

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ผู้ถือหุ้นและนโยบายการจ่ายเงินปันผล

7.1 ผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 10 มีนาคม 2558 บริษัทมีรายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 รายแรก ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละ(%)
1	นายอมร มีมะโน	368,255,000	12.28
2	นางสาวจินดา มีมะโน	253,170,000	8.44
3	นางณัฏฐิกา มีมโนนนท์	185,108,735	6.17
4	นายพิภัทร ปฏิเวทปัญญา	153,000,000	5.10
5	นางสาววนิดา วสีพันธ์พงศ์	141,000,000	4.70
6	นางสาวสุภา แซ่ตั้ง	117,013,000	3.90
7	นายสมโภช บุรพาสกุล	53,500,000	1.78
8	นายเอนก พัฒนสกุล	52,200,000	1.74
9	นางเพ็ญจันทร์ ยงวงศ์ไพบูลย์	49,584,200	1.65
10	นางสมใจ วสีพันธ์พงศ์	45,755,500	1.53
ผู้ถือหุ้น 10 รายแรก		1,418,586,435	47.29
ผู้ถือหุ้นอื่น		1,581,413,565	52.71
รวม		3,000,000,000	100.00

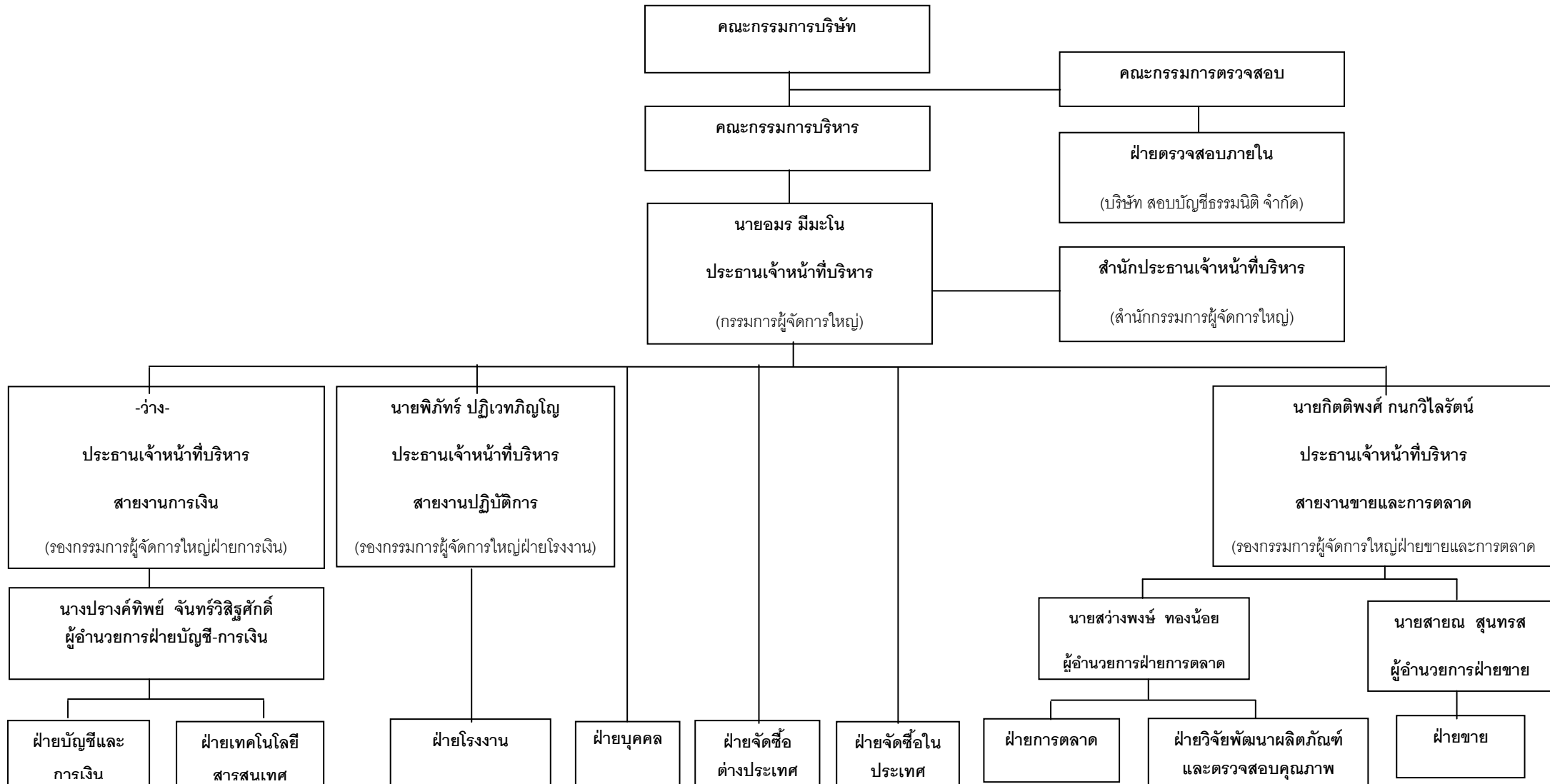
นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและทุนสำรองต่างๆ ทั้งหมดของบริษัท โดยบริษัทอาจกำหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตราน้อยกว่าอัตราที่กำหนดข้างต้นได้ หรืองดเว้นการจ่ายปันผล หากบริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องนำเงินกำไรสุทธิจำนวนดังกล่าวมาใช้ในการขยายการดำเนินงานของบริษัท

ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องถูกนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้และจะดำเนินการรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบในการประชุมต่อไป ในปี 2557 ที่ผ่านมามีบริษัทได้จ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 10 สตางค์

8. โครงสร้างการจัดการ

ผังโครงสร้างองค์กรของบริษัท ณ วันที่ 10 มีนาคม 2558



โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจัดการของบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการ 3 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร และผู้บริหารของบริษัทตามผังโครงสร้างองค์กร ได้แก่

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 10 มีนาคม 2558 ประกอบด้วย

ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง
1. นายพิษณุ เหยียบมหาสาร	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
2. นายวัชรินทร์ ดวงดารา	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
3. นายกมล จิระปัทมะ	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
4. นายอมร มีมะโน	กรรมการผู้จัดการ
5. นายพิภัทร์ ปฏิเวทธิบุญ	กรรมการ
6. นายเอนก พัฒนสฤษฏ์	กรรมการ
7. พล.ต.ต.จิตติ รอดบางยาง	กรรมการ
8. นางณัชกา มีมโนนนท์	กรรมการ

โดยมี นางปรางค์ทิพย์ จันทร์วิสิฐศักดิ์ เป็นเลขานุการบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท

ณ วันที่ 13 มีนาคม 2558 กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม เพื่อมีผลผูกพันแทนบริษัทได้ คือ นายอมร มีมะโน นายพิภัทร์ ปฏิเวทธิบุญ นางณัชกา มีมโนนนท์ กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2556 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2556 และการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2556 ได้มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญของคณะกรรมการบริษัท ไว้ดังต่อไปนี้

1. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
2. กำหนดวิสัยทัศน์ นโยบาย และทิศทางการดำเนินงานของบริษัท และกำกับควบคุมดูแลฝ่ายจัดการให้ปฏิบัติตามนโยบายและแผนงานที่กำหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าสูงสุดทางเศรษฐกิจให้แก่กิจการ และความมั่งคั่งสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น
3. ติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ ทั้งนี้จะต้องกำหนดตัวชี้วัดที่ชัดเจน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานโดยพิจารณาความเป็นไปได้และความสมเหตุสมผล นอกจากนี้จะต้องมีการทบทวนนโยบายและการปฏิบัติตามนโยบายอย่างสม่ำเสมอ

4. พิจารณาเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ พิจารณาการทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยมีแนวทางที่ชัดเจนและเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นสำคัญ สำหรับผู้มีส่วนได้เสียจะไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ พร้อมทั้งกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการและการเปิดเผยข้อมูลของรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างถูกต้อง ครบถ้วน มีมาตรฐานและโปร่งใส
5. กำหนดอำนาจอนุมัติในการทำธุรกรรม และการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานของบริษัทให้กับคณะบุคคล หรือบุคคลตามความเหมาะสมและให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยจัดทำเป็นคู่มืออำนาจดำเนินการ และให้มีการทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
6. จัดให้มีระบบบัญชี ระบบการประมวลผลข้อมูล รายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ รวมทั้งดูแลกระบวนการในการประเมินความเหมาะสมของระบบควบคุมภายใน ตลอดจนจัดให้มีบุคคลหรือหน่วยงานที่มีอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ เป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบระบบควบคุมดังกล่าว และมีการทบทวนระบบต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ
7. กำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้งองค์กร โดยให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้ปฏิบัติตามนโยบาย และรายงานให้คณะกรรมการทราบเป็นประจำ จัดให้มีการทบทวนหรือประเมินประสิทธิภาพของการจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ และในทุกๆ ระยะเวลาที่พบว่าระดับความเสี่ยงมีการเปลี่ยนแปลง ตลอดจนให้ความสำคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า และรายการที่ผิดปกติต่างๆ
8. แต่งตั้งคณะกรรมการหรือบุคคลใดๆ เพื่อทำหน้าที่ดูแล ติดตามและควบคุมการบริหารงานของบริษัทในเรื่องที่เป็นสาระสำคัญภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งประเมินผลการปฏิบัติงานและกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการหรือบุคคลดังกล่าว หรือมอบอำนาจให้คณะกรรมการหรือบุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริษัท อาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอำนาจนั้นๆ ได้

เว้นแต่เรื่องต่อไปนี้จะกระทำได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน ทั้งนี้กำหนดให้รายการที่กรรมการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ให้กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องนั้น ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

- เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- การทำรายการที่กรรมการมีส่วนได้เสียและอยู่ในข่ายที่กฎหมาย หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ระบุให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- นอกจากนั้นในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - การรับซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของ บริษัท

- การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญา เกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- การออกหุ้นใหม่เพื่อชำระแก่เจ้าหนี้ของบริษัท ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน
- การลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการลดจำนวนหุ้น หรือลดมูลค่าหุ้น
- การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การควบหรือเลิกบริษัท
- เรื่องอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 10 มีนาคม 2558 ประกอบด้วย

ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง
1. นายพิษณุ เหยียญมหาสาร	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายวัชรินทร์ ดวงดารา	กรรมการตรวจสอบ
3. นายกมล จิระปัทมะ	กรรมการตรวจสอบ

โดยมี น.ส. ชฎาพร หมั่นซ่อม เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ: นายกมล จิระปัทมะ เป็นกรรมการตรวจสอบผู้มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท โดยจบการศึกษาปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์การเงิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2556 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2556 และการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2556 ได้มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญของคณะกรรมการตรวจสอบ ไว้ดังต่อไปนี้

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้บริหารของบริษัทรับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงิน ทั้งรายไตรมาสและรายประจำปี
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้ตรวจสอบภายใน (ถ้ามี) และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมถึงพิจารณาคำตอบแทนของผู้สอบบัญชีโดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากรและปริมาณงานตรวจสอบของผู้สอบบัญชานั้น และประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ทำการตรวจสอบบัญชีของบริษัท และเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

5. พิจารณารายการเกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. สอบทานให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
7. จัดทำรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ รายงานดังกล่าวควรประกอบด้วย
 - ความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดทำและการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินของบริษัทถึงความถูกต้องครบถ้วนเป็นที่เชื่อถือได้
 - ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
 - ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - เหตุผลเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
 - รายงานอื่นใดที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป ควรทราบ ภายใตขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
8. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายโดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ เช่น ทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงิน และบริหารความเสี่ยง ทบทวนการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของผู้บริหาร ทบทวนร่วมกับผู้บริหารของบริษัทในรายงานที่สำคัญ ๆ ที่ต้องเสนอต่อสาธารณชนตามที่กฎหมายกำหนด ได้แก่ บทรายงานและวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร เป็นต้น

เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบมีประสิทธิภาพที่ดี คณะกรรมการตรวจสอบอาจแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระ จากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใดเมื่อเห็นว่าจำเป็นก็ได้ ทั้งนี้ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท

คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

- ก. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
- ข. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่

อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นขออนุญาตต่อสำนักงาน

- ค. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือ บุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือ บริษัทย่อย
- ง. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจขัดขวางการใช้วารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่มีหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่ยื่นขออนุญาตต่อสำนักงาน

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลมแต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

- จ. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
- ฉ. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจาก บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
- ช. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
- ซ. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของผู้ขออนุญาตหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่

- รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มิใช่กับกิจการของผู้ขออนุญาตหรือบริษัทย่อย
- ณ. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
- ญ. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินงานของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและไม่เป็นกรรมการของบริษัทจดทะเบียนที่เป็นบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยในลำดับเดียวกัน

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามวรรคหนึ่ง (ก) ถึง (ญ) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective decision) ได้

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร ณ วันที่ 10 มีนาคม 2558 ประกอบด้วย

ชื่อ – สกุล		ตำแหน่ง
1. นายอมร	มีมะโน	ประธานกรรมการบริหาร
2. นายพิภักดิ์	ปฏิเวทธิบุญ	กรรมการบริหาร

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2556 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2556 และการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2556 ได้มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญของคณะกรรมการบริหาร ไว้ดังต่อไปนี้

1. ทำหน้าที่ควบคุมการบริหารงานของบริษัท ให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ และรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัท
2. กำหนดกลยุทธ์และแผนการดำเนินธุรกิจ งบประมาณ รวมถึงโครงสร้างในการบริหารงานเพื่อสามารถดำเนินงานตามนโยบายและเป้าหมายของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
3. กำหนดอำนาจอนุมัติของแต่ละบุคคลให้เป็นไปอย่างเหมาะสม จัดให้มีการแบ่งแยกหน้าที่ที่อาจจะเอื้อต่อการทุจริตในหน้าที่ออกจากกัน และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทหรือคณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเพื่ออนุมัติ รวมทั้งควบคุมให้มีการถือปฏิบัติตามหลักการและข้อกำหนดที่มีการอนุมัติแล้ว
4. พิจารณาโครงสร้างองค์กร มีอำนาจในการบริหารจัดการโครงสร้างเงินเดือน กำหนดขอบเขตหน้าที่ในการทำงาน บรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย ตัดหรือลดค่าจ้าง ถอดถอน เลิกจ้าง การลงโทษทางวินัย การให้รางวัล พิจารณาความดีความชอบพนักงาน

5. พิจารณานุมัติการดำเนินงานในการทำธุรกรรมทางการเงินกับธนาคารหรือสถาบันการเงิน สำหรับสนับสนุนการทำธุรกิจตามปกติเช่น การเปิดบัญชี การปิดบัญชี การกู้ยืมเงิน การให้กู้ยืมเงิน การจัดหาเงินสินเชื่อ จำนำ จำนอง ค้ำประกัน และอื่น ๆ รวมถึงการซื้อขายและจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ที่ดินใดๆ เพื่อการดำเนินงานตามปกติธุรกิจ ตามอำนาจอนุมัติที่คณะกรรมการบริษัทให้ไว้
6. พิจารณานุมัติการลงทุน และกำหนดงบประมาณในการลงทุน ตามที่กำหนดไว้ในคู่มืออำนาจอนุมัติ
7. พิจารณาเรื่องการระดมทุน เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
8. อนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของกิจการ
9. พิจารณานุมัติแผนการปฏิบัติของแต่ละฝ่ายงานของบริษัท และพิจารณานุมัติคำขอจากฝ่ายงานต่างๆ ของบริษัทที่เกินอำนาจสั่งการของฝ่ายงานนั้น

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้น การมอบอำนาจดังกล่าวผู้ได้รับมอบอำนาจนั้นต้องไม่มีอำนาจอนุมัติรายการที่บุคคลดังกล่าวหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (“บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง” หมายความว่ามีความหมายตามที่กำหนดไว้ในประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามข้อบังคับของบริษัท หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นลักษณะการดำเนินธุรกรรมการค้าปกติทั่วไปของบริษัทที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณานุมัติไว้

ผู้บริหาร

ผู้บริหารของบริษัท ณ วันที่ 10 มีนาคม 2558 ประกอบด้วย

ชื่อ – สกุล		ตำแหน่ง
1. นายอมร	มีมะโน	กรรมการผู้จัดการใหญ่
2. นายพิภักดิ์	ปฏิเวทภิญโญ	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายโรงงาน
3. นายกิตติพงศ์	กนกวิไลรัตน์	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายขายและการตลาด
4. นางปรานค์ทิพย์	จันทร์วิสิฐศักดิ์	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
5. นายสว่างพงษ์	ทองน้อย	ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด
6. นายสายณ	สุนทรส	ผู้อำนวยการฝ่ายขาย
7. นายวิฑูรย์	ปานพูนทรัพย์	ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายขาย
8. นายประจวบ	พรนิยมาสิน	ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
9. นายสมชาย	อภิรักษ์สตัยกุล	ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน
10. นายพนารัตน์	เงินเจริญกุล	ผู้จัดการฝ่ายวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์และตรวจสอบคุณภาพ
11. นางพัชรินทร์	ทิพย์สันติ	ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อต่างประเทศ

ชื่อ – สกุล		ตำแหน่ง
12. น.ส.จุฑามาศ	อ่วมทอง	ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อในประเทศ
13. นางดวงกมล	ศรีสุข	ผู้จัดการฝ่ายบุคคล
14. น.ส.จิตาภา	สิริวิทยกุล	ผู้จัดการฝ่ายการตลาด

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2556 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2556 และการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2556 ได้มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญของคณะกรรมการบริหาร ไว้ดังต่อไปนี้

1. ควบคุมดูแลการดำเนินกิจการและ/หรือบริหารงานทั่วไปของบริษัท
2. ดำเนินการหรือปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท
3. มีอำนาจอนุมัติ และมอบอำนาจช่วงอนุมัติเบิกจ่ายเพื่อการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งทรัพย์สินและบริการเพื่อประโยชน์ของบริษัท ซึ่งอำนาจการอนุมัติดังกล่าวจะเป็นการอนุมัติรายการปกติทั่วไปทางการเงินไม่เกินตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
4. มีอำนาจออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ บัญชี เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบาย และผลประโยชน์ของบริษัท และเพื่อรักษาระเบียบวินัยการทำงานภายในองค์กร
5. มีอำนาจระทำการและแสดงตนเป็นตัวแทนของบริษัท ต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท
6. อนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัท
7. เป็นผู้รับมอบอำนาจของบริษัทในการบริหารกิจการของบริษัทให้เป็นตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและ/หรือมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหารทุกประการ

ทั้งนี้การมอบอำนาจให้แก่กรรมการผู้จัดการ ตลอดจนการมอบอำนาจแก่บุคคลอื่นที่กรรมการผู้จัดการเห็นควร จะไม่รวมถึงอำนาจและ/หรือการมอบอำนาจในการอนุมัติรายการใดที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด (ตามข้อบังคับของบริษัทและตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด) กับบริษัทหรือบริษัทย่อย ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามข้อบังคับของบริษัท หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นลักษณะการดำเนินธุรกรรมการค้าปกติทั่วไปของบริษัทที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติไว้

การกำหนดอำนาจอนุมัติวงเงิน

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2556 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2556 และการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2556 ได้มีการกำหนดอำนาจอนุมัติวงเงิน ตามตารางอำนาจอนุมัติวงเงิน ในภาพกว้างสามารถสรุปโดยย่อได้ดังนี้

1. คณะกรรมการบริหาร มีอำนาจอนุมัติการซื้อขายสินค้า, วัตถุดิบ, บริการ และเข้าทำสัญญาซึ่งก่อภาระผูกพันทางการค้าและภาระผูกพันทางการเงินในวงเงินไม่เกิน 100.00 ล้านบาท, มีอำนาจอนุมัติในการทำสัญญาซึ่งก่อภาระผูกพันทางการเงินในวงเงินไม่เกิน 50.00 ล้านบาท และมีอำนาจอนุมัติการซื้อขายและโอนทรัพย์สินในวงเงินไม่เกิน 50.00 ล้านบาท
2. กรรมการผู้จัดการ มีอำนาจอนุมัติการซื้อขายสินค้า, วัตถุดิบ, บริการ และเข้าทำสัญญาซึ่งก่อภาระผูกพันทางการค้าในวงเงินไม่เกิน 40.00 ล้านบาท, มีอำนาจอนุมัติในการทำสัญญาซึ่งก่อภาระผูกพันทางการเงินในวงเงินไม่เกิน 20.00 ล้านบาท และมีอำนาจอนุมัติการซื้อขายและโอนทรัพย์สินในวงเงินไม่เกิน 20.00 ล้านบาท

ทั้งนี้ อำนาจอนุมัติวงเงินดังกล่าวข้างต้น จะต้องไม่ขัดต่อกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทหรือบริษัทย่อย

การสรรหากรรมการ

กรรมการบริษัท

ในการคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการบริษัท แม้ว่าบริษัทจะไม่มีคณะกรรมการสรรหา แต่การสรรหากรรมการของบริษัทจะกระทำโดยคณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกโดยใช้หลักเกณฑ์ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ วิทยฐานะ และความน่าเชื่อถือ รวมทั้งเป็นผู้มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง โดยบริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นอยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามกฎหมายกำหนด
2. การเลือกตั้งกรรมการโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ใช้วิธีเสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังนี้
 - 2.1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง
 - 2.2. ให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลไป

- 2.3. บุคคลที่ได้รับคะแนนสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
3. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้
4. กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท ทั้งนี้สิทธิดังกล่าวจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท
5. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกถึงบริษัท และจะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้
6. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการผู้นั้นจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งของกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้ามาแทน โดยมติของคณะกรรมการดังกล่าวยังประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่
7. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
8. ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร และจะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้

กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีของบริษัทเป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งกำหนดให้มีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน โดยคัดเลือกจากคณะกรรมการบริษัท และผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ 1 คน ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ด้านบัญชีหรือการเงิน เมื่อกรรมการตรวจสอบว่างลงจนมีจำนวนต่ำกว่า 3 คน ให้

คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งให้ครบจำนวนภายในระยะเวลาไม่เกินกว่า 3 เดือนนับจากวันที่คณะกรรมการตรวจสอบมีจำนวนน้อยกว่า 3 คน

กรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารของบริษัท ซึ่งกำหนดให้มีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน โดยคัดเลือกจากกรรมการหรือพนักงานหรือผู้มีความรู้ความสามารถ โดยจะต้องไม่เป็นกรรมการตรวจสอบเพื่อให้ทำหน้าที่ดูแลบริหารกิจการของบริษัท ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายแทนคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการบริหารจะต้องรับผิดชอบโดยตรงต่อคณะกรรมการบริษัท

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ค่าตอบแทนกรรมการ

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557 ได้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ ดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนรายเดือน	เบี้ยประชุมต่อครั้ง
ประธานกรรมการ	30,000	5,000
กรรมการ	25,000	5,000

โดยกรรมการที่เป็นผู้บริหารไม่รับค่าตอบแทนรายเดือนในฐานะกรรมการ และบริษัทไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนหรือค่าเบี้ยประชุมเพิ่มเติมแก่กรรมการในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบที่เป็นตัวเงิน ในปี 2557 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เป็นจำนวนรวม 2,890,000 บาท จำนวนนี้เป็นค่าตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 1,495,000 บาท มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ปี 2557 สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2557					
		ค่าตอบแทน			จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม		
		ค่าตอบแทน รายเดือน (บาท)	ค่าตอบแทน พิเศษ (บาท)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท)	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ บริหาร ²
1. พลเอกดุสิต เครือไย ¹	ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ	360,000		60,000	11/12	6/7	-
2. นายวัชรินทร์ ดวงดารา	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ	300,000		65,000	12/12	7/7	-
3. นายพิษณุ เหยียบมเหศวร ²	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ	300,000		65,000	12/12	7/7	-
4. นายกมล จิระปัทมะ	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ	300,000		45,000	9/12	7/7	-
5. นายอมร มีมะโน	กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร	-		60,000	12/12	-	16/16
6. นายพิภัทร์ ปฏิเวทปัญญา	กรรมการ/กรรมการบริหาร	-		60,000	12/12	-	16/16
7. นายกันต์ อรรถวิทย์วิทย์ ³	กรรมการ/กรรมการบริหาร	-		45,000	9/12	-	16/16
8. นายสมโภช บุรพาสกุล ⁴	กรรมการ	275,000		55,000	11/12	-	-
9. นายอเนก พัฒนสฤษฏ์	กรรมการ	300,000		60,000	12/12	-	-
10. พล.ต.ต.จิตติ รอดบางยาง	กรรมการ	300,000		45,000	9/12	-	-
11. น.ส.จินดา มีมะโน	กรรมการ	300,000		60,000	12/12	-	-
รวม		2,435,000		620,000			

หมายเหตุ 1. พลเอกดุสิต เครือไย ได้ลาออกจากการเป็น ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2557

2. นายพิษณุ เหยียบมเหศวร ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2557

3. นายกันต์ อรรถวิทย์วิทย์ ได้ลาออกจากการเป็น กรรมการ เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557

4. นายสมโภช บุรพาสกุล ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2557

คำตอบแทนผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีผู้บริหารจำนวน 14 ท่าน โดยในปี 2557 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีการจ่ายคำตอบแทนให้ผู้บริหารของบริษัท ในรูปของเงินเดือน โบนัส เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และค่าสวัสดิการอื่นๆ ดังนี้

คำตอบแทนผู้บริหาร	ปี 2556		ปี 2557	
	จำนวนราย (คน)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	จำนวนราย (คน)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)
เงินเดือน ค่านายหน้า และ โบนัส	14	12.25	14	20.10
คำตอบแทนอื่นๆ ได้แก่ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนประกันสังคม และ ค่าล่วงเวลา	14	1.83	14	0.89
รวม	14	14.08	14	20.99

หมายเหตุ ทั้งนี้มีผู้บริหารลาออกจากตำแหน่งในปี 2557 จำนวน 5 ท่าน

คำตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน

- ไม่มี -

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มีการประชุมตลอดทั้งปีตามปกติเป็นประจำทุกไตรมาส และจะมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น โดยมีการกำหนดวาระที่ชัดเจนและได้ส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมให้แก่คณะกรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน พร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมเป็นการล่วงหน้าเพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม โดยในปี 2557 คณะกรรมการมีการประชุมจำนวน 12 ครั้ง ประธานกรรมการทำหน้าที่ดูแลจัดสรรเวลาให้ได้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเอกสารและข้อมูลเพื่อการอภิปรายปัญหาสำคัญ นอกจากนี้กลุ่มบริษัทยังมีการประชุมคณะกรรมการบริหารเป็นประจำทุกเดือน และการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งกำหนดการประชุมทุกไตรมาส ซึ่งกรรมการส่วนใหญ่เข้าร่วมประชุมครบถ้วน เว้นแต่ติดภารกิจสำคัญเร่งด่วน

9. การกำกับดูแลกิจการ

การกำกับดูแลกิจการ

บริษัทมีนโยบายนำหลักการ การปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดี (Code of Best Practices) ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานของบริษัท โดยได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2556 เพื่อประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท และเพื่อเป็นการเสริมสร้างความโปร่งใสในการดำเนินงาน ตลอดจนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของฝ่ายบริหารจัดการ อันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นขึ้นในกลุ่มผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ซึ่งหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ครอบคลุมหลักการ 5 หมวด ดังมีรายละเอียดดังนี้

1) สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทได้ตระหนักและให้ความสำคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยจะไม่กระทำการใด ๆ ที่เป็นการละเมิดหรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น รวมถึงส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน โดยสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นได้แก่ สิทธิในการซื้อขายหรือการโอนหุ้น สิทธิในการได้รับข่าวสารข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ สิทธิในส่วนแบ่งกำไรของกิจการ สิทธิในการเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการ และให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีอิสระ สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตัดสินใจในเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล การกำหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น

นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานต่าง ๆ ข้างต้นแล้ว บริษัทมีนโยบายในการดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ที่เป็นการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

- จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปีทุกปี โดยจะจัดภายใน 4 เดือน นับจากวันสิ้นสุดรอบบัญชีในแต่ละปี พร้อมทั้งจัดส่งหนังสือนัดประชุม และข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่าง ๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นรับทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุม 7 วัน และลงประกาศหนังสือพิมพ์แจ้งวันนัดประชุมล่วงหน้าเป็นเวลาติดต่อกัน 3 วันก่อนที่จะถึงวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน โดยในแต่ละวาระการประชุมจะมีความเห็นของคณะกรรมการประกอบไปด้วย
- เผยแพร่ข้อมูลประกอบการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าในเว็บไซต์ของบริษัทพร้อมทั้งชี้แจงสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าประชุมและสิทธิออกเสียงลงมติของผู้ถือหุ้น
- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้เพื่อสนับสนุนการใช้สิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่บริษัทได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม
- ก่อนการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อซักถามได้ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผ่านอีเมลล์แอดเดรสของนักลงทุนสัมพันธ์หรืออีเมลล์แอดเดรสของเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

- ในการประชุม บริษัทจะจัดสรรเวลาให้เหมาะสมและจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือตั้งคำถามในวาระต่างๆ อย่างอิสระ ก่อนการลงมติในวาระใดๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ให้ข้อมูล รายละเอียดในเรื่องดังกล่าวอย่างเพียงพอต่อการตัดสินใจอนุมัติทำการใดๆ โดยในวาระที่ผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัย ข้อซักถาม บริษัทจะจัดเตรียมบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขาเป็นผู้ให้คำตอบ ภายใต้ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
- กรรมการทุกคนจะเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถซักถามข้อมูลรายละเอียดในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้

2) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทมีนโยบายที่จะสร้างความเท่าเทียมกันต่อผู้ถือหุ้นทุกราย ทุกกลุ่ม ด้วยความเป็นธรรม ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นต่างชาติ และผู้ถือหุ้นส่วนน้อย ดังนี้

- การปฏิบัติและอำนวยความสะดวกต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน และไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการจำกัดหรือ ละเมิดหรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น
- การกำหนดให้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมเป็นไปตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากับหนึ่งเสียง
- การกำหนดให้กรรมการอิสระเป็นผู้มีหน้าที่ดูแลผู้ถือหุ้นส่วนน้อย โดยผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอแนะ แสดงความคิดเห็นหรือข้อร้องเรียนไปยังกรรมการอิสระ โดยกรรมการอิสระจะเป็นผู้พิจารณาดำเนินการให้เหมาะสมในแต่ละเรื่อง เช่น หากเป็นข้อร้องเรียน กรรมการอิสระจะดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและหาวิธีการเยียวยาที่เหมาะสม หรือกรณีเป็นข้อเสนอแนะที่กรรมการอิสระพิจารณาแล้วมีความเห็นว่าเป็นเรื่องสำคัญที่มีผลต่อผู้มีส่วนได้เสียโดยรวม หรือมีผลต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท กรรมการอิสระจะเสนอ เรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณากำหนดเป็นวาระการประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น
- คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดมาตรการป้องกันการให้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) ของบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งรวมถึง กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของกลุ่มบริษัทที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล (รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว) รวมถึงได้กำหนดโทษเกี่ยวกับการเปิดเผย ข้อมูลของบริษัท หรือการนำข้อมูลของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนไว้แล้วตามนโยบายการป้องกันการ นำข้อมูลภายในไปใช้ประโยชน์ รวมทั้งได้ให้ความรู้ความเข้าใจแก่คณะกรรมการของบริษัทและผู้บริหาร ใน หน้าที่การรายงานการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 รวมทั้งจะแจ้ง ข่าวสารและข้อกำหนดต่างๆ ของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้แก่ คณะกรรมการของบริษัท และผู้บริหารตามที่ได้รับแจ้งจากทางหน่วยงานดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ

3) บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทได้ตระหนักถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน และผู้บริหารของบริษัท หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ได้แก่ คู่แข่ง คู่ค้า ลูกค้า เป็นต้น โดยบริษัทตระหนักดีว่าการสนับสนุนและรับฟังข้อคิดเห็น ตลอดจนการสร้างสัมพันธ์อันดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มจะเป็นประโยชน์ในการดำเนินงาน และพัฒนาให้ธุรกิจของบริษัทมีการเติบโตและขยายตัวได้ในอนาคต โดยบริษัทจะจัดให้ทุกกลุ่มมีสิทธิได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม รวมทั้งปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

ผู้ถือหุ้น : บริษัทจะเป็นตัวแทนที่ดีของผู้ถือหุ้นในการดำเนินธุรกิจ โดยคำนึงถึงการเจริญเติบโตของมูลค่าบริษัทในระยะยาว รวมทั้งมีระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน

พนักงาน : บริษัทตระหนักดีว่าพนักงานเป็นหนึ่งในทรัพยากรหลักที่มีความสำคัญในการพัฒนาองค์กรให้มีความเติบโต บริษัทจึงสนับสนุนในการพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรบุคคลให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท รวมทั้งส่งเสริมการทำงานในลักษณะเป็นทีมเพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการทำงาน และจัดให้สภาพแวดล้อมในการทำงานมีความปลอดภัยต่อพนักงาน รวมทั้งปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม โดยให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม

คู่ค้า : ปฏิบัติต่อคู่ค้าตามกรอบการค้าที่สุจริตโดยยึดหลักการปฏิบัติตามสัญญาเงื่อนไขทางการค้าและคำมั่นที่ให้ไว้กับคู่ค้าอย่างเคร่งครัด

คู่แข่ง : ปฏิบัติต่อคู่แข่งอย่างมีจรรยาบรรณในเชิงธุรกิจตามกรอบกติกาแห่งการแข่งขันที่ดีโดยการหลีกเลี่ยงการแข่งขันด้วยวิธีไม่สุจริต

ลูกค้า : บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและให้บริการที่ดีแก่ลูกค้าโดยทำการค้ากับลูกค้าด้วยความซื่อสัตย์และเป็นธรรม

สังคม : บริษัทให้ความสำคัญในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมของชุมชนรอบๆ ที่ตั้งของสำนักงานบริษัท

ทั้งนี้บริษัทได้กำหนดแนวทางที่ต้องปฏิบัติเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่มไว้อย่างชัดเจนใน “จริยธรรมธุรกิจ” พร้อมทั้งเผยแพร่และรณรงค์ให้คณะกรรมการบริษัท ฝ่ายบริหาร ตลอดจนผู้ปฏิบัติงาน ยึดถือเป็น

4) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทตระหนักดีถึงความสำคัญของการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส ทั้งรายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไปตามหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนข้อมูลอื่นที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท ซึ่งมีผลกระทบต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท

โดยบริษัทจะเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และสาธารณชนผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงเว็บไซต์ของบริษัท คือ <http://www.ajthai.com/>

ในส่วนของงานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์นั้นบริษัทยังไม่ได้มีการจัดตั้งหน่วยงานเฉพาะ อย่างไรก็ตามในเบื้องต้นบริษัทได้มอบหมายให้เลขานุการของบริษัททำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์ และภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนสามารถติดต่อหน่วยงานดังกล่าวได้ที่ นางปรังคิทธิ์ จันทวิสิฐศักดิ์ เลขานุการบริษัท โทรศัพท์ 0-2451-6888 ต่อ 300 โทรศัพท์มือถือ 085-048-9492 หรือ ที่ E-mail address: Prangthip.c@ajthai.com

5) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

โครงสร้างของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ที่สามารถเชื่อมโยงประโยชน์ได้กับบริษัท โดยเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการให้ความเห็นชอบการวางนโยบายและแผนการดำเนินธุรกิจและมีการติดตามผลการดำเนินงานเป็นรายไตรมาส อีกทั้งยังให้ความสำคัญกับระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในเพื่อประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม

ณ วันที่ 10 มีนาคม 2558 คณะกรรมการของบริษัทมีจำนวน 8 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 6 ท่าน โดยมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด เพื่อทำหน้าที่ถ่วงดุลในการออกเสียงพิจารณาเรื่องต่างๆ ตลอดจนสอบทานการบริหารงานของฝ่ายบริหารเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท 2 ชุด คือ คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหาร โดยบริษัทได้มีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหารที่มีต่อผู้ถือหุ้นไว้อย่างชัดเจนเพื่อความเป็นอิสระในการตัดสินใจและนำเสนอวิสัยทัศน์ ดังรายละเอียดที่กล่าวไว้แล้วภายใต้หัวข้อโครงสร้างการจัดการ

- คณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบทั้งสิ้น 3 ท่าน เพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเรื่องและเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาหรือรับทราบตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

- คณะกรรมการบริหาร

บริษัทมีคณะกรรมการบริหารทั้งสิ้นจำนวน 2 ท่าน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความคล่องตัวโดยมีขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

นอกจากนี้บริษัทมีนโยบายในการแบ่งแยกตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการให้เป็นคนละบุคคลกัน เพื่อป้องกันมิให้บุคคลใดมีอำนาจโดยไม่จำกัด โดยคณะกรรมการของบริษัทจะเป็นผู้กำหนดอำนาจหน้าที่และคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งดังกล่าว

ทั้งนี้บริษัทมีเลขานุการคณะกรรมการบริษัทซึ่งทำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการจะต้องทราบและปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการรวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ

คำตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทได้รายงานคำตอบแทนกรรมการของคณะกรรมการไว้อย่างชัดเจนตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) โดยคำตอบแทนดังกล่าวต้องได้รับการอนุมัติจากการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี (Annual General Meeting (AGM)) ทุกปี กรณีที่กรรมการของบริษัทได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น เช่น การเป็นกรรมการตรวจสอบร่วมด้วย เป็นต้น จะได้รับคำตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายเพิ่มมากขึ้นด้วย ซึ่งต้องพิจารณาตามความสามารถของบริษัทประกอบด้วย

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการเป็นลายลักษณ์อักษร โดยนโยบายดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2556 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2556

โดยบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของนโยบายการกำกับดูแลกิจการเนื่องจากเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทและจะส่งเสริมให้บริษัทมีความมั่นคงและเจริญเติบโตได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว สำหรับการกำหนดแนวทางในการดำเนินงานนั้น บริษัทให้ความสำคัญเรื่องการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน โดยคณะกรรมการบริษัทจะมีการประเมินความเพียงพอการควบคุมภายในร่วมกันเป็นประจำทุกปีตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นไป เพื่อให้บริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ทั้งนี้คณะกรรมการจะจัดให้มีการทบทวนนโยบายและการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเป็นประจำนอกจากนี้
ภายหลังจากที่หุ้นสามัญของบริษัท เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้แล้ว บริษัทจะถือปฏิบัติตามกฎ
และข้อบังคับต่างๆ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยกำหนด

จรรยาบรรณธุรกิจ

บริษัทได้กำหนดหลักปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงาน เพื่อให้ผู้ที่
เกี่ยวข้อง ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของบริษัทด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรม ทั้งการ
ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ทั้งนี้บริษัทได้มีการประกาศและแจ้งให้พนักงานและผู้บริหารทุกคนรับทราบและยึดปฏิบัติ
ตามแนวทางดังกล่าวอย่างเคร่งครัด

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลักการที่ว่า การตัดสินใจใดๆ
ในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะต้องทำเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเท่านั้น และควรหลีกเลี่ยงการกระทำที่
ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกำหนดให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวข้องกับรายการที่พิจารณาต้องแจ้งให้
บริษัททราบถึงความสัมพันธ์หรือการเกี่ยวโยงของตนในรายการดังกล่าว และต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณาตัดสินใจ รวมถึงไม่
มีอำนาจอนุมัติในธุรกรรมนั้นๆ

คณะกรรมการตรวจสอบจะนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันและรายการที่มีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งได้มีการพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ รวมทั้งบริษัทได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัดในเรื่องการกำหนดราคาและเงื่อนไขต่างๆ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
ด้านผลประโยชน์ให้เสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอกและส่งรายงานตามระยะเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กำหนด และจะได้มีการเปิดเผยไว้ในงบการเงิน รายงานประจำปีและแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ด้วย

รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทรับผิดชอบต่อรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งสารสนเทศที่ปรากฏใน
รายงานประจำปี แบบแสดงรายการข้อมูล และงบการเงินซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้สอบทานคุณภาพของรายงาน
ทางการเงิน ระบบควบคุมภายใน และการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยนำเสนอโดย
ต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส การจัดทำงบการเงินดังกล่าวตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตจากสำนักงาน
กสท. เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย และมีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญทั้งข้อมูล

ทางการเงินและไม่ใช้การเงิน ดำเนินการบนพื้นฐานความถูกต้องครบถ้วน สมเหตุสมผล เชื่อถือได้และใช้นโยบายการบัญชีที่เหมาะสม

การประชุมคณะกรรมการ

บริษัทจะจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยทุกไตรมาส และมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็นโดยกำหนดวาระการประชุมที่ชัดเจนล่วงหน้า และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำ โดยในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้งจะมีเลขานุการคณะกรรมการเป็นผู้จัดทำวาระต่างๆ ของการประชุม และดำเนินการจัดส่งเอกสารการประชุมให้คณะกรรมการบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการประชุมเพื่อให้กรรมการได้มีเวลาพิจารณาและศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ รวมถึงการบันทึกการประชุมและจัดส่งรายงานดังกล่าวให้แก่กรรมการบริษัทเป็นรายบุคคลตามความเหมาะสม ตลอดจนจัดเก็บรายงานการประชุมกรรมการที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัทอย่างเป็นระบบและพร้อมให้คณะกรรมการของบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

ในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ประธานกรรมการบริษัทซึ่งทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้กรรมการแสดงความเห็นอย่างอิสระ ทั้งนี้ในการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ถือมติของเสียงข้างมาก โดยกรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง กรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุม หรือออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ทั้งนี้ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อระบบควบคุมภายในทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติงาน และเพื่อให้เกิดความมีประสิทธิภาพในการดำเนินงาน บริษัทจึงได้กำหนดภาระหน้าที่ อำนาจการดำเนินการของผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารให้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทให้เกิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกัน นอกจากนี้บริษัทยังจัดให้มีผู้ที่ทำหน้าที่ตรวจสอบภายในเพื่อทำการสอบทานระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล มีการควบคุมทางการเงินและการปฏิบัติงานที่เป็นไปตามแนวทางที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยผลการตรวจสอบจะถูกรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและผู้บริหารระดับสูง

นโยบายและวิธีการดูแลผู้บริหารในการนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้

บริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการและผู้บริหารในการนำข้อมูลภายในของบริษัท ซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะชนไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งการซื้อขายหลักทรัพย์ ดังนี้

- ให้ความรู้แก่กรรมการรวมทั้งผู้บริหารฝ่ายต่างๆ เกี่ยวกับหน้าที่ที่ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อ สำนักงาน กสท. และตลาดหลักทรัพย์ตาม มาตรา 59 และ บทกำหนดโทษ ตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
- บริษัทได้แจ้งให้ผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และกำหนดให้ผู้บริหารจัดส่งสำเนารายงานนี้ให้แก่บริษัทในวันเดียวกับวันที่ส่งรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- บริษัทกำหนดมิให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลภายในต่อบุคคลภายนอก หรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และควรละเว้นการซื้อขายหุ้นของบริษัท ในช่วงเวลา 30 วัน ก่อนที่เผยแพร่ทางการเงินหรือเผยแพร่สถานะของบริษัท รวมถึงข้อมูลสำคัญอื่นๆ และควรรอคอยอย่างน้อย 24 ชั่วโมงภายหลังการเปิดเผยข้อมูลให้แก่สาธารณชนแล้ว ก่อนที่จะซื้อขายหุ้นของบริษัท

บริษัทได้กำหนดโทษทางวินัยสำหรับผู้แสวงหาผลประโยชน์จากการนำข้อมูลภายในบริษัทไปใช้หรือนำไปเปิดเผยจนอาจทำให้บริษัทได้รับความเสียหาย โดยพิจารณาโทษตามควรแก่กรณี ได้แก่ การตักเตือนด้วยวาจา การตักเตือนเป็นตัวหนังสือ การภาคทัณฑ์ ตลอดจนการเลิกจ้างพนักงานการเป็นพนักงานด้วยเหตุ ไล่ออก ปลดออกหรือให้ออกแล้วแต่กรณี เป็นต้น

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัท คราวน์ เทค แอดวานซ์ จำกัด(มหาชน) ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย นอกเหนือจากการจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพในราคาที่ทุกคนสามารถเป็นเจ้าของได้แล้ว ยังมีความมุ่งมั่นที่จะช่วยพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมที่ดี มีการเกื้อกูลซึ่งกันและกัน โดยได้ดำเนินการโครงการต่างๆเพื่อช่วยเหลือสังคมทั้งภายในและภายนอกองค์กรดังนี้คือ

1. โครงการทำบุญใส่บาตรของพนักงานร่วมกันทุกเดือน เพื่อเป็นการทำนุบำรุงพุทธศาสนาในไทยให้ยั่งยืน อีกทั้งยังชักนำให้บุคลากรของบริษัทใกล้ชิดกับศาสนามากยิ่งขึ้น บริษัทจึงดำเนินโครงการทำบุญใส่บาตร ฟังเทศน์ฟังธรรมเป็นประจำทุกเดือนซึ่งเริ่มโครงการตั้งแต่ปลายปี 2555 และดำเนินการสืบเนื่องจนถึงปัจจุบัน โดยจะนิมนต์พระสงฆ์จากวัดราชวรจักรศรีวรมหาวิหารซึ่งเป็นวัดในละแวกใกล้เคียงกับที่ตั้งของบริษัทมารับบาตร สวดมนต์ให้พร และเทศนาให้กับพนักงานในช่วงเช้า ซึ่งบริษัทเชื่อว่าการได้รับการกล่อมเกลาคิดใจให้ปฏิบัติในศีลธรรมอันดี จะช่วยให้พนักงานทุกคนมีแนวทางในการดำเนินชีวิตที่ดีขึ้น นอกจากนี้บริษัทก็ยังอาศัยโอกาสดังกล่าวในการเข้าถึงพนักงานทุกระดับด้วยการประชุมอย่างไม่เป็นทางการสำหรับการสื่อสารถึงนโยบายในเรื่องต่างๆของผู้บริหาร และรับฟังข้อคิดเห็นจากพนักงานอีกด้วย



2. โครงการอาหารกลางวันสำหรับพนักงานทุกระดับชั้น เพื่อช่วยเหลือพนักงานสำหรับปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีพโดยเฉพาะอย่างยิ่งพนักงานระดับล่าง บริษัทจึงดำเนินโครงการอาหารกลางวันภายใต้แนวคิด “ ข้าวหม้อเดียวกัน แกล้มหม้อเดียวกันสำหรับเพื่อนพี่น้องน้องพี่ชาว เอเจทุกคน ” โดยบริษัทจะให้สวัสดิการอาหารกลางวันให้กับพนักงานทุกคนเป็น ข้าวสวยและกับข้าว 2 อย่าง และที่สำคัญคือ ตั้งแต่ผู้บริหารสูงสุดจนกระทั่งถึงนักรการ ภารโรง จะรับประทานอาหารที่เหมือนกัน โครงการนี้นอกจากจะช่วยให้พนักงานผู้มีรายได้น้อยได้รับประทานอาหารที่ถูกสุขอนามัยภายใต้การ

ปลูกของแม่บ้านของบริษัทเองแล้ว ยังต้องการที่จะสร้างความสมานฉันท์ในองค์กร ให้ทุกคนมีส่วนร่วมในองค์กรเสมือนหนึ่งคนในครอบครัวเดียวกันต้องดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกันอีกด้วย

3. โครงการพนักงานเพื่อนบ้าน AEC ด้วยเหตุที่บริษัทตั้งอยู่ในจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งเป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่มีแรงงานพม่ามากเป็นอันดับต้น ๆ ประกอบกับการขาดแคลนแรงงานที่เป็นคนไทย ดังนั้นบริษัทจึงมีการจัดจ้างพนักงานส่วนหนึ่งที่เป็นชาวพม่า อย่างไรก็ตามบริษัทมีนโยบาย และข้อกำหนดในการจ้างแรงงานต่างชาติดังนี้คือ

3.1 จะจัดจ้างเฉพาะแรงงานที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น ซึ่งปัจจุบันแรงงานต่างด้าวที่บริษัทจัดจ้างจะต้องมีหนังสือเดินทาง (Passport) ทุกคน

3.2 บริษัทให้ค่าจ้างและสวัสดิการเทียบเท่ากับคนไทยทุกประการ ทั้งในด้านค่าแรง อาหารกลางวัน หอพัก โบนัส และการประกันสังคม เป็นต้น

บริษัทต้องการที่จะทำธุรกิจภายใต้กรอบของกฎหมาย ถูกต้องตามระเบียบที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดขึ้น และต้องการเป็นต้นแบบสำหรับการจัดจ้างแรงงานต่างด้าวที่ถูกต้องให้กับบริษัทเอกชนอื่นๆ บริษัทเชื่อมั่นว่าการให้สิ่งที่ถูกต้อง และการเคารพซึ่งสิทธิมนุษยชนของพนักงานทุกคนโดยไม่เลือกชนชาติ ภาษา จะช่วยให้ทุกคน ทุกชาติ ทุกภาษา ไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือชาวต่างชาติรักบริษัทและเป็นกำลังที่สำคัญในการสร้างบริษัทให้เติบโตแข็งแรง

4. โครงการขยายศูนย์บริการ เอเจ ทั่วประเทศ เนื่องจากผลิตภัณฑ์ของบริษัทเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนที่ผู้บริโภคต้องใช้ในชีวิตประจำวัน ในขณะที่เดียวกันก็อาจจะเกิดปัญหาเครื่องเสียหรือชำรุดในบางโอกาส เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวบริษัทจึงได้แต่งตั้งศูนย์บริการซ่อม และบำรุงรักษา เครื่องใช้ไฟฟ้า เอเจ ให้กระจายไปในแทบทุกจังหวัดเพื่อให้ลูกค้าของเอเจในทุกพื้นที่ได้รับความสะดวกมากยิ่งขึ้นตามลำดับ ทั้งนี้การให้บริการดังกล่าวจะครอบคลุมทั้งช่วงที่ผลิตภัณฑ์อยู่ในระยะประกัน ซึ่งศูนย์บริการก็จะซ่อมให้ฟรีโดยจะมาเบิกอะไหล่และค่าแรงในการซ่อมกับบริษัท ในขณะที่ที่พ้นระยะเวลาประกันแล้วก็ต้องเรียกเก็บค่าอะไหล่และค่าบริการจากลูกค้า โดยบริษัทจะจำหน่ายอะไหล่ให้กับศูนย์บริการในราคาขอมเยาแต่ศูนย์บริการจะต้องมีมาตรฐานของราคาค่าอะไหล่และค่าแรงเพื่อไม่ให้ลูกค้าเสียค่าซ่อมในราคาที่แพงเกินไป การดำเนินโครงการนี้นอกจากจะช่วยให้ลูกค้าของบริษัทได้ความมั่นใจในการใช้ผลิตภัณฑ์แล้วยังเป็นการช่วยสนับสนุนช่างผู้ประกอบการรายย่อยในท้องถิ่นให้มีความรู้ มีอาชีพที่สร้างรายได้พอสมควรและสามารถที่จะประกอบธุรกิจในพื้นที่ได้

5. โครงการขายสินค้าโดยคนพิการ โครงการจัดทำขึ้นเพื่อช่วยเหลือคนพิการ (นอกเหนือจากที่กฎหมายแรงงานกำหนดการจ้างงานคนพิการในอัตราสัดส่วนแรงงานปกติ 200 คนจะต้องจัดจ้างคนพิการ 2 คน ซึ่งบริษัทดำเนินการตามข้อกำหนดนี้ทุกประการ) โดยบริษัทได้จัดสินค้าจำนวนหนึ่งไปให้กับคนพิการในท้องถิ่นจำนวน 7 คนเพื่อขายที่บ้านพักของตนเองซึ่งอยู่ในภูมิลำเนาต่อไปนี้เป็นคือ

1. อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 2 คน
2. อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 1 คน
3. อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร 1 คน
4. อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี 1 คน
5. อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 2 คน

ทั้งนี้สินค้าที่นำไปจำหน่ายจะเป็นสินค้าที่มีขายปรกติตามห้างบางรายการที่เป็นสินค้าพื้นฐาน มีความต้องการใช้โดยทั่วไป และจะต้องเป็นสินค้าที่มีสถิติการขายสูงเช่น เครื่องเล่นดีวีดี มินิคอมพิวเตอร์ วีทียูกระเป๋ากวี เตารีด โดยบริษัทจะจำหน่ายให้ตามราคาขายส่ง และให้ข้อมูลราคาขายปลีกตามห้างให้กับคนพิการเพื่อประกอบการตัดสินใจในการให้ส่วนลดการลูกค้า โครงการนี้จัดทำขึ้นเพื่อช่วยเหลือคนพิการให้มีรายได้โดยที่สามารถดำเนินการภายใต้เคหะสถานของตนเอง ซึ่งบริษัทเปิดรับเป็นการทั่วไปสำหรับผู้พิการที่ประสงค์การทำธุรกิจเล็กๆน้อยๆเพื่อสร้างรายได้ช่วยเหลือครอบครัว โดยบริษัทไม่มุ่งหวังกำไรหรือยอดขายเนื่องจากบริษัทมีภาระค่าขนส่งสูง แต่ดำเนินการเพื่อต้องการช่วยเหลือสังคม

6. โครงการกิจกรรมบริหารจัดการด้านเอตส์และวัฒนธรรมในสถานประกอบการ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในแนวร่วมภาคธุรกิจไทยด้านภัยเอตส์

นอกจากโครงการหลักที่ดำเนินการต่อเนื่องในระยะยาวแล้ว บริษัทยังได้ดำเนินโครงการเฉพาะกิจหลายโครงการเพื่อตอบแทนสังคม อันได้แก่

1. โครงการทูป๊อปปูล่าอายวัน ไอดอล 2557 เป็นโครงการที่สนับสนุนเยาวชนที่มีการเรียนดี มาแสดงความสามารถ ทั้งร้องเพลง และเต้น เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และห่างไกลยาเสพติด



2. การเป็นผู้สนับสนุนของขบวนการวันเด็กแห่งชาติ เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนของชาติที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เพิ่มพูนสติปัญญา มีคุณธรรมและจริยธรรมตลอดจนเป็นขวัญและกำลังใจในการดำเนินชีวิตและการศึกษาต่อไป



3. บริจาคสมทบทุนสร้างอาคารศูนย์การศึกษาพิเศษ จังหวัดสมุทรสาคร โครงการคลายเครียดเพื่อการกุศล ส่งท้ายปี เก้าต้อนรับปีใหม่



4. ทอดกฐินสามัคคี เพื่อสมทบทุนสร้างอาคารผู้ป่วยใน 5 ชั้น โรงพยาบาลภูเขียว ทอดถวายพระเดชพระคุณหลวงพ่อสายทอง เตชะธัมโม ณ วัดป่าห้วยกุ่ม ตำบลหนองโพนงาม อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ



11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท ตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยการสอบถามข้อมูลจากฝ่ายบริหารในด้านต่างๆ 5 ส่วน คือ

- 1) องค์การและสภาพแวดล้อม
- 2) การบริหารความเสี่ยง
- 3) การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
- 4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล
- 5) ระบบการติดตาม

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพียงพอ โดยทุกส่วนมีการปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้ปฏิบัติตามมาตรฐานทางบัญชีที่ยอมรับโดยทั่วไป ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการรายงานงบการเงินรายไตรมาส งบการเงินประจำปีของบริษัทตามที่ควรอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งมีกระบวนการจัดทำและเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างถูกต้องครบถ้วน เพียงพอ และทันเวลา มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสม และมีการปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้และสอดคล้องกับกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ไม่พบประเด็นปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อการดำเนินงานของบริษัทแต่ประการใด รวมถึงระบบการควบคุมภายในในเรื่องการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวอย่างเพียงพอแล้ว โดยสามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทจากการที่ผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจ ทั้งนี้ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบไม่มีความเห็นแตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการ

บริษัทมีนโยบายว่าจ้างผู้ตรวจสอบภายในซึ่งเป็นบุคคลภายนอก (Outsource) โดยบริษัทได้แต่งตั้งบริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด (“ผู้ตรวจสอบภายใน”) เป็นผู้ตรวจสอบภายในตั้งแต่ปี 2554 เพื่อทำการสอบทานและประเมินระบบควบคุมภายในของบริษัท และให้คำแนะนำเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมมาโดยตลอดอย่างต่อเนื่อง โดยให้การประเมินเปรียบเทียบกับแนวทางการควบคุมภายใน ภายใต้แนวคิดของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) ซึ่งประกอบด้วย 1) สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment) 2) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 3) กิจกรรมการควบคุม (Control Activity) 4) สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication) และ 5) การติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้อนุมัติผลการตรวจสอบภายในประจำปี 2557 - 2558 ครั้งที่ 2 ของบริษัท คราวน์ เทค แอดวานซ์ จำกัด (มหาชน) ตามแผนการตรวจสอบ ซึ่งได้พิจารณาและได้รับความเห็นชอบแล้วนั้น ประกอบด้วย (1.) การตรวจสอบการดำเนินงานเกี่ยวกับการจำหน่ายสินค้าสำเร็จรูปกล่องโทรทัศน์ดิจิทัล (Set top box) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้มั่นใจในความเพียงพอและประสิทธิภาพของกระบวนการควบคุม เกี่ยวกับ 1.) การปฏิบัติตามกฎหมาย กสทช. ที่เกี่ยวข้อง 2.) การควบคุมความถูกต้องของการบันทึกข้อมูลคู่มือ ตรวจสอบคู่มือและการเบิกเงินคู่มือกับ กสทช. ตามลำดับ การตรวจสอบดังกล่าวใช้กระบวนการ/วิธีการตามแนวทางและหลักการปฏิบัติงานเชิงวิชาชีพที่ยอมรับโดยทั่วไป เช่น การ

สอบถามผู้อำนวยการ/ผู้จัดการฝ่าย การสอบถามกระบวนการปฏิบัติงาน สุ่มตรวจสอบและสอบทานเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎหมาย กสทช. ที่เกี่ยวข้อง และ (2.) ติดตามผลการตรวจสอบภายใน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้มั่นใจว่าข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงแก้ไขนั้น ฝ่ายจัดการได้มีการนำไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพหรือผู้บริหารระดับสูงได้ยอมรับความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตาม โดยตรวจสอบการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากรายงานผลการตรวจสอบภายในครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4 ปี 2556 – 2557 และครั้งที่ 1 ปี 2557 – 2558 เป็นต้น

ผลการตรวจสอบสรุปได้ว่าการจำหน่ายสินค้าสำเร็จรูปกล่องโทรทัศน์ดิจิทัล (Set top box) มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอโดยมีเครื่องมือที่ใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมในแต่ละกรณี เช่น (1) การปฏิบัติตามกฎหมาย กสทช. ที่เกี่ยวข้อง มีการกำหนดกระบวนการในการควบคุมและติดตามการปฏิบัติงาน เช่น มีจัดทำทะเบียนคุมสถานะผลิตภัณฑ์ใหม่ (Master New Model Progressing) มีการควบคุมการจัดเก็บและสื่อสารผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรองโดยฝ่ายวิจัยพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพ (2) การควบคุมความถูกต้องของการบันทึกข้อมูลคู่มือ ตรวจสอบคู่มือและการเบิกเงินคู่มือกับ กสทช. มีการกำหนดนโยบายอย่างไม่เป็นทางการให้นำฝากคู่มือทุกวันพุธให้มากที่สุด โดยผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน การจัดทำรายงานผลการนำส่งและรับเงินจากคู่มือและมีการจัดทำรายงานการรับคู่มือจากกสทช. เพื่อควบคุมสถานะคู่มือที่นำฝาก เป็นต้น

12. รายการระหว่างกัน

1. ลักษณะของรายการระหว่างกัน

ในปี 2557 บริษัทฯ มีรายการระหว่างกันเกิดขึ้น โดยสามารถแบ่งเป็นประเภทรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูล และการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน รายการระหว่างกันดังกล่าวเกิดจากสัญญาต่างๆ ซึ่งมีลักษณะของรายการโดยสรุปดังนี้

สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 รายการระหว่างกันของบริษัทและบริษัทย่อย กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน มีรายละเอียดดังนี้

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลและความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
			2556	2557	
1. บจก.แคป แอดวานซ์	นายอมร มีมะโน กรรมการและผู้จัดการหุ้นของ บริษัท คราวน์ เทค แอดวานซ์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นจำนวน 16,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 40 ของทุนจดทะเบียนของ บริษัท แคป แอดวานซ์ จำกัด	บริษัทฯ ได้ทำสัญญา รับโอนสิทธิในการใช้นักแสดงภาพยนตร์โฆษณา (Presenter) ราย “นิชคุณ หรวชคุณ แห่งวง 2PM” โดยมีระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ถ่ายทำโฆษณาแล้วเสร็จ ทั้งนี้สัญญาได้จัดทำขึ้นเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2557	-	13.27	เนื่องจากเป็นประโยชน์กับบริษัท ในการสร้างแบรนด์ให้กับสินค้าของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นประโยชน์กับบริษัท และได้รับการยืนยันราคาดังกล่าวเป็นราคาต่ำสุดที่พึงรับได้ และเมื่อเปรียบเทียบกับนักแสดงภาพยนตร์โฆษณา (Presenter) รายอื่นปรากฏว่ามีต้นทุนที่ไม่สูงกว่า คณะกรรมการตรวจสอบจึงมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสมและสมเหตุสมผล

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลและ ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
			2556	2557	
2. นางสาวจินดา มีมะโน	กรรมการ บริษัท คราวน์ เทค แอดวานซ์ จำกัด (มหาชน)	รับความช่วยเหลือทางการเงิน *เงินต้นรวมดอกเบี้ยถึง 31 ธ.ค. 57 ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด - กู้เพิ่มระหว่างงวด - ขำระคืนระหว่างงวด ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด ดอกเบี้ยจ่าย	 11.03 4.32 (15.35) 0.00 0.32	 - 37.63 - 37.63 0.03	บริษัทมีการกู้ยืมเงินจากกรรมการ เพื่อใช้เป็น เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการโดยมี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.96 (อัตราดอกเบี้ยเงิน กู้ยืมที่ต่ำที่สุดที่บริษัทได้รับจากสถาบันการเงิน ณ ช่วงเวลาที่กู้ยืม) คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็น การช่วยเหลือสภาพคล่องระหว่างกัน และมีอัตรา ดอกเบี้ยที่สามารถเทียบเคียงกับอัตราดอกเบี้ยที่ บริษัทได้รับจากสถาบันการเงินได้ คณะกรรมการ ตรวจสอบจึงมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมี ความเหมาะสมและสมเหตุสมผล
3. นางสาวจินตนา มีมะโน	น้องสาว ข้อ 2.	รับความช่วยเหลือทางการเงิน *เงินต้นรวมดอกเบี้ยถึง 31 ธ.ค. 57 ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด	 -	 -	บริษัทมีการกู้ยืมเงินจากผู้ถือหุ้น เพื่อใช้เป็น เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการโดยมี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.96 (อัตราดอกเบี้ยเงิน กู้ยืมที่ต่ำที่สุดที่บริษัทได้รับจากสถาบันการเงิน ณ

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลและ ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
			2556	2557	
		- กู้เพิ่มระหว่างงวด - ชำระคืนระหว่างงวด	-	16.01	ช่วงเวลาที่กู้ยืม)
		ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด	-	16.01	คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็น การช่วยเหลือสภาพคล่องระหว่างกัน และมีอัตรา ดอกเบี้ยที่สามารถเทียบเคียงกับอัตราดอกเบี้ยที่
		ดอกเบี้ยจ่าย	-	0.01	บริษัทได้รับจากสถาบันการเงินได้ คณะกรรมการ ตรวจสอบจึงมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมี ความเหมาะสมและสมเหตุสมผล
4. นางณัชชา มีมโนนนท์	ผู้ถือหุ้น และ เป็นภรรยา นาย อมร มีมะโน กรรมการของ บริษัท คราวน์ เทค แอดวานซ์ จำกัด (มหาชน)	รับความช่วยเหลือทางการเงิน *เงินต้นรวมดอกเบี้ยถึง 31 ธ.ค. 57 ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด - กู้เพิ่มระหว่างงวด - ชำระคืนระหว่างงวด ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด	-	-	บริษัทมีการกู้ยืมเงินจากผู้ถือหุ้น เพื่อใช้เป็น เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการโดยมี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.96 (อัตราดอกเบี้ยเงิน กู้ยืมที่ต่ำที่สุดที่บริษัทได้รับจากสถาบันการเงิน ณ ช่วงเวลาที่กู้ยืม)
			-	48.31	คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็น การช่วยเหลือสภาพคล่องระหว่างกัน และมีอัตรา ดอกเบี้ยที่สามารถเทียบเคียงกับอัตราดอกเบี้ยที่
			-	-	บริษัทได้รับจากสถาบันการเงินได้ คณะกรรมการ
			-	48.31	

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลและ ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
			2556	2557	
		ดอกเบี้ยจ่าย	-	0.31	ตรวจสอบจึงมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสมและสมเหตุสมผล
5. นางยุ่น พันทะเสน	มารดาข้อ 2. และ ข้อ 3.	รับความช่วยเหลือทางการเงิน *เงินต้นรวมดอกเบี้ยถึง 31 ธ.ค. 57 ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด - กู้เพิ่มระหว่างงวด - ชำระคืนระหว่างงวด ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด ดอกเบี้ยจ่าย	- - - - -	- 49.46 - 49.46 0.06	บริษัทมีการกู้ยืมเงินจากผู้ถือหุ้น เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการโดยมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.96 (อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมที่ต่ำที่สุดที่บริษัทได้รับจากสถาบันการเงิน ณ ช่วงเวลาที่กู้ยืม) คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นการช่วยเหลือสภาพคล่องระหว่างกัน และมีอัตราดอกเบี้ยที่สามารถเทียบเคียงกับอัตราดอกเบี้ยที่บริษัทได้รับจากสถาบันการเงินได้ คณะกรรมการตรวจสอบจึงมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสมและสมเหตุสมผล
6. นายไพลิน แสงพงษ์พิทยา	ผู้ถือหุ้น และ เป็นพี่ชาย นางณษิกา มีมโนนนท์	รับความช่วยเหลือทางการเงิน			บริษัทมีการกู้ยืมเงินจากผู้ถือหุ้น เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการโดยมี

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลและ ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
			2556	2557	
		*เงินต้นรวมดอกเบี้ยถึง 31 ธ.ค. 57 ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด - กู้เพิ่มระหว่างงวด - ชำระคืนระหว่างงวด ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด ดอกเบี้ยจ่าย	- - - - -	- 40.03 - 40.03 0.03	อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.96 (อัตราดอกเบี้ยเงิน กู้ยืมที่ต่ำที่สุดที่บริษัทได้รับจากสถาบันการเงิน ณ ช่วงเวลาที่กู้ยืม) คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็น การช่วยเหลือสภาพคล่องระหว่างกัน และมีอัตรา ดอกเบี้ยที่สามารถเทียบเคียงกับอัตราดอกเบี้ยที่ บริษัทได้รับจากสถาบันการเงินได้ คณะกรรมการ ตรวจสอบจึงมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมี ความเหมาะสมและสมเหตุสมผล
7. นายพิภัทร ปฏิเวทภิญโญ	กรรมการ บริษัท คราวน์ เทค แอดวานซ์ จำกัด (มหาชน)	รับความช่วยเหลือทางการเงิน *เงินต้นรวมดอกเบี้ยถึง 31 ธ.ค. 57 ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด - กู้เพิ่มระหว่างงวด	- - -	- 52.13	บริษัทมีการกู้ยืมเงินจากกรรมการ เพื่อใช้เป็น เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการโดยมี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.96 (อัตราดอกเบี้ยเงิน กู้ยืมที่ต่ำที่สุดที่บริษัทได้รับจากสถาบันการเงิน ณ ช่วงเวลาที่กู้ยืม) คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็น

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลและ ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
			2556	2557	
		- ชำระค่าน้ำระหว่างงวด - ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด - ดอกเบี้ยจ่าย	- - -	- 52.13 0.13	การช่วยเหลือสภาพคล่องระหว่างกัน และมีอัตราดอกเบี้ยที่สามารถเทียบเคียงกับอัตราดอกเบี้ยที่บริษัทได้รับจากสถาบันการเงินได้ คณะกรรมการตรวจสอบจึงมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสมและสมเหตุสมผล
8. นางสาวนิตา วชิพันธ์พงศ์	ผู้ถือหุ้น และ เป็นภรรยา นายพิภัทร ปฏิเวทภิญโญ กรรมการ บริษัท ครัววัน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)	รับความช่วยเหลือทางการเงิน *เงินต้นรวมดอกเบี้ยถึง 31 ธ.ค. 57 - ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด - กู้เพิ่มระหว่างงวด - ชำระค่าน้ำระหว่างงวด - ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด - ดอกเบี้ยจ่าย	- - - - -	- 48.06 - 48.06 0.06	บริษัทมีการกู้ยืมเงินจากผู้ถือหุ้น เพื่อให้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการโดยมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.96 (อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมที่ต่ำที่สุดที่บริษัทได้รับจากสถาบันการเงิน ณ ช่วงเวลาที่กู้ยืม) คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นการช่วยเหลือสภาพคล่องระหว่างกัน และมีอัตราดอกเบี้ยที่สามารถเทียบเคียงกับอัตราดอกเบี้ยที่บริษัทได้รับจากสถาบันการเงินได้ คณะกรรมการตรวจสอบจึงมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสมและสมเหตุสมผล

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลและ ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
			2556	2557	
9. นางสาวจิต วัฒนพงศ์	ผู้ถือหุ้น และเป็น มารดาข้อ 8.	รับความช่วยเหลือทางการเงิน *เงินต้นรวมดอกเบี้ยถึง 31 ธ.ค. 57 ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด - กู้เพิ่มระหว่างงวด - ชำระคืนระหว่างงวด ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด ดอกเบี้ยจ่าย	- - - - - -	- 40.39 - 40.39 0.39	บริษัทมีการกู้ยืมเงินจากผู้ถือหุ้น เพื่อให้เป็น เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการโดยมี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.96 (อัตราดอกเบี้ยเงิน กู้ยืมที่ต่ำที่สุดที่บริษัทได้รับจากสถาบันการเงิน ณ ช่วงเวลาที่กู้ยืม) คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็น การช่วยเหลือสภาพคล่องระหว่างกัน และมีอัตรา ดอกเบี้ยที่สามารถเทียบเคียงกับอัตราดอกเบี้ยที่ บริษัทได้รับจากสถาบันการเงินได้ คณะกรรมการ ตรวจสอบจึงมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมี ความเหมาะสมและสมเหตุสมผล