

7.ข้อมูลหลักทรัพย์ และ ผู้ถือหุ้น :
หลักทรัพย์ของบริษัท ทุนจดทะเบียนและทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว

ทุนจดทะเบียน	:	181,499,995	บาท
หุ้นสามัญจำนวน		725,999,980	หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	:	180,962,690	บาท
หุ้นสามัญจำนวน		723,850,760	หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท

ผู้ถือหุ้น

(ก) รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 รายแรก ของบริษัทฯ ณ วันปิดสมุดทะเบียนล่าสุด เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2558 มีดังนี้

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวน(หุ้น)	อัตราร้อยละ (หุ้น)
1	กลุ่มครอบครัววิไลเลิศโกคา	316,690,000	49.01
1.1	นายอุชัย วิไลเลิศโกคา	293,040,000	45.35
1.2	นายรัตนชัย วิไลเลิศโกคา	23,650,000	3.66
2	กลุ่มครอบครัวงามอรุณโชติ	36,245,000	5.61
2.1	นายสันติ งามอรุณโชติ	23,100,000	3.58
2.2	นางสาวโบว์ งามอรุณโชติ	13,145,000	2.03
3	นายประเสริฐ โลหะวิบูลย์ทรัพย์	16,652,900	2.58
4	นางสุนีย์ ฤทธิเศรษฐ์	9,900,000	1.53
5	นางพิชญา พูลลาภ	8,521,700	1.32
6	นางสาวทิพรัตน์ สาครสุขฤกษ์	6,000,000	0.93
7	นายอุเทน พัฒนานิผล	5,200,000	0.80
8	นางจันทร์ทอง อุดมมหันตีสุข	4,400,000	0.68
9	นายพิเชษฐ์ พิเชษฐ์ชีवाल	4,298,800	0.67
10	นายสุชัย สถาพรชัยสิทธิ์	4,170,930	0.65
	รวม	412,079,330	63.78

(ข) กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤตินัยมีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบาย การจัดการ หรือ การดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ

ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2558 กลุ่มครอบครัว วิไลเลิศโกศา เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ถือหุ้นสามัญ จำนวน 316,690,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนเท่ากับร้อยละ 49.01 โดยมีนายอุทัย วิไลเลิศโกศา ถือหุ้นสามัญจำนวน 293,040,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนเท่ากับร้อยละ 45.35 และ นายรัตนชัย วิไลเลิศโกศา ถือหุ้นสามัญจำนวน 23,650,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนเท่ากับร้อยละ 3.66 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้ว ทั้งหมด

โครงสร้างการจัดการ :

บริษัทมีคณะกรรมการต่างๆ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีกรรมการบริษัทจำนวน 7 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งการประชุม คณะกรรมการ	จำนวนครั้งการเข้าร่วม ประชุมคณะกรรมการ
1. รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ ^{1/}	ประธานกรรมการบริษัท	7	7
2. นางรัตนา วิไลเลิศโกศา	รองประธานกรรมการบริษัท	7	6
3. นายอุทัย วิไลเลิศโกศา ^{1/}	กรรมการบริษัท	7	4
4. นายศรัทธา จันทระเศรษฐ์เลิศ	กรรมการบริษัท	7	7
5. นายอดุลย์ เลหาพล	ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	7	7
6. นายบุญเลิศ ใจมัน ^{1/}	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการ อิสระ	7	7
7. นางสาวชลิดา วุฒิดำรงธรรม	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการ อิสระ	7	7

หมายเหตุ :

- ^{1/} ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 วันที่ 22 เมษายน 2558 ได้อนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบวาระกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ดังนี้

- | | | |
|----------------|----------------|---------------|
| 1) รศ.ดร.มนตรี | โสคติยานุรักษ์ | กรรมอิสระ |
| 2) นายอุทัย | วิไลเลิศโกศา | กรรมการบริษัท |
| 3) นายบุญเลิศ | ใจมัน | กรรมการอิสระ |

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

นายอุชัย วิไลเลิศโกคา นางรัตนา วิไลเลิศโกคา นายศรัทธา จันทรเศรษฐ์เลิศ โดยกรรมการสองในสาม ท่านดังกล่าวลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งการประชุม คณะกรรมการ	จำนวนครั้งการเข้าร่วม ประชุมคณะกรรมการ
1.ดร.อดุลย์ เลาหพล	ประธานกรรมการตรวจสอบ	6	6
2.นายบุญเลิศ ใจมั่น	กรรมการตรวจสอบ	6	6
3.นางสาวชลิดา วุฒิดำรงธรรม	กรรมการตรวจสอบ	6	6

- นายณนทวิชญ์ ไทยพิริยะกุล ทำหน้าที่เป็นเลขานุการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีกรรมการบริหารจำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง
1.นายอุชัย วิไลเลิศโกคา	ประธานกรรมการบริหาร
2.นางรัตนา วิไลเลิศโกคา	กรรมการบริหาร
3.นายรัตนชัย วิไลเลิศโกคา	กรรมการบริหาร
4.นายศรัทธา จันทรเศรษฐ์เลิศ	กรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีกรรมการบริหารความเสี่ยง จำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งการประชุม คณะกรรมการ	จำนวนครั้งการเข้าร่วม ประชุมคณะกรรมการ
1.นายบุญเลิศ ใจมั่น	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	5	5
2.นายรัตนชัย วิไลเลิศโกคา	กรรมการบริหารความเสี่ยง	5	5
3.นายณนทวิทย์ ไทยพิริยะกุล	กรรมการบริหารความเสี่ยง	5	5

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2558

ผู้บริหาร

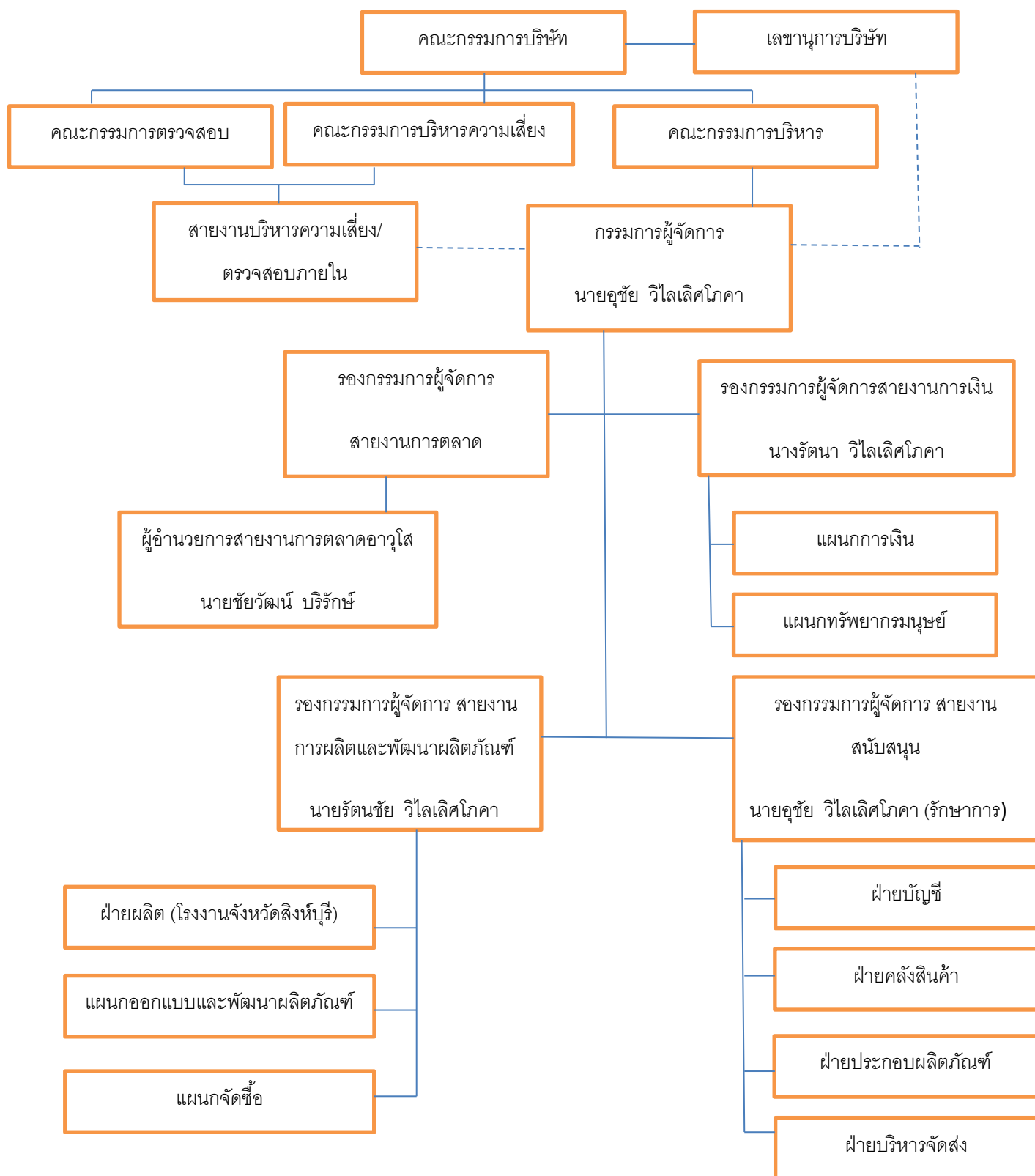
วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีผู้บริหาร จำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
1.นายอุทัย วิไลเลิศโกคา	กรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ สายการตลาด(รักษาการ) รองกรรมการผู้จัดการ สายงานสนับสนุน(รักษาการ)
2.นางรัตนา วิไลเลิศโกคา	รองกรรมการผู้จัดการ สายงานการเงิน
3.นายรัตนชัย วิไลเลิศโกคา	รองกรรมการผู้จัดการ สายงานการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์
4.นายชัยวัฒน์ บริรักษ์	ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดอาวุโส ฝ่ายขาย

หมายเหตุ: นายศรัทธา จันทระเศรษฐ์ ได้ลาออกจากตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการ สายงานสนับสนุน

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2558

8. โครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558



เลขานุการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 บริษัทได้อนุมัติแต่งตั้งให้ นางสาวอภิรดี วังวิทยา ทำหน้าที่เป็นเลขานุการบริษัท แทน นายศรัทธา จันทรเศรษฐ์เลิศ ตำแหน่งเลขานุการบริษัท ที่ได้ลาออก เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 ระหว่างที่บริษัทฯ ไม่สามารถหาเลขานุการบริษัทมาปฏิบัติงานต่อเนื่องจากเลขานุการบริษัทที่พ้นจากตำแหน่ง บริษัทฯ จึงได้มอบหมายให้นายศรัทธา จันทรเศรษฐ์เลิศ ตำแหน่ง กรรมการ ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัท โดยมีระยะเวลาที่ได้รับมอบหมายจนกว่าจะมีการแต่งตั้งเลขานุการบริษัท

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ค่าตอบแทนกรรมการ ประกอบด้วยเบี้ยประชุม ดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)				
		คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	ค่าบำเหน็จแปรตามผลการทำงาน	รวม
1. รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์	ประธานกรรมการบริษัท	350,000.00			20,000.00	370,000.00
2. นายอุทัย วิไลเลิศโกศา	กรรมการบริษัท	40,000.00				40,000.00
3. นางรัตนา วิไลเลิศโกศา	กรรมการบริษัท	60,000.00				60,000.00
4. นายศรัทธา จันทรเศรษฐ์เลิศ	กรรมการบริษัท	70,000.00				70,000.00
5. นายอดุลย์ เลานพล	กรรมการบริษัท/ประธานกรรมการตรวจสอบ	240,000.00	90,000.00		15,000.00	345,000.00
6. นายบุญเลิศ ใจมั่น	กรรมการบริษัท/กรรมการตรวจสอบ	210,000.00	60,000.00	75,000.00	12,000.00	357,000.00
7. นางสาวชลิดา วุฒิดำรงธรรม	กรรมการบริษัท/กรรมการตรวจสอบ	210,000.00	60,000.00		12,000.00	282,000.00
	รวม	1,180,000.00	210,000.00	75,000.00	59,000.00	1,524,000.00

ค่าตอบแทนผู้บริหาร ในปี 2558 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนประกอบด้วยค่าตอบแทนเงินเดือนและโบนัสให้กับผู้บริหารจำนวน 6 ท่าน รวมทั้งสิ้น 10.05 ล้านบาท

บุคลากร

จำนวนพนักงาน (ไม่รวมคณะผู้บริหาร)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีจำนวนพนักงานทั้งหมด 246 คน โดยในปี 2558 มีการจ่ายผลตอบแทนในรูป เงินเดือน ค่า夜班 โบนัส ค่าล่วงเวลา เงินประกันสังคม และสวัสดิการต่างๆ ให้แก่พนักงานจำนวนทั้งสิ้น 59.28 ล้านบาท ซึ่งสามารถจัดแบ่งตามฝ่ายงานต่างๆ ได้ ดังต่อไปนี้

	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
	จำนวน (คน)	จำนวน (คน)	จำนวน (คน)
พนักงานประจำ	143	187	188
1. ฝ่ายการเงิน	6	8	8
2. ฝ่ายบัญชี	5	6	7
3. ฝ่ายขาย	105	140	140
4. ฝ่ายบริหารจัดการส่ง	7	6	8
5. ฝ่ายคลังสินค้า/ ประกอบผลิตภัณฑ์	8	10	9
6. ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์	1	2	1
7. ฝ่ายผลิต (โรงงาน)	11	15	15
พนักงานรายวัน*	61	67	58
รวม	204	254	246

ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี -

นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

บริษัทมีจุดมุ่งหมายให้พนักงานทุกคนได้รับการส่งเสริมด้านการศึกษา และมีความรู้ในด้านวิชาการ รวมถึงวิทยาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย และอนามัยของพนักงานทุกคน นอกจากนี้บริษัทยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มความสามารถและประสิทธิภาพในการทำงาน โดยกำหนดแผนการ

พัฒนาบุคลากรอย่างชัดเจนและสม่ำเสมอ เพื่อเป็นแผนงานประจำปีสำหรับการอบรมเพื่อเพิ่มทักษะในการทำงาน ทั้งการอบรมภายในบริษัทและส่งเข้ารับการอบรมในหลักสูตรของหน่วยงานราชการและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน บริษัทยังได้จัดให้มีสวัสดิการให้กับบุคลากร เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงาน โดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ให้เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง

8.การกำกับดูแลกิจการ :

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2556 (ครั้งแรกหลังแปรสภาพ) เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2556 มีมติอนุมัตินโยบายการกำกับดูแลกิจการอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร โดยได้กำหนดแนวทางปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้มีความโปร่งใสในการดำเนินงานของบริษัท ในทุกระดับชั้นทั้งในส่วนของพนักงานระดับปฏิบัติงาน ผู้บริหาร ตลอดจนคณะกรรมการ ทั้งนี้ เพื่อเป็นเครื่องมือในการเพิ่มศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน เพื่อเสริมสร้างการเติบโตที่ยั่งยืนอันจะนำมาซึ่งประโยชน์ในระยะยาวให้แก่ผู้ถือหุ้น ลูกค้า และสาธารณชนทั่วไป ซึ่งสาระสำคัญของการกำกับดูแลกิจการแบ่งออกเป็น 5 หมวด ดังนี้

หมวดที่ 1 : สิทธิของผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders)

บริษัทให้ความสำคัญกับสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งสิทธิของผู้ถือหุ้นดังกล่าวครอบคลุมสิทธิพื้นฐานต่าง ๆ อาทิ การซื้อขายหรือโอนหลักทรัพย์ที่ถืออยู่ การมีส่วนแบ่งในกำไรของกิจการ การได้รับข่าวสาร ข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ การเข้าร่วมประชุมเพื่อออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท อาทิ การจัดสรรเงินปันผล การกำหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ และการลดทุนหรือเพิ่มทุน เป็นต้น ซึ่งนอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานดังกล่าวแล้ว บริษัทกำหนดให้มีการดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ เพื่อเป็นการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

- 1) บริษัทจะเผยแพร่ข้อมูลประกอบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าในเว็บไซต์ของบริษัทก่อนจัดส่งเอกสาร โดยบริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยระบุวัน เวลา สถานที่ วาระการประชุม ตลอดจนเอกสารข้อมูล

- ประกอบการประชุมอย่างครบถ้วน รวมถึงแจ้งกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการประชุม และสิทธิของ
ผู้ถือหุ้นในการเข้าประชุมและออกเสียงลงมติ
- 2) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถ
มอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใด ๆ เข้าร่วมประชุมแทนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะ
แบบหนึ่งแบบใดที่บริษัทได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม
 - 3) เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อซักถามได้ล่วงหน้าก่อนวัน
ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงในการประชุม บริษัทจะจัดสรรเวลาให้เหมาะสมเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือ
หุ้นได้ซักถาม แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ได้อย่างเต็มที่และเป็นอิสระ โดยบริษัท
จะให้ข้อมูลรายละเอียดในเรื่องดังกล่าวอย่างเพียงพอแก่ผู้ถือหุ้น
 - 4) กรรมการทุกคนจะเข้าร่วมประชุมเว้นแต่ในกรณีที่มิเหตุจำเป็น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถซักถาม
ในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้
 - 5) เมื่อการประชุมเสร็จสิ้น บริษัทจะจัดทำรายงานการประชุมเพื่อแสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง
ครบถ้วน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้

หมวดที่ 2 : การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders)

บริษัทมีแนวทางในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารและผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็น
ผู้บริหารของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นรายย่อย อย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน เพื่อเป็นการสร้าง
ความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้นว่า คณะกรรมการและฝ่ายจัดการของบริษัทจะดูแลให้การใช้เงินของผู้ถือหุ้นเป็นไป
อย่างเหมาะสม โดยได้กำหนดแนวทางปฏิบัติให้ผู้ถือหุ้นได้รับการปฏิบัติและปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานอย่างเท่า
เทียมกัน ซึ่งในการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอข้อบุคคลเพื่อเข้าดำรง
ตำแหน่งกรรมการล่วงหน้าในเวลาอันควร รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเอง
สามารถใช้สิทธิออกเสียงโดยการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือผู้อื่นมาประชุมและออกเสียงลงมติแทนได้
ทั้งนี้ การดำเนินการประชุมจะเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทและตามลำดับวาระการประชุมที่มี ซึ่งบริษัทจะ
จัดเตรียมเอกสารประกอบการพิจารณาในแต่ละวาระอย่างชัดเจนและเพียงพอ รวมทั้งจะไม่เพิ่มวาระการประชุม
หากไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดยไม่จำเป็น โดยเฉพาะวาระสำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูล
ก่อนตัดสินใจ

บริษัทได้กำหนดมาตรการป้องกันกรณีที่มีการฝ่าฝืนใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ โดยกำหนดแนวทางเป็นลายลักษณ์อักษร และได้แจ้งแนวทางดังกล่าวให้ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติ โดยนโยบายและวิธีการติดตามดูแลในการนำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนนั้น บริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ดูแลและพิจารณาตัดสินความผิด ในกรณีที่มีการฝ่าฝืน และ/หรือผู้บริหารมีการใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ส่วนตัว และมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้พิจารณาความผิด ตามมาตรการลงโทษที่กำหนดไว้ นอกจากนี้ บริษัทยังได้แจ้งให้กรรมการและผู้บริหารทราบถึงหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทสำหรับตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามกฎหมายตามมาตรา 59 และบทลงโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

หมวดที่ 3 : บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Roles of Stakeholders)

บริษัทให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม อาทิ ลูกค้า พนักงาน คู่ค้า ผู้ถือหุ้น หรือผู้ลงทุน เจ้าหนี้ และชุมชนที่บริษัทตั้งอยู่ เป็นต้น โดยผู้มีส่วนได้เสียจะได้รับการดูแลจากบริษัทตามสิทธิที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยบริษัทจะไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียตามกฎหมายหรือตามข้อตกลงที่มี โดยบริษัทได้พิจารณาให้มีกระบวนการส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียตามบทบาทและหน้าที่ที่มีในการสร้างเสริมผลการดำเนินงานของบริษัท เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปด้วยดี รวมถึงสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนให้กับกิจการ และสร้างผลประโยชน์ที่เป็นธรรมให้แก่ทุกฝ่าย นอกจากนี้ บริษัทยังจัดให้มีช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถติดต่อสื่อสาร เสนอแนะ หรือให้ข้อมูลต่อคณะกรรมการบริษัทโดยผ่านทางกรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบของบริษัท

บริษัทได้พิจารณาให้มีกระบวนการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสียในการสร้างความมั่นคง ความมั่นคงทางการเงิน และความยั่งยืนของกิจการ ดังนี้

- ให้ความสำคัญกับพนักงานทุกระดับของบริษัท โดยปฏิบัติกับพนักงานอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถของพนักงานแต่ละคนควบคู่ไปกับการมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพและความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง รวมถึง

การให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยคำนึงถึงความปลอดภัยในการทำงานและคุณภาพชีวิตของพนักงานเป็นสำคัญ

- การซื้อสินค้าและบริการจากคู่ค้าจะเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า โดยจะปฏิบัติตามสัญญาที่ทำร่วมกันอย่างเคร่งครัด เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ในระยะยาวกับทั้งสองฝ่าย
- การปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมตามข้อตกลงที่มี
- เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้า มีความรับผิดชอบต่อลูกค้าทั้งด้านคุณภาพสินค้าและการให้บริการที่ดีและได้มาตรฐาน การรักษาความลับของลูกค้า และการให้ความสำคัญกับการกำหนดราคาที่เป็นธรรมและเท่าเทียม ภายใต้นโยบายการกำหนดราคาที่มี
- การปฏิบัติตามกรอบกติกา การแข่งขันที่ดี รวมถึงหลีกเลี่ยงวิธีการที่ไม่สุจริต เพื่อทำลายคู่แข่งทางการค้า
- ให้ความสำคัญและรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมใกล้เคียงเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม รวมถึงสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของชุมชน ตลอดจนพัฒนาสภาพแวดล้อมของชุมชนและสังคม เพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น นอกจากนี้บริษัทยังตอบแทนชุมชนและสังคม โดยการบริจาคเงินเพื่อการกุศลอย่างสม่ำเสมอ

หมวดที่ 4 : การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)

บริษัทให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูล โดยคณะกรรมการจะดูแลให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งข้อมูลด้านการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ด้านการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่งใส โดยเปิดเผยผ่านช่องทางต่างๆ ที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีความเท่าเทียมกันและน่าเชื่อถือ โดยเป็นไปตามช่องทางที่กฎหมายกำหนด ซึ่งข้อมูลสำคัญที่บริษัทจะเปิดเผย ได้แก่ รายงานทางการเงินและข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลทางการเงินต่าง ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท โดยเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้เปิดเผยนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันของบริษัท (ตามเอกสารแนบท้าย นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน)

บริษัทจะดูแลให้คุณภาพของรายงานทางการเงินมีความถูกต้อง เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีที่เป็นอิสระและได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้ บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้เพื่อแสดงถึง

ความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ ได้แก่ เปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ อาทิ จำนวนครั้งของการประชุมและจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหารระดับสูง รวมถึงรูปแบบและลักษณะของค่าตอบแทน และรายงานนโยบายการกำกับดูแลกิจการและผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ทั้งนี้ ข้อมูลต่าง ๆ ข้างต้น นอกจากจะเปิดเผยสู่สาธารณะผ่านช่องทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว บริษัทจะเปิดเผยผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทด้วย

หมวดที่ 5 : ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Board Responsibilities)

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่หลากหลายซึ่งสามารถนำประสบการณ์ที่มีมาพัฒนาและกำหนดแนวนโยบายที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยคณะกรรมการของบริษัทมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของกิจการและผู้ถือหุ้นโดยรวม และมีหน้าที่สำคัญในการกำหนดนโยบายบริษัท รวมถึงกำกับดูแล ติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร รวมถึงประเมินผลการดำเนินงานของกิจการเทียบกับแผนงานที่วางไว้ ซึ่งบริษัทมีคณะกรรมการจำนวน 7 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการที่มาจากฝ่ายบริหารจำนวน 4 ท่าน กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 3 ท่าน โดยมีกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นอิสระจำนวน 3 ท่าน ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงถือเป็นการถ่วงดุลของกรรมการที่เป็นผู้บริหารอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ บริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน และมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยได้กำหนดขอบเขตและอำนาจในการดำเนินการของคณะกรรมการดังกล่าวไว้อย่างชัดเจนในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทมีกระบวนการกำหนดค่าตอบแทนที่ชัดเจนและโปร่งใส โดยนำเสนอเพื่อขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งพิจารณาความเหมาะสมในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการตามขอบเขตภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน โดยอยู่ในระดับที่สามารถจูงใจและรักษากรรมการที่มีความรู้ความสามารถให้ปฏิบัติหน้าที่กับบริษัทได้ รวมทั้งอัตราค่าตอบแทนที่กำหนดสามารถเทียบเคียงได้กับค่าตอบแทนกรรมการในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน

กรรมการของบริษัททุกคนเข้าใจถึงหน้าที่ความรับผิดชอบในฐานะกรรมการบริษัท และพร้อมที่จะแสดงความคิดเห็นของตนอย่างเป็นอิสระและปรับปรุงตัวเองให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา รวมถึงปฏิบัติหน้าที่

ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวังและรอบคอบ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทและเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกคน นอกจากนี้ กรรมการบริษัททุกคนยังอุทิศเวลาเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบอย่างเต็มที่และเพียงพอ โดยถือปฏิบัติเป็นหน้าที่ที่จะต้องเข้าประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง ยกเว้นกรณีที่มีเหตุผลจำเป็น

นอกจากนี้ คณะกรรมการของบริษัทยังให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยข้อมูลที่เปิดเผยจะต้องมีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทัวถึง และทันเวลา ซึ่งรวมถึงรายงานทางการเงิน ผลการดำเนินงาน ข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเผยแพร่ข้อมูลและข่าวสารต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องได้ใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน ผ่านช่องทางต่าง ๆ ทั้งการจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ สื่อของตลาดหลักทรัพย์และสำนักงาน ก.ล.ต. รวมถึงเว็บไซต์ของบริษัทภายหลังจากการนำหุ้นสามัญเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว

คณะกรรมการชุดย่อย

โครงสร้างการจัดการของบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการทั้งหมด 4 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีรายชื่อคณะกรรมการแต่ละชุด และขอบเขตอำนาจหน้าที่ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีคณะกรรมการบริษัทจำนวน 7 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ – สกุล		ตำแหน่ง
1.รศ.ดร.มนตรี	โสคติยานุรักษ์ ^{2/}	ประธานกรรมการบริษัท
2.นางรัตนา	วิไลเลิศโกศา	รองประธานกรรมการบริษัท
3.นายอุชัย	วิไลเลิศโกศา ^{1/}	กรรมการบริษัท
4.นายศรัทธา	จันทร์เศรษฐเลิศ	กรรมการบริษัท

5.นายอคุลย์	เลาพล	ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
6.นายบุญเลิศ	ใจมั่น ^{1/}	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
7.นางสาวชลิดา	วุฒิดำรงธรรม	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

หมายเหตุ :

- ^{1/} ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 วันที่ 22 เมษายน 2558 ได้อนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบวาระกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ดังนี้

1) รศ.ดร.มนตรี	โสคติยานุรักษ์	กรรมการอิสระ
2) นายอุทัย	วิไลเลิศโกศา	กรรมการบริษัท
3) นายบุญเลิศ	ใจมั่น	กรรมการอิสระ

โดยมีนางสาวอภิรดี วังวิทยา เป็นเลขานุการบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

นายอุทัย วิไลเลิศโกศา นางรัตนา วิไลเลิศโกศา นายศรัทธา จันทระเศรษฐ์เลิศ โดยกรรมการสองในสามท่านดังกล่าวลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

1. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. พิจารณออนุมัตินโยบายธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดำเนินงาน กลยุทธ์ธุรกิจ และงบประมาณประจำปี
3. พิจารณออนุมัติแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดใน พ.ร.บ.บริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศข้อบังคับและ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งกรรมการ ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากออกตามวาระ
4. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริหาร โดยเลือกจากกรรมการของบริษัท พร้อมทั้งกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการบริหาร
5. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย์ รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือ
เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของ
บริษัทต่อไป

6. พิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจผูกพันบริษัทได้
7. แต่งตั้งบุคคลอื่นใดให้ดำเนินกิจการของบริษัท ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบ
อำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจ และ/หรือ ภายในเวลาตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่ง
คณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอำนาจนั้น ๆ ได้
8. พิจารณานุมัติการทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ เว้นแต่รายการดังกล่าวจะต้อง
ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ในการพิจารณาอนุมัติดังกล่าวจะเป็นไปตามประกาศ
ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับตลาดหลักทรัพย์ฯ
9. พิจารณานุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน เว้นแต่รายการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่
ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ในการพิจารณาอนุมัติดังกล่าวจะเป็นไปตามประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ
ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับตลาดหลักทรัพย์ฯ
10. พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น เมื่อเห็นได้ว่าบริษัท มีกำไรพอสมควร
ที่จะทำเช่นนั้น และรายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้น
คราวต่อไป

ทั้งนี้ กำหนดให้กรรมการ ซึ่งมีหรืออาจมีความขัดแย้งในส่วนได้เสีย หรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์
อื่นใดกับบริษัทไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

นอกจากนั้น ในกรณีต่อไปนี้ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ และที่ประชุมผู้
ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน

- (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท
- (ค) การทำ แก้ไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ
การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่น
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน

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

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ

กรรมการบริษัทมีวาระดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดย 1 ปี ในที่นี้ หมายถึง ช่วงเวลาระหว่างวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของปีที่ได้รับการแต่งตั้ง จนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปีถัดไป กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการเสนอชื่อและแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ได้

ทั้งนี้ การมอบอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการบริษัทหรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) สำหรับทั้งบริษัทได้

คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง
1. นายอดุลย์ เลาหพล	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

2. นายบุญเลิศ ใจมั่น	กรรมการตรวจสอบ
3. นางสาวชลิดา วุฒิดำรงธรรม	กรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ: - กรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน คือ นางสาวชลิดา วุฒิดำรงธรรม โดยสำเร็จการศึกษาสาขาบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง และได้ผ่านการอบรมหลักสูตรต่างๆดังต่อไปนี้

- หลักสูตร”การทำFinancial Projection แบบนักวิเคราะห์มืออาชีพ” จากศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- หลักสูตร”ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์” จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- หลักสูตร”การบัญชีสำหรับกิจการซึ่งไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (NPAE) และประเด็นข้อผิดพลาดด้านภาษีที่พบบ่อย” จากสำนักงานบัญชี เอ็นส์ แอนด์ ยัง
- หลักสูตร”Internal Audit Procedures” จากสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
- หลักสูตร”CFO Certification Program” รุ่นที่ 10 จากสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
- หลักสูตร”โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่(NEC)-การจัดทำแผนธุรกิจ” จากสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ กระทรวงอุตสาหกรรม
- หลักสูตร”Sasin Graduate Institute of Business Administration” จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตร “Advanced Audit Committee Program (AACP)” รุ่นที่ 19/2015 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

อีกทั้งกรรมการท่านนี้ยังมีประสบการณ์การทำงานในสายงานบัญชี และจากคุณสมบัติของกรรมการดังกล่าวนี้ บริษัทจึงมีความมั่นใจว่าท่านมีความรู้ความสามารถในด้านการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

- คณะกรรมการตรวจสอบ ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2556 ที่ผ่านมา

โดยมีนายธนทวีชัย ไทยพิริยะกุล เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

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 เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวเหมาะสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
 - (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายบัตร (Charter)

(ช) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
 8. ให้ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบมีวาระในการดำรงตำแหน่งตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท
- วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ

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

ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจเชิญให้ฝ่ายบริหาร ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมารายงาน ให้ความเห็น ร่วมประชุม หรือส่งเอกสารที่เห็นว่าเกี่ยวข้องและจำเป็น

ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และคณะกรรมการบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทต่อบุคคลภายนอก ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบได้ตามที่จำเป็นหรือเห็นสมควร

โดยคณะกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่านของบริษัท มาจากกรรมการอิสระ ซึ่งมีคุณสมบัติ ตามข้อ 16 ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2553 ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระ

เคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ดังกดยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ

ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือ บริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
10. กรรมการอิสระตามคุณสมบัติข้างต้น อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะ (Collective Decision) ได้

คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีคณะกรรมการบริหารจำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
1. นายอุชัย วิไลเลิศโกคา	ประธานกรรมการบริหาร

2. นางรัตนา	วิไลเลิศโกคา	กรรมการบริหาร
3. นายรัตนชัย	วิไลเลิศโกคา	กรรมการบริหาร
4. นายศรัทธา	จันทร์เศรษฐเลิศ	กรรมการบริหาร

หมายเหตุ :- คณะกรรมการบริหาร ไม่มีการกำหนดค่าเบี้ยประชุมแต่อย่างใด

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

- มีอำนาจสั่งการ วางแผน และกำหนดนโยบาย กลยุทธ์ดำเนินกิจการของบริษัทให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสถานะการแข่งขัน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- ควบคุม ดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัท ให้เป็นไปตามนโยบายหรือแผนธุรกิจ รวมถึงกลยุทธ์ทางธุรกิจที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติหรือกำหนดไว้แล้ว
- เสนอแผนการลงทุน และ/หรือการระดมทุนของบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ แล้วแต่กรณี
- กำหนดนโยบาย แผนธุรกิจ และกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของบริษัท ภายใต้ขอบเขตวัตถุประสงค์
- อนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนที่ได้กำหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว หรือเป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติในหลักการแล้ว
- มีอำนาจดำเนินการซื้อ ขาย จัดหา รับ เช่า เช่าซื้อ ถูกรวมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุง ใช้ หรือจัดการโดยประการอื่นซึ่งทรัพย์สินใด ๆ รวมถึงการลงทุน ตามแผนงานที่คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติแล้ว
- มีอำนาจในการอนุมัติการซื้อทรัพย์สิน หรือการชำระราคาใด ๆ อันสืบเนื่องมาจากการดำเนินงานของบริษัท ตามสัญญา และ/หรือ ตกลงกับคู่ค้า โดยมีรายละเอียดตามผังอำนาจอนุมัติที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
- ภายในวงเงินที่คณะกรรมการได้มอบอำนาจไว้ คณะกรรมการบริหารมีอำนาจอนุมัติการซื้อ การจัดจ้าง การเช่า การเช่าซื้อ ทรัพย์สินใด ๆ ตลอดจนมีอำนาจลงทุน และดำเนินการชำระค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัท โดยมีรายละเอียดตามคู่มือการปฏิบัติงาน-อำนาจดำเนินการตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
- ภายในวงเงินที่คณะกรรมการได้มอบอำนาจไว้ คณะกรรมการบริหารมีอำนาจอนุมัติการกู้ยืมเงิน เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร นิติบุคคลหรือสถาบันการเงินอื่นใด เพื่อประโยชน์ในการดำเนิน

ธุรกิจของบริษัท 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

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีกรรมการบริหารความเสี่ยง จำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง
1.นายบุญเลิศ ใจมั่น	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2.นายรัตนชัย วิไลเลิศโกคา	กรรมการบริหารความเสี่ยง
3.นายณนทวิษณุ ไทยพิริยะกุล	กรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2558

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2558ผ่านมา

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. กำหนดระบบจัดให้มีวิธีการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนตรวจสอบ ทบทวนกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งพิจารณา นโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ และ ทบทวนให้ทันสมัยและสอดคล้องกับแนวทางการบริหารความเสี่ยงของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. นำเสนอเป้าหมาย (Goal) แผนการดำเนินงาน (Action Plan) และงบประมาณที่จำเป็นในการขับเคลื่อนการ บริหารความเสี่ยงในองค์กร
3. สนับสนุน ส่งเสริมระบบการบริหารความเสี่ยงทั้งด้านกลยุทธ์ ด้านการเงิน ด้านการปฏิบัติงาน ด้านการไม่ปฏิบัติ ตามข้อกำหนดกฎหมาย ตามแผนการดำเนินงานที่กำหนด
4. พิจารณาแต่งตั้งคณะทำงาน ประเมินผล ติดตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงตามกรอบการบริหารความเสี่ยง ขององค์กร
5. พิจารณานุมัติแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร
6. รายงานความเสี่ยง และแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีสาระสำคัญและมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจและ ข้อเสนอแนะที่สำคัญ ต่อคณะกรรมการบริษัท
7. สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบและฝ่ายจัดการ เกี่ยวกับความเสี่ยงที่สำคัญ

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริษัท

1. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทเพื่อดำเนินกิจการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัท จะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด และกรรมการบริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้
2. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้
 - 2.1 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งจะมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง
 - 2.2 ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม 2.1 เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ กรณีเลือกบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
 - 2.3 บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวน

กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้เป็นประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

3. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ และกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่ยังอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง
4. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท โดยการลาออกนั้นจะมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท
5. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือ โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
6. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดหรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไปเว้นแต่วาระของกรรมการผู้นั้นจะเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้ามาแทน และมติของคณะกรรมการตามความในวรรคแรกจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

7. ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนเป็นประธานกรรมการ และในกรณีที่กรรมการพิจารณาเห็นสมควร จะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย

องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบของบริษัท จะต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทและเห็นชอบโดยผู้ถือหุ้นของบริษัท ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบของตลาดหลักทรัพย์กำหนด โดยมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นผู้มีความรู้ด้านการบัญชีและการเงิน วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี นับจากวันที่มีมติแต่งตั้ง และเมื่อครบวาระแล้ว หากคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นยังไม่ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่ ก็ให้คณะกรรมการตรวจสอบชุดเดิมปฏิบัติหน้าที่ต่อไป จนกว่าคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่แทนคณะกรรมการตรวจสอบชุดเดิมที่หมดวาระลง และ/หรือเป็นไปตามวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยกรรมการตรวจสอบที่สรรหามาได้จะต้องเป็นกรรมการอิสระและมีคุณสมบัติเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้

คุณสมบัติคณะกรรมการอิสระ

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. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
10. กรรมการอิสระตามคุณสมบัติข้างต้น อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะ (Collective Decision) ได้

คุณสมบัติคณะกรรมการตรวจสอบ

1. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และ
2. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
3. มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ ต้องมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งคนที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้
4. มีหน้าที่ในลักษณะเดียวกับที่กำหนดไว้ในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารจะต้องเป็นกรรมการบริษัท และ/หรือผู้บริหารของบริษัท ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีจำนวนตามที่คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควร และโดยที่คณะกรรมการบริษัท จะแต่งตั้งกรรมการบริหารคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริหาร

องค์ประกอบและการสรรหากรรมการผู้จัดการ

กรรมการผู้จัดการ ให้มาจากการเสนอชื่อของคณะกรรมการบริหาร โดยคัดเลือกจากบุคคลที่มีชื่อเป็นคณะกรรมการบริหารอยู่ในขณะที่ทำการคัดเลือกเพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติแต่งตั้งบุคคลที่ถูกเสนอชื่อเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ

องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีองค์ประกอบดังต่อไปนี้

1. กรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วย กรรมการบริษัท(กรรมการอิสระ) อย่างน้อย 1 ท่าน และผู้บริหารตามที่ คณะกรรมการบริษัท จะกำหนด
2. คณะกรรมการบริษัท จะเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นผู้แต่งตั้งเลขานุการโดยได้รับความเห็นชอบจาก คณะกรรมการบริษัท และ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสามารถแต่งตั้งคณะทำงานภายใต้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ตามความ เหมาะสม
4. ผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆ อาจได้รับเชิญให้เข้าร่วมประชุม เพื่อชี้แจงรายละเอียดในงานที่เกี่ยวข้อง หรือร่วมให้ความคิดเห็นต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงก่อน
5. ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงดำรงตำแหน่งโดยมีวาระคราวละ 2 ปีนับจากวันที่ได้รับ แต่งตั้งหรือตามมติของ คณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการที่ดำรงตำแหน่งครบวาระนั้น อาจได้รับการ เสนอชื่อและได้รับการแต่งตั้งเข้ามา ใหม่ได้
6. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จะพ้นจากตำแหน่งในกรณีดังต่อไปนี้
เมื่อพ้นจากการเป็นกรรมการบริษัท และผู้บริหารของบริษัท อย่างไรก็ตาม หากเป็นการพ้นจาก ตำแหน่งตาม วาระแล้วได้รับการเลือกตั้งกลับมาเป็นกรรมการบริษัท ใหม่ ก็ให้กรรมการผู้นั้นดำรงตำแหน่ง กรรมการบริหารความเสี่ยงต่อไปจนครบวาระเดิม หากระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง ผู้นั้นยังคงเหลืออยู่ เมื่อครบวาระการดำรงตำแหน่ง เสียชีวิต หรือ ลาออก หรือ พ้นสภาพการเป็นพนักงาน บริษัท คณะกรรมการบริษัท มีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
7. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้
ไม่เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย ไม่เคยได้รับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษ สำหรับความผิดที่ได้ทำโดยประมาท หรือเป็นความผิดลหุโทษ ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจาก หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชน เพราะทุจริตต่อหน้าที่

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท (ครั้งแรกหลังแปรสภาพ) ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2556 มีมติที่เกี่ยวข้องกับระเบียบข้อบังคับของบริษัทในการนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้ เพื่อให้ เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ดังนี้

1. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท ต้องปฏิบัติดังนี้
 - ก) ต้องรักษาความลับ และหรือข้อมูลภายในของ/บริษัท

- ข) ต้องไม่นำความลับ และหรือข้อมูลภายในของ/บริษัทไปเปิดเผย หรือแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นใดไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม
- ค) ต้องไม่ทำการซื้อขาย โอน หรือรับโอน หลักทรัพย์ของบริษัท โดยใช้ความลับ และหรือ/ข้อมูลภายในบริษัท และหรือข้อมูลภายใน/หรือเข้าทำนิติกรรมอื่นใดโดยใช้ความลับ และ/ของบริษัท อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งนี้ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท ซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในของบริษัท ควรหลีกเลี่ยงหรืองดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงระยะเวลา เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินต่อสาธารณชน โดยข้อกำหนดดังกล่าวให้ 1 ถึงคู่สมรสและบุตรรวมความที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผู้บริหาร และลูกจ้างของบริษัทด้วย หากผู้ใดฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับดังกล่าวจะถือว่าได้กระทำความผิดร้ายแรง

2. กรรมการและผู้บริหารของบริษัท รวมถึงผู้สอบบัญชีของบริษัท ต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ในบริษัทของตนเอง ตลอดจนคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59

3. ให้ประกาศระเบียบข้อบังคับดังกล่าวให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างทราบโดยทั่วกัน

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ในปี 2558 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีดังนี้

ค่าสอบบัญชี และค่าสอบทานรายได้ไตรมาส

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

- ไม่มีค่าบริการการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริม

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม :

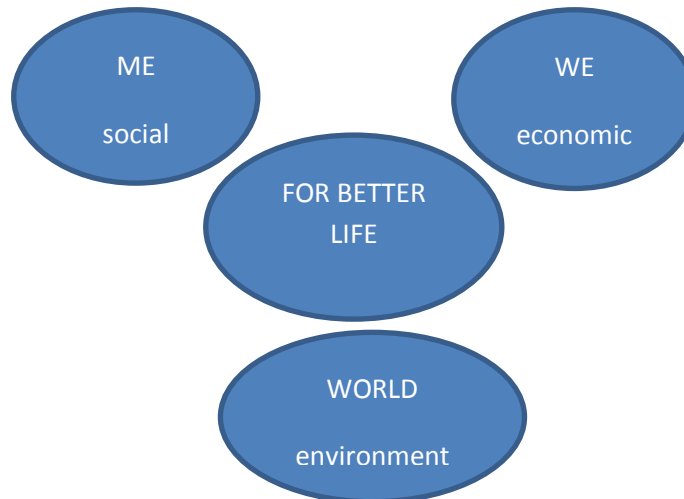
นโยบายภาพรวม : บริษัทฯ กำหนดจัดทำจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจโดยกำหนดประกาศใช้เริ่มแต่เดือน ตุลาคม 2555 โดยเน้นหลักคุณธรรม ความซื่อสัตย์ ความยุติธรรม การปฏิบัติตามกฎหมายซึ่งมุ่งเน้นองค์กรและภาพรวมของสังคม โดยตระหนักดีถึงการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการดำเนินธุรกิจที่มีความโปร่งใส รับผิดชอบต่อผู้บริโภคโดยเริ่มต้นตั้งแต่กระบวนการผลิต การจัดหาวัตถุดิบที่มีคุณภาพไม่เป็นพิษกับสิ่งแวดล้อม การดูแลสุขอนามัยพนักงานให้ได้รับความปลอดภัย และมีความสุขในการปฏิบัติหน้าที่ การมอบความสุขให้กับลูกค้าผู้มาติดต่อ ตลอดจนผู้บริโภคที่ได้รับสินค้าที่มีคุณภาพดีตรงตามวัตถุประสงค์ “For Better Life” ซึ่งบริษัทฯ ยึดมั่นมาตลอดเวลากว่า 10 ปี

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียในทุกภาคส่วน เช่น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า ตลอดจนคู่แข่งทางการค้า โดยให้ปฏิบัติในกรอบของกฎหมาย และเน้นหลักคุณธรรม ธรรมาภิบาลที่พึงปฏิบัติ โดยเฉพาะความซื่อสัตย์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน : การดำเนินการของกระบวนการผลิต ที่ถูกกำหนดภายใต้พระราชกฤษฎีกา สำหรับเครื่องสุขภัณฑ์ หมวดก๊อกรน้ำ จึงเป็นหลักประกันที่ดีในการควบคุมคุณภาพ (ตามมาตรฐาน มอก 2067-2552) ตั้งแต่เริ่มต้นในการจัดหาวัตถุดิบ กระบวนการผลิต การตรวจสอบคุณภาพ การสอบกลับผลิตภัณฑ์ เพื่อนำผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพให้แก่ผู้บริโภค โดยตลอดระยะเวลา 10 ปี ที่บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจไม่เคยได้รับการร้องเรียนจากผู้บริโภคอันเป็นผลมาจากการใส่ใจของพนักงานทุกระดับ รวมถึงฝ่ายบริหารที่ให้ความสำคัญในการบวนการต่างๆ ของธุรกิจ

การเปิดเผยนโยบายและแนวทางการดำเนินงานเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)**ของ บริษัท โอเชียน คอมเมอร์ซ จำกัด (มหาชน)**

นโยบายและแนวทางการดำเนินงาน CSR ของบริษัทฯ คือ “เพื่อชีวิตที่ดีกว่า” “For Better Life”



บริษัทมีเป้าหมายด้านธุรกิจด้วยคำว่า “เพื่อชีวิตที่ดีกว่า” ซึ่งในผลิตภัณฑ์สุขภัณฑ์ห้องน้ำของบริษัทได้ระบุชัดเจนว่า “ผลิตภัณฑ์ทำจากทองเหลือง 100%” เป็นการบ่งบอกถึงความรับผิดชอบต่อสังคม CSR ของบริษัทฯ แบ่งได้เป็น 3 ส่วน

ส่วนแรกคือ “ME” หมายถึง ความรับผิดชอบต่อด้านอาชีวอนามัยของพนักงาน (Employee) ในผลิตภัณฑ์ของบริษัททำจากทองเหลือง 100% จึงไม่มีอันตรายจากสารปนเปื้อนซึ่งอาจจะก่อให้เกิดอันตรายต่อการบริโภค อีกทั้งผลิตภัณฑ์ของบริษัทยังได้รับอนุญาต แสดงเครื่องหมายผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก 2067-2552 ผลิตภัณฑ์ก๊อกน้ำสำหรับเครื่องสุขภัณฑ์ : คุณภาพที่เกิดขึ้นกับน้ำ

ส่วนที่สองคือ “WE” หมายถึง ความรับผิดชอบต่อเกี่ยวกับลูกค้า หรือ ผู้บริโภค และ ชุมชน เมื่อผลิตภัณฑ์ของบริษัททำจากทองเหลือง 100% และได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จึงไม่มีอันตรายจากสารปนเปื้อน ทั้งผู้บริโภค และ ชุมชน เพราะไม่มีสารระเหย หรือ สารละลายปนเปื้อนไปกับน้ำ

ส่วนที่สามคือ “WORLD” หมายถึง ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม เมื่อผลิตภัณฑ์ของบริษัททำจากทองเหลือง 100% และได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มีระบบการควบคุมที่ดี จึงไม่มีอันตรายต่อ

สิ่งแวดล้อม และ ในขบวนการผลิตได้ใช้ทองเหลืองเก่าเป็นส่วนประกอบ ทำให้วัตถุดิบที่นำมาใช้ไม่ได้ถูกนำมาจากเหมืองแร่(ทองแดง)เพิ่มขึ้น เป็นการลดเรื่องการใช้แร่จากเหมืองแร่(ทองแดง) ที่มีผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม

คำว่า “For Better Life” เป็นการสะท้อนถึงการพัฒนาในองค์กร การพัฒนาด้าน Innovation ในการผลิต เช่น การลดการสูญเสียของทองเหลือง ซึ่งมีทองแดงเป็นส่วนประกอบที่สำคัญและ การวิเคราะห์ในเรื่องการนำวัตถุดิบทองเหลืองเก่า และ ทองเหลืองใหม่มาเป็นองค์ประกอบในการผลิต เพื่อนำมาคำนวณหาผลกระทบต่อเหมืองแร่ ถือว่าเป็นส่วนสนับสนุนการทดแทนทรัพยากรธรรมชาติ

ในการทำ CSR ของบริษัท ได้มีคำว่า “For Better Life” และ “ผลิตภัณฑ์ทำจากทองเหลือง 100%” บนหีบห่อ (Package) ของผลิตภัณฑ์ ถือว่าเป็น Sustainability Value (ความยั่งยืนในการเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์) , Sustainable Brand (ความยั่งยืนของยี่ห้อ) และ Communicating CSR (เป็นการสื่อสารด้าน CSR) อย่างชัดเจน

แนวทางการดำเนินงานเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)

ประเด็นหลัก	ประเด็นมุ่งเน้น	อ้างอิงกับ CSR ของบริษัทฯ
การกำกับดูแลกิจการที่ดี	กำหนดให้เปิดเผยแยกต่างหากภายใต้หัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการ” ของแบบแสดงรายประจำปี	FOR BETTER LIFE
การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม	การแข่งขันทางธุรกิจอย่างเป็นธรรม การส่งเสริม CSR ต่อลูกค้า ทรัพย์สินทางปัญญา การส่งเสริมความเกี่ยวข้องทางการเมืองอย่างมีความรับผิดชอบต่อ	FOR BETTER LIFE
การต่อต้านการทุจริต	การกำหนดนโยบาย กลยุทธ์ การส่งเสริมและปฏิบัติของผู้นำ การวางแผนการบริหารความเสี่ยง การส่งเสริมให้ผู้เกี่ยวข้องตระหนักถึงการต่อต้านการทุจริต การสร้างความร่วมมือกับภาคีต่างๆ	-ไม่มี-
การเคารพสิทธิมนุษยชน	การประเมินความเสี่ยงในกระบวนการ สายโซ่อุปทาน การมีส่วนร่วมของพนักงาน ชุมชนและสังคม	ME
การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม	เคารพสิทธิขั้นพื้นฐานในการทำงานตามหลักสิทธิมนุษยชน การให้ความคุ้มครองทางสังคม คุ้มครองสภาพการทำงาน ความคุ้มครองสุขภาพและความปลอดภัย	ME
ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค	ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยของสินค้าและบริการ การตลาดที่เป็นธรรม สิทธิของผู้บริโภค การเปิดเผยข้อมูล	WE
การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม	การมีส่วนร่วมร่วมกับชุมชนในการพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดี	WE
การจัดการสิ่งแวดล้อม	การป้องกันมลภาวะ การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความหลากหลายทางชีวภาพ	WORLD
นวัตกรรมและการเผยแพร่ นวัตกรรม	นวัตกรรมในกระบวนการ พนักงาน ความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การตอบสนองต่อประเด็นความท้าทายในระดับสากล	-ไม่มี-

กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (after process) :

- การเข้าร่วมโครงการ “Happy Work Place” กับสภาอุตสาหกรรม ซึ่งนำมามวลรวมแห่งความสุขของพนักงาน ชุมชนใกล้เคียงกับโรงงาน ลูกค้าที่มาติดต่อ ตลอดจนผู้บริโภคที่ได้รับผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ
- บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม สถานที่ตั้งของโรงงาน จังหวัดสิงห์บุรี ซึ่งเป็นสายการผลิต ในบริเวณพื้นที่กว่า 46 ไร่ บริษัทฯ ใช้พื้นที่ในการผลิตเพียง 3 – 4 ไร่ เพื่อมิให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน โดยบริเวณพื้นที่ส่วนที่บริษัทฯ ไม่ได้ใช้เป็นสถานที่ในการผลิต ได้พัฒนาภูมิทัศน์ให้ร่มรื่นเป็นธรรมชาติเพื่อเสริมสร้างบรรยากาศที่ดีต่อพนักงาน
- บริษัทฯ ให้การสนับสนุนในด้านเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับหน่วยงานราชการ โรงเรียน องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี และเข้าร่วมโครงการธรรมภิบาลกับสิ่งแวดล้อมกับกระทรวงอุตสาหกรรม

11.การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท**

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องโดยตระหนักว่า ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกที่สำคัญที่จะสร้างความมั่นใจต่อฝ่ายบริหาร ในการช่วยลดปัญหาความเสี่ยงเกี่ยวกับธุรกิจ และช่วยให้การดำเนินธุรกิจมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงได้นำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) มาเป็นแนวทางในการดำเนินงานของบริษัทฯ และในปี 2558 บริษัทฯ ได้เข้าร่วมในลงนามในคำประกาศเจตนารมณ์กับแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อสร้างจิตสำนึกและมาตรฐานในการประกอบธุรกิจที่ใสสะอาด ตลอดจนกำหนดแนวทางปฏิบัติและมาตรการสำหรับควบคุม

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้สอบทานความเหมาะสมและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน พร้อมทั้งติดตามประเมินผลอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสมกับความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งพิจารณาผลการตรวจสอบภายในของฝ่ายตรวจสอบภายใน และความเห็นของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ตลอดจนรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ทราบอย่างสม่ำเสมอทุกไตรมาส

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 7/2558 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2558 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระทั้ง 3 ท่านเข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาประเมิน

ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน จาการรายงานผลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งได้จัดทำตามแนวทางของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) โดยแบ่งออกเป็น 5 ด้านดังนี้

ด้านองค์กรและสภาพแวดล้อม

บริษัทมีการกำหนดเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจน โดยมีการกำหนดกลยุทธ์และนโยบายระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการทำธุรกรรมทางการเงิน การขาย และการจัดซื้อ อย่างชัดเจน ซึ่งบริษัทกำหนดไว้ในจริยธรรมและจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ครอบคลุมถึงบทลงโทษและช่องทางการรับข้อร้องเรียน และการคุ้มครองต่อผู้ที่แจ้งเบาะแส เพื่อปลูกจิตสำนึกที่ดีให้กับผู้บริหารและพนักงานในการปฏิบัติตามหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ รวมทั้งได้กำหนดระดับอำนาจการบริหารและระดับการอนุมัติรายการที่เหมาะสมไว้เป็นลายลักษณ์อักษรใน คู่มือปฏิบัติงานเรื่องอำนาจดำเนินการ เพื่อให้การดำเนินการมีความคล่องตัวและสามารถบรรลุเป้าหมายตามที่วางไว้

ด้านการประเมินความเสี่ยง

บริษัทฯ ให้ความสำคัญโดยตระหนักดีว่าการบริหารความเสี่ยงเป็นพื้นฐานที่สำคัญ ในการประกอบธุรกิจ บริษัทฯ จึงได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2558 เพื่อทำหน้าที่กำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง วางแผน และกำหนดมาตรการบริหารความเสี่ยงให้เกิดความเหมาะสม เพื่อให้บริษัทมีกลไกกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ และในปี 2558 ที่ผ่านมามีบริษัทฯ ได้วิเคราะห์ถึงปัจจัยของความเสี่ยงที่มีความสำคัญและแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงในแต่ละด้าน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ และเป้าหมายของบริษัทฯ

การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินงานบริษัทฯ จึงได้มีการกำหนดภาระหน้าที่และอำนาจในการดำเนินการของผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน รวมถึงการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด บริษัทมีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและผู้มีหน้าที่ติดตามตรวจสอบออกจากกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและสามารถตรวจสอบรายการระหว่างกันได้อย่างเหมาะสม และในปี 2558 บริษัทฯ ได้พิจารณานำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ในกระบวนการปฏิบัติงานและกระบวนการผลิต โดยบริษัทฯ พิจารณาและคำนึงประโยชน์สูงสุดที่จะได้รับของบริษัทฯ เป็นสำคัญ โดยถือเสมือนเป็นรายการที่กระทำกับบุคคลภายนอก

ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

บริษัทดำเนินการจัดการให้มีระบบสารสนเทศและการสื่อสารที่เพียงพอและเหมาะสม ต่อการพิจารณาและตัดสินใจ โดยบริษัทจัดให้มีการรายงานข้อมูลข่าวสารและระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน นอกจากนี้บริษัทได้กำหนดนโยบายและระเบียบปฏิบัติต่างๆของบริษัทฯ ประกาศแจ้งให้พนักงานได้ทราบ เพื่อสนับสนุนให้การปฏิบัติงานและกิจกรรมต่างๆของบริษัทฯเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ระบบการติดตาม

คณะกรรมการและฝ่ายบริหารให้ความสำคัญต่อการติดตามการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยบริษัทกำหนดให้มีการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริงกับเป้าหมายที่วางไว้ รวมทั้งค้นหาสาเหตุข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นกับบริษัทฯ เพื่อนำมาปรับปรุงพัฒนาให้เป็นไปตามเป้าหมายและการปฏิบัติงานของบริษัทฯ โดยฝ่ายตรวจสอบภายในจะทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯที่วางไว้ และรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาสั่งการแก้ไขข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น ซึ่งในระหว่างปีที่ผ่านมาผลการตรวจสอบภายในไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ

จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯในด้านต่างๆ ข้างต้นคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นตรงกันกับคณะกรรมการตรวจสอบว่า บริษัทฯมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการดำเนินงานเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ กฎหมาย และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนในปีที่ผ่านมาคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบไม่เคยได้รับรายงานว่ามีข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญจากผู้สอบบัญชีและฝ่ายตรวจสอบภายในแต่อย่างใด

12.รายการระหว่างกัน

สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีรายการเกี่ยวโยงกัน โดยผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ตรวจสอบ และคณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่สอบทานแล้ว และมีความเห็น และมีความเห็นว่ารายการระหว่างกันทุกรายการเป็นการทำรายการอย่างสมเหตุสมผล

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัทฯ หรือสามารถควบคุมบริษัทฯ ทั้งทางตรง และทางอ้อม หรือมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญในการตัดสินใจด้านการเงิน หรือการดำเนินงานของบริษัทฯ

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันประกอบด้วย

ชื่อบุคคล / ชื่อกิจการ	ลักษณะความสัมพันธ์
นายอุทัย วิไลเลิศโกศา	เป็นผู้ถือหุ้นและกรรมการของบริษัทฯ
นางรัตนา วิไลเลิศโกศา	เป็นกรรมการบริษัทฯ

นโยบายกำหนดราคาลำหรับแต่ละประเภทรายการมีดังนี้

ประเภทรายการ	นโยบายการกำหนดราคา
เช่าที่ดินและอาคารเพื่อใช้เป็นสำนักงาน	ค่าเช่าเดือนละ 60,000 บาท
หนังสืออนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า (จำนวน 1 เครื่องหมาย)	อนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าโดยไม่คิดค่าตอบแทน เป็นเวลา 10 ปี (เริ่มวันที่ 15 มกราคม 2552)

รายการบัญชีกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่มีสาระสำคัญที่เกิดขึ้นสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีดังนี้

1. บริษัทฯ ทำสัญญาเช่าอาคารสำนักงานกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับคุณรัตนา วิไลเลิศโกศา ลักษณะความสัมพันธ์ เป็นกรรมการบริษัท มีกำหนดระยะเวลา 3 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2559 โดยมีค่าเช่าในอัตราเดือนละ 60,000 บาท ตลอดอายุของสัญญา ค่าเช่าจ่ายในปี 2558 มีมูลค่า 720,000 บาท (เจ็ดแสนสองหมื่นบาท)