

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

2.1. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

2.1.1. จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

บริษัทมีทุนจดทะเบียน 600,243,737 บาท เรียกชำระแล้ว 494,095,237 บาท

เป็นหุ้นสามัญ 414,607,781 หุ้น หุ้นบุริมสิทธิ 79,487,456 บาท มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท

2.1.2. ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และสัดส่วนการถือหุ้น 10 รายแรก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

No.	Name of person / Private Co.,	No. of shares	Percentage of shares
1	นายปิยะ จงวัฒนา	54,869,844	13.23
2	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	49,307,800	11.89
3	นางวิภา จุลชาติ	48,216,475	11.63
4	นางสาวรัชนี จงวัฒนา	45,970,942	11.09
5	นายแสงชัย โชติช่วงชัชวาล	45,041,303	10.86
6	นางสาวนงลักษณ์ ศักดาไกร	27,285,080	6.58
7	นายสุวิทย์ รุ่งเจดฟ้า	13,700,000	3.30
8	นายปเนต จงวัฒนา	13,348,742	3.22
9	นางนพวรรณ จงวัฒนา	12,624,151	3.04
10	นางสาวปัทมา ไชยภักดี	10,000,000	2.41

**** ผู้ถือหุ้นที่ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ถือหุ้นรวมกัน 140,544,969 หุ้น คิดเป็น 33.89 % ซึ่งประกอบไปด้วย**

No.	Name of Person / Private Co.,	No. of shares	Percentage of shares
1	นายปิยะ จงวัฒนา	54,869,844	13.23
2	นายแสงชัย โชติช่วงชัชวาล	45,041,303	10.86
3	นางสาวนงลักษณ์ ศักดาไกร	27,285,080	6.58
4	นายปเนต จงวัฒนา	13,348,742	3.22

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทจ่ายเงินปันผลตามความสามารถในการหากำไร และโดยความเห็นชอบของผู้ถือหุ้น บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่เกินกว่าร้อยละ 70 ของกำไรสุทธิ หลังหักภาษีแล้วของงบการเงินเฉพาะกิจการ เว้นแต่จะมีความจำเป็น เหตุอันสมควรที่ไม่สามารถจ่ายได้

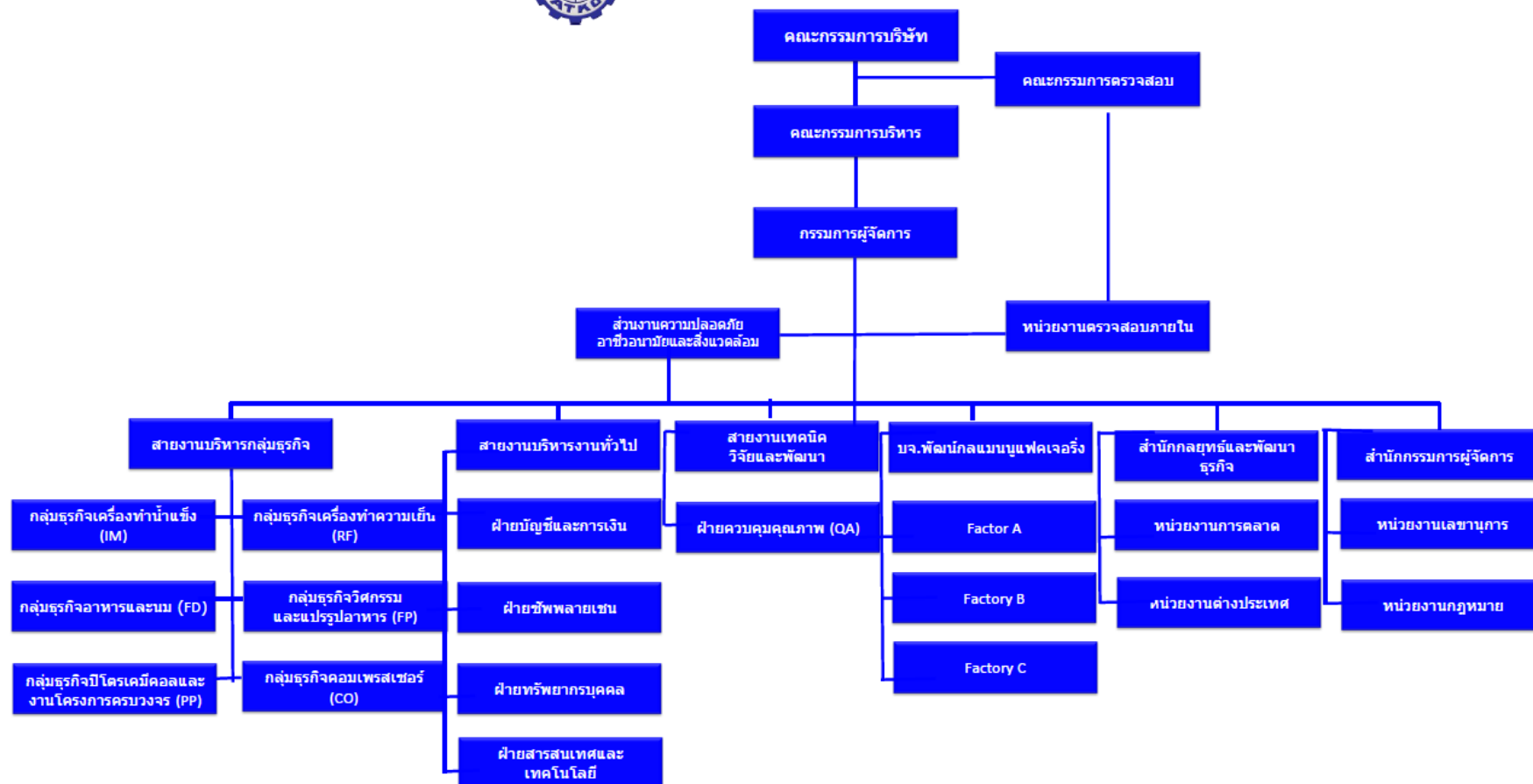
ประวัติการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2535 - 2557

ปี	เงินปันผลระหว่างกาล	เงินปันผลประจำปี	(หน่วย:บาท/หุ้น) รวม
2535	-	1.00	1.00
2536	-	3.50	3.50
2537	-	1.00	1.00
2538	-	0.90	0.90
2539	-	2.00	2.00
2540	-	2.00	2.00
2541-2545	-	-	-
2546	-	2.00	2.00
2547	0.15 หุ้นปันผล 1 : 1 หุ้น	0.05	0.20 หุ้นปันผล 1:1 หุ้น
2548	-	0.10	0.10
2549	-	0.15	0.15
2550-2557	-	-	-

2.2 โครงสร้างการจัดการ



โครงสร้าง บริษัท พัฒนกุล จำกัด (มหาชน)



2.2.1 คณะกรรมการของบริษัท

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

1. นายสมชอบ ไชยเวช	ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ
2. นายปิยะ จงวัฒนา	รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร
3. นายแสงชัย โชติช่วงชัชวาล	กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ
4. นายภราดร จุลชาติ	กรรมการ / ที่ปรึกษาคณะกรรมการตรวจสอบ
5. นายสุชาติ สุขสมิตร์	กรรมการ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
6. นายวีระชัย ศรีขจร	กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
7. นายปรีชา จันทรางกูร	กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
8. นางสาวนงลักษณ์ ศักดาไกร	กรรมการ
9. นางอนงค์ศิริ ไชยะกุล	กรรมการ
10. นายสุเมธ เขียมบุตร	กรรมการ/กรรมการบริหาร
11. นายปเนต จงวัฒนา	กรรมการและเลขานุการบริษัท / กรรมการบริหาร
12. นายรังสรรค์ ธรรมมณีวงศ์	กรรมการ

บริษัทฯ มีคณะกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน และมีกรรมการอิสระซึ่งมีองค์ประกอบ คุณสมบัติ และขอบเขตการดำเนินงานตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด คือ มีจำนวน 4 ท่าน จาก 12 ท่าน (ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และไม่น้อยกว่า 3 คน)

ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ฯ ตามหนังสือรับรอง

ประกอบด้วย นายปิยะ จงวัฒนา นายแสงชัย โชติช่วงชัชวาล นายปเนต จงวัฒนา สองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท หรือ นายปิยะ จงวัฒนา นายแสงชัย โชติช่วงชัชวาล นายปเนต จงวัฒนา ลงลายมือชื่อร่วมกับ นางอนงค์ศิริ ไชยะกุล นายภราดร จุลชาติ นายสุเมธ เขียมบุตร คนใดคนหนึ่งรวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท

การเข้าประชุมของคณะกรรมการ

คณะกรรมการได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ อย่างน้อย 3 เดือนครั้ง ซึ่งกำหนดตารางการประชุมไว้ล่วงหน้า ตามรอบระยะเวลาของการนำเสนอการเงินรายไตรมาส ในการประชุมมีการกำหนดวาระการประชุมที่ชัดเจนมีเอกสารประกอบการประชุมที่ครบถ้วน เพียงพอ และจัดส่งให้กับคณะกรรมการ

ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม การจะเพิ่มวาระการประชุมภายหลังการจัดส่งเอกสารจะทำได้เฉพาะเรื่องที่มีเหตุผลความจำเป็นเท่านั้น การประชุมแต่ละครั้งใช้เวลาประมาณสองชั่วโมง กรรมการทุกคนมีโอกาสอภิปรายและแสดงความเห็นอย่างเปิดเผย ในกรณีที่กรรมการผู้มีส่วนได้เสียอย่างมีนัยสำคัญในเรื่องที่กำลังพิจารณาต้องงดพิจารณาและออกเสียงในวาระนั้น

บันทึกการประชุมจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษร และหลังจากที่ผ่านการรับรองจากที่ประชุมแล้วจะมีการลงนามรับรองความถูกต้องของเอกสาร โดยประธานกรรมการบริษัทและเลขานุการบริษัท เอกสารที่จัดเก็บจะมีทั้งบันทึกการประชุมซึ่งถูกจัดเก็บอยู่ในรูปแบบแฟ้มเอกสารที่เป็นต้นฉบับ และการสแกนต้นฉบับเพื่อความสะดวกสำหรับกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบอ้างอิง

ในปี 2557 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมทั้งหมด 4 ครั้ง จำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัทแต่ละคน มีดังนี้

รายชื่อ	ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	ประชุมคณะกรรมการบริษัท
1. นายสมชอบ ไชยเวช		4/4
2. นายปิยะ จงวัฒนา		4/4
3. นายแสงชัย โชติช่วงชัชวาล		4/4
4. นายภราดร จุลชาติ	5/7	3/4
5. นายสุชาติ สุขสุมิตร	7/7	4/4
6. นายวิระชัย ศรีจักร	6/7	4/4
7. นายปรีชา จันทรางกูร	7/7	4/4
8.นางอนงค์ศิริ ไชยะกุล		4/4
9. นางสาวนงลักษณ์ ศักดาไกร		4/4
10. นายปเนต จงวัฒนา		4/4
11. นายสุเมธ เจียมบุตร		4/4
12. นายรังสรรค์ ธรรมมณีวงศ์ *		3/4

* นายรังสรรค์ ธรรมมณีวงศ์ เข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2557 *

2.2.2 ผู้บริหาร

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. นายปิยะ จงวัฒนา | ประธานคณะกรรมการบริหาร |
| 2. นายแสงชัย โชติช่วงชัชวาล | กรรมการผู้จัดการ/สายงานบริหารกลุ่มธุรกิจ/
สำนักกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ |
| 3. นายสุเมธ เจียมบุตร | รองกรรมการผู้จัดการสายงานผลิต
บจ.พัฒนากลเมนนูแฟกเจอริง |
| 4. นายปเนต จงวัฒนา | รองกรรมการผู้จัดการสายงานบริหารทั่วไป/
สำนักกรรมการผู้จัดการ |
| 5. นายอดิศักดิ์ พูลศรี | รองกรรมการผู้จัดการสายงานเทคนิคและพัฒนา |
| 6. นางสาววรรณพร ตฤณวิสุทธิกุล | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน |

** ผู้บริหาร หมายถึง กรรมการ ผู้บริหาร ผู้จัดการ หรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารที่รายแรกนับต่อจากกรรมการผู้จัดการลงมา ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารรายที่สี่ทุกราย และให้หมายความรวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชี หรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป หรือเทียบเท่า

2.2.3 เลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัทต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในมาตรา 89/15 และ 89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ หน้าที่ตามกฎหมายของเลขานุการบริษัท มีดังนี้

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสาร ดังต่อไปนี้
 - ก. ทะเบียนกรรมการ
 - ข. หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท
 - ค. หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ให้ประธานคณะกรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วัน ทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น
3. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งให้ นายปเนต จงวัฒนา ดำรงตำแหน่งกรรมการและเลขานุการบริษัท โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบอื่นๆ

2.2.4 ค่าตอบแทนคณะกรรมการและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ สำหรับปี 2557 มีดังนี้

<u>ค่าตอบแทน</u>	<u>อัตราค่าตอบแทน</u>
1. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท	
- ค่าตอบแทนรายเดือน	* ประธานกรรมการ 78,750 บาท
	* กรรมการ 34,650 บาท/คน
- ค่าเบี้ยประชุม	* กรรมการทุกท่าน 10,000 / ครั้ง
2. ค่าตอบแทนสำหรับกรรมการชุดย่อย	
- คณะกรรมการตรวจสอบ	* ค่าตอบแทนรายเดือน 23,100/ คน
- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	* ไม่มี

หมายเหตุ : ค่าตอบแทนนี้ไม่รวมค่าตอบแทนที่จ่ายให้กรรมการที่ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการบริหาร

ตารางสรุปค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2557

ชื่อ-นามสกุล / ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนประจำปี 2557					
	คณะกรรมการ บริษัท	เบี้ยประชุม คณะกรรมการฯ	คณะกรรมการ บริหาร	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหา และพิจารณา ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนรวม (บาท)
1. นายสมชอบ ไชยเวช ประธานกรรมการบริษัท/กรรมการ อิสระ	945,000	40,000	-	-	-	985,000
2. นายปิยะ จงวัฒนา กรรมการบริษัท/ประธาน กรรมการบริหาร	415,800	40,000	-	-	-	455,800
3. นายแสงชัย โชติช่วงชัชวาล กรรมการบริษัท/กรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหาร	415,800	40,000	-	-	-	455,800
4. นายภาคร จุลชาติ กรรมการบริษัท/ที่ปรึกษา คณะกรรมการตรวจสอบ	415,800	30,000	-	346,500	-	792,300
5. นายสุชาติ สุขสมบัติ กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการ ตรวจสอบ	415,800	40,000	-	346,500	-	802,300
6. นายวีระชัย ศรีขจร กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ	415,800	40,000	-	346,500	-	802,300
7. นายปรีชา จันทรางกูร กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ	415,800	40,000	-	346,500	-	802,300
8. นางสาวนงลักษณ์ ศักดาไกร กรรมการบริษัท	415,800	40,000	-	-	-	455,800
9. นางอนงค์ศิริ ไชยะกุล กรรมการบริษัท	415,800	40,000	-	-	-	455,800
10. นายสุเมธ เจียมบุตร กรรมการบริษัท	415,800	40,000	-	-	-	455,800
11. นายปเนต จงวัฒนา กรรมการบริษัท/เลขาธิการบริษัท/ กรรมการบริหาร	415,800	40,000	-	-	-	455,800
12. นายรังสรรค์ ธรรมมณีวงศ์ กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร	277,200	30,000	-	-	-	307,200
รวม						7,226,200

2.2.5 ค่าตอบแทนคณะผู้บริหาร

- ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (Management Committee) สำหรับปี 2557 ซึ่งประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และผลตอบแทนอื่นๆ เป็นจำนวนเงินรวม 42,707,150 บาท

หมายเหตุ : ค่าตอบแทนนี้หมายถึงค่าตอบแทนที่จ่ายให้

1. คณะกรรมการบริษัท
2. คณะผู้บริหาร

3. บุคลากร

บริษัทมีพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เป็นจำนวน 1,386 คน โดยแยกในแต่ละสายงานหลักดังนี้

สายงาน	วิศวกร	ช่าง	อื่นๆ	รวม
ฝ่ายบริหารจัดการ (E1-E3)	-	-	17	17
ฝ่ายเครื่องเย็น (RF)	32	58	29	119
ฝ่ายเครื่องทำน้ำแข็งต่างประเทศ (IE)	18	14	15	47
ฝ่ายเครื่องทำน้ำแข็ง (IM)	26	36	21	83
ฝ่ายผลิตภัณฑ์เหลว (FD)	20	13	7	40
ฝ่ายวิศวกรรมแปรรูปอาหาร (FP)	22	1	6	29
ฝ่ายอุปกรณ์เคมี&งานโครงการ (PP)	9	-	3	12
ฝ่าย Tank Pressure Vessel (TP)	10	-	2	12
ฝ่ายบริการ (SV)	11	150	38	199
ขายอะไหล่ (CS)	-	-	20	20
ขายเครื่องระบายความร้อน ฯ(HA)	3	-	1	4
ฝ่ายบัญชีและการเงิน (AF)	-	-	41	41
จัดซื้อ / ธุรกิจ / บุคคล/ธุรกิจ BU	9	-	309	318
ค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (T&D)	22	3	10	35
บุคลากรในโรงงาน ⁽¹⁾	52	186	84	322
รวม	267	499	620	1,386

คำตอบแทนรวมของพนักงานของบริษัทฯ จำนวน 1,386 คน ผลตอบแทนรวม ทั้งสิ้น 620,079,004 บาท ณ 31 ธันวาคม 2557 โดยแยกเป็นดังนี้

ประเภทผลตอบแทน	จำนวนเงินรวม (บาท)
ค่าแรง/ค่าจ้าง	484,529,817.95 บาท
เงินรางวัลจากผลกำไร	114,323,927.06 บาท
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	10,563,378.23 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	10,661,881.00 บาท

นโยบายด้านการพัฒนาพนักงาน

1. พัฒนาและปรับปรุงองค์กรให้มีโครงสร้างการบริหารจัดการด้านทรัพยากรมนุษย์ให้มีความทันสมัยสามารถวัดและประเมินผลการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
2. สรรหาบุคคลผู้มีความรู้ ความสามารถที่เหมาะสมกับ โดยเน้นนโยบายเชิงรุก
3. การรักษานักงาน ให้อยู่ในองค์กรด้วยคำตอบแทนที่มุ่งใจและเป็นธรรม เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อเป้าหมายขององค์กรและสามารถแข่งขันกับตลาดธุรกิจเดียวกัน
4. สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงานและบริษัทกับพนักงาน ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในที่ทำงาน ดูแลด้านความปลอดภัย ลดอุบัติเหตุ รวมทั้งจัดให้มีสวัสดิการที่เหมาะสม
5. พัฒนานักงานให้มีความรู้ ความสามารถ และมีประสิทธิภาพในการทำงานสูงขึ้นด้วยการฝึกอบรมด้วยโครงการฝึกอบรมของบริษัทเองและโครงการฝึกอบรมภายนอก

การกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท และมั่นใจว่าบริษัทให้ความสำคัญต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเพียงพอ และเหมาะสม ตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี 15 ข้อ ดังต่อไปนี้

1. ผู้บริหารและพนักงานทุกคนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ ใช้ความรู้ความสามารถและทักษะการบริหารจัดการอย่างเต็มความสามารถ และตัดสินใจดำเนินการต่างๆ ด้วยความโปร่งใส และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น ลูกค้า เจ้าหนี้ และส่วนรวม
2. ผู้บริหารและพนักงานทุกคนไม่นำข้อมูลภายในและความลับของบริษัทไปเปิดเผยต่อสาธารณะ และใช้ประโยชน์เพื่อตนเองหรือบุคคลอื่น โดยมิได้รับอนุญาตจากบริษัท
3. ผู้บริหารและพนักงานทุกคน ไม่ดำเนินการใดๆ ในลักษณะซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทโดยมิได้แจ้งให้บริษัททราบ

4. บริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างเพียงพอ ครบถ้วน โดยยึดหลักตามแนวทางของมาตรฐานการบัญชี และ พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
5. บริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลการทำธุรกรรมของบริษัทอย่างครบถ้วนถูกต้องเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นและลูกค้า
6. บริษัทมีนโยบายการแข่งขันทางการค้าภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันอย่างเป็นธรรมกับคู่แข่งทางการค้าทุกราย
7. บริษัทไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งในวิธีที่ไม่ถูกต้อง
8. บริษัทมีความรับผิดชอบและปฏิบัติตามข้อตกลงที่มีต่อลูกค้าและเจ้าหนี้ อย่างเคร่งครัด
9. บริษัทให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ ความรับผิดชอบ และผลปฏิบัติงานของพนักงานทุกคน
10. บริษัทมีการส่งเสริมพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของพนักงาน ให้มีความก้าวหน้าและความมั่นคงในอาชีพ
11. บริษัทมีการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ เกี่ยวกับกฎหมายแรงงานและสวัสดิภาพของพนักงาน
12. บริษัทให้การสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมส่วนรวม
13. บริษัทจะไม่กระทำการใดๆ ที่จะมีผลเสียหายต่อชื่อเสียงของประเทศ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
14. บริษัทจะไม่ให้ความร่วมมือหรือสนับสนุนต่อบุคคลใดๆ ที่ทำธุรกรรมที่ผิดกฎหมายหรือเป็นภัยต่อสังคม และความมั่นคงต่อประเทศชาติ
15. สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียซึ่งบริษัทฯ ได้ระบุไว้ในจริยธรรมบริษัทฯ ด้วย

นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งจะช่วยให้บริษัทมีความมั่นคงและเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า พนักงาน และสังคม โดยยึดหลักความสำคัญในการดูแลกิจการ

1. การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยความเสมอภาค เท่าเทียมกันตามจรรยาบรรณธุรกิจสากล
2. สร้างคุณค่าการปฏิบัติงานที่จะทำให้สินค้าของบริษัทมีคุณค่าสูงสุด เพื่อรักษาชื่อเสียงของบริษัท ให้ลูกค้ามีความเชื่อมั่นในคุณภาพและบริการ

3. มีการกำหนดทิศทางการดำเนินงานอย่างมีเป้าหมายและมีการกำหนดกลยุทธ์ที่ชัดเจน เพื่อให้กิจการเติบโตอย่างมั่นคง
4. บริษัทมีจรรยาบรรณของพนักงาน ซึ่งประกอบด้วยจรรยาบรรณต่อบริษัท จรรยาบรรณต่อลูกค้า และจรรยาบรรณต่อบังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน
5. บริษัทได้จัดให้มีการควบคุมภายในที่เหมาะสม และมีการประเมินความเสี่ยงอยู่เสมอ โดยจะควบคุมให้บริษัท มีความเสี่ยงที่เหมาะสมกับสถานการณ์
6. บริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้องต่อผู้ถือหุ้นและสาธารณชน เกี่ยวกับการบริหารจัดการบริษัทอย่างโปร่งใส

นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริต และคอร์รัปชัน ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับมีจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริต และคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ คณะกรรมการบริษัทฯ การกำกับดูแลการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ (Corporate Compliance Policy) ซึ่งสอดคล้องตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ (Corporate Governance and Business Code of Conduct) ทั้งนี้บุคลากรทุกระดับของบริษัทฯ จะต้องยึดถือเป็นบรรทัดฐานในการปฏิบัติงาน ซึ่งประกอบด้วย

- ไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการแสดงถึงเจตนาว่าเป็นการทุจริต คอร์รัปชัน การให้หรือรับสินบน แก่ผู้ที่มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัทฯ ในเรื่องที่ดินมีหน้าที่รับผิดชอบ ทั้งทางตรงหรือโดยอ้อม เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์แก่องค์กร ตนเอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
- ไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายการทุจริตและคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม โดยถือเป็นหน้าที่ที่ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบได้ทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ
- ในการดำเนินการใดๆ ที่อาจมีความเสี่ยงต่อการเกิดทุจริตและคอร์รัปชัน บุคลากรทุกระดับของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม จะต้องปฏิบัติโดยเฉพาะในเรื่องดังต่อไปนี้ ด้วยความระมัดระวัง

ขั้นตอนการดำเนินการหาพบการทุจริต คอร์รัปชัน

1. รวบรวมข้อเท็จจริง

- ฝ่ายทรัพยากรบุคคลรับข้อร้องเรียน และประสานงานในการรวบรวมข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณนั้น ให้แก่ผู้บริหารองค์กร หรือคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อพิจารณาตรวจสอบข้อสงสัยดังกล่าว

2. ประมวลผล และกลั่นกรองข้อมูล

-ฝ่ายทรัพยากรบุคคลประมวลผล และกลั่นกรองข้อมูล เพื่อพิจารณาขั้นตอน และวิธีการจัดการที่เหมาะสมในแต่ละเรื่อง โดยอาจดำเนินการด้วยตนเอง หรือมอบหมายคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อพิจารณาตรวจสอบเป็นผู้ดำเนินการประมวลผล และกลั่นกรองข้อมูล

3. มาตรการดำเนินการ

-ฝ่ายทรัพยากรบุคคลนำเสนอมาตรการดำเนินการระงับการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และบรรเทาความเสียหายให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบ โดยคำนึงถึงความเดือดร้อนเสียหายโดยรวมทั้งหมด

4. รายงานผล

-ฝ่ายทรัพยากรบุคคลมีหน้าที่รายงานผลให้พนักงานทราบ หากพนักงานผู้ร้องเรียนเปิดเผยตนเอง ทั้งนี้ในกรณีที่เป็นเรื่องที่มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวน เรื่องการทุจริต นอโงก ให้รายงานต่อคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสอบ และสำเนาผลการสอบสวนให้ส่วนตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่องเพื่อรับผิดชอบงานเฉพาะด้าน ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการชุดย่อยมีขอบเขต อำนาจหน้าที่ ดังนี้

1. คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร ได้รับการอนุมัติแต่งตั้งโดยที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2557 โดยมีรายชื่อคณะกรรมการบริหารได้แก่

- | | |
|--------------------|-----------------------------|
| 1. นายปิยะ จงวัฒนา | 2. นายแสงชัย โชติช่วงชัชวาล |
| 3. นายปเนต จงวัฒนา | 4. นายรังสรรค์ ธรรมมณีวงศ์ |

เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน สร้างความเชื่อมั่น ให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย และเพื่อให้บริษัทเติบโตอย่างยั่งยืน รวมทั้งก่อให้เกิดความชัดเจนในเรื่ององค์ประกอบ วาระการดำรงตำแหน่ง หน้าที่ ความ

รับผิดชอบ และการประชุมของคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นชอบให้จัดทำกฎบัตร คณะกรรมการบริหาร เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องตามกฎหมาย และสอดคล้องกับ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริหาร

1) ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีจำนวนตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ซึ่งจะประกอบด้วยกรรมการบริษัทจำนวนหนึ่งและอาจประกอบด้วยผู้บริหารของบริษัท และ/หรือ บุคคลภายนอกอีกจำนวนหนึ่งก็ได้

2) ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 คน

3) ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการบริหารที่เป็นกรรมการบริษัทหนึ่งคนเป็นประธาน กรรมการบริหาร

4) กรรมการบริหารจะต้องมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ที่เหมาะสม สามารถอุทิศเวลา มีความคิดเห็นอย่างเพียงพอในการปฏิบัติงาน มีความรู้ความเข้าใจถึงคุณสมบัติ หน้าที่ และความรับผิดชอบ ของตน รวมถึงต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย

วาระการดำรงตำแหน่ง

1) กรรมการบริหารที่เป็นกรรมการบริษัท มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยครบรอบออก ตามวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัทและเมื่อครบกำหนดตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งจาก คณะกรรมการบริษัทอีกครั้งก็ได้

2) กรรมการบริหารที่เป็นผู้บริหารของบริษัท มีวาระการดำรงตำแหน่งเท่าที่ดำรงตำแหน่งเป็น ผู้บริหารของบริษัทเว้นแต่คณะกรรมการบริษัทจะมีมติเป็นอย่างอื่น

3) กรรมการบริหารที่เป็นบุคคลภายนอก ซึ่งมีได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารของ บริษัท มีวาระการดำรงตำแหน่งตามที่คณะกรรมการบริษัทจะเห็นสมควรกำหนดไว้และอาจเปลี่ยนแปลง ได้ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวข้างต้น กรรมการบริหารพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

1) ตาย

2) ลาออก

3) ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการบริษัท หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัท มหาชนจำกัด หรือมีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการ กิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 89/3 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551

4) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

กรณีกรรมการบริหารคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริหาร ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริหารว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเป็นกรรมการบริหารแทน เว้นแต่ วาระของกรรมการบริหารผู้นั้นจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน คณะกรรมการบริษัทจะไม่แต่งตั้ง กรรมการบริหารที่ว่างลงทดแทนก็ได้ กรรมการบริหารที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียง เท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการบริหารซึ่งตนแทน

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

- 1) กำหนดนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนการดำเนินงาน งบประมาณประจำปี และอำนาจการบริหารงานต่างๆของบริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
- 2) ควบคุมดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนการดำเนินงาน และงบประมาณประจำปี ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเอื้อต่อสภาพธุรกิจ พร้อมให้คำปรึกษา แนะนำ การบริหารจัดการแก่ผู้บริหารระดับสูง
- 3) พิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายเงินเพื่อการลงทุน การจัดทำธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงิน เพื่อการเปิดบัญชี กู้ยืม จำน่า จำนอง ค้ำประกัน และการอื่นใด รวมถึงการซื้อขาย จัดทะเบียนกรรมสิทธิ์ที่ดินเพื่อการทำธุรกรรมตามปกติของบริษัทภายใต้อำนาจเงินที่ได้กำหนดไว้ในประกาศของบริษัทเรื่องระเบียบอำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริหารในการดำเนินงานของบริษัท (ฉบับที่ 151/2557)
- 4) กำหนดโครงสร้างองค์กรและการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยครอบคลุมทั้งเรื่องการค้าเลือก การฝึกอบรม การว่าจ้าง และการเลิกจ้างพนักงานของบริษัทที่เป็นคณะผู้บริหาร หรือผู้บริหารระดับสูง โดยอาจมอบหมายให้ประธานคณะกรรมการบริหารหรือกรรมการผู้จัดการ ของบริษัทเป็นผู้มีอำนาจแทนบริษัทที่จะลงนามในสัญญาจ้างแรงงาน
- 5) กำกับดูแลและอนุมัติเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทและอาจแต่งตั้งหรือมอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายคนกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการบริหารตามที่เห็นสมควรได้ และคณะกรรมการบริหารสามารถยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือ แก้ไขอำนาจนั้นๆ ได้
- 6) พิจารณากลับกรองงานทุกประเภทที่เสนอคณะกรรมการบริษัท ยกเว้น งานที่อยู่ภายใต้หน้าที่ความรับผิดชอบและ/หรือ เป็นอำนาจของคณะกรรมการชุดย่อยอื่นของบริษัทที่จะเป็นผู้พิจารณากลับกรองเพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทโดยตรง
- 7) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ทั้งนี้การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร สามารถอนุมัติรายการที่ตน หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อยของบริษัท ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าว ตามที่ข้อบังคับของบริษัทและบริษัทย่อยของบริษัท หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่มีเงื่อนไขปกติธุรกิจที่มีการกำหนดขอบเขตที่ชัดเจน

8) คณะกรรมการบริหารมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายไว้ในกฎบัตรนี้ และคณะกรรมการบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทต่อบุคคลภายนอก

9) ให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารเป็นประจำทุกเดือน อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง หรือตามความเหมาะสม

10) ในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริหาร ให้ประธานกรรมการบริหาร หรือเลขานุการคณะกรรมการบริหารในฐานะที่เป็นผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการบริหารไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของบริษัทจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้อีก

11) กรรมการบริหารซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ต้องไม่อยู่ในที่ประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

12) คณะกรรมการบริหารอาจเชิญบุคคลอื่น หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมได้ตามความเหมาะสม รวมถึงอาจพิจารณาให้มีการประชุมแยกต่างหากร่วมกับบุคคลอื่นเช่นว่านั้น หากเห็นว่ามีความจำเป็น หรือข้อพิจารณาที่ควรหารือกันเป็นการเฉพาะ

13) ในการประชุมคณะกรรมการบริหารต้องมีกรรมการบริหารมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริหารจึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการบริหารไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการบริหารซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการบริหารคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

14) การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการบริหารคนหนึ่ง มีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนนถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

การรายงาน

คณะกรรมการบริหารจัดการทำรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร และรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

2. คณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทฯ ได้จัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย กรรมการอิสระ 3 ท่าน ได้แก่ นายสุชาติ สุขสมิตร์ นายวีระชัย ศรีขจร นายปรีชา จันทรางกูร โดยกรรมการทั้ง 3 ท่าน ซึ่งมีได้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหาร และมีคุณสมบัติตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์ โดยกรรมการ 1 คน คือ นายปรีชา จันทรางกูร เป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจและมีประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี หรือสิ้นสุดโดยการลาออก หรือโดยการถอดถอนจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือโดยการพ้นสภาพการเป็นกรรมการบริษัทฯ

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการ

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุม ของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนเข้ารับตำแหน่ง ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

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

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

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนเข้ารับตำแหน่ง

6. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของผู้ขออนุญาต ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

7. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของผู้ขออนุญาตหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงานลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของผู้ขออนุญาตหรือบริษัทย่อย

8. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของผู้ขออนุญาต

3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท จำนวน 3 ท่าน คือ นายสุชาติ สุขสุมิตร นายภราดร จุลชาติ และนางสาวนงลักษณ์ ศักดาไกร ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดย คณะกรรมการบริษัทฯ และกำหนดให้ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ต้องเป็นกรรมการอิสระ เพื่อทำหน้าที่ใน คัดเลือกกรรมการ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ หรือแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง และกลั่นกรอง พิจารณากำหนดคำตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ โดยเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลที่ดี และเพื่อความโปร่งใส มีความเป็นธรรมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ตลอดจนมีประสิทธิภาพต่อองค์กร

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ ของคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน

1. ทำหน้าที่คัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการใหม่ หรือสรรหากรรมการผู้จัดการ
2. กำหนดวิธีการและหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการบริษัทฯ หรือกรรมการผู้จัดการ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส

3. สรรหาและพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัทฯ และกรรมการผู้จัดการ เพื่อเสนอ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป
4. พิจารณาแนวทางกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ และกรรมการที่ทำหน้าที่ในคณะกรรมการชุดย่อย
5. กำหนดวิธีการและหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ และกรรมการที่ทำหน้าที่ในคณะกรรมการย่อยของบริษัทฯ อย่างเป็นธรรมและสมเหตุสมผล และนำเสนอที่ประชุม คณะกรรมการ และที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
6. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายอันเนื่องมาจากการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการผู้จัดการ

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง

บริษัทได้แต่งตั้ง และกำหนดให้มีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ทำหน้าที่พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหาบุคคลที่มีความเหมาะสมในการดำรงตำแหน่ง กรรมการ ซึ่งสอดคล้องกับข้อบังคับของบริษัทและข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนพิจารณาสรรหาบุคคลที่มีความเหมาะสมนั้นเพื่อเสนอชื่อให้เป็นกรรมการของบริษัทในคราวที่ตำแหน่งกรรมการของบริษัทว่างลง ซึ่งคณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาประวัติการศึกษาและประสบการณ์ การประกอบวิชาชีพของบุคคลที่มีความเหมาะสมนั้น โดยมีรายละเอียดที่เพียงพอเพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจของ คณะกรรมการ และผู้ถือหุ้น

นอกจากนั้น ยังได้กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง กรรมการต้องลาออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ถ้ามีจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกในจำนวนที่ใกล้เคียงที่สุดกับจำนวน 1 ใน 3 นั้น กรรมการที่จะต้องลาออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่ 2 ภายหลังจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง และกรรมการที่ลาออกอาจถูกเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งต่อไปได้

ส่วนในกรณีที่มีตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 เข้าเป็นกรรมการแทน เว้นแต่วาระของกรรมการนั้นเหลือน้อยกว่าสองเดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวนี้จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้าดำรงตำแหน่งแทน

ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กำหนด อยู่ในข้อบังคับของบริษัท ดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือ
 - (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
 - (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่าจำนวนกรรมการที่พึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากัน เกินจำนวนกรรมการที่พึงมีหรือพึงจะเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้เลือกโดยวิธีจับสลาก เพื่อให้ได้จำนวนกรรมการที่พึงมี
- บริษัทไม่ได้กำหนดจำนวนครั้งสูงสุดของกรรมการที่ถูกแต่งตั้งให้กลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ รวมถึงคุณสมบัติในเรื่องของอายุ แต่บริษัทจะคำนึงถึงเวลา ความรู้ ประโยชน์ที่จะอุทิศให้กับบริษัท รวมทั้งความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่เป็นสำคัญ

การควบคุมดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทมีการควบคุมดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้มีนโยบายและดำเนินแผนงานต่างๆ ให้สอดคล้อง และสนับสนุนนโยบายและแผนงานหลักของบริษัท โดยบริษัทลงทุนและให้ความสำคัญกับธุรกิจที่บริษัทชำนาญ และอยู่ในสายธุรกิจที่ใกล้เคียงกับธุรกิจของบริษัท ดังนั้น เพื่อให้การดูแลการจัดการ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คณะผู้บริหารจะควบคุมดูแลโดยส่งทีมบริหาร เข้าไปร่วมกำหนดนโยบาย งบประมาณ แผนการตลาดและการผลิต อย่างใกล้ชิด ทั้งนี้เพื่อให้สามารถแบ่งข้อมูล และใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ของกลุ่มบริษัทอันจะเป็นประโยชน์ และเกื้อหนุนให้กิจการโดยรวมดีขึ้นต่อไป

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน และการตรวจสอบภายใน

บริษัทมีระบบควบคุมภายในที่กำหนดเป็นระเบียบ และวิธีปฏิบัติงานในทุกกระบวนการตลอดจนมีส่วนตรวจสอบภายใน ซึ่งทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงาน เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอทุกระบบงานตลอดปี โดยมีความเป็นอิสระและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล ขึ้นตรงต่อกรรมการผู้จัดการและคณะกรรมการตรวจสอบตามนโยบาย เน้นเชิงป้องกันเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่ตรวจสอบ รวมทั้งมีการปรับปรุงระบบตรวจสอบภายในให้เป็นปัจจุบัน สำหรับการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในบริษัทมีการทบทวนหลักเกณฑ์ และวิธีการใช้ข้อมูลภายในอย่างสม่ำเสมอ

เพื่อป้องกันข้อมูลสำคัญ และความรู้ ความชำนาญ ที่บันทึก และสะสมมานาน สูญหาย และ/ หรือ เพื่อป้องกันบุคคลภายใน / ภายนอก นำข้อมูลไปใช้เป็นการส่วนตัว ในกรณีที่พนักงาน หรือผู้บริหาร นำข้อมูลสำคัญไปเปิดเผย หรือนำไปใช้ส่วนตัว หรือกระทำการที่อาจจะทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ พนักงานหรือผู้บริหารนั้นจะถูกลงโทษ

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee) ประจำปี 2557

รายการ	ชื่อบริษัทผู้จ่าย	ชื่อผู้สอบบัญชี	ค่าสอบบัญชี
1	บมจ.พัฒนัณกล	นางสาวกรรณิการ์ วิภาณุรัตน์	1,400,000
2	บจ.พัฒนัณกล แมนูแฟคเจอร์ริง	นางสาวกรรณิการ์ วิภาณุรัตน์	765,000
3	บจ.เอส พาเนล	นางสาวกรรณิการ์ วิภาณุรัตน์	385,000
4	บจ.พัฒนัณกลเทรดดิ้ง	นางสาวกรรณิการ์ วิภาณุรัตน์	240,000
5	บจ.สยามพัฒนัณกล	นางสาวกรรณิการ์ วิภาณุรัตน์	50,000
6	บจ.พัฒนัณกล อาร์ แอนด์ ดี	นางสาวกรรณิการ์ วิภาณุรัตน์	50,000
รวมค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี			2,890,000

ค่าบริการอื่น (non-audit fee) (ไม่มี)

รายการที่	ชื่อบริษัทผู้จ่าย	ประเภทของงานบริการอื่น (non-audit service)	ผู้ให้บริการ	ค่าตอบแทนของงานบริการอื่น	
				ส่วนที่จ่ายไปใน ระหว่างปีบัญชี	ส่วนที่จะต้อง จ่ายในอนาคต
รวมค่าตอบแทนจากค่าบริการอื่น					

การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่น ๆ

การดำเนินธุรกิจของบริษัทกำหนดให้มีการปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัท พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสอดคล้องกับหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Code of Best Practice) ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้น และ สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ เคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกราย อย่างเสมอภาค รวมทั้งดำเนินการบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส ไม่นำข้อมูลภายในไปเปิดเผยเพื่อประโยชน์ของตนเองและผู้อื่น มีการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท และข้อมูลทางการเงินให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบอย่างถูกต้องและเพียงพอในการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีทุกปี บริษัทได้กำหนดสถานที่ในการประชุมที่บริษัท ซึ่งตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร พร้อมแผนที่ เพื่ออำนวยความสะดวกต่อผู้ถือหุ้น และบริษัทได้จัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยในแต่ละวาระมีความเห็นของคณะกรรมการประกอบ และมีการบันทึกการประชุมถูกต้อง ครบถ้วน พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะได้ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งนี้บริษัทได้ดำเนินการเพิ่มทางเลือกให้กับผู้ถือหุ้น โดยเสนอให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้

2. ลูกค้า

บริษัทฯ ตอบสนองความต้องการของลูกค้า ด้วยสินค้าที่ดีมีคุณภาพ บริการอย่างเสมอภาค ตั้งมั่นอยู่ในความซื่อสัตย์ และรักษาผลประโยชน์ของลูกค้า รวมทั้งดูแลรักษาข้อมูลต่างๆ ของลูกค้าไว้เป็นความลับ

3. พนักงาน

บริษัทฯ สรรหาและรักษาพนักงานที่มีความสามารถในการปฏิบัติงาน รวมทั้งพัฒนาศักยภาพพนักงานอย่างต่อเนื่อง มีการจัดหาหลักสูตรการฝึกอบรมที่จำเป็น และต่อเนื่องสำหรับแต่ละหน่วยงาน ค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับความรู้ และความสามารถ มีสวัสดิการที่เหมาะสม เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เบี้ยขยัน โบนัส รวมทั้งจัดสถานที่ทำงานให้ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ เอื้อต่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

4. พันธมิตร และคู่ค้า

ให้ความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ในการดำเนินธุรกิจร่วมกัน และตั้งมั่นอยู่ในความซื่อสัตย์ เที่ยงธรรม รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ พร้อมทั้งชี้แจง ไม่นำความลับของพันธมิตร และคู่ค้าไปเปิดเผย

ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities)

การดำเนินงานที่เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท ที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ด้วยความระมัดระวัง ภายใต้กฎหมายที่กำหนด โดยมีกิจกรรมการดำเนินงานเกี่ยวกับ ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ดังนี้

บริษัทประกอบธุรกิจตามแบบอย่างบรรษัทภิบาล โปร่งใส เป็นธรรม รับผิดชอบต่อสังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับการเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพให้แก่บุคลากร ซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีค่า และเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กร โดยมุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้ที่มีคุณภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม ยึดมั่นในความซื่อสัตย์ สุจริต มีความรับผิดชอบต่อองค์กรและสังคม สนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคม (Corporate Social Responsibility) ตามคติพจน์ที่บริษัทยึดมั่นเสมอมา คือ “คุณภาพพร้อมบริการ ด้วยความจริงจังและจริงจัง”

บริษัทได้มีส่วนร่วมในการดูแลและสนับสนุนเรื่องการสร้างงานในชุมชนจากการที่ได้ไปเปิดศูนย์ในภูมิภาคต่างๆ ได้แก่ พัฒนากลศูนย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศูนย์ภาคใต้ และศูนย์ภาคเหนือ ตามลำดับ โดยเรามีนโยบายการจ้างงาน โดยว่าจ้างพนักงานในพื้นที่เข้ามาทำงาน เพื่อให้เกิดการจ้างงานในชุมชน สร้างอาชีพและรายได้ให้แก่คนในชุมชนโดยไม่ต้องเดินทางออกนอกพื้นที่ ได้อยู่กับครอบครัวและมีวิถีชีวิตที่ดีขึ้น

นอกจากนั้น บริษัทได้มีส่วนร่วมตั้งแต่ระดับการระดับการศึกษาโดยร่วมมือกับวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยตามภูมิภาคต่างๆ ได้แก่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาลัยเทคนิคจังหวัดขอนแก่น วิทยาลัยสารพัดช่างจังหวัดขอนแก่น วิทยาลัยเทคนิคเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ วิทยาลัยเทคนิคจังหวัดสุรินทร์ วิทยาลัยเทคนิคจังหวัดบุรีรัมย์ วิทยาลัยเทคนิคจังหวัดแพร่ วิทยาลัยเทคนิคบางสะพาน เป็นต้น โดยบริษัทให้ทางสถาบันการศึกษาคัดเลือกนักศึกษาเข้ามาฝึกงานและรับเข้าทำงานเมื่อผ่านการฝึกงาน สร้างโอกาสการเรียนรู้ไม่ใช่แค่ศึกษาแต่ในห้องเรียนซึ่งจะเห็นแค่หนังสือหรือเห็นเครื่องจักรเพียงไม่กี่เครื่อง แต่บริษัทให้โอกาสในการหาความรู้นอกห้องเรียนสร้างคนรุ่นใหม่เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีทางอุตสาหกรรมให้ก้าวหน้าไป

บริษัทได้ช่วยเหลือสังคมในทุกๆ ด้านมาโดยตลอด ไม่ว่าจะเป็นการบริจาคผลิตภัณฑ์หรือสนับสนุนงบประมาณให้แก่หน่วยงานหลายแห่งในประเทศไทยในปี 2557 ทั้งหน่วยงานการศึกษา การปรับปรุงอาคารเรียน บริจาคเสื้อกันหนาวให้กับโรงเรียนในภาคเหนือ โดยสนับสนุนชุดนักเรียน และรองเท้านักเรียน ให้กับโรงเรียนบ้านรินหลวง จังหวัดเชียงใหม่ รวมถึงการเป็นเจ้าภาพทอดกฐินทอดผ้าป่าให้กับวัดหลายแห่ง เช่น การทำบุญถวายผ้ากฐินประจำปี ณ วัดโพธิ์งาม จังหวัดเพชรบุรี

เพื่อดำเนินการตามหลักกฎหมายที่กำหนด บริษัทฯ มีการจัดตั้งหน่วยงานความปลอดภัย (safety) โดยมีเป้าหมาย คือ การลดความสูญเสีย เสียหาย อุบัติเหตุ กับทรัพย์สิน พนักงาน ของ บริษัท รวมถึงความเสียหาย ที่อาจเกิดกับ ลูกค้าด้วย

การดำเนินงานด้านความปลอดภัย

บริษัทฯ จัดตั้งหน่วยงานความปลอดภัยเพื่อดูแลด้านความปลอดภัย ทั้งในบริษัท และไซต์งานของบริษัท อีกทั้งมีการจัดกิจกรรม วันความปลอดภัย เพื่อให้พนักงานมีความรู้ด้านความปลอดภัย และเป็นการกระตุ้นพนักงานให้มีความใส่ใจ และให้ความสำคัญกับความปลอดภัย มีการจัดอบรมด้านความปลอดภัยให้กับพนักงานและผู้รับเหมาเป็นระยะ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านความปลอดภัยในการทำงาน อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม เพื่อให้พนักงานและผู้รับเหมามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายด้านความปลอดภัย อันตรายใดๆ จากการทำงาน การป้องกัน และควบคุมความเสี่ยง

สิ่งที่ได้จากกิจกรรมด้านความปลอดภัย คือการลดความสูญเสีย ความเสียหายต่างๆ ทั้งกับทรัพย์สินของบริษัท กับตัวพนักงาน และกับทรัพย์สินของลูกค้า รวมถึงบุคคลภายนอก ซึ่งบางครั้งความเสียหายอาจมีมากเกินประเมินราคา

ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

ผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมมีไม่มากนัก เนื่องจากเป็นโรงงานผลิตจากการใช้เครื่องจักร เติร์ยมชิ้นส่วนงานเป็นเครื่องกลึง เครื่องเจาะ เครื่องตัด เครื่องม้วน เป็นต้น และต่อเนื่องในขบวนการผลิตในลักษณะประกอบขึ้นรูป (Fabrication) ส่วนใหญ่ จะเป็นอุปกรณ์เชื่อม กระบวนการสุดท้ายบางส่วนจะเป็นการพ่นสี

บริษัทฯ มีระบบป้องกันต่างๆ ดังนี้

1. แฉกกันสะเก็ดบริเวณงานเชื่อม ป้องกันแสงไฟจากการเชื่อม
2. จัดระบบดูดอากาศบริเวณงานเชื่อมมาก โดยจัดให้บริเวณทำงานมีหลังคาอาคาร สูงกว่าพื้นโรงงาน มากกว่า 4.0 เมตร
3. จัดอุปกรณ์การดูดฝุ่นในจุดงานสำคัญๆ
4. รมณรงค์ให้พนักงานคำนึงถึงความปลอดภัย เช่น การใส่รองเท้าเซฟตี้ การใช้แว่นตา และให้ใช้อุปกรณ์ เก็บเสียง เป็นต้น
5. มีห้องพ่นสีซึ่งสามารถเก็บละอองสีได้
6. มีระบบบำบัดน้ำเสีย

การจัดอบรม

การจัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาทักษะการขับรถอย่างมืออาชีพ เพื่อให้การใช้รถยนต์ของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพทั้งในการบริหารจัดการเส้นทางเพื่อประหยัดเวลาและเชื้อเพลิง การซ่อมแซม บำรุงรักษาที่คุ้มค่า การป้องกันอุบัติเหตุจากความประมาท หรือรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของพนักงานที่มีหน้าที่ขับรถ ตลอดจนเพื่อรักษาภาพลักษณ์ในด้านมารยาทการขับขึ้นท้องถนน

การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 ได้ประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยสรุปความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในเป็น 5 ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ 1 องค์กรและสภาพแวดล้อม

เป้าหมายการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ถูกกำหนดขึ้นอย่างชัดเจนมีความเป็นไปได้ และวัดผลได้ โดยบริษัทฯ มีการจัดโครงสร้างองค์กร ที่ช่วยให้ฝ่ายบริหารดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อช่วยให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยมีข้อกำหนดและบทลงโทษ ห้ามฝ่ายบริหารและพนักงานปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์กับกิจการ บริษัทฯ มีนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานในธุรกรรมด้านการเงิน การจัดซื้อและ การบริหารจัดการที่คำนึงถึงความเป็นธรรมต่อคู่ค้าเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ

ส่วนที่ 2 การบริหารความเสี่ยง

การบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ จัดทำโดยการประเมินความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ ทั้งที่เป็นปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกอย่างสม่ำเสมอ โดยวิเคราะห์ถึงสาเหตุที่ทำให้เกิดปัจจัยความเสี่ยง กำหนดมาตรการบริหารความเสี่ยง รวมถึงติดตามการปฏิบัติตามแผนการบริหารความเสี่ยง

ส่วนที่ 3 การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร

การปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการอนุมัติการบันทึก รายการบัญชีข้อมูลสารสนเทศ และการดูแลจัดเก็บทรัพย์สินออกจากกัน โดยเด็ดขาด

การอนุมัติการทำธุรกรรมของบริษัทฯ กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จะคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และพิจารณาเสมือนหนึ่งเป็นรายการที่กระทำกับบุคคลทั่วไป

ส่วนที่ 4 ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

บริษัทฯ จัดให้มีข้อมูลที่สำคัญต่างๆ อย่างเพียงพอเพื่อประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ โดยกรรมการบริษัทฯ จะได้รับหนังสือนัดประชุมหรือเอกสารประกอบการประชุมที่ระบุข้อมูลที่จำเป็นและเพียงพอ ต่อการพิจารณาก่อนการประชุมล่วงหน้าโดยเฉลี่ย 7 วัน เอกสารประกอบการบันทึกบัญชีต่างๆ จัดเก็บไว้ อย่างเป็นหมวดหมู่ และจัดขึ้นตามนโยบายบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจ

ส่วนที่ 5 ระบบการติดตาม

บริษัทฯ จัดให้มีการติดตามผลการดำเนินงานทั่วไป โดยเปรียบเทียบกับเป้าหมายการดำเนินธุรกิจ การตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่มีขึ้นอย่างสม่ำเสมอ โดยผู้ตรวจสอบภายในต้องจัดทำรายงานผลการตรวจสอบเสนอโดยตรงต่อผู้บริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และผู้ถูกตรวจสอบ หากมีการตรวจสอบข้อบกพร่องอันเป็นสาระสำคัญจะต้องรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และฝ่ายบริหารภายในระยะเวลาอันสมควร รวมถึงการรายงานความคืบหน้าในการปรับปรุงข้อบกพร่องดังกล่าวด้วย

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2557

คณะกรรมการตรวจสอบบริษัท พัฒนกุล จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน ซึ่งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์โดยเฉพาะด้านการเงิน ด้านกฎหมาย และการบริหารองค์กร โดยมี นายสุชาติ สุขสมิตร เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นายวิระชัย ศรีจร และนายปรีชา จันทรางกูร เป็นกรรมการตรวจสอบ โดยกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน มีความรู้และประสบการณ์สูงในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

ในรอบปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีการประชุม

คณะกรรมการตรวจสอบรวมทั้งสิ้น 7 ครั้ง โดยได้มีการหารือร่วมกับฝ่ายจัดการ ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีในเรื่องที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญของงานที่ปฏิบัติได้ดังต่อไปนี้

1. การสอบทานรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปีของบริษัท พัฒน์กล จำกัด (มหาชน) ร่วมกับผู้สอบบัญชี ทุกไตรมาส โดยได้สอบถามผู้สอบบัญชี ถึงความเห็น และข้อสังเกตในการตรวจสอบงบการเงิน เพื่อให้มั่นใจว่าการจัดทำงบการเงินมีความถูกต้องเพียงพอ และได้ปฏิบัติตามข้อกำหนด กฎหมายและมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ในการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล และมีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างเพียงพอและทันเวลา เพื่อเป็นประโยชน์แก่นักลงทุนหรือผู้ใช้งบการเงิน

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ข้อคิดเห็นต่อการจัดทำรายงานคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการในการให้ข้อมูลที่ชัดเจน มีการวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน และปัจจัยที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินงานอย่างรอบด้าน

2. การสอบทานระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานให้บริษัท พัฒน์กล จำกัด (มหาชน) มีระบบการควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายในที่เพียงพอ เหมาะสม และมีประสิทธิผล พร้อมทั้งสรุปประเด็นที่มีนัยสำคัญเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

3. การสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานให้บริษัท พัฒน์กล จำกัด (มหาชน) และบริษัทฯ ย่อย มีการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบรายงานการปฏิบัติตามกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท พัฒน์กล จำกัด (มหาชน) และบริษัทฯ ย่อยจากฝ่ายจัดการ รวมทั้งผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานตรวจสอบด้วย ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ เพื่อให้มีกระบวนการในการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ ที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความมั่นใจว่าบริษัทฯ ในกลุ่มบริษัท พัฒน์กล จำกัด (มหาชน) มีการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน

4. การกำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้อนุมัติแผนงานตรวจสอบประจำปีของหน่วยงานตรวจสอบซึ่งสอดคล้องกับความเสี่ยงที่สำคัญและทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมทั้งสอบทานรายงานผลการ

ตรวจสอบงานโครงการ (SITE AUDIT) มีการพิจารณาประเด็นการตรวจสอบที่สำคัญและติดตามการปรับปรุงแก้ไขอย่างสม่ำเสมอ โดยมีการติดตามประเด็นต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง

5. การพิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท พัฒน์กล จำกัด (มหาชน) และการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี

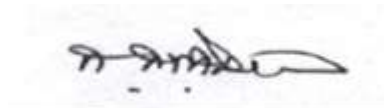
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเสนอแต่งตั้งบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท พัฒน์กล จำกัด (มหาชน) รวมทั้งพิจารณาเสนอค่าตอบแทนในปี 2557 นอกจากนี้ ได้ร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี และหน่วยงานตรวจสอบ โดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วม เพื่อรับทราบแผนการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี รวมทั้งปัญหาหรืออุปสรรคในการปฏิบัติงานตรวจสอบ เพื่อแนะนำแนวทางในการแก้ไขปรับปรุง ซึ่งในปี 2557 ได้มีการประชุมร่วมกัน 4 ครั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติงานด้วยความรอบคอบได้ให้ข้อคิดเห็นและคำแนะนำ ซึ่งช่วยส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงเพื่อรักษาผลประโยชน์ของ ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

ทั้งนี้ การปฏิบัติงานได้ปฏิบัติในปี 2557 ตามที่กล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบ ขอสรุปความเห็นดังนี้

- ระบบบัญชีและรายงานทางการเงินของบริษัทฯ มีความถูกต้อง เชื่อถือได้ และมีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญครบถ้วน เพียงพอ และทันเวลา
- ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเพียงพอและเหมาะสม มีการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีความเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในปัจจุบันและอนาคต และสอดคล้องกับกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
- ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ คือบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด มีความเป็นอิสระและมีประสิทธิภาพ ในการตรวจสอบรายงานทางการเงินของบริษัทฯ ให้มีความถูกต้อง เชื่อถือได้ และมีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญครบถ้วน เพียงพอ และทันเวลา
- จากการสอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจจะมี ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าบริษัทฯ ได้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วน และรายการดังกล่าวเป็นรายการที่มีเงื่อนไขและราคาที่ยุติธรรมเหมาะสม ซึ่งได้ผ่านการอนุมัติจากฝ่ายจัดการหรือคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อนทำรายการแล้ว

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558
ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ



(นายสุชาติ สุขสุมิตร)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน นางสาวรณัน จิราธรรมกุล

**** ข้อมูลหัวหน้างาน และที่ปรึกษาส่วนงานตรวจสอบภายใน รายละเอียดตามเอกสารแนบ ****

หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ คือ ส่วนงานกฎหมายของบริษัทฯ โดยเป็นศูนย์กลางการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย และข้อกำหนดของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น พระราชบัญญัติ พรบ.มหาชน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยมี ว่าที่ ร.ต.สันตติ นาคสัมฤทธิ์ เป็นผู้ดูแล

รายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทในเครือพัฒนกุล เป็นธุรกรรมที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัท ต่อบริษัทในเครือตามปกติทางการค้า ซึ่งการกำหนดราคาใช้การเปรียบเทียบราคากับตลาดหรือธุรกิจที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน โดยมีนโยบายการกำหนดราคา ดังนี้

	นโยบายการกำหนดราคา
ขายสินค้าและบริการ	ต้นทุนบวกกำไร 1% สำหรับวัตถุดิบ
	ต้นทุนบวกกำไร 3% และ 6% สำหรับสินค้าสำเร็จรูป
ซื้อสินค้าและบริการ	ต้นทุนบวกกำไร 1% สำหรับวัตถุดิบ
	ต้นทุนบวกกำไร 3% และ 6% สำหรับสินค้าสำเร็จรูป
ดอกเบี้ยรับสำหรับบริษัทย่อย	เงินให้กู้ยืมอัตราดอกเบี้ยร้อยละ MOR ต่อปี
ค่าเช่าและบริการอาคาร	ตามสัญญาและราคาตลาดยุติธรรม
ดอกเบี้ยจ่ายสำหรับบริษัทย่อย	เงินกู้ยืมอัตราดอกเบี้ยร้อยละ MOR ต่อปี
ค่าบริหารจัดการ	ตามที่ตกลงร่วมกันตามสัญญา

รายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจจะมีผลขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งบริษัทได้กำหนดอำนาจในการอนุมัติรายการไว้อย่างชัดเจน ซึ่งได้พิจารณาให้เกิดความสมดุลระหว่างความคล่องตัวในการดำเนินงานที่เป็นไปตามการดำเนินธุรกิจปกติ และการมีระบบการควบคุมภายในที่ดีพอ โดยได้รับการทบทวนระเบียบปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอโดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท นอกจากนี้ในการทำรายการระหว่างกัน บริษัทฯ ได้พิจารณาถึงการก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่กลุ่มบริษัท

บริษัทมีรายการเกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะการประกอบธุรกิจ/ ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการต่อปี (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของ รายการ
		ปี 2557	ปี 2556	
1 บริษัท บริษัท ฟรีแพค(ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายแผ่นฟิล์ม พลาสติกและถุงพลาสติก มีกรรมกรร่วมกัน คือ นายภราดร จุลชาติ กรรมการ และ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟรีแพค(ประเทศไทย) จำกัด โดยนายภราดร จุลชาติ ถือหุ้นใน บริษัท พัฒน์กล จำกัด (มหาชน) จำนวน 500 หุ้น คิดเป็น ร้อยละ 0.0001 ของทุนชำระแล้ว	รายได้ค่าเช่าอาคาร บริษัทฟรีแพค(ประเทศไทย) จำกัด เช่าอาคารสำนักงาน เลขที่ 838 ถนนเจริญนคร แขวง บางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร เพื่อใช้เป็น สำนักงานของบริษัทฯ ในราคาค่า เช่าและบริการปีละ 1.95 ล้าน บาท จ่ายชำระเป็นประจำทุก เดือน ตามเงื่อนไขและ รายละเอียดที่กำหนดไว้ใน สัญญา โดยมีระยะเวลาการ เช่า คราวละ 3 ปี และสามารถทำ การต่อสัญญาได้เป็นคราวๆ คราวละ ไม่เกิน 3 ปี ทั้งนี้ สัญญา ดังกล่าวสิ้นสุด เมื่อวันที่ 31 ธ.ค. 2557 ต่อมามีการต่อสัญญาออกไปอีก 1 ปี สิ้นสุดสัญญา วันที่ 31 ธ.ค. 2558	1.95	1.95	บริษัท ฟรีแพค(ประเทศไทย) จำกัด จ่ายค่า เช่าและบริการจากการใช้อาคารจากบริษัท พัฒน์กล จำกัด (มหาชน) เพื่อให้เป็น สำนักงานของบริษัทฯ เป็นอัตราที่เหมาะสม เมื่อ เปรียบเทียบกับค่าเช่าในบริเวณ ใกล้เคียง โดยเงื่อนไขการชำระราคาเป็นไป ตามปกติธุรกิจเช่นเดียวกับ บุคคลภายนอก อาคารดังกล่าวเป็นอาคารสำนักงานแห่งเก่า ของพัฒน์กลซึ่งไม่ได้ใช้ประโยชน์ บริษัทฯ เห็นควรนำมาหารายได้ รายการดังกล่าวจึงมี ความจำเป็นและสมเหตุสมผล <u>ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ</u> รายการดังกล่าวเป็นประโยชน์ในการดำเนิน ธุรกิจของบริษัทฯ โดยอัตราค่าเช่าเป็นอัตรา ราคาตลาด และเงื่อนไขการชำระราคา เป็นไปตามปกติธุรกิจเช่าอาคารโดยทั่วไป ดังนั้น รายการดังกล่าวจึงมีความจำเป็นและ สมเหตุสมผล
	ซื้อสินค้า บริษัทฯ มีรายการซื้อสินค้า เกี่ยวกับ วัสดุสิ้นเปลือง เช่น ฟิล์ม บรรจุพาสเจอร์ไรส์, ลวดฮีตเตอร์ , ลามิเนตฟิล์ม จาก บริษัท ฟรี แพค (ประเทศไทย) จำกัด	0.11	0.22	ในการซื้อขายสินค้าวัสดุสิ้นเปลืองดังกล่าว บริษัทฯ ได้มีการเปรียบเทียบราคาและ เงื่อนไขตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง เช่นเดียวกับบุคคลภายนอก ซึ่งเป็นไปตาม ธุรกิจปกติ <u>ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ</u> รายการซื้อขายสินค้า เป็นไปเพื่อพัฒนากระบวนการทำงานและ ประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยราคา และเงื่อนไขการชำระราคา เป็น อัตราปกติธุรกิจ รายการดังกล่าว จึงมีความ จำเป็นและสมเหตุสมผล

มาตรการหรือขั้นตอนในการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

กรณีที่มีรายการระหว่างกันของบริษัทฯหรือบริษัทร่วมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์มีส่วนได้ส่วนเสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นในการเข้าทำรายการและความเหมาะสมทางด้านราคาของรายการนั้นๆโดยพิจารณาเงื่อนไขต่างๆให้เป็นไปตามลักษณะการดำเนินธุรกิจปกติในอุตสาหกรรมและมีการเปรียบเทียบกับราคาของบุคคลภายนอกหรือราคาตลาดในกรณีจำเป็นคณะกรรมการตรวจสอบจะจัดให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าวเพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบโดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้เชี่ยวชาญดังกล่าวจะถูกนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณีโดยกรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะไม่มีสิทธิออกเสียงในรายการดังกล่าวอีกทั้งจะมีการเปิดเผยรายการระหว่างกันในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท

การถือหุ้นไขว้

เนื่องจากมีรายการถือหุ้นไขว้กัน ระหว่าง บริษัท พัฒน์กล จำกัด (มหาชน) กับ บริษัท สยามพัฒน์กล จำกัด บริษัทในเครือ รายการดังกล่าว เป็นเหตุจำเป็นที่เกิดจากการปรับโครงสร้างหนี้ ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ จำนวนหุ้นไขว้ดังกล่าว มีจำนวน 2,400,000 หุ้น คิดเป็นเพียง 0.49% ของทุนชำระแล้ว ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติเมื่อวันที่ 22 เม.ย. 2558 ให้บริษัทฯ ดำเนินการขายหุ้นดังกล่าวออกไปเมื่อสามารถขายได้