ได้แก่ สิทธิในการซื้อขาย หรือโอนหุ้น สิทธิที่จะได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องชัดเจน สิทธิในการเข้าร่วมประชุม และลงมติอนุมัติการเข้าทำรายการที่สำคัญ สิทธิในการแต่งตั้ง หรือถอดถอนกรรมการบริษัท สิทธิในการกำหนดอัตราค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท สิทธิในการแต่งตั้ง หรือถอดถอนผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี สิทธิในการได้รับส่วนแบ่งกำไร สิทธิในการเข้าร่วมตัดสินใจและรับทราบถึงผลการตัดสินใจของบริษัท ที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในปัจจัยพื้นฐานของบริษัท
- บริษัทจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน (หรือระยะเวลาอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด) โดยหนังสือเชิญประชุมจะมีรายละเอียดระเบียบวาระการประชุม เอกสารประกอบระเบียบวาระต่างๆ พร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัท หนังสือมอบฉันทะตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด รายชื่อของกรรมการอิสระเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกที่จะมอบฉันทะให้เข้าประชุมแทนได้ แผนที่แสดงสถานที่ประชุม และรายละเอียดของเอกสารที่ผู้ถือหุ้นจะต้องนำมาแสดงในวันประชุมด้วย เพื่อรักษาสิทธิในการเข้าประชุมและการลงคะแนนเสียง และเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นยังสามารถเข้าดูข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับการประชุมของบริษัทแต่ละครั้งได้ทางเว็บไซต์ของบริษัท www.mcgroupnet.com
- เผยแพร่สารสนเทศ รายละเอียดการใช้สิทธิในเรื่องต่างๆ ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท โดยคำนึงถึงความเท่าเทียมกันในการรับรู้ข่าวสาร ระยะเวลาการใช้สิทธิ และความสะดวกในการใช้สิทธิดังกล่าว โดยไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการจำกัดสิทธิในการเข้าถึงสารสนเทศของบริษัท หรือปิดกั้นการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ถือหุ้นด้วยกัน
- กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัท เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนได้
- ในการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง ประธานที่ประชุม หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจะชี้แจงเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ที่ใช้ในการประชุม รวมถึงขั้นตอนการออกเสียงลงมติ และจัดสรรเวลาในการประชุมอย่างเพียงพอ
- ในระหว่างการประชุม ประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกัน ในการซักถาม แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ได้อย่างเต็มที่ โดยมีกรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อตอบคำถามในที่ประชุม พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ของผู้ถือหุ้น เพื่อที่จะนำไปพิจารณา หรือดำเนินการตามสมควรต่อไป และเมื่อการประชุมแล้วเสร็จ บริษัท จะจัดทำรายงานการประชุมอย่างถูกต้องและสมบูรณ์ภายใน 14 วันนับจากวันประชุม แล้วนำส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในเวลาที่กำหนด และเผยแพร่รายงานการประชุมทางเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและบุคคลที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้

หมวดที่ 2: การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทจะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย นักลงทุนสถาบัน หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ โดยมีหลักการดังนี้

- บริษัทมีนโยบายและมีการปฏิบัติในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลาและโปร่งใส แก่ผู้ถือหุ้น โดยมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่มีสาระสำคัญอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงจัดให้มีช่องทางทางการสื่อสารที่หลากหลาย เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน เช่น สอบถามข้อมูลข่าวสารต่างๆ ผ่านหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ผ่านเว็บไซต์บริษัท หรือการเปิดเผยข้อมูลบริษัทไปยังตลาดหลักทรัพย์อย่างครบถ้วน เป็นต้น
- บริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการและผู้บริหารในการนำข้อมูลภายในของบริษัท ซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน (นโยบายการใช้ข้อมูลภายในได้เปิดเผยไว้ในข้อ 9.5)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

บริษัทให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน โดยนำหลักการที่เกี่ยวข้องมาปรับใช้อย่างเป็นรูปธรรมในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง ตั้งแต่ก่อนการประชุม วันประชุม และหลังการประชุม สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 จัดขึ้นในวันที่ 21 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ห้องประชุม สุวรรณภูมิ แกรนด์บอลรูม โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต เลขที่ 999 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางพลี สมุทรปราการ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถใช้บริการขนส่งมวลชนได้หลายรูปแบบในการเดินทางมาประชุม

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะรวมจำนวน 573 ราย คิดเป็น 84.56% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด มีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมครบทั้ง 8 ท่าน คิดเป็น 100% โดยประธานกรรมการ กรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประธานคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารระดับสูง เลขาธิการบริษัท และผู้สอบบัญชี เข้าร่วมประชุมอย่างครบถ้วนพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้ รายละเอียดการดำเนินการประชุม มีดังนี้

ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

- บริษัทจัดทำหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2559 ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 30 วัน และจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุม 21 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับเอกสารล่วงหน้าก่อนวันประชุมและมีเวลาศึกษาข้อมูลก่อนวันประชุมอย่างเพียงพอ
- ในหนังสือเชิญประชุม บริษัทมีการระบุข้อเท็จจริงและเหตุผล และความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วนและเพียงพอ โดยวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประกอบด้วย

- 1) ในวาระแต่งตั้งกรรมการ ได้ระบุชื่อ-นามสกุล อายุ ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงานของกรรมการแต่ละคนที่จะเสนอแต่งตั้ง จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยแยกเป็นหัวข้อบริษัทจดทะเบียน

ทะเบียน และบริษัททั่วไป หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา ประเภทของกรรมการที่เสนอ ข้อมูลการเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา และวันที่ เดือนและปีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

- 2) วาระการพิจารณาคำตอบแทน มีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบาย จำนวนเงินและรูปแบบคำตอบแทน แยกตามตำแหน่งและภาระหน้าที่ของกรรมการ หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาคำตอบแทน โดยให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาคำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด
 - 3) วาระการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับชื่อผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชี ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี การพิจารณาความเหมาะสมของค่าสอบบัญชี โดยแสดงค่าสอบบัญชีแยกจากค่าบริการอื่น
 - 4) วาระการจ่ายเงินปันผล ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายการจ่ายเงินปันผล จำนวนเงินที่ขออนุมัติเปรียบเทียบกับจำนวนเงินที่จ่ายในปีก่อน
- ไม่มีการแจกเอกสารที่มีข้อมูลสำคัญในที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างกะทันหัน รวมทั้งไม่เพิ่มวาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่สำคัญโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า
 - อำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองโดยการจัดส่งหนังสือมอบฉันทะทุกแบบตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนได้ พร้อมรายละเอียดวิธีการมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้นไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะได้จากเว็บไซต์ของบริษัท นอกจากนี้ ได้เปิดเผยรายชื่อพร้อมประวัติของกรรมการอิสระให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกเป็นผู้รับมอบฉันทะได้ด้วย

วันประชุมผู้ถือหุ้น

- กำหนดให้มีระยะเวลาการลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุม 2 ชั่วโมง โดยได้นำระบบคอมพิวเตอร์และบาร์โค้ดมาใช้ในการลงทะเบียนและตรวจนับคะแนน เพื่อความถูกต้อง รวดเร็ว และเชื่อถือได้ของข้อมูล โดยผู้ถือหุ้นสถาบันสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะมาลงทะเบียนได้ก่อนล่วงหน้า เพื่อป้องกันมิให้เริ่มประชุมผู้ถือหุ้นล่าช้าอันเกิดมาจากการลงทะเบียนเข้าประชุมล่าช้า
- กำหนดให้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมเป็นไปตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่ โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากับหนึ่งเสียง
- ก่อนเริ่มการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้ชี้แจงวิธีการลงคะแนนและนับคะแนนให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบ
- บริษัทใช้บัตรลงคะแนนมาในการลงมติในการประชุมผู้ถือหุ้น โดยจัดทำบัตรลงคะแนนแยกตามวาระแต่ละวาระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนได้ตามที่เห็นสมควร โดยเฉพาะในวาระเลือกตั้งกรรมการ ได้ให้มีการเลือกกรรมการรายบุคคล และเก็บบัตรลงคะแนนทุกประเภทสำหรับวาระเลือกตั้งกรรมการ (ทั้งกรณีเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง)
- ในการสรุปผลการนับคะแนนเสียงแต่ละวาระ จะมีการแสดงผลคะแนนให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบทุกวาระตามลำดับ
- ดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นตามลำดับวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้องและโปร่งใสตามข้อกำหนดและข้อบังคับของบริษัท และมีนโยบายที่จะไม่เพิ่มระเบียบวาระในที่ประชุมโดยไม่แจ้ง

ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าโดยไม่จำเป็น โดยเฉพาะวาระสำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ

หลังการประชุมผู้ถือหุ้น

- นำส่งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในวันประชุม ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมรับทราบในทันที
- จัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นและนำส่งสำเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วันนับจากวันประชุมตามกำหนด และได้เผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษทางเว็บไซต์ของบริษัทพร้อมกันด้วย
- ในปี 2559 บริษัทได้รับคะแนนประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้น 99 คะแนน ภายใต้โครงการประเมินคุณภาพ AGM ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ สมาคมบริษัทจดทะเบียน โดยหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินคุณภาพครอบคลุมขั้นตอนต่างๆ ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น ตั้งแต่ก่อนวันประชุม วันประชุม และภายหลังวันประชุม

หมวดที่ 3: บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทให้ความสำคัญต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายโดยยึดหลักผลประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืน โดยกำหนดเป็นนโยบาย และบทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสียไว้อย่างชัดเจนใน “จริยธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสีย” มีรายละเอียดการดำเนินงานดังนี้

ผู้ถือหุ้น

บริษัทมุ่งมั่นจะดำเนินธุรกิจของบริษัทให้มีผลประโยชน์ที่ดีและมีประสิทธิภาพ สร้างการเติบโตอย่างมีคุณภาพและมั่นคง เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงการเจริญเติบโตของมูลค่าบริษัทในระยะยาวด้วยผลตอบแทนที่ดีและยั่งยืน รวมทั้งเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยการดำเนินการเปิดเผยข้อมูลอย่างเท่าเทียม โปร่งใส เชื่อถือได้ต่อผู้ถือหุ้น

พนักงาน

พนักงานเป็นทรัพยากรอันมีค่าสูงสุดและเป็นปัจจัยสำคัญสู่ความสำเร็จของบริษัท บริษัทจึงดูแลและปฏิบัติต่อพนักงานทุกระดับอย่างเป็นธรรม เหมาะสม และเป็นไปตามมาตรฐานสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนตามนโยบายของบริษัทอย่างเคร่งครัด ไม่ว่าจะเป็นการไม่เลือกปฏิบัติกับพนักงาน การกำหนดผลตอบแทนตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม หรือ การแต่งตั้ง โยกย้ายบนพื้นฐานของคุณธรรม อีกทั้งได้มุ่งพัฒนาเสริมสร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศการทำงานที่ดี ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพ ให้ความเคารพในสิทธิมนุษยชนของพนักงาน และการใช้ทรัพยากรบุคคลให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท

บริษัทมีความรับผิดชอบในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ และยึดมั่นปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานอย่างเคร่งครัด

บริษัทเคารพในสิทธิมนุษยชนและความเป็นส่วนตัวของพนักงาน ไม่นำข้อมูลส่วนตัว เช่น เงินเดือน ประวัติการรักษาพยาบาล ครอบครัว ไปเปิดเผยให้กับบุคคลภายนอกหรือผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นข้อมูลที่ต้องเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องตามบทบังคับของกฎหมาย

ลูกค้า

บริษัทมีนโยบายให้ความสำคัญต่อการสร้างคุณค่าและเติบโตไปพร้อมกับลูกค้า ตลอดจนเป็นที่ไว้วางใจของลูกค้า ซึ่งเป็นปัจจัยที่นำไปสู่ ความสำเร็จของธุรกิจบริษัท โดยปฏิบัติต่อกับลูกค้าด้วยความจริงใจและสุภาพอ่อนน้อม และมีเจตจำนงที่จะแสวงหาวิธีการที่จะสนองความต้องการของลูกค้าให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยกำหนดเป็นนโยบายและข้อปฏิบัติไว้อย่างชัดเจนในจริยธรรมธุรกิจ เช่น การผลิตและส่งมอบสินค้าที่ผ่านการรับรองคุณภาพและได้มาตรฐานตรงตามข้อตกลงกับลูกค้าในราคาที่ เป็นธรรม ให้ข้อมูลข่าวสารและคำแนะนำที่ถูกต้อง เพียงพอ และทันเหตุการณ์ มีระบบการจัดการเก็บข้อมูลของลูกค้าอย่างปลอดภัย มีมาตรการรักษาความลับของลูกค้าและไม่นำข้อมูลของลูกค้าไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง และ/หรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ มีระบบ/กระบวนการ ที่ให้ลูกค้าร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณ ความปลอดภัยของสินค้าและบริการ เป็นต้น

คู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี้หรือลูกหนี้

บริษัทมีนโยบายที่จะให้การปฏิบัติต่อคู่ค้า รวมถึงเจ้าหนี้ อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทและตั้งอยู่บนพื้นฐานที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้ข้อมูลที่ เป็นจริง รายงานที่ถูกต้อง รวมทั้งยึดมั่นในข้อสัญญาและถือปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหนี้ เป็นสำคัญ ในการชำระคืนเงินต้น ดอกเบี้ย และการดูแลหลักประกันต่างๆ

การดำเนินธุรกิจกับคู่ค้าใดๆ ต้องไม่นำมาซึ่งความเสี่ยงต่อชื่อเสียงของบริษัท หรือขัดต่อกฎหมายใดๆ มีการคำนึงถึงความเสมอภาคในการดำเนินธุรกิจและผลประโยชน์ร่วมกันกับคู่ค้า การคัดเลือกคู่ค้าต้องทำอย่างยุติธรรมทั้งนี้บริษัท ถือว่าคู่ค้าเป็นปัจจัยสำคัญในการร่วมสร้างมูลค่าให้กับลูกค้า

คู่แข่งทางการค้า

บริษัทมีนโยบายสนับสนุนและส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรม รวมถึงการกำหนดแนวปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า ภายใต้กรอบแห่งกฎหมายเกี่ยวกับหลักปฏิบัติการแข่งขันทางการค้า ไม่ละเมิดความลับ หรือล่วงรู้ความลับทางการค้าของคู่แข่งทางการค้า ด้วยวิธีฉ้อฉล ผิดกฎหมาย หรือขัดต่อจริยธรรม

สังคมส่วนรวม

บริษัทในฐานะเป็นบริษัทไทย ตระหนักและมีจิตสำนึกในบุญคุณของประเทศและเป็นส่วนหนึ่งของสังคม ซึ่งต้องรับผิดชอบต่อช่วยเหลือสังคม สนับสนุนกิจกรรมของท้องถิ่นที่บริษัท มีการดำเนินธุรกิจ

ตลอดระยะเวลาของการดำเนินงานของบริษัท บริษัทปฏิบัติตามกฎหมาย และ/หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และพยายามยกระดับการปฏิบัติให้มีมาตรฐานสูงกว่ากฎหมายกำหนด ตลอดจนดูแลป้องกันมิให้การดำเนินงานของบริษัทก่อให้เกิดความเสียหายต่อคุณภาพชีวิตของสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมและสร้างสรรค์สังคม ทั้งในส่วนของ การพัฒนาคุณภาพชีวิต การส่งเสริมด้านการศึกษา การประหยัดพลังงาน และการรักษาสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญกับการสื่อสารและเผยแพร่ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมไปสู่ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันดูแลรักษา

สิ่งแวดล้อม และถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ที่บริษัทมีความเชี่ยวชาญให้เป็นประโยชน์กับสังคม เช่น โครงการฝึกสอนการเย็บผ้า เป็นต้น

บริษัทยังให้ความสำคัญต่อการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ โดยมีการกำหนดนโยบายการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทและมีการตรวจสอบการใช้โปรแกรม หรือซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการทำงานของพนักงานอยู่เสมอ เพื่อป้องกันการใช้โปรแกรม หรือ ซอฟต์แวร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์หรือไม่เกี่ยวข้องกับการทำงาน รวมไปถึงการให้ความสำคัญกับการตรวจสอบและจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของบริษัทอย่างถูกต้อง เพื่อป้องกันการละเมิด หรือ ถูกละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาจากผู้อื่นด้วยเช่นกัน

อีกทั้ง บริษัทมีนโยบายผลิตสินค้าและให้บริการใดๆ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมส่งเสริมกิจกรรมการดูแลรักษาธรรมชาติและอนุรักษ์พลังงาน และมีนโยบายที่จะคัดเลือกและส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยสามารถดูรายละเอียดการดำเนินงานได้ในหัวข้อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ บริษัทได้มีการประกาศใช้นโยบายรับเรื่องร้องเรียน เพื่อให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายสามารถสอบถามรายละเอียด แจ้งข้อร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสการกระทำผิดทางกฎหมาย ความถูกต้องของรายงานทางการเงิน การถูกละเมิดสิทธิ ระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง หรือการผิดจริยธรรมธุรกิจของบริษัทผ่านกระบวนการตรวจสอบของบริษัทได้ ทั้งนี้ ข้อมูลการร้องเรียน หรือ แจ้งเบาะแส และข้อมูลของผู้ร้องเรียน จะได้รับการคุ้มครองและเก็บไว้เป็นความลับตามมาตรฐานการคุ้มครองผู้ร้องเรียน โดยกรรมการตรวจสอบจะดำเนินการสั่งการให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงสรุปรายละเอียดของเรื่องร้องเรียนทั้งหมด พร้อมทั้งหาแนวทางแก้ไข (ถ้ามี) และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ แก้ไขเยียวยา หรือดำเนินการอื่นใดต่อไป โดยช่องทางในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน มีดังนี้

- จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ auditcommittee@mcgroupnet.com
- จดหมายทางไปรษณีย์ ประธานกรรมการตรวจสอบ หรือ ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน
บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 448,450 ถนนอ่อนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
โทรศัพท์ 02-117-9999 โทรสาร 02-117-9998

ทั้งนี้ ในปี 2559 ไม่ปรากฏว่ามีกรร้องเรียน หรือ แจ้งเบาะแสดจากผู้มีส่วนได้เสีย

หมวดที่ 4: การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ตรงเวลา และได้มาตรฐานตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด ทั้งรายงานทางการเงินและข้อมูลทั่วไป ตลอดจนข้อมูลอื่นๆ ที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์และมีผลต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัททั้งหมดได้รับทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน โดยบริษัทจะเผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ และผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.mcgroupnet.com

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบในการจัดทำรายงานทางการเงินรวมของบริษัท ตลอดจนสารสนเทศที่เสนอต่อผู้ถือหุ้นในรายงานประจำปี คุณลักษณะของรายงานทางการเงินรวมทั้งการเงินรวมของบริษัทให้มีการจัดทำตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป มีการตรวจสอบบัญชีโดยผู้สอบบัญชีที่เชื่อถือได้ และมีความเป็น

อิสระ ดูแลให้บริษัทเลือกใช้นโยบายบัญชีอย่างเหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ จัดการดูแลให้รายงานทางการเงินรวมของบริษัทมีความถูกต้อง ครบถ้วนเป็นจริง และมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญเพียงพอครบถ้วนและเชื่อถือได้

นอกจากนี้คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทำหน้าที่ในการสอบทานรายงานทางการเงินให้มีความถูกต้อง ครบถ้วนและเชื่อถือได้ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลให้ถูกต้อง ชัดเจน โปร่งใสและทันเวลาตามข้อกำหนดของการเป็นบริษัทจดทะเบียน สอบทานระบบควบคุมภายในเพื่อให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงการพิจารณาปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบของบริษัท นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบยังมีการสอบทานพิจารณารายการเกี่ยวโยงหรือรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ถึงความเหมาะสมและสมเหตุสมผล ก่อนที่จะนำเสนอให้กับทางคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติต่อไป

ในปี 2559 บริษัทได้จัดทำคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis หรือ MD&A) เพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงินทุกไตรมาส เพื่อให้นักลงทุนได้รับทราบข้อมูลและเข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทในแต่ละไตรมาสได้ดียิ่งขึ้นนอกเหนือจากข้อมูลตัวเลขในงบการเงินเพียงอย่างเดียว

นอกจากนี้ บริษัทจัดให้มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชี และเปิดเผยค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นที่ผู้สอบบัญชีให้บริการไว้ในรายงานประจำปีอีกด้วย

ในส่วนของงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์นั้น บริษัทได้จัดตั้งหน่วยงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อสื่อสารข้อมูลสำคัญที่เป็นประโยชน์แก่นักลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ สื่อมวลชน และประชาชนทั่วไป รวมถึงรายงานการปฏิบัติงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำไตรมาส ทั้งนี้เพื่อการดำเนินงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัท เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีการเปิดเผยข้อมูลที่โปร่งใสและเท่าเทียม หลีกเลี่ยงการให้ข้อมูลที่ไม่ว่าเทียมกันซึ่งอาจจะนำไปสู่การใช้ข้อมูลภายในหรือการส่วราคาหลักทรัพย์ บริษัทได้กำหนดให้มีระยะเวลางดให้ข้อมูล (Quiet Period) เป็นเวลา 15 วันก่อนวันประกาศผลการดำเนินงานจนถึงวันที่ประกาศผลการดำเนินงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยประกาศระยะเวลางดให้ข้อมูลในเว็บไซต์ของบริษัทภายใต้หัวข้อปฏิทินนักลงทุน (IR Calendar) สำหรับในรอบปีงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ที่ได้ดำเนินการ สรุปได้ดังนี้

1. การต้อนรับนักลงทุนและนักวิเคราะห์ที่ขอพบ (Company Visit) หรือผ่านทางโทรศัพท์ (Conference Call) เป็นจำนวนทั้งสิ้น 96 ครั้ง
2. การเข้าร่วมประชุมนักลงทุนที่จัดขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งหมด 7 ครั้ง ได้แก่
 - Investor Conference และ Road Show ในประเทศ จำนวน 3 ครั้ง
 - Investor Conference และ Road Show ต่างประเทศ จำนวน 4 ครั้ง
3. การเข้าร่วมงานบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day) ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นประจำทุกไตรมาส
4. การจัดประชุมกับนักลงทุนและนักวิเคราะห์ (Investor Meeting) จำนวน 1 ครั้ง
5. การจัดงานเยี่ยมชมกิจการ (Site Visit) สำหรับนักลงทุน จำนวน 6 ครั้ง

ทั้งนี้ เพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสารระหว่างบริษัทกับผู้ถือหุ้นและนักลงทุน ผู้สนใจสามารถติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทได้ที่

ผู้ติดต่อ : นางสาวสุทธิดา วัชรวิทยากร (ผู้อำนวยการแผนกนักลงทุนสัมพันธ์)

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

โทรศัพท์ : 02 117-9999 ต่อ 1210

โทรสาร : 02 117-9998

E-mail: ir@mcgroupnet.com

หมวดที่ 5 : ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

1. โครงสร้างคณะกรรมการ

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

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 8 ท่าน และเป็นกรรมการอิสระจำนวน 4 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนกรรมการอิสระเกินกว่า 1 ใน 3 ของคณะกรรมการทั้งหมด โดยกรรมการอิสระทุกท่านเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศตลาดหลักทรัพย์ ที่เกี่ยวข้อง และสามารถปฏิบัติหน้าที่ กรรมการอิสระได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นประโยชน์กับบริษัทอย่างเต็มที่

คณะกรรมการบริษัทมีวาระการดำรงตำแหน่งข้อบังคับของบริษัทที่กำหนดไว้ว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการ หากจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)

ทั้งนี้ เพื่อให้การกำกับดูแลเป็นไปตามอย่างทั่วถึงในทุกมิติ และสอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท บริษัทได้จัดให้มีคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อกำกับดูแลในเรื่องต่างๆ ตลอดจนแต่งตั้งเลขานุการบริษัทขึ้นตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 เพื่อช่วยให้บริษัทและคณะกรรมการของบริษัท ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเป็นตัวกลางที่คอยประสานงานกับบุคคลทั้งภายในและภายนอกบริษัท โดยบริษัทมีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท ซึ่งได้เปิดเผยไว้แล้วในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ

นอกจากนี้ บริษัทยังมีนโยบายกำหนดการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นๆ ของกรรมการบริษัท ไม่ควรเกินกว่า 5 บริษัท ในกรณีที่กรรมการคนใดคนหนึ่งมีตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นๆ เกินกว่า 5 บริษัท คณะกรรมการจะพิจารณาถึงประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการท่านดังกล่าว ซึ่งในปัจจุบัน กรรมการของบริษัททุกท่านมีการดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นไม่เกิน 5 บริษัท

2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่กำกับดูแลกิจการและภารกิจของบริษัทให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติและตามกฎหมายที่ใช้บังคับกับบริษัท วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น มติคณะกรรมการ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะต้องใช้วิจารณญาณและความรอบคอบในการตัดสินใจทางธุรกิจ และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทได้จัดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร โดยคณะกรรมการจะได้จัดให้มีการทบทวนนโยบายและการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเป็นประจำทุกปี บริษัทถือปฏิบัติตามกฎและข้อบังคับต่างๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด โดยจะเปิดเผยรายงานการกำกับดูแลกิจการไว้ในรายงานประจำปีและแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

จริยธรรมธุรกิจ

บริษัทมีนโยบายการดำเนินธุรกิจโดยยึดมั่นในมาตรฐานจริยธรรมสูงสุด และได้แก่ การรักษาความลับของบริษัท การปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ถูกต้องตามกฎหมาย การเคารพสิทธิซึ่งกันและกัน การดูแลทรัพย์สินของบริษัท และสิ่งแวดล้อมภายนอก ซึ่งคณะกรรมการตลอดจนผู้บริหาร และพนักงานทุกคนได้ให้ความสำคัญและมีหน้าที่ต้องถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โดยคณะกรรมการจะได้จัดให้มีการทบทวนนโยบายและการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเป็นประจำทุกปี

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ด้วยการกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารทุกท่านต้องจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียและนำเสนอไว้ให้เลขานุการบริษัท โดยในการพิจารณาเรื่องต่างๆ จะต้องพิจารณานหนักการที่ว่าการตัดสินใจใดๆ ในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะต้องทำเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเท่านั้น และควรหลีกเลี่ยงการกระทำที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกำหนดให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสียกับรายการที่พิจารณา ต้องแจ้งให้บริษัททราบถึงความสัมพันธ์หรือการมีส่วนได้เสียของตนในรายการดังกล่าว และต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณาตัดสินใจ รวมถึงไม่มีอำนาจอนุมัติในธุรกรรมนั้นๆ

หากมีรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์เกิดขึ้นที่เป็นข้อถกเถียงทางการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป จะต้องนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) ทั้งนี้บริษัทจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่เกี่ยวข้อง

การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทุกด้าน เพื่อให้การปฏิบัติงานของบริษัท เป็นไปตามเป้าหมาย ข้อบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงได้จัดให้มีกลไกการตรวจสอบ และถ่วงดุลที่มีประสิทธิภาพอย่างเพียงพอ ในการปกป้อง รักษา และดูแลเงินทุนของผู้ถือหุ้น และสินทรัพย์ของบริษัท กำหนดลำดับขั้นของการอนุมัติ และความรับผิดชอบของผู้บริหาร และพนักงาน กำหนดระเบียบการปฏิบัติงานอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีฝ่ายตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานให้เป็นไปอย่างถูกต้อง รัดกุม และเป็นไปตามที่ระเบียบกำหนดไว้ รวมทั้งคณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินงาน และบริหารงานของบริษัท เพื่อให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ ระบบรายงานทางการเงินที่น่าเชื่อถือโดยฝ่ายตรวจสอบภายในซึ่งจะต้องรายงานผลการตรวจสอบตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ทำหน้าที่ตรวจสอบ และทบทวนระบบการควบคุมภายในของบริษัท

รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการตรวจสอบจะทำหน้าที่สอบทานรายงานทางการเงิน และนำเสนอรายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของบริษัทและสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี โดยการจัดทำงบการเงินดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และมีการเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

3. การประชุมคณะกรรมการ

บริษัทมีการกำหนดตารางการประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยล่วงหน้าทุกปี โดยข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้คณะกรรมการต้องมีการประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น และมีการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่กรรมการเพื่อพิจารณา ก่อนการประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทซึ่งในการประชุมทุกคราวจะมีการกำหนดวาระการประชุมที่ชัดเจน มีเอกสารประกอบการประชุมที่ครบถ้วนเพียงพอ โดยจัดส่งให้กับคณะกรรมการล่วงหน้า เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ ก่อนเข้าร่วมประชุม โดยในการประชุมคณะกรรมการบริษัท กรรมการทุกคนสามารถอภิปรายและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเปิดเผย นอกจากนี้ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทจะมีการเชิญผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อให้รายละเอียดเพิ่มเติมในฐานที่เกี่ยวข้องโดยตรง

บริษัทมีความมุ่งมั่นให้คณะกรรมการบริษัทได้รับข้อมูลที่เพียงพอ ครบถ้วน ต่อเนื่อง และทันเวลา ก่อนการประชุมทุกครั้ง ทั้งนี้กรรมการบริษัทสามารถติดต่อเลขานุการบริษัทได้โดยตรงอย่างอิสระ เลขานุการบริษัทมีหน้าที่ให้คำปรึกษาแก่คณะกรรมการบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบต่างๆ

4. การพัฒนากรรมการและผู้บริหารของบริษัท

- การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท

บริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองของกรรมการบริษัท อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อเป็นการประเมินประสิทธิภาพ ผลงานและปัญหาในการดำเนินงานของคณะกรรมการ ตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยมีกระบวนการดังนี้

- 1) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทบทวนแบบประเมินผล ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานกำกับกำหนด
- 2) เลขานุการคณะกรรมการบริษัท สรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
- 3) เลขานุการคณะกรรมการบริษัท รายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการ และดำเนินการปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

โดยวัตถุประสงค์การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท จะมุ่งเน้นให้การประเมินผลสามารถสะท้อนถึงประสิทธิภาพในการดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งแบ่งได้เป็น 2 รูปแบบ ได้แก่ การประเมินภาพรวมของคณะกรรมการทั้งคณะ และการประเมินผลคณะกรรมการรายบุคคล (การประเมินตนเอง) ซึ่งมีหลักเกณฑ์และผลการประเมินในปี 2559 ดังนี้

- 1) การประเมินภาพรวมของคณะกรรมการทั้งคณะ มีหัวข้อการประเมินรวม 7 ด้าน ได้แก่ โครงสร้างและคุณสมบัติของกรรมการ บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ การประชุมคณะกรรมการ การทำหน้าที่ของคณะกรรมการ ความสัมพันธ์ของคณะกรรมการกับฝ่ายบริหาร การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร และความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย

ในปี 2559 ผลการประเมินในภาพรวมทั้ง 7 ด้าน ได้คะแนนร้อยละ 90.8 ซึ่งกรรมการส่วนใหญ่เห็นว่า มีจำนวนกรรมการที่เหมาะสมกับขนาดของกิจการ และมีกรรมการอิสระเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่หน่วยงานกำกับกำหนด รวมทั้งยังมีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อช่วยศึกษาและกรองงานเฉพาะเรื่อง ซึ่งมากเพียงพอที่จะดูแลในเรื่องสำคัญให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างรอบคอบ

- 2) การประเมินผลคณะกรรมการรายบุคคล (การประเมินตนเอง) มีหัวข้อการประเมิน รวม 7 ด้าน ได้แก่ โครงสร้างและคุณสมบัติของกรรมการ บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ การประชุมคณะกรรมการ การทำหน้าที่ของคณะกรรมการ ความสัมพันธ์ของคณะกรรมการกับฝ่ายบริหาร การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร และความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย

ในปี 2559 ผลการประเมินในภาพรวมทั้ง 7 ด้าน ได้คะแนนร้อยละ 89 ซึ่งกรรมการส่วนใหญ่เห็นว่า กรรมการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบมีความระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ ตามหลักการปฏิบัติที่ดี (Best Practices) เป็นประโยชน์ต่อบริษัท และเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยอย่างสม่ำเสมอ

● **การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย**

บริษัทได้จัดให้มีการประเมินผลของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยได้กำหนดให้มีการประเมินปีละ 1 ครั้ง เป็นการประเมินผลของคณะกรรมการชุดย่อยรายบุคคล (ประเมินตนเอง) เพื่อเป็นการประเมินประสิทธิภาพในการดำเนินงานของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุดซึ่งมีกระบวนการดังนี้

- 1) คณะกรรมการชุดย่อยจัดทำแบบประเมินผลตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแนวทางการดำเนินการของคณะกรรมการชุดย่อย
- 2) เลขานุการคณะกรรมการชุดย่อย สรุปและรายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยและดำเนินการปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
- 3) เลขานุการคณะกรรมการธนาคาร รายงานผลการประเมินของของคณะกรรมการชุดย่อยต่อคณะกรรมการบริษัท

โดยผลการประเมินของคณะกรรมการชุดย่อย ปี 2559 ทุกชุดสรุปได้ดังนี้

หน่วย : ร้อยละ

คณะกรรมการชุดย่อย	ผลการประเมินการปฏิบัติงาน
คณะกรรมการตรวจสอบ	85.5
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	100
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	89.9
คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	69.9

ทั้งนี้ บริษัทได้สรุปผลการประเมินของคณะกรรมการบริษัท และผลการประเมินของคณะกรรมการชุดย่อยให้คณะกรรมการทุกท่านรับทราบ เพื่อใช้เป็นกรอบในการพิจารณาทบทวนการปฏิบัติงานในหน้าที่ ปัญหา อุปสรรคต่างๆ และนำผลประเมินมาวิเคราะห์การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ ตลอดจนนำข้อเสนอแนะมาปรับปรุง และพัฒนาการดำเนินงานต่อไป

● **การอบรมของกรรมการ**

บริษัทยังให้การส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องในระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัท เช่น กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร เป็นต้น เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจถึงหลักการของการกำกับดูแลกิจการที่ดี กฎเกณฑ์ กฎระเบียบ ตลอดจนบทบาทหน้าที่ของกรรมการบริษัทในการบริหารงาน ให้มีประสิทธิภาพและจรรยาบรรณ โดยเข้าร่วมอบรม/สัมมนาหลักสูตรต่างๆของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และหลักสูตรอบรมที่จัดโดยสถาบันต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

ปัจจุบันมีกรรมการบริษัทที่เข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่ของกรรมการ ได้แก่ หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) จำนวน 5 ท่าน และหลักสูตร Director Certification Program (DCP) จำนวน 7 ท่าน จากกรรมการทั้งหมด 8 ท่าน เพื่อประโยชน์ในการรับรู้ข่าวสารและเพิ่มเติมความรู้ ทุกครั้งที่บริษัท

ได้รับเอกสารแจ้งการอบรมหรือเอกสารประกอบการอบรมที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการบริษัท บริษัทจะนำส่งข้อมูลดังกล่าวให้แก่กรรมการเพื่อศึกษาและพิจารณาเข้าร่วมต่อไป

• การปฐมนิเทศกรรมการเข้าใหม่

ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการใหม่ เลขานุการบริษัทจะจัดให้มีการปฐมนิเทศ และมอบหมายเอกสารข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ เพื่อให้กรรมการใหม่ได้รับทราบแผนธุรกิจของบริษัท ผลิตภัณฑ์และบริการ ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น โครงสร้างองค์กร และประเด็นกฎหมายสำคัญที่ควรทราบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัทจดทะเบียน โดยในปี 2559 ได้จัดปฐมนิเทศให้แก่กรรมการใหม่ จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ นายลักษณะน้อย พิงศ์มี และ นางไชศรี เนื่องสิขิยาเพียร โดยในเบื้องต้นได้นำส่งเอกสารที่สำคัญ ดังนี้

- 1) ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท
- 2) คู่มือจริยธรรมธุรกิจ
- 3) โครงสร้างองค์กร และรายชื่อผู้บริหาร
- 4) โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มธุรกิจ
- 5) ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น หนังสือรับรอง และข้อบังคับ
- 6) แผนธุรกิจของบริษัท
- 7) ภาพรวมการบริหารความเสี่ยง
- 8) การประกันภัย D&O (Directors & Officers Liability Insurance)

นอกจากการนำส่งเอกสารดังกล่าวแล้ว ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และเลขานุการบริษัทได้นำเสนอข้อมูลต่างๆ ให้กรรมการใหม่ได้รับทราบ ดังนี้

- 1) ภาพรวมการดำเนินธุรกิจ ประกอบด้วย Company Overview และ Company Strategies
- 2) กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกรรมการบริษัทจดทะเบียน
- 3) โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท และขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

บริษัทได้จัดให้มีคณะกรรมการชุดต่างๆ เพิ่มเติมตามที่พิจารณาว่าจำเป็น และเหมาะสมซึ่งแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดูแลงานเฉพาะเรื่องที่ต้องการความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และกลั่นกรองงานเหล่านั้นแทนอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งกำหนดให้คณะกรรมการชุดย่อยต้องรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทภายในเวลาที่กำหนดไว้เป็นประจำ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังได้มีการแต่งตั้งเลขานุการบริษัทเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ตามที่ได้กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2551

ปัจจุบันบริษัทมีโครงสร้างกรรมการบริษัท อันประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัทซึ่งทำหน้าที่กำกับดูแลกิจการของบริษัท และมีคณะกรรมการชุดย่อยดูแลเฉพาะเรื่องอีก 5 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และคณะกรรมการบริหาร โดยมีรายละเอียดของคณะกรรมการแต่ละคณะ ดังต่อไปนี้

9.2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์ฯ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการที่มีรายชื่อดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายสมชัย อภิวัฒน์พร	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายศุภศักดิ์ จิรเสวีประพันธ์	กรรมการตรวจสอบ
3. นายลักษณะน้อย พึ่งรัมย์	กรรมการตรวจสอบ

โดยกรรมการลำดับที่ 1 คือ นายสมชัย อภิวัฒน์พร และ ลำดับที่ 3 คือ นายลักษณะน้อย พึ่งรัมย์ เป็นกรรมการตรวจสอบผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านการบัญชีเพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ได้แก่ นางสาวอนงค์นาฏ วรรณมาศ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัท ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. สอบทานถึงควมมีประสิทธิภาพและความเหมาะสมของการบริหารความเสี่ยงของบริษัท
7. ทบทวนและเสนอข้อแก้ไข ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้องกับสภาวการณ์
8. ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจในการตรวจสอบ และพิจารณาดำเนินการกับผู้ที่เกี่ยวข้องภายใต้ อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ และมีอำนาจในการว่าจ้างหรือนำผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน มาช่วยงานตรวจสอบและดำเนินการดังกล่าว

9. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - 1) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - 2) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
 - 3) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - 4) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - 5) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - 6) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - 7) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (charter)
 - 8) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
10. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการของบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
 - 1) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - 2) การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
 - 3) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

หากคณะกรรมการของบริษัทหรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาข้างต้น กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำตามวรรคหนึ่งต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดหลักทรัพย์
11. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบรายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษัท และให้กรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ จะเลือกกรรมการตรวจสอบผู้พ้นจากตำแหน่งเข้ารับตำแหน่งอีกได้ต่อเนื่องไม่เกิน 3 วาระ

9.2.2 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายสมชัย อภิวัฒนพร	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายศุภศักดิ์ จิรเสวีอนุประพันธ์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นางชนัญญารักษ์ เพ็ชรรัตน์ ^{1/}	กรรมการบริหารความเสี่ยง

หมายเหตุ ^{1/} นางชนัญญารักษ์ เพ็ชรรัตน์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559

เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้แก่ นางสาวอนงค์นาฏ วรรณมาศ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- กำหนดนโยบายในเรื่องของการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมถึงความเสี่ยงต่างๆ ในการบริหารงาน
- พิจารณาและอนุมัติแผนบริหารความเสี่ยง
- จัดให้มีคณะทำงานบริหารความเสี่ยงตามความจำเป็น โดยสนับสนุนคณะทำงานบริหารความเสี่ยงในด้านบุคลากร งบประมาณ และ ทรัพยากรอื่นที่จำเป็น ให้สอดคล้องกับขอบเขตความรับผิดชอบ
- ติดตามการดำเนินการบริหาร ความเสี่ยงตั้งแต่เริ่มกระบวนการที่จะบ่งชี้ให้ทราบถึงความเสี่ยง รวมทั้งวิเคราะห์ ประเมินผล จัดการติดตามและรายงานอย่างเป็นระบบ
- ให้การสนับสนุนให้มีการแนะนำกระบวนการบริหารความเสี่ยงแก่หน่วยงานภายในต่างๆ ตลอดจนติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง
- รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท อย่างสม่ำเสมอเกี่ยวกับความเสี่ยงและการจัดการกับความเสี่ยงที่สำคัญ

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริหารความเสี่ยง

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขึ้นตรงต่อคณะกรรมการบริษัท และให้กรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ จะเลือกกรรมการบริหารความเสี่ยงผู้พ้นจากตำแหน่งเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

9.2.3 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนซึ่งแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายลักษณะน้อย พึ่งรัศมี ^{2/}	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
2. นายศุภศักดิ์ จิรเสวีอนุประพันธ์	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
3. นายวิรัช เสรีภาณุ	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

หมายเหตุ ^{2/} นายลักษณะน้อย พึ่งรัศมี ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559

เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้แก่ นางสาวอนงค์นาฏ วรรณมาศ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

1. พิจารณาสรรหาคัดเลือกบุคคลผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
2. ตรวจสอบประวัติและข้อมูลต่างๆ ของบุคคลที่ได้รับการคัดเลือก โดยคำนึงถึงความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ มีคุณสมบัติที่เหมาะสม โดยเป็นไปตาม ข้อบังคับของบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
3. จัดทำความเห็นหรือข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณา
4. เสนอชื่อบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณา
5. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการสรรหา และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
6. เสนอนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
7. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ในแต่ละปี
8. พิจารณากำหนดวงเงินค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการบริษัท (โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของ บริษัท และเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมเดียวกัน) วงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุม ผู้ถือหุ้น และจำนวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายในปีที่ผ่านมา พร้อมทั้งนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาเห็นชอบ และนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป
9. พิจารณาจัดสรรค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยต่างๆ เป็นรายบุคคลโดย คำนึงถึงอำนาจหน้าที่ และปริมาณความรับผิดชอบภายในวงเงินที่ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติ
10. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

ทั้งนี้ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนขึ้นตรงต่อคณะกรรมการบริษัท และให้กรรมการ สรรหาและพิจารณาคำตอบแทนมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ จะเลือกกรรมการ สรรหาและพิจารณาคำตอบแทนผู้พ้นจากตำแหน่งเข้ารับตำแหน่งอีกครั้งก็ได้

9.2.4 คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนซึ่งแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการ 2 ท่าน ดังนี้

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

เลขานุการคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ได้แก่ นางสาวอนงค์นาฏ วรรณมาศ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

1. กำหนดนโยบายและทิศทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
2. ให้การสนับสนุนในการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ให้แนวทางในการดำเนินงานและติดตามงาน
3. พิจารณาประเมินผลการดำเนินการด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ให้คำแนะนำเพื่อพัฒนา และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
4. ให้ความเห็นชอบรายงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อเปิดเผยต่อสาธารณชน
5. แต่งตั้งคณะทำงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้ตามที่เห็นสมควร

วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ให้คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนขึ้นตรงต่อคณะกรรมการบริษัท และให้กรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ จะเลือกกรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนผู้พ้นจากตำแหน่งเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

9.2.5 คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งกรรมการจำนวนหนึ่งตามที่เห็นสมควรให้เป็นคณะกรรมการบริหาร มีอำนาจหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการของบริษัท ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นางไขศรี เนืองสิขาทิพย์	ประธานกรรมการบริหาร
2. นางสาวสุณี เสรีภานุ	กรรมการบริหาร
3. นายวิรัช เสรีภานุ	กรรมการบริหาร

หมายเหตุ : นางไขศรี เนืองสิขาทิพย์ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการบริหารเมื่อ 12 พฤษภาคม 2559

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

1. กำหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ และโครงสร้างการบริหารงานในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ให้สอดคล้องและเหมาะสมต่อสภาวะเศรษฐกิจและการแข่งขัน เพื่อเสนอให้กรรมการบริษัท เห็นชอบ
2. กำหนดแผนธุรกิจงบประมาณ และอำนาจในการบริหารต่างๆ ของบริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัท เห็นชอบ
3. ตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัท ให้เป็นไปตามนโยบายและแผนธุรกิจที่ได้รับอนุมัติไว้ และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
4. พิจารณานุมัติการเข้าทำสัญญา และ/หรือธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท (เช่น การซื้อขาย การลงทุน หรือร่วมลงทุนกับบุคคลอื่น เพื่อการทำธุรกรรมตามปกติของบริษัท และ เป็นไปเพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของบริษัท) ภายในวงเงินไม่เกิน 50,000,000 (ห้าสิบล้าน) บาท หรือเทียบเท่าต่อธุรกรรม

5. พิจารณานุมัติการกู้ยืมเงิน และการขอสินเชื่อใดๆ จากสถาบันการเงิน การให้กู้ยืม ตลอดจนการจำนำ จำนอง หรือเข้าเป็นผู้ค้ำประกันของบริษัท และบริษัทย่อย ภายในวงเงินไม่เกิน 50,000,000 (ห้าสิบล้าน) บาท หรือเทียบเท่าต่อธุรกรรม
6. พิจารณานุมัติการดำเนินการโครงการต่างๆของบริษัท และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ถึงความคืบหน้าของโครงการ
7. บริหารความเสี่ยงในภาพรวมของทั้งองค์กร ประเมินความเสี่ยงและวางรูปแบบโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงขององค์กร
8. มีอำนาจในการมอบอำนาจให้บุคคลอื่นใดหนึ่งคนหรือหลายคนปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริหาร หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริหารอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขบุคคลที่ได้รับมอบหมายอำนาจ หรือการมอบอำนาจนั้นๆ ได้ตามสมควร
9. พิจารณานุมัติการติดต่อ ดำเนินการ และจดทะเบียนกับหน่วยงานราชการในนามของบริษัท เพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของบริษัท
10. พิจารณานุมัติการปรับเงินเดือน ค่าตอบแทน เงินโบนัสประจำปี สำหรับพนักงาน เว้นแต่กรรมการบริหาร
11. ดำเนินการอื่นๆตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย

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 ของกรรมการทั้งคณะด้วย

- **คณะกรรมการบริษัท**

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็นผู้กำหนดวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่ง กรรมการ โดยจะพิจารณาคุณสมบัติของกรรมการให้เหมาะสมและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของบริษัท ภายใต้ โครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการตามที่คณะกรรมการบริษัท กำหนดไว้ ทั้งนี้ บุคคลดังกล่าวจะต้อง เป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมทั้งในด้าน ความรู้ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ การอุทิศเวลา รวมถึงมีคุณสมบัติ ครบถ้วนในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มี การแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้การแต่งตั้งกรรมการของบริษัท จะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี)

- **กรรมการอิสระ**

สำหรับการสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัท บุคคลดังกล่าวต้องมีคุณสมบัติ ตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งมีเกณฑ์เท่ากับข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ

คุณสมบัติกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระจะต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท และ ต้องไม่น้อยกว่าสามคน และต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัท ย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้น ของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือน ประจำ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับ เดียวกันผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมี ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการ รายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็น กรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้

- พิจารณาอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต.
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของ สำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต.
 6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต.
 7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
 8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
 9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
 10. มีวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อเนื่องได้ไม่เกิน 9 ปี

9.3.2 ผู้บริหารระดับสูงสุด

ในการสรรหาผู้มาดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงสุดของบริษัท หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารนั้น คณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้พิจารณาเบื้องต้น ซึ่งจะสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เหมาะสม มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท เข้าใจธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี และสามารถบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ได้ และนำเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาเห็นชอบ และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท พิจารณานุมัติต่อไป

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย

ในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม บริษัท จะส่งตัวแทนเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ และ/หรือผู้บริหารในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท โดยบุคคลดังกล่าวจะต้องได้รับการเสนอ

ชื่อและอนุมัติแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท นอกจากนี้ยังต้องมีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสมในการบริหารกิจการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนั้นๆ ด้วย

นอกจากนี้ยังต้องมีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสมในการบริหารกิจการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้เป็นไปตามนโยบายทางธุรกิจของบริษัท รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุม ผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวัง รักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น อีกทั้งผู้แทนของบริษัทมีหน้าที่กำกับดูแลให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีการเปิดเผยข้อมูลฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน การทำรายการระหว่างบริษัทดังกล่าวกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินหรือการทำรายการสำคัญอื่นใดของบริษัทดังกล่าวให้ครบถ้วนถูกต้อง

ผู้แทนดังกล่าวมีหน้าที่ติดตามการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งนำเสนอผลประกอบการ รวมทั้งข้อเสนอแนะเกี่ยวกับนโยบายการดำเนินธุรกิจต่อคณะกรรมการของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทย่อยและบริษัทร่วม รวมถึงให้ธุรกิจมีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

9.5 การดูแลเรื่องการใช้อข้อมูลภายใน

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 ถือเป็นความผิดทางวินัยตามข้อบังคับการทำงานของบริษัทโดยจะพิจารณาลงโทษตามควร

แก่กรณี ได้แก่ การตัดเงินเดือนด้วยวาจา การตัดเงินเดือนเป็นหนังสือ การภาคทัณฑ์ ตลอดจนการเลิกจ้าง พันสภาพการเป็น พนักงานด้วยเหตุไล่ออก ปลดออก หรือให้ออก แล้วแต่กรณี เป็นต้น

4. ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท ใช้ข้อมูลภายในของบริษัท ที่มีหรืออาจมีผลกระทบต่อ การเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ของบริษัท ซึ่งยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชน ซึ่งตนได้ล่วงรู้มาในตำแหน่งหรือฐานะเช่นนั้น มาใช้เพื่อการซื้อหรือขายหรือเสนอซื้อหรือเสนอขาย หรือชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อหรือขาย หรือเสนอซื้อ หรือเสนอขายซึ่งหุ้นหรือหลักทรัพย์อื่น (ถ้ามี) ของบริษัท ไม่ว่าทั้งทางตรงหรือทางอ้อม ในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่บริษัท ไม่ว่าทั้งทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าการกระทำความดังกล่าวจะทำเพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น หรือนำข้อเท็จจริงเช่นนั้นออกเปิดเผยเพื่อให้ผู้อื่นกระทำความดังกล่าว โดยตนได้รับผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตาม

ข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ในปี 2559 ^{1/}

หน่วย : หุ้น

กรรมการ/ผู้บริหาร	จำนวนหุ้นก่อนการ ได้มา/จำหน่ายไปใน ปี 2559	ได้มาระหว่างปี	จำหน่ายไป ระหว่างปี	จำนวนหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
1. นางไขศรี เนื่องลีลาเพียร	0	1,181,600	0	1,181,600
2. นางสาวสุณี เสรีภาณุ	359,475,300	2,285,800	0	361,761,100
3. นายวิรัช เสรีภาณุ	14,800,000	0	0	14,800,000
4. นายสมชัย อภิวัฒน์พร	0	0	0	0
5. นายศุภศักดิ์ จิรเสวีประพันธ์	0	0	0	0
6. นายสุระศักดิ์ เคารพธรรม	0	0	0	0
7. นางชนัญญารักษ์ เพ็ชรรัตน์	0	10,000	0	10,000
8. นายลักษณะน้อย พิงค์มี	0	0	0	0
9. นางสาวแสงแข หาญนิษฐ์	533,400	0	0	533,400
10. นางสาววรรรัตน์ เลหาหนะกูร	0	0	0	0
11. นายบัณฑิต ประดิษฐ์สุขถาวร	0	0	0	0

หมายเหตุ ^{1/} จำนวนหุ้นสามัญของกรรมการและผู้บริหารที่ปรากฏในตาราง นับรวมจำนวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะแล้ว

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดย นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3516 และ/หรือ นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4521 และ/หรือ นางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5659 และ/หรือ นางสาว สุมณา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5872 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2559 โดยบริษัท ได้จ่ายค่าสอบบัญชีในส่วนของบริษัท เป็นจำนวนเงิน 1.12 ล้านบาท ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย เป็นจำนวนเงิน 1.55

ล้านบาท และค่าสอบบัญชีของบริษัทร่วมค้า เป็นจำนวนเงิน 0.18 ล้านบาท รวมทั้ง มีค่าตอบแทนสำหรับงานบริการอื่น คือ ตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมสำหรับบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง จำนวนเงิน 0.15 ล้านบาท

9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

ในปีที่ผ่านมาบริษัท ยังคงมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด โดยได้ปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทอย่างเคร่งครัด และได้ดำเนินการในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นอย่างดีต่อเนื่องเสมอมา

10. การพัฒนาอย่างยั่งยืน

บริษัทยังคงยึดหลักการบริหารงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ใส่ใจดูแลสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายให้ได้รับความเป็นธรรมเท่าเทียมกัน ตลอดจนตระหนักและยึดถือการปฏิบัติตามกฎหมายควบคู่ไปพร้อมกับการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจ ให้เจริญเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

การดำเนินงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

บริษัทสนับสนุนและให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลที่สะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติตามแนวทางเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนอย่างครบถ้วน โดยข้อมูลที่เปิดเผยนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสีย (stakeholders) ทุกฝ่ายเพื่อได้รับทราบการปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัท

โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทยังคงให้ความสำคัญกับบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่งทางการค้า เจ้าหนี้ รวมถึงสังคมและสิ่งแวดล้อม และได้ปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัท ดังนี้

1) การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทมีนโยบายในการประกอบกิจการโดยการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างมีจริยธรรม โปร่งใส มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรมกับคู่แข่ง ภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันสากล ภายใต้กฎหมายเกี่ยวกับหลักปฏิบัติการแข่งขันทางการค้า ต่อต้านการผูกขาดทางการค้าหรือการใช้อำนาจโดยมิชอบของผู้มีอำนาจเหนือตลาด การให้/รับสินบนหรือผลประโยชน์อื่น และการบิดเบือนกลไกการแข่งขัน ไม่ละเมิดความลับหรือล่วงรู้ความลับทางการค้าของคู่แข่งด้วยวิธีฉ้อฉล และไม่ทำลายคู่แข่งด้วยวิธีการอันไม่สุจริต เช่น การจ่ายเงินสินจ้างให้แก่พนักงานของคู่แข่ง เป็นต้น และไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย

ที่ผ่านมาบริษัทได้มีดำเนินธุรกิจอย่างมีบรรษัทภิบาล มีความโปร่งใส เชื่อถือได้ และมุ่งมั่นในการสร้างกิจการให้มีความมั่นคงอย่างยั่งยืน เพื่อเพิ่มมูลค่าหุ้นสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น และสามารถจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอ โดยบริษัท มุ่งสร้างความสัมพันธ์อันดีแก่คู่ค้า มีการจัดซื้อ/จัดหาที่เป็นธรรม ไม่มีการกีดกันทางการค้าหรือจำกัดการแข่งขัน และปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่สุจริต โดยยึดถือการปฏิบัติตามสัญญา จรรยาบรรณบริษัท และคำมั่นที่ให้ไว้กับลูกค้าอย่างเคร่งครัด โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ร่วมกัน รวมทั้งปฏิบัติตามสัญญาที่ตกลงร่วมกัน และมีนโยบายในการส่งมอบสินค้าตามคุณภาพและตรงตามกำหนดเวลา รวมถึงการต่อต้านการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิ่งอื่นใดที่มีกฎหมายคุ้มครอง โดยมีการตรวจสอบการใช้งานของสินค้าที่มีลิขสิทธิ์อยู่เสมอ เช่น การตรวจสอบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือการใช้เครื่องหมายการค้าของผู้อื่น เป็นต้น

2) การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทดำเนินธุรกิจโดยยึดมั่นในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ตลอดจนสนับสนุนการสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ยึดมั่นในความซื่อสัตย์และความถูกต้องชอบธรรม โดยบริษัทมีความมุ่งมั่นในการสร้างจิตสำนึก และทัศนคติที่ดีให้แก่ผู้บริหารและพนักงานในการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต

บริษัทได้ประกาศใช้นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน และระเบียบการให้หรือรับ เงินสนับสนุน ของขวัญ ของกำนัล การเลี้ยงรับรอง และการบริจาคเพื่อการกุศล หรือสาธารณะประโยชน์ รวมถึงประกาศใช้นโยบายไม่รับของขวัญ ของกำนัลในทุกช่วงเทศกาล ที่กำหนดให้ผู้บริหารหรือพนักงาน ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องหลีกเลี่ยงกิจกรรมหรือการดำเนินธุรกิจ

อื่นใดที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ห้ามเสนอที่จะให้ผลประโยชน์ และปฏิเสธการรับสิ่งตอบแทนใดๆ จากผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจ ซึ่งส่งไปในทางจงใจให้ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ใดๆ อันจะส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทได้ รวมทั้งมีการควบคุมการปฏิบัติตามนโยบาย เพื่อป้องกันการทุจริตอย่างเข้มข้น และเพื่อแสดงออกถึงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ ตามที่บริษัท ได้ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกับ “แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต” โดยในปีนี้เป็นบริษัทได้จัดทำหนังสือเพื่อประชาสัมพันธ์ถึงนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน และนโยบายการรับเรื่องร้องเรียน ซึ่งเป็นการแสดงออกเรื่องการต่อต้านการทุจริตให้กับคู่ค้าของบริษัท ได้รับทราบและร่วมกันปฏิบัติตามนโยบายของบริษัทไปพร้อมกัน

ในขณะเดียวกันบริษัทได้จัดให้มีการอบรมหัวข้อจริยธรรมธุรกิจและการต่อต้านคอร์รัปชัน ในการปฐมนิเทศพนักงานใหม่เป็นประจำทุกเดือน และได้เพิ่มเติมบทความเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านคอร์รัปชันเป็นคอลัมน์หนึ่งของนิตยสาร MC Society ที่จะออกเผยแพร่ทุกไตรมาส เพื่อกระตุ้นเตือนให้พนักงานของบริษัทปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่างเคร่งครัด

นอกจากนี้ บริษัทยังมีกระบวนการบริหารความเสี่ยงและตรวจสอบ โดยการประเมินความเสี่ยงของธุรกิจ และปรับปรุงระบบการควบคุมภายในให้รัดกุมอยู่เสมอ เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการประพฤติมิชอบ รวมทั้งได้กำหนดโครงสร้างองค์กรตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อให้มีการตรวจสอบและถ่วงดุลอย่างมีประสิทธิภาพ มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมและสื่อสารให้เกิดความเข้าใจนำไปสู่การยอมรับและนำไปใช้เป็นแนวปฏิบัติปลูกจิตสำนึกที่ดีให้พนักงานและบริหารบุคลากรอย่างเป็นรูปธรรม และจัดให้มีการทบทวนกระบวนการทำงานในทุกชั้นตอน เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีระบบป้องกันความเสี่ยงที่เข้มงวดในการป้องกันการเกิดการทุจริตคอร์รัปชันในองค์กร

อีกทั้งยังประกาศใช้นโยบายการรับเรื่องร้องเรียน เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนสามารถสอบถามรายละเอียด แจ้งข้อร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสการกระทำผิดทางกฎหมาย ความถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง หรือการผิดจริยธรรมธุรกิจของบริษัท ถึงประธานคณะกรรมการตรวจสอบที่ช่องทางดังต่อไปนี้

ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) : auditcommittee@mcgroupnet.com

ทางไปรษณีย์ : เจ้าหน้าที่ของถึง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 448,450 ถนนอ่อนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

ทั้งนี้การร้องเรียนจะถือเป็นความลับ โดยมีมาตรการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล หรือผู้ร้องเรียน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่า การให้ข้อมูล หรือการแจ้งเบาะแสนั้นจะไม่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

3) การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทเคารพต่อกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนอย่างเคร่งครัด มีนโยบายให้บุคลากรของบริษัท ปฏิบัติต่อกันด้วยความเสมอภาค ยุติธรรม ให้เกียรติกันและกัน และเคารพในสิทธิส่วนบุคคลอย่างเท่าเทียมกัน ไม่มีการเลือกปฏิบัติ ทั้งการแบ่งแยกสีผิว เชื้อชาติ ศาสนา เพศ สังคม สิทธิทางการเมืองในทุกๆ ชั้นตอนตามแนวปฏิบัติพื้นฐานตามหลักสิทธิมนุษยชน และไม่สนับสนุนกิจการที่จะละเมิดหลักสิทธิมนุษยชน บริษัทเคารพในความเป็นส่วนตัวของพนักงาน ไม่นำข้อมูลส่วนตัว เช่น เงินเดือน ประวัติการรักษาพยาบาล ครอบครัว ไปเปิดเผยให้กับบุคคลภายนอก หรือผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นข้อมูลที่ต้องเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องตามบทบังคับของกฎหมาย

ที่ผ่านมาบริษัทมีการจ้างงานผู้พิการ โดยให้ผู้พิการได้ทำงานในตำแหน่งที่มีความเหมาะสม เพื่อสนับสนุนความเท่าเทียมกันและความหลากหลายในองค์กร ไม่เลือกปฏิบัติ และเป็นการสร้างอาชีพให้แก่ผู้พิการอีกด้วย

บริษัทได้ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียในการดำเนินธุรกิจทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และหมั่นตรวจตราไม่ให้ธุรกิจของบริษัทเข้าไปมีส่วนร่วมในการล่อลวงละเมิดสิทธิมนุษยชนเสมอมา นอกจากนี้ยังจัดให้มีการร้องเรียนอย่างเหมาะสมสำหรับผู้ที่ได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม และมีมาตรการปกป้องผู้แจ้งเบาะแสอย่างเหมาะสมโดยช่องทางการร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส (Whistleblower Policy) ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการ ในหมวดที่ 3 เรื่องบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

4) การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทให้ความสำคัญต่อแรงงานหรือพนักงาน ซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้เสียโดยตรงของบริษัทและถือว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าขององค์กรและมีความสำคัญต่อการเติบโต ดังนั้นจึงควรได้รับการปฏิบัติที่เป็นธรรม ทั้งในด้านผลตอบแทนและสวัสดิการ ด้านคุณภาพชีวิตและความปลอดภัย และ ด้านการพัฒนาศักยภาพ โดยบริษัทได้จัดตั้งคณะทำงานด้าน EHS (Environment, Health, Safety) เพื่อเป็นหน่วยงานกลาง ที่ทำหน้าที่ตรวจสอบทางด้านความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และอาชีวอนามัย ของทุกสถานประกอบการของกลุ่มบริษัทรวมถึงให้คำแนะนำในการปฏิบัติและแก้ไขปัญหาต่างๆ เช่นการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาเรื่องการจัดการสารเคมีในกระบวนการผลิตรวมทั้งการกำจัดของเสียอย่างบูรณาการ

ด้านผลตอบแทนและสวัสดิการ

บริษัทให้การดูแลพนักงานอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม เหมาะสมกับความรู้ ความสามารถ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน มีการบริหารจัดการค่าตอบแทนและสวัสดิการต่างๆ มากกว่าที่กฎหมายกำหนด เช่น การจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันสุขภาพแบบกลุ่ม การตรวจสอบสุขภาพประจำปี การจัดกิจกรรม 5 ส. การดูแลสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัย การให้ทุนการศึกษาแก่บุตรของพนักงาน และดำเนินโครงการพัฒนาสถานประกอบการต้นแบบเพื่อป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนด สำหรับพนักงานที่ตั้งครรภ์ เป็นต้น โดยค่าตอบแทนและสวัสดิการที่จัดให้กับพนักงานนั้น บริษัทมุ่งเน้นให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับ ผลการดำเนินงานของบริษัทและผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงาน รวมถึงสอดคล้องกับผลตอบแทนของบุคลากรในอุตสาหกรรมที่ใกล้เคียงกัน รวมถึงมีนโยบายจ่ายเงินโบนัสแก่พนักงานเมื่อบริษัท สามารถทำกำไรได้ถึงเป้าหมาย

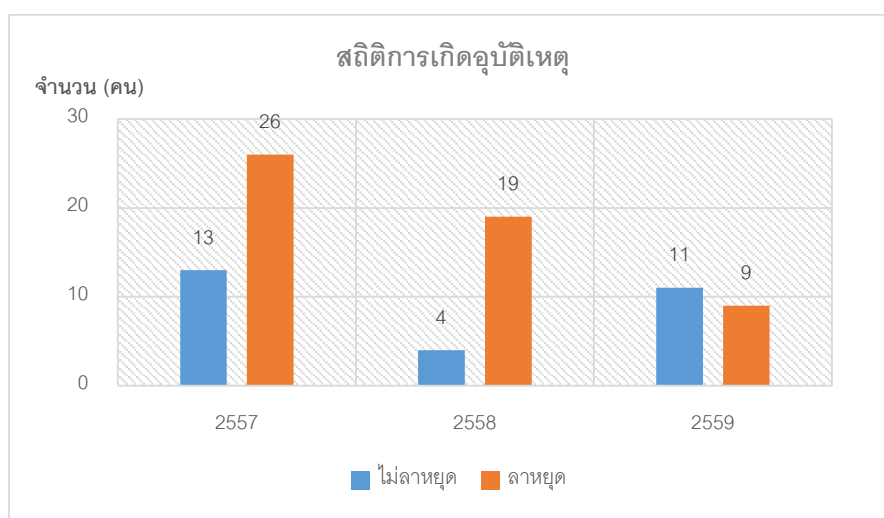
ด้านคุณภาพชีวิตและความปลอดภัย

บริษัทได้กำหนดนโยบาย รวมถึงการจัดสวัสดิการต่างๆ ให้แก่พนักงานเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย และหลักสิทธิมนุษยชน ไม่ว่าจะเป็นนโยบายเกี่ยวกับการบริหารและจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พร้อมรณรงค์และส่งเสริมการพัฒนาทีมงาน เพื่อสร้างมาตรฐานระดับสูงมุ่งเน้น ความเป็นเลิศด้านการปฏิบัติการ โดยมีการทำการค้นหา วิเคราะห์ ประเมินความเสี่ยงความเป็นอันตรายของทุกกระบวนการในการทำงาน พร้อมดำเนินการวางแผนแก้ไข ป้องกัน รณรงค์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นมาตรฐานในด้านความปลอดภัยให้แต่ละโรงงานนำไปปฏิบัติ รวมถึงมีการจัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.) และเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ) โดยมีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานทั้ง ระดับบริหาร (จป.บริหาร) และระดับหัวหน้างาน (จป.หัวหน้า) และอบรมพนักงานให้มีความรู้ เรื่องความปลอดภัยในการทำงานอย่างต่อเนื่องซึ่งได้ดำเนินตามมาตรการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมอย่างเคร่งครัดและเป็นไปตามมาตรฐาน

นอกจากนี้ยังคำนึงถึงเรื่องความปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สินของพนักงาน มีการติดตั้งสัญญาณเตือนภัยภายในอาคาร พร้อมทั้งตั้งทีมดับเพลิง (Fireman) ประจำแต่ละโรงงาน มีการจัดซื้อชุดผจญเพลิง และ

มีการฝึกอบรมอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งทำการซ้อมการอพยพหนีไฟ โดยมีรูปแบบและแผน พร้อมใช้รหัสในการอพยพหนีไฟ ซึ่งเป็นแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง ตรงตามระบบมาตรฐานความปลอดภัยและข้อบังคับกฎหมายฉบับใหม่ ทั้งนี้บริษัทได้จัดการอบรมด้านความปลอดภัยอยู่เสมอ ทั้งโครงการอบรมภายในสถานประกอบการ เช่น โครงการอบรม หลักสูตร ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน สำหรับลูกจ้าง การอบรมการดับเพลิงขั้นต้น การซ้อมอพยพหนีไฟ และยังส่งเสริมบุคลากรภายในองค์กร อบรมหน่วยกับงานภายนอก เช่น การสัมมนาวิชาการหัวข้อ Eco Innovation and Solution 2016 การเข้าฝึกอบรมโครงการส่งเสริมให้ความรู้ด้านการป้องกันภัยจากแผ่นดินไหว อัคคีภัยในอาคารขนาดใหญ่ อาคารสูงและอาคารที่พักในกรุงเทพมหานคร อบรมวันความปลอดภัยแห่งชาติ เป็นต้น

อีกทั้งยังมีมาตรการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยอื่นๆ เช่น มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพของน้ำดื่ม ปรับปรุงห้องน้ำชายหญิงเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานและถูกสุขอนามัยมากกว่าเดิม จัดทำแผนเพื่อปรับเปลี่ยนระบบไฟฉุกเฉินทั้งอาคารโรงงาน1 เพื่อให้พนักงานทุกคนของบริษัท ได้รับความปลอดภัย และมีอาชีวอนามัยที่มีมาตรฐาน



ด้านคุณภาพชีวิต

บริษัทส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีสุขภาพที่ดีทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม ได้แก่ การจัดให้มีพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติงานประจำสถานที่ทำการตลอดเวลาทำการของบริษัทซึ่งเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนจัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปีให้แก่พนักงานประจำทุกคน เพื่อให้พนักงานทำงานในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย มีคุณภาพชีวิตการทำงานที่ดี ไม่เจ็บป่วย บาดเจ็บ หรือเกิดโรคภัยจากการทำงาน สามารถปฏิบัติงานได้เต็มประสิทธิภาพ และดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข

ด้านการพัฒนาบุคลากร

บริษัทมุ่งมั่นในการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ด้วยการมุ่งพัฒนาความรู้ความสามารถและทักษะ เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น โดยบริษัทได้มีการจัดตั้ง “แม็ค อคาเดมี่” (Mc Academy) เพื่อรับผิดชอบวางแผนการพัฒนาและฝึกอบรมพนักงาน ให้พนักงานมีความรู้ความสามารถ และทักษะที่จำเป็นในการที่จะทำให้บริษัทบรรลุตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่บริษัทกำหนดไว้ รวมทั้งการปลูกฝังให้ผู้บริหารและพนักงาน ยึดถือในค่านิยมขององค์กร (Core Values) “Mc Way” เพื่อเป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็งดังนี้

M	Motivation = “จูงใจ”	มีแรงจูงใจในการทำงานเพื่อสร้างสรรค์ผลงานที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้า
C	Commitment = “ยึดมั่น”	ยึดมั่นในคำสัญญาต่อลูกค้าละคู่ค้า ตามหลักการดำเนินธุรกิจด้วยความสุจริต
W	Willingness = “เต็มใจ”	ดำเนินธุรกิจด้วยความตั้งใจในทุกส่วนของงานเพื่อมอบสิ่งที่ดีที่สุด ทั้งสินค้าและบริการ
A	Appreciation = “ให้เกียรติ”	ชื่นชมและเคารพในการทำงานของเพื่อนพนักงานให้เกียรติและมีน้ำใจต่อกันทั้งภายในหน่วยงานและทั่วทั้งองค์กร
Y	Yes-Minded = “ทำได้”	คิดบวกต่อทุกเรื่องที่พบเจอพร้อมแก้ไขปัญหาในทุกสถานการณ์และเชื่อว่าทุกปัญหามีทางออก

ทั้งนี้ เพื่อยกระดับและสร้างมาตรฐานในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น ซึ่งแม้ค อดเคมี นี้มุ่งเน้นการพัฒนาที่ครอบคลุมในทุกกลุ่มพนักงานและทุกระดับ รวมถึงการจัดทำแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) และการเลื่อนตำแหน่ง (Promotion) สำหรับกลุ่มพนักงานขายโดยเฉพาะด้วย เพื่อยกระดับขีดความสามารถของพนักงานให้ทัดเทียมกับบริษัทชั้นนำ และสอดคล้องกับการเจริญเติบโตและความต้องการของธุรกิจ เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจทั้งในปัจจุบันและอนาคต

บริษัทยังส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพและความสามารถของพนักงานอย่างจริงจัง โดยในปี 2559 บริษัทได้สนับสนุนให้พนักงานเข้าฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ จำนวน 90 หลักสูตร คิดเป็นจำนวนชั่วโมงรวม 2,687 ชั่วโมง นอกจากนี้ที่กล่าวมาข้างต้น บริษัทจัดให้พนักงานได้มีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ในการแสดงความคิดเห็นต่างๆ จากการจัดทำแบบสำรวจความคิดเห็นของพนักงานประจำปี พ.ศ. 2559 (Employee Opinion Survey (EOS) 2016) เพื่อที่จะนำข้อมูลไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาให้บริษัทเป็นสถานที่ทำงานที่มีความสุข (Happy Workplace) ยิ่งขึ้นรวมถึงการเสนอแนะ ปรับปรุง และพัฒนาสวัสดิการของพนักงาน โดยการสนับสนุนให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ (คกส.) ซึ่งเป็นผู้แทนของพนักงานที่มาจากการเลือกตั้งอันเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 อีกด้วย

5) ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทมีนโยบายให้ความสำคัญต่อการสร้างคุณค่าและเติบโตไปพร้อมกับลูกค้า ตลอดจนเป็นที่ไว้วางใจของลูกค้า ซึ่งเป็นปัจจัยที่นำไปสู่ความสำเร็จของธุรกิจบริษัท โดยปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยความจริงใจและสุภาพ อ่อนน้อม และมีเจตจำนงที่จะแสวงหาวิธีการที่จะสนองความต้องการของลูกค้าให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยกำหนดเป็นนโยบายและข้อปฏิบัติไว้ ดังต่อไปนี้

1. ผลิต ออกแบบ และส่งมอบสินค้าที่ผ่านการรับรองคุณภาพและได้มาตรฐาน ตรงตามข้อตกลงกับลูกค้าในราคาที่เป็นธรรม ไม่ค้ากำไรเกินควร
2. ให้ข้อมูลข่าวสารและคำแนะนำที่ถูกต้อง เพียงพอ และทันเหตุการณ์ ต่อลูกค้า เพื่อให้ทราบเกี่ยวกับสินค้า การบริการ
3. ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดได้ต้องรีบแจ้งให้ลูกค้าทราบ เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญห
4. ปฏิบัติกับลูกค้าด้วยความสุภาพ และเป็นที่ยอมรับของลูกค้า

5. มีระบบการจัดการเก็บข้อมูลของลูกค้าอย่างปลอดภัย มีมาตรการรักษาความลับของลูกค้า ไม่ส่งต่อข้อมูลโดยไม่ได้รับความยินยอมจากลูกค้า และไม่นำข้อมูลของลูกค้าไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง และ/หรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
6. รับประกันสินค้า ภายใต้เงื่อนไขระยะเวลาที่เหมาะสม และปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค
7. ให้มีระบบ/กระบวนการ ที่ให้ลูกค้าร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณ ความปลอดภัยของสินค้าและบริการ รวมทั้งความรวดเร็วในการตอบสนองการส่งมอบ และการดำเนินการอย่างถึงที่สุด เพื่อให้ลูกค้าได้รับการตอบสนองอย่างรวดเร็ว
8. ริเริ่มสนับสนุนการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของลูกค้า
9. มุ่งเน้นการพัฒนาเพื่อผลิตสินค้า การใช้บรรจุภัณฑ์ และการขนส่งสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
10. สร้างช่องทางในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ลูกค้าทราบอย่างต่อเนื่อง

โดยในปี 2559 ผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้า MC JEANS ได้รับรางวัล “ผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยมของประเทศไทย” (Premium Product of Thailand) จากสำนักมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม เป็นการแสดงถึงคุณภาพที่ได้รับการยอมรับ การใส่ใจในการผลิตผลิตภัณฑ์ของบริษัทและสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภค

6) การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทมุ่งมั่นและให้ความสำคัญต่อการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม โดยกำหนดให้มียุทธศาสตร์บริหารจัดการปัญหาที่เกิดจากกระบวนการการผลิต และกำหนดให้มีระบบการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งให้มีการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทได้ใส่ใจในทุกขั้นตอน เริ่มตั้งแต่กำหนดนโยบายการจําหวัดดับที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นโยบายการลดของเสียในกระบวนการการผลิต นโยบายการลดการใช้พลังงานในองค์กร นโยบายบำบัดของเสีย และนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียว เป็นต้น บริษัทคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมโดยส่วนรวม และตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งกำหนดไว้ในจริยธรรมที่ต้องปฏิบัติตามต่อสังคม และเมื่อมีโครงการใหม่ๆ บริษัทจะให้คณะทำงานด้าน EHS เข้าร่วมในการให้คำปรึกษาตั้งแต่การออกแบบโดยคำนึงถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยเป็นสำคัญ

ในส่วนของบริษัทย่อย ได้แก่ บจก. พี.เค.การ์เมนต์ (อิมพอร์ต-เอ็กซ์พอร์ต) และบจก. แม็ค ยีนส์ แมนูแฟคเจอริง ให้ความสำคัญ และมีการติดตามผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นจากการผลิต เช่น น้ำเสียจากการซักฟอก และฝุ่นละอองจากการพ่นสีสเปย์ โดยปฏิบัติตามกฎระเบียบ และขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด และ มีการดำเนินการเพื่อควบคุมและจัดการผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมดังนี้

1. การจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อม

1.1 การป้องกันและเฝ้าระวัง

1.1.1 คุณภาพอากาศและสภาวะแวดล้อมในการทำงาน

บริษัท มีการนำแก๊สธรรมชาติ (LPG) มาใช้ทดแทนน้ำมันเตา เพื่อลดมลภาวะทางอากาศ ได้แก่ ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SOx) ออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) คาร์บอนมอนอกไซด์ (COx) เป็นต้น โดยมีมาตรการ

ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมก่อนปล่อยออกนอกบริเวณโรงงาน พร้อมมีการตรวจสอบคุณภาพสภาวะแวดล้อมในพื้นที่การทำงาน เช่น คุณภาพอากาศ ในพื้นที่ทำงาน (ฝุ่นละอองรวม, คลอรีน, ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์, กรดน้ำส้ม, ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน) , ความดังของเสียง, แสงสว่าง และความร้อนในพื้นที่ทำงานผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามกฎหมายกำหนด

1.1.2 คุณภาพน้ำ

บริษัท ได้มีระบบการจัดการน้ำเสียจากกระบวนการผลิต โดยใช้ระบบบำบัดน้ำเสียแบบเอสบีอาร์ (SBR) ซึ่งเป็นกระบวนการบำบัดน้ำเสียทางชีวภาพ และมีมาตรการติดตามเฝ้าระวัง พร้อมตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียเป็นประจำทุกเดือน และผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามกฎหมายกำหนด

1.2 การจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

1.2.1 การจัดการกากอุตสาหกรรม

บริษัท มีมาตรการคัดแยกวัสดุไม่ใช้แล้วแบ่งตามประเภทและจัดเก็บอย่างเป็นระบบก่อนส่งให้ผู้รับกำจัดที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม นำไปฝังกลบหรือบำบัดตามวิธีที่กฎหมายกำหนด

1.2.2 การจัดการสารเคมี

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

2. ส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้

ทางบริษัท ได้ตระหนักในเรื่องการให้ความรู้กับพนักงานอย่างสม่ำเสมอ โดยส่งพนักงานเข้าอบรมกับหน่วยงานต่างๆ เช่น การอบรมหลักสูตรบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบการเก็บรักษาวัตถุอันตราย, หลักสูตรกฎระเบียบสารอันตรายและฉลากสิ่งแวดล้อมในผลิตภัณฑ์สิ่งทอ, หลักสูตรผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ และหลักสูตรผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษน้ำ เป็นต้น

ทั้งนี้ตั้งแต่เริ่มดำเนินการผลิต โรงงานทั้งหมดของบริษัทย่อย ไม่เคยมีข้อพิพาท หรือฟ้องร้องเกี่ยวกับการสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและไม่เคยได้รับการแจ้งเตือนหรือปรับจากหน่วยงานของรัฐตามกฎหมายที่บริษัทย่อยต้องปฏิบัติตามอันได้แก่ พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 และพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 แต่อย่างใด

นอกจากนี้ในปี 2559 บริษัทยังมีโครงการเพื่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญนอกจากที่กล่าวมาข้างต้น ดังนี้

โครงการการใช้วัสดุอย่างมีคุณค่า (Material Utilization)

เนื่องจากในปัจจุบันในยุคที่การแข่งขันทางเศรษฐกิจและการค้าเป็นไปอย่างยากลำบากองค์กรต่างๆต้องหันมาหากลยุทธ์เพื่อนำมาพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพื่อความอยู่รอดของธุรกิจและยังคงไว้ซึ่งความพึงพอใจของลูกค้าทั้งทางด้านราคา คุณภาพ และการส่งมอบสินค้า

ในส่วนของบริษัท นอกเหนือจากการนำเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาใช้เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตหรือลดต้นทุนแล้ว เรายังคงมีการทบทวนการใช้ประโยชน์สูงสุดจากวัตถุดิบที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

เพื่อเป็นการลดต้นทุนและเกิดผลกำไรอย่างต่อเนื่อง ด้วยแนวคิดการพัฒนาอย่างง่าย ๆ โดยเราเริ่มกิจกรรมนี้ที่ปักจ๊ก แม็ค ยีนส์ แมนูแฟคเจอริ่ง ดังต่อไปนี้

1. เปลี่ยนวิธีการในการวางมาร์คแพทเทิร์น(แบบพิมพ์งานตัด)ทำให้สามารถปรับลดขนาดช่องว่างระหว่างชิ้นงานของแพทเทิร์นจาก 2 มม. เหลือ 0.5 มม.มีผลทำให้สามารถลดปริมาณการใช้ผ้าได้ประมาณ 1.5%
2. ปรับปรุงวิธีการปูผ้าโดยการตัดปลายผ้าในการปูผ้าแต่ละชั้นแทนการปูม้วนปลายผ้าเป็นสันทบไปมา ซึ่งทำให้ประหยัดผ้าตรงช่วงสันทบที่ปลายทั้งสองด้าน ทำให้สามารถลดปริมาณการใช้ผ้าได้ประมาณ 0.28%
3. คัดเลือกความกว้างของหน้าผ้าแต่ละม้วนที่มีขนาดใกล้เคียงกันและเฉดสีเดียวกันเพื่อกำหนดขนาดของมาร์คเกอร์ที่เหมาะสมกับหน้าผ้าแต่ละชุด
4. ปรับแพทเทิร์นที่เป็นมุมแหลมให้เป็นมุมตัดเพื่อเพิ่มพื้นที่ในการวางมาร์ค
5. รวบรวมชิ้นงานตัดที่คัดออกเนื่องจากตำหนิผ้ามาประกอบเป็นตัวกางเกงเพื่อขายเป็นสินค้าเกรดบีแทนการขายเป็นเศษผ้า
6. มีการกำหนดความยาวที่เป็นมาตรฐานสำหรับความยาวขาในใหม่ โดยวัดจากบริเวณจุดกึ่งกลางใต้เป้าถึงปลายขาของกางเกงแยกตามรูปทรงกางเกงต่าง ๆ ระหว่างชายและหญิง ซึ่งช่วยให้ลูกค้าไม่ต้องไปเสียเวลารอตัดปลายขาของกางเกงและเป็นการประหยัดวัตถุดิบผ้าในกระบวนการผลิต ทำให้ต้นทุนโดยรวมลดลงประมาณ 0.5 – 0.7%

โครงการเพื่อสิ่งแวดล้อม

1. ได้ปรับปรุงเรื่องการนำกากของเสีย ที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตออกจากโรงงานและนำไปกำจัดอย่างเหมาะสมและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
2. ปรับปรุงระบบการใช้ลมจากเครื่องอัดอากาศ ที่ใช้ในกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น ทำให้ประหยัดการใช้พลังงานไฟฟ้าในการใช้อุปกรณ์ดังกล่าว
3. เปลี่ยนหลอดไฟแสงสว่างที่ใช้อยู่เดิม เป็นหลอด LED ขนาด 20 วัตต์ ในสถานประกอบการทั้งส่วนสำนักงาน และในส่วนของโรงงานผลิต ซึ่งดำเนินการติดตั้งที่โรงงาน 1 แล้วเสร็จ ซึ่งช่วยประหยัดการใช้ไฟฟ้าลงจากเดิม
4. ได้เพิ่มพื้นที่สีเขียวตามความเหมาะสม โดยการปลูกต้นไม้เพิ่มขึ้นในสถานประกอบการของบริษัท
5. จัดทำแผนงานและงบประมาณเพื่อปรับปรุงการกำจัดไอเสียที่เกิดจากงานพ่นย้อม ของโรงฟอกย้อมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยจะเริ่มดำเนินการในเดือน กุมภาพันธ์ 2560

7) การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

ด้วยวิสัยทัศน์และพันธกิจที่ชัดเจน บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจอย่างประสบความสำเร็จโดยสร้างความพึงพอใจให้เกิดแก่ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องควบคู่กันไปด้วย การดำเนินนโยบายที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility) จึงยังคงได้รับการยึดถือเป็นหนึ่งในภารกิจหลักที่จะบริษัทตระหนักและดำเนินการมาจริงจังก็นับเป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่อง

ในปี พ.ศ. 2559 ที่ผ่านมา บริษัทฯยังดำเนินการสานต่อโครงการที่สำคัญซึ่งได้รับการยกย่องชื่นชมจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องว่าเป็นแบบอย่างในการร่วมพัฒนาสังคมและประเทศชาติที่เรียกว่า ประชารัฐได้เป็นอย่างดี

โครงการแม็คฝึกสอนเย็บผ้าพัฒนาอาชีพ (MC Group Sewing Training for Occupation Development)

ด้วยประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจเข้าสู่ทศวรรษที่ 5 ในปี 2559 และศักยภาพทางด้านการพัฒนาธุรกิจอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านเทคโนโลยีในการผลิตและการบริหารทรัพยากรมนุษย์ บริษัทยังดำเนินการสานต่อนโยบาย ในการถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ทางด้านการเย็บผ้าให้แก่ชุมชนและสังคมโดยการดำเนินโครงการ แม็คกรุ๊ปฝึกสอนเย็บผ้าพัฒนาอาชีพ (Mc Group Sewing Training for Occupation Development) ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักในการเปิดโอกาสให้ประชาชนที่สนใจและอาศัยอยู่ในชุมชนรอบสถานประกอบกิจการของบริษัทรวมทั้งประชาชนโดยทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมโครงการ ซึ่งจะช่วยให้สามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการประกอบสัมมาอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ รวมทั้งยังสร้างโอกาสในการทำงานให้แก่ประชาชนที่ผ่านการฝึกอบรมของโครงการในการเข้าที่จะเข้าร่วมงานกับบริษัทตามความเหมาะสมด้วย

โครงการแม็คกรุ๊ปฝึกสอนเย็บผ้าพัฒนาอาชีพเปิดรับสมัครประชาชนที่สนใจที่อาศัยอยู่รอบสถานประกอบกิจการของบริษัท ได้แก่ ชุมชนเขตพื้นที่ที่ประเวศ รวมทั้งประชาชนโดยทั่วไปที่สนใจ เข้ารับการฝึกอบรมเย็บผ้าในทุกวันเสาร์เวลา 09.00 – 16.00 น. เป็นระยะเวลาต่อเนื่องกันประมาณ 3 เดือน โดยกำหนดหลักสูตรสำหรับการฝึกอบรมประกอบด้วยภาคทฤษฎี ได้แก่ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับผ้าและหลักการเย็บผ้า ความรู้เบื้องต้นและการซ่อมแซมดูแลรักษาจักรเย็บผ้าเบื้องต้น ตลอดจนความรู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ และภาคปฏิบัติในการตัดเย็บผ้าจริง

ในปี 2559 บริษัทได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร และชุมชนรอบสถานประกอบกิจการของบริษัท จำนวน 2 ชุมชน ในการดำเนินโครงการจนเสร็จสิ้นเรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์เป็นที่น่าพอใจ กล่าวคือ โครงการแม็คกรุ๊ปฝึกสอนเย็บผ้าพัฒนาอาชีพ รุ่นที่ 2 กับชุมชนคลองปักหลักพัฒนา แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร ในระหว่างวันที่ 30 เมษายน – 18 มิถุนายน 2559 และ โครงการแม็คกรุ๊ปฝึกสอนเย็บผ้าพัฒนาอาชีพ รุ่นที่ 3 กับ กลุ่มปักจักรบ้านขวัญเยี่ยม เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นชุมชนผลิตสินค้า OTOP 5 ดาว ระดับประเทศ ในระหว่างวันที่ 23 กรกฎาคม – 17 กันยายน 2559

จากการประเมินผลการดำเนินโครงการแม็คกรุ๊ปฝึกสอนเย็บผ้าพัฒนาอาชีพ รุ่น 2 และ 3 ดังกล่าวข้างต้นปรากฏผลออกมาเป็นที่น่าพอใจ กล่าวคือ ประชาชนที่ผ่านการฝึกอบรมต่างได้รับความรู้และประสบการณ์นำไปประยุกต์ใช้ในการเย็บผ้า ซ่อมแซมเสื้อผ้า และสร้างรายได้เสริมช่วยเหลือครอบครัว นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้รับการติดต่อจากหน่วยงานที่สนใจที่จะขอความร่วมมือจากบริษัทในการพิจารณาดำเนินโครงการให้แก่ชุมชนที่สนใจด้วย

โครงการแม็คสมาร์ท ปีที่ 2 (MC SMART # 2)

โครงการแม็คสมาร์ท (Mc SMART) ปีที่ 2 จัดขึ้นในเดือนสิงหาคม 2559 – มีนาคม 2560 ได้รับการดำเนินการต่อเนื่องจากปีที่ 1 ซึ่งริเริ่มขึ้นในปี 2558 เนื่องในโอกาสครบรอบ 40 ปี แม็คยีนส์ โดยบริษัทร่วมกับสำนักส่งเสริมวัฒนธรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า (หรือชื่อเดิมว่า สถาบันส่งเสริมการออกแบบและนวัตกรรมเพื่อการค้า) กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ มีแนวคิดที่ต้องการนำวัสดุที่เหลือจากกระบวนการผลิตทางเกยีนส์แม็คมาประยุกต์สร้างสรรค์ใหม่เป็นงานศิลปะ งานออกแบบ ตลอดจนงานแฟชั่นให้เป็นผลงานที่มีประโยชน์ใช้สอยได้จริงในชีวิตประจำวัน

จากความสำเร็จของโครงการแม็คสมาร์ท ปีที่ 1 ซึ่งได้รับความสนใจจากนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไปร่วมส่งผลงานเข้าประกวดเป็นจำนวนมาก บริษัทและ DITP จึงมุ่งมั่นที่จะสานต่อเจตนารมณ์ โดยการจัดโครงการแม็คสมาร์ท ปีที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนดังต่อไปนี้

Motivation (แรงจูงใจ) เพื่อสร้าง**แรงจูงใจ**ให้ผู้รักในการออกแบบได้มีโอกาส หรือเวทีในการแสดงความคิดสร้างสรรค์อย่างมีคุณค่า

Creative (ความคิดสร้างสรรค์) เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาทักษะและศักยภาพในการ**ใช้ความคิดสร้างสรรค์**

Social Responsibility (ความรับผิดชอบต่อสังคม) เพื่อแสดง**ความรับผิดชอบต่อสังคม**ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมผ่านโครงการที่ร่วมปลูกฝังจิตสำนึกในการทำวัสดุที่เหลือมาสร้างสรรค์เป็นผลงานที่มีคุณค่ากลับมาใช้ประโยชน์ได้อีก

Maximization (การพัฒนาให้เกิดประโยชน์สูงสุด) เพื่อแสดงออกถึงการบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตให้เกิด**ประโยชน์สูงสุด**

ART (ศิลปะ) เพื่อส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงานทางด้าน**ศิลปะ**ที่มีคุณค่า และตอบโจทย์ในชีวิตประจำวัน นอกจากนี้บริษัทยังมีโครงการที่ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมอื่นๆ ดังนี้

- โครงการ “ ปฏิทินเก่าเล่าเรื่องใหม่ ” บริจาคปฏิทินเก่า ให้แก่ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์
- โครงการบริจาคคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาแก่ผู้พิการตาบอด ให้แก่ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์
- โครงการ “ แม่คืออาสา พัฒนาสังคม ” บริจาคคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาแก่ โรงเรียนวัดคลองนาพง ต. ผาจุก อ. เมือง จ. อุตรดิตถ์

8) การมีนวัตกรรมและเผยแพร่-รับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม ผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทมีความมุ่งมั่นและให้ความสำคัญต่อการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีและพัฒนา นวัตกรรมและเผยแพร่-รับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม ผู้มีส่วนได้เสียอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างให้เป็นองค์กรที่มีคุณค่า ต่อสังคมภายใต้ความสมดุลทั้งด้านผลประกอบการและการมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียขององค์กร ทั้งสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สิทธิของ ผู้มีส่วนได้เสียได้รับการดูแลและปกป้องด้วยความเป็นธรรม และสนับสนุนให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการสร้างเสริม ความมั่งคั่ง ความมั่นคง และความยั่งยืนของกิจการในระยะยาว

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1 สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2560 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน เข้าร่วมประชุม เพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอ และเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน โดยอ้างอิงแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ 5 องค์ประกอบ ดังนี้

1. **องค์กรและสภาพแวดล้อม** บริษัทสนับสนุนให้มีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี มีการจัดโครงสร้างการบริหารที่ดี เหมาะสมตามขนาดและการดำเนินงาน มีการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลที่ดี โดยจัดให้มีจริยธรรมธุรกิจ (Code of Conduct) สำหรับพนักงานและผู้บริหารทุกคนเป็นลายลักษณ์อักษร
2. **การบริหารความเสี่ยง** บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ โดยมีการกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง มีการบ่งชี้ความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง และมีระบบการติดตามผลของการบริหารความเสี่ยงรายไตรมาส รวมทั้งมีการทบทวนความเสี่ยงกับสถานการณ์ปัจจุบันอยู่เสมอ
3. **การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร** บริษัทได้กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และวงเงินอำนาจอนุมัติของฝ่ายจัดการในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบการอนุมัติ การบันทึกรายการ และการรักษาสินทรัพย์แยกจากกัน
4. **ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล** บริษัทให้ความสำคัญในความถูกต้อง เชื่อถือได้และทันเวลาของข้อมูลสารสนเทศต่างๆ รวมถึงการพัฒนาระบบสารสนเทศอย่างต่อเนื่องทั้งระบบข้อมูลด้านการเงิน การปฏิบัติงาน การปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับต่างๆ เพื่อให้การตัดสินใจเป็นไปอย่างถูกต้องแม่นยำ
5. **ระบบการติดตาม** บริษัทได้มีการติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำทุกเดือน และมีการเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานก่อนมีการวิเคราะห์สาเหตุของการแตกต่างและปรับกลยุทธ์ให้เป็นไปตามที่ต้องการ เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายได้ นอกจากนี้ เพื่อให้บริษัทมีการควบคุมภายในอย่างเพียงพอ ได้กำหนดให้หน่วยงานตรวจสอบภายในทำการตรวจสอบ วิเคราะห์ และประเมินผลการควบคุมภายในของระบบงานต่างๆ และตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดให้รายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบความบกพร่องที่มีนัยสำคัญ เพื่อให้มีการแก้ไขปรับปรุงและให้มีการตรวจติดตามความคืบหน้าในการปรับปรุงข้อบกพร่องอย่างสม่ำเสมอ

11.2 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบการควบคุมภายใน ซึ่งมุ่งเน้นการตรวจสอบเชิงปฏิบัติการอย่างมีประสิทธิภาพให้พัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิผล และรายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ จึงมีความเห็นว่าการควบคุมภายในของบริษัท มีความเพียงพอและเหมาะสม ผลการสอบทานเป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ สอดคล้องกับข้อกำหนดกฎหมาย และนโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ในส่วนของผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงานอูวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีได้ประเมินประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของบริษัท ตามที่เห็นว่าจำเป็น ซึ่งพบว่าไม่มีจุดอ่อนของระบบการควบคุมภายในที่มีสาระสำคัญแต่ประการใด

11.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

บริษัทมีนโยบายให้การตรวจสอบภายในมีการปฏิบัติงานเป็นไปตามกรอบมาตรฐานการตรวจสอบภายในเป็นสากล คณะกรรมการตรวจสอบจึงได้แต่งตั้งนายภิญญ์ ปรัชญกุล ให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการประเมินความเสี่ยงและจัดทำแผนการตรวจสอบภายในรายปี ดำเนินการตรวจสอบ ตลอดจนตรวจติดตามผลการปรับปรุงระบบ และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยทุกไตรมาส โดยที่ผ่านมาผู้ตรวจสอบภายในได้เข้าตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงานของบริษัท ให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงานซึ่งผู้บริหารให้ความสำคัญและได้ดำเนินการปรับปรุงตามคำแนะนำ คณะกรรมการตรวจสอบจึงเห็นว่ามีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทจะต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในปรากฏในเอกสารแนบ 3

12. รายการระหว่างกัน

บริษัทและบริษัทย่อยได้มีการตกลงเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน โดยรายการดังกล่าวเป็นรายการตามธุรกิจปกติของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไปเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) 2551 มาตรา 89/12 (1) คณะกรรมการได้อนุมัติในหลักการเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 ให้ฝ่ายจัดการมีอำนาจเข้าทำรายการระหว่างกันที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป โดยฝ่ายจัดการสามารถทำธุรกรรมดังกล่าว หากธุรกรรมเหล่านั้นมีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง

สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัท ได้เปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องกันที่เข้าข่ายตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน โดยสรุปรายละเอียด ดังนี้

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ ปี 2559 (ล้านบาท)	เหตุผลความจำเป็น
1. บจก. มิลเลเนียม (1975) (เดิมชื่อ บจก. แม็ค) ความสัมพันธ์: นางสาวสุณี เสรีภาณุ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่และกรรมการ	บริษัท ได้เช่าที่ดินและอาคารสำนักงานสีพระยา บริษัท เช่ารถยนต์เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจ	1.85 0.72	เป็นการเช่าเพื่อเป็นสำนักงานฝ่ายขายเพื่อใช้งานอันเป็นรายการปกติทางการค้าของบริษัท อัตราค่าเช่าเป็นอัตราที่อ้างอิงกับราคาประเมินจากผู้ประเมินอิสระซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผลเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท เป็นการเช่าเพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจ ตามราคาตลาด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
2. บจก. เอสเอส ซาลเด็นจ์ ความสัมพันธ์: คุณสุณี เสรีภาณุ เป็นผู้ถือหุ้น	บริษัท ได้เช่าที่ดินและอาคาร Design Center	6.2	เป็นการเช่าเพื่อใช้เป็นสำนักงานของบริษัทอันเป็นรายการปกติทางการค้าของบริษัท อัตราค่าเช่าเป็นอัตราที่อ้างอิงกับราคาประเมินจากผู้ประเมินอิสระซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผลเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท
3. บจก. ภาณภัทร ความสัมพันธ์: นายภาณุ ณรงค์ชัยกุล เป็นผู้ถือหุ้นและกรรมการ	บริษัท ย่อยคือ บจก. ไทม์ เดคโค คอร์ปอเรชั่น ได้เช่า อาคารสำนักงาน จาก บจก. ภาณภัทร	2.8	เป็นการเช่าเพื่อเป็นสำนักงานเพื่อใช้งานอันเป็นรายการปกติทางการค้าของบริษัท อัตราค่าเช่าเป็นอัตราที่อ้างอิงกับราคาประเมินโดยผู้ประเมินอิสระ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผลเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท
4. บจก. ไทม์ เดคโค เซอร์วิสเชส ความสัมพันธ์: นายภาณุ ณรงค์ชัยกุล และนายวราฤทธิ์ เปล่งวาณิช เป็นผู้ถือหุ้นและกรรมการ	บริษัท ย่อยคือ บจก. ไทม์ เดคโค คอร์ปอเรชั่น ได้ใช้ บริการหลังการขายจาก บจก. ไทม์ เดคโค เซอร์วิสเชส บริษัท ย่อยคือ บจก. ไทม์ เดคโค คอร์ปอเรชั่น ขาย อะไหล่หน้าพิก้า ให้แก่ บจก. ไทม์ เดคโค เซอร์วิสเชส	1.94 2.0	บจก. ไทม์ เดคโค เซอร์วิสเชส ให้บริการหลังการขายแก่ บริษัท ไทม์ เดคโค คอร์ปอเรชั่น การซื้อขายอะไหล่หน้าพิก้าและ การบริการเป็นรายการปกติทางการค้า ซึ่งราคาขายอะไหล่ และ อัตราค่าบริการเป็นราคาตลาด คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผลเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ ปี 2559 (ล้านบาท)	เหตุผลความจำเป็น
5.นายภาณุ ณรงค์ชัยกุล ความสัมพันธ์: เป็นผู้ถือหุ้นและกรรมการ บริษัทย่อย บจก. ไทม์ เดคโค คอร์ ปอเรชั่น	บริษัทย่อย คือ บจก. ไทม์ เดคโค คอร์ปอเรชั่น ได้ จ่ายค่าดอกเบี้ยให้แก่นายภาณุ ณรงค์ชัยกุล	0.06	อัตราดอกเบี้ยดังกล่าวเป็นไปตามราคาตลาด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
6.นายวราฤทธิ์ เปล่งวาณิช ความสัมพันธ์: เป็นผู้ถือหุ้นและกรรมการ บริษัทย่อย บจก. ไทม์ เดคโค คอร์ ปอเรชั่น	บริษัทย่อย คือ บจก. ไทม์ เดคโค คอร์ปอเรชั่น ได้ จ่ายค่าดอกเบี้ยให้แก่ นายวราฤทธิ์ เปล่งวาณิช	0.06	อัตราดอกเบี้ยดังกล่าวเป็นไปตามราคาตลาด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล

ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัท บริษัทย่อยและบริษัทร่วม เป็นรายการที่ดำเนินการทางธุรกิจตามปกติ และได้ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท ซึ่งเป็นไปตามขั้นตอนการอนุมัติที่เหมาะสมตามระเบียบข้อบังคับของบริษัททุกประการ

นโยบายและแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

รายการระหว่างกันของบริษัทในอนาคตจะเป็นรายการที่ดำเนินการทางธุรกิจปกติเช่นเดิม ไม่มีรายการใดเป็นพิเศษ ไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ ระหว่างบริษัท บริษัทย่อย กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ส่วนนโยบายการกำหนดราคาระหว่างบริษัท กับบริษัท หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ก็จะกำหนดราคาตามปกติของธุรกิจเช่นเดียวกับที่กำหนดให้แก่บริษัท หรือบุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน ทั้งนี้ราคาสินค้าหรือวัตถุดิบที่ซื้อจากบริษัท หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกันก็จะไปตามที่ตกลงกันไว้ในสัญญา หรือเป็นราคาที่อิงกับราคาตลาดสำหรับวัตถุดิบชนิดนั้นๆ ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ หรือผู้สอบบัญชีของบริษัท หรือผู้เชี่ยวชาญอิสระจะทำการพิจารณาตรวจสอบและให้ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคาและความสมเหตุสมผลของการทำรายการ พร้อมทั้งเปิดเผยประเภทและมูลค่าของรายการดังกล่าว พร้อมทั้งเหตุผลในการทำรายงานต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในรายงานประจำปี

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยง และการได้มาหรือจำหน่ายทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัท หรือบริษัทย่อย ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์

ทั้งนี้ หากมีรายการระหว่างกันของบริษัท หรือบริษัทย่อยเกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้น ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญพิเศษในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น จะให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัท เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับการทำรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี ทั้งนี้บริษัท จะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี