

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 หลักทรัพย์ของบริษัท

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2556 บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิมจำนวน 233,000,000 หุ้น เป็นจำนวน 344,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยเป็นทุนที่เรียกชำระแล้วจำนวน 258,000,000 หุ้น

ภายหลังจากการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชน เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2557 บริษัทได้ขอขึ้นจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วอีกจำนวน 86,000,000 หุ้นรวมเป็นทุนชำระแล้วหลังการจดทะเบียนดังกล่าวทั้งสิ้นจำนวน 344,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 344,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 344,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

7.2 ผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 19 ธันวาคม 2557 รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ โดยนับรวมผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และผู้ถือหุ้นที่อยู่ภายใต้ผู้มีอำนาจควบคุมเดียวกัน มีรายละเอียดดังนี้

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	ทุนชำระแล้ว 344,000,000 บาท	
		จำนวนหุ้น	ร้อยละ
*1	บริษัท เบตเตอร์ ครีမ်ส์ จำกัด	87,720,000	25.50
*2	นายวิรวรรณ แจ้งอยู่	71,815,100	20.88
*3	น.ส.เรียวรรณ แจ้งอยู่	22,893,700	6.66
*4	น.ส.สวิตา แจ้งอยู่	21,241,200	6.17
*5	นายเอกรัตน์ แจ้งอยู่	20,430,000	5.94
6	นายมนต์ชัย ลิขิริกุล	12,370,000	3.60
7	นายธีระ คีตวัสด์	7,209,900	2.10
*8	นางพนัญญา แจ้งอยู่	4,000,000	1.16
9	นายสุพล สูดหอม	3,965,400	1.15
*10	นายอัศวิน แจ้งอยู่	3,800,000	1.10
ผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 รายแรก		255,445,300	74.26
ผู้ถือหุ้นอื่น		88,554,700	25.74
รวมทั้งสิ้น		344,000,000	100.00

หมายเหตุ * สำหรับการถือหุ้นของบริษัท ได้แยก รายละเอียดสัดส่วนการถือหุ้นในกลุ่มแจ้งอยู่ ไว้ดังนี้

กลุ่มแจ้งอยู่ :

1.1 ตระกูลแจ้งอยู่

ลำดับ	ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	คิดเป็นร้อยละ
1	นายวิวัฒน์ แจ้งอยู่	71,815,100	20.88%
2	นางชนิษฐา แจ้งอยู่	4,000,000	1.16%
3	นายอัศวิน แจ้งอยู่	3,800,000	1.10%
4	นางสาวเชิขรรรณิ แจ้งอยู่	22,893,700	6.66%
5	นางสาวสวิตา แจ้งอยู่	21,241,200	6.17%
6	นายเอกรัตน์ แจ้งอยู่	20,430,000	5.94%
7	บริษัทเบตเตอร์ครีมส์ จำกัด	87,720,000	25.50%
รวม		231,900,00	67.41%

1.2. ตระกูลศิริทรัพย์และวัชรธรรม

ลำดับ	ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	คิดเป็นร้อยละ
1	นายวัชรินทร์ วัชรธรรม	1,500,000	0.44%
2	นายวัชรชัย วัชรธรรม	200,000	0.06%
3	นายชินโรส ศิริทรัพย์	2,191,200	0.64%
รวม		3,891,200	1.13%

ทั้งนี้ บริษัท เบตเตอร์ ครีมส์ จำกัด เป็นบริษัทจำกัดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของประเทศไทยเมื่อ วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2547 โดยประกอบธุรกิจนำเข้าแผ่นประคบร้อนภายใต้ชื่อผลิตภัณฑ์ “เทอร์มา พลัสท์” เพื่อจำหน่าย บริษัทมีสถานประกอบการจดทะเบียนตั้งอยู่เลขที่ 160, 162, 164 ถ.สามัคคี ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 ซึ่งมีมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท มีรายละเอียดดังนี้

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	ณ วันที่ 28 เมษายน 2557	
		จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1	นายวิวัฒน์ แจ้งอยู่	530,200	66.93
2	นางสาวเชิขรรรณิ แจ้งอยู่	88,250	11.14
3	นางสาวสวิตา แจ้งอยู่	77,150	9.74
4	นายเอกรัตน์ แจ้งอยู่	71,600	9.04
5	นางชนิษฐา แจ้งอยู่	25,000	3.16
รวม		792,200	100.00

7.3 นโยบายการจ่ายปันผล

บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิภายหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะของบริษัท ทั้งนี้ การพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจำปีของบริษัทจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

อย่างไรก็ตาม บริษัท และบริษัทย่อยอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลในอัตราที่น้อยกว่าอัตราที่กำหนดข้างต้น หรืองดจ่ายเงินปันผลโดยขึ้นอยู่กับภาวะทางเศรษฐกิจ ผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่องของบริษัทและบริษัทย่อย และความจำเป็นในการใช้เงินลงทุนหมุนเวียนในการบริหารกิจการและการขยายธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล 3 ปีที่ผ่านมา ของบริษัท เชียร์สยูรต์น จำกัด(มหาชน) เป็นดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2557	ปี 2556	ปี 2555
1. กำไรสุทธิหลังหักภาษี (บาท)	90,659,681	62,340,911	84,090,690*
2. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)			
2.1 จำนวนหุ้นที่จ่ายปันผลระหว่างกาล (ล้านหุ้น)**	344	x	x
2.2 จำนวนหุ้นที่จ่ายเงินปันผลประจำปี (ล้านหุ้น)**	258	x	x
3. รวมเงินปันผลจ่ายค่าหุ้น (บาท : หุ้น)			
3.1 จำนวนเงินปันผลจ่ายปันผลระหว่างกาล (บาท : หุ้น)	0.05	x	x
3.2 จำนวนเงินปันผลประจำปี (บาท : หุ้น)	0.10	x	x
4. รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น (บาท)			
4.1 จำนวนเงินปันผลจ่ายปันผลระหว่างกาล (บาท : หุ้น) ***	17,200,000	x	x
4.2 จำนวนเงินปันผลประจำปี (บาท : หุ้น) **	25,800,000	ไม่จ่าย	ไม่จ่าย
รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น (บาท)	43,000,000	x	x
5. อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)			
5.1 อัตราการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล (คิดเป็น)	27.59	x	x
5.2 อัตราการจ่ายเงินปันผลประจำปี (คิดเป็น)	41.39	x	x

หมายเหตุ : * บริษัทได้จัดให้มีการออกงบการเงินสำหรับปี 2555 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ขึ้นใหม่เพื่อแทน เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 ทั้งนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับกำไรสุทธิดังกล่าวจึงมีการเปลี่ยนแปลงตามรายละเอียดดังนี้

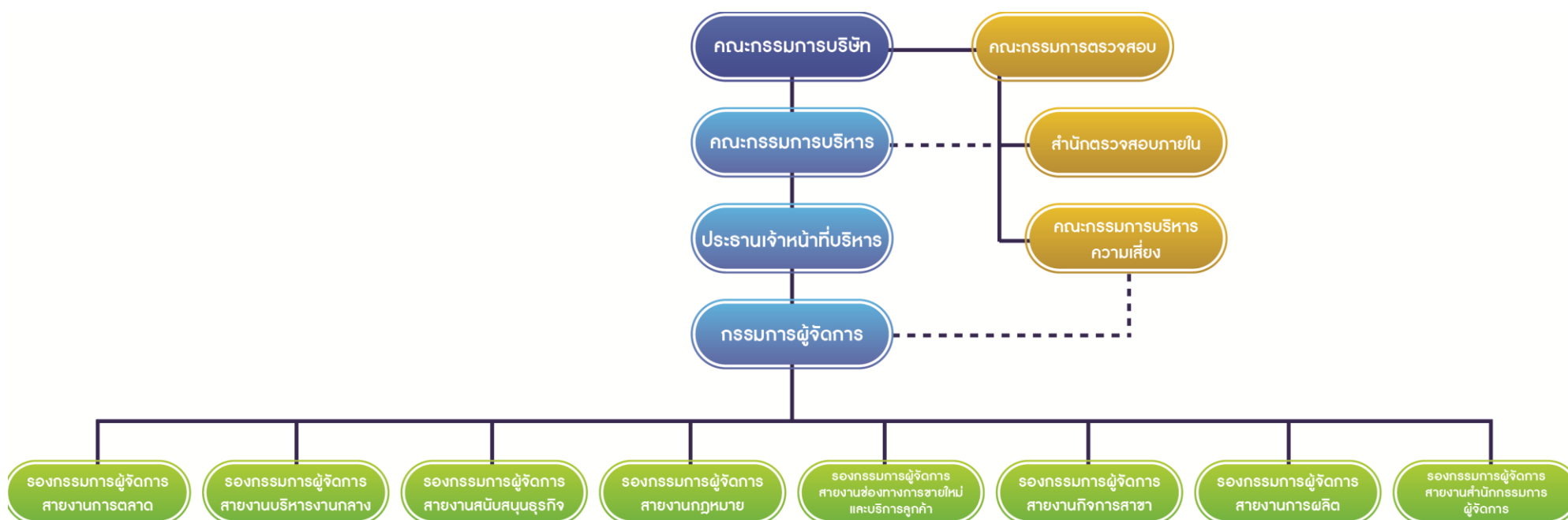
- ข้อมูลงบการเงิน ณ วันที่ 9 เมษายน 2556 กำไรสุทธิหลังหักภาษีเป็นเงินจำนวน 83,462,804 บาท
- ข้อมูลงบการเงินได้ปรับปรุงแก้ไข ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2556 กำไรสุทธิหลังหักภาษีเป็นเงินจำนวน 79,191,201 บาท

** บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิมจำนวน 233,000,000 บาท เป็น 344,000,000 บาท เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2556 ซึ่งเป็นทุนชำระแล้ว 258,000,000 บาท และเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2557 จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วเป็น 344,000,000 บาท

*** การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเป็นการจ่ายจากกำไรสะสมของปี 2556 เป็นเงินจำนวน 47,590,000 บาท

8. โครงสร้างการจัดการ

ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 บริษัท มีโครงสร้างการจัดการ ดังนี้



8.1 โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการบริหารของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ประกอบด้วยคณะกรรมการ 4 ชุด ประกอบด้วย **คณะกรรมการหลัก 2 ชุด** ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร โดยคณะกรรมการบริษัท มีทั้งสิ้น 9 คน ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวน 3 คน และกรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 5 คน

คณะกรรมการชุดย่อย 2 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยประธานกรรมการบริษัทแต่งตั้งให้กรรมการอิสระทั้ง 3 คนเป็นกรรมการตรวจสอบ

8.1.1 คณะกรรมการบริษัท

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ เป็นผู้มีความสำคัญในการกำหนดนโยบายของบริษัท โดยร่วมกับผู้บริหารระดับสูงวางแผนการดำเนินงาน ทั้งระยะสั้น ระยะยาว ตลอดจนกำหนดนโยบายการเงิน การบริหารความเสี่ยง และภาพรวมขององค์กร มีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้อย่างเป็นอิสระ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการของบริษัท มีจำนวน 9 ท่าน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายสหัส ตริทิพบุตร	ประธานกรรมการ*
2. นายวีรวัฒน์ แจ้ญอยู่	กรรมการ**
3. นายวิรัช วงศ์นิรันดร์	กรรมการ**
4. นางสาวเชิษฐวรรณิ แจ้ญอยู่	กรรมการ**
5. นางสาวสวิตา แจ้ญอยู่	กรรมการ**
6. นายเอกรัตน์ แจ้ญอยู่	กรรมการ**
7. รองศาสตราจารย์บุญเสริม วิมุกตะนันท์	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ*
8. ศาสตรเมธี ดร.สุปรีย์ วงศ์ดีพร้อม	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ*
9. นายสุธี ศรีพรชัยศักดิ์	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ*

โดยมี จุฬาลักษณ์ ห่องกระโทก เป็นเลขานุการบริษัท

*กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 4 ท่าน

**กรรมการบริษัทที่มาจากฝ่ายบริหารจำนวน 5 ท่าน

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ประกอบด้วย นายวีรวัฒน์ แจ้ญอยู่ นายวิรัช วงศ์นิรันดร์ นางสาวเชิษฐวรรณิ แจ้ญอยู่ นางสาวสวิตา แจ้ญอยู่ และ นายเอกรัตน์ แจ้ญอยู่ กรรมการสองคนในห้าคนนี้ลงลายมือร่วมกัน และประทับตราสำคัญบริษัทฯ

คณะกรรมการตรวจสอบ

องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

ประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 ท่าน โดยกรรมการตรวจสอบทุกคนมีความรู้ความเข้าใจ และมีประสบการณ์การทำงานด้านบัญชี หรือการเงินที่เป็นที่ยอมรับ โดยมีรองศาสตราจารย์บุญเสริม วิมุกตะนันท์ เป็นกรรมการตรวจสอบที่เป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ โดยทำหน้าที่สอบทานการดำเนินงานให้ถูกต้องตามนโยบายและระเบียบข้อบังคับ ตลอดจนกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ และข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล

ส่งเสริมให้พัฒนาระบบรายงานทางการเงินและบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล รวมทั้งสอบทานให้มีระบบการควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายใน และระบบบริหารความเสี่ยงที่รัดกุม เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่ และแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ

ทั้งนี้ ฝ่ายตรวจสอบภายใน โดยบริษัท สอบบัญชี ไอ วีแอล จำกัด ซึ่งเป็นผู้ดูแลงานดังกล่าว และรายงานตรงต่อ คณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งมีการปรึกษาหารือกับผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษา และผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย และบัญชีเป็นประจำ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะมีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อขอ ความเห็นจากผู้สอบบัญชีในเรื่องต่าง ๆ คณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 3 คน ประกอบด้วย

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. รองศาสตราจารย์บุญเสริม วิมุกตะนันท์	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
2. ศาสตราจารย์ ดร.สุปรีย์ วงศ์ศิริพร้อม	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
3. นายสุธี ศรีพรชัยศักดิ์	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

โดยมี นางสาววลดี สีนุญเรือง เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ และตรงตามวัตถุประสงค์ที่บริษัทกำหนด รวมทั้งเพื่อขับเคลื่อน องค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืนและขยายธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเพื่อเป็นการรองรับสถานะการเปลี่ยนแปลงที่จะ เกิด ขึ้น ทั้ง ภายในและภายนอก ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อกิจการของบริษัท คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง โดยมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้

มี จำนวน 8 ท่าน ประกอบด้วย

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายวิรัช วงศ์นิรันดร์	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นางสาวเชิษฐวรรณิ์ แจ้งอยู่	กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายอัศวิน แจ้งอยู่	กรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นายไพฑูรย์ หอมจันทร์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
5. นางสาวสวิตา แจ้งอยู่	กรรมการบริหารความเสี่ยง
6. นายเอกรัตน์ แจ้งอยู่	กรรมการบริหารความเสี่ยง
7. นางศิริพร ปรีชาไพศาลจิต	กรรมการบริหารความเสี่ยง
8. นายพิทยา จิตมาเส*	กรรมการบริหารความเสี่ยง

โดยมี นางสาวจรรุญลักษณ์ ห่องกระโทกเป็น เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

*นายพิทยา จิตมาเส ลาออกเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2557

คณะกรรมการบริหาร และคณะผู้บริหาร

คณะกรรมการบริหาร และคณะผู้บริหารมีจำนวน 12 ท่าน ประกอบด้วย

รายชื่อ			ตำแหน่ง
1.	นายวิวัฒน์	แจ้งอยู่	ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2.	นายวิรัช	วงศ์นิรันดร์	กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ
3.	นายไพฑูรย์	หอมจันทร์	กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการสายงานบริหารงานกลาง
4.	นายอัศวิน	แจ้งอยู่	กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการสายงานกฎหมาย
5.	นายวัชรินทร์	วัชรธรรม	กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการสายงานการผลิต
6.	นางสาวเชิษฐารัตน์	แจ้งอยู่	กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการสายงานสนับสนุนธุรกิจ
7.	นางสาวสวิตา	แจ้งอยู่	กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการสายงานการตลาด
8.	นายเอกรัตน์	แจ้งอยู่	กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการสายงานช่องทางการขายใหม่และบริการลูกค้า
9.	นายปิยะพงศ์	สุวรรณรัตน์*	กรรมการบริหาร ผู้อำนวยการสายงานบริหารงานลูกค้า
10.	นางภัทรนุช	ชนะนิรันดร์**	กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการสายงานสำนักกรรมการผู้จัดการ
11.	นายศิริพัฒน์	สหเมธาพัฒน์**	กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการสายงานบริหารงานกลาง
12.	นายพัทธนนท์	เปรมสมิทธิ์***	กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการสายงานกิจการสาขา

โดยมี นางสาวจตุรลักษณ์ ห่องกระโทก เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

หมายเหตุ : * นายปิยะพงศ์ สุวรรณรัตน์ ได้ลาออกเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2557

** นางภัทรนุช ชนะนิรันดร์ ตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการ สายงานสำนักกรรมการผู้จัดการ และ นายศิริพัฒน์ สหเมธาพัฒน์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสายงานบริหารงานกลาง ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2557 ประชุมเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2557 มีผลตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2557

*** นายพัทธนนท์ เปรมสมิทธิ์ ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2558 ประชุมเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2558 มีผลตั้งแต่วันที่ 5 ม.ค. 2558

ทั้งนี้ รายชื่อผู้บริหารระดับสูงของบริษัทข้างต้นเป็นไปตามนิยาม “ผู้บริหาร” ของ กสท. ตามประกาศที่ ทจ.23/2551 ผู้บริหารระดับสูงจะได้รับมอบหมายอำนาจหน้าที่ให้ดำเนินงานภายใต้นโยบาย กลยุทธ์ และเป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัท กำหนดไว้ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติการจัดทำคู่มืออำนาจดำเนินการในการกำหนดขอบเขตหน้าที่ที่ชัดเจน เพื่อความโปร่งใสและมีความคล่องตัวในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม ผู้บริหารระดับสูงทั้ง 12 คน ไม่มีคุณสมบัติต้องห้าม ดังนี้

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดจากความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา

การประชุมของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีกำหนดการประชุมโดยปกติเป็นประจำทุกไตรมาส และมีการประชุมพิเศษเพิ่มความจำเป็น บริษัท มีการกำหนดวาระการประชุมที่ชัดเจน โดยเลขานุการบริษัทที่ดูแลรับผิดชอบจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมให้คณะกรรมการล่วงหน้า กรรมการทุกท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระและไม่ขึ้นกับบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด ในปี 2557 ที่ผ่านมากomiteeการบริษัทมีการประชุมทั้งสิ้นจำนวน 6 ครั้ง โดยเป็นการประชุมที่กำหนดไว้ล่วงหน้าทั้งปี 4 ครั้ง และครั้งพิเศษ 2 ครั้ง ในการประชุมแต่ละครั้งได้มีการจัดส่งเอกสารประกอบวาระการประชุมในแต่ละวาระให้กับกรรมการบริษัทแต่ละท่านล่วงหน้า เพื่อให้กรรมการบริษัทมีเวลาศึกษาข้อมูลในเรื่องต่างๆ อย่างเพียงพอ และบริษัท มีการ

ประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2557 จำนวน 1 ครั้ง โดยการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทในปี 2557 ของกรรมการแต่ละท่านสรุปได้ ดังนี้

สำหรับรายละเอียดการเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัทในคณะกรรมการชุดหลักและชุดย่อยประจำปี 2557 ตามรายละเอียดในส่วนที่ 2 หน้าที่ 73

เลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบริษัท

- เลขานุการคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้ง นางสาวจรรยาฤกษ์ ห่องกระโทก เป็นเลขานุการคณะกรรมการ เพื่อทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำแก่กรรมการในการปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบต่างๆ ของกรรมการ รวมทั้งจัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง โดยเลขานุการคณะกรรมการที่คณะกรรมการแต่งตั้งขึ้นเป็นผู้ที่คณะกรรมการเห็นว่ามีความเหมาะสม เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์สูงที่จะช่วยให้คำแนะนำแก่กรรมการในการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ตลอดจนบรรษัทภิบาลของบริษัทฯ ได้อย่างถูกต้อง

- เลขานุการบริษัท

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนในหมวดความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ และตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 จึงได้มีมติแต่งตั้ง นางสาวจรรยาฤกษ์ ห่องกระโทก เป็นเลขานุการบริษัท เพื่อทำหน้าที่ จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ และการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งจัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รายงานประจำปี ตลอดจนจัดเก็บเอกสารตามที่กฎหมายกำหนด โดยเลขานุการบริษัทที่คณะกรรมการแต่งตั้งขึ้นเป็นผู้ที่คณะกรรมการเห็นว่ามีความเหมาะสม มีความรู้ความสามารถในการบริหารงานเลขานุการบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ตลอดจนรับผิดชอบ ดูแลงานด้านบรรษัทภิบาลของบริษัท

นอกจากนี้ บริษัทได้ส่งเสริมให้เลขานุการบริษัทได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องด้านกฎหมาย บัญชี หรือการปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัท และมีการเปิดเผยคุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริษัทไว้ในรายงานประจำปี

คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทได้กำหนดคำตอบแทนที่เหมาะสมแก่คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับการจ่ายคำตอบแทนกรรมการของบริษัทชั้นนำในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน ตลอดจนผลการดำเนินงานของบริษัท และมีการเสนอขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อจ่ายคำตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท สำหรับคำตอบแทนผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้พิจารณาจากหน้าที่ความรับผิดชอบผลการปฏิบัติงานของแต่ละคน ประกอบกับผลการดำเนินงานของบริษัท โดยทั้งนี้ จะนำเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบต่อไป

คำตอบแทนกรรมการ

เนื่องจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2557 มีมติอนุมัติคำตอบแทนกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และกำหนดคำตอบแทนคณะอื่น ๆ โดยให้จ่ายคำตอบแทนให้แก่คณะกรรมการ กำหนดเป็นจำนวนไม่เกิน 2,500,000 บาท โดยทั้งนี้ ได้จัดสรรในรูปคำตอบแทนจากเบี้ยประชุมประจำปีไตรมาส และค่าเบี้ยประชุมครั้งอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากการประชุมรายไตรมาส และผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ๆ โดยให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้พิจารณาเสนอวิธีการจัดการที่เหมาะสม

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดต่างๆ ปี 2557 ในรูปของเบี้ยประชุม มีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง		ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง	
	ปี 2557	ปี 2557 (ประชุมย่อย)	ปี 2556	ปี 2556 (ประชุมย่อย)
• เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท				
ประธานกรรมการ	35,000	15,000	35,000	-
กรรมการที่มีไขผู้บริหาร	30,000	10,000	30,000	-
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	25,000	8,000	25,000	-
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ	30,000	10,000	-	-
• เบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ				
ประธานกรรมการตรวจสอบ	30,000	12,000	30,000	-
กรรมการตรวจสอบ	25,000	8,000	25,000	-

ค่าตอบแทนที่กรรมการบริษัทได้รับเป็นรายบุคคล ในปี 2557 จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 1,419,000 บาท ซึ่งจ่ายตามจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม (บาท)		
		กรรมการ	กรรมการ ตรวจสอบ	รวม
1. นายสหัส ตริทิพบุตร	ประธานกรรมการ	190,000	-	190,000
2. นายวิวัฒน์ แจ่มอยู่	กรรมการ	133,000	-	133,000
3. นายวิรัช วงศ์นิรันดร์	กรรมการ	133,000	-	133,000
4. นางสาวเชิขวรรณ แจ่มอยู่	กรรมการ	133,000	-	125,000
5. นางสาวสวิตา แจ่มอยู่	กรรมการ	125,000	-	125,000
6. นายเอกรัตน์ แจ่มอยู่	กรรมการ	133,000	-	133,000
7. ศาสตราจารย์บุญเสริม วิมุกตะนันท์	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	160,000	150,000	310,000
8. ศาสตราจารย์ ดร.สุปรีย์ วงศ์ดีพร้อม	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	160,000	125,000	285,000
9. นายสุธี ตรีพรชัยศักดิ์	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	160,000	125,000	285,000
10. นายกริช อัมโภชน*	ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท	100,000	-	100,000

หมายเหตุ : * นายกริช อัมโภชน ตำแหน่งที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท ได้รับการแต่งตั้งเนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2557 ประชุมเมื่อวันที่

14 พฤษภาคม 2557

คำตอบแทนที่เป็นตัวเงินของผู้บริหารของบริษัทในรูปของเงินเดือนและโบนัส

คำตอบแทน	ปี 2557		ปี 2556	
	จำนวนราย	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนราย	จำนวนเงิน (บาท)
เงินเดือนรวม	12	25,238,444	11	20,699,240
โบนัสรวม	12	6,735,882	11	5,699,820
รวมทั้งสิ้น		31,974,326		26,399,060

หมายเหตุ : ปี 2556 - ผู้บริหาร จำนวน 11 รายได้แก่ 1) นายวีรวัฒน์ แจ้งอยู่ 2) นางชนิษฐา แจ้งอยู่ 3) นายเอกรัตน์ แจ้งอยู่ 4) นางสาวเชิรวรรณ แจ้งอยู่ 5) นายอัศวิน แจ้งอยู่ 6) นางสาวสวิตา แจ้งอยู่ 7) นายวิรัช วงศ์นิรันดร์ 8) นายไพฑูรย์ หอมจันทร์ 9) นายวัชรินทร์ วัชรธรรม 10) นายปิยะพงศ์ สุวรรณรัตน์ 11) นายพิทยา จิตมาเส

- นางชนิษฐา แจ้งอยู่ ลาออกจากการเป็นกรรมการบริหารนับแต่ วันที่ 31 มีนาคม 2556

ปี 2557 - ผู้บริหาร จำนวน 12 รายได้แก่ 1) นายวีรวัฒน์ แจ้งอยู่ 2) นายวิรัช วงศ์นิรันดร์ 3) นายไพฑูรย์ หอมจันทร์ 4) นายอัศวิน แจ้งอยู่

5) นายวัชรินทร์ วัชรธรรม 6) นางสาวเชิรวรรณ แจ้งอยู่ 7) นางสาวสวิตา แจ้งอยู่ 8) นายเอกรัตน์ แจ้งอยู่ 9) นายปิยะพงศ์ สุวรรณรัตน์

10) นางภัทรนุช ธนะนิรันดร์ 11) นายศิริพัฒน์ สหเมธาพัฒน์

- นายปิยะพงศ์ สุวรรณรัตน์ ลาออกจากการเป็นกรรมการบริหารนับแต่ วันที่ 26 กันยายน 2557

คำตอบแทนอื่น

คำตอบแทนอื่นสำหรับคณะกรรมการบริษัท

บริษัทมีนโยบายให้คำตอบแทนอื่นแก่คณะกรรมการบริษัท ซึ่งได้แก่ โทรศัพท์มือถือ รวมทั้งค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ เช่น ค่าบริการโทรศัพท์รายเดือน เป็นต้น

คำตอบแทนผู้บริหาร : ในรูปแบบอื่น ๆ

รายการ	ปี 2557		ปี 2556	
	จำนวนราย	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนราย	จำนวนเงิน (บาท)
โดยเป็นคำตอบแทนในรูปของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	12	559,149	11	495,288

บุคลากร

จำนวนบุคลากรหรือพนักงาน

จำนวนพนักงานทั้งหมดของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีจำนวนทั้งสิ้น 1,362 คน โดยแบ่งตามสายงานได้ดังนี้

(หน่วย : คน)

ฝ่ายงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557	บริษัท เชียร์สยูรต์น จำกัด (มหาชน)	บริษัท เซฟ เทค อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด
ฝ่ายขาย	482	0
ฝ่ายเครดิต	165	0
แผนกเร่งรัดหนี้สิน	19	0
ฝ่ายกฎหมาย	8	0
ฝ่ายปฏิบัติการ	70	0
ฝ่ายบัญชีและการเงิน	19	1
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ	23	0
ฝ่ายการตลาด	4	16
อื่นๆ	552	3
รวม	1,342	20

ค่าตอบแทนของบุคลากร

ในปี 2557 บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนรวมของพนักงานในรูปของเงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินโบนัส เงินประกันสังคม และเงินได้อื่น ๆ (ไม่รวมค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร) แก่จำนวนพนักงานทั้งหมดเท่ากับ 548,532,696 บาท และบริษัทย่อยได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานในลักษณะเดียวกันกับบริษัทรวมเป็นเงินเท่ากับ 10,237,422 ล้านบาท

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัท ได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2556 ซึ่งบริหารโดย บริษัทหลักทรัพย์-จัดการกองทุนรวม ไทยพาณิชย์ จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่พนักงาน และเพื่อจูงใจให้พนักงานทำงานกับบริษัทในระยะยาว ซึ่งในปี พ.ศ. 2556 บริษัทฯ มีเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นเงินจำนวน 1,936,299 บาท และในปี พ.ศ. 2557 บริษัทฯ มีเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นเงินจำนวน 2,042,483 บาท

นโยบายการพัฒนาบุคลากร

บริษัทได้เล็งเห็นถึงความสำคัญเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรของบริษัท ดังนั้นบริษัทจึงมีนโยบายการพัฒนาบุคลากรของบริษัทอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นการให้ความรู้กับพนักงานในกระบวนการทำงานและเทคนิคการทำงาน เช่น เทคนิคการขาย แนวทางการเก็บเงินจากลูกค้า เป็นต้น เพื่อให้พนักงานสามารถทำงานได้อย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งจัดทำระบบการประเมินการปฏิบัติงานโดยมีตัวชี้วัดที่ชัดเจน และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งทบทวนการทำงานเพื่อให้สอดคล้องกับแผนธุรกิจ

บริษัทมีนโยบายการแต่งตั้งหรือเลื่อนตำแหน่งตามผลการดำเนินงานและความเหมาะสมทุกปี เพื่อสนับสนุนพนักงานที่มีความรู้ ความสามารถ รวมทั้งการสนับสนุนพนักงานในการเข้าอบรมและสัมมนาในหลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน

นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ โดยมีการณรงค์สร้างจิตสำนึกเรื่องยาเสพติด และสารเสพติดในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่บริษัทอื่นๆ โดยบริษัทได้รับเกียรติบัตรและใบรับรองจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1. วันที่ 15 มกราคม 2557 บริษัทได้รับเกียรติบัตรในเรื่องการดำเนินการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการตามโครงการสีขาวจากกรมสวัสดิการ และคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
2. วันที่ 29 สิงหาคม 2557 บริษัทได้รับใบรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการจากจังหวัดนนทบุรี ทั้งสาขาสำนักงานใหญ่ สาขาโรงงานผลิต1 สาขาโรงงานผลิต2 และสาขาโรงงานผลิต3

การให้สิทธิเข้าซื้อรถยนต์

บริษัทสร้างแรงจูงใจในการทำงานแก่พนักงานผ่านนโยบายสวัสดิการ โดยสร้างแรงจูงใจแก่พนักงานที่มีความตั้งใจในการทำงาน และมีผลการปฏิบัติงานอยู่ในเกณฑ์ดีอย่างสม่ำเสมอ ผ่านโครงการรถยนต์เพื่องานด้านการขาย ซึ่งบริษัทจะช่วยสนับสนุนการผ่อนชำระค่ารถเช่าซื้อรถกระบะเชิงพาณิชย์ในอัตราร้อยละ 60 ของค่ารถดังกล่าวเพื่อใช้สนับสนุนการขาย และกำหนดระยะเวลาผ่อนชำระไม่เกิน 4 ปี ซึ่งบริษัทจะให้สิทธิพนักงานซื้อรถยนต์ดังกล่าวเมื่อครบกำหนดผ่อนชำระในราคาส่วนลด

ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในรอบระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

-ไม่มี-

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทได้จัดทำมีนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบนโยบายดังกล่าว ทั้งนี้ คณะกรรมการจะได้จัดทำให้มีการทบทวนนโยบายและการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเป็นประจำ นอกจากนี้ ภายหลังจากที่หุ้นสามัญของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว บริษัทจะถือปฏิบัติตามกฎและข้อบังคับต่าง ๆ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กำหนดทุกประการ

9.2 คณะกรรมการ

โครงสร้างกรรมการบริษัท

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

9.2.1 คณะกรรมการบริษัท

โดยคณะกรรมการบริษัทมีขอบเขตอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556

1. จัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมาย
2. กำหนดทิศทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และควบคุมติดตามการดำเนินงานของบริษัทให้ถูกต้องตามกฎหมาย ข้อบังคับของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอให้กับผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และให้มีการบริหารงานอย่างโปร่งใส รวมทั้งให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น
3. กำหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงาน และงบประมาณของบริษัทควบคุมกำกับดูแลการบริหารจัดการ ให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย เว้นแต่เรื่องดังต่อไปนี้ ซึ่งกรรมการต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการดำเนินงาน ได้แก่ เรื่องกฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น เช่น การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับ การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้น หรือการออกหุ้นกู้ การซื้อขายหรือโอนกิจการของบริษัทหรือการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัทหรือการรวมกิจการกับบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์แบ่งกำไรขาดทุนกัน การแก้ไขหรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ มอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท การควบหรือเลิกบริษัท การจ่ายค่าตอบแทนและบำเหน็จกรรมการ เป็นต้น

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทมีขอบเขตหน้าที่ในการกำกับดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ อาทิเช่น การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและการซื้อหรือขายทรัพย์สินที่สำคัญตามกฎหมายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

4. คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตั้งกรรมการจำนวนหนึ่งตามที่เห็นสมควรให้เป็นคณะกรรมการบริหารเพื่อปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและให้คณะกรรมการบริษัทตั้งกรรมการบริหารคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริหาร

5. คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการหรือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นใดให้ดำเนินกิจการของบริษัทภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร และคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอำนาจดังกล่าวได้ ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบอำนาจให้กรรมการผู้จัดการหรือบุคคลอื่นทำหน้าที่แทนในเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติธุรกิจ การมอบอำนาจดังกล่าวต้องเป็นไปตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทที่มีกรรมการอิสระหรือกรรมการที่เป็นกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุม และหากกรรมการอิสระหรือกรรมการที่เป็นกรรมการตรวจสอบคัดค้านการมอบอำนาจนั้น ต้องบันทึกความเห็นของกรรมการดังกล่าวในรายงานการประชุมให้ชัดเจน ทั้งนี้ การมอบอำนาจดังกล่าวจะต้องกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้รับมอบอำนาจไว้อย่างชัดเจน และต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้ผู้รับมอบอำนาจสามารถอนุมัติรายการที่ดินหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย
6. คณะกรรมการกำกับให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีผู้ตรวจสอบและดูแลการปฏิบัติงานภายในเป็นผู้ติดตามและดำเนินการและร่วมประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบ
7. คณะกรรมการต้องจัดให้มีคู่มือการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Manual) ของบริษัทเกี่ยวกับจรรยาบรรณ และจริยธรรมทางธุรกิจ จริยธรรมของผู้บริหาร และพนักงานเพื่อให้เป็นแนวทางปฏิบัติภายในองค์กร
8. กรรมการจะต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตนหรือเพื่อประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
9. กรรมการจะต้องแจ้งให้บริษัททราบทันที หากมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาที่บริษัททำขึ้น หรือถือหุ้นหรือหลักทรัพย์อื่นเพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัทหรือบริษัทในเครือ

วาระการดำรงตำแหน่ง

ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องลาออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนนี้ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระนี้อาจได้รับเลือกให้เข้ารับตำแหน่งอีกครั้งได้

9.2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

มีจำนวน 3 ท่าน ซึ่งรายชื่อจะปรากฏอยู่ในภายใต้หัวข้อ โครงสร้างการจัดการ

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าผู้ตรวจสอบภายในอิสระหรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและเสนอคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
 - ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (Charter)
 - รายงานอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
8. ในกรณีที่พบหรือมีข้อสงสัยว่ามีการกระทำความผิดใด ๆ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการของบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
 - รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
 - การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
9. หน้าที่อื่นใดที่อาจมีการแก้ไขเพิ่มเติมตามกฎหมาย

วาระการดำรงตำแหน่ง

คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และกรรมการตรวจสอบอาจได้รับแต่งตั้งต่อไปตามวาระที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ

9.2.3 คณะกรรมการบริหาร

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

1. จัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมาย
2. กำหนดทิศทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และควบคุมติดตามการดำเนินงานของบริษัท ให้ถูกต้องตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอให้กับผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและให้มีการบริหารงานอย่างโปร่งใสรวมทั้งให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น
3. กำหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงาน และงบประมาณของบริษัท ควบคุมกำกับ ดูแลการบริหารการจัดการ ให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย เว้นแต่เรื่องดังต่อไปนี้ ซึ่งกรรมการต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการดำเนินงาน ได้แก่ เรื่องกฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น เช่น การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับ การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้น หรือการออกหุ้นกู้ การซื้อขายหรือโอนกิจการของบริษัทหรือการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นบริษัทหรือการรวมกิจการกับบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์แบ่งกำไรขาดทุนกัน การทำ แก้ไขหรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท การควบหรือเลิกบริษัทการจ่ายค่าตอบแทนและบำเหน็จกรรมการ เป็นต้น
4. กำกับให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีผู้ตรวจสอบและดูแลการปฏิบัติงานภายในเป็นผู้ติดตามและดำเนินการและร่วมประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบ
5. จัดให้มีคู่มือการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Manual) ของบริษัทเกี่ยวกับจรรยาบรรณ และจริยธรรมทางธุรกิจ จริยธรรมของผู้บริหาร และพนักงานเพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติภายในองค์กร

อำนาจของคณะกรรมการบริหารจะไม่รวมถึงการอนุมัติรายการใดที่อาจมีความขัดแย้ง หรือรายการใดที่คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการบริหารมีส่วนได้เสียหรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามที่ข้อบังคับของบริษัท หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

การอื่นใดนอกจากที่กล่าวมาข้างต้น คณะกรรมการบริหารไม่สามารถกระทำได้ เว้นแต่จะได้รับมอบหมายจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นคราวไป

6. มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายในการดำเนินการตามปกติธุรกิจของบริษัท แต่ละรายการภายในวงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาท แต่ไม่เกินงบประมาณที่รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทอนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนสำคัญ ที่กำหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามที่จะได้รับมอบหมาย หรือ ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้เคยมีมติอนุมัติในหลักการไว้แล้ว

7. พิจารณาเข้าทำสัญญาเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท แต่ละรายการภายในวงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาท แต่ไม่เกินงบประมาณที่รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทอนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนสำคัญ ที่กำหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามที่จะได้รับมอบหมาย
8. มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการกู้ยืมเงิน การจัดหางานเงินสินเชื่อ หรือ การขอสินเชื่อใดๆ ของบริษัทแต่ละรายการในวงเงินไม่เกิน 40 ล้านบาท และกรณีที่ต้องใช้สินทรัพย์ของบริษัทเพื่อเป็นหลักประกัน ต้องนำเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
9. พิจารณาอนุมัติการปรับเงินเดือน ค่าตอบแทน เงินโบนัส สำหรับพนักงาน ยกเว้นกรรมการบริหาร

วาระการดำรงตำแหน่ง

กรรมการบริหารมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการบริหารซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้อีก

• ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2556

1. เป็นผู้ที่มีอำนาจในการบริหารงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ นโยบาย ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือมติที่ประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการบริหารของบริษัททุกประการ
 2. ควบคุมดูแลการดำเนินงานและบริหารงานประจำวันของบริษัท
 3. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ และมีหน้าที่รายงานผลการดำเนินงาน ความคืบหน้าในการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท
 4. จัดทำและนำเสนอ นโยบายทางธุรกิจ แผนธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดำเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ การระดมทุนของบริษัท งบประมาณประจำปีของบริษัทที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ รายงานประจำปี และกำหนดอำนาจบริหารงาน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท
 5. พิจารณาผลกำไรและขาดทุนของบริษัท การเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหรือเงินปันผลประจำปี เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
 6. กำหนดโครงสร้างองค์กร วิธีการบริหาร โดยให้กล่าวครอบคลุมถึงรายละเอียดในการคัดเลือก การฝึกอบรม การว่าจ้าง และเลิกจ้างพนักงานของบริษัท และกำหนดอัตราค่าจ้าง เงินเดือน ค่าตอบแทน โบนัส และสวัสดิการต่างๆ สำหรับพนักงาน
 7. พิจารณาการเข้าทำสัญญาเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท การลงทุนในธุรกิจใหม่ๆหรือการเลิกธุรกิจ โดยให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในคู่มืออำนาจดำเนินการ
 8. มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายเงินในการดำเนินงานตามปกติธุรกิจของบริษัทในแต่ละรายการ ตามที่ได้กำหนดไว้ในระเบียบอำนาจอนุมัติและสั่งการที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติแล้ว
 9. เป็นผู้ที่มีอำนาจในการบังคับบัญชา ติดต่อ สั่งการ ตลอดจนเข้าลงนามในนิติกรรมสัญญา เอกสารคำสั่ง หนังสือแจ้งใดๆ ตามที่กำหนดไว้ในคู่มืออำนาจดำเนินการ
 10. ดำเนินการใด ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการบริษัท
- อำนาจของประธานกรรมการบริหารจะไม่รวมถึงการอนุมัติรายการใดที่อาจมีความขัดแย้ง หรือรายการใดที่ประธานกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับประธานกรรมการบริหารมีส่วนได้เสียหรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด

ขัดแย้งกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามที่ข้อบังคับของบริษัทหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

9.2.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ และตรงตามวัตถุประสงค์ที่บริษัทกำหนด รวมทั้งเพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืนและขยายธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเพื่อเป็นการรองรับสภาวะการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นทั้งภายในและภายนอก ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อกิจการของบริษัท คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีจำนวน 8 ท่าน ซึ่งรายชื่อจะปรากฏอยู่ในภายใต้หัวข้อ โครงสร้างการจัดการ

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

1. กำหนดนโยบายและโครงสร้างการบริหารความเสี่ยง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร โดยใช้แนวทางการบริหารความเสี่ยงของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
2. วางกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้สามารถประเมิน ติดตามและควบคุมความเสี่ยงแต่ละประเภทให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยให้หน่วยงานต่างๆ มีส่วนร่วม ในการบริหารและควบคุมความเสี่ยง
3. ประเมินความเสี่ยงในระดับองค์กร และกำหนดวิธีการบริหารความเสี่ยงนั้นให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการบริหารความเสี่ยงตามวิธีการที่กำหนดไว้
4. ทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงและปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างเพียงพอที่จะควบคุมความเสี่ยง
5. มีอำนาจในการเรียกบุคลากรที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยความเสี่ยงของบริษัท รวมถึงการแต่งตั้งและกำหนดบทบาทที่ให้ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับมีหน้าที่บริหารความเสี่ยงตามความเหมาะสม และให้รายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้การบริหารความเสี่ยงบรรลุวัตถุประสงค์
6. รายงานผลของการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส
7. จัดทำและพิจารณาปรับปรุงคู่มือการบริหารความเสี่ยง
8. ระบุความเสี่ยงด้านต่างๆ พร้อมทั้ง วิเคราะห์ และประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งแนวโน้มที่จะมีผลกระทบต่อบริษัท
9. จัดทำแผนงานเพื่อป้องกัน หรือลดความเสี่ยง
10. ประเมินผล และจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง
11. จัดวางระบบบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการโดยเชื่อมโยงระบบสารสนเทศ
12. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเห็นสมควร

วาระการดำรงตำแหน่ง

กรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี

9.3 การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

(1) การสรรหากรรมการ

บริษัทจะพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นและพิจารณาคัดเลือกตามเกณฑ์คุณสมบัติตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง

ตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งพิจารณาจากปัจจัยในด้านอื่นๆ มาประกอบกัน เช่น ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ และความเอื้อประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท เป็นต้น โดยมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยมีหลักเกณฑ์และขั้นตอนดังต่อไปนี้ :

1. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้ :-
 - ผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง มีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
 - ในการเลือกกรรมการ อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล คราวละคนหรือคราวละหลายคนรวมกันเป็นคณะ หรือด้วยวิธีการอื่นใด ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครั้งผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีอยู่ทั้งหมด จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดหรือคณะใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
 - การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากันให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
 - บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ชี้ขาด
2. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง
3. กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระนี้แล้ว อาจได้รับเลือกให้เข้ามารับตำแหน่งอีกก็ได้
4. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการอาจเลือกบุคคล ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือนโดยบุคคลซึ่งได้รับแต่งตั้งเข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน และ มติดังกล่าวของคณะกรรมการจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่
5. กรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะให้คณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งยังคงรักษาการในตำแหน่งเพื่อดำเนินกิจการของบริษัทต่อไปเพียงเท่าที่จำเป็นจนกว่ากรรมการชุดใหม่เข้ารับหน้าที่ เว้นแต่ศาลจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่นในกรณีที่คณะกรรมการพ้นตำแหน่งตามคำสั่งศาล ซึ่งคณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันพ้นจากตำแหน่งโดยส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่าสิบสี่วันก่อนวันประชุมและโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ ไม่น้อยกว่าสามวันก่อนประชุม โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสามวันติดต่อกัน

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

(2) การสรรหากรรมการอิสระ

ในส่วนของการสรรหากรรมการอิสระนั้น ทุกครั้งที่กรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งครบวาระ หรือมีเหตุจำเป็นที่จะต้องแต่งตั้งกรรมการอิสระเพิ่ม บริษัทโดยคณะกรรมการบริษัทที่ดำรงตำแหน่งในปัจจุบันจะมีการปรึกษาหารือร่วมกัน เพื่อ

กำหนดตัวบุคคลที่มีความเหมาะสมทั้งด้านประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัท รวมถึงมีคุณสมบัติขึ้น
ตามหัวข้อข้างล่างนี้ และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อพิจารณาตามข้อบังคับ
ของบริษัทต่อไป

บริษัทมีนโยบายแต่งตั้งกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการบริษัททั้งหมด และ มีกรรมการอิสระอย่างน้อย
3 ท่าน ทั้งนี้บริษัทได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระไว้ให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน โดย
กรรมการอิสระของบริษัททุกท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่
อาจมีความขัดแย้ง โดยให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ
บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมี
ลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อ สำนักงาน ก.ล.ต. หรือก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ
อิสระ
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง
และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือ บุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร
หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี)
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ใน
ลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่
กรรมการอิสระ หรือผู้บริหารของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต. หรือ
ก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ ความสัมพันธ์ตามที่กล่าวข้างต้นรวมถึงการทำรายการทางการเงินการค้ำที่กระทำเป็นปกติ
เพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือ
ทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่ง
เป็นผลทำให้บริษัทหรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือ
ตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของ
รายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่
ในการพิจารณา ภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคล
เดียวกัน
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่
น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต. หรือก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับ
ค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจาก บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่
ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วน

ผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้น แต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ด. หรือก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของผู้ขออนุญาตหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของผู้ขออนุญาตหรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

10. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

11. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกันเฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

ทั้งนี้กรรมการอิสระจะตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติความเป็นอิสระของตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยจะแจ้งพร้อมกับการรายงานข้อมูลประวัติกรรมการ ณ สิ้นปี สำหรับการจัดทำแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี และรายงานประจำปีของบริษัท

(3) การสรรหากรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ แต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้น โดยทั้งหมดต้องเป็นกรรมการอิสระ ซึ่งมีคุณสมบัติความเป็นอิสระตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตามหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน และกรรมการตรวจสอบ อย่างน้อย 1 คนต้องมีความรู้ด้านบัญชี และ/หรือการเงิน เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบและกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงกำกับดูแลรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายใน การคัดเลือกผู้สอบบัญชี และการพิจารณาข้อขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปี

(4) การสรรหาผู้บริหาร

การสรรหาผู้บริหารระดับสูง บริษัทได้พิจารณาสรรหาผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ทักษะและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทและเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี และเหมาะสมที่จะได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุตำแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัท ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร ทั้งนี้ บริษัทอยู่ระหว่างการพิจารณาจัดตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เพื่อจะได้ช่วยดูแลการสรรหาผู้บริหารให้เป็นไปอย่างถูกต้องและโปร่งใส

9.4 การกำกับดูแลกิจการการดำเนินงานของบริษัทย่อย

ปัจจุบัน บริษัท เชียร์สเทรด จำกัด(มหาชน) มีบริษัทย่อย ที่บริษัท ถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 99.99 จำนวน 1 บริษัท คือ บริษัท เซฟ เทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เท่านั้น ไม่มีบริษัทร่วม และเพื่อให้เป็นไปตามกลไกในการกำกับดูแลที่ทำให้สามารถควบคุมดูแลการจัดการ และรับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทย่อย ดูแลรักษาผลประโยชน์ของเงินลงทุนบริษัทคณะกรรมการ

บริษัทมีการส่งบุคคลเพื่อเป็นตัวแทนบริษัทไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อย โดยเป็นไปตามระเบียบปฏิบัติของบริษัทซึ่งได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

ได้มีการนำผลการดำเนินงานของบริษัทย่อย ที่ทางผู้สอบบัญชีภายนอกได้มีการตรวจสอบแล้ว นำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาเป็นประจำทุกไตรมาส

สำหรับการทำรายการอื่นที่มีนัยสำคัญ อาทิ การทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง หรือได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ (ถ้ามี) จะดำเนินการผ่านกลไกการกำกับดูแลอย่างเป็นระบบ โดยผ่านคณะกรรมการบริษัทย่อยพิจารณาเพื่อเสนอให้ คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทพิจารณาเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติ และเปิดเผยในระบบสารสนเทศของทางตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างเป็นระบบ

ตัวแทนของบริษัทที่ไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อยดังกล่าว จะมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ เช่น การลงทุนในโครงการอื่นๆ เป็นต้น

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการและผู้บริหารในการนำข้อมูลภายในของบริษัท ซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งการซื้อขายหลักทรัพย์ ดังนี้

- ให้ความรู้แก่กรรมการรวมทั้งผู้บริหารฝ่ายต่างๆ เกี่ยวกับหน้าที่ที่ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน กลุ่มสมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษ ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษ ตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

- กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่ต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ภายใน 3 วันทำการถัดไปจากวันที่เกิดรายการเปลี่ยนแปลงและจัดส่งสำเนารายงานนี้ให้แก่บริษัทในวันเดียวกับวันที่ส่งรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

- บริษัทจะกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ จะต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 1 เดือนก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน และอย่างน้อย 24 ชั่วโมงภายหลังการเปิดเผยข้อมูลให้แก่สาธารณชนแล้ว รวมทั้งห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญนั้นต่อบุคคลอื่น

บริษัทกำหนดบทลงโทษทางวินัยหากมีการฝ่าฝืนนำข้อมูลภายในไปใช้หาประโยชน์ส่วนตน ซึ่งเริ่มตั้งแต่การตักเตือนเป็นหนังสือ ตัดค่าจ้าง พักงานชั่วคราวโดยไม่ได้รับค่าจ้าง หรือให้ออกจากงาน ทั้งนี้ การลงโทษจะพิจารณาจากเจตนาของการกระทำและความร้ายแรงของความผิดนั้นๆ

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ในนามของคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท เซียร์สุรัตน์ จำกัด (มหาชน) ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีตามหลักเกณฑ์การประเมินของบริษัท โดยพิจารณาจาก คุณภาพและมาตรฐานในการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระปราศจาก

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ และผู้สอบบัญชีต้องมีคุณสมบัติถูกต้องตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยผู้ตรวจสอบบัญชี ประจำปี 2557 ได้แก่

นางสุวิมล กฤตยาภิรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2982
นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5599
บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

(หน่วย : ล้านบาท)	บริษัท เชียร์สตรีน จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย	ปี
1. ค่าธรรมเนียมผู้สอบบัญชี	1.55	2557
	1.81	2556
	0.76	2555
2. ค่าตอบแทนอื่นๆ (Non-Audit Fee)	-ไม่มี-	2557
	-ไม่มี-	2556
	-ไม่มี-	2555

9.7 การปฏิบัติตามหลักการค้ากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

(1) จรรยาบรรณธุรกิจ

บริษัทได้กำหนดหลักปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงาน เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของบริษัท ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรมทั้งการปฏิบัติต่อบริษัท ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สาธารณชนและสังคม รวมทั้งการกำหนดระบบติดตามการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวเป็นประจำ ทั้งนี้ บริษัทได้มีการประกาศและแจ้งให้พนักงานทุกคนรับทราบและยึดปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

(2) ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลักการที่ว่า การตัดสินใจใดๆ ในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะต้องทำเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเท่านั้น และควรหลีกเลี่ยงการกระทำที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกำหนดให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวข้องกับรายการที่พิจารณา ต้องแจ้งให้บริษัททราบถึงความสัมพันธ์หรือการเกี่ยวข้องของตนในรายการดังกล่าว และต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณาตัดสินใจ รวมถึงไม่มีอำนาจอนุมัติในธุรกรรมนั้นๆ

คณะกรรมการตรวจสอบจะนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน และรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งได้มีการพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ และได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งจะได้มีการเปิดเผยไว้ในงบการเงิน รายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

(3) ระบบการควบคุมภายใน

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อระบบควบคุมภายในทั้งในระดับบริหาร และระดับปฏิบัติงาน และเพื่อให้เกิดความมีประสิทธิภาพในการดำเนินงาน บริษัทจึงได้กำหนดคณะกรรมการที่อำนาจการดำเนินการของผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหาร ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทให้เกิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกัน โดยบริษัทได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทำหน้าที่ในการสอบทานระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิผล และมีผู้ตรวจสอบภายในอิสระเพื่อทำ

หน้าที่ติดตาม ตรวจสอบระบบควบคุมภายใน และรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานหลักที่สำคัญของบริษัทได้ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดและมีประสิทธิภาพ

(4) การบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีวาระในตำแหน่งคราวละ 3 ปี เพื่อทำหน้าที่กำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเรื่องการบริหารความเสี่ยงโดยรวม ซึ่งครอบคลุมในเรื่องต่างๆ รวมทั้งกำกับดูแล ทบทวน และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง กลยุทธ์และการวัดความเสี่ยงโดยรวมเพื่อให้มีการปฏิบัติด้านบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ

(5) รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการตรวจสอบจะทำหน้าที่สอบทานรายงานทางการเงิน โดยมีฝ่ายบัญชีและการเงิน และผู้สอบบัญชีมาประชุมร่วมกัน และนำเสนอรายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินรวมของบริษัท รวมทั้งสารสนเทศทางการเงิน (รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน) ที่ปรากฏในรายงานประจำปี งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีรับรองและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมทั้งจะดำเนินการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญ ทั้งข้อมูลทางการเงิน และไม่ใช้การเงิน บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงอย่างครบถ้วน และสม่ำเสมอ

(6) การประชุมคณะกรรมการ

ตามข้อบังคับของบริษัทนั้น บริษัทจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยทุก 3 เดือน และจะจัดให้มีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น มีการส่งหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของบริษัท ทั้งนี้ในการประชุมแต่ละครั้งได้มีการกำหนดวาระในการประชุมอย่างชัดเจน มีเอกสารประกอบการประชุมที่ครบถ้วนเพียงพอ โดยจัดส่งให้กับคณะกรรมการล่วงหน้า เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม

ในการประชุม ประธานกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้ร่วมกันกำหนดวาระการประชุมและพิจารณาเรื่องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเรื่องต่างๆเพื่อเข้ารับพิจารณาเป็นวาระการประชุมได้ โดยที่กรรมการทุกท่านสามารถอภิปรายและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเปิดเผย และมีประธานที่ประชุมเป็นผู้ประมวลความเห็นและข้อสรุปที่ได้จากการประชุม ทั้งนี้ในการลงมติในที่ประชุม คณะกรรมการบริษัทให้ถือมติเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุมและ/หรือไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นๆ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเพื่อชี้ขาด นอกจากนี้รายงานการประชุมจะถูกจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษรภายหลังจากการประชุมเสร็จ และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัทพร้อมให้คณะกรรมการบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

รายชื่อ	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / จำนวนครั้งที่ประชุม				
	คณะกรรมการ บริษัท (จำนวน 9 ท่าน) จำนวนการประชุม ทั้งปี 6 ครั้ง	คณะกรรมการ ตรวจสอบ (จำนวน 3 ท่าน) จำนวนการประชุม ทั้งปี 5 ครั้ง	คณะกรรมการ บริหาร (จำนวน 12 ท่าน) จำนวนการประชุม ทั้งปี 22 ครั้ง	การเข้าร่วมประชุม ผู้ถือหุ้นปี 2557 (จำนวน 9 ท่าน) จำนวนการประชุมทั้ง ปี 1 ครั้ง	คณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง จำนวน 8 ท่าน จำนวนการประชุมทั้ง ปี 1 ครั้ง
1. นายสหัส ศรีทิพบุตร	6/6	-	17/22	1/1	-
2. นายวีรวัฒน์ แจ่มอยู่	6/6	-	22/22	1/1	-
3. นางสาวเชิรวรรณ แจ่มอยู่	5/6	-	21/22	1/1	4/4
4. นายวิรัช วงศ์นิรันดร์	6/6	-	21/22	1/1	4/4
5. นางสาวสวิตา แจ่มอยู่	5/6	-	22/22	1/1	4/4
6. นายเอกรัตน์ แจ่มอยู่	6/6	-	20/22	1/1	4/4
7. รองศาสตราจารย์ บุญเสริม วิมุกตะนันท์	6/6	5/5	-	1/1	-
8. ศาสตราจารย์ ดร.สุปรีย์ วงศ์ดีพร้อม	6/6	5/5	-	1/1	-
9. นายสุธี ศรีพรชัยศักดิ์	6/6	5/5	-	1/1	-
10. นายไพฑูรย์ หอมจันทร์	-	-	22/22	-	4/4
11. นายอัศวิน แจ่มอยู่	-	-	19/22	-	4/4
12. นายวัชรินทร์ วัชรธรรม	-	-	22/22	-	-
13. นายปิยะพงศ์ สุวรรณรัตน์*	-	-	14/22	-	-
14. นางภัทรนุช ธนะนิรันดร์**	-	-	21/22	-	-
15. นายศิริพัฒน์ สหเมธาพัฒน์**	-	-	10/22	-	-
16. นายกริช อัมโภชน***	4/6	-	-	-	-
17. นางศิริพร ปรีชาไพศาลจิต	-	-	-	-	4/4
18. นายพิทยา จิตมาเส****	-	-	-	-	4/4

หมายเหตุ : * นายปิยะพงศ์ สุวรรณรัตน์ ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร ได้ลาออกจากการดำรงตำแหน่ง เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2557

** นางภัทรนุช ธนะนิรันดร์ ตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการ สายงานสำนักกรรมการผู้จัดการ และ นายศิริพัฒน์ สหเมธาพัฒน์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสายงาน บริหารงาน กลาง ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุม คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2557 ประชุมเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2557

*** นายกริช อัมโภชน ตำแหน่งที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2557 ประชุมเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2557

**** นายพิทยา จิตมาเส ดำรงตำแหน่ง ผจก.ฝ่ายบัญชี และการเงิน ลาออก เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2557

(7) คำตอบแทน

บริษัทกำหนดนโยบายคำตอบแทนกรรมการบริษัทไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยคำตอบแทนอยู่ในระดับที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน เพียงพอที่จะดูแลรักษากรรมการที่มีความรู้ความสามารถ และต้องผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี (Annual General Meeting: AGM)

ทั้งนี้ บริษัทกำหนดให้มีการเปิดเผยคำตอบแทนที่ง่ายให้แก่กรรมการและผู้บริหารตามรูปแบบที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

(8) การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

บริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้มีการอบรมและให้ความรู้แก่กรรมการผู้เกี่ยวข้องในระบบกำกับดูแลกิจการของบริษัท ซึ่งประกอบด้วยกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหาร ตลอดจนผู้บริหารของบริษัท เพื่อให้การปฏิบัติงานมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง หากมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการ บริษัทจะจัดให้มีการแนะนำแนวทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ เพื่อส่งเสริมให้การปฏิบัติหน้าที่มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องภายใต้กรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดี

การเข้าอบรมของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัท ส่งเสริม สนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เช่น กรรมการ กรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท เป็นต้น ได้เข้ารับการอบรมสัมมนาในหลักสูตรหรือร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือองค์กรอิสระต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างความรู้ ปรับปรุงการปฏิบัติงาน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยคณะกรรมการบริษัท มอบหมายให้เลขานุการบริษัท เป็นผู้ประสานงานกับกรรมการ และผู้บริหาร เพื่อแจ้งหลักสูตรการฝึกอบรมต่างๆ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 กรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย ผ่านการอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และหลักสูตรที่จัดโดยสถาบันอื่น ดังนี้
หลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD):

ชื่อ	ชื่อหลักสูตร
1. นายวิวัฒน์ แจ่มอยู่	- Family Business Sustainability (FBS) Class 1/2014 Thai Institute of Directors
2. นางสาวสวิตา แจ่มอยู่	- Family Business Sustainability (FBS) Class 1/2014 Thai Institute of Directors
3. นายเอกรัตน์ แจ่มอยู่	- Family Business Sustainability (FBS) Class 1/2014 Thai Institute of Directors

หลักสูตรที่จัดโดยสถาบันอื่น :

1. นางสาวเชิษฐวรรณิ แจ่มอยู่	- Management Accounting for Non-Financial Executives สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
------------------------------	--

การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใส และเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท อันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นในกลุ่มผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงได้มีการกำหนดหลักการการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีซึ่งกำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหลักการการกำกับดูแลกิจการของบริษัทครอบคลุมหลักการ 5 หมวด ดังนี้

• หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders)

บริษัทตระหนักและให้ความสำคัญในสิทธิพื้นฐานต่างๆ ของผู้ถือหุ้น ทั้งในฐานะเจ้าของบริษัทและในฐานะนักลงทุนในหลักทรัพย์ เช่น สิทธิในการซื้อ ขายหรือโอนหลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่ สิทธิในการได้รับข้อมูลของบริษัทอย่างเพียงพอ สิทธิในการที่จะได้รับส่วนแบ่งผลกำไรจากบริษัท สิทธิต่างๆ ในการประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการแสดงความคิดเห็น สิทธิในการร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล การแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การอนุมัติธุรกรรมที่สำคัญและมีผลต่อทิศทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัท เป็นต้น นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานต่าง ๆ ข้างต้นแล้ว บริษัทยังได้ดำเนินการในเรื่องต่างๆ ที่เป็นการอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้ :-

1. บริษัทจะจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปีทุกปี โดยจะจัดภายใน 4 เดือนนับจากวันสิ้นสุดรอบบัญชีในแต่ละปี พร้อมทั้งจัดส่งหนังสือนัดประชุม และข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบล่วงหน้า 7 วัน ก่อนการประชุม และลงประกาศหนังสือพิมพ์แจ้งวันนัดประชุมล่วงหน้าเป็นเวลา 3 วันติดต่อกันก่อนที่จะถึงวันประชุม โดยในแต่ละวาระการประชุมจะมีความเห็นของคณะกรรมการประกอบไปด้วย

2. บริษัทจะเผยแพร่ข้อมูลประกอบการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าในเว็บไซต์ของบริษัท พร้อมทั้งชี้แจงสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าประชุม และสิทธิออกเสียงลงมติของผู้ถือหุ้น

3. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งที่บริษัทได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม

4. ก่อนการประชุมบริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อซักถามได้ล่วงหน้าก่อนวันประชุม

5. ในการประชุมบริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นตั้งข้อซักถาม ให้ข้อเสนอแนะ หรือแสดงความคิดเห็นต่อที่ประชุมในประเด็นต่างๆ อย่างอิสระและเท่าเทียมกัน ทั้งนี้ ในการประชุมผู้ถือหุ้นจะมีกรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อตอบคำถาม และให้ข้อมูลรายละเอียดในที่ประชุม

• หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (The Equitable Treatment of Shareholders)

บริษัทจะให้โอกาสแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันทุกราย และกำหนดให้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมเป็นไปตามจำนวนหุ้น โดยหุ้นหนึ่งมีสิทธิเท่ากับหนึ่งเสียงและไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการจำกัดหรือละเมิดสิทธิหรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย นักลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้นต่างชาติ ทั้งนี้บริษัทกำหนดให้กรรมการอิสระเป็นผู้มีหน้าที่ดูแลผู้ถือหุ้นส่วนน้อย โดยผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอแนะ แสดงความคิดเห็นหรือข้อร้องเรียนไปยังกรรมการอิสระ ซึ่งจะพิจารณาดำเนินการให้

เหมาะสมในแต่ละเรื่อง เช่น หากเป็นข้อร้องเรียน กรรมการอิสระจะดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและหาวิธีการแก้ไขให้เหมาะสม กรณีเป็นข้อเสนอนะที่เป็นเรื่องสำคัญและมีผลต่อผู้มีส่วนได้เสียโดยรวม หรือมีผลต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท กรรมการอิสระจะเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณากำหนดเป็นวาระการประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นต้น

การดำเนินการประชุมเป็นไปตามข้อบังคับบริษัท ตามลำดับวาระการประชุมมีการเสนอรายละเอียดในแต่ละวาระครบถ้วน มีการแสดงข้อมูลประกอบการพิจารณาอย่างชัดเจน รวมทั้งจะไม่เพิ่มวาระการประชุมที่ไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าโดยไม่จำเป็น โดยเฉพาะวาระที่มีความสำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม การลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างโปร่งใสตามลำดับวาระที่กำหนด โดยวาระการเลือกตั้งกรรมการจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการด้วยการลงมติเป็นรายคน

นอกจากนี้บริษัทได้กำหนดมาตรการการป้องกันการใช้อ้างอิงข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider trading) ของบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งหมายถึง กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายใน (รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว) โดยห้ามบุคคลที่เกี่ยวข้องทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 1 เดือนก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปีและควรรอคอยอย่างน้อย 24 ชั่วโมงภายหลังการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้แก่สาธารณชนแล้ว รวมทั้งห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูลนั้นต่อบุคคลอื่นด้วย

บริษัทได้ให้ข้อมูลแก่กรรมการ และผู้บริหารเกี่ยวกับหน้าที่ที่ผู้บริหารต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ในบริษัท และบทกำหนดโทษตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และในกรณีที่กรรมการหรือผู้บริหารมีการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ในบริษัทของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ภายใน 3 วันทำการ ให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทราบ เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณะต่อไป

- หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (The Role of Stakeholders)**

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ พนักงานและผู้บริหารของบริษัท หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก เช่น คู่แข่ง คู่ค้า ลูกค้า เป็นต้น โดยบริษัทตระหนักดีว่า การสนับสนุนและข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มจะเป็นประโยชน์ในการดำเนินงานและการพัฒนาธุรกิจของบริษัท ดังนั้นบริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวได้รับการดูแลเป็นอย่างดี นอกจากนี้บริษัทยังส่งเสริมให้มีความร่วมมือระหว่างบริษัทและกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม เพื่อสร้างความมั่นคงให้แก่บริษัทตามแนวทาง ดังต่อไปนี้ :-

- | | | | |
|-----|------------|---|--|
| (ก) | ผู้ถือหุ้น | : | บริษัทมุ่งเน้นพัฒนาองค์กรให้มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องซึ่งจะส่งผลให้บริษัทมีรายได้และผลกำไรเพิ่มขึ้นได้ เป็นการเพิ่มมูลค่าของบริษัทและส่งผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทได้รับผลตอบแทนสูงสุด |
| (ข) | ลูกค้า | : | บริษัทคำนึงถึงคุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ รวมถึงการเอาใจใส่และรับผิดชอบต่อกลูกค้าด้วยความซื่อสัตย์และเป็นธรรม |
| (ค) | คู่ค้า | : | บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรม เป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า และ/หรือข้อตกลงในสัญญาที่ร่วมกัน เพื่อก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีทางธุรกิจซึ่งจะเป็นประโยชน์ทุกฝ่าย |

- (ง) คู่แข่ง : บริษัทส่งเสริมนโยบายการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรม และจะปฏิบัติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี
- (จ) พนักงาน : บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม ให้ผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม รวมถึงการสนับสนุนเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงาน
- (ฉ) ชุมชนและสังคม : บริษัทให้ความสำคัญและรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม โดยดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม และให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ที่เกื้อกูลและสร้างสรรค์ต่อสังคมตามความเหมาะสม
- (ช) สิ่งแวดล้อม : บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบต่างๆ เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด และวางแนวทางในการควบคุมผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้บริษัทจะปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย เหล่านั้นได้รับการดูแลอย่างดี

• การต่อต้านการทุจริตและทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทอยู่ระหว่างการดำเนินการเพื่อจะได้เข้าร่วมเป็นบริษัทที่ประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต กับทางสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) แต่ทั้งนี้บริษัทประเมินโอกาสที่จะเกิดการทุจริตขึ้น โดยครอบคลุมการทุจริตแบบต่างๆ เช่น การจัดทำรายงานทางการเงินเท็จ การทำให้สูญเสียชีวิตสิน การคอร์รัปชัน การที่ผู้บริหารสามารถฝ่าฝืนระบบควบคุมภายใน (management override of internal controls) การเปลี่ยนแปลงข้อมูลในรายงานที่สำคัญ การได้มาหรือใช้ไปซึ่งทรัพย์สินโดยไม่ถูกต้อง เป็นต้น

• นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านการทุจริตและทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัท มีช่องทางการสื่อสารให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งเบาะแส ข้อเสนอแนะ หรือข้อร้องเรียนกรณีเกี่ยวกับการทุจริต และมีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการมอบหรือรับของกำนัล ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด การเลี้ยงรับรอง หรือค่าใช้จ่ายที่เกินขอบเขตจำกัด ซึ่งไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ของบริษัท และแนวทางปฏิบัติด้านการจัดซื้อจัดจ้าง การให้เงินบริจาคที่ต้องดำเนินการไปอย่างโปร่งใส เป็นธรรม ภายใต้กฎระเบียบ และขั้นตอนปฏิบัติของบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทได้มีการแจกจ่ายข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัท ให้แก่ผู้บริหารทุกท่านและถ่ายทอดสู่พนักงานของบริษัททุกท่านเพื่อทราบและลงนามรับทราบเพื่อถือเป็นระเบียบปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เพื่อให้พนักงานบริษัททุกคนเข้าใจ และปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

• การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

บริษัท มีการแต่งตั้งผู้บริหารของบริษัทเป็นผู้รับเรื่องร้องเรียนโดยตรง และมีคณะกรรมการร่วมในการตรวจสอบความถูกต้องอย่างเป็นธรรม กำหนดนโยบายการจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ มีการรายงานที่โปร่งใส และตรวจสอบได้ เพื่อให้ผู้ร้องทุกข์หรือผู้ร้องเรียนไว้วางใจ และเชื่อมั่นในกระบวนการสอบสวนที่เป็นธรรม รวมถึงการกำหนดนโยบายการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต และสำหรับผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนที่เป็นพนักงาน ลูกค้า หรือบุคคลที่รับจ้างทำงานให้แก่บริษัท จะได้รับการคุ้มครองสิทธิตามกฎหมาย ซึ่งได้มีการกำหนดรายละเอียดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท

กรณีที่มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ มีข้อสงสัย หรือพบเห็นการกระทำ ที่สงสัยว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือจรรยาบรรณทางธุรกิจ สามารถแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน พร้อมส่งรายละเอียดหลักฐานต่าง ๆ ได้ที่ คณะกรรมการ ร่วมในการตรวจสอบความถูกต้อง

ประเด็นสำคัญให้ผู้บริหารของบริษัท พิจารณารับทราบ สำหรับช่องทางในการติดต่อมีรายละเอียดดังนี้

คณะกรรมการร่วมในการตรวจสอบความถูกต้องอย่างเป็นทางการของบริษัท

บริษัท เทียร์สแตรนด์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 43/9 หมู่ 7 ซอยชูชาติอนุสรณ์ 4 ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

โทรศัพท์ 0-2819-8899 ติดต่อส่วนสำนักงาน

โทรศัพท์ : 02-819-8888 ติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์และบริการ

โทรสาร 0-2962-6951-3

e-mail : Appeal.AC@thiensurat.co.th

ทั้งนี้ ในปีที่ผ่านมา บริษัทไม่มีข้อพิพาทใด ๆ ที่มียุทธศาสตร์กับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

• หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)

บริษัทมีนโยบายเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลทางการเงินอย่าง ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส ผ่านช่องทางที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีความเท่าเทียมกันและน่าเชื่อถือ

4.1. การควบคุมภายในและการทำรายการ/ธุรกรรมที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทมีนโยบายในการป้องกันและขจัดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น โดยกำหนดให้การทำรายการ และ/หรือธุรกรรมที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

บริษัทจะดำเนินการให้กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท แล้วแต่กรณีไม่ประกอบธุรกิจที่คล้ายคลึง หรือแข่งขันหรือมีรายการระหว่างกันในขณะที่มีผลประโยชน์อื่นที่อาจขัดแย้งกับผลประโยชน์ที่ดีที่สุดกับบริษัท หรือบริษัทย่อย โดยกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท แล้วแต่กรณีจะต้องรายงานต่อบริษัท หากกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท เข้าไปถือหุ้นบริษัทที่มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานคล้ายคลึงกับบริษัท หรือบริษัทย่อย เพื่อให้บริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาว่าการถือหุ้นดังกล่าวขัดต่อผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทหรือบริษัทย่อยหรือไม่

บริษัทยังให้ความสำคัญกับระบบการควบคุมภายในที่ดี และได้จัดให้มีผู้ตรวจสอบภายในอิสระเพื่อตรวจสอบการ ปฏิบัติงานของแต่ละสาขาน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดและปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความโปร่งใส โดยมีการตรวจสอบเป็น ระยะและจัดทำรายงานส่งให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา

4.2 การเปิดเผยข้อมูล

บริษัทกำหนดให้การเผยแพร่ข้อมูล และการสื่อสารขององค์กร เป็นหนึ่งในนโยบายหลักของบริษัท โดยได้จัดให้มีฝ่าย นักลงทุนสัมพันธ์ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่จะเป็นตัวแทนบริษัท และเป็นสื่อกลางระหว่างฝ่ายจัดการในการสื่อสาร และเปิดเผยข้อมูล และยังให้ความสำคัญเรื่องการเปิดเผยสารสนเทศ เนื่องจากเป็นเรื่องที่มีผลกระทบต่อความคิดเห็นของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสีย จึงมีความจำเป็นต้องมีการควบคุม และกำหนดมาตรการในการเปิดเผยสารสนเทศทั้งที่เป็นสารสนเทศทางการเงิน และที่ไม่ใช่

ทางการเงินให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด โดยมีสาระสำคัญครบถ้วนเพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศผ่านระบบ SET Community Portal ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัท โดยยึดถือปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานอื่นของรัฐ อย่างเคร่งครัด และติดตามการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอยู่อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจได้ว่ากฎหมายกฎเกณฑ์ข้อบังคับที่บริษัทถือปฏิบัตินั้นมีความถูกต้อง และเป็นหลักประกันให้ผู้ถือหุ้นเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใสถูกต้องตรงไปตรงมา เช่น

- 1) เปิดเผยข้อมูลการเงิน และข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลการเงินอย่าง ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา
- 2) จัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน และแสดงไว้คู่กับรายงานผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปี
- 3) กำหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตน และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อยโดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการรายงาน ดังนี้
 - รายงานเมื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารครั้งแรก
 - รายงานทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสีย
 - รายงานเป็นประจำทุกสิ้นปี
 - ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่ง และได้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่โดยต่อเนื่อง กรรมการท่านนั้นไม่ต้องยื่นแบบรายงานใหม่หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสีย
 - ให้กรรมการและผู้บริหารส่งแบบรายงานการมีส่วนได้เสียแก่เลขานุการบริษัท และเลขานุการบริษัทจะต้องส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียนี้ให้ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่ได้รับรายงาน พร้อมทั้งในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส ได้มีการบรรจุวาระเรื่องรายงานการมีส่วนได้เสียในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส
- 4) เปิดเผยวิธีการสรรหากรรมการ
- 5) เปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่ในคณะอนุกรรมการ และจำนวนครั้งการเข้าประชุมเป็นรายบุคคล
- 6) เปิดเผยโครงสร้างการดำเนินงาน และการลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทร่วมอย่างชัดเจน
- 7) เปิดเผยข้อมูลค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละคนได้รับจากการเป็นกรรมการในคณะอนุกรรมการเป็นรายบุคคล
- 8) เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งรูปแบบ ลักษณะ และจำนวนค่าตอบแทนที่กรรมการได้รับจากการเป็นกรรมการในคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ
- 9) เปิดเผยนโยบายการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคม และผลการปฏิบัติตามนโยบาย
- 10) รายงานนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย
- 11) เปิดเผยโครงการลงทุนที่สำคัญต่าง ๆ และผลกระทบที่มีต่อโครงการลงทุน โดยเปิดเผยข้อมูล สารสนเทศผ่านระบบ SET Community Portal ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน สื่อมวลชน และผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้องทั่วถึง และโปร่งใส

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัท ได้ทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับนักลงทุนสถาบัน นักลงทุนรายย่อย ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์ และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม โดยหากผู้ถือหุ้นต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อโดยตรงที่ ฝ่ายงานนักลงทุนสัมพันธ์ e-mail : IR@thiensusat.co.th หมายเลขโทรศัพท์ 0-2819-8899 ต่อ 536 , 118 จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้ผู้บริหารได้พบปะกับนักลงทุนรายย่อย นักลงทุนสถาบันและนักวิเคราะห์ อย่างสม่ำเสมอ โดยได้นำเสนอผลการดำเนินงานงบการเงิน ฐานะการเงิน คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ(Management Discussion & Analysis) และได้เข้าร่วมกิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน (Opportunity Day) เพื่อนำเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณาของบริษัท ตลอดจนแนวโน้มในอนาคตสรุปได้ดังนี้

- จัดกิจกรรม เพื่อให้ผู้บริหารได้พบปะนักลงทุนรายย่อย เพื่อชี้แจง สื่อสาร และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง บนแนวทางการดำเนินธุรกิจ และข้อมูลทั่วไปของบริษัท
- Company Visit ต่าง ๆ ตลอดจนการตอบข้อซักถามจาก นักวิเคราะห์ นักลงทุน โดยตรงผ่านทางอีเมลล์และ โทรศัพท์ อย่างสม่ำเสมอ

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors)

5.1. โครงสร้างคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความรู้ความสามารถ โดยเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายและภาพรวมขององค์กร ตลอดจนมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้อย่างเป็นอิสระ

ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 9 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 5 ท่าน และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 4 ท่าน โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบไปด้วยคณะกรรมการอิสระ 3 ท่าน ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นในการทำหน้าที่กำกับดูแลดำเนินงานของบริษัทให้มีความถูกต้องและโปร่งใส

ตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้ว่าในการประชุมสามัญประจำปี กรรมการต้องออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่ยังอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง อย่างไรก็ตาม กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 3 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริหาร เพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเรื่องและเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาหรือรับทราบ ซึ่งคณะอนุกรรมการแต่ละชุดมีสิทธิหน้าที่ตามที่ได้กำหนดไว้ในอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการแต่ละชุด บริษัทได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับผู้บริหารอย่างชัดเจน โดยคณะกรรมการบริษัททำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลการดำเนินงานของผู้บริหารในระดับนโยบาย ในขณะที่ผู้บริหารทำหน้าที่บริหารงานของบริษัทในด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด ดังนั้นประธานกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหารจึงเป็นบุคคลคนละคนกัน โดยทั้งสองตำแหน่งต้องผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ได้บุคคลที่มีความเหมาะสมที่สุด

ทั้งนี้ บริษัทมีเลขานุการคณะกรรมการบริษัทซึ่งทำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่คณะกรรมการจะต้องทราบ และปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ

5.2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ ทักษะและความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย และมีภาวะผู้นำ ซึ่งเป็นที่ยอมรับ โดยคณะกรรมการบริษัทจะมีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ นโยบายแนวทางในการประกอบธุรกิจ และกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น และเพื่อประโยชน์ในการติดตามและกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทอย่างใกล้ชิด คณะกรรมการบริษัทจึงได้จัดตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ เพื่อติดตามและดูแลการดำเนินงานของบริษัท

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR)

ด้วยปณิธานที่แน่วแน่ของท่านประธาน (คุณวิวัฒน์ แจ่มอยู่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) ว่าท่านจะดำเนินธุรกิจตามแนวทางที่ตั้งเป้าหมายสำคัญซึ่งเป็นปัจจัยหลัก คือ การให้คนไทยทุกคนมีสุขภาพที่ดี โดยการดื่มน้ำที่สะอาด ปลอดภัย และคุณภาพ ดังนั้น การดำเนินธุรกิจของบริษัท เซียร์สุรัตน์ จำกัด (มหาชน) จึงเป็นธุรกิจที่ให้ความสำคัญในความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งนี้ ได้มีการกำหนดนโยบายและการดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ไม่ว่าจะเป็นการดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ทั้งผู้ถือหุ้น ลูกค้าผู้บริโภค คู่ค้า อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส และตระหนักในความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ในส่วนของพนักงานนั้น บริษัทได้ดูแลพนักงาน โดยยึดหลักการบริหารค่าจ้างด้วยความเป็นธรรม มีความเหมาะสมต่อการครองชีพอย่างมีความสุข มีการสนับสนุนเงินในรูปแบบของเงินช่วยเหลือในรูปแบบต่างๆ รวมถึงสวัสดิการทางด้านอื่น ๆ เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ค่ารักษาพยาบาลที่นอกเหนือจากประกันสังคม เครื่องแบบพนักงาน การตรวจสุขภาพประจำปี การท่องเที่ยวประจำปี ฯลฯ ควบคู่กับการส่งเสริมให้พนักงานมีคุณภาพในการดำเนินชีวิตการทำงาน และชีวิตส่วนตัว ตามแนวทางปรัชญาของหลักเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งยังให้พนักงานมีส่วนร่วมในการช่วยประหยัดไฟฟ้า กระดาษ เพื่อลดการใช้พลังงานและร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยได้รณรงค์ให้พนักงานดื่มน้ำจากเครื่องกรองน้ำที่บริษัทได้จัดไว้ตามพื้นที่ที่จัดไว้ให้ เพื่อช่วยลดปริมาณขยะ อาทิ ขวดพลาสติก ซึ่งถือได้ว่าเป็นการช่วยลดภาวะโลกร้อน อีกทั้งยังจำแนกถังขยะ ชนิดเปียก และชนิดแห้ง เพื่อเป็นการช่วยคัดกรองขยะ และส่งเสริมให้พนักงานนำขยะที่เหลือใช้กลับไปใช้ประโยชน์หรือนำไปจำหน่ายได้ เช่น ถังใส่เครื่องกรองน้ำ ถังใส่สารกรอง ที่ลูกค้าคืนกลับมา และส่งเสริมให้พนักงานได้เข้าร่วมโครงการ Happy Workplace Center กับทางสำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อให้พนักงานทำงานอย่างมีความสุขในองค์กร และบริษัทยังเข้าร่วมโครงการอบรม เกี่ยวกับการจัดทำระบบมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด ภายในสถานประกอบการ ซึ่งจัดโดย กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนนทบุรี และได้เข้ารับรางวัลประกาศนียบัตร โครงการโรงงานสีขาว ณ โรงแรมโกลเดนคราكون อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

● ความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการ (CSR-In-Process)

จากปณิธานข้างต้น ท่านประธานจึงได้คิดค้นกระบวนการผลิตเครื่องกรองน้ำขึ้นมา และพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน โดยกระบวนการผลิตในทุกขั้นตอน ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ได้ผ่านกระบวนการคัดกรอง และตรวจสอบ ซึ่งเริ่มตั้งแต่กระบวนการคัดเลือกวัสดุที่จะมาประกอบเครื่องกรองน้ำ เป็นวัสดุที่มีคุณภาพแบบ Food Grade (คือ มาตรฐานที่รับรองว่าสามารถใช้กับอาหาร เครื่องดื่ม ในปริมาณที่กฎหมายกำหนด) นอกจากนั้นยังมีความแข็งแรงทนทาน สำหรับสารกรองที่นำมาในกระบวนการผลิต บริษัทได้คัดเลือกสารกรองที่มีคุณภาพ ทั้งจากในประเทศและจากต่างประเทศ โดยมีมาตรฐานสากลรับรอง โดยจะใช้สารกรองแอคทีเวท เตท คาร์บอน (Activated carbon) ที่มีไอโอดีนัมเบอร์ (Iodine Number) Number 1,150 ซึ่งมีความสามารถดูดซับสารเคมีสูงกว่ามาตรฐานการดูดซับที่กำหนดไว้ คือ Number 1,000 นอกจากนั้นยังได้การรับรองมาตรฐานการผลิตจาก NSF (Nation Sanitation Foundation) ทั้งนี้ ฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้ส่งน้ำไปยังหน่วยงานภายนอกเพื่อทดสอบคุณภาพน้ำเป็นประจำ รวมทั้งทำการตรวจวัดดูดีว่ามีคุณสมบัติเป็นไปตามที่กำหนดไว้ โดยบริษัทจะเน้นการคัดสรร ผู้จำหน่ายวัตถุดิบที่ได้มาตรฐาน เพื่อให้ได้วัตถุดิบที่ดีที่สุดที่จะนำมาใช้กับเครื่องกรองน้ำของบริษัททั้งนี้ ในกระบวนการทดสอบคุณภาพของเครื่องกรองนั้น น้ำที่ไหลออกจากเครื่องกรองน้ำจะผ่านไปเก็บไว้ในถังพักน้ำที่บริษัทกำหนดไว้ ตามปริมาณการใช้น้ำที่เหมาะสมสำหรับกระบวนการผลิต (มีจำนวน 5 ถึง ๗ ละ 4,000 ลิตร) โดยน้ำที่ผ่านไปยังถังพักน้ำดังกล่าวนี้ ก็จะถูกบำบัดให้สะอาดก่อนจะนำมาใช้สำหรับล้างสารกรอง และน้ำที่ไหลจากการล้างสารกรองก็จะไหลไปที่บ่อพักน้ำให้ตกตะกอน หลังบำบัดให้สะอาดอีกครั้งหนึ่งจากนั้นน้ำที่สะอาดจะไหลสู่ท่อระบายน้ำของเทศบาล

สำหรับกระบวนการผลิตทุกขั้นตอนได้เป็นไปตามมาตรฐาน ISO ซึ่งบริษัทได้รับการรับรอง ISO 9001:2000 และ ISO 9001:2008 และได้จัดทำเป็นคู่มือมาตรฐานแสดงขั้นตอนที่ชัดเจน เพื่อใช้ในกระบวนการผลิตให้มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานที่วางไว้

ภายหลังกระบวนการขาย บริษัทยังมีบริการหลังการขายที่มีคุณภาพ โดยการตรวจสอบความพึงพอใจของลูกค้า ตั้งแต่กระบวนการขาย การติดตั้ง และผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ด้วย การโทรศัพท์ของพนักงานฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center) สำหรับอายุของสารกรองที่ใช้ครบกำหนดตามมาตรฐานที่กำหนด อาทิ 2 ปี หรือ 20,000 ลิตร บริษัทฯ ก็จะแจ้งกับลูกค้าเพื่อขอให้เปลี่ยน สารกรอง เมื่อลูกค้าตกลงเปลี่ยนสารกรอง บริษัทจะขอรับสารกรองเก่ากลับมา เพื่อนำมาบริหารจัดการอย่างถูกวิธี โดยนำมาจำแนก ออกเป็นสารกรองที่ดีกับสารกรองที่มีคุณภาพต่ำ สำหรับสารกรองดีก็จะนำมาปรับปรุงคุณภาพ เพื่อขายให้กับผู้ผลิตเครื่องกรองน้ำ สำหรับใช้ในอุตสาหกรรม สารกรองที่มีคุณภาพต่ำก็จะนำมาผ่านกระบวนการอัดทำเป็นส่วนประกอบของอิฐมวลเบาเพื่อใช้งาน ภายใน (ใช้ในการสร้างโรงงานแห่งใหม่) ส่วนสารกรองที่ไม่สามารถทำอะไรได้ก็จะถูกกำจัดโดยผู้รับจ้างช่วงที่มีความชำนาญใน การดำเนินการกำจัดต่อไป สำหรับพลาสติกที่ได้รับการคืนจากลูกค้าไม่ว่าจะเป็นจากเครื่องกรอง หรือจากชุดสารกรองนั้น ก็จะ ดำเนินการบดเป็นเม็ดพลาสติกเพื่อจำหน่ายให้กับบริษัทลูกค้า โดยจะแยกเกรดของเม็ดพลาสติกก่อนจำหน่ายเป็นรายได้กลับคืน มายังบริษัท

10.1 นโยบายภาพรวม

นโยบายและแนวทางการดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม

Corporate Social Responsibility (CSR) หรือ ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร เป็นหนึ่งในหลักการที่ บริษัท เซียร์สุรรัตน์ จำกัด (มหาชน) ได้ให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดระยะเวลาของการดำเนินธุรกิจด้วยตระหนักว่า องค์กรจะเติบโตได้อย่างยั่งยืน ต้องอาศัยทั้งวิสัยทัศน์ พันธกิจ ความสามารถ ควบคู่กับการมีคุณธรรมและจริยธรรมในการดำเนิน ธุรกิจ ด้วยหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งรวมถึงการมีความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม

บริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อเป็นกรอบในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ให้คณะกรรมการ บริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนยึดถือปฏิบัติ ด้วยความเชื่อมั่น ศรัทธาและเข้าใจในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อปลูกฝัง จิตสำนึกเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นในทุกระดับ พร้อมให้การสนับสนุนต่อชุมชนและสังคม โดย มุ่งเน้นการส่งเสริม พัฒนาที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของชุมชนในระยะ ยาว การจัดทำรายงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมนี้ได้จัดทำขึ้นโดยบริษัท เซียร์สุรรัตน์ จำกัด (มหาชน) ตามหลักการและแนวทาง ความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งแบ่งเป็น 8 ด้านโดยมีเนื้อหาดังนี้

(1) ด้านการประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในการดำเนินธุรกิจ บริษัท เซียร์สุรรัตน์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยได้กำหนดเป็นนโยบาย ของบริษัทโดยให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน อันได้แก่ พนักงานและ ผู้บริหารของบริษัทหรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก อันได้แก่ลูกค้า เจ้าหนี้ ภาครัฐและหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งไม่เพียงแต่เฉพาะตามที่กฎหมายกำหนดเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการไม่กระทำการใด ๆ ที่เป็นการละเมิด / ริดรอน สิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเหล่านั้นด้วย โดยกำหนดแนวทางด้านจริยธรรมทางธุรกิจ ดังนี้

■ นโยบายความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น

1. ได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ เพื่อเพิ่มความโปร่งใสและเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายโดยได้กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัท พร้อมทั้งให้ความสำคัญต่อระบบการ ควบคุมและการตรวจสอบภายใน การกำกับดูแลฝ่ายบริหารให้ดำเนินการตามนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์สูงสุด ของผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นย่อมมีสิทธิกำหนดทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือคัดลั่นใจในเรื่องที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อ บริษัท ในการประชุมผู้ถือหุ้นจึงเป็นเวทีสำคัญสำหรับผู้ถือหุ้นในการแสดงความคิดเห็น ชักถาม และพิจารณาลงคะแนนเสียงชี้ขาด

และคัดเลือกคณะกรรมการเพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลบริษัท แทนผู้ถือหุ้น ดังนั้น ผู้ถือหุ้นจึงมีสิทธิโดยชอบที่จะเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งจะมีเวลาเพียงพอสำหรับการพิจารณา และรับทราบผลการประชุม

2. เคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นในการได้รับข้อมูลที่จำเป็นเพื่อประเมินบริษัทอย่างเท่าเทียมกัน โดยบริษัทจะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นแต่ละรายอย่างเท่าเทียมกัน (แม้ว่าจะถือหุ้นไม่เท่ากันและมีสิทธิออกเสียงไม่เท่ากัน ตามจำนวนหุ้นที่ถือ) ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิพื้นฐานในฐานะผู้ถือหุ้นเท่าเทียมกัน โดยไม่คำนึงถึงเพศ อายุ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ความเชื่อ ฐานะทางสังคม ความพิการ หรือความคิดเห็นทางการเมือง ทั้งนี้ บริษัทได้เผยแพร่ข้อมูลการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งกำหนดให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียต้องงดเว้นการมีส่วนร่วมในการประชุมที่พิจารณาในวาระนั้น ๆ ซึ่งรวมถึงการจัดกิจกรรมอื่นๆ สำหรับผู้ถือหุ้น บริษัทเปิดโอกาสให้โดยไม่มีข้อจำกัด และจะเปิดเผยผลประกอบการ ฐานะการเงินพร้อมข้อมูลสนับสนุนที่ถูกต้องตามความจริง ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

3. จัดให้มีระบบซึ่งให้ความมั่นใจว่าผู้ถือหุ้น ทุกรายจะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันในการประชุมผู้ถือหุ้น

■ **แนวทางเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์** โดยกำหนดมาตรการในการปฏิบัติงานของพนักงานว่า

1. พนักงานต้องหลีกเลี่ยงการขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ของบริษัทในการติดต่อกับลูกค้าและบุคคลอื่นใด

2. พนักงานต้องอุทิศตนและเวลาให้แก่กิจการของบริษัทอย่างเต็มที่ ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องทำงานอื่น เพื่อเพิ่มพูนรายได้หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเวลาทำงาน งานนั้นต้องอยู่ในลักษณะดังต่อไปนี้

- ไม่เป็นการกระทบกระเทือนต่องานในหน้าที่ของตน
- ไม่ฝ่าฝืนกฎหมายหรือขัดต่อความสงบเรียบร้อย และศีลธรรมอันดีของประชาชน
- ไม่มีผลเสียถึงชื่อเสียงและกิจการของบริษัท
- ไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัท
- ไม่เป็นการนำความลับของบริษัทไปใช้

โดยลักษณะข้อห้ามดังกล่าวข้างต้นระบุชัดเจนในข้อระเบียบการปฏิบัติงาน ที่ รบ.2-11/2554 เรื่อง ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทซึ่งปรากฏอยู่ใน หมวดที่ 7 เรื่อง วินัยและโทษทางวินัย หัวข้อที่ 3 เรื่อง วินัยพนักงาน

(2) มาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน

บริษัทกำหนดระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยบริษัทห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทดำเนินการหรือยอมรับการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ ทั้งแบบทางตรงหรือทางอ้อม และห้ามมิให้พนักงานทุกตำแหน่งหรือบุคคลในครอบครัวของพนักงาน เรียกร้องทรัพย์สิน เงินทอง ของขวัญ หรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ค้า ผู้ขาย ผู้รับเหมา ผู้รับจ้าง ช่าง คู่ค้า ผู้ร่วมทุน หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทไม่ว่าในกรณีใดโดยเด็ดขาด รวมถึงการรับของขวัญหรือสิ่งของจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท เนื่องจากการเรียกร้องเงินทอง ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดของพนักงานหรือบุคคลในครอบครัวของพนักงาน อาจส่งผลกระทบต่อตัดสินใจของพนักงานในการปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งที่ไม่เป็นไปโดยสุจริตหรือชอบธรรม อันนำมาสู่ช่องทางการทุจริตคอร์รัปชัน หรืออาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ แล้วแต่กรณี โดยระบุชัดเจนในข้อระเบียบการปฏิบัติงาน ที่ รบ.2-11/2554 เรื่อง ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท

บริษัทมีการดำเนินการเพื่อป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตและคอร์รัปชัน โดยได้สื่อสารไปทั่วระดับกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน กำหนดให้การดำเนินการทุกกระบวนการอยู่ในขอบข่ายกฎหมายอย่างเคร่งครัด หากเกิดข้อผิดพลาดในกระบวนการการดำเนินงาน อันเนื่องมาจากความประมาท รู้เท่าไม่ถึงการณ์ ก็ให้ได้รับโทษตามกฎหมาย และบริษัทจัดให้มีช่องทางในการรายงานหากมีการพบเห็นการฝ่าฝืนหรือพบเห็นการทุจริตคอร์รัปชัน และมีมาตรการคุ้มครองตลอดจนการให้รางวัล สำหรับผู้รายงานหรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานการทุจริตคอร์รัปชันด้วย โดยมีระบุในระเบียบของบริษัท

(3) ด้านการเคารพสิทธิมนุษยชน

สิทธิที่มนุษย์ทุกคนมีความเท่าเทียมกัน มีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคลที่ได้รับการรับรอง ทั้งความคิดและการกระทำที่ไม่มีการล่วงละเมิดได้ โดยได้รับการคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และสนธิสัญญาระหว่างประเทศ

บริษัท เซียร์สุรัตน์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ให้ความสำคัญต่อการเคารพสิทธิมนุษยชน โดยได้ตระหนักในคุณค่าของทรัพยากรมนุษย์และประสงค์ที่จะให้พนักงานมีความภาคภูมิใจในองค์กรจึงได้ส่งเสริมบรรยากาศการทำงานอย่างมีส่วนร่วมและมอบโอกาสความก้าวหน้าในสายอาชีพอย่างเท่าเทียมกัน โดยพนักงานจะได้รับการพัฒนาส่งเสริมให้มีความรู้ความสามารถอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง เพื่อการสร้างคุณค่าและดำรงความเป็นเลิศในธุรกิจ ภายใต้แนวทางการบริหารงานบุคคลดังนี้

■ ด้านความเสมอภาคและโอกาสที่เท่าเทียม

1. ผู้บริหารของบริษัทฯ มีการปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนด้วยความเคารพศักดิ์ศรีและคุณค่าแห่งความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกัน
2. การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรดำเนินการโดยยึดถือประโยชน์และผลสำเร็จของบริษัทด้วยหลักคุณธรรม หลักความเสมอภาค หลักความสามารถและความจำเป็นในการประกอบธุรกิจ เพื่อให้ได้ “คนดี” และ “คนเก่ง” ที่มีทัศนคติสอดคล้องกับงานและวัฒนธรรมขององค์กร โดยคำนึงถึงคุณสมบัติของแต่ละตำแหน่งคุณวุฒิทางการศึกษา ประสบการณ์ และข้อกำหนดอื่นๆ ที่จำเป็นแก่งาน และไม่มีข้อกีดกันเรื่องเพศ อายุ เชื้อชาติ ศาสนา หรือความสัมพันธ์ส่วนบุคคล
3. กำหนดระบบการจ่ายค่าตอบแทนตามความสามารถของพนักงาน รวมทั้งจัดสิทธิประโยชน์และสวัสดิการแก่พนักงานและครอบครัว โดยจะคำนึงถึงโครงสร้างเงินเดือนที่สอดคล้องกับภาวะทางด้านการเศรษฐกิจ และการปรับขึ้นค่าจ้าง โดยพิจารณาจากผลสำเร็จของธุรกิจและผลการปฏิบัติงาน ความมุ่งมั่นอดสาหะของพนักงาน
4. สนับสนุนส่งเสริมให้พนักงานได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งทางด้านความสามารถหลักของธุรกิจ ความสามารถในการบริหารจัดการ และความสามารถในการปฏิบัติงาน โดยสนับสนุนทั้งทางด้านงบประมาณและเวลาในการพัฒนาอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาความสามารถในการทำงาน เปิดโอกาสให้พนักงานก้าวหน้าในอาชีพการงาน ตลอดจนพัฒนาบุคลากรให้เป็นคนมีคุณภาพ มีทัศนคติที่ดีและมีความรู้ในการทำงาน
5. เสริมสร้างบรรยากาศในการสื่อสารที่ดี ที่จะนำมาซึ่งความสัมพันธ์อันดี และประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกัน
6. ส่งเสริมและเปิดโอกาสให้พนักงานมีช่องทางสื่อสารในการเสนอแนะและร้องทุกข์ในเรื่องข้อข้องใจเกี่ยวกับการทำงาน ความเป็นอยู่ และสิทธิสวัสดิการผ่านคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ โดยข้อเสนอแนะต่าง ๆ จะได้รับการพิจารณาอย่างจริงจังและกำหนดวิธีการแก้ไขเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่าย และสร้างความสัมพันธ์อันดีในการทำงานร่วมกัน
7. ส่งเสริมและเปิดโอกาสให้พนักงานทุกระดับ ได้ไปทัศนศึกษายังต่างประเทศ เพื่อเปิดโอกาส ในการเปิดโลกทัศน์ และมุมมองในการทำงาน และเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิต รวมทั้งนำมุมมองหรือองค์ความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้กับการทำงาน

■ ด้านการล่วงละเมิด

1. ผู้บังคับบัญชาพึงปฏิบัติตนให้เป็นที่เคารพนับถือของพนักงาน และพนักงานไม่พึงกระทำใด ๆ อันเป็นการไม่เคารพนับถือผู้บังคับบัญชา
2. พนักงานทุกคนต้องไม่กระทำการใด ๆ ที่เป็นการละเมิดหรือคุกคาม ไม่ว่าจะเป็นทางวาจา หรือการกระทำต่อผู้อื่นบนพื้นฐานของเชื้อชาติ ศาสนา อายุ ความพิการทางร่างกายและจิตใจ

(4) การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ เชื่อในพลังของบุคลากรทุกคนในองค์กรว่าเป็นกำลังสำคัญในการร่วมผลักดันองค์กรให้ไป สู่วิสัยทัศน์และพันธกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสมและสอดคล้องกับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ ดังนั้น บริษัทจึงสรรหาและคัดเลือกบุคลากรใหม่ ๆ ที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ ทักษะที่ดี และมีความพร้อมที่จะเข้าร่วมงานกับบริษัท ควบคู่ไปกับการรักษาบุคลากรที่มีอยู่แล้ว ให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะต่าง ๆ เพิ่มขึ้น สามารถทำงานร่วมกันเป็นทีม ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีความรัก ความผูกพัน อันจะบรรลุไปสู่เป้าหมายของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และที่สำคัญเหนือสิ่งอื่นใด ที่บริษัทฯ มุ่งเน้นมาโดยตลอด คือการให้พนักงานทำงานอย่างมีความสุข มีความรักและความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งขององค์กร

■ ด้านการบริหารค่าจ้าง ผลตอบแทนและสวัสดิการต่าง ๆ

บริษัทฯ ยึดหลักการบริหารค่าจ้างด้วยความเป็นธรรม มีความเหมาะสมต่อการครองชีพอย่างเป็นสุข มีการสนับสนุนเงินในรูปแบบของเงินช่วยเหลือ รวมถึงสวัสดิการทางด้านอื่นอีกมากมาย เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพค่ารักษาพยาบาลที่นอกเหนือจากประกันสังคม เครื่องแบบพนักงาน การตรวจสุขภาพประจำปี การท่องเที่ยวประจำปี ฯลฯ ควบคู่กับการส่งเสริมให้พนักงานมีคุณภาพในการดำเนินชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัว ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

■ สิทธิและเสรีภาพของบุคคล

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิและเสรีภาพของบุคคล โดยดูแลการดำเนินงานของบริษัทไม่ให้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมทั้งปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนด้วยความเท่าเทียมกัน เปิดโอกาสให้พนักงานสามารถร้องทุกข์เป็นลายลักษณ์อักษรเสนอต่อผู้บังคับบัญชา บริษัทยังได้จัดเตรียมตู้หรือกล่องรับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะตลอดจนข้อร้องเรียนอื่น ๆ ไว้ภายในบริษัท เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดงความคิดเห็นและข้อร้องเรียน โดยมีคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ นำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะตลอดจนข้อร้องเรียนต่าง ๆ ของพนักงาน มานำเสนอผู้บริหารในวันที่มีการประชุมผู้บริหารพบพนักงานเป็นประจำทุก ๆ เดือน

■ ด้านพัฒนาศักยภาพพนักงาน

บริษัทมีกระบวนการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบ สำหรับพนักงานทุกระดับ ทั้งการพัฒนาศักยภาพและมีการจัดกระบวนการพัฒนาพนักงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น การสอนงาน (Coaching) ซึ่งสำหรับฝ่ายงานที่ต้องออกไปพบลูกค้า จะต้องมีการกระตุ้น (motivation) เพื่อช่วยสร้างแรงบันดาลใจ การเป็นที่เลี้ยง (Mentoring) การพัฒนาในงาน (On the job training) เพื่อเป็นการสร้างให้พนักงานทุกคนรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร

■ ด้านการมีส่วนร่วมต่อการสร้างสรรค์สังคมและชุมชน

บริษัทฯ ให้การสนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) โดยกำหนดเป็นนโยบายให้แต่ละหน่วยงานและสาขาของบริษัทฯ ที่มีอยู่ทั่วประเทศ ได้มีส่วนร่วมแสดงพลังในการทำดี ตอบแทนและให้ความช่วยเหลือสังคมและชุมชนทั้งระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ โดยได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการทำงาน Corporate Social Responsibility (CSR) ซึ่งคณะกรรมการฯ จะช่วยดูแลเกี่ยวกับโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ภายใต้ชื่อ “เทียร์สแตรนด์ ปันน้ำใจ ให้สังคม” ที่เกิดจากการรวมตัวของพนักงานในบริษัทที่มีจิตอาสา ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

(5) ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

นอกเหนือจากการปฏิบัติตามกฎหมายแล้ว บริษัท เทียร์สแตรนด์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยยังมีนโยบายให้พนักงานทุกคนปฏิบัติหน้าที่ตามหลักจริยธรรมทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าหรือคู่ค้า ดังนี้

• **ลูกค้า**

1. มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขทางธุรกิจที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด มีความเป็นธรรมและเชื่อถือได้
2. มุ่งมั่นที่จะให้ข้อมูลที่ครบถ้วนถูกต้อง ทันเวลา และส่งเสริมการสื่อสารสร้างความสัมพันธ์ กับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

• **คู่ค้าและผู้สัญญา**

1. มุ่งมั่นในการจัดหาสินค้าและบริการอย่างมีมาตรฐาน ภายใต้อหัครการแข่งขันบนฐานข้อมูลที่เหมาะสม มีการให้ระบบการจัดการและติดตามหลักเกณฑ์ในการประเมินและคัดเลือกคู่ค้าและผู้สัญญา จัดทำรูปแบบสัญญาที่เหมาะสม จัดการให้มีระบบการจัดการและติดตามเพื่อให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาอย่างครบถ้วนและป้องกันการทุจริตและประพฤติดมิชอบในทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดหา กรณีที่จะไม่สามารถปฏิบัติตามได้ต้องรีบเจรจากับคู่ค้าเป็นการล่วงหน้า เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย และมีหลักการการจ่ายเงินให้แก่คู่ค้าและผู้สัญญาตรงเวลา ตามเงื่อนไขการชำระเงินที่ตกลงกัน
2. มุ่งมั่นในการพัฒนาและรักษาความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนกับคู่ค้าและผู้สัญญาที่มีวัตถุประสงค์ชัดเจนในเรื่องคุณภาพของสินค้าหรือบริการที่คู่ควรกับมูลค่าเงิน คุณภาพทางเทคนิคและมีความเชื่อถือซึ่งกันและกัน
3. ห้ามพนักงาน เรียกรับ รับผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่สุจริต หรือเป็นส่วนตัวจากคู่ค้าและผู้สัญญา

(6) การจัดการสิ่งแวดล้อม

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการประหยัดพลังงาน การรักษาสิ่งแวดล้อม และได้มีการรณรงค์ในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่

1. การใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งถือเป็นความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างหนึ่ง
2. การบริหารจัดการกับสารกรองที่ได้รับคืนจากลูกค้า กรณีที่ลูกค้าเปลี่ยนสารกรองหรือในกรณีที่ยึดเครื่องคืนมาได้ จำแนกออกเป็นสารกรองที่ดีกับสารกรองคุณภาพต่ำ โดยสารกรองดีบริษัทจะนำมาปรับปรุงคุณภาพ เพื่อขายให้กับผู้ผลิตเครื่องกรองน้ำสำหรับใช้ในอุตสาหกรรม สารกรองคุณภาพต่ำ บริษัทนำมาผ่านกระบวนการอัดทำเป็นอิฐมวลเบาเพื่อใช้งานภายใน (ใช้ในการสร้างโรงงานแห่งใหม่) ส่วนสารกรองที่ไม่สามารถทำอะไรได้ก็จะถูกนำไปกำจัดโดยมีผู้รับจ้างช่วงที่มีความชำนาญในการดำเนินการนำไปกำจัดต่อไป
3. ในส่วนของโรงงานมีการตรวจสอบคุณภาพน้ำทั้งตามมาตรฐานน้ำทิ้งของกระทรวงอุตสาหกรรม เนื่องจากโรงงาน ทั้ง 4 แห่ง อยู่ใกล้กับแหล่งชุมชน บริษัทเล็งเห็นถึงความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตของชุมชน

(7) การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญในการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความเป็นจริยธรรม และคุณธรรมที่ดีควบคู่ไปกับการดูแล ช่วยเหลือและร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยอย่างยั่งยืนเป็นสำคัญ โดยบริษัทได้เล็งเห็นถึงความต้องการน้ำดื่มที่สะอาด และน้ำดื่มที่เป็นประโยชน์ ของชุมชนในพื้นที่ห่างไกล บริษัทจึงได้สนับสนุนโดยเข้าร่วม “โครงการสุขอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” โดยได้มอบเครื่องกรองน้ำ Safe รุ่น P-Health จำนวน 60 เครื่อง อีกทั้งยังเล็งเห็นความสำคัญของเยาวชน ดังนั้น จึงได้ร่วมสนับสนุนมอบของรางวัลงานวันเด็กแห่งชาติ ให้แก่ ชุมชนหมู่บ้านสามัคคีเพลส เทศบาลนครนนทบุรี และชุมชน ต้นสน 2 อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ซึ่งอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกับบริษัทและช่วงเกิดอุทกภัย บริษัท ได้เข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยร่วมบริจาคสิ่งของ และเมื่อน้ำลด บริษัทจึงได้ไปให้บริการล้างเครื่องกรองน้ำ และฟรีฟิลเตอร์ให้กับลูกค้าในพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

(8) นวัตกรรมและการเผยแพร่ นวัตกรรมจากการดำเนินความรับผิดชอบต่อสังคม

ด้วยปณิธานของบริษัทที่มุ่งมั่นสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อเติมเต็มความสุขและคุณภาพชีวิตทั้งที่ทำงานและที่อยู่อาศัยนั้น ทำให้บริษัทได้ผลักดันองค์กรในการสร้างนวัตกรรม การทำวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบริการในด้านต่าง ๆ เพื่อตอบสนอง

ความต้องการและมีความเหมาะสมกับการใช้งานในชีวิตประจำวันอย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้เหมาะสมสำหรับสภาพแวดล้อมที่ปรับเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน

10.2 การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน

(1) กระบวนการจัดทำรายงาน

บริษัทอยู่ระหว่างการกำหนดกรอบการจัดทำรายงานตามมาตรฐานสากล

(2) การดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายที่บริษัทเปิดเผยตามหลัก 8 ข้อ ดังกล่าวข้างต้น

10.3 การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม

-ไม่มี-

10.4 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR-After- Process) ในรอบปีที่ผ่านมา

เป็นกิจกรรมที่บริษัทดำเนินการนอกเหนือจากการดำเนินธุรกิจปกติ โดยบริษัทได้ให้การสนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยกำหนดเป็นนโยบายให้แต่ละหน่วยงานและเครือข่ายสาขาของบริษัทที่มีอยู่ทั่วประเทศ ได้มีส่วนร่วมแสดงพลังในการทำมาดี ตอบแทนและให้ความช่วยเหลือสังคมและชุมชนทั้งระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ ตามรายละเอียดกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้

1. ด้านการพัฒนาชุมชน

- บริษัท และพนักงานได้ร่วมกันทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีก่อนวันเข้าพรรษาเป็นประจำของทุกปี (สืบเนื่องจนถึงปัจจุบัน) ณ วัดไทรมาใต้ อ.เมือง จ.นนทบุรี
- บริษัท เล็งเห็นความสำคัญด้านการศึกษา และคำนึงถึงความปลอดภัยด้านสุขภาพ พลามัยที่ดีสำหรับเยาวชนของชาติในอนาคต จึงบริจาคเครื่องกรองน้ำให้กับ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ มูลค่า 48,000 บาท
- บริษัทร่วมกับพนักงานทุกคน ได้ร่วมกันบริจาคสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ที่ ต.โยธยา อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา และ ต.บางยาง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี
- บริษัท มอบของรางวัลเป็นกระปุกออมสิน เพื่อสนับสนุนการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ให้กับชุมชนบริเวณใกล้เคียงกับบริษัทฯ ได้แก่ ชุมชนหมู่บ้านสามัคคีเพลส เทศบาลนครนนทบุรี และชุมชนต้นสน 2 อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
- การเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับผู้หญิงและเด็ก พร้อมทั้งมอบเครื่องกรองน้ำ Safe รุ่น Power Health จำนวน 3 เครื่อง และเงินบริจาคจำนวนหนึ่งให้กับสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีดอนเมือง
- บริษัทมอบเครื่องกรองน้ำ Safe รุ่น Power Health ให้กับที่ว่าการอำเภอปากเกร็ด เพื่อนำไปจัดแสดงสินค้าในงาน The Best of Nonthaburi ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลรัตนาธิเบศร์ และหลังจากนั้นจะนำไปใช้ประโยชน์ ในการกรองน้ำดื่มสำหรับผู้มาติดต่องานราชการ

2. ด้านการพัฒนาสาธารณสุข

- ในปี 2556 บริษัท และพนักงานร่วมกันจัดกิจกรรม บริจาคโลหิตให้กับโรงพยาบาลศิริราช ณ ที่ทำการของบริษัทฯ โดยจัดสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน
- บริษัทสนับสนุนโครงการของกรมอนามัย เนื่องในโอกาสเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปี 2557-2558 บริษัทจึงได้สนับสนุนโครงการดังกล่าวดังนี้

- 1) บริษัทร่วมงานแถลงข่าวสายสัมพันธ์เครือข่ายระดมทุนสนับสนุนโครงการสุขอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และมอบเงินสนับสนุนโครงการ เพื่อสมทบกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชน ในถิ่นทุรกันดาร (กพด.) จำนวน 30,000 บาท ณ ศูนย์การค้า เดอะ พารามาต
- 2) โครงการสุขอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปี 2557-2558 บริษัท ขอสนับสนุนบริจาคเครื่องกรองน้ำ จำนวน 60 เครื่อง เป็นเงิน 450,000 บาท ให้กับทางโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร เพื่อ สมทบกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.)
- 3) ด้านการสนับสนุนกิจกรรมหน่วยงานต่าง ๆ
 - โครงการรวมน้ำใจสู่กาชาด ประจำปี 2557 จัดโดยจังหวัดนนทบุรี และเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี เป็นโครงการที่เชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคทรัพย์และสิ่งของ บริษัทฯ จึงขอบริจาคเครื่องกรองน้ำ รุ่น P-Health จำนวน 20 เครื่อง มูลค่า 150,000 บาท เพื่อร่วมออกงานร้านกาชาดในงานกาชาด งานประเพณีลอยกระทง และงานสมโภชศาลหลักเมือง จังหวัดนนทบุรี ประจำปี 2557
 - โครงการเดิน-วิ่ง การกุศล เฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวาคมหาราช จัดโดยเทศบาลตำบลบางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี ซึ่งเงินรายได้ถวายเป็นพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย บริษัทจึงขอร่วมสนับสนุนน้ำดื่ม TSR จำนวน 3,000 ขวด เพื่อใช้สำหรับมอบให้กับเทศบาลตำบลบางกะดี เพื่อนำไปมอบให้แก่ผู้ร่วมโครงการเดิน-วิ่งการกุศลอีกต่อหนึ่ง

สำหรับภาพข่าวกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม สามารถเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ www.thiensurat.co.th ภายใต้หัวข้อ “ความรับผิดชอบต่อสังคม”

ทั้งนี้ ทางบริษัทยินดีและมีความพร้อมที่จะช่วยเหลือสังคมร่วมกัน โดยสามารถติดต่อมายัง ส่วนกิจกรรมเพื่อสังคม บริษัท เชียงสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02- 819 - 8899 ต่อ 536 หรือ 118 หรือทาง E-mail: IR@thiensurat.co.th

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1 สรุปภาพรวมระบบควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารมีหน้าที่และความรับผิดชอบโดยตรงในการจัดให้มีและรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายใน ซึ่งจะครอบคลุมถึงการควบคุมทางการเงิน การดำเนินงาน การกำกับดูแลกิจการ และการบริหารความเสี่ยง ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจและหน้าที่ในการสอบทานให้ บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ สอบทานให้บริษัทมีระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ สอบทานให้มีการประเมินความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม และสอบทานให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

บริษัทได้จัดทำคู่มือการเงินและอำนาจในการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นการกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบ อำนาจการตัดสินใจ และการสั่งการต่างๆ ตามระดับตำแหน่งหน้าที่ ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายการทบทวนคู่มือดังกล่าวทุกปี เพื่อความเหมาะสมกับสภาพการดำเนินธุรกิจในอนาคต

ผู้ตรวจสอบภายในอิสระ มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการตรวจสอบประเมินผลอย่างอิสระเกี่ยวกับการควบคุมภายใน รวมทั้งสอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎระเบียบของทางการ โดยบริษัทได้แต่งตั้ง บริษัท สอบบัญชี ไอ วิ แอล จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบภายในอิสระของบริษัทตั้งแต่ปี 2555 เพื่อทำการตรวจสอบและประเมินระบบควบคุมภายในของบริษัท ซึ่งผู้ตรวจสอบภายในอิสระได้มีข้อเสนอแนะต่างๆ และบริษัทได้ดำเนินการปรับปรุงระบบควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 2/2557 ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 โดยมีคณะกรรมการอิสระทั้ง 3 ท่าน ซึ่งถือเป็นคณะกรรมการตรวจสอบด้วยได้มีการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหาร และผู้ตรวจสอบบัญชีอิสระภายนอก แล้วสรุปได้ว่าจากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทภายใต้ องค์ประกอบ 5 ด้านที่มีนัยสำคัญต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการควบคุมภายใน อันได้แก่

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

การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม คณะกรรมการเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสม โดยบริษัทได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบควบคุมภายในในเรื่องการติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทช่วยให้สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทข้อยกจากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจ รวมถึงการทำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวข้องกันอย่างเพียงพอแล้วสำหรับการควบคุมภายในในหัวข้ออื่น คณะกรรมการเห็นว่าบริษัทมีการควบคุมภายในที่เพียงพอแล้วเช่นกัน แต่ขอให้บริษัทไปดำเนินการพัฒนาระบบการปฏิบัติงานสำหรับระบบสารสนเทศ ที่กำลังดำเนินการอยู่ให้เสร็จสิ้นสมบูรณ์ เพื่อให้บริษัทจะสามารถมีการทำงานที่มีประสิทธิภาพถูกต้องรวดเร็วมากยิ่งขึ้น และสามารถตรวจสอบได้

จากความเห็นเบื้องต้นของคณะกรรมการตรวจสอบประกอบกับการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหาร สรุปได้ว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอและสอดคล้องกับแบบประเมินระบบการควบคุมภายในของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยเฉพาะในส่วนของการควบคุมภายในที่เกี่ยวกับการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว (ตามข้อ 3.3 ถึง 3.7 ของแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน) นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2557 ได้ให้ความเห็นในรายงานสอบบัญชีว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทแสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของกลุ่มบริษัทและบริษัทตามลำดับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ผลการดำเนินงานรวมและผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

11.2 ระบบควบคุมภายในของบริษัท

บริษัทมีผู้ตรวจสอบภายในอิสระทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ภายในบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งจัดทำรายงานเสนอแก่คณะกรรมการตรวจสอบในการประชุมทุกครั้ง โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้พิจารณา รายงานการตรวจสอบภายในร่วมกับผู้ตรวจสอบภายในอิสระเพื่อให้ข้อเสนอแนะที่จำเป็นในการปรับปรุงนโยบายของผู้ตรวจสอบภายในอิสระและเพื่อปรับปรุงระบบควบคุมภายในของบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบจะประชุมกันอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง และจะจัดทำรายงานความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและเปิดเผยในรายงานประจำปีของบริษัท

11.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 2/2556 ประชุมเมื่อวันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 ได้แต่งตั้ง บริษัท สอบบัญชี ไอ วีแอล จำกัด ให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 ซึ่งบริษัท สอบบัญชี ไอ วีแอล จำกัด เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในบริษัทประจำปี 2557

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของบริษัท สอบบัญชี ไอ วีแอล จำกัด แล้วเห็นว่ามีความเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในบริษัท เนื่องจากมีความเป็นอิสระและมีประสบการณ์ในการตรวจสอบภายในให้กับบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ หลายแห่ง

12. รายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นในระหว่างปี 2556 และปี 2557 ระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทย่อย หรือระหว่างกันภายในบริษัทย่อย ได้แสดงไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมของบริษัทฯ แล้ว ทั้งนี้รายการระหว่างกันซึ่งมีสาระสำคัญระหว่าง บริษัทฯ และบริษัทย่อย กับ บุคคล / นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยสรุปมีดังต่อไปนี้

12.1 รายละเอียดลักษณะของบุคคลและนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บุคคล / นิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และมีการทำธุรกรรมกับบริษัทฯ และ / หรือบริษัทย่อย	ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์
1. บริษัท เบตเตอร์ ครีมส์ จำกัด	นำเข้าและจำหน่ายอุปกรณ์เพื่อสุขภาพเป็นหลัก	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 <ul style="list-style-type: none"> มีกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกับบริษัทฯ ได้แก่ กลุ่มแจ้ญอยู่* ซึ่งถือหุ้น บริษัท เบตเตอร์ ครีมส์ จำกัด ร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ โดยบริษัท เบตเตอร์ ครีมส์ จำกัด ถือหุ้นบริษัทฯ ร้อยละ 25.50 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว มีกรรมการร่วมกับบริษัทฯ 3 ท่าน ได้แก่ นายวิวัฒน์ แจ้ญอยู่ นางสาวเชิรวรรณ แจ้ญอยู่ และ นางสาวสวิตา แจ้ญอยู่
2. บริษัท ไอศิล วอเตอร์ จำกัด	ผลิตและจำหน่ายน้ำดื่มแมกนีเซียม	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 <ul style="list-style-type: none"> มีกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกับบริษัทฯ ได้แก่ กลุ่มแจ้ญอยู่* ซึ่งถือหุ้น บริษัท ไอศิล วอเตอร์ จำกัด ร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว มีกรรมการร่วมกับบริษัทฯ 3 ท่าน ได้แก่ นายวิวัฒน์ แจ้ญอยู่ นางสาวเชิรวรรณ แจ้ญอยู่ และ นางสาวสวิตา แจ้ญอยู่
3. นายสหัส ตรีทิพบุตร	-	<ul style="list-style-type: none"> ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการของบริษัทฯ
4. นายวิวัฒน์ แจ้ญอยู่	-	<ul style="list-style-type: none"> เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 นายวิวัฒน์ แจ้ญอยู่ ถือหุ้นบริษัทฯ ร้อยละ 20.88 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว และ กลุ่มแจ้ญอยู่* ถือหุ้นบริษัทฯ ร้อยละ 68.54 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว ดำรงตำแหน่งกรรมการและประธานกรรมการบริหารของบริษัทฯ
5. นายอัศวิน แจ้ญอยู่	-	<ul style="list-style-type: none"> เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 นายอัศวิน แจ้ญอยู่ ถือหุ้นบริษัทฯ ร้อยละ 1.10 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว และ กลุ่มแจ้ญอยู่* ถือหุ้นบริษัทฯ ร้อยละ 68.54 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารของบริษัทฯ รองกรรมการผู้จัดการสายงานกฎหมาย และกรรมการบริหารความเสี่ยง
6. นางสาวเชิรวรรณ แจ้ญอยู่	-	<ul style="list-style-type: none"> เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 นางสาวเชิรวรรณ แจ้ญอยู่ ถือหุ้นบริษัทฯ ร้อยละ 6.66 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว และ กลุ่มแจ้ญอยู่* ถือหุ้นบริษัทฯ ร้อยละ 68.54 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว ดำรงตำแหน่งกรรมการ กรรมการบริหารของบริษัทฯ รองกรรมการผู้จัดการสายงานสนับสนุนธุรกิจ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
7. นายธณัฐนันท์ พรหมสคง ดำรงตำแหน่งแทน นายพิทยา จิตมาเส**	-	<ul style="list-style-type: none"> ดำรงตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

บุคคล / นิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และมีการทำธุรกรรมกับบริษัทฯ และ / หรือบริษัทย่อย	ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์
8. บริษัท ออฟฟิศเมท จำกัด (มหาชน)	-	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 <ul style="list-style-type: none"> มีการร่วมทุนกับบริษัทฯ 1 ท่าน ได้แก่ นายสหัส ศรีทิพย์บุตร
9. บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)	-	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 <ul style="list-style-type: none"> มีการร่วมทุนกับบริษัทฯ 1 ท่าน ได้แก่ นายสหัส ศรีทิพย์บุตร

12.2 รายการระหว่างกันของบริษัทฯและบริษัทย่อย กับบุคคล/นิติบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกันในปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2557

12.2.1 รายการที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคต : รายการดังกล่าวเป็นรายการที่อาจเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคต โดยมีรายละเอียดดังนี้

12.2.1.1 การซื้อขายสินค้าและบริการ

บุคคล / นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะของรายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		นโยบายการกำหนดราคา
		ปี 2556	ปี 2557	
1. บริษัท เบตเตอร์ ครีมส์ จำกัด	1.1 รายได้จากการแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์บริษัทฯแต่งตั้งบริษัท เบตเตอร์ ครีมส์ จำกัด เพื่อเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ	0.25	-0-	ราคาตามวิธีต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม
	1.2 รายได้จากการให้เช่าระบบบริษัทฯให้บริษัท เบตเตอร์ ครีมส์ จำกัดเช่าระบบงานสารสนเทศ	0.24	0.24	ปันส่วนตามประมาณการสัดส่วนการใช้งานตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
2. บริษัท ไอศील วอเตอร์ จำกัด	2.1 ค่าใช้จ่ายจากการแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายน้ำดื่ม บริษัท เซฟ เทรด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้รับการแต่งตั้ง จากบริษัท ไอศील วอเตอร์ จำกัด เพื่อเป็นตัวแทนจำหน่ายน้ำดื่มแก่ลูกค้าของบริษัทฯ <u>ยอดคงค้างสิ้นงวด</u>	0.30 0.02	0.43 0.02	ราคาตามวิธีต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม
	2.2 ค่าใช้จ่ายซื้อน้ำดื่ม บริษัทฯซื้อน้ำดื่มจากบริษัท ไอศील วอเตอร์ จำกัด เพื่อใช้เลี้ยงรับรองภายในบริษัทฯ และนำมาจำหน่ายให้กับพนักงาน <u>ยอดคงค้างสิ้นงวด</u>	0.01 0.01	0.13 -0-	ราคาปกติที่บริษัท ไอศील วอเตอร์ จำกัด จำหน่ายให้แก่บริษัท เซฟ เทรด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
3. นายสหัส ศรีทิพย์บุตร	ค่าใช้จ่ายที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ : บริษัทฯว่าจ้างนายสหัส ศรีทิพย์บุตร เป็นที่ปรึกษาเนื่องจากเป็น	1.80	2.40	ราคาตามสัญญา ซึ่งเป็นราคาปกติในการว่าจ้างที่ปรึกษาภายนอกทั่วไป

	บุคคลที่มีความรู้ เชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การบริหารบุคลากรและการตลาด ซึ่งมีความสำคัญและจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้ประสบความสำเร็จ			
4. ผู้บริหาร	รายได้จากการจำหน่ายสินค้า บริษัทฯจำหน่ายสินค้าแก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ซึ่งได้แก่ นายวิวัฒน์ แจ่มอยู่ นายอัศวิน แจ่มอยู่ นางสาวเชิรวรรณ แจ่มอยู่ นายเอกรัตน์ แจ่มอยู่ นางสาวสวิตา แจ่มอยู่ นายไพฑูรย์ หอมจันทร์ นางภัทร นุช ธารนิรันดร์ นายศิริพัฒน์ สหเมธาพัฒน์ และนายพิทยา จิตมาเส** <u>ยอดคงค้างสิ้นงวด</u>	0.04 0.01	0.11 0.06	ราคาตามประกาศของบริษัทฯ จัดเป็นสวัสดิการพนักงาน
5. นางสาว เชิรวรรณ แจ่มอยู่	<u>ค่าใช้จ่ายซื้อตู้เดิมเงิน</u> นางสาวเชิรวรรณ แจ่มอยู่ ทำสัญญาเช่าซื้อ ตู้เดิมเงินมือถือนั่งตั้งอยู่ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯเพื่อให้พนักงานเดิมเงินโทรศัพท์มือถือแบบออนไลน์ ทั้งนี้บริษัทฯได้รับโอนกรรมสิทธิ์ตู้เดิมเงินมือถือนั่งจากนางสาวเชิรวรรณ แจ่มอยู่ ในเดือนมิถุนายน 2557 <u>โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ</u>	-0-	-0-	รายการค้า ราคาตามปกติ เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และเพื่ออำนวยความสะดวกให้พนักงาน
6. บริษัท ออฟฟิศ เมท จำกัด (มหาชน)	<u>ค่าใช้จ่ายซื้ออุปกรณ์สำนักงาน</u> บริษัทฯซื้ออุปกรณ์สำนักงานจากบริษัท ออฟฟิศเมท จำกัด (มหาชน) <u>ยอดคงค้างสิ้นงวด</u>	0.30 0.02	0.19 0.01	ราคาตามปกติที่ขายให้กับบุคคลทั่วไป
7. บริษัท อินเทอร์เน็ต ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)	<u>ค่าใช้จ่ายค่าบริการระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ตและ เครื่องชุดอุปกรณ์</u> บริษัทฯ เข้าบริการระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ตและเครื่องชุดอุปกรณ์ จากบริษัท อินเทอร์เน็ต ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) <u>ยอดคงค้างสิ้นงวด</u>	0.31 -0-	0.03 0.03	ราคาตามปกติที่คิดกับบุคคลทั่วไป

**รายละเอียดเพิ่มเติมใน : โครงสร้างฝ่ายบริหารและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

12.2.1.2 การซื้อขายสินทรัพย์ถาวร

บุคคล / นิติบุคคล ที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะของรายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		นโยบายการกำหนดราคา
		ปี 2556	ปี 2557	
1. บริษัท เบตเตอร์ ครีมส์ จำกัด	2.1 ค่าใช้จ่ายซื้อยานพาหนะ บริษัทฯ ซื้อยานพาหนะจากบริษัท เบตเตอร์ ครีมส์ จำกัด	-0-	0.12	ราคาที่เทียบเคียงกับราคาตลาด

12.2.1.3 การเช่าที่ดิน และ อาคาร

บุคคล / นิติบุคคล ที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะของรายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		นโยบายการกำหนดราคา
		ปี 2556	ปี 2557	
1. บริษัท เบตเตอร์ ครีมส์ จำกัด	1.1 รายได้จากการให้เช่าอาคารสำนักงานใหญ่ บริษัทฯ ให้ บริษัท เบตเตอร์ ครีมส์ จำกัด เช่าพื้นที่อาคารสำนักงานใหญ่	0.14	0.16	ราคาใกล้เคียงกับราคาตลาดในบริเวณใกล้เคียง
	1.2 รายได้จากการให้เช่าอาคารโรงงาน บริษัทฯ ให้ บริษัท เบตเตอร์ ครีมส์ จำกัด เช่าพื้นที่โรงงาน	0.08	0.08	ราคาใกล้เคียงกับราคาตลาดในบริเวณใกล้เคียง
2. บริษัท ไอศील วอเตอร์ จำกัด	2.1 รายได้จากการให้เช่าอาคารโรงงาน บริษัทฯ ให้ บริษัท ไอศील วอเตอร์ จำกัด เช่าพื้นที่ในอาคารโรงงาน	0.12	0.12	ราคาใกล้เคียงกับราคาตลาดในบริเวณใกล้เคียง

12.2.2 รายการที่ไม่มีนโยบายในการทำรายการในอนาคต

รายการดังกล่าวเป็นรายการที่บริษัทฯ ไม่มีนโยบายในการทำรายการดังกล่าวในอนาคต (เป็นรายการที่เกิดขึ้นก่อนการปรับโครงสร้างเพื่อเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์) หากบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องทำรายการระหว่างกันดังกล่าว จะต้องนำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาให้ความเห็นก่อนการทำรายการ รายละเอียดมีดังนี้

12.2.2.1 การซื้อขายสินค้าและบริการ

บุคคล / นิติบุคคล ที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะของรายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		นโยบายการกำหนดราคา
		ปี 2556	ปี 2557	
1. บริษัท เบตเตอร์ ครีมส์ จำกัด	1.1 รายได้จากการจำหน่ายวัตถุดิบเพื่อใช้ผลิตสินค้า บริษัทฯ จำหน่าย วัตถุดิบเพื่อใช้ผลิตสินค้า ให้แก่ บริษัท เบตเตอร์ ครีมส์ จำกัด	0.01	-0-	- ส่วนที่ซื้อจากภายนอกใช้ราคาใกล้เคียงกับราคาตลาด - ส่วนที่ผลิตเองใช้ราคาค้นทุนบวกกำไร
	1.2 รายได้จากการจำหน่ายน้ำมันดีเซล	0.06	-0-	ราคาตามปกติที่บริษัทฯ จำหน่าย

บุคคล / นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะของรายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		นโยบายการกำหนดราคา
		ปี 2556	ปี 2557	
	บริษัทฯ จำหน่ายน้ำมันดีเซลแก่ บริษัท เบตเตอร์ ครีมส์ จำกัด เพื่อใช้ในการขนส่งสินค้า			ให้กับพนักงานของบริษัทฯ
	1.3 ค่าใช้จ่ายออกแบบหน้าโฆษณา บริษัท เซฟเทรด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ว่าจ้าง บริษัท เบตเตอร์ ครีมส์ จำกัด ในการออกแบบหน้าโฆษณา (Artwork)	0.01	-0-	ราคาที่ตกลงร่วมกัน
	1.4 ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมการเก็บเงิน บริษัทฯ จ่ายค่าธรรมเนียมการเก็บเงินแทนบริษัท เบตเตอร์ ครีมส์ จำกัด	0.01	-0-	ราคาที่ตกลงร่วมกัน (บริษัทฯ จ่ายค่าธรรมเนียมในการเก็บเงินให้แก่พนักงาน) ตัดคำว่า “ามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง”
2. บริษัท ไอศิลวอเตอร์ จำกัด	2.1 ค่าใช้จ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร บริษัทฯ ซื้อเครื่องจักรจากบริษัท ไอศิลวอเตอร์ จำกัด	-0-	0.10	ราคาที่ตกลงร่วมกัน

12.2.2.2 การรับการสนับสนุนการค้าประกันสำหรับเงินกู้ยืมสถาบันการเงิน/เจ้าหนี้เงินกู้

กลุ่มบริษัท มีวงเงินสินเชื่อกับสถาบันการเงินต่างๆ โดยได้รับการสนับสนุนการค้าประกันสำหรับเงินกู้ยืมสถาบันการเงิน/เจ้าหนี้เงินกู้มีรายละเอียดดังนี้

บุคคล / นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะของรายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		นโยบายการกำหนดราคา
		ปี 2556	ปี 2557	
1. นายวิวัฒน์ แจ้ญอยู่	นายวิวัฒน์ แจ้ญอยู่ ค้ำประกันหนี้เงินกู้ระยะสั้นและหนี้เงินกู้ระยะยาว ภายในประเทศแก่บริษัทฯ	365.16	345.46	ตามเงื่อนไขการกู้ยืมปกติของสถาบันการเงินทั่วไป โดยกรรมการไม่ได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ จากการค้ำประกันดังกล่าว
2. นายวิวัฒน์ แจ้ญอยู่ นายอศวิน แจ้ญอยู่ และนางสาวเชิร วรณิ แจ้ญอยู่	กรรมการของบริษัทฯ ซึ่งได้แก่ นายวิวัฒน์ แจ้ญอยู่ นายอศวิน แจ้ญอยู่และนางสาวเชิร วรณิ แจ้ญอยู่ ค้ำประกันหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อรถยนต์แก่บริษัทฯ	81.49	100.16	ตามเงื่อนไขการกู้ยืมปกติของสถาบันการเงินทั่วไป โดยกรรมการไม่ได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ จากการค้ำประกันดังกล่าว
3. นายวิวัฒน์ แจ้ญอยู่	บริษัทฯ ค้ำประกันหนี้เงินกู้ระยะยาว ภายในประเทศให้แก่ นายวิวัฒน์ แจ้ญอยู่	-0-	-0-	ตามเงื่อนไขการกู้ยืมปกติของสถาบันการเงินทั่วไป <u>หมายเหตุ</u> : เป็นรายการที่เกิดขึ้นก่อนการปรับโครงสร้างเพื่อเข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัทฯ ดำเนินการยกเลิกการค้ำประกันดังกล่าวเรียบร้อยแล้วในเดือนสิงหาคม 2556
4. บริษัท เบตเตอร์ ครีมส์ จำกัด	บริษัทฯ ค้ำประกันหนี้เงินกู้ระยะยาว ภายในประเทศแก่บริษัท เบตเตอร์ ครีมส์ จำกัด	-0-	-0-	ตามเงื่อนไขการกู้ยืมปกติของสถาบันการเงินทั่วไป <u>หมายเหตุ</u> : เป็นรายการที่เกิดขึ้นก่อนการปรับโครงสร้างเพื่อเข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัทฯ ดำเนินการยกเลิกการค้ำประกันดังกล่าวเรียบร้อยแล้วในเดือนกรกฎาคม 2556

ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

ในกรณีที่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยเข้าทำสัญญาใด ๆ ก็ตาม หรือมีการทำรายการระหว่างกันกับบริษัทย่อย บริษัทร่วม และ/หรือบุคคลภายนอก บริษัทฯ จะพิจารณาถึงความจำเป็นและความเหมาะสมในการเข้าทำสัญญานั้น ๆ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นหลัก

12.3 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

บริษัทมีการกำหนดขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันที่เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยกรรมการ หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใด ๆ กับบริษัทไม่มีสิทธิออกเสียงในการพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการระหว่างกันนั้น ๆ

12.4 นโยบายหรือแนวโน้มในการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น กรรมการจะต้องปฏิบัติตามระเบียบต่าง ๆ ที่ได้กำหนดขึ้น และกรรมการจะไม่มีสิทธิในการออกเสียงอนุมัติรายการใด ๆ ที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ รวมทั้งจะต้องเปิดเผยรายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา

นอกจากนี้ ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบต้องให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของรายการดังกล่าว และคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นนั้น บริษัทจะจัดให้มีบุคคลที่มีความรู้ ความชำนาญพิเศษ เช่น ผู้สอบบัญชีหรือผู้ประเมินราคาทรัพย์สินที่มีความเป็นอิสระเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบหรือบุคคลที่มีความรู้ความชำนาญพิเศษ จะถูกนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี เพื่อให้มีความมั่นใจว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวจะไม่เป็นการโยกย้าย หรือถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของบริษัทแต่เป็นการทำรายการที่บริษัทได้คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นทุกราย

- รายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติซึ่งมีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป เช่น การให้บริการ และการซื้อหรือขายสินค้า เป็นต้น บริษัทได้กำหนดนโยบายในการทำรายการระหว่างกันให้มีเงื่อนไขต่าง ๆ เป็นไปตามลักษณะการค้าและการค้าปกติในราคาตลาด ซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้กับราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก และให้ปฏิบัติเป็นไปตามสัญญาที่ตกลงร่วมกันอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งกำหนดราคาและเงื่อนไขรายการต่างๆ ให้ชัดเจน เป็นธรรม และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ ทั้งนี้ ผู้ตรวจสอบภายในอิสระจะทำหน้าที่ในการตรวจสอบข้อมูลและจัดทำรายงานเพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและให้ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคาและความสมเหตุสมผลของการทำรายการทุก ๆ ไตรมาส
- รายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติซึ่งไม่มีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป และรายการระหว่างกันอื่น ๆ ได้แก่ รายการเช่าอาคาร และรายการรับความช่วยเหลือทางการเงิน เช่น การกู้ยืม การค้าประกัน เป็นต้น บริษัทมีนโยบายให้เสนอให้ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมและให้ความเห็นเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลและความจำเป็นของการทำรายการก่อนทำรายการนั้น ๆ และจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายที่ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่งหรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่ เกี่ยวโยงกันและการได้มา

หรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทหรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) และการปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชี เรื่องการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกันซึ่งกำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยบริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัทรวมทั้งแบบ 56-1 และรายงานประจำปี

สำหรับแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคตนั้น จะยังคงมีอยู่ในส่วนที่เป็นการดำเนินการทางธุรกิจปกติของบริษัท เช่น การซื้อขายสินค้าระหว่างกัน เป็นต้น นอกจากนี้ ในอนาคต บริษัทอาจมีความจำเป็นที่จะต้องให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติมแก่บริษัทย่อย ในด้านการค้าประกันเงินกู้ และ/หรือการให้เงินกู้ยืม และจะดำเนินการทำรายการข้างต้นด้วยความโปร่งใสและปฏิบัติตามนโยบายการทำรายการระหว่างกันของบริษัทและสอดคล้องกับข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด