

## ส่วนที่ 2

### การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

#### 7. โครงสร้างเงินทุน

##### 7.1 หลักทรัพย์ของบริษัทฯ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 564,691,446 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 513,355,860 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.10 บาท ทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้ว 424,639,612 บาท โดยมีประวัติการเพิ่มทุน/ลดทุน ดังนี้

เดือน/ปี ที่จดทะเบียน ทุนชำระแล้ว	ทุนจด ทะเบียน (ล้านบาท)	ทุนชำระแล้ว		เสนอขายให้แก่....เพื่อ .....
		ทุนที่เพิ่ม(ลด) (ล้านบาท)	หลังเพิ่มหรือลด (ล้านบาท)	
5 กุมภาพันธ์ 2542	300	(200)	300	ตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้ จำหน่ายจำนวน 20 ล้าน หุ้น
23 กรกฎาคม 2542	555.56	255.56	555.56	ธนาคาร ดีบีเอส ไทยทุน จำกัด (มหาชน) เพื่อปรับ โครงสร้างหนี้
26 มีนาคม 2550	714.29	128.92	684.47	ผู้ถือหุ้น / เพื่อขยายกำลัง การผลิต
4 พฤษภาคม 2552	684.47	(29.81)	684.47	ตัดหุ้นสามัญที่ยังมิได้ ออกจำหน่าย
21 กันยายน 2552	376.46	(308.01)	376.46	ลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จาก เดิมหุ้นละ 10.00 บาท เป็น หุ้นละ 5.50 บาท
2 พฤษภาคม 2556	376.46	-	376.46	เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ ตราไว้ จาก 5.50 บาท เป็น 1.10 บาทโดยการแตกหุ้น สามัญจำนวน 1 หุ้นให้เป็น หุ้นสามัญจำนวน 5 หุ้น
22 สิงหาคม 2556	564.69	-	376.46	ออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 171,118,620 หุ้น มูลค่าที่ ตราไว้หุ้นละ 1.10 บาท

				เพื่อรองรับการใช้สิทธิ Warrant
10 เมษายน 2557	376.46	0.01	376.47	จากการใช้สิทธิ Warrant TCMC-W1ครั้งที่ 1 จำนวน 12,557 หุ้น มูลค่าตราไว้หุ้นละ 1.10 บาท
8 เมษายน 2558	376.47	15.54	392.01	จากการใช้สิทธิ Warrant TCMC-W1ครั้งที่ 3 จำนวน 14,128,500 หุ้น มูลค่าตราไว้หุ้นละ 1.10 บาท
5 ตุลาคม 2558	392.01	32.63	424.64	จากการใช้สิทธิ Warrant TCMC-W1ครั้งที่ 4 จำนวน 29,657,714 หุ้น มูลค่าตราไว้หุ้นละ 1.10 บาท

**7.2 รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ปิดสมุดทะเบียน ณ วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 วันที่ 14 พฤษภาคม 2558 มีดังนี้**

ลำดับที่	รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่	จำนวนหุ้นที่ถือ	สัดส่วนการถือหุ้น
1.	<b>ครอบครัว ศรีวิกรม์</b>		
	นายพิมล ศรีวิกรม์	32,740,224	9.19%
	นายชัยยุทธ ศรีวิกรม์	23,103,829	6.48%
	นายวิกร ศรีวิกรม์	18,773,000	5.27%
	คุณหญิงศศิมา ศรีวิกรม์	20,789,269	5.83%
	รวมครอบครัวศรีวิกรม์	95,406,322	26.77%
2.	<b>ครอบครัว ทีปสุวรรณ</b>		
	นางทยา ทีปสุวรรณ	22,263,529	6.25%
	นายฉัตรชัย ทีปสุวรรณ	4,400,000	1.23%
	รวมครอบครัวทีปสุวรรณ	26,663,529	7.48%

3.	<b>ครอบครัว ชลสายพันธ์</b>		
	นางนิภา ชลสายพันธ์	10,561,000	2.96%
	นายน้ำ ชลสายพันธ์	3,849,300	1.08%
	นางสาวนนท์ทิพย์ ชลสายพันธ์	50,000	0.01%
	รวมครอบครัวชลสายพันธ์	14,460,300	4.05%
4.	<b>ครอบครัว เชื้อวสกุล</b>		
	นายสุชาติ เชื้อวสกุล	4,170,000	1.17%
	นางสาวพิรญา เชื้อวสกุล	5,651,400	1.59%
	รวมครอบครัวเชื้อวสกุล	9,821,400	2.76%
5.	นายจิรวุฒิ คุ้มานันท์	8,850,000	2.48%
6.	นายเลิศ นิตยธีรานนท์	8,166,500	2.29%
7.	นายธำรง อีสริยเมธิกุล	7,800,000	2.19%
8.	นายปริญญา รื่นภาควุฒิ	6,850,000	1.92%
9.	นายเจริญพร เต็งอำนวย	5,828,400	1.64%
10.	<b>ครอบครัว ดวงสิทธิสมบัติ</b>		
	นางเพ็ญนิภา ดวงสิทธิสมบัติ	1,300,000	0.36%
	นางสาวพัชรินทร์ ดวงสิทธิสมบัติ	3,400,000	0.95%
	รวมครอบครัวดวงสิทธิสมบัติ	4,700,000	1.31%

### 7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2556 อนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 โดยการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

ประเภทของหลักทรัพย์	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัทอุตสาหกรรมพรมไทย จำกัด(มหาชน)ครั้งที่ 1(“ใบสำคัญแสดงสิทธิ” หรือ “TCMC-W1”)
ชนิด	ระบุชื่อผู้ถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้
จำนวน	171,118,620 หน่วย
จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิ	171,118,620 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.10 บาท
ราคาเสนอขาย	0.00 บาท(ศูนย์บาท) ต่อหน่วย

วิธีการจัดสรร	จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ซึ่งมีรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ(Record Date) ในวันที่ 9 กันยายน 2556 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 10 กันยายน 2556 ในอัตราส่วน 1 หุ้นสามัญ ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ(ในกรณีที่มีเศษให้ปัดทิ้ง)
อัตรการใช้สิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น เว้นแต่กรณีมีการปรับอัตรการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
ราคาการใช้สิทธิ	2 บาทต่อหุ้น เว้นแต่กรณีมีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	3 ปีนับจากวันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ
ระยะเวลาการใช้สิทธิ	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ในวันทำการสุดท้ายของทุกๆเดือนมีนาคม และกันยายนของแต่ละปีปฏิทินตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ วันกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรก คือ วันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม 2557 และวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายจะตรงกับวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 3 ปีนับจากวันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ในกรณีที่วันกำหนดการใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการของบริษัทฯ ให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิดังกล่าวเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง

#### 7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ จะดำรงนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิตามสัดส่วน เป็นจำนวนเงิน ไม่เกินร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และสำรองตามกฎหมาย เมื่อบริษัทมีกำไร ไม่มีผลขาดทุนสะสม และมีสภาพคล่องทางการเงินที่ดี

##### การจ่ายเงินปันผลที่ผ่านมา

ปี 2552

บริษัทฯ มีอัตรากำไรสุทธิ 0.49 บาทต่อหุ้น จ่ายเงินปันผล 0.20 บาทต่อหุ้น จากจำนวนหุ้น 68,447,448 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5.50 บาท

ปี 2553

บริษัทฯ มีอัตรากำไรสุทธิ 0.54 บาทต่อหุ้น จากจำนวนหุ้น 68,447,448 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5.50 บาท บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2553 เนื่องจากผลการบังคับใช้มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 เรื่องผลประโยชน์ของพนักงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554 ซึ่งกำหนดให้มีการปรับปรุงงบการเงิน โดยบริษัทฯ ได้ให้นักคณิตศาสตร์ปรึกษากับนักคำนวณภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงานในระยะยาว ภายหลังการปรับปรุงกำไรสะสมตั้งแต่ต้นงวดปี 2554 จึงทำให้กำไรสะสมที่มีอยู่ไม่เพียงพอสำหรับการจ่ายเงินปันผล

ปี 2554

บริษัทฯ มีอัตราขาดทุนสุทธิ 2.35 บาทต่อหุ้น จากจำนวนหุ้น 68,447,448 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5.50 บาท เนื่องจากบริษัทฯ ประสบภาวะน้ำท่วมโรงงานเมื่อปลายปี 2554

ปี 2555

บริษัทฯ มีอัตรากำไรสุทธิ 4.49 บาทต่อหุ้น จ่ายเงินปันผล 0.30 บาทต่อหุ้น จากจำนวนหุ้น 68,447,448 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5.50 บาท สาเหตุที่กำไรสุทธิเพิ่มขึ้นสูงมากมาจากการได้รับค่าคอมMISSION ประกันภัยจากน้ำท่วม โดยบริษัทฯ ได้บันทึกเป็นรายได้ ซึ่งเงินจำนวนดังกล่าวบริษัทฯ ได้ใช้ในการซ่อมแซมเครื่องจักรและซื้อวัตถุดิบเพื่อทดแทนส่วนที่ได้รับความเสียหายจากการถูกน้ำท่วม

ปี 2556

บริษัทฯ มีอัตรากำไรสุทธิ 0.07 บาทต่อหุ้น จ่ายเงินปันผล 0.04 บาทต่อหุ้น จากจำนวนหุ้น 342,237,240 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.10 บาท บริษัทฯ ได้เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ จาก 5.50 บาท เป็น 1.10 บาท โดยการแตกหุ้นสามัญจำนวน 1 หุ้นให้เป็นหุ้นสามัญจำนวน 5 หุ้น

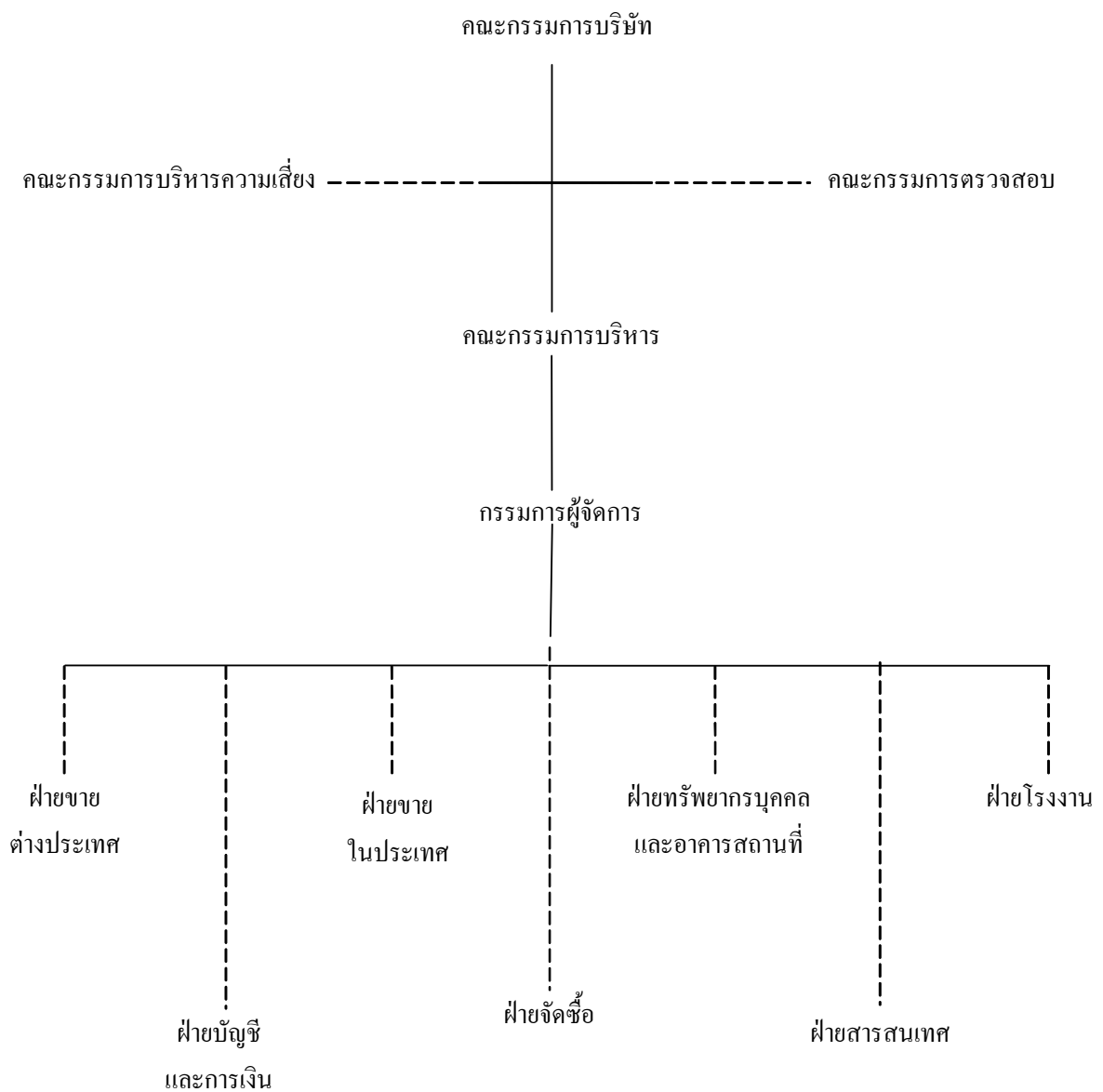
ปี 2557

บริษัทฯ มีอัตรากำไรสุทธิ 0.09 บาทต่อหุ้น จากจำนวนหุ้น 342,249,797 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.10 บาท บริษัทฯของจ่ายเงินปันผล เนื่องจากบริษัทมีความจำเป็นต้องสำรองเงินไว้เพื่อการขยายธุรกิจของบริษัทฯ

ปี 2558

บริษัทฯมีอัตรากำไรสุทธิ 0.33 บาทต่อหุ้น จะจ่ายเงินปันผล 0.12 บาทต่อหุ้น จากจำนวนหุ้น 386,036,011 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.10 บาท ทั้งนี้บริษัทฯขอแจ้งว่า ผู้ถือหุ้นตามวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นยังมีความเสี่ยงที่จะไม่ได้รับเงินปันผล หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่อนุมัติการจ่ายเงินปันผลตามที่เสนอโดยคณะกรรมการบริษัทฯ

## 8. โครงสร้างการจัดการ



### 8.1 คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจหน้าที่ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายวัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทตาม กฎข้อบังคับของบริษัท คณะกรรมการของบริษัทให้มีจำนวนไม่น้อยกว่าห้าคนและไม่มากกว่าสิบสองคน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ในการเลือกตั้งกรรมการผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง

หุ้นต่อหนึ่งเสียงและผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงของตนที่มีทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งมากที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

#### คณะกรรมการบริษัท ปี 2558

บริษัทมีกรรมการ จำนวนทั้งสิ้น 9 คน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

1. นายพิมล ศรีวิกรม์	ประธานกรรมการ
2. นายอนันต์ เล้าหเรณู	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
3. นายสรวิศ ไกรฤกษ์	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
4. นายสุวิชา เนติวิวัฒน์	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
5. นายอุทัยาน อุทยานะกะ	กรรมการอิสระ
6. นายอิสระ จิราธิวัฒน์	กรรมการอิสระ
7. หม่อมหลวงวัลลวีวรรณ วรวรรณ	กรรมการบริหาร
8. นายสุเมธ สุวรรณวงศ์กิจ	กรรมการบริหาร
9. ดร.ชาติ จังจิตรกุล	กรรมการและกรรมการผู้จัดการ

#### วิธีการลงนามผูกพันบริษัท

ชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ คือ นายพิมล ศรีวิกรม์ ลงลายมือชื่อร่วมกับกรรมการอื่นอีก 1 ท่าน และประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

#### คณะกรรมการบริหาร

ในปี 2558 บริษัทมีคณะกรรมการบริหารทั้งสิ้น 4 คน ดังนี้:-

1. นายพิมล ศรีวิกรม์	ประธานกรรมการบริหาร
2. ม.ล.วัลลวีวรรณ วรวรรณ	กรรมการบริหาร
3. นายสุเมธ สุวรรณวงศ์กิจ	กรรมการบริหาร
4. ดร.ชาติ จังจิตรกุล	กรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการตรวจสอบ มี 3 คน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

1. นายอนันต์ เล้าหเรณู	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายสรวิศ ไกรฤกษ์	กรรมการตรวจสอบ
3. นายสุวิชา เนติวิวัฒน์	กรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบลำดับที่ 1 ถึง 2 มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

### คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2558 ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งสิ้น 5 คน มีรายชื่อดังนี้:-

- |                           |                                     |
|---------------------------|-------------------------------------|
| 1. นายชาติ จังจิตรกุล     | ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง       |
| 2. นายสุเมธ สุวรรณวงศ์กิจ | กรรมการบริหารความเสี่ยง             |
| 3. นายคัชพล คงสิทธิ์      | กรรมการบริหารความเสี่ยง             |
| 4. นายธำรงชัย ธนวุฒิกุล   | กรรมการบริหารความเสี่ยง             |
| 5. นางนพภาพร อภิวัฒนกุล   | กรรมการบริหารความเสี่ยงและเลขานุการ |

### 8.2 ผู้บริหารฝ่ายจัดการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีดังนี้

รายชื่อผู้บริหารฝ่ายจัดการ	ตำแหน่ง
1.ดร.ชาติ จังจิตรกุล	กรรมการผู้จัดการ
2.หม่อมหลวงวัลลภวรรณ วรวรรณ	กรรมการบริหารและที่ปรึกษาทางการเงิน
3.นายสุเมธ สุวรรณวงศ์กิจ	ผู้จัดการฝ่ายขายในประเทศ
4.นายคัชพล คงสิทธิ์	ฝ่ายพัฒนาธุรกิจต่างประเทศ
5.นางนพภาพร อภิวัฒนกุล	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
6.นายธำรงชัย ธนวุฒิกุล	ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน
7.นายจิระศักดิ์ ยั่งยืน	ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
8.นางสุพินดา ดันติประสูตร	ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ
9.นายสมบุญ วีระประเสริฐสุข	ผู้จัดการฝ่ายสนับสนุนผลิตภัณฑ์

### 8.3 เลขานุการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งนางนพภาพร อภิวัฒนกุล ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงินเป็นเลขานุการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2553 โดยกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัทฯ ไว้ดังต่อไปนี้

- 1.ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการในข้อกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ที่คณะกรรมการต้องทราบและติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงในข้อกำหนดกฎหมายที่มีนัยสำคัญแก่กรรมการ
- 2.จัดการประชุมผู้ถือหุ้น และประชุมคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับและข้อพึงปฏิบัติต่าง ๆ

3.บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการ และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และที่ประชุมคณะกรรมการ

4.ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานที่กำกับดูแล และตามระเบียบและข้อกำหนดของหน่วยงานทางการ

5.ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้นทั่วไปให้ได้รับทราบสิทธิต่างๆ ของผู้ถือหุ้นและข่าวสารของบริษัทฯ

6.ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการและดำเนินการเรื่องอื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนดหรือตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ

#### 8.4 ค่าตอบแทนกรรมการ และ ผู้บริหารฝ่ายจัดการ

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ได้อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับอัตราผลตอบแทนในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยในปี 2558 ประธานกรรมการได้รับเบี้ยประชุม 25,000 บาทต่อครั้งการประชุม และกรรมการที่ไม่ได้รับเงินเดือน ได้รับเบี้ยประชุมท่านละ 20,000 บาทต่อครั้งการประชุม ในปี 2558 บริษัทฯ มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯและจ่ายค่าเบี้ยประชุม ดังนี้

รายชื่อกรรมการบริษัทฯ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้ง เข้าประชุม	เบี้ยประชุม
1.นายพิมล ศรีวิกรม์	ประธานกรรมการบริษัทฯ	5/5	125,000
2.นายอนันต์ เล้าหเรณู	ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	5/5	100,000
3.นายสรวิศ ไกรฤกษ์	กรรมการตรวจสอบและ กรรมการอิสระ	4/5	80,000
4.นายสุวิชา เนติวิวัฒน์	กรรมการตรวจสอบและ กรรมการอิสระ	5/5	100,000
5.นายอุทัยาน อุทยานะกะ	กรรมการอิสระ	5/5	100,000
6.นายอิสระศ จิราธิวัฒน์	กรรมการอิสระ	5/5	100,000
7.ม.ล.วัลลภวรรณ วรวรรณ	กรรมการบริหาร	4/5	-
8.นายสุเมธ สุวรรณวงศ์ กิจ	กรรมการบริหาร	5/5	-
9.ดร.ชาลี จังจิตรกุล	กรรมการผู้จัดการ	5/5	-

**ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ** เนื่องจากกรรมการตรวจสอบเป็นกรรมการอิสระมาจากภายนอกซึ่งมีภาระหน้าที่และความรับผิดชอบสูงในการกำกับดูแลตรวจสอบรายงานทางการเงินและสอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 จึงมีมติอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ ตามอัตราต่อไปนี้

**ประธานกรรมการตรวจสอบ** ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 10,000 บาท

**กรรมการตรวจสอบ** ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 6,000 บาท

ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นต้นไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น ในปี 2558 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและจ่ายค่าตอบแทนดังนี้

รายชื่อกรรมการ ตรวจสอบ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้ง เข้าประชุม	ค่าตอบแทน
1.นายอนันต์ เล้าหเรณู	ประธานกรรมการตรวจสอบ	5/5	120,000
2.นายสรวิศ ไกรฤกษ์	กรรมการตรวจสอบ	3/5	72,000
3.นายสุวิชา เนติวิวัฒน์	กรรมการตรวจสอบ	5/5	72,000

#### **ค่าตอบแทนผู้บริหารฝ่ายจัดการ**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯมีผู้บริหารฝ่ายจัดการจำนวน 9 คน บริษัทฯได้จ่ายผลตอบแทน เป็นเงินเดือน และโบนัส สำหรับ ปี 2558 และ ปี 2557 ดังนี้ 14.89 ล้านบาท และ 18.85 ล้านบาท ตามลำดับ และมีรถประจำตำแหน่งสำหรับผู้บริหารจำนวน 3 คน

#### **การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร**

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่คณะกรรมการ โดยกรรมการบริษัทได้เข้าอบรม หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย เพื่อให้กรรมการเข้าใจหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ และมีการแนะนำลักษณะการดำเนินธุรกิจและแนวทางการดำเนินธุรกิจให้แก่กรรมการ ในกรณีที่มีการแต่งตั้งกรรมการใหม่

กรรมการที่ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การอบรม
----------------	---------	---------

1. นายอุทัยาน อุทยานะกะ	กรรมการอิสระ	DAP 42/2005
2. นายสรวิศ ไกรฤกษ์	กรรมการตรวจสอบ	DAP 42/2005
3. ม.ล.วัลลวีวรรณ วรวรรณ	กรรมการบริหาร	DAP 14/2005
4. ดร.ชาติ จังจิตรกุล	กรรมการผู้จัดการ	DAP 33/2005 DAP 66/2005
5.นายอนันต์ เล้าหระณู	กรรมการตรวจสอบ	DAP 1/2003 DCP 29/2003 ACP 2/2004
6.นายสุวิชา เนติวิวัฒน์	กรรมการตรวจสอบ	DCP 188/2014

#### บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯมีพนักงานระดับอื่นที่ไม่ใช่ผู้บริหารจำนวน 556 คน ในปี 2558 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินให้แก่พนักงานที่ไม่ใช่ผู้บริหาร อันได้แก่ เงินเดือน ค่าแรง ค่าล่วงเวลา ค่าครองชีพ โบนัส และอื่นๆ จำนวนรวม 122.89 ล้านบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯมีพนักงานระดับอื่นที่ไม่ใช่ผู้บริหารจำนวน 635 คน ในปี 2557 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินให้แก่พนักงานที่ไม่ใช่ผู้บริหาร อันได้แก่ เงินเดือน ค่าแรง ค่าล่วงเวลา ค่าครองชีพ โบนัส และอื่นๆ จำนวนรวม 139.21 ล้านบาท

#### นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

บริษัทฯให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรอย่างสม่ำเสมอ ด้วยการส่งบุคลากรทั้งพนักงานและผู้บริหารของบริษัทเข้ารับการฝึกอบรมภายนอกบริษัท การจัดอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ภายในบริษัท เนื่องจากบริษัทตระหนักดีว่าบุคลากรคือสิ่งสำคัญที่จะช่วยในประกอบธุรกิจให้ประสบผลสำเร็จในอนาคต และเพื่อให้พนักงานมีศักยภาพในการปฏิบัติงาน มีความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน มีความชำนาญงานของบุคลากรภายในของบริษัท และสามารถพัฒนางานให้เจริญก้าวหน้าในสายงานของตน

## **9. การกำกับดูแลกิจการ**

**9.1 นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ** คณะกรรมการบริษัท อุตสาหกรรมพรมไทย จำกัด (มหาชน) ได้ตระหนักถึงและให้ความสำคัญกับหลักการดูแลกิจการที่ดี อันเป็นข้อสำคัญในการเสริมสร้างให้องค์กรมีระบบที่มีประสิทธิภาพจึงกำหนดนโยบายให้คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบถือปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ดังนี้

- \* กำหนดให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ
- \* ดำเนินการและสนับสนุนให้มีระบบที่ให้ความมั่นใจว่าผู้ถือหุ้นทุกรายจะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน รวมทั้งเปิดโอกาสให้มีการศึกษาสารสนเทศของบริษัทอย่างทั่วถึง
- \* ดำเนินการบริหารองค์กร โดยคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียในกลุ่มต่างๆ รวมทั้งเสริมสร้างคุณภาพและความร่วมมือจากทุกกลุ่มเพื่อให้เกิดความมั่นคงแก่กิจการ
- \* กำหนดให้โครงสร้างและการจัดการขององค์กรมีการกำหนดและแบ่งแยกหน้าที่ขอบเขตอำนาจและความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่างๆ และฝ่ายจัดการไว้อย่างชัดเจน
- \* จัดการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์อย่างรอบคอบ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีเหตุผลและเป็นอิสระภายใต้กรอบจริยธรรมที่ดี
- \* สร้างความเชื่อมั่นว่าการบริหารและการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กรมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย โดยมีหลักการถ่วงดุลอำนาจและระบบการตรวจสอบที่เหมาะสม
- \* สร้างความเชื่อมั่นว่ารายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินมีความถูกต้องครบถ้วนเป็นที่เชื่อถือได้ ตลอดจนกำหนดมาตรการและการจัดการความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจที่เหมาะสม
- \* จัดให้มีรายงานสารสนเทศและการเปิดเผยข้อมูลที่ต้องชัดเจนอย่างสม่ำเสมอ และทันกาลแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง
- \* กำหนดให้การดำเนินการใดๆ ขององค์กรตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมชุมชนและสังคม

**สิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน**

1.บริษัทฯ ให้ความสำคัญและเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกราย โดยบริษัทกำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด โดยในปี 2558 บริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558 ณ ห้องเพรสซิเด็นท์ 1-2 ชั้น 4 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

2. คณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณากำหนดการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ตามที่กฎหมายกำหนด และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบทันทีที่คณะกรรมการมีมติอนุมัติ กำหนดการประชุม ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

3. บริษัทฯ ไม่มีการรื้อถอนสิทธิของผู้ถือหุ้นในการศึกษาข้อมูลของบริษัทฯ และการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น เช่น ไม่แจกเอกสารที่มีข้อมูลสำคัญเพิ่มเติมในที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างกะทันหัน ไม่เพิ่มวาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ไม่จำกัดสิทธิในการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้นที่มาสาย

4. บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแนะนำ โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยผ่านช่องทางระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องในช่วงเดือนธันวาคมถึงเดือนมกราคมของปีถัดไป

5. บริษัทฯ มอบหมายให้บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์(ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทฯ เป็นผู้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งเอกสารข้อมูลประกอบการประชุมในแต่ละวาระให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน (หรือเป็นไปตามที่ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด) รวมทั้งยังมีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวกและรวดเร็ว

6. บริษัทฯ ได้จัดทำหนังสือเชิญประชุม โดยมีรายละเอียดวาระการประชุมพร้อมความเห็นของกรรมการในแต่ละวาระและเอกสารประกอบการประชุม รวมทั้งได้แต่งตั้งกรรมการอิสระ ให้เป็นผู้รับมอบฉันทะดำเนินการแทนผู้ถือหุ้นเพื่อเป็นทางเลือกแก่ผู้ถือหุ้นในการมอบฉันทะให้มาประชุมแทน และได้ส่งหนังสือเชิญประชุมทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่มีรายละเอียดครบถ้วนและระบุชัดเจนว่าเป็นเรื่องเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณีพร้อมทั้งมีความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ในเรื่องดังกล่าว มีข้อมูลของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง ประวัติกรรมการอิสระ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้รับมอบฉันทะดังกล่าวข้างต้น และหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตัวเองได้ สามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดไว้ ให้มาประชุมและออกเสียงลงมติแทน โดยหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นจะจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่ออยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นก่อนวันประชุม 14 วัน นอกจากนั้นยังได้ลงประกาศเชิญประชุมผู้ถือหุ้นทางหนังสือพิมพ์รายวันฉบับภาษาไทย 1 ฉบับติดต่อกัน 3 วันและก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

7.ในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทฯได้จัดการประชุมโดยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมอย่างเท่าเทียมกันทุกราย โดยมีเวลาในการลงทะเบียนก่อนการประชุม จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับ ให้ความสะดวกอย่างเพียงพอแก่ผู้ถือหุ้น

8.ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯได้วางผังศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด มาให้บริการและควบคุมดูแลการตรวจนับคะแนนในแต่ละวาระโดยได้แจ้งวิธีการลงคะแนนและการนับคะแนนให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนเริ่มการประชุมโดยแจกบัตรสำหรับการลงคะแนนในแต่ละวาระ และการเลือกตั้งกรรมการจะใช้วิธีลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ได้บันทึกมติที่ประชุมไว้ อย่างชัดเจนพร้อมทั้งคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงในทุกวาระที่มีการลงคะแนนเสียง

9.คณะกรรมการและผู้บริหารซึ่งประกอบด้วย ประธานกรรมการบริษัทฯ ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการผู้จัดการ เป็นต้น ได้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อชี้แจงและตอบข้อซักถามต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทฯโดยให้ซักถาม แสดงความคิดเห็นและหรือเสนอแนะต่างๆ ได้อย่างเต็มที่รวมทั้งได้บันทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุมด้วย

#### **บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย**

บริษัทฯดำเนินธุรกิจโดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพื่อประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืน โดยคณะกรรมการบริษัทฯได้กำกับดูแลให้มีระบบการบริหารจัดการที่เชื่อมั่นได้ว่าบริษัทรับรู้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ทั้งที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมาย และที่ได้กำหนดแนวทางไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจนในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งรับผิดชอบต่อดูแลให้มั่นใจได้ว่าสิทธิดังกล่าวได้รับการคุ้มครองและปฏิบัติด้วยความเสมอภาคอย่างเคร่งครัด ทั้งผู้ถือหุ้น พนักงาน ผู้ใช้สินค้าและบริการ และผู้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้น บริษัทฯเคารพและตระหนักถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน สิทธิที่กำหนดไว้ในกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท เช่น สิทธิในการขอตรวจสอบจำนวนหุ้น สิทธิในการได้รับปันหุ้น สิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน สิทธิในการแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระในที่ประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเรื่องสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในฐานะเจ้าของบริษัทฯ

2.พนักงาน บริษัทฯได้ปฏิบัติกับพนักงานอย่างเท่าเทียมเป็นธรรม และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม

3.ลูกค้า บริษัทฯปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่สุจริต โดยยึดถือการปฏิบัติตามสัญญา และคำมั่นที่ให้ไว้กับลูกค้าอย่างเคร่งครัด และมีนโยบายในการส่งมอบสินค้าตามคุณภาพ และตรงตามกำหนดเวลา

4.ลูกค้า บริษัทฯมีความมุ่งมั่นที่จะให้ผู้ซื้อสินค้าและบริการได้รับประโยชน์สูงสุดทั้งคุณภาพและราคา และมุ่งหวังในการรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืนกับลูกค้าทุกราย รวมทั้งการให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ และการแก้ปัญหา เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจในสินค้าและบริการ

5.คู่แข่ง บริษัทฯประพฤติตามกรอบกติกา การแข่งขันที่ดี โดยยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม ภายใต้กรอบของกฎหมาย หลีกเลี่ยงวิธีการไม่สุจริต เพื่อทำลายคู่แข่ง

6.ชุมชนและสังคม บริษัทฯมีความรับผิดชอบ ต่อสภาพแวดล้อมของชุมชนและสังคม ทั้งนี้บริษัทฯจะปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้อง , ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ได้รับการดูแลอย่างดี บริษัทฯได้แจ้งให้กรรมการและผู้บริหาร เข้าใจถึงภาระหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ในบริษัทฯ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 และบทลงโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติ

### การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

1.คณะกรรมการบริษัทฯตระหนักดีว่าข้อมูลของบริษัทฯทั้งที่เกี่ยวกับการเงินและที่ไม่ใช่การเงินและรายงานอื่น ๆ ล้วนมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้ที่มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ จึงได้กำชับให้ฝ่ายบริหารดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วน ตรงต่อความเป็นจริง เชื่อถือได้ สม่าเสมอ และทันเวลา ซึ่งฝ่ายบริหารของบริษัทฯได้ให้ความสำคัญและจะยึดถือปฏิบัติไปโดยตลอด

#### 2.รายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินรวมของบริษัทฯและบริษัทย่อย และรายงานทางการเงินที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี(แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) ซึ่งจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปโดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมกับธุรกิจโดยถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอและใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ซึ่งมีผู้สอบบัญชีอิสระเป็นผู้ตรวจสอบและคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน

3.บริษัทมีการเปิดเผยโครงสร้างผู้ถือหุ้นโดยแจ่มแจ้งและแสดงให้เห็นถึงผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และสัดส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยไว้อย่างครบถ้วนชัดเจนและมีการเปิดเผยข้อมูลการถือหุ้นของ กรรมการและผู้บริหารไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี(แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2)

4.ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน คณะกรรมการบริษัทฯ มีการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นในการตัดสินใจของผู้ใช้บการเงินอย่างพอเพียง ถูกต้อง ครบถ้วน และเหมาะสม โดยผ่านช่องทางและการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ที่ผู้ใช้สามารถเข้าถึงได้ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดตั้งหน่วยงานผู้ลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพื่อให้ข้อมูลและข่าวสารต่างๆ ของบริษัทฯ กับผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ และประชาชนทั่วไป ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถติดต่อหน่วยงานดังกล่าวได้ที่ คุณณพภาพร อภิวัฒนกุล โทร. 0-2533-6393 ถึง 6400

#### **ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ**

**คณะกรรมการบริษัทฯ** ประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความรู้ความสามารถ โดยมีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายของบริษัทฯทั้งด้านการเงิน การบริหารความเสี่ยง และภาพรวมขององค์กร มีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้อย่างเป็นอิสระ ปัจจุบันคณะกรรมการ บริษัทฯมีจำนวน 9 คน ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 4 คนคิดเป็นร้อยละ 44.44 ของกรรมการทั้งหมด และ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 5 คนคิดเป็นร้อยละ 55.56 ของกรรมการทั้งหมด โดยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 3 ใน 5 ท่านดังกล่าวเป็นกรรมการตรวจสอบซึ่งถือเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นในการทำหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้มีความถูกต้องและโปร่งใส

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจได้ว่าบริษัทมีการดำเนินงานและกลั่นกรองอย่างรอบคอบ ได้แก่ คณะกรรมการบริหารและ คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเรื่องและเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาหรือรับทราบ

**คณะกรรมการบริหาร** ประกอบด้วยกรรมการบริษัทฯจำนวน 3 คน ทำหน้าที่ในการบริหารจัดการกิจการต่าง ๆ ของบริษัทฯตามที่คณะกรรมการมอบหมาย โดยให้เป็นไปตามนโยบายและ เป้าหมายของบริษัทฯ มีอำนาจดำเนินการภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ บริษัทฯและมติคณะกรรมการบริษัทฯ

**คณะกรรมการตรวจสอบ** ประกอบด้วยกรรมการบริษัทฯที่เป็นกรรมการอิสระ จำนวน 3 คน โดยกรรมการตรวจสอบทุกคนมีความรู้ความเข้าใจ และมีประสบการณ์การทำงานด้านบัญชี หรือการเงิน ทำหน้าที่สอบทานการดำเนินงานให้ถูกต้องตามนโยบายและระเบียบข้อบังคับของบริษัท

ตลอดจนกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ และข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล ส่งเสริมให้พัฒนาระบบ รายงานทางการเงินและบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล รวมทั้งสอบทานให้บริษัทมีระบบการ ควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายใน และระบบบริหารความเสี่ยงที่รัดกุม เหมาะสม ทันสมัย และมี ประสิทธิภาพ คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่และแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ รวมทั้งมี การปรึกษาหารือกับผู้สอบบัญชีเป็นประจำ ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขตหน้าที่ตามที่ได้ กำหนดไว้ในข้อบังคับคณะกรรมการตรวจสอบ

**คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง** ประกอบด้วยผู้บริหารจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน โดย คัดเลือกผู้บริหารระดับสูง 1 ท่าน ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมี วัตถุประสงค์ให้ไปตามกำหนดนโยบายและกฎบัตรการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งวางแผนการ ปฏิบัติงาน ทบทวนและกำกับดูแลประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยง การรายงานการควบคุม ความเสี่ยงต่อคณะตรวจสอบ กรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งมีการติดตามให้มี ระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างเพียงพอและเหมาะสม เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีมติอนุมัติให้ใช้กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้มีแนวทางการปฏิบัติงานที่ รัดกุมและชัดเจนต่อไป

เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียได้รับผลประโยชน์เต็มที่ บริษัทฯ ได้ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติโดย กำหนดให้มีสัดส่วนของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารไม่น้อยกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ ดังนั้นในปี 2558 บริษัทฯ มีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวนที่เป็นกรรมการอิสระจำนวน 5 ท่าน จากจำนวน กรรมการที่มีอยู่ทั้งสิ้น 9 ท่าน โดยที่กรรมการอิสระเป็นกรรมการบุคคลภายนอกจากภาคเอกชนที่มี ความรู้ความสามารถ คณะกรรมการของบริษัทฯ ทุกท่านมีความอิสระอย่างเต็มที่ในการแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานภายใต้นโยบายที่กำหนดไว้ในแต่ละปี

**การรวมหรือแยกตำแหน่ง** เพื่อให้การตรวจสอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ ได้แบ่งหน้าที่ ความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัทฯ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และ กรรมการบริหาร ไว้อย่างชัดเจน อันก่อให้เกิดการควบคุมดูแล ตรวจสอบและถ่วงดุลอำนาจ ซึ่ง ส่งผลให้บริษัทฯ ดำเนินงานได้อย่างสมดุลและมีประสิทธิภาพซึ่งในการประชุมคณะกรรมการของ บริษัทฯ แต่ละครั้ง ตลอดระยะเวลาที่ทำหน้าที่กรรมการไม่ได้ถูกรบกวนหรือถูกจำกัดบทบาทโดย ประการหนึ่งประการใด กรรมการทุกท่านได้ทำหน้าที่อย่างถูกต้องตามกฎหมาย และทำหน้าที่ดูแล และปกป้องผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นทุกราย

**บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบ**

ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำกับดูแลให้กรรมการบริหารดำเนินนโยบาย และแผนงานที่ได้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการซึ่งนโยบายและแผนงานดังกล่าวได้คำนึงถึงสภาพของบริษัทฯ ในฐานะที่เป็นผู้ผลิตพรมรายใหญ่ของประเทศที่มุ่งจะเป็นผู้ผลิตพรมที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกทั้งทางด้านคุณภาพการออกแบบและบริการที่ได้มาตรฐานสากล ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของการเป็นบรรษัทภิบาลที่ดี

จริยธรรมธุรกิจ บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจและชื่อเสียงโดยยึดมั่นในหลักการบริหารที่ถูกต้อง ซื่อตรง โปร่งใส และรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดให้ผู้บริหารดำเนินนโยบายในการบริหารจัดการไปในแนวทางที่จะก่อให้เกิดการเป็นบรรษัทภิบาลที่ดี โดยที่บริษัทฯ จะต้องรับผิดชอบต่อผู้เกี่ยวข้องกลุ่มต่างๆ และได้รับการปฏิบัติอย่างเสมอภาค โปร่งใสและยุติธรรม รวมทั้งการปลูกจิตสำนึกให้ผู้บริหาร พนักงาน และผู้เกี่ยวข้องเข้าใจและดำเนินงานต่างๆ โดยมีจริยธรรมทางธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริหารที่มีอำนาจตัดสินใจ

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้เห็นถึงความสำคัญของความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จึงได้กำหนดนโยบายและถือเป็นแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนเสมอมาในการดูแลที่กำหนดมิให้ผู้บริหาร ผู้มีส่วนได้เสีย ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมที่ได้รับทราบข้อมูลภายใน นำไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก ในการที่จะให้ได้มาถึงผลประโยชน์ที่ไม่ถูกต้อง หรือเกิดการได้เปรียบเสียเปรียบขึ้นอันเนื่องมาจากการดำเนินการธุรกิจของบริษัท ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าวยังหมายรวมถึงการที่ผู้บริหารหรือผู้มีส่วนได้เสียกลุ่ม ต่างๆ ได้กระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดในลักษณะที่ก่อให้เกิดความได้เปรียบทางธุรกิจหรือผลประโยชน์แก่ตนเอง หากแต่ก่อให้เกิดบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียหรือเกี่ยวข้อง ซึ่งอาจก่อให้เกิดการเสียผลประโยชน์ขึ้น ในกรณีที่มีกรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระใดๆ กรรมการท่านนั้นต้องเปิดเผยให้ที่ประชุมทราบโดยจะไม่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระดังกล่าว

ระบบการควบคุมภายใน บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในที่ดี ทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพจึงได้กำหนดภาระหน้าที่ อำนาจการดำเนินงานของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน มีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานผู้ติดตามควบคุม และประเมินผลเพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ยังได้กำหนดให้มีการตรวจสอบภายในบริษัทฯ โดยผู้มีความรู้และประสบการณ์เฉพาะทาง เป็นระยะๆ ตามความจำเป็นที่เห็นสมควร

การประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทุก 3 เดือน โดยมีหมายกำหนดการ วันที่ เวลา และวาระอย่างชัดเจน โดยเอกสารประกอบการประชุมจะถูกส่งให้กรรมการทุกท่านไม่น้อยกว่า 7 วันล่วงหน้า เพื่อให้กรรมการได้มี

เวลาในการศึกษาพิจารณา และเสนอแนะต่อผู้บริหารในการที่จะทำให้การบริหารจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และได้มีการจัดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการ พร้อมให้คณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

บริษัทมีการบันทึกรายงานการประชุมอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ โดยเลขานุการบริษัท เป็นผู้จัดเก็บรายงานการประชุมพร้อมให้คณะกรรมการบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

ในปี 2558 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมทั้งสิ้น 5 ครั้ง และคณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งสิ้น 5 ครั้ง

#### คำตอบแทนกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาคำตอบแทนกรรมการ โดยให้สอดคล้องกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ โดยเปรียบเทียบจากข้อมูลคำตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีรายได้รวม ใกล้เคียงกับบริษัทฯ เพื่อให้บริษัทมีข้อมูลประกอบการพิจารณาการจ่ายคำตอบแทนกรรมการ และได้ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว คำตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนด ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และผลการดำเนินงานของผู้บริหารแต่ละท่าน

ปัจจุบันบริษัทฯ ยังไม่มีคณะกรรมการกำหนดคำตอบแทน แต่มีกระบวนการพิจารณาคำตอบแทนที่เหมาะสมจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยใช้ข้อมูลคำตอบแทนของบริษัทฯ ในอุตสาหกรรมเดียวกัน มีขนาดใกล้เคียงกับบริษัทฯ รวมทั้งผลประโยชน์ของบริษัทฯ ประกอบการพิจารณา

#### การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทฯ ส่งเสริม และสนับสนุน ให้กรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัทฯ เข้ารับการอบรมสัมมนาจากหลักสูตรต่างๆ ที่จัดขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือองค์กรอิสระต่างๆ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ปรับปรุงการปฏิบัติงานและเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยกรรมการใหม่ทุกท่านต้องผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) และสำหรับกรรมการตรวจสอบต้องผ่านการอบรมหลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รวมทั้งสนับสนุนกรรมการให้เข้าร่วมอบรมเพิ่มความรู้ที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอย่างสม่ำเสมอ และมีการพัฒนาผู้บริหารอย่างต่อเนื่องเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการหมุนเวียนตำแหน่งภายในองค์กร และเตรียมความพร้อมสำหรับสืบทอดตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยจัดให้มีการประเมินศักยภาพผู้บริหารระดับสูง

#### แผนการสืบทอดงาน

คณะกรรมการบริษัทต้องดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีระบบการคัดสรรพนักงานที่จะเข้ามารับผิดชอบในตำแหน่งบริหารที่สำคัญทุกระดับอย่างเหมาะสม โดยได้วางแผนการสรรหาผู้สืบทอดตำแหน่ง เพื่อป้องกันปัญหาการขาดบุคลากรระดับบริหาร เนื่องจากไม่สามารถหาพนักงานที่มีความรู้ความสามารถมาทดแทนพนักงานคนเก่าได้ ซึ่งจะมีผลกระทบอย่างมากกับการดำเนินธุรกิจ ปัญหาการขาดบุคลากรนั้นอาจเกิดจากการปลดเกษียณ Early Retire หรือการเลื่อนตำแหน่ง ดังนั้น บริษัทจึงได้มีกลยุทธ์ในการสรรหาผู้สืบทอดตำแหน่งที่สำคัญ เพื่อป้องกันไม่ให้ปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้น

## 9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

โครงสร้างกรรมการบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการชุดย่อย ดังนี้

### คณะกรรมการบริษัท

ปี 2558 บริษัทมีกรรมการจำนวน 9 ท่าน(รายชื่อและตำแหน่งดังปรากฏในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ)

#### อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

- 1.กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และดูแลส่วนได้เสียอย่างเป็นธรรม
- 2.กำกับดูแลแผนการดำเนินงาน และพัฒนาขีดความสามารถของบริษัทให้แข่งขันได้ในระดับสากล
- 3.ประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทฯ
- 4.กำกับดูแล และพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งการกำกับดูแล และพัฒนาการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ให้มีมาตรฐาน
- 5.อุทิศตน และเวลาเพื่อบริษัทฯ โดยไม่แสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเอง หรือผู้หนึ่งผู้ใด และไม่ดำเนินการใดๆ ที่เป็นการขัดแย้ง หรือแข่งขันกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ
- 6.จัดการบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ
- 7.ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และข้อพึงปฏิบัติที่ดี สำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนและแนวทางของ สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ
- 8.เป็นผู้กำกับดูแล และติดตามการวัดผลการดำเนินงาน โดยกำหนดให้มีการรายงานผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งให้นโยบายเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงาน
- 9.ส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับมีจิตสำนึกในจริยธรรม และคุณธรรม โดยตระหนักในความสำคัญของระบบควบคุม และตรวจสอบภายใน เพื่อลดความเสี่ยงด้านการทุจริตและการใช้อำนาจอย่างไม่ถูกต้อง รวมทั้งป้องกันการกระทำผิดกฎหมายด้วย

## 10. คู่มือการปฏิบัติของผู้อยู่ใน

### คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารมีอำนาจกระทำใดๆตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรและรับผิดชอบโดยตรงต่อคณะกรรมการบริษัท ในปี 2558 บริษัทมีคณะกรรมการบริหารทั้งสิ้น 4 ท่าน(รายชื่อและตำแหน่งดังปรากฏในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ)

#### อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

1.ควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ และกำกับดูแลฝ่ายจัดการ ดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

2.ปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ

3.พิจารณาสอบทานงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณวันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัทฯ ให้มีความถูกต้องและแสดงถึงฐานะของบริษัทฯที่เป็นจริงและถูกต้องได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป ซึ่งได้มีการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

4.พิจารณาแผนการลงทุนขยายงาน การเพิ่มทุน การออกหุ้นกู้ และการควบและรวมกิจการในขั้นต้นก่อนเสนอคณะกรรมการบริษัทฯเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

ทั้งนี้ อำนาจในการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น ไม่รวมถึงการมอบอำนาจที่ทำให้คณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯหรือบริษัทย่อย และไม่รวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน และรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทจดทะเบียน ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ และบริษัทฯจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎระเบียบ และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้น ๆ นอกจากนี้ อำนาจดังกล่าวข้างต้น ไม่รวมถึงเรื่องอื่น ๆ ที่ข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้ต้องขออนุมัติจากมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบ มี 3 ท่าน(รายชื่อและตำแหน่งดังปรากฏในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ)

#### อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

โดยมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ดังนี้ :

1. สอบทานให้บริษัทฯมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ

2. สอบทานให้บริษัทฯมีระบบการควบคุมภายใน(Internal Control)และระบบการตรวจสอบภายใน(Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบใน การพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง

หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

3. สอบทานให้บริษัทฯปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯและเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการ เข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าว สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ

6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

6.1 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ

6.2 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ

6.3 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

6.4 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

6.5 ความเห็นเกี่ยวกับรายงานที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

6.6 จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

6.7 ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติ หน้าที่ตามกฎหมาย (Charter)

6.8 รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และ รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ

7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มี 5 ท่าน(รายชื่อและตำแหน่งดังปรากฏในหัวข้อโครงสร้างการ จัดการ)

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1) กำหนดนโยบายและแผนงานการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้ครอบคลุมความเสี่ยงทั้งหมด ที่อาจจะเกิดขึ้นกับธุรกิจของบริษัทฯ

2) กำหนดนโยบายและแผนงานการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้ครอบคลุมความเสี่ยงทั้งหมดที่อาจเกิดขึ้นกับธุรกิจของบริษัทฯ

3) ควบคุม และติดตามผลการจัดการกับความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้ ว่ามีการกำหนดแนวทางแก้ไข และการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น โดยจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง

4) สอบทานนโยบาย ระบบวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยง และระบบควบคุมความเสี่ยง รวมทั้งกระบวนการตรวจสอบและการรายงาน เพื่อสร้างความมั่นใจว่าบริษัทฯ มีการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ

5) กำกับดูแลให้หน่วยงานต่างๆ ดำเนินการตามนโยบายและแนวทางบริหารความเสี่ยงที่กำหนดไว้ และสอบทานการเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงต่อหน่วยงานกำกับดูแล

6) จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และข้อเสนอแนะอย่างเหมาะสมต่อคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัทฯ และเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) ของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ทั้งนี้ ต้องระบุจำนวนครั้งในการประชุมและจำนวนครั้งที่กรรมการบริหารความเสี่ยงแต่ละคนเข้าร่วมประชุม

7) ปฏิบัติงานด้านอื่นๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร หรือ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมาย

### **9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด**

#### **1. การสรรหากรรมการอิสระ**

พิจารณาโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ โดยมีคุณสมบัติตามนิยาม “กรรมการอิสระ” และมีความรู้ความสามารถที่เป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ เมื่อพิจารณาแล้ว จะนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งเข้าเป็นกรรมการบริษัทฯ ตามกระบวนการสรรหาที่กล่าวในหัวข้อ การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

#### **คุณสมบัติของกรรมการอิสระ**

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือเป็นผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือ หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ด.

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหารของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งเว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม คำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ผู้ขออนุญาตหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของผู้ขออนุญาตหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไปแล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วย การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าวให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหารหรือหุ้นส่วน ผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษาทางกฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริหารเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจาก บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหารหรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือ บริษัทย่อย หรือ ไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯหรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

## 2.การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

การสรรหากรรมการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ กล่าวคือ ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง และผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงของตนที่มีทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้ง เป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนนั้น ให้ใช้วิธีจับสลาก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

1. ตาย
2. ลาออก
3. ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
4. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง
5. ศาลมีคำสั่งให้ออก

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไปเว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อย

กว่าสองเดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน

มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

#### 9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย

บริษัทฯ มีนโยบายในการลงทุนในบริษัทย่อยที่มีวัตถุประสงค์ในการประกอบกิจการที่มีลักษณะเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน หรือกิจการที่สนับสนุนกิจการของบริษัทฯ อันจะทำให้บริษัทฯ มีผลประโยชน์หรือผลกำไรเพิ่มมากขึ้น บริษัทฯ มีบริษัทย่อยอยู่ 3 แห่ง คือ

1. บริษัท ยูไนเต็ด คาร์เปท แมนูแฟกเจอร์ จำกัด ถือหุ้น 51% ประเภทธุรกิจ ผลิตและจำหน่ายพรม

2. บริษัท รอยัล ไทย อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ถือหุ้น 100% ประเภทธุรกิจ จำหน่ายผลิตภัณฑ์พรมและวัสดุปูพื้นต่างๆ สำหรับตลาดในประเทศ

3. บริษัท ที.ซี.เอช.ซูมิโนเอะ จำกัด ถือหุ้น 49.90% ประกอบธุรกิจ ผลิตและจัดจำหน่ายสิ่งทอและพรมเพื่อใช้เป็นวัสดุหุ้มเบาะที่นั่งและตกแต่งภายในสำหรับรถยนต์

4. บริษัท ที ซี เอ็ม ซี เฟอร์นิเจอร์ จำกัด ถือหุ้น 76% ประกอบธุรกิจ ผลิตและจัดจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์

คณะกรรมการบริษัทฯ มีกลไกในการกำกับดูแลที่ทำให้สามารถควบคุมดูแลการจัดการและรับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทย่อย เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัทฯ โดย

(1) กำหนดตัวบุคคลของบริษัทฯ เข้าไปเป็นกรรมการและผู้บริหาร ที่มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อยตามสัดส่วนการถือหุ้นของแต่ละบริษัทฯ โดยมีคณะกรรมการบริษัทฯ

(2) กรรมการและผู้บริหาร ซึ่งเป็นตัวแทนของบริษัทฯ นั้นสามารถมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ

(3) การกำกับดูแลที่มีผลให้การเปิดเผยข้อมูลฐานะการเงินและผลการดำเนินงานการทำรายการระหว่างบริษัทดังกล่าวกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือการทำรายการสำคัญอื่นใดของบริษัทดังกล่าวให้ครบถ้วนถูกต้อง และใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและการทำรายการในลักษณะดังกล่าวข้างต้นในทำนองเดียวกับหลักเกณฑ์ของบริษัท

(4) กำหนดระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและรัดกุมเพียงพอในบริษัทย่อยที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก และกลไกอื่นในการกำกับดูแลบริษัทย่อยดังกล่าว

#### 9.5 การดูแลเรื่องการให้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ มีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการและผู้บริหารในการนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งการซื้อขายหลักทรัพย์ ดังนี้

(1) บริษัทฯ ได้แจ้งให้กรรมการและผู้บริหารทราบถึงภาระหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ในบริษัทฯ ของตนเอง คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะและบุคคลที่ถือหลักทรัพย์แทนตลอดจนรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และแจ้งให้ทราบถึงบทลงโทษตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งเป็นไปตาม มาตรา 59 และบทกำหนดโทษ ตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

(2) บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายในวันทำการถัดไปจากวันที่เกิดรายการเปลี่ยนแปลง และจัดส่งสำเนารายงานนี้ให้แก่บริษัทฯ ในวันเดียวกันกับวันที่ส่งรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

(3) บริษัทฯ ห้ามไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญ เผยแพร่ข้อมูลภายในดังกล่าวแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องและห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ช่วงเดือนก่อนงบการเงินของบริษัทฯ จะเผยแพร่ต่อสาธารณชน

(4) บริษัทฯ กำหนดบทลงโทษทางวินัยหากมีการฝ่าฝืนนำข้อมูลภายในไปใช้หาประโยชน์ส่วนตัวซึ่งเริ่มตั้งแต่การตกเตือนเป็นหนังสือ ตัดค่าจ้าง พักงานชั่วคราวโดยไม่ได้รับค่าจ้าง หรือให้ออกจากงาน ทั้งนี้ การลงโทษจะพิจารณาจากเจตนาของการกระทำและความร้ายแรงของความผิดนั้นๆ

## 9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

(1) บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้จ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี(Audit Fee) ในรอบปี 2558 เป็นดังนี้

ชื่อบริษัท	สำนักงานผู้สอบบัญชี	จำนวนเงินค่าสอบบัญชี
(1)บริษัท อุตสาหกรรมพรมไทย จำกัด (มหาชน)	บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด	1,440,000 บาท
(2)บริษัท ยูไนเต็ด คาร์เปท แมนูแฟกเจอร์ จำกัด	บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด	267,000 บาท
(3)บริษัท รอยัล ไทย อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด	บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด	149,000 บาท
(4)บริษัท ที.ซี.เอช.ซูมิโนเอะ จำกัด	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด	980,000 บาท

(5)บริษัท ที ซี เอ็ม ซี เฟอร์นิเจอร์ จำกัด	บริษัท บีดีโอ ริชฟิลด์ จำกัด	2,236,300 บาท (GBP 41,800, 6 เดือนหลัง)
---	------------------------------	--

ค่าสอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่รวมค่าใช้จ่ายที่ผู้สอบบัญชีเบิกตามที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่าพาหนะเดินทาง, ค่าถ่ายเอกสาร และค่าโทรสาร เป็นต้น

(2) บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีการว่าจ้างหรือจ่ายค่าตอบแทนการบริการอย่างอื่น(Non-Audit Fee) ให้ผู้สอบบัญชีในรอบปี 2558

**จริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯต่อผู้มีส่วนได้เสีย**

#### (1) ผู้ถือหุ้น

บริษัทฯเคารพและตระหนักถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน สิทธิที่กำหนดไว้ในกฎหมาย ขอบังคับบริษัทฯ เช่น สิทธิในการขอตรวจสอบจำนวนหุ้น สิทธิในการได้รับใบหุ้น สิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน สิทธิในการแสดงความเห็นอย่างอิสระในที่ประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเรื่องสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในฐานะเจ้าของบริษัทฯ รวมทั้งการปฏิบัติกับผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน การดำเนินการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส และเชื่อถือได้ต่อผู้ถือหุ้น

#### (2) เจ้าหนี้และคู่ค้า

บริษัทฯดำเนินธุรกิจกับเจ้าหนี้และคู่ค้าใดๆบนพื้นฐานของความเป็นธรรมและซื่อสัตย์สุจริต ต้องไม่นำมาซึ่งความเสี่ยงต่อชื่อเสียงของบริษัทฯ หรือขัดต่อกฎหมายใดๆ มีการคำนึงถึงความเสมอภาคในการดำเนินธุรกิจและผลประโยชน์ร่วมกัน การคัดเลือกคู่ค้าต้องทำอย่างยุติธรรม ทั้งนี้ บริษัทฯถือว่าคู่ค้าเป็นปัจจัยสำคัญในการร่วมสร้างมูลค่าให้กับลูกค้า บริษัทฯยึดมั่นในสัญญาและถือปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหนี้และคู่ค้าเป็นสำคัญ

#### (3) ลูกค้า บริษัทฯมีความมุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กับลูกค้า ที่จะ

ได้รับสินค้าและบริการที่ดี มีคุณภาพ รวมทั้งรักษาสัมพันธภาพที่ดี โดยมีหลักการดังนี้

(3.1) ผลิตสินค้าที่ได้มาตรฐาน และให้บริการที่มีคุณภาพ โดยมุ่งมั่นที่จะยกระดับมาตรฐานให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เปิดเผย ข่าวสารข้อมูล อย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง

(3.2) ไม่เปิดเผยข้อมูลของลูกค้า โดยไม่ได้รับอนุญาตจากลูกค้า เว้นแต่เป็นข้อมูลที่ต้องเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องตามบทบังคับของกฎหมาย

#### (4) พนักงาน

พนักงานเป็นทรัพยากรอันมีค่าสูงสุดและเป็นปัจจัยสำคัญสู่ความสำเร็จของบริษัทฯ ดังนั้นบริษัทฯ จึงได้มุ่งพัฒนา เสริมสร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศการทำงานที่ดี ไม่สร้างพฤติกรรมการคุกคามทางอำนาจและคุกคามทางเพศ รวมทั้งส่งเสริมการทำงานเป็นทีม หลักการมีดังนี้

(4.1) ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพและให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชน

(4.2) การว่าจ้าง แต่งตั้งและโยกย้ายพนักงาน จะพิจารณาบนพื้นฐาน ของคุณธรรม และการใช้ทรัพยากรบุคคลให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ

(4.3) ให้การดูแลสุขภาพสภาพแวดล้อมการทำงาน ให้มีความปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สินของ พนักงานอยู่เสมอ และยึดมั่นปฏิบัติตามกฎหมาย ว่าด้วยแรงงานอย่างเคร่งครัด

#### (5) คู่แข่งทางธุรกิจ

บริษัทฯ มีนโยบายสนับสนุนและส่งเสริมการแข่งขันทางการค้า อย่างเสรี เป็นธรรม และซื่อสัตย์สุจริต บริษัทฯ ไม่มีนโยบายในการแข่งขันทางการค้าโดยใช้วิธีการใดๆ ให้ได้มาซึ่งข้อมูลของคู่แข่ง อย่างผิดกฎหมาย และขัดต่อจริยธรรม

#### (6) สังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ตระหนักถึงการเป็นส่วนหนึ่งของสังคม ซึ่งต้องรับผิดชอบช่วยเหลือสังคม และสนับสนุนกิจกรรมของท้องถิ่นที่บริษัทฯ มีการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมกิจกรรมการดูแลรักษาธรรมชาติและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และมีนโยบายที่จะคัดเลือกและส่งเสริม การใช้ผลิตภัณฑ์ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

#### (7) การไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน

##### (7.1) ด้านสิทธิมนุษยชน

เคารพในศักดิ์ศรีส่วนบุคคล ความเป็นส่วนตัว และสิทธิของแต่ละบุคคลที่ได้มีปฏิสัมพันธ์ด้วยในระหว่างการทำงานปฏิบัติหน้าที่ และไม่กระทำการใดๆ หรือส่งเสริมให้มีการละเมิดหรือล่วงเกินสิทธิมนุษยชนใดๆ

##### (7.2) ด้านสภาพแวดล้อมในการทำงาน

(ก) ส่งเสริมความเท่าเทียมกันในการจ้างแรงงาน ไม่สนับสนุนการเลือกปฏิบัติทั้งทางตรงหรือทางอ้อม ไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติ สีผิว เพศ ความโน้มเอียงทางเพศ อายุ ความทุพพลภาพ ศาสนา การแสดงความคิดเห็นด้านการเมืองที่ไม่ผิดกฎหมาย หรือการแสดงความคิดเห็นอื่นใด จัดให้มีสิทธิ

ประโยชน์ และสวัสดิการต่างๆที่พนักงานพึงจะได้รับจากบริษัทฯ เช่น วันหยุดพักผ่อน การจ่ายค่า  
ล่วงเวลา ค่ารักษาพยาบาล เงินกู้ยืมประเภทต่างๆ เป็นต้น

(ข) จัดให้มีขั้นตอน วิธีการ และกระบวนการยื่นร้องทุกข์ และพิจารณาอุทธรณ์ข้อร้องทุกข์ที่  
เหมาะสมและเป็นธรรม

(ค) กรณีมีการกระทำผิดระเบียบหรือวินัยและต้องดำเนินการเพื่อให้มีการพิจารณา  
สอบสวนเพื่อลงโทษแล้วแต่กรณี บริษัทฯจะทำการสอบสวนผู้กระทำผิดทางวินัยโดย  
คณะกรรมการสอบสวนเท่านั้น เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม

#### (7.3) ด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัยของพนักงาน

สนับสนุนด้านสุขอนามัย ความปลอดภัย และความมั่นคงของพนักงาน เพื่อส่งเสริมให้เกิด  
สุขอนามัยที่ดี และสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัย มีการควบคุมภัยอันตรายต่างๆ และ  
ดำเนินการเพื่อป้องกันมิให้เกิดอุบัติเหตุและโรคจากการทำงานต่างๆ

#### (8) การไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

(8.1) ห้ามพนักงานใช้ข้อมูล เอกสาร โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ หนังสือ บทความ  
วิธีโอเพน เทป บันทึกเสียง และงานของบุคคลอื่นในทางที่จะเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา  
ของบุคคลนั้น ไม่ว่างานดังกล่าว บุคคลผู้เป็นเจ้าของหรือมีสิทธิอันชอบด้วยกฎหมายในงานนั้นจะ  
ได้แสดงการสงวนสิทธิไว้หรือไม่ก็ตาม

(8.2) พนักงานทุกคนมีหน้าที่ช่วยดูแลรักษางานอันเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ  
และไม่นำทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯไปใช้หรือให้บุคคลอื่นใช้โดยมิได้รับอนุญาต

(8.3) งานใดๆ ที่พนักงานได้สร้างสรรค์หรือที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานให้แก่บริษัทฯ ให้ตก  
เป็นกรรมสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ และเมื่อพ้นสภาพจากการเป็นพนักงานของ  
บริษัทฯ แล้ว พนักงานมีหน้าที่ส่งมอบทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งรวมถึงผลงาน สิ่งประดิษฐ์ ฯลฯ คืนให้  
บริษัทฯ ไม่ว่าจะเก็บไว้ในรูปแบบใดๆ

(8.4) ปฏิบัติตามคำสั่งผู้จัดการว่าด้วยแนวปฏิบัติในการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

## 10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

### การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจโดยให้พนักงานทุกระดับพึงประพฤติปฏิบัติต่อลูกค้าและกิจการที่เกี่ยวข้องด้วยความเป็นธรรม พร้อมทั้งส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ในลักษณะที่สอดคล้องกับกฎหมายและข้อบังคับของการแข่งขัน ไม่ส่งเสริมการรับหรือจ่ายค่าสินจ้างไม่ว่าจะด้วยกรณีใดๆ ก็ตาม ตลอดจนไม่กระทำการใดๆ ที่ไม่เป็นธรรมหรือพยายามทำลายชื่อเสียงของกลุ่มแข่งขันทางการค้าให้พนักงานทุกคนช่วยกันระมัดระวังเรื่องการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าการประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม จะเป็นผลดีต่อบริษัทฯ ดังนี้

1. ทำให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีในสายตาของลูกค้า จะทำให้ลูกค้าไว้วางใจในคุณภาพของสินค้าและบริการ

2. ทำให้ได้รับความไว้วางใจจากเจ้าหนี้ หากกิจการประสบวิกฤติทางการเงิน การเจรจาขอผ่อนผันเงื่อนไขการชำระหนี้ของกิจการที่มีประวัติดีย่อมเป็นไปได้ง่ายกว่า

3. ทำให้พนักงานรู้สึกมีศักดิ์ศรีและความภาคภูมิใจในการเป็นส่วนหนึ่งของกิจการ

4. เมื่อกิจการปฏิบัติต่อทุกฝ่ายด้วยความเป็นธรรมอย่างต่อเนื่อง จะสร้างสมทำให้ให้เกิดอำนาจในการต่อรอง ซึ่งในที่สุดสามารถใช้ในการส่งเสริมกิจการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามไปด้วยได้ หากกิจการใดไม่ประกอบกิจการอย่างเป็นธรรม ก็ย่อมไม่อาจเรียกร้องความเป็นธรรมได้ด้วย

### การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชัน เนื่องจากในปัจจุบันการทุจริตหรือคอร์รัปชันมีแนวโน้มมากขึ้น และสิ่งที่น่ากลัวเป็นอย่างยิ่งก็คือการที่คนส่วนมากมองว่าการทุจริตหรือคอร์รัปชันนั้นเป็นเรื่องปกติ โดยความจริงแล้วนั้นการทุจริตหรือคอร์รัปชันนั้นเป็นปัญหาหลักอย่างหนึ่งของสังคมและองค์กร บริษัทฯ จึงได้มีการรณรงค์การต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชันทุกชนิดให้แก่บุคลากรในองค์กรเพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างโปร่งใสและปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาโดยตลอด

เพื่อให้เป็นที่มั่นใจว่าบริษัทฯ ได้วางนโยบาย แนวทางปฏิบัติ และข้อกำหนดต่างๆ ให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจ ทางบริษัทฯ ได้มีการจัดทำนโยบายไว้เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อให้ทุกคนในองค์กรมีความเข้าใจเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชันและให้ปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน

ทั้งนี้ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2557 ได้มีมติเห็นชอบให้นำบริษัทฯ เข้าสู่กระบวนการรับรองเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (“THAILAND’S PRIVATE SECTOR COLLECTIVE

ACTION COALITION AGAINST CORRUPTION”หรือ“CAC”) โดยบริษัทฯ ได้ลงนามในคำประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตแล้วเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2557

### แนวทางในการปฏิบัติ

1.ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯและบริษัทในเครือดำเนินการหรือยอมรับหรือให้การสนับสนุนการทุจริตหรือคอร์รัปชันในทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อมโดยครอบคลุมถึงทุกบริษัทในเครือ รวมถึงผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและกำหนดให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชันนี้อย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนมีการทบทวนแนวทางการปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบาย ระเบียบปฏิบัติ ข้อกำหนด ข้อบังคับ ประกาศ กฎหมาย และการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ

2.บุคลากรของบริษัทฯทุกท่าน ไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายการทุจริตหรือคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯซึ่งต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ หากมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามให้ปรึกษากับผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่กำหนดให้ทำหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตามปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบริษัทฯ โดยผ่านทางช่องทางต่างๆ ที่กำหนดไว้

3.บริษัทฯจัดให้มีการควบคุมภายในที่เหมาะสม สม่ำเสมอ เพื่อป้องกันไม่ให้นักงงานมีการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสม โดยเฉพาะแผนกขาย แผนกการตลาด และแผนกจัดซื้อ

4.บริษัทฯไม่กระทำหรือสนับสนุนในสินบนทุกรูปแบบ ทุกกิจกรรมที่อยู่ภายใต้การดูแล รวมถึงการควบคุม การบริจาคให้แก่พรรคการเมือง มีความโปร่งใสและไม่มีเจตนาเพื่อโน้มน้าวให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐหรือเอกชนดำเนินการที่ไม่เหมาะสม

5.บริษัทฯตระหนักถึงความสำคัญในการเผยแพร่ให้ความรู้และทำความเข้าใจกับบุคคลอื่นที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ หรืออาจเกิดผลกระทบต่อบริษัทฯ ในเรื่องที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชัน

### หน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

1.คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่พิจารณาและอนุมัตินโยบายและสนับสนุนการต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชันให้เกิดขึ้นในบริษัท เพื่อให้บุคลากรทุกคนในบริษัทได้เข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาการทุจริตหรือคอร์รัปชัน และปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร

2.คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่และรับผิดชอบในการสอบทานระบบรายงานทางการเงินและบัญชี ระบบการควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายในและระบบบริหารความเสี่ยงให้มั่นใจว่าเป็นไปตามมาตรฐานสากล มีความรัดกุม เหมาะสม ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ

3.กรรมการผู้จัดการ คณะจัดการและผู้บริหาร มีหน้าที่และรับผิดชอบในการกำหนดให้มีระบบให้การส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชัน เพื่อสื่อสารไปยัง

พนักงานและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมทั้งทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับและข้อกำหนดของกฎหมาย

4.ฝ่ายตรวจสอบภายใน มีหน้าที่และรับผิดชอบ ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามแผนการตรวจสอบภายในที่กำหนดไว้ และเสนอรายงานการตรวจสอบ การควบคุมภายในและประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน ให้คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบ

#### ขั้นตอนในการปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

1.ไม่รับหรือให้ของขวัญ ของที่ระลึกที่เป็นเงินสด เช็ก พันธบัตร หุ้น ทองคำ หรือสิ่งของ ในทำนองเดียวกัน แก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ได้เข้าไปติดต่อประสานงาน ทั้งในหน่วยงานราชการ และเอกชน

2.ไม่ให้ทรัพย์สิน สิ่งของ ของขวัญหรือของกำนัลใดๆ เพื่อจูงใจในการตัดสินใจ หรือมีผล ที่ให้ผู้รับไม่ปฏิบัติตามวิธีการค้าเช่นเดียวกับคู่ค้ารายอื่น หากมีความจำเป็นต้องให้สิ่งของตาม โอกาสต่างๆ ควรมิมูลค่าไม่มากเกินไป และสามารถตรวจสอบได้ทุกระบวนการทุกขั้นตอน

3.ไม่เป็นตัวกลางในการเสนอทรัพย์สินที่มีค่า รวมทั้งเป็นเงิน ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ หน่วยงานราชการ หรือองค์กรใดๆ เพื่อแลกกับสิทธิพิเศษ หรือทำให้เจ้าหน้าที่ละเว้นจากการปฏิบัติ ตามกฎ ระเบียบและข้อบังคับ ตามที่ได้กำหนดไว้

4.ในการจัดซื้อ จัดจ้าง ต้องดำเนินการตามขั้นตอน และทุกขั้นตอนต้องผ่านระเบียบของบริษัทฯ มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา

5.ในการให้เงินสนับสนุนหรือทรัพย์สินของบริษัทฯ เพื่อสนับสนุน โครงการต่างๆ จะต้อง ระบุในนามของบริษัทฯเท่านั้น โดยเงินที่จ่ายไปต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อธุรกิจ ภาพลักษณ์ที่ดี และ ชื่อเสียงของบริษัทฯ และจะต้องระบุเหตุผลในการเบิกจ่ายไว้อย่างชัดเจน และมีหลักฐานในการ ตรวจสอบ

6.การใช้เงินหรือทรัพย์สินในการบริจาคการกุศล ต้องระบุในนามบริษัทฯ เท่านั้นโดยการ บริจาคนั้น ต้องเป็นมูลนิธิหรือองค์กรต่างๆ วัด โรงพยาบาลที่มีใบรับรองหรือเชื่อถือได้

7.ไม่กระทำการอันใดที่เกี่ยวข้องกับการเมืองไม่สนับสนุนโดยการใช้ทรัพยากรของบริษัทฯ เพื่อดำเนินการสนับสนุนการปฏิบัติตามกฎหมาย พร้อมทั้งไม่มีแนวทางการช่วยเหลือแก่พรรค การเมืองใดๆทั้งทางตรง และทางอ้อม

8.บริษัทฯ จะให้ความสำคัญและคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธการคอร์รัปชัน พนักงาน หรือบุคคลที่แจ้งเรื่องทุจริตที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ โดยใช้มาตรการคุ้มครอง ตามที่บริษัทฯ กำหนด ไว้

9.นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันนี้ให้ครอบคลุมไปถึงการบริหารงานบุคคล ตั้งแต่การสรรหาบุคลากร การเลื่อนตำแหน่ง การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงาน และการให้

ผลตอบแทน โดยกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทฯ และบุคลากรทุกระดับขององค์กรได้ทำความเข้าใจ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

10.คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการบริหารได้ตระหนักถึงความสำคัญในการเผยแพร่ให้ความรู้ คำปรึกษา และทำความเข้าใจกับบุคลากรในองค์กร เพื่อให้บุคลากรได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบาย รวมไปถึงการเป็นแบบอย่างที่ดี

#### **การช่วยเหลือทางการเมือง (Political Contributions)**

การช่วยเหลือทางการเมือง(Political Contributions) หมายถึงการให้การสนับสนุนทางการเงิน ทรัพย์สิน หรือการเข้าร่วมกิจกรรมที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับทางการเมืองในนามของบริษัท เพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์ทางธุรกิจการค้า

บริษัทฯ มีนโยบายให้ใช้สิทธิของตนเองในฐานะพลเมืองดีตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ และกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง และไม่เข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองในนามของบริษัทฯ อีกทั้งการใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ เพื่อสนับสนุนพรรคการเมืองใดการเมืองหนึ่ง ที่จะนำไปสู่ความไม่สามัคคีกัน在公司หรือประเทศชาติ

#### **มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับ**

บริษัทฯ ได้จัดให้มีนโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำผิดหรือข้อร้องเรียนและให้ความคุ้มครองแก่ผู้แจ้งเบาะแส เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับบุคคลที่จะเข้ามาเป็นพยานในการให้ข้อมูลแจ้งเบาะแสหรือข้อเท็จจริงในเรื่องที่ร้องเรียน และเพื่อสร้างความมั่นใจว่าคณะกรรมการตรวจสอบและหน่วยงานเกี่ยวข้อง ได้ทำหน้าที่ดูแลและให้คำแนะนำตลอดจนสอดส่องพฤติกรรม ความประพฤติ และการกระทำต่างๆ ของพนักงานเป็นไปโดยถูกต้อง และผู้แจ้งเรื่องจะได้รับความคุ้มครองไม่ให้ได้รับความเดือดร้อน อันตรายใดๆ หรือความไม่ชอบธรรม

ทั้งนี้ผู้ได้รับข้อมูลจากการร้องเรียนมีหน้าที่เก็บรักษาข้อร้องเรียน ข้อมูลและเอกสารต่างๆ ไว้เป็นความลับ และจะไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง หากแต่ต้องเป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ที่กฎหมายได้กำหนดเอาไว้

#### **ช่องทางในการแจ้งเรื่องเบาะแสการกระทำผิดหรือข้อร้องเรียน**

ทางอีเมลล์ : anticop@royalthai.com

ทางโทรศัพท์ : 02-533-6393 ต่อ 2526

ทางไปรษณีย์ : ฝ่ายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

บริษัท อุตสาหกรรมพรมไทย จำกัด (มหาชน)

238 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน

เขตดอนเมือง กทม. 10210

## การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ ยึดถือการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม แบ่งเป็น 3 ประการ คือ

1. เคารพสิทธิในการทำงานตามหลักสิทธิมนุษยชน และตามปฏิญญาว่าด้วยหลักการและสิทธิขั้นพื้นฐานในการทำงาน โดย

-ไม่เลือกปฏิบัติ ได้แก่ การไม่แบ่งแยก ความคิดเห็น สร้างอคติ หรือลำเอียงในการจ้างงาน

-การไม่ใช้แรงงานบังคับ คือไม่เกี่ยวข้องหรือได้รับผลประโยชน์อันเกิดจากการเกณฑ์แรงงาน โดยวิธีขู่ข่มว่าจะลงโทษ ซึ่งทำให้นุคคลผู้นั้นขาดความสมัครใจที่จะทำงาน

-การไม่ใช้แรงงานเด็ก ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัท กำหนดการรับเข้าทำงานต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 18 ปีบริบูรณ์ในวันเริ่มจ้างงาน และต้องจบการศึกษาภาคบังคับแล้ว

2. ให้ความคุ้มครองทางสังคม การคุ้มครองสภาพการทำงานของลูกจ้าง การจ่ายค่าจ้างและค่าตอบแทนในรูปแบบต่างๆ เวลาทำงาน การหยุดพักผ่อน วันหยุด การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากงาน การคุ้มครองแรงงานหญิงตั้งแต่ตั้งครรภ์ไปจนถึงคลอดบุตร ซึ่งกำหนดไว้ในข้อบังคับการทำงานของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดสวัสดิการต่างๆ เช่น น้ำดื่มที่สะอาดปลอดภัย อาชีวอนามัยในสถานประกอบการ โรงอาหาร บริการทางการแพทย์ประจำสถานประกอบการและการตรวจสอบสุขภาพประจำปี

3. ให้ความคุ้มครองสุขภาพและความปลอดภัยในการทำงาน การส่งเสริมและรักษามาตรฐานความเป็นอยู่ที่ดีของแรงงานทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ การป้องกันไม่ให้เกิดการกระทำที่อาจก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยในการทำงาน ตลอดจนปลอดจากความเสี่ยงด้านสุขภาพ

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการดูแลพนักงาน เพื่อให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี และปลอดภัย กำหนดให้มีคู่มือการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะด้านความปลอดภัย มีคณะกรรมการความปลอดภัย เพื่อดูแลติดตาม ตรวจสอบสภาพและวิธีปฏิบัติงาน ให้คำแนะนำ ปรับปรุง สภาพแวดล้อมและวิธีการทำงาน ให้ปลอดภัย เหมาะสม การสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยแก่พนักงาน ให้ถือปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด จัดให้มีอุปกรณ์ความปลอดภัยส่วนบุคคล เช่น รองเท้านิรภัย อุปกรณ์ป้องกันเสียง ฝุ่น สารเคมี และอื่น ๆ สำหรับการปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงต่อความปลอดภัยต่าง ๆ และบริษัทได้จัดให้มีการประกันอุบัติเหตุให้กับพนักงาน

## ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการปฏิบัติต่อผู้บริโภคหรือลูกค้าดังต่อไปนี้

1. ปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยความซื่อสัตย์และยุติธรรม รวมทั้งเปิดเผยและให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการที่ถูกต้องครบถ้วนแก่ลูกค้า

2. ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อผูกพันต่างๆ ที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด

3. คำร้องเรียนของลูกค้าและดำเนินการอย่างเป็นธรรมเพื่อสนองตอบความต้องการของลูกค้าอย่างรวดเร็ว

4. รักษาความลับของลูกค้าและไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองและหรือผู้เกี่ยวข้อง

5. ผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานอย่างสม่ำเสมอรวมทั้งพัฒนาสินค้าและบริการ เพื่อเพิ่มคุณค่าให้แก่สินค้าและบริการอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า

6. กำหนดราคาสินค้าและบริการอย่างสมเหตุสมผล ไม่ค้ากำไรเกินควรเมื่อเปรียบเทียบกับคุณภาพของสินค้าและบริการและหลีกเลี่ยงการกำหนดเงื่อนไขทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมต่อลูกค้า

#### **การดูแลรักษาสีงแวดล้อม**

บริษัทฯ มีความตระหนักว่า การประกอบกิจการอุตสาหกรรมได้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ในเรื่องใดหรือในส่วนใดบ้าง มากน้อยเพียงใด และยอมรับว่าจะต้องปรับปรุงแก้ไข รวมทั้งพัฒนากระบวนการประกอบกิจการ ให้สามารถลดผลกระทบจนถึงปราศจากผลกระทบ พร้อมกับปกป้องและบูรณะฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมให้กลับคืนมาได้ดังเดิมในที่สุด เพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างความยั่งยืนให้กับกิจการเอง รวมทั้งสังคม ชุมชน

สำหรับบริษัทฯ ซึ่งเป็นโรงงานอุตสาหกรรมที่มีขบวนการย่อมไหม้พรมหลังจากบริษัทฯถูกน้ำท่วมใหญ่เมื่อปลายปี 2554 ระบบบำบัดน้ำเสียจากการย่อมได้รับความเสียหาย ดังนั้นบริษัทฯจึงได้ดำเนินการปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียให้ได้มาตรฐานมากขึ้น เพื่อไม่เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม

## 11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ คณะกรรมการของบริษัทได้ตระหนักถึงข้อพึงปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนและได้ปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวนี้ นับตั้งแต่เดือนมีนาคม 2543 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อตรวจสอบและติดตามระบบการบริหารงานของบริษัทฯ ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเพื่อการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทด้วย

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ช่วยงานคณะกรรมการบริษัทฯ ในการติดตามและตรวจสอบการควบคุมภายใน ระบบการบริหาร การกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลทางการเงินของบริษัทฯ เพื่อความถูกต้องและโปร่งใสในการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท

จากการตรวจสอบดังกล่าวและคำแนะนำของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทฯ เชื่อว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ นั้นเพียงพอที่บริษัทจะสามารถตรวจสอบความโปร่งใสและการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้

### รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

งบการเงินของบริษัท อุตสาหกรรมพรมไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยที่นำมาจัดทำงบการเงินรวมประจำปี 2558 นั้นได้จัดทำขึ้นตามข้อกำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่องกำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน ซึ่งใช้บังคับตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 และได้ปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีที่กำหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547

คณะกรรมการรับผิดชอบต่อรายงานทางการเงินของบริษัท อุตสาหกรรมพรมไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยที่จัดทำขึ้นเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้แสดงฐานะการเงินผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดรวมที่เป็นจริงและสมเหตุสมผลโดยได้จัดให้มีการบันทึกข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้องครบถ้วนเพียงพอ และรายงานทางการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปโดยพิจารณาเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและสอดคล้องกับกิจการซึ่งถือปฏิบัติโดยสม่ำเสมอ ตลอดจนได้พิจารณาถึงความพอเพียงในการตั้งสำรองสำหรับรายการที่มีความไม่แน่นอนหรืออาจจะมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อกิจการในอนาคต โดยได้เปิดเผยข้อมูลที่สำคัญไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินและผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีแล้ว

ในการนี้คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่มีความอิสระและไม่ได้เป็นผู้บริหาร ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ให้เข้ามาทำหน้าที่สอบทานงบการเงิน ดูแลให้มีการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี สอบทานระบบการควบคุมภายใน ระบบการตรวจสอบภายในให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ มีการปฏิบัติงานที่โปร่งใสเป็นไปตามระเบียบของบริษัทฯ และเป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งดูแลไม่ให้เกิด

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตลอดจนพิจารณาและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้แสดงความเห็นไว้ในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปี 2558 แล้ว

วันที่ 16 มีนาคม 2558

ในนามคณะกรรมการบริษัท อุตสาหกรรมพรมไทย จำกัด (มหาชน)

(นายพิมล ศรีวิกรม์)

(นายชาติ จังจิตรกุล)

ประธานกรรมการ

กรรมการผู้จัดการ

### รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบบริษัท อุตสาหกรรมพรมไทย จำกัด(มหาชน) ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน โดยมี นายอนันต์ เล้าหาเรณู เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นายสรวิศ ไกรฤกษ์ และ นายสุวิชา เนติวิวัฒน์ เป็นกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย โดยได้ประชุมร่วมกับผู้บริหารและผู้สอบบัญชี รวมทั้งได้รายงานการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบและพิจารณา ไตรมาสละ 1 ครั้ง โดยขอรายงานผลการปฏิบัติงานในรอบปี 2558 ซึ่งมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

(1) สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงิน ประจำปี 2558 โดยได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีและผู้บริหารเพื่อสอบทานความถูกต้องของงบการเงินและความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูล รวมทั้งรับทราบข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชี ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า งบการเงินดังกล่าวมีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป

(2) สอบทานความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน ในรอบปี 2558 โดยบริษัทฯ ได้ว่าจ้างบริษัท พี แอนด์ แอล อินเทอร์เนอล ออดิท จำกัด เข้ามาตรวจสอบระบบงานที่สำคัญและระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ ซึ่งยังไม่พบข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญ โดยได้แนะนำให้ฝ่ายบริหารปรับปรุงแก้ไขระบบงานต่างๆ ให้มีความรัดกุมและเหมาะสมยิ่งขึ้น

(3) สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ในรอบปี 2558 โดยได้แนะนำให้ฝ่ายบริหารปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดดังกล่าว

(4) สอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกันและรายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ในรอบปี 2558 รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการดังกล่าว ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ารายการที่มีสาระสำคัญได้เปิดเผยและแสดงรายการไว้ในงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน ประจำปี 2558 แล้ว

(5) สอบทานการบริหารงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้แนะนำให้ฝ่ายบริหารให้ความสำคัญกับการบริหารงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนทุกระดับ ถือปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับและจริยธรรม ธุรกิจให้มีความโปร่งใสเพื่อให้เป็นที่ยอมรับและเพิ่มความเชื่อมั่นต่อผู้ถือหุ้น คู่ค้า ลูกค้าและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

(6) พิจารณาคัดเลือก รวมทั้งเสนอแต่งตั้ง และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2559 เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาขออนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 โดยได้พิจารณาผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระ และความเหมาะสมของค่าตอบแทนแล้ว เห็นสมควรเสนอแต่งตั้ง นางสาวสุลลิต อาดสว่าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7517 หรือ นายพจน์ อัสวสันตวิชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4891 หรือ นางสาวธัญพร ตั้งธโนปจัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9169 แห่งบริษัทสอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2559 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีภายในวงเงินไม่เกิน 1,750,000.- บาท

(7) คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุม ในรอบ ปี 2558 รวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง ดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม ในรอบปี 2558
(1) นายอนันต์ เล้าหเรณู	ประธานกรรมการตรวจสอบ	5 ใน 5 ครั้ง
(2) นายสรวิศ ไกรฤกษ์	กรรมการตรวจสอบ	3 ใน 5 ครั้ง
(3) นายสุวิชา เนติวิวัฒน์	กรรมการตรวจสอบ	5 ใน 5 ครั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยมีการประชุมร่วมกับผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเป็นระยะๆ และประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีเป็นประจำทุกไตรมาส เพื่อรับทราบข้อสังเกตเกี่ยวกับงบการเงินและการควบคุมภายในด้านบัญชี ซึ่งไม่พบประเด็นที่ผิดปกติอย่างมีนัยสำคัญ

วันที่ 4 มีนาคม 2559

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

(นายอนันต์ เล้าหเรณู)

ประธานกรรมการตรวจสอบ

## 12. รายการระหว่างกัน

ปี 2558 บริษัทฯ มีรายการระหว่างกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน โดยเกี่ยวข้องด้วยการเป็น  
กรรมการร่วมกัน หรือเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ รายการระหว่างกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน มีดังนี้

### (ก) การซื้อขายพรม

#### 1. ลักษณะของรายการ

การซื้อขายวัตถุดิบผลิตพรม

คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องกัน

ผู้ขาย : บริษัท อุตสาหกรรมพรมไทย จำกัด (มหาชน) (TCMC)

ผู้ซื้อ : บริษัท ยูไนเต็ด การ์เบท แมนูแฟคเจอร์ส จำกัด (UCM)

ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน

\* TCMC ถือหุ้นใน UCM ร้อยละ 51 ของทุนที่ชำระแล้ว และมีกรรมการร่วมกัน 3 คน คือ คุณพิมล ศรีวิกรม์,  
คุณชาติ จังวิจิตรกุล และ หม่อมหลวงวัลลวีวรรณ วรวรรณ

เหตุผลและความจำเป็น

\* เพื่อให้บริษัทย่อยไม่ต้องสั่งซื้อวัตถุดิบเก็บไว้เป็นสต็อก

รายการที่เกิดขึ้นในปี 2558		
มูลค่าวัตถุดิบที่ซื้อขาย	10,433,606	บาท
ยอดคงค้าง ณ 31 ธันวาคม 2558	2,016,958	บาท
นโยบายการกำหนดราคา		
ใช้ราคาตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปและใกล้เคียงกับราคาตลาด		

#### 2. ลักษณะของรายการ

การซื้อขายพรมและอุปกรณ์ติดตั้ง

คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องกัน

ผู้ขาย : บริษัท อุตสาหกรรมพรมไทย จำกัด (มหาชน) (TCMC)

ผู้ซื้อ : บริษัท รอยัลไทย อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (RTI)

ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน

\* TCMC ถือหุ้นใน RTI ร้อยละ 99.99 ของทุนที่ชำระแล้ว ละมีกรรมการร่วมกัน 4 คน คือ คุณพิมล ศรีวิกรม์,  
คุณชาติ จังวิจิตรกุล, หม่อมหลวงวัลลวีวรรณ วรวรรณ และ คุณสุเมธ สุวรรณวงศ์กิจ

เหตุผลและความจำเป็น

\* เป็นการดำเนินธุรกิจตามปกติและตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป

รายการที่เกิดขึ้นในปี 2558		
มูลค่าพรมและอุปกรณ์ติดตั้งที่ซื้อขาย	233,146,676	บาท
ยอดคงค้าง ณ 31 ธันวาคม 2558	73,551,217	บาท
<b>นโยบายการกำหนดราคา</b>		
ใช้ราคาตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปและใกล้เคียงกับราคาตลาด		

### 3. ลักษณะของรายการ

การซื้อขายพรม และ Fabric

คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องกัน

ผู้ขาย : บริษัท ที.ซี.เอช.ซูมิโนเอ จำกัด (TCH)

ผู้ซื้อ : Suminoe Textile Japan(STJ)

ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน

\* STJ ถือหุ้นในTCH ร้อยละ 50.10 ของทุนที่ชำระแล้ว และมีกรรมการร่วมกัน

เหตุผลและความจำเป็น

\* เป็นการดำเนินธุรกิจตามปกติและตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป

รายการที่เกิดขึ้นในปี 2558		
มูลค่าสินค้าที่ซื้อขาย	3,912,065	บาท
ยอดคงค้าง ณ 31 ธันวาคม 2558	1,468,345	บาท
<b>นโยบายการกำหนดราคา</b>		
ใช้ราคาตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปและใกล้เคียงกับราคาตลาด		

### 4. ลักษณะของรายการ

การซื้อขายพรม และ Fabric

คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องกัน

ผู้ขาย : Suminoe Textile Japan(STJ)

ผู้ซื้อ : บริษัท ที.ซี.เอช.ซูมิโนเอ จำกัด (TCH)

ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน

\* STJ ถือหุ้นในTCH ร้อยละ 50.10 ของทุนที่ชำระแล้ว และมีกรรมการร่วมกัน

เหตุผลและความจำเป็น

\* เป็นการดำเนินธุรกิจตามปกติและตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป

<u>รายการที่เกิดขึ้นในปี 2558</u>		
มูลค่าสินค้าที่ซื้อขาย	392,053	บาท
ยอดคงค้าง ณ 31 ธันวาคม 2558	-	บาท
<b>นโยบายการกำหนดราคา</b>		
ใช้ราคาตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปและใกล้เคียงกับราคาดตลาด		

## 5. ลักษณะของรายการ

การซื้อขายพรม และ Fabric

คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องกัน

ผู้ขาย : Suminoe Textile of American(STA )

: Suminoe Textile Shanghai(STS)

: SPM Automotive Textile(SPM)

: PT.Suminoe Surya Techno Com.

ผู้ซื้อ : บริษัท ที . ซี . เอช . ซุมิโนเอ จำกัด ( TCH)

**ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน**

\* Suminoe Textile of Textile, Suminoe Textile Shanghai & SPM Automotive Textile เป็นบริษัทย่อยของ STJ เช่นเดียวกับ TCH

**เหตุผลและความจำเป็น**

\* เป็นการดำเนินธุรกิจตามปกติและตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป

<u>รายการที่เกิดขึ้นในปี 2558</u>		
มูลค่าสินค้าที่ซื้อขาย—STA	278,381	บาท
มูลค่าสินค้าที่ซื้อขาย—STS	1,892,424	บาท
มูลค่าสินค้าที่ซื้อขาย—SPM	1,404,129	บาท
มูลค่าสินค้าที่ซื้อขาย—PT.Suminoe Surya	734,690	บาท
ยอดคงค้าง ณ 31 ธันวาคม 2558—STA	-	บาท
ยอดคงค้าง ณ 31 ธันวาคม 2558—SPM	578,707	บาท
ยอดคงค้าง ณ 31 ธันวาคม 2558—PT.Suminoe Surya	734,690	บาท
<b>นโยบายการกำหนดราคา</b>		
ใช้ราคาตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปและใกล้เคียงกับราคาดตลาด		

## 6. ลักษณะของรายการ

การซื้อขายพรม

คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องกัน

ผู้ขาย : บริษัท ยูไนเต็ด คาร์เปท แมนูแฟกเจอริง จำกัด (UCM)

ผู้ซื้อ : Decorative Carpet

ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน

\* Decorative Carpet ถือหุ้นในTCH ร้อยละ 19 ของทุนที่ชำระแล้ว

เหตุผลและความจำเป็น

\* เป็นการดำเนินธุรกิจตามปกติและตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป

รายการที่เกิดขึ้นในปี 2558		
มูลค่าสินค้าที่ซื้อขาย	13,722,435	บาท
ยอดคงค้าง ณ 31 ธันวาคม 2558	5,074,567	บาท
นโยบายการกำหนดราคา		
ใช้ราคาตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปและใกล้เคียงกับราคาตลาด		

## 7 ลักษณะของรายการ

การซื้อขายอุปกรณ์เครื่องทอพรหม

คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องกัน

ผู้ให้บริการ : บริษัท ไทยลีสอง เทรดดิ้ง จำกัด

ผู้รับบริการ : บริษัท ยูไนเต็ด คาร์เปท แมนูแฟกเจอริง จำกัด (UCM)

ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน

\* มีกรรมการเป็นที่ปรึกษาของบริษัทย่อย

เหตุผลและความจำเป็น

\* เป็นการดำเนินธุรกิจตามปกติ

รายการที่เกิดขึ้นในปี 2558		
มูลค่าสินค้าที่ซื้อขาย	1,341,070	บาท
ยอดคงค้าง ณ 31 ธันวาคม 2558	-	บาท
นโยบายการกำหนดราคา		
ค่าบริการตามอัตราที่ตกลงร่วมกัน		

## (ข) การให้บริการรับจ้างทำของ

### 1. ลักษณะของรายการ

การรับจ้างทอพรหม

คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องกัน

ผู้ว่าจ้าง : บริษัท อุตสาหกรรมพรหมไทย จำกัด (มหาชน) (TCMC)

ผู้รับจ้าง : บริษัท ยูไนเต็ด คาร์เปท แมนูแฟกเจอริง จำกัด (UCM)

### ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน

\* TCMC ถือหุ้นใน UCM ร้อยละ 51 ของทุนที่ชำระแล้ว และมีกรรมการร่วมกัน 3 คน คือ คุณพิมล ศรีวิกรม์, คุณชาติ จังจิตรกุล และ หม่อมหลวงวัลลภวรรณ วรวรรณ

### เหตุผลและความจำเป็น

\* เพื่อส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้าได้ทันกำหนด

รายการที่เกิดขึ้นในปี 2558		
มูลค่าการจ้างทอ	9,004,505	บาท
ยอดคงค้าง ณ 31 ธันวาคม 2558	3,125,403	บาท
นโยบายการกำหนดราคา		
ใช้ราคาตามอัตราที่ตกลงร่วมกัน		

## 2. ลักษณะของรายการ

การรับจ้างซ่อมไหมพรม

คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องกัน

ผู้ว่าจ้าง: บริษัท ยูไนเต็ด คาร์เปท แมนูแฟกเจอร์ส จำกัด (UCM)

ผู้รับจ้าง: บริษัท อุตสาหกรรมพรมไทย จำกัด (มหาชน) (TCMC)

### ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน

\* TCMC ถือหุ้นใน UCM ร้อยละ 51 ของทุนที่ชำระแล้ว และมีกรรมการร่วมกัน 3 คน คือ คุณพิมล ศรีวิกรม์, คุณชาติ จังจิตรกุล และ หม่อมหลวงวัลลภวรรณ วรวรรณ

### เหตุผลและความจำเป็น

\* เพื่อบริการซ่อมไหมพรมสำหรับการผลิตให้กับบริษัทย่อย

รายการที่เกิดขึ้นในปี 2558		
มูลค่าการจ้างซ่อมไหมพรม	4,605,190	บาท
ยอดคงค้าง ณ 31 ธันวาคม 2558	1,414,038	บาท
นโยบายการกำหนดราคา		
ใช้ราคาตามอัตราที่ตกลงร่วมกัน		

## (ค) การให้บริการเช่าสำนักงาน

### 1. ลักษณะของรายการ

การบริการให้เช่าสำนักงาน

คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องกัน

ผู้ให้บริการ : บริษัท อุตสาหกรรมพรมไทย จำกัด (มหาชน) (TCMC)

ผู้รับบริการ : บริษัท รอยัลไทย อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (RTI)

### ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน

\* TCMC ถือหุ้นใน RTI ร้อยละ 99.99 ของทุนที่ชำระแล้ว ละมีกรรมการร่วมกัน 4 คน คือ คุณพิมล ศรีวิกรม์, คุณชาติ จังจิตรกุล, หม่อมหลวงวัลลวีวรรณ วรวรรณ และ คุณสุเมธ สุวรรณวงศ์กิจ

### เหตุผลและความจำเป็น

\* เป็นการดำเนินธุรกิจตามปกติ

รายการที่เกิดขึ้นในปี 2558			
มูลค่าการบริการ		1,170,000	บาท
ยอดคงค้าง ณ 31 ธันวาคม 2558		-	บาท
นโยบายการกำหนดราคา			
ค่าบริการตามอัตราที่ตกลงร่วมกัน			

### (ง) การให้บริการด้านขนส่งพรม

#### 1. ลักษณะของรายการ

การบริการด้านขนส่งพรม

คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องกัน

ผู้ให้บริการ : Decorative Carpet

ผู้รับบริการ : บริษัท ยูไนเต็ด คาร์เพท แมนูแฟกเจอร์ส จำกัด (UCM)

### ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน

\* Decorative Carpet ถือหุ้นใน TCH ร้อยละ 19 ของทุนที่ชำระแล้ว

### เหตุผลและความจำเป็น

\* เป็นการดำเนินธุรกิจตามปกติ

รายการที่เกิดขึ้นในปี 2558			
มูลค่าการบริการ	2,406,616	3,422,486	บาท
ยอดคงค้าง ณ 31 ธันวาคม 2558		-	บาท
นโยบายการกำหนดราคา			
ค่าบริการตามอัตราที่ตกลงร่วมกัน			

### (จ) การช่วยเหลือด้านการบริหารและการขาย

#### 1. ลักษณะของรายการ

การช่วยเหลือด้านการดำเนินงาน

คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องกัน

ผู้ให้บริการ : บริษัท อุตสาหกรรมพรมไทย จำกัด (มหาชน) (TCMC)

ผู้รับบริการ : บริษัท รอยัลไทย อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (RTI)

### ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน

\* TCMC ถือหุ้นใน RTI ร้อยละ 99.99 ของทุนที่ชำระแล้ว ละมีกรรมการร่วมกัน 4 คน คือ คุณพิมล ศรีวิกรม์, คุณชาติ จังจิตรกุล, หม่อมหลวงวัลลวีวรรณ วรวรรณ และ คุณสุเมธ สุวรรณวงศ์กิจ

### เหตุผลและความจำเป็น

\* เป็นการดำเนินธุรกิจตามปกติ

รายการที่เกิดขึ้นในปี 2558		
มูลค่าการบริการ	9,872,218	บาท
นโยบายการกำหนดราคา		
ค่าบริการตามอัตราที่ตกลงร่วมกัน		

## 2. ลักษณะของรายการ

การช่วยเหลือด้านการขาย

คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องกัน

ผู้ให้บริการ : Royal Thai LLC.

ผู้รับบริการ : บริษัท อุตสาหกรรมพรมไทย จำกัด (มหาชน) (TCMC)

### ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน

\* ผู้ถือหุ้นของ Royal Thai-คุณฉัตรกุล ทัพสุวรรณ เป็นคู่สมรสของคุณทยา ทัพสุวรรณ ผู้ถือหุ้นของ TCMC

### เหตุผลและความจำเป็น

\* เพื่อช่วยเหลือลูกค้าในต่างประเทศแทนบริษัทฯ

รายการที่เกิดขึ้นในปี 2558		
มูลค่าการบริการ	15,999,086	บาท
นโยบายการกำหนดราคา		
ค่าบริการตามอัตราที่ตกลงร่วมกัน		

## 3. ลักษณะของรายการ

การช่วยเหลือด้านช่างเทคนิค

คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องกัน

ผู้ให้บริการ : Suminoe Textile Japan

ผู้รับบริการ : บริษัท ที.ซี.เอช. ซุมิโนเอ จำกัด (TCH)

### ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน

\* STJ ถือหุ้นใน TCH ร้อยละ 50.10 ของทุนที่ชำระแล้ว และมีกรรมการร่วมกัน

### เหตุผลและความจำเป็น

\* เพื่อช่วยเหลืองานด้านเทคนิค

รายการที่เกิดขึ้นในปี 2558		
มูลค่าการบริการ	30,742,116	บาท
ยอดคงค้าง ณ 31 ธันวาคม 2558	6,146,959	บาท
<b>นโยบายการกำหนดราคา</b>		
ค่าบริการตามอัตราที่ตกลงร่วมกัน		

## (จ) การให้ความช่วยเหลือด้านการเงิน

### 1. ลักษณะของรายการ

การช่วยเหลือด้านการเงิน

ผู้ให้กู้: บริษัท อุตสาหกรรมพรมไทย จำกัด (มหาชน) (TCMC)

ผู้กู้ : บริษัท ยูไนเต็ด คาร์เปท แมนูแฟกเจอร์ จำกัด (UCM)

**ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน**

\* TCMC ถือหุ้นใน UCM ร้อยละ 51 ของทุนที่ชำระแล้ว และมีกรรมการร่วมกัน 3 คน คือ คุณพิมล ศรีวิกรม์, คุณชาติ จังวิจิตรกุล และ หม่อมหลวงวัลลวีวรรณ วรวรรณ

**เหตุผลและความจำเป็น**

\* เพื่อใช้ในการดำเนินงาน

รายการที่เกิดขึ้นในปี 2558		
จำนวนเงินกู้ยืม	2,550,000	บาท
ดอกเบี้ยจ่าย	36,534	บาท
<b>อัตราดอกเบี้ย</b>		
ตามอัตราดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร		
บริษัทยืมเงินกู้ยืมระยะสั้นจากผู้ถือหุ้นในรูปตัวสัญญาใช้เงิน ครอบคลุมแล้ววันที่ 15 กันยายน 2558 มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.55 ต่อปีและทำการเปลี่ยนตัวสัญญาใช้เงินฉบับใหม่ครอบคลุมแล้ววันที่ 15 กันยายน 2559 โดยมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.15 ต่อปี		

### 2. ลักษณะของรายการ

การช่วยเหลือด้านการเงิน

**คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องกัน**

ผู้ให้กู้: Decorative Carpet

ผู้กู้ : บริษัท ยูไนเต็ด คาร์เปท แมนูแฟกเจอร์ จำกัด (UCM)

**ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน**

\* Decorative Carpet ถือหุ้นใน UCM ร้อยละ 19 ของทุนที่ชำระแล้ว

### เหตุผลและความจำเป็น

\* เพื่อใช้ในการดำเนินงาน

รายการที่เกิดขึ้นในปี 2558		
จำนวนเงินกู้ยืม	950,000	บาท
ดอกเบี้ยจ่าย	13,611	บาท
อัตราดอกเบี้ย		
ตามอัตราดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร (รายละเอียดเช่นเดียวกับข้อ 1)		

### 3. ลักษณะของรายการ

การช่วยเหลือด้านการเงิน

คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องกัน

ผู้ให้กู้: ผู้ถือหุ้นรายอื่น

ผู้กู้ : บริษัท ยูไนเต็ด คาร์เปท แมนูแฟกเจอร์ จำกัด (UCM)

ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน

\* ผู้ถือหุ้นรายอื่น 3 คน ถือหุ้นใน UCM รวมกันร้อยละ 30 ของทุนที่ชำระแล้ว

เหตุผลและความจำเป็น

\* เพื่อใช้ในการดำเนินงาน

รายการที่เกิดขึ้นในปี 2558		
จำนวนเงินกู้ยืม	1,500,000	บาท
ดอกเบี้ยจ่าย	24,491	บาท
อัตราดอกเบี้ย		
ตามอัตราดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร (รายละเอียดเช่นเดียวกับข้อ 1)		

### 4. ลักษณะของรายการ

การช่วยเหลือด้านการเงิน

ผู้ให้กู้: บริษัท อุตสาหกรรมพรมไทย จำกัด (มหาชน) (TCMC)

ผู้กู้ : TCMC Furniture (TCMC-F)

ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน

\* TCMC ถือหุ้นใน TCMC-F ร้อยละ 76 ของทุนที่ชำระแล้วและมีกรรมการร่วมกัน 3 คน คือ คุณพิมล ศรีวิกรม์, คุณชาติ จังจิตรกุล และ หม่อมหลวงวัลลภวรรณ วรารณ

## เหตุผลและความจำเป็น

### \* เพื่อใช้ในการลงทุน

รายการที่เกิดขึ้นในปี 2558		
จำนวนเงินกู้ยืม	560,060,416	บาท
ยอดคงค้าง ณ 31 ธันวาคม 2558	493,575,180	บาท
ดอกเบี้ยจ่าย	9,074,809	บาท
อัตราดอกเบี้ย		
ตามอัตราดอกเบี้ยตลาด		

## 5. ลักษณะของรายการ

การค้าประกันการชำระเงินกู้ยืมของ TCH

คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องกัน

ผู้ค้าประกัน : Suminoe Textile Japan

ผู้ถูกค้าประกัน : บริษัท ที.ซี.เอช. ซุมิโนเอ จำกัด (TCH)

ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน

\* STJ ถือหุ้นใน TCH ร้อยละ 50.10 ของทุนที่ชำระแล้ว และมีกรรมกรร่วมกัน

เหตุผลและความจำเป็น

\* เพื่อการค้าประกันการชำระเงินกับธนาคารโดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน

รายการที่เกิดขึ้นในปี 2558		
ค่าธรรมเนียมการค้าประกัน	472,093	บาท

## 6. ลักษณะของรายการ

เบิกค่าใช้จ่ายล่วงหน้าสำหรับการดำเนินกิจการที่ Dubai

คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องกัน

ผู้ให้ : Royal Thai LLC.

ผู้รับ : บริษัท อุตสาหกรรมพรมไทย จำกัด (มหาชน) (TCMC)

ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน

\* ผู้ถือหุ้นของ Royal Thai-คุณฉัตรพล ทิปสุวรรณ เป็นคู่สมรสของ คุณทยา ทิปสุวรรณ ผู้ถือหุ้นของ TCMC

เหตุผลและความจำเป็น

\* เพื่อช่วยดูแลลูกค้าในต่างประเทศแทนบริษัทฯ

รายการที่เกิดขึ้นในปี 2558		
ค่าใช้จ่ายเบิกล่วงหน้า	3,595,486	บาท
-ค่าใช้จ่ายสำหรับติดตั้งพรม, ค่าเช่าสำนักงาน, อพาร์ทเมนต์, หนังสือค้ำประกัน		