



บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน)

Filter Vision Public Company Limited

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7 ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 200 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท และมีทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว 100 ล้านบาท

7.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 10 อันดับแรก ณ วันที่ 18 มีนาคม 2557 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นครั้งสุดท้าย มีดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละ
1. กลุ่มครอบครัวเตชะเกษม		
- นายวิจิตร เตชะเกษม	59,790,400	29.90
- นายสมบุญ เตชะเกษม	10,343,800	5.17
- นายบุรุษิ เตชะเกษม	9,241,600	4.62
- นางสาวธนาพา เตชะเกษม	7,457,600	3.73
- นายพิสาสัน เตชะเกษม	6,852,400	3.43
- นายประพันธ์ สุวรรณเวช	6,451,000	3.23
- นายบุรวิวัฒน์ เตชะเกษม	6,000,000	3.00
- นายกฤษฎา เตชะเกษม	2,500,200	1.25
- นางมุกดา เตชะเกษม	600,200	0.30
รวมครอบครัวเตชะเกษม	109,237,200	54.62
2. นายธนพรรัตน์ ดันติวัฒนวิจิตร	8,144,600	4.07
3. นายมนตรี ประจันพาณิชย์	6,515,000	3.26
4. นายธีระภัทร์ สอนกลิ่น	2,757,700	1.38
5. MR.JASDEEP SINGH BHULLAR	2,300,000	1.15
6. นายพงษ์ชัย ลีเลิศสกุลวงศ์	2,150,000	1.08
7. นางพาณี นราธิศจรรย์	2,100,000	1.05
8. นายเจริญ เลหาทัย	1,142,900	0.57
9. นายมนต์ชัย ศิริพัฒน์นันท์	1,000,000	0.50
10. นายพรชัย จีบรรเจิดศักดิ์	930,000	0.47
รวม	147,069,300	68.15

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

-ไม่มี-

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด หรือตามความเหมาะสม หากไม่มีความจำเป็นอื่นใด และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานตามปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ หรือเว้นแต่ในกรณีที่บริษัทมีโครงการลงทุนในโครงการอื่นๆ ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ โดยจะรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวถัดไป

8. โครงสร้างการจัดการ

8.1 คณะกรรมการ

คณะกรรมการมีความรับผิดชอบหลักในการตัดสินใจดำเนินงานที่จะเป็นประโยชน์แก่บริษัท ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งพนักงานและชุมชนในพื้นที่ที่บริษัทดำเนินการอยู่ และเป็นผู้กำหนด วิสัยทัศน์ นโยบาย รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงานร่วมกับฝ่ายบริหาร รวมถึงติดตามผลการดำเนินงานของผู้บริหาร และร่วมพิจารณาให้ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม

ปัจจุบัน คณะกรรมการมีจำนวน 11 คนประกอบด้วย

- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 7 คน ประกอบด้วยกรรมการบริษัท 2 คน และกรรมการอิสระจำนวน 5 คน
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 4 คน คือกรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการทั่วไป ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบัญชีและการเงิน และผู้จัดการฝ่ายธุรการ

รายชื่อคณะกรรมการและการถือครองหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ประกอบด้วย

ที่	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ได้รับแต่งตั้ง	จำนวนหุ้น		
				31 ธ.ค.56	31 ธ.ค.55	เพิ่ม (ลด)
1	นายโชติศักดิ์ อาสภวิริยะ	ประธานกรรมการ	26 เม.ย.2555	-	-	-
2	ดร.วิจิตร เตชะเกษม	กรรมการ	26 เม.ย.2555	59,790,400	59,790,400	-
3	นายระพีพัฒน์ สวนศิลป์พงศ์	ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ	26 เม.ย.2555	-	-	-
4	นายเกียรติพร ศิริชัยสกุล	กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ	26 เม.ย.2555	-	-	-
5	นายธนธร ขำเชิดชูไชย	กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ	26 เม.ย.2555	-	-	-
6	นายโตสิต วิสาลเสสส์	กรรมการอิสระ	26 เม.ย.2555	-	-	-
7	นายแพทย์มานิต ธีระตันติกานนท์	กรรมการอิสระ	26 เม.ย.2555	-	-	-
8	นายมนตรี ประจันพาณิขย์	กรรมการ	26 เม.ย.2555	6,515,000	6,515,000	-
9	นายธนพรจณ์ ดันติวัฒนวิจิตร	กรรมการ	26 เม.ย.2555	8,144,600	8,144,600	-
10	นางสาวธนาพา เตชะเกษม	กรรมการ	26 เม.ย.2555	7,457,600	7,457,600	-
11	นางสาวปานจิต นิยมพาลี	กรรมการ	26 เม.ย.2555	-	-	-

โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2556 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2556 ได้มีมติแต่งตั้ง นางสาวปานจิต นิยมพาลี ดำรงตำแหน่งรักษาการ เลขานุการบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจผูกพันตามหนังสือรับรองบริษัท

กรรมการผู้ซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทได้ คือ นายวิจิตร เตชะเกษม หรือ นางสาวธนาพา เตชะเกษม ลงลายมือชื่อร่วมกับนายธนพรจณ์ ดันติวัฒนวิจิตร หรือนายมนตรี ประจันพาณิขย์ รวมเป็นสองคน และประทับตราสำคัญของบริษัท

โดยมีข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการที่ครบวาระระหว่างปี รวมทั้งการถือครองหุ้นของกรรมการดังกล่าว ดังนี้

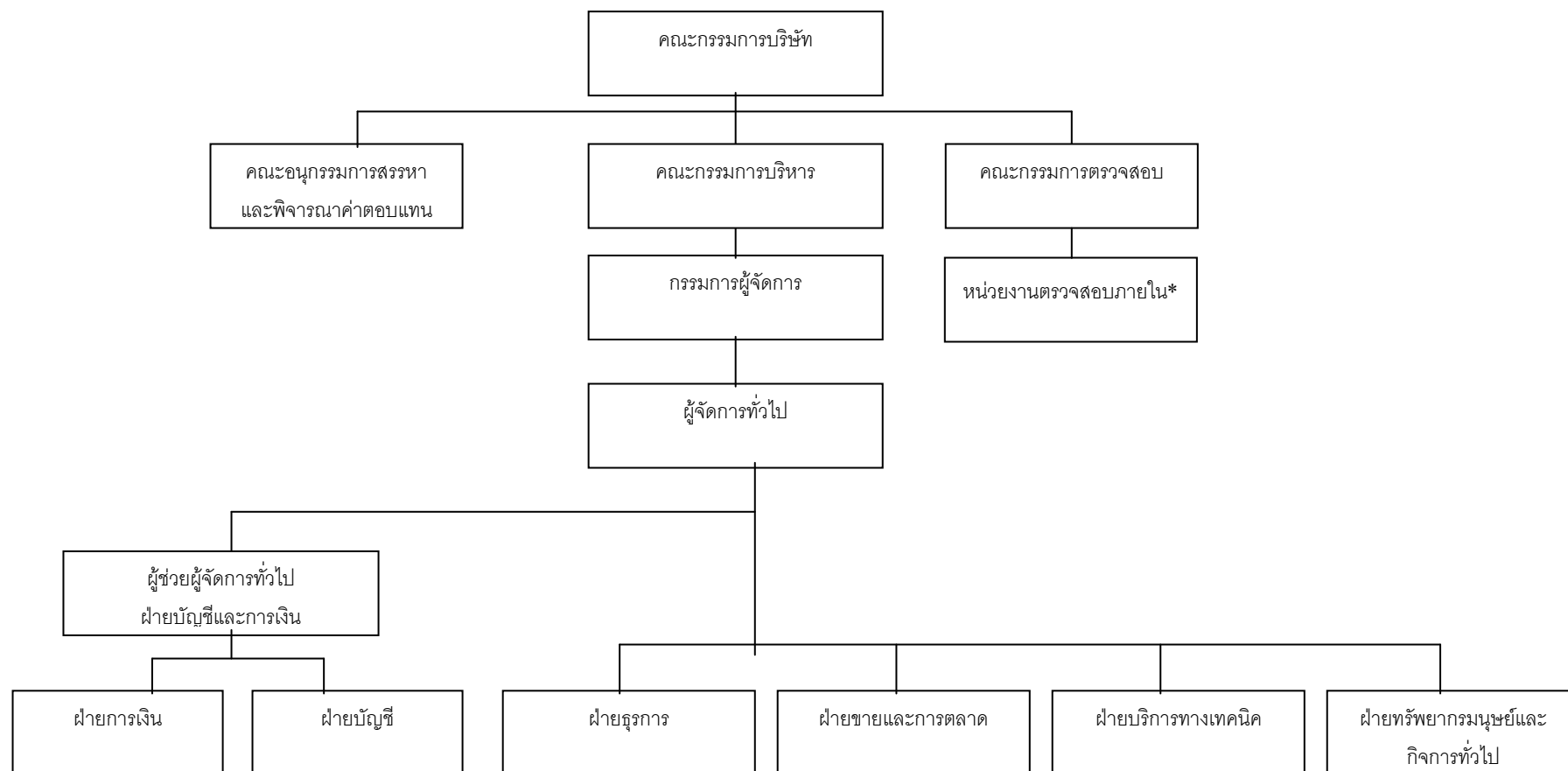
ที่	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ครบวาระ	จำนวนหุ้น		
				31 ธ.ค. 56	31 ธ.ค. 55	เพิ่ม (ลด)
1	นายโชติศักดิ์ อาสภวิริยะ	ประธานกรรมการ	25 เม.ย. 2558	-	-	-
2	ดร.วิจิตร เตชะเกษม	กรรมการ	25 เม.ย. 2558	59,790,400	59,790,400	-
3	นายระพีพัฒน์ สอนศิลป์พงศ์	ประธานกรรมการ ตรวจสอบ/กรรมการอิสระ	25 เม.ย. 2558	-	-	-
4	นายเกียรติพร ศิริชัยสกุล	กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ	25 เม.ย. 2558	-	-	-
5	นายธนธร ขำเชิดชูไชย	กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ	25 เม.ย. 2558	-	-	-
6	นายโตสิต วิสาลเสสท์	กรรมการอิสระ	25 เม.ย. 2558	-	-	-
7	นายแพทย์มานิต ธีระตันติกานนท์	กรรมการอิสระ	25 เม.ย. 2558	-	-	-
8	นายมนตรี ประจันพานิชย์	กรรมการ	25 เม.ย. 2558	6,515,000	6,515,000	-
9	นายธนพรรัตน์ ตันติวัฒนวิจิตร	กรรมการ	25 เม.ย. 2558	8,144,600	8,144,600	-
10	นางสาวธนาพา เตชะเกษม	กรรมการ	25 เม.ย. 2558	7,457,600	7,457,600	-
11	นางสาวปานจิต ภูมิพาลี	กรรมการ	25 เม.ย. 2558	-	-	-

8.2 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีผู้บริหารจำนวน 7 ท่าน ดังนี้

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง
1. ดร.วิจิตร เตชะเกษม	กรรมการผู้จัดการ
2. นายธนพรรัตน์ ตันติวัฒนวิจิตร	ผู้จัดการทั่วไป
3. นางสาวปานจิต ภูมิพาลี	ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบัญชีและการเงิน/ ผู้จัดการฝ่ายการเงิน
4. นางสาวธนาพา เตชะเกษม	ผู้จัดการฝ่ายธุรการ
5. นายพัฒน์พงษ์ คงคาร์ตัน	ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด/ ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และกิจการทั่วไป (รักษาการ)
6. นายสมชาย หงษา	ผู้จัดการฝ่ายบริการทางเทคนิค
7. นายจักรพันธ์ สุวดีเทพ	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

โครงสร้างการบริหารจัดการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556



* บริษัทได้ว่าจ้างบริษัท กรีน แอ็คเค้านต์ติ้ง เพอร์เฟค จำกัด ให้ทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ

ตามรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2555 ของบริษัท เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2555 ได้มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ ดังต่อไปนี้

กรรมการผู้จัดการมีหน้าที่บริหารและควบคุมบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์เบื้องต้นของบริษัท โดยกรรมการผู้จัดการจะต้องปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบต่อการดำเนินงานของบริษัททั้งด้วยตนเอง หรือมอบหมายให้ผู้บริหารอื่นในระดับถัดไปเป็นผู้ดำเนินการแทน หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการมีดังต่อไปนี้

1. จัดทำแผนระยะยาว (3 ปี) และแผนระยะสั้น (1 ปี) ตลอดจนกลยุทธ์ต่างๆ เพื่อสนับสนุนให้แผนงานระยะยาวบรรลุเป้าหมาย
2. จัดทำงบประมาณและดำเนินธุรกิจภายใต้งบประมาณ แผนงาน โครงการ และหลักการที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ
3. การจัดองค์กรและงานโดยมีอำนาจในการกำหนดโครงสร้างองค์กร การออกกฎระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียนการกำหนดสายการบังคับบัญชา และผังการดำเนินงาน การกำหนดตารางอำนาจอนุมัติปฏิบัติงาน และการกำหนดระดับงาน Job Description และ Job Specification
4. พัฒนาระบบงานต่างๆ อันประกอบไปด้วยระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ระบบการจัดการและประเมินผล
5. การบริหารทรัพยากรบุคคล โดยมีอำนาจพิจารณาจ้างงาน / เงินเดือน / ค่าจ้าง / เงินชดเชย / การพิจารณาโบนัส / ค่าตอบแทนของพนักงานในตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการลงมา การแต่งตั้ง ถอดถอนและโอนย้าย สับเปลี่ยนสายงาน การพิจารณาสวัสดิการภายใต้นโยบายที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร การเสริมทักษะและความชำนาญของบุคลากรเพื่อส่งเสริมกลยุทธ์และยุทธศาสตร์ของบริษัท
6. ควบคุมดูแลการบริหารงานของบริษัท ให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหารกำหนดไว้ และรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร
7. เป็นผู้ที่มีอำนาจในการดำเนินธุรกิจใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ นโยบาย ระเบียบ ข้อตกลง คำสั่ง ตลอดจนมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
8. มีอำนาจออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึกลง เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบาย และผลประโยชน์ของบริษัท และเพื่อรักษาระเบียบวินัยการทำงานภายในองค์กร
9. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทในแต่ละวันเพื่อเตรียมตัว และป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นทั้งปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน
10. มีอำนาจกระทำการและแสดงตนเป็นตัวแทนของบริษัทต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวข้องจำเป็น และเป็นกระทำการ ดำเนิน ธุรกิจทางการค้าปกติ เพื่อผลประโยชน์ของบริษัท
11. มีอำนาจดำเนินการเปิดและปิดบัญชีเงินฝากประเภทต่างๆ กับธนาคารและสถาบันการเงิน เพื่อความสะดวกในการดำเนินงานตามปกติธุรกิจของบริษัท โดยคำนึงถึงประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญ
12. ขออนุมัติแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัท หรือเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยผ่านคณะกรรมการบริหาร และ/หรือคณะกรรมการบริษัท
13. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใด ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นครั้งคราว

นอกจากนี้ อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการตามที่กล่าวข้างต้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2555 ยังได้มีมติอนุมัติการใช้อำนาจดำเนินการในกิจการของบริษัทโดยกำหนดอำนาจอนุมัติของกรรมการผู้จัดการไว้ด้วยวงเงินสูงสุดที่สามารถอนุมัติได้ที่ 10 ล้านบาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะของธุรกรรม

แต่ละประเภท อาทิเช่น การพิจารณาอนุมัติธุรกรรมด้านการบริหารงานทั่วไป เช่น การจัดซื้อทรัพย์สินหรือจ่ายค่าใช้จ่ายด้านการเช่าหรือซื้อ เบิกจ่ายวัสดุและอุปกรณ์สำนักงาน เพื่อใช้ในหน่วยงาน ได้กำหนดอำนาจการอนุมัติของกรรมการผู้จัดการ ภายในวงเงินไม่เกิน 3.50 ล้านบาท การพิจารณาอนุมัติการลงทุนด้านการลงทุนและการเงิน เช่น การลงทุนในสินทรัพย์ถาวร การร่วมทุนหรือการกู้ยืมเงิน ได้กำหนดอำนาจการอนุมัติของกรรมการผู้จัดการ ภายในวงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท ทั้งนี้ อำนาจในการกระทำนิติกรรมใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างกรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลที่มีส่วนได้เสียกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ไม่ถือว่าอยู่ภายใต้ขอบข่ายอำนาจของกรรมการผู้จัดการในการพิจารณาและสิทธิออกเสียงในนิติกรรมดังกล่าวไม่ว่าโดยดุลยพินิจของตนเอง หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นกระทำในนามของตนเอง ในกรณีดังกล่าว นิติกรรมนั้นจะต้องนำเสนอเพื่อให้ความเห็นชอบโดยผ่านคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อนำเสนอไปยังคณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท และตามกฎหมายต่อไป

8.3 เลขาธิการบริษัท

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2556 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2556 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งนางสาวปานจิต นิยมพาลี ดำรงตำแหน่ง รักษาการ เลขาธิการบริษัท ตามมาตรา 89/15 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และฉบับที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม เพื่อทำหน้าที่จัดทำและจัดเก็บเอกสารสำคัญของบริษัท ได้แก่ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานประจำปีของบริษัท หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นและการจัดเก็บรายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการและผู้บริหารบริษัท รวมถึงการดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

8.4.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

กรรมการ

ตามที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/ 2555 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2555 ได้มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนในปี 2555 เป็นจำนวนรวมไม่เกิน 1,090,000 บาทต่อปี โดยแบ่งเป็นรายละเอียดดังนี้

- ประธานกรรมการบริษัท ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 50,000 บาท ทั้งนี้ กรณีที่มีการเข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัทจะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุมเพิ่มเติม
- กรรมการบริษัทได้รับค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งละ 10,000 บาท (ทุกราวที่เข้าร่วมประชุม) ทั้งนี้ สำหรับกรรมการบริษัทท่านใดที่ได้รับเงินเดือนประจำจากบริษัทและ/หรือ บริษัทย่อย แล้วจะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม
- ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้รับค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งละ 15,000 บาท (ทุกราวที่เข้าร่วมประชุม)

- กรรมการตรวจสอบ ได้รับค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งละ 10,000 บาท (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม)
- ประธานอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้รับค่าเบี้ยประชุมคณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนครั้งละ 15,000 บาท (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม)
- อนุกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้รับค่าเบี้ยประชุมคณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนครั้งละ 10,000 บาท (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม)

ผลตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2556 ที่ได้ผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2556 โดยคำตอบแทนคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ประจำปี 2556 เป็นจำนวนเงิน 1,090,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

	คำตอบแทน/ค่าเบี้ยประชุม	หมายเหตุ
ประธานกรรมการบริษัท	คำตอบแทนรายเดือน เดือนละ 50,000 บาท	กรณีที่มีการเข้าร่วมประชุม จะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม
คณะกรรมการบริษัท	ค่าเบี้ยประชุม ครั้งละ 10,000 บาท	(ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม)
คณะกรรมการตรวจสอบ		
-ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	ค่าเบี้ยประชุม ครั้งละ 15,000 บาท	(ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม)
-กรรมการตรวจสอบ	ค่าเบี้ยประชุม ครั้งละ 10,000 บาท	(ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม)
คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน		
-ประธานคณะอนุกรรมการสรรหาและ พิจารณาคำตอบแทน	ค่าเบี้ยประชุม ครั้งละ 15,000 บาท	(ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม)
-อนุกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน	ค่าเบี้ยประชุม ครั้งละ 10,000 บาท	(ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม)

หมายเหตุ ในกรณีที่ประธานกรรมการบริษัท กรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ท่านใดที่ได้รับเงินเดือนประจำจากบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย จะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุมดังกล่าวข้างต้น

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนของกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนในปี 2555-2556 สามารถแสดงได้ดังนี้

ชื่อ - นามสกุล	ปี 2555						
	กรรมการ		กรรมการตรวจสอบ		อนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน		รวม (บาท)
	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม	ค่าตอบแทน (บาท)	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม	ค่าตอบแทน (บาท)	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม	ค่าตอบแทน (บาท)	
1. นายโชคศักดิ์ อาสภวิริยะ ²⁾	*4/5	450,000	-	-	-	-	450,000
2. ดร. วิจิตร เตชะเกษม	7/7	-	-	-	-	-	-
3. นายระพีพัฒน์ สานศิลป์พงศ์ ^{1), 3)}	*6/7	60,000	*5/6	75,000	1/1	10,000	145,000
4. นายเกียรติพร ศิริชัยสกุล ¹⁾	7/7	70,000	6/6	60,000	-	-	130,000
5. นายธนธร ข้าเชิดชูไชย ¹⁾	*6/7	60,000	6/6	60,000	-	-	120,000
6. นายแพทย์มานิต ธีระตันติกานนท์ ^{2), 3)}	5/5	50,000	-	-	1/1	15,000	65,000
7. นายโตสิต วิศาลเสถียร ¹⁾	*3/7	30,000	-	-	-	-	30,000
8. นายมนตรี ประจันพาดิษฐ์ ¹⁾	*4/7	40,000	-	-	-	-	40,000
9. นายธนพรจันต์ ต้นตวันวิจิตร ¹⁾	*6/7	-	-	-	-	-	-
10. นางสาวธนาภา เตชะเกษม ¹⁾	7/7	-	-	-	-	-	-
11. นางสาวปานจิต ภูมิพาลี ¹⁾	7/7	-	-	-	-	-	-
12. นางสาวสุภาพรณ เยี่ยมแสงามกุล ²⁾	*1/2	-	-	-	-	-	-
13. นายสมบูรณ์ เตชะเกษม ²⁾	2/2	40,000	-	-	-	-	40,000
14. นายพี ม่วงนนท์ ³⁾	-	-	-	-	1/1	10,000	10,000
รวม		800,000		195,000		35,000	1,030,000

ทั้งนี้ ในปี 2555 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท จำนวน 800,000 บาท ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 195,000 บาท และค่าตอบแทนคณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จำนวน 35,000 บาท

ชื่อ - นามสกุล	ปี 2556						
	กรรมการ		กรรมการตรวจสอบ		อนุกรรมการสรรหาและพิจารณาตอบแทน		รวม (บาท)
	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม	ค่าตอบแทน (บาท)	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม	ค่าตอบแทน (บาท)	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม	ค่าตอบแทน (บาท)	
1. นายโชติศักดิ์ อาสกวิริยะ ^{2),4)}	*5/6	600,000	-	-	-	-	600,000
2. ดร. วิจิตร เตชะเกษม ⁴⁾	6/6	-	-	-	-	-	-
3. นายระพีพัฒน์ สอนศิลป์พงศ์ ^{1), 3),4)}	6/6	60,000	4/4	60,000	*0/1	-	120,000
4. นายเกียรติพร ศิริชัยสกุล ^{1),4)}	6/6	60,000	4/4	40,000	-	-	100,000
5. นายธเนตร ขำเชิดชูไชย ^{1),4)}	*5/6	50,000	*3/4	30,000	-	-	80,000
6. นายแพทย์มานิต ธีระตันติกานนท์ ^{2), 3),4)}	*5/6	50,000	-	-	1/1	15,000	65,000
7. นายโตสิต วิศาลเสส ^{1),4))}	*2/6	20,000	-	-	-	-	20,000
8. นายมนตรี ประจันพานิชย์ ^{1),4)}	*5/6	50,000	-	-	-	-	50,000
9. นายธนพรจณ์ ดันติวัฒนวิจิตร ^{1),4)}	6/6	-	-	-	-	-	-
10 นางสาวธนาพา เตชะเกษม ^{1),4)}	6/6	-	-	-	-	-	-
11 นางสาวปานจิต นิยมพาลี ^{1),4)}	6/6	-	-	-	-	-	-
12 นายรพี ม่วงนนท์ ³⁾	-	-	-	-	1/1	10,000	10,000
รวม		890,000		130,000		25,000	1,045,000

¹⁾ ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2554 มีมติแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่จำนวน 8 คน ได้แก่ นายเกียรติพร ศิริชัยสกุล, นายธเนตร ขำเชิดชูไชย, นายระพีพัฒน์ สอนศิลป์พงศ์, นายโตสิต วิศาลเสส, นายมนตรี ประจันพานิชย์, นายธนพรจณ์ ดันติวัฒนวิจิตร, นางสาวธนาพา เตชะเกษมและนางสาวปานจิต นิยมพาลี

²⁾ ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2555 มีมติแต่งตั้งกรรมการจำนวน 2 คน ได้แก่ นายโชติศักดิ์ อาสกวิริยะ และนายแพทย์มานิต ธีระตันติกานนท์ แทน นายสมบูรณ์ เตชะเกษม และนางสาวสุภาพรณ เยี่ยมแสงามกุล ที่ขอลาออกจากกรรมการบริษัท ตามลำดับ

³⁾ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2555 มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจำนวน 3 คน ได้แก่ นายแพทย์มานิต ธีระตันติกานนท์, นายระพีพัฒน์ สอนศิลป์พงศ์ และนายพี ม่วงนนท์

4) ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2555 มีมติแต่งตั้งกรรมการ จำนวน 11 ท่าน เป็นคณะกรรมการชุดใหม่ของบริษัท หลังจากการแปรสภาพบริษัทเป็นบริษัทมหาชน ได้แก่ นายโชติศักดิ์ อาสภวิริยะ, ดร.วิจิตร เตชะเกษม, นายระพีพัฒน์ สอนศิลป์พงศ์, นายธเนตร ข้าเชิดชูไชย, นายเกียรติพร ศิริชัยสกุล, นายแพทย์ มานิต ธีระตันติกานนท์, นายโตสิต วิสาลเสสส์, นายมนตรี ประจันพานิชย์, นายชนพรจณ์ ตันตวิวัฒน์จิตร, นางสาว ธนาพา เตชะเกษม, นางสาวปานจิต นิยมพาสี

* ไม่สามารถเข้าประชุมได้ เนื่องจากติดภารกิจจำเป็น

ทั้งนี้ ในปี 2556 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท จำนวน 890,000 บาท ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 130,000 บาท และค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จำนวน 25,000 บาท

ผู้บริหารบริษัท

ค่าตอบแทนผู้บริหารที่ทำหน้าที่กรรมการ (ไม่รวมค่าเบี้ยประชุมกรรมการ) และผู้บริหารของบริษัทที่ไม่ใช่กรรมการ สำหรับปี 2556 เป็นดังนี้

	ปี 2555	ปี 2556
จำนวนราย (คน)	7	7
ค่าตอบแทน (ล้านบาท)	20.50	22.44

หมายเหตุ ค่าตอบแทน ประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส เงินสมทบกองทุนประกันสังคม เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและอื่นๆ

8.4.2 ค่าตอบแทนอื่น

-ไม่มี-

8.5 บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2556 บริษัทและบริษัทย่อย มีจำนวนพนักงานทั้งหมด (ไม่รวมผู้บริหาร) จำนวน 174 คน และ 188 คน ตามลำดับ ประกอบด้วยพนักงานตามสายงานดังนี้

ฝ่าย	วันที่ 31 ธันวาคม 2555			วันที่ 31 ธันวาคม 2556		
	รายวัน	ประจำ	รวม	รายวัน	ประจำ	รวม
ฝ่ายการขายและการตลาด	-	31	31	-	36	36
ฝ่ายบริการทางเทคนิค	-	65	65	-	71	71
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และกิจกรรมทั่วไป	-	11	11	-	9	9
ฝ่ายธุรการ	-	22	22	-	22	22
ฝ่ายบัญชี	-	7	7	-	7	7
ฝ่ายการเงิน	-	5	5	-	7	7
แผนกคลังสินค้า	-	14	14	-	17	17
แผนกพัฒนาธุรกิจ	11	7	18	12	7	19
เลขานุการบริษัท	-	1	1	-	-	-
รวม	11	163	174	12	176	188

ในปี 2555-2556 บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีการเปลี่ยนแปลงของจำนวนบุคลากรอย่างมีนัยสำคัญที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทแต่อย่างใด

บริษัทและบริษัทย่อยมีการจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินให้แก่พนักงานที่ไม่ใช่ผู้บริหาร อันได้แก่ เงินเดือน โบนัส ค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา เงินสมทบกองทุนประกันสังคม และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในปี 2555 และ 2556 เป็นจำนวน 37.54 ล้านบาท และ 48.07 ล้านบาท ตามลำดับ

ทั้งนี้ บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

บริษัทได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรของบริษัท ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ดังนั้นบริษัทจึงมีนโยบายการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรของบริษัทในทุกระดับอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทได้จัดทำระบบประเมินผลการปฏิบัติงานโดยมีตัวชี้วัดประสิทธิภาพทั้งในระดับองค์กรและระดับหน่วยงาน และทบทวนลักษณะงานให้สอดคล้องกับแผนงานทางธุรกิจ เพื่อนำไปสู่การสร้างระบบการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ทั้งนี้บริษัทได้วางแนวทางโดยกำหนดแผนการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานในส่วนต่างๆ ของบริษัท เพื่อให้เหมาะสมกับแผนการพัฒนางานองค์กร และกำหนดแผนการฝึกอบรมและพัฒนาโดยการสำรวจความต้องการและความจำเป็นของฝ่ายต่างๆ ของบริษัทเพื่อความเหมาะสมและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของหน่วยงานนั้นๆ

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทมีนโยบายการปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดี (Code of Best Practice) เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใส และเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท อันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นในกลุ่มผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงได้มีการกำหนดหลักการการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีซึ่งกำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยหลักการการกำกับดูแลกิจการของบริษัทครอบคลุมหลักการ 5 หมวด ดังนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders)

บริษัทตระหนักและให้ความสำคัญในสิทธิพื้นฐานต่างๆ ของผู้ถือหุ้น ทั้งในฐานะเจ้าของบริษัท และในฐานะนักลงทุนในหลักทรัพย์ เช่น สิทธิในการซื้อ ขายหรือโอนหลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่ สิทธิในการได้รับข้อมูลของบริษัทอย่างเพียงพอ สิทธิในการที่จะได้รับส่วนแบ่งผลกำไรจากบริษัท สิทธิต่างๆ ในการประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการแสดงความคิดเห็น สิทธิในการร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล การแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การอนุมัติธุรกรรมที่สำคัญและมีผลต่อทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท เป็นต้น

นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานต่างๆ ข้างต้นแล้ว บริษัทยังได้ดำเนินการในเรื่องต่างๆ ที่เป็นการอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. บริษัทจะจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี โดยจะจัดภายใน 4 เดือนนับจากวันสิ้นสุดรอบบัญชีในแต่ละปี พร้อมทั้งจัดส่งหนังสือนัดประชุม และข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุม 7 วัน ก่อนการประชุม และลงประกาศหนังสือพิมพ์แจ้งวันนัดประชุมล่วงหน้าเป็นเวลา 3 วันติดต่อกันก่อนที่จะถึงวันประชุม โดยในแต่ละวาระการประชุมจะมีความเห็นของคณะกรรมการประกอบไปด้วย
2. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งที่บริษัทได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม
3. ก่อนการประชุมบริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อซักถามได้ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผ่านอีเมลแอดเดรสของเลขานุการบริษัท
4. ในการประชุมบริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นตั้งข้อซักถาม ให้ข้อเสนอแนะ หรือแสดงความคิดเห็นต่อที่ประชุมในประเด็นต่างๆ อย่างอิสระและเท่าเทียมกัน ทั้งนี้ ในการประชุมผู้ถือหุ้นจะมีกรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อตอบคำถามและให้ข้อมูลรายละเอียดในที่ประชุม
5. ภายหลังการประชุมแล้วเสร็จบริษัทจะจัดทำรายงานการประชุม โดยให้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (The Equitable Treatment of Shareholders)

บริษัทมีนโยบายที่จะสร้างความเท่าเทียมกันให้เกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นทุกราย โดยในการดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง บริษัทจะให้โอกาสแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันทุกราย โดยกำหนดให้สิทธิออกเสียงในที่ประชุม

เป็นไปตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่ คือ หนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากับหนึ่งเสียง และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่บริษัทได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม

นอกจากนี้ บริษัทได้กำหนดมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) ของบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งหมายถึง กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายใน (รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว) โดยห้ามบุคคลที่เกี่ยวข้องทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 30 วันก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี และควรรอคอยอย่างน้อย 24 ชั่วโมงภายหลังการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้แก่สาธารณชนแล้ว รวมทั้งห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูลนั้นต่อบุคคลอื่นด้วย บริษัทได้ให้ข้อมูลแก่กรรมการ และผู้บริหารเกี่ยวกับหน้าที่ที่ผู้บริหารต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ในบริษัท และบทกำหนดโทษตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และในกรณีที่กรรมการ หรือผู้บริหารมีการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ในบริษัท ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันทำการ ให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทราบเพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณะต่อไป

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (The Role of Stakeholders)

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ พนักงาน และผู้บริหารของบริษัท หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก เช่น คู่แข่ง คู่ค้า ลูกค้า เป็นต้น โดยบริษัทตระหนักดีว่า การสนับสนุนและข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มจะเป็นประโยชน์ในการดำเนินงานและการพัฒนาธุรกิจของบริษัท ดังนั้นบริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวได้รับการดูแลเป็นอย่างดี นอกจากนี้ บริษัทยังส่งเสริมให้มีความร่วมมือระหว่างบริษัทและกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม เพื่อสร้างความมั่นคงให้แก่บริษัทตามแนวทาง ดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้น : บริษัทมุ่งมั่นเป็นตัวแทนที่ดีของผู้ถือหุ้นในการดำเนินธุรกิจ เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงการเจริญเติบโตของมูลค่าบริษัทในระยะยาว รวมทั้งการดำเนินการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส และเชื่อถือได้
- พนักงาน : บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของพนักงานบริษัท ซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีค่าของ บริษัท บริษัทจึงมุ่งให้การสนับสนุนในการพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรบุคคลเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท อีกทั้งยังส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี มีการทำงานเป็นทีม และเสริมสร้างบรรยากาศและความรู้สึกปลอดภัยในการทำงาน รวมทั้งจ่ายค่าตอบแทนในอัตราตลาดให้แก่พนักงาน
- คู่แข่ง : บริษัทปฏิบัติตามคู่แข่งขั้นตามกรอบกติกาการแข่งขันที่เป็นธรรมโดยรักษาบรรทัดฐานของข้อพึงปฏิบัติในการแข่งขัน
- คู่ค้า : บริษัทปฏิบัติตามคู่ค้าตามกรอบการค้าที่สุจริต โดยยึดถือการปฏิบัติตามสัญญาและคำมั่นที่ให้ไว้กับคู่ค้าอย่างเคร่งครัด
- ลูกค้า : บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะตอบสนองและให้บริการที่ดี เพื่อสร้างความพึงพอใจและความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า

เจ้าหนี้ : บริษัทตระหนักดีว่าการสร้างความสัมพันธ์กับเจ้าหนี้เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นและไว้วางใจเป็นภาระที่ต้องปฏิบัติควบคู่ไปกับการปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงินด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

ชุมชนและสังคม: บริษัทมีความรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อมของชุมชนและสังคม รวมทั้งเข้าร่วมในกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคม

ทั้งนี้ บริษัทจะปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียเหล่านี้ได้รับการดูแลอย่างดี

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้องครบถ้วน และโปร่งใส ทั้งรายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไป ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนข้อมูลอื่นที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทซึ่งล้วนมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท โดยบริษัทได้เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และสาธารณชนผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงเว็บไซต์ของบริษัท คือ www.filtervision.co.th ในส่วนของงานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์นั้น บริษัทยังไม่ได้มีการจัดตั้งหน่วยงานเฉพาะ อย่างไรก็ตาม ในเบื้องต้น บริษัทได้มอบหมายให้ นางสาวปานจิต จิมพาลี ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายบัญชีและการเงิน ทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์และภาครัฐที่เกี่ยวข้อง โดยช่องทางการติดต่อ คือ Email: ir@filtervision-thai.com โทรศัพท์ 02-518 2722 ต่อ 644 โทรสาร 02-518 2723

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของบริษัท และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอในงบการเงิน ซึ่งในการนี้ คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้สอบทานคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors)

5.1 โครงสร้างคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความรู้ความสามารถ โดยเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายและภาพรวมขององค์กร ตลอดจนมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้อย่างเป็นอิสระ

ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 11 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 5 ท่าน ซึ่งจะทำให้เกิดการถ่วงดุลในการออกเสียงในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด

ตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้ว่าในการประชุมสามัญประจำปี กรรมการต้องออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่

จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้ใช้วิธีจับฉลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง อย่างไรก็ตาม กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 3 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบและคณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเรื่องและเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาหรือรับทราบ ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่กำหนด

บริษัทได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับผู้บริหารอย่างชัดเจนโดยคณะกรรมการบริษัททำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลการดำเนินงานของผู้บริหารในระดับนโยบาย ในขณะที่ผู้บริหารทำหน้าที่บริหารงานของบริษัทในด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด ดังนั้นประธานกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการจึงเป็นบุคคลคนละคนกัน โดยทั้งสองตำแหน่งต้องผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ได้บุคคลที่มีความเหมาะสมที่สุด

ทั้งนี้ บริษัทมีเลขานุการบริษัทซึ่งทำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านกฎหมายต่างๆ ที่คณะกรรมการจะต้องทราบและปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ

5.2 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ ทักษะและความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย และมีภาวะผู้นำ ซึ่งเป็นที่ยอมรับ โดยคณะกรรมการบริษัทจะมีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ นโยบายแนวทางในการประกอบธุรกิจ และกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น และเพื่อประโยชน์ในการติดตามและกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทอย่างใกล้ชิด คณะกรรมการบริษัทจึงได้จัดตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ เพื่อติดตามและดูแลการดำเนินงานของบริษัท

5.2.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทได้จัดทำมีนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2555 ได้ให้ความเห็นชอบนโยบายดังกล่าว ทั้งนี้ คณะกรรมการจะได้จัดทำมีการทบทวนนโยบายและการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเป็นประจำ ทั้งนี้ บริษัทจะถือปฏิบัติตามกฎและข้อบังคับต่างๆ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและหรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ กำหนดทุกประการ โดยจะเปิดเผยรายงานการกำกับดูแลกิจการไว้ในรายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

5.2.2 จรรยาบรรณธุรกิจ

บริษัทได้กำหนดหลักปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงาน เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของบริษัทด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรมทั้งการปฏิบัติต่อบริษัท ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สาธารณชนและสังคม รวมทั้งการกำหนดระบบติดตามการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวเป็นประจำ

ทั้งนี้ บริษัทได้มีการประกาศและแจ้งให้พนักงานทุกคนรับทราบและยึดปฏิบัติอย่างเคร่งครัด รวมถึงให้มีการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าว

5.2.3 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลักการที่ว่า การตัดสินใจใดๆ ในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะต้องทำเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเท่านั้น และควรหลีกเลี่ยงการกระทำที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกำหนดให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวข้องกับรายการที่พิจารณา ต้องแจ้งให้บริษัททราบถึงความสัมพันธ์หรือการเกี่ยวข้องของตนในรายการดังกล่าว และต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณาตัดสิน รวมถึงไม่มีอำนาจอนุมัติในธุรกรรมนั้นๆ

คณะกรรมการตรวจสอบจะนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน และรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งได้มีการพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ และได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและหรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งจะได้มีการเปิดเผยไว้ในงบการเงิน รายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ด้วย

5.2.4 ระบบการควบคุมภายใน

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อระบบควบคุมภายในทั้งในระดับบริหาร และระดับปฏิบัติงาน และเพื่อให้เกิดความมีประสิทธิภาพในการดำเนินงาน บริษัทจึงได้กำหนดภาระหน้าที่ อำนาจการดำเนินการของผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทให้เกิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกัน โดยบริษัทได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทำหน้าที่ในการสอบทานระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิผล

5.2.5 การบริหารความเสี่ยง

ในปี 2556 บริษัทได้มีการทำการประเมินความเสี่ยงพหุของระบบควบคุมภายในที่มีอยู่ เพื่อพิจารณาหาแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานให้ผลการดำเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

5.2.6 รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการตรวจสอบจะทำหน้าที่สอบทานรายงานทางการเงิน โดยมีฝ่ายบัญชีและการเงิน และผู้สอบบัญชีมาประชุมร่วมกัน และนำเสนอรายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของบริษัท รวมทั้งสารสนเทศทางการเงิน (รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน) ที่ปรากฏในรายงานประจำปี งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีรับรองและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท การเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญ ทั้งข้อมูลทางการเงิน และไม่ใช้การเงินดำเนินการบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงอย่างครบถ้วน และสม่ำเสมอด้วย

5.2.7 การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีการกำหนดการประชุมโดยปกติเป็นประจำทุก 3 เดือน และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น โดยมีการกำหนดวาระที่ชัดเจน นำส่งเอกสารก่อนการประชุมล่วงหน้า เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนการประชุม เว้นแต่กรณีมีเหตุจำเป็นเร่งด่วน และมีการบันทึกถ้อยแถลงการประชุมและจัดเก็บรวบรวมเอกสารรายงานที่รับรองแล้วเพื่อใช้ในการอ้างอิงและสามารถตรวจสอบได้

ในการประชุม ประธานกรรมการบริษัทเป็นผู้กำหนดวาระการประชุมและพิจารณาเรื่องเข้าวาระการประชุม คณะกรรมการบริษัท โดยเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเรื่องต่างๆ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นวาระการประชุมได้

ในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ประธานกรรมการบริษัท ซึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้กรรมการ แสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ โดยในบางวาระอาจมีผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมด้วยเพื่อให้สารสนเทศ รายละเอียดข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติมในฐานะผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจะได้รับทราบนโยบายโดยตรงเพื่อให้สามารถ นำไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ในการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ถือนิติของเสียงข้างมาก โดยให้ กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุมและ /หรือไม่ใช้สิทธิออกเสียง ลงคะแนนในเรื่องนั้น และถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

ในปี 2556 บริษัทได้จัดประชุมคณะกรรมการทั้งสิ้น 6 ครั้ง โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของ แต่ละท่านดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม /จำนวนครั้งที่จัดประชุม
1. นายโชติศักดิ์ อาสภวิริยะ	ประธานกรรมการ	5/6
2. ดร. วิจิตร เตชะเกษม	กรรมการ	6/6
3. นายระพีพัฒน์ สวนศิลป์พงศ์	ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ	6/6
4. นายเกียรติพร ศิริชัยสกุล	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ	6/6
5. นายธนตร ขำเชิดชูไชย	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ	5/6
6. นายแพทย์มานิต ธีระตันติกานนท์	กรรมการอิสระ	5/6
7. นายโตสิต วิสาลเสถียร	กรรมการอิสระ	2/6
8. นายมนตรี ประจันพาณิชัย	กรรมการ	5/6
9. นายธนพรจันต์ ตันติวัฒนวิจิตร	กรรมการ	6/6
10. นางสาวธนาพา เตชะเกษม	กรรมการ	6/6
11. นางสาวปานจิต นิยมพาลี	กรรมการ	6/6

5.2.8 ค่าตอบแทน

บริษัทมีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารที่จูงใจในระดับที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงผลการดำเนินงานของบริษัท และความสอดคล้องกับธุรกิจ/อุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารแต่ละท่าน โดยบริษัทใช้ความระมัดระวังในการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัทให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม โดยเป็นอัตราที่แข่งขันได้ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน เพื่อที่จะดูแลและรักษาผู้บริหารที่มี

คุณภาพไว้ ผู้บริหารที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นจะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ บริษัทจัดให้มีค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส และได้ผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยกำหนดให้มีการเปิดเผยค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่กรรมการและผู้บริหารตามแบบที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

5.2.9 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการมีนโยบายส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่กรรมการผู้เกี่ยวข้องในระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัท เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร เป็นต้น เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง และในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการหรือแต่งตั้งกรรมการใหม่ ฝ่ายจัดการจะจัดให้มีเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ รวมถึงการจัดให้มีการแนะนำลักษณะธุรกิจ และแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้แก่กรรมการใหม่

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

โครงสร้างกรรมการ และอนุกรรมการ ของบริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด(มหาชน) ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และคณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ดังนี้

9.2.1 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 11 ท่าน ดังนี้

ชื่อ -นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายโชติศักดิ์ อาสกวิริยะ	ประธานกรรมการ
2. ดร.วิจิตร เตชะเกษม	กรรมการ
3. นายระพีพัฒน์ สอนศิลป์พงศ์	ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
4. นายเกียรติพร ศิริชัยสกุล	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
5. นายธนธร ขำเชิดชูไชย	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
6. นายโตสิต วิสาลเสสส์	กรรมการอิสระ
7. นายแพทย์มานิต ชีระตันติกานนท์	กรรมการอิสระ
8. นายมนตรี ประจันพานิชย์	กรรมการ
9. นายธนพรรัตน์ ดันติวัฒนวิจิตร	กรรมการ
10. นางสาวธนาพา เตชะเกษม	กรรมการ
11. นางสาวปานจิต นิยมพาลี	กรรมการ

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

ตามรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2555 ของบริษัท เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2555 คณะกรรมการมีอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมาย โดยสรุปอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบที่สำคัญได้ดังนี้

1. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
2. กำหนดนโยบาย เป้าหมาย แผนงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณประจำปี
3. ควบคุม กำกับ ดูแล ให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายและงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. มีอำนาจตรวจสอบและพิจารณาอนุมัตินโยบาย แนวทาง และแผนการดำเนินงานสำหรับโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของบริษัท ตามที่ได้รับเสนอจากคณะกรรมการ หรือฝ่ายบริหาร
5. มีอำนาจแต่งตั้ง มอบหมาย หรือแนะนำให้อนุกรรมการหรือคณะทำงาน เพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติในเรื่องหนึ่งเรื่องใดที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร
6. ดำเนินการให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการจัดการความเสี่ยง และความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน โดยจัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผู้ติดตามและดำเนินการร่วมและประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบ
7. จัดทำรายงานประจำปีของคณะกรรมการและรับผิดชอบต่อการจัดทำและการเปิดเผยงบการเงินเพื่อแสดงถึงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
8. จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท
9. มีอำนาจพิจารณาและอนุมัติเรื่องใดๆ ที่จำเป็น และเกี่ยวข้องกับบริษัท หรือที่เห็นว่าเหมาะสมเพื่อผลประโยชน์ของบริษัท

ทั้งนี้ เรื่องใดที่กรรมการมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทหรือบริษัทย่อย กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าวไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

นอกจากนี้ คณะกรรมการยังมีขอบเขตหน้าที่ในการกำกับดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ อาทิ การทำรายการเกี่ยวโยงกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินตามกฎหมายเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตามประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

9.2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

ชื่อ -นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายระพีพัฒน์ สวนศิริพงษ์	ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
2. นายธนตร ขำเชิดชูไชย*	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
3. นายเกียรติพร ศิริชัยสกุล*	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

หมายเหตุ: * กรรมการตรวจสอบที่มีความรู้ความสามารถทางบัญชีและการเงิน

ตามรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2555 ของบริษัท เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2555 ได้มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบไว้ดังนี้

ขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและเสนอคำตอบแทนของบุคคล ดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. มีอำนาจในการดำเนินการตรวจสอบและสอบสวนตามที่จำเป็นในเรื่องต่างๆ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท โดยให้รายงานผลการตรวจสอบและสอบสวนต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นควร
7. มีอำนาจในการแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใดเมื่อเห็นว่าจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท เพื่อให้การปฏิบัติงานภายใต้หน้าที่รับผิดชอบสำเร็จลุล่วงด้วยดี
8. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
 - ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (charter)
 - ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
9. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

9.2.3 คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีจำนวน 9 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ – นามสกุล	ตำแหน่ง
1. ดร.วิจิตร เตชะเกษม	ประธานกรรมการบริหาร
2. นายธนพรจันต์ ต้นต้วนิมิตร	กรรมการบริหาร
3. นางสาวสุภาพรณ เยี่ยมแสงามกุล	กรรมการบริหาร
4. นายอนุพงศ์ ตั้งปณิธานันท์	กรรมการบริหาร
5. นางสาวธนาพา เตชะเกษม	กรรมการบริหาร
6. นายพัฒนพงษ์ คงคาร์ตัน	กรรมการบริหาร
7. นายสมชาย หงษา	กรรมการบริหาร
8. นางสาวปานจิต นิยมพาลี	กรรมการบริหาร
9. นายจักรพันธ์ สุวสติเทพ	กรรมการบริหาร

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

ตามรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2555 ของบริษัท เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2555 ได้มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารดังต่อไปนี้

1. จัดทำและนำเสนอแผนนโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดำเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจและงบประมาณประจำปีของบริษัท เพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท
2. กำหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ และอำนาจบริหารต่างๆ ของบริษัท เพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท
3. ควบคุมดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัท ให้เป็นไปตามนโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดำเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ
4. มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายเงินเพื่อการลงทุนหรือการดำเนินงานต่างๆ การกู้ยืมหรือการขอสินเชื่อใดๆ จากสถาบันการเงิน การให้กู้ยืมเงิน ตลอดจนการเข้าเป็นผู้ค้ำประกัน เพื่อการทำธุรกรรมตามปกติของบริษัท และเข้าไปเพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของบริษัทภายในวงเงินที่กำหนด ทั้งนี้ การกระทำความผิดจะต้องอยู่ภายใต้ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือกฎหมายอื่นใดในเรื่องที่เกี่ยวข้องด้วย
5. กำหนดโครงสร้างองค์กรและอำนาจการบริหารจัดการ โดยให้ครอบคลุมรายละเอียดการคัดเลือก การว่าจ้าง การโยกย้าย การฝึกอบรม และการเลิกจ้างพนักงานของบริษัทที่เป็นคณะผู้บริหาร หรือผู้บริหารระดับสูง โดยมีมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการของบริษัทเป็นผู้มีอำนาจแทนบริษัทที่จะลงนามในสัญญาจ้างแรงงาน
6. กำกับดูแลและอนุมัติเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท และอาจแต่งตั้งหรือมอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายบุคคลกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการบริหารตามที่เห็นสมควรได้ และคณะกรรมการบริหารสามารถยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอำนาจนั้นๆ ได้
7. มีอำนาจแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินการของบริษัท หรือเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใด ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจหรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งด้านผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อยของบริษัท (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าว จะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าว ตามที่ข้อบังคับของบริษัทหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่มีเงื่อนไขปกติธุรกิจที่มีการกำหนดขอบเขตที่ชัดเจน

9.2.4 คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2555 ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ – นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายแพทย์มานิต ธีระตันติกานนท์	ประธานอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. นายระพีพัฒน์ สอนศิลป์พงศ์	อนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. นายรพี ม่วงนนท์*	อนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

หมายเหตุ: * นายรพี ม่วงนนท์ เป็นบุคคลภายนอกซึ่งมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทและบริษัทย่อย

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

การกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนดังต่อไปนี้

1. พิจารณาโครงสร้าง องค์ประกอบ รวมทั้งคุณสมบัติของกรรมการของบริษัท
2. คัดเลือก สรรหาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับกิจการของบริษัท และสมควรเสนอชื่อเป็นกรรมการในกรณีที่ตำแหน่งว่างลง เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง
3. พิจารณาเสนอโครงสร้างค่าตอบแทนกรรมการ ได้แก่ ค่าตอบแทน บำเหน็จ โบนัส สวัสดิการ ค่าเบี้ยประชุม และผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ ทั้งด้านการเงิน และอื่นๆ ตามตกลง
4. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ประจำปี
5. พิจารณาเสนอโครงสร้างค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการ ได้แก่ เงินเดือน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันสังคม
6. พิจารณาเสนอโครงสร้างเงินเพิ่มพิเศษประจำปีของกรรมการผู้จัดการ
7. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย โดยเกี่ยวเนื่องกับการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

9.3 การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนของบริษัทมีหน้าที่ในการสรรหากรรมการและผู้บริหาร ในการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการและผู้บริหารมีองค์ประกอบและหลักเกณฑ์การสรรหา ดังนี้

9.3.1 การสรรหากรรมการบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนของบริษัทจะพิจารณาคคุณสมบัติและพิจารณาบุคคลที่มีคุณสมบัติตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด โดยมีองค์ประกอบและหลักเกณฑ์การสรรหา ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย การแต่งตั้งกรรมการนั้น ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
 - (1.1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
 - (1.2) ในการเลือกกรรมการ อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล คราวละคนหรือคราวละหลายคน ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครั้งผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีตาม (1.1) ทั้งหมด จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
 - (1.3) การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมาไม่มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งใน ครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
2. คณะกรรมการบริษัทต้องมีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ และมีจำนวนไม่ต่ำกว่า 3 คน ซึ่งกรรมการอิสระถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกชำระแล้วของบริษัท และบริษัทที่เกี่ยวข้องโดยรวมหุ้นที่ถือโดยบุคคลที่เกี่ยวข้องด้วย
3. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการที่มีอยู่ทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากหรือตกลงกันในคณะกรรมการว่าผู้ใดจะออก และปีต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระในข้อนี้อาจได้รับเลือกตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้
4. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการดังกล่าวแทนจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน โดยมติดังกล่าวของคณะกรรมการจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

5. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

9.3.2 การสรรหากรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน โดยมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปี บริษัทมีนโยบายในการสรรหากรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ โดยจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ ความสัมพันธ์ทางธุรกิจให้รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำ เป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการที่เกี่ยวกับสินทรัพย์และบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลทำให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่งตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิหรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าวให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่ เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินกว่าร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
10. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
11. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้กรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน จะต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีหรือการเงินเพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ รวมทั้ง บริษัทจะพิจารณาคุณสมบัติในด้านอื่นๆ ประกอบด้วย เช่น ประสบการณ์ในธุรกิจ ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ความมีจริยธรรม เป็นต้น

สำหรับหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งกรรมการบริษัท โดยกรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับมาดำรงตำแหน่งใหม่ได้ กรณีที่ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการตรวจสอบเพื่อให้กรรมการตรวจสอบมีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยบุคคลที่เป็นกรรมการตรวจสอบแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนทดแทน และบริษัทต้องแจ้งตลาดหลักทรัพย์ ทันทีที่กรรมการตรวจสอบลาออกหรือถูกให้ออกก่อนครบวาระ

9.3.3 การสรรหากรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการบริหาร โดยเลือกจากกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัทหรือบริษัทย่อยที่สามารถบริหารงานในเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติธุรกิจและงานบริหารของบริษัท และสามารถกำหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารงาน รวมถึงการตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

9.3.4 การสรรหาผู้บริหาร

บริษัทมีนโยบายที่จะสรรหาผู้บริหารโดยคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ โดยดำเนินการคัดเลือกตามระเบียบเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล ทั้งนี้ กรรมการผู้จัดการได้รับมอบหมายให้เป็นผู้บรรจุและแต่งตั้งบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัท เข้าเป็นพนักงานในระดับต่างๆ นอกจากนี้ การแต่งตั้งหัวหน้าหรือผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านการตรวจสอบและควบคุมภายใน จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อน

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย

บริษัทจะส่งกรรมการของบริษัทหรือคัดเลือกผู้บริหารที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจเพื่อเป็นตัวแทนในการบริหารงาน เพื่อกำหนดนโยบายที่สำคัญและควบคุมการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อย โดยกำหนดให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบปกติที่พึงกระทำในฐานะกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทใหญ่ อันครอบคลุมถึงการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทและนโยบายการทำรายการระหว่างกัน ฯลฯ โดยในการพิจารณาทำธุรกรรมใดๆ ของบริษัทย่อยที่มีนัยสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจหรือฐานะการเงินของบริษัท ได้กำหนดให้ธุรกรรมดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทใหญ่ทุกครั้ง

สำหรับเรื่องการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทย่อย บริษัทได้จ้างผู้สอบบัญชีจากสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับบริษัทเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบ และรวบรวมข้อมูลทางการเงินและที่มีใช้ทางการเงินมาเปิดเผยในงบการเงินรวมของบริษัท

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทได้มีข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ในการควบคุมและการใช้ข้อมูลภายในอย่างรัดกุม โดยเฉพาะข้อมูลแสดงฐานะทางการเงินของบริษัท ที่จะต้องผ่านการตรวจสอบ / สอบทาน จากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทุกครั้ง เพื่อนำเสนออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท และนำเสนอตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือเผยแพร่ต่อสาธารณชน

บริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการ ผู้บริหาร (ตามคำนิยามของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) ในการนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน ดังนี้

- (1) ให้ความรู้แก่กรรมการรวมทั้งผู้บริหารฝ่ายต่างๆ เกี่ยวกับหน้าที่ที่ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตาม มาตรา 59 และบทกำหนดโทษ ตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
- (2) บริษัทกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่เกิดรายการเปลี่ยนแปลง และจัดส่งสำเนารายงานนี้ให้แก่บริษัทในวันเดียวกันกับวันที่ส่งรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- (3) ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว ใช้ข้อมูลภายในเพื่อทำการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัท ก่อนที่ข้อมูลนั้นจะถูกเผยแพร่ให้ประชาชนทั่วไปทราบโดยทั่วถึงกัน โดยเฉพาะในช่วง 30 วันก่อนที่งบการเงินของบริษัทจะถูกเผยแพร่ต่อสาธารณชน นอกจากนี้ ภายหลังจากที่ข้อมูลได้ถูกเผยแพร่แล้ว บุคคลข้างต้นห้ามมิให้มีการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทจนกระทั่งประชาชนที่ได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวได้มีเวลาประเมินข้อมูลที่ได้รับในระยะเวลาพอสมควรแล้ว (อย่างน้อย 24 ชั่วโมง นับแต่วันและเวลาที่เผยแพร่)

บริษัทกำหนดบทลงโทษทางวินัยหากมีการฝ่าฝืนนำข้อมูลภายในบริษัทไปใช้ประโยชน์ส่วนตน ซึ่งเริ่มตั้งแต่การตักเตือนเป็นหนังสือ ตัดค่าจ้าง พักงานชั่วคราวโดยมิได้รับค่าจ้าง หรือให้ออกจากงาน ทั้งนี้ การลงโทษจะพิจารณาจากเจตนาของการกระทำและความร้ายแรงของการทำความผิดนั้นๆ

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ในปี 2556 บริษัทได้แต่งตั้งนายบุญเลิศ แก้วพັນพฤษ และ/หรือ นายนริศ เสาวลักษณ์สกุล แห่งสำนักงาน บริษัท บีฟาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอร์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี โดยมีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชีรวมทั้งสิ้น 795,000 บาท แบ่งเป็นค่าตรวจสอบประจำปี 510,000 บาท และค่าสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส รวม 285,000 บาท ทั้งนี้ บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีไม่เป็นบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับบริษัท และบริษัทย่อย

9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่น ๆ

คณะกรรมการให้ความสำคัญต่อการดูแลให้ผู้ถือหุ้นมีการใช้สิทธิและมีหน้าที่ดูแลรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ทั้งผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นรายย่อย ในฐานะของผู้ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์และในฐานะของผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นเจ้าของบริษัทตามแนวปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นที่ยอมรับและปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท กล่าวคือ

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น และดูแลผู้ถือหุ้นตามสิทธิที่กฎหมายกำหนดโดยไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือรบกวนสิทธิของผู้ถือหุ้น

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

กำกับดูแลให้ผู้ถือหุ้นได้รับการปฏิบัติและปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน มีมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

ดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตามสิทธิที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย มีกระบวนการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสียเพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงิน และความยั่งยืนของบริษัท

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

การดำเนินงานเป็นไปด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ เปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย พร้อมทั้งดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัททั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส ผ่านช่องทางที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่ายมีความเท่าเทียมกันและน่าเชื่อถือ

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ะมัดระวัง รอบคอบ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกคน โดยมีระบบการควบคุมภายในที่ดี และการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม รวมถึงการปฏิบัติตามจรรยาบรรณบริษัท

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูงให้ความสำคัญในการเข้าร่วมอบรมหรือสัมมนาในหลักสูตรต่างๆ หรือพัฒนาความรู้ความสามารถ โดยกรรมการบริษัทได้ผ่านการอบรมหลักสูตรกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) แล้ว ได้แก่ หลักสูตร Director Certification Program (DCP) หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) หลักสูตร Board Performance Evaluation หลักสูตร The Role of Chairman (RCP) หลักสูตร Audit Committee Program หลักสูตร Role of Compensation Committee (RCC) (ตามรายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารบริษัท) ทั้งนี้บริษัทยังได้มีการประสานกับ IOD ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างต่อเนื่องเพื่อส่งกรรมการเข้าร่วมอบรมหลักสูตรต่างๆ ตามที่จัดขึ้นสำหรับผู้บริหารตามความจำเป็นและเหมาะสมตามสถานการณ์ปัจจุบัน

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) เล็งเห็นถึงความสำคัญของน้ำ เพราะน้ำเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ที่มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตอยู่ของมนุษย์ บริษัทจึงริเริ่มจากจุดเล็กๆ ในสังคม โดยเริ่มจากเด็กซึ่งเป็นอนาคตของชาติ ตามโรงเรียนที่ขาดแคลนหรือขาดโอกาสในการเข้าถึงระบบสาธารณูปโภคที่ดีและมีคุณภาพเพื่อให้ได้รับน้ำดื่มที่สะอาดและมีคุณภาพที่ได้มาตรฐานอย่างเพียงพอต่อความต้องการ ดังนั้น ตั้งแต่ปี 2554-2556 บริษัทจึงได้ร่วมกับมูลนิธิสแปลช (Splash) ริเริ่ม “โครงการมอบเครื่องกรองน้ำดื่มสะอาด เพื่อสุขภาพที่ดีแด่น้องๆ” โดยได้จัดทำโครงการบริจาคเครื่องกรองน้ำดื่มที่มีคุณภาพได้มาตรฐานให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลนในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งในปี 2556 บริษัทได้มอบเครื่องกรองน้ำดื่มสะอาดให้แก่โรงเรียน จำนวน 10 แห่ง ได้แก่ บ้านเด็กเร่ร่อน (บ้านคุรุมัย) โรงเรียนวัดมงคลพุกราม โรงเรียนวัดท้ายเกาะ โรงเรียนวัดจาง โรงเรียนสามัคคิยาราม โรงเรียนคลองชัน โรงเรียนวัดห้วยท่อมมาวาส โรงเรียนอัยการาม โรงเรียนวัดแสงสรรค์ ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ชุมชนบ้านคูคตพัฒนา

ในขั้นตอนการดำเนินโครงการ บริษัทได้นัดหมายโรงเรียนที่รับบริจาคเพื่อเข้าสำรวจพื้นที่โรงเรียนและจำนวนนักเรียน รวมทั้งการออกแบบระบบเครื่องกรองน้ำดื่มที่เหมาะสมสำหรับโรงเรียนในแต่ละแห่ง โดยคำนึงถึงคุณภาพและความเหมาะสมกับการใช้งาน โดยมีขั้นตอนการดำเนินการ ดังนี้

1. การสำรวจและเก็บข้อมูล (Survey & Data Collection) คือ การเข้าสำรวจตรวจสอบสถานที่โครงสร้างของอาคาร แหล่งน้ำดิบ ระบบน้ำทิ้ง ระบบไฟฟ้า และ จุดรับน้ำ โดยบริษัทจะนำน้ำดิบที่เก็บมาเป็นตัวอย่างมาตรวจคุณภาพในห้องปฏิบัติการของบริษัทเพื่อวิเคราะห์ปริมาณสารปนเปื้อนทางเคมี เช่น ค่า pH ของน้ำ และสิ่งเจือปนต่างๆ

2. การประเมินความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย (Estimated Demand) คือ การสอบถามถึงความต้องการของผู้ใช้และจุดประสงค์ในการใช้เพื่อการอุปโภคและบริโภค จำนวนผู้ใช้และปริมาณในการใช้ เพื่อที่จะวิเคราะห์หาปริมาณน้ำบริสุทธิ์ไหลออกจากระบบ (Flow Rate) ที่ได้คุณภาพตามมาตรฐาน

3. การออกแบบระบบ (System Design) คือ การออกแบบระบบเพื่อให้สอดคล้องเหมาะสมกับสถานที่และความต้องการในการใช้งาน ทำให้เกิดความสะดวกสบายในการใช้งาน และง่ายต่อการควบคุมดูแล

4. การติดตั้งและการทดสอบ (Installation testing & commissioning) หลังจากนำเสนอ และสรุปผลิตภัณฑ์และระบบที่จะทำการติดตั้ง บริษัทจะเข้าทำการติดตั้งและทดสอบระบบ

นอกจากนี้ หลังการติดตั้งเสร็จเรียบร้อย เจ้าหน้าที่ที่ทำการติดตั้งจะแนะนำวิธีการใช้งาน และการบำรุงรักษาให้กับผู้ดูแล

5. การบริการหลังการติดตั้ง และการดูแลรักษาระบบ

บริษัทได้ให้บริการในการดูแลรักษาระบบที่ชัดเจนและเหมาะสมแก่โรงเรียนภายในโครงการ โดยเป็นไปตามระยะเวลาที่บริษัทกำหนดตามแผนงาน สำหรับการวางแผนงานในอนาคต บริษัทมีระบบ Call Center ที่ทางโรงเรียนสามารถโทรติดต่อได้ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อบริษัทจะทำการจัดส่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิคเข้าตรวจสอบระบบ พร้อมทั้งแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ทันเวลาที่

ทั้งนี้ บริษัทมีความหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เด็กๆในโรงเรียนจะมีสุขภาพที่ดี เมื่อได้รับน้ำดื่มที่สะอาดและมีคุณภาพตามมาตรฐาน รวมทั้งเพียงพอต่อความต้องการของเด็กๆ ในโรงเรียน ไม่เพียงเท่านั้น ด้วยมุมมองและแนวคิดที่กว้างไกลของผู้บริหาร บริษัทจึงไม่ได้หยุดแค่เพียงเท่านั้น แต่จะยังคงดำเนินโครงการที่ดี และเป็นประโยชน์แก่สังคม เช่นต่อไป อีกทั้ง โครงการดังกล่าว ยังเป็นการส่งเสริมให้พนักงานในบริษัทได้เรียนรู้ถึงการแบ่งปัน และการมอบสิ่งที่ดีให้กับผู้ที่ขาดแคลนในสังคม

11. การควบคุมภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 ซึ่งมีคณะกรรมการตรวจสอบครบทั้งสามท่าน เข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการได้พิจารณาประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท ตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยการสอบถามข้อมูลจากฝ่ายบริหารในด้านต่างๆ 5 ส่วน คือ

- 1) สภาพแวดล้อมการควบคุม
- 2) ระบบการประเมินความเสี่ยงของบริษัท
- 3) กิจการการควบคุมด้านการบริหารจัดการและกิจการควบคุมวงจรธุรกิจที่สำคัญ
- 4) ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารในองค์กร
- 5) การติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพียงพอ โดยทุกส่วนมีการปฏิบัติตามอย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้ปฏิบัติตามมาตรฐานทางบัญชีที่ยอมรับโดยทั่วไป ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการรายงานงบการเงินรายไตรมาส งบการเงินประจำปีของบริษัทตามที่ควรอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งมีกระบวนการจัดทำและเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างถูกต้องครบถ้วน เพียงพอ และทันเวลา มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสม และมีการปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้และสอดคล้องกับกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ไม่พบประเด็นปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อการดำเนินงานของบริษัทแต่ประการใด รวมถึงระบบการควบคุมภายในในเรื่องการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวอย่างเพียงพอแล้ว โดยสามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อยจากการที่ผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือไม่มีอำนาจ ทั้งนี้ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบไม่มีความเห็นแตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการ นอกจากนี้ กรรมการตรวจสอบจะกำกับเรื่องการเป็นองค์กรที่มีกระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ให้มากขึ้นด้วย

บริษัทได้จัดให้มีการจัดการบริหารงานและระบบการควบคุมภายในที่ดีเพียงพอ โดยผู้บริหารได้สนับสนุนให้ตระหนักถึงความจำเป็นในการควบคุมภายใน โดยจัดให้มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี กำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างชัดเจน รวมทั้งได้กำหนดระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย ระดับอำนาจการบริหาร และระดับการอนุมัติรายการที่เหมาะสมอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร อีกทั้ง บริษัทได้จัดให้มีส่วนตรวจสอบภายในที่มีความเป็นอิสระในการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ซึ่งรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อสอบทานระบบการปฏิบัติงานของกิจกรรมต่างๆ ให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัทโดยรวม โดยผลการตรวจสอบที่ผ่านมาไม่พบว่ามีข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในแต่ประการใด สำหรับการควบคุมภายในในหัวข้ออื่น คณะกรรมการเห็นว่า บริษัทมีการควบคุมภายในที่เพียงพอแล้วเช่นกัน โดยรายละเอียดเกี่ยวกับแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในปรากฏอยู่ในเอกสารแนบ 5

บริษัทได้แต่งตั้ง บริษัท บีพีอาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอร์ จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทในปี 2556 โดยบริษัท บีพีอาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอร์ จำกัด ได้เข้าตรวจสอบฝ่ายบัญชีของบริษัทในเรื่องการปิดบัญชี การจัดทำงบการเงินและรายละเอียดประกอบงบการเงิน เพื่อให้ทันต่อความต้องการใช้ข้อมูลและสามารถเผยแพร่ได้ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด นอกจากนี้ ในการตรวจสอบบัญชีผู้สอบบัญชีได้พิจารณาเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำรายงานทางการเงินเป็นพื้นฐานสำหรับการกำหนดวิธีการตรวจสอบเพื่อหาข้อสรุปในการแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ทั้งนี้ ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557

บริษัท บีพีอาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอร์ จำกัด ได้รายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบแล้วว่าไม่มีข้อสังเกตจากการตรวจสอบบัญชีสำหรับปี 2556

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 ครั้งที่ 1/2556 ได้แต่งตั้ง บริษัท กรีน แอ็คเคาน์ติ้ง เพอร์เฟค จำกัด ให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทประจำปี 2556 ซึ่ง บริษัท กรีน แอ็คเคาน์ติ้ง เพอร์เฟค จำกัด ได้มอบหมายให้ นายอรรถพล วานิชชา ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของ บริษัท กรีน แอ็คเคาน์ติ้ง เพอร์เฟค จำกัด และ นายอรรถพล วานิชชา แล้วเห็นว่า มีความเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว เนื่องจากมีความเป็นอิสระ และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน

บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน)
รายงานสรุปรายการระหว่างกัน
ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

12. รายการระหว่างกัน

สรุปรายการระหว่างกันของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้องหรือกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทมีการทำรายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งต่าง ๆ โดยรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นนั้นเป็นการทำรายการกับกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงการทำรายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือผู้ถือหุ้น ที่เกิดขึ้นสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีดังนี้

ลักษณะความสัมพันธ์

บุคคลและนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์
ดร. วิจิตร เตชะเกษม	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการของบริษัท - เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 29.90 - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาดของบริษัท เออร์วิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด
นางสาวสุภาพรณ เยี่ยมแสงามกุล	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการบริหารของบริษัท - ผู้จัดการทั่วไป และผู้จัดการฝ่ายธุรการของบริษัท เออร์วิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด - อดีตกรรมการของบริษัทตั้งแต่ วันที่ 11 พฤษภาคม 2538 ถึง วันที่ 11 เมษายน 2555
นางสาวธนาพา เตชะเกษม	<ul style="list-style-type: none"> - เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการบริหาร และผู้จัดการฝ่ายธุรการของบริษัท และเป็นน้องสาวของดร.วิจิตร เตชะเกษม - เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 3.73 - กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท เออร์วิง คอร์ปอเรชั่น จำกัดและ บริษัท นิวแมคอาเธอร์ จำกัด
นายพิสาสน์ เตชะเกษม	<ul style="list-style-type: none"> - เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 3.43 และเป็นน้องชายของดร.วิจิตร เตชะเกษม - อดีตกรรมการของบริษัทตั้งแต่ วันที่ 18 มีนาคม 2554 ถึง วันที่ 11 พฤษภาคม 2554
บริษัท ราชวัตรบ้านหมี่ จำกัด	- ถือหุ้นโดยคุณปานจิต ฉิมพาลี (กรรมการบริษัทและกรรมการบริหารของบริษัท) ในสัดส่วนร้อยละ 4.00
บริษัท ราชรักษ์ จำกัด	- ถือหุ้นโดยดร.วิจิตร เตชะเกษม ในสัดส่วนร้อยละ 3.50
บริษัท ร้อยเอ็ดไต้เทียม จำกัด	- ถือหุ้นโดยดร.วิจิตร เตชะเกษม ในสัดส่วนร้อยละ 4.00
บริษัท ตราตราวัตร ไต้เทียม จำกัด	- ถือหุ้นโดยดร.วิจิตร เตชะเกษม ในสัดส่วนร้อยละ 2.67

รายการซื้อขายระหว่างกันของบริษัทและบริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (บาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
		สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2556	
บริษัท ราชวตรบ้านหมี่ จำกัด	รายได้ จากการซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องผลิตน้ำ บริสุทธิ์สำหรับหน่วยไตเทียม โดยมียอดลูกหนี้การค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เท่ากับ 8,827.50 บาท	25,780.00	บริษัทได้ทำการซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์ สำหรับหน่วยไตเทียมของลูกค้า ซึ่งบริษัทกำหนดราคาและ เงื่อนไขทางการค้าที่ไม่แตกต่างจากลูกค้ารายอื่นๆ ที่ไม่ เกี่ยวข้องกัน
บริษัท ราชรักษ์ จำกัด	รายได้ จากการซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องผลิตน้ำ บริสุทธิ์สำหรับหน่วยไตเทียม โดยมียอดลูกหนี้การค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เท่ากับ 26,268.48 บาท	41,964.00	บริษัทได้ทำการซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์ สำหรับหน่วยไตเทียมของลูกค้า ซึ่งบริษัทกำหนดราคาและ เงื่อนไขทางการค้าที่ไม่แตกต่างจากลูกค้ารายอื่นๆ ที่ไม่ เกี่ยวข้องกัน
บริษัท ร้อยเอ็ดไตเทียม จำกัด	รายได้ จากการซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องผลิตน้ำ บริสุทธิ์สำหรับหน่วยไตเทียม โดยมียอดลูกหนี้การค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เท่ากับ 81,206.62 บาท	139,053.00	บริษัทได้ทำการซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์ สำหรับหน่วยไตเทียมของลูกค้า ซึ่งบริษัทกำหนดราคาและ เงื่อนไขทางการค้าที่ไม่แตกต่างจากลูกค้ารายอื่นๆ ที่ไม่ เกี่ยวข้องกัน
บริษัท ตราตราวตร ไตเทียม จำกัด	รายได้ จากการซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องผลิตน้ำ บริสุทธิ์สำหรับหน่วยไตเทียม โดยมียอดลูกหนี้การค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เท่ากับ 213,699.70 บาท	226,087.00	บริษัทได้ทำการซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์ สำหรับหน่วยไตเทียมของลูกค้า ซึ่งบริษัทกำหนดราคาและ เงื่อนไขทางการค้าที่ไม่แตกต่างจากลูกค้ารายอื่นๆ ที่ไม่ เกี่ยวข้องกัน

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการขาย ดังกล่าวเห็นว่า

สำหรับรายการขายสินค้าและบริการ ที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันนั้น รายการดังกล่าวมีความจำเป็นและเหมาะสมตามลักษณะของธุรกิจปกติของบริษัทและบริษัทย่อย โดยมีราคาและเงื่อนไขทางการค้าที่สมเหตุสมผลและเป็นธรรม

รายการลูกหนี้และเจ้าหนี้ที่เกี่ยวข้องกับกรรมการและผู้บริหารของบริษัท

บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ(บาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
		ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556	
กรรมการและผู้บริหาร	เจ้าหนี้ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 นางสาวธนาพา เตชะเกษม จำนวน 17,076.92 บาท	17,076.92	รายการที่เกิดขึ้น เป็นรายการค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการดำเนินการทั่วไปของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายการเจ้าหนี้ของบริษัทที่เกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทโดยมีระยะเวลาการจ่ายชำระที่สมเหตุสมผลและเป็นธรรม

การค้าประกันวงเงินกู้เบิกเกินบัญชีและสัญญากู้ยืมเงินระยะสั้นของบริษัท

บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	มูลค่าหนี้คงค้าง (บาท)
		ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
ดร. วิจิตร เตชะเกษม	<ul style="list-style-type: none"> - วงเงินกู้เบิกเกินบัญชีของบริษัทในวงเงินรวม 20 ล้านบาท เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจปกติ โดยแยกออกเป็น 2 สัญญาได้ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> ○ วงเงินกู้เบิกเกินบัญชีวงเงินรวม 10 ล้านบาท โดยมีโฉนดที่ดินพร้อมอาคารปลูกสร้างของครอบครัวเตชะเกษมและที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของบริษัทเป็นหลักประกัน รวมทั้งมี ดร.วิจิตร เตชะเกษม นางสาวธนาพา เตชะเกษม นายพิสาสน์ เตชะเกษม และ นางสาวสุภาพรณ เยี่ยมแสงามกุล ร่วมค้ำประกันวงเงินเบิกเกินบัญชีดังกล่าว ○ วงเงินกู้เบิกเกินบัญชีวงเงินรวม 10 ล้านบาท โดยมีที่ดินและอาคารของบริษัทเป็นหลักประกัน รวมทั้งบริษัท เออร์วิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด ดร. วิจิตร เตชะเกษม และนางสาวสุภาพรณ เยี่ยมแสงามกุล ร่วมค้ำประกันวงเงินเบิกเกินบัญชีดังกล่าว - สัญญากู้ยืมเงินระยะสั้นของบริษัท เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจปกติ จำนวน 1 สัญญา ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> ○ วงเงินของตัวสัญญาใช้เงินรวม 5 ล้านบาท โดยมีที่ดินและอาคารของบริษัทเป็นหลักประกัน รวมทั้งมี ดร.วิจิตร เตชะเกษม และบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมร่วมค้ำประกันวงเงินของตัวสัญญาใช้เงินดังกล่าว 	0.00
นางสาวสุภาพรณ เยี่ยมแสงามกุล		0.00
นางสาวธนาพา เตชะเกษม		0.00
นายพิสาสน์ เตชะเกษม		5,000,000.00

ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล

เป็นการค้ำประกันวงเงินกู้เบิกเกินบัญชีและสัญญากู้ยืมเงินระยะสั้น เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและเป็นการดำเนินธุรกิจตามปกติ บุคคลค้ำประกันเป็นผู้ที่ร่วมก่อตั้งบริษัทและบริษัทย่อยตั้งแต่แรกเริ่ม และเป็นบุคคลภายในครอบครัวเตชะเกษมที่ได้นำทรัพย์สินของครอบครัวมาเป็นหลักประกันโดยไม่ประสงค์ค่าตอบแทนทางการเงินใดๆ ซึ่งรายการดังกล่าวก่อให้เกิดประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจแก่บริษัท อีกทั้งการค้ำประกันเป็นไปตามเงื่อนไขของสถาบันทางการเงินที่ต้องการให้ผู้บริหารเป็นผู้ค้ำประกันร่วมโดยมิได้มีการคิดค่าธรรมเนียมการค้ำประกันกับบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่า การค้ำประกันเงินกู้เบิกเกินบัญชีและสัญญากู้ยืมเงินระยะสั้นดังกล่าวก่อให้เกิดผลดีต่อบริษัท นอกจากนี้เพื่อเป็นไปตามเงื่อนไขของธนาคาร จึงมีความจำเป็นต้องให้กรรมการร่วมค้ำประกันเงินกู้ส่วนนี้ จึงเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความจำเป็น สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท

การค้ำประกันวงเงินกู้ระยะยาวของบริษัท

บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	มูลค่าหนี้คงค้าง (บาท)
		ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
ดร.วิจิตร เตชะเกษม	- ค้ำประกันวงเงินกู้ระยะยาวของบริษัทในวงเงินรวม 34 ล้านบาท โดยได้นำที่ดินและอาคารของบริษัทเป็นหลักประกัน และ ดร.วิจิตร เตชะเกษมเป็นผู้ค้ำประกันส่วนตัว โดยแยกออกเป็น 4 สัญญาได้ดังนี้	
	○ เงินกู้ระยะยาวในวงเงินรวม 22.6 ล้านบาท เพื่อใช้ในการซื้อที่ดินและอาคารของบริษัท	0.00
	○ เงินกู้ระยะยาวในวงเงินรวม 4.4 ล้านบาท เพื่อใช้ในการปรับปรุงและตกแต่งสำนักงาน	0.00
	○ เงินกู้ระยะยาวในวงเงินรวม 2 ล้านบาท เพื่อซื้อ Software Hardware และปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์	0.00
	○ เงินกู้ระยะยาวในวงเงินรวม 5 ล้านบาท เพื่อปรับปรุงพื้นที่สำนักงาน และซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00

ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล

เป็นการค้ำประกันวงเงินกู้จากสถาบันการเงินเพื่อนำไปซื้อที่ดินพร้อมอาคารซึ่งปัจจุบันเป็นที่ทำการของบริษัทและคลังสินค้า ประกอบกับวงเงินกู้เพื่อใช้ในการปรับปรุงตกแต่งและต่อเติมสำนักงาน และซื้อระบบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทั้ง Software และ Hardware โดยใช้ที่ดินและอาคารของบริษัทเป็นหลักประกัน รวมทั้งมี ดร.วิจิตร เตชะเกษม เป็นผู้ค้ำประกัน เนื่องจากเป็นไปตามเงื่อนไขของสถาบันการเงินที่ต้องการให้ผู้บริหารเป็นผู้ค้ำประกันวงเงินกู้ดังกล่าว โดยมีได้มีการคิดค่าธรรมเนียมการค้ำประกันกับบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่า การค้ำประกันเงินกู้ดังกล่าวก่อให้เกิดผลดีต่อบริษัท นอกจากนี้เพื่อเป็นไปตามเงื่อนไขของธนาคาร จึงมีความจำเป็นต้องให้กรรมการค้ำประกันเงินกู้ส่วนนี้ จึงเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความจำเป็น สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท

การค้าประกันวงเงินซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าซึ่งเป็นวงเงินใช้ร่วมของบริษัทและบริษัท เออร์วิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด

บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	มูลค่า (บาท)
		ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
ดร. วิจิตร เตชะเกษม	<ul style="list-style-type: none"> - คำประกันวงเงินซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าของบริษัทและบริษัท เออร์วิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด ในวงเงินรวม 10 ล้านบาท โดยมี <ul style="list-style-type: none"> ○ เงินฝากประจำของบริษัทบัญชีเลขที่ 161-2-02237-5 จำนวน 1.20 ล้านบาทเป็นหลักประกัน ○ โฉนดที่ดินพร้อมอาคารปลูกสร้างของครอบครัวเตชะเกษม คำประกันวงเงินดังกล่าว ○ ให้บริษัท เออร์วิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด และบริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด(มหาชน) คำประกันซึ่งกันและกัน ○ ดร.วิจิตร เตชะเกษมเป็นผู้ค้ำประกันส่วนตัว 	6,593,386.10

ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล

เป็นการค้าประกันวงเงินซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อเป็นเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในการซื้อผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศ โดยมีเงินฝากประจำของบริษัท ทรัพย์สินของครอบครัวเตชะเกษมมาเป็นหลักประกัน รวมทั้งให้บริษัท เออร์วิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด และบริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด(มหาชน) คำประกันซึ่งกันและกัน และมี ดร.วิจิตร เตชะเกษม เป็นผู้ค้ำประกัน โดยไม่ประสงค์คำตอบแทนทางการเงินใดๆ ซึ่งรายการดังกล่าวก่อให้เกิดประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจแก่บริษัท อีกทั้งการค้าประกันตามเงื่อนไขของสถาบันการเงินที่ต้องการให้ผู้บริหารเป็นผู้ค้ำประกันวงเงินดังกล่าวด้วย โดยมีได้มีการคิดค่าธรรมเนียมการค้าประกันกับบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่า การค้าประกันวงเงินซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ดังกล่าวก่อให้เกิดผลดีต่อบริษัท นอกจากนี้เพื่อเป็นไปตามเงื่อนไขของธนาคาร จึงมีความจำเป็นที่ต้องให้กรรมการค้ำประกันวงเงินส่วนนี้ จึงเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความจำเป็น สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มบริษัท

การค้าประกันวงเงินกู้เบิกเกินบัญชีและสัญญากู้ยืมเงินระยะสั้นของบริษัท เออร์วิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด

บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	มูลค่าหนี้คงค้าง (บาท)
		ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
ดร. วิจิตร เตชะเกษม	- วงเงินกู้เบิกเกินบัญชีของบริษัทในวงเงินรวม 15 ล้านบาท เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจปกติ โดยแยกออกเป็น 2 สัญญาได้ดังนี้ ○ วงเงินกู้เบิกเกินบัญชีวงเงินรวม 5 ล้านบาท โดยมีโฉนดที่ดินพร้อมอาคารปลูกสร้างของครอบครัวเตชะเกษมเป็นหลักประกันและที่ดินและอาคารของบริษัทเป็นหลักประกันรวมทั้งมี ดร. วิจิตร เตชะเกษม นางสาวธนาพา เตชะเกษม นายพิสาสน์ เตชะเกษม และ นางสาวสุภาพรรณ เยี่ยมแสงามกุล เป็นผู้ร่วมค้ำประกัน ○ วงเงินกู้เบิกเกินบัญชีวงเงินรวม 10 ล้านบาท โดยมีที่ดินและอาคารของบริษัท สิทธิเรียกร้องในเงินฝากประเภท ฝากประจำ บัญชีเลขที่ 161-2-01511-5 ชื่อบัญชี บริษัท เออร์วิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด, สิทธิเรียกร้องในเงินฝาก ประเภท ฝากประจำ บัญชีเลขที่ 161-2-02237-5 ชื่อบัญชีของบริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด(มหาชน) และ ที่ดินพร้อมอาคารปลูกสร้างของครอบครัวเตชะเกษมเป็นหลักประกัน รวมทั้งมี ดร.วิจิตร เตชะเกษม เป็นผู้ค้ำประกันส่วนตัวเต็มวงเงิน - สัญญากู้ยืมเงินระยะสั้นของบริษัท เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจปกติ จำนวน 1 สัญญา ดังนี้ ○ วงเงินของตัวสัญญาใช้เงินรวม 5 ล้านบาท โดยมีที่ดินและอาคารของบริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นหลักประกัน รวมทั้งที่ดินพร้อมอาคารปลูกสร้างของครอบครัวเตชะเกษมเป็นหลักประกัน สิทธิเรียกร้องในเงินฝาก ประเภท ฝากประจำ บัญชีเลขที่ 161-2-01511-5 ชื่อบัญชี บริษัท เออร์วิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด สิทธิเรียกร้องในเงินฝาก ประเภท ฝากประจำ บัญชีเลขที่ 161-2-02237-5 ชื่อบัญชีของบริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด(มหาชน) รวมทั้งมี ดร.วิจิตร เตชะเกษม เป็นผู้ค้ำประกันส่วนตัวเต็มวงเงิน	0.00
นางสาวสุภาพรรณ เยี่ยมแสงามกุล		0.00
นางสาวธนาพา เตชะเกษม		0.00
นายพิสาสน์ เตชะเกษม		0.00

ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล

เป็นการค้าประกันวงเงินกู้เบิกเกินบัญชีและสัญญากู้ยืมเงินระยะสั้นเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและเป็นการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัท เออร์วิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด โดยมีบุคคลค้าประกันเป็นผู้ที่ร่วมก่อตั้งบริษัทและบริษัทย่อยตั้งแต่แรกเริ่ม และเป็นบุคคลภายในครอบครัวเดอะเกษมที่ได้นำทรัพย์สินของครอบครัวมาเป็นหลักประกันโดยไม่ประสงค์ค่าตอบแทนทางการเงินใดๆ อีกทั้งยังมีที่ดินและอาคารของบริษัท และสิทธิเรียกร้องเงินฝากประจำของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นหลักประกัน ซึ่งรายการดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขของสถาบันทางการเงินที่ต้องการให้ผู้บริหารเป็นผู้ค้าประกันร่วมโดยมิได้มีการคิดค่าธรรมเนียมการค้าประกันกับบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่า การค้าประกันวงเงินกู้เบิกเกินบัญชีและสัญญากู้ยืมเงินระยะสั้นดังกล่าวก่อให้เกิดผลดีต่อบริษัท นอกจากนี้เพื่อเป็นไปตามเงื่อนไขของธนาคาร จึงมีความจำเป็นต้องให้กรรมการร่วมค้าประกันวงเงินกู้ส่วนนี้จึงเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความจำเป็น สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มบริษัท

การค้าประกันหนังสือค้ำประกันสำหรับการยื่นขอประกวดราคาใช้ในงานประมูลงานราชการ เป็นวงเงินใช้ร่วมของบริษัทและบริษัท เออร์วิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด

บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	มูลค่า (บาท)
		ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
ดร.วิจิตร เตชะเกษม นางสาวสุภาพรณ เยี่ยมแสงามกุล	- วงเงินหนังสือค้ำประกันจำนวน 6.50 ล้านบาท เพื่อใช้ในการยื่นขอประกวดราคาสำหรับงานประมูลของราชการ โดยมีสิทธิที่จะถอนเงินจากบัญชีเงินฝากประจำของบริษัทเออร์วิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด เลขที่ 161-2-01511-5 จำนวน 1.24 ล้านบาท เป็นหลักประกัน รวมทั้งมี ดร.วิจิตร เตชะเกษม และนางสาวสุภาพรณ เยี่ยมแสงามกุลเป็นผู้ค้ำประกันร่วม	2,203,248.18

ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล

เป็นการค้ำหนังสือค้ำประกันเพื่อใช้ในการยื่นขอประกวดราคาสำหรับงานราชการในอนาคต โดยมีสิทธิเรียกร้องบัญชีเงินฝากของบริษัท เออร์วิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นหลักประกัน รวมทั้งมีดร. วิจิตร เตชะเกษม และนางสาวสุภาพรณ เยี่ยมแสงามกุลเป็นผู้ค้ำประกันร่วม ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขของสถาบันการเงินที่ต้องการให้ผู้บริหารเป็นผู้ค้ำประกันร่วม โดยมีได้มีการคิดค่าธรรมเนียมการค้ำประกันกับบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่า การค้ำประกันวงเงินในการออกหนังสือค้ำดังกล่าวก่อให้เกิดผลดีต่อบริษัท นอกจากนี้เพื่อเป็นไปตามเงื่อนไขของธนาคาร จึงมีความจำเป็นที่ต้องให้กรรมการค้ำประกันวงเงินส่วนนี้ จึงเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความจำเป็น สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มบริษัท

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

กรณีที่รายการระหว่างกันของบริษัทกับบริษัทย่อย เกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทจะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้นภายหลังการเกิดรายการในทุกๆ ไตรมาส ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญ ในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะจัดให้มีผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันนั้นก่อนให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี โดยในการประชุมคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการทำรายการ บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งซึ่งมีส่วนได้เสียจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

นโยบายหรือแนวโหม้การทำรายการระหว่างกันในอนาคต

นโยบายของบริษัทในการทำรายการระหว่างกันสามารถจำแนกตามประเภทรายการได้ดังนี้

- รายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติซึ่งมีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป เช่น การซื้อหรือขายสินค้าและบริการ เป็นต้น บริษัทได้กำหนดนโยบายในการทำรายการระหว่างกันให้มีเงื่อนไขต่างๆ เป็นไปตามลักษณะการค้าในการค้าปกติในราคาดตลาด ซึ่งสามารถเปรียบเทียบกับราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก และให้ปฏิบัติเป็นไปตามสัญญาที่ตกลงร่วมกันอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งกำหนดราคาและเงื่อนไขรายการต่างๆ ให้ชัดเจนเป็นธรรม และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ ทั้งนี้บริษัท กรีน แอ็คเคาน์ติ้ง เพอร์เฟก จำกัด ในฐานะผู้ตรวจสอบภายในจะทำหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลและจัดทำรายงานเพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและให้ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคาและความสมเหตุสมผลของการทำรายการเป็นประจำทุกๆ ไตรมาส
- รายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติซึ่งไม่มีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป และรายการระหว่างกันอื่นๆ เช่น รายการได้มาหรือจำหน่ายทรัพย์สิน และรายการรับหรือให้ความช่วยเหลือทางการเงิน เช่น การกู้ยืม การค้ำประกัน และการใช้ทรัพย์สินเป็นหลักประกัน เป็นต้น บริษัทมีนโยบายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลและความจำเป็นของการทำรายการก่อนทำรายการ และจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่งหรือข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทหรือบริษัทย่อย ทั้งนี้กรรมการจะไม่มีสิทธิในการออกเสียงอนุมัติรายการใดๆ ที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียใดๆ ในการทำรายการดังกล่าว รวมทั้งจะต้องเปิดเผยลักษณะความสัมพันธ์ และรายละเอียดของรายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา นอกจากนี้ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันดังกล่าว บริษัทจะให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี

ทั้งนี้กรรมการตรวจสอบทุกท่านได้รับทราบนโยบายและภาระหน้าที่ดังกล่าวนี้แล้ว และในอนาคตหากมีการแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้จัดการจะดำเนินการแจ้งให้ผู้ที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการตรวจสอบใหม่ทุกท่านรับทราบภาระหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติก่อนที่จะให้มีการแต่งตั้งด้วย

สำหรับแนวโหม้การทำรายการระหว่างกันในอนาคตนั้น บริษัทมีนโยบายในการทำรายการระหว่างกัน ซึ่งสามารถจำแนกตามประเภทรายการได้ดังนี้

1. รายการค้าประกันเงินกู้ยืมสถาบันทางการเงิน

ภายหลังจากบริษัทเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) แล้ว บริษัทได้ดำเนินการเจรจากับสถาบันการเงินเพื่อดำเนินการปลดภาระค้ำประกันของกรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัท อย่างไรก็ตามการอนุมัติหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของสถาบันการเงินดังกล่าว ทั้งนี้ สถาบันการเงินได้แจ้งในเบื้องต้นว่าจะนำเสนอเรื่องการปลดภาระการค้ำประกันดังกล่าวโดยไม่ขอเพิ่มหลักประกันอื่นต่อคณะกรรมการบริหารของสถาบันการเงินเพื่อพิจารณาการอนุมัติภายหลังจากที่บริษัทมีสถานะเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) แล้ว ซึ่งถ้าหากสถาบันการเงินดังกล่าวไม่อนุมัติการปลดภาระค้ำประกันของกรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัท กรรมการและผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะยังคงค้ำประกันเงินกู้ยืมต่อไป โดยไม่คิดค่าธรรมเนียมใดๆ กับบริษัท

2. รายการซื้อขายระหว่างกันของบริษัทและบริษัทย่อยกับบุคคล/บริษัทที่เกี่ยวข้อง

แนบรายการซื้อขายระหว่างกันของบริษัทและบริษัทย่อยกับบุคคล/บริษัทที่เกี่ยวข้องคาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต ทั้งนี้หากรายการลักษณะดังกล่าวเกิดขึ้นอีกในอนาคตบริษัทจะปฏิบัติตามนโยบายที่ได้กำหนดไว้

ทั้งนี้หากมีการทำรายการระหว่างกันดังกล่าวข้างต้นเกิดขึ้นในอนาคต บริษัทจะปฏิบัติให้ชัดเจน เป็นธรรม และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่งหรือข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ทั้งนี้ในการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน บุคคลที่มีส่วนได้ส่วนเสียหรืออาจมีความขัดแย้งจะต้องไม่มีส่วนการพิจารณาอนุมัติ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับการทำรายการดังกล่าว โดยจะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามแต่กรณี เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบในการพิจารณาเพื่ออนุมัติการเข้าทำรายการ

นอกจากนี้ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบต้องให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของรายการดังกล่าว และคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นนั้น บริษัทจะจัดให้มีบุคคลที่มีความรู้ความชำนาญพิเศษ เช่น ผู้สอบบัญชีหรือผู้ประเมินราคาทรัพย์สินที่มีความเป็นอิสระเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบหรือบุคคลที่มีความรู้ความชำนาญพิเศษ จะถูกนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี เพื่อให้มีความมั่นใจว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวจะไม่เป็นการโยกย้าย หรือถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัท หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของบริษัท แต่เป็นการทำรายการที่บริษัทได้คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นทุกราย

นอกจากนั้นบริษัทจะปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชี เรื่องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งกำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยบริษัทจะเปิดเผยลักษณะความสัมพันธ์ และรายละเอียดของรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัท รวมทั้งแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) ของบริษัท