



บริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

BJC Heavy Industries Public Company Limited

("BJCHI")

ส่วนที่ 2

การจัดการ และการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกชำระแล้ว 320,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 320,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 4,042 ราย โดยมีรายชื่อผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ดังนี้

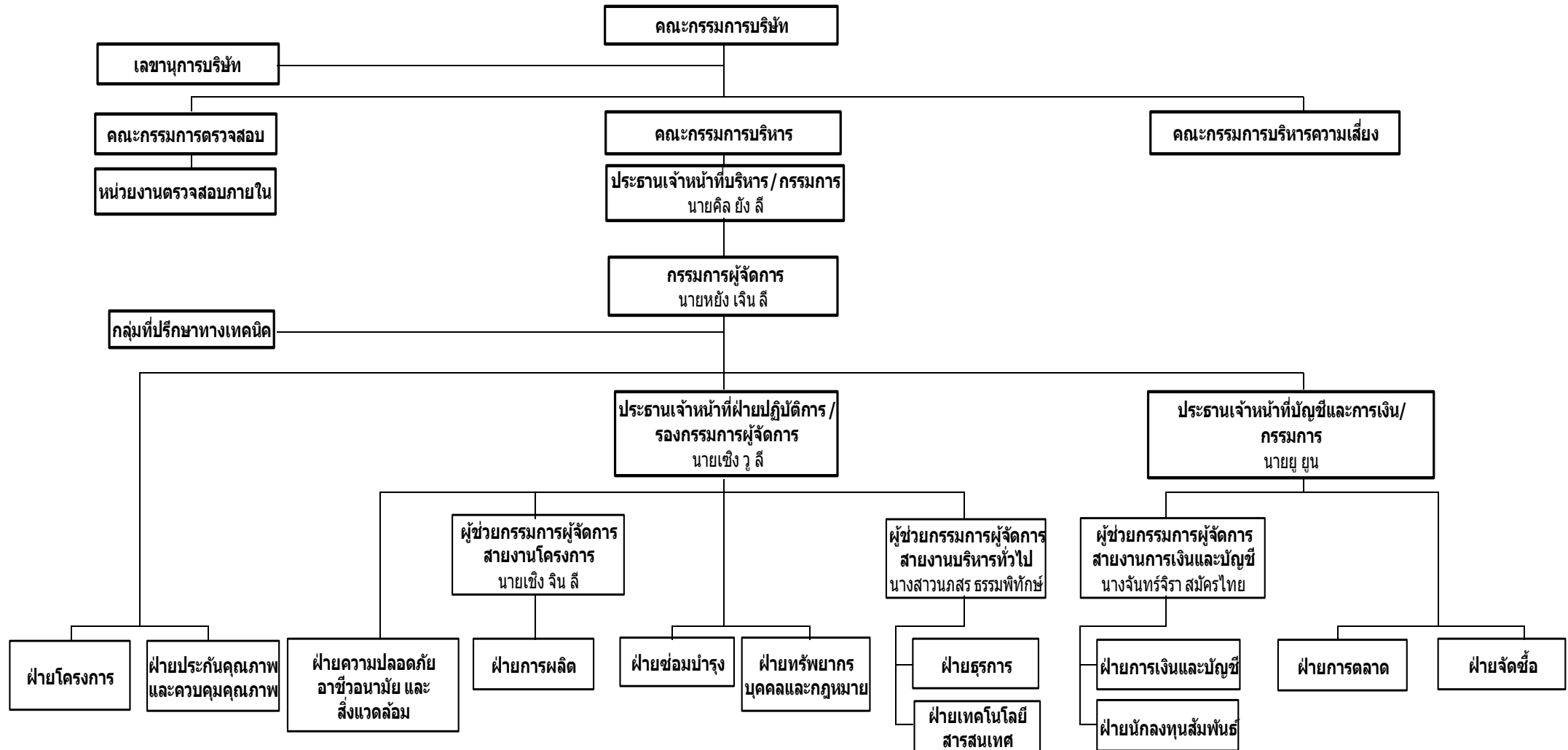
รายชื่อ		การถือหุ้น	
		จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1.	กลุ่มตระกูลลี		
	- นายหยั่ง เงิน ลี	90,000,000	28.13
	- นายเชิง วุ ลี	90,000,000	28.13
	- นายคิล ย้ง ลี	53,831,600	16.82
	- นางจัม จา ยาง	3,150,000	0.98
	- นางฮี ลิน ชัน	500,000	0.15
	- นางอา หยั่ง มูน	500,000	0.15
	- นายเชิง จิน ลี	500,000	0.15
	รวมกลุ่มตระกูลลี	238,481,600	74.51
2.	นายวิชัย วชิรพงศ์	7,735,300	2.42
3.	กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นพันธบัตร	3,205,300	1.00
4.	น.ส.สุริย์รัตน์ เตชะกมลสุข	3,157,200	0.99
5.	กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งจดทะเบียนแล้ว	2,690,300	0.84
6.	กองทุนเปิด เค หุ้นพันธบัตร	2,478,100	0.77
7.	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	2,254,900	0.70
8.	นายศุภชัย สุทธิพงษ์ชัย	2,000,000	0.63
9.	กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว เอ็มเอไอ	1,947,900	0.61
10.	นายคงศักดิ์ มหาวรรมากร	1,552,000	0.49
11.	ผู้ถือหุ้นรายอื่น	54,497,400	17.04
	รวม	320,000,000	100.00

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนดและตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร เพื่อสร้างผลประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นและการเติบโตอย่างยั่งยืนแก่บริษัท

ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องถูกนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ โดยรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป

8. โครงสร้างการจัดการ



9. การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท มีเจตนารมณ์ที่จะส่งเสริมให้บริษัทเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจการกำกับดูแลกิจการ และการบริหารจัดการที่ดีเลิศ โดยมุ่งเน้นการสร้างประโยชน์ที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้น และคำนึงถึงผู้ที่มีส่วนได้เสียโดยรวม มีคุณธรรมในการดำเนินธุรกิจ มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้จึงได้กำหนดเป็นนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทผู้บริหารและพนักงานยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนมุ่งมั่นที่จะนำเอาวิธีการสำคัญในการกำกับดูแลกิจการของบริษัททั้ง 6 ประการ คือ ความสามารถในการตรวจสอบได้, ความรับผิดชอบในการดำเนินธุรกิจ, การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน, ความโปร่งใส, วิสัยทัศน์เพื่อสร้างผลตอบแทนให้เพิ่มขึ้นในระยะยาว และ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ มาใช้ในการดำเนินงาน และมีโครงสร้างการบริหารที่มีความสัมพันธ์กันระหว่างคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรม
2. คณะกรรมการบริษัท จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเทและรับผิดชอบ มีความเป็นอิสระ และมีการจัดแบ่งบทบาทหน้าที่ระหว่างกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ออกจากกันอย่างชัดเจน
3. คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสำคัญในการกำหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ นโยบาย และแผนงานที่สำคัญของบริษัทโดยจะต้องพิจารณาถึงปัจจัยเสี่ยงและวางแผนทางการบริหารจัดการที่มีความเหมาะสม รวมทั้งต้องดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าระบบบัญชีรายงานทางการเงินและการสอบบัญชี มีความน่าเชื่อถือ
4. คณะกรรมการบริษัท จะต้องเป็นผู้นำในเรื่องจริยธรรม เป็นตัวอย่างในการปฏิบัติงานตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และสอดส่องดูแลในเรื่องการจัดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายการที่เกี่ยวข้องกัน
5. คณะกรรมการบริษัท อาจแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่องขึ้นตามความเหมาะสม เพื่อช่วยพิจารณากลับรองงานที่มีความสำคัญอย่างรอบคอบ
6. คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการประเมินผลตนเองรายปี เพื่อใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการฯ
7. คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณากำหนดจรรยาบรรณของบริษัทเพื่อให้คณะกรรมการฯ ผู้บริหาร พนักงาน รวมถึงลูกจ้างทุกคนใช้เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ ควบคู่ไปกับข้อบังคับ และระเบียบของบริษัท
8. มีการเปิดเผยสารสนเทศของบริษัท ทั้งในเรื่องทางการเงินและที่ไม่ใช่เรื่องทางการเงินอย่างเพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลาเพื่อให้ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท ได้รับสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกัน มีหน่วยงานประชาสัมพันธ์และหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์รับผิดชอบในเรื่องการให้ข้อมูลกับนักลงทุนและประชาชนทั่วไป
9. ผู้ถือหุ้นบริษัทจะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศ และมีช่องทางในการสื่อสารกับบริษัทที่เหมาะสม
10. มีระบบการคัดสรรบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบในตำแหน่งบริหารที่สำคัญทุกระดับอย่างเหมาะสมและมีกระบวนการสรรหาที่โปร่งใสเป็นธรรม

11. คณะกรรมการบริษัท ต้องจัดให้มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านการคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายบริหารได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการต่อต้านการคอร์รัปชัน รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ในการดำเนินงานที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุม ผู้ถือหุ้นของบริษัท รวมทั้งได้ยึดถือและปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน (The Principles of Good Corporate Governance of Listed Companies) ตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงาน ของบริษัทเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินงาน และยังทำให้เกิดความโปร่งใสต่อนักลงทุนอันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นในการดำเนิน ธุรกิจของบริษัทต่อบุคคลภายนอก โดยนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทครอบคลุมหลักการ 5 หมวด โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (Right of Shareholders)

บริษัทตระหนักและให้ความสำคัญในสิทธิพื้นฐานต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้น ทั้งในฐานะของนักลงทุน ในหลักทรัพย์และในฐานะเจ้าของบริษัท เช่น สิทธิในการซื้อ ขาย โอน หลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่ สิทธิในการที่จะได้รับส่วนแบ่งผลกำไรจากบริษัท สิทธิในการได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอ สิทธิต่าง ๆ ในการประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการแสดงความคิดเห็น สิทธิในการร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล การแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การอนุมัติธุรกรรมที่สำคัญและมีผลต่อทิศทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัท การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับของบริษัท เป็นต้น

ทั้งนี้ บริษัทได้ดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ที่เป็นการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการ ใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. บริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่าง ๆ ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน หรือ ระยะเวลาอื่นใดตามที่กฎหมาย หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนด โดยในแต่ละวาระการประชุมจะมีความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ประกอบ รวมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมที่เพียงพอเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาในการศึกษาข้อมูลเป็น การล่วงหน้าก่อนวันประชุม นอกจากนี้ บริษัทจะนำข้อมูลดังกล่าวประกาศลงในเว็บไซต์ของบริษัทก่อน วันประชุมผู้ถือหุ้นด้วย

2. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบ ชันท์ให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่ง แบบใดที่บริษัทได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม

3. บริษัทมีนโยบายในการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท จะใช้สถานที่ซึ่งสะดวกแก่การเดินทาง โดยจะแนบแผนที่จัดประชุมผู้ถือหุ้นไว้ในหนังสือเชิญประชุม รวมถึงเลือกวันเวลาที่เหมาะสม และจัดสรรเวลาในการประชุมอย่างเพียงพอ

4. ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งความเห็น ข้อเสนอแนะ หรือข้อซักถามได้ล่วงหน้าก่อนวันประชุมตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด โดยจะประกาศหลักเกณฑ์ ดังกล่าวทางเว็บไซต์ของบริษัท

5. ในการประชุม บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือตั้งคำถามในวาระต่างๆ อย่างอิสระก่อนการลงมติในวาระใดๆ และจะมีกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตอบคำถามในที่ประชุม

6. บริษัทจะสนับสนุนให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในทุกวาระ เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้

7. บริษัทจะจัดให้มีบุคคลที่เป็นอิสระช่วยในการตรวจนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

8. ภายหลังการประชุมแล้วเสร็จ บริษัทจะจัดทำรายงานการประชุมที่บันทึกข้อมูลอย่างถูกต้องและ ครบถ้วนในสาระสำคัญ รวมทั้งจะมีการบันทึกประเด็นคำถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ และบริษัทจะมีการบันทึกวิธีทัศนภาพการประชุมเพื่อเก็บรักษาไว้และ ใช้อ้างอิง นอกจากนี้ บริษัทจะนำผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ รวมทั้งรายงานการประชุมเผยแพร่บน เว็บไซต์ของบริษัทเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณา

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (The Equitable Treatment of Shareholders)

บริษัทได้กำหนดให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ทั้งผู้ถือหุ้นรายใหญ่และผู้ถือหุ้นส่วนน้อย ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารและผู้ถือหุ้นที่มีได้เป็นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยและต่างด้าว ดังนี้

1. บริษัทจะแจ้งกำหนดการประชุม รวมทั้งวาระที่เกี่ยวข้องต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทอย่างน้อย 28 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งจะจัดทำและเผยแพร่ หนังสือเชิญประชุมทั้งฉบับภาษาไทย และภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ของบริษัทเช่นกัน

2. บริษัทจะอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อกรรมการหรือเสนอวาระเพิ่มเติมได้ก่อน วันประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทจะกำหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนเป็นการล่วงหน้าเกี่ยวกับวิธีการที่ให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย เสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือหลักเกณฑ์เพื่อพิจารณาว่าจะเพิ่มวาระที่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอหรือไม่

3. ในการดำเนินการประชุมแต่ละครั้ง บริษัทจะให้โอกาสแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันทุกราย โดยก่อนเริ่ม การประชุม ประธานที่ประชุมจะชี้แจงการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน วิธีนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ต้องลงมติ ในแต่ละวาระ และยังเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกรายแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ชักถามในแต่ละวาระ โดยใช้เวลาอย่างเหมาะสมเพียงพอ โดยประธานในที่ประชุมจะดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ รวมทั้งจะมี ให้ผู้บริหารเพิ่มวาระการประชุมที่ไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าโดยไม่จำเป็น โดยเฉพาะวาระที่มีความสำคัญ ที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ

4. ในวาระเลือกตั้งกรรมการ บริษัทจะสนับสนุนให้มีการเลือกตั้งเป็นรายคน

5. บริษัทได้กำหนดให้กรรมการรายงานการมีส่วนได้เสียในวาระการประชุมใดๆ อย่างน้อยก่อนการพิจารณา ในวาระที่เกี่ยวข้องในการประชุมคณะกรรมการบริษัทและบันทึกในรายงานการประชุมคณะกรรมการ รวมทั้งห้าม มิให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียอย่างมีนัยสำคัญในลักษณะที่ไม่สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระในวาระที่เกี่ยวข้อง งดเว้นจากการมีส่วนร่วมในการประชุมในวาระนั้นๆ

6. บริษัทได้กำหนดแนวทางในการเก็บรักษาและป้องกันการนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้ โดยห้ามบุคคลหรือหน่วยงานที่ทราบข้อมูลภายในนำข้อมูลดังกล่าวไปเปิดเผยต่อหน่วยงานหรือบุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่บุคคลใดเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวหรือนำไปใช้ไม่ว่าเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น หรือกระทำการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ถือเป็นความผิดอย่างร้ายแรงและจะถูกลงโทษทางวินัย นอกจากนี้ บริษัทยังได้กำหนดให้กรรมการ ทุกคนและผู้บริหารที่มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามกฎหมายมีหน้าที่จัดส่งรายงานดังกล่าวให้แก่เลขานุการ บริษัทเป็นประจำและเปิดเผยในรายงานประจำปี

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (The Role of Interested Persons)

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ ผู้ถือหุ้นและพนักงานของบริษัท หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก เช่น คู่ค้า ลูกค้า เป็นต้น โดยบริษัทตระหนักดีว่าการสนับสนุนและ ข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มจะเป็นประโยชน์ในการดำเนินการและการพัฒนาธุรกิจของบริษัท ดังนั้น บริษัทจะ ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวได้รับการดูแลเป็นอย่างดี นอกจากนี้ ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท บริษัทได้คำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ตามแนวทางดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้น** : บริษัทดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจให้มีผลการดำเนินงานที่ดีและมีการเจริญเติบโตที่มั่นคง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว รวมทั้งดำเนิน การเปิดเผยข้อมูลด้วยความโปร่งใสและเชื่อถือได้ต่อผู้ถือหุ้น
- พนักงาน** : บริษัทได้ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม นอกจากนี้ บริษัท ยังให้ความสำคัญต่อการพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถและศักยภาพของพนักงานอย่างสม่ำเสมอ เช่น การจัดอบรม การสัมมนา และการฝึกอบรม โดยให้ออกาสอย่างทั่วถึงกับพนักงานทุกคน และพยายามสร้างแรงจูงใจให้พนักงานที่มีความรู้ความสามารถสูงให้อยู่เพื่อพัฒนาองค์กรต่อไป อีกทั้ง ยังได้กำหนดแนวทางในการต่อต้านการทุจริต การคอร์รัปชั่น รวมทั้งปลูกฝังให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตาม กฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เช่น การห้ามใช้ข้อมูลภายใน เป็นต้น
- คู่ค้า** : บริษัทมีกระบวนการในการคัดเลือกคู่ค้าโดยการให้คู่ค้าแข่งขันบนข้อมูลที่เท่าเทียมกัน และคัดเลือกคู่ค้าด้วยความยุติธรรมภายใต้หลักเกณฑ์ในการประเมินและคัดเลือกคู่ค้าของ บริษัท นอกจากนี้ บริษัทยังได้จัดทำรูปแบบสัญญาที่เหมาะสมและเป็นธรรมแก่ทั้งสองฝ่าย และจัดให้มีระบบติดตามเพื่อให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาอย่างครบถ้วน และป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบในทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดหา บริษัทมีการซื้อสินค้าจากคู่ค้าเป็นไปตามเงื่อนไข ทางการค้า ตลอดจนการปฏิบัติตามสัญญาต่อคู่ค้าอย่างเคร่งครัด
- ลูกค้า** : บริษัทรับผิดชอบต่อลูกค้าโดยการรักษาคุณภาพและมาตรฐานของสินค้าและ บริการ รวมถึงการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าให้ครบถ้วนและครอบคลุมให้มากที่สุด เพื่อมุ่งเน้นการสร้าง ความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าในระยะยาว นอกจากนี้ บริษัทยังให้บริการหลังการขาย ตลอดจนให้ ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับสินค้าและบริการของบริษัท รวมทั้งยังจัดให้มีกระบวนการที่สามารถให้ลูกค้าแจ้งถึง ปัญหาหรือการให้บริการที่ไม่เหมาะสมเพื่อที่บริษัทจะได้ป้องกันแก้ไข

- ปัญหาเกี่ยวกับสินค้าและบริการได้ อย่างรวดเร็ว
- เจ้าหนี้** : บริษัทจะปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ ตามสัญญาที่มีต่อเจ้าหนี้เป็นสำคัญในการชำระคืนเงินต้น ดอกเบี้ย และการดูแลหลักประกันต่าง ๆ
- คู่แข่ง** : บริษัทจะปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันที่ดี มีจรรยาบรรณและอยู่ในกรอบ ของกฎหมาย รวมทั้ง สนับสนุนและส่งเสริมนโยบายการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม
- สังคมและส่วนรวม** : บริษัทใส่ใจและให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและ คุณภาพชีวิตของ ผู้คนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท และส่งเสริมให้พนักงานของบริษัท มี จิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม รวมทั้งจัดให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย และ ระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ นอกจากนี้ บริษัทพยายามเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ที่ เป็นการสร้าง และรักษาไว้ซึ่งสิ่งแวดล้อมและสังคม ตลอดจนส่งเสริมวัฒนธรรมในท้องถิ่นที่ บริษัทดำเนินกิจการอยู่

นอกจากนี้ ผู้มีส่วนได้เสียสามารถสอบถามรายละเอียด แจ้งข้อร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสการกระทำผิดทางกฎหมาย ความถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง หรือการผิดจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท ผ่านกรรมการ อิสระ หรือกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้ ทั้งนี้ ข้อมูลร้องเรียนและแจ้งเบาะแสะจะได้รับการคุ้มครอง และเก็บไว้เป็นความลับ โดยกรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบจะดำเนินการสั่งการตรวจสอบข้อมูล และหาแนวทาง แก้ไข (หากมี) และจะรายงาน ต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)

(1) คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ โปร่งใส และ ทันเวลา ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไป ตลอดจนข้อมูลอื่นที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทซึ่งล้วนมีผล ต่อ กระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท โดยเปิดเผยตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ กํากับ ตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(2) บริษัทจัดให้มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพื่อทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับ นัก ลงทุนหรือผู้ถือหุ้น บริษัทจะจัดให้มีการประชุมเพื่อวิเคราะห์ผลการดำเนินงานเป็นประจำ รวมทั้งจะเผยแพร่ข้อมูล ของบริษัท ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไปให้แก่ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ และหน่วยงานรัฐที่ เกี่ยวข้อง ผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ การรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญ ในการเปิดเผยข้อมูลอย่างสม่ำเสมอทั้ง ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข่าวสารเป็นประจำ โดยผ่าน เว็บไซต์ของบริษัท โดยข้อมูลที่อยู่บนเว็บไซต์จะ มีการปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวรวมถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ งบการเงิน ข่าวประชาสัมพันธ์ รายงานประจำปี โครงสร้างบริษัทและผู้บริหาร ตลอดจนโครงสร้างการถือหุ้น และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หนังสือเชิญประชุม เอกสารทางทะเบียนของ บริษัท กฎบัตรต่าง ๆ เป็นต้น

(3) บริษัทให้ความสำคัญต่อการเงินของบริษัท และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี โดย คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้สอบทานคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน รวมถึงการ เปิดเผยข้อมูล สำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงินและรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ และจะ จัดให้มีรายงานความ

รับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชี ในรายงานประจำปี นอกจากนี้ คณะกรรมการยังสนับสนุนให้มีการจัดทำคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis) เพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงินในทุกไตรมาส

(4) บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการแต่ละท่าน บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และ คณะกรรมการ ชุดย่อยของบริษัท จำนวนครั้งของการประชุมและการเข้าประชุมในปีที่ผ่านมา และความเห็นจากการทำหน้าที่ รวมทั้ง การฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ด้านวิชาชีพอย่างต่อเนื่องในรายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีของบริษัท รวมถึงการเปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทน ลักษณะและรายละเอียดของค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร ระดับสูงในบริษัทและบริษัทย่อย (หากมี) ด้วย

(5) บริษัทจะเปิดเผยค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นที่ผู้สอบบัญชีให้บริการ

(6) บริษัทจะจัดให้มีรายงานนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง และนโยบายเกี่ยวกับการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคมที่ได้ให้ความเห็นชอบไว้โดยสรุป และผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว รวมทั้งกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวได้พร้อมด้วยเหตุผล โดยรายงานผ่านช่องทางต่างๆ เช่น รายงานประจำปี และเว็บไซต์ของบริษัท เป็นต้น

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors)

1. โครงสร้างคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่สามารถเอื้อประโยชน์ ให้กับ บริษัทโดยเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายและภาพรวมขององค์กร ตลอดจนมีบทบาทสำคัญใน การกำกับดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของบริษัท ให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้

ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 9 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการบริษัทที่มาจากฝ่ายบริหาร 5 ท่าน และกรรมการ บริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหาร 4 ท่าน โดยมีกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นอิสระ 4 ท่าน ซึ่งมากกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งคณะ ซึ่งจะให้เกิดการถ่วงดุลในการพิจารณาและออกเสียงเรื่องต่างๆ อย่างเหมาะสม และมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละไม่เกิน 3 ปีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด ทั้งนี้ กรรมการอิสระจะมีวาระการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี นอกจากนี้ กรรมการและผู้บริหารของบริษัทสามารถเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทในเครือหรือบริษัทอื่นได้ แต่ต้อง เป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยจะต้องแจ้งต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้รับทราบด้วย

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการ ดังนี้

- **คณะกรรมการบริหาร** ประกอบด้วยกรรมการบริหารจำนวน 6 ท่าน เพื่อทำหน้าที่ช่วยสนับสนุน คณะกรรมการบริษัทในการบริหารจัดการกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน ข้อบังคับ และคำสั่งใดๆ รวมทั้ง เป้าหมายที่กำหนดไว้ภายใต้กรอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

- **คณะกรรมการตรวจสอบ** ประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 ท่าน เพื่อทำหน้าที่ช่วย สนับสนุน คณะกรรมการบริษัทในการกำกับดูแลและตรวจสอบการบริหารงาน การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และธรรมา

ภีบาล รวมทั้งการจัดทำรายงานทางการเงิน เพื่อให้การปฏิบัติงานและ การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทเป็นไปอย่างโปร่งใสและ น่าเชื่อถือ

- **คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง** ประกอบด้วยกรรมการบริหารความเสี่ยงจำนวน 7 ท่าน เพื่อช่วย สนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการกำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้งองค์กร รวมทั้งกำกับดูแลให้มี ระบบหรือกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อลดผลกระทบต่อบริษัทอย่างเหมาะสม

ทั้งนี้ ประธานกรรมการบริษัทได้เป็นบุคคลเดียวกันกับประธานกรรมการบริหารเพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ ในการ กำหนดนโยบายภาพรวม และการกำกับดูแลจากการบริหารงานประจำ โดยกรรมการอิสระจะได้รับการ เลือกตั้งให้ดำรง ตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท นอกจากนี้ บริษัทได้จัดให้มีเลขานุการบริษัท ซึ่งทำหน้าที่ ในการดำเนินการเกี่ยวข้องกับการ ประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งสนับสนุนงาน ของคณะกรรมการบริษัทโดยการให้คำแนะนำที่ เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ รวมทั้ง ประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการ

2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท และมีหน้าที่กำหนด นโยบาย และทิศทางการดำเนินงานของบริษัท รวมทั้งกำกับดูแลให้การบริหารจัดการเป็นไปตามเป้าหมายและ แนวทางเพื่อประโยชน์ ระยะยาวแก่ผู้ถือหุ้นภายใต้กรอบข้อกำหนดของกฎหมายและหลักจรรยาบรรณในการ ดำเนินธุรกิจ ขณะเดียวกันก็คำนึงถึง ผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ทั้งนี้ โดยมีรายละเอียดตาม ที่กำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท

(1) นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทได้จัดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อนำเสนอที่ประชุม คณะกรรมการ ได้ให้ความเห็นชอบนโยบายดังกล่าว ทั้งนี้การจัดทำคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อที่จะแนวทางแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ในการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว โดยคณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีการทบทวนนโยบาย ดังกล่าว เป็นประจำทุกปี

(2) หลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ

บริษัทมีเจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างโปร่งใส มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วน เสีย ตลอดจนสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทได้กำหนดข้อพึงปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อให้คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานยึดถือเป็นหลักในการปฏิบัติ ดังนี้

จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น

จรรยาบรรณว่าด้วยความสัมพันธ์ต่อลูกค้า

จรรยาบรรณว่าด้วยความสัมพันธ์ต่อคู่ค้า คู่แข่งทางการค้า และเจ้าหนี้

จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อพนักงาน

จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้บริษัทจะประกาศและแจ้งให้พนักงานทุกคนรับทราบและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

(3) ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทมีนโยบายในการพิจารณาจัดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีเหตุผลและเป็นอิสระภายใต้กรอบจริยธรรมที่ดี เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญ โดยกำหนดให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือเกี่ยวข้องกับรายการที่พิจารณาเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียของตนและผู้ที่เกี่ยวข้องให้บริษัททราบ และต้องไม่เข้า ร่วมการพิจารณา รวมถึงไม่มีอำนาจอนุมัติในรายการดังกล่าว

บริษัทมีนโยบายในการทำรายการเกี่ยวโยงกัน และรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้สอดคล้องกับกฎหมาย ตลอดจนข้อบังคับของสำนักงานคณะกรรมการกำกับตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งจะเปิดเผยรายการดังกล่าวไว้ในรายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

(4) การควบคุมภายใน

ระบบการควบคุมภายในเพื่อการกำกับดูแลและการควบคุมภายใน ทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ โดยบริษัทมีการจัดตั้งฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทเพื่อทำหน้าที่ประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในและรายงาน ผลต่อคณะกรรมการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบที่วางไว้

(5) การบริหารความเสี่ยง

บริษัทได้จัดให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อเพื่อช่วยสนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการกำหนดนโยบาย ด้านการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้งองค์กร รวมทั้งกำกับดูแลให้มีระบบหรือกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อลดผลกระทบต่อกิจการของบริษัทอย่างเหมาะสม

(6) รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่สอบทานรายงานทางการเงิน โดยมีฝ่ายบัญชีและผู้สอบบัญชีมาประชุมกัน และนำเสนอรายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส โดยคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินรวมของบริษัท และบริษัทย่อย รวมทั้งสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี

3. การประชุมคณะกรรมการและการประเมินตนเอง

บริษัทได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยทุกไตรมาส และมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจำเป็น โดยมีการกำหนดวาระประชุมชัดเจนล่วงหน้า และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำ บริษัทได้จัดหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมให้กรรมการ ทุกท่านล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้า ร่วมประชุม เว้นแต่กรณีมีเหตุจำเป็นเร่งด่วน และมีการบันทึกรายงานการประชุมและจัดเก็บรวบรวมเอกสารที่รับรองแล้ว เพื่อใช้ในการอ้างอิงและสามารถตรวจสอบได้ โดยในการประชุมทุกครั้ง ควรจัดให้มีผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อมูลและรายละเอียดประกอบการตัดสินใจที่ถูกต้องและทันเวลา

ในการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ถือมติของเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการคนหนึ่งมีเสียง หนึ่งเสียง โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุมและไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อปรับปรุงและแก้ไขการดำเนินงาน โดยมีการกำหนดหัวข้อที่จะประชุมชัดเจนก่อนที่จะวัดผลการประเมิน ดังกล่าว เพื่อรวบรวมความเห็นเสนอต่อที่ประชุม รวมทั้งเปิดเผยหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และผลการประเมิน ในภาพรวมในรายงานประจำปี

4. ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนของกรรมการอาจอยู่ในรูป ค่าเบี้ยประชุม ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเดินทาง และค่าที่พัก ซึ่งรวมแล้วจะต้องอยู่ในเกณฑ์เฉลี่ยเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมเดียวกันโดยจะคำนึงถึงความเพียงพอต่อหน้าที่และความรับผิดชอบ ซึ่งกรรมการต้องรับผิดชอบ ส่วนผู้บริหารจะได้รับผลตอบแทนที่เป็นเงินเดือนและโบนัสประจำปี โดยพิจารณาจากผล การดำเนินงานของบริษัทเป็นสำคัญ ค่าตอบแทนรายปีของคณะกรรมการและผู้บริหารรวมกันจะต้องเป็นจำนวนไม่สูงผิด ปกติเมื่อเทียบกับผลตอบแทนโดยเฉลี่ยของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยจะคำนึงถึง ประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นเป็นหลัก

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการจะต้องได้รับการอนุมัติจากการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัท

5. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้อง ในระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัท เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท เป็นต้น เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง การฝึกอบรมและการให้ความรู้อาจกระทำเป็นการภายในบริษัท หรือใช้บริการของสถาบันภายนอก

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการหรือกรรมการใหม่ ฝ่ายจัดการจะจัดให้มีเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ รวมถึงการจัดให้มีการแนะนำลักษณะธุรกิจ และแนวทางการดำเนินธุรกิจของ บริษัทให้แก่กรรมการใหม่

คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีการหมุนเปลี่ยนงานที่ได้รับมอบหมายตามความถนัดของผู้บริหารและพนักงาน โดยพิจารณาความเหมาะสมของงานและเวลาเป็นหลัก โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะกำหนดช่วงเวลาและพิจารณา ผลการปฏิบัติงานดังกล่าวเพื่อเป็นแผนพัฒนาและสืบทอดงานของบริษัท อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาผู้บริหารและพนักงาน ให้มีความรู้ความสามารถในการทำงานมากขึ้นและสามารถทำงานแทนกันได้

โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัท

1. คณะกรรมการบริษัท

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม โดยกรรมการซึ่งพ้นตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปกรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่หลักในฐานะผู้แทนของผู้ถือหุ้น และมีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบเป็นไปตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมาย ขอบบังคับ และวัตถุประสงค์ของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงการดำเนินการดังต่อไปนี้

(1) ปฏิบัติหน้าที่ และกำกับดูแลกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ขอบบังคับ มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง ความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท

(2) กำหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ ทิศทางของธุรกิจ นโยบาย เป้าหมาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารจัดการ และอำนาจอนุมัติของบริษัทและบริษัทย่อยตามที่ฝ่ายจัดการนำเสนอ และกำกับดูแลการบริหารงานและผลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการหรือบุคคลใด ๆ ซึ่งได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อเพิ่มมูลค่าสูงสุดให้แก่บริษัทและผู้ถือหุ้น

(3) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายจัดการอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอเพื่อให้บรรลุกลยุทธ์และเป็นไปตามแผนงานและงบประมาณ รวมถึงดูแลระบบกลไกการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารที่เหมาะสม

(4) กำหนดกรอบและนโยบายสำหรับการกำหนดเงินเดือน การปรับขึ้นเงินเดือน การกำหนดเงินโบนัส ค่าตอบแทน และบำเหน็จรางวัลของผู้บริหารระดับสูง

(5) ดำเนินการให้บริษัทและบริษัทย่อยมีระบบงานบัญชีที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และจัดให้มีการรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ รวมทั้งจัดให้มีระบบควบคุมภายใน และระบบตรวจสอบภายในที่เพียงพอและเหมาะสม

(6) พิจารณออนุมัติการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (ในกรณีที่ขนาดของรายการไม่จำเป็นต้องพิจารณาโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น) การลงทุนในธุรกิจใหม่ และการดำเนินงานใด ๆ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

(7) พิจารณาและ/หรือให้ความเห็นต่อรายการที่เกี่ยวข้องกัน (ในกรณีที่ขนาดของรายการไม่จำเป็นต้องพิจารณาโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น) ของบริษัทและบริษัทย่อยให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

(8) พิจารณออนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท

- (9) สอบทานกระบวนการและนโยบายในการบริหารความเสี่ยงและติดตามผลการปฏิบัติงาน
- (10) ดูแลไม่ให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทและบริษัทย่อย ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการรายใดมีส่วนได้เสียในธุรกรรมใดที่ทำกับบริษัท หรือมีส่วนได้เสียในบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยเพิ่มขึ้นหรือลดลง ให้กรรมการรายดังกล่าวแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า
- (11) จัดให้มีนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการตามหลักธรรมาภิบาล และการปรับใช้นโยบายดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ
- (12) แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ/หรือคณะกรรมการชุดย่อยอื่นใด เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทตามความเหมาะสม
- (13) แต่งตั้งเลขานุการบริษัท เพื่อช่วยเหลือคณะกรรมการบริษัทในการปฏิบัติงานต่าง ๆ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
- (14) ขอความเห็นทางวิชาชีพจากองค์กรภายนอกหากมีความจำเป็นเพื่อประกอบการตัดสินใจที่เหมาะสม
- (15) จัดทำรายงานประจำปี และรับผิดชอบต่อการจัดทำและเปิดเผยงบการเงินเพื่อแสดงถึงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- (16) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท
- (17) พิจารณานุมัติเรื่องต่าง ๆ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของบริษัทอย่างเป็นธรรม
- (18) มอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติกรอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการบริษัทได้

2. คณะกรรมการตรวจสอบ

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการตรวจสอบให้เป็นไปตามวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นตำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบได้อีก ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบครบวาระการดำรงตำแหน่ง หรือไม่อาจดำรงตำแหน่งจนครบกำหนดวาระ ซึ่งส่งผลให้มีจำนวนคณะกรรมการต่ำกว่า 3 คน คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรจะต้องตั้งกรรมการตรวจสอบรายใหม่ให้ครบถ้วนในทันทีหรืออย่างช้าภายใน 3 เดือน นับจากวันที่จำนวนสมาชิกไม่ครบถ้วน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

- (1) สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ
- (2) สอบทานให้บริษัทมีระบบควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบใน

การพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

(3) สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

(4) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

(5) พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งประกาศและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

(6) จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

- (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
- (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
- (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
- (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
- (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (charter)
- (ซ) รายการอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นของบริษัทและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

(7) สอบทานถึงควมมีประสิทธิภาพและความเหมาะสมของการบริหารความเสี่ยงของบริษัท

(8) ทบทวนและเสนอแก้ไขขอบเขตอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้องกับสภาวการณ์

(9) ตรวจสอบและสอบสวนผู้ที่เกี่ยวข้องภายใต้อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ และมีอำนาจในการว่าจ้าง หรือนำผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาช่วยงานตรวจสอบและสอบสวน

(10) หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

- (ก) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- (ข) การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
- (ค) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

หากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาข้างต้น กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำตามข้างต้นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(11) ให้ความเห็นต่อฝ่ายจัดการเกี่ยวกับการแต่งตั้ง เลิกจ้าง ผลการดำเนินงาน งบประมาณ และอัตราของฝ่ายตรวจสอบภายใน

(12) จัดทำรายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

(13) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ ให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้รายงานผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในคราวถัดไปเพื่อทราบทุกครั้ง

3. คณะกรรมการบริหาร

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริหารหนควาระละ 3 ปี และให้เป็นไปตามวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท (กรณีกรรมการบริหารดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทด้วย) ทั้งนี้ กรรมการบริหารซึ่งพ้นตำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารได้อีกในกรณีที่กรรมการบริหารครบวาระการดำรงตำแหน่งหรือไม่อาจดำรงตำแหน่งจนครบกำหนดวาระ ซึ่งส่งผลให้มีจำนวนคณะกรรมการต่ำกว่า 5 ท่าน คณะกรรมการบริษัทควรจะต้องตั้งกรรมการบริหารรายใหม่ให้ครบถ้วนในทันทีหรืออย่างช้าภายใน 3 เดือน นับจากวันที่จำนวนสมาชิกไม่ครบ เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

(1) จัดทำและกำหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารงาน และอำนาจการบริหารงานเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ และดำเนินการตามที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท รวมถึงตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานดังกล่าวให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

(2) เป็นผู้บริหารจัดการและควบคุมดูแลการดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัท

(3) อนุมัติการเข้าทำสัญญาและ/หรือธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท (เช่น การซื้อขาย การลงทุน หรือร่วมลงทุนกับบุคคลอื่นเพื่อการทำธุรกรรมตามปกติของบริษัท และเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของบริษัท) ภายในวงเงินตามที่กำหนดไว้ในอำนาจอนุมัติ (Authority Limits)

- (4) อนุมัติการกู้ยืมเงิน และการขอสินเชื่อใดๆ จากสถาบันการเงิน การให้กู้ยืม ตลอดจนการจำนำ จำนอง หรือเช่าเป็นผู้ค้ำประกันของบริษัทและบริษัทย่อย ภายในวงเงินตามที่กำหนดไว้ในอำนาจอนุมัติ (Authority Limits)
- (5) อนุมัติแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัท โดยอยู่ภายใต้กรอบงบประมาณที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทในแต่ละปี
- (6) กำหนดกรอบและนโยบายสำหรับการกำหนดเงินเดือน การปรับขึ้นเงินเดือน การกำหนดเงินโบนัส ค่าตอบแทน และบำเหน็จรางวัลของพนักงาน
- (7) ดำเนินการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
- (8) มอบอำนาจให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคนปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการบริหาร

ทั้งนี้ การมอบอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้นจะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจหรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อยของบริษัท ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติไว้

นอกจากนี้ ให้ประธานคณะกรรมการบริหารเป็นผู้รายงานผลการประชุมของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในคราวถัดไปเพื่อทราบทุกครั้ง

4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และให้เป็นไปตามวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท (กรณีกรรมการบริหารความเสี่ยงดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทด้วย) ทั้งนี้ กรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งพ้นตำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงได้อีก

ในกรณีที่กรรมการบริหารความเสี่ยงครบวาระการดำรงตำแหน่งหรือไม่อาจดำรงตำแหน่งจนครบกำหนดวาระ ซึ่งส่งผลให้มีจำนวนกรรมการบริหารความเสี่ยงต่ำกว่า 3 ท่าน คณะกรรมการบริษัทควรจะต้องตั้งกรรมการบริหารความเสี่ยงให้ครบถ้วนในทันทีหรืออย่างช้าภายใน 3 เดือน นับจากวันที่จำนวนสมาชิกไม่ครบถ้วน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

- (1) ทบทวนถึงลักษณะความเสี่ยงที่บริษัทประสบอยู่หรือคาดว่าจะเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อบริษัท (Identification of Risk) รวมทั้งกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงทั้งจากภายนอกและภายในองค์กรให้ครอบคลุมอย่างน้อย 4 ประการดังนี้

- (ก) ความเสี่ยงทางการเงิน (Financial Risk)
- (ข) ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk)
- (ค) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ (Strategic Risk)
- (ง) ความเสี่ยงจากกฎหมาย บุคลากรและข้อผูกพันตามสัญญาต่าง ๆ ขององค์กร (Compliance Risk)

(2) กำหนดกลยุทธ์ โครงสร้างและทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารความเสี่ยงขององค์กรให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยงตลอดจนกลยุทธ์และทิศทางธุรกิจของบริษัท

(3) กำหนดวงเงินหรือประเภทของกิจกรรมตามความเสี่ยงเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการปฏิบัติงานตามสถานการณ์ความเสี่ยงแต่ละประเภทเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ

(4) กำกับดูแลตลอดจนทบทวนนโยบาย กลยุทธ์ และวิธีปฏิบัติ เพื่อให้มั่นใจได้ว่ากลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง ได้นำไปปฏิบัติอย่างเหมาะสม

(5) มีอำนาจแต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อประเมินและติดตามความเสี่ยงทั่วองค์กร

(6) ดำเนินการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ ให้ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายมีหน้าที่รายงานผลการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาก่อนเสนอให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบทุกไตรมาส

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

บริษัทไม่มีคณะกรรมการสรรหากรรมการและผู้บริหารเป็นการเฉพาะ แต่อย่างไรก็ตามบุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจะต้องมีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และจะต้องเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท รวมทั้งไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ พจ. 28/2551 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 โดยบริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์การเลือกและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหาร ดังนี้

- **คณะกรรมการบริษัท**

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทมีดังต่อไปนี้

- (1) คณะกรรมการบริษัทไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท
- (2) คณะกรรมการบริษัทให้มีจำนวนตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด แต่ต้องมีจำนวนอย่างน้อย 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
- (3) คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะร่วมกันคัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติตามที่ระบุดังต่อไปนี้ เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และนำเสนอชื่อบุคคลดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งต่อไป โดยคุณสมบัติของกรรมการของบริษัท มีดังนี้

(1) กรรมการบริษัทต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจและมีเวลาอย่างเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทได้

(2) มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด

(3) กรรมการไม่สามารถประกอบกิจการ เข้าเป็นหุ้นส่วนหรือกรรมการในนิติบุคคลอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ของตนหรือบุคคลอื่น เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

(4) กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระตามที่บริษัทกำหนด และเป็นไปตามแนวทางเดียวกันกับประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ และต้องสามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายได้เท่าเทียมกันและไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นอกจากนั้น ยังต้องสามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้

ทั้งนี้ บริษัทกำหนดให้กรรมการที่ไม่ทำหน้าที่เป็นผู้บริหารเป็นกรรมการที่เป็นอิสระจากฝ่ายจัดการและผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุม และเป็นผู้ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทในลักษณะที่จะให้ข้อจำกัดในการแสดงความเห็นที่เป็นอิสระ และจะต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติม คือ

(ก) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

(ข) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

(ค) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย

(ง) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าว รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม คำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัท

หรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นำรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

(จ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

(ฉ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

(ช) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

(ซ) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

(ณ) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

● กรรมการตรวจสอบ

ให้คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการอิสระของบริษัทเป็นกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน ซึ่งกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านการบัญชีหรือการเงินอย่างเพียงพอในการทำหน้าที่สอบทานงบการเงินได้ ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติดังนี้

- (1) เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตในการเป็นกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยประกาศกำหนด
- (2) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
- (3) ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกันเฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- (4) มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ และมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้

● **กรรมการบริหาร**

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้คัดเลือกและแต่งตั้งบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร โดยคณะกรรมการบริหารประกอบด้วยสมาชิกอย่างน้อย 5 ท่าน ซึ่งสมาชิกคณะกรรมการบริหารไม่จำเป็นต้องดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท ทั้งนี้ กรรมการบริหารต้องเป็นบุคคลผู้มีคุณสมบัติดังนี้

- (1) เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่แก่บริษัทได้
- (2) มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
- (3) ไม่เป็นบุคคลซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนหรือกรรมการในนิติบุคคลอื่นซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ของตนหรือผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

● **กรรมการบริหารความเสี่ยง**

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้คัดเลือกและแต่งตั้งบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยสมาชิกอย่างน้อย 3 ท่าน ซึ่งสมาชิกคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไม่จำเป็นต้องดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท ทั้งนี้ กรรมการบริหารความเสี่ยงต้องเป็นบุคคลผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้

- (1) เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่แก่บริษัทได้
- (2) มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
- (3) ไม่เป็นบุคคลซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนหรือกรรมการในนิติบุคคลอื่นซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ของตนหรือผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

● **ผู้บริหาร**

บริษัทไม่มีคณะกรรมการสรรหาผู้บริหาร ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายที่จะสรรหาผู้บริหารโดยคัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ และจะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการและผู้บริหารในการนำข้อมูลภายในของบริษัท ซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน ดังนี้

(1) ให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหารเกี่ยวกับหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมทั้งการรายงานการได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 246 และบทกำหนดโทษ ตามมาตรา 298 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

(2) ให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัท รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ จัดทำและเปิดเผยรายงานการถือครองหลักทรัพย์และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และจัดส่งสำเนารายงานนี้ให้แก่บริษัทในวันเดียวกับวันที่ส่งรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

(3) กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างของบริษัทและบริษัทย่อย ที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ต้องใช้ความระมัดระวังในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชนและในช่วงระยะเวลา 24 ชั่วโมงภายหลังจากที่ข้อมูลภายในของบริษัทได้เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว ผู้ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในต้องไม่เปิดเผยข้อมูลนั้นให้ผู้อื่นทราบ จนกว่าจะได้มีการแจ้งข้อมูลนั้นให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สำหรับมาตรการลงโทษหากมีการกระทำการฝ่าฝืนระเบียบปฏิบัติดังกล่าวข้างต้น บริษัทถือเป็นความผิดทางวินัยตามข้อบังคับการทำงานของบริษัท โดยจะพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ได้แก่ การตักเตือนด้วยวาจา การตักเตือนเป็นหนังสือ การภาคทัณฑ์ ตลอดจนการเลิกจ้างพนักงานด้วยเหตุไล่ออก ปลดออก หรือให้ออก แล้วแต่กรณี เป็นต้น

(4) ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท ใช้ข้อมูลภายในของบริษัทที่มีหรืออาจมีผลกระทบต่อราคาของหลักทรัพย์ของบริษัท ซึ่งยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชน ซึ่งตนได้ล่วงรู้มาในตำแหน่งหรือฐานะเช่นนั้น มาใช้เพื่อการซื้อหรือขายหรือเสนอซื้อหรือเสนอขาย หรือชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อหรือขาย หรือเสนอซื้อ หรือเสนอขายซึ่งหุ้นหรือหลักทรัพย์อื่นของบริษัท (หากมี) ไม่ว่าทั้งทางตรงหรือทางอ้อม ในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่บริษัทไม่ว่าทั้งทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าการกระทำดังกล่าวจะทำได้เพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น หรือนำข้อเท็จจริงเช่นนั้นออกเปิดเผยเพื่อให้ผู้อื่นกระทำได้กล่าว โดยตนได้รับผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตาม

นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทได้มีการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลักการที่ว่า การตัดสินใจใดๆ ในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะต้องทำเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเท่านั้นและควรหลีกเลี่ยง

การกระทำที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกำหนดให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสียกับรายการที่พิจารณา ต้องแจ้งให้บริษัททราบถึงความสัมพันธ์ หรือการมีส่วนได้เสียของตนในรายการดังกล่าว และต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณา ตัดสินใจ รวมถึงไม่มีอำนาจอนุมัติในธุรกรรมนั้นๆ

นโยบายการตรวจสอบเรื่องร้องเรียน

บริษัท คาดหวังว่าบุคลากรของ บริษัท จะร่วมกันสอดส่อง ดูแลการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและ จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทโดยสนับสนุนให้มีการสอบถามกรณีมีข้อสงสัย หรือข้อใจเกี่ยวกับจรรยาบรรณ ธุกิจของ บริษัทรวมทั้งเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกคนร้องเรียนเมื่อพบพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหรือขัดต่อจรรยาบรรณธุรกิจของ บริษัท หรือสอบถามข้อข้อใจได้ที่เลขานุการบริษัท สำนักตรวจสอบภายใน หรือฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัทให้คำมั่นสัญญาว่าจะรับฟังทุกข้อร้องเรียนอย่างเสมอภาค โปร่งใส และเอาใจใส่ รวมทั้งให้เป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายกำหนดระยะเวลา สอบสวนอย่างเหมาะสม ชื่อผู้ร้องเรียนจะถูกปิดเป็นความลับ ผู้ร้องเรียนจะได้รับความคุ้มครองไม่ให้ถูกการกลั่นแกล้งทั้งใน ระหว่างการสอบสวน และภายหลังการสอบสวน

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

บริษัทจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี ซึ่งประกอบไปด้วยค่าตรวจสอบงบการเงินสำหรับปี ค่าสอบทานงบการเงินราย ไตรมาส และค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมสังเกตการณ์ตรวจนับสต็อกคงเหลือ ให้แก่ ผู้สอบบัญชีของบริษัท (สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท) ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา (ปี 2557) มีจำนวนเงินรวม 1,060,000 บาท

2) ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)

บริษัทจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่น ซึ่งได้แก่ การตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน โดยจ่ายให้แก่ ผู้สอบบัญชีของบริษัท (สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท) ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา (ปี 2557) มีจำนวนเงินรวม 60,000 บาท

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียนท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 3 ท่าน โดยมีนายบุญช่วย ก่อกิจโรจน์ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ รศ.ดร.เอกจิตต์ จึ้งเจริญ เป็นกรรมการตรวจสอบ และนายพนดล ธีระบุตรวงศ์กุล เป็นกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์ด้านการบัญชีและการเงิน และมีนางสาวนภสร ธรรมพิทักษ์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่งานภายใต้ ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบ สอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบใช้เป็นแนวทางสำหรับการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัท และการแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ โปร่งใส สุจริต และเที่ยงธรรม

ในรอบปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีการประชุมรวม 5 ครั้ง กรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่านได้เข้าร่วมการประชุมครบทุกครั้ง ซึ่งเป็นการประชุมร่วมกับผู้ตรวจสอบภายใน และผู้ตรวจสอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารร่วมด้วย นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังได้มีการประชุมร่วมกับผู้บริหาร ฝ่ายบัญชีการเงิน ฝ่ายปฏิบัติการ ในบางวาระตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ได้มีการรายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง สรุปสาระสำคัญดังนี้

1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี 2557

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่า งบการเงินดังกล่าวมีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการบัญชีรับรองทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูล หมายเหตุประกอบในงบการเงินครบถ้วน เพียงพอทันเวลา เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและผู้ใช้งบการเงิน

2. สอบทานและทบทวนระบบควบคุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าระบบควบคุมภายในของบริษัทนั้นเพียงพอ สอดคล้องกับหลักสากล และเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจ มีการประเมินและบริหารความเสี่ยง มีการกำหนดนโยบาย ระเบียบ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ข้อบังคับ อำนาจในการอนุมัติ ชัดเจนเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามระบบควบคุมภายในที่ดีในกระบวนการปฏิบัติงานของส่วนงานต่างๆ มีการควบคุมดูแลติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ระเบียบ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน กฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่โปร่งใสของฝ่ายบริหาร

3. สอบทานงานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบและฝ่ายบริหารได้ร่วมสอบทานประสิทธิภาพของงานตรวจสอบภายใน โดยพิจารณาถึงภารกิจวัตถุประสงค์ ขอบเขต หน้าที่ความรับผิดชอบ ความเป็นอิสระ และแผนงานตรวจสอบของหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยในปี 2557 นั้น บริษัทยังคงมอบหมายให้บริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในร่วมกับผู้

ตรวจสอบภายในของบริษัท โดยยึดแนวปฏิบัติสอดคล้องกับแนวทางมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน (International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing : Standards) และจากการสอบทานการผลการปฏิบัติงานตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในมีประสิทธิภาพเป็นไปตามแผนงานที่ได้กำหนดไว้ มีการตรวจสอบการปฏิบัติงานตามนโยบาย ระเบียบขั้นตอนการปฏิบัติงาน ข้อกฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง มีการติดตามและรายงานผลการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การควบคุมภายในของบริษัทมีประสิทธิภาพประสิทธิผลยิ่งขึ้น รวมถึง ได้มีการพิจารณาถึงประเด็น หรือโอกาสที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตขึ้นได้ในกระบวนการปฏิบัติงานของส่วนงานต่างๆ ด้วย นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังได้ประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในร่วมกับฝ่ายบริหาร และได้เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเห็นชอบให้บริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด ปฏิบัติงานตรวจสอบตามแผนงานตรวจสอบภายในประจำปี 2558 และค่าตอบแทนในอัตราที่เหมาะสม

4. สอบทานงานบริหารความเสี่ยง

บริษัทได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีการประเมินความเสี่ยงและทบทวนความเสี่ยงที่อาจมีขึ้นทั้งในปัจจุบันและอนาคต มีการรายงานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงให้คณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ เพื่อบำรุงการป้องกันเพื่อลดความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อการดำเนินธุรกิจ นอกจากนี้ ผู้ตรวจสอบภายในยังได้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการลดความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจว่าความเสี่ยงที่พิจารณานั้นอยู่ในระดับที่ยอมรับได้และจัดการได้ ดังนั้น คณะกรรมการตรวจสอบจึงมีความเห็นสอดคล้องกับผู้ตรวจสอบภายในว่า บริษัทมีขั้นตอนการปฏิบัติงานในการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม เพียงพอ

5. สอบทานและให้ความเห็นต่อรายการที่เกิดขึ้นของบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นเช่นเดียวกับผู้สอบบัญชีว่าการตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องของบุคคลและกิจการมีความโปร่งใส เป็นธรรม ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศครบถ้วน เพียงพอ ตามกฎระเบียบของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงินด้วยแล้ว

6. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีร่วมกับฝ่ายบริหาร โดยคำนึงความน่าเชื่อถือ ความสามารถในการให้บริการและให้คำปรึกษาในมาตรฐานการบัญชี ผลการปฏิบัติงาน การสอบทานและตรวจสอบบัญชีทันเวลา การให้ความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท ประกอบกับค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีที่เหมาะสม ทั้งนี้ ในปี 2557 ที่ผ่านมालำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในงานสอบบัญชี และมีผลงานปรากฏเป็นที่น่าพอใจ คณะกรรมการตรวจสอบจึงเห็นสมควรเสนอต่อคณะกรรมการของบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้ง นางเกษรี ณรงค์เดช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 0076 หรือ นางณัฐสรศรี

สโรชนันท์จีน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4563 หรือ นายชัยยุทธ อังศุวิทยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3885 จากสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2558

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

- บุญช่วย ก่อกิจโรจน์ -

(นายบุญช่วย ก่อกิจโรจน์)

ประธานกรรมการตรวจสอบ

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

นโยบายภาพรวม

นอกเหนือจากความสำเร็จด้านธุรกิจแล้ว บริษัทยังมุ่งเน้นความรับผิดชอบต่อที่มีต่อ สังคม สิ่งแวดล้อม และชุมชน โดยรอบ เพื่อให้บริษัทมีการเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต บริษัทยังมีนโยบายที่ให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของผู้คนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท และส่งเสริมให้พนักงานของบริษัทมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม รวมทั้งจัดให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่างๆ และบริษัทพยายามเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นการสร้างและรักษาไว้ซึ่งสิ่งแวดล้อมและสังคม ตลอดจนส่งเสริมวัฒนธรรมในท้องถิ่นที่บริษัทดำเนินกิจการอยู่ เพื่อให้การดำเนินงานโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทเป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บริษัทจึงได้แต่งตั้งคณะทำงานโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และกำหนดนโยบายด้านนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษร ขึ้นเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2557 และเริ่มดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมในปี 2557 นี้

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 ได้พิจารณากำหนดกรอบนโยบายให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) ตามแนวทางการรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการที่จัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สรุปได้ดังนี้

หลักการ	วิสัยทัศน์	ภารกิจ/กลยุทธ์
1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม	บริษัทให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจโดยปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่สุจริตและเป็นธรรม ภายใต้กรอบของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท และยึดกติกาของการแข่งขันอย่างเสมอภาค	<ul style="list-style-type: none"> - ไม่เรียกรับ หรือยินยอมที่จะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดซึ่งอยู่นอกเหนือข้อตกลงทางการค้า - มุ่งเน้นการรักษาความลับของคู่ค้า โดยไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ตนเอง
2. การต่อต้านทุจริต	บริษัทดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ยึดมั่นในความถูกต้อง โดยจัดให้มีแนวทางในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริมและปลูกฝังให้ผู้บริหาร และพนักงาน ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับ	<ul style="list-style-type: none"> - สร้างจิตสำนึก ค่านิยม ทักษะคิดให้แก่พนักงานในการปฏิบัติตามกฎระเบียบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต - จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ โดยให้มีการตรวจสอบและถ่วงดุลอำนาจที่เหมาะสมเพื่อป้องกันมิให้พนักงานทุจริต
3. การเคารพสิทธิมนุษยชน	บริษัทมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจ ภายใต้การเคารพสิทธิมนุษยชนทั้งภายในองค์กรเองและภายนอกองค์กร	<ul style="list-style-type: none"> - อบรมพนักงานให้ทราบระเบียบหรือมาตรการต่างๆ ในการดำเนินธุรกิจซึ่งจะไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน
4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม	บริษัทมุ่งเน้นในการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม เนื่องจากแรงงานถือเป็นปัจจัยสำคัญในการดำเนินธุรกิจ	<ul style="list-style-type: none"> - มีแนวปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่ง - มีการจัดทำจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจที่ระบุถึงความเท่าเทียมกันของพนักงาน
5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคร	ผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทไม่ควรก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภค โดยคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทต้องได้มาตรฐานตามที่กำหนดไว้ เนื่องจากหากผลิตภัณฑ์ไม่ได้คุณภาพอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อกระบวนการผลิตรวมของผู้บริโภคได้	<ul style="list-style-type: none"> - มีการตรวจสอบคุณภาพในทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิตและการติดตั้ง - ผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทได้รับรองมาตรฐานด้านคุณภาพจากหลากหลายสถาบันชื่อดัง
6. การดูแลสิ่งแวดล้อม	บริษัทตระหนักถึงการดำเนินธุรกิจต่อผลกระทบของสิ่งแวดล้อม เนื่องจากขั้นตอนในการผลิตผลิตภัณฑ์และบริการอาจจะกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในชุมชนได้	<ul style="list-style-type: none"> - มีการจัดทำแผนประเมินรายงานสิ่งแวดล้อมในทุกปี โดยที่ผ่านมายังไม่เคยมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างร้ายแรง

หลักการ	วิสัยทัศน์	ภารกิจ/กลยุทธ์
7. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม	บริษัทตระหนักการดำเนินธุรกิจควบคู่กับการร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม โดยปกติการดำเนินธุรกิจของบริษัทนั้นจะไม่มีผลกระทบร้ายแรงใดๆ ให้แก่ชุมชนโดยรอบ	<ul style="list-style-type: none"> - มีการสนับสนุนการจ้างงานในชุมชน - มุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
8. นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรม CSR	ไม่มี	ไม่มี

การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน

บริษัทฯ มีนโยบายด้านระบบบริหารคุณภาพ อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ ซึ่งเป็นนโยบายที่บริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการที่เป็นไปตามระบบบริหารคุณภาพ และการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด โดยบริษัทฯ บริหารและจัดการต่อสิ่งแวดล้อมด้วยความรับผิดชอบต่อมาตรฐานสากล รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานทุกคนทำงานด้วยความปลอดภัย และมีความตระหนักถึงความสำคัญและมีความห่วงใยต่อสิ่งแวดล้อมโดยถือเป็นภาระหน้าที่ความรับผิดชอบต่อของพนักงานทุกคน บริษัทฯ มีแนวทางการปฏิบัติตามระบบบริหารคุณภาพ อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และการบริหารและจัดการสิ่งแวดล้อมที่เป็นรูปธรรม ดังนี้

1. บริษัทฯ ได้นำระบบมาตรฐานสากลมาประยุกต์ใช้ในการทำงานของบริษัทฯ เพื่อขอการรับรองการต่ออายุในขอบข่ายงานเดิมและขอขยายขอบข่ายการรับรองในส่วนงานซัพพลายเชนด้วยสังกะสีในปี 2557 ดังนี้
 - บริษัทได้รับการรับรองการต่ออายุและขอขยายขอบข่ายมาตรฐานการจัดการด้านคุณภาพ ISO 9001 : 2008 ในเดือนสิงหาคม 2557
 - บริษัทได้รับการรับรองการต่ออายุและขอขยายขอบข่ายมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2004 ในเดือนสิงหาคม 2557
 - บริษัทได้รับการรับรองการต่ออายุและขอขยายขอบข่ายมาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย BS OHSAS 18001 : 2007 ในเดือนสิงหาคม 2557

ในปี 2557 บริษัทได้ดำเนินโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR Project) โดยมุ่งเน้นในด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และการป้องกันและลดผลกระทบจากมลพิษ ซึ่งโครงการที่ดำเนินการในปี 2557 เป็นโครงการต่อเนื่องจากปี 2556 จำนวน 3 โครงการ ดังนี้

โครงการ	ช่วงการดำเนินการ	วัตถุประสงค์	กระบวนการหลัก	ตัวชี้วัด
1. โครงการอนุรักษ์การได้ยิน	กรกฎาคม 2556-สิงหาคม 2557	<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อป้องกันและควบคุมไม่ให้พนักงานเกิดการสูญเสียการได้ยินจากการทำงาน - เพื่อควบคุมระดับความดังของเสียงในพื้นที่ทำงาน - เพื่อให้พนักงานมีความรู้เกี่ยวกับอันตรายที่เกิดจากเสียงดังและรู้จักการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน 	<ul style="list-style-type: none"> - สำรวจ ตรวจวัด และวิเคราะห์การตรวจวัดเสียงประจำปี 2557 - จัดทำโครงการและแผนอนุรักษ์การได้ยิน - กำหนดพื้นที่ในการควบคุมการจัดการเสียงและพิจารณาปรับปรุงแก้ไขเพื่อลดเสียงดัง - ตรวจวัดระดับความดังของเสียงในพื้นที่ควบคุมประจำปี 2557 	<ul style="list-style-type: none"> - ระดับค่าความดังของเสียงไม่เกิน ค่ามาตรฐานที่กฎหมายกำหนด - จำนวนพนักงานที่มีผลตรวจสมรรถภาพการได้ยินผิดปกติลดลง
2. โครงการลดจำนวนพนักงานที่เจ็บป่วยทางระบบกล้ามเนื้อ	สิงหาคม 2556-กันยายน 2557	เพื่อลดจำนวนพนักงานที่เจ็บป่วยทางระบบกล้ามเนื้อร้อยละ 20 จากปี 2556	<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำฐานข้อมูลการเจ็บป่วยและกลุ่มพนักงานที่มีการเจ็บป่วยเรื่องระบบกล้ามเนื้อ - จัดทำประกาศและควบคุมพนักงานไม่ให้ยกวัสดุ สิ่งของหนักเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด รวมถึงจัดบอร์ดประชาสัมพันธ์ - สรุปผลการดำเนินงาน 	จำนวนพนักงานที่เจ็บป่วยทางระบบกล้ามเนื้อลดลงร้อยละ 20
3. โครงการลดอุบัติเหตุจากเศษฝุ่นผงจากงานเจียร์เข้าตา	กันยายน 2556-กันยายน 2557	<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อป้องกัน ควบคุมและลดอุบัติเหตุจากเศษฝุ่นผงจากงานเจียร์เข้าตา - เพื่อให้แนวทางแก้ไขป้องกันแก่พนักงานและให้พนักงานสามารถใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลได้อย่างถูกต้อง 	<ul style="list-style-type: none"> - ศึกษาสาเหตุที่แท้จริงที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุเศษฝุ่นผงจากงานเจียร์เข้าตาและตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่สวมใส่ให้เหมาะสม - จัดอบรมให้พนักงานและจัดบอร์ดประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ - ตรวจสอบผลจากอุบัติเหตุจากเศษฝุ่นผงจากงานเจียร์เข้าตา 	ร้อยละของจำนวนพนักงานที่ใส่ อุปกรณ์ ป้องกัน อันตรายส่วนบุคคลอยู่ที่ร้อยละ 100

โครงการ	ช่วงการดำเนินการ	วัตถุประสงค์	กระบวนการหลัก	ตัวชี้วัด
4. โครงการ CSR Day	มีนาคม 2557	<ul style="list-style-type: none"> - เปิดพื้นที่ในการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของพนักงานอีกช่องทางหนึ่ง และเพื่อชี้ให้เห็นว่า CSR นั้นอยู่ในกระบวนการทำงาน อยู่ในทุกวันทำงาน ของธุรกิจ (CSR in process) มิได้มีเฉพาะวันที่จัดกิจกรรมเพียงวันเดียว แต่องค์กรสามารถสร้างบรรยากาศให้ทุกๆ วัน ของการทำงาน ของทุกๆ คน เป็นวัน CSR 	<ul style="list-style-type: none"> - ถ่ายทอดความรู้ (Learning Session) ข้อมูลการดำเนินการ CSR - พนักงานมีการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกลุ่มพนักงาน (Exercise Session) - แนวทาง CSR ขององค์กรจากช่วงระดมความคิดด้วยกัน (Workshop Session) 	จำนวนสัดส่วนการดำเนินกิจกรรม CSR ที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกลุ่มพนักงาน
5. กิจกรรมสงฆ์ พระและรณน้ำขอพรผู้บริหารช่วงเทศกาลสงกรานต์	เมษายน 2557	<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อเป็นการร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันงดงามของไทย ในช่วงเทศกาลสงกรานต์หรือวันปีใหม่ไทย - เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับพนักงาน, ผู้บริหาร, หน่วยงาน, บริษัทฯ และเพื่อสามารถประมวลผลปรับปรุงการดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ติดต่อสื่อสารภายในองค์กร เพื่อตอบสนองความต้องการของพนักงานได้อย่างทันทั่วทั้งที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 	<ul style="list-style-type: none"> - จัดพิธีสงฆ์พระบริเวณอาคารสำนักงานของบริษัทฯ - จัดพิธีให้พนักงานรณน้ำขอพรจากผู้บริหาร 	จำนวนพนักงานและผู้บริหารที่เข้าร่วมกิจกรรม

กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ในปี 2557 บริษัทได้ทำกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (After Process) หลากหลายประเภท โดยสามารถสรุปได้ดังนี้

ช่วงเวลา การดำเนินการ	ประเภทของ กิจกรรม	วัตถุประสงค์	สถานที่
มกราคม	บริจาคสิ่งของ	เพื่อสนับสนุนงานวันเด็ก	รร.นิคมสร้างตนเอง 7 / ศูนย์เยาวชนห้วยโป่ง จ.ระยอง
	บริจาคเงิน	เพื่อสนับสนุนงานวันเด็ก	รร.นิคมสร้างตนเอง 3 จ.ระยอง
	บริจาคเงิน	เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการแสดงลำตัด เพื่อสมทบทุนให้โรงเรียนบ้านหมอมูย	โรงเรียนบ้านหมอมูย อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
	บริจาคเงิน	เพื่อร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่าเพื่อพัฒนาอาคารศูนย์วัฒนธรรม อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง	ศูนย์วัฒนธรรม อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
	บริจาคสิ่งของ	เพื่อมอบสัมปทานผู้จำหน่ายน้ำดื่มบรรจุกระป๋องผู้จำหน่ายบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปชนิดถ้วย และตู้เติมเงินให้ผู้พิการ	สมาคมการค้าผลิตภัณฑ์เกษตรคนพิการ จ.ระยอง
เมษายน	บริจาคสิ่งของ	เพื่อบริจาคไม้ลัง ไม้พาเลทเก่าที่ไม่ใช้แล้วให้ผู้พิการนำไปสร้างที่พักอาศัย ในโครงการของเก่ามีค่าเพื่อคนพิการ	สมาคมการค้าผลิตภัณฑ์เกษตรคนพิการ จ.ระยอง
พฤษภาคม	บริจาคเงิน	เพื่อบริจาคอุปกรณ์การเรียนร่วมกับสำนักงานประกันสังคม สาขาปลวกแดง ให้ รร.เกาะปันหยี จ.พังงา	ประกันสังคม สาขาปลวกแดง จ.ระยอง
	บริจาคสิ่งของ	เพื่อมอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ไม่ใช้แล้ว เข้าโครงการของเก่ามีค่าเพื่อคนพิการ	สมาคมการค้าผลิตภัณฑ์เกษตรคนพิการ จ.ระยอง
	บริจาคเงิน	เพื่อสนับสนุนการจัดสร้างอาคารตรวจสับสินค้าและป้อมยาม ให้การทำเรือพาณิชย์สัตว์หีบ	การทำเรือสัตว์หีบ ฐานทัพเรือสัตว์หีบ จ.ชลบุรี
มิถุนายน	บริจาคเงิน	เพื่อสนับสนุนงบประมาณสร้างลานกีฬาบ้านชนาไร่ ชุมชนหมู่ 4 ต.มะขามคู่ จ.หวัดระยอง	ชุมชนหมู่ 4 ต.มะขามคู่ จ.ระยอง
	บริจาคเงิน	เพื่อสนับสนุนเงินทุนในกิจกรรมดูแลรักษาป่า พื้นที่บริเวณเขาจอมแห จ.ระยอง	สำนักงานเทศบาลมะขามคู่ จ.ระยอง
		เพื่อสนับสนุนทีมฟุตบอลระยองเอฟซี และด้านกีฬาของจังหวัดระยอง	ทีมฟุตบอลระยองเอฟซี จ.ระยอง
กรกฎาคม	บริจาคเงิน	สนับสนุนคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด ให้สถานีตำรวจภูธรพลูดาวหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี	สถานีตำรวจภูธรพลูดาวหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
	บริจาคสิ่งของ	เพื่อบริจาคกันสาดเก่า และอุปกรณ์สายลมเก่าที่ไม่ใช้แล้วให้ผู้พิการ เพื่อนำไปสร้างที่พักอาศัย	สมาคมการค้าผลิตภัณฑ์เกษตรคนพิการ จ.ระยอง
	บริจาคเงิน	เพื่อสนับสนุนเงินผ้าป่ามหากุศล ช่วยคนตาบอด	สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย สาขาภาคตะวันออก ต.วัฒนานคร อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว

ช่วงเวลา การดำเนินการ	ประเภทของ กิจกรรม	วัตถุประสงค์	สถานที่
สิงหาคม	บริจาคเงิน	เพื่อสนับสนุนเงินกิจกรรมวันแม่ ให้กับสำนักงานเทศบาลตำบลมะขามคู่	สำนักงานเทศบาลตำบลมะขามคู่ อ. นิคมพัฒนา จ.ระยอง
	บริจาคสิ่งของ	มอบตู้ยาพร้อมยาสามัญประจำบ้าน ให้กับชุมชน หมู่ 4 ต.มะขามคู่ อ. นิคมพัฒนา จ.ระยอง	ชุมชนหมู่ 4 ต.มะขามคู่ อ. นิคมพัฒนา จ.ระยอง
	บริจาคสิ่งของ	บริจาคถุงยังชีพแจกครอบครัวทหารผ่านศึก	สมาคมพลเมืองอาวุโสเกาหลี แห่งประเทศไทย
กันยายน	ร่วมแข่งขัน	เพื่อสนับสนุนการจัดแข่งขันกอล์ฟกับการนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด	การนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จ.ระยอง
ตุลาคม	บริจาคเงิน	เพื่อมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนชาวราชนิกุลในสังกัดกรมสารวัตรทหารเรือ	กองพันสารวัตรทหารเรือที่ 2 กรมสารวัตรทหารเรือ อ. สัตหีบ จ.ชลบุรี
	บริจาคสิ่งของ	เพื่อมอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ไม่ใช้แล้ว เข้าโครงการของเก่ามีค่าเพื่อคนพิการ	สมาคมการค้าผลิตภัณฑ์เกษตรคนพิการ จ.ระยอง
พฤศจิกายน	บริจาคสิ่งของ	เพื่อมอบสัมปทานตู้จำหน่ายน้ำดื่มบรรจุกระป๋อง และตู้เติมเงินให้ผู้พิการ	สมาคมการค้าผลิตภัณฑ์เกษตรคนพิการ จ.ระยอง
	บริจาคสิ่งของ	เพื่อสนับสนุนของรางวัลในกิจกรรมมอบพาโชค เนื่องในงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2557	สำนักงานเทศบาลตำบลมะขามคู่ อ. นิคมพัฒนา จ.ระยอง
	บริจาคเงิน	เพื่อมอบให้มูลนิธิดวงประทีป ในกิจกรรมสานสัมพันธ์ไทยเกาหลี ปี 2557	มูลนิธิดวงประทีป คลองเตย กรุงเทพมหานคร
	บริจาคสิ่งของ	เพื่อร่วมงานสภากาชาด จังหวัดระยอง ประจำปี 2557	สำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด จ.ระยอง
ธันวาคม	บริจาคเงิน	เพื่อร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ประจำปี 2557	สำนักงานเทศบาลตำบลมะขามคู่ อ. นิคมพัฒนา จ.ระยอง

จากการดำเนินการอย่างต่อเนื่องด้านการสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมการค้าผลิตภัณฑ์เกษตรคนพิการ จ.ระยอง ส่งผลให้บริษัทได้รับโลรางวัลองค์กรภาคเอกชนที่สนับสนุนงานด้านคนพิการดีเด่น ในงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2557 จากสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ

ประมวลภาพกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

1. สนับสนุนสิ่งของและบริจาคเงินจำนวน 21,430 บาท สำหรับงานวันเด็กที่โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 7 จ.ระยอง เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2557



2. เพื่อร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่าจำนวน 10,000 บาท เพื่อพัฒนาอาคารศูนย์วัฒนธรรม อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2557



3. มอบสัมปทานผู้จำหน่ายน้ำดื่มบรรจุกระป๋อง ผู้จำหน่ายเบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปชนิดถ้วย และผู้เติมเงินให้ผู้พิการ มูลค่ารวม 1,789,574 บาท ให้แก่คนพิการ เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2557



4. ร่วมปลูกป่าและสนับสนุนเงินทุนในกิจกรรมดูแลรักษาป่า พื้นที่บริเวณเขาจอมแห อ.นิคมพัฒนา จ.ระยองเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2557



นโยบายการป้องกันการมีส่วนร่วมเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน

บริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) มีอุดมการณ์ในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย อีกทั้งยังได้มีการรวบรวมข้อพึงปฏิบัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของบริษัท โดยบริษัทได้มีนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ดังนี้

1. ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทดำเนินการหรือยอมรับหรือให้การสนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชันในทุก รูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยครอบคลุมถึงผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และกำหนดให้มีการ สอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันนี้อย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนมีการทบทวนแนวทางการ ปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบาย ระเบียบปฏิบัติ ข้อกำหนด ข้อบังคับ ประกาศ กฎหมาย และการเปลี่ยนแปลงทาง ธุรกิจ
2. มาตรฐานการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจและเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของ คณะกรรมการของบริษัท ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชา พนักงานทุกคนทุกระดับที่จะมีส่วนในการแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับการปฏิบัติเพื่อให้การดำเนินการด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันบรรลุตามนโยบายที่กำหนด
3. บริษัทพัฒนามาตรการการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชันให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องรวมถึงหลักปฏิบัติด้าน ศีลธรรม โดยจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องหรือสุ่มเสี่ยงต่อการทุจริตและคอร์รัปชันและนำมา จัดทำเป็นคู่มือแนวทางในการปฏิบัติแก่ผู้เกี่ยวข้อง
4. บริษัทไม่กระทำหรือสนับสนุนการให้สินบนในทุกรูปแบบ ทุกกิจกรรมที่อยู่ภายใต้การดูแล รวมถึงการควบคุม การ บริจาคเพื่อการกุศล การบริจาคให้แก่พรรคการเมือง การให้ของขวัญทางธุรกิจและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ มีความ โปร่งใสและไม่มีเจตนาเพื่อโน้มน้าวให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐหรือเอกชนดำเนินการที่ไม่เหมาะสม
5. บริษัทจัดให้ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันแก่คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานเพื่อ ส่งเสริมความซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบต่อในการปฏิบัติตามหน้าที่ความรับผิดชอบ รวมถึงสื่อให้เห็นความมุ่งมั่น ของบริษัท
6. บริษัทจัดให้มีกลไกการรายงานสถานะการเงินที่โปร่งใสและถูกต้องแม่นยำ
7. บริษัทส่งเสริมให้มีการสื่อสารที่หลากหลายช่องทางเพื่อให้พนักงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถแจ้งเบาะแสอันควร สงสัยโดยมั่นใจได้ว่าผู้แจ้งเบาะแสดังกล่าวได้รับการคุ้มครอง โดยไม่ให้ถูกลงโทษ โยกย้ายที่ไม่เป็นธรรมหรือกลั่นแกล้งด้วย ประการใด และรวมถึงการแต่งตั้งบุคคลเพื่อตรวจสอบติดตามทุกเบาะแสดังกล่าวที่มีการแจ้งเข้ามา

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

ในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 โดยมีกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่านเข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในสำหรับปี 2557 ตามแบบประเมินที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด ซึ่งครอบคลุมในด้านต่างๆ 5 องค์ประกอบ ได้แก่ สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment) การประเมินความเสี่ยง (Risk Management) มาตรการควบคุม (Control Activities) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication) และระบบการติดตาม (Monitoring) โดยใช้วิธีการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหารและผู้ตรวจสอบภายใน คณะกรรมการมีความเห็นต่อความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในด้านต่างๆ ได้ดังนี้

1. ด้านสภาพแวดล้อมการควบคุม ได้แก่ คณะกรรมการและผู้บริหารกำหนดแนวทางและการปฏิบัติงานที่ยึดบนความซื่อตรง มีข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรม (Code of Conduct) สำหรับพนักงานและผู้บริหารที่เหมาะสม
2. ด้านการประเมินความเสี่ยง ได้แก่ กำหนดวัตถุประสงค์ในการประเมินความเสี่ยงไว้อย่างชัดเจนและเพียงพอ เพื่อให้สามารถระบุ ประเมิน วิเคราะห์ ติดตามผล และรายงานความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ของแต่ละฝ่ายงานในที่ประชุมผู้บริหาร
3. ด้านมาตรการควบคุม ได้แก่ การกำหนดมาตรการควบคุมที่ช่วยลดความเสี่ยงที่จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยมาตรการที่ควบคุมนั้นจะกำหนดเป็นรูปแบบ และมีระบบการตรวจสอบ ติดตามให้มีการปฏิบัติจริงอย่างเหมาะสม
4. ด้านระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล ได้แก่ การกำหนดข้อมูลที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดำเนินไปได้ตามที่กำหนดไว้
5. ด้านระบบการติดตาม ได้แก่ การติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจว่าการควบคุมภายในได้ถูกดำเนินการไปอย่างครบถ้วนและเหมาะสม

โดยสรุปคณะกรรมการมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสม และมีการบริหารจัดการความเสี่ยงตามควร โดยบริษัทได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบควบคุมภายในในเรื่องการติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัท ให้สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทจากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจ เช่น มีการกำหนดอำนาจอนุมัติสั่งการ และมีการจัดทำระเบียบการปฏิบัติงานที่เป็นลายลักษณ์อักษร รวมทั้งบริษัทยังได้เล็งเห็นความสำคัญของระบบควบคุมภายใน จึงได้จัดให้มีระบบการตรวจสอบภายในขึ้นเพื่อเป็นกลไกที่สำคัญที่มีความเป็นอิสระในการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน นอกจากนี้บริษัทยังมีระบบการจัดเก็บเอกสารสำคัญที่ทำให้กรรมการ ผู้สอบบัญชี และผู้มีอำนาจตามกฎหมาย สามารถตรวจสอบได้ภายในระยะเวลาอันควร รวมถึงมีระบบการควบคุมภายในในการกำกับดูแลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน อย่างเพียงพอแล้ว

สำหรับการตรวจสอบภายใน บริษัทได้จัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน (บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด) ปฏิบัติหน้าที่โดยในรอบปี 2557 ที่ผ่านมา ผู้ตรวจสอบภายในได้มีการปฏิบัติหน้าที่ตามแผนการตรวจสอบภายในที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นการตรวจสอบในด้านต่างๆ ได้แก่ การควบคุมการปฏิบัติงานภายในให้เป็นไปตามกฎหมาย การคำนวณต้นทุนเพื่อเสนอราคา การควบคุมการปฏิบัติงานและต้นทุนโครงการ โดยผู้ตรวจสอบภายในได้มีข้อเสนอแนะ ซึ่ง

บริษัทรับทราบ และดำเนินการแก้ไขภายในระยะเวลาที่แนะนำ ปัจจุบัน บริษัทสามารถปรับปรุงตามที่ผู้ตรวจสอบภายใน แนะนำเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ จากรายงานผลการตรวจสอบภายในครั้งล่าสุด (ครั้งที่ 4/2557) ซึ่งได้เข้าตรวจสอบประสิทธิภาพ การใช้งานเครื่องจักรในช่วงเดือนธันวาคม 2557 สรุปได้ว่าไม่พบปัญหาใดๆ เกี่ยวกับประสิทธิภาพการใช้งานเครื่องจักร

บริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท ได้มอบหมายให้ นายศักดิ์ศรี อำพวัน ตำแหน่ง หัวหน้าสายงานบริหารความเสี่ยงและตรวจสอบภายใน เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของบริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด และนายศักดิ์ศรี อำพวัน แล้วเห็นว่ามีความเหมาะสมและมีคุณสมบัติเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว เนื่องจากมีความเป็นอิสระ และมีประสบการณ์ใน ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในในธุรกิจที่มีลักษณะเดียวกับบริษัทมาเป็นระยะ 9 ปี โดยเคยเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่ เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายใน ได้แก่ หลักสูตรผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย การฝึกอบรมการ ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในตามแนว COSO เป็นต้น โดยบริษัทยังได้จัดตั้ง ฝ่ายตรวจสอบภายในเพื่อทำหน้าที่ประสานงานกับผู้ตรวจสอบที่จ้างจากภายนอก (Outsource) ด้วย ทั้งนี้ การพิจารณา และอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทจะต้องผ่านการอนุมัติจากที่ ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

นอกจากนี้ บริษัทได้แต่งตั้ง สำนักงาน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2557 สำหรับการ ตรวจสอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2557 ผู้สอบบัญชีได้เข้าตรวจสอบและประเมินผลระบบการควบคุมภายในด้านบัญชี ตามที่มาตรฐานการบัญชีกำหนด ทั้งนี้ สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท ได้รายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบแล้ว ว่าไม่มีข้อสังเกตจากการตรวจสอบบัญชีในปี 2557

เกณฑ์ในการแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข

ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 8 ข้าพเจ้าไม่ได้ตรวจสอบงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ของบริษัทร่วม Aus-Com Training Services Pty Ltd ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศออสเตรเลีย ใน งบทางการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ บันทึกเงินลงทุนในบริษัทร่วมดังกล่าว จำนวน 17.40 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 0.33 ของสินทรัพย์รวม) ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2557 จำนวน 2.44 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 0.24 ของกำไรสำหรับปี) โดยถือตามงบการเงินของบริษัทร่วม สำหรับปีดังกล่าวที่จัดทำโดยผู้บริหารของบริษัทร่วมและยังไม่ได้ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี

ความเห็นอย่างมีเงื่อนไข

ยกเว้นผลกระทบต่องบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ของ รายการปรับปรุงที่อาจเกิดขึ้น หากงบการเงินของบริษัทร่วมดังกล่าวได้รับการตรวจสอบแล้ว ตามที่กล่าวไว้ในวรรคที่สี่ ข้าพเจ้า เห็นว่างบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของบริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และผลการดำเนินงานและกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และงบการเงิน เฉพาะบริษัทของบริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และผลการดำเนินงานและกระแส เงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

12. รายการระหว่างกัน

รายละเอียดรายการระหว่างบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ในปี 2556 และปี 2557 บริษัทมีการทำรายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีลักษณะรายการเป็นการรับความช่วยเหลือทางการเงินจากกรรมการ 3 ท่าน รายละเอียดดังนี้

1.บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง : นายคิล ยัง ลี

ลักษณะความสัมพันธ์ : เป็นกรรมการผู้อำนวยการคนหนึ่งของบริษัท และเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทโดยถือหุ้นร้อยละ 16.82 ของทุนชำระแล้วของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557)

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)			ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
	สำหรับปี สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2556	สำหรับปี สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2557	การเปลี่ยนแปลง ระหว่างงวด (1 ม.ค. 2557 - 31 ธ.ค. 2557)	
1) ค่าประกันสินเชื่อของบริษัท* กับสถาบันการเงิน 2 แห่ง โดยไม่มีค่าตอบแทน	วงเงิน ค่าประกัน 1,816.71 ล้านบาท	วงเงิน ค่าประกัน 2,064.67 ล้านบาท	วงเงิน ค่าประกัน 247.96 ล้านบาท	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล เป็นรายการรับความช่วยเหลือทางการเงินจากกรรมการ โดยไม่มีการกำหนดค่าตอบแทนในการทำรายการดังกล่าว
2) ค่าประกันสัญญาเช่าซื้อรถยนต์กับสถาบันการเงิน จำนวนรวม 3 แห่ง โดยไม่มีค่าตอบแทน	วงเงิน ค่าประกัน 2.94 ล้านบาท	วงเงิน ค่าประกัน 0.62 ล้านบาท	วงเงิน ค่าประกัน (2.32) ล้านบาท	

หมายเหตุ *ประกอบไปด้วย 1) สินเชื่อประเภทเบิกเงินเกินบัญชี 2) สินเชื่อประเภทขอให้อนุมัติการออกหนังสือค้ำประกัน 3) สินเชื่อประเภทเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิตและทำทรัสต์รีซีท (L/C และ T/R) และ 4) สินเชื่อประเภทเงินกู้หมุนเวียน

2.บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง : นายเชิง ฐิติ

ลักษณะความสัมพันธ์ : เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท และเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทโดยถือหุ้นร้อยละ 28.13 ของทุนชำระแล้วของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557)

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)			ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
	สำหรับปี สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2556	สำหรับปี สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2557	การเปลี่ยนแปลง ระหว่างงวด (1 ม.ค. 2557 - 31 ธ.ค. 2557)	
1) คำประกันสัญญาเช่าซื้อรถยนต์กับสถาบันการเงินจำนวนรวม 3 แห่ง โดยไม่มีการกำหนดค่าตอบแทน	วงเงินคำประกัน 2.77 ล้านบาท	วงเงิน คำ ป ระ กั น 3.63 ล้านบาท	วงเงิน คำ ป ระ กั น 0.86 ล้านบาท	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล เป็นรายการรับความช่วยเหลือทางการเงินจากกรรมการ โดยไม่มีการกำหนดค่าตอบแทนในการทำรายการดังกล่าว

3.บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง : นางจันทร์จิรา สมัครไทย

ลักษณะความสัมพันธ์ : เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท และเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยถือหุ้นร้อยละ 0.31 ของทุนชำระแล้วของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557)

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)			ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
	สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2556	สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2557	การเปลี่ยนแปลงระหว่างงวด (1 ม.ค. 2557 - 31 ธ.ค. 2557)	
1) ค่าประกันสัญญาเช่าซื้อรถยนต์กับสถาบันการเงินจำนวนรวม 8 แห่ง โดยไม่มีการกำหนดค่าตอบแทน	วงเงิน ค่าประกัน 9.11 ล้านบาท	วงเงิน ค่าประกัน 20.38 ล้านบาท	วงเงิน ค่าประกัน 11.27 ล้านบาท	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล เป็นรายการรับความช่วยเหลือทางการเงินจากกรรมการ โดยไม่มีการกำหนดค่าตอบแทนในการทำรายการดังกล่าว
2) บริษัทเช่าที่ดินขนาดเนื้อที่ 12-0-1 ไร่ ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของนางจันทร์จิรา สมัครไทย ตามเอกสารโฉนดเลขที่ 68293 ระบุว่า 5234 IV 2420 เลขที่ดิน 172 เล่ม 653 หน้า 93 หน้าสำรวจ 4278 ตำบลมะขามคู่ อำเภอานิคมพัฒนา จังหวัดระยอง เป็นเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2556 – 30 มิถุนายน 2557 ซึ่งสามารถต่ออายุได้อีก 2 ครั้ง ครึ่งละ 1 ปี โดยไม่ปรับอัตราค่าเช่าและเงินประกัน ทั้งนี้ บริษัทได้มีการต่อสัญญาเช่าอีก 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2557 – 30 มิถุนายน 2558 - อัตราค่าเช่า 70,000 บาท/เดือน (หรือคิดเป็น 69,985 บาท/ไร่/ปี) - เงินประกันการเช่าเท่ากับค่าเช่า 3 เดือน (บริษัทจะได้รับคืนเมื่อสัญญาสิ้นสุด) (หากมีการต่ออายุในครั้งถัดไป บริษัทและผู้ให้เช่าจะเจรจาตกลงอัตราค่าเช่าที่เหมาะสมต่อไป)	ค่าเช่า 0.42 ล้านบาท	ค่าเช่า 0.84 ล้านบาท	ค่าเช่า 0.84 ล้านบาท	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าการทำสัญญาเช่าดังกล่าวเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป และมีความเหมาะสมในการรองรับปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากเป็นที่ดินที่ติดกับที่ดินของบริษัท อีกทั้งยังมีอัตราค่าเช่าที่เหมาะสม ซึ่งต่ำกว่าราคาประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระที่ 72,000 บาท/ไร่/ปี
	ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า 0.07 ล้านบาท	ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า 0.00 ล้านบาท	ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า (0.07) ล้านบาท	
	เงินประกันการเช่า 0.21 ล้านบาท	เงินประกันการเช่า 0.21 ล้านบาท	เงินประกันการเช่า 0.00 ล้านบาท	