

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ทุนจดทะเบียน^{1/2} : 165,000,000 บาท ประกอบด้วย
หุ้นสามัญจำนวน 660,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 25 สตางค์
หุ้นที่ออกและชำระแล้ว : 140,377,000 บาท ประกอบด้วย
หุ้นสามัญจำนวน 561,508,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 25 สตางค์

หมายเหตุ^{1/} วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2558 มีมติอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ในการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญ จากผลดำเนินงานประจำปี 2557

ตามเกณฑ์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรณีเพิ่มทุนเพื่อรองรับการปันผล หากมีทุนจดทะเบียนที่ยังไม่เรียกชำระ และไม่ได้มีไว้เพื่อรองรับการแปลงสภาพหลักทรัพย์ใดๆ บริษัทฯ ต้องลดทุนจดทะเบียนก่อนการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ในการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ OCEAN-W1 อัตรา 2 หุ้นสามัญ ต่อ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิมีผู้ถือหุ้นจำนวน 34 ราย มีหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำนวน 1 หุ้นสามัญ (34 หุ้นสามัญ หาร 2 = 17 หุ้นสามัญ) และมีผู้ถือหุ้นสามัญจำนวน 4 ราย ถือหุ้นสามัญจำนวนเป็นเลขที่ 4 ราย (4 หุ้นสามัญ หาร 2 = 2 หุ้นสามัญ) นับเป็นจำนวนหุ้นสามัญ 19 หุ้น (จำนวนหุ้นสามัญ 17 + 2 = 19) บริษัทฯ ต้องดำเนินการลดทุนจดทะเบียนจาก หุ้นสามัญ 660,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 25 สตางค์ ทุนจดทะเบียนรวม 165,000,000 บาท เป็น หุ้นสามัญ 659,999,981 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 25 สตางค์ ทุนจดทะเบียนรวม 164,999,995.25 บาท

^{1/2} วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2558 มีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียน 65,999,999 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 25 สตางค์ มูลค่ารวม 16,499,999.75 บาท รายละเอียดดังนี้

1. จ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญและจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด โดยในส่วนปันผลเป็นหุ้นสามัญ จำนวนไม่เกิน 56,150,800 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 25 สตางค์ ให้แก่ผู้ถือหุ้นบริษัทในอัตรา 10 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล รวมมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 14,037,700.00 บาท หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลเท่ากับ 0.025 บาทต่อหุ้นสามัญ

2. บริษัทฯ จึงต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ ตามข้อกำหนดสิทธิ OCEAN-W1 จำนวนหุ้นสามัญจำนวน 9,849,199 หุ้น มูลค่าที่ตรา 25 สตางค์ มูลค่ารวม 2,462,299.75 บาท

7.2 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท OCEAN-W1

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท OCEAN-W1 ระยะเวลาการใช้สิทธิ 1 ปี 4 เดือน 1 วัน นับแต่วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ (วันที่ 30 กรกฎาคม 2557) ถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2558 โดยเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ดังนี้

ประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท โอเชียน คอมเมิร์ซ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ” หรือ “OCEAN-W1”)
ชนิด	:	ระบุชื่อผู้ถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้
จำนวนที่ออกและเสนอขาย	:	ไม่เกิน 220,000,000 หน่วย
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	:	0 บาท (ศูนย์บาท)
อัตราการใช้สิทธิ	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น เว้นแต่กรณีมีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
ราคาการใช้สิทธิ	:	0.35 บาทต่อหุ้น เว้นแต่กรณีมีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	30 กรกฎาคม 2557
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	1 ปี 4 เดือน 1 วัน นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ (ตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม 2557 จนถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2558)
วิธีการจัดสรร	:	จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราส่วนหุ้นสามัญ 2 หุ้นต่อ 1 หน่วย ใบสำคัญแสดงสิทธิ (กรณีมีเศษให้ปัดทิ้ง)

ในการคำนวณสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว หากมีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ไม่เต็มจำนวน 1 หน่วยจากการคำนวณ ให้ปัดเศษใบสำคัญแสดงสิทธิส่วนที่เหลือทิ้งทั้งจำนวน ทั้งนี้

ภายหลังจากการคำนวณสิทธิของผู้ถือหุ้นที่จะได้รับจากการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ในกรณีที่มีเศษใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือจากการจัดสรรทั้งหมด บริษัทฯ จะดำเนินการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิส่วนที่เหลือจำนวนดังกล่าว ซึ่งจะทำให้คงเหลือใบสำคัญแสดงสิทธิในจำนวนเท่าที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมได้ลงตัว

ระยะเวลาการใช้สิทธิ : ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ ในวันที่ 1 ของเดือนมิถุนายน และ วันที่ 1 ของเดือนธันวาคมของแต่ละปีปฏิทิน ตลอดอายุของออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ กำหนดการใช้สิทธิครั้งแรกให้ตรงกับวันที่ 1 ธันวาคม 2557 และกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายกำหนดให้ตรงกับวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 1 ปี 4 เดือน 3 วันนับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ คือ วันที่ 1 ธันวาคม 2558

จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้ : ไม่เกิน 220,000,000 หุ้น
เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2558 มีมติอนุมัติจัดสรรกำไรประจำปี 2557 จ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นเงินปันผลและการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญ จากการประกาศจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญปันผล เข้าเงื่อนไขที่กำหนดให้บริษัทฯ ต้องดำเนินการปรับสิทธิ ตามข้อกำหนดสิทธิของ OCEAN-W1 หน้าที่ 20 ข้อ (ง) เมื่อบริษัทฯ จ่ายปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิใหม่ เป็นดังนี้

	เดิมก่อนการปรับสิทธิ	หลังการปรับสิทธิ
ราคาการใช้สิทธิ	0.35 บาท ต่อหุ้น	0.318 บาท ต่อหุ้น ^{1/}
อัตราการใช้สิทธิ	1 หน่วยต่อ 1 หุ้น	1 หน่วยต่อ 1.100 หุ้น ^{1/}

หมายเหตุ ^{1/} ใช้ทศนิยม 3 ตำแหน่ง ตามข้อกำหนดสิทธิ หน้าที่ 21 ข้อ 3.3.2

OCEAN-W1

การเสนอขาย OCEAN-W1	220,000,000	หน่วย
หัก OCEAN-W1 ไม่เข้าเกณฑ์ตามสิทธิ	19	หน่วย
(อัตรา 2 หุ้นสามัญ ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญสิทธิ)		
หัก OCEAN-W1 ใช้สิทธิครั้งที่ 1	121,508,000	หน่วย
OCEAN-W1 คงเหลือจากการใช้สิทธิครั้งที่ 1	98,491,981	หน่วย

จากรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ ต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนสำหรับหุ้นสามัญเพื่อชดเชยต่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ OCEAN-W1 ที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิคงเหลือ 98,491,981.00 หน่วย (ถ้าสิบแปดล้านสี่แสนเก้าหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบเอ็ดหน่วย)

7.3. ผู้ถือหุ้น

(ก) รายชื่อผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2557 (วันปิดสมุดทะเบียน ได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญครั้งที่ 1)

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวน(หุ้น)	อัตราร้อยละ (หุ้น)
1	นายอุชัย วิไลเลิศโกคา	236,400,000	53.73
2	นายรัตนชัย วิไลเลิศโกคา	21,500,000	4.89
3	นางจันทร์ทอง อุดมมหันตีสุข	17,000,000	3.86
4	นายประเสริฐ โลหะวิบูลย์ทรัพย์	17,000,000	3.86
5	นางสาวพินัญดา ควรสถาพร	14,570,700	3.31
6	นางสุนีย์ ฤทธิเศรษฐ์	5,000,000	1.14
7	นายสันติ งามอรุณโชติ	4,800,000	1.09
8	นายสุพจน์ ลาภานันต์รัตน์	4,000,000	0.91
9	นายวิชัย เชิดชูวิสาตร์	3,380,000	0.77
0	นางพิชญา บุญประสม พูลลาภ	3,000,000	0.68
11	นายกัมปนาท ด่านศิริ	3,000,000	0.68
12	นางสาวทิพรรัตน์ สาครสุขศรีฤกษ์	2,500,000	0.57
	รวม	332,150,700	75.49

(ข) กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤตินัยมีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบาย การจัดการ หรือการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ

ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2557 นายอุทัย วิไลเลิศโกศา โดยเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ถือหุ้นสามัญจำนวน 286,600,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนเท่ากับร้อยละ 51.04 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หลังการแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ (OCEAN-W1) เพื่อซื้อหุ้นสามัญ ครั้งที่ 1 ในวันที่ 1 ธันวาคม 2557)

หมายเหตุ (ก) ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2557 นางรัตนวิไลเลิศโกศา ผู้ถือหุ้น / ผู้บริหารบริษัท ตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการ ถือหุ้นสามัญ จำนวน 38,000,000 หุ้น อัตราร้อยละ 6.77 ความสัมพันธ์ มารดานายรัตนชัย วิไลเลิศโกศา ผู้บริหารบริษัท ตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการ

(ข) ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2557 นายรัตนชัย วิไลเลิศโกศา ผู้ถือหุ้น / ผู้บริหารบริษัท ตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการ ถือหุ้นสามัญ จำนวน 21,500,000 หุ้น อัตราร้อยละ 4.89 ความสัมพันธ์ บุตรนายอุทัย วิไลเลิศโกศา ผู้บริหารบริษัท ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ และบุตรนางรัตนวิไลเลิศโกศา ผู้บริหารบริษัท ตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการ

7.4. นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิที่เหลือหลังจากหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท และตามกฎหมาย หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน สถานะทางการเงินของบริษัท สภาพคล่อง แผนการลงทุน รวมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการบริหารงาน ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว อยู่ในอำนาจของคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณา ทั้งนี้ มติคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับอนุมัติการจ่ายเงินปันผล จะต้องถูกนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา ยกเว้นเป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ โดยต้องแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมครั้งต่อไป

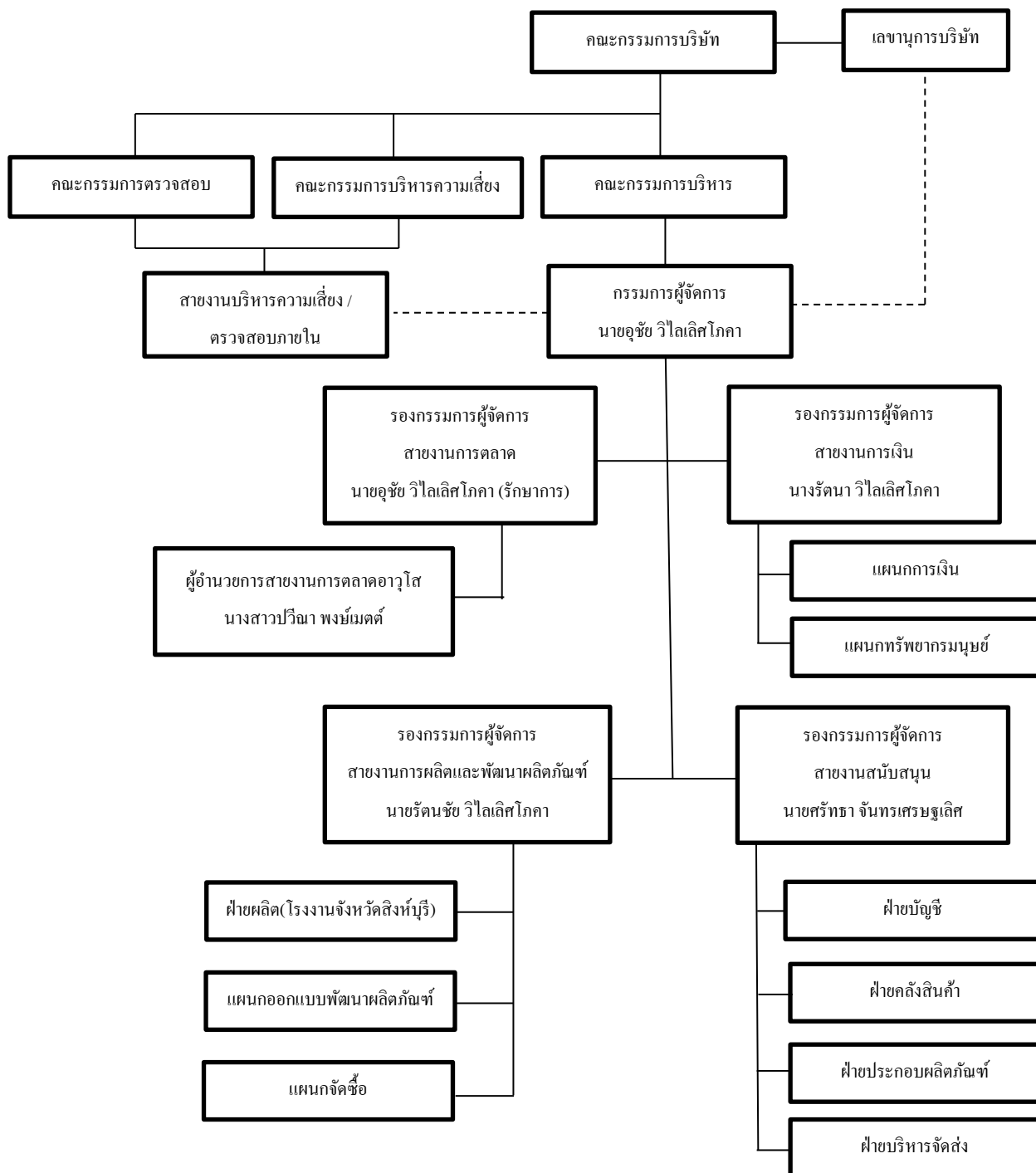
ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ในรอบระยะ 2 ปี (หลังแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน วันที่ 16 สิงหาคม 2556)

ปี	2556	2557
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น (ถ่วงน้ำหนัก)	0.069	0.049
จ่ายเงินปันผลต่อหุ้น (บาท : หุ้น) ¹	0.015	0.02778
อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)	40.68	70.91

หมายเหตุ ¹ จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ปี 2556 จำนวน 234,465,754 หุ้น และปี 2557 จำนวน 450,319,858 หุ้น

8. โครงสร้างการจัดการ

คณะกรรมการบริษัท อนุมัติโครงสร้างการจัดการ (Organization Chart) ในการประชุม ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 15 มกราคม 2558



8.1. คณะกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัท

โครงสร้างการจัดการบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย 3 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง^{/1} และคณะกรรมการบริหาร โดยรายชื่อกรรมการ ข้อมูลการดำรงตำแหน่ง และรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมในปี 2557 ปรากฏดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/จำนวนการจัดประชุมทั้งปี	
		คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ
รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ ^{/4}	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ	9/9	-
นางรัตนา วิไลเลิศโกคา	รองประธานกรรมการ กรรมการบริหาร ^{/2} รองกรรมการผู้จัดการ	9/9	-
ดร.อดุลย์ เลาหพล	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ	9/9	5/5
นายบุญเลิศ ใจมั่น ^{/4}	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ^{/1} กรรมการตรวจสอบ	8/9	5/5
น.ส.ชลิดา วุฒิดำรงธรรม	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	9/9	5/5
นายอุทัย วิไลเลิศโกคา ^{/4}	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร ^{/2} กรรมการผู้จัดการ	8/9	-
นายศรัทธา จันทรเศรษฐ์เลิศ	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร ^{/2} รองกรรมการผู้จัดการ เลขานุการบริษัท	9/9	-
นายรัตนชัย วิไลเลิศโกคา	กรรมการบริหารความเสี่ยง ^{/1} รองกรรมการผู้จัดการ	-	-
นายณนทวิษฐ์ ไทยพิริยะกุล	กรรมการบริหารความเสี่ยง ^{/1} ผู้อำนวยการสายงานบริหารความเสี่ยง และตรวจสอบภายใน ^{/3}	-	-

หมายเหตุ ^{/1} คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 15 มกราคม 2558 อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) เพื่อการจัดการด้านการบริหารความเสี่ยง (Enterprise Risk Management)

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย

- | | |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| 1. นายบุญเลิศ ใจมั่น | ตำแหน่ง ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 2. นายรัตนชัย วิไลเลิศโกคา | ตำแหน่ง กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3. นายนนทวิชญ์ ไทยพิริยะกุล | ตำแหน่ง กรรมการบริหารความเสี่ยง |

^{/2} คณะกรรมการบริหาร ไม่ได้ระบุจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / จำนวนการจัดประชุมทั้งปี เนื่องจากการประชุมร่วมกับระดับหัวหน้างาน และฝ่ายจัดการของบริษัท

^{/3} นายนนทวิชญ์ ไทยพิริยะกุล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสายงานบริหารความเสี่ยงและตรวจสอบภายใน คณะกรรมการบริษัท อนุมัติให้ดำรงตำแหน่งตามโครงสร้างการจัดการ ในการประชุมครั้งที่ 1/2558 วันที่ 15 มกราคม 2558

^{/4} คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2558 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 โดยคณะกรรมการบริษัท 4 ท่าน (ไม่รวมกรรมการ 3 ท่านที่ออกตามวาระ) มีมติแต่งตั้งให้รศ.ดร. มนตรี โสคติยานุรักษ์ / นายบุญเลิศ ใจมั่น / นายอุทัย วิไลเลิศโกคา เป็นกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

กรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทคือ

นายอุทัย วิไลเลิศโกคา นางรัตนา วิไลเลิศโกคา นายศรัทธา จันทรเศรษฐ์เลิศ โดยกรรมการสองในสาม ท่านดังกล่าวลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

1. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ขอบบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. พิจารณานุมัตินโยบายธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดำเนินงาน กลยุทธ์ธุรกิจ และงบประมาณประจำปี
3. พิจารณานุมัติแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดใน พ.ร.บ.บริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศข้อบังคับและ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งกรรมการ ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากออกตามวาระ
4. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริหาร โดยเลือกจากกรรมการของบริษัท พร้อมทั้งกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการบริหาร

5. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัทต่อไป
6. พิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจผูกพันบริษัทได้
7. แต่งตั้งบุคคลอื่นใดให้ดำเนินกิจการของบริษัท ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอำนาจให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจ และ/หรือ ภายในเวลาตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอำนาจนั้น ๆ ได้
8. พิจารณานุมัติการทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ เว้นแต่รายการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ในการพิจารณาอนุมัติดังกล่าวจะเป็นไปตามประกาศข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับตลาดหลักทรัพย์ฯ
9. พิจารณานุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน เว้นแต่รายการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ในการพิจารณาอนุมัติดังกล่าวจะเป็นไปตามประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับตลาดหลักทรัพย์ฯ
10. พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น เมื่อเห็นได้ว่าบริษัท มีกำไรพอสมควรที่จะทำเช่นนั้น และรายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป

ทั้งนี้ กำหนดให้กรรมการ ซึ่งมีหรืออาจมีความขัดแย้งในส่วนได้เสีย หรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

นอกจากนั้น ในกรณีต่อไปนี้ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ และที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท
- (ค) การทำ แก้ไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน
- (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท

- (จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
- (ฉ) การเลิกบริษัท
- (ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท
- (ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น
- (ณ) การอื่นใดที่ได้กำหนดไว้ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และ/หรือ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงดังกล่าวข้างต้น อาทิ รายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน รายการที่เกี่ยวข้องกัน เป็นต้น

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
 - (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

- (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
- (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
- (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (Charter)
- (ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

8. ให้ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบมีวาระในการดำรงตำแหน่งตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ในการประชุมครั้งที่ 1/2558 วันที่ 15 มกราคม 2558 ดังนี้

1. กำหนดระบบ จัดให้มีวิธีการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนตรวจสอบ ทบทวนกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งพิจารณานโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ และทบทวนให้ทันสมัยและสอดคล้องกับแนวทางการบริหารความเสี่ยงของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2. นำเสนอเป้าหมาย (Goal) แผนการดำเนินงาน (Action Plan) และงบประมาณที่จำเป็นในการขับเคลื่อนการบริหารความเสี่ยงในองค์กร

3. สนับสนุน ส่งเสริมระบบการบริหารความเสี่ยงทั้งด้านกลยุทธ์ ด้านการเงิน ด้านการปฏิบัติงาน ด้านการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดกฎหมาย ตามแผนการดำเนินงานที่กำหนด

4. พิจารณาแต่งตั้งคณะทำงาน ประเมินผล ติดตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงตามกรอบการบริหารความเสี่ยงขององค์กร

5. พิจารณาอนุมัติแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร

6. รายงานความเสี่ยง และแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีสาระสำคัญและมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจและข้อเสนอแนะที่สำคัญ ต่อคณะกรรมการบริษัท

7. สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบและฝ่ายจัดการ เกี่ยวกับความเสี่ยงที่สำคัญ

การรายงาน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการ บริหาร ความเสี่ยงต้องนำส่งรายงานกิจกรรมต่างๆ ต่อประธานกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

1. การสรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในรอบปี รวมทั้งแผนงานใน ปี ถัดไป ภายหลังจากสิ้นสุดการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในครั้งสุดท้ายของปี
2. การรายงานสรุปความคืบหน้าผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รวมทั้ง ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวกับการพัฒนางานด้านบริหารความเสี่ยงของบริษัท (ถ้ามี) โดย อาจจัดทำรายงานแยกต่างหากหรือรวมเป็นส่วนหนึ่งในสรุปสาระสำคัญของการประชุมคณะกรรมการ บริหารความเสี่ยงก็ได้ เพื่อนำเสนอต่อประธานกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริษัท
3. การรายงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท/ประธานกรรมการบริษัท ให้ ดำเนินการ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

1. อำนาจสั่งการ วางแผน และกำหนดนโยบาย กลยุทธ์ดำเนินกิจการของบริษัทให้สอดคล้องกับ สภาพเศรษฐกิจและสภาวะการแข่งขัน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. ควบคุม ดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัท ให้เป็นไปตามนโยบายหรือแผนธุรกิจ รวมถึงกลยุทธ์ทาง ธุรกิจที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติหรือกำหนดไว้แล้ว
3. เสนอแผนการลงทุน และ/หรือการระดมทุนของบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ แล้วแต่กรณี
4. กำหนดนโยบาย แผนธุรกิจ และกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของบริษัท ภายใต้อำนาจวัตถุประสงค์
5. อนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนที่ได้กำหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ได้รับอนุมัติจาก คณะกรรมการบริษัทแล้ว หรือเป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติในหลักการแล้ว
6. มีอำนาจดำเนินการซื้อ ขาย จัดหา รับ เช่า เช่าซื้อ ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุง ใช้ หรือ จัดการโดยประการอื่นซึ่งทรัพย์สินใด ๆ รวมถึงการลงทุน ตามแผนงานที่คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติอนุมัติ แล้ว

7. มีอำนาจในการอนุมัติการซื้อทรัพย์สิน หรือการชำระราคาใด ๆ อันสืบเนื่องมาจากการดำเนินงานของบริษัท ตามสัญญา และ/หรือ ตกลงกับคู่ค้า โดยมีรายละเอียดตามผังอำนาจอนุมัติที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

8. ภายในวงเงินที่คณะกรรมการได้มอบอำนาจไว้ คณะกรรมการบริหารมีอำนาจอนุมัติการซื้อ การจัดจ้าง การเช่า การเช่าซื้อ ทรัพย์สินใด ๆ ตลอดจนมีอำนาจลงทุน และดำเนินการชำระค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัท โดยมีรายละเอียดตามคู่มือการปฏิบัติงาน-อำนาจดำเนินการตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

9. ภายในวงเงินที่คณะกรรมการได้มอบอำนาจไว้ คณะกรรมการบริหารมีอำนาจอนุมัติการกู้ยืมเงิน เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร นิติบุคคลหรือสถาบันการเงินอื่นใด เพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยมีรายละเอียดตามคู่มือการปฏิบัติงาน-อำนาจดำเนินการที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

10. มีอำนาจพิจารณากำหนดสวัสดิการพนักงานให้สอดคล้องกับสภาพการณ์และสถานะทางเศรษฐกิจ

11. ดำเนินการเรื่องอื่น ๆ เพื่อเป็นการสนับสนุนการดำเนินการข้างต้น หรือตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทในแต่ละคราวไป

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารดังกล่าวข้างต้นนั้น จะไม่รวมถึงอำนาจ และ/หรือ การมอบอำนาจช่วงในการอนุมัติรายการใดที่ตน หรือผู้รับมอบอำนาจช่วง หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) มีส่วนได้เสียหรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริษัท ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าว ตามที่ข้อบังคับของบริษัท หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

ผู้บริหาร ^{/1}

ลำดับ	ชื่อ – นามสกุล		ตำแหน่ง
1.	นายอุทัย	วิไลเลิศโกศา	กรรมการผู้จัดการ
2.	นางรัตนา	วิไลเลิศโกศา	รองกรรมการผู้จัดการ สายงานการเงิน
3.	นายรัตนชัย	วิไลเลิศโกศา	รองกรรมการผู้จัดการ สายงานการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์
4.	นายศรัทธา	จันทร์เศรษฐเลิศ	รองกรรมการผู้จัดการ สายงานสนับสนุน
5.	นางสาวปวีณา	พงษ์เมตต์	ผู้อำนวยการสายงานการตลาดอาวุโส

หมายเหตุ ^{/1} รายชื่อผู้บริหารตามคำนิยามของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

8.2. วาระการดำรงตำแหน่ง

8.2.1. วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ

(1) กรรมการบริษัทมีวาระดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดย 1 ปี ในที่นี้ หมายถึง ช่วงเวลาระหว่างวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของปีที่ได้รับการแต่งตั้ง จนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปีถัดไป

(2) ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการต้องลาออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะออกตามวาระนี้อาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

(3) ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลง เพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

8.2.2 วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบ มีวาระดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดย 1 ปี ในที่นี้ หมายถึง ช่วงเวลาระหว่างวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของปีที่ได้รับการแต่งตั้ง จนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปีถัดไป กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการเสนอชื่อและแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ได้

8.2.3. วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการบริหารความเสี่ยง มีวาระดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี โดย 1 ปี ในที่นี้ หมายถึง ช่วงเวลาระหว่างวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของปีที่ได้รับการแต่งตั้ง จนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปีถัดไป กรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการเสนอชื่อและแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ได้

8.3. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทมีนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนให้กรรมการในอัตราที่เทียบได้กับอุตสาหกรรมเดียวกัน และสูงกว่าพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้ สำหรับการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร จะสอดคล้องกับค่าตอบแทนในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละท่าน

คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนที่จำเป็นและเหมาะสมที่เป็นตัวเงินให้แก่กรรมการบริษัทฯ กรรมการชุดย่อย กรรมการผู้จัดการ รวมถึงผู้บริหารที่มีหน้าที่รายงานตรงต่อกรรมการผู้จัดการ ทั้งนี้ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย คณะกรรมการบริษัทฯ จะนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อขอมติเห็นชอบ และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เพื่อขออนุมัติเป็นประจำปี

8.3.1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินสำหรับประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร (ค่าเบี้ยประชุม) จำนวน 7 ราย รวมเป็นเงิน 1.55 ล้านบาท โดยจ่ายจากผลการดำเนินงานประจำปี 2557 ทั้งนี้ค่าตอบแทนที่จัดสรรอยู่ภายในกรอบของวงเงินไม่เกิน 4 ล้านบาท ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 อันประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และโบนัส

โครงสร้างค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ใน ปี 2557

	ค่าตอบแทนในรูปตัวเงิน		
	ค่าตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุม	โบนัส
คณะกรรมการ			
- ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ)	10,000	15,000	- มี -
- กรรมการอิสระ	10,000	10,000	- มี -
- กรรมการบริษัท (ผู้บริหาร) ^{/1}	- ไม่มี -	10,000	- ไม่มี -
ค่าตอบแทนในรูปตัวเงิน			
	ค่าตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุม	โบนัส
คณะกรรมการตรวจสอบ			
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	- ไม่มี -	15,000	- ไม่มี -
- กรรมการอิสระ	- ไม่มี -	10,000	- ไม่มี -
คณะกรรมการบริหาร ^{/2}			
- ประธานกรรมการบริหาร	- ไม่มี -	- ไม่มี -	- ไม่มี -
- กรรมการบริหาร	- ไม่มี -	- ไม่มี -	- ไม่มี -

หมายเหตุ ^{/1} กรรมการที่เป็นผู้บริหาร / พนักงานของบริษัท ไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนรายเดือน โบนัสในฐานะกรรมการบริษัท หรือกรรมการชุดย่อย

^{/2} กรรมการบริหารที่เป็นผู้บริหาร / พนักงานของบริษัท ไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนรายเดือน และโบนัสในฐานะกรรมการบริหาร

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ เป็นรายบุคคลที่ได้รับในฐานะกรรมการของบริษัท 7 ราย ในปี 2557 มีดังนี้

	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน รายเดือน / ค่าเบี้ยประชุม	ค่าโบนัส	ค่าตอบแทน ปี 2557
รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์	ประธานกรรมการบริษัท	255,000	80,000	335,000
นางรัตนา วิไลเลิศโกศา ^{/1}	รองประธานกรรมการบริษัท	90,000	-	90,000
ดร.อดุลย์ เลหาพล	ประธานกรรมการตรวจสอบ	285,000	60,000	345,000
นายบุญเลิศ ใจมั่น	กรรมการตรวจสอบ	250,000	50,000	300,000
น.ส.ชลิดา วุฒิดำรงธรรม	กรรมการตรวจสอบ	260,000	50,000	310,000
นายอุทัย วิไลเลิศโกศา ^{/1}	กรรมการบริษัท	80,000	-	80,000
นายศรัทธา จันทรเศรษฐ์เลิศ ^{/1}	กรรมการบริษัท	90,000	-	90,000
รวม		1,310,000	240,000	1,550,000

หมายเหตุ /1 กรรมการที่เป็นผู้บริหาร ไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนรายเดือน 1. นายอุทัย วิไลเลิศโกศา ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ 2. นางรัตนา วิไลเลิศโกศา ตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการ สายงานการเงิน 3. นายศรัทธา จันทรเศรษฐ์เลิศ ตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการ สายงานสนับสนุน

8.3.2. ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ค่าตอบแทนรวมของคณะผู้บริหารจำนวน 5 ราย ในปี 2557 เท่ากับ 7.45 ล้านบาท ประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส และค่าตอบแทนอื่น

8.3.3. ค่าตอบแทนอื่น

ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ

-ไม่มี-

ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2556 บริษัทฯ ได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานของบริษัทบนพื้นฐานความสมัครใจของพนักงานในการเป็นสมาชิกของกองทุน โดยพนักงานจ่ายเงินสะสมและบริษัทจ่ายเงินสมทบในอัตราเท่ากันร้อยละ 2 ของเงินเดือนของพนักงานทุกเดือน โดยในปี 2557 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับผู้บริหารจำนวน 5 ราย รวมทั้งสิ้น 0.12 ล้านบาท

8.3.4. เลขานุการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2556 (ครั้งแรกภายหลังการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน) อนุมัติแต่งตั้งให้นายศรिता จันทรเศรษฐเลิศ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการบริษัท เพื่อทำหน้าที่ดูแลการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะกรรมการบริษัท และดูแลให้คณะกรรมการบริษัท ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท เป็นดังนี้

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้

(ก) ทะเบียนกรรมการ

(ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท

(ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และส่งสำเนารายงานดังกล่าวให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายในเจ็ดวันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงาน

3. จัดทำระบบการเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการแสดงข้อมูลดังต่อไปนี้ รวมทั้งดูแลให้มีการเก็บรักษาเอกสารหรือหลักฐานดังกล่าวให้ถูกต้องครบถ้วนและสามารถตรวจสอบได้ในระยะเวลาไม่น้อยกว่าห้าปีนับแต่วันที่มีการจัดทำเอกสารหรือข้อมูลดังกล่าว

การเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานข้างต้น ให้หมายความรวมถึงการเก็บรักษาด้วยระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบอื่นใดที่สามารถเรียกดูได้โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อความ

(1) การให้ข้อมูลประกอบการขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

(2) งบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท หรือรายงานอื่นใดที่ต้องเปิดเผยตามมาตรา 56 มาตรา 57 มาตรา 58 หรือ มาตรา 199 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

(3) ความเห็นของบริษัทเมื่อมีผู้ทำคำเสนอซื้อหุ้นของบริษัทจากผู้ถือหุ้นเป็นการทั่วไป

(4) การให้ข้อมูลหรือรายงานอื่นใดเกี่ยวกับกิจการที่บริษัทจัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ต่อผู้ถือหุ้นหรือประชาชนทั่วไป ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด

4. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนดต่อไป

5. ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และไม่กระทำการใดอันเป็นการขัดหรือแย้งกับประโยชน์ของบริษัท อย่างมีนัยสำคัญ
6. ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและความระมัดระวังเชิงวิญญูชนผู้ประกอบธุรกิจ เช่นนั้นจะพึงกระทำภายใต้สถานการณ์อย่างเดียวกัน โดย
- (1) การตัดสินใจได้กระทำไปด้วยความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญ
 - (2) การตัดสินใจได้กระทำบนพื้นฐานข้อมูลที่เชื่อโดยสุจริตว่าเพียงพอ และ
 - (3) การตัดสินใจได้กระทำไปโดยตนไม่มีส่วนได้เสีย ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในเรื่องที่ตัดสินใจนั้น

8.4. บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีพนักงานทั้งสิ้น 420 คน (รวมพนักงานชั่วคราว) ดังนี้ 1.สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร จำนวน 192 ราย 2.โรงงานจังหวัดสิงห์บุรี 54 ราย 3.สาขา (ห้างสรรพสินค้า) 174 ราย

สำหรับปี 2557 บริษัทได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานจำนวนทั้งสิ้น 56.99 ล้านบาท ประกอบด้วยเงินเดือน โบนัส เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและค่าตอบแทนอื่น

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ มีความเชื่อมั่นว่า การกำกับดูแลกิจการประกอบไปด้วย ระบบการบริหารจัดการที่ดี การมีคณะกรรมการและผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์และมีความรับผิดชอบต่อนักที่มีกลไกการควบคุมและการถ่วงดุลอำนาจเพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้ การเคารพในสิทธิความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น และมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จะเป็นปัจจัยสำคัญในการเพิ่มมูลค่าและผลตอบแทนสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในระยะยาว จึงได้ออกนโยบายการกำกับดูแลกิจการเป็นลายลักษณ์อักษร ในปี 2556 เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการบริษัทฯ มีการสื่อสารนโยบายดังกล่าวให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานรับทราบและหลอมรวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจและการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมทั้งกำหนดช่องทางการแจ้งข้อร้องเรียนกรณีที่มีผู้ฝ่าฝืนการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และจรรยาบรรณของบริษัทฯ รวมถึงมาตรการคุ้มครองผู้รายงานด้วย ซึ่งผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดนโยบายการกำกับดูแลกิจการฉบับเต็มได้ที่ www.dussthai.com

9.2. คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทฯ จำนวน 7 ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดมีภาวะผู้นำวิสัยทัศน์ และมีประสบการณ์หลากหลายในสาขาต่างๆ โดยองค์ประกอบของคณะกรรมการประกอบด้วย กรรมการอิสระเป็นสัดส่วนมากกว่า 1 ใน 3 ของคณะกรรมการทั้งหมด และมากกว่ากึ่งหนึ่งเป็นกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร ทั้งนี้เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเป็นอิสระในการตัดสินใจพิจารณาเรื่องต่างๆ ที่สำคัญต่อทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งจะทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม โดยปัจจุบันประธานกรรมการบริษัท เป็นกรรมการอิสระ ผู้ทรงคุณวุฒิ ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือทางธุรกิจระหว่างกันด้วย

คณะกรรมการบริษัทฯ ยังจัดให้มีคณะกรรมการชุดย่อยอีก 3 ชุด เพื่อช่วยศึกษาและกลั่นกรองงานในด้านอื่นๆ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง¹ คณะกรรมการบริหาร โดยรายละเอียดโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย รายชื่อและขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการแต่ละชุดปรากฏอยู่ในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” ส่วนที่ 2 หน้าที่ 7 ถึงหน้าที่ 13

¹ หมายเหตุ คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ตามรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 15 มกราคม 2558

การประชุมคณะกรรมการ

ในปี 2557 คณะกรรมการบริษัทฯ มีการประชุมทั้งหมด 9 ครั้ง ทั้งนี้วันและเวลาในการประชุมกำหนดไว้ก่อน โดยหนังสือเชิญประชุมซึ่งประกอบด้วยรายละเอียดวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุม จะถูกส่งออกให้กรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนการประชุม เพื่อให้กรรมการแต่ละท่านได้มีเวลาศึกษาข้อมูลก่อนล่วงหน้า

ในการอภิปรายและแสดงความคิดเห็นแต่ละวาระ ประธานกรรมการซึ่งทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม ได้จัดสรรเวลาให้เพียงพอเพื่อให้ผลของการพิจารณาเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทั้งหมดเป็นสำคัญ ภายหลังจากการประชุมเลขานุการบริษัท จะจัดทำรายงานการประชุมภายใน 14 วัน และทำหน้าที่สนับสนุนและติดตามให้คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมติของที่ประชุม

การติดต่อสื่อสารกับฝ่ายบริหาร

กรรมการสามารถเข้าถึงและติดต่อสื่อสารกับฝ่ายบริหารและเลขานุการบริษัทได้โดยตรง ตามความเหมาะสม แต่การเข้าถึงและติดต่อสื่อสารนั้น ต้องไม่เป็นการก้าวก่ายหรือแทรกแซงต่อการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท

การอบรมและพัฒนาความรู้กรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และเลขานุการบริษัท

กรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และเลขานุการบริษัทที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่แต่ละท่านจะรับทราบข้อมูลทั่วไป และข้อมูลการดำเนินธุรกิจของบริษัท กฎระเบียบ และข้อปฏิบัติสำหรับการเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ อย่างเพียงพอเพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวัง และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวมนอกจากนี้ กรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และเลขานุการบริษัทจะได้รับการอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยให้สามารถทำหน้าที่และกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพ

ในปี 2557 กรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และเลขานุการบริษัทเข้าฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ สามารถสรุปได้ ดังต่อไปนี้

	เดือน/ปี ที่เข้ารับการฝึกอบรม	หลักสูตร	สถาบันที่จัดหลักสูตร
ประธานกรรมการตรวจสอบ	วันที่ 29 ตุลาคม 2557	Anti-Corruption for Executive Program (ACEP 13)	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
รองกรรมการผู้จัดการ สายงานสนับสนุน	วันที่ 25 -25 เมษายน 2557	Accounting for CEO	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

	เดือน/ปี ที่เข้ารับการฝึกอบรม	หลักสูตร	สถาบันที่จัดหลักสูตร
รองกรรมการผู้จัดการ สายงานการผลิตและพัฒนา ผลิตภัณฑ์	วันที่ 25 -25 เมษายน 2557	Accounting for CEO	สำนักงานคณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์
	วันที่ 18 กันยายน 2557	Risk Management Committee Program (RMP)	สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย
	วันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2557	Anti-Corruption The Practical Guide (ACPG 15)	สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย
ผู้อำนวยการสายงานบริหาร ความเสี่ยง/ตรวจสอบภายใน ¹	วันที่ 18 กันยายน 2557	Risk Management Committee Program (RMP)	สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย
	วันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2557	Anti-Corruption The Practical Guide (ACPG 15)	สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย
เลขานุการบริษัท	วันที่ 10 – 11 กุมภาพันธ์ 2557	Effective Minute Taking (EMT 28/2014)	สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย

หมายเหตุ ¹ คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติโครงสร้างการจัดการในการประชุมครั้งที่ 1/2558 วันที่ 15 มกราคม 2557

9.3. การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง

9.3.1. การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหาบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ โดยในขั้นตอนการสรรหาดังกล่าวได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกอีกทางหนึ่งด้วย ทั้งนี้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการถือเป็นของผู้ถือหุ้น โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม 2.1 เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ กรณีเลือกบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงใดไม่ได้
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้เป็นประธานที่ประชุม

เป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ทั้งนี้ในการคัดเลือกกรรมการอิสระของบริษัทฯ ต้องมีคุณสมบัติตามที่กำหนดในนโยบายการกำกับดูแลกิจการตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด โดยรายละเอียดคุณสมบัติกรรมการอิสระ ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้น เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเป็นการดำเนินงานของบริษัท

10. กรรมการอิสระตามคุณสมบัติข้างต้น อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะได้

9.3.2. การสรรหาผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาสรรหาบุคคลที่เหมาะสมมาดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูง ที่มีหน้าที่รายงานตรงต่อกรรมการผู้จัดการ รวมถึงจัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) ในการพิจารณา จะคัดเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกองค์กรโดยคณะกรรมการบริษัทฯ อาจพิจารณาว่าจ้างที่ปรึกษาอิสระเพื่อเข้ามาช่วยในการสรรหาดังกล่าวด้วย

9.4. การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการดูแลการใช้ข้อมูลภายในให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล ความซื่อสัตย์สุจริตในการดำเนินธุรกิจ และเพื่อให้แน่ใจว่านักลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ได้รับสารสนเทศที่เชื่อถือได้อย่างเท่าเทียมและทันทั่วถึง บริษัทฯ จึงได้กำหนดระเบียบการกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน และระเบียบการซื้อ ขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์และมุ่งเน้นความโปร่งใสในการประกอบธุรกิจ สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท ต้องปฏิบัติดังนี้

- ก) ต้องรักษาความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัท
- ข) ต้องไม่นำความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทไปเปิดเผย หรือแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นใดไม่ว่าจะ โดยทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม
- ค) ต้องไม่ทำการซื้อขาย โอน หรือรับโอน หลักทรัพย์ของบริษัท โดยใช้ความลับ และ/หรือข้อมูลภายในบริษัท และ/หรือเข้าทำนิติกรรมใด โดยใช้ความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทอันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

ทั้งนี้ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท ซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในของบริษัท ควรหลีกเลี่ยงหรืองดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงระยะเวลา 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินต่อสาธารณชน โดยข้อกำหนดดังกล่าวให้รวมความถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของผู้บริหาร และลูกจ้างของกรรมการ หากผู้ใดฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับดังกล่าวจะถือว่าได้กระทำความผิดร้ายแรง

2. กรรมการและผู้บริหารของบริษัท รวมถึงผู้สอบบัญชีของบริษัท ต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ในบริษัทของตนเอง ตลอดจนคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59

3. ให้ประกาศระเบียบข้อบังคับดังกล่าวให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างทราบโดยทั่วกัน

9.5. ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ในปี 2557 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ดังนี้

- ค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานรายไตรมาส

ค่าธรรมเนียม	จำนวนเงิน
1.ค่าสอบบัญชีประจำปี	615,000
2.ค่าสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล	375,000
	990,000

- ค่าบริการการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริม

- ไม่มี -

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities : CSR)

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้นำแนวทางการประกอบธุรกิจเพื่อสังคม (Corporate Social Responsibility) ตามหลักการซึ่งคณะทำงานส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัทจดทะเบียน ซึ่งแต่งตั้งโดยคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) มาใช้เป็นแนวทางเพื่อวางแผนกลยุทธ์และกำหนดแนวปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวดังนี้

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

ถือเป็นหลักประพฤติปฏิบัติอันดีงาม ซึ่งวิญญูชนทั่วไปพึงประพฤติปฏิบัติ อันนำมาซึ่งความสงบเรียบร้อย ถูกต้อง เป็นที่พึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องโดยทั่วไป ซึ่งบริษัทฯ ได้กำหนดเป็นนโยบายสำคัญ และมีแนวทางปฏิบัติซึ่งเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ดังนี้

แนวปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มุ่งมั่นในการเป็นตัวแทนที่ดีของผู้ถือหุ้นในการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความซื่อสัตย์สุจริตและจริยธรรมอันดีงาม ด้วยความพยายามที่จะพัฒนากิจการให้มีความเจริญเติบโตอย่างมั่นคงปฏิบัติตามพันธกิจที่ให้ไว้กับผู้ถือหุ้น เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุด โดยคำนึงถึงการสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง เสมอภาค รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส และเชื่อถือได้ต่อผู้ถือหุ้น ซึ่งมีแนวทางปฏิบัติดังนี้

- (1) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนตัดสินใจดำเนินการใดๆ ด้วยความระมัดระวังรอบคอบ และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่และรายย่อย เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นโดยรวม
- (2) รายงานสถานภาพของบริษัทฯ โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทุกรายทราบอย่างสม่ำเสมอ และเท่าเทียมกัน และครบถ้วนตามความเป็นจริงในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตของบริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอเพิ่มวาระการประชุม หรือผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุม และบริษัทฯ ได้มีการประชาสัมพันธ์ผ่าน Website ของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ
- (3) ดูแลไม่ให้เกิดการผูกขาด การบริหาร และพนักงาน แสวงหาประโยชน์ส่วนตัว ของครอบครัว หรือบุคคลใกล้ชิด จากข้อมูลใดๆ ที่มีสาระสำคัญของบริษัทฯ ซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนนำไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก และ/หรือดำเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ

แนวทางปฏิบัติต่อลูกค้า

บริษัทฯ มินโยบายเกี่ยวกับการปฏิบัติที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อลูกค้าไว้อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม และเปิดเผยให้เป็นที่ทราบกัน คือมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างความพึงพอใจ และความมั่นใจให้กับลูกค้า บริษัทฯ จึงพยายามแสวงหาวิธีการที่จะสนองความต้องการของลูกค้าให้มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลอยู่ตลอดเวลา เพื่อรักษาความสัมพันธ์ที่ดีในระยะยาว จึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติไว้ดังนี้

(1) ด้านสินค้า

- 1.1. ส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพ ตรงตามความคาดหวังของลูกค้าในราคาที่เป็นธรรม
- 1.2. ติดต่อกับลูกค้าด้วยความสุภาพ มีประสิทธิภาพ เป็นที่ไว้วางใจของลูกค้า จัดให้มีระบบและกระบวนการที่让客户สามารถร้องเรียนได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งให้มีความรวดเร็วในการสนองตอบต่อความต้องการของลูกค้า และจะดำเนินการอย่างถึงที่สุดเพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุด

(2) ด้านการรักษาข้อมูลลูกค้า

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ จะรักษาความลับของลูกค้าและไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้เกี่ยวข้องโดยมิชอบ และจะไม่เปิดเผยข้อมูลของลูกค้า โดยไม่ได้รับอนุญาตจากลูกค้าหรือผู้มีอำนาจของบริษัทฯ ก่อน เว้นแต่เป็นข้อมูลที่ต้องเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องเพื่อชี้แจงหรือดำเนินการในทางกฎหมาย

(3) ด้านการดูแลลูกค้าภายหลังการขาย

ด้วยความมุ่งมั่นที่จะสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กับลูกค้าเพื่อพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญและห่วงใยลูกค้า โดยจัดให้มีการแก้ไขข้อบกพร่องให้เรียบร้อยภายในระยะเวลาการรับประกัน

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

บริษัทฯ ไม่สนับสนุนการดำเนินการที่มีลักษณะเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาไม่ว่าจะเป็น ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า และสิทธิทางทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ ทุกประเภท มีแนวปฏิบัติ ดังนี้

- (1) ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เป็นงานที่เกิดจากการสร้างสรรค์ใหม่ๆ โดยไม่ละเมิดงานลิขสิทธิ์ของผู้อื่น
- (2) บริษัทฯ ห้ามและไม่สนับสนุนผู้บริหารและพนักงานใช้ซอฟต์แวร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์

2. การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2558 ประธานกรรมการ ได้ลงนามในคำประกาศเจตนารมณ์เพื่อเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption - CAC) เพื่อร่วมแสดงเจตนารมณ์ต่อต้านการคอร์รัปชัน และไม่ยอมรับให้มีการเกิดการทุจริตใดๆ ขึ้น จากการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือจากการปฏิบัติงานในองค์กร โดยขณะนี้ บริษัทอยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณาขอรับประกาศนียบัตรรับรองเข้าเป็นสมาชิกอย่างเป็นทางการต่อไป

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันภายใน และภายนอกบริษัทฯ

บริษัทฯ มีนโยบายห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับของบริษัทฯ เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันภายนอกองค์กร รวมถึงการใช้โอกาสจากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานในบริษัทแสวงหาประโยชน์เพื่อส่วนตัว ของครอบครัว ซึ่งแสดงถึงความโปร่งใสและซื่อสัตย์ในการประกอบธุรกิจที่เป็นธรรมของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะไม่ให้สินบน หรือกระทำการใดที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย เพียงต้องการให้เป้าหมายของบริษัทฯ บรรลุผล โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

- (1) ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ รับเงิน หรือประโยชน์ตอบแทนใดๆ เป็นการส่วนตัวจากลูกค้า คู่ค้าของบริษัทฯ หรือจากบุคคลใดอันเนื่องมาจากการทำงานในนามบริษัทฯ
- (2) ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ รับของขวัญที่มีมูลค่าเกินกว่าปกติประเพณีนิยมที่บุคคลทั่วไปพึงปฏิบัติกัน
- (3) การขอความอนุเคราะห์ใดๆ จากภายนอกองค์กร โดยเฉพาะจากหน่วยงานของรัฐจะต้องเป็นไปตามระเบียบปฏิบัติขององค์กรหรือหน่วยงานของรัฐตามที่ใช้ปฏิบัติต่อบุคคลทั่วไป โดยไม่สนับสนุนการให้สินบนตอบแทน

แนวทางปฏิบัติต่อต้านการให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่รัฐ

บริษัทฯ มีนโยบายเรื่องของการต่อต้านคอร์รัปชัน โดยไม่สนับสนุนการให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่รัฐ พร้อมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมต่อต้าน คอร์รัปชันภายในบริษัทฯ โดยสนับสนุนให้ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนในบริษัทฯ ยึดมั่นในหลักการคำที่เป็นธรรม ความซื่อตรง และมีจริยธรรม บริษัทฯ สนับสนุนการดำเนินการหรือกิจการในการต่อต้านคอร์รัปชันกับทุกภาคส่วน เพื่อให้การคอร์รัปชันหมดสิ้นไป โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

(1) บริษัทฯ ไม่สนับสนุนการให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่รัฐ เพื่อให้ได้มาซึ่งงานในธุรกิจของบริษัทฯ ไม่ว่าทางตรงหรือโดยอ้อม

(2) บริษัทฯ จะดำเนินธุรกิจโดยปฏิบัติตามกฎระเบียบของกฎหมาย ตามขั้นตอนให้ถูกต้องเพื่อหลีกเลี่ยงการเปิดช่องทางให้กับเจ้าหน้าที่รัฐที่จะเรียกรับสินบนเมื่อมีความผิดพลาดนั้น

(3) หากมีความผิดพลาดเกิดขึ้นจากกระบวนการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ จะแก้ไขความผิดพลาดบกพร่องนั้น ให้ถูกต้องตามกฎหมาย โดยไม่สนับสนุนการให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่รัฐ

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ สนับสนุนและเคารพในการปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยดูแลมิให้ธุรกิจของบริษัทฯ เข้าไปล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น ไม่สนับสนุนการบังคับใช้แรงงานหรือแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมายต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก เป็นต้น

4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

พนักงานถือเป็นทรัพยากรอันมีค่าสูงสุด เป็นปัจจัยสำคัญต่อความสำเร็จของบริษัทฯ จึงมุ่งพัฒนาเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและบรรยากาศการทำงานที่ดี รวมทั้งส่งเสริมการทำงานเป็นทีม และมีการปฏิบัติต่อพนักงานบนพื้นฐานของคุณธรรม โดยยึดหลักปฏิบัติดังนี้

- (1) ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพ และให้เคารพต่อความเป็นปัจเจกชน
- (2) จ่ายค่าตอบแทนให้กับพนักงานสูงกว่าที่กฎหมายกำหนด
- (3) ให้โอกาสและผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อพนักงาน จัดสวัสดิการแก่พนักงานและมีกิจกรรมสำหรับพนักงาน เช่น จัดงานปีใหม่ ส่วนครอบครัวพนักงาน เช่น มอบเงินช่วยเหลือสำหรับการศึกษาบุตร
- (4) การแต่งตั้ง และโยกย้าย รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษพนักงาน กระทำด้วยความสุจริตใจ และตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้ ความสามารถ ความเหมาะสมของพนักงาน และระเบียบข้อบังคับของบริษัท
- (5) ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงาน โดยให้โอกาสอย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ โดยการพัฒนาฝึกอบรมพนักงานอย่างต่อเนื่องทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ
- (6) ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ โดยกำหนดเป็นนโยบายอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรมเกี่ยวกับการดูแลเรื่องความปลอดภัย สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ของพนักงาน เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- (7) ยึดมั่นปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด

5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทฯ พัฒนาศักยภาพในการผลิตและรักษาระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงหรืออันตรายต่อผู้บริโภค และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้รับใบอนุญาตทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้เป็นไปตามมาตรฐาน (มอก.) ซึ่งแสดงถึงกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ มีความแข็งแรงทนทาน และใช้งานได้ยาวนาน นอกเหนือจากผลิตภัณฑ์ที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานแล้วนั้น ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของบริษัทยังได้ผ่านการทดสอบคุณภาพและได้รับการรับรองจากสำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี อีกด้วย

6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายบริษัทที่ต้องการให้กระบวนการผลิตของบริษัทเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม บริษัทจึงได้มีการวางแผนเพื่อบริหารจัดการกับมลภาวะที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตภายในโรงงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ก) ฝุ่นและควันที่เกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงในเตาหลอม

บริษัทฯ ติดตั้งเครื่องดูดควันที่ออกจากเตาหลอม นำมาเข้ากระบวนการผ่านน้ำเพื่อให้เศษฝุ่นละอองซึ่งมีส่วนผสมของสังกะสีตกตะกอน ก่อนปล่อยก๊าซที่ผ่านการกรองฝุ่นละอองออกแล้วสู่ภายนอก

ข) ตะกรันทองเหลืองที่เหลืจากการหลอมทองเหลืองในเตาหลอม

จากกระบวนการหลอมทองเหลืองเพื่อขึ้นรูปชิ้นงาน โดยใช้เตาหลอมหลอมทองเหลืองด้วยความร้อนสูงเพื่อให้ได้น้ำทองเหลืองนำไปเทขึ้นรูปชิ้นงาน จะมีทองเหลืองบางส่วนที่หลอมละลายไม่หมดปนอยู่ในตะกรันที่เหลื เศษนี้ถ้าปล่อยทิ้งไว้ตามธรรมชาติจะก่อมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม บริษัทจึงได้ดำเนินการเก็บรวบรวมเศษตะกรันทองเหลือง ที่เหลืจากการหลอมในเตาของแต่ละวันไว้ในที่จัดเก็บอย่างมิดชิดและเพื่อรวบรวมรอให้ได้ปริมาณมากจึงติดต่อให้ผู้รับซื้อตะกรันทองเหลืองที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานประเภทคัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว มาขนออกจากโรงงานหลังจากมีการได้ตกลงซื้อขายแล้ว ซึ่งผู้รับซื้อตะกรันทองเหลืองจะนำไปหลอมเพื่อแยกทองเหลืองที่ปนอยู่ในตะกรันด้วยความร้อนสูงที่สามารถหลอมละลายเศษทองเหลืองดังกล่าวนี้ได้ ซึ่งสามารถนำไปเป็นส่วนประกอบใช้หลอมพระพุทธรูปต่อไป

ค) ฝุ่นทองเหลืองที่เกิดจากการกลึงเกลียวชิ้นงานทองเหลือง

บริษัทฯ จึงได้ดำเนินการวางระบบการจัดการ โดยมีการทำผนังกันเพื่อป้องกันการกระจายของเศษและฝุ่นทองเหลืองจากการกลึงและมีเครื่องดูดเศษและฝุ่นทองเหลืองเพื่อรวบรวมและนำกลับไปใส่เตา

หลอมใหม่อีกครั้ง ทั้งนี้ในส่วนเครื่องจักรรุ่นใหม่ที่ใช้ในการกลึงเกลียวชิ้นงานทองเหลืองจะมีส่วนดักเศษฝุ่น ซึ่งจะไม่ก่อให้เกิดการฟุ้งกระจายแบบเดียวกับเครื่องจักรรุ่นเก่า

7. ร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

บริษัทฯ พิจารณาว่าชุมชนที่เข้มแข็งและมีการพัฒนาที่ยั่งยืน มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาสังคมให้เป็นสังคมที่ดี และน่าอยู่ ดังนั้นบริษัทฯ จึงมีนโยบายสนับสนุนจัดกิจกรรมทางสังคม และ/หรือ มีส่วนร่วมในการส่งเสริมความเข้มแข็งให้แก่สังคม โดยการหลีกเลี่ยงการก่อกวนต่อชุมชน รวมถึงสนับสนุนในด้านการปรับปรุงสภาวะแวดล้อมของชุมชน เพื่อช่วยพัฒนาชุมชนที่บริษัทฯ เข้าไปพัฒนาทางธุรกิจให้สามารถอยู่ร่วมโดยก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมร่วมกัน (โรงงานจังหวัดสิงห์บุรี) โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้

(1) สำรวจ ตรวจสอบสภาพชุมชน และสังคมโดยรอบที่ตั้งของธุรกิจว่าได้รับผลกระทบต่อการดำเนินงานของธุรกิจ เพื่อนำมาพิจารณาแก้ไข / ปรับปรุงการดำเนินงาน มิให้เกิดผลกระทบ และสร้างความเสียหายต่อชุมชนและสังคม

(2) สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมอาสาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชนและสังคม

(3) สนับสนุนและมีส่วนร่วมในการบำเพ็ญประโยชน์สาธารณะ เช่น แจกเครื่องอุปโภคและบริโภคให้กับผู้สูงอายุในชุมชน

9. การจัดทำรายงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ สนับสนุนให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลให้เห็นการปฏิบัติตามแนวทาง CSR (Corporate Social Responsibilities) ที่กล่าวมาอย่างครบถ้วน โดยการเปิดเผยข้อมูลนั้นนอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) ทุกฝ่ายเพื่อได้รับทราบการปฏิบัติตามความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ โดยการจัดทำรายงานเปิดเผยการดำเนินงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR report) โดยอาจจะบูรณาไว้ในรายงานประจำปี (Annual report) หรือจัดทำเป็นฉบับแยกต่างหากจากรายงานประจำปี ที่เรียกว่ารายงานความยั่งยืน (Sustainability report) ตามรูปแบบที่สากลยอมรับ

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ มีระบบการบริหารจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยกลไกต่างๆ ที่สำคัญ ได้แก่ กลยุทธ์ กระบวนการ บุคลากร เทคโนโลยี และการมีโครงสร้างการบริหารจัดการที่เหมาะสมเพื่อช่วยให้บริษัท สามารถขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

การมีระบบการควบคุมภายในที่ดีถือเป็นกลไกหนึ่งที่สำคัญต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และความสำเร็จของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายบทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และฝ่ายบริหารระดับสูงไว้อย่างชัดเจน ครอบคลุมถึงการควบคุมทางการเงิน การดำเนินงาน การบริหารและการกำกับดูแลการปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดวัตถุประสงค์ (อนุมัติโครงสร้างคณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง ในประชุมเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2558) โดยมุ่งเน้นถึงความสำคัญในการพัฒนาความยั่งยืนขององค์กร จึงได้กำหนดกรอบแนวทางการบริหารความเสี่ยงแบบทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management : ERM) เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ (Risk appetite) รวมทั้งกำหนดให้พนักงานมีการประเมินประสิทธิผลการควบคุมด้วยตนเอง (Control Self - Assessment : CSA) เพื่อระบุปัจจัยเสี่ยงและลดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้เพื่อให้เกิดความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าสามารถบรรลุ วัตถุประสงค์ ปรากฏอยู่ในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” ส่วนที่ 2 หน้าที่ 11 ถึงหน้าที่ 12

การตรวจสอบภายใน

สายงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระโดยรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบในด้านการ ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในและรายงานต่อกรรมการผู้จัดการในด้านการบริหาร สายงานตรวจสอบภายในมี หน้าที่ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน การประเมินความเสี่ยง การกำกับ ควบคุมกิจการ และเป็นที่ปรึกษาเพื่อสนับสนุนให้บริษัทฯ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายทางธุรกิจ แผนการตรวจสอบภายในประจำปีของบริษัทฯ ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2556 โดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์การตรวจสอบตามผลการประเมิน ความเสี่ยง (Risk Based Audit Approach) และจุดควบคุมที่สำคัญ (Key Control Points) โดยมุ่งเน้นให้มีการป้องกัน รวมถึงการประเมินความเสี่ยงด้านทุจริต ในบทบาทของที่ปรึกษา สายงานตรวจสอบภายในได้ให้คำแนะนำ ด้านระบบการควบคุมภายในต่อการออกแบบขั้นตอนการดำเนินงาน เพื่อให้มั่นใจว่าในแต่ละขั้นตอนการ ดำเนินงานได้ใช้การควบคุมภายใน เพื่อสนับสนุนให้บริษัทฯ บรรลุกลยุทธ์และเป้าหมายที่กำหนด โดยสาย งานตรวจสอบภายในมีการประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานด้วยตนเองเป็นประจำทุกปี

สายงานตรวจสอบภายใน ยึดถือกรอบโครงสร้างการปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบภายในตามมาตรฐานสากล กฎบัตรของสายงานตรวจสอบภายใน (Internal Audit Charter) รวมทั้งการทบทวนคู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบเป็นประจำทุกปี เพื่อมั่นใจได้ว่าการปฏิบัติงานมีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานสากลซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่ดี ระบบการกำกับดูแลที่ดีสามารถเพิ่มคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียและพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน

สายงานตรวจสอบภายในส่งเสริมการปฏิบัติงาน โดยมุ่งเน้นพัฒนาและเพิ่มทักษะเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในให้เป็นมืออาชีพ ซึ่งในปัจจุบันสายงานตรวจสอบภายในมีผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร Institute for the Professional Training of Auditors / Internal Auditing Certificate Program และแนวทางระบบการควบคุมภายใน (COSO 2013)

ผู้อำนวยการสายงานบริหารความเสี่ยง / ตรวจสอบภายใน¹ ปฏิบัติหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้บรรลุผล

หมายเหตุ¹ คณะกรรมการบริษัท อนุมัติโครงสร้างสายงานบริหารความเสี่ยง / ตรวจสอบภายใน ในการประชุม ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 15 มกราคม 2558

ทั้งนี้ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 15 มกราคม 2558 คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบการประเมินระบบความควบคุมภายในของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดทำและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยใช้แบบประเมินตามแนวทางที่สำนักคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กำหนดและสรุปได้ว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมเพียงพอ

12. รายการระหว่างกัน

สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีรายการบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน โดยผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ตรวจสอบ และคณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่สอบทานแล้ว และมีความเห็นว่ารายการระหว่างกันทุกรายการเป็นการทำรายการอย่างสมเหตุสมผล

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัทฯ หรือสามารถควบคุมบริษัทฯ ทั้งทางตรงและทางอ้อม หรือมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญในการตัดสินใจด้านการเงินหรือการดำเนินงานของบริษัทฯ

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันประกอบด้วย

ชื่อบุคคล / ชื่อกิจการ	ลักษณะความสัมพันธ์
คุณอุทัย วิไลเลิศโกคา	เป็นผู้ถือหุ้นและกรรมการบริษัทฯ
คุณรัตนา วิไลเลิศโกคา	เป็นกรรมการบริษัทฯ

นโยบายการกำหนดราคาสำหรับแต่ละประเภทรายการมีดังนี้

ประเภทรายการ	นโยบายการกำหนดราคา
เช่าที่ดินและอาคารเพื่อใช้เป็นสำนักงาน	ค่าเช่าเดือนละ 60,000 บาท
เช่าที่ดินเพื่อสร้างโกดังเก็บสินค้า	ไม่มีค่าเช่า
หนังสืออนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า (จำนวน 1 เครื่องหมาย)	อนุญาตให้ใช้เครื่องหมายโดยไม่คิดค่าตอบแทน เป็นเวลา 10 ปี (เริ่มวันที่ 15 มกราคม 2555)

รายการบัญชีกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่มีสาระสำคัญที่เกิดขึ้นสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีดังนี้

1. บริษัทฯ ทำสัญญาเช่าอาคารสำนักงานกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับคุณรัตนา วิไลเลิศโกคา ลักษณะความสัมพันธ์ เป็นกรรมการบริษัท มีกำหนดระยะเวลา 3 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2559 โดยมีค่าเช่าในอัตราเดือนละ 60,000 บาท ตลอดอายุของสัญญา ค่าเช่าจ่ายในปี 2557 มีมูลค่า 720,000 บาท (เจ็ดแสนสองหมื่นบาท)

2. การค้าประกันหนี้สินของบริษัทฯ โดยสินทรัพย์ของกรรมการ คือคุณรัตนา วิไลเลิศโกคา ในปี 2557 บริษัทฯ ได้ดำเนินการไถ่ถอนการค้าประกัน โดยการเปลี่ยนแปลงเป็นหลักทรัพย์ของบริษัทฯ