

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 100,000,000 บาท เรียกชำระแล้ว จำนวน 100,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 400,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท

7.2 ผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2557 บริษัทฯ มีรายชื่อผู้ถือหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้น ดังรายละเอียดต่อไปนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1. ครอบครัววงอิสรียะกุล^{1/}		
1.1 นายเจน วงอิสรียะกุล	136,126,700	34.03
1.2 นางวรรณพร วงอิสรียะกุล	35,100,000	8.78
1.3 นางสาวกมลลัส วงอิสรียะกุล	15,600,000	3.90
1.4 นางสาวกะรัตรัตน์ วงอิสรียะกุล	15,600,000	3.90
รวมครอบครัววงอิสรียะกุล	202,426,700	50.61
2. ครอบครัวโรจนวิศา^{1/}		
2.1 นายสุรภัทร์ โรจนวิศา	17,100,000	4.28
2.2 นายปวีณ โรจนวิศา	15,650,000	3.91
2.3 นายวันชัย โรจนวิศา	780,000	0.20
2.4 นายธวัชชัย โรจนวิศา	70,000	0.02
2.5 นางบงกช โรจนวิศา	100,000	0.03
2.6 นางสาวอัญชลี โรจนวิศา	100,000	0.03
รวมครอบครัวโรจนวิศา	33,800,000	8.45
3. นางสาวพิมพ์ภัทรา สุขพัชรวงศ์	15,900,000	3.98
4. ครอบครัวมานัสสถิตย์^{1/}		
4.1 นายอนันต์ มานัสสถิตย์	4,640,000	1.16
4.2 นายสถาพร มานัสสถิตย์	4,369,900	1.09
4.3 นางสาวจันทิพย์ มานัสสถิตย์	4,640,000	1.16
4.4 นายจักรพันธ์ มานัสสถิตย์	4,624,400	1.16
รวมครอบครัวมานัสสถิตย์	18,274,300	4.57



รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
5. ครอบครัวต้นทนาวิวัฒน์^{1/}		
5.1 นางวิไลพร ต้นทนาวิวัฒน์	9,688,800	2.42
5.2 นางสาวภาวดี ต้นทนาวิวัฒน์	1,200,000	0.30
5.3 นางสาววิภาวี ต้นทนาวิวัฒน์	1,200,000	0.30
5.4 นางสาวอินภา ต้นทนาวิวัฒน์	1,200,000	0.30
รวมครอบครัวต้นทนาวิวัฒน์	13,288,800	3.32
6. นางสาวกนกพรธณ เกียรติไกรกฤษฎา	11,700,000	2.93
7. นายเพ็ชรว บุษยไพบูลย์	7,720,000	1.93
8. ครอบครัวตั้งไพบูลย์วัฒน์^{1/}		
8.1 นายวิวัฒน์ ตั้งไพบูลย์วัฒน์	3,655,200	0.91
8.2 นายชินวร ตั้งไพบูลย์วัฒน์	1,200,000	0.30
8.3 นางสาวชญากัส ตั้งไพบูลย์วัฒน์	1,200,000	0.30
รวมครอบครัวตั้งไพบูลย์วัฒน์	6,055,200	1.51
9. ครอบครัวลิมปิกิริติ^{1/}		
9.1 นายจักรกฤษ ลิมปิกิริติ	2,700,000	0.68
9.2 นางสาวศศิภา ลิมปิกิริติ	2,565,200	0.64
รวมครอบครัวลิมปิกิริติ	5,265,200	1.32
10. นายคณิศ สุคันติวรคุณ	3,588,000	0.90
11. ผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ	81,981,800	20.48
รวม	400,000,000	100.00

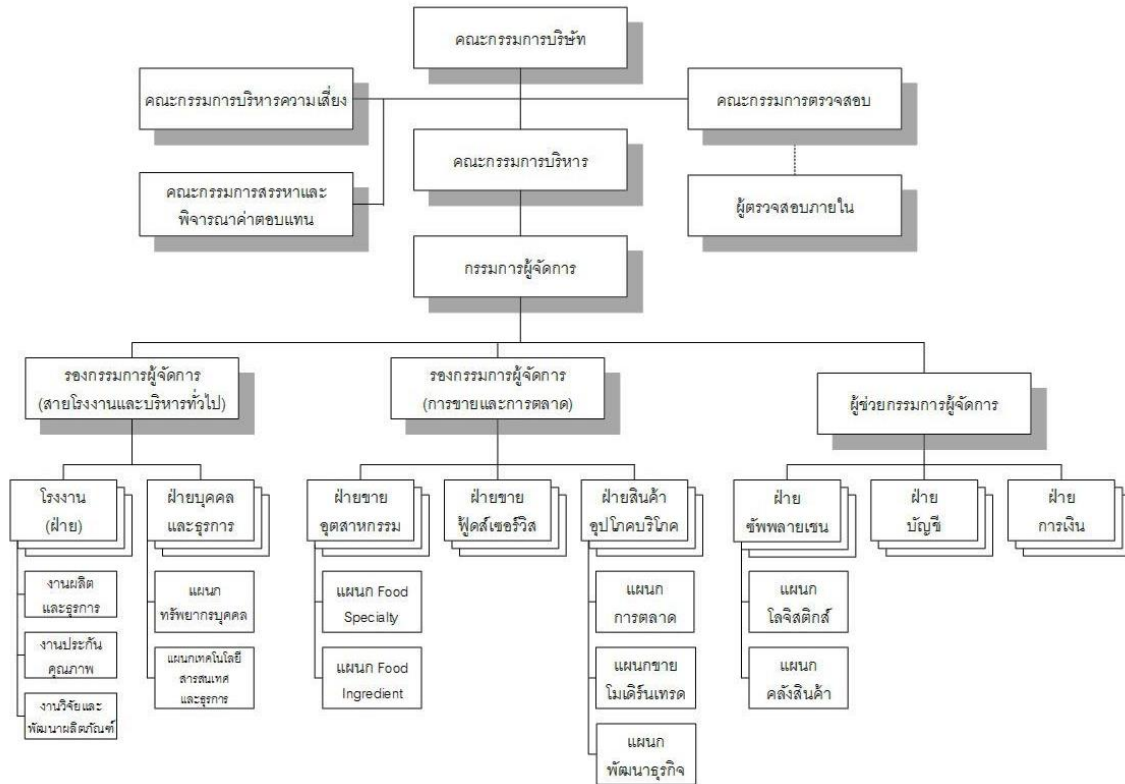
หมายเหตุ : ^{1/} เป็นการรวมกลุ่มของผู้ถือหุ้นตามนามสกุลของผู้ถือหุ้นดังกล่าวข้างต้น มิได้เป็นการนับรวมการถือหุ้นโดยผู้ที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ

7.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินของบริษัทฯ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล เงินสำรองตามกฎหมาย และเงินสำรองต่าง ๆ ทั้งหมด อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจกำหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตราที่แตกต่างจากที่กำหนดข้างต้นได้ โดยขึ้นอยู่กับความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน การขยายธุรกิจและปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทฯ ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ และจะดำเนินการรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบในการประชุมต่อไป

8. โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจัดการของบริษัท ณ วันที่ 15 มกราคม 2558



8.1 คณะกรรมการบริษัท

บริษัทฯ มีคณะกรรมการทั้งหมด 5 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาตำแหน่ง

• คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 9 ท่าน โดยในปี 2557 ได้จัดการประชุมทั้งหมด 4 ครั้ง ดังนี้

รายชื่อ	ประเภทกรรมการ	ตำแหน่ง	การประชุมในปี 2557 ^{1/}
1. นายปรการ ทิวสุวรรณ	กรรมการอิสระ	ประธานกรรมการ	3/4
2. นายเจน วงศ์อิทธิกุล	กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	กรรมการ	4/4
3. นางวรรณพร วงศ์อิทธิกุล	กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	กรรมการ	4/4
4. นางสาวกนกพรรณ เกียรติกรกฤษฎา	กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	กรรมการ	4/4

รายชื่อ	ประเภทกรรมการ	ตำแหน่ง	การประชุม ในปี 2557 ^{1/}
5. นางสาวกมลลัส วงอสิริยะกุล	กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	กรรมการ	4/4
6. นางวิไลพร ตันทนาวิวัฒน์	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	กรรมการ	4/4
7. นายสุรภัทร์ โรจนวิศาส	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	กรรมการ	4/4
8. ดร.วารุณี วารัญญานนท์	กรรมการอิสระ	กรรมการ	4/4
9. นางสาวทิพวรรณ อุทัยสา	กรรมการอิสระ	กรรมการ	4/4

หมายเหตุ: ^{1/} แสดงจำนวนครั้งที่กรรมการเข้าประชุม / จำนวนครั้งการประชุม

การถือครองหลักทรัพย์ของคณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหาร ในปี พ.ศ. 2556 และ 2557 แสดงจำนวนหุ้นโดยรวม
จำนวนหุ้นของกลุ่มสมรส และบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ และผู้ถือหุ้นที่อยู่ภายใต้มาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ดังนี้

รายชื่อ	จำนวนหุ้น ณ 31 ต.ค. 56	จำนวนหุ้น ณ 29 ส.ค. 57	จำนวนหุ้นเพิ่ม(ลด) ระหว่างปี
1. นายปรการ ทิวสุวรรณ	-	-	-
2. นายเจน วงอสิริยะกุล	135,954,000	136,126,700	172,700
3. นางวรรณพร วงอสิริยะกุล	35,100,000	35,100,000	-
4. นางสาวกนกพรณ เกียรติเกริกฤชญา	11,700,000	11,700,000	-
5. นางสาวกมลลัส วงอสิริยะกุล	15,600,000	15,600,000	-
6. นางวิไลพร ตันทนาวิวัฒน์	9,688,800	9,688,800	-
7. นายสุรภัทร์ โรจนวิศาส	17,100,000	17,100,000	-
8. ดร.วารุณี วารัญญานนท์	-	-	-
9. นางสาวทิพวรรณ อุทัยสา	-	-	-
10. นายกฤษดา ศิริโรจน์	-	-	-
11. นายชาคริต ศรีขาว	-	-	-
12. นางสาวนิตา แสนอารี	-	-	-
13. นางสาวสุวรรณี ก้องกิจกุล	-	-	-
14. นางสาวประภาศิริ พิสิทธิ์สังฆการ	-	-	-
15. นางสาวพรพิมล ธนโพธิวิรัตน์ ^{1/}	-	-	-

หมายเหตุ: ^{1/} นางสาวพรพิมล ธนโพธิวิรัตน์ เข้าดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายสินค้าอุปโภคบริโภค ตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม 2558

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท

นายเจน วงอสิริยะกุล หรือ นางวรรณพร วงอสิริยะกุล หรือ นางสาวกนกพรณ เกียรติเกริกฤชญา หรือ นางสาว
กมลลัส วงอสิริยะกุล กรรมการสองในสี่คนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัท

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ กรรมการเป็นผู้รับผิดชอบกิจการทั้งหลายทั้งปวงของบริษัทฯ และมีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจ พร้อมทั้งดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ เว้นแต่เรื่องดังต่อไปนี้ ที่คณะกรรมการจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ก่อนดำเนินการ (1) เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (2) การกระทำการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกันที่มีมูลค่าเกินกว่า 20 ล้านบาท หรือร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (3) การซื้อหรือขายสินทรัพย์สำคัญที่มีมูลค่าเกินกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 50 ของมูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัทจดทะเบียน

นอกจากนี้ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 ได้กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ

1. เป็นผู้นำของคณะกรรมการ รับผิดชอบในการกำกับ ติดตาม ดูแลการบริหารงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนงานที่กำหนดไว้
2. เป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการ และเป็นผู้ลงคะแนนเสียงชี้ขาดในที่ประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากันทั้ง 2 ฝ่าย
3. เป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น และควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้
4. เสร็จสร้างมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดีของคณะกรรมการบริษัท

ขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

1. คณะกรรมการมีอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ และมติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยยึดหลัก “ข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน” ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด
2. จัดให้มีการทำงานและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทฯ ที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
3. กำหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานการดำเนินธุรกิจ งบประมาณ นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) และระบบควบคุมภายในที่เหมาะสม รวมถึงทบทวนเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมอย่างน้อยทุกๆ 5 ปี
4. ควบคุมและกำกับดูแล (Monitoring and Supervision) การบริหารและการจัดการของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงกำหนดค่าตอบแทนและทบทวนการวางแผนการสืบทอดงาน
5. กำกับดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ อาทิ การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
6. พิจารณากำหนดโครงสร้างการบริหารงาน มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และคณะอนุกรรมการอื่นตามความเหมาะสม รวมถึงกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ที่แต่งตั้ง ทั้งนี้ การมอบอำนาจตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่กำหนดนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้คณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรือมี

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว

7. จัดทำรายงานประจำปีของคณะกรรมการ และรับผิดชอบการจัดทำและการเปิดเผยงบการเงิน เพื่อแสดงถึงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา พร้อมทั้งนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
8. คณะกรรมการอาจมอบอำนาจให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติกรอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการได้โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการหรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขการมอบอำนาจนั้นๆ ได้เมื่อเห็นสมควร ทั้งนี้ การมอบอำนาจนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้บุคคลดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่จะทำขึ้นกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือประกาศอื่นใดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว
9. แต่งตั้งเลขานุการบริษัท เพื่อรับผิดชอบดำเนินการในด้านต่างๆ ในนามของบริษัทหรือคณะกรรมการ เช่น ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมกรรมการ หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น

• คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 4 ท่าน โดยในปี 2557 มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	การประชุมในปี 2557 ^{1/}
1. นายเจน วงศ์อิทธิกุล	ประธานกรรมการบริหาร	10/10
2. นางวรรณพร วงศ์อิทธิกุล	กรรมการบริหาร	10/10
3. นางสาวกนกพรรณ เกรียงไกรกฤษฎา	กรรมการบริหาร	10/10
4. นางสาวกมลลัส วงศ์อิทธิกุล	กรรมการบริหาร	10/10

หมายเหตุ: ^{1/}แสดงจำนวนครั้งที่กรรมการเข้าประชุม / จำนวนครั้งการประชุม

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 ได้กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร ดังต่อไปนี้

1. ดำเนินกิจการและบริหารกิจการของบริษัทฯ ตามวัตถุประสงค์ ขอบบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง และมติของที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
2. พิจารณากลับกรองข้อเสนองของฝ่ายจัดการ กำหนดโครงสร้างองค์กร นโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ การขยายกิจการ กำหนดแผนการเงิน งบประมาณ การบริหารทรัพยากรบุคคล การลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการเป็นผู้พิจารณากำหนดต่อไป

3. มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการ และ/หรือคณะทำงาน เพื่อดำเนินกิจการหรือบริหารงานของบริษัทฯ และกำหนดอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และ/หรือคณะทำงาน รวมถึงควบคุมกำกับดูแลให้การดำเนินงานของคณะกรรมการ และ/หรือคณะทำงานที่แต่งตั้งบรรลุตามนโยบายและเป้าหมายที่กำหนด
4. ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการและเป้าหมายที่กำหนดไว้ และกำกับดูแลให้การดำเนินงานมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
5. พิจารณาเรื่องการจัดสรรงบประมาณประจำปีตามที่ฝ่ายบริหารเสนอก่อนที่จะนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติ
6. มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายในการดำเนินการตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ แต่ละรายการภายในวงเงินไม่เกิน 40 ล้านบาท แต่ไม่เกินงบประมาณที่รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท อนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนที่สำคัญที่ได้กำหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามที่จะได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทได้เคยมีมติอนุมัติในหลักการไว้แล้ว
7. มีอำนาจพิจารณาอนุมัติ การกู้ยืมเงิน การจัดหาเงินสดเชื่อ หรือการขอสินเชื่อใดๆของบริษัทฯ แต่ละรายการภายในวงเงินไม่เกิน 40 ล้านบาท และกรณีที่ต้องใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ เป็นหลักประกันต้องนำเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัท
8. พิจารณาการเข้าทำสัญญาเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ แต่ละรายการภายในวงเงินไม่เกิน 40 ล้านบาท แต่ไม่เกินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
9. กำหนดโครงสร้างองค์กร อำนาจการบริหารองค์กร รวมถึงการแต่งตั้ง การว่าจ้าง การโยกย้าย การเลิกจ้าง การกำหนดเงินค่าจ้าง ค่าตอบแทน โบนัสพนักงานระดับผู้บริหาร ตั้งแต่ระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ หรือเทียบเท่าขึ้นไป ยกเว้นตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ
10. ให้มีอำนาจในการมอบอำนาจให้บุคคลอื่นใดหนึ่งคนหรือหลายคนปฏิบัติกรอย่างหนึ่งอย่างใด โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริหาร หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริหารอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไข บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจ หรือการมอบอำนาจนั้นๆ ได้ตามที่เห็นสมควร
11. ดำเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นคราวๆไป

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ดิน หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามนิยามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด) มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการบริหารไม่มีอำนาจอนุมัติการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวโดยเรื่องดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่ออนุมัติต่อไป ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติและเงื่อนไขการค้าปกติ ซึ่งเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด

• คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการตรวจสอบบริษัท ประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 3 ท่าน โดยในปี 2557 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	การประชุมในปี 2557 ^{3/}
1. นายปรการ ทวีสุวรรณ	ประธานกรรมการตรวจสอบ	3/4
2. ดร.วราวุฒิ วารัญญานนท์	กรรมการตรวจสอบ	4/4
3. นางสาวทิพวรรณ อุทัยสา ^{1/}	กรรมการตรวจสอบ	4/4

โดยมี นางสาวปิยมาศ เรืองแสงรอบ^{2/} เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ : ^{1/}นางสาวทิพวรรณ อุทัยสา เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอในการทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

^{2/}เป็นบุคคลภายนอกที่บริษัทฯ ว่าจ้างเพื่อทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นพนักงานในสังกัดของบริษัท ออเนอรัล ออดิท แอนด์ แอดไวซอรี จำกัด

^{3/}แสดงจำนวนครั้งที่กรรมการเข้าประชุม / จำนวนครั้งการประชุม

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 ได้กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ดังต่อไปนี้

1. สอบทานรายงานทางการเงินเพื่อให้มั่นใจว่า มีความถูกต้องและเชื่อถือได้ รวมถึงเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอโดยประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้บริหารที่รับผิดชอบการจัดทำรายงานทางการเงิน ทั้งรายไตรมาสและประจำปี และเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ อย่างเพียงพอก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
2. สอบทานระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ของบริษัทฯ ให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล รวมทั้งพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน ทั้งนี้ อาจเสนอแนะให้ผู้สอบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดที่เห็นว่าจำเป็นและเป็นเรื่องสำคัญในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ก็ได้ พร้อมทั้งนำข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขระบบการควบคุมภายในที่สำคัญและจำเป็นเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอก และหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือบริษัทที่ปรึกษาตรวจสอบภายใน
3. สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทั้งนโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
4. พิจารณา คัดเลือก และเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ พิจารณาคำตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติ และประสานงานกับผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการดำเนินการตรวจสอบขอบเขต แนวทาง แผนงาน ปัญหาที่พบระหว่างการตรวจสอบ และประเด็นที่ผู้สอบบัญชีเห็นว่ามีความสำคัญ รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่ฝายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน และให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลในการเข้าทำรายการดังกล่าวอย่างถูกต้องครบถ้วน ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ

6. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
7. รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง
8. ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตหน้าที่ ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจเชิญให้ฝ่ายจัดการผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น เข้าร่วมประชุมหรือส่งเอกสารที่เห็นว่าเกี่ยวข้องหรือจำเป็น
9. ให้มีอำนาจว่าจ้างที่ปรึกษาหรือบุคคลภายนอกตามระเบียบของบริษัทฯ มาให้ความเห็นหรือให้คำปรึกษาในกรณีจำเป็น
10. จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่น่าเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
 - ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
 - ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ
 - ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายบัตร (Charter)
 - รายการอื่นที่เห็นว่า ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
11. คณะกรรมการตรวจสอบต้องประเมินผลการปฏิบัติงานโดยการประเมินตนเอง และรายงานผลการประเมินพร้อมทั้งปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานที่อาจเป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกปี
12. ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายภายในขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และคณะกรรมการบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอก
13. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำความผิดต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
 - รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีข้อบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
 - การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

14. หากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาข้างต้น กรรมการตรวจสอบรายไตรมาสหรือรายหนึ่งไตรมาสว่ามีการหรือการกระทำตามวรรคหนึ่งต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดหลักทรัพย์

คุณสมบัติกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1.0 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชีซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ เช่น
หุ้นส่วนธุรกิจ เจ้าหนี้ และคู่ค้า อันอาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest)
 10. มีความรู้และเข้าใจลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี รวมทั้งมีความรู้ความสามารถที่เป็น
ประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
 11. กรรมการอิสระจะต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัททันทีหากเห็นว่ามีความเห็นใดๆ ที่อาจทำให้ตนต้องขาด
คุณสมบัติความเป็นอิสระในฐานะกรรมการอิสระ
 12. กรรมการอิสระมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละไม่เกิน 9 ปี
 13. กรรมการอิสระจะต้องไม่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 5 แห่ง
- ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว กรรมการอิสระอาจ
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจดำเนินการของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ โดยสามารถตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision)
ได้

• คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 5 ท่าน โดย
ในปี 2557 มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	การประชุมในปี 2557 ^{1/}
1. นายเจน วงศ์อิสรียะกุล	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	4/4
2. นางวรรณพร วงศ์อิสรียะกุล	กรรมการบริหารความเสี่ยง	4/4
3. นางสาวกนกพรณ เกียรติกรฤทธา	กรรมการบริหารความเสี่ยง	4/4
4. นางสาวกมลลัส วงศ์อิสรียะกุล	กรรมการบริหารความเสี่ยง	4/4
5. นางสาวประภาศิริ พิสูจน์สังมการ	กรรมการบริหารความเสี่ยง	4/4

หมายเหตุ: ^{1/}แสดงจำนวนครั้งที่กรรมการเข้าประชุม / จำนวนครั้งการประชุม

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 ได้กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่
ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ดังต่อไปนี้

1. ประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงแนวโน้มของผลกระทบที่อาจมีต่อองค์กร
2. กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมถึงความเสี่ยงต่างๆ ในการบริหารงาน เพื่อนำเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัท
3. มีอำนาจแต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงตามความจำเป็น
4. ติดตามการดำเนินการบริหาร ความเสี่ยง รวมทั้งวิเคราะห์ ประเมินผล จัดการติดตามและรายงานอย่างเป็นระบบ
5. รายงานความเสี่ยงและข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัท
6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นคราวๆ ไป

• คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน โดยในปี 2557 มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	การประชุมในปี 2557 ^{1/}
1. นางสาวทิพวรรณ อุตยัสง	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	1/1
2. ดร.วราณี วารัญญานนท์	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	1/1
3. นางวิไลพร ตันทนาวิวัฒน์	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	1/1

หมายเหตุ: ^{1/}แสดงจำนวนครั้งที่กรรมการเข้าประชุม / จำนวนครั้งการประชุม

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 ได้กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนดังต่อไปนี้

ด้านการสรรหา

- กำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหาให้เป็นไปตามโครงสร้าง ขนาดและองค์ประกอบของคณะกรรมการที่คณะกรรมการกำหนดไว้รวมถึงกำหนดวิธีการสรรหาอย่างเหมาะสม
- สรรหารายชื่อนักบุคคลที่เหมาะสมที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ กรรมการบริหาร ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
- พิจารณากลับกรองรายชื่อ ตรวจสอบประวัติและคุณสมบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดของหน่วยงานทางการของผู้ที่จะเสนอชื่อ และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา
- ดำเนินการเพื่อให้มีการทาบทามและติดต่อสัมภาษณ์ผู้ที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ เพื่อจะได้มั่นใจว่าบุคคลดังกล่าวมีความยินดีจะมารับตำแหน่ง
- พิจารณาผลงาน คุณสมบัติ และความเหมาะสมของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระและสมควรได้รับเลือกตั้งใหม่ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท
- พิจารณาทบทวนความเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทในกรณีที่มีเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติของกรรมการบริษัท
- จัดให้มีการประเมินประสิทธิภาพการใหม่ และพัฒนาความรู้แก่กรรมการปัจจุบัน
- วางแผนการสืบทอดตำแหน่งของผู้บริหารระดับสูง
- ปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ด้านการกำหนดค่าตอบแทน

- กำหนดและจัดทำนโยบายการกำหนดค่าตอบแทนอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร
- เสนอแนวทางและวิธีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง
- พิจารณาอนุมัติรูปแบบ หลักเกณฑ์ และการกำหนดมูลค่าของค่าตอบแทน ทั้งส่วนที่เป็นเงินเดือนและผลประโยชน์อื่นที่จ่ายให้แก่ กรรมการ กรรมการบริหาร และผู้บริหารระดับสูง และที่ปรึกษาระดับบริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นรายบุคคล

- กำหนดเกณฑ์การประเมินผู้บริหารสูงสุด พร้อมทั้งนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ

องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน (“คณะกรรมการฯ”) ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น และกำหนดให้กรรมการมากกว่ากึ่งหนึ่งต้องเป็นกรรมการอิสระ
- ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนควรเป็นกรรมการอิสระ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท โดยประธานคณะกรรมการฯ จะเป็นผู้ให้ความเห็นชอบในการกำหนดวาระการประชุมและดำเนินการประชุม
- เลขานุการของคณะกรรมการฯ จะได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการฯ

8.2 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีคณะผู้บริหารจำนวน 9 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายเจน วงศ์อิทธิกุล	กรรมการผู้จัดการ
2. นางวรรณพร วงศ์อิทธิกุล	รองกรรมการผู้จัดการ
3. นางสาวกนกพรรณ เกรียงไกรกฤษฎา	รองกรรมการผู้จัดการ
4. นางสาวกมลลัส วงศ์อิทธิกุล	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ / รักษาการผู้จัดการฝ่ายการเงิน
5. นายกฤษฎา ศิริโรจน์	ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและธุรการ
6. นายชาคริต ศรีขาว	ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน
7. นางสาวนิตา แสนอารี	ผู้จัดการฝ่ายขายอุตสาหกรรม
8. นางสาวสุวรรณี ก้องกิจกุล	ผู้จัดการฝ่ายขายฟู้ดเซอร์วิส
9. นางสาวประภาศิริ พิสิทธิ์สังฆการ	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
10. นางสาวพรพิมล ชนโพธิ์วิรัตน์ ¹	ผู้จัดการฝ่ายสินค้าอุปโภคบริโภค

หมายเหตุ: ¹นางสาวพรพิมล ชนโพธิ์วิรัตน์ เข้าดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายสินค้าอุปโภคบริโภค ตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม 2558

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 ได้กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ ดังต่อไปนี้

- ดูแล บริหาร ดำเนินงาน และปฏิบัติงานประจำตามปกติธุรกิจเพื่อประโยชน์ของบริษัท ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับบริษัท ตลอดจนระเบียบ มติ นโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่กำหนดโดยที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น ภายใต้กรอบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และขอบเขตอำนาจซึ่งคณะกรรมการกำหนด
- ควบคุมดูแลการดำเนินงานและ/หรือบริหารงานประจำวันของบริษัท

3. จัดทำและนำเสนอ นโยบายทางธุรกิจ แผนธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดำเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ งบประมาณประจำปีของบริษัทที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ งบประมาณรายงานประจำปี และกำหนดอำนาจการบริหารงาน เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัท
4. รับเอานโยบายของคณะกรรมการบริษัทมากำหนดทิศทาง แนวทาง กลยุทธ์ และเป้าหมายทางธุรกิจ เพื่อกำหนดภารกิจหลัก (Mission) สำหรับฝ่ายจัดการ
5. ควบคุมตรวจสอบ ติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการ และเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ เพื่อให้ผู้บริหารและฝ่ายจัดการดำเนินการตามยุทธศาสตร์และแผนธุรกิจที่วางไว้ตามนโยบายของบริษัท
6. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการและรายงานผลการดำเนินการบริหารจัดการ ความคืบหน้าในการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ
7. มีอำนาจอนุมัติการใช้จ่ายในการดำเนินการตามปกติธุรกิจของบริษัท เช่น การจัดซื้อทรัพย์สิน การใช้จ่ายเงินลงทุนที่สำคัญเพื่อประโยชน์บริษัท การทำรายการอื่นเพื่อประโยชน์ของบริษัท ซึ่งอำนาจการอนุมัติดังกล่าวจะเป็นการอนุมัติรายการปกติทั่วไปทางการค้า โดยมีวงเงินในแต่ละรายการไม่เกิน 20 ล้านบาท และไม่เกินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
8. พิจารณาการเข้าทำสัญญาเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทแต่ละรายการภายในวงเงินไม่เกิน 20 ล้านบาท และไม่เกินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารหรือคณะกรรมการ

ทั้งนี้ ในการดำเนินการเรื่องใดที่กรรมการผู้จัดการ หรือผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามนิยามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด) มีส่วนได้ส่วนเสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง กรรมการผู้จัดการไม่มีอำนาจอนุมัติการดำเนินการในเรื่องดังกล่าว โดยเรื่องดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่ออนุมัติต่อไป ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติและเงื่อนไขการค้าปกติซึ่งเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด

8.3 เลขาธิการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งนางสาวสุภาวดี เอกสุวรรณ เข้าดำรงตำแหน่งเลขาธิการบริษัท มีผลตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งเป็นเลขาธิการบริษัทปรากฏในเอกสารแนบ 1

หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขาธิการบริษัท

เลขาธิการของบริษัทจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งมีผลบังคับใช้ในวันที่ 31 สิงหาคม 2551 ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ หน้าที่ตามกฎหมายของเลขาธิการบริษัทมีดังนี้

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
 - ก. ทะเบียนกรรมการ

- ข. หนังสือนัดประชุมกรรมการ รายงานการประชุมกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท
 - ค. หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
 2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ให้ประธานคณะกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น
 3. ดำเนินการอื่นๆตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
- นอกจากนี้ เลขาธิการบริษัทยังมีหน้าที่อื่นตามที่บริษัท (หรือคณะกรรมการบริษัท) มอบหมายดังนี้
- ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง และข้อพึงปฏิบัติด้านการกำกับดูแลในการดำเนินกิจกรรมของคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย
 - ทำหน้าที่ในการดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น
 - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่กำกับดูแล เช่น สำนักงานตลาดหลักทรัพย์ฯ และดูแลการเปิดเผยข้อมูลรวมถึงรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลและสาธารณะชนให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย
 - จัดให้มีการปฐมนิเทศ ให้คำแนะนำแก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่
 - หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนให้แก่ กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับหน้าที่ ความรับผิดชอบ และเปรียบเทียบอ้างอิงกับขนาดธุรกิจและอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน ทั้งนี้ ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยจะต้องได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปี

ในปี 2555 บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2556 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนให้กรรมการบริษัทรวม 5 ท่านเป็นค่าเบี้ยประชุม คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 382,500 บาท และในปี 2557 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินสำหรับกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยคิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,006,000 บาท ซึ่งกำหนดจ่ายให้แก่กรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารเท่านั้น (ไม่รวมค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นผู้บริหารในรูปของเงินเดือนประจำ) ทั้งนี้ ค่าตอบแทนที่จัดสรรอยู่ภายในกรอบของวงเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายปี และค่าเบี้ยประชุม



โครงสร้างค่าตอบแทนกรรมการในปี 2557

กรรมการ	ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน (บาท)	
	ค่าตอบแทนประจำปี (บาท/คน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)
คณะกรรมการบริษัท		
- ประธานกรรมการ	-	15,000
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	-	-
- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	-	7,500
- กรรมการอิสระ	-	7,500
คณะกรรมการตรวจสอบ		
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	150,000	15,000
- กรรมการตรวจสอบ	100,000	12,000
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน		
- ประธานกรรมการสรรหาฯ	-	10,000
- กรรมการสรรหาฯ	-	7,500



รายละเอียดค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของกรรมการบริษัท ในปี 2557

รายชื่อ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)					
		ปี 2557					
		กรรมการ ^{1/}	บริหาร ^{1/}	ตรวจสอบ ^{1/}	ความเสี่ยง ^{1/}	สรรหา ^{1/}	รวม
1. นายปรการ ทิสุวรรณ	ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ	82,500	-	300,000	-	-	382,500
2. นายเจน วงอริสริยะกุล	กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง	-	-	-	-	-	-
3. นางวรรณพร วงอริสริยะกุล	กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง	-	-	-	-	-	-
4. น.ส. กนกพรรณ เกรียงไกรกฤษฎา	กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง	-	-	-	-	-	-
5. น.ส.กมลลัส วงอริสริยะกุล	กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง	-	-	-	-	-	-
6. นางวิไลพร ตันทนวิวัฒน์	กรรมการ / กรรมการสรรหา และ พิจารณาค่าตอบแทน	27,500	-	-	-	5,000	32,500
7. นายสุรภัทร์ ไรจนวิสาส	กรรมการ	27,500	-	-	-	-	27,500
8. ดร.วราณี วารัญญานนท์	กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	75,500	-	200,000	-	5,000	280,500
9. นางสาวทิพวรรณ อุทัยสง	กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน	75,500	-	200,000	-	7,500	283,000
10.นางสาวประภาศิริ พิสิษฐ์ สังฆการ	กรรมการบริหารความเสี่ยง	-	-	-	-	-	-
รวม		288,500	-	700,000	-	17,500	1,006,000

หมายเหตุ: ^{1/} กรรมการ หมายถึง คณะกรรมการบริษัท
 บริหาร หมายถึง คณะกรรมการบริหาร
 ตรวจสอบ หมายถึง คณะกรรมการตรวจสอบ
 ความเสี่ยง หมายถึง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง,
 สรรหา หมายถึง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ในปี 2555 ปี 2556 และ ปี 2557 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการและผู้บริหาร รวม 10 ราย คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 31.1 ล้านบาท 26.8 ล้านบาท และ 18.8 ล้านบาท ตามลำดับ โดยค่าตอบแทนดังกล่าวเป็นค่าตอบแทนในรูปแบบเงินเดือน โบนัส ผลตอบแทนตามผลการดำเนินงาน (Incentive)

2) ค่าตอบแทนอื่น

ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ

- ไม่มี -

ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร

ผู้บริหารสามารถเข้าร่วมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่ บมจ. วินเนอร์กรุ๊ป อินเตอร์ไพรซ์ ได้จัดตั้งขึ้นได้ โดย บมจ. วินเนอร์กรุ๊ป อินเตอร์ไพรซ์ จะสมทบเงินร้อยละ 3-5 ของเงินเดือนของผู้บริหารเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และผู้บริหารจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ 3-5 ของเงินเดือนของผู้บริหารแต่ละราย นอกจากนี้ บมจ. วินเนอร์กรุ๊ป อินเตอร์ไพรซ์ มีสวัสดิการอื่นๆ ให้แก่ผู้บริหาร เช่น กองทุนประกันสังคมค่าเบี้ยเลี้ยงต่างๆ ขานพาหนะประจำตำแหน่ง วงเงินค่าน้ำมัน ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าเบี้ยประกันชีวิต ค่าโทรศัพท์

8.5 บุคลากรและการฝึกอบรม

1) จำนวนบุคลากร (ไม่รวมผู้บริหาร)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 - 2557 บริษัทฯ มีพนักงาน จำนวนทั้งสิ้น 248 คน 273 คน และ 261 คนตามลำดับโดยแบ่งตามแต่ละสาขางาน ได้ดังนี้

ฝ่าย	จำนวนพนักงาน		
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ฝ่ายโรงงาน	83	82	71
ฝ่ายบุคคลและธุรการ	11	13	13
ฝ่ายขายอุตสาหกรรม	9	10	11
ฝ่ายขายฟู้ดส์เซอร์วิส	12	16	17
ฝ่ายสินค้าอุปโภคบริโภค	53	54	60
ฝ่ายซัพพลายเชน	48	49	53
ฝ่ายบัญชี	9	10	11
ฝ่ายการเงิน	7	9	10
ฝ่ายพัฒนารูทกิจ	16	28	15
รวม	248	273	261

2) ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มีข้อพิพาทแรงงานที่สำคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา -

8.6 ค่าตอบแทนบุคลากร

1) ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

ในปี 2555 ปี 2556 และ ปี 2557 บริษัทฯ จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงาน ในลักษณะต่างๆ ได้แก่ เงินเดือน เงินโบนัส ค่าล่วงเวลา และผลตอบแทนอื่น เป็นจำนวน 69.6 ล้านบาทและ 77.4 ล้านบาท และ 87.8 ล้านบาทตามลำดับ

2) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯ ได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ.2530 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยบริษัทฯ สทบเงินร้อยละ 3-5 ของเงินเดือนของพนักงานเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และพนักงานจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ 3-5 ของเงินเดือนพนักงานแต่ละราย โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2549

3) นโยบายในการพัฒนาบุคลากร

บมจ. วินเนอร์กรุ๊ป อินเตอร์ไพรซ์ ตระหนักดีว่าบุคลากรที่มีประสิทธิภาพเป็นปัจจัยสำคัญต่อความสำเร็จขององค์กร บริษัทฯ จึงมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรผู้เป็นทรัพยากรที่สำคัญอย่างยิ่งของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องเพื่อให้พนักงานมีความรู้ ความชำนาญและความสามารถในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น อีกทั้งยังสามารถรักษาระดับความสามารถและปรับปรุงพัฒนาความสามารถที่จำเป็นเพื่อสร้างผลงานในระดับที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้การทำงานของพนักงานมีประสิทธิภาพสูงสุดต่อบริษัทฯ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้วางแผนการฝึกอบรมประจำปีและการดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศให้แก่พนักงานตามความจำเป็นและความเหมาะสมเพื่อเสริมทักษะงานตามความรับผิดชอบของพนักงานแต่ละระดับ และเสริมหลักสูตรอบรมเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับบุคลากร โดยผู้จัดการฝ่ายแต่ละฝ่ายจะขออนุมัติแผนการฝึกอบรมและงบประมาณในการพัฒนาบุคลากรดังกล่าวจากผู้รับผิดชอบของแต่ละสายงานการบังคับบัญชาตั้งแต่ระดับรองกรรมการผู้จัดการขึ้นไป ทั้งนี้ หลักสูตรการฝึกอบรมที่บริษัทฯ จัดให้กับพนักงานนั้น จะมุ่งเน้นพัฒนาให้บุคลากรปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยส่งเสริมให้พนักงานมีโอกาสดำเนินงานในอาชีพและเติบโตไปพร้อมกับองค์กรในอนาคต

9. การกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ได้ยึดถือและปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในการดำเนินกิจการ ผ่านทางกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน และถือว่าหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีนั้นเป็นปัจจัยสำคัญในการส่งเสริมความสำเร็จในภาพรวมของบริษัทฯ ในฐานะที่เป็นองค์กรหนึ่งที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นลายลักษณ์อักษรตั้งแต่ปี 2556 บริษัทฯ มีการทบทวนนโยบายและการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นประจำทุกปี ในปี 2557 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ปรับปรุงแก้ไข เพิ่มเติมเพื่อให้สอดคล้องกับ “หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555” ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหลักเกณฑ์โครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2557 วันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 มีเนื้อหาสำคัญ ดังนี้

ส่วนที่ 1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี แบ่งออกเป็น 4 หมวด

หมวดที่ 1 : สิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

หมวดที่ 2 : บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

หมวดที่ 3 : การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

หมวดที่ 4 : ความรับผิดชอบต่อของคณะกรรมการ

ส่วนที่ 2 จรรยาบรรณและข้อพึงปฏิบัติ

1. จรรยาบรรณทางธุรกิจ

2. จรรยาบรรณและข้อพึงปฏิบัติสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และที่ปรึกษา

3. จรรยาบรรณและข้อพึงปฏิบัติสำหรับพนักงาน

ผู้ที่สนใจสามารถรายละเอียดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีฉบับเต็มได้ที่ www.winnergroup.co.th

คณะกรรมการบริษัทฯ มีการสื่อสารนโยบายดังกล่าวให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานรับทราบ เพื่อสร้างจิตสำนึกในการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีไปใช้ในการทำงานประจำวัน พร้อมทั้งกำหนดช่องทางในการแจ้งข้อร้องเรียนในกรณีที่มีผู้ฝ่าฝืนการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ จรรยาบรรณและข้อพึงปฏิบัติของบริษัทฯ รวมถึงมาตรการคุ้มครองผู้รายงานด้วย (Whistle Blower Policy) โดยในปี 2557 บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สรุปได้ดังนี้

หมวดที่ 1 : สิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

- ✓ บริษัทฯ มิได้กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดหรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และผู้ถือหุ้นส่วนน้อย ผู้ถือหุ้นชาวไทยและผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติ
- ✓ บริษัทฯ ปฏิบัติตามนโยบายอำนวยความสะดวกและส่งเสริมการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

ก่อนการประชุม

- ▶ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุมโดยกำหนดหลักเกณฑ์ไว้อย่างชัดเจน รวมถึงแจ้งเป็นจดหมายข่าวไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 4-17 กุมภาพันธ์ 2557 แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระ

- ▶ บริษัทฯ เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมและวาระการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 32 วัน และจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้กับผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุม 14 วัน
- ▶ บริษัทฯ ระบุข้อมูลสำคัญในหนังสือเชิญประชุมไว้อย่างครบถ้วน

การประชุมผู้ถือหุ้น

- ▶ บริษัทฯ จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2557 เวลา 14.00 - 15.30 น. ณ ห้องโถงใต้ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เพื่อความสะดวกของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จัดให้มีบุคลากรและเทคโนโลยีอย่างเพียงพอ
- ▶ ก่อนการประชุม บริษัทฯ ได้ชี้แจงเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ที่ใช้ในการประชุม รวมถึงขั้นตอนการออกเสียงและการนับคะแนน มีการนับคะแนนเสียงด้วยระบบบาร์โค้ด ใช้บัตรลงคะแนนเสียงในทุกวาระการประชุม โดยในวาระการเลือกตั้งกรรมการที่ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกตั้งกรรมการได้เป็นรายบุคคล โดยมีบุคคลที่เป็นอิสระ ได้แก่ ตัวแทนจาก บริษัท บัญชีกิจ จำกัด และ บริษัท สำนักกฎหมาย เวลล์-เวอร์ธ จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนน และเปิดเผยให้ที่ประชุมทราบพร้อมบันทึกไว้ในรายงานการประชุม
- ▶ บริษัทฯ ดำเนินการประชุมตามลำดับระเบียบวาระที่แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม และไม่มีการเพิ่มระเบียบวาระการประชุม
- ▶ บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนได้ โดยมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมโดยการมอบฉันทะจำนวน 69 ราย

หลังการประชุมผู้ถือหุ้น

- ▶ บริษัทฯ เปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมผลการลงคะแนนเสียงในเช้าวันที่ 24 เมษายน 2557 โดยแจ้งเป็นจดหมายข่าวไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
- ▶ บริษัทฯ จัดทำรายงานการประชุมโดยแสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ภายใน 14 วันนับจากวันประชุม แล้วนำส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในเวลาที่กำหนด พร้อมทั้งเปิดเผยรายงานการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและบุคคลที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้
- ✓ บริษัทฯ กำหนดนโยบายเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นไว้ในหมวดนี้ โดยได้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เช่น นโยบายกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน นโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นโยบายเกี่ยวกับการทำรายการระหว่างกัน การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน โดยในปี 2557 บริษัทฯ ไม่มีการกระทำใดๆ ที่มีลักษณะเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย และนโยบายที่กำหนด

หมวดที่ 2: บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

- ✓ คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตามกฎหมายหรือข้อตกลงที่มีอยู่กับบริษัทฯ ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่ง พนักงาน สังคม ชุมชนและภาครัฐ จึงได้กำหนดข้อพึงปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียในแต่ละกลุ่ม ตลอดจนแนวปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจภายใต้มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม การต่อต้านการทุจริต และการคอร์รัปชัน การไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา การไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยยึดถือหลักพื้นฐานของความเป็นธรรมและความเท่าเทียมกันซึ่งอธิบายอยู่ในจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และได้สื่อสารให้ทุกคน

ในบริษัทฯ รับทราบและยึดเป็นแนวทางปฏิบัติ มีบทกำหนดโทษตั้งแต่ตักเตือนด้วยวาจา จนถึงดำเนินคดีตามกฎหมาย โดยในปี 2557 บริษัทฯ ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย สรุปได้ดังนี้

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นโดยรวม เปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โดยมีนโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นดังนี้

- ▶ รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นในเรื่องที่เกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศ วิธีการปฏิบัติทางบัญชี การใช้สารสนเทศภายใน โดยผู้บริหารจะต้องมีความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนตัดสินใจดำเนินการใดๆ ด้วยความสุจริตใจ ระมัดระวัง และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อย เพื่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นโดยรวม
- ▶ ไม่ดำเนินการใดๆ อันเป็นลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- ▶ ไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้องจากตำแหน่งหน้าที่และข้อมูลอันเป็นความลับของบริษัทฯ

การปฏิบัติต่อลูกค้า

บริษัทฯ มีการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการบริการเป็นประจำทุกปี เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการรับฟังความเห็นจากลูกค้า โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาการดำเนินงานและตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ดียิ่งขึ้น และได้กำหนดระดับความพึงพอใจของลูกค้าเป็นตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก (KPI) ในปี 2557 บริษัทฯ เพิ่มช่องทางในการสื่อสารกับลูกค้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ 1 ช่องทาง นอกเหนือจากฝ่ายขายและฝ่ายการตลาดที่มีหน้าที่ดูแลให้คำแนะนำลูกค้าอย่างใกล้ชิด โดยมีนโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อลูกค้า ดังนี้

- ▶ ปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขต่าง ๆ กับลูกค้าอย่างเป็นธรรม หากปฏิบัติตามข้อตกลงหรือเงื่อนไขไม่ได้ ต้องรีบแจ้งให้ลูกค้าทราบ เพื่อหาทางออกร่วมกันและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย
- ▶ มุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจ ให้บริการที่มีคุณภาพและมาตรฐาน แสวงหาวิธีการที่จะสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- ▶ เปิดเผยข่าวข้อมูลของสินค้าและบริการอย่างถูกต้องครบถ้วน
- ▶ เปิดโอกาสให้ลูกค้าสามารถร้องเรียน ได้เกี่ยวกับความไม่สมบูรณ์ของสินค้าและบริการและดำเนินการตามความต้องการของลูกค้าอย่างรวดเร็ว
- ▶ ปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรมในเรื่องของสินค้าและบริการ โดยไม่เลือกปฏิบัติ
- ▶ ไม่เปิดเผยข้อมูลของลูกค้าที่ได้ล่วงรู้ เนื่องจากการดำเนินธุรกิจอันเป็นข้อมูลที่ตามปกติวิสัยจะพึงสงวนไว้ไม่เปิดเผย เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ตามกฎหมาย
- ▶ ไม่เรียก ไม่รับ หรือไม่ให้ผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตกับลูกค้า

การปฏิบัติต่อคู่ค้า

บริษัทฯ ปฏิบัติต่อคู่ค้าด้วยความเสมอภาคและคำนึงถึงผลประโยชน์ร่วมกันเสมอมา จึงทำให้บริษัท ไม่มีข้อพิพาทใดๆ ในเรื่องเกี่ยวกับคู่ค้า บริษัทฯ มีการประเมินคู่ค้าในด้านต่างๆ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าอย่างเสมอภาค ทั้งในกรณีคู่ค้ารายใหม่และการประเมินประจำปี โดยมีนโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อคู่ค้า ดังนี้

- ▶ ปฏิบัติตามสัญญา ข้อตกลง หรือเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อคู่ค้า กรณีที่จะไม่สามารถปฏิบัติตามได้ต้องรีบเจรจากับคู่ค้าเป็นการล่วงหน้าเพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย
- ▶ การจัดซื้อจัดหาต้องดำเนินการอย่างโปร่งใส เพื่อป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบในทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดซื้อจัดหา

- ▶ ปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาค และตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย
- ▶ ไม่เรียก ไม่รับ หรือไม่ให้ผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตกับคู่ค้า

การปฏิบัติต่อเจ้าหนี้

บริษัทฯ ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างความเชื่อถือให้กับเจ้าหนี้ ซื่อสัตย์ และปฏิบัติตามข้อตกลง จึงทำให้บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทใดๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหนี้ โดยเฉพาะในปี 2557 บริษัทฯ ได้ชำระคืนหนี้สินเป็นจำนวนมาก เป็นผลให้เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินซึ่งอยู่ในรูปของทรัสต์รีซีทส์ รวมถึงเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นลดลงจากปีก่อนเป็นจำนวนประมาณ 95 ล้านบาทและ 8 ล้านบาทตามลำดับ โดยมีนโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ ดังนี้

- ▶ ปฏิบัติตามสัญญา หรือข้อตกลงต่างๆ ที่มีต่อเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด เช่น เงื่อนไขการชำระเงิน การดูแลคุณภาพหลักทรัพย์ค้ำประกัน การบริหารเงินทุน การรักษาอัตราส่วนทางการเงินตามข้อตกลง ฯลฯ และไม่นำเงินที่กู้ยืมไปใช้ในทางที่ขัดต่อวัตถุประสงค์ของการกู้ยืม กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติได้ต้องรีบเจรจากับเจ้าหนี้ล่วงหน้าเพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย
- ▶ บริหารงานเพื่อให้เจ้าหนี้นี้มั่นใจในฐานะทางการเงิน และความสามารถในการชำระหนี้ที่ดี
- ▶ เปิดเผยข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วนอย่างสม่ำเสมอ

การปฏิบัติต่อคู่แข่ง

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบกติกการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม จึงทำให้บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทใดๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคู่แข่งทางการค้า โดยมีนโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อคู่แข่ง ดังนี้

- ▶ ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี
- ▶ ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม
- ▶ ไม่พยายามทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้ายโดยไม่มูลความจริง

การปฏิบัติต่อพนักงาน

บริษัทฯ ได้กำหนดตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก (KPI) ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติต่อพนักงานทั้งในเรื่องของการปฏิบัติตามกฎหมาย และการพัฒนาบุคลากร โดยในปี 2557 ไม่พบข้อร้องเรียนจากพนักงานหรือการละเมิดกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และบริษัทมีการจัดฝึกอบรมพนักงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมทั้งปี 96 หลักสูตร จำนวนชั่วโมงเฉลี่ยของการฝึกอบรมพนักงาน 13.67 ชั่วโมง/คน/ปี

บริษัทฯ กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการดูแลค่าตอบแทน และสวัสดิการของพนักงานไว้อย่างชัดเจน ได้แก่ ค่าจ้างเงินเดือน โบนัส การประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ยูนิฟอร์ม วันหยุดพักผ่อน ซึ่งบริษัทฯ จะพิจารณาจากกฎหมายแรงงาน ตลาดแรงงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน ฯลฯ โดยบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อพนักงานไว้ดังนี้

- ▶ ปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด
- ▶ ให้ผลตอบแทน สวัสดิการและผลประโยชน์อื่นๆ เช่น เงินเดือน โบนัส ค่าล่วงเวลา กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ฯลฯ ที่เหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ ความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งระยะสั้นและระยะยาว
- ▶ ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยเมตตาธรรมและคุณธรรมในการแต่งตั้งและการโยกย้าย รวมทั้งการให้รางวัลและการลงโทษพนักงานต้องกระทำด้วยความเสมอภาคสุจริตใจ

- ▶ ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิต สุขภาพอนามัย ร่างกายและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ
- ▶ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานในการกำหนดทิศทางการทำงานและการแก้ไขปัญหา
- ▶ ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพและให้ความเคารพต่อศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
- ▶ การพัฒนาความรู้ศักยภาพพนักงาน บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน เช่น การฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกองค์กร การสัมมนาทั้งเชิงวิชาการและเชิงปฏิบัติการรวมทั้งส่งเสริมให้พนักงานมีความเข้าใจในเรื่องราวบรรณที่พนักงานต้องพึงปฏิบัติ

การปฏิบัติต่อชุมชน สังคม และภาครัฐ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อสังคม จึงได้พยายามปลูกฝังจิตสำนึกของพนักงานผ่านกิจกรรมเพื่อสังคมที่จัดขึ้นต่อเนื่องกันมา เป็นปีที่ 2 กิจกรรมสำคัญได้แก่

1. กิจกรรม “โครงการวัดสร้างสุข” ทำความสะอาดลานวัด , ทาสีตีแนวที่จอดรถ , ทาสีประตูทางเข้าวัด , จัดเก็บสิ่งของเหลือใช้บริเวณรอบวัด ณ วัดบรมสถล (วัดดอน ยานนาวา) วันที่ 3 ต.ค.57 พนักงานเข้าร่วม 20 คน
2. กิจกรรม “โครงการปล่อยพันธุ์ปูคืนสู่ธรรมชาติและเก็บขยะ” ณ หาดบ้านหิน ตำบลไม้รูด อำเภอกลองใหญ่ จังหวัดตราด วันที่ 23 ม.ค.58 มีพนักงานเข้าร่วม 196 คน
3. กิจกรรม “โครงการบริจาคคอมพิวเตอร์ให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลน” จำนวน 3 ชุด ณ โรงเรียนบ้านดาหนีก ตำบลคลองใหญ่ อำเภอกลองใหญ่ จังหวัดตราด วันที่ 23 ม.ค.58 มีพนักงานเข้าร่วม 196 คน

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติต่อชุมชน สังคมและภาครัฐไว้ดังนี้

- ▶ ดำเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม
- ▶ ส่งเสริมให้พนักงานมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม ตลอดจนให้การสนับสนุนกิจกรรมสร้างสรรค์สังคม
- ▶ ไม่กระทำการใดๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงของประเทศ สังคม สิ่งแวดล้อม และประโยชน์สาธารณะ
- ▶ ให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาขนบธรรมเนียม ประเพณีท้องถิ่นที่บริษัทฯ ตั้งอยู่หรือเข้าไปทำธุรกิจ
- ▶ ปฏิบัติหรือควบคุมให้มีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและกฎระเบียบที่ออกโดยหน่วยงานที่กำกับดูแล

การดำเนินธุรกิจภายใต้มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม

- ▶ ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและมาตรฐานการจัดการเกี่ยวกับความปลอดภัย รวมทั้งการปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม
- ▶ ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ เช่น ลดการใช้น้ำ ไฟฟ้า กระดาษ ฯลฯ โดยได้กำหนดเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก (KPI) ด้วย
- ▶ ส่งเสริมกิจกรรมและจัดการฝึกอบรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมและให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่พนักงาน

ในปี 2557 บริษัทฯ ได้จัดให้พนักงานเข้าอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมดังนี้

ลำดับ	หลักสูตร	เวลาในการอบรม	จำนวนผู้ เข้าอบรม
1	เจาะลึกวิธีประหยัดพลังงานและพลังงานทางเลือกที่ผลิตใช้ เองในโรงงานอุตสาหกรรม	2 ชั่วโมง 15 นาที	1
2	การควบคุมการใช้สารเคมีในโรงงานประจำปี 2557	1 ชั่วโมง 45 นาที	65
3	การจัดการคลังสินค้าและกระจายสินค้าให้มีประสิทธิภาพ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	12 ชั่วโมง	2

การต่อต้านการทุจริตและการคอร์รัปชัน

ในแผนการบริหารความเสี่ยงปี 2557 ของบริษัทฯ ได้มีการประเมินความเสี่ยง ในหัวข้อ “การดำเนินงานที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการห้ามจ่ายสินบน หรือการสนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชัน” และรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส ซึ่งที่ผ่านมาไม่พบการกระทำที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติไว้ดังนี้

- ▶ ห้ามมิให้พนักงานให้หรือเสนอที่จะให้สิ่งของหรือประโยชน์อื่นใดแก่บุคคลภายนอก อาทิ เจ้าหน้าที่ของรัฐ นายหน้า ตัวแทน คู่ค้า ฯลฯ ที่มีเจตนาชักนำให้บุคคลนั้นกระทำการหรือละเว้นการกระทำใดอันเป็นการผิดต่อกฎหมายหรือโดยมิชอบต่อตำแหน่งหน้าที่ของบุคคลนั้น หรือเพื่อแลกเปลี่ยนกับสิทธิพิเศษที่ไม่ควรได้
- ▶ ห้ามมิให้พนักงานเรียกรับหรือรับสิ่งของหรือประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเอง หรือผู้อื่นที่ส่งไปในทางจงใจให้ปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในทางมิชอบ
- ▶ การดำเนินธุรกิจร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ต้องดำเนินไปอย่างโปร่งใส เป็นธรรม และถูกต้องตามกฎหมายทั้งกฎหมายของประเทศไทย และกฎหมายของต่างประเทศที่บริษัทฯ ติดต่อกิจด้วย

การไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

ในปี 2557 บริษัทฯ ได้ทบทวนจรรยาบรรณธุรกิจและ กำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา และสื่อสารให้พนักงานทราบและปฏิบัติ ดังนี้

- ▶ ห้ามพนักงานใช้ข้อมูล เอกสาร โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ หนังสือ บทความ วิดีโอเทป เทปบันทึกเสียง และงานของบุคคลอื่นในทางที่จะเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลนั้น ไม่ว่าจะเป็นดังกล่าว บุคคลผู้เป็นเจ้าของหรือมีสิทธิอันชอบด้วยกฎหมายในงานนั้นจะได้แสดงการสงวนสิทธิไว้หรือไม่ก็ตาม
- ▶ พนักงานทุกคนมีหน้าที่ช่วยกันดูแลรักษางานอันเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ และไม่นำทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ ไปใช้หรือให้บุคคลอื่นใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต
- ▶ งานใดๆ ที่พนักงานได้สร้างสรรค์ หรือที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานให้แก่บริษัทฯ ให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ และเมื่อพ้นสภาพการเป็นพนักงานของบริษัทฯ แล้ว พนักงานมีหน้าที่ส่งมอบทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งรวมถึงผลงาน สิ่งประดิษฐ์ ฯลฯ คืนให้บริษัทฯ ไม่ว่าจะเก็บไว้ในรูปแบบใด

การไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน▶ **ด้านสิทธิมนุษยชน**

บริษัทฯ เคารพในศักดิ์ศรีส่วนบุคคล ความเป็นส่วนตัว และสิทธิของแต่ละบุคคลที่ได้มีปฏิสัมพันธ์ด้วยในระหว่างปฏิบัติหน้าที่และไม่กระทำการใดๆ หรือส่งเสริมให้มีการละเมิดหรือล่วงเกินสิทธิมนุษยชนใดๆ บริษัทฯ ยึดถือและปฏิบัติตาม พรบ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติมโดย พรบ. คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 ตลอดจน พรบ.แรงงานสัมพันธ์ 2518 นอกจากนี้ได้บริษัทฯ ได้กำหนดให้การไม่ถูกฟ้องร้องและข้อพิพาท เป็นหนึ่งในตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก (KPI) ด้วย

▶ **ด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัยของพนักงาน**

บริษัทฯ สนับสนุนด้านสุขอนามัย ความปลอดภัย และความมั่นคงของพนักงานเพื่อส่งเสริมให้เกิดสุขอนามัยที่ดี และสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัย มีการควบคุมภัยอันตรายต่างๆ และดำเนินการเพื่อป้องกันมิให้เกิดอุบัติเหตุและโรคจากการทำงานต่างๆ โดยได้กำหนดนโยบายด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานไว้รายละเอียดปรากฏในเว็บไซต์ของบริษัท www.winnergroup.co.th ทั้งนี้ ในปี 2557 มีการเกิดอุบัติเหตุเพียง 1 ครั้ง เป็นผลให้พนักงานผลิต 1 รายบาดเจ็บเล็กน้อย บริษัทฯ ได้ดำเนินการแก้ไขเพื่อมิให้เกิดเหตุการณ์เช่นเดิมอีก

- ✓ คณะกรรมการบริษัทฯ จัดให้ช่องทางในการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียในการสอบถาม เสนอแนะ และมีมาตรการในการแจ้งเบาะแส หรือแจ้งข้อร้องเรียนการกระทำผิดทางกฎหมาย ความถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง หรือการผิดจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ ผ่านกรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ทั้งนี้ ข้อมูลร้องเรียนและแจ้งเบาะแสดังกล่าวจะต้องได้รับการคุ้มครองและเก็บไว้เป็นความลับ โดยกรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบจะดำเนินการตั้งการตรวจสอบข้อมูล และหาแนวทางแก้ไข (ถ้ามี) และจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป ในกรณีที่ผู้แจ้งข้อมูลไม่เปิดเผยตนเอง บริษัทฯ จะพิจารณาประเด็นนั้นหากมีข้อมูลหรือข้อเสนอนั้นจะเป็นประโยชน์แก่องค์กร โดยในปี 2557 ไม่มีผู้แจ้งเบาะแสดังกล่าวเกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมาย มีผู้ถือหุ้น/นักลงทุน สอบถามข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ไม่เกิน 10 ราย ซึ่งนักลงทุนสัมพันธ์ได้ตอบข้อซักถามเรียบร้อยแล้ว ในปีนี้มีข้อขัดแย้งระหว่างพนักงาน 1 กรณี ซึ่งแผนกทรัพยากรบุคคลได้ทำหน้าที่ประสานความสัมพันธ์เป็นผลสำเร็จ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจัดให้มีกล่อง WINNER BOX ตั้งไว้ในจุดที่เหมาะสมเพื่อความสะดวกของผู้แจ้งข้อมูล ในกรณีที่ผู้แจ้งข้อมูลไม่เปิดเผยตนเองบริษัทฯ พิจารณาประเด็นนั้น หากมีข้อมูลหรือข้อเสนอนั้นจะเป็นประโยชน์แก่องค์กร

วิธีการติดต่อ

ผู้เสนอแนะสามารถสื่อสารไปยังคณะกรรมการบริษัท โดยส่งเป็นหนังสือพร้อมระบุชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร และ E-mail (ถ้ามี) และความสัมพันธ์กับบริษัทฯ ของผู้เสนอแนะ ได้ทางอีเมล executives@winnergroup.co.th หรือส่งตามที่อยู่ ดังนี้

คณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัท วินเนอร์กรุ๊ป อินเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน)

43 อาคารไทยซีซีทาวเวอร์ ชั้น 21 ห้อง 214-219

ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา

เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

หมวดที่ 3: การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

- ✓ บริษัทฯ กำหนดนโยบายการเปิดเผยข้อมูล ผู้มีอำนาจในการเปิดเผยข้อมูล ชี้ละเว้นและการแก้ไขข้อผิดพลาดในการเปิดเผยข้อมูล การดำเนินการกรณีข้อมูลรั่วไหลหรือข่าวลือ ช่วงเวลา ก่อนจัดส่งงบการเงิน โดยบริษัทฯ ไม่มีการกระทำใดๆ ที่มีลักษณะเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย และนโยบายที่กำหนด
- ✓ บริษัทฯ เผยแพร่ข้อมูลสำคัญของบริษัทฯ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา ผ่านทางช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี รายงานประจำปี รวมถึงเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
- ✓ บริษัทฯ มอบหมายให้นางสาวกมลลัส วงอิสริยะกุล เป็นผู้รับผิดชอบงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อดูแลเกี่ยวกับการให้บริการข้อมูล และการเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญของบริษัทฯ ทั้งนี้ ช่องทางในการติดต่อหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ มีดังนี้

โทรศัพท์ (66) 2675 6525 ต่อ 106

โทรสาร (66) 2675 6533

Email: ir@winnergroup.co.th

Website: <http://www.winnergroup.co.th>

- ✓ ในปี 2557 บริษัทฯ ได้จัดและเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ ดังนี้
 1. เข้าร่วมโครงการให้คำปรึกษาด้านนักลงทุนสัมพันธ์ (SET's IR Advisory Program) ประจำปี 2557 โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบริษัท PYI Consulting
 2. ให้การต้อนรับนักวิเคราะห์ นักลงทุนที่ขอเข้าพบเพื่อรับทราบสภาพการประกอบการ (Company Visit) จำนวน 2 ครั้ง
 3. เข้าร่วมโครงการบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day) ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำนวน 1 ครั้ง
 4. เข้าร่วมงาน mai Forum 2014 ที่จัดโดยตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ร่วมกับสมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ในการนำเสนอข้อมูลบริษัท
 5. ให้สัมภาษณ์ ให้ข้อมูลและตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น นักข่าวและผู้สนใจที่ติดต่อโดยตรง และทางอีเมล โทรศัพท์ที่แจ้งไว้ข้างต้น

หมวดที่ 4: ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ

- ✓ คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 9 ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด มีความหลากหลายในด้านการศึกษา ประสบการณ์ เพศ และอายุ
- ✓ คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง กฎบัตร นโยบาย การกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณต่างๆ ที่บริษัทฯ กำหนด
- ✓ ในปี 2557 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง มีการประชุมระหว่างกันของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบโดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย 1 ครั้งในเดือนพฤศจิกายน 2557 ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดวัน และเวลาการประชุมคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนคณะกรรมการชุดย่อยล่วงหน้าทั้งปี และได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุม และเอกสารประกอบการประชุมให้คณะกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน

- ✓ จัดให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผลและมีการติดตามการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
- ✓ คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานถึงความคิดเห็นที่มีต่อความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทไว้ในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
- ✓ ติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายบริหารอย่างสม่ำเสมอในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
- ✓ มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท :
บริษัทฯ มีนโยบายจัดให้คณะกรรมการบริษัทมีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งเป็นประจำทุกปีเพื่อช่วยให้คณะกรรมการได้มีการพิจารณาทบทวนผลงาน ประเด็นและอุปสรรคต่างๆ ในระหว่างปีที่ผ่านมา และเพิ่มประสิทธิผลการทำงานของคณะกรรมการ

ก. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ ผลการประเมินสรุปได้ดังนี้

หัวข้อการประเมิน	ผลการประเมิน ปี 2557
1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ	3.89
2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	4.00
3. การประชุมคณะกรรมการ	3.71
4. การทำหน้าที่ของกรรมการ	4.00
5. ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ	4.00
6. การพัฒนาตนเองของกรรมการและผู้บริหาร	4.00

หมายเหตุ: เกณฑ์การประเมิน 0 = ต้องปรับปรุง 1 = พอใช้ 2 = ปานกลาง 3 = ดี 4 = ดีมาก

ข. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการรายบุคคล ผลการประเมินสรุปได้ดังนี้

หัวข้อการประเมิน	ผลการประเมิน ปี 2557
1. คุณสมบัติของกรรมการ	3.69
2. การทำหน้าที่ของกรรมการ	3.34
3. การพัฒนาตนเองของกรรมการ	3.28

หมายเหตุ: เกณฑ์การประเมิน 0 = ต้องปรับปรุง 1 = พอใช้ 2 = ปานกลาง 3 = ดี 4 = ดีมาก

- ✓ มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย :
บริษัทฯ มีนโยบายจัดให้คณะกรรมการชุดย่อยมีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งเป็นประจำทุกปี เพื่อใช้เป็นกรอบการตรวจสอบการปฏิบัติงานในระหว่างปีที่ผ่านมา เพื่อนำมาแก้ไขและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน โดยนำเสนอผลการประเมินที่ได้ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณารับทราบ

ก. การประเมินคณะกรรมการตรวจสอบ ผลการประเมินสรุปได้ดังนี้

หัวข้อการประเมิน	ผลการประเมิน ปี 2557
1. โครงสร้าง คุณสมบัติ และวาระการดำรงตำแหน่ง	4.00
2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ	4.00
3. การประชุม	4.00
4. ผู้สอบบัญชีและรายงานทางการเงิน	4.00
5. การควบคุมภายใน	4.00
6. การปฏิบัติตามระเบียบและข้อบังคับ	4.00

หมายเหตุ: เกณฑ์การประเมิน 0 = ต้องปรับปรุง 1 = พอใช้ 2 = ปานกลาง 3 = ดี 4 = ดีมาก

ข. การประเมินคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ผลการประเมินสรุปได้ดังนี้

หัวข้อการประเมิน	ผลการประเมิน ปี 2557
1. โครงสร้าง คุณสมบัติ และวาระการดำรงตำแหน่ง	2.17
2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ	2.60
3. การประชุม	3.00
4. การสรรหา	2.50
5. การพิจารณาคำตอบแทน	2.67

หมายเหตุ: เกณฑ์การประเมิน 0 = ต้องปรับปรุง 1 = พอใช้ 2 = ปานกลาง 3 = ดี 4 = ดีมาก

ค. การประเมินคณะกรรมการบริหาร ผลการประเมินสรุปได้ดังนี้

หัวข้อการประเมิน	ผลการประเมิน ปี 2557
1. โครงสร้าง คุณสมบัติ และวาระการดำรงตำแหน่ง	2.75
2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ	3.00
3. การประชุม	3.00
4. การบริหาร	2.53

หมายเหตุ: เกณฑ์การประเมิน 0 = ต้องปรับปรุง 1 = พอใช้ 2 = ปานกลาง 3 = ดี 4 = ดีมาก

จ. การประเมินคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ผลการประเมินสรุปได้ดังนี้

หัวข้อการประเมิน	ผลการประเมิน ปี 2557
1. โครงสร้าง คุณสมบัติ และวาระการดำรงตำแหน่ง	3.00
2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ	3.00
3. การประชุม	3.00
4. การบริหารความเสี่ยง	3.00

หมายเหตุ: เกณฑ์การประเมิน 0 = ต้องปรับปรุง 1 = พอใช้ 2 = ปานกลาง 3 = ดี 4 = ดีมาก

- ✓ การอบรมและพัฒนาความรู้กรรมการ ผู้บริหารระดับสูงและเลขานุการบริษัท เพื่อช่วยให้สามารถทำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รายละเอียดของการเข้าฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ สรุปได้ดังนี้

ผู้เข้าอบรม	เดือน/ปี	หลักสูตร	สถาบันที่จัดหลักสูตร
คณะกรรมการตรวจสอบ	ก.พ. 57	ความท้าทายของกรรมการตรวจสอบกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียน	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	พ.ย. 57	ความท้าทายของการสรรหากรรมการอิสระ	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
คณะกรรมการบริหาร	ม.ค. 57	แนวทางการเปิดเผยข้อมูลเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ตามแบบ 56-1	สถาบันไทยพัฒน์ มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)
	มี.ค. 57	การจัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR Report)	CSRI
	มิ.ย. - ธ.ค. 57	CSR Sharing & Consulting ภายใต้ Theme “CSR Strategy”	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
	ส.ค. 57	Workshop: Responsible Supply Chain Management	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
	ก.ย. 57	Workshop: Stakeholder Engagement	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)

ผู้เข้าอบรม	เดือน/ปี	หลักสูตร	สถาบันที่จัดหลักสูตร
เลขานุการบริษัท	ส.ค. 57	วิธีการประเมินระดับการพัฒนาความยั่งยืนของ บริษัทจดทะเบียนไทยฯ (CSR & Anti-Corruption)	สำนักงานคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์ (ก.ล.ด.)
	ก.ย. 57	CGR Workshop: Enhancing Good Corporate Governance based on CGR Scorecard	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
	พ.ค. 57	การใช้งานระบบ SCP Straight Through การ รายงาน Shareholder และการจัดทำรายงาน FSCOM	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)

จากการที่บริษัทฯ ยึดถือและปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในปีที่ผ่านมาเป็นผลให้บริษัทฯ ได้รับผลการประเมินจากองค์กรต่างๆ ดังนี้

✓ **การประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2557**

จากการประเมินการกำกับดูแลกิจการตามโครงการ CGR ประจำปี 2557 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พบว่าบริษัทฯ ได้ 76 คะแนน จัดอยู่ในเกณฑ์ “ดี” (Good) หรือ 3 ดาว โดยผลคะแนนเฉลี่ยจากการสำรวจบริษัทจดทะเบียนไทยในปี 2557 ทั้งหมด 550 บริษัท มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ ร้อยละ 72 อยู่ในเกณฑ์ “ดี” เช่นเดียวกัน

✓ **การประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557**

จากการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี (Annual General Meeting Checklist) ซึ่งประเมินโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (Thai Investors Association) บริษัทฯ ได้ 96 คะแนน ขณะที่ผลคะแนนเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียนโดยรวมที่ทำการสำรวจทั้งหมด 528 บริษัท อยู่ที่ 91.17 คะแนน

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

บริษัทฯ ได้จัดให้มีคณะกรรมการชุดย่อยที่ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทเพื่อช่วยเหลือในการบริหารงาน และการกำกับดูแลการบริหารงานของบริษัท รวม 4 คณะ ซึ่งประกอบด้วย (1) คณะกรรมการบริหาร (2) คณะกรรมการตรวจสอบ (3) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ (4) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน รายละเอียดเกี่ยวกับรายชื่อหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าว ได้แสดงไว้ในในหมวด “การจัดการ” ภายใต้หัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ”

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

(1) กรรมการอิสระ

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้

- 1 ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1.0 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายอื่นๆ ด้วย
- 2 ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- 3 ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมหรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- 4 ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- 5 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชีซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- 6 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- 7 ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
- 8 ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- 9 ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ เช่น หุ้นส่วนธุรกิจ เจ้าหนี้ และคู่ค้า อันอาจจะทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest)
- 10 มีความรู้และเข้าใจลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี รวมทั้งมีความรู้ความสามารถที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
- 11 กรรมการอิสระจะต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัททันทีหากเห็นว่ามีความผิดปกติใดๆ ที่อาจจะทำให้ตนต้องขาดคุณสมบัติความเป็นอิสระในฐานะกรรมการอิสระ
- 12 กรรมการอิสระมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละไม่เกิน 9 ปี
- 13 กรรมการอิสระจะต้องไม่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 5 แห่ง

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจดำเนินการของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ โดยสามารถตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้

(2) การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

ในการแต่งตั้งกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ 2 รายจาก กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนทั้งหมด 3 ราย มีหน้าที่รับผิดชอบในการพิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคล ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามข้อบังคับของบริษัทฯ และเป็นผู้เสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามกฎหมาย เพื่อให้ได้กรรมการมีอาชีพและมีความหลากหลายโดยพิจารณาจากโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบ ของคณะกรรมการ โดยจำนวนที่เสนอจะเท่ากับจำนวนกรรมการที่ครบวาระและเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขอความเห็นชอบจากกรรมการ จากนั้นจะนำเสนอรายชื่อกรรมการดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการ ตามหลักเกณฑ์ต่อไป

ในการสรรหาผู้บริหารระดับสูงสุดของบริษัทฯ คณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้พิจารณาเบื้องต้น ในการกลั่นกรองสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเหมาะสม และมีความรู้ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯและเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯเป็นอย่างดี และสามารถบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายที่ คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ได้ และนำเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนพิจารณาอนุมัติ และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติต่อไป

9.4 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการและผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างของบริษัทและบริษัทย่อย ที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญ มิให้นำข้อมูลภายในของบริษัทซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน ดังนี้

- ▶ ให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหาร เกี่ยวกับหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อ สำนักงาน ก.ล.ด. ตาม มาตรา 59 และบทกำหนดโทษ ตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมทั้งการรายงานการได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อสำนักงาน ก.ล.ด. ตามมาตรา 246 และบทกำหนดโทษ ตามมาตรา 298 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
- ▶ ให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ จัดทำและเปิดเผยรายงานการถือครองหลักทรัพย์และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทต่อสำนักงาน ก.ล.ด. ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษ ตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และจัดส่งสำเนารายงานนี้ให้แก่บริษัทฯ ในวันเดียวกับวันที่ส่งรายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ด. พร้อมทั้งรายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบทุกไตรมาส
- ▶ กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างของบริษัทและบริษัทย่อย ที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ ห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือนก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชนและในช่วงระยะเวลา 24 ชั่วโมงภายหลังจากที่ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว ผู้ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในต้องไม่เปิดเผยข้อมูลนั้นให้ผู้อื่นทราบจนกว่า

จะได้มีการแจ้งข้อมูลนั้นให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ มาตรการลงโทษหากมีการกระทำการฝ่าฝืนระเบียบปฏิบัติดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ ถือเป็นการผิดทางวินัยตามข้อบังคับการทำงานของบริษัท โดยจะพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ได้แก่ การตัดเงินเดือนชั่วคราว การตัดเงินเดือนเป็นหนังสือ การภาคทัณฑ์ ตลอดจนการเลิกจ้างพนักงานหากการเป็นพนักงานด้วยเหตุไล่ออก ปลดออก หรือให้ออก แล้วแต่กรณี เป็นต้น

- ▶ ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท ใช้ข้อมูลภายในของบริษัทที่มีหรืออาจมีผลกระทบต่อ การเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ของบริษัท ซึ่งยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชน แต่ตนได้ล่วงรู้มาในตำแหน่งหรือฐานะเช่นนั้น มาใช้ในการซื้อหรือขายหรือเสนอซื้อหรือเสนอขาย หรือชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อหรือขาย หรือเสนอซื้อ หรือเสนอขายซึ่งหุ้นหรือหลักทรัพย์อื่น (ถ้ามี) ของบริษัทไม่ว่าทั้งทางตรงหรือทางอ้อม ในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่บริษัทไม่ว่าทั้งทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าการกระทำความดังกล่าวจะทำได้เพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น หรือนำข้อเท็จจริงเช่นนั้นออกเปิดเผยเพื่อให้ผู้อื่นกระทำความดังกล่าว โดยตนได้รับผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตาม

9.5 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ในปี 2557 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีดังนี้

- ▶ ค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานรายได้รวมของบริษัท จำนวน 750,000 บาท
- ▶ ค่าตอบแทนอื่นๆ (Non-audit fee) จำนวน - บาท

รายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบ 5 แบบยืนยันความถูกต้องของค่าตอบแทนที่จ่ายให้ผู้สอบบัญชี รอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)

บริษัท วินเนอร์กรุ๊ป อินเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน) ตระหนักว่า บริษัทฯ เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทยจึงถือเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบต่อสังคมที่ต้อง เสริมสร้าง รังสรรค์ ผลักดัน และร่วมดำเนินการพัฒนาสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นนโยบายหลักเพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานตระหนักและสร้างความเข้าใจในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม โดยยึดหลักที่ให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมตั้งแต่การนำเสนอและพิจารณาโครงการต่างๆ เพื่อการเข้าถึงอย่างแท้จริงและยังปลูกฝังให้พนักงานมีจิตสำนึกในการเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครในกิจกรรมของบริษัทฯ

10.1 นโยบายภาพรวม

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมุ่งเน้นในเรื่องการดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท ดังต่อไปนี้

วิสัยทัศน์

เป็นบริษัทชั้นนำซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจอาหารครบวงจรในทุกช่องทางทางการจัดจำหน่าย

พันธกิจ

มุ่งมั่นที่จะส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและให้บริการที่เชื่อถือได้ เพื่อตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้า พร้อมพัฒนาทรัพยากรบุคคลของบริษัทฯ ให้มีความแข็งแกร่งและมีประสบการณ์เชี่ยวชาญในกลุ่มธุรกิจอาหาร และรักษาความสัมพันธ์อันดีกับคู่ค้าของบริษัทฯ

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพ ปลอดภัยต่อผู้บริโภค โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส มีจริยธรรม และตรวจสอบได้ รวมถึงการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การให้ความสำคัญต่อพนักงานซึ่งเปรียบเสมือนทรัพยากรที่มีค่ายิ่งขององค์กร ยั่งยืน โดยสามารถหาข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมด้าน CSR ได้ที่ www.winnergroup.co.th

การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทฯ มีนโยบายประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรม และจะดำเนินงานด้วยความรู้ ความสามารถอย่างเต็มที่ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มได้รับประโยชน์สูงสุด นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมี “นโยบายการสื่อสารกับคณะกรรมการและการแจ้งเบาะแส” เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถสอบถามรายละเอียด เสนอแนะ แจ้งเบาะแส หรือแจ้งข้อร้องเรียน การกระทำผิดทางกฎหมาย ความถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง หรือการผิดจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ ผ่านทางกรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ทั้งนี้ ข้อมูลร้องเรียนและแจ้งเบาะแสจะได้รับการคุ้มครองและเก็บไว้เป็นความลับ โดยกรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบจะดำเนินการสั่งการตรวจสอบข้อมูล และหาแนวทางแก้ไข (ถ้ามี) และจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป ในกรณีที่ผู้แจ้งข้อมูลไม่เปิดเผยตนเอง บริษัทฯ จะพิจารณาประเด็นนั้นหากมีข้อมูลหรือข้อเสนอแนะที่จะเป็นประโยชน์แก่องค์กร

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ โดยบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายป้องกันการทุจริต หรือแนวโน้มที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต อยู่ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ส่วนที่สอง “จรรยาบรรณธุรกิจ” ดังนี้

- 1 ห้ามมิให้พนักงานให้หรือเสนอที่จะให้สิ่งของหรือประโยชน์อื่นใดแก่บุคคลภายนอก อาทิ เจ้าหน้าที่ของรัฐ นายหน้า ตัวแทน คู่ค้า ฯลฯ ที่มีเจตนาชักนำให้บุคคลนั้นกระทำหรือละเว้นการกระทำใดอันเป็นการผิดต่อกฎหมายหรือโดยมิชอบต่อตำแหน่งหน้าที่ของบุคคลนั้น หรือเพื่อแลกเปลี่ยนกับสิทธิพิเศษที่ไม่ควรได้
- 2 ห้ามมิให้พนักงานเรียกรับหรือรับสิ่งของหรือประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเอง หรือผู้อื่นที่ส่งไปในทางจงใจให้ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในทางมิชอบ
- 3 การดำเนินธุรกิจร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ต้องดำเนินไปอย่างโปร่งใส เป็นธรรม และถูกต้องตามกฎหมายทั้งกฎหมายของประเทศไทย และกฎหมายของต่างประเทศที่บริษัทฯ ติดต่อกิจด้วย

สำหรับในปี 2557 บริษัทฯ ได้ประเมินความเสี่ยง ในหัวข้อ “การดำเนินงานที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการห้ามจ่ายสินบน หรือการสนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชัน” และรายงานผลต่อคณะกรรมการการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ทุกไตรมาส ซึ่งที่ผ่านมาไม่พบการกระทำที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย

การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการเคารพสิทธิมนุษยชน ไม่เพียงเฉพาะการเคารพศักดิ์ศรี ความเป็นส่วนตัว และสิทธิส่วนบุคคลเท่านั้น แต่บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยของพนักงาน และสภาพแวดล้อมในการทำงานอีกด้วย โดยนโยบายการเคารพสิทธิมนุษยชน ปรากฏอยู่ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ส่วนที่สอง “จรรยาบรรณธุรกิจ” ดังนี้

1. ด้านสิทธิมนุษยชน

เคารพในศักดิ์ศรีส่วนบุคคล ความเป็นส่วนตัว และสิทธิของแต่ละบุคคลที่ได้มีปฏิสัมพันธ์ด้วยในระหว่างปฏิบัติหน้าที่และไม่กระทำการใดๆ หรือส่งเสริมให้มีการละเมิดหรือล่วงเกินสิทธิมนุษยชนใดๆ

2. ด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัยของพนักงาน

สนับสนุนด้านสุขอนามัย ความปลอดภัย และความมั่นคงของพนักงานเพื่อส่งเสริมให้เกิดสุขอนามัยที่ดี และสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัย มีการควบคุมภัยอันตรายต่างๆ และดำเนินการเพื่อป้องกันมิให้เกิดอุบัติเหตุและโรคจากการทำงานต่างๆ

3. ด้านสภาพแวดล้อมในการทำงาน

- ส่งเสริมความเท่าเทียมกันในการจ้างแรงงาน ไม่สนับสนุนการเลือกปฏิบัติทั้งทางตรงและทางอ้อม ไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติ สีผิว เพศ ความโน้มเอียงทางเพศ อายุ ความทุพพลภาพ ศาสนา การแสดงความคิดเห็นด้านการเมืองที่ไม่ผิดกฎหมาย หรือการแสดงความเห็นอื่นใด
- จัดให้มีสิทธิประโยชน์ และสวัสดิการต่างๆ ที่พนักงานพึงจะได้รับจากบริษัทฯ เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ วันหยุดพักผ่อน เป็นต้น
- จัดให้มีขั้นตอน วิธีการ และกระบวนการยื่นข้อร้องทุกข์ และพิจารณาข้อร้องทุกข์ที่เหมาะสมและเป็นธรรม
- กรณีพบการกระทำผิดระเบียบหรือวินัยที่ต้องดำเนินการพิจารณาสอบสวนลงโทษ จะให้แผนกทรัพยากรบุคคลหรือฝ่ายบริหารทำการสอบสวนผู้กระทำผิดทางวินัยเท่านั้นเพื่อให้เกิดความเป็นธรรม

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมเสนอความคิดเห็น หรือแจ้งข้อร้องเรียน ผ่านกล่องความคิดเห็น “WINNER BOX” ซึ่งตั้งไว้ในจุดที่เหมาะสมเพื่อความสะดวกสบายใจของผู้แจ้งข้อมูล

การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บุคลากรถือเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญที่ทำให้บริษัทฯ ก้าวหน้าและเติบโตต่อไปได้ บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม โดยการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการดูแลค่าตอบแทน และสวัสดิการของพนักงานไว้อย่างชัดเจน ได้แก่ ค่าจ้าง เงินเดือน โบนัส การประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ยูนิฟอร์ม วันหยุดพักผ่อน รวมถึงการดูแลเรื่องความปลอดภัย สภาพแวดล้อมในการทำงาน และการส่งเสริมให้พนักงานได้พัฒนาความรู้ด้วยการจัดสัมมนาหรือฝึกอบรม ทั้งในและนอกสถานที่

นโยบายเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรมของบริษัทฯ ปรากฏในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ส่วนที่สอง “จรรยาบรรณธุรกิจ” ข้อที่ 7.6 “การปฏิบัติต่อพนักงาน” สรุปได้ดังนี้

- ให้ผลตอบแทน สวัสดิการและผลประโยชน์อื่นๆ เช่น เงินเดือน โบนัส ค่าล่วงเวลา กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ฯลฯ ที่เหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ ความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งระยะสั้นและระยะยาว
- ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิต สุขภาพอนามัย ร่างกายและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ รวมถึงปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพและให้ความเคารพต่อศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
- ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อฝึกฝนทักษะและเพิ่มพูนศักยภาพ โดยเปิดโอกาสให้พนักงานมีการเรียนรู้และเลื่อนตำแหน่ง เพื่อความก้าวหน้าในการทำงานเมื่อมีโอกาสที่เหมาะสม รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้หญิงได้ขึ้นสู่ตำแหน่งงานที่สูงได้ในสัดส่วนที่สมดุลกับผู้ชายได้มากขึ้น

ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

เนื่องจากบริษัทฯ เป็นผู้นำเข้า ผลิต และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหาร ทำให้บริษัทฯ ต้องมีมาตรการควบคุมอย่างเข้มงวดเพื่อจำกัดความไม่ปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้นจากสินค้า และเพื่อให้ผู้บริโภคได้รับสินค้าที่ดี มีคุณภาพ ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ โดยเริ่มต้นจากกระบวนการคัดเลือกและพัฒนาสินค้าที่จะนำมาจัดจำหน่าย จนถึงกระบวนการส่งมอบสินค้าให้แก่ลูกค้าของบริษัทฯ เพื่อดำเนินการตามนโยบายที่กล่าวมาบริษัทฯ จะ

- ดำเนินการใดๆ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและสุขอนามัยของผู้บริโภคเป็นสำคัญ
- เปิดเผยข่าวสารข้อมูลของสินค้าและบริการอย่างถูกต้องครบถ้วน
- ไม่ดำเนินการใดๆ ที่ทำให้เกิดความคลุมเครือ หรือบิดเบือนข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการ ไม่โฆษณาเกินจริง หรือละเว้นไม่กล่าวถึงข้อมูลอันสำคัญซึ่งนำไปสู่ความเข้าใจผิด
- ทำการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างนวัตกรรมของสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง
- ให้ความสำคัญกับกระบวนการและกิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อม เพื่อนำไปสู่การบริโภคที่ยั่งยืน
- เปิดโอกาสให้ลูกค้าสามารถร้องเรียนได้ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ

การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงการรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมเสมอมา โดยในปี 2557 บริษัทฯ มุ่งเน้นการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ เช่น การใช้ไฟฟ้า กระดาษ ฯลฯ โดยกำหนดเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก (KPI) ด้วย สำหรับนโยบายเกี่ยวกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ปรากฏในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ส่วนที่สอง “จรรยาบรรณธุรกิจ” ข้อที่ 3 “การดำเนินธุรกิจภายใต้มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม” ดังนี้

1. ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและมาตรฐานการจัดการเกี่ยวกับความปลอดภัย รวมทั้งการปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม
2. ส่งเสริมกิจกรรมและจัดการฝึกอบรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมและให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่พนักงาน
3. ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ เช่น ลดการใช้น้ำ ไฟฟ้า กระดาษ ฯลฯ

นโยบายการร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

บริษัทฯ ไม่เพียงแต่ดำเนินการธุรกิจเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนแล้ว บริษัทฯ ยังเล็งเห็นและให้ความสำคัญกับการร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม โดยการสร้างรากฐาน ปลูกฝังให้บุคลากรทุกระดับมีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม เพราะหากบุคลากรในบริษัทฯ มีจิตสำนึกที่ดี มีความเข้าใจและตระหนักถึงการรับผิดชอบต่อสังคมแล้ว ย่อมสามารถขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตไปพร้อมกับการพัฒนาชุมชนและสังคมได้เป็นอย่างดี

นโยบายเกี่ยวกับการร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม ปรากฏในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ส่วนที่สอง “จรรยาบรรณธุรกิจ” ข้อที่ 7.7 “การปฏิบัติต่อชุมชน สังคม และภาครัฐ” ดังนี้

1. ดำเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม
2. ส่งเสริมให้พนักงานมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม ตลอดจนให้การสนับสนุนกิจกรรมสร้างสรรค์สังคม
3. ไม่กระทำการใดๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อนโยบายของประเทศไทย สังคม สิ่งแวดล้อม และประโยชน์สาธารณะ
4. ให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาขนบธรรมเนียม ประเพณีท้องถิ่นที่บริษัทฯ ตั้งอยู่หรือเข้าไปทำธุรกิจ
5. ปฏิบัติหรือควบคุมให้มีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและกฎระเบียบที่ออกโดยหน่วยงานที่กำกับดูแล

10.2 การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน

บริษัทฯ กำหนดหลักการและกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญตามแบบ 56-1 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาเพื่อระบุผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ

บริษัทฯ ใช้หลักเกณฑ์ในเรื่องของผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินงานของบริษัทเป็นหลัก โดยเป็นมุมมองทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมประกอบกัน โดยให้ความสำคัญตามระดับผลกระทบที่เกิดขึ้น โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ ภายในองค์กรและภายนอกองค์กร ทั้งจากผลกระทบที่เป็นทั้งด้านดีและด้านลบ โดยสามารถระบุกลุ่มที่มีส่วนได้เสียหลัก 5 กลุ่ม อันได้แก่ พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกภาคส่วน ดังเช่นสังคมและชุมชนที่การดำเนินงานของบริษัทฯ เข้าถึงและเกี่ยวข้องตามลำดับ

1. กลุ่มภายในองค์กรอันได้แก่ พนักงาน และ ผู้ถือหุ้น

พนักงาน ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการจนถึงระดับบริหาร เป็นผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มแรกที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญเนื่องจากเป็นทรัพยากรที่สำคัญและมีค่ามากที่สุดในการดำเนินงานบริษัทฯ นั้นไม่สามารถดำเนินแผนงานใดๆ ได้เลยหากปราศจากพนักงานที่มีค่าเหล่านี้และทุกอย่างเริ่มขึ้นที่พนักงานภายใน ทั้งการแสวงหาผลิตภัณฑ์ที่ดี มีคุณภาพ และมีประโยชน์ต่อผู้บริโภค พนักงานเป็นผู้สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ต่างๆ รวมถึงการวางแผนการเข้าถึงและให้บริการลูกค้าและผู้บริโภคให้มากที่สุดในทุกๆ ช่องทางการจัดจำหน่ายและทุกภาคส่วน

ผู้ถือหุ้น ถือเป็นผู้มีความสำคัญและมีส่วนได้เสียภายในองค์กร โดยบริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจให้มีผลการดำเนินงานที่ดี มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง มั่นคง เพื่อประโยชน์สูงสุด และผู้ถือหุ้นทุกรายจะได้รับข้อมูลและสามารถเข้าถึงข้อมูลได้เท่าเทียมกัน

2. กลุ่มภายนอกองค์กร สามารถแบ่งเป็นกลุ่มย่อยตามระดับความใกล้ชิด/ไกลในผลกระทบขององค์กร ได้ 2 กลุ่มดังนี้

2.1 กลุ่มภายนอกระยะใกล้องค์กร ได้แก่ ลูกค้า คู่ค้า และ เจ้าหนี้

2.2 กลุ่มภายนอกระยะไกลองค์กร ได้แก่ ชุมชน สังคม และ ภาครัฐ

ผู้มีส่วนได้เสีย	ความต้องการ	กระบวนการที่ใช้
ผู้ถือหุ้น	<ul style="list-style-type: none"> การดำเนินงานที่โปร่งใสและเป็นธรรม ได้รับผลตอบแทนหรือส่วนแบ่งกำไรที่เหมาะสม ได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และ โปร่งใส เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเรื่องที่สำคัญ 	<ul style="list-style-type: none"> ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปีละ 1 ครั้ง เข้าร่วมกิจกรรม “บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน” (Opportunity Day) อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เปิดโอกาสให้นักลงทุนและนักวิเคราะห์หลักทรัพย์เข้าพบปะพูดคุยและซักถามผู้บริหารในประเด็นต่างๆ มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor relations) สำหรับให้ข้อมูลและตอบคำถามผู้ถือหุ้น กำหนดนโยบายการอำนวยความสะดวกและส่งเสริมการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเฉพาะ นโยบายการเปิดเผยข้อมูลและนโยบายการใช้ข้อมูลภายใน เปิดเผยข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ และตลาดหลักทรัพย์อย่างทันเวลา
ลูกค้า	<ul style="list-style-type: none"> สินค้ามีคุณภาพเหมาะสมกับราคา สินค้าที่สะอาด ปลอดภัย ไม่ปนเปื้อนสารเคมี การบริการที่ดี ใส่ใจลูกค้า ส่งมอบตรงเวลา การบริการที่เชื่อถือได้ สามารถจัดหาสินค้าได้ตรงตามความต้องการของลูกค้า ซื่อสัตย์และรักษาความลับของลูกค้า 	<ul style="list-style-type: none"> มี QC เพื่อตรวจสอบคุณภาพสินค้าอย่างสม่ำเสมอ มี R&D เพื่อวิจัย ปรับปรุง และพัฒนาสินค้าให้ตรงตามความต้องการของลูกค้ามากที่สุด มีการประเมินความพึงพอใจของลูกค้าอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง มีพนักงานขายพบปะลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ เปิดรับข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียน พร้อมปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น
คู่ค้า	<ul style="list-style-type: none"> ปฏิบัติตามสัญญา ข้อตกลง เงื่อนไขต่างๆ ทำธุรกิจอย่างซื่อสัตย์ โปร่งใส 	<ul style="list-style-type: none"> ดำเนินธุรกิจกับคู่ค้าอย่างยุติธรรม ไม่เอารัดเอาเปรียบ ไม่เรียกร้อง ยอมรับทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการค้ากับคู่ค้า
เจ้าหนี้	<ul style="list-style-type: none"> ชำระหนี้และดอกเบี้ยตามที่ได้ตกลงไว้ภายในเวลาที่กำหนด 	<ul style="list-style-type: none"> ชำระหนี้ตรงเวลา ปฏิบัติตามสัญญา หรือข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ทำสัญญาไว้
คู่แข่ง	<ul style="list-style-type: none"> ดำเนินธุรกิจโดยสุจริต โปร่งใส ไม่แสวงหาความลับของคู่แข่งโดยมิชอบ ไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา 	<ul style="list-style-type: none"> ดำเนินธุรกิจด้วยความสุจริต โปร่งใส ภายใต้กรอบกติกาการแข่งขันที่ดี
พนักงาน	<ul style="list-style-type: none"> ผลตอบแทน สวัสดิการ และผลประโยชน์อื่นๆที่เหมาะสมและเป็นธรรม 	<ul style="list-style-type: none"> มีสวัสดิการ โบนัส และการปรับขึ้นเงินเดือนเป็นประจำทุกปี จัดให้มีการปฐมนิเทศและการเรียนรู้ก่อนเริ่มงานสำหรับพนักงานใหม่

	<ul style="list-style-type: none"> • ประสิทธิภาพ ความมั่นคง และความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน • การพัฒนาความรู้ ความสามารถ • สวัสดิภาพและความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สิน • บรรยากาศการทำงานที่ดี • ไม่เลือกปฏิบัติ 	<ul style="list-style-type: none"> • จัดอบรมตามสายงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะให้แก่พนักงาน • เปิดโอกาสให้พนักงานเสนอความคิดเห็น ผ่านกล่องรับความคิดเห็นของบริษัท (Winner Box) • จัดให้มีวารสารภายในเพื่อกระจายข่าวสารภายในองค์กรและลดช่องว่างระหว่างผู้บริหารและพนักงาน เช่น ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม สวัสดิการต่างๆ • จัดให้มีคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการ
ชุมชน สังคม และภาครัฐ	<ul style="list-style-type: none"> • รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม • การคืนกำไรสู่สังคม • ปฏิบัติตามกฎหมาย ไม่ทุจริต 	<ul style="list-style-type: none"> • เข้าร่วมโครงการโรงงานสีขาวปลอดยาเสพติดตามนโยบายรัฐบาล เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ • มีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องเสมอมา • สนับสนุนให้พนักงานเข้าร่วมกิจกรรม CSR ทั้งที่บริษัทฯ และผู้อื่นจัดขึ้น

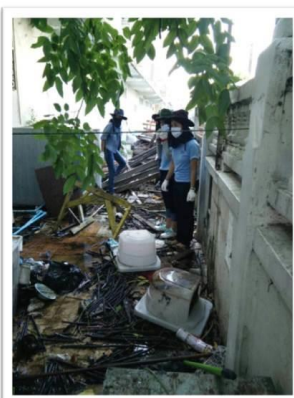
ทั้งนี้ บริษัทฯ มีแนวปฏิบัติเพื่อตอบสนองความต้องการให้ตรงกับผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งถูกกำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และ จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ โดยสามารถดูข้อมูลการดำเนินงานในปี 2557 เพิ่มเติมได้ที่ ส่วนการกำกับดูแลกิจการของรายงานประจำปี 56-1 และที่เว็บไซต์บริษัทฯ www.winnergroup.co.th

10.3 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (after process)

บทบาทและกิจกรรมที่ทางบริษัทฯ มีส่วนร่วมในการพัฒนาด้าน สังคม ชุมชน ละสิ่งแวดล้อม อย่างต่อเนื่องเสมอมา โดยบริษัทฯ มีแนวนโยบายว่าหากมีกิจกรรมใดๆ ของบริษัทฯ เกิดขึ้นในชุมชนหรือในสถานที่ใดเราก็จะเข้าไปดูแลและเข้าไปทำกิจกรรมร่วมกับชุมชนในสถานที่นั้นๆ ซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมช่วยเหลือสังคม (CSR-after-Process) นอกเหนือจากการดำเนินงานทางธุรกิจซึ่งบริษัทฯ เองก็มีความรับผิดชอบต่อกระบวนการในธุรกิจประจำ (CSR – in - Process) ของบริษัทฯ อยู่แล้วตามที่กล่าวมาข้างต้น โดยในปี พ.ศ. 2557 มีกิจกรรมดังต่อไปนี้

- มอบอุปกรณ์เครื่องเขียน เครื่องกีฬา ของเล่น ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ให้กับโรงเรียน เจ.ซี.โคราชอนุสรณ์ เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 เนื่องจากมีการนำพนักงานเข้าไปทำกิจกรรมประจำปีในพื้นที่ดังกล่าว
- เข้าร่วมโครงการวัดสร้างสุข โดยร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ (สสส.) และ คณะทำงาน CSR MAI Club ช่วยกันเก็บขยะและสิ่งของเหลือใช้ ทำความสะอาดสถานที่ ทาสีรั้ว ประตูทางเข้าวัด ดีไซน์จราจรที่จอดรถ ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมภายในวัดบรมสถล (วัดดอน) เขตสาทร กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2557 โดยวัดดังกล่าวอยู่ในพื้นที่บริเวณใกล้เคียงกับสถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ จึงถือเป็นความรับผิดชอบต่อและเข้าช่วยทำความสะอาดวัดและชุมชนดังกล่าวอีกทั้งยังเป็นการปลูกฝังความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชนรอบข้างบริษัทฯ และจิตสาธารณะให้กับพนักงานอีกด้วย





11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1 สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการได้ประเมินระบบควบคุมภายในโดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหาร รวมถึงข้อมูลจากรายงานการประเมินระบบการควบคุมภายในประจำปี 2557 เกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท โดยอ้างอิงตามมาตรฐานสากลของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) ซึ่งคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้ตรวจสอบภายในว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมตามลักษณะธุรกิจดังนี้

1. องค์กรและสภาพแวดล้อม

บริษัทมีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานที่ชัดเจน วัดผลได้ และมีการทบทวนพิจารณาถึงความเป็นไปได้ของเป้าหมายที่กำหนดเป็นระยะๆ มีการจัดทำผังองค์กรแบ่งแยกหน้าที่ตามสายงาน และมีการจัดทำอำนาจดำเนินการระบุระเบียบวิธีปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษร รวมทั้งคู่มือการปฏิบัติงานหลักที่สำคัญ มีการทบทวนเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับมาตรฐานใหม่อยู่เสมอ

2. การบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบได้ร่วมกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในการพิจารณาประเมินปัจจัยความเสี่ยงทั้งจากภายในและภายนอกที่จะมีผลกระทบต่อ การดำเนินงาน เพื่อวิเคราะห์จัดระดับความเสี่ยงที่สำคัญตามผลกระทบและโอกาสที่จะเกิดขึ้นในแต่ละกระบวนการทางธุรกิจ เพื่อกำหนดแผนงานการบริหารความเสี่ยง บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายและกลยุทธ์สำคัญในการบริหารความเสี่ยง

3. กิจกรรมควบคุม

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายที่สำคัญในการดำเนินงาน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้ มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ และวงเงินอำนาจอนุมัติของฝ่ายบริหารในแต่ละระดับอย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร มีการแบ่งแยกหน้าที่การอนุมัติรายการ การบันทึกการบัญชี และแบ่งแยกหน้าที่การดูแลจัดเก็บทรัพย์สินออกจากกัน และมีการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่มีผลบังคับใช้

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบสารสนเทศและช่องทางการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเหมาะสม เพื่อให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา มีข้อมูลที่สำคัญในเรื่องต่างๆ เพื่อให้ผู้บริหารใช้ประกอบการตัดสินใจ

5. ระบบการติดตามและประเมินผล

บริษัทฯ มีการประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในได้อย่างเหมาะสมทันเวลา โดยผู้ได้บังคับบัญชาต้องรายงานข้อบกพร่องต่อบังคับบัญชาหรือผู้จัดการและต่อผู้เกี่ยวข้องที่มีหน้าที่รับผิดชอบรวมถึงผู้บริหารระดับสูงหรือคณะกรรมการเพื่อหาแนวทางการแก้ไขที่มีประสิทธิภาพทันเวลา

11.2 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการบริษัท รายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบ 4 รายงาน
คณะกรรมการตรวจสอบ

11.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

ปี 2557 บริษัทมีการว่าจ้างบริษัท ออนเนอร์ ออดิท แอนด์ แอดไวซอรี จำกัด ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกเพื่อทำหน้าที่เป็น
หน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัท และบริษัท ออนเนอร์ ออดิท แอนด์ แอดไวซอรี จำกัด ได้มอบหมายให้ นางสาวปิยมาศ
เรืองแสงรอบ เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบภายในของบริษัท ซึ่งได้เสนอแผนการตรวจสอบภายในเป็น
ประจำปี และนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาอนุมัติการดำเนินการ เพื่อให้แน่ใจว่าแผนการตรวจสอบที่
กำหนดขึ้นมีความเหมาะสม และสอดคล้องกับปัจจัยแวดล้อมทางธุรกิจและปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของ บริษัท ออนเนอร์ ออดิท แอนด์ แอดไวซอรี จำกัด และนางสาวปิยมาศ
เรืองแสงรอบ แล้ว เห็นว่ามีความเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว เนื่องจากมีความเป็นอิสระ และมีประสบการณ์
ในการให้บริการทางด้านวิชาชีพอิสระเกี่ยวกับการสอบบัญชีและการตรวจสอบภายใน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 โดยสำนักงานมี
ทีมงานที่มีประสบการณ์ มีความรู้ด้านวิชาการ และยึดถือจรรยาบรรณของวิชาชีพในการปฏิบัติงาน

โดยบริษัทฯ ยังได้มอบหมายให้นางสาวประภาศิริ พิสิษฐ์สังฆการ ผู้จัดการฝ่ายบัญชี ทำหน้าที่ประสานงานกับผู้สอบ
ภายในที่ว่าจ้างจากภายนอก (Outsources) ด้วย

ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ จะต้อง
ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบโดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในปรากฏในเอกสาร
แนบ 3

12. รายการระหว่างกัน

12.1 บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและความสัมพันธ์

บริษัทฯ มีการทำรายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปี 2557 สรุปลักษณะความสัมพันธ์ได้ดังนี้

บริษัท/บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์
นายเจน วงศ์อิริยะกุล	<ul style="list-style-type: none"> เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 34.03 ในบมจ.วินเนอร์กรุ๊ป อินเตอร์ไพรซ์ ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและกรรมการผู้จัดการของบมจ. วินเนอร์กรุ๊ป อินเตอร์ไพรซ์
นางวรรณพร วงศ์อิริยะกุล	<ul style="list-style-type: none"> เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 8.78 ในบมจ.วินเนอร์กรุ๊ป อินเตอร์ไพรซ์ ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและรองกรรมการผู้จัดการของบมจ. วินเนอร์กรุ๊ป อินเตอร์ไพรซ์ เป็นภรรยาของนายเจน วงศ์อิริยะกุลและเป็นมารดาของนางสาวกมลลัส และนางสาวกะรัตรัตน์ วงศ์อิริยะกุล
นายสุรภัทร์ โรจนวิสาส	<ul style="list-style-type: none"> เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 4.28 ในบมจ.วินเนอร์กรุ๊ป อินเตอร์ไพรซ์ ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบมจ. วินเนอร์กรุ๊ป อินเตอร์ไพรซ์
บจก. สป่าโอเวชั่น (ประเทศไทย) ดำเนินธุรกิจประกอบให้คำปรึกษา แนะนำด้านความงาม	<ul style="list-style-type: none"> นางสาวกมลลัส วงศ์อิริยะกุล ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 3.90 และเป็นกรรมการและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการของ บมจ. วินเนอร์กรุ๊ป อินเตอร์ไพรซ์ เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 30 ใน บจก.สป่าโอเวชั่น (ประเทศไทย) นายเจน วงศ์อิริยะกุล^{1/} ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 34.03 และเป็นกรรมการและกรรมการผู้จัดการของบมจ. วินเนอร์กรุ๊ป อินเตอร์ไพรซ์ ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบจก.สป่าโอเวชั่น(ประเทศไทย)
บจก. โบว์คอมเมอร์เชียล ดำเนินธุรกิจนำเข้าเครื่องมือและอุปกรณ์ ทางการแพทย์ และอะไหล่เครื่องบรรจุ	<ul style="list-style-type: none"> นางวิไลพร ตันทนาวิวัฒน์ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 2.42% และเป็นกรรมการของบมจ. วินเนอร์กรุ๊ป อินเตอร์ไพรซ์ ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ และถือหุ้นร้อยละ 24 ในบจก. โบว์คอมเมอร์เชียล

หมายเหตุ : ^{1/} นายเจน วงศ์อิริยะกุล ได้ลาออกจากตำแหน่ง กรรมการบริษัท ของบจก. สป่า โอเวชั่น (ประเทศไทย) มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557



12.2 รายการระหว่างกันของบริษัทฯ

สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจจะมี ความขัดแย้ง สรุปได้ดังนี้

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ประเภทรายการ	ลักษณะรายการ	ความสัมพันธ์	มูลค่ารายการ ปี 2557 (บาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
(1) นายเจน วงอริสริยะกุล (2) นางวรรณพร วงอริสริยะกุล	การค้าประกัน เงินกู้ยืมกับ สถาบันการเงิน	นายเจน วงอริสริยะกุล และนางวรรณพร วงอริสริยะกุล เป็นผู้ค้าประกันเงินกู้กับ สถาบันการเงินในประเทศให้กับ บมจ. วินเนอร์กรุ๊ป เอ็นเตอร์ไพรส์	เป็นผู้ถือหุ้น กรรมการ และผู้บริหารของ บริษัทฯ	-	บริษัทฯ ทำสัญญาเงินกู้กับสถาบันการเงินในประเทศจำนวน 1 แห่ง วงเงิน ตามสัญญาเงินกู้รวม 210 ล้านบาท โดยมีนายเจน วงอริสริยะกุล และนาง วรรณพร วงอริสริยะกุล เป็นผู้ค้าประกันวงเงินกู้ ในฐานะกรรมการของ บริษัทฯ ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ดำเนินการยกเลิกการค้าประกันโดยกรรมการ ดังกล่าว กับสถาบันการเงิน แล้วเสร็จเมื่อ 3 มกราคม 2557
นายเจน วงอริสริยะกุล	การขายสินค้า ให้กับพนักงาน ตามสิทธิของ พนักงาน	บริษัทฯ ขายสินค้าให้กับกรรมการ และ/ หรือผู้บริหาร	เป็นผู้ถือหุ้น กรรมการ และผู้บริหารของ บริษัทฯ	7,048	ราคาซื้อขายเป็นไปตามนโยบายการให้ส่วนลดของพนักงานของบริษัทฯ
นายสุรภัทร โรจนวิสาส	ธุรกิจปกติ	บริษัทฯ ขายสินค้าให้บุคคลที่อาจจะมี ความขัดแย้ง	เป็นผู้ถือหุ้น และ กรรมการ ของบริษัทฯ	7,991	ราคาซื้อขายเป็นไปตามราคาตลาดที่บริษัทฯ ขายให้กับบุคคลภายนอก
บจก.สปาโอเวชั่น(ประเทศไทย)	ธุรกิจปกติ	บริษัทฯ ขายสินค้าให้บุคคลที่อาจจะมี ความขัดแย้ง	มีผู้ถือหุ้น กรรมการ และผู้บริหารร่วมกัน	3,780	ราคาซื้อขายเป็นไปตามราคาตลาดที่บริษัทฯ ขายให้กับบุคคลภายนอก
บจก.โบว์คอมเมอร์เชียล	ธุรกิจปกติ	บริษัทฯ ขายสินค้าให้บุคคลที่อาจจะมี ความขัดแย้ง	มีผู้ถือหุ้น และ กรรมการ ร่วมกัน	13,790	ราคาซื้อขายเป็นไปตามราคาตลาดที่บริษัทฯ ขายให้กับบุคคลภายนอก

12.3 ความเห็นของกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทฯ กับผู้บริหาร หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เป็นไปตามการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ และเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล โดยมีเงื่อนไขการทำรายการที่เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป และมีเกณฑ์การกำหนดราคาที่ชัดเจน สามารถเปรียบเทียบได้กับราคาตลาดที่ทำรายการกับบุคคลอื่นทั่วไปและไม่ทำให้บริษัทฯ เสียประโยชน์แต่อย่างใด

สำหรับรายการการรับความช่วยเหลือทางการเงิน ได้แก่ รายการค้ำประกันเงินกู้ยืมของบริษัทและสถาบันการเงินบริษัทฯ ได้ดำเนินการขเกลิกการค้ำประกันโดยกรรมการดังกล่าวกับสถาบันการเงิน แล้วเสร็จเมื่อ 3 มกราคม 2557

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการระหว่างกันดังกล่าวข้างต้นแล้ว มีความเห็นว่า รายการดังกล่าวมีความจำเป็นและสมเหตุสมผล และเป็นไปตามราคาที่ขายให้กับบุคคลภายนอก

12.4 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2556 ในกรณีที่มียาการระหว่างกันของบริษัทฯ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและความสมเหตุสมผลในการเข้าทำรายการและความเหมาะสมด้านราคาและเงื่อนไขต่างๆ ของรายการนั้นๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดำเนินธุรกิจปกติในอุตสาหกรรมและมีการเปรียบเทียบกับราคาของบุคคลภายนอกหรือราคาตลาดก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทต่อไป แล้วแต่กรณี หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ จะจัดให้มีผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี โดยกรรมการหรือผู้บริหาร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะไม่มีสิทธิออกเสียงในรายการดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี รายงานประจำปี และหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท

นอกจากนี้ บริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ ตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์

12.5 นโยบายเกี่ยวกับการเข้าทำรายการระหว่างกันในอนาคต

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการเข้าทำรายการระหว่างกันไว้ว่า รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น บริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ ตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยบริษัทฯ มีนโยบายในการทำรายการระหว่างกันดังนี้

- ในกรณีที่เป็นการรายการทางการเงินที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป บริษัทฯ ได้กำหนดกรอบการทำรายการดังกล่าว ซึ่งถูกพิจารณาและให้ความเห็น โดยคณะกรรมการตรวจสอบ ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติเป็นหลักการ และฝ่ายจัดการสามารถอนุมัติการทำธุรกรรมดังกล่าวได้หากรายการดังกล่าวไม่มีข้อขัดข้องทางการค้าใน

ลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร บุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ทั้งนี้บริษัทฯ จะจัดทำรายงานสรุปการทำธุรกรรมรายการระหว่างกัน เพื่อรายงานในที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ และการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกไตรมาส ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทพบว่าการดำเนินการไม่เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้ คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทจะร่วมกันดำเนินการเพื่อหาทางแก้ไข

โดยรายการทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไปจะต้องเป็นรายการทางการค้าที่บริษัทฯ กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการหรือเป็นรายการทางการค้าซึ่งธุรกิจโดยทั่วไปมีลักษณะเดียวกับบริษัทฯ กระทำเพื่อสนับสนุนรายการธุรกิจปกติของบริษัทฯ โดยรายการดังกล่าวจะต้องเป็นรายการที่มีเงื่อนไขการค้าที่มีราคาและเงื่อนไขที่เป็นธรรมและไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ซึ่งรวมถึงเงื่อนไขการค้าที่มีราคาและเงื่อนไข ดังนี้

1. ราคาและเงื่อนไขที่บริษัทฯ ได้รับหรือให้กับบุคคลทั่วไป
 2. ราคาและเงื่อนไขที่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันให้กับบุคคลทั่วไป
 3. ราคาและเงื่อนไขที่บริษัทฯ แสดงได้ว่าเป็นราคาและเงื่อนไขที่ผู้ประกอบการธุรกิจลักษณะทำนองเดียวกันให้กับบุคคลทั่วไป
- หากมีการเข้าทำรายการระหว่างกันที่เป็นธุรกรรมอื่น บริษัทฯ จะต้องเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาและให้ความเห็น ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ จะจัดให้มีผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชี เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณีเพื่อให้มีความมั่นใจว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวจะไม่เป็นการโยกย้ายหรือถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์แต่เป็นการทำรายการที่บริษัทฯ ได้คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นทุกราย