

## ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

### 7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

#### 7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

บริษัทมีทุนจดทะเบียน 60,000,000 บาท เรียกชำระครบถ้วนแล้ว 60,000,000 บาท ประกอบด้วย หุ้นสามัญ จำนวน 6,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท

#### 7.2 ผู้ถือหุ้น

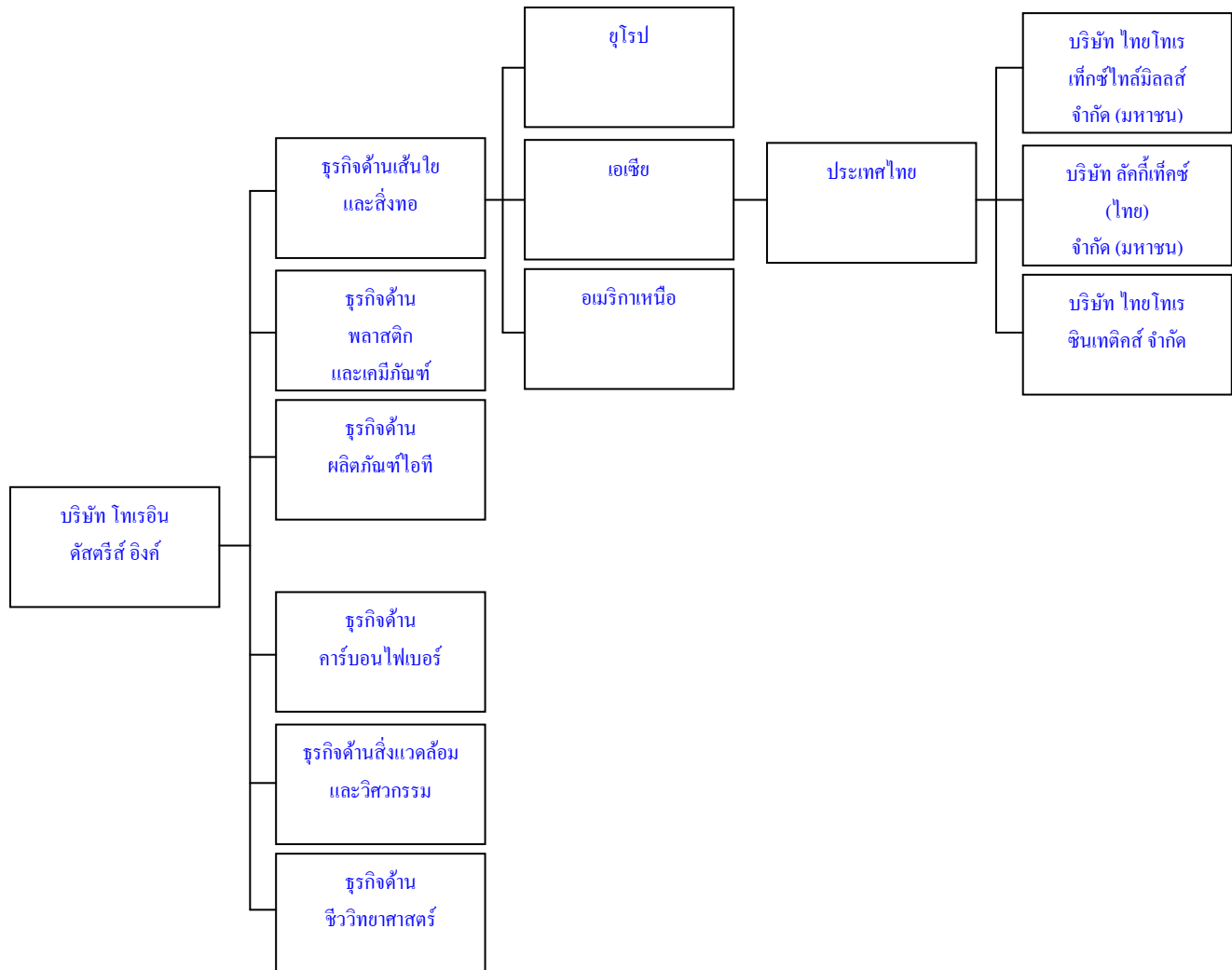
รายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ข้อมูล ณ วันปิดสมุดทะเบียน 11 ตุลาคม 2556

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1	บริษัท โทเร็นดัสตริส อิงส์	2,087,500	34.79
2	บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด	812,500	13.54
3	บริษัท ลีทเคิร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)	313,000	5.22
4	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	306,850	5.11
5	บริษัท เอสเอ็มบีซี แอเนจเม้นท์ เซอร์วิส จำกัด	200,000	3.33
6	นายชาญ โสภณพนิช	199,100	3.32
7	นายเชิดชู โสภณพนิช	123,600	2.06
8	นายมานะ ศรีพิทักษ์	100,200	1.67
9	บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด	100,000	1.67
10	ร.ต.กิตติ บุญโพธิ์รักษา	80,000	1.33
11	นายวิระ ทยานราพร	80,000	1.33

#### หมายเหตุ

1. บริษัท โทเร็นดัสตริส อิงส์ ประกอบธุรกิจจากที่เช่น ด้านเส้นใย สิ่งทอ พลาสติก เคมีภัณฑ์ สินค้าเกี่ยวกับไอที คาร์บอนไฟเบอร์ สิ่งแวดล้อมและวิศวกรรมเป็นต้น มีผู้ถือหุ้นหลักคือ
  - 1.1 The Master Trust Bank of Japan, Ltd. (Trust account) ประกอบธุรกิจเงินทุน ถือหุ้นจำนวน 126,677 พันหุ้น หรือ 7.77 % ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด
  - 1.2 Japan Trustee Services Bank, Ltd. (Trust account) ประกอบธุรกิจเงินทุน ถือหุ้นจำนวน 77,522 พันหุ้น หรือ 4.76 % ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

## โครงสร้างธุรกิจโดยรวมของบริษัท ไทยอินดัสตรีส์ อิงค์



2. บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น ประกอบธุรกิจ อาทิเช่น ด้านยานยนต์ โลหะ เครื่องจักร เคมี อิเลคทรอนิกส์ อาหารและการเกษตร อะไหล่และอุปกรณ์ โลจิสติกส์ เป็นต้น มีผู้ถือหุ้นหลักคือ
  - 2.1 Toyota Motor Corporation ประกอบธุรกิจด้านยานยนต์ ถือหุ้นจำนวน 76,368 พันหุ้น หรือ 21.57 % ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด
  - 2.2 Toyota Industries Corporation ประกอบธุรกิจ อาทิเช่น ด้านยานยนต์ เครื่องจักรอุตสาหกรรม สิ่งทอ โลจิสติกส์ เป็นต้น ถือหุ้นจำนวน 39,365 พันหุ้น หรือ 11.12 % ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด
3. ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการจัดการและการดำเนินงานของบริษัทคือ บริษัท ไทย อินดัสตรีส์ อิงค์ (ประเทศญี่ปุ่น) ถือหุ้นร้อยละ 34.79 เป็นบริษัทแม่และมีการส่งชาวญี่ปุ่นเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการผู้มีอำนาจในบริษัท

### 7.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ จะพิจารณาจ่ายเงินปันผล โดยแบ่งจ่ายเป็น 2 ครั้ง ครั้งแรกเป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานในครั้งแรกของปี (ม.ค.-มิ.ย.) ครั้งที่สองเป็นการจ่ายหลังจากการปิดรอบบัญชี และประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นแล้ว

	2554	2555	2556
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้นเงิน	14.34	26.86	21.96
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น	3.0	6.0	3.0

## 8. โครงสร้างการจัดการ

### 8.1 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการบริษัทมีรายชื่อดังต่อไปนี้

- |                              |                                |
|------------------------------|--------------------------------|
| 1. นายคะฉิมิเนะ โทริโกะเอะ   | ประธานกรรมการ                  |
| 2. นายฮิโรโอะ โอคามูระ       | กรรมการ                        |
| 3. นายเรียวซึเกะ โซโนะ       | กรรมการ                        |
| 4. นายโยชิโนริ วาดะ          | กรรมการ                        |
| 5. นายคาซุฮิโกะ มียาอิชิ     | กรรมการ                        |
| 6. นายจุน โอคุโบะ            | กรรมการ                        |
| 7. นายนิรันดร์ เจนวนิชสถาพร  | กรรมการ                        |
| 8. นายชาติชาย พงศ์เนศวร      | กรรมการ                        |
| 9. นายฮิโรฟูมิ ซาโตะ         | กรรมการ                        |
| 10. นายคะซึโนริ อิซาดะ       | กรรมการ                        |
| 11. นายฮิเดโนริ เทราอิ       | กรรมการ                        |
| 12. นายบัณฑิต สุ่มเชิงปรัชญา | กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 13. นายธานีพร ชัยอดิษฐ์วิทย์ | กรรมการและกรรมการตรวจสอบ       |
| 14. นายชาญชัย ตันติรัฐพงศ์   | กรรมการและกรรมการตรวจสอบ       |

ทั้งนี้ประกอบด้วย คณะกรรมการทั้งหมด 3 ชุด ได้แก่

- 1) คณะกรรมการบริหาร จำนวน 5 ท่าน
- 2) คณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำนวน 9 ท่าน ประกอบด้วย
  - 2.1) กรรมการอิสระ จำนวน 4 ท่าน
  - 2.2) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 5 ท่าน
- 3) คณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 3 ท่าน

#### คณะกรรมการบริหาร

กรรมการที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารและมีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารงานประจำของบริษัท ประกอบด้วย กรรมการบริษัทจำนวน 5 ท่าน ได้แก่

1. นายคะฉิมิเนะ โทริโกะเอะ
2. นายฮิโรโอะ โอคามูระ
3. นายโยชิโนริ วาดะ
4. นายนิรันดร์ เจนวนิชสถาพร
5. นายชาติชาย พงศ์เนศวร

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

ได้แก่ นายคะชิมิเนะ โทริโกะ นายอิโร โอะ โอคามูระ นายโยชิโนริ วาดะ นายเรียวชิเกะ โซโนะและ  
นายนิรันดร์ เจนวนิชสถาพร กรรมการสองจากในห้าท่านนี้ มีอำนาจลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญ  
ของบริษัท

กรรมการอิสระ

กรรมการอิสระของบริษัทมีทั้งหมด 4 ท่าน ประกอบด้วย

- |                |                 |
|----------------|-----------------|
| 1. นายจุน      | โอกุโบ          |
| 2. นายบัณฑิต   | สุเมธเชิงปรัชญา |
| 3. นายธานินทร์ | ซึ่งอดิษฐ์วิทย์ |
| 4. นายชาญชัย   | ตันติรัฐพงศ์    |

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีทั้งหมด 3 ท่าน ประกอบด้วย

- |                |                 |                         |
|----------------|-----------------|-------------------------|
| 1. นายบัณฑิต   | สุเมธเชิงปรัชญา | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายธานินทร์ | ซึ่งอดิษฐ์วิทย์ | กรรมการตรวจสอบ          |
| 3. นายชาญชัย   | ตันติรัฐพงศ์    | กรรมการตรวจสอบ          |

โดยมี นางศจีรัตน์ เมธีสุภาพ ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการหลังวันสิ้นสุดงวดแต่ก่อนส่งแบบ 56-1 ดังนี้

1. นายจุน โอกุโบ ตำแหน่ง กรรมการอิสระ ลาออกเมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2557
2. นายโคจิ ยามาซากิ ตำแหน่ง กรรมการอิสระ ได้รับแต่งตั้งเมื่อ 14 มีนาคม 2557

คณะกรรมการบริษัทโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท

ตามข้อบังคับของบริษัทต้องจัดให้มีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ต้องไม่เกิน 14 คน และ  
กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

การแต่งตั้งคณะกรรมการ รองประธานกรรมการ

ให้คณะกรรมการแต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ อีกคนหนึ่งเป็นรองประธานกรรมการ และ  
ตำแหน่งอื่นที่คณะกรรมการจะพิจารณาเห็นสมควร

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

1. ดูแลและดำเนินกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับและมติที่ประชุมของผู้ถือหุ้น ด้วย  
ความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น
2. กำหนดวิสัยทัศน์ของกิจการและการดำเนินธุรกิจ รวมถึงทบทวน ให้ความเห็นชอบต่อแผนกลยุทธ์และนโยบาย
3. ควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติการและดำเนินงานตามแผนนโยบายและแผนงานที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

## ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ ข้อที่ 8 โครงสร้างการจัดการ

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

ได้แก่ นายคะชิมิเนะ โทริโกะ นายอิโร โอะ โอคาโมะ นายโยชิโนริ วาตะ นายเรียวชิเกะ โซโนะและ  
นายนิรันดร์ เจนวนิชสถาพร กรรมการสองจากในห้าท่านนี้ มีอำนาจลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญ  
ของบริษัท

กรรมการอิสระ

กรรมการอิสระของบริษัทมีทั้งหมด 4 ท่าน ประกอบด้วย

- |                |                 |
|----------------|-----------------|
| 1. นายจุน      | โอคุโบ          |
| 2. นายบัณฑิต   | สุเมธเชิงปรัชญา |
| 3. นายธานินทร์ | ซึ่งอดิษฐ์วิทย์ |
| 4. นายชาญชัย   | ตันติรัฐพงศ์    |

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีทั้งหมด 3 ท่าน ประกอบด้วย

- |                |                 |                         |
|----------------|-----------------|-------------------------|
| 1. นายบัณฑิต   | สุเมธเชิงปรัชญา | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายธานินทร์ | ซึ่งอดิษฐ์วิทย์ | กรรมการตรวจสอบ          |
| 3. นายชาญชัย   | ตันติรัฐพงศ์    | กรรมการตรวจสอบ          |

นางศิริรัตน์ เมธิสุภาพ ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

นายบัณฑิต สุเมธเชิงปรัชญา นายธานินทร์ ซึ่งอดิษฐ์วิทย์และนายชาญชัย ตันติรัฐพงศ์เป็นกรรมการตรวจสอบที่มี  
ความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน โดยมีนายบัณฑิต สุเมธเชิงปรัชญาและนายธานินทร์ ซึ่งอดิษฐ์วิทย์เป็น  
กรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน

ทั้งนี้ บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการหลังวันสิ้นงวดแต่ก่อนส่งแบบ 56-1 ดังนี้

1. นายจุน โอคุโบ ตำแหน่ง กรรมการอิสระ ลาออกเมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2557
2. นายโคจิ ยามาซากิ ตำแหน่ง กรรมการอิสระ ได้รับแต่งตั้งเมื่อ 14 มีนาคม 2557

คณะกรรมการบริษัทโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท

ตามข้อบังคับของบริษัทต้องจัดให้มีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ต้องไม่เกิน 14 คน และ  
กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

การแต่งตั้งประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ

ให้คณะกรรมการแต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ อีกคนหนึ่งเป็นรองประธานกรรมการ และ  
ตำแหน่งอื่นที่คณะกรรมการจะพิจารณาเห็นสมควร

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

1. ดูแลและดำเนินกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับและมติที่ประชุมของผู้ถือหุ้น ด้วย  
ความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น
2. กำหนดวิสัยทัศน์ของกิจการและการดำเนินธุรกิจ รวมถึงทบทวน ให้ความเห็นชอบต่อแผนกลยุทธ์และนโยบาย
3. ควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติการและดำเนินงานตามแผนนโยบายและแผนงานที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

## ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ ข้อที่ 8 โครงสร้างการจัดการ

4. มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบดำเนินการสอบทานระบบบัญชีและการรายงานทางการเงิน รวมทั้งดูแลให้มีกระบวนการในการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

5. ดูแลและแก้ไขปัญหาพร้อมกัน ในกรณีที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจขึ้นในการดำเนินการ

**อำนาจของคณะกรรมการบริษัท**

1. คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตั้งกรรมการจำนวนหนึ่งตามที่เห็นสมควร ให้เป็นกรรมการบริหาร เพื่อบริหารงานของบริษัท ภายใต้การดูแลและควบคุมของประธานกรรมการ และคณะกรรมการบริษัท หรือภายใต้การดูแลของกรรมการคนใดคนหนึ่งดังกล่าวข้างต้น
2. กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
3. กรรมการคนใดมีส่วนได้เสียในการประชุมเรื่องใด ห้ามมิให้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
4. กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปร้องขอให้มีการประชุมคณะกรรมการได้ โดยให้ประธานกรรมการกำหนดวันประชุมคณะกรรมการ ภายใน 14 วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือขอให้มีการประชุม
5. กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทนั้น ให้กรรมการผู้มีอำนาจจำนวนสองคน เป็นผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท มีผลผูกพันบริษัท คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตั้งกรรมการคนอื่นในการลงลายมือชื่อในนามบริษัทเพื่อกิจธุระตามที่ได้รับมอบอำนาจ

**กรรมการอิสระของบริษัท**

กรรมการอิสระมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่มีหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
5. ไม่มีหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่มีหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
6. ไม่มีหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่มีหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

#### คณะกรรมการตรวจสอบ

##### ความมุ่งหมาย

คณะกรรมการตรวจสอบตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่ช่วยคณะกรรมการบริษัทในการกำกับดูแลความครบถ้วนบริบูรณ์ ตามความรับผิดชอบที่ได้บัญญัติไว้ในข้อบังคับคณะกรรมการตรวจสอบ

##### โครงสร้างของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ โดยกรรมการตรวจสอบจะต้องเป็นกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย กรรมการบริษัทที่เป็นอิสระจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน (“กรรมการตรวจสอบ”) ทำหน้าที่ประธานกรรมการตรวจสอบ 1 คน

กรรมการตรวจสอบจะต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์กำหนด โดยกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน จะต้องเป็นผู้มีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน มีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี และ



กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้ หากกรรมการตรวจสอบลาออกก่อนครบวาระ ให้แจ้งต่อบริษัทล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 3 เดือน การประชุมจะจัดขึ้น ไม่น้อยกว่าปีละ 4 ครั้งหรือมากกว่า ขึ้นกับประธานกรรมการตรวจสอบจะเห็นสมควร ในห้วงการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยจำนวนผู้เข้าประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการตรวจสอบทั้งหมด คณะกรรมการตรวจสอบสามารถที่จะปรึกษาหารือที่ปรึกษาอิสระได้ตามความเหมาะสมด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ ยังสามารถที่จะเรียกหาข้อมูลต่าง ๆ ที่ต้องการ หรือร้องขอให้เจ้าหน้าที่ของบริษัท หรือบุคคลภายนอกเข้าร่วมในที่ประชุมตามความเหมาะสม ซึ่งจะต้องเป็นบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง หรือรับผิดชอบในวาระที่พิจารณาในที่ประชุม

#### อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทดังต่อไปนี้

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพและพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

- ก. ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
- ข. ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
- ค. ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- ง. ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
- จ. ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- ฉ. จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

- ข. ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติตามกฎบัตร (charter)
  - ค. รายงานอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- 7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบในการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และคณะกรรมการของบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทต่อบุคคลภายนอก
 

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้บริษัทแจ้งมติเปลี่ยนแปลงหน้าที่และจัดทำรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบที่มีการเปลี่ยนแปลงตามแบบที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด และนำเสนอต่อตลาดหลักทรัพย์ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยวิธีการตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการรายงานโดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
- 8. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำได้ดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการของบริษัทเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
  - ก. รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  - ข. การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
  - ค. การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

หากคณะกรรมการของบริษัท หรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาตามวรรคหนึ่ง กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำตามวรรคหนึ่งต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์

(กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบได้มีการแก้ไข เพื่อให้สอดคล้องกับ ประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ.2551 โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีการอนุมัติกฎบัตรดังกล่าว เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2556)

## การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

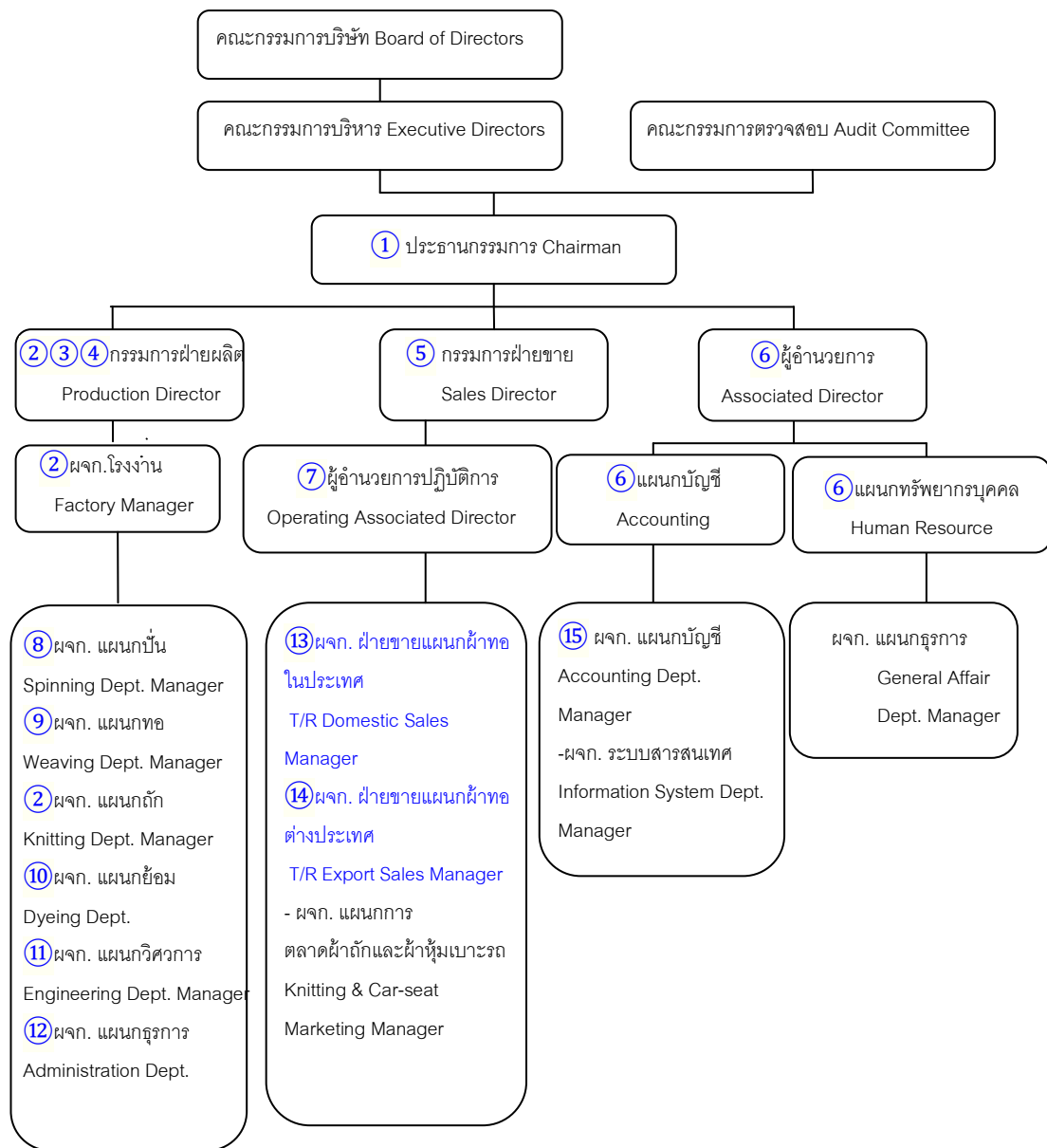
ตั้งแต่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2556 มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ  
ซึ่งในการประชุมแต่ละครั้ง มีกรรมการเข้าร่วมครบเป็นองค์ประชุม โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อคณะกรรมการ	ตำแหน่ง	ประชุม คณะกรรมการ บริษัท	ประชุม คณะกรรมการ ตรวจสอบ
1	นายคะฉิมิเนะ โทริโกะเอะ	ประธานกรรมการ	3/5	-
2	นายฮิโรโอะ โอคามูระ	กรรมการ	4/5	-
3	นายริวชิเกะ โซโนะ	กรรมการ	3/5	-
4	นายโยชิโนริ วาคะ	กรรมการ	3/5	-
5	นายคาซุฮิโกะ มียาอิชิ	กรรมการ	2/5	-
6	นายจุน โอคุโบะ	กรรมการ	4/5	-
7	นายนิรันดร์ เจนวนิชสถาพร	กรรมการ	5/5	-
8	นายชาติชาย พงศ์เนศวร	กรรมการ	4/5	-
9	นายฮิโรฟูมิ ซาโตะ	กรรมการ	3/5	-
10	นายคะซึโนริ อิซาตะ	กรรมการ	4/5	-
11	นายฮิเดโนริ เทราอิ	กรรมการ	-	-
12	นายบัณฑิต สุเมธเชิงปรัชญา	ประธานกรรมการตรวจสอบ	5/5	4/4
13	นายธานินทร์ ชั่งอติชัยวิทย์	กรรมการตรวจสอบ	5/5	4/4
14	นายชาญชัย ตันศิริรัฐพงศ์	กรรมการตรวจสอบ	5/5	3/4

## ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ ข้อที่ 8 โครงสร้างการจัดการ

## 8.2 ผู้บริหาร

## โครงสร้างการบริหารจัดการภายในบริษัท



① - ⑮ คือ ผู้บริหารของบริษัทตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ดังรายชื่อต่อไปนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
① นายคะชิมิเนะ โทริโกะ	ประธานกรรมการ
② นายนิรันดร์ เจนวนิชสถาพร	กรรมการฝ่ายผลิต ผู้จัดการโรงงานและผู้จัดการแผนกถัก
③ นายโยชิโนริ วาดะ	กรรมการฝ่ายผลิต
④ นายชาติชาย พงศ์เนศวร	กรรมการฝ่ายผลิต
⑤ นายอิโรโอะ โอคามูระ	กรรมการฝ่ายขาย
⑥ นายอิโรมิ ชูซูกิ	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงินและฝ่ายทรัพยากรบุคคล

## ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ ข้อที่ 8 โครงสร้างการจัดการ

ชื่อ	ตำแหน่ง
⑦ นายอินยกุล เกตุเดชะชัยชาญ	ผู้อำนวยการปฏิบัติการฝ่ายขาย
⑧ นายพิชัย อัมระนันท์	ผู้จัดการแผนกบิน
⑨ นายสุคนธ์ หัสชู	ผู้จัดการแผนกทอ
⑩ นายมาซารุ ฮาราดะ	ผู้จัดการแผนกซ่อม
⑪ นายพีระ นนพิจิตร	ผู้จัดการแผนกวิศวกร
⑫ นายพิชญ์ อันชนะนะ	ผู้จัดการแผนกธุรการ
⑬ นายอังกูร ดันสุริพงษ์	ผู้จัดการฝ่ายขายแผนกผ้าทอในประเทศ
⑭ นายอาคม สกุดตันติเมธา	ผู้จัดการฝ่ายขายแผนกผ้าทอต่างประเทศ
⑮ นางสาวอัญชลี วงศ์ธรรม	ผู้จัดการแผนกบัญชี

## ขอบเขตอำนาจหน้าที่คณะกรรมการบริหาร

- บริหารจัดการ ดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้สอดคล้องตามนโยบาย แผนงาน และแผนธุรกิจที่กำหนดโดยคณะกรรมการบริษัท
- กำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจ ทิศทางของธุรกิจ แนวทางการดำเนินงาน และงบประมาณของบริษัทฯ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- ตรวจสอบ ติดตามการดำเนินงานนโยบายและแผนธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
- มีอำนาจพิจารณาอนุมัติเฉพาะกรณีหรือการดำเนินการใดๆ อันเป็นธุรกิจปกติของบริษัทฯ ภายใต้วงเงินหรืองบประมาณประจำปี ตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทได้เคยมีมติอนุมัติในหลักการไว้แล้ว โดยคณะกรรมการบริหารมีอำนาจในการอนุมัติค่าใช้จ่าย หรือจัดซื้อ หรือจัดจ้าง หรือเช่า หรือเช่าซื้อที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและการลงทุนของบริษัทฯ ทั้งที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและงานสนับสนุน
- ให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร ตามความจำเป็นและเหมาะสม กรรมการเพียงท่านใดท่านหนึ่งจะเรียกให้มีการประชุมเป็นกรณีพิเศษต่างหากจากการประชุมตามปกติได้ แต่ทั้งนี้ต้องบอกกล่าววาระการประชุมล่วงหน้าแก่กรรมการอื่นในระยะเวลาตามสมควร และเพียงพอแก่การทำหน้าที่กรรมการในการพิจารณาการประชุมนั้น

## 8.3 เลขาธิการบริษัท

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2553 คณะกรรมการบริษัท มีมติที่ประชุมคณะกรรมการ เห็นชอบให้ นางสาว จรัสแสง ภิรมย์โชติ ทำหน้าที่เลขาธิการบริษัท แทนเลขาธิการบริษัทท่านเดิมที่ลาออก

## 8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ในปี 2556 บริษัทมีการกำหนดค่าตอบแทนให้สำหรับกรรมการ ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบจำนวนทั้งสิ้น 3 ท่าน โดยจ่ายในรูปของเบี้ยประชุม มีรายละเอียด ดังนี้

1. นายบัณฑิต สุเมธเชษฐปรีชา 80,000 บาท

2. นายธานินทร์ ซึ่งอศิษฐ์วิทย์ 80,000 บาท

3. นายชาญชัย ตันศิริพงษ์ 80,000 บาท

ส่วนกรรมการอีก 11 ท่านของบริษัทนั้น ไม่ได้รับค่าตอบแทน

รายได้รวมสำหรับผู้บริหาร จำนวน 16 ท่าน (ประธานกรรมการ กรรมการบริหาร ผู้อำนวยการและผู้จัดการฝ่าย) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 44.7 ล้านบาท

(2) ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการและผู้บริหาร

- ค่าสมาชิกสนามกอล์ฟ ในปี 2556 รวม 1,066,471.38 บาท
- เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บริษัทได้สมทบในอัตราถัวเฉลี่ยร้อยละ 7 ของเงินเดือน ในปี 2556 บริษัทจ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สำหรับผู้บริหาร 10 ท่าน รวมทั้งสิ้น 800,800 บาท

## 8.5 บุคลากร

จำนวนพนักงานของบริษัทฯ แบ่งตามสายงานได้ดังนี้ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2556)

สำนักงานใหญ่	จำนวนพนักงาน (คน)	
	2555	2556
เจ้าหน้าที่ชาวญี่ปุ่น	3	3
เจ้าหน้าที่ชาวไทย		
- ฝ่ายขาย	9	11
- ฝ่ายธุรการ	6	6
- ฝ่ายบัญชี	8	9
- ฝ่ายระบบสารสนเทศ	1	1
รวม	27	30
โรงงาน	จำนวนพนักงาน (คน)	
	2555	2556
เจ้าหน้าที่ชาวญี่ปุ่น	7	7
เจ้าหน้าที่ชาวไทย		
- แผนกปั้น	260	282
- แผนกทอ	130	123
- แผนกซ่อม	167	171
- แผนกผ้าถัก	58	51
- แผนกวิศวกร	46	40
- แผนกผ้าเบาะรถยนต์	22	17
- แผนกธุรการ	26	24
รวม	716	715
จำนวนพนักงานทั้งสิ้น	743	745

ข้อพิพาทแรงงาน

บริษัทฯ ไม่เคยมีข้อพิพาทแรงงานตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมาและไม่เคยมีการประท้วงหรือนัดหยุดงานแต่ประการใด

ผลตอบแทนของพนักงาน

พนักงานจะได้รับผลตอบแทน คือ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา ค่าครองชีพ โบนัส เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ค่ารักษาพยาบาล ในรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนแก่พนักงาน แยกเป็นประเภทได้ ดังนี้

ประเภทค่าตอบแทน	ค่าตอบแทน (พันบาท)	
	2556	2555
เงินเดือน ค่าแรง	144,133	132,932
และผลประโยชน์ตอบแทนอื่น		
โบนัส	30,525	29,562
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	6,645	6,158
สวัสดิการ	9,154	8,273
อื่นๆ	7,896	7,332
รวม	198,353	184,257

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556)

นโยบายการพัฒนาพนักงาน

บริษัทมีนโยบายส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร โดยจัดให้มีกิจกรรม ดังนี้

- จัดงานปฐมนิเทศแก่พนักงานที่เข้าทำงานใหม่เป็นประจำทุกปี เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในการทำงานร่วมกัน
- หัวหน้างาน และผู้บริหารในแต่ละสาขงานจะได้รับการฝึกอบรมที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นประจำทุกปี เพื่อให้สามารถนำความรู้ ทักษะและประสบการณ์ มาถ่ายทอดให้แก่พนักงานในสาขงานได้
- การจัดสัมมนาประจำปีสำหรับผู้บริหารระดับกลางเป็นประจำทุกปี โดยครอบคลุมเนื้อหาในด้านต่างๆ เช่น กลยุทธ์การจัดการองค์กร การควบคุมภายใน เป็นต้น เพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ ความสามารถอย่างต่อเนื่อง
- การจัดอบรม สัมมนาสำหรับพนักงานภายในโรงงาน โดยผู้บริหารในแต่ละสาขงานเป็นผู้บรรยาย รายละเอียด รวมถึงปัญหาและแนวทางแก้ไขในเรื่องต่างๆร่วมกัน
- สนับสนุนการฝึกอบรม สัมมนา เพิ่มพูนความรู้ ความสามารถตามสาขงานที่เกี่ยวข้อง ให้แก่พนักงานทุกฝ่าย เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

## 9. การกำกับดูแลกิจการ

### 9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งเป็นปัจจัยในการเสริมสร้างองค์กรให้มีประสิทธิภาพ จึงได้มุ่งส่งเสริมให้มีการดำเนินการเป็นไปตามหลักการดังกล่าว อันได้แก่ สิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานทุกคน ได้มีแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและสภาพการณ์ของบริษัท ดังนี้

#### หมวดที่ 1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทได้คำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน ไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือรบกวนสิทธิและดำเนินการให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดไว้เกี่ยวกับสิทธิพื้นฐานต่างๆ ของผู้ถือหุ้น เช่น สิทธิในการซื้อ ขาย โอนหลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่ สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นหรือมอบอำนาจให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน สิทธิในการออกเสียงลงคะแนน เป็นต้น

ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมระบุ วัน เวลา สถานที่ วาระการประชุม ตลอดจนข้อมูลสำคัญอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อย่างครบถ้วนถูกต้อง ให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมูล อีกทั้งจัดเตรียมสถานที่และห้องประชุมอย่างเหมาะสม รองรับจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมได้อย่างเพียงพอ

ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้นำการลงคะแนนด้วยระบบบาร์โค้ดมาใช้ ซึ่งประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม และเมื่อจบวาระจะมีการแจ้งผลการลงคะแนนให้ที่ประชุมรับทราบ อีกทั้งยังเปิดโอกาสและให้เวลาแก่ผู้ถือหุ้นทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน ในการตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัท สอบถาม แสดงความเห็น ตลอดจนมีข้อเสนอแนะต่างๆ โดยคณะกรรมการบริษัท จะเข้าร่วมประชุมและตอบข้อซักถามให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ ภายหลังการประชุม บริษัทจะมีการเปิดเผยมติของที่ประชุมรวมถึงรายงานการประชุม ภายใน 14 วันหลังจากการประชุมเสร็จสิ้น

#### หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทตระหนักและให้ความสำคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น ทางบริษัทได้อำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองหรือมอบอำนาจให้สามารถใช้สิทธิในการลงคะแนนเสียง มีการดำเนินการประชุมไปตามวาระการประชุมที่กำหนดไว้ มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียง และแจ้งผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ สำหรับในวาระแต่งตั้งกรรมการจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาและลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล มีการจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความเห็นและตั้งคำถามในที่ประชุม



### หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

ในระบบการกำกับดูแลกิจการ มีผู้มีส่วนได้เสียหลายกลุ่มด้วยกัน ได้แก่ ลูกค้า พนักงาน คู่ค้า ผู้ถือหุ้นหรือผู้ลงทุน เจ้าหนี้และชุมชนที่บริษัทตั้งอยู่ สังคมหรือภาครัฐ รวมถึงกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียอื่น เช่น คู่แข่ง และผู้สอบบัญชีอิสระ คณะกรรมการบริษัทและตระหนักถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียและมีนโยบายที่สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสีย การสร้างประโยชน์ระหว่างกันและดูแลสร้างความเชื่อมั่นว่าผู้มีส่วนได้เสียจะได้รับความคุ้มครองและการปฏิบัติที่ดี

#### การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ

1. ลูกค้า ทางบริษัทมีการปฏิบัติต่อลูกค้าทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดต่อทุกฝ่าย ปฏิบัติตามสัญญาอย่างเคร่งครัดและติดต่อประสานงานกับลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สามารถผลิตและส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพได้เพียงพอต่อความต้องการและตรงตามเวลาที่ตกลงไว้
2. ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน มีการให้ข้อมูลทางธุรกิจที่ถูกต้อง เพื่อแสดงการตอบรับที่ดีและสร้างการสื่อสารกับภายนอก
3. พนักงาน การสรรหา คัดเลือกและบรรจุพนักงาน จะคำนึงถึงคุณวุฒิ ประสบการณ์และความสามารถให้เหมาะสมกับตำแหน่งงาน เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาบุคลากร โดยสนับสนุนการฝึกอบรมให้เหมาะสมกับสายงานต่างๆ สร้างสถานที่ทำงานและบรรยากาศในการทำงานให้เอื้อต่อการทำงานของพนักงาน
4. หน่วยงานภาครัฐ การดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปภายใต้กรอบของกฎหมาย และระเบียบ กฎเกณฑ์ต่างๆของหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้การประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐยังเป็นไปโดยเรียบร้อย มีการเปิดเผยข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน ตามที่ร้องขอ เพื่อให้การประสานงานเกิดประโยชน์สูงสุด
5. สังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัทให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจด้วยสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม โดยมีหลักซีเอสอาร์ องค์กรร่วมรับผิดชอบต่อสังคม (CSR : Corporate Social Responsibility) โดยมีแนวปฏิบัติ 8 ประการ ดังนี้
  1. เสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับนโยบายพื้นฐานและกำกับการบริหารกิจการด้วยความโปร่งใส
  2. ส่งเสริมและรณรงค์การดำเนินงานด้านจริยธรรมองค์กร และการปฏิบัติตามข้อบังคับอย่างเคร่งครัด
  3. ให้ความสำคัญกับความปลอดภัย การป้องกันอุบัติเหตุและการรักษาสิ่งแวดล้อม
  4. รักษาคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์
  5. สร้างระบบบริหารและจัดการความเสี่ยง
  6. ส่งเสริมการสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสีย
  7. รักษาและพัฒนาทรัพยากรบุคคลและเคารพสิทธิมนุษยชน
  8. สนับสนุนกิจกรรมที่สร้างประโยชน์ให้สังคม

#### หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทฯตระหนักถึงความสำคัญในการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุน ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไป อย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ดังนี้

1. การเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน ในส่วนของงบการเงินได้ผ่านการสอบทานและตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ว่าถูกต้องตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทก่อนเปิดเผยแก่ผู้ถือหุ้น
2. การเปิดเผยข้อมูลทั่วไป ที่มีใช้ข้อมูลทางการเงิน เช่น ข้อมูลรายการระหว่างกัน รายงานสารสนเทศตามเหตุการณ์ต่างๆทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ คำตอบแทนและนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

#### หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

##### 5.1 โครงสร้างคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีจำนวนทั้งสิ้น 14 ท่าน กรรมการบริหาร 5 ท่าน และกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 9 ท่าน ในจำนวนนี้มีกรรมการอิสระ 4 ท่าน

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการบริษัท 3 ท่าน ทุกท่านดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ ซึ่งผ่านการพิจารณาแล้วว่ามีความซื่อสัตย์ ความรู้และประสบการณ์เหมาะสมกับการดำรงตำแหน่ง

นอกจากนี้คณะกรรมการฯ ยังได้มีมติแต่งตั้งเลขานุการบริษัท เพื่อให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการในการปฏิบัติตามข้อบังคับ กฎหมายและกฎระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้อง จัดการประชุม จัดเก็บทะเบียนและเอกสารต่างๆ รวมถึงติดต่อประสานงานกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

##### 5.2 บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการได้ทำหน้าที่ให้ความเห็นชอบในเรื่องสำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ เช่น วิสัยทัศน์ การกิจ กลยุทธ์ แผนงานและงบประมาณ เป็นต้น มีการกำหนดปรัชญาในการบริหารงานและนโยบายคุณภาพ ให้ฝ่ายจัดการและพนักงานยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติ โดยตีพิมพ์ประกาศไว้ที่โรงงานและสำนักงานใหญ่

##### 5.3 การประชุมคณะกรรมการ

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ให้มีการประชุมคณะกรรมการทุก 3 เดือน โดยกำหนดวาระการประชุมที่ชัดเจน และมีเอกสารประกอบการประชุมที่ครบถ้วน จัดส่งให้กับคณะกรรมการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้กรรมการมีเวลาศึกษาข้อมูลล่วงหน้าอย่างเพียงพอ

บันทึกการประชุมจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษร มีข้อมูลครบถ้วน ผ่านการรับรองความถูกต้องโดยประธานกรรมการ และจัดเก็บเอกสารโดยเลขานุการบริษัท

#### 5.4 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญในเรื่องการพัฒนากรรมการและผู้บริหาร โดยมีนโยบายในการส่งเสริมให้ได้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายทั้งในฐานะกรรมการและกรรมการตรวจสอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรรมการตรวจสอบ ได้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เช่น

1. หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
2. หลักสูตร Audit Committee Program (ACP)

#### 9.2 กระบวนการสรรหากรรมการบริษัท

กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระของบริษัท ไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหาเนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตามคณะกรรมการบริษัทจะร่วมกันพิจารณาสรรหาบุคคลผู้มีความรู้ ความสามารถเหมาะสม สำหรับกรรมการอิสระ จะมีการพิจารณาแต่งตั้งให้มีจำนวนและคุณสมบัติครบตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในการเสนอชื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งจะมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง และต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียง โดยในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 และกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

#### 9.3 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ ได้มีนโยบายป้องกันการใช้ประโยชน์จากข้อมูลภายใน การนำข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่นในทางมิชอบ ไม่สามารถกระทำได้ รวมทั้งต้องรักษาข้อมูลและเอกสารที่มีความสำคัญและไม่พึงเปิดเผยแก่บุคคลภายนอก เช่น ข้อมูลในการดำเนินงานหรือแผนการในอนาคต ข้อมูลภายในที่ส่งผลกระทบต่อการค้าของกิจการของบริษัทหรือผู้มีส่วนได้เสีย เป็นต้น

ดังนั้น บริษัทจึงได้จัดทำคู่มือ “จริยธรรมองค์กรและการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ” ให้พนักงานทุกฝ่ายและทุกระดับของบริษัทนำไปปฏิบัติ เพื่อเป็นบรรทัดฐานเดียวกัน ในการใช้ข้อมูลภายในให้เป็นและเหมาะสม

ในส่วนของผู้บริหารนั้น ผู้บริหารที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการมีหน้าที่ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (แบบ 59-1) รวมถึงได้รับการรับรองประวัติ (แบบ 24-2) และแจ้งข้อมูลผู้บริหาร (แบบ 35-E) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ด้วย ซึ่งก็นับเป็นมาตรการที่ส่งเสริมดูแลการใช้ข้อมูลภายในได้อีกทางหนึ่ง นอกจากนี้ในการประชุมคณะกรรมการ วาระการประชุมที่เป็นการพิจารณาข้อมูลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น จะไม่มีการเปิดเผยต่อผู้บริหารระดับรองลงไปและพนักงานของบริษัทฯ

**9.4 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี****(1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)**

บริษัทจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ดังนี้

ปี 2555 = 1,300,000.00 บาท

ปี 2556 = 1,339,000.00 บาท

ผู้สอบบัญชีคือ นายเอกสิทธิ์ หุธรรมสถิตย์ ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาตั้งแต่ปี 2553

**(2) ค่าบริการอื่น (non-audit fee)**

บริษัทจ่ายค่าบริการอื่นๆ อันได้แก่ ค่าที่ปรึกษากฎหมาย ค่าการดูแลมาตรฐานทางบัญชี และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่นๆ ดังนี้

ปี 2555 = 324,165.00 บาท

ปี 2556 = 0.00 บาท

## 10. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities: CSR)

### นโยบายองค์กรร่วมรับผิดชอบต่อสังคม

#### 1. เสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับนโยบายพื้นฐาน และกำกับดูแลการบริหารกิจการด้วยความโปร่งใส

‘เราจะดำเนินกิจกรรมซีเอสอาร์ (องค์กรร่วมรับผิดชอบต่อสังคม) ด้วยความจริงจัง เพื่อช่วยสร้างสรรค์สนับสนุนสังคม เติบโตและสร้างความแข็งแกร่งให้กับปรัชญาองค์กร พันธกิจองค์กร และแนวทางการปฏิบัติงาน บริหารจัดการองค์กรด้วยความโปร่งใส รักษาความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจต่อองค์กรเป็นสำคัญ’

#### 2. ส่งเสริมและธำรงการดำเนินงานด้านจริยธรรมองค์กร และการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ

‘เราจะดำเนินธุรกิจด้วยการได้รับความไว้วางใจจากสังคม โดยทั้งฝ่ายบริหารและพนักงานจะดำเนินการในกรอบของความมีจริยธรรม ปฏิบัติตามกฎหมายข้อบังคับอย่างเคร่งครัด มีคุณธรรม ซื่อสัตย์ เป็นธรรม และด้วยสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม’

#### 3. ให้ความสำคัญกับความปลอดภัย การป้องกันอุบัติเหตุ และการรักษาสิ่งแวดล้อม

‘เราจะทำให้ ความปลอดภัยในการทำงาน การป้องกันอุบัติเหตุ และสุขอนามัยของทั้งพนักงานและสถานที่ทำงาน เป็นภารกิจการบริหารสำคัญลำดับแรก ร่วมปกป้องสิ่งแวดล้อมจากธุรกิจของเรา ตั้งแต่วัตถุดิบ การผลิต การกำจัดของเสีย และส่งเสริมกิจกรรมการรีไซเคิล ด้วยการใช้และพัฒนาเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมพร้อมร่วมเป็นผู้ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมโลก’

#### 4. รักษาคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์

‘เราจะเป็นผู้นำในการเสนอสินค้าและบริการที่สูงด้วยคุณค่า สร้างความมั่นใจในคุณภาพและความปลอดภัยของทุกผลิตภัณฑ์ ตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยของวัตถุดิบ เคมีภัณฑ์ ขบวนการผลิต การรับประกันคุณภาพ และการให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ ตามความเหมาะสม’

#### 5. สร้างระบบการบริหารและจัดการความเสี่ยง

‘เราจะคาดการณ์-ค้นหาและกำหนดวิธีป้องกันแก้ไข เพื่อลดปัจจัยความเสี่ยงของการดำเนินธุรกิจและสถานการณ์เป็น การล่วงหน้า พัฒนาระบบและวิธีการที่จะช่วยตอบสนองอย่างรวดเร็ว และการรับ-ส่งข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องรวมถึง การป้องกันแก้ไขต่อสถานการณ์ที่ไม่คาดฝันต่างๆ ให้ได้รับผลดีและมีประสิทธิภาพพร้อมกับระบบการแจ้งข่าวสารให้กับพนักงานได้รับทราบทั่วกัน’

#### 6. ส่งเสริมการสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสีย

‘เราจะสร้างเครือข่ายของการสื่อสาร สร้างความสัมพันธ์ที่ดี สร้างความน่าเชื่อถือและการยอมรับจากผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งหมายถึง องค์กรของรัฐ ลูกค้า ผู้บริโภค ผู้ลงทุน สังคม ชุมชนรอบโรงงาน พนักงาน และสหภาพแรงงาน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่นและเหมาะสม’

**7. รักษาและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และการเคารพสิทธิมนุษยชน**

‘เราจะรักษาไว้และให้การเรียนรู้แก่พนักงาน เพื่อสร้างโอกาสในการพัฒนาตนเอง และแสดงศักยภาพได้อย่างเต็มที่ให้ความก้าวหน้า ตามความสามารถ และให้ความมั่นคงในการทำงาน สำหรับกฎ ระเบียบต่างๆ มีเพื่อสร้างความสงบสุข และเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย เคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ เพศ เชื้อชาติ การนับถือศาสนา ขนบธรรมเนียม ประเพณีปฏิบัติของท้องถิ่น’

**8. สนับสนุนกิจกรรมที่สร้างประโยชน์ให้แก่สังคม**

‘เราจะร่วมให้การสนับสนุนในกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ของชุมชน ท้องถิ่นและส่วนรวม ส่งเสริมด้านการศึกษา ค้นคว้า วิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศิลปวัฒนธรรม สวัสดิการสังคม กีฬา ตามโอกาสและความเหมาะสมในฐานะองค์กรสมาชิกของสังคมที่ดี’

ทางบริษัทไทยโพรเท็กซ์ไทล์มิลล์ได้มีการดำเนินกิจกรรมร่วมรับผิดชอบต่อสังคม(ซีเอสอาร์) สืบเนื่องมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2550 และต่อเนื่องเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน ภายใต้ แนวทางปฏิบัติเพื่อซีเอสอาร์ทั้ง 8 ประการดังข้างต้นสำหรับในปี 2556 บริษัทได้มีการจัดกิจกรรมต่างๆดังนี้

**กิจกรรมด้านความปลอดภัยและชีวอนามัย**

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม ได้มาฉีดพ่นยาเพื่อกำจัดแหล่งเพาะยุงลายรอบโรงงานและหอพักเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกในวันที่ 24 มีนาคม 2556

เข้าร่วม ‘โครงการสวมผ่านมาตรฐานจังหวัดนครปฐม’ ซึ่งเป็น โครงการของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดนครปฐมและสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม โดยทางเจ้าหน้าที่โครงการได้เข้ามาตรวจสอบห้องน้ำและให้คำแนะนำเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2556

จัดอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นโดยโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2556

จัดอบรมเรื่องการป้องกันโรคเอดส์และวัณโรค โดยสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2556

จัดอบรมจราจรและเทคนิคการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัยให้แก่พนักงานที่ใช้รถจักรยานยนต์โดยบริษัท เอ.พี. สอนดำ จำกัด เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2556

จัดอบรมกฎจราจรและการขับขี่รถยนต์อย่างปลอดภัยให้แก่พนักงานขับรถ โดย ร.ต.อ.ชงทอง เอี่ยมเวียง สารวัตรจราจร สภ.นครชัยศรี เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2556

### กิจกรรมด้านการป้องกันอุบัติภัย

การฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินอพยพหนีไฟและการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น ทั้งความรู้ทางทฤษฎีและการลงมือปฏิบัติที่โรงงานเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม และ 5 พฤศจิกายน 2556

การซ้อมอพยพหนีไฟและการฝึกใช้อุปกรณ์ดับเพลิงที่สำนักงานใหญ่เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2556

จัดนิทรรศการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2556 เพื่อส่งเสริมจิตสำนึกในด้านความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุในการทำงานให้เป็นศูนย์

### กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม

การใช้เทคโนโลยีถ่านหินสะอาดหลังการเผาไหม้

เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนรอบข้างและลดมลพิษทางอากาศ บริษัทจึงมีโครงการเทคโนโลยีถ่านหินสะอาดหลังการเผาไหม้ด้วยเครื่องดักฝุ่นแบบไฟฟ้าสถิตติดตั้งที่เครื่อง Boiler เมื่อฝุ่นละอองเคลื่อนที่ผ่านสนามไฟฟ้าจะทำให้ฝุ่นละอองมีประจุไฟฟ้า และเมื่อเคลื่อนผ่านถึงเก็บซึ่งมีประจุไฟฟ้าขั้วตรงข้ามกับฝุ่นละออง ฝุ่นจะถูกดูดให้ติดกับแผ่นรวบรวมที่อยู่ภายในถังเก็บฝุ่น ระบบนี้มีประสิทธิภาพสูงในการดักจับฝุ่นที่เกิดขึ้นจากการเผาไหม้ถ่านหิน ก่อนที่อากาศจะถูกปล่อยออกสู่ภายนอก เริ่มติดตั้งเครื่องในเดือนกันยายน 2556

### กิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม

มอบของเล่นและทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนในโอกาสวันเด็กแห่งชาติเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2556 เช่น โรงเรียนศึกษาพิเศษ (เด็กหูหนวก) อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ศูนย์เด็กเล็กโรงเรียนวัดคูคตา ศูนย์เด็กเล็กโรงเรียนวัดกลางบางแก้ว ศูนย์เด็กเล็กอำเภอนครชัยศรี

เข้าร่วม'โครงการบริจาคเลือดเพื่อครอบครัว' ของภาควิชาเวชศาสตร์การธนาคารเลือด คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล บริจาคเลือดที่โรงงานเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2556

บริจาคเงิน สิ่งของ และเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กพิการที่มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ (โรงเรียนศรีสังวาลย์) อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรีเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2556

### กิจกรรมด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

จัดอบรมเรื่องการพัฒนาแนวคิดระบบคุณภาพด้วย 6 Sigma โดยบริษัทเอเชีย เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2556

จัดอบรมเรื่องภาวะผู้นำและการสอนงาน โดย บริษัทเอเชีย เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2556

ส่งพนักงานเข้าร่วมการฝึกอบรมพนักงานระดับหัวหน้างาน (Thailand Toray Supervisor Training: TST) จัดโดยกลุ่มบริษัทไทย ประเทศไทย เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม ถึง 14 มิถุนายน 2556 จำนวน 14 คน

ส่งพนักงานระดับผู้จัดการแผนกเข้าร่วมฝึกอบรม Toray Training Program :TTP จัดโดยบริษัทโทเร อินดัสตรี้ส์ ینگส์ ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 2 คน เมื่อวันที่ 1 ถึง 12 กรกฎาคม 2556

ส่งพนักงานระดับผู้จัดการเข้าร่วมสัมมนา Thailand Toray Management Seminar: TMS จัดโดยกลุ่มบริษัทโทเร ประเทศไทย จำนวน 12 คน เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม ถึง 23 สิงหาคม 2556

ส่งพนักงานเข้าร่วมฝึกอบรม ‘The Quality Control Training Course’ จัดโดย The Overseas Human Resources and Industry Development Association (HIDA) ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 2 คน เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม ถึง 18 กันยายน 2556

ส่งพนักงานเข้าร่วมฝึกอบรม The Production Management Training Course (PMTTC) จัดโดย The Overseas Human Resources and Industry Development Association (HIDA) ประเทศญี่ปุ่นและ Toray Management and Technical Training (TMTT) จัดโดยบริษัทโทเร อินดัสตรี้ส์ ینگส์ ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 1 คน เมื่อวันที่ 25 กันยายน ถึง 8 ตุลาคม 2556

จัดงานกีฬาและงานเลี้ยงประจำปี เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2556

**กิจกรรมด้านการส่งเสริมและสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสีย**

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2556 ที่โรงแรมเอเวอร์กรีนลอร

งานฉลองครบรอบ 50 ปีกลุ่มบริษัทโทเรในประเทศไทย เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2556 ที่โรงแรมพลาซ่า แอททินี กรุงเทพฯ เอรอฮัล เมอริเดียน โฮเต็ล



## 11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2557 ซึ่งมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทในรอบปี 2556 โดยมีความเห็นว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสมกับสภาพการดำเนินงาน โดยประเมินตามแผนการตรวจสอบภายในที่คณะกรรมการตรวจสอบได้กำหนดไว้ให้กับผู้สอบบัญชีภายใน ภายหลังการตรวจสอบได้มีการทำรายงานเสนอแก่คณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกเดือน และคณะกรรมการตรวจสอบก็มีการประเมินระบบควบคุมภายใน ในการประชุมที่จัดขึ้นเป็นประจำทุก 3 เดือน อีกทั้งคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ ก็มีการประชุมเป็นประจำทุกเดือน เพื่อพิจารณาการประเมินความเสี่ยงของธุรกิจในด้านต่างๆ กำหนดขอบเขตอำนาจ วงเงินอนุมัติของฝ่ายบริหารแต่ละระดับไว้ชัดเจน อีกทั้งติดตามผลการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่วางไว้

## 12. รายการระหว่างกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันได้แก่ บุคคลหรือกิจการต่างๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท โดยการเป็นผู้ถือหุ้น หรือมีผู้ถือหุ้นร่วมกันหรือกรรมการร่วมกัน รายการที่มีขึ้นกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันได้กำหนดขึ้นโดยใช้ราคาตลาด หรือในราคาที่ตกลงกันตามสัญญาหากไม่มีราคาตลาดรองรับ

ความสัมพันธ์ที่บริษัทมีกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งมีการควบคุม หรือควบคุมร่วมกันในบริษัท หรือเป็นกิจการที่บริษัทควบคุม หรือควบคุมร่วมกัน หรือเป็นบุคคลหรือกิจการที่มีรายการบัญชีกับบริษัท มีดังนี้

นโยบายการกำหนดราคาสำหรับแต่ละรายการอธิบายได้ดังต่อไปนี้

รายการ	นโยบายการกำหนดราคา
รายได้จากการขายสินค้า	ราคาตลาดทั่วไป
เงินปันผลรับ	ตามสิทธิการได้รับเงินปันผล
รายได้อื่น	อัตราที่ตกลงกันตามสัญญา
ซื้อวัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองโรงงาน	ราคาตลาดทั่วไป
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	ราคาที่ตกลงร่วมกัน
ค่าเครื่องหมายการค้า	อัตราที่ตกลงกันตามสัญญา
ค่านายหน้าในการขาย	อัตราที่ตกลงกันตามสัญญา
ค่าที่ปรึกษา	อัตราที่ตกลงร่วมกัน

## ในปี 2556 บริษัทามีรายการระหว่างกันดังนี้

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์	รายการ	ขนาดของรายการ (บาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุผล
Toray Industries., Inc.	บริษัทใหญ่ ถือหุ้นร้อยละ 34.79	<p>1. ขายสินค้าโดยมีเงื่อนไขการค้าทั่วไป</p> <p>2. ซื้อวัตถุดิบโดยมีเงื่อนไขการค้าทั่วไป</p> <p>3. ค่าเครื่องหมายการค้าในอัตราเดียวกันกับบริษัทอื่นในกลุ่ม</p> <p>4. ค่านายหน้าในการขายในอัตราเดียวกันกับบริษัทอื่นในกลุ่ม</p>	<p>7.2 ล้านบาท</p> <p>0.3 ล้านบาท</p> <p>3.7 ล้านบาท</p> <p>1.8 ล้านบาท</p>	<p>1. เป็นรายการขายสินค้าที่เกิดขึ้นตามปกติโดยมีราคาขายที่ให้กำไรขั้นต้นใกล้เคียงกับการขายสินค้าให้กับบุคคลอื่นที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และมีความมั่นใจในการรับชำระค่าสินค้าตรงเวลา</p> <p>2. รายการซื้อวัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตโดยมีเงื่อนไขการค้าทั่วไปเช่นเดียวกับผู้ซื้อรายอื่น</p> <p>3. บริษัทโพร อินดัสตรีส์ อิงค์ เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงมานาน สร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้าได้เป็นอย่างดี</p> <p>4. ค่านายหน้าในการขายของบริษัทโพร อินดัสตรีส์ อิงค์เป็นอัตราเดียวกับบริษัทอื่น</p>
บริษัท ลักกี้เท็กซ์ (ไทย) จำกัด (มหาชน)	ผู้ถือหุ้นของบริษัท ถือหุ้นร้อยละ 5.22 มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่เดียวกันคือบริษัทโพร อินดัสตรีส์ อิงค์ และมีกรรมการร่วมกันกับบริษัท	<p>1. ซื้อวัตถุดิบโดยมีเงื่อนไขการค้าทั่วไป</p> <p>2. รับจ้างผลิตโดยมีเงื่อนไขการค้าทั่วไป</p> <p>3. ซื้อเครื่องจักรโดยมีเงื่อนไขการค้าทั่วไป</p>	<p>5.6 ล้านบาท</p> <p>2.5 ล้านบาท</p> <p>0.2 ล้านบาท</p>	<p>1. รายการซื้อวัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตโดยมีเงื่อนไขการค้าทั่วไปเช่นเดียวกับผู้ซื้อรายอื่น</p> <p>2. การรับจ้างชุดขนเนื่องจากบริษัท ลักกี้เท็กซ์ (ไทย) จำกัด (มหาชน) ไม่มีเครื่องจักรชนิดนี้</p> <p>3. เครื่องจักรใช้แล้ว บริษัทฯ นำมาเป็นอะไหล่สำหรับเครื่องจักร</p>

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์	รายการ	ขนาดของรายการ (บาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุผล
บริษัท โตโยต้า ทูโซ (ประเทศไทย) จำกัด	ผู้ถือหุ้นของบริษัท ถือหุ้นร้อยละ 1.67 มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่เดียวกันคือ Toyota Tsusho Corporation	1. ขายสินค้าโดยมีเงื่อนไขการค้าทั่วไป	219.8 ล้านบาท	1. รายการขายสินค้าที่เกิดขึ้นตามปกติโดยมีราคาขายที่ให้กำไรขั้นต้นใกล้เคียงกับการขายสินค้าให้กับบุคคลอื่นที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และมีความมั่นใจในการรับชำระค่าสินค้าตรงเวลา
		2. ซื้อวัตถุดิบและอะไหล่โดยมีเงื่อนไขการค้าทั่วไป	96.9 ล้านบาท	2. รายการซื้อวัตถุดิบหลักและอะไหล่ของเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตโดยมีเงื่อนไขการค้าทั่วไป เช่นเดียวกับผู้ซื้อรายอื่น
		3. ซื้อเครื่องจักรโดยมีเงื่อนไขการค้าทั่วไป	0.6 ล้านบาท	3. ซื้อเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตโดยมีเงื่อนไขการค้าทั่วไป เช่นเดียวกับผู้ซื้อรายอื่น
		4. ค่านายหน้าในการขายในอัตราเดียวกับบริษัทอื่น	0.5 ล้านบาท	4. ค่านายหน้าในการขายของบริษัท โตโยต้า ทูโซ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นอัตราเดียวกับบริษัทอื่น
Toray International, Inc.	บริษัทย่อยของบริษัทใหญ่ ซึ่งบริษัทใหญ่ถือหุ้นร้อยละ 100	1. ขายสินค้าโดยมีเงื่อนไขการค้าทั่วไป	48.2 ล้านบาท	1. รายการขายสินค้าที่เกิดขึ้นตามปกติโดยมีราคาขายที่ให้กำไรขั้นต้นใกล้เคียงกับการขายสินค้าให้กับบุคคลอื่นที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และมีความมั่นใจในการรับชำระค่าสินค้าตรงเวลา
		2. ซื้อเครื่องจักรโดยมีเงื่อนไขการค้าทั่วไป	6.7 ล้านบาท	2. ซื้อเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตโดยมีเงื่อนไขการค้าทั่วไป เช่นเดียวกับผู้ซื้อรายอื่น
		3. ซื้อวัตถุดิบและอะไหล่โดยมีเงื่อนไขการค้าทั่วไป	33.7 ล้านบาท	3. รายการซื้อวัตถุดิบหลักและอะไหล่ของเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตโดยมีเงื่อนไขการค้าทั่วไป เช่นเดียวกับผู้ซื้อรายอื่น

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์	รายการ	ขนาดของรายการ (บาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุผล
Toray International (China) Co., Ltd.	บริษัทย่อยของบริษัทใหญ่ ซึ่งบริษัทใหญ่ถือหุ้นร้อยละ 100	1. ซื้อวัตถุดิบ โดยมีเงื่อนไขการค้าทั่วไป	6.9 ล้านบาท	1. รายการซื้อวัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิต โดยมีเงื่อนไขการค้าทั่วไปเช่นเดียวกับผู้ซื้อรายอื่น
Toray Industries (Thailand) Ltd.	บริษัทย่อยของบริษัทใหญ่ ซึ่งบริษัทใหญ่ถือหุ้นร้อยละ 99.99	1. ค่าที่ปรึกษาด้านการบริหารในอัตราเดียวกันกับบริษัทอื่นในกลุ่ม	1.3 ล้านบาท	1. มีอัตราเดียวกันกับบริษัทอื่นในกลุ่ม และให้คำแนะนำด้านการบริหารเพื่อให้บริษัทดำเนินการสอดคล้องกันกับบริษัทในกลุ่ม
Penfabric SDN. Berhad	บริษัทย่อยของบริษัทใหญ่ ซึ่งบริษัทใหญ่ถือหุ้นร้อยละ 100	1. ขายสินค้า โดยมีเงื่อนไขการค้าทั่วไป	1.7 ล้านบาท	1. รายการขายสินค้าที่เกิดขึ้นตามปกติโดยมีราคาขายที่ให้กำไรขั้นต้นใกล้เคียงกับการขายสินค้าให้กับบุคคลอื่นที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และมีความมั่นใจในการรับชำระค่าสินค้าตรงเวลา
P.T. Indonesia Toray Synthetics	บริษัทย่อยของบริษัทใหญ่ ซึ่งบริษัทใหญ่ถือหุ้นร้อยละ 92.37	1. ซื้อวัตถุดิบ โดยมีเงื่อนไขการค้าทั่วไป	189 ล้านบาท	1. รายการซื้อวัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิต โดยมีเงื่อนไขการค้าทั่วไปเช่นเดียวกับผู้ซื้อรายอื่น
บริษัทไทยโทรซินเทติกส์ จำกัด	บริษัทย่อยของบริษัทใหญ่ ซึ่งบริษัทใหญ่ถือหุ้นร้อยละ 70.77	1. ซื้อวัตถุดิบ โดยมีเงื่อนไขการค้าทั่วไป  2. ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์พร้อมทั้งสาธารณูปโภค  3. ขายสินค้า โดยมีเงื่อนไขการค้าทั่วไป	4.6 ล้านบาท  3.3 ล้านบาท  0.09 ล้านบาท	1. รายการซื้อวัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิต โดยมีเงื่อนไขการค้าทั่วไปเช่นเดียวกับผู้ซื้อรายอื่น  2. รายการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ไม่เกิน 3 ปี และไม่สามารถแสดงได้ว่ามีเงื่อนไขการค้าทั่วไป คำนวณค่าเช่าในอัตราเดียวกันกับบริษัทอื่นในกลุ่ม  3. รายการขายสินค้าที่เกิดขึ้นตามปกติโดยมีราคาขายที่ให้กำไรขั้นต้นใกล้เคียงกับการขายสินค้าให้กับบุคคลอื่นที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์	รายการ	ขนาดของรายการ (บาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุผล
Pen Fibre SDN Berhad	บริษัทย่อยของบริษัทใหญ่ ซึ่งบริษัทใหญ่ถือหุ้นร้อยละ 100	1. ซื้อวัตถุดิบโดยมีเงื่อนไขการค้าทั่วไป	3.5 ล้านบาท	1. รายการซื้อวัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตโดยมีเงื่อนไขการค้าทั่วไปเช่นเดียวกับผู้ซื้อรายอื่น
P.T. Toray International Indonesia	บริษัทย่อยของบริษัทใหญ่ ซึ่งบริษัทใหญ่ถือหุ้นร้อยละ 70	1. ค่านายหน้าในการขายในอัตราเดียวกันกับบริษัทอื่นในกลุ่ม	0.08 ล้านบาท	1. ค่านายหน้าในการขายของ P.T. Toray International Indonesia เป็นอัตราเดียวกับบริษัทอื่น
Chori Co., Ltd.	บริษัทย่อยของบริษัทใหญ่ ซึ่งบริษัทใหญ่ถือหุ้นร้อยละ 50.10	1. ขายสินค้าโดยมีเงื่อนไขการค้าทั่วไป	7.1 ล้านบาท	1. รายการขายสินค้าที่เกิดขึ้นตามปกติโดยมีราคาขายที่ให้กำไรขั้นต้นใกล้เคียงกับการขายสินค้าให้กับบุคคลอื่นที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ
Ichimura Sangyo Co., Ltd.	บริษัทย่อยของบริษัทใหญ่ ซึ่งบริษัทใหญ่ถือหุ้นร้อยละ 85	1. ขายสินค้าโดยมีเงื่อนไขการค้าทั่วไป	2.6 ล้านบาท	1. รายการขายสินค้าที่เกิดขึ้นตามปกติโดยมีราคาขายที่ให้กำไรขั้นต้นใกล้เคียงกับการขายสินค้าให้กับบุคคลอื่นที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ
บริษัทโทรอินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด	บริษัทร่วมของบริษัทใหญ่ ซึ่งบริษัทใหญ่ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 49	1. ขายสินค้าโดยมีเงื่อนไขการค้าทั่วไป  2. ซื้อวัตถุดิบโดยมีเงื่อนไขการค้าทั่วไป	1.2 ล้านบาท  55.4 ล้านบาท	1. รายการขายสินค้าที่เกิดขึ้นตามปกติโดยมีราคาขายที่ให้กำไรขั้นต้นใกล้เคียงกับการขายสินค้าให้กับบุคคลอื่นที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ  2. รายการซื้อวัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตโดยมีเงื่อนไขการค้าทั่วไปเช่นเดียวกับผู้ซื้อรายอื่น
P.T. Chori Indonesia	บริษัทใหญ่ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 49.60	1. ขายสินค้าโดยมีเงื่อนไขการค้าทั่วไป	22.8 ล้านบาท	1. รายการขายสินค้าที่เกิดขึ้นตามปกติโดยมีราคาขายที่ให้กำไรขั้นต้นใกล้เคียงกับการขายสินค้าให้กับบุคคลอื่นที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์	รายการ	ขนาดของรายการ (บาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
บริษัท ซีเอ็มที ไดอิ่ง จำกัด	บริษัทที่เกี่ยวข้องกันโดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 19 และมีกรรมการร่วมกันกับบริษัท	1. ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์พร้อมทั้งสาธารณูปโภค	7.9 ล้านบาท	1. รายการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ไม่เกิน 3 ปีและไม่สามารถแสดงได้ว่ามีเงื่อนไขการค้าทั่วไป คำนวณค่าเช่าในอัตราเดียวกันกับบริษัทอื่นในกลุ่ม

#### นโยบายหรือแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกัน

ในอนาคต บริษัทฯ ยังคงมีความจำเป็นต้องทำรายการระหว่างกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้องข้างต้น ซึ่งเป็นรายการที่จำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายในการกำหนดเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการค้าปกติและเป็นราคาตลาด อีกทั้งบริษัทฯ ได้ให้คณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้สอบบัญชีพิจารณาตรวจสอบและให้ความเห็นถึงความเหมาะสมและความสมเหตุสมผลในการทำรายการดังกล่าว

กรรมการจะไม่อนุมัติการทำรายการระหว่างกันใดๆ ที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นกับบริษัทฯ และจะเปิดเผยรายการดังกล่าวตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ขอบังคับประกาศ คำสั่ง ระเบียบใดๆ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นโยบายการกำหนดราคาสำหรับแต่ละรายการอธิบายได้ดังต่อไปนี้

รายการ	นโยบายการกำหนดราคา
รายได้จากการขายสินค้า	ราคาตลาดทั่วไป
เงินปันผลรับ	ตามสิทธิการได้รับเงินปันผล
รายได้อื่น	อัตราที่ตกลงกันตามสัญญา
ซื้อวัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองโรงงาน	ราคาตลาดทั่วไป
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	ราคาที่ตกลงร่วมกัน
ค่าเครื่องหมายการค้า	อัตราที่ตกลงกันตามสัญญา
ค่านายหน้าในการขาย	อัตราที่ตกลงกันตามสัญญา
ค่าที่ปรึกษา	อัตราที่ตกลงร่วมกัน



ส่วนที่ 2 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ข้อที่ 12 รายการระหว่างกัน

รายการที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันสำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม สรุปได้ดังนี้

<b>สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม</b>	<b>2556</b>	<b>2555</b>
	<b>(พันบาท)</b>	
<b>รายได้</b>		
<b>บริษัทใหญ่</b>		
รายได้จากการขายสินค้า	7,264	-
<b>บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน</b>		
รายได้จากการขายสินค้า	306,182	314,777
เงินปันผลรับ	-	96
รายได้อื่น	11,247	11,216
<b>ซื้อ</b>		
<b>บริษัทใหญ่</b>		
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองโรงงาน	288	-
<b>บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน</b>		
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองโรงงาน	395,725	430,212
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	7,450	29,641
<b>ค่าใช้จ่าย</b>		
<b>บริษัทใหญ่</b>		
ค่าเครื่องหมายความการค้า	3,742	4,041
ค่านายหน้าในการขาย	1,850	1,529
<b>บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน</b>		
ค่านายหน้าในการขาย	613	420
ค่าที่ปรึกษา	1,350	1,211
<b>ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ</b>	<b>240</b>	<b>240</b>
<b>ผู้บริหารสำคัญ</b>		
ค่าตอบแทนผู้บริหารสำคัญ	45,464	46,431

ส่วนที่ 2 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ข้อที่ 12 รายการระหว่างกัน

ยอดคงเหลือกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้

	2556	2555
	(พันบาท)	
<b>ลูกหนี้การค้า</b>		
บริษัทใหญ่		
<b>Toray Industries, Inc.</b>	<b>838</b>	<b>1,594</b>
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน		
บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด	38,679	32,935
Toray International, Inc.	11,575	4,822
PT.Chori Indonesia	4,643	3,409
บริษัท ไทย อินเตอร์เนชันแนล (ประเทศไทย) จำกัด	381	-
Chori Co., Ltd.	-	1,325
อื่นๆ	343	146
<b>รวม</b>	<b>55,621</b>	<b>42,637</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>56,459</b>	<b>44,231</b>
<b>ลูกหนี้อื่น</b>		
<b>เงินทดรองจ่าย</b>		
บริษัทใหญ่		
<b>Toray Industries, Inc.</b>	<b>-</b>	<b>22</b>
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน		
บริษัท ไทย ทอเรติกส์ จำกัด	4,107	4,325
อื่นๆ	1,182	1,155
<b>รวม</b>	<b>5,289</b>	<b>5,480</b>
<b>อื่นๆ</b>	<b>5,289</b>	<b>5,502</b>
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน		
บริษัท ซีเอ็มที ไดอิ่ง จำกัด	697	617
บริษัท ไทย ทอเรติกส์ จำกัด	290	317
<b>รวม</b>	<b>987</b>	<b>934</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>6,276</b>	<b>6,436</b>

	2556	2555
	(พันบาท)	
<b>เจ้าหนี้การค้า</b>		
<b>บริษัทใหญ่</b>		
<b>Toray Industries, Inc.</b>	<b>216</b>	<b>-</b>
<b>บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน</b>		
P.T. Indonesia Toray Synthetics	6,244	11,175
บริษัท โทเร อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด	3,330	4,528
Toray International, Inc.	2,594	161
บริษัท ไทย โทเร ซินเทติกส์ จำกัด	720	314
บริษัท ลักกี้เท็กซ์ (ไทย) จำกัด (มหาชน)	18	-
บริษัท โคโยต้า ฟูโซ (ประเทศไทย) จำกัด	-	4,130
Penfabric SDN. Berhad	-	1,212
Toray International (China) Co., Ltd.	-	556
<b>รวม</b>	<b>12,906</b>	<b>22,076</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>13,122</b>	<b>22,076</b>
<b>เจ้าหนี้อื่น</b>		
<b>บริษัทใหญ่</b>		
<b>Toray Industries, Inc.</b>	<b>8,257</b>	<b>11,009</b>
<b>บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน</b>		
Toray International Inc.	24,259	166
บริษัท ลักกี้เท็กซ์ (ไทย) จำกัด (มหาชน)	860	791
บริษัท โคโยต้า ฟูโซ (ประเทศไทย) จำกัด	817	1,756
Chori Middle East FZE.	261	-
บริษัท โทเร อินดัสทรี (ประเทศไทย) จำกัด	128	107
บริษัท ไทย โทเร ซินเทติกส์ จำกัด	113	133
Toray International (China) Co., Ltd.	102	-
P.T. International Indonesia	33	-
บริษัท โทเร อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด	-	178
<b>รวม</b>	<b>26,573</b>	<b>3,131</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>34,830</b>	<b>14,140</b>

### สัญญาที่สำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีสัญญาที่สำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันดังนี้

#### สัญญาเครื่องหมายการค้า

บริษัทมีสัญญาเครื่องหมายการค้าฉบับหนึ่งกับบริษัทใหญ่ (Toray Industries, Inc.) โดยบริษัทใหญ่ตกลงให้บริษัทมีสิทธิในการใช้เครื่องหมายการค้า “Thai Toray with Golden Eagle” ในการขายสินค้าในประเทศไทย ในการนี้ บริษัทมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการใช้เครื่องหมายการค้าให้กับบริษัทใหญ่ในอัตรา 0.01 เหรียญสหรัฐอเมริกา ต่อหลา สำหรับผ้าที่ขายภายใต้เครื่องหมายการค้าดังกล่าว สัญญาการใช้เครื่องหมายการค้าฉบับนี้มีผลบังคับใช้สำหรับประเทศไทย บาร์เรน ไชปรัส ญี่ปุ่น กูเวต สิงคโปร์ ซิเรีย ซาอุดีอาระเบีย และสหรัฐอเมริกาในอเมริกา ในกรณีที่บริษัทต้องการใช้เครื่องหมายการค้าในประเทศอื่นซึ่งไม่ได้ระบุไว้ในสัญญาฉบับนี้ บริษัทจำเป็นต้องได้รับการอนุมัติจากบริษัทใหญ่เป็นลายลักษณ์อักษรเป็นการล่วงหน้า สัญญาฉบับนี้มีผลบังคับใช้เป็นเวลา 1 ปี และสามารถต่ออายุสัญญาโดยอัตโนมัติได้อีกคราวละ 1 ปี เว้นแต่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดจะบอกเลิกสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนวันสิ้นสุดของสัญญาเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 เดือน

#### สัญญาเช่า

บริษัทมีสัญญาเช่าฉบับหนึ่งกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่ง (บริษัท ไทย โทเร ซินเทติกส์ จำกัด) โดยบริษัทตกลงให้เช่าอาคารโรงงานกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าว ภายใต้เงื่อนไขของสัญญา บริษัทที่เกี่ยวข้องกันมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายชำระค่าเช่าให้กับบริษัทตามจำนวนเงินที่ได้ระบุไว้ในสัญญา สัญญาฉบับนี้มีผลบังคับใช้ เป็นเวลา 1 ปี และสามารถต่ออายุสัญญาโดยอัตโนมัติได้อีกคราวละ 1 ปี เว้นแต่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดจะบอกเลิกสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนวันสิ้นสุดของสัญญาเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 เดือน

#### สัญญาสาธารณูปโภคและบริการ

บริษัทมีสัญญาสาธารณูปโภคและบริการฉบับหนึ่งกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่ง (บริษัท ไทยโทเร ซินเทติกส์ จำกัด) โดยบริษัทตกลงให้บริการทางด้านสาธารณูปโภคและบริการกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าว ภายใต้เงื่อนไขของสัญญา บริษัทที่เกี่ยวข้องกันมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายชำระค่าสาธารณูปโภคและค่าบริการให้กับบริษัทตามจำนวนเงินที่ได้ระบุไว้ในสัญญา สัญญาฉบับนี้มีผลบังคับใช้เป็นเวลา 1 ปี และสามารถต่ออายุสัญญาโดยอัตโนมัติได้อีกคราวละ 1 ปี เว้นแต่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดจะบอกเลิกสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนวันสิ้นสุดของสัญญาเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 เดือน

**สัญญาเช่า สาธารณูปโภคและบริการ**

บริษัทมีสัญญาเช่า สาธารณูปโภค และบริการหลายฉบับกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่ง (บริษัท ซีเอ็มที ไดอิ่ง จำกัด) โดยบริษัทตกลงให้เช่าอาคาร โรงงานและที่ดิน และให้บริการทางด้านสาธารณูปโภค โดยให้บริการกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวภายใต้เงื่อนไขของสัญญา บริษัทที่เกี่ยวข้องกันมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายชำระค่าเช่า ค่าสาธารณูปโภค และค่าบริการให้กับบริษัทตามจำนวนเงินที่ได้ระบุไว้ในสัญญา สัญญาฉบับนี้มีผลบังคับใช้เป็นเวลา 1 ปี และสามารถต่ออายุสัญญาโดยอัตโนมัติได้อีกคราวละ 1 ปี เว้นแต่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดจะบอกเลิกสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนวันสิ้นสุดของสัญญาเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 2 เดือน