

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

(1) ทุนจดทะเบียน	500,000,000 บาท
เรียกชำระแล้ว	213,307,150 บาท
แบ่งออกเป็น	หุ้นสามัญ จำนวน 21,330,715 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	10 บาท
ตลาดหลักทรัพย์ที่จดทะเบียน	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)

(2) หุ้นบุริมสิทธิ

- ไม่มี -

7.2 ผู้ถือหุ้น

(1) รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

รายละเอียดผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2556 มีดังนี้

ชื่อ	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1. บริษัท โอเชียนโฮลดิ้ง จำกัด	7,000,000	32.82
2. นายกิตติ อัสสกุล และภรรยา	1,552,918	7.28
3. นางสุมาลี อัสสกุล	1,552,838	7.28
4. นายวีรวุฒิ อัสสกุล และภรรยา	1,114,518	5.22
5. Toyo-Sasaki Glass Co, Ltd.	630,715	2.96
6. นายสุรพล อัสสกุล	245,218	1.15
7. นายณภัทร อัสสกุล	92,239	0.43
8. นางสาวพันทิพา อัสสกุล	75,878	0.36
9. นางสาวสุภารัตน์ วิทยฐานกรณ์	32,800	0.15
10. นายกิตติ เจริญพานิช	30,000	0.14

กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ บริษัท โอเชียนโฮลดิ้ง จำกัด ถือหุ้นของบริษัทจำนวน 7,000,000 หุ้น คิด เป็นร้อยละ 32.82 โดยที่บริษัท โอเชียนโฮลดิ้ง จำกัด มีกลุ่มตระกูลอัสสกุลเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ถือหุ้นจำนวน 9,492,792 หุ้น (หรือคิดเป็นร้อยละ 62.45 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด) ซึ่งมีธุรกิจหลักในธุรกิจประกันชีวิตและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

(2) ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นรายใหญ่

- ไม่มี -

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

- ไม่มี -

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผล บริษัทจะคำนึงถึงผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือหุ้นในระยะยาวเป็นหลัก ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลจะต้องเป็นไปตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 45 ซึ่งกำหนดว่าห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กันโดยอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้ว ให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลของบริษัทในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาดังนี้

ปี	อัตรากำไร(ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	อัตราเงินปันผลต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อ กำไรสุทธิ (ร้อยละ)
2552	(0.06)	0.85	-
2553	4.41	2.21	50
2554	2.69	1.35	50
2555	(2.82)	-	-
2556	(1.99)	-	-

8. โครงสร้างการจัดการ

8.1 คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทต้องประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน และคณะกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยสมาชิกที่มีศักยภาพและมีคุณสมบัติตรงตามที่กฎหมายและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีความรู้ ทักษะ ความชำนาญและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทในหลากหลายสาขา กรรมการแต่ละคนมีความเป็นอิสระในการกำหนดกลยุทธ์ ทิศทาง นโยบายและพันธกิจของบริษัท เพื่อประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย

คณะกรรมการบริษัทมีกรรมการทั้งสิ้น 9 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 3 ท่าน และกรรมการอิสระ 5 ท่าน ซึ่งบริษัทมีกรรมการอิสระมากกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด ทำให้เกิดการถ่วงดุลกันอย่างเหมาะสม

คณะกรรมการอาจจะแต่งตั้งกรรมการคนใดคนหนึ่งหรือหลายคน เพื่อดำเนินการในนามคณะกรรมการ หรือดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการก็ได้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการบริษัท มีกรรมการบริษัทจำนวน 9 ท่าน ดังนี้

1. นายศิริ อัสสกุล	ประธานกรรมการ
2. นายจักรี ฉันทะเรืองวณิช	รองประธานกรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
3. นายวรกานต์ ชูโต	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
4. นายชัชวิน เจริญรัชต์ภักย์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
5. นายรัชพล โปษยานนท์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
6. นายชัยประนิน วิสุทธีผล	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
7. นายเมทธีว กิจโอธาน	กรรมการอิสระ
8. นายณภัทร อัสสกุล	กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

9. นางสาวสนธิ์ สุภัทรวณิชย์

กรรมการ

กรรมการผู้จัดการ

นางจันทนา ศรีสมานไมตรี

เลขานุการบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทคือ นายกิตติ อัสสกุล นายจักรี ฉันทะเรืองวณิชย์ นายณภัทร อัสสกุล และนางสนธิ์ สุภัทรวณิชย์ สองในสี่คนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกัน พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

การประชุมคณะกรรมการมีกำหนดประชุมเป็นประจำทุกวันอังคารในสัปดาห์ที่ 2 หรือ 3 ของเดือน และมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจำเป็น โดยมีการกำหนดวาระชัดเจนล่วงหน้า และมีวาระรายงานผลการดำเนินงานเป็นประจำ เลขานุการบริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมก่อนการประชุมล่วงหน้า 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม ในการประชุมทุกครั้งได้มีการจดบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร และจัดเก็บรายงานการประชุม ที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการ พร้อมทั้งจะให้คณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ โดยในปี 2556 คณะกรรมการมีการประชุมทั้งสิ้น 13 ครั้ง ดังนี้

รายชื่อกรรมการบริษัท	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม
1. นายกิตติ อัสสกุล	ประธานกรรมการ	12
2. นายจักรี ฉันทะเรืองวณิชย์	รองประธานกรรมการ	11
3. นายวรกานต์ ชูโต	กรรมการอิสระ	13
4. นายชัชวิน เจริญรัชต์ภักย์	กรรมการอิสระ	12
5. นายรัชพล โปษยานนท์	กรรมการอิสระ	10
6. นายชัยประนิน วิสุทธีผล	กรรมการอิสระ	11
7. นายเมทธีว กิจโอธาน	กรรมการอิสระ	10
8. นายณภัทร อัสสกุล	กรรมการ	12
9. นางสาวสนธิ์ สุภัทรวณิชย์	กรรมการ	13

การฝึกอบรมของกรรมการในปีที่ผ่านมา

ในระหว่างปี 2556 คณะกรรมการบริษัทไม่ได้เข้าอบรมหลักสูตรใดๆ เพิ่มเติม

การเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นของบริษัท

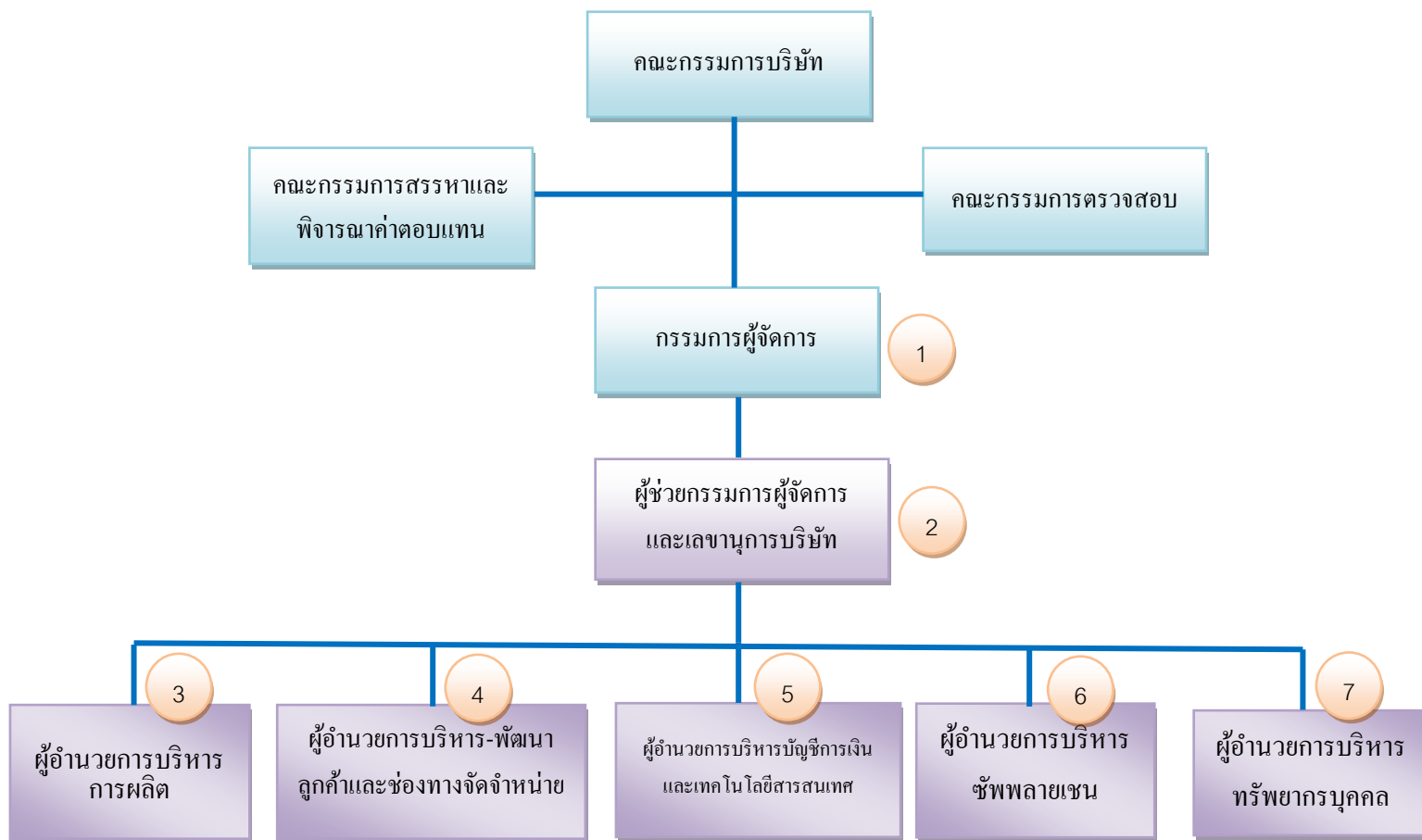
รายชื่อกรรมการบริษัท	ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 (จำนวนหุ้น)	การซื้อขายหุ้นระหว่างปี (จำนวนหุ้น)	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 (จำนวนหุ้น)
1. นายกิตติ อัสสกุล	1,563,718*	(10,800)*	1,552,918*
2. นายจักรี ฉันทะเรืองวณิชย์	-	-	-

รายชื่อกรรมการบริษัท	ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 (จำนวนหุ้น)	การซื้อขายหุ้นระหว่างปี (จำนวนหุ้น)	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 (จำนวนหุ้น)
3.นายวรกานต์ ชูโต	-	-	-
4.นายชัชวิน เจริญรัชต์ภาคย์	-	-	-
5.นายรัชพล โปษยานนท์	-	-	-
6.นายชัยประนิน วิสุทธิผล	-	-	-
7.นายเมทธีว กิจโอธาน	-	-	-
8.นายณภัทร อัสสกุล	258,690	(166,451)	92,239
9.นางศันสนีย์ สุภัทรวณิชย์	-	-	-

หมายเหตุ *นับรวมหุ้นที่ถือโดยคู่สมรสด้วย

8.2 ผู้บริหาร

ผังโครงสร้างการบริหารจัดการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556



1 - 7 คือผู้บริหารของบริษัทตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด.

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 คณะผู้บริหารของบริษัท ประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงจำนวน 7 ท่าน ดังนี้

- | | |
|------------------------------------|---|
| 1. นางสาวสนธิ์ สุภัทรวณิช | กรรมการผู้จัดการ |
| 2. นางจันทนา ศรีสมานไมตรี | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการและเลขานุการบริษัท |
| 3. นางสาวจริยา แสงไชยญา | ผู้อำนวยการบริหารการผลิต |
| 4. Mr. Athanasios Tsepis | ผู้อำนวยการบริหารพัฒนาลูกค้าและช่องทางจัดจำหน่าย |
| 5. นางสาวลลิตภัทร์ วาณิชย์เสริมกุล | ผู้อำนวยการบริหารบัญชีการเงินและเทคโนโลยีสารสนเทศ |

- | | |
|--------------------|--------------------------------|
| 6. นายวิศ อิงคณิศร | ผู้อำนวยการบริหารซัพพลายเชน |
| 7. นางญาดา แอนดริส | ผู้อำนวยการบริหารทรัพยากรบุคคล |

หมายเหตุ

(1) ในระหว่างปี 2556 มีผู้บริหารเข้าใหม่คือ นางสาวจริยา แสงไชยญา มีผลตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2556 โดยเข้าแทนนายสุพจน์ ศรีอุดมพร ซึ่งเกษียณอายุ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2556

(2) นางจันทนา ศรีสมานไมตรี เกษียณอายุ เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2556

ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติผู้บริหารแต่ละท่านปรากฏตามเอกสารแนบ 1

การรวมหรือแยกตำแหน่ง

บริษัทได้มีนโยบายแบ่งแยกบทบาทระหว่างประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการออกจากกัน โดยมีให้เป็นบุคคลเดียวกัน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่การกำหนดนโยบายและการกำกับดูแลกิจการออกจากหน้าที่การบริหารงานประจำอย่างชัดเจน

8.3 เลขานุการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 13/2556 ประชุมเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2556 ได้มีมติแต่งตั้งให้นางสาวลลิตภัทร์ วาณิชยธรรมกุล ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัทตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 แทนนางจันทนา ศรีสมานไมตรี ซึ่งได้เกษียณอายุเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2556 โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัทปรากฏในเอกสารแนบ 1

8.4 คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

การให้คำตอบแทนกรรมการเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดและเห็นชอบ ซึ่งปฏิบัติตามความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน และสอดคล้องกับผลการดำเนินงาน สถานะทางการเงิน และกลยุทธ์ในการดำเนินงานของบริษัท โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเป็นผู้พิจารณาและนำเสนอคำตอบแทนที่เหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณานำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ

สำหรับคำตอบแทนผู้บริหาร บริษัทมีกระบวนการพิจารณาคำตอบแทนที่เหมาะสมโดยใช้มูลคำตอบแทนของบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน รวมทั้งผลประกอบการของบริษัทและผลการปฏิบัติงานมาประกอบการพิจารณา

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

(ก) ค่าตอบแทนกรรมการ

ในปี 2556 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ 9 ท่าน เป็นเงินรวม 4,946,400 บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายชื่อกรรมการบริษัท	ตำแหน่ง	ผลตอบแทนในฐานะกรรมการ (บาท)	ผลตอบแทนในฐานะกรรมการตรวจสอบ (บาท)	ผลตอบแทนในฐานะกรรมการสรรหาและพิจารณาตอบแทน (บาท)	รวม
1. นายศิริดิ อัสสกุล	ประธานกรรมการ	720,000	-	-	720,000
2. นายจักรี ฉันทะเรืองวณิชย์	รองประธานกรรมการ	424,800	-	60,000	484,800
3. นายวรกานต์ ชูโต	กรรมการอิสระ	424,800	219,600	-	644,400
4. นายชัชวิน เจริญรัชต์ภักย์	กรรมการอิสระ	424,800	147,600	75,600	648,000
5. นายรัชพล โปษยานนท์	กรรมการอิสระ	424,800	147,600	-	572,400
6. นายชัยประนิน วิสุทธิผล	กรรมการอิสระ	424,800	147,600	-	572,400
7. นายเมทธีว กิจโอธาน	กรรมการอิสระ	424,800	-	-	424,800
8. นายณภัทร อัสสกุล	กรรมการ	424,800	-	60,000	484,800
9. นางคันสนีย์ สุภัทรวณิชย์	กรรมการ	394,800	-	-	394,800

บริษัทจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายเดือน และงดการจ่ายเงินโบนัสให้แก่คณะกรรมการ

(ข) ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ในปี 2556 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนประกอบด้วยเงินเดือน ค่าครองชีพ เงินรางวัลจากบริษัท ให้แก่ผู้บริหารของบริษัทจำนวน 8 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 27,134,200 บาท

(2) ค่าตอบแทนอื่น

■ เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่ผู้บริหาร โดยบริษัทได้สมทบในอัตราส่วนร้อยละ 3 – 5 ส่วนของพนักงานอีกร้อยละ 3-5 โดยในปี 2556 บริษัทจ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้ผู้บริหาร 8 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,018,070 บาท

8.5 บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีพนักงานทั้งหมด 730 คน โดยแบ่งตามสายงานดังนี้ ฝ่ายพัฒนาลูกค้าและช่องทางจัดจำหน่าย และ Brand Development 138 คน สายการผลิตจำนวน 489 คน และกลุ่มงานสนับสนุน จำนวน 103

คน โดยในปี 2556 บริษัทได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานจำนวนทั้งสิ้น 353,515,622 บาท โดยเป็นเงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ เงินโบนัส เงินประกันสังคม และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

บริษัทเชื่อว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีค่าที่สุดของบริษัท จึงจัดให้มีการฝึกอบรมและพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้พนักงานมีทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานและการสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า บริษัทเชื่อมั่นในการให้โอกาสในการจ้างงาน การปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม นอกจากนี้ บริษัทยังมุ่งมั่นที่จะดูแลเรื่องความปลอดภัยและสุขอนามัยของพนักงาน โดยให้ความสำคัญต่อการพัฒนาและเสริมสร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศการทำงานที่ดี

บริษัทยอมรับและให้ความสำคัญกับความหลากหลายของพนักงาน บริษัทยึดมั่นในหลักความเสมอภาค การว่าจ้างและการเลื่อนตำแหน่งพนักงานกระทำไปตามความประสงค์ทางธุรกิจของบริษัท ตำแหน่งงานที่บริษัทเห็นควรให้มีและคุณสมบัติของแต่ละบุคคล โดยไม่คำนึงถึงเชื้อชาติ สัญชาติ สีผิว ความเชื่อทางศาสนา เพศ อายุ สถานการณ์สมรสหรือสถานะอื่นใดที่กฎหมายคุ้มครองไว้

บริษัทจะไม่ว่าจ้างผู้ที่มีอายุต่ำกว่าเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด นอกจากนี้บริษัทจะไม่ใช้แรงงานที่ไม่สมัครใจหรือแรงงานผิดกฎหมายเป็นอันขาด

บริษัทจัดให้มีการอบรมอยู่เสมอ เพื่อให้พนักงานได้เพิ่มพูนความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานใหม่ๆ สอดคล้องกับธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน ตำแหน่งงานแต่ละหน้าที่ล้วนแต่เปิดกว้างพร้อมให้พนักงานทุกคนเติบโตได้เต็มที่ตามศักยภาพของตน

นโยบายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของบริษัทสอดคล้องกับเจตนารมณ์และบทบังคับของกฎหมาย บริษัทถือเป็นความรับผิดชอบที่จะต้องดูแลให้พนักงานทุกคนตระหนักถึงกฎหมายและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่งานของตน

บริษัทมีนโยบายดูแลให้สภาพแวดล้อมในการทำงานปราศจากการปฏิบัติด้วยอคติและการกีดกัน รวมทั้งการคุกคามหรือล่วงละเมิดใดๆ

พนักงานของบริษัททุกคนมีสิทธิในการร้องเรียน ร้องทุกข์หรือรายงาน เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลหรือสิทธิมนุษยชน การล่วงละเมิดหรือคุกคาม การกลั่นแกล้ง หรือการกระทำที่ไม่เป็นธรรมที่เกิดขึ้นกับตนเองและผู้อื่น โดยแจ้งเรื่องไปยังผู้บังคับบัญชาหรือสำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล บริษัทจะสืบสวนเหตุการณ์ที่ได้รับแจ้งทันที กับทั้งจะดำเนินการจัดการและแก้ไขการกระทำอย่างทันที บริษัทให้การรับรองว่าจะคุ้มครองบุคคลที่เป็นผู้รายงานเรื่องอย่างเหมาะสม ข้อมูลที่แจ้งมาจะถูกรักษาไว้เป็นความลับและจะไม่ส่งผลกระทบต่อหน้าที่งาน ชื่อเสียงหรือการจ้างงาน

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการตามหลักบรรษัทภิบาลขึ้นใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการเพื่อธำรงและส่งเสริมการบริหารธุรกิจด้วยความเที่ยงธรรมและโปร่งใส พร้อมให้มีการตรวจสอบได้ทุกเมื่อ บริษัทตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบที่มีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด ทั้งยังมุ่งมั่นที่จะรักษาความสุจริตอย่างยิ่งยวด และรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม บริษัทให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการลดของเสีย การนำวัสดุกลับไปใช้ใหม่ การใช้ซ้ำ และการควบคุมมลพิษ

หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีใช้เป็นแนวทางเพื่อให้บุคลากรทุกระดับของบริษัทได้ยึดถือเป็นหลักปฏิบัติ โดยคณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ได้รับทราบ และตกลงถือปฏิบัติร่วมกัน

คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น กรรมการแต่ละคนถือเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องดำรงความเป็นอิสระในการกำกับดูแลให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งปวง

คณะกรรมการมีหน้าที่และความรับผิดชอบกำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้อยู่ภายใต้ความเสี่ยงในระดับที่สามารถบริหารจัดการได้ คณะกรรมการอาจมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหารงานต่อไปยังคณะผู้บริหารของบริษัท

คณะกรรมการได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองประจำปีในเดือนธันวาคมของทุกปี ซึ่งคณะกรรมการได้นำผลการประเมินดังกล่าวมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานในรอบปีถัดไป ผลการประเมินได้ถูกบันทึกไว้ในรายงานการประชุมคณะกรรมการ

คณะผู้บริหารมีหน้าที่ต้องบริหารบริษัทด้วยความสุจริตและระมัดระวัง ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของบริษัทภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยต้องปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัทและมติของคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีหน้าที่กำกับการดำเนินงานของคณะผู้บริหาร ทบทวนและให้ความเห็นชอบแผนกลยุทธ์และนโยบายหลักๆ ของบริษัท รวมทั้งกำหนดให้มีระบบการควบคุมภายในซึ่งรวมถึงกระบวนการตรวจสอบภายในและการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการดำเนินงานของบริษัทมีประสิทธิภาพและโปร่งใส กระทำเพื่อผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด ตามหลักบรรษัทภิบาลเพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่กิจการ และผู้ถือหุ้นในระยะยาว

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการคณะย่อยขึ้นเพื่อปฏิบัติงานและดูแลกิจการเฉพาะเรื่อง ด้านต่างๆ แทนและกระทำในนามของคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ากิจการของบริษัทเป็นไปโดยเที่ยงธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่องขึ้น 2 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยคณะกรรมการทั้ง 2 ชุด ต้องรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอตามระยะเวลาที่กำหนด

บริษัทมีนโยบายจะแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่องขึ้นอีกในอนาคต ตามความจำเป็นและความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

(1) คณะกรรมการตรวจสอบ

ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 4 ท่าน มีหน้าที่สอบทานการดำเนินงาน เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมายของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท และดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ สอบทานรายงานการเงินของบริษัทเพื่อให้มั่นใจว่าถูกจัดทำโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมทั้งเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

โดยนายชัชวิน เจริญรัชต์ภาคย์ เป็นกรรมการตรวจสอบซึ่งมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

- | | |
|------------------------------|----------------------|
| 1. นายวรกานต์ ชูโต | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายชัชวิน เจริญรัชต์ภาคย์ | กรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายรัชพล โปษยานนท์ | กรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายชัยประนิน วิสุทธีผล | กรรมการตรวจสอบ |

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่ประชุม
1. นายวรกานต์ ชูโต	ประธานกรรมการตรวจสอบ	5/5
2. นายชัชวิน เจริญรัชต์ภักย์	กรรมการตรวจสอบ	4/5
3. นายรัชพล โปษยานนท์	กรรมการตรวจสอบ	5/5
4. นายชัยประนิน วิสุทธีผล	กรรมการตรวจสอบ	5/5

(2) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน มีหน้าที่เสนอคณะกรรมการในการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมและสมควรได้รับการคัดเลือกเข้ามาเป็นกรรมการบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณา และกำหนดหลักเกณฑ์ และทบทวนหลักการ รวมทั้งดูแลจัดทำนโยบายและรูปแบบ ของการพิจารณาคำตอบแทนและผลประโยชน์ตอบแทนที่เป็นธรรม และสมเหตุสมผลสำหรับคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการเฉพาะเรื่องชุดต่าง ๆ และกรรมการผู้จัดการ โดยกำหนดให้สอดคล้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบของ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ และคำนึงถึงผลการดำเนินงานและสถานะทางการเงิน และกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทด้วย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนของบริษัท มีจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. นายชัชวิน เจริญรัชต์ภักย์ | ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน |
| 2. นายจักรี ฉันทะเรืองวณิชย์ | กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน |
| 3. นายณภัทร อัสสกุล | กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน |

การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

รายชื่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่ประชุม
1. นายชัชวิน เจริญรัชต์ภักย์	ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน	3/3
2. นายจักรี ฉันทะเรืองวณิชย์	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	3/3
3. นายณภัทร อัสสกุล	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	3/3

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

(1) กรรมการอิสระ

กรรมการอย่างน้อย 1 ใน 3 ต้องเป็นกรรมการอิสระ และไม่ต่ำกว่า 3 ท่าน โดยบริษัทมีกรรมการอิสระทั้งสิ้น 5 ท่าน ซึ่งมากกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด ทำให้เกิดการถ่วงดุลกันอย่างเหมาะสม ประกอบด้วย

- | | |
|----------------------------|--------------|
| 1. นายวรกานต์ ชูโต | กรรมการอิสระ |
| 2. นายชวิน เจริญรัชต์ภาคย์ | กรรมการอิสระ |
| 3. นายรัชพล โปษยานนท์ | กรรมการอิสระ |
| 4. นายชัยประนิน วิสุทธรณ | กรรมการอิสระ |
| 5. นายเมทธีว กิจโอธาน | กรรมการอิสระ |

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

บริษัทได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้นักลงทุนมีความเชื่อมั่นในการดำเนินงานของบริษัทและเพื่อถ่วงดุลในการบริหาร โดยกรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติโดยสรุป ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
2. ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ ผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร กับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อ เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
5. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
6. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้

(2) การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง

(ก) การสรรหากรรมการ

ในการแต่งตั้งกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 1 ท่าน จากจำนวนกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนทั้งหมด 3 ท่าน มีหน้าที่รับผิดชอบในการพิจารณาและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามข้อบังคับบริษัท และตามที่กฎหมายกำหนด และเป็นผู้เสนอชื่อบุคคลที่มี

คุณสมบัติเหมาะสมและสมควรได้รับการคัดเลือกเข้ามาเป็นกรรมการบริษัท พร้อมความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท หรือโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี

ทั้งนี้ คณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทนพิจารณา โดยบุคคลที่ถูกเสนอชื่อดังกล่าวต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วย บริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สำหรับการแต่งตั้งกรรมการในการประชุมผู้ถือหุ้นมีหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

1. การแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการกระทำโดยมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการ โดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และกระบวนการดังต่อไปนี้
 - 2.1 ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง
 - 2.2 ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอบุคคลหนึ่งหรือหลายคนเพื่อเป็นกรรมการ แต่จำนวนบุคคลที่ผู้ถือหุ้นแต่ละคนเสนอ ต้องไม่เกินจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
 - 2.3 ในกรณีผู้ถือหุ้นใช้สิทธิเสนอบุคคลมากกว่าหนึ่งคนเป็นกรรมการ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิลงคะแนนเสียงให้แก่แต่ละบุคคลได้เท่ากับจำนวนคะแนนเสียงที่ตนมีอยู่ ทั้งนี้จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ได้รับเสนอชื่อรายอื่นมิได้
 - 2.4 บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการ ที่พึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดไปลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากัน เกินจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาดเพื่อให้ได้ จำนวนกรรมการเท่าที่พึงเลือกในคราวนั้น

(ข) การสรรหาผู้บริหารระดับสูง

ผู้บริหารของบริษัทประกอบด้วยสมาชิกที่มีศักยภาพและมีคุณสมบัติตรงตามกฎหมายและระเบียบปฏิบัติ ที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีความรู้ ทักษะ ความชำนาญและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน ของบริษัท และสามารถบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กรรมการบริษัทกำหนดไว้

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

การเสนอชื่อ และใช้สิทธิออกเสียงแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการในบริษัทย่อย ดำเนินการโดยฝ่ายบริหาร โดยได้รับ อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง โดยบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในบริษัทย่อย มีหน้าที่ดำเนินการเพื่อ ประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทย่อย และบริษัทได้กำหนดให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งนั้นต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ บริษัทก่อนที่จะไปลงมติ หรือใช้สิทธิออกเสียงในเรื่องสำคัญในระดับเดียวกับที่ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ หากเป็นการดำเนินการโดยบริษัทเอง

นอกจากนี้ ในกรณีของบริษัทย่อย บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งจากบริษัทนั้น ต้องดูแลให้บริษัทย่อยมีข้อบังคับในเรื่องการ ทำรายการเกี่ยวโยงที่สอดคล้องกับบริษัท มีการจัดเก็บข้อมูล และการบันทึกบัญชีให้บริษัทสามารถตรวจสอบ และ รวบรวมมาจัดทำงบการเงินรวมได้ทันกำหนดด้วย

ปัจจุบัน บริษัทไม่มีบริษัทร่วมแต่อย่างใด

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

การใช้ข้อมูลภายในเพื่อซื้อขายหรือเพื่อโน้มน้าวการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ เป็นการฝ่าฝืนกฎหมายและระเบียบว่าด้วยการซื้อขายหลักทรัพย์ขั้นรุนแรง และเป็นการฝ่าฝืนนโยบายและระเบียบการทำงานของบริษัทขั้นร้ายแรงด้วย

ตัวอย่างของข้อมูลภายในได้แก่ ข้อมูลทางการเงินที่บริษัทยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน แผนการควบรวมหรือเข้าครอบครองกิจการ การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ข้อมูลเรื่องผลิตภัณฑ์ใหม่ แผนการตลาด สัญญาการจัดซื้อจัดจ้าง และแผนการผลิต ข้อมูลภายในถือเป็นสิ่งสำคัญเมื่อสามารถนำไปใช้เป็นประโยชน์ในการชักจูงให้เกิดการซื้อขายหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัท

บริษัทห้ามมิให้พนักงานและกรรมการใช้เนื้อหาของข้อมูลภายในเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท รวมทั้งห้ามนำข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท เช่น ผู้ผลิตของบริษัท ไปใช้ประโยชน์ และห้ามเผยแพร่เนื้อหาของข้อมูลภายในหรือแนะนำเป็นนัยต่อบุคคลใดก็ตามที่อาจกระทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัท

กรรมการและผู้บริหารบริษัทตลอดจนคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต้องไม่ทำการซื้อขายหุ้นของบริษัทในขณะที่มีข้อมูลซึ่งหากเปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว มีความเป็นไปได้ที่จะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญของราคาหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์

กรรมการและผู้บริหารต้องดำเนินการเพื่อให้แน่ใจว่า ข้อมูลที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน ซึ่งเป็นข้อมูลที่มีผลที่สำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญของราคา หรือมูลค่าหลักทรัพย์ของบริษัท ต้องไม่ถูกเปิดเผยต่อบุคคลอื่นที่อาจมีอิทธิพลในการเข้าจองซื้อ ซื้อหรือขายหุ้นนั้นๆ

นอกจากนี้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทตลอดจนคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต้องรายงานการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทตามข้อกำหนด และบริษัทต้องรายงานการซื้อหรือขายหลักทรัพย์นั้น ในการประชุมกรรมการบริษัทที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกเดือน อนึ่งกรรมการและผู้บริหารของบริษัทมีหน้าที่จัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียครั้งแรกและเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงจัดส่งให้เลขาธิการบริษัทลงนามและเก็บรักษา เพื่อให้บริษัทใช้เป็นข้อมูลในการติดตามดูแลการทำรายการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกัน

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

(1) ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ค่าตอบแทนที่บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายให้ผู้สอบบัญชี คือ นายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2803 ในนามบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด สำหรับปี 2556 เป็นจำนวน 1,350,000 บาท ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีของบริษัทมีความเป็นอิสระและมีความน่าเชื่อถือ และได้ผ่านการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

(2) ค่าบริการอื่น

-ไม่มี-

9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

(1) สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทให้ความเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่ออำนวยความสะดวกต่อผู้ถือหุ้น บริษัทดำเนินการจัดการประชุมโดยใช้วิธีการที่ง่ายไม่สลับซับซ้อน

ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นทุกคราวที่จัดขึ้น โดยบริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เอกสารดังกล่าวรวมถึงรายละเอียดวาระการประชุม และความเห็นของคณะกรรมการในวาระต่างๆ เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ก่อนวันประชุม

ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิเข้าประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อลงคะแนนเสียง และหากเป็นความประสงค์ของผู้ถือหุ้นก็อาจจะมอบหมายให้ตัวแทนมาร่วมประชุมก็ได้ หรืออาจจะมอบสิทธิการเข้าร่วมการประชุมให้กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้แทนและลงคะแนนเสียงตามต้องการก็ได้ สำหรับการลงคะแนนเสียงให้ถือว่าแต่ละหุ้นเท่ากับคะแนนเสียงหนึ่งคะแนน และหุ้นทุกหุ้นมีสิทธิเท่าเทียมกัน

ผู้ถือหุ้นของบริษัทสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการประชุมได้ 2 ชั่วโมงก่อนถึงกำหนดการประชุม ประธานที่ประชุมดำเนินการประชุมตามลำดับวาระที่แจ้งในหนังสือนัดประชุม และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็นเรื่องต่างๆ ในแต่ละวาระอย่างเต็มที่

นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย บริษัทยังได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยได้ประกาศกฎเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอวาระในเว็บไซต์ของบริษัทและของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทจัดให้มีการบันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นที่ครบถ้วน ถูกต้อง และจัดเก็บบันทึกการประชุมดังกล่าว เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องสอบทานและตรวจสอบได้ตลอดเวลา

(2) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกคนอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(3) บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อและคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเป็นสำคัญ เพื่อแสดงเจตจำนงเรื่องนี้ บริษัทจึงมอบหมายให้คณะกรรมการกำหนดระบบเพื่อดูแลและพิทักษ์ผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมดอย่างเป็นธรรม และควบคุมให้มีการปฏิบัติตามระบบที่กำหนดไว้

บริษัทได้กำหนดจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทขึ้น เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติ รวมทั้งได้แจกจ่ายให้พนักงานเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ส่วนประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง บริษัทสื่อสารกับพนักงานทางจดหมายข่าวและเว็บไซต์ภายใน (Intranet) ทั้งนี้ บริษัทได้มอบหมายให้แผนกบริหารทรัพยากรบุคคลทำหน้าที่ดูแลให้พนักงานปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจและหลักบรรษัทภิบาล โดยรายงานผลต่อคณะกรรมการเป็นระยะๆ เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานทุกระดับปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณของบริษัทและหลักบรรษัทภิบาลอย่างเคร่งครัด

บริษัทกำหนดแนวทางในการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลไว้ดังนี้

- **ผู้ถือหุ้น** บริษัทมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างสุจริต โดยคำนึงถึงการเจริญเติบโตและมีผลกำไรในระยะยาว เพื่อสร้างเสริมมูลค่าสูงสุดให้กับบริษัทและผู้ถือหุ้น
- **ลูกค้า** บริษัทให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อความพึงพอใจของลูกค้า ด้วยการเสนอสินค้าและบริการที่มีคุณภาพดีเยี่ยมในระดับราคาที่เหมาะสม
- **คู่ค้า** บริษัทปฏิบัติต่อคู่ค้าตามเงื่อนไขการค้า รวมทั้งปฏิบัติตามสัญญาอย่างเคร่งครัด โดยคำนึงถึงความเสมอภาคและความซื่อสัตย์ในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงผลประโยชน์โดยสุจริตร่วมกัน
- **คู่แข่งทางการค้า** บริษัทยึดถือและปฏิบัติตามกรอบกติกาการแข่งขันทางการค้าที่เป็นธรรมและเป็นที่ยอมรับ บริษัทจะไม่ใช้วิธีการที่ขัดกับจริยธรรมเพื่อเอาชนะหรือทำลายคู่แข่ง
- **เจ้าหน้าที่** บริษัทรักษาและปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อตกลงที่กระทำไว้กับเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด
- **พนักงาน** บริษัทเชื่อว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีค่าที่สุดของบริษัท จึงจัดให้มีการฝึกอบรมและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พนักงานมีทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานและการสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า บริษัทเชื่อมั่นในการให้โอกาสในการจ้างงาน การปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม นอกจากนี้ บริษัทยังมุ่งมั่นที่จะดูแลเรื่องความปลอดภัยและสุขอนามัยของพนักงาน โดยให้ความสำคัญต่อการพัฒนาและเสริมสร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศการทำงานที่ดี
- **สังคมและสิ่งแวดล้อม** บริษัทเป็นพลเมืองดีในสังคมที่บริษัทดำเนินธุรกิจ บริษัทถือเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบต่อที่จะต้องดูแลและเคารพชุมชนที่พนักงานอาศัยอยู่ รวมทั้งสิ่งแวดล้อมที่บริษัทตั้งอยู่ บริษัทส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนและสังคมมีสุขอนามัยที่ดี บริษัทมุ่งมั่นที่จะดูแลเรื่องการอนุรักษ์และปกป้องทรัพยากร โดยบริหารของเสียให้น้อยที่สุด มีแผนการนำวัสดุกลับมาใช้ใหม่ ใช้ซ้ำและป้องกันมลพิษ บริษัทดำเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือสูงกว่ามาตรฐานอุตสาหกรรมที่กฎหมายกำหนดไว้

(4) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทให้ความสำคัญและมุ่งมั่นให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับการดำเนินงานในทุกระดับของการบริหารจัดการ ทั้งนี้ เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัท รวมถึงเพื่อป้องกันมิให้มีการใช้อำนาจในทางที่มิชอบเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว

บริษัทกำหนดภาระหน้าที่และความรับผิดชอบและอำนาจดำเนินการของผู้บริหารและผู้บริหารงานไว้อย่างชัดเจน คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายการควบคุมภายในไว้ในหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลักบรรษัทภิบาล ซึ่งมีรายละเอียดครอบคลุมการควบคุมภายในด้านต่างๆ เช่น การควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทให้เกิดประโยชน์สูงสุด การใช้ระบบสารสนเทศ การเข้าถึงและใช้ข้อมูลที่สำคัญด้านต่างๆ เป็นต้น

(5) ความรับผิดชอบต่อของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจหน้าที่ ดูแลและจัดการให้การดำเนินการของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รักษาผลประโยชน์ของบริษัทบนพื้นฐานของหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งกำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจ นโยบาย และทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้อยู่ภายใต้ความเสี่ยงในระดับที่สามารถบริหารจัดการได้

นอกจากนี้ยังมีหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินงานของคณะผู้บริหาร ทบทวนและให้ความเห็นชอบแผนกลยุทธ์ และนโยบายหลักๆ ของบริษัท รวมทั้งกำหนดให้มีระบบการควบคุมภายในซึ่งรวมถึงกระบวนการตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการดำเนินงานของบริษัทมีประสิทธิภาพและโปร่งใส กระทำเพื่อผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด ตามหลักบรรษัทภิบาลเพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่กิจการ และผู้ถือหุ้นในระยะยาว

(6) จริยธรรมทางธุรกิจ

บริษัทมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจโดยยึดมั่นในจริยธรรมเพื่อผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย บริษัทถือมั่นในจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งกำหนดขึ้นจากมาตรฐานและความรับผิดชอบอันเป็นพื้นฐานอุดมการณ์ซึ่งบริษัทยึดปฏิบัติจนเป็นเสมือนวัฒนธรรมของบริษัท ได้แก่ คุณภาพ ความซื่อสัตย์สุจริต การให้โอกาสที่เท่าเทียมกัน และการเคารพและให้เกียรติซึ่งกันและกัน

บริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการตามหลักบรรษัทภิบาล ขึ้นเพื่อเป็นแนวทางให้คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติหน้าที่กำกับดูแลกิจการของบริษัทไปในแนวทางที่สอดคล้องกับอุดมการณ์ที่บริษัทยึดถือ

บริษัทได้นำระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมและตรวจสอบภายในมาใช้เพื่อแสดงความโปร่งใสและความสุจริตในการดำเนินธุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาล บริษัทดำเนินธุรกิจตามแนวทางที่ผู้ถือหุ้นเห็นชอบและถูกต้องตามกฎหมาย และเป็นไปตามข้อบังคับบริษัท ภายใต้กรอบของจริยธรรมที่ดี โดยมีเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะกำกับดูแลให้การดำเนินงานของคณะผู้บริหารมีประสิทธิภาพ ถูกต้องและเที่ยงธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

บริษัทเชื่อว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลักบรรษัทภิบาล รวมทั้งการยึดมั่นในจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ จะส่งเสริมการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้ยั่งยืน เที่ยงธรรม อีกทั้งจะช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน อันจะสร้างมูลค่าสูงสุดให้แก่กิจการและก่อให้เกิดความมั่งคั่งต่อผู้ถือหุ้นด้วยเช่นกัน

(7) ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทถือเป็นความรับผิดชอบที่ต้องป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จึงได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขการกระทำของผู้บริหารอันอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยบริษัทกำหนดนโยบาย ข้อกำหนดและกระบวนการในการอนุมัติรายการธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อให้กรรมการ คณะผู้บริหารและพนักงาน รวมถึงผู้เกี่ยวข้องกับบริษัทปฏิบัติตาม นอกจากนี้ บริษัทยังสอดส่องดูแลให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายปฏิบัติตามหลักปฏิบัติที่บริษัทได้กำหนดขึ้นอย่างเคร่งครัดด้วย หลักปฏิบัติที่บริษัทกำหนดไว้มีดังนี้

1. คณะกรรมการได้มอบอำนาจให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ทบทวนและให้ความเห็นในรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องราคาและเงื่อนไขการขายที่ต้องเป็นไปอย่างยุติธรรม เมื่อกระทำธุรกรรมกับบุคคลภายนอก

2. ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ใช้ข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนและเพื่อประโยชน์ของบุคคลอื่น ทั้งนี้ รวมถึงเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทด้วย

3. กรรมการและผู้บริหารของบริษัทต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 และมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ รวมถึงหลักทรัพย์ที่คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยถือครองอยู่ด้วย นอกจากนี้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องต่อบริษัท ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย ตามมาตรา 89/14 ของ พรบ.หลักทรัพย์ฯ

10 ความรับผิดชอบต่อสังคม

นับตั้งแต่ก่อตั้ง บริษัทยึดมั่นและถือปฏิบัติเป็นนโยบายในการผลิตสินค้าคุณภาพสูงและปลอดภัยในการใช้งาน และส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด ดังนั้นผู้บริหารจึงสนับสนุนให้พนักงานทุกคนในทุกระดับถือปฏิบัติตามมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2008 รวมถึงการนำเอาระบบมาตรฐานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย OHSAS 18001:1999 มาปฏิบัติใช้ทั่วทั้งองค์กร จัดทำโครงการเรื่องคุณภาพและความปลอดภัยร่วมกันเป็นจุดร่วมที่ทำให้ทุกคนในบริษัทก้าวไปข้างหน้าด้วยกันอย่างมั่นคงและมีประสิทธิภาพ ความสามารถในการเสนอราคาสินค้าที่คุ้มค่าและสมเหตุสมผลของบริษัท เป็นหลักประกันถึงความพึงพอใจของลูกค้าของบริษัท ทั้งตลาดภายในประเทศและตลาดต่างประเทศ

บริษัทตระหนักดีว่าสภาพแวดล้อมที่สะอาดและถูกสุขลักษณะเป็นเรื่องที่สำคัญในสังคม ดังนั้นนอกจากบริษัทจะตั้งเป้าหมายในการเป็นเลิศด้านการผลิตสินค้าและการให้บริการแล้ว บริษัทยังดำเนินการด้วยการคำนึงและเอาใจใส่ในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยบริษัทได้ดำเนินการในเรื่องต่อไปนี้

- ลดมลภาวะในอากาศและสิ่งปฏิกูลในทุกกระบวนการผลิต
- การนำกลับมาใช้ใหม่ การลดปริมาณการใช้ และการนำไปใช้ในวัตถุประสงค์อื่นๆ รวมถึงการบริหารการสูญเสียต่างๆ

- มุ่งเน้นเรื่องความปลอดภัยสำหรับพนักงานในทุกสถานประกอบการของบริษัท

บริษัทตระหนักดีว่าการที่บริษัทประสบความสำเร็จ ด้วยชื่อเสียงที่ดีเป็นที่ยอมรับ และวัฒนธรรมขององค์กรที่ส่งเสริมความสำเร็จอย่างยั่งยืนนั้น ขึ้นอยู่กับบุคลากรของบริษัทเป็นสำคัญ ดังนั้นบริษัทจึงจัดให้มีสถานที่ทำงานที่ถูกสุขลักษณะและมีบรรยากาศที่อบอุ่น บริษัทมุ่งเน้นการสร้างและส่งเสริมความกลมกลืนบนความหลากหลาย โดยมุ่งเน้นความสามารถเป็นหลัก บริษัทจัดให้มีแผนงานด้านสวัสดิการต่าง ๆ สำหรับพนักงาน ซึ่งรวมถึงการจัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การแข่งขันกีฬา การฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกองค์กรและทุนการศึกษา นอกจากนี้บริษัทยังได้รับมาตรฐานแรงงานอีกด้วย

นับตั้งแต่เริ่มกิจการ บริษัทมีความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า คู่ค้า ผู้จัดส่งสินค้าในการผลิตและผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัททุกฝ่าย ทั้งนี้โดยการยึดถือและเสริมสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกัน เน้นการดำเนินงานบนพื้นฐานการประพฤติปฏิบัติตามแนวทางของการดำเนินธุรกิจที่ดีและเป็นที่ยอมรับในสังคม รวมถึงการที่บริษัทมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะให้บริการลูกค้าด้วยความสามารถสูงสุดที่บริษัทมีอยู่ บริษัทเชื่อว่าถึงแม้จะมีการเปลี่ยนแปลงในด้านบุคลากรเมื่อเวลาผ่านไป แต่วัฒนธรรมในการบริการจะยังคงอยู่ตลอดไป

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1 ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

บริษัทให้ความสำคัญและมุ่งเน้นให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับการดำเนินงานในทุกระดับของการบริหารจัดการ ทั้งนี้เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัท รวมถึงเพื่อป้องกันมิให้มีการใช้อำนาจในทางที่มิชอบเพื่อผลประโยชน์ส่วนตน

บริษัทกำหนดภาระหน้าที่และความรับผิดชอบและอำนาจดำเนินการของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานไว้อย่างชัดเจน คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายการควบคุมภายในไว้ในหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลักบรรษัทภิบาล ซึ่งมีรายละเอียดครอบคลุมการควบคุมภายในด้านต่างๆ เช่น การควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทให้เกิดประโยชน์สูงสุด การใช้ระบบสารสนเทศ การเข้าถึงและใช้ข้อมูลที่สำคัญด้านต่างๆ เป็นต้น

สาระสำคัญของระบบการควบคุมภายในและระบบตรวจสอบภายใน มีดังนี้

1. จัดให้มีผู้ตรวจสอบอิสระซึ่งเป็นบริษัทสากลมาทำหน้าที่ดำเนินการสอบทานและประเมินประสิทธิภาพ ความเพียงพอ ของระบบควบคุมภายในด้านต่างๆ ของบริษัท ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้ความมั่นใจว่า การปฏิบัติงานหลักๆ และรายงานทางการเงินที่สำคัญของบริษัทได้ดำเนินการ ไปในแนวทางที่บริษัทกำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้กรอบของกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับบริษัท และมีความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับและบริหารจัดการได้

2. คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ให้ความมั่นใจว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน ผลการตรวจประเมินการควบคุมภายในแสดงไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท และเปิดเผยรายละเอียดดังปรากฏอยู่ในแบบรายงานฉบับนี้

3. บริษัทจัดทำนโยบายเป็นลายลักษณ์อักษรและกำหนดกระบวนการปฏิบัติงานสำหรับหน้าที่ต่างๆ ในบริษัท รวมถึงจัดปฐมนิเทศและฝึกอบรมให้กับพนักงานเพื่อก่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกันอันจะนำไปสู่การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

4. บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูลในการให้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน แม่นยำ เพียงพอและตรงตามกำหนดเวลา สำหรับคณะกรรมการและผู้บริหารใช้ตัดสินใจ บริษัทจึงจัดให้มีระบบบัญชีและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม

11.2 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 4 ท่าน เพื่อช่วยงานของคณะกรรมการในการสอบทานและกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทให้มีการกำกับดูแลที่ดี ตามแนวทางของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งรวมถึงการสอบทานงบการเงินของบริษัทให้มีความโปร่งใส เชื่อถือได้และถูกต้องตามหลักการและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ตลอดจนกำกับดูแลบริษัทให้ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายในมีประสิทธิภาพ และปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี เพื่อ

เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทในการนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนของ ผู้สอบบัญชี รวมถึงเสนอคณะกรรมการเพื่อแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบภายใน

ตลอดปีที่ผ่านมาคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างอิสระไม่มีข้อจำกัดในการได้รับข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนได้รับความร่วมมืออย่างดี ทั้งจากผู้บริหาร และพนักงานที่เกี่ยวข้อง

ในปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน และฝ่ายบริหารของบริษัท รวม 5 ครั้ง เพื่อสอบทานงบการเงินประจำปี 2555 และงบการเงินรายไตรมาสของ 3 ไตรมาสแรกของปี 2556 รวมทั้งพิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบประจำปี รับทราบรายงานผลการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการตรวจสอบ กับผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีระบบการตรวจสอบ การกำกับดูแลกิจการ และการควบคุมภายในที่ดี โดยการประชุมทุกครั้งมีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยเป็นจำนวน 3 ใน 4 ท่าน และได้มีการแสดงความคิดเห็นอย่างเพียงพอ และได้รายงานการสอบทานในเรื่งดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อรับทราบผลเป็นที่เรียบร้อยครบถ้วนแล้ว

คณะกรรมการตรวจสอบได้แสดงความเห็นตามที่ปรากฏในหัวข้อ “รายงานการกำกับดูแลกิจการของ คณะกรรมการตรวจสอบ” ได้ให้ความเห็นว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการดำเนินธุรกิจ และไม่พบประเด็นปัญหาหรือข้อบกพร่องของการดำเนินงานที่เป็นสาระสำคัญ นอกจากนี้ ในปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท โอเชียนกลาส จำกัด (มหาชน) รวมทั้งรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และมีความเห็นว่างบการเงินดังกล่าวได้จัดทำโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

11.3 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

- ไม่มี -

11.4 หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

(1) หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการได้จ้างผู้ตรวจสอบอิสระจากภายนอก คือ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด โดยมีนางสาวพิมวดี พันธุมโกมล ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทในปี 2556 เนื่องจากเป็นผู้มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในในธุรกิจ/อุตสาหกรรม ที่มีลักษณะเดียวกับบริษัท มาเป็นระยะเวลา 15 ปี เคยเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของบริษัท จึงเห็นว่ามีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมเพียงพอ โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติของหัวหน้างานตรวจสอบภายในปรากฏตามเอกสารแนบ 3

(2) หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

- ไม่มี -

12. รายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกัน หมายถึง รายการกับบุคคลหรือกิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัทและบริษัทย่อย หรือสามารถควบคุมบริษัทและบริษัทย่อย ทั้งทางตรงและทางอ้อม หรือมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญในการตัดสินใจด้านการเงินหรือการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย

ในปี 2556 บริษัทมีรายการระหว่างกันตามรายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4 เรื่องรายการบัญชีและยอดคงเหลือกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทปฏิบัติตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน รวมถึงการได้มาหรือจำหน่ายไปของรายการที่สำคัญของบริษัทและบริษัทย่อย ตลอดจนมาตรฐานบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี