

## ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

### 7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

#### 7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

1. บริษัทมีทุนจดทะเบียน 60,000,000 บาท เรียกชำระครบถ้วนแล้ว 60,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 6,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
2. บริษัทฯ ไม่มีหุ้นประเภทอื่น

#### 7.2 ผู้ถือหุ้น

##### 1. รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่

(ก) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2561 ดังนี้

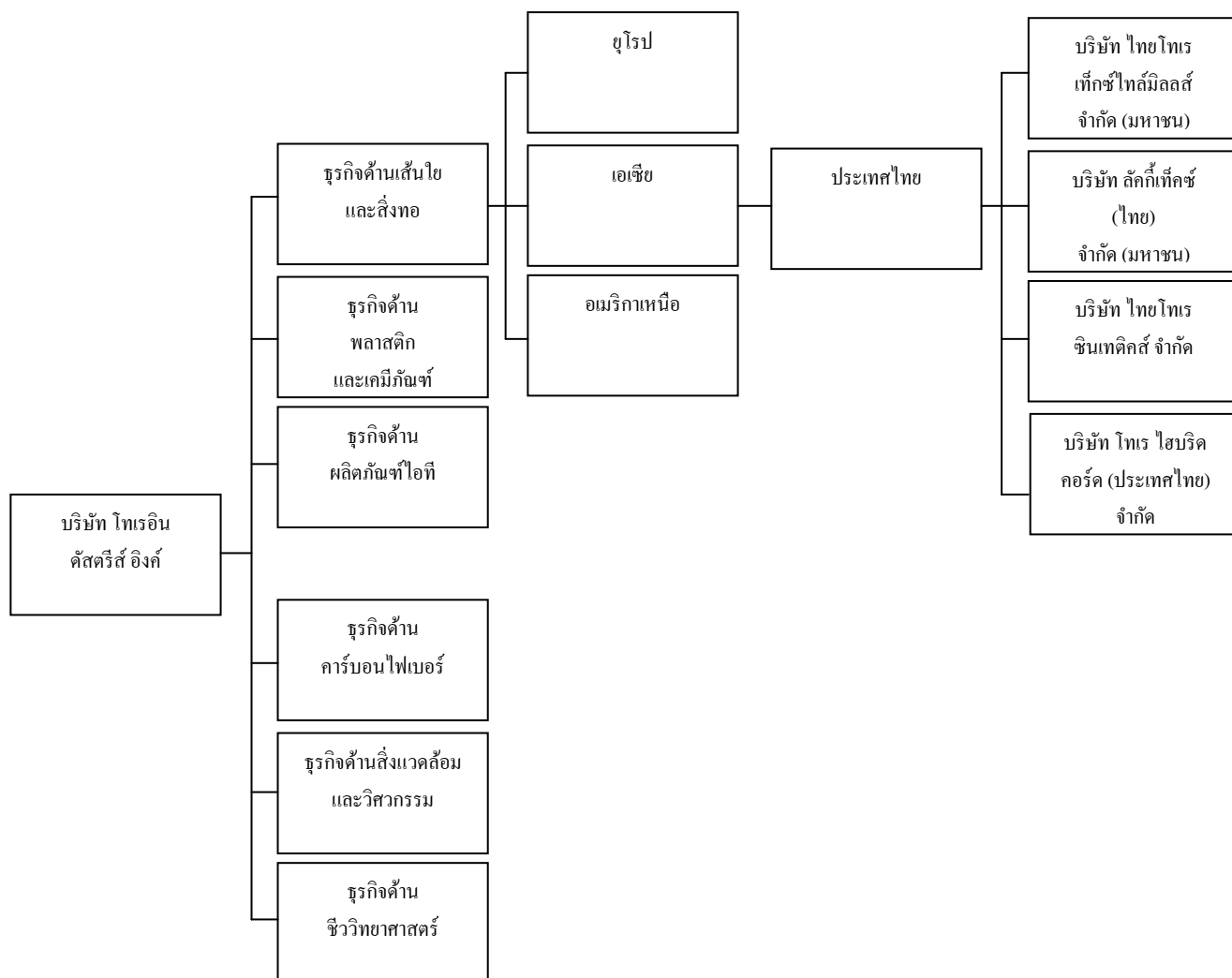
ลำดับที่	รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่	จำนวนหุ้นที่ถือ	สัดส่วนการถือหุ้น (%)
1	บริษัท โทเร็นดัสตริส์ อิงค์	2,087,500	34.79
2	บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ประเทศไทย จำกัด	812,500	13.54
3	บริษัท ลีทีกีทีคส์ (ไทย) จำกัด (มหาชน)	313,000	5.22
4	ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	306,850	5.11
5	บริษัท เอสเอ็มบีซี แอเนจเม้นท์ เซอร์วิส จำกัด	200,000	3.33
6	นายชาญ โสภณพนิช	199,100	3.32
7	นายมานะ ศรีพิทักษ์	131,700	2.20
8	นายเชิดชู โสภณพนิช	123,600	2.06
9	นายวิริยะ ทยานารามพร	120,000	2.00
10	บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด	100,000	1.67
	รวม	4,394,250	73.24

(ข) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการจัดการและการดำเนินงานของบริษัท คือ บริษัท โทเร็นดัสตริส์ อิงค์ (ประเทศญี่ปุ่น) ถือหุ้นร้อยละ 34.79 เป็นบริษัทแม่และมีการส่งชาวญี่ปุ่นเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการผู้มีอำนาจในบริษัท

- บริษัท โทเร็นดัสตริส์ อิงค์ ประกอบธุรกิจ อาทิเช่น ด้านเส้นใย สิ่งทอ พลาสติก เคมีภัณฑ์ สินค้าเกี่ยวกับ ไอที คาร์บอนไฟเบอร์ สิ่งแวดล้อมและวิศวกรรม เป็นต้น มีผู้ถือหุ้นหลัก ณ 31 มีนาคม 2560 คือ

- (1) The Master Trust Bank of Japan, Ltd. (Trust account) ประกอบธุรกิจเงินทุน ถือหุ้นจำนวน 116,760 (พัน) หุ้น หรือ 7.30% ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด
- (2) Japan Trustee Services Bank, Ltd. (Trust account) ประกอบธุรกิจเงินทุน ถือหุ้นจำนวน 95,213 (พัน) หุ้น หรือ 5.95 % ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

### โครงสร้างธุรกิจโดยรวมของบริษัท ไทยทอเรติกส์ โฮลดิ้งส์



- บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น ประกอบธุรกิจอาทิเช่น ด้านยานยนต์ โลหะ เครื่องจักร เคมี อิเลคทรอนิกส์ อาหารและการเกษตร อะไหล่และอุปกรณ์ โลจิสติกส์ เป็นต้น มีผู้ถือหุ้นหลัก ณ มีนาคม 2560 คือ
- (1) Toyota Motor Corporation ประกอบธุรกิจด้านยานยนต์ ถือหุ้นจำนวน 76,368 (พัน) หุ้น หรือ 21.69 % ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

(เมษายน 2560 – มีนาคม 2561)

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ ข้อที่ 7 ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

- (2) Toyota Industries Corporation ประกอบธุรกิจ อาทิเช่น ด้านยานยนต์ เครื่องจักรอุตสาหกรรม สิ่งทอ โลจิสติกส์ เป็นต้น ถือหุ้นจำนวน 39,365 (พัน) หุ้น หรือ 11.18 % ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด
2. บริษัทฯ ไม่ได้ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding company)
3. บริษัทฯ ไม่มีข้อขัดแย้งระหว่างกันกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ในเรื่องที่มีผลกระทบต่อการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ หรือการบริหารงานของบริษัทฯ

### 7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

- ไม่มี -

### 7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ จะพิจารณาจ่ายเงินปันผลในอัตราที่สมควรและเป็นที่ยอมรับของผู้ถือหุ้น โดยแบ่งจ่ายเป็น 2 ครั้ง ครั้งแรกเป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานในครั้งแรกของปี และครั้งที่สองเป็นการจ่ายหลังจากการปิดรอบบัญชีและประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแล้ว

ปี	2557 ม.ค.57 - ธ.ค.57	2558 ม.ค.58 - มี.ค.58	2558 เม.ย.58 - มี.ค.59	2559 เม.ย.59 - มี.ค.60
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น	3.84	0.87	4.72	0.78
เงินปันผลต่อหุ้น	2.00	0.50	2.00	2.00 *

#### หมายเหตุ

\* ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2561 มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการครึ่งปีหลังของปี 2560 (วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 มีนาคม 2561) ในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยเป็นการจ่ายจากกำไรสะสมที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 23 ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว ในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท รวมเงินปันผลประจำปี 2560 เป็นอัตราหุ้นละ 2.00 บาท

อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการครึ่งปีหลังนั้นยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2561

## 8. โครงสร้างการจัดการ

### 8.1 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 คณะกรรมการบริษัทมีรายนามดังต่อไปนี้

1. นายโนริกะชิ มะซึอิ	ประธานกรรมการ
2. นายชิอากิ โคจิมา	กรรมการ <sup>/1</sup>
3. นายอะทสึชิ โฮริอุจิ	กรรมการ
4. นายพิชัย อัมระนันท์	กรรมการ <sup>/2</sup>
5. นายคาซึฮิโกะ ทาคาบายาชิ	กรรมการ <sup>/3</sup>
6. นายคะซุยุกิ อาดาจิ	กรรมการ <sup>/4</sup>
7. นายคะซึโนริ อิซาดะ	กรรมการ
8. นายทะทสึโอะ อามาโนะ	กรรมการ <sup>/5</sup>
9. นายชาญชัย ตันศิริพงษ์	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ <sup>/6</sup>
10. นายพณกร จันทระภาพ	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
11. นางสาวอังฉารพร มานะสานต์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ <sup>/7</sup>
*นายฮิโรโอะ โอคามูระ	กรรมการ <sup>/8</sup>
*นายนิรันดร์ เจนวนิชสถาพร	กรรมการ <sup>/9</sup>
*นายไทจิโระ มิตซุนากะ	กรรมการ <sup>/10</sup>
*นายบัณฑิต สุเมธเชิงปรัชญา	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ <sup>/11</sup>

หมายเหตุ

<sup>/1</sup> นายชิอากิ โคจิมา กรรมการ ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2560 แทนนายฮิโรโอะ โอคามูระซึ่งได้รับมอบหมายให้ไปปฏิบัติงานที่ประเทศอื่น

<sup>/2</sup> นายพิชัย อัมระนันท์ กรรมการ ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560 แทนนายโคจิ ฮาจิโมโตะซึ่งได้รับมอบหมายให้ไปปฏิบัติงานที่ประเทศอื่น

<sup>/3</sup> นายคาซึฮิโกะ ทาคาบายาชิ กรรมการ ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2560 แทนนายเรียวชิเกะ โซโนะซึ่งได้รับมอบหมายให้ไปปฏิบัติงานที่ประเทศอื่น

<sup>/4</sup> นายคะซุยุกิ อาดาจิ กรรมการ ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2560 แทนนายไทจิโระ มิตซุนากะซึ่งลาออกเนื่องจากมีภาระกิจอื่นเพิ่มมากขึ้นจึงไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่กรรมการได้อย่างเต็มที่

<sup>/5</sup> นายทะทสึโอะ อามาโนะ กรรมการ แต่งตั้งเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560 แทนนายโนริกะชิ อิวาอิ ซึ่งได้รับมอบหมายให้ไปปฏิบัติงานที่ประเทศอื่น

(เมษายน 2560 – มีนาคม 2561)

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ ข้อที่ 8 โครงสร้างการจัดการ

<sup>/6</sup> นายชาญชัย ดันดิรัฐพงศ์ ตำแหน่งเดิมคือกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560 แทนนายบัณฑิต สุเมธเชิงปรัชญาซึ่งลาออกเนื่องจากต้องการไปปฏิบัติงานอื่น

<sup>/7</sup> นางสาวอัจฉราพร มานะสานต์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560 แทนนายบัณฑิต สุเมธเชิงปรัชญา

<sup>/8</sup> นายอิโรโอะ โอคามูระ กรรมการ ลาออกเนื่องจากได้รับมอบหมายให้ไปปฏิบัติงานที่ประเทศอื่นและวันสุดท้ายของการปฏิบัติงานคือวันที่ 11 ตุลาคม 2560

<sup>/9</sup> นายนิรันดร์ เจนวนิชสถาพร กรรมการ เกษียณอายุและวันสุดท้ายของการปฏิบัติหน้าที่คือวันที่ 27 ธันวาคม 2560

<sup>/10</sup> นายไทจิโระ มิตซุนากะ กรรมการ ลาออกเนื่องจากมีภาระกิจอื่นเพิ่มมากขึ้นจึงไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่กรรมการได้อย่างเต็มที่และวันสุดท้ายของการปฏิบัติหน้าที่คือวันที่ 11 ตุลาคม 2560

<sup>/11</sup> นายบัณฑิต สุเมธเชิงปรัชญา กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ ลาออกเนื่องจากต้องการไปปฏิบัติงานอื่นและวันสุดท้ายของการปฏิบัติหน้าที่คือ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560

ทั้งนี้ประกอบด้วย คณะกรรมการทั้งหมด 3 ชุด ได้แก่

- 1) คณะกรรมการบริหาร จำนวน 5 ท่าน
- 2) คณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำนวน 6 ท่าน ประกอบด้วย
  - 2.1) กรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่าน
  - 2.2) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 ท่าน
- 3) คณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 3 ท่าน

#### คณะกรรมการบริหาร

กรรมการที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารและมีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารงานประจำของบริษัท ประกอบด้วย กรรมการบริษัท จำนวน 5 ท่าน ได้แก่

1. นายโนริกะชิ มะซึอิ
2. นายชิอาคิ โคจิมา
3. นายอะทสึชิ โฮริอุจิ
4. นายคะซุยุกิ อาคาจิ
5. นายพิชัย อัมระนันท์

#### กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

กรรมการสองในห้าท่านต่อไปนี้ มีอำนาจลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

1. นายโนริกะชิ มะซึอิ
2. นายชิอาคิ โคจิมา
3. นายอะทสึชิ โฮริอุจิ
4. นายพิชัย อัมระนันท์
5. นายคาซึฮิโกะ ทาคาบายาชิ

**กรรมการอิสระ**

กรรมการอิสระของบริษัทมีทั้งหมด 3 ท่าน ประกอบด้วย

1. นายชาญชัย ดันดิรัฐพงศ์
2. นายพณกร จันทรประภาพร
3. นางสาวอัจฉราพร มานะสานต์

**คณะกรรมการตรวจสอบ**

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีทั้งหมด 3 ท่าน ประกอบด้วย

1. นายชาญชัย ดันดิรัฐพงศ์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. นายพณกร จันทรประภาพร กรรมการตรวจสอบ
3. นางสาวอัจฉราพร มานะสานต์ กรรมการตรวจสอบ

โดยมี นางสาวจิรรัตน์ เจริญสุภาพ ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ (และดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน จากบริษัท สำนักงาน เอส. เจ. แอนด์ เอ็ม. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด)

นายชาญชัย ดันดิรัฐพงศ์ นายพณกร จันทรประภาพร และนางสาวอัจฉราพร มานะสานต์ เป็นกรรมการตรวจสอบผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน โดยมีนางสาวอัจฉราพร มานะสานต์ เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

**คณะกรรมการบริษัท****โครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท**

ตามข้อบังคับของบริษัทต้องจัดให้มีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ต้องไม่เกิน 14 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

**กรรมการบริษัทมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ดังนี้**

- (1) ไม่เป็นบุคคลที่ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ บุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ (2) ไม่เป็นบุคคลที่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อบุคคลที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเห็นว่าไม่สมควรเป็นผู้บริหารตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- (3) ไม่อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษหรือถูกดำเนินคดีอาญาโดยหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมาย ในความผิดเกี่ยวกับการกระทำความผิดอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือการบริหารงานที่มีลักษณะเป็นการหลอกลวง นี้อาจหรือทุจริต
- (4) ไม่อยู่ระหว่างระยะเวลาที่กำหนดตามคำสั่งขององค์กรที่มีอำนาจตามกฎหมายต่างประเทศ ห้ามมิให้เป็นผู้บริหารของบริษัท
- (5) ไม่เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำความผิดตาม (3) หรือเคยถูกเปรียบเทียบปรับเนื่องจากการกระทำความผิดตาม (3)
- (6) ไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท

(เมษายน 2560 – มีนาคม 2561)

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ ข้อที่ 8 โครงสร้างการจัดการ

(7) ไม่เข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทอื่น ที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ว่าจะเพื่อประโยชน์คนหรือประโยชน์ของผู้อื่น เว้นแต่ได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

#### การแต่งตั้งประธานกรรมการและรองประธานกรรมการ

ให้คณะกรรมการแต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ อีกคนหนึ่งเป็นรองประธานกรรมการ และตำแหน่งอื่นที่คณะกรรมการจะพิจารณาเห็นสมควร

#### หน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการและรองประธานกรรมการ

ในการดำเนินกิจการของบริษัท ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ภายใต้บังคับของการแก้ไขเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจที่จะทำได้เป็นครั้งคราวให้ประธานกรรมการเป็นผู้ดำเนินงานของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตั้งกรรมการจำนวนหนึ่งตามที่เห็นสมควร ให้เป็นคณะกรรมการบริหาร เพื่อบริหารงานของบริษัทภายใต้การดูแลและความคุมของประธานกรรมการ และคณะกรรมการบริษัท หรือภายใต้การดูแลของกรรมการคนใดคนหนึ่ง

#### หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

1. ดูแลและดำเนินการของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับและมติที่ประชุมของผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น
2. กำหนดวิสัยทัศน์ของกิจการและการดำเนินธุรกิจ รวมถึงทบทวน ให้ความเห็นชอบต่อแผนกลยุทธ์และนโยบาย
3. ควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติการและดำเนินงานตามแผนนโยบายและแผนงานที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบดำเนินการสอบทานระบบบัญชีและการรายงานทางการเงิน รวมทั้งดูแลให้มีกระบวนการในการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
5. ดูแลและแก้ไขปัญหาาร่วมกัน ในกรณีที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจขึ้นในการดำเนินการกิจการ
6. กรรมการต้องรายงานการซื้อ-ขายหุ้น/ถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทให้ที่ประชุมคณะกรรมการรับทราบ
7. กรรมการต้องรายงานการมีส่วนได้เสีย
8. คณะกรรมการจะมอบหมายให้กรรมการท่านใดท่านหนึ่ง จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทที่เข้ารับตำแหน่งเป็นครั้งแรก โดยเตรียมข้อมูลและการบรรยายเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทรวมทั้งข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท
9. มุ่งดำเนินการธุรกิจอย่างมีจริยธรรม โดยกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานปฏิบัติตามคู่มือจริยธรรมองค์กร ซึ่งได้จัดทำและแจกจ่ายพนักงานทุกระดับชั้น

#### อำนาจของคณะกรรมการบริษัท

1. คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตั้งกรรมการจำนวนหนึ่งตามที่เห็นสมควร ให้เป็นกรรมการบริหาร เพื่อบริหารงานของบริษัท ภายใต้การดูแลและความคุมของประธานกรรมการ และคณะกรรมการบริษัท หรือภายใต้การดูแลของกรรมการคนใดคนหนึ่ง ดังกล่าวข้างต้น

(เมษายน 2560 – มีนาคม 2561)

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ ข้อที่ 8 โครงสร้างการจัดการ

2. กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
3. กรรมการคนใดมีส่วนได้เสียในการประชุมเรื่องใด ห้ามมิให้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
4. กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปร้องขอให้มีการประชุมคณะกรรมการได้ โดยให้ประธานกรรมการกำหนดวันประชุมคณะกรรมการ ภายใน 14 วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือขอให้มีการประชุม
5. กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทนั้น ให้กรรมการผู้มีอำนาจจำนวนสองคน เป็นผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท มีผลผูกพันบริษัท คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตั้งกรรมการคนอื่นในการลงลายมือชื่อในนามบริษัทเพื่อกิจธุระตามที่ได้รับมอบอำนาจ

#### ขอบเขตอำนาจหน้าที่คณะกรรมการบริหาร

1. บริหารจัดการ ดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้สอดคล้องตามนโยบาย แผนงาน และแผนธุรกิจที่กำหนดโดย คณะกรรมการบริษัท
2. กำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจ ทิศทางของธุรกิจ แนวทางการดำเนินงาน และงบประมาณของบริษัทฯ เพื่อนำเสนอต่อ คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
3. ตรวจสอบ ติดตามการดำเนินนโยบายและแผนธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตามที่ คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
4. มีอำนาจพิจารณาอนุมัติเฉพาะกรณีหรือการดำเนินการใดๆ อันเป็นธุรกิจปกติของบริษัท ภายใต้วงเงินหรือ งบประมาณประจำปี ตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทได้เคยมีมติอนุมัติ ใน หลักการไว้แล้ว โดยคณะกรรมการบริหารมีอำนาจในการอนุมัติค่าใช้จ่าย หรือจัดซื้อ หรือจัดจ้าง หรือเช่า หรือ เช่าซื้อที่ เกี่ยวกับการดำเนินงานและการลงทุนของบริษัท ทั้งที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและงานสนับสนุน
5. ให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร ตามความจำเป็นและเหมาะสม กรรมการเพียงท่านใดท่านหนึ่งจะเรียกให้มีการ ประชุมเป็นกรณีพิเศษต่างหากจากการประชุมตามปกติได้ แต่ทั้งนี้ต้องบอกกล่าววาระการประชุมล่วงหน้าแก่ กรรมการอื่นในระยะเวลาตามสมควร และเพียงพอแก่การทำหน้าที่กรรมการในการพิจารณาการประชุมนั้น

#### กรรมการอิสระของบริษัท

กรรมการอิสระมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นราย ใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุม ของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจ

ควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะ ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็น ข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท



(เมษายน 2560 – มีนาคม 2561)

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ ข้อที่ 8 โครงสร้างการจัดการ

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มียี่ห้อหรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มียี่ห้อ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มียี่ห้อ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มียี่ห้อในห้างหุ้นส่วน 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 และ

(เมษายน 2560 – มีนาคม 2561)

## ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ ข้อที่ 8 โครงสร้างการจัดการ

กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้ หากกรรมการตรวจสอบลาออกก่อนครบวาระ ให้แจ้งต่อบริษัทล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 3 เดือน การประชุมจะจัดขึ้นไม่น้อยกว่าปีละ 4 ครั้งหรือมากกว่าขึ้นกับประธานกรรมการตรวจสอบจะเห็นสมควร ในห้องประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยจำนวนผู้เข้าประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการตรวจสอบทั้งหมด 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. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่ฝักใฝ่จัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
  - ก. ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
  - ข. ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
  - ค. ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
  - ง. ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
  - จ. ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  - ฉ. จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
  - ช. ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติตามกฎบัตร (charter)

ข. รายงานอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบในการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อนคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และคณะกรรมการของบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทต่อบุคคลภายนอก

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้บริษัทแจ้งมติเปลี่ยนแปลงหน้าที่และจัดทำรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบที่มีการเปลี่ยนแปลงตามแบบที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด และนำส่งต่อตลาดหลักทรัพย์ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยวิธีการตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการรายงานโดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

8. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการของบริษัทเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

ก. รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ข. การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน

ค. การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

หากคณะกรรมการของบริษัท หรือผู้บริหาร ไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาตามวรรคหนึ่ง กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำตามวรรคหนึ่งต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดหลักทรัพย์

(กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบได้มีการแก้ไข เพื่อให้สอดคล้องกับ ประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง คุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ.2551 โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีการอนุมัติกฎบัตรดังกล่าว เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2556)

#### การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

ในปี 2560 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้มีการกำหนดนัดหมายการประชุมล่วงหน้า กรรมการที่ติดภารกิจสำคัญเร่งด่วนและไม่สามารถเข้าร่วมประชุม ได้มีการแจ้งให้ทราบพร้อมระบุเหตุผลจำเป็นอย่างครบถ้วน และประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบก่อนเริ่มประชุมทุกครั้ง อย่างไรก็ตาม การประชุมแต่ละครั้ง มีกรรมการเข้าร่วมครบเป็นองค์ประชุมโดยมีรายละเอียดดังนี้

ลำดับ	รายชื่อคณะกรรมการ	ตำแหน่ง	ประชุม คณะกรรมการ บริษัท รวม 6 ครั้ง	ประชุม คณะกรรมการ ตรวจสอบ รวม 4 ครั้ง
1	นายโนริกะชิ มะซึอิ	ประธานกรรมการ	6/6	-
2	นายชิอากิ โคจิมา <sup>/1</sup>	กรรมการบริหาร	3/6	-
3	นายอะทสึชิ โฮริอุจิ <sup>/2</sup>	กรรมการบริหาร	5/6	-
4	นายฟิซึ อัมระนันท์ <sup>/3</sup>	กรรมการบริหาร	3/6	-
5	นายคาซึเอกิ ทาคาบายาชิ <sup>/4</sup>	กรรมการ	4/6	-
6	นายคะซึยูกิ อาดาจิ <sup>/5</sup>	กรรมการบริหาร	2/6	-
7	นายคะชิโนริ อิซาคะ <sup>/6</sup>	กรรมการ	2/6	-
8	นายทะสึโอะ อามาโนะ <sup>/7</sup>	กรรมการ	0/6	-
9	นายชาญชัย ตันตริฐพงศ์ <sup>/8</sup>	กรรมการอิสระและประธาน กรรมการตรวจสอบ	4/6	3/4
10	นายพนุกร จันทระภาพ <sup>/9</sup>	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	4/6	3/4
11	นางสาวอัจฉราพร มานะสานต์ <sup>/10</sup>	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	1/6	1/4

## หมายเหตุ

<sup>/1</sup> ไม่ได้เข้าประชุมครบตามจำนวน เนื่องจากเพิ่งได้รับการแต่งตั้งแทนนายอิโรโอะ โอคุมุระ เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2560

<sup>/2</sup> ลาประชุม เนื่องจากติดภารกิจไปประชุมต่างประเทศ

<sup>/3</sup> ไม่ได้เข้าประชุมครบตามจำนวน เนื่องจากเพิ่งได้รับการแต่งตั้งแทนนายโคจิ ฮาชิโมโด้ เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560 และลาประชุมเนื่องจากติดภารกิจสำคัญเร่งด่วน

<sup>/4</sup> ลาประชุม เนื่องจากติดภารกิจไปประชุมต่างประเทศ

<sup>/5</sup> ไม่ได้เข้าประชุมครบตามจำนวน เนื่องจากเพิ่งได้รับการแต่งตั้งแทนนายโทจิโระ มิตซุนากะ เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2560 และลาประชุมเนื่องจากติดภารกิจไปประชุมต่างประเทศ

<sup>/6</sup> ลาประชุม เนื่องจากติดภารกิจไปประชุมต่างประเทศ

<sup>/7</sup> ลาประชุมเนื่องจากติดภารกิจสำคัญและปฏิบัติหน้าที่ในประเทศญี่ปุ่น

<sup>/8</sup> ลาประชุม เนื่องจากติดภารกิจไปประชุมต่างประเทศ

<sup>/9</sup> ลาประชุม เนื่องจากติดภารกิจไปประชุมต่างประเทศ

<sup>/10</sup> ไม่ได้เข้าประชุมครบตามจำนวน เนื่องจากเพิ่งได้รับการแต่งตั้งแทนนายบัณฑิต สุเมธเชิงปรัชญา เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560 และลาประชุมเนื่องจากติดภารกิจสำคัญ

(เมษายน 2560 – มีนาคม 2561)

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ ข้อที่ 8 โครงสร้างการจัดการ

บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการในระหว่างงวดปี 2560 (เมษายน 2560 - มีนาคม 2561) และหลังวันสิ้นสุดงวดแต่ก่อนส่งแบบ 56-1 ดังนี้

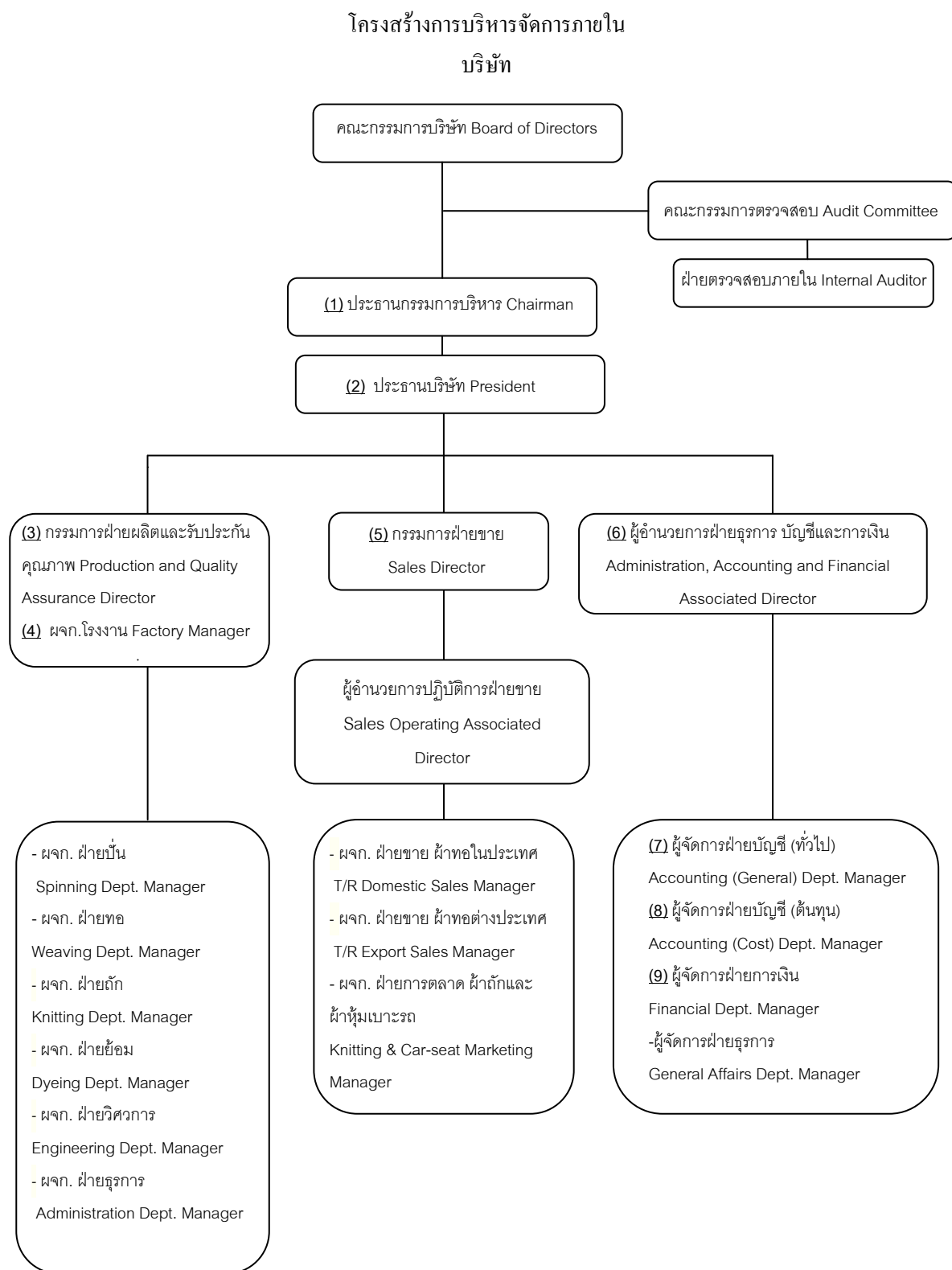
การเปลี่ยนแปลงกรรมการในระหว่างงวด ปี 2560 (เมษายน 2560 - มีนาคม 2561)

วันที่ 30 เมษายน 2560	นายโคจิ ฮาชิโมโด้ กรรมการ ปฏิบัติงานเป็นวันสุดท้ายเนื่องจากลาออกเพราะได้รับมอบหมายให้ไปปฏิบัติงานที่ประเทศอื่น
วันที่ 4 มิถุนายน 2560	นายเรียวชิเกะ โซโนะ กรรมการ และนายโนริกะซุ อิวาอิ กรรมการ ปฏิบัติงานเป็นวันสุดท้ายเนื่องจากลาออกเพราะได้รับมอบหมายให้ไปปฏิบัติงานที่ประเทศอื่น
วันที่ 7 สิงหาคม 2560	นายโคจิ ยามาซากิ กรรมการ ปฏิบัติงานเป็นวันสุดท้ายเนื่องจากลาออกเพราะได้รับมอบหมายให้ไปปฏิบัติงานที่ประเทศอื่น
วันที่ 9 สิงหาคม 2560	นายทะสึโอะ อามาโนะ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนนายโนริกะซุ อิวาอิ ซึ่งได้รับมอบหมายให้ไปปฏิบัติงานที่ประเทศอื่น
วันที่ 11 ตุลาคม 2560	นายไทจิโระ มิตซุนากะ กรรมการ ปฏิบัติงานเป็นวันสุดท้ายเนื่องจากลาออกเพราะมีภาระกิจอื่นเพิ่มมากขึ้นจึงไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่กรรมการได้อย่างเต็มที่
วันที่ 11 ตุลาคม 2560	นายอิโรโอะ โอคามูระ กรรมการ ปฏิบัติงานเป็นวันสุดท้ายเนื่องจากลาออกเพราะได้รับมอบหมายให้ไปปฏิบัติงานที่ประเทศอื่น
วันที่ 11 ตุลาคม 2560	นายคะซุยุกิ อาดาคิ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนนายไทจิโระ มิตซุนากะซึ่งลาออกเนื่องจากมีภาระกิจอื่นเพิ่มมากขึ้นจึงไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่กรรมการได้อย่างเต็มที่
วันที่ 11 ตุลาคม 2560	นายชิอากิ โคจิมา ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนนายอิโรโอะ โอคามูระซึ่งได้รับมอบหมายให้ไปปฏิบัติงานที่ประเทศอื่น
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560	นายบัณฑิต สุเมธเชิงปรัชญา กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ ปฏิบัติงานเป็นวันสุดท้ายเนื่องจากลาออกเพราะต้องการไปปฏิบัติงานอื่น
วันที่ 20 ธันวาคม 2560	นางสาวอัจฉราพร มานะสานต์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
วันที่ 20 ธันวาคม 2560	นายชาญชัย ดันดิฐพงศ์ ตำแหน่งเดิมคือกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการตรวจสอบแทนนายบัณฑิต สุเมธเชิงปรัชญาซึ่งลาออกเนื่องจากต้องการไปปฏิบัติงานอื่น
วันที่ 27 ธันวาคม 2560	นายนิรันดร์ เจนวนิชสถาพร กรรมการ ปฏิบัติงานเป็นวันสุดท้ายเนื่องจากเกษียณอายุ
วันที่ 21 มีนาคม 2561	นายมาโมรุ มินาเบะ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ แทนนายคะซึโนริ อิซากะ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2561
วันที่ 30 มีนาคม 2561	นายคะซึโนริ อิซากะ กรรมการ ปฏิบัติงานเป็นวันสุดท้ายเนื่องจากลาออกเพราะได้รับมอบหมายให้ไปปฏิบัติงานที่ประเทศอื่น

การเปลี่ยนแปลงกรรมการหลังวันสิ้นสุดงวดแต่ก่อนส่งแบบ (หลังวันที่ 31 มีนาคม 2561)

นายมาโมรุ มินาเบะ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนนายคะซึโนริ อิซากะ และเริ่มปฏิบัติหน้าที่วันที่ 2 เมษายน 2561

## 8.2 ผู้บริหาร



ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 บริษัทมีผู้บริหาร<sup>\*1</sup> ตามนิยามของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
(1) นายคะชีอะกิ อาดาจิ	ประธานกรรมการบริหาร <sup>*2</sup>
(2) นายโนริกะชิ มะซึอิ	ประธานบริษัท
(3) นายอะทสึชิ โฮริอุจิ	กรรมการฝ่ายรับประกันคุณภาพ
(4) นายพิชัย อัมระนันท์	ผู้จัดการโรงงานและกรรมการฝ่ายผลิต
(5) นายชิอาคิ โคจิมา	กรรมการฝ่ายขาย
(6) นายทาฮาชิ ยานางิฮาร่า	ผู้อำนวยการบัญชี การเงินและธุรการ <sup>*3</sup>
(7) (9) นางวันทนา มังคละสวัสดิ์	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี (ทั่วไปและการเงิน)
(8) น.ส.สุกฤตา นฤนกุลโสภิต	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี (ต้นทุน)

หมายเหตุ:

\*1 หมายถึง กรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารที่รายชื่อแรกนับต่อจากผู้จัดการลงมา (ผู้ดำรงตำแหน่งสูงสุดของบริษัท) ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหาร ในสายบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า

\*2 เดือนตุลาคม 2560 บริษัทมีการปรับโครงสร้างองค์กรโดยกำหนดให้นายคะชีอะกิ อาดาจิดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารและนายโนริกะชิ มะซึอิดำรงตำแหน่งประธานบริษัท

\*3 เดือนสิงหาคม 2560 บริษัทแต่งตั้งนายทาฮาชิ ยานางิฮาร่า เป็นผู้อำนวยการฝ่ายธุรการ บัญชีและการเงิน

### 8.3 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งให้ นางสาวจรัสแสง ภิรมย์โยธี 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 ะมัดระวัง และด้วยความซื่อสัตย์ และจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของ บริษัทฯ มติของที่ประชุมคณะกรรมการ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ คุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัทฯ ปรากฏในเอกสารแนบ 1

### 8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ในปี 2560 บริษัทมีการกำหนดค่าตอบแทนให้สำหรับกรรมการ ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบจำนวนทั้งสิ้น 3 ท่าน โดยจ่ายในรูปของเบี้ยประชุม มีรายละเอียด ดังนี้

1. นายบัณฑิต สุเมธเชษฐปรัชญา	130,625 บาท
2. นายชาญชัย ตันศิริพงษ์	130,625 บาท
3. นายพูนกร จันทระภาพ	130,625 บาท

ส่วนกรรมการอีก 8 ท่านของบริษัทนั้น ไม่ได้รับค่าตอบแทน

(เมษายน 2560 – มีนาคม 2561)

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ ข้อที่ 8 โครงสร้างการจัดการ

รายได้รวมสำหรับผู้บริหาร จำนวน 18 ท่าน (ประธานกรรมการ กรรมการบริหาร ผู้อำนวยการและผู้จัดการฝ่าย) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 51.7 ล้านบาท

(2) ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการและผู้บริหาร

- ค่าสมาชิกสนามกอล์ฟ ในปี 2560 รวม 942,798 บาท
- เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บริษัทได้สมทบในอัตราถัวเฉลี่ยร้อยละ 7 ของเงินเดือน ในปี 2560 บริษัทจ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สำหรับผู้บริหาร 11 ท่าน รวมทั้งสิ้น 885,450 บาท

## 8.5 บุคลากร

จำนวนพนักงานของบริษัทฯ แบ่งตามสายงานได้ดังนี้ (ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2561)

สำนักงานใหญ่	จำนวนพนักงาน (คน)		
	2560 (เม.ย.60 - มี.ค.61)	2559 (เม.ย.59 - มี.ค.60)	2558 (เม.ย.58 - มี.ค.59)
เจ้าหน้าที่ชาวญี่ปุ่น	4	4	4
เจ้าหน้าที่ชาวไทย			
- ฝ่ายขาย	10	11	10
- ฝ่ายธุรการ	4	4	6
- ฝ่ายบัญชี	10	11	9
- ฝ่ายระบบสารสนเทศ	-	-	1
รวม	28	30	30
โรงงาน	จำนวนพนักงาน (คน)		
	2560 (เม.ย.60 - มี.ค.61)	2559 (เม.ย.59 - มี.ค.60)	2558 (เม.ย.58 - มี.ค.59)
เจ้าหน้าที่ชาวญี่ปุ่น	1	4	5
เจ้าหน้าที่ชาวไทย			
- แผนกปั้น	155	188	193
- แผนกทอ	80	107	111
- แผนกซ่อม	135	173	184
- แผนกผ้าถัก	26	46	49
- แผนกวิศวกรรม	39	34	35
- แผนกผ้าเบาะรถยนต์	0	0	0
- แผนกธุรการ	19	25	21
รวม	455	577	598
จำนวนพนักงานทั้งสิ้น	483	607	628

### การเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญ

การเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานจากปี 2559 จำนวน 607 คน เหลือ 483 คนในปี 2560 เนื่องจากเศรษฐกิจยังไม่ฟื้นตัวมากนักทำให้บริษัทฯ ยังคงต้องดำเนินนโยบายการควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างเข้มงวด เช่น ลดกำลังการผลิตในหลายแผนก และยังคงมีความจำเป็นต้องชะลอการรับพนักงานใหม่เพื่อทดแทนพนักงานที่ลาออก โดยโยกย้ายพนักงานไปประจำแผนกที่มีพนักงานไม่เพียงพอ เพื่อให้จำนวนพนักงานสอดคล้องกับจำนวนการผลิต



**ข้อพิพาทแรงงาน**

บริษัทฯ ไม่เคยมีข้อพิพาทแรงงานตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมาและไม่เคยมีการประท้วงหรือนัดหยุดงานแต่ประการใด

**ผลตอบแทนของพนักงาน**

พนักงานจะได้รับผลตอบแทน คือ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา ค่าครองชีพ โบนัส เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ค่ารักษาพยาบาล ในรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ 31 มีนาคม 2561 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนแก่พนักงาน แยกเป็นประเภทได้ ดังนี้

ประเภทค่าตอบแทน	ค่าตอบแทน (พันบาท)		
	2560 (เม.ย.60 - มี.ค.61)	2559 (เม.ย.59 - มี.ค.60)	2558 (เม.ย.58 - มี.ค.59)
เงินเดือน ค่าแรง	121,547	130,270	140,597
และผลประโยชน์ตอบแทนอื่น			
โบนัส	17,568	12,707	11,384
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	6,220	6,067	6,529
สวัสดิการ	8,169	8,561	9,515
อื่นๆ	8,677	8,917	8,500
รวม	162,181	166,522	176,525

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561)

**นโยบายการพัฒนาพนักงาน**

บริษัทมีนโยบายส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร โดยจัดให้มีกิจกรรม ดังนี้

- จัดงานปฐมนิเทศแก่พนักงานที่เข้าทำงานใหม่เป็นประจำทุกปี เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในการทำงานร่วมกัน
- หัวหน้างาน และผู้บริหารในแต่ละสายงานจะได้รับการฝึกอบรมที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นประจำทุกปี เพื่อให้สามารถนำความรู้ ทักษะและประสบการณ์ มาถ่ายทอดให้แก่พนักงานในสายงานได้
- การจัดสัมมนาประจำปีสำหรับผู้บริหารระดับกลางเป็นประจำทุกปี โดยครอบคลุมเนื้อหาในด้านต่างๆ เช่น กลยุทธ์ การจัดการองค์กร การควบคุมภายใน เป็นต้น เพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ ความสามารถอย่างต่อเนื่อง
- การจัดอบรม สัมมนาสำหรับพนักงานภายในโรงงาน โดยผู้บริหารในแต่ละสายงานเป็นผู้บรรยายรายละเอียด รวมถึงปัญหาและแนวทางแก้ไขในเรื่องต่างๆร่วมกัน
- สนับสนุนการฝึกอบรม สัมมนา เพิ่มพูนความรู้ ความสามารถตามสายงานที่เกี่ยวข้อง ให้แก่พนักงานทุกฝ่าย เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

## 9. การกำกับดูแลกิจการ

### 9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งเป็นปัจจัยในการเสริมสร้างองค์กรให้มีประสิทธิภาพ จึงได้มุ่งส่งเสริมให้มีการดำเนินการเป็นไปตามหลักการดังกล่าว อันได้แก่ สิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ

ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานทุกคน ได้มีแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและสภาพการณ์ของบริษัท ดังนี้

#### หมวดที่ 1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทได้คำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน ไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือลดทอนสิทธิและดำเนินการให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดไว้เกี่ยวกับสิทธิพื้นฐานต่างๆ ของผู้ถือหุ้น เช่น สิทธิในการซื้อ ขาย โอนหลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่ สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน 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 โดยคณะกรรมการบริษัทจะเข้าร่วมประชุมและตอบข้อซักถามให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ ภายหลังการประชุม บริษัทจะมีการเปิดเผยมติของที่ประชุมรวมถึงรายงานการประชุมภายใน 14 วันหลังจากการประชุมเสร็จสิ้น

#### หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทตระหนักและให้ความสำคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น ทางบริษัทได้อำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้สามารถใช้สิทธิในการลงคะแนนเสียง มีการดำเนินการประชุมไปตามวาระการประชุมที่กำหนดไว้ มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียง และแจ้งผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ สำหรับในวาระแต่งตั้งกรรมการจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาและลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล มีการจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความเห็นและตั้งคำถามในที่ประชุม

#### หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

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

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติในการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์และต่อต้านการทุจริต และห้ามจ่ายสินบนเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัทฯ ดังปรากฏรายละเอียดในหัวข้อจริยธรรมองค์กร

#### การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ

1. ลูกค้า ทางบริษัทฯ มีการปฏิบัติต่อลูกค้าทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดต่อทุกฝ่าย ปฏิบัติตามสัญญาอย่างเคร่งครัดและติดต่อประสานงานกับลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สามารถผลิตและส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพได้เพียงพอต่อความต้องการและตรงตามเวลาที่ตกลงไว้
2. ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน มีการให้ข้อมูลทางธุรกิจที่ถูกต้อง เพื่อแสดงการตอบรับที่ดีและสร้างการสื่อสารกับภายนอก
3. พนักงาน การสรรหา คัดเลือกและบรรจุพนักงาน จะคำนึงถึงคุณวุฒิ ประสิทธิภาพและความสามารถให้เหมาะสมกับตำแหน่งงาน เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาบุคลากร โดยสนับสนุนการฝึกอบรมให้เหมาะสมกับสายงานต่างๆ สร้างสถานที่ทำงานและบรรยากาศในการทำงานให้เอื้อต่อการทำงานของพนักงาน นอกจากนี้บริษัทมีนโยบายค่าตอบแทนพนักงานที่สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในระยะสั้น เช่น ความสามารถในการทำกำไรในแต่ละปี เป็นต้น และในระยะยาว เช่น การวัดผลการปฏิบัติงานของแผนกและรายบุคคล
4. หน่วยงานภาครัฐ การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปภายใต้กรอบของกฎหมาย และระเบียบ กฎเกณฑ์ต่างๆ ของหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้การประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐยังเป็นไปโดยเรียบร้อย มีการเปิดเผยข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน ตามที่ร้องขอ เพื่อให้การประสานงานเกิดประโยชน์สูงสุด
5. สังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจด้วยสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม โดยมีหลักซีเอสอาร์ องค์กรร่วมรับผิดชอบต่อสังคม (CSR : Corporate Social Responsibility) โดยมีแนวปฏิบัติ 10 ประการ ดังนี้
  1. กำกับดูแลกิจการและบริหารจัดการด้วยความโปร่งใส
  2. ส่งเสริมจริยธรรมองค์กรและการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ
  3. ให้ความสำคัญกับความปลอดภัย การป้องกันอุบัติเหตุและการรักษาสิ่งแวดล้อม
  4. รักษาคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์
  5. สร้างระบบบริหารและจัดการความเสี่ยง
  6. การสื่อสารสร้างความเข้าใจอันดี
  7. ร่วมแก้ไขปัญหาที่เป็นประเด็นด้านสังคมผ่านการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจ
  8. ส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและการพัฒนาบุคลากร
  9. สนับสนุนการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมตลอดห่วงโซ่การดำเนินธุรกิจ
  10. การทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม

นอกจากนี้ในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ได้รับการรับรองตามมาตรฐานระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2004 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2549 ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ มั่นใจได้ว่าบริษัทฯ มีการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการดูแลสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมีการจัดตั้งผู้ควบคุมประจำระบบบำบัดมลพิษ กากของเสีย น้ำ และอากาศตามกฎหมายอย่างครบถ้วน และบริษัทฯ มีนโยบายในการให้ความรู้และการทบทวนมาตรฐานระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมนี้แก่พนักงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

#### หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทฯตระหนักถึงความสำคัญในการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุน ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไป อย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ดังนี้

1. การเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน ในส่วนของงบการเงินได้ผ่านการสอบทานและตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ว่าถูกต้องตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทก่อนเปิดเผยแก่ผู้ถือหุ้น
2. การเปิดเผยข้อมูลทั่วไปที่มีข้อมูลทางการเงิน เช่น ข้อมูลรายการระหว่างกัน รายงานสารสนเทศตามเหตุการณ์ต่างๆ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ คำตอบแทนและนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

#### หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

##### 5.1 โครงสร้างคณะกรรมการ (ณ 31 มีนาคม 2561)

คณะกรรมการบริษัทฯ มีจำนวนทั้งสิ้น 11 ท่าน กรรมการบริหาร 5 ท่าน และกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 6 ท่าน ในจำนวนนี้มีกรรมการอิสระ 3 ท่าน

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการบริษัท 3 ท่าน ทุกท่านดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ ซึ่งผ่านการพิจารณาแล้วว่ามีคุณสมบัติ ความรู้และประสบการณ์เหมาะสมกับการดำรงตำแหน่ง

นอกจากนี้คณะกรรมการยังได้มีมติแต่งตั้งเลขานุการบริษัท เพื่อให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการในการปฏิบัติตามข้อบังคับ กฎหมายและกฎระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้อง จัดการประชุม จัดเก็บทะเบียนและเอกสารต่างๆ รวมถึงติดต่อประสานงานกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

##### 5.2 บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการได้ทำหน้าที่ให้ความเห็นชอบในเรื่องสำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ เช่น วิสัยทัศน์ การกิจกลยุทธ์ แผนงานและงบประมาณ เป็นต้น มีการกำหนดปรัชญาในการบริหารงานและนโยบายคุณภาพ ให้ฝ่ายจัดการและพนักงานยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติ โดยตีตประกาศไว้ที่โรงงานและสำนักงานใหญ่

##### 5.3 การประชุมคณะกรรมการ

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ให้มีการประชุมคณะกรรมการทุก 3 เดือน โดยกำหนดวาระการประชุมที่ชัดเจน และมีเอกสารประกอบการประชุมที่ครบถ้วน จัดส่งให้กับคณะกรรมการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้กรรมการมีเวลาศึกษาข้อมูลล่วงหน้าอย่างเพียงพอ

บันทึกการประชุมจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษร มีข้อมูลครบถ้วน ผ่านการรับรองความถูกต้องโดยประธานกรรมการ และจัดเก็บเอกสาร โดยเลขานุการบริษัท

##### 5.4 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯได้ให้ความสำคัญในเรื่องการพัฒนากกรรมการและผู้บริหาร โดยมีนโยบายในการส่งเสริมให้ได้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายทั้งในฐานะกรรมการและกรรมการตรวจสอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรรมการตรวจสอบ ได้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เช่น

1. หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
2. หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP)

### 5.5 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ

ในปี 2560 มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริษัทหลายท่านเนื่องจากกรรมการต่างชาติครบวาระการปฏิบัติหน้าที่ในประเทศไทยและถูกมอบหมายให้ไปปฏิบัติงานที่ประเทศอื่น และกรรมการชาวไทยลาออกและเกษียณอายุ ดังนั้นจึงไม่มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการในปี 2560 และจะมีการประเมินตนเองของคณะกรรมการในปี 2561

### 9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

โครงสร้างกรรมการบริษัท ขอบเขตอำนาจหน้าที่และรายชื่อกรรมการ สามารถอ้างอิงได้จากหัวข้อที่เกี่ยวข้อง คือ ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ ข้อ 8 โครงสร้างการจัดการ

### 9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระของบริษัท ไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตามคณะกรรมการบริษัทจะร่วมกันพิจารณาสรรหาบุคคลผู้มีความรู้ ความสามารถเหมาะสม สำหรับกรรมการอิสระ จะมีการพิจารณาแต่งตั้งให้มีจำนวนและคุณสมบัติครบตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในการเสนอชื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง 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 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

- ไม่มีบริษัทย่อยและบริษัทร่วม -

### 9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ ได้มีนโยบายป้องกันการใช้ประโยชน์จากข้อมูลภายใน การนำข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่นในทางมิชอบ ไม่สามารถกระทำได้ รวมทั้งต้องรักษาข้อมูลและเอกสารที่มีความสำคัญและไม่พึงเปิดเผยแก่บุคคลภายนอก เช่น ข้อมูลในการดำเนินงานหรือแผนการในอนาคต ข้อมูลภายในที่ส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทหรือผู้มีส่วนได้เสีย ข้อมูลงบการเงิน หรือข้อมูลอื่นที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ เป็นต้น นอกจากนี้ ห้ามกรรมการ

(เมษายน 2560 - มีนาคม 2561)

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ ข้อที่ 9 การกำกับดูแลกิจการ

และผู้บริหารทำการซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วง 1 เดือนก่อนที่งบการเงินจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน โดยในปี 2560 (เมษายน 2560 - มีนาคม 2561) กรรมการและผู้บริหารได้ปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด และไม่มีการกระทำผิดในเรื่องการใช้ข้อมูลภายในแต่อย่างใด

ดังนั้น บริษัทจึงได้จัดทำคู่มือ “จริยธรรมองค์กรและการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ” แจกให้พนักงานทุกฝ่ายและทุกระดับของบริษัทนำไปปฏิบัติ เพื่อเป็นบรรทัดฐานเดียวกัน ในการใช้ข้อมูลภายในอย่างจำเป็นและเหมาะสม

ในส่วนของผู้บริหารนั้น ผู้บริหารที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการมีหน้าที่ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (แบบ59-1) รวมถึงได้รับการรับรองประวัติ (แบบ24-2) และแจ้งข้อมูลผู้บริหาร (แบบ35-E) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ด้วย ซึ่งก็นับเป็นมาตรการที่ส่งเสริมดูแลการใช้ข้อมูลภายในได้อีกทางหนึ่ง 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 2558 (เมษายน 2558 - มีนาคม 2559) = 1,455,000.00 บาท

ปี 2559 (เมษายน 2559 - มีนาคม 2560) = 1,515,000.00 บาท

ปี 2560 (เมษายน 2560 - มีนาคม 2561) = 1,565,000.00 บาท

ผู้สอบบัญชีคือ นายศักดิ์ เกาทัณฑ์ทอง ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทตั้งแต่ปี 2558 (มกราคม - มีนาคม)

(2) ค่าบริการอื่น (non-audit fee)

บริษัทจ่ายค่าบริการอื่นให้แก่ บริษัท สำนักภาษี เคพีเอ็มจี ภูมิไชย จำกัด โดยเป็นค่าที่ปรึกษากฎหมาย และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่นๆ ดังนี้

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

ปี 2559 (เมษายน 2559 - มีนาคม 2560) = 110,000.00 บาท

ปี 2560 (เมษายน 2560 - มีนาคม 2561) = 55,000.00 บาท

ทั้งนี้ บริษัทมีค่าตอบแทนที่จะต้องจ่ายในอนาคตเนื่องจากยังบริการไม่แล้วเสร็จ เป็นจำนวน 0 บาท

### 9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

### จริยธรรมองค์กร

กลุ่มบริษัทไทยประเทสไทยได้กำหนดบรรทัดฐานจริยธรรมองค์กรและการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับไว้และจัดทำเป็นคู่มือแจกจ่ายพนักงานทุกระดับชั้นดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้



#### บรรทัดฐานจริยธรรมองค์กร และการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ มีหลักปฏิบัติ 7 ประการดังนี้

- 1 การทำสาธารณประโยชน์สู่สังคมมุ่งสู่บริษัทที่เป็นผู้สร้างคุณค่าใหม่ (New Value Creator) นำเสนอสินค้าและบริการสนองตอบความพอใจของลูกค้าเพื่อให้ได้ความไว้วางใจจากลูกค้า
- 2 การสื่อสารกับสังคมภายนอกสนับสนุนให้เกิดการสื่อสารกับลูกค้า ผู้ถือหุ้น สังคมท้องถิ่นต่างๆ รวมไปถึงบุคคลและองค์กรอื่นโดยรอบ
- 3 ปฏิบัติตนเป็นพลเมืององค์กรที่ดี เคารพกฎหมาย สิทธิมนุษยชน และประกอบสาธารณประโยชน์ให้กับสังคม
- 4 มีบทบาทในการรักษาสีแวดล้อมโลก 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 เพื่อผลักดันให้เกิดจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎหมายในหมู่พนักงาน

-พนักงานทุกคนจะต้องปฏิบัติตามบรรทัดฐานจริยธรรมองค์กร และการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับที่บริษัทกำหนดขึ้นอย่างเคร่งครัด

-คอยดูแลให้ตนเอง เพื่อนร่วมงาน และคนรอบข้างปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ หากพบพฤติกรรมไม่เหมาะสม ต้องช่วยกันห้ามปราม แต่หากไม่สามารถแก้ไขด้วยตนเองได้ ให้แจ้งต่อผู้บังคับบัญชาหรือฝ่ายบุคคล

### **ความสัมพันธ์กับบริษัทคู่ค้า**

#### **1. เสนอสินค้าและบริการที่ยอดเยี่ยมและปลอดภัย**

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

#### **2. สร้างความสัมพันธ์อันดีและแน่นแฟ้นกับคู่ค้า**

##### **ตัวแทนจำหน่าย**

- ไม่มีการซื้อขายที่ทุจริต
- การจัดเลี้ยงต้อนรับและการให้ของตอบแทนต้องอยู่ในขอบเขตความเหมาะสมของสังคมการให้ผลประโยชน์ เช่น ส่วนลดค่านายหน้า ฯลฯ ต้องเป็นไปตามระเบียบที่กำหนด

##### **ผู้เสนอขายสินค้า (ซัพพลายเออร์)**

- เลือกผู้เสนอขายสินค้าด้วยความยุติธรรม โดยใช้ความเป็นเหตุเป็นผล คำนึงถึงราคา คุณภาพ ฯลฯ
- การจัดเลี้ยงต้อนรับและการให้ของตอบแทนต้องอยู่ในขอบเขตที่เหมาะสมของสังคมและแจ้งผู้บังคับบัญชา

##### **บริษัทที่เกี่ยวข้องและบริษัทคู่ค้า**

- เงื่อนไขการค้าต้องไม่แตกต่างกัน โดยไม่มีเหตุผล เมื่อเทียบกับการค้าที่ทำกับบุคคลที่สามที่ทำรายการภายใต้ความยุติธรรม และโปร่งใส

- การจัดเลี้ยงต้อนรับและการให้ของตอบแทนต้องอยู่ในขอบเขตความเหมาะสมของสังคม

##### **ราชการ และหน่วยงานรัฐบาล**

- ไม่รับหรือให้ผลประโยชน์ทุจริตเพื่อแลกกับความสะดวกสบายในการดำเนินธุรกิจ

#### **3. ส่งเสริมการแข่งขันเสรีและเป็นธรรม**

- แข่งขันภายใต้กติกาตลาด



- การทำสัญญาต้องมีเงื่อนไขที่เป็นธรรม
- ไม่นำเสนอข้อมูลที่หลอกลวงหรือเกินจริง

#### 4. การคุ้มครองสิทธิทรัพย์สินทางปัญญา

- จะต้องปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท และไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทอื่น
- รักษาความลับทางการค้าของบริษัท
- รักษาความลับทางการค้าของบริษัทอื่น

#### ความสัมพันธ์กับพนักงาน

##### หน้าที่ของบริษัทต่อพนักงาน

- (1) เคารพในลักษณะนิสัยและบุคลิกภาพของพนักงานแต่ละคนประเมินความสามารถของแต่ละบุคคลอย่างเป็นธรรม และให้การพัฒนาแก่บุคลากร
- (2) เคารพในสิทธิส่วนบุคคลของพนักงาน
- (3) เคารพในสิทธิมนุษยชนและการห้ามเลือกปฏิบัติในทุกกรณี รวมทั้งการป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศ
- (4) ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับแรงงาน และสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีที่ปรับเปลี่ยนได้เพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง
- (5) รักษาสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยแก่พนักงาน โดยจัดสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยต่อการทำงานและสุขภาพ พร้อมทั้งป้องกันภัย

##### หน้าที่ของพนักงานต่อบริษัท

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

#### ความสัมพันธ์กับสังคม

##### 1) ปฏิบัติตามกฎหมายในฐานะสมาชิกหนึ่งของสังคม

- ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
- หลีกเลี่ยงการค้าอาวุธสงคราม ไม่เกี่ยวข้องกับการค้าที่เป็นภัยต่อความสงบสุขและความปลอดภัยของนานาชาติ
- ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ห้ามพนักงานใช้ข้อมูลภายในของบริษัทเพื่อเอื้อประโยชน์ส่วนตน

##### (2) เปิดเผยข้อมูลที่จำเป็นและเหมาะสมตามที่กฎหมายกำหนด

##### (3) ร่วมรักษาสภาพแวดล้อมและสิ่งแวดล้อมโลก

##### (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 รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทฯ รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีที่กำหนดโดยสมาคมนักบัญชีโดยเคร่งครัด

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

### แนวทางการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด (Whistle Blowing)

กลุ่มบริษัทไทยประเทศไทยได้กำหนดแนวทางการแจ้งเบาะแสเพื่อเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้บริษัทฯ ได้รับทราบเรื่องร้องเรียนการกระทำผิดกฎหมาย จริยธรรม หรือระเบียบข้อบังคับบริษัทฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เข้มแข็ง ป้องกันความเสียหายต่างๆ ส่งเสริมให้ทุกคนในองค์กรดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้อง โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ โดยสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณของบริษัทฯ นอกจากนี้ ยังเป็นการสนับสนุนให้ทุกคนในองค์กรรายงานการกระทำผิดหรือขอความช่วยเหลือตามช่องทางที่บริษัทฯ กำหนด เพื่อดำเนินการพิจารณาตรวจสอบหาข้อเท็จจริง และได้กำหนดมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสมิให้ถูกละเมิดสิทธิ

## 10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

### นโยบายองค์กรร่วมรับผิดชอบต่อสังคม

ทางบริษัทไทยทอเรติกส์โทลล์มิลล์ได้มีการดำเนินกิจกรรมร่วมรับผิดชอบต่อสังคม(ซีเอสอาร์) สืบเนื่องมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2550 และในเดือนตุลาคม 2559 บริษัทโทเรอินดัสตรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ประกาศนโยบายองค์กรร่วมรับผิดชอบต่อสังคมที่ปรับปรุงใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบันดังนี้

#### 1. กำกับดูแลกิจการและบริหารจัดการด้วยความโปร่งใส

เราจะดำเนินกิจกรรมซีเอสอาร์ เพื่อสร้างสรรค์สนับสนุนสังคม สร้างความแข็งแกร่งให้กับ ปรัชญาองค์กร พันธกิจ องค์กร และแนวทางการปฏิบัติงานองค์กร กำกับดูแลและบริหารจัดการองค์กรด้วยความโปร่งใส รักษาความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจต่อองค์กรเป็นสำคัญ

#### 2. ส่งเสริมจริยธรรมองค์กรและการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ

เราจะดำเนินธุรกิจด้วยสำนึกรับผิดชอบต่อ ภายใต้อารมณ์ของความมีจริยธรรม ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎข้อบังคับ มีคุณธรรม ซื่อสัตย์สุจริต ยึดหลักความเป็นธรรม

#### 3. ให้ความสำคัญกับความปลอดภัย การป้องกันอุบัติเหตุ และการรักษาสิ่งแวดล้อม

ความปลอดภัยในการทำงาน การป้องกันอุบัติเหตุ และสุขอนามัยของทั้งพนักงานและสถานที่ทำงาน เป็นภาระกิจการบริหารสำคัญลำดับแรก ร่วมปกป้องสิ่งแวดล้อมจากธุรกิจของเรา ตั้งแต่วัตถุดิบ การผลิต การกำจัดของเสีย และส่งเสริมกิจกรรมการรีไซเคิล ด้วยการใช้และพัฒนาเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโลก

#### 4. รักษาคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์

เราจะนำเสนอสินค้าและบริการที่สูงด้วยคุณค่า สร้างความมั่นใจในคุณภาพและความปลอดภัยของทุกผลิตภัณฑ์ ตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยของวัตถุดิบ เคมีภัณฑ์ ขบวนการผลิต การรับประกันคุณภาพ และการให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์อย่างเหมาะสม

#### 5. สร้างระบบการบริหารและจัดการความเสี่ยง

เราจะคาดการณ์-ค้นหา ประเมินสถานการณ์ล่วงหน้า เพื่อกำหนดมาตรการในการป้องกันก่อนที่จะเกิดปัญหา ลดปัจจัยความเสี่ยงของการดำเนินธุรกิจ พัฒนาระบบและวิธีการที่จะช่วยตอบสนองอย่างรวดเร็ว และการรับ-ส่งข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องครบถ้วน รวมถึงการป้องกันแก้ไขต่อสถานการณ์ที่ไม่คาดฝันต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลพร้อมทั้งระบบการแจ้งข่าวสารให้กับพนักงานได้รับทราบทั่วกัน

#### 6. การสื่อสารสร้างความเข้าใจอันดี

ส่งเสริมการสื่อสาร พูดคุย อธิบายความ ให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องครบถ้วน ทำกิจกรรมร่วมกัน สร้างความสัมพันธ์อันดี เชื่อมโยงเครือข่ายประสานงานผู้ที่เกี่ยวข้อง สร้างความเชื่อถือได้และการยอมรับจากผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งหมายถึง องค์กรของรัฐ ลูกค้า ผู้บริโภค ผู้ลงทุน สังคม ชุมชนรอบโรงงาน พนักงาน และสภาพแรงงาน เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างราบรื่นและเหมาะสม

(เมษายน 2560 – มีนาคม 2561)

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ ข้อที่ 10 ความรับผิดชอบต่อสังคม

**7. ร่วมแก้ไขปัญหาที่เป็นประเด็นด้านสังคมผ่านการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจ**

จัดหาวิธีการที่จะช่วยแก้ไขปัญหที่เป็นประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมระดับโลก เช่น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และร่วมแก้ไขปัญหาสังคม โดยการปรับปรุงคุณภาพการดูแลรักษาพยาบาลให้ดียิ่งขึ้น แบ่งเบาภาระให้กับบุคลากรด้านการแพทย์ เพื่อส่งเสริมการดูแลสุขภาพและการมีชีวิตที่ยืนยาว

**8. ส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและการพัฒนาบุคลากร**

ส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่พนักงาน เพื่อสร้างโอกาสในการพัฒนาตนเอง และแสดงศักยภาพได้อย่างเต็มที่ ให้ความก้าวหน้าตามความสามารถ และความมั่นคงในการทำงาน สำหรับกฎระเบียบต่างๆ มีเพื่อสร้างความสงบสุขและเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย เคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ เพศ เชื้อชาติ การนับถือศาสนา ขนบธรรมเนียม ประเพณีปฏิบัติของท้องถิ่น

**9. สนับสนุนการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมตลอดห่วงโซ่การดำเนินธุรกิจ**

ส่งเสริมกิจกรรมที่สนับสนุนการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมตลอดห่วงโซ่การดำเนินธุรกิจ โดยประสานความร่วมมือกับ กลุ่มซัพพลายเออร์ ผู้ขาย ลูกค้า และบริษัทจัดจำหน่าย

**10. การทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม**

เราจะร่วมให้การสนับสนุนในกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของชุมชน ท้องถิ่นและส่วนรวม ส่งเสริมด้านการศึกษา ค้นคว้าวิจัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรม สวัสดิการสังคม กีฬา ตามโอกาสและความเหมาะสม ในฐานะองค์กรสมาชิกของสังคมที่ดี

ภายใต้แนวทางปฏิบัติข้างต้น ในปี 2560 บริษัทฯมีการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมต่างๆดังนี้

**การบริหารจัดการเพื่อลดผลกระทบต่ออากาศ**

ด้วยนโยบาย ‘การใช้และพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมร่วมเป็นผู้ปรับปรุงสิ่งแวดล้อม’ เมื่อเดือนกันยายน 2556 บริษัทฯได้เริ่มติดตั้งเครื่องดักฝุ่นแบบไฟฟ้าสถิต (Electrostatic Precipitator, ESP) ติดตั้งที่เครื่อง Boiler เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดักจับฝุ่นละอองที่เกิดจากการเผาไหม้ถ่านหินก่อนที่อากาศจะถูกปล่อยสู่ภายนอก ติดตั้งแล้วเสร็จเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2557

หลังจากติดตั้งเครื่องดักฝุ่นแบบไฟฟ้าสถิต บริษัทฯได้จ้างบริษัทผู้ชำนาญการมาบำรุงรักษาเครื่องตามกำหนด พบว่าปริมาณฝุ่นละอองที่ปล่อยสู่ภายนอกลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับการดักฝุ่นด้วยระบบเดิมคือระบบบำบัดอากาศแบบเปียก หรือ Wet Scrubber

นอกจากนี้ บริษัทฯได้ประชาสัมพันธ์ให้พนักงานและประชาชนในชุมชนรอบโรงงานได้ทราบถึงแนวทางในการดำเนินงานเพื่อลดมลภาวะทางอากาศแบบยั่งยืนของบริษัทฯ

สำหรับผลการตรวจคุณภาพอากาศในปี 2560 พบว่าผลการตรวจวัดอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่ทางราชการกำหนด

## การจัดการน้ำ

น้ำที่ใช้ในโรงงานและน้ำที่มาจากการฟอกย้อมจะถูกนำไปรวมที่บ่อพักน้ำเสียเพื่อลดอุณหภูมิและกักเก็บให้มีปริมาณเพียงพอ จากนั้นจะสูบน้ำขึ้นเครื่องบำบัดน้ำเสียแบบใช้สารเคมี (Chemical Treatment) โดยผ่านกระบวนการบำบัด 2 ระบบคือ

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

ในกระบวนการบำบัดด้วยการตกตะกอนด้วยสารเคมีนั้น ส่วนที่เป็นตะกอนจะถูกถ่ายเข้าสู่ลานตากตะกอน เมื่อตะกอนแห้ง บริษัทจะแจ้งบริษัทบำบัดของเสียรับไปดำเนินการต่อไป ส่วนน้ำเสียนั้น หลังจากบำบัดโดยระบบการตกตะกอน น้ำเสียจะถูกส่งเข้าบ่อฝักรีดน้ำออกอากาศประมาณ 15-20 วันแล้วตรวจสอบคุณภาพของน้ำก่อนที่จะปล่อยลงสู่แม่น้ำท่าจีน

ในปี 2560 ที่ผ่านมา ผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำที่ปล่อยออกจากระบบบำบัดได้ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ทางราชการกำหนด

## การบริหารจัดการด้านพลังงาน

บริษัทฯตระหนักถึงความสำคัญของการประหยัดพลังงานตลอดมาเพราะนอกจากจะเป็นการประหยัดต้นทุนการผลิตโดยตรงแล้ว ยังเป็นการช่วยประหยัดทรัพยากรของประเทศอย่างยั่งยืน กิจกรรมการประหยัดพลังงานในปี 2560 มี อาทิเช่น

การปรับปรุงโรงปั่นด้ายและโรงถักโดยการเปลี่ยนรูปแบบการวางเครื่องจักรและเพิ่มพัดลมเพื่อสิ่งแวดล้อมเข้าสู่พื้นที่ทำงานแทนการใช้เครื่องปรับอากาศ

การลดขนาดเครื่องอัดอากาศที่จ่ายลมเข้าเครื่องทอและปรับความเร็วรอบเครื่องทอให้เหมาะสมกับกำลังการผลิต

ปรับปรุงขบวนการย้อมและกลุ่มสีที่ใช้ย้อมเพื่อลดเวลาข้อมโดยยังสามารถรักษาคุณภาพการย้อมไว้ได้เหมือนเดิม

ปรับเปลี่ยน spec การผลิตเพื่อให้สามารถลดขั้นตอนการปั่นด้ายเช่น ใช้เครื่อง MVS ในการปั่นด้ายเพิ่มขึ้น

การหยุดเดินเครื่อง Chiller สำหรับผลิตลมเย็นหลังเที่ยงคืนในช่วงฤดูหนาว

## การบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

### การดูแลสุขภาพและอาชีวอนามัยของพนักงาน

ภารกิจสำคัญอย่างหนึ่งของบริษัทฯคือการดูแลสุขภาพและอาชีวอนามัยของพนักงานให้ทั่วถึง บริษัทฯได้ปรับปรุงสภาพแวดล้อมของพื้นที่การทำงานเช่นเพิ่มการระบายอากาศในพื้นที่การทำงานที่มีอุณหภูมิสูง การเพิ่มแสงสว่างในการทำงาน ส่งเสริมให้พนักงานเสนอความคิดเห็นในการปรับปรุงการทำงานด้านต่างๆผ่านทางกิจกรรมข้อเสนอแนะ (Suggestion Activity)

บริษัทฯจัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปีเพื่อเฝ้าระวังสภาพร่างกายของพนักงานและส่งเสริมให้พนักงานดูแลสุขภาพของตนให้แข็งแรงโดยการจัดให้มีสถานที่ออกกำลังกาย เครื่องออกกำลังกาย และสนามกีฬาเช่นสนามตะกร้อ สนามเทนนิส

(เมษายน 2560 – มีนาคม 2561)

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ ข้อที่ 10 ความรับผิดชอบต่อสังคม

สนามเบตอง นอกจากนี้ยังจัดให้มีกิจกรรมการแข่งขันกีฬาประจำปีซึ่งนอกเหนือจากการได้ส่งเสริมสุขภาพแล้วยังเป็นการสร้างความสามัคคีในแผนกและความสัมพันธ์อันดีระหว่างแผนกด้วย

#### การฝึกอบรมและสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

การฝึกอบรมด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการสร้างจิตสำนึกและลดอุบัติเหตุ การเจ็บป่วยต่างๆในการทำงาน อีกทั้งพนักงานยังสามารถนำความรู้ที่ได้ไปถ่ายทอดให้กับบุคคลในครอบครัวและเพื่อนฝูงได้อีกด้วย

ในปี 2560 บริษัทฯมีการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยสำหรับพนักงานทุกระดับเช่น การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การอบรมการขับขี้อย่างปลอดภัยและตรวจสภาพรถจักรยานยนต์ การส่งเสริมการสวมหมวกกันน็อกสำหรับผู้ขับขี่และโดยสารรถจักรยานยนต์

#### การเตรียมพร้อมรับเหตุฉุกเฉิน

เพื่อป้องกันและเตรียมรับมือกับอัคคีภัยและเหตุฉุกเฉิน บริษัทฯได้ร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก จำลองสถานการณ์การเกิดเหตุฉุกเฉินเพื่อฝึกซ้อมพนักงานให้มีการตื่นตัวและพร้อมรับมือเมื่อเกิดเหตุ ในปี 2560 บริษัทฯจัดการซ้อมดับเพลิง 2 ครั้ง การซ้อมเก็บกู้สารเคมีกรณีสารเคมี ก๊าซและน้ำมันรั่วไหล ปีละ 1 ครั้ง

#### การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ได้รับการรับรองตามมาตรฐานระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001: 2004 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2549 ทั้งนี้เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯมั่นใจได้ว่าบริษัทฯมีการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการดูแลสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมีการจัดตั้งผู้ควบคุมประจำระบบบำบัดมลพิษ กากของเสีย น้ำ และอากาศตามกฎหมายอย่างครบถ้วน

#### **การมีส่วนร่วมกับสังคม**

##### 1. ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสังคม

บริษัทฯได้มอบผ้าสีขาและผ้าแกว้วัดสำโรงเพื่อตกแต่งเต็นท์สำหรับพิธีถวายดอกไม้จันทน์เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ พระเมรุมาศจำลอง จัดโดยอำเภอนครชัยศรี

บริษัทฯได้มอบผ้าสีแดงแก่โรงเรียนใกล้เคียงโรงงานสำหรับใส่ตอนเรียนวิชานาฏศิลป์

บริษัทฯร่วมกับสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยจัดกิจกรรม My Company พาผู้ถือหุ้นและนักลงทุนเข้าเยี่ยมชมโรงงานและร่วมทำกิจกรรม CSR ที่โรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560

## 2. สร้างความเสมอภาคโดยการสร้างอาชีพให้แก่คนพิการ

บริษัทฯ เล็งเห็นความสำคัญของการสร้างอาชีพแก่คนพิการ เพื่อให้เกิดความเสมอภาคทางสังคมและสร้างความสามารถในการพึ่งตนเอง ในปี 2560 บริษัทฯ มีคนพิการร่วมงานในโรงงาน 6 คน ทำงานในแผนกต่างๆ คือ แผนกธุรการ แผนกท่อ แผนกซ่อมและแผนกถัก

## 3. ส่งเสริมโอกาสการเรียนรู้และประสบการณ์

ในปี 2560 บริษัทฯ ได้ต้อนรับนักศึกษามาดูงานด้านการผลิตและการจัดการ อาทิเช่น นักศึกษาปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

บริษัทฯ รับนักศึกษาฝึกงานจากวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยต่างๆ เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาเหล่านั้นได้มีประสบการณ์ตรงจากการลงมือปฏิบัติจริง และเรียนรู้สังคมการทำงานเพื่อเตรียมพร้อมสู่โลกของการทำงานเมื่อจบการศึกษา โดยมีนักศึกษาเข้าฝึกงานในแผนกต่างเช่น ฝ่ายผลิต ฝ่ายธุรการ เป็นต้น

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้สอนการทำน้ำยาล้างจานเพื่อใช้เองในครัวเรือนให้แก่คุณครูและนักเรียนของโรงเรียนเพิ่มวิทยา นอกจากนี้ได้กระจายความรู้ให้แก่เด็กๆ แล้ว ยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อชุมชนรอบข้างด้วย

## 4. สนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักเรียน

บริษัทฯ ได้มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนในโรงเรียนรอบๆ โรงงานเหมือนทุกปี เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่นักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ อีกทั้งยังเป็นการแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองอีกด้วย

## 5. แบ่งปันความสุขกับเพื่อนบ้านรอบโรงงาน

เราได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของชุมชนเช่น ร่วมกับศูนย์เด็กเล็กต่างๆ จัดงานวันเด็ก มีการละเล่นรื่นเริงและมอบของเล่นเพื่อเสริมทักษะต่างๆ เป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานบริษัทและครู ผู้ปกครองและสร้างรอยยิ้มให้กับลูกหลานของพวกเขา

### ด้านทรัพยากรบุคลากร

บุคลากรที่แข็งแกร่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ขับเคลื่อนบริษัทให้เจริญก้าวหน้า บริษัทฯ ได้จัดสวัสดิการต่างๆ เพื่อให้พนักงานได้มีชีวิตการทำงานที่ราบรื่น ปลอดภัย มั่นคง อาทิเช่น

หอพัก บริษัทฯ จัดให้มีหอพักภายในโรงงาน แยกเป็นหอพักชายและหอพักหญิง เพื่อให้พนักงานสะดวกในการเดินทางมาทำงาน และปลอดภัยเนื่องจากหอพักอยู่ในความดูแลโดยตรงของโรงงาน

ร้านค้าสวัสดิการ เพื่อช่วยเหลือด้านค่าครองชีพของพนักงาน บริษัทฯ ได้จัดให้มีร้านค้าสวัสดิการขึ้นภายในโรงงาน และจำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภคในราคายุติธรรมพร้อมมีปันผลปลายปี

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานทุกคนจะเป็นสมาชิกกองทุนฯ อีกทั้งบริษัทฯ ยังมีเงินสมทบเพิ่มให้ตามอายุงาน จึงเป็นอีกหนึ่งสวัสดิการที่เสริมความมั่นคงทางการเงินให้กับพนักงาน โดยเฉพาะพนักงานที่ทำงานกับเรายาวนาน

สหกรณ์ออมทรัพย์ เป็นสวัสดิการที่สร้างขึ้นเพื่อให้พนักงานเข้าเป็นสมาชิกได้โดยสมัครใจ นอกจากเป็นการส่งเสริมการออมเงินแล้วยังมีสวัสดิการเล็กน้อยเพิ่มให้แก่สมาชิกเช่น เงินช่วยเหลือกรณีเจ็บป่วยหรือเสียชีวิต

เพื่อเป็นการส่งเสริมให้พนักงานมีความแข็งแกร่งทั้งด้านจริยธรรมและทักษะการทำงาน ในปี 2560 บริษัทฯ ได้จัดฝึกอบรมต่างๆ อาทิเช่น การทำงานเชิงรุกและการคิดบวก การบริหารงานผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ การสร้างจิตสำนึกในการทำงานร่วมกัน การสร้างทัศนคติและแรงจูงใจ การบริหารความขัดแย้ง

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังส่งเสริมให้พนักงานรู้จักการออมเงินโดยจัดการอบรมหลักสูตรปลดหนี้สร้างเงินออม อีกทั้งยังจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมขวัญและกำลังใจพนักงานและเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนพนักงานเช่น จัดทำบุญโรงงาน จัดงานวันเกิดโรงงาน การมอบรางวัล MD Award จัดกีฬาภายใน จัดชมรมต่างๆ



## 11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2561 ซึ่งมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทในรอบปี 2560 โดยมีความเห็นว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสมกับสภาพการดำเนินงานธุรกิจและไม่พบประเด็นปัญหา หรือข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญ ทั้งนี้ หลังจากได้ประเมินด้านสภาพแวดล้อมในการควบคุม พบว่า บริษัทได้กำหนดแนวทางปฏิบัติด้านจริยธรรม การเงิน การดำเนินงานของผู้บริหารอย่างเหมาะสม บริษัทมีการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และกำหนดแนวทางการควบคุมไว้อย่างชัดเจน และมีวิธีการสื่อสารในองค์กรอย่างทั่วถึง เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทจะสามารถบรรลุเป้าหมายขององค์กรได้

ผู้ตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานอิสระรายงานขึ้นตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติตามนโยบาย ระเบียบและวิธีการควบคุมภายในขององค์กร รวมถึงให้คำแนะนำด้านระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้การทำงานของหน่วยงานต่างๆเป็นไปตามวัตถุประสงค์ขององค์กร โดยผู้ตรวจสอบภายในได้มีการวางแผนการตรวจสอบภายในประจำปี โดยสอดคล้องกับทิศทาง การดำเนินงานของบริษัทและความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญต่อการดำเนินงานและรายงานผลการตรวจสอบให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณารายงานต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส อีกทั้ง ยังติดตามผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง การปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในไม่มีข้อจำกัดในการแสดงความเห็นและไม่มีประเด็นขัดแย้งระหว่างหน่วยงานต่างๆและผู้ตรวจสอบภายใน

### 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 นางสาวจิรนต์ เมธีสุภาพ ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการและเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของบริษัท สำนักงาน เอส. เจ. แอนด์ เอ็ม. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และนางสาวจิรนต์ เมธีสุภาพ แล้วเห็นว่า มีความเป็นอิสระ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ และการอบรมที่เหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว

ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัท จะต้องผ่านการอนุมัติ (หรือได้รับความเห็นชอบ) จากคณะกรรมการตรวจสอบก่อน

## 12. รายการระหว่างกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันได้แก่ บุคคลหรือกิจการต่างๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทโดยการเป็นผู้ถือหุ้น หรือมีผู้ถือหุ้นร่วมกันหรือกรรมการร่วมกัน รายการที่มีขึ้นกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันได้กำหนดขึ้นโดยใช้ราคาตลาด หรือในราคาที่ตกลงกันตามสัญญาหากไม่มีราคาตลาดรองรับ

นโยบายการกำหนดราคาสำหรับแต่ละรายการอธิบายได้ดังต่อไปนี้

รายการ	นโยบายการกำหนดราคา
รายได้จากการขายสินค้า	ราคาตลาด
เงินปันผลรับ	ตามสิทธิการได้รับเงินปันผล
รายได้อื่น	อัตราที่ตกลงกันตามสัญญา
ซื้อวัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองโรงงาน	ราคาตลาด
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	ราคาที่ตกลงร่วมกัน
ค่าเครื่องหมายความการค้า	อัตราที่ตกลงกันตามสัญญา
ค่านายหน้าในการขาย	อัตราที่ตกลงกันตามสัญญา
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	อัตราที่ตกลงร่วมกัน
ค่าความช่วยเหลือทางเทคนิค	อัตราที่ตกลงกันตามสัญญา
ค่าธรรมเนียมการใช้สิทธิ	อัตราที่ตกลงกันตามสัญญา

ความสัมพันธ์ที่บริษัทมีกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งมีการควบคุม หรือควบคุมร่วมกันในบริษัท หรือ เป็นกิจการที่บริษัทควบคุม หรือควบคุมร่วมกัน หรือเป็นบุคคลหรือกิจการที่มีรายการบัญชีกับบริษัทฯ ในปี 2560 มีดังนี้

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์	รายการ	ขนาดของรายการ	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
บริษัท ลักกี้เท็กซ์ (ไทย) จำกัด (มหาชน)	ผู้ถือหุ้นของบริษัท ถือหุ้นร้อยละ 5.22 มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่เดียวกันคือบริษัทโทเร อินดัสตรียส์ อิงค์ และมีกรรมการร่วมกันกับบริษัท	1. ซื้อวัตถุดิบโดยมีเงื่อนไขการชำระเงิน 2. ขายสินค้าโดยมีเงื่อนไขการชำระเงิน	8.9 ล้านบาท 1.2 ล้านบาท	1.รายการซื้อวัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตโดยมีเงื่อนไขการชำระเงินเช่นเดียวกับผู้ซื้อรายอื่น 2. เป็นรายการขายสินค้าที่เกิดขึ้นตามปกติโดยมีราคาขายที่ให้กำไรขั้นต้นใกล้เคียงกับการขายสินค้าให้กับบุคคลอื่นที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และมีความมั่นใจในการรับชำระค่าสินค้าตรงเวลา

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์	รายการ	ขนาดของรายการ	ความจำเป็นและความสมเหตุผล
Toray Industries, Inc.	บริษัทใหญ่ ถือหุ้นร้อยละ 34.79	1. ขายสินค้าโดยมีเงื่อนไขการค้าทั่วไป  2. ซื้อวัตถุดิบโดยมีเงื่อนไขการค้าทั่วไป  3. ค่าเครื่องหมายการค้าในอัตราเดียวกันกับบริษัทอื่นในกลุ่ม  4. ค่านายหน้าในการขายในอัตราเดียวกันกับบริษัทอื่นในกลุ่ม  5. ค่าความช่วยเหลือด้านเทคนิค  6. ค่าธรรมเนียมการใช้สิทธิ	195.3 ล้านบาท  105.4 ล้านบาท  2.3 ล้านบาท  4.7 ล้านบาท  1.3 ล้านบาท  0.4 ล้านบาท	1. เป็นรายการขายสินค้าที่เกิดขึ้นตามปกติโดยมีราคาขายที่ให้กำไรขั้นต้นใกล้เคียงกับการขายสินค้าให้กับบุคคลอื่นที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และมีความมั่นใจในการรับชำระค่าสินค้าตรงเวลา  2. รายการซื้อวัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตโดยมีเงื่อนไขการค้าทั่วไปเช่นเดียวกับผู้ซื้อรายอื่น  3. บริษัทโทเร อินดัสตรียส์ ینگค์เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่บริษัทฯ ใช้อยู่ซึ่งเป็นเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงมานาน สร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้าได้เป็นอย่างดี  4. ค่านายหน้าในการขายของบริษัทโทเร อินดัสตรียส์ ینگค์เป็นอัตราเดียวกับบริษัทอื่น  5. ค่าความช่วยเหลือต่างๆจากบริษัทโทเรอินดัสตรียส์ ینگค์ อาทิเช่น การควบคุมกระบวนการผลิต การควบคุมคุณภาพ การประกันคุณภาพ ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม โดยมีเงื่อนไขเดียวกันกับบริษัทอื่นในกลุ่ม  6. ค่าธรรมเนียมในการใช้ชิ้นส่วนพิเศษในการผลิตผ้าบางชนิดสำหรับลูกค้าเฉพาะราย และไม่สามารถแสดงได้ว่ามีเงื่อนไขการค้าทั่วไป
Toray Industries (Thailand) Ltd.	บริษัทย่อยของบริษัทใหญ่ ซึ่งบริษัทใหญ่ถือหุ้นร้อยละ 99.99	1. ค่าที่ปรึกษาด้านการบริหารในอัตราเดียวกันกับบริษัทอื่นในกลุ่ม  2. ค่าบริการด้านการดูแลและจัดการระบบคอมพิวเตอร์และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	5.0 ล้านบาท  4.4 ล้านบาท	1. มีอัตราเดียวกันกับบริษัทอื่นในกลุ่มและให้คำแนะนำด้านการบริหารเพื่อให้บริษัทฯ ดำเนินการสอดคล้องกันกับบริษัทในกลุ่ม  2. ให้บริการด้านสารสนเทศแก่บริษัทในกลุ่มโดยมีการคิดอัตราค่าบริการเดียวกัน

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์	รายการ	ขนาดของรายการ	ความจำเป็นและความสมเหตุผล
บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด	ผู้ถือหุ้นของบริษัท ถือหุ้นร้อยละ 1.67 มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่เดียวกันคือ Toyota Tsusho Corporation	1. ซื้ออะไหล่โดยมีเงื่อนไขการค้าทั่วไป	0.2 ล้านบาท	1. รายการซื้ออะไหล่ของเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตโดยมีเงื่อนไขการค้าทั่วไปเช่นเดียวกับผู้ซื้อรายอื่น
Toray International, Inc.	บริษัทย่อยของบริษัทใหญ่ ซึ่งบริษัทใหญ่ถือหุ้นร้อยละ 100	1. ขายสินค้าโดยมีเงื่อนไขการค้าทั่วไป  2. ซื้อเครื่องจักรโดยมีเงื่อนไขการค้าทั่วไป  3. ซื้อวัตถุดิบและอะไหล่โดยมีเงื่อนไขการค้าทั่วไป	75.4 ล้านบาท  1.0 ล้านบาท  7.8 ล้านบาท	1. รายการขายสินค้าที่เกิดขึ้นตามปกติ โดยมีราคาขายที่ให้กำไรขั้นต้นใกล้เคียงกับการขายสินค้าให้กับบุคคลอื่นที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และมีความมั่นใจในการรับชำระค่าสินค้าตรงเวลา 2. ซื้อเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตโดยมีเงื่อนไขการค้าทั่วไปเช่นเดียวกับผู้ซื้อรายอื่น 3. รายการซื้อวัตถุดิบหลักและอะไหล่ของเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตโดยมีเงื่อนไขการค้าทั่วไปเช่นเดียวกับผู้ซื้อรายอื่น
Penfiber SDN. Berhad	บริษัทย่อยของบริษัทใหญ่ ซึ่งบริษัทใหญ่ถือหุ้นร้อยละ 100	1. ซื้อวัตถุดิบโดยมีเงื่อนไขการค้าทั่วไป	8.6 ล้านบาท	1. รายการซื้อวัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตโดยมีเงื่อนไขการค้าทั่วไปเช่นเดียวกับผู้ซื้อรายอื่น
บริษัท ไทยโพรเซส เทคโนโลยี จำกัด	บริษัทย่อยของบริษัทใหญ่ ซึ่งบริษัทใหญ่ถือหุ้นร้อยละ 70.77	1. ซื้อวัตถุดิบโดยมีเงื่อนไขการค้าทั่วไป  2. ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์พร้อมทั้งสาธารณูปโภค  3. ขายสินค้าโดยมีเงื่อนไขการค้าทั่วไป	5.1 ล้านบาท  4.5 ล้านบาท  0.3 ล้านบาท	1. รายการซื้อวัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตโดยมีเงื่อนไขการค้าทั่วไปเช่นเดียวกับผู้ซื้อรายอื่น 2. รายการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ไม่เกิน 3 ปี และไม่สามารถแสดงได้ว่ามีเงื่อนไขการค้าทั่วไป คำนวณค่าเช่าในอัตราเดียวกันกับบริษัทอื่นในกลุ่ม 3. รายการขายสินค้าที่เกิดขึ้นตามปกติ โดยมีราคาขายที่ให้กำไรขั้นต้นใกล้เคียงกับการขายสินค้าให้กับบุคคลอื่นที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์	รายการ	ขนาดของรายการ	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
P.T. Toray International Indonesia	บริษัทย่อยของบริษัทใหญ่ ซึ่งบริษัทใหญ่ถือหุ้นร้อยละ 70	1. ค่านายหน้าในการขายในอัตราเดียวกันกับบริษัทอื่นในกลุ่ม	0.1 ล้านบาท	1.ค่านายหน้าในการขายของ P.T. Toray International Indonesia เป็นอัตราเดียวกับบริษัทอื่น
Chori Co., Ltd.	บริษัทย่อยของบริษัทใหญ่ ซึ่งบริษัทใหญ่ถือหุ้นร้อยละ 50.10	1.ขายสินค้าโดยมีเงื่อนไขการค้าทั่วไป	6.3 ล้านบาท	1.รายการขายสินค้าที่เกิดขึ้นตามปกติโดยมีราคาขายที่ให้กำไรขั้นต้นใกล้เคียงกับการขายสินค้าให้กับบุคคลอื่นที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ
Toray International Trading (Thailand) Co., Ltd.	บริษัทร่วมของบริษัทใหญ่ ซึ่งบริษัทใหญ่ถือหุ้นร้อยละ 30	1. ขายสินค้าโดยมีเงื่อนไขการค้าทั่วไป  2. ซื้อวัตถุดิบโดยมีเงื่อนไขการค้าทั่วไป	127.9 ล้านบาท  37.6 ล้านบาท	1. รายการขายสินค้าที่เกิดขึ้นตามปกติโดยมีราคาขายที่ให้กำไรขั้นต้นใกล้เคียงกับการขายสินค้าให้กับบุคคลอื่นที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ 2. รายการซื้อวัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตโดยมีเงื่อนไขการค้าทั่วไปเช่นเดียวกับผู้ซื้อรายอื่น
Ichimura Sangyo Co., Ltd.	บริษัทย่อยของบริษัทใหญ่ ซึ่งบริษัทใหญ่ถือหุ้นร้อยละ 85	1.ขายสินค้าโดยมีเงื่อนไขการค้าทั่วไป	3.1 ล้านบาท	1.รายการขายสินค้าที่เกิดขึ้นตามปกติโดยมีราคาขายที่ให้กำไรขั้นต้นใกล้เคียงกับการขายสินค้าให้กับบุคคลอื่นที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ
P.T. Chori Indonesia	บริษัทใหญ่ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 49.60	1. ขายสินค้าโดยมีเงื่อนไขการค้าทั่วไป	54.4 ล้านบาท	1. รายการขายสินค้าที่เกิดขึ้นตามปกติโดยมีราคาขายที่ให้กำไรขั้นต้นใกล้เคียงกับการขายสินค้าให้กับบุคคลอื่นที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ
P.T. Indonesia Toray Synthetics	บริษัทย่อยของบริษัทใหญ่ ซึ่งบริษัทใหญ่ถือหุ้นร้อยละ 92.37	1. ซื้อวัตถุดิบโดยมีเงื่อนไขการค้าทั่วไป	93.9 ล้านบาท	1.รายการซื้อวัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตโดยมีเงื่อนไขการค้าทั่วไปเช่นเดียวกับผู้ซื้อรายอื่น

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์	รายการ	ขนาดของรายการ	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
Thai Chori Co., Ltd.	บริษัทใหญ่ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 49.57	1. ขายสินค้าโดยมีเงื่อนไขการค้าทั่วไป  2. ซื้อวัตถุดิบโดยมีเงื่อนไขการค้าทั่วไป  3. ค่านายหน้าในการขายในอัตราเดียวกันกับบริษัทอื่นในกลุ่ม	7.3 ล้านบาท  14.9 ล้านบาท  1.7 ล้านบาท	1. รายการขายสินค้าที่เกิดขึ้นตามปกติโดยมีราคาขายที่ให้กำไรขั้นต้นใกล้เคียงกับการขายสินค้าให้กับบุคคลอื่นที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ 2. รายการซื้อวัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตโดยมีเงื่อนไขการค้าทั่วไปเช่นเดียวกับผู้ซื้อรายอื่น 3. ค่านายหน้าในการขายของ Thai Chori Co., Ltd. เป็นอัตราเดียวกับบริษัทอื่น
Toray Industries (H.K.) Ltd.	บริษัทย่อยของบริษัทใหญ่ซึ่งบริษัทใหญ่ถือหุ้นร้อยละ 70	1. ขายสินค้าโดยมีเงื่อนไขการค้าทั่วไป	8.5 ล้านบาท	1. รายการขายสินค้าที่เกิดขึ้นตามปกติโดยมีราคาขายที่ให้กำไรขั้นต้นใกล้เคียงกับการขายสินค้าให้กับบุคคลอื่นที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ

### นโยบายหรือแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกัน

ในอนาคต บริษัทฯ ยังคงมีความจำเป็นต้องทำรายการระหว่างกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้องข้างต้น ซึ่งเป็นรายการที่จำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายในการกำหนดเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการค้าปกติและเป็นราคาตลาด อีกทั้งบริษัทฯ ได้ให้คณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้สอบบัญชีพิจารณาตรวจสอบและให้ความเห็นถึงความเหมาะสมและความสมเหตุสมผลในการทำรายการดังกล่าว

คณะกรรมการบริษัทจะไม่อนุมัติการทำรายการระหว่างกันใดๆ ที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นกับบริษัทฯ และจะเปิดเผยรายการดังกล่าวตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง ระเบียบใดๆ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่เห็นสมควร หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์