



บริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

BJC Heavy Industries Public Company Limited

("BJCHI")

ส่วนที่ 2

การจัดการ และการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกชำระแล้ว 399,999,999.75 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 1,599,999,999 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท

ทั้งนี้ ในปี 2558 บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้จากเดิมหุ้นละ 1.00 บาท เป็นหุ้นละ 0.25 บาท และมีการเพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 80,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน 320,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท

ผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 4,382 ราย โดยมีรายชื่อผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ดังนี้

รายชื่อ		ปี 2558		ปี 2557		การเปลี่ยนแปลง (%)
		จำนวนหุ้น	%	จำนวนหุ้น	%	
1	กลุ่มตระกูลลี					
	- นายหยั่ง เงิน ลี	450,200,000	28.14	90,000,000	28.13	0.01
	- นายเช็ง วู ลี	450,000,000	28.13	90,000,000	28.13	-
	- นายคิล ย้ง ลี	269,686,000	16.86	53,831,600	16.82	-
	- นางจัม จา ยาง	15,750,000	0.98	3,150,000	0.98	-
	- นางฮี้ ลิน ชัน	2,500,000	0.16	500,000	0.16	-
	- นางอา หยั่ง มูน	2,500,000	0.16	500,000	0.15	0.01
	- นายเช็ง จิน ลี	1,999,900	0.12	500,000	0.16	-0.04
	รวมกลุ่มตระกูลลี	1,192,635,900	74.54	238,481,600	74.53	-0.02
2	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	15,594,221	0.97	2,254,900	0.7	0.31
3	กองทุนสำรองเลี้ยงชีพการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	15,781,500	0.99	2,690,300	0.84	0.15
4	กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล	15,656,500	0.98	3,205,300	1	-0.02
5	กองทุนเปิดกรุงไทย ซีเล็คทีฟ อิควิตี้ ฟันด์	12,947,100	0.81	-	-	0.81
6	นายศุภชัย สุทธิพงษ์ชัย	10,000,000	0.63	2,000,000	0.63	-
7	กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นระยะยาว 70/30	9,789,800	0.61	-	-	0.61
8	กองทุนเปิดเคหุ้นปันผล	9,152,300	0.57	2,478,100	0.77	-0.2
9	กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว เอ็มเอไอ	8,460,800	0.53	1,947,900	0.61	-0.08
10	บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	8,096,600	0.51	-	-	0.51
11	อื่นๆ	301,885,278	18.87	66,941,900	20.92	-2.05
	รวมผู้ถือหุ้นที่ไม่ใช่กลุ่มตระกูลลี	407,364,099	25.46	81,518,400	25.47	0.02
	รวมทั้งหมด	1,599,999,999	100.00	320,000,000	100.00	-

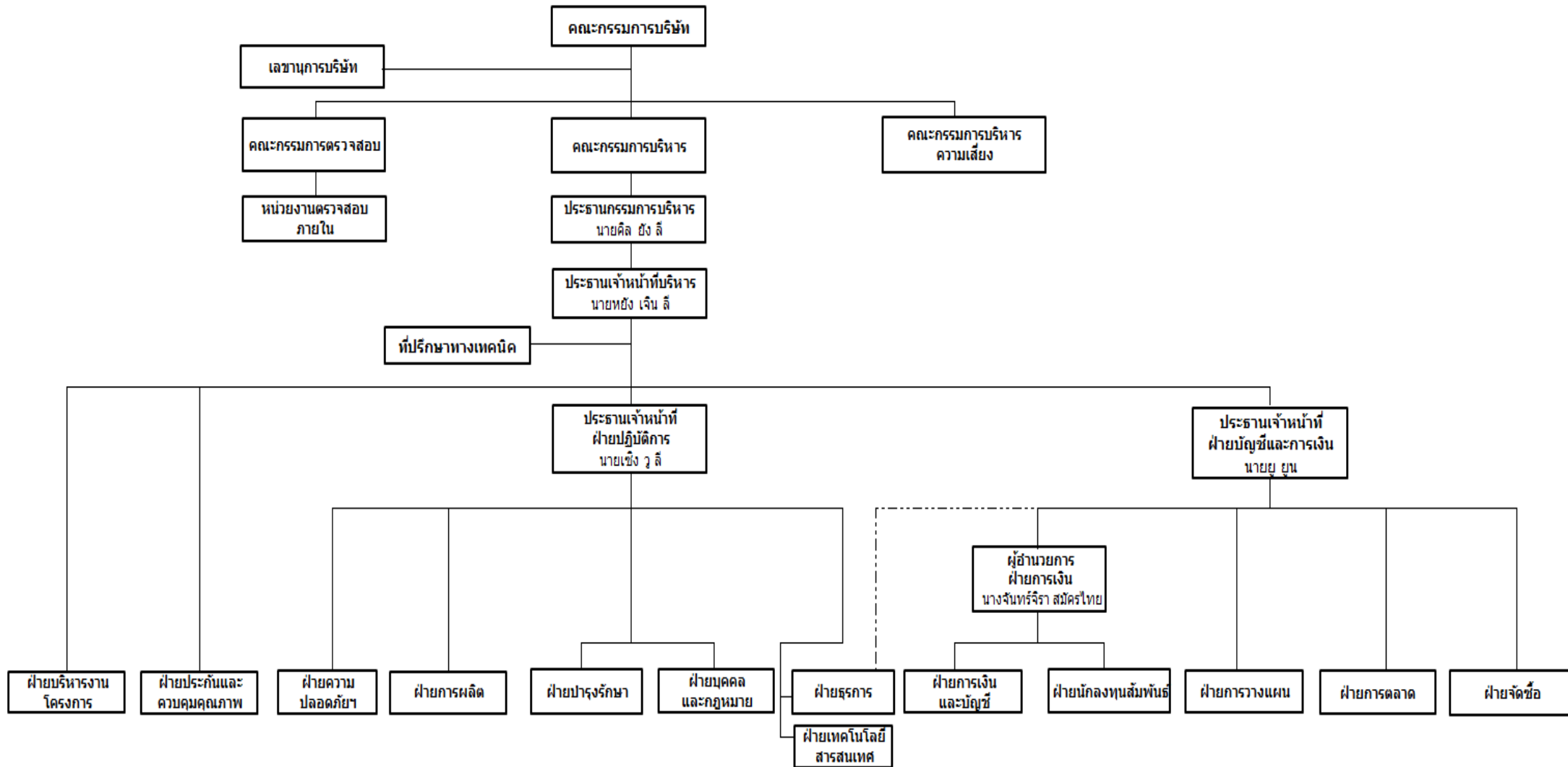
ในปี 2558 บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้จากเดิมหุ้นละ 1.00 บาท เป็นหุ้นละ 0.25 บาทและจ่ายหุ้นปันผลในอัตรา 4 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนดและตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร เพื่อสร้างผลประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นและการเติบโตอย่างยั่งยืนแก่บริษัท

ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องถูกนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ โดยรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป

8. โครงสร้างการจัดการ



9. การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติตามกฎระเบียบ วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท รวมไปถึงถึงมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังสนับสนุนแนวทางการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นของนักลงทุน รวมไปถึงการถึงสร้างความน่าเชื่อถือในการปฏิบัติงานอันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มและสร้างการเติบโตที่ยั่งยืนแก่บริษัท

บริษัทได้เผยแพร่นโยบายการกำกับดูแลกิจการฉบับเต็มผ่านเว็บไซต์ของบริษัท www.bjc1994.com ทั้งนี้ บริษัทได้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเผยแพร่สำหรับคณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับกรอบหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งจากความมุ่งมั่นดังกล่าวส่งผลให้บริษัท ได้รับการประเมิน บริษัทจดทะเบียนที่จัดประชุมผู้ถือหุ้นได้ดีเยี่ยมในการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 โดยได้รับคะแนนเต็ม 100 คะแนน จากการประเมินโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

ทั้งนี้ บริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการของนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี 5 ข้อ ประกอบไปด้วย

หมวดที่ 1 : สิทธิของผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 2 : การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

หมวดที่ 3 : บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

หมวดที่ 4 : การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

หมวดที่ 5 : ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทตระหนักและให้ความสำคัญในสิทธิพื้นฐานต่างๆ ของผู้ถือหุ้น ทั้งในฐานะของนักลงทุนในหลักทรัพย์และในฐานะเจ้าของบริษัท เช่น สิทธิในการซื้อ ขาย โอน หลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่ สิทธิในการที่จะได้รับส่วนแบ่งผลกำไรจากบริษัท สิทธิในการได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอ สิทธิต่างๆ ในการประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการแสดงความคิดเห็น สิทธิในการร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล การแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การอนุมัติธุรกรรมที่สำคัญและมีผลต่อทิศทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัท การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัท เป็นต้น นอกเหนือจากการส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิขั้นพื้นฐาน บริษัทได้ดูแลและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม เช่น การให้ข้อมูล การดำเนินธุรกิจที่เพียงพอ โปร่งใส นอกเหนือจากกิจกรรมต่างๆ ของนักลงทุนสัมพันธ์อันประกอบไปด้วยงานจัดประชุม นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ งานบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน การให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน บริษัทยังคงเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นผ่านเว็บไซต์ของบริษัท สื่อสังคมออนไลน์ (เฟสบุ๊ก) จดหมายข่าวนักลงทุนรายไตรมาส รวมไปถึงการจัดโครงการเยี่ยมชมกิจการให้แก่ผู้ถือหุ้นให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสพบปะพูดคุยโดยตรงกับผู้บริหารของบริษัท รวมไปถึงการสอบถามข้อมูล การสนทนากับผู้จัดการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ผ่านเว็บไซต์ อีเมลและโทรศัพท์ ทั้งนี้ การจัดประชุมผู้ถือหุ้นและการจัดโครงการเยี่ยมชมกิจการให้แก่ผู้ถือหุ้นถือเป็น โครงการหลักที่บริษัทตระหนักและให้ความสำคัญในสิทธิพื้นฐานต่างๆ ของผู้ถือหุ้น

การจัดประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทได้ให้ความสำคัญกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีซึ่งถือเป็นหนึ่งในสิทธิของผู้ถือหุ้นที่สำคัญ โดยให้มีการจัดประชุมภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นรอบบัญชีของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการรับทราบการดำเนินงานของบริษัท ในปี 2558 บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ที่ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอรั่ม กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558 โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทได้ปฏิบัติตามกรอบแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งจัดทำขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียน และ ก.ล.ต. โดยมีรายละเอียดดังนี้

ก่อนวันประชุม

บริษัทจัดเตรียมเอกสารการประชุมที่มีข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วนในสาระสำคัญสำหรับประกอบการพิจารณาออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้น หลังจากนั้น ได้ส่งจดหมายเชิญประชุมผู้ถือหุ้น โดยระบุวาระการประชุมที่เกี่ยวข้องให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าและสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี รวมทั้งอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิออกเสียงในกรณีที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ ดังนี้

- แจ้งกำหนดการประชุมและระเบียบวาระการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าผ่านระบบการสื่อสารข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2558 ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น 30 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาในการศึกษาข้อมูลในแต่ละวาระการประชุมอย่างได้อย่างเพียงพอ
- หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นจะระบุรายละเอียดของแต่ละระเบียบวาระการประชุม โดยแยกแต่ละระเบียบวาระไว้อย่างชัดเจน โดยแต่ละระเบียบวาระประกอบด้วย ข้อเท็จจริงและเหตุผล ความเห็นของคณะกรรมการหลักเกณฑ์ในการลงคะแนน และแบบฟอร์มการลงคะแนน ประกอบกับหนังสือมอบฉันทะทั้ง 3 แบบ (แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.) ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของกรมพัฒนาธุรกิจ กระทรวงพาณิชย์ นอกจากนี้ ในระเบียบวาระของการพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การกำหนดคำตอบแทน บริษัทได้มีการระบุชื่อของผู้สอบบัญชี บริษัท ประวัติ และความสามารถ พร้อมทั้งคำตอบแทน ให้แก่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา
- บริษัทนำส่งรายงานประจำปี 2557 ให้ผู้ถือหุ้นในรูปของซีดีรอม อย่างไรก็ตาม บริษัทได้จัดให้มีรายงานประจำปี 2557 ในแบบรูปเล่ม โดยจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นที่แจ้งความประสงค์ขอรับตามแบบฟอร์มหรือแจ้งความต้องการที่ ir@bjc1994.com หรือกรอกแบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี และ/หรือ งบการเงิน
- ข้อมูลการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ได้มีการประกาศลงในหนังสือพิมพ์รายวันติดต่อกัน 3 วันเพื่อบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า และเพื่อแจ้งเตือนให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวันเวลาดังกล่าว
- เพื่อตระหนักถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น บริษัทจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามที่ต้องการให้ชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่นำเสนอได้ล่วงหน้าโดยส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์มาที่ ir@bjc1994.com
- บริษัทอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกราย โดยในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทนั้นจะเลือกวันเวลาที่เหมาะสมและใช้สถานที่ซึ่งสะดวกแก่การเดินทาง โดยจะแนบแผนที่สถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้นไว้ในหนังสือเชิญประชุมด้วย

วันประชุมผู้ถือหุ้น

ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้จัดเตรียมสถานที่ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมทุกราย โดยในปี 2558 มีจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น จำนวน 251 ราย นับจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ 265,387,426 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 82.94 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 320,000,000 หุ้น ครบองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัท ซึ่ง

รวมถึงประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และผู้บริหารระดับสูง เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นอย่างพร้อมเพรียง เพื่อนำเสนอข้อมูล ตอบคำถามและรับทราบความเห็นของผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ข้อมูลในการประชุมผู้ถือหุ้น ณ วันประชุม สรุปได้ดังนี้

- ประธานในที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุมผู้ถือหุ้น และขอให้เลขานุการบริษัท แนะนำคณะกรรมการ ผู้บริหาร ที่ปรึกษากฎหมาย และผู้สอบบัญชี ที่เข้าร่วมประชุม และอธิบายถึงวิธีการลงคะแนนให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้รับทราบ
- คณะกรรมการ ผู้บริหาร ที่ปรึกษากฎหมาย และผู้สอบบัญชี เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นอย่างพร้อมเพรียง เพื่อรับทราบความเห็นและตอบคำถามของผู้ถือหุ้น ในปี 2558 คณะกรรมการทั้ง 9 คนได้เข้าร่วมประชุม คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดที่ได้เข้าร่วมการประชุม โดยได้รวมถึงประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบด้วยเช่นกัน
- ในการประชุม บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือตั้งคำถามในวาระต่างๆ อย่างอิสระก่อนการลงมติในวาระใดๆ โดยกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทที่เกี่ยวข้องได้เข้าร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้ตอบคำถามในที่ประชุม
- เพื่อความโปร่งใสบริษัทได้เชิญสำนักงานกฎหมายแคปปิตอลร่วมเป็นพยานในการตรวจนับคะแนนเสียง นอกจากนี้ เพื่อเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้มีการเชิญผู้ถือหุ้นผู้ร่วมเป็นพยานในการตรวจนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระด้วย
- การลงคะแนนในแต่ละวาระถูกดำเนินการไปด้วยความโปร่งใส โดยให้ถือว่าหุ้นหนึ่ง (1) มีเสียงหนึ่ง (1) ผู้ถือหุ้นคนใดที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น เลขานุการบริษัท อธิบายการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระอย่างชัดเจน ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้น ไม่เห็นด้วย หรือ สงสัยสงสัย ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นด้วยตามมติที่เสนอ โดยบริษัท จะคำนวณคะแนนที่เห็นด้วย โดยนำคะแนนที่ไม่เห็นด้วย หรือ สงสัยสงสัยหักออกจากคะแนนทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- วาระพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการให้กลับมาดำรงตำแหน่งนั้น บริษัทจัดให้มีการเลือกตั้งเป็นรายคนเพื่อเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- ในวาระพิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ รวมถึง ค่าเบี้ยประชุม ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเดินทางและค่าที่พัก ให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ค่าเบี้ยประชุม จะมอบให้แก่กรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น ขณะที่กรรมการบริหารพิจารณาที่จะไม่รับค่าตอบแทนดังกล่าว นอกจากนี้ บริษัทได้พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการโดยการเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ขนาดของรายได้และมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคาตลาดที่ใกล้เคียงกัน
- บริษัทดำเนินการประชุมภายใต้วาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมกับการนำเสนอข้อมูลที่ชัดเจน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีข้อมูลเพื่อพิจารณาอย่างเพียงพอในแต่ละวาระ

หลังการประชุมผู้ถือหุ้น

หลังการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมซึ่งสรุปได้ดังนี้

- แจกมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ผ่านทางผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในวันถัดจากการประชุมผู้ถือหุ้น

- รายงานการประชุมประกอบไปด้วยบันทึกรายชื่อกรรมการ ผู้บริหารและเลขานุการบริษัท พร้อมตำแหน่งและบุคคลที่เกี่ยวข้องเช่น ที่ปรึกษากฎหมาย ผู้แทนจากผู้สอบบัญชี ผู้แทนจากสำนักงานกฎหมาย เพื่อเป็นพยานในการตรวจนับการลงคะแนน นอกจากนี้ ในรายงานการประชุมยังประกอบไปด้วยวิธีการนับคะแนน ผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ คำถาม ข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้น คำชี้แจงจากผู้บริหาร บันทึกคะแนนเสียงทั้งหมดด้วยไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง มติในแต่ละระเบียบวาระการประชุมและนำเสนอเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท ที่ www.bjc1994.com ซึ่งอยู่ในหลักเกณฑ์ ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดคือภายใน 14 วัน นับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น

การจัดโครงการผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการ

บริษัทได้รับความร่วมมือจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยในการจัดงานโครงการผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 ภายใต้แนวคิด “My Company” โดยวัตถุประสงค์ของโครงการดังกล่าว เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสเข้าเยี่ยมชมและทำความเข้าใจการดำเนินงานธุรกิจของบริษัทให้ดียิ่งขึ้น ณ โรงงานผลิตและพื้นที่สำหรับการประกอบกลุ่มชิ้นงานขนาดใหญ่ นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นยังได้พบปะและพูดคุยกับผู้บริหารโดยตรงเพื่อรับฟังข้อมูล ให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานธุรกิจของบริษัท โดยบริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินโครงการต่างๆ เพื่อช่วยให้ผู้ถือหุ้นเข้าใจการดำเนินงานธุรกิจของบริษัท อันจะเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจลงทุนต่อไป

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทได้กำหนดให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ทั้งผู้ถือหุ้นรายใหญ่และผู้ถือหุ้นรายย่อย ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยและต่างด้าว เพื่อก่อให้เกิดความเท่าเทียมกัน ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตัดสินใจในเรื่องที่มีสาระสำคัญ ภายใต้กฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายรวมไปถึงผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อกรรมการ เสนอวาระเพิ่มเติม และเสนอคำถามได้ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นโดยบริษัทจะกำหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนเป็นการล่วงหน้าเกี่ยวกับวิธีการที่ให้ผู้ถือหุ้น เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และหลักเกณฑ์เพื่อพิจารณาว่าจะเพิ่มวาระที่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอหรือไม่ โดยหลักเกณฑ์ดังกล่าวมีการเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ทางบริษัทฯ (www.bjc1994.com)
- จากการตระหนักถึงสิทธิพื้นฐานสำคัญต่างๆ ของผู้ถือหุ้น บริษัทจะไม่เพิ่มวาระการประชุมที่ไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าโดยไม่จำเป็น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาและโอกาสทำความเข้าใจข้อมูลอย่างพอเพียงก่อนลงคะแนน
- บริษัทได้จัดสรรเวลาที่เหมาะสม เพียงพอให้แก่ผู้ถือหุ้นที่เสนอประเด็นคำถาม ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ สามารถแต่งตั้งผู้แทนเพื่อเข้าร่วมประชุมและลงคะแนนในนามของผู้ถือหุ้น โดยใช้หนังสือมอบฉันทะที่แนบไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
- บริษัทได้กำหนดให้กรรมการรายงานการมีส่วนได้เสียในวาระการประชุมก่อนการพิจารณา ในวาระที่เกี่ยวข้องในการประชุมคณะกรรมการบริษัทและบันทึกในรายงานการประชุมคณะกรรมการ รวมทั้งห้ามมิให้กรรมการที่มีส่วนได้เสีย

อย่างมีนัยสำคัญในลักษณะที่จะไม่สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระในวาระที่เกี่ยวข้องของงดเว้นการมีส่วนร่วมในการประชุมในวาระนั้นๆ

- บริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการและผู้บริหารในการนำข้อมูลภายในของบริษัท ซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน ทั้งยังถือเป็นการเอาเปรียบหรือส่งผลเสียหายต่อผู้ถือหุ้น บุคคลผู้เปิดเผยหรือใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อประโยชน์ตนเองหรือของบุคคลอื่นหรือทำธุรกรรมที่บุคคลดังกล่าวอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์จะถูกพิจารณาว่ามีความผิดซึ่งมีโทษทางวินัย ดังนั้น เพื่อป้องกันการนำข้อมูลภายในของบริษัทซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้ บริษัทจึงได้มีการกำหนดแนวปฏิบัติเอาไว้ ดังนี้
 - 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)
 - ให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัท รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ จัดทำและเปิดเผยรายงานการถือครองหลักทรัพย์และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และจัดส่งสำเนารายงานนี้ให้แก่บริษัทในวันเดียวกันกับวันที่ส่งรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 - กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างของบริษัทและบริษัทย่อย ที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ต้องให้ความระมัดระวังในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชนและในช่วงระยะเวลา 24 ชั่วโมงภายหลังจากที่ข้อมูลภายในของบริษัทได้เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว ผู้ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในต้องไม่เปิดเผยข้อมูลนั้นให้ผู้อื่นทราบจนกว่าจะได้มีการแจ้งข้อมูลนั้นให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำหรับมาตรการลงโทษหากมีการกระทำการฝ่าฝืนระเบียบปฏิบัติดังกล่าวข้างต้น บริษัทถือเป็นความผิดทางวินัยตามข้อบังคับการทำงานของบริษัท โดยจะพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ได้แก่ การตักเตือนด้วยวาจา การตักเตือนเป็นหนังสือ การภาคทัณฑ์ ตลอดจนการเลิกจ้างพ้นสภาพการเป็นพนักงานด้วยเหตุใดก็ได้ ออก ปลดออก หรือให้ออก แล้วแต่กรณี เป็นต้น
 - ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท ใช้ข้อมูลภายในของบริษัทที่มีหรืออาจมีผลกระทบต่อเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ของบริษัท ซึ่งยังมีได้เปิดเผยต่อสาธารณชน ซึ่งตนได้ล่วงรู้มาในตำแหน่งหรือฐานะเช่นนั้น มาใช้เพื่อการซื้อหรือขายหรือเสนอซื้อ

หรือเสนอขาย หรือชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อหรือขาย หรือเสนอซื้อ หรือเสนอขายซึ่งหุ้นหรือหลักทรัพย์อื่นของบริษัท (หากมี) ไม่ว่าทั้งทางตรงหรือทางอ้อม ในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่บริษัทไม่ว่าทั้งทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าการกระทำความดังกล่าวจะทำให้ประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น หรือนำข้อเท็จจริงเช่นนั้นออกเปิดเผยเพื่อให้ผู้อื่นกระทำความดังกล่าว โดยตนได้รับผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตาม

- เพื่อปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทมีนโยบายในการพิจารณาจัดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบุคคลและบริษัท รวมไปถึงคณะกรรมการและพนักงาน บริษัทจะหลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ ก็ตามที่น่าไปสู่ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทั้งนี้ การตัดสินใจใดๆ ต้องตระหนักถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญ โดยให้บุคคลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวต้องเปิดเผยรายงานธุรกรรมต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และต้องงดเว้นจากการมีส่วนร่วมในการประชุมในวาระนั้นๆ

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

นอกเหนือจากการคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทยังคงดำเนินธุรกิจด้วยความยุติธรรม โปร่งใส และการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม อย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่คำนึงถึงเชื้อชาติ เพศ ศาสนา อายุ ความผิดปกติของรสนิยมทางเพศ ลักษณะและความไม่สมบูรณ์ทางร่างกาย โดยผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทประกอบไปด้วยผู้ถือหุ้น พนักงาน คู่ค้า ลูกค้า เจ้าหนี้ สังคมและคู่แข่ง เป็นต้น โดยบริษัทตระหนักดีว่าการสนับสนุนและข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มจะเป็นประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ดังนั้น บริษัทจึงได้คำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ตามแนวทางดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้น : บริษัทดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจให้มีผลการดำเนินงานที่ดีและมีการเจริญเติบโตที่มั่นคง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว รวมทั้งดำเนินการเปิดเผยข้อมูลด้วยความโปร่งใสและเชื่อถือได้ต่อ

พนักงาน : บริษัทได้ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญต่อการพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถและศักยภาพของพนักงานอย่างสม่ำเสมอ อีกทั้งยังได้กำหนดแนวทางในการต่อต้านการทุจริต การคอร์รัปชัน รวมทั้งปลูกฝังให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

คู่ค้า : บริษัทมีกระบวนการในการคัดเลือกคู่ค้าโดยการให้คู่ค้าแข่งขันบนข้อมูลเท่าเทียมกัน และคัดเลือกคู่ค้าด้วยความยุติธรรมภายใต้หลักเกณฑ์ในการประเมินและคัดเลือกคู่ค้าของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทยังได้จัดทำรูปแบบสัญญาที่เหมาะสมและเป็นธรรมแก่ทั้งสองฝ่ายปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาทางการค้าอย่างครบถ้วนและอย่างเคร่งครัด

ลูกค้า : บริษัทรับผิดชอบต่อลูกค้าโดยการรักษาคุณภาพและมาตรฐานของสินค้าและบริการ รวมถึงการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าให้ครบถ้วนและครอบคลุมให้มากที่สุด เพื่อมุ่งเน้น การสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าในระยะยาว นอกจากนี้ บริษัทยังให้บริการหลังการขาย ตลอดจนให้ ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับสินค้าและบริการของบริษัท รวมทั้งยังจัดให้มีกระบวนการที่สามารถให้ลูกค้าแจ้งถึงปัญหาหรือการ

ให้บริการที่ไม่เหมาะสมเพื่อที่บริษัทจะได้ป้องกันแก้ไขปัญหากับสินค้าและบริการได้อย่างรวดเร็ว

เจ้าหน้าที่ : บริษัทจะปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ ตามสัญญาที่มีต่อเจ้าหน้าที่เป็นสำคัญในการชำระคืนเงินต้น ดอกเบี้ย และการดูแลหลักประกันต่าง ๆ

คู่แข่ง : บริษัทดำเนินธุรกิจตามกรอบการแข่งขันที่ดี มีจรรยาบรรณและอยู่ในกรอบของกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ

สังคม และ : บริษัทใส่ใจและให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของผู้คนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท และส่งเสริมให้พนักงานของบริษัทมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อ

ส่วนรวม ต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม รวมทั้งจัดให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ นอกจากนี้ บริษัทพยายามเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นการสร้างประโยชน์ให้แก่สังคม

นอกจากนี้ ผู้มีส่วนได้เสียสามารถสอบถามรายละเอียด แจ้งข้อร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสการกระทำผิดทางกฎหมาย ความถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง หรือการผิดจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท ผ่านกรรมการอิสระ หรือกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้ ทั้งนี้ ข้อมูลร้องเรียนและแจ้งเบาะแสะจะได้รับการคุ้มครอง และเก็บไว้เป็นความลับ โดยกรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบจะดำเนินการสั่งการตรวจสอบข้อมูล และหาแนวทาง แก้ไข (หากมี) และจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป

การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของบริษัทยังรวมไปถึงแนวทางปฏิบัติและนโยบายต่างๆ เช่น แนวปฏิบัติสำหรับหลักสิทธิมนุษยชน แนวทางในการป้องกันการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสิทธิ์ แนวทางในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และนโยบายการป้องกันการมีส่วนร่วมเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

- **แนวปฏิบัติสำหรับหลักสิทธิมนุษยชน** บริษัทกำหนดนโยบายสิทธิมนุษยชนเพื่อสร้างบรรยากาศในการทำงานที่แสดงถึงการเคารพหลักสิทธิมนุษยชน เพื่อปราศจากการแบ่งแยกชนชั้นและการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชนต่างๆ ถ้ามีสถานการณ์ที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือกฎหมาย พนักงานของบริษัทฯ ทุกคนต้องแจ้งไปยังผู้บังคับบัญชาทันที โดยข้อเสนอและ/หรือข้อร้องเรียนต่างๆ จะได้รับการพิจารณาอย่างจริงจังและกำหนดวิธีการแก้ไข เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่าย และสร้างความสัมพันธ์อันดีในการทำงานร่วมกัน
- **แนวทางในการป้องกันการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสิทธิ์** ภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทมีนโยบายในการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาทุกประเภท ฉะนั้น จึงเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของพนักงานทุกคน ที่จะต้องเคารพสิทธิของเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา ทั้งนี้ ในกรณีที่ บริษัทมีการนำผลงานหรือข้อมูลอันเป็นสิทธิของบุคคลภายนอก ที่ได้รับมาหรือที่จะนำมาใช้ภายในบริษัท นั้น บริษัทจะต้องตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่า จะไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น หรือได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิดังกล่าวได้ตามกฎหมาย
- **แนวทางในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์** บริษัทมีนโยบายในการพิจารณาจัดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีเหตุผลและเป็นอิสระภายใต้กรอบจริยธรรมที่ดี เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญ โดยกำหนดให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือเกี่ยวข้องกับรายการที่พิจารณาเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียของตนและผู้ที่เกี่ยวข้องให้บริษัททราบ และต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณา รวมถึงไม่มีอำนาจ

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

- **นโยบายการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน** เพื่อป้องกันคณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทในการใช้ประโยชน์ต่างๆ ต่อตนเองที่อาจก่อให้เกิดความสูญเสียหรือความเสียหายต่อบริษัท ดังนั้น บริษัทได้มีการรวบรวมข้อพึงปฏิบัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับความตั้งใจและเจตนารมณ์ของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
- 1) บริษัทพัฒนามาตรการการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชันให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องรวมถึงหลักปฏิบัติด้านศีลธรรม โดยจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องหรือสุ่มเสี่ยงต่อการทุจริตและคอร์รัปชันและนำมาจัดทำเป็นคู่มือแนวทางในการปฏิบัติแก่ผู้เกี่ยวข้อง
- 2) มาตรฐานการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจและเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการของบริษัท ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชา พนักงานทุกคนทุกระดับที่จะมีส่วนในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติเพื่อให้การดำเนินการด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันบรรลุตามนโยบายที่กำหนด
- 3) บริษัทไม่กระทำหรือสนับสนุนการให้สินบนในทุกรูปแบบ ทุกกิจกรรมที่อยู่ภายใต้การดูแล รวมถึงการควบคุม การบริจาคเพื่อการกุศล การบริจาคให้แก่พรรคการเมือง การให้ของขวัญทางธุรกิจและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ มีความโปร่งใสและไม่มีเจตนาเพื่อโน้มน้าวให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐหรือเอกชนดำเนินการที่ไม่เหมาะสม
- 4) ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ดำเนินการหรือยอมรับหรือให้การสนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบทั้งทางตรงและ/หรือทางอ้อม โดยครอบคลุมถึงผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และกำหนดให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันนี้อย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนมีการทบทวนแนวทางการปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบาย ข้อกำหนด ประกาศ กฎหมาย และข้อบังคับต่างๆ
- 5) บริษัทจัดให้ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันแก่คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน เพื่อส่งเสริมความซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบต่อในการปฏิบัติตามหน้าที่ความรับผิดชอบ รวมถึงสื่อให้เห็นความมุ่งมั่นของบริษัท
- 6) บริษัทจัดให้มีกลไกการรายงานสถานะการเงินที่โปร่งใสและถูกต้องแม่นยำ
- 7) บริษัทส่งเสริมให้มีการสื่อสารที่หลากหลายช่องทางเพื่อให้พนักงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถแจ้งเบาะแสอันควรสงสัยโดยมั่นใจได้ว่าผู้แจ้งเบาะแสได้รับการคุ้มครอง โดยไม่ให้ถูกลงโทษ โยกย้ายที่ไม่เป็น

ธรรมชาติหรือกลั่นแกล้งด้วยประการใด และรวมถึงการแต่งตั้งบุคคลเพื่อตรวจสอบติดตามทุกเบาะแสที่มีการแจ้งเข้ามา โดยข้อร้องเรียนสามารถถูกส่งไปที่คณะกรรมการอิสระโดยตรงที่ bjc-id@bjc1994.com หรือโทรศัพท์ (038)-893 709 ต่อ 106 นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นยังสามารถส่งข้อร้องเรียนโดยเข้าไปยัง www.bjc1994.com ในส่วนของนักลงทุนสัมพันธ์ ในหัวข้อสอบถามข้อมูลและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน โดยเรื่องร้องเรียนดังกล่าวจะถูกดำเนินการตรวจสอบและเสนอไปยังผู้บริหารและ/หรือคณะกรรมการบริษัท สำหรับพิจารณาและแก้ไขปัญหาต่อไป

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการเปิดเผยข้อมูลทั้งข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลทั่วไป ที่สำคัญให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง โดยหลักการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส มีการเผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

1. บริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์ (www.bjc1994.com) เพื่อให้ นักวิเคราะห์ นักลงทุน ผู้ถือหุ้นและผู้สนใจสามารถเข้าถึงและสืบค้นข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะได้อย่างรวดเร็ว โดยข้อมูลดังกล่าวได้มีการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอทั้งที่เป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายทางธุรกิจ
- โครงสร้างองค์กร คณะกรรมการและผู้บริหาร
- หลักการกำกับดูแลกิจการ
- หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์ ประกอบไปด้วยข้อมูลสำคัญทางการเงิน โครงสร้างกลุ่มผู้ถือหุ้น ปฏิทินนักลงทุน คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ งบการเงิน แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รายงานประจำปี (56-2) ข้อบังคับบริษัท เอกสารการประชุมผู้ถือหุ้น ข้อมูลนำเสนอแบบเอกสารและมัลติมีเดีย ข้อมูลการติดต่อนักวิเคราะห์ บทวิเคราะห์ ข่าวสารต่างๆ รวมไปถึงจดหมายข่าวนักลงทุน นอกจากนี้ บริษัทยังจัดช่องทางในการติดต่อสื่อสารในหัวข้อการสอบถามข้อมูล เพื่อให้บุคคลที่สนใจรับข้อมูลข่าวสารสามารถส่งคำถามมายังบริษัทได้โดยตรง
- บริษัทมีการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องกันอย่างชัดเจน โดยระบุรายชื่อบุคคลและความสัมพันธ์ของรายการลักษณะดังกล่าว รวมไปถึงเงื่อนไข มูลค่าธุรกรรม ความจำเป็น และเหตุผลของการทำรายการดังกล่าว ในกรณีที่ต้องมีการอนุมัติรายการดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบจะนำเสนอข้อมูลเพื่อให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาและแสดงความคิดเห็นบนพื้นฐานของความจำเป็นและเหตุผลของการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันแต่ละกรณี

2. เพื่อให้เป็นไปตามหลักการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส บริษัทยังคงมีการดำเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ ดังต่อไปนี้

- **การจัดประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์รายไตรมาส:** เริ่มตั้งแต่ปี 2558 และจะดำเนินการต่อในอนาคต
- **การเข้าร่วมกิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนรายไตรมาส:** โดยมีประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงินผู้บริหารของบริษัทและผู้จัดการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์เข้าร่วมงาน 4 ครั้งในปี 2558
- **เข้าร่วมกิจกรรมโรดโชว์ทั้งในและต่างประเทศ** ในปี 2558 บริษัทได้เข้ากิจกรรมโรดโชว์ ดังนี้
 - วันที่ 29 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม ที่ประเทศฮ่องกงและญี่ปุ่น ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบริษัทหลักทรัพย์โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)
 - วันที่ 8 – 9 กรกฎาคม ที่ประเทศสิงคโปร์ จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบริษัทหลักทรัพย์ดีบีเอส วิกเคอร์ส (ประเทศไทย)
 - วันที่ 13 กรกฎาคม ที่ประเทศไทย จัดโดยบริษัทหลักทรัพย์ดีบีเอส วิกเคอร์ส (ประเทศไทย)
- **งานบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนจัดโดยบริษัทหลักทรัพย์** ในปี 2558 บริษัทได้เข้ากิจกรรมดังกล่าว ดังนี้
 - วันที่ 22 มกราคม และ 21 พฤษภาคม งานบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนที่ บล. เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 - วันที่ 11 มิถุนายน งานบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนที่ บล. ดีบีเอส วิกเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
 - วันที่ 21 สิงหาคม งานบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนที่ บล. ทิสโก้ จำกัด
 - วันที่ 27 ตุลาคม งานบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนที่บริษัทหลักทรัพย์ บล. โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)

3. บริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ผ่านหลากหลายช่องทาง เช่น ทางสื่อมวลชนต่างๆ ประกอบไปด้วย หนังสือพิมพ์ นิตยสาร วารสาร โทรทัศน์

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท มีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลกิจการให้การดำเนินการต่างๆ อยู่ภายใต้กรอบของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและนโยบายต่างๆ โดยคณะกรรมการต้องมีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้ถือหุ้นและเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการเพื่อให้สามารถติดตาม ให้คำแนะนำ และตัดสินใจในเรื่องที่มีสาระสำคัญเพื่อผลประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นและต้องเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ภายใต้กรอบกฎหมายและมาตรฐานด้านจริยธรรม

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

ปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 9 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการบริษัทที่เป็นฝ่ายบริหาร 5 ท่าน และกรรมการบริษัทที่ไม่เป็นฝ่ายบริหาร 4 ท่าน โดยมีกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ 4 ท่าน มีจำนวนมากกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งคณะ คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่สามารถเชื่อใจประโยชน์ให้กับบริษัท ทั้งนี้ ประธานคณะกรรมการบริษัทซึ่งเป็นกรรมการอิสระและมีได้เป็นบุคคลเดียวกันกับประธานกรรมการบริหาร เพื่อให้มั่นใจว่าขบวนการตัดสินใจต่างๆ นั้นเป็นไปด้วยความโปร่งใส ปราศจากการควบคุมจากฝ่ายจัดการ นอกจากนี้เพื่อเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการบริษัทดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นไม่เกิน 5 บริษัท เพื่อให้กรรมการบริษัททุกท่านมีเวลาเพียงพอในการกำหนดนโยบายและภาพรวมขององค์กร

กรรมการอิสระจะทำให้เกิดการถ่วงดุลในการพิจารณาและออกเสียงเรื่องต่างๆ อย่างเหมาะสม กรรมการมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละไม่เกิน 3 ปีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด ทั้งนี้ กรรมการอิสระจะมีวาระการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี นอกจากนี้ กรรมการและผู้บริหารของบริษัทสามารถเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทในเครือหรือบริษัทอื่นได้ แต่ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยจะต้องแจ้งต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้รับทราบด้วย

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการ ดังนี้

- **คณะกรรมการบริหาร** ประกอบด้วยกรรมการบริหารจำนวน 6 ท่าน เพื่อทำหน้าที่ช่วยสนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการบริหารจัดการกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน ข้อบังคับ และคำสั่งใดๆ รวมทั้งเป้าหมายที่กำหนดไว้ภายใต้กรอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- **คณะกรรมการตรวจสอบ** ประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 ท่าน เพื่อทำหน้าที่ช่วย สนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการกำกับดูแลและตรวจสอบการบริหารงาน การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และธรรมาภิบาล รวมทั้งการจัดทำรายงานทางการเงิน เพื่อให้การปฏิบัติงานและ การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทเป็นไปอย่างโปร่งใสและน่าเชื่อถือ
- **คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง** ประกอบด้วยกรรมการบริหารความเสี่ยงจำนวน 7 ท่าน เพื่อช่วยสนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการกำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้งองค์กร รวมทั้งกำกับดูแลให้มีระบบหรือกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทอย่างเหมาะสม

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

บริษัทไม่มีคณะกรรมการสรรหาเป็นการเฉพาะ แต่อย่างไรก็ตามบุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจะต้องมีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และจะต้องเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท รวมทั้งไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการหรือกรรมการใหม่ ฝ่ายจัดการจะจัดให้มีเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ

กรรมการใหม่ รวมถึงการจัดให้มีการแนะนำลักษณะธุรกิจ และแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการใหม่ 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 นอกจากนี้ ยังต้องสามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้

ทั้งนี้ บริษัทกำหนดให้กรรมการที่ไม่ทำหน้าที่เป็นผู้บริหารเป็นกรรมการที่เป็นอิสระจากฝ่ายจัดการและผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุม และเป็นผู้ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทในลักษณะที่จะให้ข้อจำกัดในการแสดงความเห็นที่เป็นอิสระ และจะต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติม คือ

- (ก) มีคุณสมบัติเป็นกรรมการที่เป็นอิสระตามข้อบังคับของบริษัท และตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน นอกจากนี้ กรรมการที่เป็นอิสระต้องสามารถปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น โดยไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และสามารถแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระได้ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท

- (ข) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
- (ค) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
- (ง) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- (จ) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าว รวมถึงการทำรายการทางการเงินการดำเนินงานที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่เหมือนกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
- (ฉ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- (ช) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

- (ข) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- (ฅ) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่ เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับ เงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบ กิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- (ญ) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของกรรมการทั้งหมด ถ้า จำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม โดยกรรมการซึ่งพ้น ตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปกรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนาน ที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่หลักในฐานะผู้แทนของผู้ถือหุ้น และมีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบเป็นไปตามที่ได้ กำหนดไว้ในกฎหมาย ข้อบังคับ และวัตถุประสงค์ของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงการดำเนินการ ดังต่อไปนี้

- (1) ปฏิบัติหน้าที่ และกำกับดูแลกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุม คณะกรรมการบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง ความซื่อสัตย์สุจริตและ ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
- (2) กำหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ ทิศทางของธุรกิจ นโยบาย เป้าหมาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารจัดการ และอำนาจอนุมัติของบริษัทและบริษัทย่อยตามที่ฝ่ายจัดการนำเสนอ และกำกับดูแลการบริหารงานและผลการ ปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการหรือบุคคลใด ๆ ซึ่งได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายที่ กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อเพิ่มมูลค่าสูงสุดให้แก่บริษัทและผู้ถือหุ้น
- (3) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายจัดการอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอเพื่อให้บรรลุกลยุทธ์และเป็นไป ตามแผนงานและงบประมาณ รวมถึงดูแลระบบกลไกการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารที่เหมาะสม
- (4) กำหนดกรอบและนโยบายสำหรับการกำหนดเงินเดือน การปรับขึ้นเงินเดือน การกำหนดเงินโบนัส ค่าตอบแทน และ บำเหน็จรางวัลของผู้บริหารระดับสูง
- (5) ดำเนินการให้บริษัทและบริษัทย่อยมีระบบงานบัญชีที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และจัดให้มีการรายงานทาง การเงินและการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ รวมทั้งจัดให้มีระบบควบคุมภายใน และระบบตรวจสอบภายในที่เพียงพอและ เหมาะสม

- (6) พิจารณานุมัติการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (ในกรณีที่ขนาดของรายการไม่จำเป็นต้องพิจารณาโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น) การลงทุนในธุรกิจใหม่ และการดำเนินงานใด ๆ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
- (7) พิจารณาและ/หรือให้ความเห็นต่อรายการที่เกี่ยวข้องกัน (ในกรณีที่ขนาดของรายการไม่จำเป็นต้องพิจารณาโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น) ของบริษัทและบริษัทย่อยให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
- (8) พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท
- (9) สอบทานกระบวนการและนโยบายในการบริหารความเสี่ยงและติดตามผลการปฏิบัติงาน
- (10) ดูแลไม่ให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทและบริษัทย่อย ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการรายใดมีส่วนได้เสียในธุรกรรมใดที่ทำกับบริษัท หรือมีส่วนได้เสียในการถือหุ้นในบริษัทและ/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

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้คัดเลือกและแต่งตั้งบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร โดยคณะกรรมการบริหารประกอบด้วยสมาชิกอย่างน้อย 5 ท่าน ซึ่งสมาชิกคณะกรรมการบริหารไม่จำเป็นต้องดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท ทั้งนี้ กรรมการบริหารต้องเป็นบุคคลผู้มีคุณสมบัติดังนี้

- (1) เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่แก่บริษัทได้
- (2) มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

- (3) ไม่เป็นบุคคลซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนหรือกรรมการในนิติบุคคลอื่นซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ของตนหรือผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริหารกำหนดคราวละ 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 ที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท (เช่น การซื้อขาย การลงทุน หรือร่วมลงทุนกับบุคคลอื่นเพื่อการทำธุรกรรมตามปกติของบริษัท และเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของบริษัท) ภายในวงเงินตามที่กำหนดไว้ในอำนาจอนุมัติ (Authority Limits)
- (4) อนุมัติการกู้ยืมเงิน และการขอสินเชื่อใดๆ จากสถาบันการเงิน การให้กู้ยืม ตลอดจนการจำนำ จำนอง หรือเข้าเป็นผู้ค้ำประกันของบริษัทและบริษัทย่อย ภายในวงเงินตามที่กำหนดไว้ในอำนาจอนุมัติ (Authority Limits)
- (5) อนุมัติแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัท โดยอยู่ภายใต้กรอบงบประมาณที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทในแต่ละปี
- (6) กำหนดกรอบและนโยบายสำหรับการกำหนดเงินเดือน การปรับขึ้นเงินเดือน การกำหนดเงินโบนัส ค่าตอบแทน และบำเหน็จรางวัลของพนักงาน
- (7) ดำเนินการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
- (8) มอบอำนาจให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคนปฏิบัติกรอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการบริหาร

ทั้งนี้ การมอบอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้นจะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจหรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อยของบริษัท ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติไว้

นอกจากนี้ ให้ประธานคณะกรรมการบริหารเป็นผู้รายงานผลการประชุมของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในคราวถัดไปเพื่อทราบทุกครั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบ

ให้คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการอิสระของบริษัทเป็นกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 ท่าน ซึ่งกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่าน ต้องเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านการบัญชีหรือการเงินอย่างเพียงพอในการทำหน้าที่สอบทานงบการเงินได้ ทั้งนี้กรรมการตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติดังนี้

- (1) เป็นผู้มีความสมบัติครบถ้วนในการเป็นกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยประกาศกำหนด
- (2) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้อำนาจตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
- (3) ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกันเฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
- (4) มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ และมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการตรวจสอบให้เป็นไปตามวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นตำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบได้อีก ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบครบวาระการดำรงตำแหน่ง หรือไม่อาจดำรงตำแหน่งจนครบกำหนดวาระ ซึ่งส่งผลให้มีจำนวนคณะกรรมการต่ำกว่า 3 ท่าน คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรจะต้องแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบรายใหม่ให้ครบถ้วนในทันทีหรืออย่างช้าภายใน 3 เดือน นับจากวันที่จำนวนสมาชิกไม่ครบถ้วน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

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

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้คัดเลือกและแต่งตั้งบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยสมาชิกอย่างน้อย 3 ท่าน ซึ่งสมาชิกคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไม่จำเป็นต้องดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท ทั้งนี้ กรรมการบริหารความเสี่ยงต้องเป็นบุคคลผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้

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

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และให้เป็นไปตามวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท (กรณีกรรมการบริหารความเสี่ยงดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทด้วย) ทั้งนี้ กรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งพ้นตำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงได้อีก

ในกรณีที่กรรมการบริหารความเสี่ยงครบวาระการดำรงตำแหน่งหรือไม่อาจดำรงตำแหน่งจนครบกำหนดวาระ ซึ่งส่งผลให้มีจำนวนกรรมการบริหารความเสี่ยงต่ำกว่า 3 ท่าน คณะกรรมการบริษัทควรจะต้องตั้งกรรมการบริหารความเสี่ยงให้ครบถ้วนในทันทีหรืออย่างช้าภายใน 3 เดือน นับจากวันที่จำนวนสมาชิกไม่ครบถ้วน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- (1) ทบทวนถึงลักษณะความเสี่ยงที่บริษัทประสบอยู่หรือคาดว่าจะเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อบริษัท (Identification of Risk) รวมทั้งกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงทั้งจากภายนอกและภายในองค์กรให้ครอบคลุมอย่างน้อย 4 ประการดังนี้
 - (ก) ความเสี่ยงทางการเงิน
 - (ข) ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน
 - (ค) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ
 - (ง) ความเสี่ยงจากกฎหมาย บุคลากรและข้อผูกพันตามสัญญาต่าง ๆ ขององค์กร
- (2) กำหนดกลยุทธ์ โครงสร้างและทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารความเสี่ยงขององค์กรให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยงตลอดจนกลยุทธ์และทิศทางธุรกิจของบริษัท
- (3) กำหนดวงเงินหรือประเภทของกิจกรรมตามความเสี่ยงเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการปฏิบัติงานตามสถานการณ์ความเสี่ยงแต่ละประเภทเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ
- (4) กำกับดูแลตลอดจนทบทวนนโยบาย กลยุทธ์ และวิธีปฏิบัติ เพื่อให้มั่นใจได้ว่ากลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง ได้นำไปปฏิบัติอย่างเหมาะสม
- (5) มีอำนาจแต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อประเมินและติดตามความเสี่ยงทั่วองค์กร
- (6) ดำเนินการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ ให้ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายมีหน้าที่รายงานผลการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาก่อนเสนอให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบทุกไตรมาส

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท มีกำหนดการประชุมโดยปกติเป็นประจำทุก 3 เดือน และมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็นโดยมีการกำหนดวาระที่ชัดเจนล่วงหน้า และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำ บริษัทมีการส่งเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม เว้นแต่กรณีมีเหตุจำเป็นเร่งด่วน และบริษัทมีการบันทึกรายงานการประชุมและจัดเก็บรวบรวมเอกสารที่รับรองแล้วเพื่อใช้ในการอ้างอิงและสามารถตรวจสอบได้ โดยในการประชุมทุกครั้ง บริษัทจัดให้มีผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อมูลและรายละเอียดประกอบการตัดสินใจที่ถูกต้อง ในการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ถ้อยคำของเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่ง โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุมและไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

ในปี 2558 บริษัทฯ มีการประชุมกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ ดังนี้

รายชื่อ	2558				
	การเข้าร่วมประชุม (ครั้ง)				
	ประชุมประจำปี สามัญผู้ถือหุ้น	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ บริหาร	คณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง
1. นางสาวผกาวัลลี เจียรสวัสดิ์วัฒนา	1/1	4/4	-	-	-
2. นายคิล ย้ง ลี	1/1	4/4	-	10/10	10/10
3. นายหยั่ง เจิน ลี	1/1	3/4	-	9/10	9/10
4. นายเชิง วู ลี	1/1	3/4	-	10/10	10/10
5. นายยู ยูน	1/1	4/4	-	10/10	10/10
6. นายเชิง จิน ลี	-	-	-	10/10	-
7. นางจันทร์จิรา สมัครไทย	1/1	4/4	-	10/10	-
8. นายบุญช่วย ก่อกิจโรจน์	1/1	4/4	4/4	-	-
9. รศ.ดร.เอกจิตต์ จีงเจริญ	1/1	4/4	4/4	-	-
10. นายนพดล ธีระบุตรวงศ์กุล ^{1/}	1/1	4/4	4/4	-	-
11. นายเดวิท จอห์น ดาร์แกน	-	-	-	-	6/10
12. นายสุทธิ ทังศรี	-	-	-	-	10/10
13. นายอุณศักดิ์ แสงอาสกวริยะ	-	-	-	-	9/10

หมายเหตุ : ^{1/} กรรมการตรวจสอบผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ของบริษัท คือ นายนพดล ธีระบุตรวงศ์กุล ซึ่งได้จบการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยโคโลราโด ประเทศสหรัฐอเมริกา และปริญญาตรี สาขาบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมีประสบการณ์ในการเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (Certified Public Accountant : CPA)

การประเมินผลตนเองของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทจะมีการจัดการประเมินผลตนเองเป็นประจำทุกปี เพื่อพิจารณาผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการของบริษัท เพื่อปรับปรุงและแก้ไขการดำเนินงาน โดยมีการกำหนดหัวข้อที่จะประชุมชัดเจนก่อนที่จะวัดผลการประเมินดังกล่าว เพื่อรวบรวมความเห็นเสนอต่อที่ประชุม รวมทั้งเปิดเผยหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และผลการประเมิน ในภาพรวมในรายงานประจำปี โดยเกณฑ์การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2558 ประกอบด้วย 6 หัวข้อ คือ

- โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท
- บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
- การประชุมคณะกรรมการ
- การทำหน้าที่ของกรรมการ
- ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ
- การพัฒนาดตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

บริษัทจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี ซึ่งประกอบไปด้วยค่าตรวจสอบงบการเงินสำหรับปี ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมสังเกตการณ์ตรวจนับสต็อกคงเหลือ ให้แก่ ผู้สอบบัญชีของบริษัท (สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท) ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา (ปี 2558) มีจำนวนเงินรวม 1,200,000 บาท

2) ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)

บริษัทจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่น ซึ่งได้แก่ การตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน โดยจ่ายให้แก่ ผู้สอบบัญชีของบริษัท (สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท) ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา (ปี 2558) มีจำนวนเงินรวม 213,043 บาท

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียนท่านผู้ถือหุ้น

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

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

ในรอบปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีการประชุมรวม 4 ครั้ง กรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่านได้เข้าร่วมการประชุมครบทุกครั้ง ซึ่งเป็นการประชุมร่วมกับผู้ตรวจสอบภายใน และผู้ตรวจสอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารร่วมด้วย นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังได้มีการประชุมร่วมกับผู้บริหาร ฝ่ายบัญชีการเงิน ฝ่ายปฏิบัติการ ในบางวาระตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ได้มีการรายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง สรุปสาระสำคัญดังนี้

1. การสอบทานงบและรายการทางการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี 2558

คณะกรรมการตรวจสอบมีการสอบทานงบและรายการทางการเงิน ร่วมกับผู้ตรวจสอบบัญชี รายไตรมาส รวมถึง งบการเงินประจำปี 2558 ในเรื่องทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่า งบการเงินดังกล่าวมีความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ตามที่ควร ในสาระสำคัญตามมาตรฐานการบัญชีรับรองทั่วไป อีกทั้ง มีการเปิดเผยข้อมูลหมายเหตุประกอบในงบการเงินที่ชัดเจน

2. การประเมินและสอบทานระบบควบคุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการทวนสอบระบบและการควบคุมภายใน ร่วมกับผู้ตรวจสอบภายในอย่างสม่ำเสมอตามแผนการตรวจสอบภายในที่ได้รับการอนุมัติ ครอบคลุมระบบปฏิบัติการที่สำคัญของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าระบบควบคุมภายในของบริษัทนั้นเพียงพอเหมาะสม บริษัทมีการกำหนดนโยบาย ระเบียบขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับข้อกำหนดของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจรวมถึง ข้อกำหนด กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีระบบควบคุมภายในที่ดีมีการจัดการการควบคุม และการปฏิบัติงานในกระบวนการปฏิบัติงานของส่วนงานต่างๆ มีประสิทธิภาพ สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ บริษัทมีการควบคุมดูแลติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ ยังมีการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทด้วยตนเอง ครอบคลุมหัวข้อสำคัญได้แก่ สภาพแวดล้อมการควบคุม การประเมินความเสี่ยง มาตรการควบคุม ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม ตามแบบประเมินฯ อีกด้วย

3. สอบทานงานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบและฝ่ายบริหารได้ร่วมสอบทานประสิทธิผลของงานตรวจสอบภายใน โดยพิจารณาถึงภารกิจวัตถุประสงค์ ขอบเขต หน้าที่ความรับผิดชอบ ความเป็นอิสระ และแผนงานตรวจสอบของหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยในปี 2558 นั้น บริษัทยังคงมอบหมายให้บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในร่วมกับผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท โดยยึดแนวปฏิบัติสอดคล้องกับแนวทางมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน (International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing : Standards) และจากการสอบทานการผลการปฏิบัติงานตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในมีประสิทธิผลเป็นไปตามแผนงานที่ได้กำหนดไว้ มีการตรวจสอบความสอดคล้องของการปฏิบัติงานต่างๆ ตามนโยบายระเบียบขั้นตอนการปฏิบัติงาน ข้อกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง มีการติดตามและรายงานผลการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การควบคุมภายในของบริษัทมีประสิทธิภาพประสิทธิผลยิ่งขึ้น รวมถึง การพิจารณาโอกาสที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตขึ้นได้ในกระบวนการปฏิบัติงานของส่วนงานต่างๆ ด้วย นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังได้ประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในร่วมกับฝ่ายบริหาร และได้เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเห็นชอบให้บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ปฏิบัติงานตรวจสอบตามแผนงานตรวจสอบภายในประจำปี 2559 และค่าตอบแทนในอัตราที่เหมาะสม

4. การดูแลด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และนโยบาย

คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการทวนสอบผลการตรวจสอบภายใน พิจารณาการดูแล ควบคุม และการปฏิบัติตามข้อกำหนดผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวกับธุรกิจ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบายของบริษัท รวมถึง กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบไม่พบประเด็นที่เป็นสาระสำคัญในเรื่องการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบาย และกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้ง บริษัทยังมีที่ปรึกษากฎหมายประจำบริษัทอีกด้วย

5. สอบทานงานบริหารความเสี่ยง

บริษัทได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีการประเมินความเสี่ยงและทบทวนความเสี่ยงที่อาจมีขึ้นทั้งในปัจจุบันและอนาคต มีการรายงานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงให้คณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ เพื่อหามาตรการป้องกันเพื่อลดความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อการดำเนินธุรกิจ นอกจากนี้ ผู้ตรวจสอบภายในยังได้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการลดความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจว่าความเสี่ยงที่พิจารณานั้นอยู่ในระดับที่ยอมรับได้และจัดการได้ ดังนั้น คณะกรรมการตรวจสอบจึงมีความเห็นสอดคล้องกับผู้ตรวจสอบภายในว่า บริษัทมีขั้นตอนการปฏิบัติงานในการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม เพียงพอ

6. สอบทานและให้ความเห็นต่อรายการที่เกิดขึ้นของบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นเช่นเดียวกับผู้สอบบัญชีว่าการตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องของบุคคลและกิจการมีความโปร่งใส เป็นธรรม ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศครบถ้วน เพียงพอ ตามกฎระเบียบของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงินด้วยแล้ว

7. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีร่วมกับฝ่ายบริหาร โดยคำนึงความน่าเชื่อถือ ความสามารถในการให้บริการและให้คำปรึกษาในมาตรฐานการบัญชี ผลการปฏิบัติงาน การสอบทานและตรวจสอบบัญชีทันเวลา การให้ความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท ประกอบกับค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีที่เหมาะสม ทั้งนี้ ในปี 2558 ที่ผ่านมา สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในงานสอบบัญชี และมีผลงานปรากฏเป็นที่น่าพอใจ คณะกรรมการตรวจสอบจึงเห็นสมควรเสนอต่อคณะกรรมการของบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้ง นางเกษรี ณรงค์เดช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 0076 หรือ นางณัฐสรศรี สโรชนันท์จัน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4563 หรือ นายชัยยุทธ อังศุวิทยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3885 จากสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2559 พร้อมค่าตอบแทน

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

บุญช่วย ก่อกิจโรจน์

(นายบุญช่วย ก่อกิจโรจน์)

ประธานกรรมการตรวจสอบ

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

นโยบายภาพรวม

บริษัทตระหนักดีว่าการเติบโตทางธุรกิจและความสำเร็จนั้นไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นอย่างยั่งยืนถ้าบริษัทไม่ให้ความสำคัญต่อความปลอดภัย สิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมด บริษัทส่งเสริมให้พนักงานมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมได้ถูกดำเนินการเพื่อปกป้องรักษาสิ่งแวดล้อมและคืนประโยชน์ให้แก่สังคม ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินโครงการดังกล่าวเกิดทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผล บริษัทจึงได้จัดตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินนโยบายสำหรับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ปี 2557

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 ได้พิจารณากำหนดกรอบนโยบายให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) ตามแนวทางการรับผิดชอบต่อสังคมของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งสรุปได้ดังนี้

หลักการ	วิสัยทัศน์	ภารกิจ/กลยุทธ์
1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม	บริษัทให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจโดยปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่สุจริตและเป็นธรรม ภายใต้กรอบของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท	<ul style="list-style-type: none"> - ไม่เรียกรับ หรือยินยอมที่จะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดซึ่งอยู่นอกเหนือข้อตกลงทางการค้า - มุ่งเน้นการรักษาความลับของลูกค้า โดยไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ในทุกราง
2. การต่อต้านทุจริต	บริษัทดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยจัดให้มีแนวทางในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริมและปลูกฝังให้ผู้บริหาร และพนักงาน ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง	<ul style="list-style-type: none"> - สร้างจิตสำนึก ค่านิยม ทศนคติให้แก่พนักงานในการปฏิบัติตามกฎระเบียบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต - จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ โดยให้มีการตรวจสอบและถ่วงดุลอำนาจที่เหมาะสมเพื่อป้องกันมิให้พนักงานทุจริต
3. การเคารพสิทธิมนุษยชน	บริษัทมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจ ภายใต้การเคารพสิทธิมนุษยชนทั้งภายในและภายนอกองค์กร	<ul style="list-style-type: none"> - อบรมพนักงานให้ทราบระเบียบหรือมาตรการต่างๆ ในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งจะไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน
4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม	บริษัทมุ่งเน้นในการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม เนื่องจากแรงงานถือเป็นปัจจัยสำคัญในการดำเนินธุรกิจ	<ul style="list-style-type: none"> - มีแนวปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่ง - มีการจัดทำรายงานบรรณในการดำเนินธุรกิจ ที่ระบุถึงความเท่าเทียมกันของพนักงาน
5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค	ผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทต้องได้มาตรฐานตามที่กำหนดไว้ เพื่อป้องกันความเสียหายหรืออันตรายต่อกระบวนการผลิตรวมของผู้บริโภคได้	<ul style="list-style-type: none"> - มีการตรวจสอบคุณภาพในทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิตและการติดตั้ง - ผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานด้านคุณภาพจากหลากหลายสถาบันในต่างประเทศ
6. การดูแลสิ่งแวดล้อม	บริษัทตระหนักถึงผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจต่อสิ่งแวดล้อมของชุมชนบริเวณโดยรอบ	<ul style="list-style-type: none"> - มีการจัดทำโครงการประเมินรายงานสิ่งแวดล้อมในทุกปี โดยที่ผ่านมายังไม่เคยมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างร้ายแรง

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

การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน

บริษัทได้มีการกำหนดนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบการจัดการด้านคุณภาพ ระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ที่ซึ่งบริษัทได้มีการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด รวมไปถึงการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอื่นๆ บริษัทได้ดูแลสิ่งแวดล้อมโดยรอบตามมาตรฐานสากลและส่งเสริมให้พนักงานปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย บริษัทตระหนักดีว่าการปกป้องดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นความรับผิดชอบของบริษัทและของพนักงานทุกคน

บริษัทได้รับการรับรองระบบมาตรฐานสากลต่างๆ เช่น มาตรฐานการจัดการด้านคุณภาพ มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม และมาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย โดยมีรายละเอียดดังนี้

- มาตรฐานการจัดการด้านคุณภาพ ISO 9001 : 2008 ได้รับการต่ออายุในเดือนสิงหาคม 2557
- มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2004 ได้รับการต่ออายุในเดือนสิงหาคม 2557
- มาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย BS OHSAS 18001-2007 ได้รับการต่ออายุในเดือนสิงหาคม 2557

ในปี 2558 บริษัทได้ดำเนินนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อมุ่งเน้นในด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เพื่อป้องกันและลดผลกระทบจากมลพิษ ทั้งนี้ โครงการต่างๆ ได้ถูกดำเนินการตั้งแต่วันที่ 2556 จนถึงปัจจุบัน โดยมีรายละเอียดดังนี้

โครงการ	ช่วงการดำเนินการ	วัตถุประสงค์	กระบวนการหลัก	ตัวชี้วัด
1. โครงการอนุรักษ์การได้ยิน	กันยายน 2557-กรกฎาคม 2558	<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อป้องกันอันตรายที่เกิดจากเสียงดัง การเสื่อมสมรรถภาพการได้ยินของพนักงาน และเป็นไปตามกฎหมายกำหนด - เพื่อควบคุมระดับเสียงในสถานที่ทำงาน - เพื่ออบรม ให้ความรู้พนักงานเกี่ยวกับอันตรายซึ่งเกิดจากการใช้เครื่องจักร อุปกรณ์ที่ก่อให้เกิดเสียงดัง 	<ul style="list-style-type: none"> - สำรวจ ตรวจวัด และวิเคราะห์การตรวจวัดเสียงประจำปี - จัดทำโครงการและแผนอนุรักษ์การได้ยิน - ดำเนินการ ศึกษาระยะเวลาและประเมินการสัมผัสเสียงดังของพนักงาน กำหนดพื้นที่ในการควบคุมจัดการเสียงและพิจารณาปรับปรุงแก้ไขเพื่อลดความดังของเสียง - สรุป วิเคราะห์ข้อมูล ประเมินผลการจัดทำโครงการ - ให้ความรู้พนักงานเกี่ยวกับอันตรายซึ่งเกิดจากเสียงดัง 	<ul style="list-style-type: none"> - ระดับค่าความดังของเสียงไม่เกิน ค่ามาตรฐานที่กฎหมายกำหนด - จำนวนพนักงานที่มีผลตรวจสมรรถภาพการได้ยินผิดปกติลดลง
2. ลดปริมาณขยะอันตราย (กากสี) ที่ต้องส่งกำจัด	มกราคม – ธันวาคม 2558	<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อเป็นการคัดแยกกากสีและทินเนอร์ที่ขายได้ ออกจากกัน - ลดปริมาณกากสีที่ต้องส่งกำจัดและค่าใช้จ่ายในการกำจัดกากสี 	<ul style="list-style-type: none"> - วิเคราะห์ ต้นทุนค่าใช้จ่ายในการกำจัดกากสี - ให้ความรู้พนักงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการพ่นสี - ให้ความรู้พนักงานเกี่ยวกับขบวนการคัดแยกกากสีและทินเนอร์ - จัดหาภาชนะ อุปกรณ์ใส่กากสีและทินเนอร์ - จัดหาบริษัทที่รับอนุญาตในการซื้อทินเนอร์ - สรุปผลการดำเนินโครงการ 	ปริมาณกากสีที่ส่งกำจัด ลดลงจากปี 2557
3. โครงการลดอุบัติเหตุจากเศษฝุ่นผงจากงานเจียร์เข้าตา	กันยายน 2557-ธันวาคม 2558	<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อป้องกัน ควบคุมและลดอุบัติเหตุจากงานเจียร์เข้าตาและไม่เกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อน - เพื่อให้พนักงานมีความรู้ และเข้าใจแนวทางที่เหมาะสมซึ่งจะช่วยหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุและป้องกันการเกิดซ้ำ 	<ul style="list-style-type: none"> - ศึกษาสาเหตุที่แท้จริงที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุเศษฝุ่นผงจากงานเจียร์เข้าตา - จัดทำแผนการดำเนินโครงการ ลดเศษฝุ่นผงจากงานเจียร์เข้าตา - หัวหน้างานและเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.) ตรวจสอบการสวมใส่อุปกรณ์ PPE อย่างเหมาะสม - อบรม พนักงานที่เคยเกิดอุบัติเหตุเศษฝุ่นผงจากงานเจียร์เข้าตา - รวบรวมรายงานอุบัติเหตุจากเศษฝุ่นผงจากงานเจียร์เข้าตาปี 2558 - บันทึก วิเคราะห์ข้อมูล ประเมินผลการจัดทำโครงการ 	จำนวนอุบัติเหตุที่เกิดจากเศษฝุ่นผงจากงานเจียร์เข้าตา ลดลงอย่างน้อย 50% จากปี 2557

โครงการ	ช่วงการดำเนินการ	วัตถุประสงค์	กระบวนการหลัก	ตัวชี้วัด
4. กิจกรรมสงฆ์ พระและรตนาขอ พรผู้บริหารช่วง เทศกาล สงกรานต์	เมษายน 2558	<ul style="list-style-type: none">- เพื่อเป็นการร่วมสืบสาน วัฒนธรรมประเพณีอันงดงามของไทย ในช่วงเทศกาลสงกรานต์หรือวันปีใหม่ไทย- เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงานและ ผู้บริหาร- เพื่อสามารถปรับปรุงการดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์- เพื่อสามารถปรับปรุงการติดต่อสื่อสารภายในองค์กร และ- เพื่อสนองความต้องการของพนักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิภาพ	<ul style="list-style-type: none">- จัดพิธีสงฆ์พระบริเวณอาคารสำนักงานของบริษัทฯ- จัดพิธีให้พนักงานรตนาขอพรจากผู้บริหาร	จำนวนพนักงานและผู้บริหารที่เข้าร่วม กิจกรรม

กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ในปี 2558 บริษัทได้ทำกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (After Process) หลากหลายประเภท โดยสามารถสรุปได้ดังนี้

ช่วงเวลาการดำเนินการ	ประเภทของกิจกรรม	วัตถุประสงค์	สถานที่
เดือนมกราคม	บริจาคสิ่งของ	เพื่อสนับสนุนงานวันเด็ก	รร.นิคมสร้างตนเอง 3, รร.นิคมสร้างตนเอง 4 และ รร.นิคมสร้างตนเอง 7
	บริจาคเงิน	สนับสนุนเงินเพื่อจัดซื้อของขวัญวันเด็กให้เด็กผู้พิการ จำนวน 30,000 บาท	กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
	บริจาคสิ่งของ	เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	สำนักงานเทศบาลตำบลมะขามคู่ จ.ระยอง
	บริจาคสิ่งของ	บริจาคเก้าอี้ 30 ตัว และโต๊ะ 5 ตัว เพื่อใช้ในการจัดประชุมต่างๆ ให้กับที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ต.แสมสาร อ.สัตหีบ	ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4 บ้านหนองกระเจิง หมู่ 4 ต.แสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
เดือนกุมภาพันธ์	กิจกรรมสาธารณประโยชน์	ทำความสะอาดพื้นที่บริเวณการทำเรือมาบตาพุด เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ และฟื้นฟูทัศนียภาพ	การทำเรือมาบตาพุด นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จ.ระยอง
เดือนมีนาคม	บริจาคเงิน	เพื่อสนับสนุนโรงเรียนนานาชาติเกาหลี กรุงเทพ จำนวน 100,000 บาท	โรงเรียนนานาชาติเกาหลี
	บริจาคสิ่งของ	เพื่อสนับสนุนคอมพิวเตอร์ให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจ	สถานีตำรวจภูธรนิคมพัฒนา ถนนสาย 3191 จ.ระยอง
เดือนพฤษภาคม	บริจาคเงิน	เพื่อสนับสนุนเงินทุนในกิจกรรมดูแลรักษาป่า พื้นที่บริเวณเขาจอมแห จ.ระยอง จำนวน 50,000 บาท	สำนักงานเทศบาลตำบลมะขามคู่ จ.ระยอง

ช่วงเวลา การดำเนินการ	ประเภทของกิจกรรม	วัตถุประสงค์	สถานที่
	บริจาคเงิน	เพื่อสนับสนุนการจัดแข่งขันกอล์ฟการกุศลกับการทำเรือสปีดฮีบ ฐานทัพเรือสปีดฮีบ จำนวน 30,000 บาท	การทำเรือสปีดฮีบ ฐานทัพเรือสปีดฮีบ
เดือนมิถุนายน	บริจาคสิ่งของ	สนับสนุนโครงสร้างเหล็กพร้อมติดตั้งถาวร เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ภารกิจต่างๆ ของสำนักงานจัดหางาน จ.ระยอง	สำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง
	บริจาคสิ่งของ	เพื่อมอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เข้าโครงการของเก่ามีค่าเพื่อคนพิการ	สมาคมการค้าผลิตภัณฑ์เกษตรคนพิการ จ.ระยอง
	กิจกรรมสาธารณประโยชน์	ทำความสะอาดพื้นที่บริเวณชายหาดพลา อ.บ้านฉาง จ.ระยอง เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ เพื่อฟื้นฟูทัศนียภาพของชายหาดพลา	ชายหาดพลา ต.พลา อ.บ้านฉาง จ.ระยอง
เดือนกรกฎาคม	บริจาคเงิน	เพื่อสนับสนุนการจัดแข่งขันกอล์ฟการกุศลกับอุราชนาวีมหิดลอดุลยเดช จำนวน 30,000 บาท	อุราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ อ.สปีดฮีบ จ.ชลบุรี
	กิจกรรมสาธารณประโยชน์	ร่วมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารฯ ร่วมกับสำนักงานเทศบาลตำบลมะขามคู่	สำนักงานเทศบาลตำบลมะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
เดือนสิงหาคม	บริจาคเงิน	เพื่อสนับสนุนเงินกิจกรรมวันแม่ ให้กับสำนักงานเทศบาลตำบลมะขามคู่ จำนวน 5,000 บาท	สำนักงานเทศบาลตำบลมะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
	บริจาคเงิน	เพื่อสนับสนุนเผยแพร่การ์ตูนแอนิเมชั่น “สุข 24 ชั่วโมง” ภายใต้โครงการเทิดไท้ภักดิ์มหาราช ธรรม์ สร้างสุขภาพไทยทั่วหล้าจำนวน 100,000 บาท	สภากาชาดไทย
	กิจกรรมสาธารณประโยชน์	ทำความสะอาดพื้นที่บริเวณตลาดนพเก้า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ เพื่อฟื้นฟูทัศนียภาพ ร่วมกับสำนักงานเทศบาลตำบลมะขามคู่ จ.ระยอง	ตลาดนพเก้า ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
เดือนพฤศจิกายน	กิจกรรมสาธารณประโยชน์	เพื่อเปิดโอกาสให้คณะนักศึกษาจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เข้าศึกษาดูงาน ณ โรงงานของบริษัท	โรงงานของบริษัท อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
เดือนธันวาคม	บริจาคเงิน	เพื่อร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โดยบริจาคเงินจำนวน 5,000 บาท	สำนักงานเทศบาลตำบลมะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
	บริจาคสิ่งของ	เพื่อมอบสัมปทานตู้จำหน่ายน้ำดื่มบรรจุกระป๋อง ตู้จำหน่ายเบเกอรี่กึ่งสำเร็จรูปชนิดถ้วย และตู้เติมเงินมือถือ ให้แก่ผู้พิการมูลค่า 1,610,617 บาท	สมาคมการค้าผลิตภัณฑ์เกษตรคนพิการ จ.ระยอง
	บริจาคสิ่งของ	เพื่อเลี้ยงอาหารและเครื่องดื่มให้แก่ผู้พิการ	สมาคมการค้าผลิตภัณฑ์เกษตรคนพิการ จ.ระยอง

ประมวลภาพกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

1. เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2558 ที่ผ่านมามีบริษัท ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โดยมีการสนับสนุนสิ่งของและมอบเงินมูลค่า 30,000 บาท ในงานวันเด็กที่โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 7 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 3 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 4 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 8 สำนักงานเทศบาลตำบลมะขามคู่ จ.ระยอง



2. บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาชุมชนโดยรอบ ควบคู่ไปดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน ดังนั้น บริษัท จึงจัดกิจกรรมการทำความสะอาดพื้นที่บริเวณการทำเรือมาบตาพุด เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ เพื่อฟื้นฟูทัศนียภาพ ณ การทำเรือมาบตาพุด นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จ.ระยอง เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558



3. ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัทได้มีการสนับสนุนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานราชการในงานธุรการสอบสวน ที่สถานีตำรวจภูธรนิคมพัฒนา จ.ระยอง เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2558



4. บริษัทเล็งเห็นถึงความสำคัญของการดูแลรักษาป่า ดังนั้น บริษัทจึงได้สนับสนุนเงินจำนวน 50,000 บาท ในกิจกรรมดูแลรักษาป่า พื้นที่บริเวณเขาจอมแห อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2558



5. เพื่อฟื้นฟูทัศนียภาพของพื้นที่บริเวณชายหาดพลา ผู้บริหารและพนักงานบริษัทได้เข้าร่วมกิจกรรม
สาธารณประโยชน์โดยการทำความสะอาดพื้นที่บริเวณชายหาดพลา อ.บ้านฉาง จ.ระยอง เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน
2558



6. นโยบายที่คำนึงถึงสิทธิมนุษยชน ถือเป็นหนึ่งในหลักการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ที่บริษัท
ตระหนักถึงมาโดยตลอด ดังนั้น บริษัทจึงได้มีการมอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ในโครงการของเก่ามีค่าเพื่อคนพิการ
ให้แก่สมาคมการค้าผลิตรายการเกษตรคนพิการ จ.ระยอง เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2558



7. บริษัทได้ดำเนินการจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ซึ่งร่วมกับสำนักงานเทศบาลตำบลมะขามคู โดยการทำความสะอาดและฟื้นฟูทัศนียภาพ ในพื้นที่บริเวณตลาดนพเก้า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2558



8. เพื่อสนับสนุนและสร้างความสัมพันธ์อันดีกับสถาบันการศึกษาในประเทศไทย รวมไปถึงเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับธุรกิจแปรรูปผลิตภัณฑ์เหล็กของบริษัท ดังนั้น บริษัทจึงได้เปิดโอกาสให้ทางคณบดี นักศึกษาจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เยี่ยมชมโรงงานของบริษัท ที่ อ.นิคมพัฒนา จ. ระยอง เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2558



9. บริษัทได้มีการจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์มอบสัมปทานเครื่องจำหน่ายเครื่องดื่มกระป๋อง เครื่องจำหน่ายมาκάฟ เครื่องเติมเงินมือถือ 3 ระบบ มูลค่ารวม 1,610,617 บาท ให้แก่คนพิการ เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2558



10. บริษัทได้มีการจัดกิจกรรมซ่อมแซมสภาพถนนที่ชำรุด เนื่องจากน้ำท่วมที่ อ.บ้านฉาง จ.ระยอง เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2558



11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

ในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/ 2558 .เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 โดยมีกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่านเข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในปี 2557 ตามแบบประเมินที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด ซึ่งครอบคลุมในด้านต่างๆ 5 องค์ประกอบ ได้แก่

1. ด้านสภาพแวดล้อมการควบคุม ได้แก่ กำหนดคำอธิบายลักษณะการทำงานให้แก่พนักงานทุกระดับ และทำให้หลักเกณฑ์การกำกับดูแลเข้าสู่ขบวนการดำเนินงานที่ได้มาตรฐานและเป็นไปตามข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรม (Code of Conduct) สำหรับผู้บริหารและพนักงาน
2. ด้านการจัดการความเสี่ยง ได้แก่ กำหนดกรอบในการจัดการความเสี่ยงและให้ทำให้อย่างมั่นใจว่า ขบวนการต่างๆ สามารถติดตามความเสี่ยงได้อย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงกำหนดแผนการจัดการความเสี่ยงอย่างเพียงพอเพื่อให้สามารถลดและควบคุมความเสี่ยงได้
3. ด้านมาตรการควบคุม ได้แก่ การกำหนดอำนาจหน้าที่ที่ชัดเจน แยกความรับผิดชอบที่สามารถจัดปัญหาอุปสรรคและเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานจริงกับงบประมาณและการประมาณการที่คาดไว้ ในการประชุมรายเดือนระดับผู้บริหาร โดยระบบการควบคุมนั้น ต้องมีการนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นระบบและอย่างเคร่งครัด
4. ด้านระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล ได้แก่ มีการเชื่อมโยงการทำงานต่างๆ เข้าด้วยกัน และจัดการประชุมรายสัปดาห์ระดับผู้บริหารเพื่อแลกเปลี่ยนและแบ่งปันข้อมูลเพื่อสนับสนุนระบบการควบคุมภายใน
5. ด้านระบบการติดตาม ได้แก่ การติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในเป็นรายไตรมาส เพื่อให้มั่นใจว่าการควบคุมภายในยังดำเนินไปอย่างครบถ้วนและบรรลุเป้าหมายระบบการควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิภาพ

จากข้อมูลของผู้บริหารและการศึกษาโดยผู้ตรวจสอบภายใน โดยสรุปคณะกรรมการมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง ของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสม โดยบริษัทได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบควบคุมภายในในเรื่องการติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัท ให้สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทจากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจ นอกเหนือจากมีการกำหนดอำนาจอนุมัติสั่งการที่ชัดเจน และมีการจัดทำระเบียบการปฏิบัติงานที่เป็นลายลักษณ์อักษร บริษัทยังจัดให้มีระบบการตรวจสอบภายในขึ้นเพื่อเป็นกลไกสำคัญที่มีความเป็นอิสระในการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน นอกจากนี้บริษัทยังมีการจัดเก็บเอกสารสำคัญที่ทำให้กรรมการ ผู้สอบบัญชี และผู้มีอำนาจตามกฎหมาย สามารถตรวจสอบได้ภายในระยะเวลาอันควร รวมถึงมีระบบการควบคุมภายในในการกำกับดูแลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน อย่างเหมาะสม

บริษัทได้จัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน (บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด) ในการปฏิบัติหน้าที่ สำหรับการตรวจสอบภายใน โดยได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นการตรวจสอบในด้านต่างๆ ของการปฏิบัติงานและระบบการควบคุมภายในตามแนวทางของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยผู้ตรวจสอบภายในได้มีการประเมิน ข้อเสนอแนะ ข้อตกลงในการดำเนินงานรวมถึงวิธีการและระยะเวลาในการปฏิบัติตามรายงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ปัจจุบัน บริษัทสามารถดำเนินการปรับปรุงเรื่องต่างๆ ตามที่ผู้ตรวจสอบภายในแนะนำเรียบร้อยแล้ว

บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ได้มอบหมายให้ นายศักดิ์ศรี อำพวัน ตำแหน่งหัวหน้าสายงานบริหารความเสี่ยง และตรวจสอบภายในเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทประจำปี 2558 โดยนายศักดิ์ศรี อำพวัน มีคุณสมบัติเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว เนื่องจากมีความเป็นอิสระ และมีประสบการณ์ในปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในในธุรกิจที่มีลักษณะเดียวกับบริษัทมาเป็นเวลา 9 ปี โดยได้รับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายใน ได้แก่ หลักสูตรผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย การฝึกอบรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในตามแนว COSO เป็นต้น โดยบริษัทยังได้จัดตั้งฝ่ายตรวจสอบภายในเพื่อทำหน้าที่ประสานงานคณะทำงานจากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทต้องผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

นอกจากนี้ บริษัทได้แต่งตั้ง สำนักงาน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2558 ผู้สอบบัญชีได้เข้าตรวจสอบและประเมินผลระบบการควบคุมภายในด้านบัญชีตามที่มาตรฐานการบัญชีกำหนด ทั้งนี้ สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท ได้รายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบแล้วว่าไม่พบปัญหาใดๆ จากการตรวจสอบระบบภายในและการปฏิบัติงาน สำหรับงบการเงินในปี 2558

12. รายการระหว่างกัน

รายละเอียดรายการระหว่างบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ในปี 2557 และปี 2558 บริษัทมีการทำรายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีลักษณะรายการเป็นการรับความช่วยเหลือทางการเงินจากกรรมการ 3 ท่าน รายละเอียดดังนี้

1. บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง : นายคิล ยัง ลี

ลักษณะความสัมพันธ์ : เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท และเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทโดยถือหุ้นร้อยละ 16.86 ของทุนชำระแล้วของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558)

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)			ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
	สำหรับปี สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2557	สำหรับปี สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2558	การเปลี่ยนแปลง ระหว่างงวด (1 ม.ค. 2558 - 31 ธ.ค. 2558)	
1) คำประกันสินเชื่อของบริษัท* กับสถาบันการเงิน 2 แห่ง โดยไม่มีค่าตอบแทน	วงเงิน คำประกัน 2,064.67 ล้านบาท	วงเงิน คำประกัน 0.00 ล้านบาท	วงเงิน คำประกัน (2,064.67) ล้านบาท	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล เป็นรายการรับความช่วยเหลือทางการเงินจากกรรมการ โดยไม่มีการ
2) คำประกันสัญญาเช่าซื้อรถยนต์กับสถาบันการเงินจำนวนรวม 3 แห่ง โดยไม่มีค่าตอบแทน	วงเงิน คำประกัน 0.62 ล้านบาท	วงเงิน คำประกัน 0.00 ล้านบาท	วงเงิน คำประกัน (0.62) ล้านบาท	กำหนดค่าตอบแทนในการทำรายการดังกล่าว ทั้งนี้ วงเงินคำประกันดังกล่าวได้มีการปลดภาระเรียบร้อยแล้ว

หมายเหตุ * 1. ประกอบไปด้วย

- 1) สินเชื่อประเภทเบิกเงินเกินบัญชี
- 2) สินเชื่อประเภทขอให้ธนาคารออกหนังสือคำประกัน
- 3) สินเชื่อประเภทเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิตและทำทริสตีรีตี (L/C และ T/R)
- 4) สินเชื่อประเภทเงินกู้หมุนเวียน

2. ธนาคารกสิกรไทยได้อนุมัติปลดภาระการคำประกันดังกล่าวโดยมีผลตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2558

2.บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง : นายเชิง วุฒิ

ลักษณะความสัมพันธ์ : เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท และเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทโดยถือหุ้นร้อยละ 28.13 ของทุนชำระแล้วของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558)

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)			ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
	สำหรับปี สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2557	สำหรับปี สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2558	การเปลี่ยนแปลง ระหว่างงวด (1 ม.ค. 2558 - 31 ธ.ค. 2558)	
1) คำประกันสัญญาเช่าซื้อรถยนต์กับสถาบันการเงินจำนวนรวม 3 แห่ง โดยไม่มีการกำหนดค่าตอบแทน	วงเงินคำประกัน 3.63 ล้านบาท	วงเงิน คำ ป ระ กั น 1.72 ล้านบาท	วงเงิน คำ ป ระ กั น (1.91) ล้านบาท	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล เป็นรายการรับความช่วยเหลือทางการเงินจากกรรมการ โดยไม่มีการกำหนดค่าตอบแทนในการทำรายการดังกล่าว

3.บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง : นางจันทร์จิรา สมัครไทย

ลักษณะความสัมพันธ์

: เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท และเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยถือหุ้นร้อยละ 0.31 ของทุนชำระแล้วของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558)

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)			ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
	สำหรับปี สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2557	สำหรับปี สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2558	การเปลี่ยนแปลง ระหว่างงวด (1 ม.ค. 2558 - 31 ธ.ค. 2558)	
1) ค่าประกันสัญญาเช่าซื้อรถยนต์กับสถาบันการเงินจำนวนรวม 8 แห่ง โดยไม่มีการกำหนดค่าตอบแทน	วงเงินค่าประกัน 20.38 ล้านบาท	วงเงินค่าประกัน 13.01 ล้านบาท	วงเงินค่าประกัน (7.37) ล้านบาท	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล เป็นรายการรับความช่วยเหลือทางการเงินจากกรรมการ โดยไม่มีข้อกำหนดค่าตอบแทนในการทำรายการดังกล่าว
2) บริษัทเช่าที่ดินขนาดเนื้อที่ 12-0-1 ไร่ ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของนางจันทร์จิรา สมัครไทย ตามเอกสารโฉนดเลขที่ 68293 ระหว่าง 5234 IV 2420 เลขที่ดิน 172 เล่ม 653 หน้า 93 หน้าสำรวจ 4278 ตำบลมะขามคู่ อำเภอเนินขามพัฒนา 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) หมายเหตุ : ต่ออายุสัญญา ครั้งที่ 1 : วันที่ 1 กรกฎาคม 2557 – 30 มิถุนายน 2558 ครั้งที่ 2 : วันที่ 1 กรกฎาคม 2558 – 30 มิถุนายน 2559	ค่าเช่า 0.84 ล้านบาท	ค่าเช่า 0.84 ล้านบาท	ค่าเช่า 0.84 ล้านบาท	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าการทำสัญญาเช่าดังกล่าวเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป และมีความเหมาะสมในการรองรับปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากเป็นที่ดินที่ติดกับที่ดินของบริษัท อีกทั้งมีอัตราค่าเช่าที่เหมาะสม ซึ่งต่ำกว่าราคาประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระที่ 72,000 บาท/ไร่/ปี
	เงินประกันการเช่า 0.21 ล้านบาท	เงินประกันการเช่า 0.21 ล้านบาท	เงินประกันการเช่า 0.00 ล้านบาท	