

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. โครงสร้างเงินทุน

7.1 หลักทรัพย์ของบริษัทฯ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 1,119,343,830 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 1,017,585,300 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.10 บาท ทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้ว 839,507,872.50 บาท โดยมีประวัติการเพิ่มทุน/ลดทุน ดังนี้

เดือน/ปี ที่จดทะเบียน ทุนชำระแล้ว	ทุนจดทะเบียน (ล้านบาท)	ทุนชำระแล้ว		เสนอขายให้แก่.....เพื่อ
		ทุนที่เพิ่ม(ลด) (ล้านบาท)	หลังเพิ่มหรือลด (ล้านบาท)	
5 กุมภาพันธ์ 2542	300	(200)	300	ตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้ จำหน่ายจำนวน 20 ล้านหุ้น
23 กรกฎาคม 2542	555.56	255.56	555.56	ธนาคาร ดีบีเอส ไทยทูน 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	เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตรา ไว้ จาก 5.50 บาท เป็น 1.10 บาทโดยการแตกหุ้นสามัญ จำนวน 1 หุ้นให้เป็นหุ้น สามัญจำนวน 5 หุ้น
22 สิงหาคม 2556	564.69	-	376.46	ออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 171,118,620 หุ้น มูลค่าที่ ตราไว้หุ้นละ 1.10 บาทเพื่อ รองรับการใช้สิทธิ 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
5 เมษายน 2559	424.64	2.69	427.33	จากการใช้สิทธิ Warrant TCMC-W1ครั้งที่ 5 จำนวน 2,450,000 หุ้น มูลค่าตราไว้หุ้นละ 1.10 บาท
5 กันยายน 2559	427.33	132.34	559.67	จากการใช้สิทธิ Warrant TCMC-W1ครั้งที่ 6 จำนวน 120,306,639 หุ้น มูลค่าตราไว้หุ้นละ 1.10 บาท
2 ตุลาคม 2560	1,119.34	-	-	ออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 508,792,650 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.10 บาทเพื่อรองรับ RO และ การใช้สิทธิ Warrant TCMC-W2
27 พฤศจิกายน 2560	1,119.34	279.84	839.51	จากการใช้สิทธิ ROจำนวน 254,396,325 หุ้น มูลค่าตราไว้หุ้นละ 1.10 บาท

7.2 รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ปิดสมุดทะเบียน ณ วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่
1/2560 วันที่ 21 สิงหาคม 2560 มีดังนี้

ลำดับที่	รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่	จำนวนหุ้นที่ถือ	สัดส่วนการถือหุ้น
1.	ครอบครัว ศรีวิกรม์		
	นายพิมล ศรีวิกรม์	51,489,000	10.12%
	นายชัยยุทธ ศรีวิกรม์	34,955,743	6.87%
	นายวิกร ศรีวิกรม์	34,000,000	6.68%
	คุณหญิงศศิมา ศรีวิกรม์	21,289,269	4.18%
	นางเอพริล ศรีวิกรม์	1,000,000	0.20%
	รวมครอบครัวศรีวิกรม์	142,734,012	28.05%
2.	นางทยา ทีปสุวรรณ	33,495,293	6.58%
3.	ครอบครัว เชื้อวสกุล		
	นางสาวพีรญา เชื้อวสกุล	16,245,700	3.19%
	นายสุชาติ เชื้อวสกุล	3,655,000	0.72%
	รวมครอบครัวเชื้อวสกุล	19,900,700	3.91%
4.	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	17,305,100	3.40%
5.	นายเกียรตินันท์ เคนไผสาล	16,720,300	3.29%
6.	ครอบครัว ชลสายพันธ์		
	นางนิภา ชลสายพันธ์	10,717,400	2.11%
	นายน้ำ ชลสายพันธ์	2,023,900	0.40%
	นางสาวนนท์ทิพย์ ชลสายพันธ์	363,850	0.07%
	นายอัศวินทร์ ชลสายพันธ์	314,000	0.06%
	นายอรรถพล ชลสายพันธ์	314,000	0.06%
	นางสาวน้ำทิพย์ ชลสายพันธ์	273,850	0.05%
	รวมครอบครัวชลสายพันธ์	14,007,000	2.75%
7.	ครอบครัวเจียรนันทะ		
	นายธาวิต เจียรนันทะ	8,000,000	1.57%
	นายมนต์ชัย เจียรนันทะ	50,000	0.01%
	นายไพรัช เจียรนันทะ	12,000	0.00%

	รวมครอบครัวเจียรนันทะ	8,062,000	1.58%
8.	บมจ.แคปปิตอล เอ็นจิเนียริง เน็ตเวิร์ค	7,689,300	1.51%
9.	นายเลิศ นิตยธีรานนท์	5,560,200	1.09%
10.	ครอบครัวลือมติบูลย์		
	นางปารดา ลือมติบูลย์	4,370,000	0.86%
	นางสาวดารณี ลือมติบูลย์	700,000	0.14%
	นายบุญชู ลือมติบูลย์	187,500	0.04%
	นายสุรภาพ ลือมติบูลย์	120,000	0.02%
	นางสาวสุลักษณ์ ลือมติบูลย์	100,000	0.02%
	รวมครอบครัวลือมติบูลย์	5,477,500	1.08%

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)

อัตราการใช้สิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น เว้นแต่กรณีมีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
ราคาการใช้สิทธิ	2 บาทต่อหุ้น เว้นแต่กรณีมีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	3 ปีนับจากวันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ
ระยะเวลาการใช้สิทธิ	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ในวันทำการสุดท้ายของทุกๆ เดือนมีนาคม และกันยายนของแต่ละปีปฏิทินตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ วันกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรก คือ วันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม 2557 และวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายจะตรงกับวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 3 ปี นับจากวันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ในกรณีที่วันกำหนดการใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการของบริษัทฯ ให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิดังกล่าวเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง

ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2560 อนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 โดยการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

ประเภทของหลักทรัพย์	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท ทีซีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ” หรือ “TCMC-W2”)
ชนิด	ระบุชื่อผู้ถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้
จำนวน	254,396,325 หน่วย
จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิ	254,396,325 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.10 บาท
ราคาเสนอขาย	0.00 บาท(ศูนย์บาท) ต่อหน่วย
วิธีการจัดสรร	จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่มีการจองซื้อและชำระราคาจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และจองเกินสิทธิ (Excess Rights) ในอัตราส่วน 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้รับการจัดสรร

	<p>ต่อ ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ในกรณีมีเศษให้ปัดทิ้งทั้งจำนวน</p> <p>ทั้งนี้ ภายหลังการคำนวณสิทธิของผู้ถือหุ้นที่จะได้รับจัดสรร ใบสำคัญแสดงสิทธิ ในกรณีที่มีเศษให้ปัดทิ้งทั้งจำนวน</p> <p>ใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือจากการจัดสรรทั้งหมด บริษัทฯ จะทำการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิส่วนที่เหลือจำนวนดังกล่าว ซึ่งจะทำให้คงเหลือใบสำคัญแสดงสิทธิในจำนวนเท่าที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ลงตัว</p>
อัตราการใช้สิทธิ	<p>ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 1 หุ้น (อาจเปลี่ยนแปลงในภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ ตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือหุ้น ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ (“ข้อกำหนดสิทธิ”))</p>
ราคาการใช้สิทธิ	<p>4 บาท ต่อ 1 หุ้น เว้นแต่กรณีมีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิตามที่ระบุในข้อกำหนดสิทธิ</p>
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	<p>ไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ</p>
ระยะเวลาการใช้สิทธิ	<p>ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งจำนวนได้ทุกวันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม และกันยายนของแต่ละปีปฏิทิน ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ (วันใช้สิทธิ) โดยวันใช้สิทธิครั้งแรกจะตรงกับวันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม 2561 ภายหลังจากวันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ (วันใช้สิทธิครั้งแรก) และวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายจะตรงกับวันครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ (วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย)</p> <p>ทั้งนี้ หากวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายตรงกับวันหยุดทำการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้ใช้สิทธิในวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย</p> <p>ใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือจากการใช้สิทธิหรือไม่ได้ใช้</p>

	สิทธิในวันใช้สิทธิใดๆ สามารถสะสมเพื่อนำไปใช้สิทธิได้ในวันใช้สิทธิครั้งต่อไป ตลอดอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ แต่หากครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิแล้ว ใบสำคัญแสดงสิทธิใดๆ ที่ไม่ถูกใช้สิทธิจะถูกยกเลิกและสิ้นผลไป
--	--

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ จะดำรงนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิตามสัดส่วน เป็นจำนวนเงิน ไม่เกินร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และสำรองตามกฎหมาย เมื่อบริษัทมีกำไร ไม่มีผลขาดทุนสะสม และมีสภาพคล่องทางการเงินที่ดี

การจ่ายเงินปันผลที่ผ่านมา

ปี 2558

บริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิ 0.20 บาทต่อหุ้น จ่ายเงินปันผล 0.12 บาทต่อหุ้น โดยจ่ายจากกำไรสุทธิ ปี 2558 จำนวน 0.11 บาทต่อหุ้น และจ่ายจากกำไรสะสมจำนวน 0.01 บาทต่อหุ้น จากจำนวนหุ้น 386,036,011 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.10 บาท

ปี 2559

บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิ 0.03 บาทต่อหุ้น จ่ายเงินปันผล 0.12 บาทต่อหุ้น โดยจ่ายจากกำไรสะสมทั้งจำนวน จากจำนวนหุ้น 508,792,650 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.10 บาท

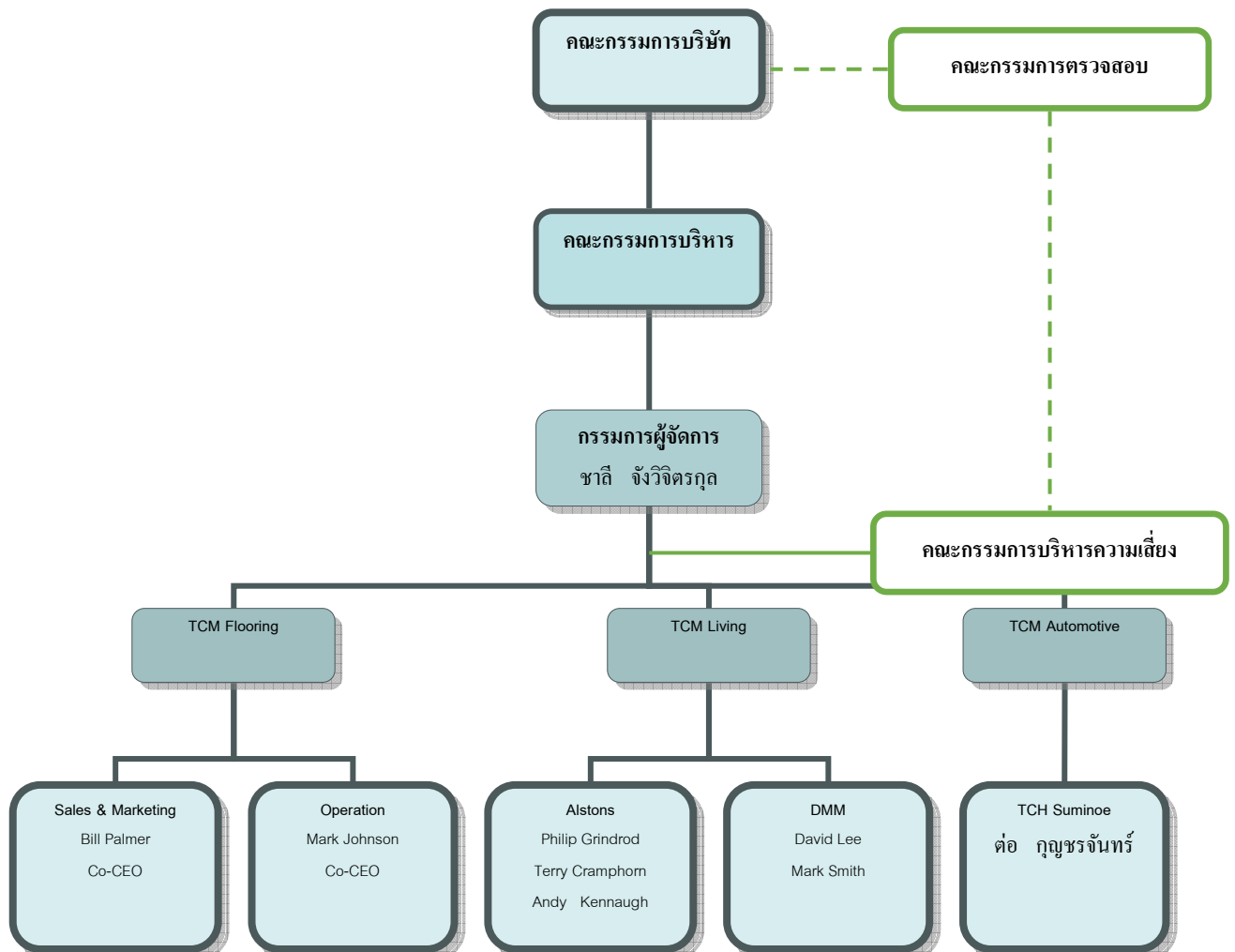
ปี 2560

บริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิ 0.06 บาทต่อหุ้น จ่ายเงินปันผล 0.04 บาทต่อหุ้น โดยจะจ่ายจากกำไรสุทธิจำนวน 0.02 บาทต่อหุ้น และ จะจ่ายจากกำไรสะสมจำนวน 0.02 บาทต่อหุ้น จากจำนวนหุ้น 763,188,975 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.10 บาท

ทั้งนี้บริษัทฯ ขอแจ้งว่า ผู้ถือหุ้นตามวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นยังมีความเสี่ยงที่จะไม่ได้รับเงินปันผล หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่อนุมัติการจ่ายเงินปันผลตามที่เสนอโดยคณะกรรมการบริษัทฯ

8. โครงสร้าง การจัดการ

ในปี 2560 (ภายหลังการเข้าลงทุนในกิจการ Commercial Carpet Business) บริษัทมีโครงสร้างการบริหารจัดการดังนี้



8.1 คณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจหน้าที่ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายวัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทตาม กฎข้อบังคับของบริษัท คณะกรรมการของบริษัทให้มีจำนวนไม่น้อยกว่าห้าคนและไม่เกินกว่าสิบสองคน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ในการเลือกตั้งกรรมการผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียงและผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงของตนที่มีทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการคนที่มีอยู่ใน

ตำแหน่งมากที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

คณะกรรมการบริษัทฯ ปี 2560

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. หม่อมหลวงวัลลภวรรณ วรวรรณ | กรรมการบริหาร |
| 8. นายสุเมธ สุวรรณวงศ์กิจ | กรรมการบริหาร |
| 9. นายชาติ จังวิจิตรกุล | กรรมการและกรรมการผู้จัดการ |

วิธีการลงนามผูกพันบริษัทฯ

ชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ คือ นายพิมล ศรีวิกรม์ ลงลายมือชื่อร่วมกับกรรมการอื่นอีก 1 ท่าน และประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริหาร

ในปี 2560 บริษัทฯมีคณะกรรมการบริหารทั้งสิ้น 4 คน ดังนี้:-

- | | |
|------------------------------|---------------------|
| 1. นายพิมล ศรีวิกรม์ | ประธานกรรมการบริหาร |
| 2. หม่อมหลวงวัลลภวรรณ วรวรรณ | กรรมการบริหาร |
| 3. นายสุเมธ สุวรรณวงศ์กิจ | กรรมการบริหาร |
| 4. นายชาติ จังวิจิตรกุล | กรรมการผู้จัดการ |

คณะกรรมการตรวจสอบ มี 3 คน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

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

กรรมการตรวจสอบลำดับที่ 1 ถึง 2 มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำ

หน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ทั้งสิ้น 8 คน มีรายชื่อดังนี้:-

- | | |
|-------------------------|-------------------------------|
| 1. นายชาติ จังวิจิตรกุล | ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
|-------------------------|-------------------------------|

2. นายสุเมธ สุวรรณวงศ์กิจ	กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นางสุพินดา ดันติประสูตร	กรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นายจิระศักดิ์ ยั่งยืน	กรรมการบริหารความเสี่ยง
5. นางสาวนสัการ จิตกุล	กรรมการบริหารความเสี่ยง
6. นางนพภาพร อภิวัฒนกุล	กรรมการบริหารความเสี่ยง
7. นายสมบุญ วีระประเสริฐสุข	กรรมการบริหารความเสี่ยง
8. นายสมพงษ์ ปรามค์ชัยเวศม์	กรรมการบริหารความเสี่ยง

8.2 ผู้บริหารฝ่ายจัดการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีดังนี้

1.ดร.ชาลี จังจิตรกุล	กรรมการผู้จัดการ
2.ม.ล.วัลลัวรรณ วรวรรณ	กรรมการบริหารและที่ปรึกษาทางการเงิน
3.นายสุเมธ สุวรรณวงศ์กิจ	กรรมการบริหาร
4.นายบิล พาล์มเมอร์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม กลุ่มธุรกิจวัสดุปูพื้น
5.นายมาร์ค จอห์นสัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม กลุ่มธุรกิจวัสดุปูพื้น
6.นายฟิลลิป กรินด์รอด	กรรมการผู้จัดการ กลุ่มธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ Alstons
7.นายเทอรี แครมพ์ธอร์น	ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน กลุ่มธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ Alstons
8.นายแอนดี เคนนาห์	ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด กลุ่มธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ Alstons
9.นายเดวิด ลี	กรรมการผู้จัดการ กลุ่มธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ DM Midlands
10.นายมาร์ค สมิธ	ผู้อำนวยการฝ่ายออกแบบ กลุ่มธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ DM Midlands
10.นายต่อ กุญชรจันทร์	กรรมการผู้จัดการ กลุ่มธุรกิจพรมและวัสดุหุ้มบุในรถโดยสาร

8.3 เลขานุการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งนางนพภาพร อภิวัฒนกุล ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นเลขานุการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2553 โดยกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัทฯ ไว้ดังต่อไปนี้

1. ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการในข้อกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ที่คณะกรรมการต้องทราบและติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงในข้อกำหนดกฎหมายที่มีนัยสำคัญแก่กรรมการ

2.จัดการประชุมผู้ถือหุ้น และประชุมคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับและข้อพึงปฏิบัติต่าง ๆ

3.บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการ และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และที่ประชุมคณะกรรมการ

4.ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อนายงานที่กำกับดูแล และตามระเบียบและข้อกำหนดของหน่วยงานทางการ

5.ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้นทั่วไปให้ได้รับทราบสิทธิต่างๆ ของผู้ถือหุ้นและข่าวสารของบริษัทฯ

6.ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการและดำเนินการเรื่องอื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนดหรือตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการ

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ได้อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับอัตราผลตอบแทนในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยในปี 2559 ประธานกรรมการได้รับเบี้ยประชุม 25,000 บาทต่อครั้งการประชุม และกรรมการที่ไม่ได้รับเงินเดือน ได้รับเบี้ยประชุมท่านละ 20,000 บาทต่อครั้งการประชุม ในปี 2560 บริษัทฯ มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และจ่ายค่าเบี้ยประชุม ดังนี้

รายชื่อกรรมการบริษัทฯ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้ง เข้าประชุม	เบี้ยประชุม
1.นายพิมล ศรีวิกรม์	ประธานกรรมการ บริษัทฯ	5/6	125,000
2.นายอนันต์ เล้าหเรณู	ประธานกรรมการ ตรวจสอบและ กรรมการอิสระ	6/6	120,000
3.นายสรวิศ ไกรฤกษ์	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	4/6	80,000
4.นายสุวิชา เนติวิวัฒน์	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	5/6	100,000
5.นายอุทยาน อุทยานะกะ	กรรมการอิสระ	6/6	120,000

6.นายอิศเรศ จิราธิวัฒน์	กรรมการอิสระ	4/6	80,000
7.หม่อมหลวงวัลลิวรรณ วรวรณ	กรรมการบริหาร	5/6	-
8.นายสุเมธ สุวรรณวงศ์กิจ	กรรมการบริหาร	6/6	-
9.นายชาติ จังจิตรกุล	กรรมการผู้จัดการ	6/6	-

ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ เนื่องจากกรรมการตรวจสอบเป็นกรรมการอิสระมาจากภายนอกซึ่งมีภาระหน้าที่และความรับผิดชอบสูงในการกำกับดูแลตรวจสอบรายงานทางการเงินและสอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 จึงมีมติอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ ตามอัตราต่อไปนี้

ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 10,000 บาท

กรรมการตรวจสอบ ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 6,000 บาท

ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นต้นไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น ในปี 2560 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	4/5	72,000

ค่าตอบแทนผู้บริหารฝ่ายจัดการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯมีผู้บริหารฝ่ายจัดการจำนวน 9 คน บริษัทฯได้จ่ายผลตอบแทน เป็นเงินเดือน และโบนัส สำหรับ ปี 2560 และ ปี 2559 ดังนี้ 15.28 ล้านบาท และ 17.05 ล้านบาท ตามลำดับ และมีรถประจำตำแหน่งสำหรับผู้บริหารจำนวน 2 คน

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่คณะกรรมการ โดยกรรมการบริษัทได้เข้าอบรม หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ของสมาคมส่งเสริม

สถาบันกรรมการบริษัทไทย เพื่อให้กรรมการเข้าใจหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ และมีการแนะนำลักษณะการดำเนินธุรกิจและแนวทางการดำเนินธุรกิจให้แก่กรรมการ ในกรณีที่มีการแต่งตั้งกรรมการใหม่

กรรมการที่ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การอบรม
1. นายอุทัยาน อุทยานะกะ	กรรมการอิสระ	DAP 42/2005
2. นายสรวิศ ไกรฤกษ์	กรรมการตรวจสอบ	DAP 42/2005
3. หม่อมหลวงวัลลิวรรณ วรวรรณ	กรรมการบริหาร	DAP 14/2005
4. นายชาติ จังวิจิตรกุล	กรรมการผู้จัดการ	DAP 33/2005 DAP 66/2005
5. นายอนันต์ เล้าหเรณู	กรรมการตรวจสอบ	DAP 1/2003 DCP 29/2003 ACP 2/2004
6. นายสุวิชา เนติวิวัฒน์	กรรมการตรวจสอบ	DCP 188/2014

บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีพนักงานระดับอื่นที่ไม่ใช่ผู้บริหารจำนวน 649 คน ในปี 2560 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินให้แก่พนักงานที่ไม่ใช่ผู้บริหาร อันได้แก่ เงินเดือน ค่าแรง ค่าล่วงเวลา ค่าครองชีพ โบนัส และอื่นๆ จำนวนรวม 114.19 ล้านบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีพนักงานระดับอื่นที่ไม่ใช่ผู้บริหารจำนวน 585 คน ในปี 2559 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินให้แก่พนักงานที่ไม่ใช่ผู้บริหาร อันได้แก่ เงินเดือน ค่าแรง ค่าล่วงเวลา ค่าครองชีพ โบนัส และอื่นๆ จำนวนรวม 100.30 ล้านบาท

นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรอย่างสม่ำเสมอ ด้วยการส่งบุคลากรทั้งพนักงานและผู้บริหารของบริษัทเข้ารับการฝึกอบรมภายนอกบริษัท การจัดอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ภายในบริษัท เนื่องจากบริษัทตระหนักดีว่าบุคลากรคือสิ่งสำคัญที่จะช่วยในประกอบธุรกิจให้ประสบผลสำเร็จในอนาคต และเพื่อให้พนักงานมีศักยภาพในการปฏิบัติงาน มีความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน มีความชำนาญงานของบุคลากรภายในของบริษัท และสามารถพัฒนางานให้เจริญก้าวหน้าในสายงานของตน

9. การกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี อันเป็นข้อสำคัญในการเสริมสร้างให้องค์กรมีระบบที่มีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย บริษัทฯจึงมีนโยบายที่จะนำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติ โดยหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ แบ่งออกเป็น 6 ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

ส่วนที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

ส่วนที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

ส่วนที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

ส่วนที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ

ส่วนที่ 6 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ส่วนที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

1.บริษัทฯ ให้ความสำคัญและเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกราย โดยบริษัทกำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด โดยในปี 2560 บริษัทฯจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 ณ ห้องเพรสซิเด็นท์ 1-2 ชั้น 4 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

2.คณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณากำหนดการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ตามที่กฎหมายกำหนด และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบทันทีที่คณะกรรมการมีมติอนุมัติ กำหนดการประชุม ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

3.บริษัทฯ มอบหมายให้บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์(ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทฯ เป็นผู้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งเอกสารข้อมูลประกอบการประชุมในแต่ละวาระให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 14 วัน (หรือเป็นไปตามที่ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด) รวมทั้งยังมีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวกและรวดเร็ว

4.บริษัทฯ ได้จัดทำหนังสือเชิญประชุม โดยมีรายละเอียดวาระการประชุมพร้อมความเห็นของกรรมการในแต่ละวาระและเอกสารประกอบการประชุม รวมทั้งได้แต่งตั้งกรรมการอิสระ ให้เป็นผู้รับมอบฉันทะดำเนินการแทนผู้ถือหุ้นเพื่อเป็นทางเลือกแก่ผู้ถือหุ้นในการมอบฉันทะให้มาประชุมแทน และได้ส่งหนังสือเชิญประชุมทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่มีรายละเอียด

ครบถ้วนและระบุชัดเจนว่าเป็นเรื่องเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณีพร้อมทั้งมีความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในเรื่องดังกล่าว มีข้อมูลของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง ประวัติกรรมการอิสระ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้รับมอบฉันทะดังกล่าวข้างต้น และหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตัวเองได้ สามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดไว้ ให้มาประชุมและออกเสียงลงมติแทน โดยหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นจะจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่ออยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นก่อนวันประชุม 14 วัน นอกจากนั้นยังได้ลงประกาศเชิญประชุมผู้ถือหุ้นทางหนังสือพิมพ์รายวันฉบับภาษาไทย 1 ฉบับติดต่อกัน 3 วันและก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

5. ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้ว่าจ้างศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด มาให้บริการและควบคุมดูแลการตรวจนับคะแนนในแต่ละวาระ โดยได้แจ้งวิธีการลงคะแนนและการนับคะแนนให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนเริ่มการประชุมโดยแจกบัตรสำหรับการลงคะแนนในแต่ละวาระ และการเลือกตั้งกรรมการจะใช้วิธีลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ได้บันทึกมติที่ประชุมไว้อย่างชัดเจนพร้อมทั้งคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงในทุกวาระที่มีการลงคะแนนเสียง

6. คณะกรรมการและผู้บริหารซึ่งประกอบด้วย ประธานกรรมการบริษัทฯ ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการผู้จัดการ เป็นต้น ได้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อชี้แจงและตอบข้อซักถามต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยให้ซักถาม แสดงความคิดเห็นและหรือเสนอแนะต่างๆ ได้อย่างเต็มที่รวมทั้งได้บันทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุมด้วย

ส่วนที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

1. บริษัทฯ ไม่มีการกีดกันสิทธิของผู้ถือหุ้นในการศึกษาข้อมูลของบริษัทฯ และการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น เช่น ไม่แจกเอกสารที่มีข้อมูลสำคัญเพิ่มเติมในที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างกะทันหัน ไม่เพิ่มวาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ไม่จำกัดสิทธิในการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้นที่มาสาย

2. บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแนะนำโดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยผ่านช่องทางระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องในช่วงเดือนธันวาคมถึงเดือนมกราคมของปีถัดไป

3.หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ได้จัดทำเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ อย่างน้อย 14 วัน ก่อนวันนัดประชุมผู้ถือหุ้น

4.ในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทฯได้จัดการประชุมโดยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมอย่างเท่าเทียมกันทุกราย โดยมีเวลาในการลงทะเบียนก่อนการประชุม จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับ ให้ความสะดวกอย่างเพียงพอแก่ผู้ถือหุ้น

ส่วนที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯดำเนินธุรกิจโดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพื่อประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืน โดยคณะกรรมการบริษัทฯได้กำกับดูแลให้มีระบบการบริหารจัดการที่เชื่อมั่นได้ว่าบริษัทฯรับรู้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ทั้งที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายและที่ได้กำหนดแนวทางไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจนในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งรับผิดชอบต่อดูแลให้มั่นใจได้ว่าสิทธิดังกล่าวได้รับการคุ้มครองและปฏิบัติด้วยความเสมอภาคอย่างเคร่งครัด ทั้งผู้ถือหุ้น พนักงาน ผู้ใช้สินค้าและบริการ และผู้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ดังนี้

1.ผู้ถือหุ้น บริษัทฯเคารพและตระหนักถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน สิทธิที่กำหนดไว้ในกฎหมาย ข้อบังคับ บริษัท เช่น สิทธิในการขอตรวจสอบจำนวนหุ้น สิทธิในการได้รับใบหุ้น สิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน สิทธิในการแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระในที่ประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเรื่องสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในฐานะเจ้าของบริษัทฯ

2.พนักงาน บริษัทฯได้ปฏิบัติกับพนักงานอย่างเท่าเทียมเป็นธรรม และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม

3.ลูกค้า บริษัทฯปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่สุจริต โดยยึดถือการปฏิบัติตามสัญญา และคำมั่นที่ให้ไว้กับลูกค้าอย่างเคร่งครัด และมีนโยบายในการส่งมอบสินค้าตามคุณภาพและตรงตามกำหนดเวลา

4.ลูกค้า บริษัทฯมีความมุ่งมั่นที่จะให้ผู้ใช้นสินค้าและบริการได้รับประโยชน์สูงสุดทั้งคุณภาพและราคา และมุ่งหวังในการรักษาสัมพันธ์ภาพที่ยั่งยืนกับลูกค้าทุกราย รวมทั้งการให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ และการแก้ปัญหา เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจในสินค้าและบริการ

5.คู่แข่ง บริษัทฯประพฤติตามกรอบกติกา การแข่งขันที่ดี โดยยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความ เป็นธรรม ภายใต้กรอบของกฎหมาย หลีกเลี่ยงวิธีการไม่สุจริต เพื่อทำลายคู่แข่ง

6.ชุมชนและสังคม บริษัทฯมีความรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อมของชุมชนและสังคมทั้งนี้บริษัทฯ จะปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้อง , ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ได้รับการดูแลอย่างดี บริษัทฯได้แจ้งให้กรรมการและผู้บริหารเข้าใจถึงภาระหน้าที่ ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ในบริษัทฯ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 และบทลงโทษตาม มาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติ

ส่วนที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

1. คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีว่าข้อมูลของบริษัทฯ ทั้งที่เกี่ยวกับการเงินและที่ไม่ใช่ การเงินและรายงานอื่น ๆ ล้วนมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้ที่มีส่วนได้เสียของ บริษัทฯ จึงได้กำชับให้ฝ่ายบริหารดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วน ตรงต่อ ความเป็นจริง เชื่อถือได้ สม่าเสมอ และทันเวลา ซึ่งฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญและจะ ยึดถือปฏิบัติไปโดยตลอด

2. รายงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินรวมของ บริษัทฯ และบริษัทย่อย และรายงานทางการเงินที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) ซึ่งจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปโดย เลือกลงนโยบายบัญชีที่เหมาะสมกับธุรกิจโดยถือปฏิบัติอย่างสม่าเสมอและใช้ดุลยพินิจอย่าง ระมัดระวัง รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ซึ่งมี ผู้สอบบัญชีอิสระเป็นผู้ตรวจสอบและคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับ คุณภาพของรายงานทางการเงิน

3. บริษัทฯ มีการเปิดเผยโครงสร้างผู้ถือหุ้น โดยแจกแจงและแสดงให้เห็นถึงผู้ถือหุ้นรายใหญ่และ สัดส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยไว้อย่างครบถ้วนชัดเจนและมีการเปิดเผยข้อมูลการถือหุ้นของ กรรมการและผู้บริหารไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2)

4. ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน คณะกรรมการบริษัทฯ มีการเปิดเผยข้อมูลที่จำเป็นในการตัดสินใจของ ผู้ใช้งบการเงินอย่างพอเพียง ถูกต้อง ครบถ้วน และเหมาะสม โดยผ่านช่องทางและการเผยแพร่ ข้อมูลต่างๆ ที่ผู้ใช้สามารถเข้าถึงได้ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดตั้งหน่วยงานผู้ลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพื่อให้ข้อมูลและข่าวสารต่างๆ ของบริษัทฯ กับผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ และ ประชาชนทั่วไป ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถติดต่อหน่วยงานดังกล่าวได้ที่

คุณนภาพพร อภิวัฒนกุล โทร. 0-2533-6393 ถึง 6400

ส่วนที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความรู้ความสามารถ โดยมีบทบาทสำคัญใน การกำหนดนโยบายของบริษัทฯ ทั้งด้านการเงิน การบริหารความเสี่ยง และภาพรวมขององค์กร มี บทบาทสำคัญในการกำกับดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และผลการ ปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้อย่างเป็นอิสระ ปัจจุบันคณะกรรมการ บริษัทฯ มีจำนวน 9 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 4 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 44.44 ของกรรมการทั้งหมด และ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 5 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 55.56 ของ

กรรมการทั้งหมด โดยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 3 ใน 5 ท่านดังกล่าวเป็นกรรมการตรวจสอบซึ่งถือเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นในการทำหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้ความถูกต้องและโปร่งใส

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจได้ว่าบริษัทมีการดำเนินงานและกลั่นกรองอย่างรอบคอบ ได้แก่ คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเรื่องและเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาหรือรับทราบ

คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการบริษัทฯ จำนวน 4 ท่าน ทำหน้าที่ในการบริหารจัดการกิจการต่าง ๆ ของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย โดยให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายของบริษัทฯ มีอำนาจดำเนินการภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัทฯ และมติคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการบริษัทฯ ที่เป็นกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน โดยกรรมการตรวจสอบทุกท่านมีความรู้ความเข้าใจ และมีประสบการณ์การทำงานด้านบัญชี หรือการเงิน ทำหน้าที่สอบทานการดำเนินงานให้ถูกต้องตามนโยบายและระเบียบข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ และข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล ส่งเสริมให้พัฒนาระบบรายงานทางการเงินและบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล รวมทั้งสอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายใน และระบบบริหารความเสี่ยงที่รัดกุม เหมาะสม ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่และแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ รวมทั้งมีการปรึกษาหารือกับผู้สอบบัญชีเป็นประจำ ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขตหน้าที่ตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยผู้บริหารจำนวนไม่น้อยกว่า 5 ท่าน โดยคัดเลือกผู้บริหารระดับสูง 1 ท่าน ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีวัตถุประสงค์ ให้ไปตามกำหนดนโยบายและกฎบัตรการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งวางแผนการปฏิบัติงาน ทบทวนและกำกับดูแลประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยง การรายงานการควบคุมความเสี่ยงต่อคณะตรวจสอบ กรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งมีการติดตามให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างเพียงพอและเหมาะสม เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีมติอนุมัติให้ใช้กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้มีแนวทางการปฏิบัติงานที่รัดกุมและชัดเจนต่อไป

เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียได้รับผลประโยชน์เต็มที่ บริษัทฯ ได้ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติโดยกำหนดให้มีสัดส่วนของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ไม่น้อยกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ ดังนั้นในปี 2560 บริษัทฯ มีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวนที่เป็นกรรมการอิสระจำนวน 5 ท่าน จากจำนวนกรรมการที่มีอยู่ทั้งสิ้น 9 ท่าน โดยที่กรรมการอิสระเป็นกรรมการบุคคลภายนอกจากภาคเอกชนที่มีความรู้ความสามารถ คณะกรรมการของบริษัทฯ ทุกท่านมีความอิสระอย่างเต็มที่ในการแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานภายใต้นโยบายที่กำหนดไว้ในแต่ละปี

เพื่อให้การตรวจสอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ ได้แบ่งหน้าที่ ความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัทฯ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และ กรรมการบริหาร ไว้อย่างชัดเจน อันก่อให้เกิดการควบคุมดูแล ตรวจสอบและถ่วงดุลอำนาจ ซึ่งส่งผลให้บริษัทฯ ดำเนินงานได้อย่างสมดุลและมีประสิทธิภาพซึ่งในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ แต่ละครั้งตลอดระยะเวลาที่ทำหน้าที่กรรมการ ไม่ได้ถูกรับรองหรือถูกจำกัดบทบาทโดยประการหนึ่งประการใด กรรมการทุกท่านได้ทำหน้าที่อย่างถูกต้องตามกฎหมาย และทำหน้าที่ดูแลและปกป้องผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นทุกราย

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ

ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำกับดูแลให้กรรมการบริหารดำเนินนโยบาย และแผนงานที่ได้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการซึ่งนโยบายและแผนงานดังกล่าวได้คำนึงถึงสถานภาพของบริษัทฯ 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 ในการที่

จะให้ได้มาถึงผลประโยชน์ที่ไม่ถูกต้อง หรือเกิดการได้เปรียบเสียเปรียบขึ้นอันเนื่องมาจากการดำเนินการธุรกิจของบริษัท ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าวยังหมายรวมถึงการที่ผู้บริหารหรือผู้มีส่วนได้เสียกลุ่ม ต่างๆ ได้กระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดในลักษณะที่ก่อให้เกิดความได้เปรียบทางธุรกิจหรือผลประโยชน์แก่ตนเอง หากแต่ก่อให้เกิดโทษและเสียหรือเกี่ยวข้อง ซึ่งอาจก่อให้เกิดการเสียผลประโยชน์ขึ้น ในกรณีที่มีกรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระใดๆ กรรมการท่านนั้นต้องเปิดเผยให้ที่ประชุมทราบโดยจะไม่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระดังกล่าว

ระบบการควบคุมภายใน

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในที่ดี ทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพจึงได้กำหนดภาระหน้าที่ อำนาจการดำเนินงานของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน มีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตามควบคุมและประเมินผลเพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ขอให้จัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายในขึ้นภายในบริษัทฯ โดยได้ผู้มีความรู้และประสบการณ์ในด้านการตรวจสอบภายในโดยเฉพาะเข้ามาทำหน้าที่ควบคุมดูแลระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ

การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทุก 3 เดือน โดยมีหมายกำหนดการ วันที่ เวลา และวาระอย่างชัดเจน โดยเอกสารประกอบการประชุมจะถูกส่งให้กรรมการทุกท่านไม่น้อยกว่า 7 วันล่วงหน้า เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาในการศึกษาพิจารณา และเสนอแนะต่อผู้บริหารในการที่จะทำให้การบริหารจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และได้มีการจัดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการ พร้อมให้คณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

บริษัทฯ มีการบันทึกรายงานการประชุมอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ โดยเลขานุการบริษัท เป็นผู้จัดเก็บรายงานการประชุมพร้อมให้คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

คำตอบแทนกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาคำตอบแทนกรรมการ โดยให้สอดคล้องกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ โดยเปรียบเทียบจากข้อมูลคำตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีรายได้รวม ใกล้เคียงกับบริษัทฯ เพื่อให้บริษัทมีข้อมูลประกอบการพิจารณาการจ่ายคำตอบแทนกรรมการ และได้ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว คำตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนด ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และผลการดำเนินงานของผู้บริหารแต่ละท่าน

ปัจจุบันบริษัทฯ ยังไม่มีคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน แต่มีกระบวนการพิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสมจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยใช้ข้อมูลค่าตอบแทนของบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน มีขนาดใกล้เคียงกับบริษัทฯ รวมทั้งผลประกอบการของบริษัทฯ ประเมินการพิจารณา

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ได้อนุมัติให้จ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประจำปี 2560 โดยประธานกรรมการ 25,000 บาท ต่อครั้งการประชุม และกรรมการที่ไม่ได้รับเงินเดือนเป็นจำนวนท่านละ 20,000 บาท ต่อครั้งการประชุม และค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบดังนี้ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ 10,000 บาท ต่อเดือน และกรรมการตรวจสอบท่านละ 6,000 บาท ต่อเดือน บริษัทฯ ได้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการอยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรมในประเภทเดียวกัน หรือใกล้เคียงกันและสูงเพียงพอที่จะดูแลรักษากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิไว้

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

คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีระบบการคัดสรรพนักงานที่จะเข้ามารับผิดชอบในตำแหน่งบริหารที่สำคัญทุกระดับอย่างเหมาะสม โดยได้วางแผนการสรรหาผู้สืบทอดตำแหน่ง เพื่อป้องกันปัญหาการขาดบุคลากรระดับบริหาร เนื่องจากไม่สามารถหาพนักงานที่มีความรู้ความสามารถมาทดแทนพนักงานคนเก่าได้ ซึ่งจะมีผลกระทบอย่างมากกับการดำเนินธุรกิจ ปัญหาการขาดบุคลากรนั้นอาจเกิดจากการปลดเกษียณ Early Retire หรือการเลื่อนตำแหน่ง ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้มีกลยุทธ์ในการสรรหาผู้สืบทอดตำแหน่งที่สำคัญ เพื่อป้องกันไม่ให้ปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้น

คณะกรรมการชุดย่อย โครงสร้างกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการชุดย่อย ดังนี้

1) คณะกรรมการบริษัทฯ

ปี 2560 บริษัทฯมีกรรมการจำนวน 9 ท่าน (รายชื่อและตำแหน่งดังปรากฏในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ)

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ

1.กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และดูแลส่วนได้เสียอย่างเป็นธรรม

2.กำกับดูแลแผนการดำเนินงาน และพัฒนาขีดความสามารถของบริษัทฯให้แข่งขันได้ในระดับสากล

3.ประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

4.กำกับดูแล และพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งการกำกับดูแล และพัฒนาการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯให้มีมาตรฐาน

5.อุทิศตน และเวลาเพื่อบริษัทฯ โดยไม่แสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเอง หรือผู้หนึ่งผู้ใด และไม่ดำเนินการใดๆ ที่เป็นการขัดแย้ง หรือแข่งขันกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ

6.จัดการบริษัทฯให้เป็นไปตามกฎหมาย 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. ดูแลรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น

2) คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารมีอำนาจกระทำใดๆตามที่คณะกรรมการบริษัทฯเห็นสมควรและรับผิดชอบโดยตรงต่อคณะกรรมการบริษัทฯในปี 2560 บริษัทฯมีคณะกรรมการบริหารทั้งสิ้น 4 ท่าน

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

1.ควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ และกำกับดูแลฝ่ายจัดการ ดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

2.ปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ

3.พิจารณาสอบทานงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณวันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัทฯ ให้มีความถูกต้องและแสดงถึงฐานะของบริษัทฯที่เป็นจริงและถูกต้องได้

ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป ซึ่งได้มีการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

4.พิจารณาแผนการลงทุนขยายงาน การเพิ่มทุน การออกหุ้นกู้ และการควบและรวมกิจการ ในขั้นต้นก่อนเสนอคณะกรรมการบริษัทฯเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

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

3) คณะกรรมการตรวจสอบ

มี 3 ท่าน

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

โดยมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ดังนี้ : (ปรับใหม่ในปี 2560)

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและมีการเปิดเผยข้อมูลเพียงพอ

2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพประสิทธิผล รวมทั้งพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และหรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

4. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

5. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของผู้สอบบัญชีรวมทั้งการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิมให้กลับเข้ามาใหม่หรือเสนอเลิกจ้างผู้สอบบัญชีรายเดิม โดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบ

ของสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้น รวมถึงประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ทำการตรวจสอบบัญชีของบริษัท รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

6. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และหรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

7. สอบทานให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยง(Risk Management) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพประสิทธิผลที่ดี

8. สอบทานและให้ความเห็นชอบต่อแผนงานตรวจสอบภายในและการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในให้มี ประสิทธิภาพประสิทธิผลครอบคลุมทั่วทั้งองค์กรของบริษัทและบริษัทในเครือหรือบริษัทในกลุ่มเดียวกัน

9. สอบทานและดำเนินการให้ฝ่ายบริหารหรือฝ่ายจัดการให้มีระบบหรือขบวนการรับเรื่องเรียนหรือร้องทุกข์รวมทั้งการปรับปรุงแก้ไขและการกำกับดูแลเรื่องการร้องเรียนหรือร้องทุกข์ให้มีความเหมาะสมเป็นแต่ละเรื่องแต่ละกรณีๆไป

10. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกปี รวมทั้งรายงานผลการประเมินให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบและพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

11. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมาโดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี(แบบ56-1) และรายงานประจำปี(แบบ 56-2) ของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท

(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท

(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และหรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ตามที่กฎหมายกำหนด

(ฉ) จำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละคนในแต่ละปี

(ข) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (Charter) ที่กรรมการบริษัทกำหนดขึ้น

(ค) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

12. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบเป็นแต่ละ เรื่องแต่ละกรณีๆ ไป

13. รายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็นระยะอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง

4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

มี 8 ท่าน

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1) กำหนดนโยบายและแผนงานการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้ครอบคลุมความเสี่ยงทั้งหมดที่อาจเกิดขึ้นกับธุรกิจของบริษัทฯ

2) กำหนดนโยบายและแผนงานการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้ครอบคลุมความเสี่ยงทั้งหมดที่อาจเกิดขึ้นกับธุรกิจของบริษัทฯ

3) ควบคุม และติดตามผลการจัดการกับความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้ ว่ามีการกำหนดแนวทางแก้ไข และการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น โดยจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง

4) สอบทานนโยบาย ระบบวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยง และระบบควบคุมความเสี่ยง รวมทั้งกระบวนการตรวจสอบและการรายงาน เพื่อสร้างความมั่นใจว่าบริษัทฯ มีกรอบการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ

5) กำกับดูแลให้หน่วยงานต่างๆ ดำเนินการตามนโยบายและแนวทางบริหารความเสี่ยงที่กำหนดไว้ และสอบทานการเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงต่อหน่วยงานกำกับดูแล

6) ปฏิบัติงานด้านอื่นๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร หรือ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมาย

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.ต.

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

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

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน 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 ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม

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 เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไปเว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน

มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย

บริษัทฯ มีนโยบายในการลงทุนในบริษัทย่อยที่มีวัตถุประสงค์ในการประกอบกิจการที่มีลักษณะเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน หรือกิจการที่สนับสนุนกิจการของบริษัทฯ อันจะทำให้บริษัทฯ มีผลประกอบการหรือผลกำไรเพิ่มมากขึ้น บริษัทฯ มีบริษัทย่อยอยู่ 6 แห่ง คือ

1. บริษัท ยูไนเต็ด คาร์เพท 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 เฟอ์นิเจอร์ จำกัด ถือหุ้น 76% ประกอบธุรกิจ ผลิตและจัดจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์

5. บริษัท เมเนอร์(2016) โฮลดิ้ง จำกัด ถือหุ้น 100% ประกอบธุรกิจ ลงทุนในกิจการอื่น

6. บริษัท ดีเอ็ม มิดแลนด์ โฮลดิ้ง จำกัด ถือหุ้นโดยบริษัท เมเนอร์(2016)โฮลดิ้งจำกัด โดยถือหุ้นในสัดส่วน 100% ประกอบธุรกิจลงทุนในกิจการอื่น หลังจากเข้าซื้อหุ้น บริษัท ดีเอ็ม มิดแลนด์ จำกัดแล้ว จะถือหุ้นร่วมกับผู้ถือหุ้นเดิมในสัดส่วน 75:25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

7. บริษัท ทีซีเอ็มซี ส่องกง(2017) จำกัด ถือหุ้น 100% ประกอบธุรกิจ ลงทุนใน Commercial Carpet Business

8.บริษัท เวชชาชีวะ จำกัด ถือหุ้น 100% โดยลงทุนในบริษัท คาร์เพท อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด คณะกรรมการบริษัทฯมีกลไกในการกำกับดูแลที่ทำให้สามารถควบคุมดูแลการจัดการและรับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทย่อย เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัทฯ โดย

(1) กำหนดตัวบุคคลของบริษัทฯ เข้าไปเป็นกรรมการและผู้บริหาร ที่มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อยตามสัดส่วนการถือหุ้นของแต่ละบริษัทฯ โดยมีคณะกรรมการบริษัทฯ

(2) กรรมการและผู้บริหาร ซึ่งเป็นตัวแทนของบริษัทฯนั้นสามารถมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ

(3) การกำกับดูแลที่มีผลให้การเปิดเผยข้อมูลฐานะการเงินและผลการดำเนินงานการทำรายการระหว่างบริษัทดังกล่าวกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือการทำรายการสำคัญอื่นใดของบริษัทดังกล่าวให้ครบถ้วนถูกต้อง และใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและการทำรายการในลักษณะดังกล่าวข้างต้นในทำนองเดียวกับหลักเกณฑ์ของบริษัท

(4) กำหนดระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและรัดกุมเพียงพอในบริษัทย่อยที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก และกลไกอื่นในการกำกับดูแลบริษัทย่อยดังกล่าว

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ มีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการและผู้บริหารในการนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งการซื้อขายหลักทรัพย์ ดังนี้

(1) บริษัทฯได้แจ้งให้กรรมการและผู้บริหารทราบถึงภาระหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ในบริษัทฯ 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 ในวันเดียวกับวันที่ส่งรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

(3) บริษัทฯห้ามไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญ เผยแพร่ข้อมูลภายในดังกล่าวแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่

เกี่ยวข้องและห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ช่วงเดือนก่อนงบการเงินของบริษัทฯ จะเผยแพร่ต่อสาธารณชน

(4) บริษัทฯ กำหนดบทลงโทษทางวินัยหากมีการฝ่าฝืนนำข้อมูลภายในไปใช้หาประโยชน์ส่วนตนซึ่งเริ่มตั้งแต่การคัดลอกเป็นหนังสือ ตัดคำจ้าง พักงานชั่วคราวโดยไม่ได้รับคำจ้าง หรือให้ออกจากงาน ทั้งนี้ การลงโทษจะพิจารณาจากเจตนาของการกระทำและความร้ายแรงของความผิดนั้นๆ

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

(1) บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้จ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี(Audit Fee) ในรอบปี 2560 เป็นดังนี้

ชื่อบริษัท	สำนักงานผู้สอบบัญชี	จำนวนเงินค่า สอบบัญชี
(1)บริษัท อุตสาหกรรมพรมไทย จำกัด (มหาชน)	บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด	2,500,000 บาท
(2)บริษัท ยูไนเต็ด คาร์เปท แมนูแฟกเจอร์ จำกัด	บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด	267,000 บาท
(3)บริษัท รอยัล ไทย อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด	170,000 บาท
(4)บริษัท ที.ซี.เอช.ซูมิโนเอะ จำกัด	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด	980,000 บาท
(5)บริษัท ที ซี เอ็ม ซี เฟอ์นิเจอร์ จำกัด	บริษัท บีดีโอ ริชฟีลด์ จำกัด	2,546,720 บาท (GBP 57,880)
(6)บริษัท เมเนอร์(2016) โฮลดิ้งจำกัด	บริษัท บีดีโอ ริชฟีลด์ จำกัด	550,000 บาท (GBP 12,500)
(7)บริษัท ทีซีเอ็มซี(2017) ส่องกง จำกัด	บริษัท เฟลคคิน จำกัด	2,296,224 บาท (USD69,695)
(8)บริษัท เวชาไชย จำกัด และ บริษัท คาร์เปท อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	บริษัท ไพร์สวอเตอร์เฮาส์ จำกัด	256,833 บาท

ค่าสอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่รวมค่าใช้จ่ายที่ผู้สอบบัญชีเบิกตามที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่าพาหนะเดินทาง, ค่าถ่ายเอกสาร และค่าโทรสาร เป็นต้น

(2) บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีการว่าจ้างหรือจ่ายค่าตอบแทนการบริการอย่างอื่น(Non-Audit Fee) ให้ผู้สอบบัญชีในรอบปี 2560

ส่วนที่ 6 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยแสดงให้เห็นว่าบริษัทฯ มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นเครื่องมือที่ช่วยสร้างความเชื่อมั่นและมั่นใจให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้กำหนด แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

1. แนวปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการบริษัทฯ
2. แนวปฏิบัติที่ดีของผู้บริหารและพนักงานบริษัทฯ
3. แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
4. แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการรายงานทางบัญชี และการเงิน
5. แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการควบคุมภายใน
6. แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
7. แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
8. แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
9. แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
10. แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการรักษาความลับ
11. แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการรายงานการมีส่วนได้เสีย
12. แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสิทธิ์
13. แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการจัดการด้านพลังงาน
14. แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
15. แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
16. แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการช่วยเหลือทางภาษี
17. แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการรับของขวัญ ค่ารับรอง ค่าบริการต่างๆ หรือประโยชน์อื่นใด
18. แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการให้ของขวัญ ค่ารับรอง ค่าบริการต่างๆ หรือประโยชน์อื่นใด
19. แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการบริจาคเพื่อการกุศล
20. แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการให้เงินสนับสนุน
21. แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการจ้างเหมาหรือซื้อโรงเรียน
22. แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการสื่อสารและการเปิดเผย

จริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทต่อผู้มีส่วนได้เสีย

(1) ผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ เคารพและตระหนักถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน สิทธิที่กำหนดไว้ในกฎหมาย ข้อบังคับ บริษัทฯ เช่น สิทธิในการตรวจสอบจำนวนหุ้น สิทธิในการได้รับปันหุ้น สิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน สิทธิในการแสดงความเห็นอย่างอิสระในที่ประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเรื่องสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในฐานะเจ้าของบริษัทฯ รวมทั้งการปฏิบัติกับผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน การดำเนินการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส และเชื่อถือได้ต่อผู้ถือหุ้น

(2) เจ้าหนี้และลูกค้า

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจกับเจ้าหนี้และลูกค้าโดยบนพื้นฐานของความเป็นธรรมและซื่อสัตย์สุจริต ต้องไม่นำมาซึ่งความเสื่อมเสียต่อชื่อเสียงของบริษัทฯ หรือขัดต่อกฎหมายใดๆ มีการคำนึงถึงความเสมอภาคในการดำเนินธุรกิจและผลประโยชน์ร่วมกัน การคัดเลือกลูกค้าต้องทำอย่างยุติธรรม ทั้งนี้ บริษัทฯ ถือว่าลูกค้าเป็นปัจจัยสำคัญในการร่วมสร้างมูลค่าให้กับลูกค้า บริษัทฯ ยึดมั่นในสัญญาและถือปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหนี้และลูกค้าเป็นสำคัญ

(3) ลูกจ้าง

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กับลูกจ้าง ที่จะได้รับสินค้าและบริการที่ดี มีคุณภาพ รวมทั้งรักษาสัมพันธภาพที่ดี โดยมีหลักการดังนี้

(3.1) ผลิตสินค้าที่ได้มาตรฐาน และให้บริการที่มีคุณภาพ โดยมุ่งมั่นที่จะยกระดับมาตรฐานให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เปิดเผย ข่าวสารข้อมูล อย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง

(3.2) ไม่เปิดเผยข้อมูลของลูกค้า โดยไม่ได้รับอนุญาตจากลูกค้า เว้นแต่เป็นข้อมูลที่ต้องเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องตามบทบังคับของกฎหมาย

(4) พนักงาน

พนักงานเป็นทรัพยากรอันมีค่าสูงสุดและเป็นปัจจัยสำคัญสู่ความสำเร็จของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้มุ่งพัฒนา เสริมสร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศการทำงานที่ดี ไม่สร้างพฤติกรรมการคุกคามทางอำนาจและคุกคามทางเพศ รวมทั้งส่งเสริมการทำงานเป็นทีม หลักการมีดังนี้

(4.1) ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพและให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชน

(4.2) การว่าจ้าง แต่งตั้งและโยกย้ายพนักงาน จะพิจารณาบนพื้นฐาน ของคุณธรรม และการใช้ทรัพยากรบุคคลให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ

(4.3) ให้การดูแลรักษาสภาพแวดล้อมการทำงาน ให้มีความปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สินของ พนักงานอยู่เสมอ และยึดมั่นปฏิบัติตามกฎหมาย ว่าด้วยแรงงานอย่างเคร่งครัด

(5) คู่แข่งทางธุรกิจ

บริษัทฯ มีนโยบายสนับสนุนและส่งเสริมการแข่งขันทางการค้า อย่างเสรี เป็นธรรม และซื่อสัตย์สุจริต บริษัทฯ ไม่มีนโยบายในการแข่งขันทางการค้าโดยใช้วิธีการใดๆ ให้ได้มาซึ่งข้อมูลของกลุ่มแข่งขัน อย่างผิดกฎหมาย และขัดต่อจริยธรรม

(6) สังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ตระหนักถึงการเป็นส่วนหนึ่งของสังคม ซึ่งต้องรับผิดชอบช่วยเหลือสังคม และสนับสนุนกิจกรรมของท้องถิ่นที่บริษัทฯ มีการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมกิจกรรมการดูแลรักษาธรรมชาติและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และมีนโยบายที่จะคัดเลือกและส่งเสริม การใช้ผลิตภัณฑ์ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

(7) การไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน

(7.1) ด้านสิทธิมนุษยชน เคารพในศักดิ์ศรีส่วนบุคคล ความเป็นส่วนตัว และสิทธิของแต่ละบุคคลที่ได้มีปฏิสัมพันธ์ด้วยในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ และไม่กระทำการใดๆ หรือส่งเสริมให้มีการละเมิดหรือล่วงเกินสิทธิมนุษยชนใดๆ

(7.2) ด้านสภาพแวดล้อมในการทำงาน

(ก) ส่งเสริมความเท่าเทียมกันในการจ้างแรงงาน ไม่สนับสนุนการเลือกปฏิบัติทั้งทางตรงหรือทางอ้อม ไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติ สีผิว เพศ ความโน้มเอียงทางเพศ อายุ ความทุพพลภาพ ศาสนา การแสดงความเห็นด้านการเมืองที่ไม่ผิดกฎหมาย หรือการแสดงความเห็นอื่นใด จัดให้มีสิทธิประโยชน์ และสวัสดิการต่างๆ ที่พนักงานพึงจะได้รับจากบริษัทฯ เช่น วันหยุดพักผ่อน การจ่ายค่าล่วงเวลา ค่ารักษาพยาบาล เงินกู้ยืมประเภทต่างๆ เป็นต้น

(ข) จัดให้มีขั้นตอน วิธีการ และกระบวนการยื่นร้องทุกข์ และพิจารณาอุทธรณ์ร้องทุกข์ที่เหมาะสมและเป็นธรรม

(ค) กรณีมีการกระทำผิดระเบียบหรือวินัยและต้องดำเนินการเพื่อให้มีการพิจารณาสอบสวนเพื่อลงโทษแล้วแต่กรณี บริษัทฯ จะทำการสอบสวนผู้กระทำผิดทางวินัยโดยคณะกรรมการสอบสวนเท่านั้น เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม

(7.3) ด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัยของพนักงาน

สนับสนุนด้านสุขอนามัย ความปลอดภัย และความมั่นคงของพนักงาน เพื่อส่งเสริมให้เกิดสุขอนามัยที่ดี และสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัย มีการควบคุมภัยอันตรายต่างๆ และดำเนินการเพื่อป้องกันมิให้เกิดอุบัติเหตุและโรคจากการทำงานต่างๆ

ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน ภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities) โดยมุ่งเน้นการประกอบกิจการด้วยความดูแลเอาใจใส่ต่อผู้มีส่วนได้เสีย เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ซึ่งบริษัทฯ หวังว่าการดำเนินธุรกิจภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคม จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม พร้อมกับการเจริญเติบโตของบริษัทฯควบคู่กันไปด้วย ทั้งนี้ บริษัทฯได้จัดทำนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมโดยแบ่งเป็น 8 หมวด ดังนี้

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจโดยให้พนักงานทุกระดับพึงประพฤติปฏิบัติต่อลูกค้าและกิจการที่เกี่ยวข้องด้วยความเป็นธรรม พร้อมทั้งส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ในลักษณะที่สอดคล้องกับกฎหมายและข้อบังคับของการแข่งขันไม่ส่งเสริมการรับหรือจ่ายค่าสินจ้างไม่ว่าจะด้วยกรณีใดๆก็ตาม ตลอดจนไม่กระทำการใดๆ ที่ไม่เป็นธรรมหรือพยายามทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าให้พนักงานทุกคนช่วยกันระมัดระวังเรื่องการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าการประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม จะเป็นผลดีต่อบริษัทฯ ดังนี้

1. ทำให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีในสายตาของลูกค้า จะทำให้ลูกค้าไว้วางใจในคุณภาพของสินค้าและบริการ
2. ทำให้ได้รับความไว้วางใจจากเจ้าหนี้ หากกิจการประสบวิกฤติทางการเงิน การเจรจาขอผ่อนผันเงื่อนไขการชำระหนี้ของกิจการที่มีประวัติดีย่อมเป็นไปได้ง่ายกว่า
3. ทำให้พนักงานรู้สึกมีศักดิ์ศรีและความภาคภูมิใจในการเป็นส่วนหนึ่งของกิจการ
4. เมื่อกิจการปฏิบัติต่อทุกฝ่ายด้วยความเป็นธรรมอย่างต่อเนื่อง จะสร้างสมทำให้เกิดอำนาจในการต่อรอง ซึ่งในที่สุดสามารถใช้ในการส่งเสริมกิจการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามไปด้วยได้ หากกิจการใดไม่ประกอบกิจการอย่างเป็นธรรม ก็ย่อมไม่อาจเรียกร้องความเป็นธรรมได้ด้วย

2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชัน เนื่องจากในปัจจุบันการทุจริตหรือคอร์รัปชันมีแนวโน้มมากขึ้น และสิ่งที่น่ากลัวเป็นอย่างยิ่งก็คือการที่คนส่วนมากมองว่าการทุจริตหรือคอร์รัปชันนั้นเป็นเรื่องปกติ โดยความจริงแล้วนั้นการทุจริตหรือคอร์รัปชันนั้นเป็นปัญหาหลักอย่างหนึ่งของสังคมและองค์กร บริษัทฯจึงได้มีการรณรงค์การต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชันทุกชนิดให้แก่บุคลากรในองค์กรเพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างโปร่งใสและปฏิบัติตามหลักการค้ากับดูแลกิจการที่ดีมาโดยตลอด

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2557 ได้มีมติเห็นชอบให้นำบริษัทฯ เข้าสู่กระบวนการรับรองเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชน

ไทยในการต่อต้านการทุจริต (“THAILAND’S PRIVATE SECTOR COLLECTIVE ACTION COALITION AGAINST CORRUPTION”หรือ“CAC”) โดยบริษัทฯได้ลงนามในคำประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตแล้วเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2557 และได้ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตในปี 2559 บริษัทฯได้จัดแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อขอรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (“CAC”) โดยบริษัทฯได้ยื่นเอกสารในไตรมาสที่ 3/2559 ที่ผ่านมามีได้รับการรับรองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้บริษัทฯได้เข้ารับใบประกาศเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา โดยผลการรับรองมีอายุ 3 ปี

บริษัทฯ มีเจตนารมณ์ที่มุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยดำเนินการผ่านนโยบายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่กำหนดขึ้น ซึ่งมีการบังคับใช้กับกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคน โดยวัตถุประสงค์ของนโยบายและแนวปฏิบัติ คือ บริษัทฯจะดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลเพื่อป้องกัน หลีกเลี่ยงหรือลดโอกาส และช่องทางในการทุจริตคอร์รัปชัน นอกจากนี้ บริษัทฯยังมีการกำหนดแนวปฏิบัติต่อคู่ค้าหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทางธุรกิจ ตลอดจนการกำหนดช่องทางการแจ้งเบาะแสและข้อสงสัย แนวทางในการเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเจตนารมณ์ขององค์กรในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน มีการสื่อสารและการอบรมเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในเรื่องของการต่อต้านคอร์รัปชันให้พนักงานทุกคนอย่างสม่ำเสมอผ่านช่องทางต่างๆที่กำหนด เพื่อสร้างการตระหนักรู้เกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน และมาตรการการต่อต้านคอร์รัปชันที่กำหนด

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 สม่าเสมอ เพื่อป้องกันไม่ให้พนักงานมีการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสม โดยเฉพาะแผนกขาย แผนกการตลาด และแผนกจัดซื้อ

4. บริษัทฯ ไม่กระทำหรือสนับสนุนในสินบนทุกรูปแบบ ทุกกิจกรรมที่อยู่ภายใต้การดูแล รวมถึงการควบคุม การบริจาคให้แก่พรรคการเมือง มีความโปร่งใสและไม่มีเจตนาเพื่อโน้มน้าวให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐหรือเอกชนดำเนินการที่ไม่เหมาะสม

5. บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการให้ความรู้และทำความเข้าใจกับบุคคลอื่นที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ หรืออาจเกิดผลกระทบต่อบริษัทฯ ในเรื่องที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชัน

หน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชัน

1. คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่พิจารณาและอนุมัตินโยบายและสนับสนุนการต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชันให้เกิดขึ้นในบริษัท เพื่อให้บุคลากรทุกคนในบริษัทได้เข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาการทุจริตหรือคอร์รัปชัน และปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร

2. คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่และรับผิดชอบในการสอบทานระบบรายงานทางการเงินและบัญชี ระบบการควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายในและระบบบริหารความเสี่ยงให้มั่นใจว่าเป็นไปตามมาตรฐานสากล มีความรัดกุม เหมาะสม ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ

3. กรรมการผู้จัดการ คณะจัดการและผู้บริหาร มีหน้าที่และรับผิดชอบในการกำหนดให้ระบบให้การส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชัน เพื่อสื่อสารไปยังพนักงานและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมทั้งทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับและข้อกำหนดของกฎหมาย

4. ฝ่ายตรวจสอบภายใน มีหน้าที่และรับผิดชอบ ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามแผนการตรวจสอบภายในที่กำหนดไว้ และเสนอรายงานการตรวจสอบ การควบคุมภายในและประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน ให้คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบ

ขั้นตอนในการปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

1. ไม่รับหรือให้ของขวัญ ของที่ระลึกที่เป็นเงินสด เช็ก พันธบัตร หุ้น ทองคำ หรือสิ่งของในทำนองเดียวกัน แก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ได้เข้าไปติดต่อประสานงาน ทั้งในหน่วยงานราชการและเอกชน

2. ไม่ให้ทรัพย์สิน สิ่งของ ของขวัญหรือของกำนัลใดๆ เพื่อจงใจในการตัดสินใจ หรือมีผลทำให้ผู้รับไม่ปฏิบัติตามวิธีการค้าเช่นเดียวกับคู่ค้ารายอื่น หากมีความจำเป็นต้องให้สิ่งของตามโอกาสต่างๆ ควรมีมูลค่าไม่มากจนเกินไป และสามารถตรวจสอบได้ทุกระบวนการทุกขั้นตอน

3. ไม่เป็นตัวกลางในการเสนอทรัพย์สินที่มีค่า รวมทั้งเป็นเงิน ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการธุรกิจ หน่วยงานราชการ หรือองค์กรใดๆ เพื่อแลกกับสิทธิพิเศษ หรือทำให้เจ้าหน้าที่ละเว้นจากการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบและข้อบังคับ ตามที่ได้กำหนดไว้

4. ในการจัดซื้อ จัดจ้าง ต้องดำเนินการตามขั้นตอน และทุกขั้นตอนต้องผ่านระเบียบของบริษัทฯ มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา

5. ในการให้เงินสนับสนุนหรือทรัพย์สินของบริษัทฯ เพื่อสนับสนุนโครงการต่างๆ จะต้องระบุในนามของบริษัทฯ เท่านั้น โดยเงินที่จ่ายไปต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อธุรกิจ วัตถุประสงค์ที่ดี และชื่อเสียงของบริษัทฯ และจะต้องระบุเหตุผลในการเบิกจ่ายไว้อย่างชัดเจน และมีหลักฐานในการตรวจสอบ

6. การใช้เงินหรือทรัพย์สินในการบริจาคการกุศล ต้องระบุในนามบริษัทฯ เท่านั้น โดยการบริจาคนั้น ต้องเป็นมูลนิธิองค์กรต่างๆ วัด โรงพยาบาลที่มีใบรับรองหรือเชื่อถือได้

7. ไม่กระทำการอันใดที่เกี่ยวข้องกับการเมืองไม่สนับสนุนโดยการใช้ทรัพยากรของบริษัทฯ เพื่อดำเนินการสนับสนุนการปฏิบัติตามกฎหมาย พร้อมทั้งไม่มีแนวทางการช่วยเหลือแก่พรรคการเมืองใดๆ ทั้งทางตรง และทางอ้อม

8. บริษัทฯ จะให้ความสำคัญและคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธการคอร์รัปชัน พนักงานหรือบุคคลที่แจ้งเรื่องทุจริตที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ โดยใช้มาตรการคุ้มครอง ตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้

9. นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันนี้ให้ครอบคลุมไปถึงการบริหารงานบุคคล ตั้งแต่การสรรหาบุคลากร การเลื่อนตำแหน่ง การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงาน และการให้ผลตอบแทน โดยกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทฯ และบุคลากรทุกระดับขององค์กรได้ทำความเข้าใจ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

10. คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการบริหารได้ตระหนักถึงความสำคัญในการเผยแพร่ให้ความรู้คำปรึกษา และทำความเข้าใจกับบุคลากรในองค์กร เพื่อให้บุคลากรได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบาย รวมไปถึงการเป็นแบบอย่างที่ดี

แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน ให้สอดคล้องกับนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ด้วยความเรียบร้อย จึงได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติดังต่อไปนี้

วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ได้ปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ โดยบริษัทฯ คาดหวังให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนได้รายงานโดยสุจริตให้บริษัทฯ ทราบถึงการปฏิบัติงานที่ขัดหรือสงสัยว่าไม่สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อปรับปรุงแก้ไข หรือดำเนินการให้เกิดความถูกต้องอย่างเหมาะสม

การแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน

เมื่อมีข้อสงสัย หรือพบเห็นการกระทำที่น่าสงสัยว่าจะฝ่าฝืนหลักการปฏิบัติที่ดี ในเรื่องต่อไปนี

- การฝ่าฝืนการปฏิบัติตามหลักการค้ากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ
- การฝ่าฝืนกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของบริษัทฯ
- การได้รับความไม่เป็นธรรมในการปฏิบัติงาน
- การกระทำทุจริตคอร์รัปชัน
- การกระทำผิดกฎหมาย

ผู้ร้องเรียนสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแสการกระทำผิด หรือสอบถามข้อสงสัยผ่านช่องทางต่างๆตามที่เห็นเหมาะสมได้ดังนี้

- 1) กล้องรับความคิดเห็น
- 2) แจ้งผู้บังคับบัญชาโดยตรง (ตั้งแต่ระดับผู้จัดการขึ้นไป)
- 3) แจ้งผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
- 4) ในกรณีแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทำทุจริตคอร์รัปชัน แจ้งผ่าน

คณะกรรมการตรวจสอบ โดย

ที่อยู่: ประธานกรรมการตรวจสอบ

บริษัท ทีซีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

238 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

E-mail: auditcom@royalthai.com

ขั้นตอนดำเนินการ

- 1) รับเรื่องร้องเรียน

- ส่งเรื่องให้กรรมการผู้จัดการได้รับทราบ เพื่อพิจารณาดำเนินการหาข้อเท็จจริง โดย สามารถ ตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงเป็นกรณีพิเศษได้

• กรณีร้องเรียนคณะกรรมการบริษัทฯ หรือ กรรมการผู้จัดการ ให้ส่งเรื่องให้คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาดำเนินการโดยตรง ในการรับเรื่อง สืบหาข้อมูล และตรวจสอบข้อเท็จจริง ตามที่ได้รับแจ้ง เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และให้ร่วมกันพิจารณาและกำหนดบทลงโทษตามที่เห็นสมควร

- กรณีพบประเด็นที่ต้องรายงานโดยเร่งด่วน บริษัทฯ กำหนดให้ผู้กรรมการผู้จัดการต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบ โดยทันทีในกรณีที่เกิด

เหตุการณ์ทุจริตคอร์รัปชันหรือสงสัยว่ามีเหตุการณ์ทุจริตคอร์รัปชัน หรือมีการปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎหมาย หรือมีการกระทำที่ผิดปกติด้านอื่น ซึ่งกระทบต่อชื่อเสียงและฐานะการเงินของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ อันได้แก่

- รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
- การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

โดยกรรมการผู้จัดการประสานงานผ่านเลขานุการบริษัท ดำเนินการแจ้งเรื่องร้องเรียนแก่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ ภายใน 1 วัน

2) การรวบรวมข้อเท็จจริง

ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน มีอำนาจในการหาข้อเท็จจริง และให้ข้อเสนอแนะผู้ที่เกี่ยวข้องให้มีการประพฤติดี หรือ ปฏิบัติงานที่เหมาะสมต่อไป หากต้องมีการลงโทษทางวินัยควรปรึกษากับฝ่ายทรัพยากรบุคคล เพื่อให้การลงโทษเป็นไปตามระเบียบของบริษัทฯ

กรณีผู้ที่ได้รับมอบหมายตรวจสอบเรื่องร้องเรียนไม่มีอำนาจเรียกพนักงานมาสอบถามหรือ ลงโทษให้เสนอเรื่องไปยังกรรมการผู้จัดการขึ้นไป โดยส่งข้อเท็จจริง เพื่อให้พิจารณาสั่งการลงโทษปรับเปลี่ยนวิธีปฏิบัติ แล้วแต่กรณี

กรณีเป็นเรื่องร้องเรียนจากผู้ไม่ระบุชื่อ และไม่สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้เพียงพอ ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายในการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนส่งรายงานผลการตรวจสอบข้อมูล และความเห็นเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนนั้นไปที่กรรมการผู้จัดการ เพื่อขอแนวทางการดำเนินการที่เหมาะสม หากกรรมการผู้จัดการเห็นว่าไม่สามารถดำเนินการตามข้อร้องเรียนได้ ให้ปิดเรื่อง และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบต่อไป

หากตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว พบว่าผู้ถูกร้องเรียนไม่มีความผิด ปฏิเสธความผิด หรือ เป็นเรื่องที่เกิดจากความเข้าใจผิด หรือ ได้ให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้ถูกร้องเรียน หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องให้มีการประพฤติดีหรือปฏิบัติที่เหมาะสมแล้ว และได้พิจารณาเห็นว่าควรให้ปิดเรื่องโดยไม่มีการลงโทษใดๆ ให้เสนอเรื่องดังกล่าวต่อกรรมการผู้จัดการ เพื่อขออนุมัติปิดเรื่อง

3) การสอบสวนข้อเท็จจริง

กรณีที่ผู้ตรวจสอบ หรือ คณะทำงาน และฝ่ายทรัพยากรบุคคลเห็นว่า จะต้องมีการ
ลงโทษทางวินัย ให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลเสนอเรื่องต่อกรรมการผู้จัดการ เพื่อนำข้อเท็จจริงมา
พิจารณาขออนุมัติลงโทษทางวินัย และปรับปรุงระเบียบปฏิบัติที่พบข้อบกพร่องในการปฏิบัติงาน
ให้มีความชัดเจนเพิ่มขึ้นต่อไป

มาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

ผู้ร้องเรียน หรือผู้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบจะได้รับความคุ้มครองตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

1. ผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง สามารถเลือกที่จะไม่
เปิดเผยตนเองได้ หากเห็นว่าการเปิดเผยนั้นจะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัย หรือเกิดความเสียหาย
ใดๆ แต่หากมีการเปิดเผยตนเองก็จะทำให้องค์กรสามารถรายงานความคืบหน้า ชี้แจงข้อเท็จจริงให้
ทราบ หรือบรรเทาความเสียหายได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น

2. ผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง องค์กรจะไม่
เปิดเผยชื่อ- สกุล ที่อยู่ ภาพ หรือข้อมูลอื่นใดที่สามารถระบุตัวผู้แจ้งได้ และจะดำเนินการสืบสวนว่า
มีมูลความจริงเพียงใดหรือไม่

3. ผู้รับข้อร้องเรียนต้องเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องเป็นความลับ และเปิดเผยเท่าที่จำเป็น
โดยคำนึงถึงความปลอดภัย และความเสียหายของผู้ร้องเรียน ผู้ร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง
แหล่งที่มาของข้อมูล หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง

4. กรณีที่ผู้ร้องเรียน หรือผู้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงเห็นว่าตน
อาจได้รับความไม่ปลอดภัย หรืออาจเกิดความเดือดร้อนเสียหาย ผู้ร้องเรียน หรือผู้ให้ความร่วมมือ
ในการตรวจสอบข้อเท็จจริงสามารถร้องขอให้องค์กรกำหนดมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสมได้ หรือ
องค์กรอาจกำหนดมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงโดยไม่ต้องร้องขอก็ได้หากเห็นว่าเป็นเรื่องที่มีแนวโน้มที่จะเกิดความเดือดร้อนเสียหาย
หรือความไม่ปลอดภัย

5. ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจะได้รับการบรรเทาความเสียหายด้วย
กระบวนการที่มีความเหมาะสม และเป็นธรรม

มาตรการแก้ไขและชดเชยค่าเสียหาย

ในกรณีที่พนักงานหรือผู้มีส่วนได้เสียได้รับความเสียหายจากการละเมิดสิทธิตามกฎหมาย
บริษัทฯ ยินดีรับฟังข้อคิดเห็นหรือข้อร้องเรียนโดยจะรีบแก้ไขข้อบกพร่องหรือผลกระทบที่เกิดขึ้น
โดยทันที รวมทั้งหามาตรการป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้น อีกและจะพิจารณาชดเชย
ค่าเสียหายให้ผู้ถูกละเมิดอย่างเหมาะสมตามเหตุและผลของเรื่องเป็นกรณีๆ ไป

แนวทางการสื่อสารและการเปิดเผย

บริษัทฯ ได้จัดทำแนวทางการสื่อสารและเปิดเผย การดำเนินงานเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยได้จัดทำช่องทางที่หลากหลายทางการสื่อสาร เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ รวมทั้งคู่ค้า และบริษัทย่อยได้ใช้ติดต่อกับบริษัทฯ เมื่อพบเหตุการณ์ หรือพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมที่จะก่อให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชัน ทำให้เกิดความเสียหายกับบริษัทฯ สรุปได้ดังนี้

1) การสื่อสารและเผยแพร่ทั่วไป บริษัทฯ จะสื่อสารและเผยแพร่ เอกสารฉบับนี้บนเว็บไซต์ ของบริษัทฯ เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับของบริษัทฯ ได้นำไปเป็นหลักปฏิบัติในการดำเนินงาน รวมทั้งเผยแพร่ให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายทราบถึงแนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ของบริษัทฯ ดังนี้

- สื่อสารบนเว็บไซต์ (Website) ของบริษัทฯ

: www.tcm-corporation.com

2) การสื่อสารภายในบริษัทฯ เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้พนักงานทราบ เช่น

- จัดทำแผ่นพับ (Brochure) อธิบายแนวปฏิบัติอย่างย่อ เพื่อแจกให้กับพนักงาน
- จัดให้มีการอบรมเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันสำหรับพนักงานเก่า และเพิ่มหัวข้อดังกล่าวไว้ในการประชุมพิเศษพนักงานใหม่
- แจ้งข้อมูลผ่านทาง E-mail
- เผยแพร่ข้อมูลผ่านบอร์ดประชาสัมพันธ์

3) การสื่อสารภายนอกบริษัทฯ เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ โดยเพิ่มความหลากหลายช่องทางการสื่อสารภายนอกกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เช่น จัดทำจดหมาย หรือ ส่ง E-mail แจ้ง คู่ค้าและคู่ค้าทุกรายเป็นประจำ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการเคารพสิทธิมนุษยชน โดยมีความต้องการที่จะสร้างความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทั้งภายใน และภายนอกองค์กร โดยบริษัทฯ จะไม่ทำการใดที่เป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพของบุคคลทั้งทางตรงและทางอ้อม ตลอดจนมีนโยบายสนับสนุนและเคารพการปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยจัดให้มีการดูแลไม่ให้ธุรกิจของบริษัทฯ เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น ไม่สนับสนุนการบังคับใช้แรงงานผิดกฎหมาย ต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก (Child Labor) ให้ความสำคัญกับสิทธิและปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายด้วยความเป็นธรรม

บนพื้นฐานของการเคารพในคุณค่าความเป็นมนุษย์ คำนึงถึงความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่แบ่งแยกถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ เพศ อายุ สีผิว ศาสนา สภาพร่างกาย ฐานะ ชาติตระกูล ตลอดจนส่งเสริมให้มีการเฝ้าระวังการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสิทธิมนุษยชนภายในบริษัทฯ และส่งเสริมให้ผู้ร่วมทุน คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ปฏิบัติตามหลักการสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล และคุ้มครองสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียที่ได้รับความเสียหายจากการละเมิดสิทธิอันเกิดจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยพิจารณาชดเชยค่าเสียหายให้ไม่ต่ำกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนด เป็นต้น

4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะให้พนักงานทุกคนอยู่ร่วมกันภายใต้สภาพแวดล้อมการทำงานที่มีความสุขและยอมรับซึ่งกันและกัน และมีการปฏิบัติต่อพนักงานทุกระดับเสมือนพี่น้อง ไม่มีการเอารัดเอาเปรียบซึ่งกันและกัน ตลอดจนในด้านการดูแลพนักงาน บริษัทฯ มีการบริหารทรัพยากรบุคคลในทุกขั้นตอน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ตั้งแต่การสรรหาบุคลากร การพัฒนาบุคลากร รวมทั้งมีการอบรมให้พนักงานอย่างต่อเนื่อง มีการกำหนดผลตอบแทนอย่างเป็นธรรม และการจัดสวัสดิการอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานทุกคนมีโอกาสที่จะก้าวหน้า มีการเรียนรู้ในทุกระดับขององค์กร และพัฒนาทักษะเพื่อยกระดับการทำงานให้มีความเป็นมืออาชีพบนสภาพแวดล้อมการทำงานที่เหมาะสม โดยนโยบายต่างๆ ของบริษัทฯ มีดังต่อไปนี้

การจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการแก่พนักงาน

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นธรรม รวมถึงสร้างความมั่นคงในสายอาชีพ และมีโอกาสก้าวหน้าในอาชีพอย่างเป็นธรรม และจัดให้มีสวัสดิการด้านต่างๆ สำหรับพนักงานของบริษัทฯ ตามที่กฎหมายกำหนด เช่น ประกันสังคม และนอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด เช่น มีประกันสุขภาพและอุบัติเหตุให้แกพนักงาน รวมทั้งเงินช่วยเหลือประเภทต่างๆ เช่น เงินช่วยเหลือพนักงานสำหรับค่าพินิจาปนกิจบิดามารดาที่เสียชีวิตของพนักงาน เป็นต้น

การพัฒนาความรู้ศักยภาพของพนักงาน และการฝึกอบรม

บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร โดยสนับสนุนให้พนักงานมีการพัฒนาความรู้ความสามารถศักยภาพ มีทัศนคติที่ดี มีคุณธรรมและจริยธรรม และการทำงานเป็นทีม โดยผ่านกระบวนการฝึกอบรมการสัมมนาการดูงาน เพื่อให้พนักงานได้รับการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้สนับสนุนการพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล โดยเน้นกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ การกำหนดบทบาทหน้าที่ของพนักงานให้ชัดเจน การกำหนดผลตอบแทนที่เหมาะสม การพัฒนาระบบการประเมินและเพิ่มสมรรถนะการทำงานของพนักงาน

นโยบายความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

บริษัทฯ กำหนดนโยบายที่สนับสนุนให้พนักงานปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัยและมีสุขอนามัยในสถานที่ทำงานที่ดี บริษัทฯ มุ่งเน้นการป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างเต็มความสามารถ และจะเสริมสร้างให้พนักงานมีจิตสำนึกด้านความปลอดภัย อีกทั้งมีการให้ความรู้ผ่านการฝึกอบรมและส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพอนามัยที่ดี (และไม่ทำการใดที่เป็นผลร้ายต่อสุขภาพอนามัยแก่ลูกค้าหรือผู้รับบริการ) รวมถึงดูแลสถานที่ทำงานให้ถูกสุขลักษณะและมีความปลอดภัยอยู่เสมอ

5. ความรับผิดชอบต่อลูกค้า

บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการปฏิบัติต่อผู้บริโภคหรือลูกค้าดังต่อไปนี้

1. ปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยความซื่อสัตย์และยุติธรรม รวมทั้งเปิดเผยและให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการที่ถูกต้องครบถ้วนแก่ลูกค้า
2. ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อผูกพันต่างๆ ที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด
3. ดำเนินการเรียนของลูกค้าและดำเนินการอย่างเป็นธรรมเพื่อสนองตอบความต้องการของลูกค้าอย่างรวดเร็ว
4. รักษาความลับของลูกค้าและไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองและหรือผู้เกี่ยวข้อง
5. ผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานอย่างสม่ำเสมอรวมทั้งพัฒนาสินค้าและบริการ เพื่อเพิ่มคุณค่าให้แก่สินค้าและบริการอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
6. กำหนดราคาสินค้าและบริการอย่างสมเหตุสมผล ไม่ค้ากำไรเกินควรเมื่อเปรียบเทียบกับคุณภาพของสินค้าและบริการและหลีกเลี่ยงการกำหนดเงื่อนไขทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมต่อลูกค้า

6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ มีความตระหนักว่า การประกอบกิจการอุตสาหกรรมได้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ในเรื่องใดหรือในส่วนใดบ้าง มากน้อยเพียงใด และยอมรับว่าจะต้องปรับปรุงแก้ไข รวมทั้งพัฒนากระบวนการประกอบกิจการ ให้สามารถลดผลกระทบจนถึงปราศจากผลกระทบพร้อมกับปกป้องและบูรณะฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมให้กลับคืนมาได้ดังเดิมในที่สุด เพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างความยั่งยืนให้กับกิจการเอง รวมทั้งสังคม ชุมชน

สำหรับบริษัทฯ ซึ่งเป็นโรงงานอุตสาหกรรมที่มีขบวนการย่อมไหม้พรมหลังจากบริษัทฯ ถูกน้ำท่วมใหญ่เมื่อปลายปี 2554 ระบบบำบัดน้ำเสียจากการย่อมได้รับความเสียหาย ดังนั้นบริษัทฯ จึงได้ดำเนินการปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียให้ได้มาตรฐานมากขึ้น เพื่อไม่เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม

7. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

บริษัทฯตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม จึงมีนโยบายในการให้ความช่วยเหลือและพัฒนาสังคม ดังนี้

1. บริษัทฯเปิดโอกาสให้ชุมชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในการให้ข้อคิดเห็นสำหรับโครงการต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อชุมชน รวมทั้ง การเสนอความคิดเห็น หรือข้อร้องเรียนต่างๆ ที่เป็นผลมาจากการดำเนินงานของบริษัทฯ

2. บริษัทฯให้ความร่วมมือในการดำเนินงานตามมาตรฐาน หรือข้อตกลงระดับสากลในเรื่องต่างๆ ที่จัดทำขึ้น เพื่อช่วยป้องกัน หรือลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

3. บริษัทฯให้ความสำคัญกับการตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากการดำเนินงานของบริษัทฯด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

4. บริษัทฯส่งเสริมให้พนักงานของบริษัทฯมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม

8. การมีนวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรมจากการดำเนินความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ตระหนักดีว่า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีบทบาทสำคัญในการกำหนดทิศทางการดำเนินธุรกิจ จึงให้ความสำคัญในการดูแลและคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มทั้งภายในและภายนอกองค์กร บริษัทฯ จึงมีนโยบายสนับสนุนให้มีการสร้างนวัตกรรมทั้งในระดับกระบวนการทำงานในองค์กร และในระดับความร่วมมือระหว่างองค์กร ซึ่งหมายถึงการทำสิ่งต่างๆ ด้วยวิธีใหม่ๆ และยังสามารถหมายถึงการเปลี่ยนแปลงทางความคิด การผลิต เพื่อเพิ่มมูลค่า เพิ่มคุณค่าต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับความเจริญเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

- วิเคราะห์กระบวนการทำงานอย่างละเอียด เพื่อสร้างโอกาสในการพัฒนาไปสู่การค้นพบนวัตกรรมทางธุรกิจ
- สร้างโอกาสในการคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อความเจริญเติบโตควบคู่กับการสร้างกำไรของธุรกิจอย่างยั่งยืน
- การร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐบาลในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อส่งเสริมการใช้วัตถุดิบท้องถิ่น

บริษัทฯ ดำเนินการเผยแพร่วัตกรรม โดยการสื่อสารและเผยแพร่ให้กับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับทราบทั้งทางตรงและทางอ้อม ผ่านช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ เข้าถึงกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทฯ ได้อย่างทั่วถึง

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน ภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities) โดยมุ่งเน้นการประกอบกิจการด้วยความดูแล เอาใจใส่ต่อผู้มีส่วนได้เสีย เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ซึ่งบริษัทฯ หวังว่าการดำเนินธุรกิจภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคม จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม พร้อมกับการเจริญเติบโตของบริษัทฯ ควบคู่กันไปด้วย ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมโดยแบ่งเป็น 8 หมวด ดังนี้

2. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจโดยให้พนักงานทุกระดับพึงประพฤติปฏิบัติต่อกู้ค้าและกิจการที่เกี่ยวข้องด้วยความเป็นธรรม พร้อมทั้งส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ในลักษณะที่สอดคล้องกับกฎหมายและข้อบังคับของการแข่งขันไม่ส่งเสริมการรับหรือจ่ายค่าสินจ้างไม่ว่าจะด้วยกรณีใดๆ ก็ตาม ตลอดจนไม่กระทำการใดๆ ที่ไม่เป็นธรรมหรือพยายามทำลายชื่อเสียงของกลุ่มแข่งขันทางการค้า ให้พนักงานทุกคนช่วยกันระมัดระวังเรื่องการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าการประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม จะเป็นผลดีต่อบริษัทฯ ดังนี้

1. ทำให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีในสายตาของลูกค้า จะทำให้ลูกค้าไว้วางใจในคุณภาพของสินค้าและบริการ
2. ทำให้ได้รับความไว้วางใจจากเจ้าหนี้ หากกิจการประสบวิกฤติทางการเงิน การเจรจาขอผ่อนผันเงื่อนไขการชำระหนี้ของกิจการที่มีประวัติดีย่อมเป็นไปได้ง่ายกว่า
3. ทำให้พนักงานรู้สึกมีศักดิ์ศรีและความภาคภูมิใจในการเป็นส่วนหนึ่งของกิจการ
4. เมื่อกิจการปฏิบัติต่อทุกฝ่ายด้วยความเป็นธรรมอย่างต่อเนื่อง จะสร้างสมทำให้เกิดอำนาจในการต่อรอง ซึ่งในที่สุดสามารถใช้ในการส่งเสริมกิจการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามไปด้วยได้ หากกิจการใดไม่ประกอบกิจการอย่างเป็นธรรม ก็ย่อมไม่อาจเรียกร้องความเป็นธรรมได้ด้วย

2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชัน เนื่องจากในปัจจุบันการทุจริตหรือคอร์รัปชันมีแนวโน้มมากขึ้น และสิ่งที่น่ากลัวเป็นอย่างยิ่งก็คือการที่คนส่วนมากมองว่าการทุจริตหรือคอร์รัปชันนั้นเป็นเรื่องปกติ โดยความจริงแล้วนั้นการทุจริตหรือคอร์รัปชันนั้นเป็นปัญหาหลักอย่างหนึ่งของสังคมและองค์กร บริษัทฯ จึงได้มีการณรงค์การต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชันทุกชนิดให้แก่บุคลากรในองค์กรเพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างโปร่งใสและปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาโดยตลอด

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2557 ได้มีมติเห็นชอบให้นำบริษัทฯ เข้าสู่กระบวนการรับรองเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชน

ไทยในการต่อต้านการทุจริต (“THAILAND’S PRIVATE SECTOR COLLECTIVE ACTION COALITION AGAINST CORRUPTION”หรือ“CAC”) โดยบริษัทฯได้ลงนามในคำประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตแล้วเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2557 และได้ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ในปี 2559 บริษัทฯได้จัดทำแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อขอรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน(“CAC”) โดยบริษัทฯได้ยื่นเอกสารในไตรมาสที่ 3/2559 ที่ผ่านมาและได้รับการรับรอง เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้บริษัทฯได้เข้ารับประกาศ เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2559

บริษัทฯ มีเจตนารมณ์ที่มุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยดำเนินการผ่านนโยบายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่กำหนดขึ้น ซึ่งมีการบังคับใช้กับกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคน โดยวัตถุประสงค์ของนโยบายและแนวปฏิบัติ คือ บริษัทฯจะดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลเพื่อป้องกัน หลีกเลี่ยงหรือลดโอกาส และช่องทางในการทุจริตคอร์รัปชัน นอกจากนี้ บริษัทฯยังมีการกำหนดแนวปฏิบัติต่อคู่ค้าหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทางธุรกิจ ตลอดจนการกำหนดช่องทางการแจ้งเบาะแสและข้อสงสัย แนวทางในการเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเจตนารมณ์ขององค์กรในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน มีการสื่อสารและการอบรมเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในเรื่องของการต่อต้านคอร์รัปชันให้พนักงานทุกคนอย่างสม่ำเสมอผ่านช่องทางต่างๆที่กำหนด เพื่อสร้างการตระหนักรู้เกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน และมาตรการการต่อต้านคอร์รัปชันที่กำหนด

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 สม่าเสมอ เพื่อป้องกันไม่ให้พนักงานมีการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสม โดยเฉพาะแผนกขาย แผนกการตลาด และแผนกจัดซื้อ

4. บริษัทฯ ไม่กระทำหรือสนับสนุนในสินบนทุกรูปแบบ ทุกกิจกรรมที่อยู่ภายใต้การดูแล รวมถึงการควบคุม การบริจาคให้แก่พรรคการเมือง มีความโปร่งใสและไม่มีเจตนาเพื่อโน้มน้าวให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐหรือเอกชนดำเนินการที่ไม่เหมาะสม

5. บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการให้ความรู้และทำความเข้าใจกับบุคคลอื่นที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ หรืออาจเกิดผลกระทบต่อบริษัทฯ ในเรื่องที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชัน

หน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชัน

1. คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่พิจารณาและอนุมัตินโยบายและสนับสนุนการต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชันให้เกิดขึ้นในบริษัท เพื่อให้บุคลากรทุกคนในบริษัทได้เข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาการทุจริตหรือคอร์รัปชัน และปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร

2. คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่และรับผิดชอบในการสอบทานระบบรายงานทางการเงินและบัญชี ระบบการควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายในและระบบบริหารความเสี่ยงให้มั่นใจว่าเป็นไปตามมาตรฐานสากล มีความรัดกุม เหมาะสม ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ

3. กรรมการผู้จัดการ คณะจัดการและผู้บริหาร มีหน้าที่และรับผิดชอบในการกำหนดให้มีระบบให้การส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชัน เพื่อสื่อสารไปยังพนักงานและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมทั้งทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับและข้อกำหนดของกฎหมาย

4. ฝ่ายตรวจสอบภายใน มีหน้าที่และรับผิดชอบ ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามแผนการตรวจสอบภายในที่กำหนดไว้ และเสนอรายงานการตรวจสอบ การควบคุมภายในและประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน ให้คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบ

ขั้นตอนในการปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

1. ไม่รับหรือให้ของขวัญ ของที่ระลึกที่เป็นเงินสด เช็ก พันธบัตร หุ้น ทองคำ หรือสิ่งของในทำนองเดียวกัน แก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ได้เข้าไปติดต่อประสานงาน ทั้งในหน่วยงานราชการและเอกชน

2. ไม่ให้ทรัพย์สิน สิ่งของ ของขวัญหรือของกำนัลใดๆ เพื่อจูงใจในการตัดสินใจ หรือมีผลทำให้ ผู้รับไม่ปฏิบัติตามวิธีการค้าเช่นเดียวกับคู่ค้ารายอื่น หากมีความจำเป็นต้องให้สิ่งของตามโอกาสต่างๆ ควรมีมูลค่าไม่มากจนเกินไป และสามารถตรวจสอบได้ทุกระบวนการทุกขั้นตอน

3. ไม่เป็นตัวกลางในการเสนอทรัพย์สินที่มีค่า รวมทั้งเป็นเงิน ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหน่วยงานราชการ หรือองค์กรใดๆ เพื่อแลกกับสิทธิพิเศษ หรือทำให้เจ้าหน้าที่ละเว้นจากการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบและข้อบังคับ ตามที่ได้กำหนดไว้

4. ในการจัดซื้อ จัดจ้าง ต้องดำเนินการตามขั้นตอน และทุกขั้นตอนต้องผ่านระเบียบของบริษัท มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา

5. ในการให้เงินสนับสนุนหรือทรัพย์สินของบริษัทฯ เพื่อสนับสนุนโครงการต่างๆ จะต้องระบุในนามของบริษัทฯเท่านั้น โดยเงินที่จ่ายไปต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อธุรกิจ ภาพลักษณ์ที่ดี และชื่อเสียงของบริษัทฯ และจะต้องระบุเหตุผลในการเบิกจ่ายไว้อย่างชัดเจน และมีหลักฐานในการตรวจสอบ

6. การใช้เงินหรือทรัพย์สินในการบริจาคการกุศล ต้องระบุในนามบริษัทฯ เท่านั้น โดยการบริจาค่นั้น ต้องเป็นมูลนิธิหรือองค์กรต่างๆ วัด โรงพยาบาลที่มีใบรับรองหรือเชื่อถือได้

7. ไม่กระทำการอันใดที่เกี่ยวข้องกับการเมืองไม่สนับสนุนโดยการใช้ทรัพยากรของบริษัทฯ เพื่อดำเนินการสนับสนุนการปฏิบัติตามกฎหมาย พร้อมทั้งไม่มีแนวทางการช่วยเหลือแก่พรรคการเมืองใดๆ ทั้งทางตรง และทางอ้อม

8. บริษัทฯ จะให้ความสำคัญและคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธการคอร์รัปชัน พนักงานหรือบุคคลที่แจ้งเรื่องทุจริตที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ โดยใช้มาตรการคุ้มครอง ตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้

9. นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันนี้ให้ครอบคลุมไปถึงการบริหารงานบุคคล ตั้งแต่การสรรหาบุคลากร การเลื่อนตำแหน่ง การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงาน และการให้ผลตอบแทน โดยกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทฯ และบุคลากรทุกระดับขององค์กรได้ทำความเข้าใจ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

10. คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการบริหารได้ตระหนักถึงความสำคัญในการเผยแพร่ให้ความรู้คำปรึกษา และทำความเข้าใจกับบุคลากรในองค์กร เพื่อให้บุคลากรได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบาย รวมไปถึงการเป็นแบบอย่างที่ดี

แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน ให้สอดคล้องกับนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ด้วยความเรียบร้อย จึงได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติดังต่อไปนี้

วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ได้ปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ โดยบริษัทฯ คาดหวังให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนได้รายงานโดยสุจริตให้บริษัทฯ ทราบถึงการปฏิบัติงานที่ขัดหรือสงสัยว่าไม่สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อปรับปรุงแก้ไข หรือดำเนินการให้เกิดความถูกต้องอย่างเหมาะสม

การแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน

เมื่อมีข้อสงสัย หรือพบเห็นการกระทำที่น่าสงสัยว่าจะฝ่าฝืนหลักการปฏิบัติที่ดี ในเรื่องต่อไปนี

- การฝ่าฝืนการปฏิบัติตามหลักการทำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ
- การฝ่าฝืนกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของบริษัทฯ
- การได้รับความไม่เป็นธรรมในการปฏิบัติงาน
- การกระทำทุจริตคอร์รัปชัน
- การกระทำผิดกฎหมาย

ผู้ร้องเรียนสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแสการกระทำผิด หรือสอบถามข้อสงสัยผ่านช่องทางต่างๆตามที่เหมาะสมได้ดังนี้

- 1) กล้องรับความคิดเห็น
- 2) แจ้งผู้บังคับบัญชาโดยตรง (ตั้งแต่ระดับผู้จัดการขึ้นไป)
- 3) แจ้งผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
- 4) ในกรณีแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทำทุจริตคอร์รัปชัน แจ้งผ่าน

คณะกรรมการตรวจสอบ โดย

ที่อยู่: ประธานกรรมการตรวจสอบ

บริษัท ทีซีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

238 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

E-mail: auditcom@royalthai.com

ขั้นตอนดำเนินการ

- 2) รับเรื่องร้องเรียน

- ส่งเรื่องให้กรรมการผู้จัดการได้รับทราบ เพื่อพิจารณาดำเนินการหาข้อเท็จจริง โดยสามารถ ตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงเป็นกรณีพิเศษได้

- กรณีร้องเรียนคณะกรรมการบริษัทฯ หรือ กรรมการผู้จัดการ ให้ส่งเรื่องให้คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาดำเนินการโดยตรง ในการรับเรื่อง สืบหาข้อมูล และตรวจสอบข้อเท็จจริง ตามที่ได้รับแจ้ง เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และให้ร่วมกันพิจารณาและกำหนดบทลงโทษตามที่เห็นสมควร

- กรณีพบประเด็นที่ต้องรายงานโดยเร่งด่วน บริษัทฯ กำหนดให้ผู้กรรมการผู้จัดการต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบ โดยทันทีในกรณีที่เกิด

เหตุการณ์ทุจริตคอร์รัปชันหรือสงสัยว่ามีเหตุการณ์ทุจริตคอร์รัปชัน หรือมีการปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎหมาย หรือมีการกระทำที่ผิดปกติดอื่น ซึ่งกระทบต่อชื่อเสียงและฐานะการเงินของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ อันได้แก่

- รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
- การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

โดยกรรมการผู้จัดการประสานงานผ่านเลขานุการบริษัท ดำเนินการแจ้งเรื่องร้องเรียนแก่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ ภายใน 1 วัน

2) การรวบรวมข้อเท็จจริง

- ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน มีอำนาจในการหาข้อเท็จจริง และให้ข้อแนะนำผู้ที่เกี่ยวข้องให้มีการประพฤติ หรือ ปฏิบัติงานที่เหมาะสมต่อไป หากต้องมีการลงโทษทางวินัยควรปรึกษากับฝ่ายทรัพยากรบุคคล เพื่อให้การลงโทษเป็นไปตามระเบียบของบริษัทฯ

- กรณีผู้ที่ได้รับมอบหมายตรวจสอบเรื่องร้องเรียนไม่มีอำนาจเรียกพนักงานมาสอบถาม หรือ ลงโทษให้เสนอเรื่องไปยังกรรมการผู้จัดการขึ้นไป โดยส่งข้อเท็จจริงเพื่อให้พิจารณาสั่งการลงโทษปรับเปลี่ยนวิธีปฏิบัติ แล้วแต่กรณี

- กรณีเป็นเรื่องร้องเรียนจากผู้ไม่ระบุชื่อ และไม่สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้เพียงพอ ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายในการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนส่งรายงานผลการตรวจสอบข้อมูล และความเห็นเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนนั้นไปที่กรรมการผู้จัดการ เพื่อขอแนวทางการดำเนินการที่เหมาะสม หากกรรมการผู้จัดการเห็นว่าไม่สามารถดำเนินการตามข้อร้องเรียนได้ ให้ปิดเรื่อง และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบต่อไป

- หากตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว พบว่าผู้ถูกร้องเรียนไม่มีความผิด ปฏิเสธความผิด หรือ เป็นเรื่องที่เกิดจากความเข้าใจผิด หรือ ได้ให้ข้อแนะนำแก่ผู้ถูกร้องเรียน หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องให้มีการประพฤติหรือปฏิบัติที่เหมาะสมแล้ว และได้พิจารณาเห็นว่าควรให้ปิด

เรื่องโดยไม่มีการลงโทษใดๆ ให้เสนอเรื่องดังกล่าวต่อกรรมการผู้จัดการ เพื่อขออนุมัติปิดเรื่อง

3) การสอบสวนข้อเท็จจริง

กรณีที่ผู้ตรวจสอบ หรือ คณะทำงาน และฝ่ายทรัพยากรบุคคลเห็นว่า จะต้องมีการลงโทษทางวินัย ให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลเสนอเรื่องต่อกรรมการผู้จัดการ เพื่อนำข้อเท็จจริงมาพิจารณาขออนุมัติลงโทษทางวินัย และปรับปรุงระเบียบปฏิบัติที่พบข้อบกพร่องในการปฏิบัติงานให้มีความชัดเจนเพิ่มขึ้นต่อไป

มาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

ผู้ร้องเรียน หรือผู้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบจะได้รับความคุ้มครองตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

6. ผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง สามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยตนเองได้ หากเห็นว่าการเปิดเผยนั้นจะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัย หรือเกิดความเสียหายใดๆ แต่หากมีการเปิดเผยตนเองก็จะทำให้องค์กรสามารถรายงานความคืบหน้า ซึ่งแจ้งข้อเท็จจริงให้ทราบ หรือบรรเทาความเสียหายได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น

7. ผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง องค์กรจะไม่เปิดเผยชื่อ-สกุล ที่อยู่ ภาพ หรือข้อมูลอื่นใดที่สามารถระบุตัวผู้แจ้งได้ และจะดำเนินการสืบสวนว่ามีมูลความจริงเพียงใดหรือไม่

8. ผู้รับข้อร้องเรียนต้องเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องเป็นความลับ และเปิดเผยเท่าที่จำเป็น โดยคำนึงถึงความปลอดภัย และความเสียหายของผู้ร้องเรียน ผู้ร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง แหล่งที่มาของข้อมูล หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง

9. กรณีที่ผู้ร้องเรียน หรือผู้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงเห็นว่าตนเอง ได้รับความไม่ปลอดภัย หรืออาจเกิดความเดือดร้อนเสียหาย ผู้ร้องเรียน หรือผู้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงสามารถร้องขอให้องค์กรกำหนดมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสมได้ หรือองค์กรอาจกำหนดมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยไม่ต้องร้องขอก็ได้หากเห็นว่าเป็นเรื่องที่มีแนวโน้มที่จะเกิดความเดือดร้อนเสียหาย หรือความไม่ปลอดภัย

10. ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจะได้รับการบรรเทาความเสียหายด้วยกระบวนการที่มีความเหมาะสม และเป็นธรรม

มาตรการแก้ไขและชดเชยค่าเสียหาย

ในกรณีที่พนักงานหรือผู้มีส่วนได้เสียได้รับความเสียหายจากการละเมิดสิทธิตามกฎหมาย บริษัทฯ ยินดีรับฟังข้อคิดเห็นหรือข้อร้องเรียน โดยจะรีบแก้ไขข้อบกพร่องหรือผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยทันที รวมทั้งหามาตรการป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้น อีกและจะพิจารณาชดเชยค่าเสียหายให้ผู้ถูกละเมิดอย่างเหมาะสมตามเหตุและผลของเรื่องเป็นกรณีๆ ไป

แนวทางการสื่อสารและการเปิดเผย

บริษัทฯ ได้จัดทำแนวทางการสื่อสารและเปิดเผย การดำเนินงานเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยได้จัดทำช่องทางที่หลากหลายทางการสื่อสาร เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ รวมทั้งลูกค้า และบริษัทย่อยได้ใช้ติดต่อกับบริษัทฯ เมื่อพบเหตุการณ์ หรือพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมที่จะก่อให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชัน ทำให้เกิดความเสียหายกับบริษัทฯ สรุปได้ดังนี้

(1) การสื่อสารและเผยแพร่ทั่วไป บริษัทฯ จะสื่อสารและเผยแพร่ เอกสารฉบับนี้บนเว็บไซต์ ของบริษัทฯ เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับของบริษัทฯ ได้นำไปเป็นหลักปฏิบัติในการดำเนินงาน รวมทั้งเผยแพร่ให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายทราบถึงแนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ของบริษัทฯ ดังนี้

- สื่อสารบนเว็บไซต์ (Website) ของบริษัทฯ

: www.tcm-corporation.com

(2) การสื่อสารภายในบริษัทฯ เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้พนักงานทราบ เช่น

- จัดทำแผ่นพับ (Brochure) อธิบายแนวปฏิบัติอย่างย่อ เพื่อแจกให้กับพนักงาน
- จัดให้มีการอบรมเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันสำหรับพนักงานเก่า และเพิ่มหัวข้อดังกล่าวไว้ในการประชุมพิเศษพนักงานใหม่
- แจ้งข้อมูลผ่านทาง E-mail
- เผยแพร่ข้อมูลผ่านบอร์ดประชาสัมพันธ์

(3) การสื่อสารภายนอกบริษัทฯ เพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ โดยเพิ่ม

ความหลากหลายช่องทางการสื่อสารภายนอกกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เช่น

- จัดทำจดหมาย หรือ ส่ง E-mail แจ้ง ลูกค้าและคู่ค้าทุกรายเป็นประจำ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการเคารพสิทธิมนุษยชน โดยมีความต้องการที่จะสร้างความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทั้งภายใน และภายนอกองค์กร โดยบริษัทฯ จะไม่ทำการใดที่เป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพของบุคคลทั้งทางตรงและทางอ้อม ตลอดจนมีนโยบายสนับสนุนและเคารพการปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยจัดให้มีการดูแลไม่ให้ธุรกิจของบริษัทฯ เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น ไม่สนับสนุนการบังคับใช้แรงงานผิดกฎหมายต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก (Child Labor) ให้ความสำคัญกับสิทธิและปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายด้วยความเป็นธรรมบนพื้นฐานของการเคารพในคุณค่าความเป็นมนุษย์ คำนึงถึงความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่แบ่งแยกถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ เพศ อายุ ศิพวิ ศาสนา สภาพร่างกาย ฐานะ ชาติตระกูล ตลอดจนส่งเสริมให้มีการเฝ้าระวังการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสิทธิมนุษยชนภายในบริษัทฯ และส่งเสริมให้ผู้ร่วมทุน คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ปฏิบัติตามหลักการสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล และคุ้มครองสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียที่ได้รับความเสียหายจากการละเมิดสิทธิอันเกิดจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยพิจารณาชดเชยค่าเสียหายให้ไม่ต่ำกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนด เป็นต้น

4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะให้พนักงานทุกคนอยู่ร่วมกันภายใต้สภาพแวดล้อมการทำงานที่มีความสุขและยอมรับซึ่งกันและกัน และมีการปฏิบัติต่อพนักงานทุกระดับเสมือนพี่น้อง ไม่มีการเอารัดเอาเปรียบซึ่งกันและกัน ตลอดจนในด้านการดูแลพนักงาน บริษัทฯ มีการบริหารทรัพยากรบุคคลในทุกขั้นตอน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ตั้งแต่การสรรหาบุคลากร การพัฒนาบุคลากร รวมทั้งมีการอบรมให้พนักงานอย่างต่อเนื่อง มีการกำหนดผลตอบแทนอย่างเป็นธรรม และการจัดสวัสดิการอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานทุกคนมีโอกาสที่จะก้าวหน้า มีการเรียนรู้ในทุกระดับขององค์กร และพัฒนาทักษะเพื่อยกระดับการทำงานให้มีความเป็นมืออาชีพบนสภาพแวดล้อมการทำงานที่เหมาะสม โดยนโยบายต่างๆ ของบริษัทฯ มีดังต่อไปนี้

การจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการแก่พนักงาน

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นธรรม รวมถึงสร้างความมั่นคงในสายอาชีพ และมีโอกาสก้าวหน้าในอาชีพอย่างเป็นธรรม และจัดให้มีสวัสดิการด้านต่างๆ สำหรับพนักงานของบริษัทฯ ตามที่กฎหมายกำหนด เช่น ประกันสังคม และนอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด เช่น มีประกันสุขภาพและอุบัติเหตุให้แก่พนักงาน รวมทั้งเงินช่วยเหลือประเภทต่างๆ เช่น เงินช่วยเหลือพนักงานสำหรับค่าพินิจาปนกิจบิดามารดาที่เสียชีวิตของพนักงาน เป็นต้น

การพัฒนาความรู้ศักยภาพของพนักงาน และการฝึกอบรม

บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร โดยสนับสนุนให้พนักงานมีการพัฒนาความรู้ความสามารถศักยภาพ มีทัศนคติที่ดี มีคุณธรรมและจริยธรรม และการทำงานเป็นทีม โดย

ผ่านกระบวนการฝึกอบรมการสัมมนาการดูงาน เพื่อให้พนักงานได้รับการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้สนับสนุนการพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล โดยเน้นกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ การกำหนดบทบาทหน้าที่ของพนักงานให้ชัดเจน การกำหนดผลตอบแทนที่เหมาะสม การพัฒนาระบบการประเมินและเพิ่มสมรรถนะการทำงานของพนักงาน

นโยบายความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

บริษัทฯ กำหนดนโยบายที่สนับสนุนให้พนักงานปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัยและมีสุขอนามัยในสถานที่ทำงานที่ดี บริษัทฯ มุ่งเน้นการป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างเต็มความสามารถ และจะเสริมสร้างให้พนักงานมีจิตสำนึกด้านความปลอดภัย อีกทั้งมีการให้ความรู้ผ่านการฝึกอบรมและส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพอนามัยที่ดี (และไม่ทำการใดที่เป็นผลร้ายต่อสุขภาพอนามัยแก่ลูกค้าหรือผู้รับบริการ) รวมถึงดูแลสถานที่ทำงานให้ถูกสุขลักษณะและมีความปลอดภัยอยู่เสมอ

5. ความรับผิดชอบต่อลูกค้า

บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการปฏิบัติต่อผู้บริโภคหรือลูกค้าดังต่อไปนี้

1. ปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยความซื่อสัตย์และยุติธรรม รวมทั้งเปิดเผยและให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการที่ถูกต้องครบถ้วนแก่ลูกค้า
2. ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อผูกพันต่างๆ ที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด
3. คำร้องเรียนของลูกค้าและดำเนินการอย่างเป็นธรรมเพื่อสนองตอบความต้องการของลูกค้าอย่างรวดเร็ว
4. รักษาความลับของลูกค้าและไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองและหรือผู้เกี่ยวข้อง
5. ผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานอย่างสม่ำเสมอรวมทั้งพัฒนาสินค้าและบริการ เพื่อเพิ่มคุณค่าให้แก่สินค้าและบริการอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
6. กำหนดราคาสินค้าและบริการอย่างสมเหตุสมผล ไม่ค้ากำไรเกินควรเมื่อเปรียบเทียบกับคุณภาพของสินค้าและบริการและหลีกเลี่ยงการกำหนดเงื่อนไขทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมต่อลูกค้า

6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ มีความตระหนักว่า การประกอบกิจการอุตสาหกรรมได้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ในเรื่องใดหรือในส่วนใดบ้าง มากน้อยเพียงใด และยอมรับว่าจะต้องปรับปรุงแก้ไข รวมทั้งพัฒนากระบวนการประกอบกิจการ ให้สามารถลดผลกระทบจนถึงปราศจากผลกระทบพร้อมกับปกป้องและบูรณะฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมให้กลับคืนมาได้ดังเดิมในที่สุด เพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างความยั่งยืนให้กับกิจการเอง รวมทั้งสังคม ชุมชน

สำหรับบริษัทฯ ซึ่งเป็นโรงงานอุตสาหกรรมที่มีขบวนการย่อมไหม้พรมหลังจากบริษัทฯ ถูกน้ำท่วมใหญ่เมื่อปลายปี 2554 ระบบบำบัดน้ำเสียจากการย่อมได้รับความเสียหาย ดังนั้นบริษัทฯ จึงได้ดำเนินการปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียให้ได้มาตรฐานมากขึ้น เพื่อไม่เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม

7. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

บริษัทฯ ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม จึงมีนโยบายในการให้ความช่วยเหลือและพัฒนาสังคม ดังนี้

1. บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ชุมชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในการให้ข้อคิดเห็นสำหรับโครงการต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อชุมชน รวมทั้ง การเสนอความคิดเห็น หรือข้อร้องเรียนต่างๆ ที่เป็นผลมาจากการดำเนินงานของบริษัทฯ
 2. บริษัทฯ ให้ความร่วมมือในการดำเนินงานตามมาตรฐาน หรือข้อตกลงระดับสากลในเรื่องต่างๆ ที่จัดทำขึ้น เพื่อช่วยป้องกัน หรือลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
 3. บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากการดำเนินงานของบริษัทฯ ด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
 4. บริษัทฯ ส่งเสริมให้พนักงานของบริษัทฯ มีจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
- ## 8. การมีนวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรมจากการดำเนินความรับผิดชอบต่อสังคมสิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ตระหนักดีว่า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีบทบาทสำคัญในการกำหนดทิศทางการดำเนินธุรกิจ จึงให้ความสำคัญในการดูแลและคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มทั้งภายในและภายนอกองค์กร บริษัทฯ จึงมีนโยบายสนับสนุนให้มีการสร้างนวัตกรรมทั้งในระดับกระบวนการทำงานในองค์กร และในระดับความร่วมมือระหว่างองค์กร ซึ่งหมายถึงการทำสิ่งต่างๆ ด้วยวิธีใหม่ๆ และยังอาจหมายถึงการเปลี่ยนแปลงทางความคิด การผลิต เพื่อเพิ่มมูลค่า เพิ่มคุณค่าต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับความเจริญเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. วิเคราะห์กระบวนการทำงานอย่างละเอียด เพื่อสร้างโอกาสในการพัฒนาไปสู่การค้นพบนวัตกรรมทางธุรกิจ
2. สร้างโอกาสในการคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อความเจริญเติบโตควบคู่กับการสร้างกำไรของธุรกิจอย่างยั่งยืน
3. การร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐบาลในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อส่งเสริมการใช้วัตถุดิบท้องถิ่น บริษัทฯ ดำเนินการเผยแพร่นวัตกรรม โดยการสื่อสารและเผยแพร่ให้กับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับทราบทั้งทางตรงและทางอ้อม ผ่านช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ เข้าถึงกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทฯ ได้อย่างทั่วถึง

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงข้อพึงปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนและได้ปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวนี้ นับตั้งแต่เดือนมีนาคม 2543 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติให้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อตรวจสอบและติดตามระบบการบริหารงานของบริษัทฯ ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเพื่อการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ด้วย

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ช่วยงานคณะกรรมการบริษัทฯ ในการติดตามและตรวจสอบการควบคุมภายใน ระบบการบริหาร การกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลทางการเงินของบริษัทฯ เพื่อความถูกต้องและโปร่งใสในการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ

จากการตรวจสอบดังกล่าวและคำแนะนำของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทฯ เชื่อว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ นั้นเพียงพอที่บริษัทจะสามารถตรวจสอบความโปร่งใสและการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

งบการเงินของบริษัทฯ ทีซีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยที่นำมาจัดทำงบการเงินรวมประจำปี 2560 นั้นได้จัดทำขึ้นตามข้อกำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่องกำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน ซึ่งใช้บังคับตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 และได้ปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีที่กำหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547

คณะกรรมการรับผิดชอบต่อรายงานทางการเงินของบริษัทฯ ทีซีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยที่จัดทำขึ้นเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้แสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดรวมที่เป็นจริงและสมเหตุสมผลโดยได้จัดให้มีการบันทึกข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้องครบถ้วนเพียงพอ และรายงานทางการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปโดยพิจารณาเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและสอดคล้องกับกิจการซึ่งถือปฏิบัติโดยสม่ำเสมอ ตลอดจนได้พิจารณาถึงความพอเพียงในการตั้งสำรองสำหรับรายการที่มีความไม่แน่นอน หรืออาจจะมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อกิจการในอนาคต โดยได้เปิดเผยข้อมูลที่สำคัญไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินและผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีแล้ว

ในการนี้คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่มีความอิสระและไม่ได้เป็นผู้บริหาร ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ให้เข้ามาทำหน้าที่สอบทานงบการเงิน ดูแลให้มีการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี สอบทานระบบการควบคุมภายใน ระบบการตรวจสอบภายในให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ มีการปฏิบัติงานที่โปร่งใสเป็นไปตาม

ระเบียบของบริษัทฯ และเป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตลอดจนพิจารณาและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้แสดงความเห็นไว้ในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปี 2560 แล้ว

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

ในนามคณะกรรมการบริษัท ทีซีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)


(นายพิมล ศรีวิกรม์)

ประธานกรรมการ



(นายชาติ จังวितกุล)

กรรมการผู้จัดการ

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบบริษัท ทีซีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [ชื่อเดิม “บริษัท อุตสาหกรรมพรมไทย จำกัด (มหาชน)”] ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน โดยมี นายอนันต์ เล้าหเรณู เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นายสรวิศ ไกรฤกษ์ และนายสุวิชา เนติวิวัฒน์ เป็นกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยได้ประชุมร่วมกับผู้บริหารและผู้สอบบัญชี รวมทั้งได้รายงานการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบและพิจารณาเป็นประจำทุกไตรมาสๆ ละ 1 ครั้ง โดยขอรายงานผลการปฏิบัติงานในรอบปี 2560 ซึ่งมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

- (1) สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงิน ประจำปี 2560 โดยได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีและผู้บริหารเพื่อสอบทานความถูกต้องของงบการเงินและความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูล รวมทั้งรับทราบข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชี ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า งบการเงินดังกล่าวมีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป
- (2) สอบทานความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน ในรอบปี 2560 โดยบริษัทฯ ได้จัดทีมงานตรวจสอบภายใน เพื่อตรวจสอบระบบงานที่สำคัญและระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ ซึ่งยังไม่พบข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญ โดยได้แนะนำให้ฝ่ายบริหารปรับปรุงแก้ไขระบบงานต่างๆ ให้มีความรัดกุมและเหมาะสมยิ่งขึ้น
- (3) สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนกฎระเบียบต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ในรอบ ปี 2560 โดยได้แนะนำให้ฝ่ายบริหารปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด

(4) สอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ในรอบปี 2560 รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการดังกล่าวตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ารายการที่มีสาระสำคัญได้เปิดเผยและแสดงรายการไว้ในงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน ประจำปี 2560 แล้ว

(5) สอบทานการบริหารงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในรอบปี 2560 โดยได้แนะนำให้ฝ่ายบริหารให้ความสำคัญกับการบริหารงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างจริงจังและต่อเนื่อง รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนทุกระดับ ยึดถือและปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับและจริยธรรมธุรกิจให้มีความโปร่งใสเพื่อให้เป็นที่ยอมรับและเพิ่มความเชื่อมั่นต่อผู้ถือหุ้นและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

(6) สอบทานแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเพื่อขอรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยบริษัทฯ ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกเรียบร้อยแล้วในปี 2560 ที่ผ่านมา

(7) พิจารณาคัดเลือก ผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ประจำปี 2561 ซึ่งจะเสนอผู้สอบบัญชีรายเดิมกลับเข้ามาใหม่หรือเสนอผู้สอบบัญชีรายใหม่แล้วเลิกจ้างผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาขออนุมัติต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 โดยได้พิจารณาผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระ และความเหมาะสมของค่าตอบแทนโดยพิจารณาเปรียบเทียบกับผู้สอบบัญชีรายเดิมแล้ว เห็นสมควรเสนอแต่งตั้ง นายเสถียร วงศ์สนั่น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3495 หรือนายอริพงศ์ อริพวงศ์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3500 หรือ นายวิชัย รุจิตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4054 หรือ นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5946 หรือ นางสาวปณิดา โชติแสงมณีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9575 แห่งบริษัทสอบบัญชี เอเอ็นเอส จำกัด คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 ภายในวงเงินไม่เกิน 3,100,000.- บาท ลดลงจากปีก่อน 130,000.- บาท คิดเป็นร้อยละ 4.02 ซึ่งเห็นว่าเป็นผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่เสนอค่าตอบแทนที่เหมาะสมแล้ว

(8) คณะกรรมการตรวจสอบได้กำหนดหลักเกณฑ์และจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบทั้งแบบรายคณะและรายบุคคลในรอบปี 2560 โดยให้ผู้ทำการประเมินระบุจุดแข็ง จุดอ่อน และเรื่องที่ต้องปรับปรุงแก้ไขไว้ด้วย ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบจะร่วมกันพิจารณาผลการประเมินและกำหนดแนวทางปรับปรุงแก้ไขการทำงานให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นในปีต่อไป

(9) คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุม ในรอบ ปี 2560 รวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม ในรอบปี 2560
(1) นายอนันต์ เล้าหระณู	ประธานกรรมการตรวจสอบ	5 ใน 5 ครั้ง
(2) นายสรวิต ไกรฤกษ์	กรรมการตรวจสอบ	3 ใน 5 ครั้ง
(3) นายสุวิชา เนติวิวัฒน์	กรรมการตรวจสอบ	4 ใน 5 ครั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยมีการประชุมร่วมกับผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเป็นระยะๆ และประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีเป็นประจำทุกไตรมาส เพื่อสอบทานและรับทราบข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับงบการเงินและระบบควบคุมภายในด้านบัญชีการเงิน ซึ่งไม่พบประเด็นที่ผิดปกติอย่างมีนัยสำคัญแต่อย่างใดในรอบปี 2560 ที่ผ่านมา

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ



(นายอนันต์ เล้าหระณู)

ประธานกรรมการตรวจสอบ

รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยผู้บริหารจากทุกหน่วยงานจำนวน 8 คน ให้มีอำนาจหน้าที่พิจารณาปัจจัยเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยโดยผู้บริหารและพนักงานในหน่วยงานต่างๆ ต้องให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยง มีความเข้าใจในหน้าที่ความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงต่างๆ ขององค์กร จัดให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อช่วยลดโอกาสของการเกิดความเสี่ยงและลดผลกระทบจากความเสี่ยงให้ต่ำที่สุด ลดความไม่แน่นอนในผลการดำเนินงานโดยรวม และเพิ่มโอกาสทางความสำเร็จมากขึ้น โดยการบ่งชี้ ประเมิน และจัดการความเสี่ยงในภาพรวมขององค์กรอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ตลอดจนรายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อสอบทานและให้คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบเป็นประจำอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง

ในปี 2560 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณาและประเมินความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญอย่างรอบด้านทั้งปัจจัยภายในและภายนอก เพื่อกำหนดมาตรการในการป้องกันและลดความเสี่ยงในเรื่องนั้นๆ โดยเน้นการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยขอรายงานสรุปดังนี้

(1) ได้พิจารณากระบวนการและแผนงานการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้มั่นใจว่าการบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพเพียงพอกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้และสอดคล้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

(2) ได้พิจารณาปัจจัยเสี่ยงรวมทั้งติดตามดูแลการบริหารความเสี่ยงทั้งบริษัทฯ โดยจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไตรมาสละ 1 ครั้ง เพื่อสนับสนุนกระบวนการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารความเสี่ยงทั้งในปัจจุบันและอนาคต

(3) มีการสรุปผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงให้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจำอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง

(4) การบริหารความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัทฯ ได้เปิดเผยรายละเอียดไว้ในรายงานประจำปี 2560 แล้ว

การดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในปี 2560 ที่ผ่านมาสามารถควบคุมความเสี่ยงต่างๆ ให้อยู่ในระดับที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ โดยได้กำกับดูแลงานบริหารความเสี่ยงและปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวังเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 28 ธันวาคม 2560

ในนามคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง



(นายชาติ จังวितกุล)

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

12. รายการระหว่างกัน

(ก) การซื้อขายพรม

1. ลักษณะของรายการ

การซื้อขายวัตถุดิบผลิตพรม

คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องกัน

ผู้ขาย : บริษัท ทีซีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (TCMC)

ผู้ซื้อ : บริษัท ยูไนเตค คาร์เปท แมนูแฟเจอริง จำกัด (UCM)

ความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกัน

* TCMC ถือหุ้นใน UCM ร้อยละ 51 ของทุนที่ชำระแล้วและมีกรรมการร่วมกัน 3 คน คือ คุณพิมล ศรีวิกรม์, คุณชาติ จังจิตรกุล และ หม่อมหลวงวลีวรรณ วรวรรณ

เหตุผลและความจำเป็น

* เพื่อให้บริษัทย่อยไม่ต้องสั่งซื้อวัตถุดิบเก็บไว้เป็นสต็อก

รายการที่เกิดขึ้นในปี 2560		
มูลค่าวัตถุดิบที่ซื้อขาย	1,598,588	บาท
ยอดคงค้าง ณ 31 ธันวาคม 2560	-	บาท
นโยบายการกำหนดราคา		
ใช้ราคาตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปและใกล้เคียงกับราคาตลาด		

2. ลักษณะของรายการ

การซื้อขายพรมและอุปกรณ์ติดตั้ง

คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องกัน

ผู้ขาย : บริษัท ทีซีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (TCMC)

ผู้ซื้อ : บริษัท รอยัลไทย อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (RTI)

ความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกัน

* TCMC ถือหุ้นใน RTI ร้อยละ 99.99 ของทุนที่ชำระแล้วและมีกรรมการร่วมกัน 4 คน คือ คุณพิมล ศรีวิกรม์, คุณชาติ จังจิตรกุล, หม่อมหลวงวลีวรรณ วรวรรณ และ คุณสุเมธ สุวรรณวงศ์กิจ

เหตุผลและความจำเป็น

* เป็นการดำเนินธุรกิจตามปกติและตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป

รายการที่เกิดขึ้นในปี 2560		
มูลค่าพรมและอุปกรณ์ติดตั้งที่ซื้อขาย	273,289,967	บาท
ยอดคงค้าง ณ 31 ธันวาคม 2560	112,279,756	บาท
นโยบายการกำหนดราคา		
ใช้ราคาตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปและใกล้เคียงกับราคาตลาด		

3. ลักษณะของรายการ

การซื้อขายพรม และ Fabric

คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องกัน

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

ผู้ซื้อ : Suminoe Textile Japan(STJ)

ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน

* STJ ถือหุ้นใน TCH ร้อยละ 50.10 ของทุนที่ชำระแล้ว และมีกรรมกรร่วมกัน

เหตุผลและความจำเป็น

* เป็นการดำเนินงานธุรกิจตามปกติและตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป

รายการที่เกิดขึ้นในปี 2560		
มูลค่าสินค้าที่ซื้อขาย	84,966	บาท
ยอดคงค้าง ณ 31 ธันวาคม 2560	8,721,166	บาท
นโยบายการกำหนดราคา		
ใช้ราคาตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปและใกล้เคียงกับราคาตลาด		

4. ลักษณะของรายการ

การซื้อขายพรม

คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องกัน

ผู้ขาย : บริษัท ยู.ในเต็ด คาร์เพท แมนูแฟกเจอร์ จำกัด (UCM)

ผู้ซื้อ : Decorative Carpet

ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน

* Decorative Carpet ถือหุ้นใน UCM ร้อยละ 19 ของทุนที่ชำระแล้ว

เหตุผลและความจำเป็น

* เป็นการดำเนินงานธุรกิจตามปกติและตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป

รายการที่เกิดขึ้นในปี 2560		
มูลค่าสินค้าที่ซื้อขาย	8,459,210	บาท
ยอดคงค้าง ณ 31 ธันวาคม 2560	-	บาท
นโยบายการกำหนดราคา		
ใช้ราคาตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปและใกล้เคียงกับราคาตลาด		

5. ลักษณะของรายการ

การซื้อวัตถุดิบ

คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องกัน

ผู้ขาย : บริษัท คาร์เพท อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)(CI)

ผู้ซื้อ : บริษัท ทีซีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (TCMC)

ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน

* TCMC ถือหุ้นใน Vechachai(CI) ร้อยละ 100 ของทุนที่ชำระแล้ว

เหตุผลและความจำเป็น

* เป็นการดำเนินงานธุรกิจตามปกติและตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป

<u>รายการที่เกิดขึ้นในปี 2560</u>		
มูลค่าสินค้าที่ซื้อขาย	29,797,917	บาท
ยอดคงค้าง ณ 31 ธันวาคม 2560	14,942,712	บาท
นโยบายการกำหนดราคา		
ใช้ราคาตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปและใกล้เคียงกับราคาตลาด		

6. ลักษณะของรายการ

การซื้อขายพรม

คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องกัน

ผู้ขาย : บริษัท ทีซีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (TCMC)

ผู้ซื้อ : บริษัท คาร์เพท อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)(CI)

ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน

* TCMC ถือหุ้นใน Vechachai(CI) ร้อยละ 100 ของทุนที่ชำระแล้ว

เหตุผลและความจำเป็น

* เป็นการดำเนินงานธุรกิจตามปกติและตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป

<u>รายการที่เกิดขึ้นในปี 2560</u>		
มูลค่าสินค้าที่ซื้อขาย	25,349,771	บาท
ยอดคงค้าง ณ 31 ธันวาคม 2560	27,917,760	บาท
นโยบายการกำหนดราคา		
ใช้ราคาตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปและใกล้เคียงกับราคาตลาด		

7. ลักษณะของรายการ

การซื้อขายพรม

คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องกัน

ผู้ขาย : บริษัท ทีซีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (TCMC)

ผู้ซื้อ : Royal Thai HK Limited(RTHK)

ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน

* TCMC ถือหุ้นใน TCMC HK ร้อยละ 100 ของทุนที่ชำระแล้ว และ TCMC HK ถือหุ้นใน RTHK 100%

เหตุผลและความจำเป็น

* เป็นการดำเนินงานธุรกิจตามปกติและตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป

<u>รายการที่เกิดขึ้นในปี 2560</u>		
มูลค่าสินค้าที่ซื้อขาย	690,649	บาท
ยอดคงค้าง ณ 31 ธันวาคม 2560	690,649	บาท
นโยบายการกำหนดราคา		
ใช้ราคาตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปและใกล้เคียงกับราคาตลาด		

8. ลักษณะของรายการ

การซื้อขายพรม

คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องกัน

ผู้ขาย : บริษัท ทีซีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (TCMC)

ผู้ซื้อ : Royal Thai America Inc.(RTUS)

ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน

* TCMC ถือหุ้นใน TCMC HK ร้อยละ 100 ของทุนที่ชำระแล้ว และ TCMC HK ถือหุ้นใน RTUS 100%

เหตุผลและความจำเป็น

* เป็นการดำเนินงานธุรกิจตามปกติและตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป

<u>รายการที่เกิดขึ้นในปี 2560</u>		
มูลค่าสินค้าที่ซื้อขาย	12,852,842	บาท
ยอดคงค้าง ณ 31 ธันวาคม 2560	12,852,842	บาท
นโยบายการกำหนดราคา		
ใช้ราคาตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปและใกล้เคียงกับราคาตลาด		

9. ลักษณะของรายการ

การซื้อขายพรม

คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องกัน

ผู้ขาย : บริษัท ทีซีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (TCMC)

ผู้ซื้อ : Royal Thai Singapore Limited.(RTSG)

ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน

* TCMC ถือหุ้นใน TCMC HK ร้อยละ 100 ของทุนที่ชำระแล้ว และ TCMC HK ถือหุ้นใน RTSG 100%

เหตุผลและความจำเป็น

* เป็นการดำเนินงานธุรกิจตามปกติและตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป

รายการที่เกิดขึ้นในปี 2560		
มูลค่าสินค้าที่ซื้อขาย	2,995,636	บาท
ยอดคงค้าง ณ 31 ธันวาคม 2560	2,995,636	บาท
นโยบายการกำหนดราคา		
ใช้ราคาตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปและใกล้เคียงกับราคาตลาด		

(ข) การให้บริการรับจ้างทำของ

1. ลักษณะของรายการ

การรับจ้างทอพรม

คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องกัน

ผู้ว่าจ้าง : บริษัท ทีซีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (TCMC)

ผู้รับจ้าง : บริษัท ยูไนเต็ด คาร์เปท แมนูแฟกเจอริ่ง จำกัด (UCM)

ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน

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

เหตุผลและความจำเป็น

* เพื่อส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้าได้ทันกำหนด

รายการที่เกิดขึ้นในปี 2560		
มูลค่าการจ้างทอ	3,820,148	บาท
ยอดคงค้าง ณ 31 ธันวาคม 2560	1,022,194	บาท
นโยบายการกำหนดราคา		
ใช้ราคาตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปและใกล้เคียงกับราคาตลาด		

2. ลักษณะของรายการ

การรับจ้างซ่อมไหมพรม

คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องกัน

ผู้ว่าจ้าง : บริษัท ยูไนเต็ล คาร์เปท แมนูแฟกเจอร์ จำกัด (UCM)

ผู้รับจ้าง : บริษัท ทีซีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (TCMC)

ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน

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

เหตุผลและความจำเป็น

* เพื่อบริการซ่อมไหมพรมสำหรับการผลิตให้กับบริษัทย่อย

รายการที่เกิดขึ้นในปี 2560		
มูลค่าการจ้างซ่อมไหมพรม	2,721,217	บาท
ยอดคงค้าง ณ 31 ธันวาคม 2560	1,420,456	บาท
นโยบายการกำหนดราคา		
ใช้ราคาตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปและใกล้เคียงกับราคาตลาด		

(ค) การให้บริการเช่าสำนักงาน

1. ลักษณะของรายการ

การบริการให้เช่าสำนักงาน

คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องกัน

ผู้ให้บริการ : บริษัท ทีซีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (TCMC)

ผู้รับบริการ : บริษัท รอยัลไทย อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (RTI)

ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน

* TCMC ถือหุ้นใน RTI ร้อยละ 99.99 ของทุนที่ชำระแล้ว และมีกรรมการร่วมกัน 4 คน คือ คุณพิมล ศรีวิกรม์, คุณชาติ จังจิตรกุล, หม่อมหลวงวัลลภวรรณ ววรรณ และ คุณสุเมธ สุวรรณวงศ์กิจ

เหตุผลและความจำเป็น

* เป็นการดำเนินงานธุรกิจตามปกติ

รายการที่เกิดขึ้นในปี 2560		
มูลค่าการบริการ	1,170,000	บาท
ยอดคงค้าง ณ 31 ธันวาคม 2560	-	บาท
นโยบายการกำหนดราคา		
ใช้ราคาตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปและใกล้เคียงกับราคาตลาด		

(ง) การให้บริการด้านขนส่งพรม

1. ลักษณะของรายการ

การบริการด้านขนส่งพรม

คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องกัน

ผู้ให้บริการ : Decorative Carpet

ผู้รับบริการ : บริษัท ยูไนเต็ด คาร์เพท แมนูแฟกเจอร์ส จำกัด (UCM)

ความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกัน

* Decorative Carpet ถือหุ้นใน TCH ร้อยละ 19 ของทุนที่ชำระแล้ว

เหตุผลและความจำเป็น

* เป็นการดำเนินงานธุรกิจตามปกติ

<u>รายการที่เกิดขึ้นในปี 2560</u>		
มูลค่าการบริการ	1,007,391	บาท
ยอดคงค้าง ณ 31 ธันวาคม 2560	402,508	บาท
นโยบายการกำหนดราคา		
ใช้ราคาตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปและใกล้เคียงกับราคาตลาด		

(จ) การช่วยเหลือด้านการบริหารและการขาย

1. ลักษณะของรายการ

การช่วยเหลือด้านการดำเนินงาน

คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องกัน

ผู้ให้บริการ : บริษัท ทีซีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (TCMC)

ผู้รับบริการ : บริษัท รอยัลไทย อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (RTI)

ความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกัน

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

เหตุผลและความจำเป็น

* เป็นการดำเนินงานธุรกิจตามปกติ

<u>รายการที่เกิดขึ้นในปี 2560</u>		
มูลค่าการบริการ	5,122,207	บาท
นโยบายการกำหนดราคา		
ค่าบริการตามอัตราการค้าปกติ		

2. ลักษณะของรายการ

การช่วยเหลือด้านการขาย

คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องกัน

ผู้ให้บริการ : Royal Thai LLC.

ผู้รับบริการ : บริษัท ทีซีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (TCMC)

ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน

* ผู้ถือหุ้นของ Royal Thai-คุณณัฐพล ที่ปสุวรรณ เป็นคู่สมรสของ คุณทยา ที่ปสุวรรณ ผู้ถือหุ้นของ TCMC

เหตุผลและความจำเป็น

* เพื่อช่วยเหลือลูกค้าในต่างประเทศแทนบริษัทฯ

รายการที่เกิดขึ้นในปี 2560	
มูลค่าการบริการ	11,800,719 บาท
นโยบายการกำหนดราคา	
ค่าบริการตามอัตราราคาปกติ	

3. ลักษณะของรายการ

การช่วยเหลือด้านช่างเทคนิค

คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องกัน

ผู้ให้บริการ : Suminoe Textile Japan

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

ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน

* STJ ถือหุ้นในTCH ร้อยละ 50.10 ของทุนที่ชำระแล้ว และมีกรรมกรร่วมกัน

เหตุผลและความจำเป็น

* เพื่อช่วยเหลืองานด้านเทคนิค

รายการที่เกิดขึ้นในปี 2560	
มูลค่าการบริการ	42,268,246 บาท
ยอดคงค้าง ณ 31 ธันวาคม 2560	- บาท
นโยบายการกำหนดราคา	
ค่าบริการตามอัตราที่ตกลงร่วมกัน	

(จ) การให้ความช่วยเหลือด้านการเงิน

1. ลักษณะของรายการ

การช่วยเหลือด้านการเงิน

ผู้ให้กู้ : บริษัท ทีซีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (TCMC)

ผู้กู้ : บริษัท ยูไนเต็ด คาร์เพท แมนูแฟกเจอร์ส จำกัด (UCM)

ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน

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

เหตุผลและความจำเป็น

* เพื่อใช้ในการดำเนินงานกิจการ

รายการที่เกิดขึ้น ในปี 2560		
จำนวนเงินกู้ยืม	2,550,000	บาท
ดอกเบี้ยจ่าย	29,325	บาท
อัตราดอกเบี้ย		
ตามอัตราดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร		
บริษัท ยืมเงินกู้ยืมระยะสั้นจากผู้ถือหุ้นในรูปตัวสัญญาใช้เงิน ครอบคลุมแล้ววันที่ 15 กันยายน 2560		
มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.15 ต่อปีและทำการเปลี่ยนตัวสัญญาใช้เงินฉบับใหม่ครอบคลุมวันที่ 15 กันยายน 2561 โดยมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.15 ต่อปี(อ้างอิงอัตราดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารประจำประเภท 6 เดือน)		

2. ลักษณะของรายการ

การช่วยเหลือด้านการเงิน

คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องกัน

ผู้ให้กู้ : Decorative Carpet

ผู้กู้ : บริษัท ยูไนเต็ด คาร์เพท แมนูแฟกเจอร์ส จำกัด (UCM)

ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน

* Decorative Carpet ถือหุ้นใน UCM ร้อยละ 19 ของทุนที่ชำระแล้ว

เหตุผลและความจำเป็น

* เพื่อใช้ในการดำเนินงานกิจการ

รายการที่เกิดขึ้น ในปี 2559		
จำนวนเงินกู้ยืม	950,000	บาท
ดอกเบี้ยจ่าย	10,925	บาท
อัตราดอกเบี้ย		
ตามอัตราดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร(รายละเอียดเช่นเดียวกับข้อ 1)		

3. ลักษณะของรายการ

การช่วยเหลือด้านการเงิน

คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องกัน

ผู้ให้กู้: ผู้ถือหุ้นรายอื่น

ผู้กู้: บริษัท ยูไนเต็ด คาร์เปท แมนูแฟกเจอร์ส จำกัด (UCM)

ความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกัน

* ผู้ถือหุ้นรายอื่น 3 คน ถือหุ้นใน UCM รวมกันร้อยละ 30 ของทุนที่ชำระแล้ว

เหตุผลและความจำเป็น

* เพื่อใช้ในการดำเนินกิจการ

<u>รายการที่เกิดขึ้นในปี 2560</u>		
จำนวนเงินกู้ยืม (รายละเอียด 500,000 บาท)	1,500,000	บาท
ดอกเบี้ยจ่าย	17,250	บาท
<u>อัตราดอกเบี้ย</u>		
ตามอัตราดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร(รายละเอียดเช่นเดียวกับข้อ 1)		

4. ลักษณะของรายการ

การช่วยเหลือด้านการเงิน

ผู้ให้กู้ : บริษัท ทีซีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (TCMC)

ผู้กู้: TCMC Furniture (TCMC-F)

ความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกัน

* TCMC ถือหุ้นใน TCMC-F ร้อยละ 76 ของทุนที่ชำระแล้วและมีกรรมการร่วมกัน 3 คน คือ คุณพิมล ศรีวิกรม์, คุณชาติ จังจิตรกุล และ หม่อมหลวงวลีวรรณ วรวรรณ

เหตุผลและความจำเป็น

* เพื่อใช้ในการลงทุน

<u>รายการที่เกิดขึ้นในปี 2560</u>		
จำนวนเงินกู้ยืม	-	บาท
ยอดคงค้าง ณ 31 ธันวาคม 2560	337,496,049	บาท
ดอกเบี้ยรับ	7,049,844	บาท
ตามอัตราดอกเบี้ยตลาด		

5. ลักษณะของรายการ

การค้ำประกันการชำระเงินกู้ยืมของ TCH

คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องกัน

ผู้ค้ำประกัน : Suminoe Textile Japan

ผู้ถูกค้ำประกัน : บริษัท ที.ซี.เอช.ซูมิโนเอะ จำกัด(TCH)

ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน

* STJ ถือหุ้นใน TCH ร้อยละ 50.10 ของทุนที่ชำระแล้ว และมีกรรมกรร่วมกัน

เหตุผลและความจำเป็น

* เพื่อค้ำประกันการชำระเงินกับธนาคารโดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน

รายการที่เกิดขึ้นในปี 2560	
ค่าธรรมเนียมการค้ำประกัน	114,274 บาท

6. ลักษณะของรายการ

เบิกค่าใช้จ่ายล่วงหน้าสำหรับการดำเนินกิจการที่ Dubai

คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องกัน

ผู้ให้ : Royal Thai LLC.

ผู้รับ : บริษัท ทีซีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (TCMC)

ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน

* ผู้ถือหุ้นของ Royal Thai-คุณฉัตรกุล ทีปสุวรรณ เป็นคู่สมรสของ คุณทยา ทีปสุวรรณ ผู้ถือหุ้นของ TCMC

เหตุผลและความจำเป็น

* เพื่อช่วยเหลือลูกค้าในต่างประเทศแทนบริษัทฯ

รายการที่เกิดขึ้นในปี 2560	
ค่าใช้จ่ายเบิกล่วงหน้า	8,559,764 บาท
-ค่าใช้จ่ายสำหรับติดตั้งพรม, ค่าเช่าสำนักงาน, อพาร์ทเมนต์, หนังสือค้ำประกัน	

7. ลักษณะของรายการ

สำรองค่าใช้จ่ายแทนบริษัทย่อย

คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องกัน

ผู้ให้ : บริษัท ทีซีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (TCMC)

ผู้รับ : Manor(2016) Holding Limited

ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน

* บริษัท ทีซีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) ถือหุ้นใน Manor(2016) Holding Limited 100%

เหตุผลและความจำเป็น

* สำรองค่าใช้จ่ายให้บริษัทย่อย

<u>รายการที่เกิดขึ้นในระหว่างปี 2560 มีดังนี้</u>		
สำรองค่าใช้จ่าย	21,759,900	บาท
-เพื่อใช้ในการกิจการ		

8. ลักษณะของรายการ

สำรองค่าใช้จ่ายแทนบริษัทย่อย

คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องกัน

ผู้ให้ : บริษัท ทีซีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (TCMC)

ผู้รับ : RT UK (2017) Limited

ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน

* บริษัท ทีซีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) ถือหุ้นใน TCMC HK 100% และ TCMC HK ถือหุ้นใน RTUK 100%

เหตุผลและความจำเป็น

* สำรองค่าใช้จ่ายให้บริษัทย่อย

<u>รายการที่เกิดขึ้นในระหว่างปี 2560 มีดังนี้</u>		
สำรองค่าใช้จ่าย	2,929,785	บาท
-เพื่อใช้ในการกิจการ		