

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

1. บริษัทมีทุนจดทะเบียน 60,000,000 บาท เรียกชำระครบถ้วนแล้ว 60,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ จำนวน 6,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
2. บริษัทไม่มีหุ้นประเภทอื่น

7.2 ผู้ถือหุ้น

1. รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่

(ก) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2559 ดังนี้

ลำดับที่	รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่	จำนวนหุ้นที่ถือ	สัดส่วนการถือหุ้น (%)
1	บริษัท โทเรอินดัสตรีส์ อิงค์	2,087,500	34.79
2	บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น	812,500	13.54
3	บริษัท ลักกี้เท็กซ์ (ไทย) จำกัด (มหาชน)	313,000	5.22
4	ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	306,850	5.11
5	บริษัท เอสเอ็มบีซี แอเนจเม้นท์ เซอร์วิส จำกัด	200,000	3.33
6	นายชาญ โสภณพนิช	199,100	3.32
7	นายมานะ ศรีพิทักษ์	131,700	2.20
8	นายเชษฐ โสภณพนิช	123,600	2.06
9	บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด	100,000	1.67
10	ร.ต.กิตติ บุญโพธิ์รักษาดี	81,500	1.36
	รวม	4,355,750	72.60

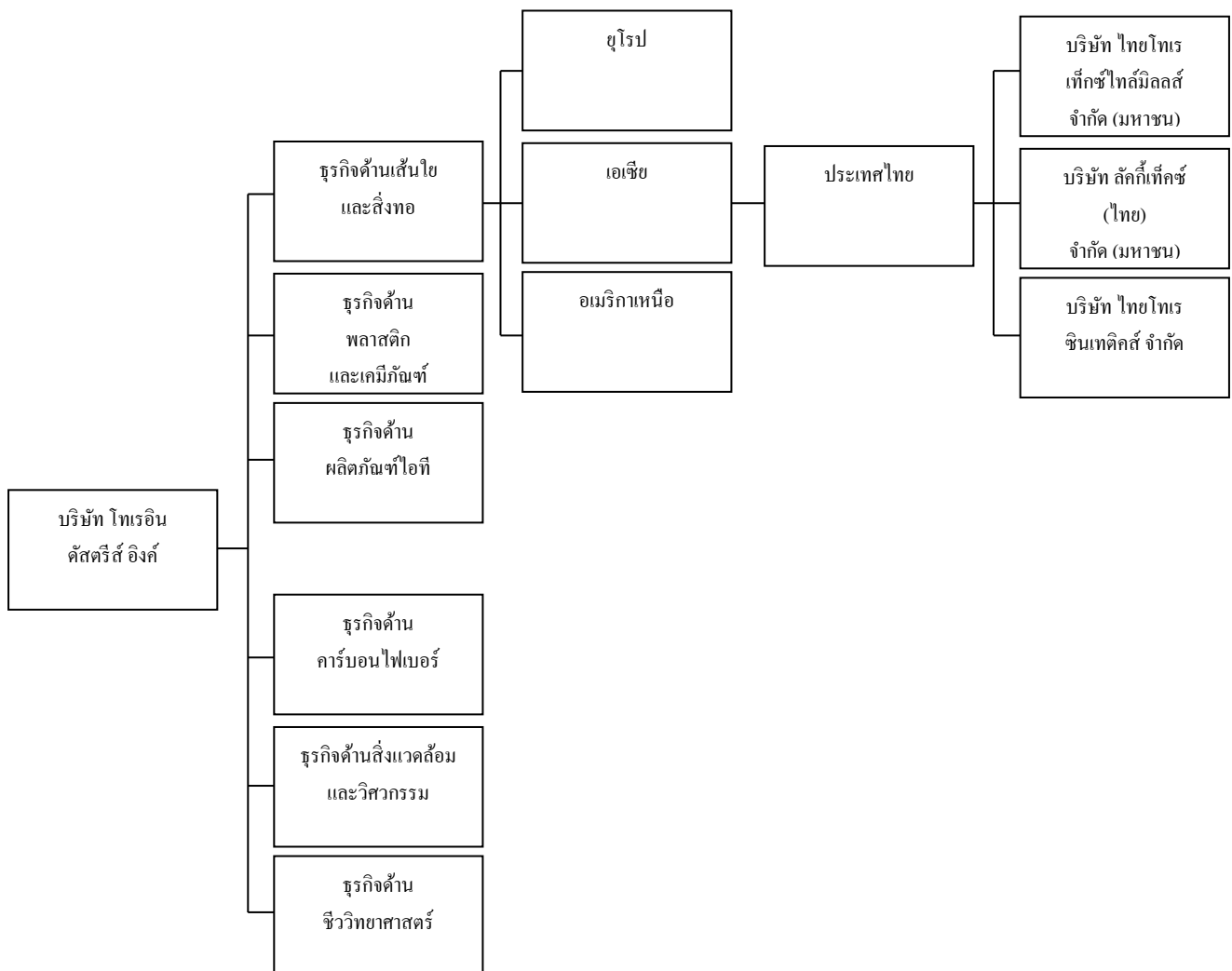
(ข) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการจัดการและการดำเนินงานของบริษัท คือ บริษัท โทเร อินดัสตรีส์ อิงค์ (ประเทศญี่ปุ่น) ถือหุ้นร้อยละ 34.79 เป็นบริษัทแม่และมีการส่งชาวญี่ปุ่นเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการผู้มีอำนาจในบริษัท

- บริษัท โทเรอินดัสตรีส์ อิงค์ ประกอบธุรกิจ อาทิเช่น ด้านเส้นใย สิ่งทอ พลาสติก เคมีภัณฑ์ สินค้าเกี่ยวกับ ไอที คาร์บอนไฟเบอร์ สิ่งแวดล้อมและวิศวกรรม เป็นต้น มีผู้ถือหุ้นหลัก ณ 30 กันยายน 2558 คือ

(1) The Master Trust Bank of Japan, Ltd. (Trust account) ประกอบธุรกิจเงินทุน ถือหุ้นจำนวน 117,480 พันหุ้น หรือ 7.34% ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

(2) Japan Trustee Services Bank, Ltd. (Trust account) ประกอบธุรกิจเงินทุน ถือหุ้นจำนวน 91,548 พันหุ้น หรือ 5.72 % ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

โครงสร้างธุรกิจโดยรวมของบริษัท ไทยเรอินดัสตรีส์ อิงค์



- บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น ประกอบธุรกิจอาทิเช่น ด้านยานยนต์ โลหะ เครื่องจักร เคมี อิเล็กทรอนิกส์ อาหารและการเกษตร อะไหล่และอุปกรณ์ โลจิสติกส์ เป็นต้น มีผู้ถือหุ้นหลัก ณ 31 มีนาคม 2559 คือ

(1) Toyota Motor Corporation ประกอบธุรกิจด้านยานยนต์ ถือหุ้นจำนวน 76,368 พันหุ้น หรือ 21.70 % ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

(2) Toyota Industries Corporation ประกอบธุรกิจอาทิเช่นด้านยานยนต์ เครื่องจักรอุตสาหกรรม สิ่งทอ โลจิสติกส์ เป็นต้น ถือหุ้นจำนวน 39,365 พันหุ้น หรือ 11.19 % ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

2. บริษัทฯไม่ได้ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (holding company)

3. บริษัทฯไม่มีข้อตกลงระหว่างกันกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ในเรื่องที่มีผลกระทบต่อการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ หรือการบริหารงานของบริษัทฯ

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

- ไม่มี -

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลในอัตราที่สมควรและเป็นที่ยอมรับของผู้ถือหุ้น โดยแบ่งจ่ายเป็น 2 ครั้ง ครั้งแรกเป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานในครั้งแรกของปี และครั้งที่สองเป็นการจ่ายหลังจากการปิดรอบบัญชีและประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแล้ว

ปี	2556 ม.ค.56 - ธ.ค.56	2557 ม.ค.57 - ธ.ค.57	2558 ม.ค.58 - มี.ค.58	2558 เม.ย.58 - มี.ค.59
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น	21.96	3.84	0.87	4.72
เงินปันผลต่อหุ้น	3.00	2.00	0.50	2.00 *

หมายเหตุ

* ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2559 มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการครึ่งปีหลังของปี 2558 (วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง 31 มีนาคม 2559) ในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยเป็นการจ่ายจากกำไรสะสมที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 30 ทั้งนี้ บริษัทฯได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว ในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท รวมเงินปันผลประจำปี 2558 เป็นอัตราหุ้นละ 2.00 บาท

อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการครึ่งปีหลังนั้น บริษัทฯจะนำเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 ต่อไป

8. โครงสร้างการจัดการ

8.1 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 คณะกรรมการบริษัทมีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายคะชิมิเนะ โทริโกะเอะ	ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร
2. นายอิโรโอะ โอคามูระ	กรรมการ
3. นายเรียวซึเกะ โซโนะ	กรรมการ
4. นายโยชิโนริ วาดะ	กรรมการ
5. นายโคจิ ฮาชิโมโต้	กรรมการ
6. นายโคจิ ยามาซากิ	กรรมการอิสระ
7. นายนิรันดร์ เจนวนิชสถาพร	กรรมการ
8. นายคะซึโนริ อิซาเคะ	กรรมการ
9. นายโนริคะซุ อิวาอิ	กรรมการ ^{/1}
10. นายบัณฑิต สุเมธเชิงปรัชญา	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
11. นายชาญชัย ตันติรัฐพงศ์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
** นายอิคะโนริ เทราอิ	กรรมการ ^{/2}
** นายอิโรฟุมิ ซาโตะ	กรรมการ ^{/3}
** นายธานินทร์ ชั่งอิดชัยวิทย์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ^{/4}

หมายเหตุ

^{/1} นายโนริคะซุ อิวาอิ กรรมการ แต่งตั้งเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2558 แทนนายอิคะโนริ เทราอิที่ได้ลาออกไป

^{/2} นายอิคะโนริ เทราอิ กรรมการ ลาออกเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2558 เนื่องจากได้รับตำแหน่งหน้าที่ใหม่ที่บริษัท โพร อินดัสตริส อิงค์ ประเทศญี่ปุ่น

^{/3} นายอิโรฟุมิ ซาโตะ กรรมการ ลาออกเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2558 เนื่องจากมีภารกิจอื่นเพิ่มมากขึ้น

^{/4} นายธานินทร์ ชั่งอิดชัยวิทย์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ พ้นจากตำแหน่งเนื่องจากเสียชีวิตเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 (ทั้งนี้ นายพณกร จันทระประภาพ เข้าดำรงตำแหน่งแทนเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2559 ตามมติการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2559)

ทั้งนี้ประกอบด้วย คณะกรรมการทั้งหมด 3 ชุด ได้แก่

- 1) คณะกรรมการบริหาร จำนวน 4 ท่าน
- 2) คณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำนวน 7 ท่าน ประกอบด้วย
 - 2.1) กรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่าน
 - 2.2) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 4 ท่าน
- 3) คณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 2 ท่าน

คณะกรรมการบริหาร

กรรมการที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารและมีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารงานประจำของบริษัท ประกอบด้วย กรรมการบริษัทจำนวน 4 ท่านได้แก่

1. นายคะซีมิเนะ โทริโกเอะ
2. นายฮิโรโอะ โอคามูระ
3. นายโยชิโนริ วาคะ
4. นายนิรันดร์ เจนวนิชสถาพร

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

ได้แก่ นายคะซีมิเนะ โทริโกเอะ นายฮิโรโอะ โอคามูระ นายโยชิโนริ วาคะ นายเรียวกิเกะ โซโนะและนายนิรันดร์ เจนวนิชสถาพร กรรมการสองจากในห้าท่านนี้ มีอำนาจลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

กรรมการอิสระ

กรรมการอิสระของบริษัทมีทั้งหมด 3 ท่าน ประกอบด้วย

1. นายโคจิ ยามาซากิ
2. นายบัณฑิต สุเมธเชษฐปรัชญา
3. นายชาญชัย ตันศิริรุ่งพงศ์
- ** นายธานินทร์ ซึ่งอดิชัยวิทย์ ^{/1}

หมายเหตุ

^{/1} นายธานินทร์ ซึ่งอดิชัยวิทย์ กรรมการอิสระ พ้นจากตำแหน่งเนื่องจากเสียชีวิตเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 (ทั้งนี้ นายพณกร จันทรประภาพร เข้าดำรงตำแหน่งแทนเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2559 ตามมติการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2559)

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีทั้งหมด 2 ท่าน ประกอบด้วย

- | | |
|--------------------------------|------------------------------|
| 1. นายบัณฑิต สุเมธเชษฐปรัชญา | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายชาญชัย ตันศิริรุ่งพงศ์ | กรรมการตรวจสอบ |
| ** นายธานินทร์ ซึ่งอดิชัยวิทย์ | กรรมการตรวจสอบ ^{/1} |

หมายเหตุ

^{/1} นายธานินทร์ ซึ่งอดิชัยวิทย์ กรรมการตรวจสอบ พ้นจากตำแหน่งเนื่องจากเสียชีวิตเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 (ทั้งนี้ นายพณกร จันทรประภาพร เข้าดำรงตำแหน่งแทนเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2559 ตามมติการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2559)

โดยมี นางศจีรัตน์ เมธีสุภาพ ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ (และดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน จากบริษัท สำนักงาน เอส. เจ. แอนด์ เอ็ม. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด)

นายบัณฑิต สุเมธเชิงปรัชญา นายธานินทร์ ซึ่งอดิษฐ์วิทย์ และนายชาญชัย ดันดิรัฐพงศ์เป็นกรรมการตรวจสอบผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน โดยมีนายบัณฑิต สุเมธเชิงปรัชญา และนายธานินทร์ ซึ่งอดิษฐ์วิทย์เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานด้านการเงิน

คณะกรรมการบริษัท

โครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท

ตามข้อบังคับของบริษัทต้องจัดให้มีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ต้องไม่เกิน 14 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

กรรมการบริษัทมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ดังนี้

- (1) ไม่เป็นบุคคลที่ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ บุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
- (2) ไม่เป็นบุคคลที่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อบุคคลที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเห็นว่าไม่สมควรเป็นผู้บริหารตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- (3) ไม่อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษหรือถูกดำเนินคดีอาญาโดยหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมาย ในความผิดเกี่ยวกับการกระทำความผิดไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือการบริหารงานที่มีลักษณะเป็นการหลอกลวง ฉ้อฉล หรือทุจริต
- (4) ไม่อยู่ระหว่างระยะเวลาที่กำหนดตามคำสั่งขององค์กรที่มีอำนาจตามกฎหมายต่างประเทศ ห้ามมิให้เป็นผู้บริหารของบริษัท
- (5) ไม่เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำความผิดตาม (3) หรือเคยถูกเปรียบเทียบปรับเนื่องจากการกระทำความผิดตาม (3)
- (6) ไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท
- (7) ไม่เข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทอื่น ที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ว่าจะทำได้เพื่อประโยชน์ตนหรือประโยชน์ของผู้อื่น เว้นแต่ได้แจ้งให้ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

การแต่งตั้งประธานกรรมการและรองประธานกรรมการ

ให้คณะกรรมการแต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ อีกคนหนึ่งเป็นรองประธานกรรมการ และตำแหน่งอื่นที่คณะกรรมการจะพิจารณาเห็นสมควร

หน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการและรองประธานกรรมการ

ในการดำเนินกิจการของบริษัท ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ภายใต้บังคับของการแก้ไขเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจที่จะทำได้เป็นครั้งคราวให้ประธานกรรมการเป็นผู้ดำเนินงานของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตั้งกรรมการจำนวนหนึ่งตามที่เห็นสมควร ให้เป็นคณะกรรมการบริหาร เพื่อบริหารงานของบริษัทภายใต้การดูแลและควบคุมของประธานกรรมการ และคณะกรรมการบริษัท หรือภายใต้การดูแลของกรรมการคนใดคนหนึ่ง

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

1. ดูแลและดำเนินการของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับและมติที่ประชุมของผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น
2. กำหนดวิสัยทัศน์ของกิจการและการดำเนินธุรกิจ รวมถึงทบทวน ให้ความเห็นชอบต่อแผนกลยุทธ์และนโยบาย
3. ควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติการและดำเนินงานตามแผนงานและแผนงานที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบดำเนินการสอบทานระบบบัญชีและการรายงานทางการเงิน รวมทั้งดูแลให้มีกระบวนการในการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
5. ดูแลและแก้ไขปัญหาาร่วมกัน ในกรณีที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจขึ้นในการดำเนินการ
6. กรรมการต้องรายงานการซื้อ-ขายหุ้น/ถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทให้ที่ประชุมคณะกรรมการรับทราบ
7. กรรมการต้องรายงานการมีส่วนได้เสีย
8. คณะกรรมการจะมอบหมายให้กรรมการท่านใดท่านหนึ่ง จัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการบริษัทที่เข้ารับตำแหน่งเป็นครั้งแรก โดยเตรียมข้อมูลและการบรรยายเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทรวมทั้งข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท
9. มุ่งดำเนินการอย่างมีจริยธรรม โดยกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานปฏิบัติตามคู่มือจริยธรรมองค์กร ซึ่งได้จัดทำและแจกจ่ายพนักงานทุกระดับชั้น ตามที่ได้เปิดเผยในหัวข้อการกำกับดูแลกิจการที่ดี หน้า 39

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

ขอบเขตอำนาจหน้าที่คณะกรรมการบริหาร

1. บริหารจัดการ ดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้สอดคล้องตามนโยบาย แผนงาน และแผนธุรกิจที่กำหนดโดยคณะกรรมการบริษัท
2. กำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจ ทิศทางของธุรกิจ แนวทางการดำเนินงาน และงบประมาณของบริษัทฯ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
3. ตรวจสอบ ติดตามการดำเนินงาน นโยบายและแผนธุรกิจของบริษัทฯให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
4. มีอำนาจพิจารณาอนุมัติเฉพาะกรณีหรือการดำเนินการใดๆ อันเป็นธุรกิจปกติของบริษัท ภายใต้วงเงินหรืองบประมาณประจำปี ตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทได้เคยมีมติอนุมัติในหลักการไว้แล้ว โดยคณะกรรมการบริหารมีอำนาจในการอนุมัติค่าใช้จ่าย หรือจัดซื้อ หรือจัดจ้าง หรือเช่า หรือเช่าซื้อที่เกี่ยวกับการดำเนินงานและการลงทุนของบริษัท ทั้งที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและงานสนับสนุน
5. ให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร ตามความจำเป็นและเหมาะสม กรรมการเพียงท่านใดท่านหนึ่งจะเรียกให้มีการประชุมเป็นกรณีพิเศษต่างหากจากการประชุมตามปกติได้ แต่ทั้งนี้ต้องบอกกล่าววาระการประชุมล่วงหน้าแก่กรรมการอื่นในระยะเวลาตามสมควร และเพียงพอแก่การทำหน้าที่กรรมการในการพิจารณาการประชุมนั้น

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 รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ

ความมุ่งหมาย

คณะกรรมการตรวจสอบตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่ช่วยคณะกรรมการบริษัทในการกำกับดูแลความครบถ้วนบริบูรณ์ ตามความรับผิดชอบที่ได้บัญญัติไว้ในข้อบังคับคณะกรรมการตรวจสอบ

โครงสร้างของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบโดยกรรมการตรวจสอบจะต้องเป็นกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย กรรมการบริษัทที่เป็นอิสระจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน (“กรรมการตรวจสอบ”) ทำหน้าที่ประธานกรรมการตรวจสอบ 1 คน

กรรมการตรวจสอบจะต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์กำหนด โดยกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน จะต้องเป็นผู้มีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน มีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี และกรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้ หากกรรมการตรวจสอบลาออกก่อนครบวาระ ให้แจ้งต่อบริษัทล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 3 เดือน การประชุมจะจัดขึ้นไม่น้อยกว่าปีละ 4 ครั้งหรือมากกว่า ขึ้นกับประธานกรรมการตรวจสอบจะเห็นสมควร ให้องค์ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยจำนวนผู้เข้าประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการตรวจสอบทั้งหมด คณะกรรมการตรวจสอบสามารถที่จะปรึกษาหารือที่ปรึกษาอิสระได้ตามความเหมาะสมด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ ยังสามารถที่จะเรียกหาข้อมูลต่าง ๆ ที่ต้องการ หรือร้องขอให้เจ้าหน้าที่ของบริษัท หรือนุคคลภายนอกเข้าร่วมในที่ประชุมตามความเหมาะสม 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 รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่ฝายจัดการ เข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - ก. ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - ข. ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
 - ค. ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - ง. ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - จ. ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - ฉ. จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - ช. ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติตามกฎบัตร (charter)
 - ซ. รายงานอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบในการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และคณะกรรมการของบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทต่อบุคคลภายนอก

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้บริษัทแจ้งมติเปลี่ยนแปลงหน้าที่และจัดทำรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบที่มีการเปลี่ยนแปลงตามแบบที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด และนำเสนอต่อตลาดหลักทรัพย์ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยวิธีการตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการรายงานโดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

8. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำความผิดใด ๆ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการของบริษัทเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

ก. รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ข. การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน

ค. การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

หากคณะกรรมการของบริษัท หรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาตามวรรคหนึ่ง กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำความผิดใด ๆ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์

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

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

ในปี 2558 (เมษายน 2558 - มีนาคม 2559) มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้มีการกำหนดนัดหมายการประชุมล่วงหน้า กรรมการที่ติดภารกิจสำคัญเร่งด่วนและไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้มีการแจ้งให้ทราบพร้อมระบุเหตุผลจำเป็นอย่างครบถ้วน และประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบก่อนเริ่มประชุมทุกครั้ง อย่างไรก็ตาม การประชุมแต่ละครั้ง มีกรรมการเข้าร่วมครบเป็นองค์ประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้

ลำดับ	รายชื่อคณะกรรมการ	ตำแหน่ง	ประชุม คณะกรรมการ บริษัท รวม 4 ครั้ง	ประชุม คณะกรรมการ ตรวจสอบ รวม 4 ครั้ง
1	นายคะซีมิเนะ โทริโกะ	ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร	4/4	-
2	นายฮิโรโอะ โอคามูระ	กรรมการ	4/4	-
3	นายเรียวชิเกะ โซโนะ ^{/1}	กรรมการ	3/4	-
4	นายโยชิโนริ วาดะ	กรรมการ	4/4	-

ลำดับ	รายชื่อคณะกรรมการ	ตำแหน่ง	ประชุม คณะกรรมการ บริษัท รวม 4 ครั้ง	ประชุม คณะกรรมการ ตรวจสอบ รวม 4 ครั้ง
5	นายโนริกะซุ อิวาอิ ^{/2}	กรรมการ	0/4	
6	นายโคจิ ฮาชิโมโด้	กรรมการ	4/4	-
7	นายโคจิ ยามาซากิ	กรรมการอิสระ	4/4	-
8	นายนิรันดร์ เจนวนิชสถาพร	กรรมการ	4/4	-
9	นายคะซึโนริ อิซาดะ ^{/1}	กรรมการ	2/4	-
10	นายบัณฑิต สุขเมธีประจักษ์	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ	4/4	4/4
11	นายชาญชัย คั่นศิริพงษ์ ^{/1}	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	2/4	4/4
**	นายฮิเดโนริ เทราอิ ^{/2}	กรรมการ	0/1	-
**	นายฮิโรฟูมิ ซาโตะ ^{/1}	กรรมการ	0/2	-
**	นายธนาธิป ชัยอดิษฐ์วิทย์ ^{/3}	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	3/3	3/4

หมายเหตุ^{/1} ลาประชุม เนื่องจากติดภารกิจสำคัญเร่งด่วน^{/2} ลาประชุม เนื่องจากติดภารกิจสำคัญและปฏิบัติหน้าที่ในประเทศญี่ปุ่น^{/3} เสียชีวิตเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการในระหว่างงวด (ปี 2558: เมษายน 2558 - มีนาคม 2559) และหลังวันสิ้นสุดงวดแต่ก่อนส่งแบบ 56-1 ดังนี้

การเปลี่ยนแปลงกรรมการในระหว่างงวด (ปี 2558: เมษายน 2558 - มีนาคม 2559)

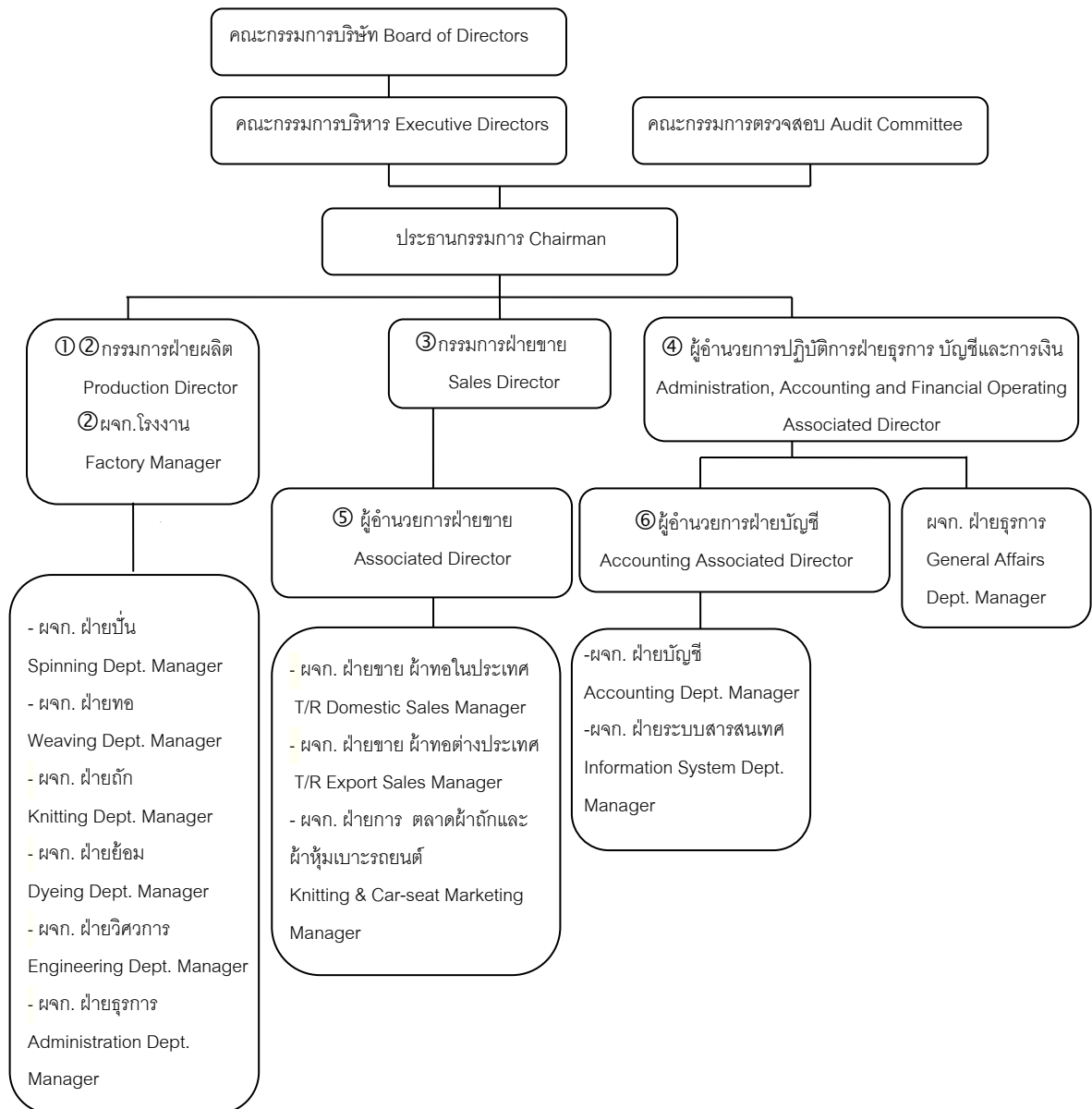
- วันที่ 12 มิถุนายน 2558 นายฮิเดโนริ เทราอิ กรรมการ ลาออกจากบริษัทฯ เนื่องจากได้รับตำแหน่งหน้าที่ใหม่ ที่บริษัท โทเร อินดัสตรีส์ อิงค์
- วันที่ 12 มิถุนายน 2558 นายโนริกะซุ อิวาอิ ได้รับแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนนายฮิเดโนริ เทราอิ
- วันที่ 30 กันยายน 2558 นายฮิโรฟูมิ ซาโตะ กรรมการ ลาออกจากบริษัทฯ เนื่องจากมีภารกิจอื่นเพิ่มมากขึ้น
- วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 นายธนาธิป ชัยอดิษฐ์วิทย์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ พ้นจากตำแหน่งเนื่องจากเสียชีวิต

การเปลี่ยนแปลงกรรมการหลังวันสิ้นสุดงวดแต่ก่อนส่งแบบ (ภายหลังวันที่ 31 มีนาคม 2559)

- วันที่ 20 เมษายน 2559 นายโคจิ ยามาซากิ กรรมการอิสระ ได้พ้นจากตำแหน่งกรรมการอิสระ แต่ยังคงเป็นกรรมการของบริษัท เนื่องจากมีการปรับโครงสร้างของกลุ่มบริษัท ไทยเร่ ประเทศไทย โดยนายโคจิ ยามาซากิได้ดำรงตำแหน่งกรรมการส่วนทรัพยากรมนุษย์และธุรการ บริษัท ไทยเร่ อินดัสตรียส์ (ประเทศไทย) ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ถือเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ไทยเร่ อินดัสตรียส์ อิงค์ (ประเทศญี่ปุ่น) ซึ่งเป็นบริษัทใหญ่ของบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 99.99
- วันที่ 23 พฤษภาคม 2559 นายคะซึมิเนะ โทริโกะ ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร ลาออกจากบริษัทฯ เนื่องจากครบวาระและได้รับมอบหมายให้ไปปฏิบัติงานที่บริษัทอื่น
- วันที่ 10 มิถุนายน 2559 นายโนริอะชิ มะซึอิ ได้รับแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหารแทนนายคะซึมิเนะ โทริโกะ
- วันที่ 10 มิถุนายน 2559 นายพูนกร จันทระประภาพร ได้รับแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบแทนนายชานินทร์ ซึ่งอดิษฐ์วิทย์

8.2 ผู้บริหาร

โครงสร้างการบริหารจัดการภายในบริษัท



ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 บริษัทฯมีผู้บริหาร* ตามนิยามของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
① นายโยชิโนริ วาดะ	กรรมการฝ่ายผลิต
② นายนิรันดร์ เจนวนิชสถาพร	กรรมการฝ่ายผลิตและผู้จัดการโรงงาน
③ นายอิโรโอะ โอคามูระ	กรรมการฝ่ายขาย
④ นายอิโรมิ ชูซูกิ	ผู้อำนวยการปฏิบัติการฝ่ายธุรการ บัญชีและการเงิน
⑤ นายอาคม สกุดตันดิเมธา	ผู้อำนวยการฝ่ายขาย
⑥ นางสาวอัญชลี วงศ์ธรรม	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี

หมายเหตุ: * หมายถึง กรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารที่รายงานนับต่อจากผู้จัดการลงมา (ผู้ดำรงตำแหน่งสูงสุดของบริษัท) ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหาร ในสายบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า

8.3 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งให้ นางสาวจรัสแสง ภิรมย์โยชิ ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ในมาตรา 89/15 และ 86/16 ซึ่งมีผลบังคับใช้ในวันที่ 31 สิงหาคม 2551 โดยเลขานุการบริษัท จะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และด้วยความซื่อสัตย์ และจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ มติของที่ประชุมคณะกรรมการ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ คุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัทฯปรากฏในเอกสารแนบ 1

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ในปี 2558 (เมษายน 2558 – มีนาคม 2559) บริษัทมีการกำหนดค่าตอบแทนให้สำหรับกรรมการ ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบจำนวนทั้งสิ้น 3 ท่าน โดยจ่ายในรูปของเบี้ยประชุม มีรายละเอียด ดังนี้

- | | |
|--------------------------------|-------------|
| 1. นายบัณฑิต สุเมธเชษฐปรีชา | 119,600 บาท |
| 2. นายธานินทร์ ชั่งอศิษฐ์วิทย์ | 119,600 บาท |
| 3. นายชาญชัย ตันศิริพงษ์ | 119,600 บาท |

ส่วนกรรมการอีก 10 ท่านของบริษัทนั้น ไม่ได้รับค่าตอบแทน

รายได้รวมสำหรับผู้บริหาร จำนวน 17 ท่าน (ประธานกรรมการ กรรมการบริหาร ผู้อำนวยการและผู้จัดการฝ่าย) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 51.5 ล้านบาท

(2) ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการและผู้บริหาร (เมษายน 2558 – มีนาคม 2559)

- ค่าสมาชิกสนามกอล์ฟ ในปี 2558 รวม 1,060,697 บาท
- เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บริษัทได้สมทบในอัตราถัวเฉลี่ยร้อยละ 12 ของเงินเดือน ในปี 2558 บริษัทจ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สำหรับผู้บริหาร 9 ท่าน รวมทั้งสิ้น 873,850 บาท

8.5 บุคลากร

จำนวนพนักงานของบริษัทฯ แบ่งตามสายงานได้ดังนี้ (ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2559)

สำนักงานใหญ่	จำนวนพนักงาน (คน)		
	2557	2558	2558
	(ม.ค.'57 - ธ.ค.'57)	(ม.ค.'58 - มี.ค.'58)	(เม.ย.'58 - มี.ค.'59)
เจ้าหน้าที่ชาวญี่ปุ่น	3	4	4
เจ้าหน้าที่ชาวไทย			
- ฝ่ายขาย	11	11	10
- ฝ่ายธุรการ	6	6	6
- ฝ่ายบัญชี	9	9	9
- ฝ่ายระบบสารสนเทศ	1	1	1
รวม	30	31	30

โรงงาน	จำนวนพนักงาน (คน)		
	2557	2558	2558
	(ม.ค.'57 - ธ.ค.'57)	(ม.ค.'58 - มี.ค.'58)	(เม.ย.'58 - มี.ค.'59)
เจ้าหน้าที่ชาวญี่ปุ่น	7	7	5
เจ้าหน้าที่ชาวไทย			
- แผนกปั้น	249	236	193
- แผนกทอ	117	115	111
- แผนกซ่อม	182	181	184
- แผนกผ้าถัก	52	51	49
- แผนกวิศวกร	42	42	35
- แผนกผ้าเบาะรถยนต์	0	0	0
- แผนกธุรการ	23	23	21
รวม	672	655	598
จำนวนพนักงานทั้งสิ้น	702	686	628

การเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญ

ในปี 2558 (เมษายน 2558 – มีนาคม 2559) จำนวนพนักงานลดลง เนื่องจากบริษัทฯ ได้รับผลกระทบจากสภาพเศรษฐกิจที่ซบเซา ส่งผลให้จำนวนสั่งซื้อลดลง บริษัทฯจึงจำเป็นต้องลดกำลังการผลิตในหลายแผนก งดการรับพนักงานทดแทนพนักงานที่ลาออก และโยกย้ายพนักงานจากบางส่วนไปประจำแผนกที่มีพนักงานไม่เพียงพอ เพื่อให้จำนวนพนักงานสอดคล้องกับจำนวนการผลิต

ข้อพิพาทแรงงาน

บริษัทฯ ไม่เคยมีข้อพิพาทแรงงานตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมาและไม่เคยมีการประท้วงหรือนัดหยุดงานแต่ประการใด

ผลตอบแทนของพนักงาน

พนักงานจะได้รับผลตอบแทน คือ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา ค่าครองชีพ โบนัส เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ค่ารักษาพยาบาล ในรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ 31 มีนาคม 2559 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนแก่พนักงาน แยกเป็นประเภทได้ ดังนี้

ประเภทค่าตอบแทน	ค่าตอบแทน (พันบาท)		
	2558	2558	2557
	(เม.ย.'58 - มี.ค.'59)	(ม.ค.'58 - มี.ค.'58)	(ม.ค.'57 - ธ.ค.'57)
เงินเดือน ค่าแรง	140,597	36,398	144,559
และผลประโยชน์ตอบแทนอื่น			
โบนัส	11,384	3,773	18,984
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	6,529	1,520	6,553
สวัสดิการ	9,515	2,257	10,271
อื่นๆ	8,500	2,260	9,276
รวม	176,525	46,208	189,643

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559)

นโยบายการพัฒนาพนักงาน

บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร 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 ไม่กระทำการใดอันเป็นการละเมิดหรือลดทอนสิทธิและดำเนินการให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดไว้เกี่ยวกับสิทธิพื้นฐานต่างๆของผู้ถือหุ้น เช่น สิทธิในการซื้อ ขาย โอนหลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่ สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน สิทธิในการออกเสียงลงคะแนน เป็นต้น

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

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

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทตระหนักและให้ความสำคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น ทางบริษัทได้อำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้สามารถใช้สิทธิในการลงคะแนนเสียง มีการดำเนินการประชุมไปตามวาระการประชุมที่กำหนดไว้ มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียง และแจ้งผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ สำหรับในวาระแต่งตั้งกรรมการจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาและลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล มีการจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความเห็นและตั้งคำถามในที่ประชุม

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

ในระบบการกำกับดูแลกิจการ มีผู้มีส่วนได้เสียหลายกลุ่มด้วยกัน ได้แก่ ลูกค้า พนักงาน คู่ค้า ผู้ถือหุ้นหรือผู้ลงทุน เจ้าหนี้และชุมชนที่บริษัทตั้งอยู่ สังคมหรือภาครัฐ รวมถึงกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียอื่น เช่น คู่แข่ง และผู้สอบบัญชีอิสระ คณะกรรมการบริษัทและผู้รับรู้และตระหนักถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียและมีนโยบายที่สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสีย การสร้างประโยชน์ระหว่างกันและดูแลสร้างความเชื่อมั่นว่าผู้มีส่วนได้เสียจะได้รับ ความคุ้มครองและการปฏิบัติที่ดี

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติในการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์และต่อต้านการทุจริตและห้ามจ่ายสินบนเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัทฯ ดังปรากฏรายละเอียดในหัวข้อจริยธรรมองค์กร

การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ

1. ลูกค้า ทางบริษัทมีการปฏิบัติต่อลูกค้าทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดต่อทุกฝ่าย ปฏิบัติตามสัญญาอย่างเคร่งครัดและติดต่อประสานงานกับลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สามารถผลิตและส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพได้เพียงพอต่อความต้องการและตรงตามเวลาที่ตกลงไว้
2. ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน มีการให้ข้อมูลทางธุรกิจที่ถูกต้อง เพื่อแสดงการตอบรับที่ดีและสร้างการสื่อสารกับภายนอก
3. พนักงาน การสรรหา คัดเลือกและบรรจุพนักงาน จะคำนึงถึงคุณภาพ ประสิทธิภาพและความสามารถให้เหมาะสมกับตำแหน่งงาน เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาบุคลากร โดยสนับสนุนการฝึกอบรมให้เหมาะสมกับสายงานต่างๆ สร้างสถานที่ทำงานและบรรยากาศในการทำงานให้เอื้อต่อการทำงานของพนักงาน นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายค่าตอบแทนพนักงานที่สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทในระยะสั้น เช่น ความสามารถในการทำกำไรในแต่ละปี เป็นต้น และในระยะยาว เช่น การวัดผลการปฏิบัติงานของแผนกและรายบุคคล
4. หน่วยงานภาครัฐ การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯเป็นไปภายใต้กรอบของกฎหมาย และระเบียบ กฎเกณฑ์ต่างๆของหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้การประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐยังเป็นไปโดยเรียบร้อย มีการเปิดเผยข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน ตามที่ร้องขอ เพื่อให้การประสานงานเกิดประโยชน์สูงสุด
5. สังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัทฯให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจด้วยสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม 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

นอกจากนี้ในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ได้รับการรับรองตามมาตรฐานระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2004 เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2546 ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯมั่นใจได้ว่า บริษัทฯมีการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการดูแลสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมีการจัดตั้งผู้ควบคุมประจำระบบบำบัดมลพิษ ทางของเสีย น้ำ และอากาศตามกฎหมายอย่างครบถ้วน และบริษัทฯมีนโยบายในการให้ความรู้และการทบทวนมาตรฐานระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมนี้แก่พนักงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

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 (ณ 31 มีนาคม 2559)

คณะกรรมการบริษัทฯ มีจำนวนทั้งสิ้น 11 ท่าน กรรมการบริหาร 4 ท่าน และกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 7 ท่าน ในจำนวนนี้มีกรรมการอิสระ 3 ท่าน

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการบริษัท 2 ท่าน ทุกท่านดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ ซึ่งผ่านการพิจารณาแล้วว่ามีความซื่อสัตย์ ความรู้และประสบการณ์เหมาะสมกับการดำรงตำแหน่ง

นอกจากนี้คณะกรรมการฯยังได้มีมติแต่งตั้งเลขานุการบริษัท เพื่อให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการในการปฏิบัติตามข้อบังคับ กฎหมายและกฎระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้อง จัดการประชุม จัดเก็บทะเบียนและเอกสารต่างๆ รวมถึงติดต่อประสานงานกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

5.2 บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการได้ทำหน้าที่ให้ความเห็นชอบในเรื่องสำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ เช่น วิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ แผนงานและงบประมาณ เป็นต้น มีการกำหนดปรัชญาในการบริหารงานและนโยบายคุณภาพ ให้ฝ่ายจัดการและพนักงานยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติ โดยติดประกาศไว้ที่โรงงานและสำนักงานใหญ่

5.3 การประชุมคณะกรรมการ

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ให้มีการประชุมคณะกรรมการทุก 3 เดือน โดยกำหนดวาระการประชุมที่ชัดเจน และมีเอกสารประกอบการประชุมที่ครบถ้วน จัดส่งให้กับคณะกรรมการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้กรรมการมีเวลาศึกษาข้อมูลล่วงหน้าอย่างเพียงพอ

บันทึกการประชุมจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษร มีข้อมูลครบถ้วน ผ่านการรับรองความถูกต้องโดยประธานกรรมการ และจัดเก็บเอกสารโดยเลขานุการบริษัท

5.4 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญในเรื่องการพัฒนากรรมการและผู้บริหาร โดยมีนโยบายในการส่งเสริมให้ได้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายทั้งในฐานกรรมการและกรรมการตรวจสอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรรมการตรวจสอบ ได้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เช่น

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

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

โครงสร้างกรรมการบริษัท ขอบเขตอำนาจหน้าที่และรายชื่อกรรมการ สามารถอ้างอิงได้จากหัวข้อที่เกี่ยวข้อง คือ ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ ข้อ 8 โครงสร้างการจัดการ

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระของบริษัท ไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหาเนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตามคณะกรรมการบริษัทจะร่วมกันพิจารณาสรรหาบุคคลผู้มีความรู้ ความสามารถเหมาะสม สำหรับกรรมการอิสระ จะมีการพิจารณาแต่งตั้งให้มีจำนวนและคุณสมบัติครบตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในการเสนอชื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งจะมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง และต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียง โดยในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 และกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

ทั้งนี้ ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 18 ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ กำหนดให้คณะกรรมการเลือกบุคคลหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

มติของคณะกรรมการตามวาระหนึ่งต้องประกอบด้วย คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทรวม

- ไม่มี -

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ ได้มีนโยบายป้องกันการใช้ประโยชน์จากข้อมูลภายใน การนำข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่นในทางมิชอบ ไม่สามารถกระทำได้ รวมทั้งต้องรักษาข้อมูลและเอกสารที่มีความสำคัญและไม่พึงเปิดเผยแก่บุคคลภายนอก เช่น ข้อมูลในการดำเนินงานหรือแผนการในอนาคต ข้อมูลภายในที่ส่งผลกระทบต่อการค้าเงินกิจการของบริษัทหรือผู้มีส่วนได้เสีย ข้อมูลงบการเงิน หรือข้อมูลอื่นที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ เป็นต้น นอกจากนี้ ห้ามกรรมการและผู้บริหารทำการซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วง 1 เดือนก่อนที่งบการเงินจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน โดยในปี 2558 (เมษายน 2558 – มีนาคม 2559) กรรมการและผู้บริหารได้ปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด และไม่มีการกระทำผิดในเรื่องการใช้ข้อมูลภายในแต่อย่างใด

ดังนั้น บริษัทจึงได้จัดทำคู่มือ “จริยธรรมองค์กรและการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ” ให้พนักงานทุกฝ่ายและทุกระดับของบริษัทนำไปปฏิบัติ เพื่อเป็นบรรทัดฐานเดียวกัน ในการใช้ข้อมูลภายในอย่างจำเป็นและเหมาะสม

ในส่วนของผู้บริหารนั้น ผู้บริหารที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการมีหน้าที่ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (แบบ59-1) รวมถึงได้รับการรับรองประวัติ (แบบ24-2) และแจ้งข้อมูลผู้บริหาร (แบบ35-E) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ด.) ด้วย ซึ่งนับเป็นมาตรการที่ส่งเสริมดูแลการใช้ข้อมูลภายในได้อีกทางหนึ่ง นอกจากนี้ในการประชุมคณะกรรมการ วาระการประชุมที่เป็นการพิจารณาข้อมูลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น จะไม่มีการเปิดเผยต่อผู้บริหารระดับรองลงไปและพนักงานของบริษัทฯ

มาตรการลงโทษ

หากไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าว ถือเป็นการกระทำความผิดทางวินัยของบริษัทฯ โดยจะได้รับโทษตั้งแต่ การตักเตือนด้วยวาจา ตักเตือนเป็นหนังสือ พักงาน จนถึงการเลิกจ้าง

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

(1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)

บริษัทจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ดังนี้

ปี 2557 (มกราคม 2557 - ธันวาคม 2557) = 1,368,000.00 บาท

ปี 2558 (มกราคม 2558 - มีนาคม 2558) = 592,000.00 บาท

ปี 2558 (เมษายน 2558 - มีนาคม 2559) = 1,455,000.00 บาท

ผู้สอบบัญชีคือ นายศักดิ์ดา เกาทัณฑ์ทอง ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2558 (มกราคม - มีนาคม)

(2) ค่าบริการอื่น (non-audit fee)

บริษัทจ่ายค่าบริการอื่นให้แก่ บริษัท สำนักภาษี เคพีเอ็มจี ภูมิไชย จำกัด โดยเป็นค่าที่ปรึกษากฎหมาย และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่นๆ ดังนี้

ปี 2557 (มกราคม 2557 - ธันวาคม 2557) = 66,000.00 บาท

ปี 2558 (มกราคม 2558 - มีนาคม 2558) = 110,000.00 บาท

ปี 2558 (เมษายน 2558 - มีนาคม 2559) = 166,200.00 บาท

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีค่าตอบแทนที่จะต้องจ่ายในอนาคตเนื่องจากยังบริการไม่แล้วเสร็จ เป็นจำนวน 110,000 บาท

9.7 การปฏิบัติตาม code of best practices ของ SET

บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

จริยธรรมองค์กร

กลุ่มบริษัทไทยประเทศไทยได้กำหนดบรรทัดฐานจริยธรรมองค์กรและการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับไว้และจัดทำเป็นคู่มือแจกจ่ายพนักงานทุกระดับชั้นดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้



บรรทัดฐานจริยธรรมองค์กร และการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ มีหลักปฏิบัติ 7 ประการดังนี้

- 1 การทำสาธารณประโยชน์สู่สังคมมุ่งสู่บริษัทที่เป็นผู้สร้างคุณค่าใหม่ (New Value Creator) นำเสนอสินค้าและบริการสนองตอบความพอใจของลูกค้าเพื่อให้ได้ความไว้วางใจจากลูกค้า
- 2 การสื่อสารกับสังคมภายนอกสนับสนุนให้เกิดการสื่อสารกับลูกค้า ผู้ถือหุ้น สังคมท้องถิ่นต่างๆ รวมไปถึงบุคคลและองค์กรอื่น โดยรอบ
- 3 ปฏิบัติตนเป็นพลเมืององค์กรที่ดี เคารพกฎหมาย สิทธิมนุษยชน และประกอบสาธารณประโยชน์ให้กับสังคม
- 4 มีบทบาทในการรักษาสิ่งแวดล้อมโลก มุ่งมั่นดำเนินกิจกรรมองค์กรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
- 5 ดำเนินกิจกรรมองค์กรโดยถือความยุติธรรมและความไว้วางใจเป็นอันดับแรก ดำเนินกิจการภายใต้กลไกตลาดเสรี ยุติธรรม และโปร่งใส
- 6 ปฏิบัติตามกฎหมายของแต่ละประเทศ ปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่น เคารพวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่นนั้นๆ มีจิตสำนึกและจริยธรรมสูงในตัวเอง
- 7 สร้างแรงจูงใจในองค์กรเพื่อให้พนักงานแสดงศักยภาพอย่างเต็มที่

ความรับผิดชอบ

ฝ่ายบริหาร

- ส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎข้อบังคับต่างๆ โดยการสร้างและดำเนินระบบเพื่อให้พนักงานทุกคนดำเนินกิจกรรมองค์กรภายใต้กรอบของกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
- กำกับดูแลเพื่อให้มั่นใจว่าทั้งตนเองและพนักงานผู้ใต้บังคับบัญชาได้ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
- หากมีการฝ่าฝืนบรรทัดฐานจริยธรรมองค์กร และการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ ให้ฝ่ายบริหารหาสาเหตุ เปิดเผยข้อเท็จจริง ชี้แจงความรับผิดชอบ และป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นอีก

พนักงาน

- อบรมพนักงานให้เข้าใจถึงบรรทัดฐานจริยธรรมองค์กร และการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ เพื่อผลักดันให้เกิดจริยธรรม และการปฏิบัติตามกฎหมายในหมู่พนักงาน
- พนักงานทุกคนจะต้องปฏิบัติตามบรรทัดฐานจริยธรรมองค์กร และการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับที่บริษัทกำหนดขึ้นอย่างเคร่งครัด
- คอยดูแลให้ตนเอง เพื่อนร่วมงาน และคนรอบข้างปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ หากพบพฤติกรรมไม่เหมาะสม ต้องช่วยกันห้ามปราม แต่หากไม่สามารถแก้ไขด้วยตนเองได้ ให้แจ้งต่อผู้บังคับบัญชาหรือฝ่ายบุคคล

ความสัมพันธ์กับบริษัทผู้ค้า

1. เสนอสินค้าและบริการที่ยอดเยี่ยมและปลอดภัย

- ติดตามแนวโน้มตลาดและทราบถึงความต้องการของลูกค้า
- ปฏิบัติตามแนวทางและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวกับความปลอดภัย
- ในกรณีที่ไม่มีกฎหมายหรือกฎเกณฑ์กำหนดไว้ ให้กำหนดมาตรฐานความปลอดภัยในหน่วยงานขึ้นเอง
- หากเกิดปัญหาขึ้น จะต้องป้องกันความเสียหายที่อาจจะขยายวงกว้าง
- ป้องกันการเกิดปัญหาขึ้นอีก

2. สร้างความสัมพันธ์อันดีและแน่นแฟ้นกับผู้ค้า

ตัวแทนจำหน่าย

- ไม่มีการซื้อขายที่ทุจริต
- การจัดเลี้ยงต้อนรับและการให้ของตอบแทนต้องอยู่ในขอบเขตความเหมาะสมของสังคมการให้ผลประโยชน์ เช่น ส่วนลดค่านายหน้า ฯลฯ ต้องเป็นไปตามระเบียบที่กำหนด

ผู้เสนอขายสินค้า (ซัพพลายเออร์)

- เลือกผู้เสนอขายสินค้าด้วยความยุติธรรม โดยใช้ความเป็นเหตุเป็นผล คำนึงถึงราคา คุณภาพ ฯลฯ
- การจัดเลี้ยงต้อนรับและการให้ของตอบแทนต้องอยู่ในขอบเขตที่เหมาะสมของสังคมและแจ้งผู้บังคับบัญชา

บริษัทที่เกี่ยวข้องและบริษัทผู้ค้า

- เงื่อนไขการค้าต้องไม่แตกต่างกันโดยไม่มีเหตุผล เมื่อเทียบกับการค้าที่ทำกับบุคคลที่สามที่ทำรายการภายใต้ความยุติธรรม และโปร่งใส
- การจัดเลี้ยงต้อนรับและการให้ของตอบแทนต้องอยู่ในขอบเขตความเหมาะสมของสังคม

ราชการ และหน่วยงานรัฐบาล

- ไม่รับหรือให้ผลประโยชน์ทุจริตเพื่อแลกกับความสะดวกสบายในการดำเนินธุรกิจ

3. ส่งเสริมการแข่งขันเสรีและเป็นธรรม

- แข่งขันภายใต้ตามกลไกตลาด
- การทำสัญญาต้องมีเงื่อนไขที่เป็นธรรม
- ไม่นำเสนอข้อมูลที่หลอกลวงหรือเกินจริง

4. การคุ้มครองสิทธิทรัพย์สินทางปัญญา

- จะต้องปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท และไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทอื่น
- รักษาความลับทางการค้าของบริษัท
- รักษาความลับทางการค้าของบริษัทอื่น

ความสัมพันธ์กับพนักงาน

หน้าที่ของบริษัทต่อพนักงาน

- (1) เคารพในลักษณะนิสัยและบุคลิกภาพของพนักงานแต่ละคนประเมินความสามารถของแต่ละบุคคลอย่างเป็นธรรมและให้การพัฒนาแก่บุคลากร
- (2) เคารพในสิทธิส่วนบุคคลของพนักงาน
- (3) เคารพในสิทธิมนุษยชนและการห้ามเลือกปฏิบัติในทุกกรณี รวมทั้งการป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศ
- (4) ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับแรงงาน และสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีที่ปรับเปลี่ยนได้เพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง
- (5) รักษาสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยแก่พนักงาน โดยจัดสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยต่อการทำงานและสุขภาพพร้อมทั้งป้องกันภัย

หน้าที่ของพนักงานต่อบริษัท

- (1) ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับในการทำงาน
- (2) เป็นพนักงานที่มีคุณค่าของบริษัท
- (3) ใช้ทรัพย์สินและระบบสารสนเทศของบริษัทอย่างเหมาะสม
- (4) รักษาและร่วมเป็นส่วนหนึ่งของบริษัท
- (5) หลีกเลี่ยงการกระทำซึ่งอาจจะนำไปสู่การขัดผลประโยชน์

ความสัมพันธ์กับสังคม

1) ปฏิบัติตามกฎหมายในฐานะสมาชิกหนึ่งของสังคม

- ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
- หลีกเลี่ยงการค้าอวูธรสงคราม ไม่เกี่ยวข้องกับการค้าที่เป็นภัยต่อความสงบสุขและความปลอดภัยของนานาชาติ

- ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ห้ามพนักงานใช้ข้อมูลภายในของบริษัทเพื่อเอื้อประโยชน์ส่วนตน

- (2) เปิดเผยข้อมูลที่เป็นและเหมาะสมตามที่กฎหมายกำหนด
- (3) ร่วมรักษาภาพแวดล้อมและสิ่งแวดล้อมโลก
- (4) ร่วมทำสาธารณประโยชน์ให้แก่ชุมชนท้องถิ่น

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทฯ ได้มีนโยบายในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยได้กำหนดมาตรการให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานไม่ใช้โอกาสแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน โดยกำหนดเป็นข้อปฏิบัติสำหรับกรรมการ และพนักงานของบริษัทฯ เช่น ห้ามไม่ให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน นำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนในการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ หรือให้ข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ หรือนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ในการทำธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัทฯ หรือทำธุรกิจที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ในการทำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ หากมีบุคคลใดที่อาจมีความขัดแย้ง หรือเป็นผู้มีส่วนได้เสียในรายการนั้น บุคคลดังกล่าวจะไม่สามารถเข้ามามีส่วนในการพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าวโดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง รวมถึงตลอดถึงการปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทฯ รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีที่กำหนดโดยสมาคมบัญชีโดยเคร่งครัด

นอกจากนี้ บริษัทฯ จะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาตรวจสอบและให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของราคา และความสมเหตุสมผลของการทำรายการ และจะทำการเปิดเผยรายการระหว่างกันดังกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2)

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

นโยบายองค์กรร่วมรับผิดชอบต่อสังคม

1. เสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับนโยบายพื้นฐาน และกำกับดูแลการบริหารกิจการด้วยความโปร่งใส

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

2. ส่งเสริมและธำรงรักษา การดำเนินงานด้านจริยธรรมองค์กร และการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ

‘เราจะดำเนินธุรกิจด้วยการได้รับความไว้วางใจจากสังคม โดยทั้งฝ่ายบริหารและพนักงานจะดำเนินการในกรอบของความมีจริยธรรม ปฏิบัติตามกฎหมายข้อบังคับอย่างเคร่งครัด มีคุณธรรม ซื่อสัตย์ เป็นธรรม และด้วยสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม’

3. ให้ความสำคัญกับความปลอดภัย การป้องกันอุบัติเหตุ และการรักษาสิ่งแวดล้อม

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

4. รักษาคุณภาพ และความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์

‘เราจะเป็นผู้นำในการเสนอสินค้าและบริการที่สูงด้วยคุณค่า สร้างความมั่นใจในคุณภาพและความปลอดภัยของทุกผลิตภัณฑ์ ตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยของวัตถุดิบ เหมืองแร่ 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 เพื่อให้การดำเนินกิจการเป็นไปอย่างราบรื่นและเหมาะสม’

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’

ทางบริษัทไทยโทเรเท็กซ์ไทล์มิลล์ได้มีการดำเนินกิจกรรมร่วมรับผิดชอบต่อสังคม(ซีเอสอาร์) สืบเนื่องมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2550 และต่อเนื่องเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน ภายใต้ แนวทางปฏิบัติเพื่อซีเอสอาร์ทั้ง 8 ประการดังข้างต้นสำหรับในปี 2557 บริษัทฯมีการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมต่างๆดังนี้

การบริหารจัดการเพื่อลดผลกระทบต่ออากาศ

ด้วยนโยบาย ‘การใช้และพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมร่วมเป็นผู้ปรับปรุง สิ่งแวดล้อม’ เมื่อเดือนกันยายน 2556 บริษัทฯได้เริ่มติดตั้งเครื่องดักฝุ่นแบบไฟฟ้าสถิต (Electrostatic Precipitator, ESP) ติดตั้งที่เครื่อง Boiler เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดักจับฝุ่นละอองที่เกิดจากการเผาไหม้ถ่านหินก่อนที่อากาศจะถูกปล่อยสู่ภายนอก ติดตั้งแล้วเสร็จเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2558

หลังจากติดตั้งเครื่องดักฝุ่นแบบไฟฟ้าสถิต พบว่า ปริมาณฝุ่นละอองที่ปล่อยสู่ภายนอกลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับการดักฝุ่นด้วยระบบเดิมคือระบบบำบัดอากาศแบบเปียก หรือ Wet Scrubber

นอกจากนี้ บริษัทฯได้ประชาสัมพันธ์ให้พนักงานและประชาชนในชุมชนรอบโรงงานได้ทราบถึงแนวทางในการดำเนินงานเพื่อลดมลภาวะทางอากาศแบบยั่งยืนของบริษัทฯ

สำหรับผลการตรวจคุณภาพอากาศในปี 2558 พบว่าผลการตรวจวัดอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่ทางราชการกำหนดดังนี้

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่อง Boiler (แหล่งกำเนิดความร้อน: ถ่านหิน)

ดัชนีตรวจวัด	ผลตรวจวัด	มาตรฐาน
	Coal Boiler 4 พ.ย. 58	
1. ปริมาณความเข้มข้นของฝุ่นละออง (mg/m ³)	23.10	320
2. ปริมาณความเข้มข้นของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO ₂) (ppm)	ND	700
3. ปริมาณความเข้มข้นของก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NO _x) (ppm)	38.20	400
4. ปริมาณความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) (ppm)	93.66	690

ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่องกำหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2549

4 พฤศจิกายน 2558

1. บริษัทที่ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง / ควบคุม : Entech Associate Co.,Ltd.
2. ชื่อนักเคมี : รุรินดา พรชัย เลขใบอนุญาต : ว-092-จ-6498
3. เบอร์โทรศัพท์ : 0-2831-6666
4. ND = Not-Detected (Particulate < 1.65mg/m³)

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่อง Boiler (แหล่งกำเนิดความร้อน: น้ำมันเตา)

ดัชนีตรวจวัด	ผลตรวจวัด	มาตรฐาน
	Oil Boiler 4 พ.ย. 58	
1. ปริมาณความเข้มข้นของฝุ่นละออง (mg/m ³)	117.00	240
2. ปริมาณความเข้มข้นของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO ₂) (ppm)	9.18	950
3. ปริมาณความเข้มข้นของก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NO _x) (ppm)	5.64	200
4. ปริมาณความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) (ppm)	4.66	690

ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่องกำหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2549

4 พฤศจิกายน 2558

1. บริษัทที่ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง / ควบคุม : Entech Associate Co.,Ltd.
2. ชื่อนักเคมี : รุรินดา พรชัย เลขใบอนุญาต : ว-092-จ-6498
3. เบอร์โทรศัพท์ : 0-2831-6666

(เมษายน 2558 – มีนาคม 2559)

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ ข้อที่ 10 ความรับผิดชอบต่อสังคม

ปล่อยระบายอากาศจากเครื่องจักร

ดัชนีตรวจวัด	ผลตรวจวัด		มาตรฐาน
	Dyeing Dept. Gas Sinking 2 พ.ย. 58	Dyeing Dept. Heat Setter 2 4 พ.ย. 58	
1. ปริมาณความเข้มข้นของฝุ่นละออง (mg/m ³)	ND ¹	7.12	320
2. ปริมาณความเข้มข้นของก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) (ppm)	32.9	ND ²	200
3. ปริมาณความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) (ppm)	7.19	16.83	690

ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่องกำหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2549

2 พฤศจิกายน 2558

1. บริษัทที่ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง / ควบคุม : Entech Associate Co.,Ltd.

2. ชื่อนักเคมี : รุรินดา พรชัย เลขใบอนุญาต : ว-092-จ-6498

3. เบอร์โทรศัพท์ : 0-2831-6666

4. ND¹ = Non-Detectable (Particulate < 1.65 mg/m³)

4 พฤศจิกายน 2558

1. บริษัทที่ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง / ควบคุม : Entech Associate Co.,Ltd.

2. ชื่อนักเคมี : รุรินดา พรชัย เลขใบอนุญาต : ว-092-จ-6498

3. เบอร์โทรศัพท์ : 0-2831-6666

4. ND² = Non-Detectable (Oxides of Nitrogen as Nitrogen Dioxide < 1.06 ppm)

ดัชนีตรวจวัด	ผลตรวจวัด	มาตรฐาน
	Dyeing Dept. / Lab Exhaust 2 พ.ย. 58	
1. ปริมาณความเข้มข้นของกรดกำมะถัน H ₂ SO ₄ (ppm)	ND	25
2. ปริมาณความเข้มข้นของก๊าซไฮโดรเจนคลอไรด์ (HCl) (mg/m ³)	5.67*	200

ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่องกำหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2549

2 พฤศจิกายน 2558

1. บริษัทที่ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง / ควบคุม : Entech Associate Co.,Ltd.

2. ชื่อนักเคมี : วิไลรักษ์ ไชยสา เลขใบอนุญาต : ว-092-จ-6169

3. เบอร์โทรศัพท์ : 0-2831-6666

4. ND = Not-Detected (Sulfur Dioxide < 0.09 ppm)

* วิเคราะห์โดยคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ดัชนีตรวจวัด	ผลตรวจวัด	มาตรฐาน
	Dyeing Dept. / Test Exhaust 3 พ.ย. 58	
1. ปริมาณความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) (ppm)	4.11	870

ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่องกำหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2549

3 พฤศจิกายน 2558

1. บริษัทที่ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง / ควบคุม : Entech Associate Co.,Ltd.

2. ชื่อนักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม : อนุสรณ์ ชัยวิเศษ เลขใบอนุญาต : ว-092-จ-6500

3. เบอร์โทรศัพท์ : 0-2831-6666

การจัดการน้ำ

น้ำที่ใช้ในโรงงานและน้ำที่มาจากการฟอกย้อมจะถูกนำไปรวมที่บ่อพักน้ำเสียเพื่อลดอุณหภูมิและกักเก็บให้มีปริมาณเพียงพอ จากนั้นจะสูบน้ำขึ้นเครื่องบำบัดน้ำเสียแบบใช้สารเคมี (Chemical Treatment) โดยผ่านกระบวนการบำบัด 2 ระบบคือ

1. ระบบการตกตะกอนด้วยสารเคมี (Sedimentation System)
2. ระบบบ่อฝักรีดออกอากาศ (Oxidation Lagoon)

ในกระบวนการบำบัดด้วยการตกตะกอนด้วยสารเคมีนั้น ส่วนที่เป็นตะกอนจะถูกถ่ายเข้าสู่ลานตากตะกอน เมื่อตะกอนแห้ง บริษัทจะแจ้งบริษัทบำบัดของเสียรับไปดำเนินการต่อไป ส่วนน้ำเสียนั้น หลังจากบำบัดโดยระบบการตกตะกอน น้ำเสียจะถูกส่งเข้าบ่อฝักรีดออกอากาศประมาณ 15-20 วันแล้วตรวจสอบคุณภาพของน้ำก่อนที่จะปล่อยลงสู่แม่น้ำท่าจีน

ในปี 2558 ที่ผ่านมา ผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำที่ปล่อยออกจากระบบบำบัดได้ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ทางราชการกำหนดดังนี้

ผลตรวจคุณภาพน้ำ

ดัชนีตรวจวัด	หน่วย	ผลตรวจวิเคราะห์			มาตรฐาน
		น้ำออกจากระบบบำบัด 14 พ.ค. 58	น้ำออกจากระบบบำบัด 4 ก.ย. 58	น้ำออกจากระบบบำบัด 22 ม.ค. 59	
pH		7.5	7.4	7.7	5.5-9.0
Total Dissolved Solid	mg/l	1,126.0	1,266.0	932.0	3,000.00
Suspended Solid	mg/l	7.0	4.4	3.5	50.00
Chemical Oxygen Demand (COD)	mg/l	88.0	80.0	84.0	120.00
Biochemical Oxygen Demand 5 (BOD5)	mg/l	9.0	14.0	13.0	20.00
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	6.4	0.0	6.7	100.00
Oil and Grease	mg/l	2.3	2.0	2.2	5.00

ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องกำหนดคุณลักษณะของน้ำทิ้งที่ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2535

ตรวจวัดโดย โครงการตรวจวัดและวิเคราะห์หารามิเตอร์ด้านสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

การบริหารจัดการด้านพลังงาน

ในกระบวนการผลิต บริษัทฯ ใช้พลังงานไฟฟ้าเป็นหลักโดยซื้อไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในปี 2558 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้มีดำเนินการประหยัดพลังงานไฟฟ้า อาทิเช่น

บริษัทฯ ได้เปลี่ยนหลอดไฟฟ้าส่องสว่างของแผนกปั่นด้ายในส่วนผสมเส้นใย กรอด้ยและปั่นด้าย จากหลอดฟลูออเรสเซนต์เป็นหลอดแอลอีดีทั้งหมด สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าเพื่อแสงสว่างของแผนกปั่นด้ายจากเฉลี่ยเดือนละ 56,940 kWh เหลือเฉลี่ยเดือนละ 20,640 kWh

ตรวจสอบ ปรับปรุงและซ่อมแซมข้อต่อต่างๆ ในระบบลมของเครื่องกรอเส้นด้ายและเครื่องทอเพื่อกำจัดลมรั่ว ทำให้เครื่องอัดลม (Air Compressor) ทำงานน้อยลง และเครื่องจักรสามารถนำลมไปใช้ในการผลิตได้เต็มที่

สำหรับการประหยัดพลังงานถ่านหิน บริษัทฯเปลี่ยนการใช้น้ำในเครื่อง Boiler จากน้ำที่ไม่มีความกระด้าง (Soft Water) มาเป็นน้ำจากระบบ RO แต่เดิมบริษัทฯ ใช้น้ำที่ไม่มีความกระด้างในการทำไอน้ำใช้ในการผลิต การใส่สารเคมีไม่สามารถจัดสรรแขวนลอยในน้ำได้ทั้งหมด น้ำมีค่าการนำไฟฟ้า (Electric Conductivity) สูงและเกิดตะกรัน ตะกรันเหล่านั้นกลายเป็นผนังกันความร้อนทำให้น้ำเดือดและกลายเป็นไอน้ำช้า ต้องมีการปล่อยน้ำซึ่งมีสารแขวนลอยทิ้งบ่อยๆ เฉลี่ยทุกๆ 20 นาที เมื่อเปลี่ยนมาใช้ RO แล้ว น้ำมีค่าการนำไฟฟ้า (Electric Conductivity) ต่ำลง เกิดตะกรันได้ช้า ทำให้น้ำเดือดและกลายเป็นไอน้ำเร็วขึ้น โดยใช้ถ่านหินลดลง ไม่ต้องปล่อยน้ำทิ้งบ่อยๆ โดยปล่อยน้ำทิ้งเพียง 3 ชั่วโมงต่อครั้ง

การบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

การดูแลสุขภาพและอาชีวอนามัยของพนักงาน

ภารกิจสำคัญอย่างหนึ่งของบริษัทฯ คือการดูแลสุขภาพและอาชีวอนามัยของพนักงานให้ทั่วถึง บริษัทฯ ได้ปรับปรุงสภาพแวดล้อมของพื้นที่การทำงานเช่นเพิ่มการระบายอากาศในพื้นที่การทำงานที่มีอุณหภูมิสูง การเพิ่มแสงสว่างในการทำงาน ส่งเสริมให้พนักงานเสนอความคิดเห็นในการปรับปรุงการทำงานด้านต่างๆ ผ่านทางกิจกรรมข้อเสนอแนะ (Suggestion Activity)

บริษัทฯ จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปีเพื่อเฝ้าระวังสภาพร่างกายของพนักงานและส่งเสริมให้พนักงานดูแลสุขภาพของตนให้แข็งแรงโดยการจัดให้มีสถานที่ออกกำลังกาย เครื่องออกกำลังกาย และสนามกีฬาเช่นสนามตะกร้อ สนามเทนนิส นอกจากนี้ยังจัดให้มีกิจกรรมการแข่งขันกีฬาประจำปีซึ่งนอกเหนือจากการได้ส่งเสริมสุขภาพแล้วยังเป็นการสร้างความสามัคคีในแผนกและความสัมพันธ์อันดีระหว่างแผนกด้วย

การฝึกอบรมและสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

การฝึกอบรมด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการสร้างจิตสำนึกและลดอุบัติเหตุ การเจ็บป่วยต่างๆ ในการทำงาน อีกทั้งพนักงานยังสามารถนำความรู้ที่ได้ไปถ่ายทอดให้กับบุคคลในครอบครัวและเพื่อนฝูงได้อีกด้วย

ในปี 2558 บริษัทฯ มีการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยสำหรับพนักงานทุกระดับเช่น การจัดนิทรรศการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน การขับและบำรุงรักษารถยกเครื่องชนิดอย่างถูกวิธีและปลอดภัย การอบรมการขับขี่ยานพาหนะปลอดภัยและตรวจสอบสภาพรถจักรยานยนต์ การส่งเสริมการสวมหมวกกันน็อกสำหรับผู้ขับขี่และโดยสารรถจักรยานยนต์

การเตรียมพร้อมรับมือเหตุฉุกเฉิน

เพื่อป้องกันและเตรียมรับมือกับอัคคีภัยและเหตุฉุกเฉิน บริษัทฯ ได้ร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก จำลองสถานการณ์การเกิดเหตุฉุกเฉินเพื่อฝึกซ้อมพนักงานให้มีการตื่นตัวและพร้อมรับมือเมื่อเกิดเหตุ ในปี 2558 บริษัทฯ จัดการซ้อมดับเพลิง 2 ครั้ง การซ้อมเก็บกู้สารเคมีกรณีสารเคมี ถ้ำซและน้ำมันรั่วไหล ปีละ 1 ครั้ง

การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ได้รับการรับรองตามมาตรฐานระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001: 2004 เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2546 ทั้งนี้เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯมั่นใจได้ว่าบริษัทฯมีการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการดูแลสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมีการจัดตั้งผู้ควบคุมประจำระบบบำบัดมลพิษ กากของเสีย น้ำ และอากาศตามกฎหมายอย่างครบถ้วน

การมีส่วนร่วมกับสังคม

1. สร้างความเสมอภาคโดยการสร้างอาชีพให้แก่คนพิการ

บริษัทฯเล็งเห็นความสำคัญของการสร้างอาชีพแก่คนพิการ เพื่อให้เกิดความเสมอภาคทางสังคม และสร้างความสามารถในการพึ่งตนเอง ในปี 2558 บริษัทฯมีคนพิการร่วมงานในโรงงาน 7 คน ทำงานในแผนกต่างๆคือ แผนกธุรการ แผนกทอ แผนกซ่อมและแผนกถัก

2. ส่งเสริมโอกาสการเรียนรู้และประสบการณ์

ประสบการณ์การทำงานเป็นก้าวที่สำคัญในการเจริญก้าวหน้าทางอาชีพการงาน ดังนั้นในปี 2558 บริษัทฯได้รับนักศึกษาฝึกงานจากวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยต่างๆเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาเหล่านั้นได้มีประสบการณ์ตรงจากการลงมือปฏิบัติจริง และเรียนรู้สังคมการทำงานเพื่อเตรียมพร้อมสู่โลกของการทำงานเมื่อจบการศึกษา

นอกจากนี้ บริษัทฯได้บริจาคผ้าผืนให้กับสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทยเพื่อมอบผ่านทางมูลนิธิ ฌาฬาฯ ในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาให้ทัณฑสถานใช้สำหรับฝึกอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้าให้ผู้ต้องขัง

3. สนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักเรียน

ในปี 2558 ที่ผ่านมามีบริษัทฯได้มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนในโรงเรียนรอบโรงงาน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่นักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ อีกทั้งยังเป็นการแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองอีกด้วย

4. แบ่งปันความสุขในเด็กเล็กรอบชุมชน

เนื่องจากใกล้ๆโรงงานของเรามีศูนย์เด็กเล็กของชุมชน ดังนั้นบริษัทฯจึงได้ร่วมกับศูนย์เด็กเล็กต่างๆจัดงานวันเด็ก มีการเล่นรื่นเริงและมอบของเล่นเพื่อเสริมทักษะต่างๆ นอกจากนี้เป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานบริษัทและครู ผู้ปกครองแล้ว ยังเป็นการสร้างรอยยิ้มให้กับลูกหลานของพวกเขาด้วย

ด้านทรัพยากรบุคลากร

บุคลากรที่แข็งแกร่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ขับเคลื่อนบริษัทฯให้เจริญก้าวหน้า บริษัทฯจึงส่งเสริมให้พนักงานมีความแข็งแกร่งทั้งด้านจริยธรรมและทักษะการทำงาน ในปี 2558 บริษัทฯได้จัดฝึกอบรมต่างๆ อาทิเช่น การบริหารความเสี่ยง หลักสูตรการเปลี่ยนภาษาจากรายขายให้เป็นรายได้ง่ายๆด้วยตนเอง กิจกรรมการปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่องด้วย Kaizen การประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังจัดกิจกรรม

ที่ส่งเสริมขวัญและกำลังใจพนักงานและเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนพนักงานเช่น จัดทำบุญโรงงาน จัดงานวันเกิดโรงงาน การมอบรางวัล MD Award จัดกีฬาภายใน จัดชมรมต่างๆ

คุณภาพชีวิตของพนักงานก็เป็นสิ่งสำคัญ บริษัทฯ ได้จัดสวัสดิการต่างๆ ให้พนักงาน อาทิ

- เครื่องแบบพนักงาน
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- สหกรณ์ออมทรัพย์
- ร้านค้าสวัสดิการ
- ค่ารักษาพยาบาลที่นอกเหนือประกันสังคม
- กองทุนรวมใจ เป็นเงินช่วยเหลือของเพื่อนพนักงานและบริษัทในกรณีต่างๆ เช่น คลอดบุตร ฌาปนกิจสงเคราะห์ ประสบกฐินธรรมชาติดำเนิน
- เงินกู้ยืมฉุกเฉิน
- เงินช่วยเหลือค่าอาหารประจำเดือน
- รถรับ-ส่งพนักงานเพื่อไปจับจ่ายซื้อของที่จำเป็นเดือนละครั้ง
- หอพักชาย-หญิง
- เงินช่วยเหลือพนักงานกะ
- เบี้ยเลี้ยงภาษาต่างประเทศ
- เบี้ยขยัน
- พื้นที่สนับสนุนการ

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2559 ซึ่งมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทในรอบปี 2558 (เดือนเมษายน 2558 ถึงเดือนมีนาคม 2559) โดยมีความเห็นว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสมกับสภาพการดำเนินงานและไม่พบประเด็นปัญหาหรือข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญซึ่งสอดคล้องกับความเห็นของผู้สอบบัญชีภายนอก ทั้งนี้ ผู้ตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานอิสระรายงานขึ้นตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติตามนโยบาย ระเบียบและวิธีการควบคุมภายในขององค์กร รวมถึงให้คำแนะนำด้านระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจว่าการทำงานของหน่วยงานต่างๆ ในบริษัทจะบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร

ผู้ตรวจสอบภายในมีการวางแผนการตรวจสอบภายในประจำปี โดยสอดคล้องกับทิศทาง การดำเนินงานของ บริษัทฯ และความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญต่อการดำเนินงานและรายงานผลการตรวจสอบให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณารายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกๆ ไตรมาส อีกทั้ง ยังติดตามผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง การปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในไม่มีข้อจำกัดในการแสดงความเห็นและไม่มีประเด็นขัดแย้งระหว่างหน่วยงานต่างๆ และผู้ตรวจสอบภายใน

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 ได้แต่งตั้งบริษัท สำนักงาน เอส. เจ. แอนด์ เอ็ม. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท ซึ่ง บริษัท สำนักงาน เอส. เจ. แอนด์ เอ็ม. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้มอบหมายให้ นางสาวจิรัตน์ เมธิสุภาพ ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ และเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของบริษัท สำนักงาน เอส. เจ. แอนด์ เอ็ม. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และ นางสาวจิรัตน์ เมธิสุภาพ แล้วเห็นว่า มีความเป็นอิสระ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ และการอบรมที่เหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว

ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัท จะต้องผ่านการอนุมัติ (หรือได้รับความเห็นชอบ) จากคณะกรรมการตรวจสอบก่อน

12. รายการระหว่างกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ได้แก่ บุคคลหรือกิจการต่างๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทโดยการเป็นผู้ถือหุ้น หรือมีผู้ถือหุ้นร่วมกันหรือกรรมการร่วมกัน รายการที่มีขึ้นกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ได้กำหนดขึ้นโดยใช้ราคาตลาด หรือในราคาที่ตกลงกันตามสัญญาหากไม่มีราคาตลาดรองรับ

ความสัมพันธ์ที่บริษัทมีกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งมีการควบคุม หรือควบคุมร่วมกันในบริษัท หรือเป็นกิจการที่บริษัทควบคุม หรือควบคุมร่วมกัน หรือเป็นบุคคลหรือกิจการที่มีรายการบัญชีกับบริษัท มีดังนี้

นโยบายการกำหนดราคาสำหรับแต่ละรายการอธิบายได้ดังต่อไปนี้

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

ในปี 2558 (เดือนเมษายน 2558 – มีนาคม 2559) บริษัทมีรายการระหว่างกันดังนี้

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์	รายการ	ขนาดของรายการ	ความจำเป็นและความสมเหตุผล
Toray Industries., Inc.	บริษัทใหญ่ ถือหุ้นร้อยละ 34.79	1. ขายสินค้าโดยมีเงื่อนไขการค้าทั่วไป 2. ซื้อวัตถุดิบโดยมีเงื่อนไขการค้าทั่วไป 3. ค่าเครื่องหมายการค้าในอัตราเดียวกันกับบริษัทอื่นในกลุ่ม 4. ค่านายหน้าในการขายในอัตราเดียวกันกับบริษัทอื่นในกลุ่ม	36.7 ล้านบาท 1.4 ล้านบาท 2.9 ล้านบาท 4.9 ล้านบาท	1. เป็นรายการขายสินค้าที่เกิดขึ้นตามปกติโดยมีราคาขายที่ให้กำไรขั้นต้นใกล้เคียงกับการขายสินค้าให้กับบุคคลอื่นที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และมีความมั่นใจในการรับชำระค่าสินค้าตรงเวลา 2. รายการซื้อวัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตโดยมีเงื่อนไขการค้าทั่วไปเช่นเดียวกับผู้ซื้อรายอื่น 3. บริษัทโทเร อินดัสตรียส์ ینگค์เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่บริษัทฯ ใช้อยู่ซึ่งเป็นเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงมานาน สร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้าได้เป็นอย่างดี 4. ค่านายหน้าในการขายของบริษัทโทเร อินดัสตรียส์ ینگค์เป็นอัตราเดียวกับบริษัทอื่น
บริษัท ลักกี้เท็กซ์ (ไทย) จำกัด (มหาชน)	ผู้ถือหุ้นของบริษัท ถือหุ้นร้อยละ 5.22 มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่เดียวกันคือบริษัทโทเร อินดัสตรียส์ ینگค์ และมีการร่วมกันกับบริษัท	1. ซื้อวัตถุดิบโดยมีเงื่อนไขการค้าทั่วไป 2. ขายสินค้าโดยมีเงื่อนไขการค้าทั่วไป	13 ล้านบาท 10.2 ล้านบาท	1. รายการซื้อวัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตโดยมีเงื่อนไขการค้าทั่วไปเช่นเดียวกับผู้ซื้อรายอื่น 2. เป็นรายการขายสินค้าที่เกิดขึ้นตามปกติโดยมีราคาขายที่ให้กำไรขั้นต้นใกล้เคียงกับการขายสินค้าให้กับบุคคลอื่นที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และมีความมั่นใจในการรับชำระค่าสินค้าตรงเวลา

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์	รายการ	ขนาดของรายการ	ความจำเป็นและความสมเหตุผล
บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด	ผู้ถือหุ้นของบริษัท ถือหุ้นร้อยละ 1.67 มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่เดียวกันคือ Toyota Tsusho Corporation	1. ขายสินค้าโดยมีเงื่อนไขการค้าทั่วไป	149 ล้านบาท	1. เป็นรายการขายสินค้าที่เกิดขึ้นตามปกติโดยมีราคาขายที่ให้กำไรขั้นต้นใกล้เคียงกับการขายสินค้าให้กับบุคคลอื่นที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และมีความมั่นใจในการรับชำระค่าสินค้าตรงเวลา
		2. ซื้อวัตถุดิบและอะไหล่โดยมีเงื่อนไขการค้าทั่วไป	35,000 บาท	2. รายการซื้อวัตถุดิบหลักและอะไหล่ของเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตโดยมีเงื่อนไขการค้าทั่วไปเช่นเดียวกับผู้ซื้อรายอื่น
		3. ค่านายหน้าในการขายในอัตราเดียวกับบริษัทอื่น	0.4 ล้านบาท	3. ค่านายหน้าในการขายของบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นอัตราเดียวกับบริษัทอื่น
Toray International, Inc.	บริษัทย่อยของบริษัทใหญ่ ซึ่งบริษัทใหญ่ถือหุ้นร้อยละ 100	1. ขายสินค้าโดยมีเงื่อนไขการค้าทั่วไป	99.7 ล้านบาท	1. รายการขายสินค้าที่เกิดขึ้นตามปกติโดยมีราคาขายที่ให้กำไรขั้นต้นใกล้เคียงกับการขายสินค้าให้กับบุคคลอื่นที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และมีความมั่นใจในการรับชำระค่าสินค้าตรงเวลา
		2. ซื้อเครื่องจักรโดยมีเงื่อนไขการค้าทั่วไป	22 ล้านบาท	2. ซื้อเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตโดยมีเงื่อนไขการค้าทั่วไปเช่นเดียวกับผู้ซื้อรายอื่น
		3. ซื้อวัตถุดิบและอะไหล่โดยมีเงื่อนไขการค้าทั่วไป	29.2 ล้านบาท	3. รายการซื้อวัตถุดิบหลักและอะไหล่ของเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตโดยมีเงื่อนไขการค้าทั่วไปเช่นเดียวกับผู้ซื้อรายอื่น
P.T. Indonesia Synthetic Textile Mills	บริษัทย่อยของบริษัทใหญ่ ซึ่งบริษัทใหญ่ถือหุ้นร้อยละ 100	1. ขายสินค้าโดยมีเงื่อนไขการค้าทั่วไป	0.3 ล้านบาท	1. รายการขายสินค้าที่เกิดขึ้นตามปกติโดยมีราคาขายที่ให้กำไรขั้นต้นใกล้เคียงกับการขายสินค้าให้กับบุคคลอื่นที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และมีความมั่นใจในการรับชำระค่าสินค้าตรงเวลา

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์	รายการ	ขนาดของรายการ	ความจำเป็นและความสมเหตุผล
Toray International (China) Co., Ltd.	บริษัทย่อยของบริษัทใหญ่ ซึ่งบริษัทใหญ่ถือหุ้นร้อยละ 100	1. ซื้อวัตถุดิบโดยมีเงื่อนไขการค้าทั่วไป	0.3 ล้านบาท	1. รายการซื้อวัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตโดยมีเงื่อนไขการค้าทั่วไปเช่นเดียวกับผู้ซื้อรายอื่น
Toray Industries (Thailand) Ltd.	บริษัทย่อยของบริษัทใหญ่ ซึ่งบริษัทใหญ่ถือหุ้นร้อยละ 99.99	1. ค่าที่ปรึกษาด้านการบริหารในอัตราเดียวกันกับบริษัทอื่นในกลุ่ม	1.7 ล้านบาท	1. มีอัตราเดียวกันกับบริษัทอื่นในกลุ่ม และให้คำแนะนำด้านการบริหารเพื่อให้บริษัทฯ ดำเนินการสอดคล้องกันกับบริษัทในกลุ่ม
Penfabric SDN. Berhad	บริษัทย่อยของบริษัทใหญ่ ซึ่งบริษัทใหญ่ถือหุ้นร้อยละ 100	1. ซื้อวัตถุดิบโดยมีเงื่อนไขการค้าทั่วไป 2. ขายสินค้าโดยมีเงื่อนไขการค้าทั่วไป	0.2 ล้านบาท 43,879 บาท	1. รายการซื้อวัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตโดยมีเงื่อนไขการค้าทั่วไปเช่นเดียวกับผู้ซื้อรายอื่น 2. รายการขายสินค้าที่เกิดขึ้นตามปกติโดยมีราคาขายที่ให้กำไรขั้นต้นใกล้เคียงกับการขายสินค้าให้กับบุคคลอื่นที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ
บริษัทไทยโพรเซซเทคส์ จำกัด	บริษัทย่อยของบริษัทใหญ่ ซึ่งบริษัทใหญ่ถือหุ้นร้อยละ 70.77	1. ซื้อวัตถุดิบโดยมีเงื่อนไขการค้าทั่วไป 2. ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์พร้อมทั้งสาธารณูปโภค 3. ขายสินค้าโดยมีเงื่อนไขการค้าทั่วไป	15.3 ล้านบาท 4.1 ล้านบาท 12,810 บาท	1. รายการซื้อวัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตโดยมีเงื่อนไขการค้าทั่วไปเช่นเดียวกับผู้ซื้อรายอื่น 2. รายการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ไม่เกิน 3 ปีและไม่สามารถแสดงได้ว่ามีเงื่อนไขการค้าทั่วไป คำนวณค่าเช่าในอัตราเดียวกันกับบริษัทอื่นในกลุ่ม 3. รายการขายสินค้าที่เกิดขึ้นตามปกติโดยมีราคาขายที่ให้กำไรขั้นต้นใกล้เคียงกับการขายสินค้าให้กับบุคคลอื่นที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ
P.T. Toray International Indonesia	บริษัทย่อยของบริษัทใหญ่ ซึ่งบริษัทใหญ่ถือหุ้นร้อยละ 70	1. ค่านายหน้าในการขายในอัตราเดียวกันกับบริษัทอื่นในกลุ่ม	0.3 ล้านบาท	1. ค่านายหน้าในการขายของ P.T. Toray International Indonesia เป็นอัตราเดียวกับบริษัทอื่น

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์	รายการ	ขนาดของรายการ	ความจำเป็นและความสมเหตุผล
Toray International Trading (Thailand) Co., Ltd.	บริษัทร่วมของบริษัทใหญ่ ซึ่งบริษัทใหญ่ถือหุ้นร้อยละ 30	1. ขายสินค้าโดยมีเงื่อนไขการค้าทั่วไป 2. ซื้อวัตถุดิบโดยมีเงื่อนไขการค้าทั่วไป	8.7 ล้านบาท 28.8 ล้านบาท	1. รายการขายสินค้าที่เกิดขึ้นตามปกติโดยมีราคาขายที่ให้กำไรขั้นต้นใกล้เคียงกับการขายสินค้าให้กับบุคคลอื่นที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ 2. รายการซื้อวัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตโดยมีเงื่อนไขการค้าทั่วไปเช่นเดียวกับผู้ซื้อรายอื่น
Chori Co., Ltd.	บริษัทย่อยของบริษัทใหญ่ ซึ่งบริษัทใหญ่ถือหุ้นร้อยละ 50.10	1. ขายสินค้าโดยมีเงื่อนไขการค้าทั่วไป	7.8 ล้านบาท	1. รายการขายสินค้าที่เกิดขึ้นตามปกติโดยมีราคาขายที่ให้กำไรขั้นต้นใกล้เคียงกับการขายสินค้าให้กับบุคคลอื่นที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ
Ichimura Sangyo Co., Ltd.	บริษัทย่อยของบริษัทใหญ่ ซึ่งบริษัทใหญ่ถือหุ้นร้อยละ 85	1. ขายสินค้าโดยมีเงื่อนไขการค้าทั่วไป	4.3 ล้านบาท	1. รายการขายสินค้าที่เกิดขึ้นตามปกติโดยมีราคาขายที่ให้กำไรขั้นต้นใกล้เคียงกับการขายสินค้าให้กับบุคคลอื่นที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์	รายการ	ขนาดของรายการ	ความจำเป็นและความสมเหตุผล
P.T. Chori Indonesia	บริษัทใหญ่ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 49.60	1. ขายสินค้าโดยมีเงื่อนไขการค้าทั่วไป	19.9 ล้านบาท	1. รายการขายสินค้าที่เกิดขึ้นตามปกติโดยมีราคาขายที่ให้กำไรขั้นต้นใกล้เคียงกับการขายสินค้าให้กับบุคคลอื่นที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ
Thai Chori Co., Ltd.	บริษัทใหญ่ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 49.57	1. ขายสินค้าโดยมีเงื่อนไขการค้าทั่วไป 2. ซื้อวัตถุดิบโดยมีเงื่อนไขการค้าทั่วไป 3. ค่านายหน้าในการขายในอัตราเดียวกันกับบริษัทอื่นในกลุ่ม	13 ล้านบาท 3.6 ล้านบาท 2.3 ล้านบาท	1. รายการขายสินค้าที่เกิดขึ้นตามปกติโดยมีราคาขายที่ให้กำไรขั้นต้นใกล้เคียงกับการขายสินค้าให้กับบุคคลอื่นที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ 2. รายการซื้อวัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตโดยมีเงื่อนไขการค้าทั่วไปเช่นเดียวกับผู้ซื้อรายอื่น 3. ค่านายหน้าในการขายของ Thai Chori Co., Ltd. เป็นอัตราเดียวกับบริษัทอื่น
P.T. Indonesia Toray Synthetics	บริษัทย่อยของบริษัทใหญ่ซึ่งบริษัทใหญ่ถือหุ้นร้อยละ 92.37	1. ซื้อวัตถุดิบโดยมีเงื่อนไขการค้าทั่วไป	97.3 ล้านบาท	1. รายการซื้อวัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตโดยมีเงื่อนไขการค้าทั่วไปเช่นเดียวกับผู้ซื้อรายอื่น
Toray (Guangzhou) Trading Co., Ltd.	บริษัทใหญ่ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 100	1. ขายสินค้าโดยมีเงื่อนไขการค้าทั่วไป	39,690 บาท	1. รายการขายสินค้าที่เกิดขึ้นตามปกติโดยมีราคาขายที่ให้กำไรขั้นต้นใกล้เคียงกับการขายสินค้าให้กับบุคคลอื่นที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ
Toray Industries (H.K.) Ltd.	บริษัทย่อยของบริษัทใหญ่ซึ่งบริษัทใหญ่ถือหุ้นร้อยละ 70	1. ขายสินค้าโดยมีเงื่อนไขการค้าทั่วไป	13.5 ล้านบาท	1. รายการขายสินค้าที่เกิดขึ้นตามปกติโดยมีราคาขายที่ให้กำไรขั้นต้นใกล้เคียงกับการขายสินค้าให้กับบุคคลอื่นที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ

นโยบายหรือแนวโน้มการทำรายการระหว่างกัน

ในอนาคต บริษัทฯยังคงมีความจำเป็นต้องทำรายการระหว่างกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้องข้างต้น ซึ่งเป็นรายการที่จำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ บริษัทฯมีนโยบายในการกำหนดเงื่อนไขต่างๆให้เป็นไปตามลักษณะการค้าปกติและเป็นราคาตลาด อีกทั้งบริษัทฯได้ให้คณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้สอบบัญชีพิจารณาตรวจสอบและให้ความเห็นถึงความเหมาะสมและความสมเหตุสมผลในการทำรายการดังกล่าว

คณะกรรมการบริษัทจะไม่อนุมัติการทำรายการระหว่างกันใดๆที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นกับบริษัทฯ และจะเปิดเผยรายการดังกล่าวตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง ระเบียบใดๆของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่เห็นสมควรหากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์