

9. การจัดการ

Formatted

9.1 โครงสร้างการจัดการ

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 บริษัทมีโครงสร้างการจัดการดังนี้

Deleted: ธันวาคม

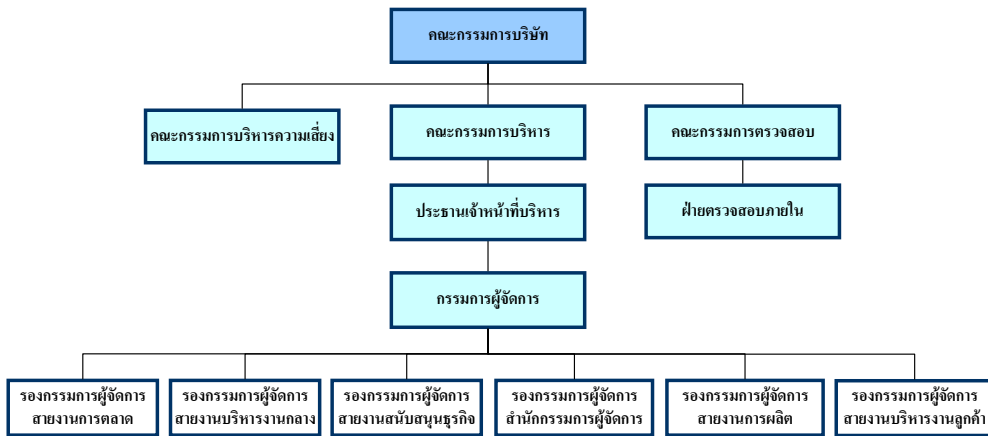
Deleted: 30 กันยายน

Deleted: มิถุนายน

Deleted: เมษายน

Deleted: ษายน

Deleted: 6



โครงสร้างการจัดการของบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการหลัก 4 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยคณะกรรมการของบริษัทและผู้บริหารประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง โดยคณะกรรมการดังกล่าวมีรายชื่อ และขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

Formatted: Thai Distributed Justification

9.1.1. คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 มีจำนวน 9 ท่าน ประกอบด้วย

Deleted: 30 เมษายน 2556

Deleted: ธันวาคม

Deleted: 30 กันยายน

Deleted: มิถุนายน

Deleted: ษายน

Deleted: 6

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายสหัส ตรีทิพย์บุตร	ประธานกรรมการ
2. นายวิวัฒน์ แจงอยู่	กรรมการ
3. นางสาวเชียรวรรณิ แจงอยู่	กรรมการ
4. นายวิรัช วงศ์นรินทร์	กรรมการ
5. นางสาวสวิตา แจงอยู่	กรรมการ
6. นายเอกรัตน์ แจงอยู่	กรรมการ
7. นางบุญเสริม วิมุคตะนันท์	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
8. นายสุปรีย์ วงศ์ดีพร้อม	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
9. นายสุธี ตรีพรชัยศักดิ์	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

โดยมี นางสาวจตุรลักษณ์ ห่องกระโทก เป็นเลขานุการบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ประกอบด้วย นายวีรวัฒน์ แจ้จ้อย นางสาวเชียวรณิ แจ้จ้อย นายวิรัช วงศ์นรินทร์ นางสาวสวิตา แจ้จ้อย และ นายเอกรัตน์ แจ้จ้อย กรรมการสองคนในห้าคนนี้ลงลายมือร่วมกัน และประทับตราสำคัญบริษัท

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556

1. จัดการบริหารให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมาย
2. กำหนดทิศทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และควบคุมติดตามการดำเนินงานของบริษัทให้ถูกต้องตามกฎระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอให้กับผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และให้มีการบริหารงานอย่างโปร่งใส รวมทั้งให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น
3. กำหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงาน และงบประมาณของบริษัทควบคุมกำกับดูแลการบริหารจัดการให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย เว้นแต่เรื่องดังต่อไปนี้ ซึ่งกรรมการต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการดำเนินงาน ได้แก่ เรื่องกฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น เช่น การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับ การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้น หรือการออกหุ้นกู้ การซื้อขายหรือโอนกิจการของบริษัทหรือการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัทหรือการรวมกิจการกับบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์แบ่งกำไรขาดทุนกัน การแก้ไขหรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ มอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท การควบหรือเลิกบริษัท การจ่ายค่าตอบแทนและบำเหน็จกรรมการ เป็นต้น

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทมีขอบเขตหน้าที่ในการกำกับดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ อาทิเช่น การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและการซื้อหรือขายทรัพย์สินที่สำคัญตามกฎหมายเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

4. คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตั้งกรรมการจำนวนหนึ่งตามที่เห็นสมควรให้เป็นคณะกรรมการบริหารเพื่อปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและให้คณะกรรมการบริษัทตั้งกรรมการบริหารคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริหาร
5. คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการหรือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นใดให้ดำเนินกิจการของบริษัทภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอำนาจให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร และคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอำนาจดังกล่าวได้ ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบอำนาจให้กรรมการผู้จัดการหรือบุคคลอื่นทำหน้าที่แทนในเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติธุรกิจ การมอบอำนาจดังกล่าวต้องเป็นไปตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทที่มีกรรมการอิสระหรือกรรมการที่เป็นกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุม และหากกรรมการอิสระหรือกรรมการที่เป็นกรรมการตรวจสอบคัดค้านการมอบอำนาจนั้น ต้องบันทึกความเห็นของกรรมการดังกล่าวในรายงานการประชุมให้ชัดเจน ทั้งนี้การมอบอำนาจดังกล่าวจะต้องกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้รับมอบอำนาจไว้อย่างชัดเจน และต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้

Formatted: Thai Distributed Justification

Formatted: Thai Distributed Justification

- ผู้รับมอบอำนาจสามารถอนุมัติรายการที่ดินหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย
6. คณะกรรมการกำกับให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีผู้ตรวจสอบและดูแลการปฏิบัติงานภายในเป็นผู้ติดตามและดำเนินการและร่วมประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบ
 7. คณะกรรมการต้องจัดให้มีคู่มือการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Manual) ของบริษัทเกี่ยวกับจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ จริยธรรมของผู้บริหาร และพนักงานเพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติภายในองค์กร
 8. กรรมการจะต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์คนหรือเพื่อประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
 9. กรรมการจะต้องแจ้งให้บริษัททราบทันที หากมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาที่บริษัททำขึ้น หรือถือหุ้นหรือหลักทรัพย์อื่นเพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัทหรือบริษัทในเครือ

วาระการดำรงตำแหน่ง

ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องลาออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการแบ่งออกให้เกินสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระนี้อาจได้รับเลือกให้เข้ามารับตำแหน่งอีกก็ได้

9.1.2. คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 บริษัทมีคณะกรรมการบริหาร จำนวน 9 ท่านประกอบด้วย

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายวิวัฒน์ แจ่มอยู่	ประธานกรรมการบริหาร
2. นางสาวเชียรวรรณ แจ่มอยู่	กรรมการบริหาร
3. นายอัศวิน แจ่มอยู่	กรรมการบริหาร
4. นายไพฑูรย์ หอมจันทร์	กรรมการบริหาร
5. นายวัชรินทร์ วัชรธรรม	กรรมการบริหาร
6. นางสาวสวิตา แจ่มอยู่	กรรมการบริหาร
7. นายเอกรัตน์ แจ่มอยู่	กรรมการบริหาร
8. นายวิรัช วงศ์นรินทร์	กรรมการบริหาร
9. นายปิยะพงศ์ สุวรรณรัตน์	กรรมการบริหาร

โดยมี นางสาวจัญญลักษณ์ ฮ่องกระโทก เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

Deleted: 30 เมษายน 2556

Deleted: ชื่นว

Deleted: 30 กันยายน

Deleted: มิถุน

Deleted: ายน

Deleted: 6

Deleted:

หมายเหตุ: นางชนินฐา แจ่มอยู่ ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริหารเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2556

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

1. จัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ขอด้วยกฎหมาย
2. กำหนดทิศทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และควบคุมติดตามการดำเนินงานของบริษัทให้ถูกต้องตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอให้กับผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและให้มีการบริหารงานอย่างโปร่งใสรวมทั้งให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น
3. กำหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงาน และงบประมาณของบริษัท ควบคุมกำกับ ดูแลการบริหารจัดการ ให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย เว้นแต่เรื่องดังต่อไปนี้ ซึ่งกรรมการต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการดำเนินงาน ได้แก่ เรื่องกฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น เช่น การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับ การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้น หรือการออกหุ้นกู้ การซื้อขายหรือ โอนกิจการของบริษัท หรือการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์แบ่งกำไรขาดทุนกัน การทำ แก๊ซหรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท การควบหรือเลิกบริษัท การจ่ายค่าตอบแทนและบำเหน็จกรรมการ เป็นต้น
4. กำกับให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีผู้ตรวจสอบและดูแลการปฏิบัติงานภายในเป็นผู้ติดตามและดำเนินการและร่วมประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบ
5. จัดให้มีคู่มือการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Manual) ของบริษัทเกี่ยวกับจรรยาบรรณ และจริยธรรมทางธุรกิจ จริยธรรมของผู้บริหาร และพนักงานเพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติภายในองค์กร
อำนาจของคณะกรรมการบริหารจะไม่รวมถึงการอนุมัติรายการใดที่อาจมีความขัดแย้ง หรือรายการใดที่คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการบริหารมีส่วนได้เสียหรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามที่ข้อบังคับของบริษัทหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด
การอื่นใดนอกจากที่กล่าวมาข้างต้น คณะกรรมการบริหารไม่สามารถกระทำได้ เว้นแต่จะได้รับมอบหมายจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นคราวไป
6. มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายในการดำเนินการตามปกติธุรกิจของบริษัท แต่ละรายการภายในวงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาท แต่ไม่เกินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทอนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนสำคัญ ที่กำหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามที่จะได้รับมอบหมาย หรือ ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้เคยมีมติอนุมัติในหลักการไว้แล้ว
7. พิจารณาเข้าทำสัญญาเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท แต่ละรายการภายในวงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาท แต่ไม่เกินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทอนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนสำคัญ ที่กำหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามที่จะได้รับมอบหมาย

Formatted: Font: 10 pt, Complex Script Font: 10 pt

Formatted: Font: 10 pt, Complex Script Font: 10 pt

Formatted: Font: 10 pt, Complex Script Font: 10 pt

Formatted: Font: 10 pt, Complex Script Font: 10 pt

Formatted: Font: 10 pt, Complex Script Font: 10 pt

Formatted: Font: 10 pt, Complex Script Font: 10 pt

Formatted: Font: 10 pt, Complex Script Font: 10 pt

Formatted: Font: 10 pt, Complex Script Font: 10 pt

Formatted: Thai Distributed Justification

8. มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการกู้ยืมเงิน การจัดหาเงินสินเชื่อ หรือ การขอสินเชื่อใดๆ ของบริษัทแต่ละรายการในวงเงินไม่เกิน 40 ล้านบาท และกรณีที่ต้องใช้สินทรัพย์ของบริษัทเพื่อเป็นหลักประกัน ต้องนำเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

9. พิจารณาอนุมัติการปรับเงินเดือน ค่าตอบแทน เงินโบนัส สำหรับพนักงาน ยกเว้นกรรมการบริหาร

วาระการดำรงตำแหน่ง

กรรมการบริหารมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการบริหารซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้อีก

9.1.3. **คณะกรรมการตรวจสอบ**

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 มีจำนวน 3 ท่านประกอบด้วย

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นางบุญเสริม วิมุกตะนันท์	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
2. นายสุปรีย์ วงศ์พร้อม	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
3. นายสุธี ตรีพรชัยศักดิ์	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

ทั้งนี้ นางบุญเสริม วิมุกตะนันท์ เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ทางด้านบัญชีและการเงินเพียงพอที่จะหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัท โดยมี นางสาววัลดี สีบุญเรือง เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าผู้ตรวจสอบภายในอิสระหรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้อง โงกกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท

Deleted: ¶

Deleted: 30 เมษายน 2556

Deleted: ชินว

Deleted: 30 กันยายน

Deleted: มิถุน

Deleted: ายน

Deleted: 6

Formatted: Thai Distributed Justification

Formatted: Thai Distributed Justification

- ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
 - ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (Charter)
 - รายงานอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
 8. ในกรณีที่พบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการของบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
 - รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
 - การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 9. หน้าที่อื่นใดที่อาจมีการแก้ไขเพิ่มเติมตามกฎหมาย

วาระการดำรงตำแหน่ง

คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และกรรมการตรวจสอบอาจได้รับแต่งตั้งต่อไปตามวาระที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ

9.1.4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ ~~31 มีนาคม 2557~~ บริษัทมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จำนวน 8 ท่านประกอบด้วย

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายวิรัช วงศ์นรินทร์	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นางสาวเชิรวรรณิ แจงอยู่	กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายอัศวิน แจงอยู่	กรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นายไพฑูร์ย์ หอมจันทร์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
5. นางสาวสวิตา แจงอยู่	กรรมการบริหารความเสี่ยง
6. นายเอกรัตน์ แจงอยู่	กรรมการบริหารความเสี่ยง
7. นางศิริพร ปรีชาไพศาลจิต	กรรมการบริหารความเสี่ยง
8. นายพิทยา จิตมาเส	กรรมการบริหารความเสี่ยง

โดยมี นางสาวจตุลลักษณ์ ห่วงกระโทกเป็น เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

Formatted: Thai Distributed Justification

Deleted: 30 เมษายน 2556

Deleted: ธันวาคม

Deleted: 30 กันยายน

Deleted: มิถุน

Deleted: 1ายน

Deleted: 6

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

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

วาระการดำรงตำแหน่ง

กรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี

9.1.5. ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 บริษัทมีผู้บริหารจำนวน 10 ท่านประกอบด้วย

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายวิวัฒน์ แจ่มอยู่	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายวิรัช วงศ์นรินทร์	กรรมการผู้จัดการ
3. นางสาวเชิษฐารัตน์ แจ่มอยู่	รองกรรมการผู้จัดการสายงานสนับสนุนธุรกิจ
4. นายอัศวิน แจ่มอยู่	รองกรรมการผู้จัดการสำนักกรรมการผู้จัดการ
5. นายไพฑูรย์ หอมจันทร์	รองกรรมการผู้จัดการสายงานบริหารงานกลาง
6. นายวัชรินทร์ วัชรธรรม	รองกรรมการผู้จัดการสายงานการผลิต

- Deleted: 30 เมษายน 2556
- Deleted: ธันวาคม
- Deleted: 30 กันยายน
- Deleted: มิถุน
- Deleted: 1ายน
- Deleted: 6

7. นางสาววิดา แจงอยู่	รองกรรมการผู้จัดการสายงานการตลาด
8. นายเอกรัตน์ แจงอยู่	รองกรรมการผู้จัดการสายงานบริหารงานลูกค้า
9. นายปิยะพงศ์ สุวรรณรัตน์	ผู้อำนวยการสายงานบริหารงานลูกค้า
10. นายพิทยา จิตมาเส	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

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

1. เป็นผู้ที่มีอำนาจในการบริหารงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ นโยบาย ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและ/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 คิดต่อ สั่งการ ตลอดจนเข้าลงนามในนิติกรรมสัญญา เอกสารคำสั่ง หนังสือแจ้งใดๆ ตามที่กำหนดไว้ในคู่มืออำนาจดำเนินการ
10. ดำเนินการใด ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการบริษัท

อำนาจของประธานกรรมการบริหารจะไม่รวมถึงการอนุมัติรายการใดที่อาจมีความขัดแย้ง หรือรายการใดที่ประธานกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับประธานกรรมการบริหารมีส่วนได้เสียหรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามที่ข้อบังคับของบริษัทหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

9.2 การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

9.2.1 การสรรหากรรมการ

บริษัทจะพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นและพิจารณาคัดเลือกตามเกณฑ์คุณสมบัติตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด 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
 - บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการทำจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ชี้ขาด
2. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม โดยอัตราถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกไม่ได้ ให้ออกโดยจำนวนกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง
3. กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระนี้แล้ว อาจได้รับเลือกให้เข้ามารับตำแหน่งอีกก็ได้
4. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการอาจเลือกบุคคล ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน โดยบุคคลซึ่งได้รับแต่งตั้งเข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน และ มติดังกล่าวของคณะกรรมการจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่
5. กรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งซึ่งคณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งยังคงรักษาการในตำแหน่งเพื่อดำเนินกิจการของบริษัทต่อไปเพียงเท่าที่จำเป็นจนกว่ากรรมการชุดใหม่เข้ารับหน้าที่ เว้นแต่ศาลจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น ในกรณีที่คณะกรรมการพ้นตำแหน่งตามคำสั่งศาล ซึ่งคณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันพ้นจากตำแหน่ง โดยส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าสิบสี่วันก่อนวันประชุมและ โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสามวันก่อนประชุม โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสามวันติดต่อกัน
6. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

9.2.2 การสรรหากรรมการอิสระ

ในส่วนของการสรรหากรรมการอิสระนั้น ทุกครั้งที่กรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งครบวาระ หรือมีเหตุจำเป็นที่จะต้องแต่งตั้งกรรมการอิสระเพิ่ม บริษัทโดยคณะกรรมการบริษัทที่ดำรงตำแหน่งในปัจจุบันจะมีการปรึกษาหารือร่วมกันเพื่อกำหนดตัวบุคคลที่มีความเหมาะสมทั้งด้านประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัท รวมถึงมีคุณสมบัติขั้นต่ำตามหัวข้อข้างล่างนี้ และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อพิจารณาตามข้อบังคับของบริษัทต่อไป

บริษัทมีนโยบายแต่งตั้งกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการบริษัททั้งหมด และมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 ท่าน ทั้งนี้บริษัทได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระไว้ให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน โดยกรรมการอิสระของบริษัททุกท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ด. หรือก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี)
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหารของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ด. หรือก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ ความสัมพันธ์ดังกล่าวข้างต้นรวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลทำให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้อง โยงกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้อง โยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่

เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ด. หรือก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจาก บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ด. หรือก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของผู้ขออนุญาตหรือบริษัทย่อยหรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของผู้ขออนุญาตหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
10. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
11. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกันเฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

ทั้งนี้กรรมการอิสระจะตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติความเป็นอิสระของตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยจะแจ้งพร้อมกับการรายงานข้อมูลประวัติกรรมการ ณ สิ้นปี สำหรับการจัดทำแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี และรายงานประจำปีของบริษัท

9.2.3 การสรรหากรรมการตรวจสอบ

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

9.3 คำตอบแทนกรรมการ

9.3.1 กรรมการ

9.3.1.1 คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน (เฉพาะคำตอบแทนในฐานะกรรมการ)

คำตอบแทนแก่กรรมการแต่ละท่าน ในรูปของเบี้ยประชุมต่อครั้งและคำตอบแทนอื่นๆ ดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง		ค่าตอบแทนอื่นๆ
	ประจำไตรมาส	ประชุมอื่น ๆ* (นอกเหนือจากการประชุมไตรมาส)	
	ปี 2557	ปี 2557	ปี 2557
ประธานกรรมการ	35,000	15,000	20,000
กรรมการที่มีโซผู้บริหาร	30,000	10,000	10,000
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	25,000	8,000	10,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	30,000	12,000	15,000
กรรมการตรวจสอบ	25,000	8,000	10,000

หมายเหตุ * เริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ไตรมาส 2 ปี 2557 เป็นต้นไป

ในปี 2556 และงวด 3 เดือน ปี 2557 ค่าตอบแทนแก่กรรมการแต่ละท่าน ในรูปของเบี้ยประชุมและผลตอบแทน มีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้

(หน่วย: บาท)

รายชื่อ	เบี้ยประชุม ปี 2556			เบี้ยประชุม งวด 3 เดือน ปี 2557		
	กรรมการบริษัท	กรรมการตรวจสอบ	รวม	กรรมการบริษัท	กรรมการตรวจสอบ	รวม
1 นายสหัส ตริทิพบุตร*	280,000	-	280,000	70,000	-	70,000
2 นายวิวัฒน์ แจงอยู่	175,000	-	175,000	50,000	-	50,000
3 นายวิรัช วงศ์นิรันดร์**	100,000	-	100,000	50,000	-	50,000
4 นางสาวเชิรวรรณ แจงอยู่	200,000	-	200,000	50,000	-	50,000
5 นายไพฑูรย์ หอมจันทร์**	75,000	-	75,000	-	-	-
6 นางสาวสวิตา แจงอยู่	175,000	-	175,000	50,000	-	50,000
7 นายเอกรัตน์ แจงอยู่	175,000	-	175,000	50,000	-	50,000
8 นางบุญเสริม วิมุฑะนันท์	240,000	270,000	510,000	60,000	60,000	120,000
9 นายสุปรีย์ วงศ์ศิริพร้อม	180,000	225,000	405,000	60,000	50,000	110,000
10 นายสุธี ตริพรชัยศักดิ์	210,000	225,000	435,000	60,000	50,000	110,000
รวม	1,810,000	720,000	2,530,000	500,000	160,000	660,000

หมายเหตุ: * บริษัทจ่ายค่าที่ปรึกษาการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การบริหารบุคลากรและการตลาด จำนวน 1.80 ล้านบาท และ จำนวน 0.45 ล้านบาท ในปี 2556 และ งวด 3 เดือน ปี 2557 ตามลำดับแก่นายสหัส ตริทิพบุตร (รายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนที่ 2 หัวข้อที่ 11 : รายการระหว่างกัน)

** นายวิรัช วงศ์นิรันดร์ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทแทนนายไพฑูรย์ หอมจันทร์ที่ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2556

ในระหว่างเดือนมกราคม 2556 ผู้ถือหุ้นใหญ่ได้กระทำการแทนบริษัท โดยการจำหน่ายหุ้นเดิมของบริษัทที่ถือในนามส่วนตัวให้แก่กรรมการกลุ่มหนึ่ง จำนวนรวม 2,900,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 1 บาท (เปรียบเทียบกับมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) โดยมูลค่าซื้อกรรมของหุ้นของบริษัทซึ่งประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงิน ณ วันจำหน่ายหุ้นดังกล่าวเท่ากับ 3.27 บาท/หุ้นมีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้

Formatted (... [517])

Deleted: ค่าเบี้ยประชุม (... [518])

Formatted (... [519])

Formatted (... [521])

Formatted (... [520])

Formatted Table (... [522])

Deleted: 6

Deleted: 6

Formatted (... [523])

Formatted (... [524])

Formatted (... [525])

Deleted: ปี 2556 และ ไตรมาส 1

Deleted:

Formatted Table (... [526])

Deleted: งวด 9 เดือน

Deleted: ไตรมาส 1

Deleted:

Formatted (... [527])

Formatted (... [528])

Formatted (... [529])

Deleted: 210

Deleted: 70

Deleted: ,000

Deleted: -

Deleted: 210

Deleted: 70

Deleted: ,000

Formatted (... [530])

Formatted (... [531])

Formatted (... [532])

Formatted (... [533])

Deleted: 125

Deleted: 00

Deleted: 25

Deleted: 50

Deleted: ,000

Deleted: -

Deleted: 125

Deleted: 00

Deleted: 25

Deleted: 50

Deleted: ,000

Formatted (... [534])

Formatted (... [535])

Formatted (... [536])

Formatted (... [537])

Deleted: 50,000

Deleted: -

Deleted: -

Deleted: 50,000

Deleted: -

Formatted (... [538])

Formatted (... [539])

Formatted (... [540])

Formatted (... [541])

Deleted: 150

(หน่วย: บาท)

	รายชื่อ	มูลค่าหุ้นที่จำหน่ายแก่กรรมการในปี 2556		
		มูลค่ายุติธรรม	ราคาที่จำหน่ายแก่กรรมการ	ส่วนต่าง
1	นายสหัส ศรีทิพย์บุตร	-	-	-
2	นายวิวัฒน์ แจงอู่	-	-	-
3	นายวิรัช วงศ์รินทร์	1,635,000	500,000	1,135,000
4	นางสาวเธียรวรรณิ แจงอู่	-	-	-
5	นายไพฑูรย์ หอมจันทร์	5,232,000	1,600,000	3,632,000
6	นางสาวสวิตา แจงอู่	-	-	-
7	นายเอกรัตน์ แจงอู่	-	-	-
8	นางบุญเสริม วิมุกตะนันท์*	1,308,000	400,000	908,000
9	นายสุปรีย์ วงศ์พร้อม**	1,308,000	400,000	908,000
10	นายสุธี ศรีพรชัยศักดิ์	-	-	-
-	รวม	9,483,000	2,900,000	6,583,000

หมายเหตุ: *ชื่อหุ้นในนาม นายอนันต์ วิมุกตะนันท์
**ชื่อหุ้นในนาม นางสาวสุธี วงศ์พร้อม

9.3.1.2. ค่าตอบแทนอื่น

บริษัทมีนโยบายให้ค่าตอบแทนอื่นแก่คณะกรรมการบริษัท ซึ่งได้แก่ โทรศัพท์มือถือ รวมทั้งค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือ เช่น ค่าบริการโทรศัพท์รายเดือน เป็นต้น

9.3.2 ผู้บริหาร

9.3.2.1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน (ไม่รวมค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ)

ปี 2556 บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนแก่ผู้บริหาร ซึ่งรวมเงินเดือน โบนัส เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และค่าตอบแทนอื่น รวมทั้งสิ้น 11 ท่าน เป็นจำนวนเงิน 27.69 ล้านบาท

งวด 3 เดือน ปี 2557 บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนแก่ผู้บริหาร ซึ่งรวมเงินเดือน โบนัส เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และค่าตอบแทนอื่น รวมทั้งสิ้น 10 ท่าน เป็นจำนวนเงิน 6.17 ล้านบาท

หมายเหตุ:

- ผู้บริหาร ปี 2556 จำนวน 11 ราย ได้แก่ 1) นายวิวัฒน์ แจงอู่ 2) นางขนิษฐา แจงอู่ 3) นายเอกรัตน์ แจงอู่ 4) นางสาวเธียรวรรณิ แจงอู่ 5) นายอัศวิน แจงอู่ 6) นางสาวสวิตา แจงอู่ 7) นายวิรัช วงศ์รินทร์ 8) นายไพฑูรย์ หอมจันทร์ 9) นายวัชรินทร์ วัชรธรรม 10) นายปิยะพงษ์ สุวรรณรัตน์ 11) นายพิทยา จิตมาศ
- นางขนิษฐา แจงอู่ ลาออกจากกรรมการบริหารนับแต่วันที่ 31 มีนาคม 2556

นอกจากนี้ ในระหว่างเดือนมกราคม 2556 ผู้ถือหุ้นใหญ่ได้กระทำกรแทนบริษัทโดยการจำหน่ายหุ้นเดิมของบริษัทที่ถือในนามส่วนตัวให้แก่ผู้บริหารท่านหนึ่ง จำนวนรวม 70,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 1 บาท (เปรียบเทียบกับมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) โดยมูลค่ายุติธรรมของหุ้นของบริษัทซึ่งประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงิน ณ วันจำหน่ายหุ้นดังกล่าว เท่ากับ 3.27 บาท/หุ้น มีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้

Deleted: ¶

Formatted: Tab stops: 12 cm, Left

Formatted Table

Formatted

Formatted ... [583]

Formatted ... [584]

Deleted: ซึ่งได้แก่ราคาประจำ ... [585]

Deleted: ในปี 2556 บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนแก่ผู้บริหาร ซึ่งรวมเงินเดือน โบนัส เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ค่าขนานหน้า และค่าตอบแทนอื่น รวมทั้งสิ้น 11 ท่าน เป็นจำนวนเงิน 20.42 ล้านบาท

ไตรมาส 1

Deleted: 9 เดือน

Deleted:

Deleted: 20.00

Deleted: 5.01

Deleted:

Formatted: Indent: First line: 1.27 cm

Deleted: -----Page Break-----

Formatted ... [586]

Formatted: Font: 10 pt, Complex Script Font: 10 pt

Deleted: ปี 2555 และไตรมาส 1

Formatted ... [587]

Formatted ... [588]

Deleted: ตามลำดับ

Formatted: Indent: First line: 1.27 cm

รายชื่อ	มูลค่าหุ้นที่ผู้บริหารซื้อในปี 2556		
	มูลค่าซื้อ	ราคาซื้อ	ส่วนต่าง
นายพิทยา จิตมาเส	228,900	70,000	158,900

Formatted Table

9.3.2.2. คำตอบแทนอื่น

บริษัทไม่มีนโยบายให้คำตอบแทนอื่นแก่ผู้บริหาร

9.4 การกำกับดูแลกิจการ

บริษัทมีนโยบายการปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดี (Code of Best Practice) เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใส และเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท อันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นในกลุ่มผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงได้มีการกำหนดหลักการการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีซึ่งกำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหลักการการกำกับดูแลกิจการของบริษัทครอบคลุมหลักการ 5 หมวด ดังนี้ :-

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders)

บริษัทตระหนักและให้ความสำคัญในสิทธิพื้นฐานต่างๆ ของผู้ถือหุ้น ทั้งในฐานะของเจ้าของบริษัทและในฐานะนักลงทุนในหลักทรัพย์ เช่น สิทธิในการซื้อ ขายหรือโอนหลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่ สิทธิในการได้รับข้อมูลของบริษัทอย่างเพียงพอ สิทธิในการที่จะได้รับส่วนแบ่งผลกำไรจากบริษัท สิทธิต่างๆ ในการประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการแสดงความคิดเห็น สิทธิในการร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล การแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การอนุมัติธุรกรรมที่สำคัญและมีผลกระทบต่อทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท เป็นต้น

นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานต่างๆ ข้างต้นแล้ว บริษัทยังได้ดำเนินการในเรื่องต่างๆ ที่เป็นการอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้ :-

1. บริษัทจะจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 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 ในการประชุมผู้ถือหุ้นจะมีกรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อตอบคำถามและให้ข้อมูลรายละเอียดในที่ประชุม

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (The Equitable Treatment of Shareholders)

บริษัทจะให้โอกาสแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันทุกราย และกำหนดให้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมเป็นไปตามจำนวนหุ้น โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากับหนึ่งเสียงและไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการจำกัดหรือละเมิดสิทธิหรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย นักลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้นต่างชาติ ทั้งนี้บริษัทกำหนดให้กรรมการอิสระเป็นผู้มีหน้าที่ดูแลผู้ถือหุ้นส่วนน้อย โดยผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอแนะ แสดงความคิดเห็นหรือข้อร้องเรียนไปยังกรรมการอิสระซึ่งจะพิจารณาดำเนินการให้เหมาะสมในแต่ละเรื่อง เช่น หากเป็นข้อร้องเรียน กรรมการอิสระจะดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและหาวิธีการแก้ไขให้เหมาะสม กรณีเป็นข้อเสนอแนะที่เป็นเรื่องสำคัญและมีผลต่อผู้มีส่วนได้เสียโดยรวม หรือมีผลต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท กรรมการอิสระจะเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณากำหนดเป็นวาระการประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นต้น

การดำเนินการประชุมเป็นไปตามข้อบังคับบริษัท ตามลำดับวาระการประชุมมีการเสนอรายละเอียดในแต่ละวาระครบถ้วน มีการแสดงข้อมูลประกอบการพิจารณาอย่างชัดเจน รวมทั้งจะไม่เพิ่มวาระการประชุมที่ไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าโดยไม่จำเป็น โดยเฉพาะวาระที่มีความสำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะที่บริษัท ได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม การลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างโปร่งใสตามลำดับวาระที่กำหนด โดยวาระการเลือกตั้งกรรมการจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการด้วยการลงมติเป็นรายคน

นอกจากนั้นบริษัทได้กำหนดมาตรการการป้องกันการใช้อ้างอิงข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider trading) ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งหมายถึง กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายใน (รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว) โดยห้ามบุคคลที่เกี่ยวข้องทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 1 เดือนก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปีและควรรออย่างน้อย 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 นอกจากนี้

บริษัทยังส่งเสริมให้มีความร่วมมือระหว่างบริษัทและกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม เพื่อสร้างความมั่นคงให้แก่บริษัทตามแนวทาง ดังต่อไปนี้ :-

- (ก) ผู้ถือหุ้น : บริษัทมุ่งเน้นพัฒนาองค์กรให้มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องซึ่งจะส่งผลให้บริษัทมีรายได้และผลกำไรเพิ่มขึ้นได้ เป็นการเพิ่มมูลค่าของบริษัทและส่งผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทได้รับผลตอบแทนสูงสุด
- (ข) ลูกค้า : บริษัทคำนึงถึงคุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ รวมถึงการเอาใจใส่และรับฟังข้อต่อลูกค้าด้วยความซื่อสัตย์และเป็นธรรม
- (ค) คู่ค้า : บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรม เป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและ/หรือข้อตกลงในสัญญาที่ทำร่วมกัน เพื่อก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีทางธุรกิจซึ่งจะเป็นประโยชน์ทุกฝ่าย
- (ง) คู่แข่ง : บริษัทส่งเสริมนโยบายการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรม และจะปฏิบัติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี
- (จ) พนักงาน : บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม ให้ผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม รวมถึงการสนับสนุนเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงาน
- (ฉ) ชุมชนและสังคม : บริษัทให้ความสำคัญและรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม โดยดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม และให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ที่เกื้อกูลและสร้างสรรค์ต่อสังคมตามความเหมาะสม
- (ช) สิ่งแวดล้อม : บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบต่างๆเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัดและวางแนวทางในการควบคุมผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

Formatted: Thai Distributed Justification

Formatted

Formatted: Thai Distributed Justification

Formatted

Formatted: Thai Distributed Justification

Formatted

Formatted: Thai Distributed Justification

Formatted

Formatted: Thai Distributed Justification

Formatted

ทั้งนี้บริษัทจะปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียเหล่านั้น ได้รับการดูแลอย่างดี

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)

บริษัทมีนโยบายเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มีข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส ผ่านช่องทางที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีความเท่าเทียมกันและน่าเชื่อถือ

Deleted: 1

Formatted: Justified, Space Before: 12 pt, After: 12 pt

Formatted: No underline

4.1 การควบคุมภายในและการทำรายการ/ธุรกรรมที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทมีนโยบายในการป้องกันและขจัดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น โดยกำหนดให้การทำรายการและ/หรือธุรกรรมที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

บริษัทจะดำเนินการให้กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท แล้วแต่กรณีไม่ประกอบธุรกิจที่คล้ายคลึงหรือแข่งขันหรือมีรายการระหว่างกัน ในลักษณะที่มีผลประโยชน์อื่นที่อาจขัดแย้งกับผลประโยชน์ที่ดีที่สุดกับบริษัท หรือบริษัทย่อย โดยกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทแล้วแต่กรณีจะต้องรายงานต่อบริษัท หากกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท เข้าไปถือหุ้นบริษัทที่มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินงาน

คล้ายคลึงกับบริษัท หรือบริษัทย่อย เพื่อให้บริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาว่าการถือหุ้นดังกล่าวขัดต่อผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทหรือบริษัทย่อยหรือไม่

บริษัทยังให้ความสำคัญกับระบบการควบคุมภายในที่ดี และได้จัดให้มีผู้ตรวจสอบภายในอิสระเพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของแต่ละสาขางาน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดและปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความโปร่งใส โดยมีการตรวจสอบเป็นระยะและจัดทำรายงานส่งให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา

4.2 การเปิดเผยข้อมูล

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน และ โปร่งใส ทั้งรายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไป ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนข้อมูลอื่นที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทซึ่งล้วนมีผลกระทบต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท โดยภายหลังการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทจะดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และสาธารณชนผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

- การเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ผ่านเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ข้อมูลทางการเงินผ่าน เว็บไซต์ www.setsmart.com
- แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และ รายงานประจำปี (Annual Report)
- ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ในส่วนของงานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์นั้น บริษัทมีการจัดตั้งฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพื่อทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์และภาครัฐที่เกี่ยวข้อง

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors)

1. โครงสร้างคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความรู้ความสามารถ โดยเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายและภาพรวมขององค์กร ตลอดจนมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้อย่างเป็นอิสระ

ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 9 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 5 ท่าน และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 4 ท่าน โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบไปด้วยคณะกรรมการอิสระ 3 ท่าน ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นในการทำหน้าที่กำกับดูแลดำเนินงานของบริษัทให้มีความถูกต้องและ โปร่งใส

ตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้ว่าในการประชุมสามัญประจำปี กรรมการต้องออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง อย่างไรก็ตาม กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

Formatted: No underline

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังได้แต่งตั้งคณะกรรมการ 3 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริหาร เพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเรื่องและเสนอเรื่องให้คณะกรรมการ บริษัทพิจารณาหรือรับทราบ ซึ่งคณะกรรมการแต่ละชุดมีสิทธิหน้าที่ตามที่ได้กำหนดไว้ในอำนาจหน้าที่ของ คณะกรรมการแต่ละชุด

บริษัทได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับผู้บริหารอย่างชัดเจน โดย คณะกรรมการบริษัททำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลการดำเนินงานของผู้บริหารในระดับนโยบาย ในขณะที่ผู้บริหารทำหน้าที่บริหารงานของบริษัทในด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด ดังนั้นประธานกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหารจึงเป็นบุคคลคนละคนกัน โดยทั้งสองตำแหน่งต้องผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ได้บุคคลที่มีความเหมาะสมที่สุด

ทั้งนี้ บริษัทมีเลขานุการคณะกรรมการบริษัทซึ่งทำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการจะต้อง ทราบและปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ

2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ ทักษะและความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย และมีภาวะผู้นำ ซึ่งเป็นที่ยอมรับ โดยคณะกรรมการบริษัทจะมีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ นโยบายแนวทางในการ ประกอบธุรกิจ และกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติของที่ ประชุมผู้ถือหุ้น และเพื่อประโยชน์ในการติดตามและกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทอย่างใกล้ชิด คณะกรรมการ บริษัทจึงได้จัดตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ เพื่อติดตามและดูแลการดำเนินงานของบริษัท

2.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทได้จัดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้ให้ความเห็นชอบนโยบายดังกล่าว ทั้งนี้ คณะกรรมการจะได้จัดให้มีการทบทวนนโยบายและการปฏิบัติตามนโยบาย ดังกล่าวเป็นประจำ นอกจากนี้ ภายหลังจากที่หุ้นสามัญของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว บริษัทจะถือปฏิบัติตามกฎและข้อบังคับต่างๆ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กำหนดทุกประการ โดยจะเปิดเผยรายงานการกำกับดูแลกิจการไว้ในรายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

2.2 จรรยาบรรณธุรกิจ

บริษัทได้กำหนดหลักปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงาน เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้อง ชีดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของบริษัท ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรมทั้งการปฏิบัติต่อ บริษัท ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สาธารณชนและสังคม รวมทั้งการกำหนดระบบติดตามการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวเป็น ประจำ

ทั้งนี้ บริษัทได้มีการประกาศและแจ้งให้พนักงานทุกคนรับทราบและยึดปฏิบัติอย่างเคร่งครัด รวมถึงให้มีการ ปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าว

Deleted: ¶

Deleted: -----Page Break-----

Formatted: Indent: Left: 0 cm, First line: 1.27 cm, Space Before: 6 pt, After: 0 pt

2.3 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลักการที่ว่า การตัดสินใจใดๆ ในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะต้องทำเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเท่านั้น และควรหลีกเลี่ยงการกระทำที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกำหนดให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวข้องกับรายการที่พิจารณา ต้องแจ้งให้บริษัททราบถึงความสัมพันธ์หรือการเกี่ยวข้องของตนในรายการดังกล่าว และต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณาตัดสิน รวมถึงไม่มีอำนาจอนุมัติในธุรกรรมนั้นๆ

คณะกรรมการตรวจสอบจะนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน และรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งได้มีการพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ และได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและหรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งจะได้มีการเปิดเผยไว้ในงบการเงิน รายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ด้วย

2.4 ระบบการควบคุมภายใน

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อระบบควบคุมภายในทั้งในระดับบริหาร และระดับปฏิบัติงาน และเพื่อให้เกิดความมีประสิทธิภาพในการดำเนินงาน บริษัทจึงได้กำหนดภาระหน้าที่ อำนาจการดำเนินการของผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทให้เกิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกัน โดยบริษัทได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทำหน้าที่ในการสอบทานระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ และมีผู้ตรวจสอบภายในอิสระเพื่อทำหน้าที่ติดตาม ตรวจสอบระบบควบคุมภายใน และรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานหลักที่สำคัญของบริษัทได้ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดและมีประสิทธิภาพ

2.5 การบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีวาระในตำแหน่งคราวละ 3 ปี เพื่อทำหน้าที่กำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเรื่องการบริหารความเสี่ยงโดยรวม ซึ่งครอบคลุมในเรื่องต่างๆ รวมทั้งกำกับดูแล ทบทวน และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง กลยุทธ์ และการวัดความเสี่ยง โดยรวมเพื่อให้มีการปฏิบัติด้านบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ

2.6 รายงานของคณะกรรมการ

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

3. การประชุมคณะกรรมการ

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

ในการประชุม ประธานกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้ร่วมกันกำหนดวาระการประชุมและพิจารณาเรื่องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเรื่องต่างๆเพื่อเข้ารับพิจารณาเป็นวาระการประชุมได้ โดยที่กรรมการทุกท่านสามารถอภิปรายและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเปิดเผย และมีประธานที่ประชุมเป็นผู้ประมวลความเห็นและข้อสรุปที่ได้จากการประชุม ทั้งนี้ในการลงมติในที่ประชุม คณะกรรมการบริษัทให้ถือมติเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุมและ/หรือไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นๆ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเพื่อชี้ขาด นอกจากนี้รายงานการประชุมจะถูกจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษรภายหลังมีการประชุมเสร็จ และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัท พร้อมให้คณะกรรมการบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่านดังนี้ :-

(หน่วย: ครั้ง)

	รายชื่อ	ปี 2556	งวด 3 เดือน ปี 2557
1	นายสหัส ตรีทิพบุตร	10/10	2/2
2	นายวีรวัฒน์ แจงอยู่	9/10	2/2
3	นายวิรัช วงศ์นรินทร์*	5/10	2/2
4	นางสาวเชิษฐารัตน์ แจงอยู่	10/10	2/2
5	นายไพฑูรย์ หอมจันทร์*	4/10	2/2
6	นางสาวสวิตา แจงอยู่	9/10	2/2
7	นายเอกรัตน์ แจงอยู่	9/10	2/2
8	นางบุญเสริม วิมุกตะนันท์	10/10	2/2
9	นายสุปรีย์ วงศ์ดีพร้อม	8/10	2/2
10	นายสุธี ตรีพรชัยศักดิ์	9/10	2/2

หมายเหตุ: * นายวิรัช วงศ์นรินทร์ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทแทนนายไพฑูรย์ หอมจันทร์ ซึ่งลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2556

ทั้งนี้ในการประชุมคณะกรรมการ บริษัทฯจะดำเนินการจัดส่งเอกสารประกอบวาระการประชุมล่วงหน้าทุกครั้ง เพื่อให้กรรมการบริษัทมีเวลาที่จะศึกษาข้อมูลในเรื่องต่างๆ อย่างเพียงพอ และจะมอบหมายให้เลขานุการคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมด้วยทุกครั้ง โดยเลขานุการคณะกรรมการจะเป็นผู้บันทึกรายงานการประชุม และจัดส่งให้ประธานกรรมการบริษัทพิจารณาและลงนามรับรองความถูกต้อง โดยเสนอให้ที่ประชุมรับรองในวาระแรกของการประชุมครั้งถัดไป รวมทั้งเป็นผู้จัดเก็บข้อมูลหรือเอกสารเกี่ยวกับการประชุมต่างๆ เพื่อสะดวกในการสืบค้นอ้างอิงในภายหลัง

Deleted: งวด

Deleted: ไตรมาส 1

Deleted: 9 เดือน

Formatted ... [589]

Formatted Table

Deleted: 8/8

Deleted: 3/3

Formatted ... [590]

Deleted: 7/8

Deleted: 3/3

Formatted: Not Highlight

Deleted: 3/8

Deleted: 0/3

Formatted: Not Highlight

Deleted: 8/8

Deleted: 3/3

Formatted: Not Highlight

Deleted: 4/8

Deleted: 3/3

Formatted: Not Highlight

Deleted: 7/8

Deleted: 2/3

Formatted: Not Highlight

Deleted: 7/8

Deleted: 3/3

Formatted: Not Highlight

Deleted: 8/8

Deleted: 3/3

Formatted: Not Highlight

Deleted: 6/8

Deleted: 2/3

Formatted: Not Highlight

Deleted: 7/8

Deleted: 2/3

Formatted: Not Highlight

Formatted ... [591]

4. คำตอบแทน

บริษัทกำหนดนโยบายคำตอบแทนกรรมการบริษัทไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยคำตอบแทนอยู่ในระดับที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน เพียงพอที่จะดูแลรักษากรรมการที่มีความรู้ความสามารถ และต้องผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี (Annual General Meeting: AGM)

ทั้งนี้ บริษัทกำหนดให้มีการเปิดเผยคำตอบแทนที่จ่ายให้แก่กรรมการและผู้บริหารตามรูปแบบที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

5. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

บริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้มีการอบรมและให้ความรู้แก่กรรมการผู้เกี่ยวข้องในระบบกำกับดูแลกิจการของบริษัท ซึ่งประกอบด้วยกรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหาร ตลอดจนผู้บริหารของบริษัท เพื่อให้การปฏิบัติงานมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง หากมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการ บริษัทจะจัดให้มีการแนะนำแนวทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ เพื่อส่งเสริมให้การปฏิบัติหน้าที่มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องภายใต้กรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดี

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการและผู้บริหาร ในการนำข้อมูลภายในของบริษัท ซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน ไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งการซื้อขายหลักทรัพย์ ดังนี้ :-

- ให้ความรู้แก่กรรมการรวมทั้งผู้บริหารฝ่ายต่างๆ เกี่ยวกับหน้าที่ที่ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส 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 วันทำการถัดไปจากวันที่เกิดรายการเปลี่ยนแปลงและจัดส่งสำเนารายงานนี้ให้แก่บริษัทในวันเดียวกันวันที่ส่งรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- บริษัทจะกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ จะต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 1 เดือนก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน และอย่างน้อย 24 ชั่วโมงภายหลังการเปิดเผยข้อมูลให้แก่สาธารณชนแล้ว รวมทั้งห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญนั้นต่อบุคคลอื่น

บริษัทกำหนดบทลงโทษทางวินัยหากมีการฝ่าฝืนนำข้อมูลภายในไปใช้หาประโยชน์ส่วนตน ซึ่งเริ่มตั้งแต่การตกเดือนเป็นหนังสือ ตัดค่าจ้าง พักงานชั่วคราวโดยไม่ได้รับค่าจ้าง หรือให้ออกจากงาน ทั้งนี้ การลงโทษจะพิจารณาจากเจตนาของการกระทำและความร้ายแรงของความคิดนั้นๆ

9.6 บุคลากร

9.6.1 จำนวนบุคลากร

จำนวนพนักงานทั้งหมดของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ วันที่ 31 มีนาคม 2557 มีจำนวนทั้งสิ้น 1,712 คน และ 1,577 คน ตามลำดับ โดยแบ่งตามสาขางานได้ดังนี้

ฝ่ายงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556	บริษัท เชียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)	บริษัท เซฟ เทค อินเทอร์เน็ต ชั้นแนล จำกัด
ฝ่ายขายและการตลาด	1,145	22
ฝ่ายเครดิต	144	0
แผนกเร่งรัดหนี้สิน	15	0
ฝ่ายกฎหมายและบังคับคดี	7	0
ฝ่ายปฏิบัติการ	74	0
ฝ่ายบัญชีและการเงิน	15	1
ฝ่ายเทคโนโลยี และสารสนเทศ	8	0
อื่นๆ	280	1
รวม	1,688	24

ฝ่ายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557	บริษัท เชียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)	บริษัท เซฟ เทค อินเทอร์เน็ต ชั้นแนล จำกัด
ฝ่ายขายและการตลาด	914*	22
ฝ่ายเครดิต	135	0
แผนกเร่งรัดหนี้สิน	14	0
ฝ่ายกฎหมายและบังคับคดี	8	0
ฝ่ายปฏิบัติการ	77	0
ฝ่ายบัญชีและการเงิน	14	1
ฝ่ายเทคโนโลยี และสารสนเทศ	6	0
อื่นๆ	385	1
รวม	1,553	24

หมายเหตุ : *ในงวด 3 เดือน ปี 2557 บริษัทมีการปรับสัญญาว่าจ้างพนักงานฝ่ายขายและการตลาดส่วนหนึ่ง ซึ่งเดิมเป็นพนักงานประจำไปเป็นพนักงานชั่วคราวจำนวน 125 คน เนื่องจากยอดขาดต่ำกว่าเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด

Deleted: วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ

Deleted: 31 มีนาคม 2556

Deleted: 30

Deleted: มิถุน

Deleted: กันยายน

Deleted: ...จำนวนทั้งสิ้น 1,577 คน (... [592])

Deleted: 1,528

Deleted: 1,6

Deleted: 12

Deleted: 71

Formatted (... [593])

Deleted: 1 (... [594])

Deleted: 31 มีนาคม

Deleted: 30 กันยายน

Deleted: มิถุน

Deleted: 18

Deleted: 1,034

Deleted: 1,1

Deleted: 15

Deleted: 29

Deleted: 20

Deleted: 138

Deleted: 1

Deleted: 39

Deleted: 40

Deleted: 14

Deleted: 1

Deleted: 3

Deleted: 4

Deleted: 6

Deleted: 54

Deleted: 6

Deleted: 4

Deleted: 8

Deleted: 16

Deleted: 5

Deleted: 8

Deleted: 7

Deleted: 10

Deleted: 237

Deleted: 267

Deleted: 50

Deleted: 1,

Deleted: 506

Deleted: 647

Deleted: 12

Deleted: 22

Formatted (... [595])

Formatted (... [596])

Formatted (... [597])

9.6.2 ค่าตอบแทนพนักงาน

ในปี 2556 และ งวด 3 เดือน ปี 2557 บริษัทและบริษัทย่อยมีการจ่ายค่าตอบแทนรวมของพนักงานในรูปของเงินเดือน โบนัส เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และเงินได้อื่นๆ (ไม่รวมค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร) แก่จำนวนพนักงานทั้งหมดเท่ากับ 560 ล้านบาท และ 139 ล้านบาท ตามลำดับ

9.6.3 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2556 ซึ่งบริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมไทยพาณิชย์ จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่พนักงาน และเพื่อจูงใจให้พนักงานทำงานกับบริษัทในระยะยาว

9.6.4 สหกรณ์ออมทรัพย์ เครือบริษัทเจริญสุริยนต์ จำกัด

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทได้ร่วมกันจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ขึ้นภายใต้ชื่อ "สหกรณ์ออมทรัพย์ เครือบริษัทเจริญสุริยนต์ จำกัด" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันในหมู่สมาชิกโดยสมาชิกแต่ละคนออกรายได้ฝากไว้กับสหกรณ์เป็นประจำสม่ำเสมอในลักษณะการถือหุ้นและฝากเงิน นอกจากนี้ หากสมาชิกประสบความเดือดร้อนเกี่ยวกับการเงินสามารถช่วยเหลือได้โดยการให้กู้ยืม ซึ่งอัตราดอกเบี้ยจะต่ำกว่าสถาบันการเงินอื่น โดยสมาชิกสหกรณ์ทั้งหมดจะเป็นผู้ที่อยู่ในเครือบริษัทเจริญสุริยนต์ และมีเงินเดือนประจำ

ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ เครือบริษัทเจริญสุริยนต์ จำกัด บริษัทได้ให้สหกรณ์ออมทรัพย์ เครือบริษัทเจริญสุริยนต์ จำกัด ใช้พื้นที่ของบริษัทเป็นที่อยู่ในการจดทะเบียน และดำเนินการโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย อีกทั้งพนักงานของบริษัทได้สละเวลาเพื่อช่วยงานของสหกรณ์ต่างๆ เช่น การจัดทำงบการเงิน การดำเนินการด้านกฎหมาย และการจัดทำรายงานกิจการ หรือ รายงานการประชุมต่างๆ เป็นต้น

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556 สหกรณ์ออมทรัพย์ เครือบริษัทเจริญสุริยนต์ จำกัด มีทุนเรือนหุ้น 16.78 ล้านบาท และมีรายได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากเงินลงทุน 0.93 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 0.93 ล้านบาท

9.6.5 นโยบายการพัฒนาบุคลากร

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

บริษัทมีนโยบายการแต่งตั้งหรือเลื่อนตำแหน่งตามผลการดำเนินงานและความเหมาะสมทุกปี เพื่อสนับสนุนพนักงานที่มีความรู้ ความสามารถ รวมทั้งการสนับสนุนพนักงานในการเข้าอบรมและสัมมนาในหลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน

นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในสถานประกอบการ โดยมีการรณรงค์สร้างจิตสำนึกเรื่องยาเสพติด และสารเสพติดในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2557 บริษัทได้รับเกียรติบัตร

Vertical sidebar of redaction codes and formatting instructions including 'Deleted: 2555 และ', 'Deleted: ไตรมาส ปี', 'Deleted: งวด', 'Deleted: 6', 'Deleted: 9 เดือน', 'Deleted: ...556 และ งวด 3 เดือนปี (... [603])', 'Deleted: 75', 'Deleted: ล้านบาท และ', 'Deleted: 141', 'Deleted: 27', 'Formatted: Not Highlight', 'Deleted: 416', 'Deleted: 1', 'Deleted:', 'Deleted: นอกจากนี้บริษัทสร้างแรงจูงใจในการทำงานแก่พนักงานผ่านนโยบายสวัสดิการ โดยให้สิทธิพนักงานเข้ารถยนต์ของบริษัทเพื่อใช้ (... [604])', 'Formatted: Bullets and Numbering', 'Deleted: 1', 'Formatted: Bullets and Numbering', 'Formatted (... [605])', 'Formatted (... [606])', 'Formatted (... [607])', 'Deleted: ที่', 'Formatted: Font: 14 pt, Not Bold', 'Formatted (... [608])', 'Deleted: ใช้พื้นที่', 'Formatted (... [609])', 'Deleted: ใน', 'Formatted (... [610])', 'Formatted (... [611])', 'Deleted: 1', 'Formatted: Bullets and Numbering', 'Formatted (... [612])', 'Deleted: 1', 'Formatted (... [613])', 'Formatted (... [614])'

จากกรมสวัสดิการ และคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน เพื่อยกย่องบริษัทที่ได้ดำเนินการป้องกัน และแก้ไขปัญหา
เสพผิดในสถานประกอบการตาม โครงการสีขาว รวมทั้งเป็นแบบอย่างที่ดีแก่บริษัทอื่นๆ

9.6.6 สิทธิเข้าชื้อรถยนต์

นอกจากนี้บริษัทสร้างแรงจูงใจในการทำงานแก่พนักงานผ่านนโยบายสวัสดิการ โดยสร้างแรงจูงใจแก่พนักงาน
ที่มีความตั้งใจในการทำงาน และมีผลการปฏิบัติงานอยู่ในเกณฑ์ดีอย่างสม่ำเสมอ ผ่านโครงการรถยนต์เพื่อพนักงาน
ซึ่งบริษัทจะช่วยสนับสนุนการผ่อนชำระค่างวดเช่าซื้อรถกระบะเชิงพาณิชย์ในอัตราร้อยละ 60 ของค่างวดดังกล่าวเพื่อให้
สนับสนุนการขาย และกำหนดระยะเวลาผ่อนชำระไม่เกิน 4 ปี ซึ่งบริษัทจะให้สิทธิพนักงานซื้อรถยนต์ดังกล่าวเมื่อครบ
กำหนดผ่อนชำระในราคาส่วนลด

9.7 ความรับผิดชอบต่อสังคม

นโยบายและแนวทางการดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม

Corporate Social Responsibility (CSR) หรือ ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร เป็นหนึ่งในหลักการที่บริษัท
เชียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) ได้ให้ความสำคัญต่อเนื่องมาตลอดระยะเวลาของการดำเนินธุรกิจด้วยตระหนักว่า องค์กรจะ
เติบโตได้อย่างยั่งยืน ต้องอาศัยทั้งวิสัยทัศน์ ความสามารถ ควบคู่กับการมีคุณธรรมและจริยธรรมในการดำเนินงาน ด้วย
หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งรวมถึงการมีความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม

บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อเป็นกรอบในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ให้
คณะกรรมการบริษัทผู้บริหาร และพนักงานทุกคนยึดถือปฏิบัติ ด้วยความเชื่อมั่น ศรัทธาและเข้าใจในหลักการกำกับดูแล
กิจการที่ดี เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นในทุกระดับ พร้อมให้การ
สนับสนุนต่อชุมชนและสังคม โดยมุ่งเน้นการส่งเสริม พัฒนาที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนเพื่อยกระดับคุณภาพ
ชีวิตและความเป็นอยู่ของชุมชนในระยะยาว

การจัดทำรายงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมนี้ได้จัดทำขึ้นโดยบริษัท เชียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) ตามหลักการ
ตามแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการที่จัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งแบ่งเป็น 8 ด้าน โดยมี
เนื้อหา ดังนี้

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในการดำเนินธุรกิจ บริษัท เชียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยได้มีการกำหนด
เป็นนโยบายของบริษัท โดยให้ความสำคัญต่อสิทธิของคู่มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นคู่มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่
พนักงานและผู้บริหารของบริษัท หรือคู่มีส่วนได้เสียภายนอก ได้แก่ลูกค้า เจ้าหนี้ ภาครัฐและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
รวมถึงชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งไม่เพียงแต่เฉพาะตามที่กฎหมายกำหนดเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการไม่กระทำการใดๆ
ที่เป็นการละเมิด / ริดรอนสิทธิของคู่มีส่วนได้ส่วนเสียเหล่านั้นด้วยโดยกำหนดแนวทางด้านจริยธรรมทางธุรกิจ ดังนี้

■ นโยบายและความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น

- 1. ได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ เพื่อเพิ่มความโปร่งใสและเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น
ผู้ลงทุนและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยได้กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัท พร้อมทั้งให้ความสำคัญต่อ

Formatted: Font: (Default) Angsana New, Complex Script Font: Angsana New, Not Highlight

Formatted: Not Highlight

Formatted: Font: (Default) Angsana New, Complex Script Font: Angsana New, Not Highlight

Formatted: Font: (Default) Angsana New, Complex Script Font: Angsana New, Not Highlight

Formatted: Font: (Default) Angsana New, Complex Script Font: Angsana New, Not Highlight

Deleted: และ

Formatted: Font: (Default) Angsana New, Complex Script Font: Angsana New, Not Highlight

Formatted: Not Highlight

Formatted: Font: (Default) Angsana New, Complex Script Font: Angsana New, Not Highlight

Formatted: Font: (Default) Angsana New, Complex Script Font: Angsana New, Not Highlight

Deleted: ¶

Formatted: Bullets and Numbering

Deleted: . บริษัทสร้างแรงจูงใจใ้... [615]

Deleted: ต้องมี

Deleted: โดย

Deleted: ที่มีผลงานขายต่อเนื่อง... [616]

Deleted: ให้สิทธิพนักงานเช่ารถยนต์... [617]

Deleted: เครื่องกรองน้ำ

Formatted: Not Highlight

Formatted: ... [618]

Formatted: No underline

Deleted: ¶

Formatted: ... [619]

Formatted:

Formatted: Not Highlight

Formatted: Not Highlight

Deleted: เฉพาะ

Formatted: Not Highlight

Formatted: Not Highlight

Formatted: ... [620]

Formatted: ... [621]

ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน กำกับดูแลฝ่ายบริหารให้ดำเนินการตามนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้น

2. เคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นในการได้รับข้อมูลที่จำเป็นเพื่อประเมินบริษัท โดยเท่าเทียมกัน และจะเปิดเผยผลประกอบการ ฐานะการเงิน พร้อมข้อมูลสนับสนุนที่ถูกต้องตามความจริง ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

3. จัดให้มีระบบ ซึ่งให้ความมั่นใจว่าผู้ถือหุ้น ทุกราย จะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันในการประชุมผู้ถือหุ้น

■ แนวทางเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์

1. พนักงานต้องหลีกเลี่ยงการขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ของบริษัทในการติดต่อกับลูกค้าและบุคคลอื่นใด

2. พนักงานต้องอุทิศตนและเวลาให้แก่กิจการของบริษัท อย่างเต็มที่ ในกรณีมีความจำเป็นต้องทำงานอื่น เพื่อเพิ่มพูนรายได้หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเวลาทำงาน งานนั้นต้องอยู่ในลักษณะดังต่อไปนี้

- ไม่เป็นการกระทบกระเทือนต่องานในหน้าที่ของตน
- ไม่ฝ่าฝืนกฎหมายหรือขัดต่อความสงบเรียบร้อย และศีลธรรมอันดีของประชาชน
- ไม่มีผลเสียถึงชื่อเสียงและกิจการของบริษัท
- ไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัท
- ไม่เป็นการนำความลับของบริษัทไปใช้

2. มาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน

บริษัทกำหนดระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยบริษัทห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทดำเนินการหรือยอมรับการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ ทั้งแบบทางตรงหรือทางอ้อม และห้ามมิให้พนักงานทุกตำแหน่งหรือบุคคลในครอบครัวของพนักงาน เรียกร้องทรัพย์สิน เงินทอง ของขวัญ หรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ค้า ผู้ขาย ผู้รับเหมา ผู้รับจ้างช่วง คู่ค้า ผู้ร่วมทุน หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ไม่ว่าจะในกรณีใดโดยเด็ดขาด รวมถึงการรับของขวัญหรือสิ่งของ จากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท เนื่องจากการเรียกร้องเงินทอง ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดของพนักงานหรือบุคคลในครอบครัวของพนักงาน อาจส่งผลกระทบต่อจิตใจของพนักงาน ในการปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งที่ไม่เป็นไปโดยสุจริตหรือชอบธรรม อันนำมาสู่ช่องการทุจริตคอร์รัปชัน หรืออาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ แล้วแต่กรณี

บริษัทมีการดำเนินการเพื่อป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตและคอร์รัปชัน โดยได้สื่อสารไปทั้งระดับกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน กำหนดให้การดำเนินการทุกกระบวนการอยู่ในขอบข่ายกฎหมายอย่างเคร่งครัด หากเกิดข้อผิดพลาดในกระบวนการดำเนินงาน อันเนื่องมาจากความประมาท รู้เท่าไม่ถึงการณ์ ก็ให้ได้รับโทษตามกฎหมาย และบริษัทจัดให้มีช่องทางในการรายงานหากมีการพบเห็นการฝ่าฝืนหรือพบเห็นการทุจริตคอร์รัปชัน และมีมาตรการคุ้มครองให้ผู้รายงานหรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานการทุจริตคอร์รัปชันด้วย

Formatted: Indent: Left: 1.9 cm, Hanging: 0.63 cm, Space Before: 12 pt, After: 12 pt, Line spacing: 1.5 lines

Formatted: Not Highlight

Formatted: Not Highlight

Formatted: Indent: Left: 1.27 cm, Hanging: 0.63 cm, Space Before: 12 pt, After: 12 pt

Formatted: Not Highlight

Formatted: Indent: First line: 1.27 cm

Formatted: Not Highlight

Formatted: Not Highlight

Formatted: Not Highlight

Formatted

Formatted: Not Highlight

Formatted: Not Highlight

Formatted: Not Highlight

Deleted: การรก

Deleted: ก

Formatted: Not Highlight

Formatted: Font: Not Bold, Complex Script Font: Not Bold

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน

สิทธิที่มนุษย์ทุกคนมีความเท่าเทียมกัน มีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคลที่ได้รับการรับรอง ทั้งความคิดและการกระทำที่ไม่มีการล่วงละเมิดได้ โดยได้รับการคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และสนธิสัญญาระหว่างประเทศ

บริษัท เชียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย จึงให้ความสำคัญต่อการเคารพสิทธิมนุษยชน และได้ตระหนักในคุณค่าของทรัพยากรมนุษย์และประสงค์ที่จะให้พนักงานมีความภาคภูมิใจในองค์กรจึงได้ส่งเสริมบรรยากาศการทำงานอย่างมีส่วนร่วมและมอบโอกาสความก้าวหน้าในสายอาชีพอย่างเท่าเทียมกัน โดยพนักงานจะได้รับการพัฒนาส่งเสริมให้มีความรู้ ความสามารถอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง เพื่อการสร้างความคุ้มค่าและดำรงความเป็นเลิศในธุรกิจ ภายใต้แนวทางการบริหารงานบุคคล ดังนี้

■ ด้านความเสมอภาคและโอกาสที่เท่าเทียม

1. การปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนด้วยความเคารพศักดิ์ศรีและคุณค่าแห่งความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกัน
2. การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรดำเนินการโดยยึดถือประโยชน์และผลสำเร็จของบริษัท ด้วยหลักคุณธรรม หลักความเสมอภาค หลักความสามารถและความจำเป็นในการประกอบธุรกิจ เพื่อให้ได้ “คนดี” และ “คนเก่ง” ที่มีทัศนคติสอดคล้องกับงานและวัฒนธรรมขององค์กร โดยคำนึงถึงคุณสมบัติของแต่ละตำแหน่ง คุณวุฒิทางการศึกษา ประสบการณ์และข้อกำหนดอื่นๆ ที่จำเป็นแก่กัน และไม่มีข้อกีดกันเรื่องเพศ อายุ เชื้อชาติ ศาสนา หรือความสัมพันธ์ส่วนบุคคล
3. กำหนดระบบการจ่ายค่าตอบแทนตามความสามารถของพนักงาน รวมทั้งจัดสิทธิประโยชน์และสวัสดิการแก่พนักงานและครอบครัว โดยจะคำนึงถึงโครงสร้างเงินเดือนที่สอดคล้องกับภาวะทางด้านเศรษฐกิจ และการปรับขึ้นค่าจ้าง โดยพิจารณาจากความสำเร็จของธุรกิจและผลการปฏิบัติงาน ความมูมนานอดุสาหะของพนักงาน
4. สนับสนุนส่งเสริมให้พนักงานได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งทางด้านความสามารถหลักของธุรกิจ ความสามารถในเชิงบริหารจัดการ และความสามารถในการปฏิบัติงาน โดยสนับสนุนทั้งทางด้านงบประมาณและเวลาในการพัฒนาอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาความสามารถในการทำงาน เปิดโอกาสให้พนักงานก้าวหน้าในอาชีพการงาน ตลอดจนพัฒนาบุคลากรให้เป็นคนมีคุณภาพ มีทัศนคติที่ดีและมีความรู้ในการทำงาน
5. เสริมสร้างบรรยากาศในการสื่อสารที่ดี ที่จะนำมาซึ่งความสัมพันธ์อันดี และประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกัน
6. ส่งเสริมและเปิดโอกาสให้พนักงานมีช่องทางสื่อสารในการเสนอแนะและร้องทุกข์ในเรื่องคับข้องใจเกี่ยวกับการทำงาน ความเป็นอยู่ และสิทธิสวัสดิการผ่านคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการ โดยข้อเสนอแนะต่างๆ จะได้รับการพิจารณาอย่างจริงจังและกำหนดวิธีการแก้ไขเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่าย และสร้างความสัมพันธ์อันดีในการทำงานร่วมกัน
7. ส่งเสริมและเปิดโอกาสให้พนักงานทุกระดับชั้น ในการได้ไปทัศนศึกษาต่างประเทศ เพื่อเปิดโอกาสโลกทัศน์และมุมมองในการทำงานและเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิต รวมทั้งนำมุมมองหรือองค์ความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้กับการทำงาน

■ ด้านการล่วงละเมิด

1. ผู้บังคับบัญชาพึงปฏิบัติตนให้เป็นที่เคารพนับถือของพนักงาน และพนักงานไม่พึงกระทำใด ๆ อันเป็นการไม่เคารพนับถือผู้บังคับบัญชา

Formatted: Indent: Left: 1.27 cm, Hanging: 0.63 cm, Space Before: 12 pt, After: 12 pt

Formatted: Not Highlight

Formatted: Not Highlight

Formatted: Font: 5 pt, Complex Script Font: 5 pt

Formatted: Space Before: 12 pt, After: 12 pt, No bullets or numbering

Formatted: Indent: Left: 0 cm

Formatted: Space Before: 12 pt, After: 12 pt, Line spacing: 1.5 lines

Formatted: Not Highlight

Formatted: Space Before: 12 pt, After: 12 pt, Line spacing: 1.5 lines

2. พนักงานทุกคนต้องไม่กระทำการใด ๆ ที่เป็นการละเมิดหรือคุกคาม ไม่ว่าจะผ่านทางวาจา หรือการกระทำต่อผู้อื่น บนพื้นฐานของเชื้อชาติ ศาสนา อายุ ความพิการทางร่างกายและจิตใจ

4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทเชื่อในพลังของบุคลากรทุกคนในองค์กรว่าเป็นกำลังสำคัญในการร่วมผลักดันองค์กรให้ไปสู่วิสัยทัศน์และพันธกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสมและสอดคล้องกับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ ดังนั้น บริษัทจึงสรรหาและคัดเลือกบุคลากรใหม่ ๆ ที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ ทัศนคติที่ดี และมีความพร้อมที่จะเข้าร่วมงานกับบริษัท ควบคู่ไปกับการรักษาบุคลากรที่มีอยู่แล้ว ให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะต่าง ๆ เพิ่มขึ้น สามารถทำงานร่วมกันเป็นทีม ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีความรักความผูกพัน อันจะบรรลุไปสู่เป้าหมายของบริษัท ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และที่สำคัญเหนือสิ่งอื่นใด ที่บริษัทมุ่งเน้นมาโดยตลอด คือการให้พนักงานทำงานอย่างมีความสุข มีความรักและความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งขององค์กร

■ ด้านการบริหารค่าจ้าง ผลตอบแทน และสวัสดิการต่างๆ

บริษัทยึดหลักการบริหารค่าจ้างด้วยความเป็นธรรม มีความเหมาะสมต่อการครองชีพอย่างมีความสุข มีการสนับสนุนเงินในรูปแบบของเงินช่วยเหลือและเงินกู้สวัสดิการต่างๆ รวมถึงสวัสดิการทางด้านอื่น อีกมากมาย เช่น ค่ารักษาพยาบาลที่นอกเหนือจากประกันสังคม เครื่องแบบพนักงาน การตรวจสุขภาพประจำปี การท่องเที่ยวประจำปี ฯลฯ ควบคู่กับการส่งเสริมให้พนักงานมีคุณภาพในการดำเนินชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัว ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

■ สิทธิและเสรีภาพของบุคคล

บริษัทให้ความสำคัญกับการคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิและเสรีภาพของบุคคล โดยได้มีการดูแลการดำเนินงานของบริษัท ไม่ให้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมทั้งปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนด้วยความเท่าเทียมกัน เปิดโอกาสให้พนักงานสามารถร้องทุกข์เป็นลายลักษณ์อักษรเสนอต่อผู้บังคับบัญชา บริษัทยังได้จัดเตรียมตู้หรือกล่องรับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะตลอดจนข้อร้องเรียนอื่นๆ ไว้ภายในบริษัท เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดงความคิดเห็นและข้อร้องเรียน โดยจะมีคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการ นำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะตลอดจนข้อร้องเรียนอื่นๆ ที่มีพนักงานแสดงความคิดเห็นและข้อร้องเรียนไว้ มานำเสนอผู้บริหาร ในวันที่มีการประชุมผู้บริหารพบพนักงานเป็นประจำ ในทุกๆ เดือน

■ ด้านพัฒนาศักยภาพพนักงาน

บริษัทมีกระบวนการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบ สำหรับพนักงานทุกระดับ ทั้งการพัฒนาศักยภาพและมีการจัดกระบวนการพัฒนาพนักงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น การสอนงาน (Coaching) การพัฒนาในงาน (On the job training) การเป็นพี่เลี้ยง (Mentoring) และเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร

■ ด้านการมีส่วนร่วมต่อการสร้างสรรค์สังคมและชุมชน

บริษัทให้การสนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) โดยกำหนดเป็นนโยบายให้แต่ละหน่วยงานและสาขาของบริษัทที่มีอยู่ทั่วประเทศ ได้มีส่วนร่วมแสดง

Formatted: Indent: Left: 0.5 cm, First line: 1 cm, Numbered + Level: 1 + Numbering Style: 1, 2, 3, ... + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 7.62 cm + Indent at: 8.25 cm

Formatted: Not Highlight

Formatted: Indent: Left: 0.5 cm

Formatted: Indent: Left: 1.27 cm, Hanging: 0.63 cm, Space Before: 12 pt, After: 12 pt

Formatted: Not Highlight

Formatted: Indent: First line: 1.27 cm

Formatted: Not Highlight

Formatted: Not Highlight

Formatted: Not Highlight

Formatted: Space Before: 12 pt, Line spacing: 1.5 lines

Formatted: Not Highlight

Formatted: Space Before: 12 pt, Line spacing: 1.5 lines

Formatted: Not Highlight

Formatted: Not Highlight

Formatted: Space Before: 12 pt, Line spacing: 1.5 lines

Formatted: Left, Space Before: 12 pt, Line spacing: 1.5 lines

Formatted: Not Highlight

Formatted: Indent: First line: 2 cm

พลังในการทำความดี ตอบแทนและให้ความช่วยเหลือสังคมและชุมชนที่ระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ โดยได้มีการจัดตั้ง CSR Club ที่เกิดจากการรวมตัวของพนักงานที่มีจิตอาสา ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

นอกเหนือจากการปฏิบัติตามกฎหมายแล้ว บริษัท เชียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยยังมีนโยบายให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามหน้าที่ตามหลักจริยธรรมทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าหรือคู่ค้า ดังนี้

ลูกค้า

- 1. มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขทางธุรกิจที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด มีความเป็นธรรมและเชื่อถือได้
2. มุ่งมั่นที่จะให้ข้อมูลที่ครบถ้วนถูกต้อง ทันเวลา และส่งเสริมการสื่อสารสร้างความสัมพันธ์ กับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

คู่ค้าและคู่สัญญา

- 1. มุ่งมั่นในการจัดหาสินค้าและบริการอย่างมีมาตรฐาน ภายใต้หลักการแข่งขันบนฐานข้อมูลที่เท่าเทียมกันมีหลักเกณฑ์ในการประเมินและคัดเลือกคู่ค้าและคู่สัญญา จัดทำรูปแบบสัญญาที่เหมาะสม จัดการให้มีระบบการจัดการและติดตามเพื่อให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาอย่างครบถ้วนและป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดหา กรณีที่จะไม่สามารถปฏิบัติตามได้ต้องรีบเจรจากับคู่ค้าเป็นการล่วงหน้า เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย และมีหลักการการจ่ายเงินให้แก่คู่ค้าและคู่สัญญาตรงเวลา ตามเงื่อนไขการชำระเงินที่ตกลงกัน
2. มุ่งมั่นในการพัฒนาและรักษาความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนกับคู่ค้าและคู่สัญญาที่มีวัตถุประสงค์ชัดเจนในเรื่องคุณภาพของสินค้าหรือบริการที่คู่ควรกับมูลค่าเงิน คุณภาพทางเทคนิคและมีความเชื่อถือซึ่งกันและกัน
3. ห้ามพนักงานเรียกรับ รับผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริต หรือเป็นส่วนตัวจากคู่ค้าและคู่สัญญา

6. การจัดการสิ่งแวดล้อม

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการประหยัดพลังงาน การรักษาสีงแวดล้อม และได้มีการรณรงค์ในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่

- 1. ให้มีการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งถือเป็นความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างหนึ่ง
2. บริษัทยังมีการบริหารจัดการในกรณีที่ยึดเครื่องคืน ได้จำแนกออกเป็นสารกรองที่ดีกับสารกรองคุณภาพต่ำ โดยสารกรองดีบริษัทจะนำมาปรับปรุงคุณภาพ เพื่อขายให้กับผู้ผลิตเครื่องกรองน้ำสำหรับใช้ในอุตสาหกรรม สารกรองคุณภาพต่ำ บริษัทนำมาผ่านกระบวนการอัดทำเป็นอิฐมวลเบาเพื่อใช้งานภายใน (ใช้ในการสร้างโรงงานแห่งใหม่)
3. ในส่วนของโรงงานนั้น จะมีการตรวจสอบคุณภาพน้ำทั้งตามฐานน้ำทิ้งของกระทรวงอุตสาหกรรม เนื่องจากโรงงาน ทั้ง 3 แห่ง อยู่ใกล้กับแหล่งชุมชน บริษัทเล็งเห็นถึงความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตของชุมชน

Formatted: Indent: Left: 1.27 cm, Hanging: 0.63 cm, Space Before: 12 pt, After: 12 pt

Formatted: Indent: First line: 1.27 cm

Formatted: Indent: First line: 1.5 cm, Space Before: 12 pt, After: 12 pt, Line spacing: 1.5 lines

Formatted: Not Highlight

Formatted: Indent: First line: 1.5 cm, Space Before: 12 pt, After: 12 pt, Line spacing: 1.5 lines

Formatted: Space Before: 12 pt, After: 12 pt

Formatted: Font color: Black

Formatted: List Paragraph, Indent: Left: 0.5 cm, First line: 1 cm, Space Before: 12 pt, After: 12 pt, Line spacing: 1.5 lines, Numbered + Level: 1 + Numbering Style: 1, 2, 3, ... + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 7.62 cm + Indent at: 8.25 cm, Don't adjust space between Latin and Asian text, Tab stops: 2 cm, Left

Formatted: Font color: Black

Formatted: Font color: Black, Not Highlight

Formatted: Not Highlight

Formatted: Not Highlight

Formatted: Indent: Left: 1.27 cm, Hanging: 0.63 cm, Space Before: 12 pt, After: 12 pt

Formatted: Not Highlight

Formatted: Not Highlight

Formatted: Space Before: 12 pt, After: 12 pt, No bullets or numbering

7. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญในการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความมีจริยธรรม และคุณธรรมที่ควบคู่ไปกับการดูแลช่วยเหลือและร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยอย่างยั่งยืนเป็นสำคัญ โดยบริษัทได้เล็งเห็นถึงความต้องการน้ำดื่มที่สะอาด และน้ำดื่มที่เป็นประโยชน์ ของชุมชนในพื้นที่ห่างไกล บริษัทจึงได้สนับสนุน "โครงการสุขอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" โดยการมอบเครื่องกรองน้ำ Safe รุ่น P-Health จำนวน 60 เครื่อง ทั้งยังเล็งเห็นความสำคัญของเยาวชน ดังนั้น จึงได้ร่วมสนับสนุนมอบของรางวัลงานวันเด็กแห่งชาติให้แก่ ชุมชนหมู่บ้านสามัคคีเพลส และชุมชนต้นสน 2 อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ซึ่งอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกับบริษัท อีกทั้งเมื่อช่วงเกิดอุทกภัย บริษัทได้เข้าไปช่วยเหลือช่วยโดยร่วมบริจาคสิ่งของ และเมื่อน้ำลด บริษัทจึงได้ไปให้บริการล้างเครื่องกรองน้ำ และฟรีฟیلเตอร์ให้กับลูกค้าในพื้นที่ประสบน้ำท่วมโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

Formatted: Left, Indent: Left: 1.27 cm, Hanging: 0.63 cm, Space Before: 12 pt, After: 12 pt
Formatted: Not Highlight
Formatted: Indent: First line: 1.27 cm
Formatted: Not Highlight
Formatted: Not Highlight

8. นวัตกรรมและการเผยแพร่ นวัตกรรมจากการดำเนินความรับผิดชอบต่อสังคม

ศักยภาพของบริษัที่มุ่งมั่นสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อเติมเต็มความสุขและคุณภาพชีวิตทั้งที่ทำงานและที่อยู่อาศัยนั้น ทำให้บริษัทได้ผลักดันองค์การในการสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาสินค้า และบริการต่าง ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นการท้าวใจเพื่อตอบสนองความต้องการใช้ในชีวิตประจำวัน และสภาพแวดล้อมที่ปรับเปลี่ยนไป ซึ่งได้มีการพัฒนาสินค้าอย่างต่อเนื่อง

Formatted: Not Highlight
Formatted: Not Highlight
Formatted: Not Highlight
Formatted: Font: Not Bold, Font color: Auto, Complex Script Font: Not
Formatted: Indent: Left: 1.27 cm, Hanging: 0.63 cm, Space Before: 12 pt, After: 12 pt
Formatted: Indent: First line: 1.27 cm
Formatted: Font: Font color: Auto

■ ความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการ (CSR-in-Process)

ความรับผิดชอบต่อสังคมในด้านนี้ คือ การดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อ ได้มีการกำหนดนโยบายและการดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ไม่ว่าจะเป็นการดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ทั้งผู้ถือหุ้น ลูกค้าผู้บริโภค คู่ค้าอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส ตระหนักในความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ในส่วนของพนักงานนั้น บริษัทได้ดูแลพนักงาน โดยยึดหลักการบริหารค่าจ้างด้วยความเป็นธรรม มีความเหมาะสมต่อการครองชีพอย่างเป็นสุข มีการสนับสนุนเงินในรูปแบบของเงินช่วยเหลือและเงินกู้สวัสดิการต่างๆ รวมถึงสวัสดิการทางด้านอื่นๆ อีกมากมาย เช่น เครื่องแบบพนักงาน ค่ารักษาพยาบาล การตรวจสอบสุขภาพประจำปี การท่องเที่ยวประจำปี ฯลฯ ควบคู่กับการส่งเสริมให้พนักงานมีคุณภาพในการดำเนินชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัว ตามแนวทางปรัชญาของหลักเศรษฐกิจพอเพียง ยังให้พนักงานมีส่วนร่วมในการช่วยประหยัดไฟฟ้า กระดาษ เพื่อลดการใช้พลังงานและร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยได้รณรงค์ให้พนักงานคั้นน้ำจากเครื่องกรองน้ำที่บริษัทจัดพื้นที่ไว้ให้ เพื่อช่วยลดปริมาณขยะ อาทิ ขวดพลาสติก และเพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อนอีกทาง ได้แยกถังขยะชนิดเปียก และชนิดแห้ง เพื่อช่วยคัดกรองขยะ และจะได้สามารถนำขยะ เช่น ถังใส่เครื่องกรองน้ำ ถังใส่สารกรองเพื่อนำไปจำหน่ายได้ ยังส่งเสริมให้พนักงานได้เข้าร่วมโครงการ Happy Workplace Center กับทางสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) เพื่อให้พนักงานทำงานอย่างมีความสุขในองค์กร และบริษัทยังเข้าร่วมโครงการอบรม เกี่ยวกับการจัดทำระบบมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด ภายในสถานประกอบการกิจการ ซึ่งจัดโดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนนทบุรี และเข้ารับรางวัลประกาศนียบัตร โครงการโรงงานสีขาว ณ โรงแรมโกลเดนคราگون อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

Formatted: Left, Indent: Left: 1.9 cm, Hanging: 0.63 cm, Space Before: 12 pt, After: 12 pt
Formatted: Indent: First line: 2 cm

■ ความรับผิดชอบต่อสังคมนอกกระบวนการ (CSR-after-Process)

Formatted: Not Highlight
Formatted: Not Highlight
Formatted: Font: Not Bold, Complex Script Font: Not Bold
Formatted: Left, Indent: Left: 1.9 cm, Hanging: 0.63 cm, Space Before: 12 pt, After: 12 pt

ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านนี้ เป็นกิจกรรมที่ดำเนินการนอกเหนือจากการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท โดยได้ให้การสนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยกำหนดเป็นนโยบายให้แต่ละหน่วยงานและเครือข่ายสาขาของบริษัทที่มีอยู่ทั่วประเทศ ได้มีส่วนร่วมแสดงผลงในการทำความดีตอบแทนและให้ความช่วยเหลือสังคมและชุมชนทั้งระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ

ทั้งนี้ ทางบริษัทยินดีและมีความพร้อมที่จะช่วยเหลือสังคมร่วมกัน ติดต่อมายัง ส่วนกิจกรรมเพื่อสังคม บริษัท เชียงสุรัตน์ จำกัด(มหาชน) โทรศัพท์ 02-962 - 6888 ต่อ 536 หรือทาง E-mail: IR@thiensurat.co.th

Formatted: Adjust space between Latin and Asian text, Adjust space between Asian text and numbers

Formatted: Font: Font color: Auto

Formatted: Thai Distributed Justification, Indent: First line: 1.27 cm, No bullets or numbering, Don't adjust space between Latin and Asian text, Don't adjust space between Asian text and numbers

Formatted: Bullets and Numbering

Deleted: เพื่อทำสิ่งดี ๆ ให้สังคมร่วมกัน

Formatted:

Deleted: ¶
¶

Deleted: ¶