

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 31 พฤษภาคม 2562 ดังนี้

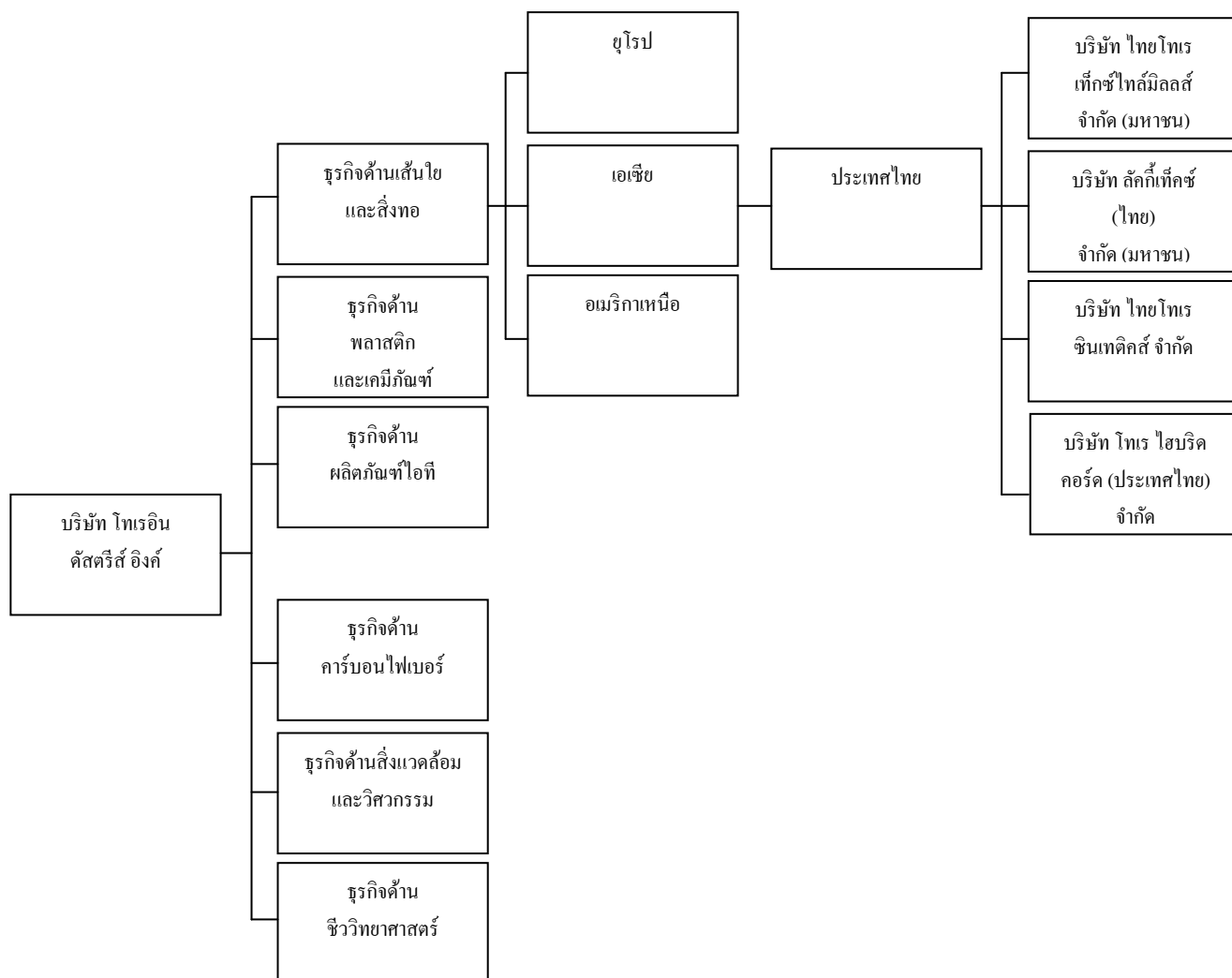
ลำดับที่	รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่	จำนวนหุ้นที่ถือ	สัดส่วนการถือหุ้น (%)
1	บริษัท โทเรอินดัสตรีส์ อิงค์	2,527,800	42.13
2	บริษัท โทเรอินดัสตรีส์ อิงค์ (ถือโดยบริษัทไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด)	325,711	5.43
3	บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ประเทศไทย จำกัด	812,500	13.54
4	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	306,850	5.11
5	บริษัท เอสเอ็มบีซี แอเนจเมนต์ เซอร์วิส จำกัด	200,000	3.33
6	นายชาญ โสภณพนิช	199,100	3.32
7	นายเชษฐ โสภณพนิช	123,600	2.06
8	นายมานะ ศรีพิทักษ์	105,000	1.75
9	ร.ต. กิตติ บุญโพธิ์รักษาดี	102,000	1.70
10	บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด	100,000	1.67
	รวม	4,802,561	80.04

(ข) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการจัดการและการดำเนินงานของบริษัท คือ บริษัทโทเรอินดัสตรีส์ อิงค์ (ประเทศญี่ปุ่น) ถือหุ้นร้อยละ 47.56 เป็นบริษัทแม่และมีการส่งชาวญี่ปุ่นเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการผู้มีอำนาจในบริษัท

- บริษัท โทเรอินดัสตรีส์ อิงค์ ประกอบธุรกิจ อาทิเช่น ด้านเส้นใย สิ่งทอ พลาสติก เคมีภัณฑ์ สินค้าเกี่ยวกับ ไอที คาร์บอนไฟเบอร์ สิ่งแวดล้อมและวิศวกรรม เป็นต้น มีผู้ถือหุ้นหลัก ณ 31 มีนาคม 2561 คือ

- (1) The Master Trust Bank of Japan, Ltd. (Trust account) ประกอบธุรกิจเงินทุน ถือหุ้นจำนวน 117,902,200 หุ้น หรือ 7.37% ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด
- (2) Japan Trustee Services Bank, Ltd. (Trust account) ประกอบธุรกิจเงินทุน ถือหุ้นจำนวน 91,157,200 หุ้น หรือ 5.70 % ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

โครงสร้างธุรกิจโดยรวมของบริษัท ไทยทอเรติกส์ โฮลดิ้งส์



- บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น ประกอบธุรกิจอาทิเช่น ด้านยานยนต์ โลหะ เครื่องจักร เคมี อิเล็กทรอนิกส์ อาหารและการเกษตร อะไหล่และอุปกรณ์ โลจิสติกส์ เป็นต้น มีผู้ถือหุ้นหลัก ณ 31 มีนาคม 2561 คือ
- (1) Toyota Motor Corporation ประกอบธุรกิจด้านยานยนต์ ถือหุ้นจำนวน 76,368 (พัน) หุ้น หรือ 21.69 % ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

(เมษายน 2561 – มีนาคม 2562)

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 ไม่มีข้อตกลงระหว่างกันกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ในเรื่องที่มีผลกระทบต่อการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ หรือการบริหารงานของบริษัทฯ

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

- ไม่มี -

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ จะพิจารณาจ่ายเงินปันผลในอัตราที่สมควรและเป็นที่ยอมรับของผู้ถือหุ้น โดยแบ่งจ่ายเป็น 2 ครั้ง ครั้งแรกเป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานในครั้งแรกของปี และครั้งที่สองเป็นการจ่ายหลังจากการปิดรอบบัญชีและประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแล้ว

ปี	2558 เม.ย.58 - มี.ค.59	2559 เม.ย.59 - มี.ค.60	2560 เม.ย.60 - มี.ค.61	2561 เม.ย.61 - มี.ค.62
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น	4.72	0.78	3.41	10.64
เงินปันผลต่อหุ้น	2.00	2.00	2.00	2.50 *

หมายเหตุ

* จากการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562 ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติการควบบริษัทระหว่างบริษัทฯ และบริษัทหลักทรัพย์ (ไทย) จำกัด (มหาชน) คณะกรรมการจึงมีมติจ่ายเงินปันผลปลายงวดของปี 2561 เนื่องจากการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่ออัตราส่วนการจัดสรรหุ้นของบริษัทใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทหลักทรัพย์ (ไทย) จำกัด (มหาชน) ในการควบบริษัทซึ่งได้รับการอนุมัติโดยที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 แล้ว

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 2.50 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 15 ล้านบาท เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2562

อย่างไรก็ตาม การงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการครึ่งปีหลังนั้นยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 28 มิถุนายน 2562

8. โครงสร้างการจัดการ

8.1 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 คณะกรรมการบริษัทมีรายนามดังต่อไปนี้

1. นายคาซึฮิโกะ	ทาคาบาชิจิ	ประธานกรรมการบริหาร
2. นายโนริกะซึ	มะซึอิ	ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร
3. นายชิอากิ	โคจิมา	กรรมการบริหาร
4. นายอะทสึชิ	โฮริอุจิ	กรรมการบริหาร
5. นายฟุซึ	อัมระนันท์	กรรมการบริหาร
6. นายเคน	นากาจิม่า	กรรมการบริหาร ^{/1}
7. นายทะสึโอะ	อามาโนะ	กรรมการ
8. นายมาโมรุ	มินาเบะ	กรรมการ ^{/2}
9. นายคาซึฮิโกะ	คันดริฐพงศ์	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
10. นายพูนกร	จันทร์ประภาพร	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
11. นางสาวอัจฉราพร	มานะสานต์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
* นายคะซุยุกิ	อาดาจิ	กรรมการบริหาร ^{/3}

หมายเหตุ

^{/1} นายเคน นากาจิม่า กรรมการบริหาร ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2561 แทนนายคะซุยุกิ อาดาจิ ซึ่งได้รับมอบหมายให้ไปปฏิบัติงานที่ประเทศญี่ปุ่น

^{/2} นายมาโมรุ มินาเบะ กรรมการได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561 แทนนายคะซึโนริ อิซาดะ ซึ่งได้รับมอบหมายให้ไปปฏิบัติงานที่ประเทศอื่น

^{/3} นายคะซุยุกิ อาดาจิ กรรมการบริหาร ลาออกเนื่องจากได้รับมอบหมายให้ไปปฏิบัติงานที่ประเทศญี่ปุ่นและวันสุดท้ายของการปฏิบัติงานคือวันที่ 26 มิถุนายน 2561

ทั้งนี้ประกอบด้วย คณะกรรมการทั้งหมด 3 ชุด ได้แก่

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

คณะกรรมการบริหาร

กรรมการที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารและมีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารงานประจำของบริษัท ประกอบด้วย กรรมการบริษัท จำนวน 6 ท่าน ได้แก่

1. นายคาซึฮิโกะ ทาคาบาชิจิ
2. นายโนริกะซึ มะซึอิ

(เมษายน 2561 – มีนาคม 2562)

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ ข้อที่ 8 โครงสร้างการจัดการ

- | | |
|---------------|------------|
| 3. นายชิตาภ | โคจิมา |
| 4. นายอะทสึชิ | โฮริอุจิ |
| 5. นายพิชัย | อัมระนันท์ |
| 6. นายเคน | นากาจิม่า |

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

กรรมการสองในห้าท่านต่อไปนี้ มีอำนาจลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

- | | |
|-----------------|------------|
| 1. นายคาซึฮิโกะ | ทาคาบาชิมิ |
| 2. นายโนริกะซึ | มะซึอิ |
| 3. นายชิตาภ | โคจิมา |
| 4. นายอะทสึชิ | โฮริอุจิ |
| 5. นายพิชัย | อัมระนันท์ |
| 6. นายเคน | นากาจิม่า |

กรรมการอิสระ

กรรมการอิสระของบริษัทมีทั้งหมด 3 ท่าน ประกอบด้วย

- | | |
|-------------------|---------------|
| 1. นายชาญชัย | ตันติรัฐพงศ์ |
| 2. นายพณกร | จันทร์ประภาพร |
| 3. นางสาวอัจฉราพร | มานะสานต์ |

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีทั้งหมด 3 ท่าน ประกอบด้วย

- | | | |
|-------------------|---------------|-------------------------|
| 1. นายชาญชัย | ตันติรัฐพงศ์ | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายพณกร | จันทร์ประภาพร | กรรมการตรวจสอบ |
| 3. นางสาวอัจฉราพร | มานะสานต์ | กรรมการตรวจสอบ |

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

นายชาญชัย ตันติรัฐพงศ์ นายพณกร จันทร์ประภาพร 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 ในความผิดเกี่ยวกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับหลักทรัพย์หรือการกระทำความผิดเกี่ยวกับหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือการบริหารงานที่มีลักษณะเป็นการหลอกลวง ฉ้อฉล หรือทุจริต
- (4) ไม่อยู่ระหว่างระยะเวลาที่กำหนดตามคำสั่งขององค์กรที่มีอำนาจตามกฎหมายต่างประเทศ ห้ามมิให้เป็นผู้บริหารของบริษัท
- (5) ไม่เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำความผิดตาม (3) หรือเคยถูกเปรียบเทียบปรับเนื่องจากการกระทำความผิดตาม (3)
- (6) ไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท
- (7) ไม่เข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทอื่น ที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ว่าจะเพื่อประโยชน์ตนหรือประโยชน์ของผู้อื่น เว้นแต่ได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

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. ควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติการและดำเนินงานตามแผนงานที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบดำเนินการสอบทานระบบบัญชีและการรายงานทางการเงิน รวมทั้งดูแลให้มีกระบวนการในการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
5. ดูแลและแก้ไขปัญหาาร่วมกัน ในกรณีที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจขึ้นในการดำเนินกิจการ
6. กรรมการต้องรายงานการซื้อ-ขายหุ้น/ถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทให้ที่ประชุมคณะกรรมการรับทราบ

7. กรรมการต้องรายงานการมีส่วนได้เสีย

8. คณะกรรมการจะมอบหมายให้กรรมการท่านใดท่านหนึ่ง จัดให้มีการประชุมพิเศษกรรมการบริษัทที่เข้ารับตำแหน่งเป็นครั้งแรก โดยเตรียมข้อมูลและการบรรยายเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทรวมทั้งข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท
9. มุ่งดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม โดยกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานปฏิบัติตามคู่มือจริยธรรมองค์กร ซึ่งได้จัดทำและแจกจ่ายพนักงานทุกระดับชั้น

อำนาจของคณะกรรมการบริษัท

1. คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตั้งกรรมการจำนวนหนึ่งตามที่เห็นสมควร ให้เป็นกรรมการบริหาร เพื่อบริหารงานของบริษัท ภายใต้การดูแลและควบคุมของประธานกรรมการ และคณะกรรมการบริษัท หรือภายใต้การดูแลของกรรมการคนใดคนหนึ่ง ดังกล่าวข้างต้น
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 และแผนธุรกิจที่กำหนดโดยคณะกรรมการบริษัท
2. กำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจ ทิศทางของธุรกิจ แนวทางการดำเนินงาน และงบประมาณของบริษัทฯ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
3. ตรวจสอบ ติดตามการดำเนินนโยบายและแผนธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
4. มีอำนาจพิจารณาอนุมัติเฉพาะกรณีหรือการดำเนินการใดๆ อันเป็นธุรกิจปกติของบริษัท ภายใต้วงเงินหรืองบประมาณประจำปี ตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทได้เคยมีมติอนุมัติในหลักการไว้แล้ว โดยคณะกรรมการบริหารมีอำนาจในการอนุมัติค่าใช้จ่าย หรือจัดซื้อ หรือจัดจ้าง หรือเช่า หรือ เช่าซื้อที่เกี่ยวกับการดำเนินงานและการลงทุนของบริษัท ทั้งที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและงานสนับสนุน
5. ให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร ตามความจำเป็นและเหมาะสม กรรมการเพียงท่านใดท่านหนึ่งจะเรียกให้มีการประชุมเป็นกรณีพิเศษต่างหากจากการประชุมตามปกติได้ แต่ทั้งนี้ต้องบอกกล่าววาระการประชุมล่วงหน้าแก่กรรมการอื่นในระยะเวลาตามสมควร และเพียงพอแก่การทำหน้าที่กรรมการในการพิจารณาการประชุมนั้น

กรรมการอิสระของบริษัท

กรรมการอิสระมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
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 เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มียี่ห้อ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มียี่ห้อ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
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”) ทำหน้าที่
ประธานกรรมการตรวจสอบ 1 คน

กรรมการตรวจสอบจะต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์กำหนด โดยกรรมการ
ตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน จะต้องเป็นผู้มีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน มีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี และกรรมการตรวจสอบซึ่ง
พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้ หากกรรมการตรวจสอบลาออกก่อนครบวาระ ให้แจ้งต่อบริษัท
ล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 3 เดือน การประชุมจะจัดขึ้นไม่น้อยกว่าปีละ 4 ครั้งหรือมากกว่าขึ้นกับประธานกรรมการตรวจสอบจะ
เห็นสมควรให้องค์ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยจำนวนผู้เข้าประชุม ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการตรวจสอบ
ทั้งหมด คณะกรรมการตรวจสอบสามารถที่จะปรึกษาหารือที่ปรึกษาอิสระได้ตามความเหมาะสมด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ ยังสามารถที่จะเรียกหาข้อมูลต่าง ๆ ที่ต้องการ หรือร้องขอให้เจ้าหน้าที่ของบริษัท หรือ
บุคคลภายนอกเข้าร่วมในที่ประชุมตามความเหมาะสม ซึ่งจะต้องเป็นบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง หรือรับผิดชอบในวาระที่พิจารณา
ในที่ประชุม

อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทดังต่อไปนี้

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพและพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำหนดของตลาด
หลักทรัพย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอ
ค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและ
ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุด
ต่อบริษัท
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าว
ต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

- ก. ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - ข. ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
 - ค. ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - ง. ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - จ. ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - ฉ. จำนวนการประชุมคณะกรรมการการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - ช. ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติตามกฎบัตร (charter)
 - ซ. รายงานอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบในการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อนคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และคณะกรรมการของบริษัทยังมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทต่อบุคคลภายนอก

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

หากคณะกรรมการของบริษัท หรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาตามวรรคหนึ่ง กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำตามวรรคหนึ่งต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดหลักทรัพย์

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

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

ในปี 2561 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้มีการกำหนดนัดหมายการประชุมล่วงหน้า กรรมการที่ติดภารกิจสำคัญเร่งด่วนและไม่สามารถเข้าร่วมประชุม ได้มีการแจ้งให้ทราบพร้อมระบุเหตุผลจำเป็นอย่างครบถ้วน และประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบก่อนเริ่มประชุมทุกครั้ง อย่างไรก็ตาม การประชุมแต่ละครั้ง มีกรรมการเข้าร่วมครบเป็นองค์ประชุมโดยมีรายละเอียดดังนี้

ลำดับ	รายชื่อคณะกรรมการ	ตำแหน่ง	ประชุม คณะกรรมการ บริษัท รวม 6 ครั้ง	ประชุม คณะกรรมการ ตรวจสอบ รวม 4 ครั้ง
1	นายคาซึเอกิ ทาคาบายาชิ ^{/1}	ประธานกรรมการบริหาร	2	-
2	นายโนริอะซึ มะซึอิ	ประธานกรรมการบริษัทและ กรรมการบริหาร	6	-
3	นายชิอากิ โคจิมา	กรรมการบริหาร	6	-
4	นายอะทสึชิ โฮริอุจิ	กรรมการบริหาร	6	-
5	นายฟิซัย อัมระนันท์ ^{/2}	กรรมการบริหาร	5	-
6	นายเคน นากาจิม่า ^{/3}	กรรมการบริหาร	5	-
7	นายทะทสึโอะ อามาโนะ ^{/4}	กรรมการบริหาร	0	-
8	นายมาโมรุ มินาเบะ ^{/5}	กรรมการ	5	-
9	นายชาญชัย ตันศิริพงษ์ ^{/6}	กรรมการอิสระและประธาน กรรมการตรวจสอบ	6	4
10	นายพนุกร จันทระภาพ ^{/6}	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	4	3
11	นางสาวอัจฉราพร มานะสานต์ ^{/7}	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	4	3

หมายเหตุ

^{/1} ลาประชุม เนื่องจากติดภารกิจอื่นและไปประชุมต่างประเทศ^{/2} ลาประชุมเนื่องจากติดภารกิจเร่งด่วน^{/3} ไม่ได้เข้าประชุมครบตามจำนวน เนื่องจากเพิ่งได้รับการแต่งตั้งแทนนายคะซุยุกิ อาดาจิ เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2561^{/4} ลาประชุมเนื่องจากติดภารกิจสำคัญและปฏิบัติหน้าที่ในประเทศญี่ปุ่น^{/5} ลาประชุม เนื่องจากไปประชุมต่างประเทศ^{/6} ลาประชุม เนื่องจากติดภารกิจอื่นและไปประชุมต่างประเทศ^{/7} ลาประชุม เนื่องจากติดภารกิจอื่น

บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการในระหว่างงวดปี 2561 (เมษายน 2561 - มีนาคม 2562) และหลังวันสิ้นสุดงวดแต่ก่อนส่งแบบ 56-1 ดังนี้

การเปลี่ยนแปลงกรรมการในระหว่างงวดปี 2561 (เมษายน 2561 - มีนาคม 2562)

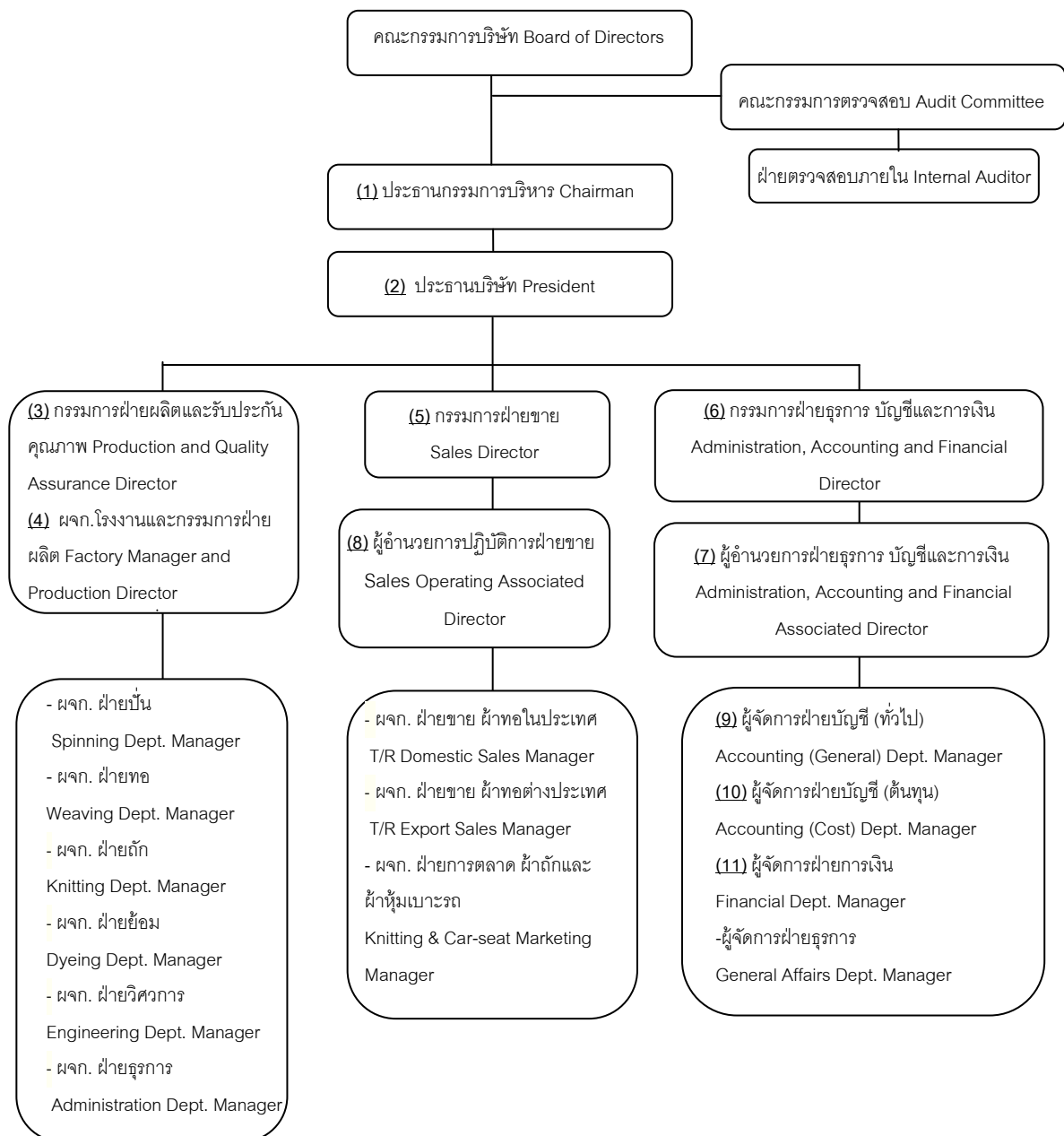
- วันที่ 2 เมษายน 2561 นายมาโมรุ มินาเบะ กรรมการ ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561 แทนนายคะซึโนริ อิซาตะ ซึ่งได้รับมอบหมายให้ไปปฏิบัติงานที่ประเทศอื่น
- วันที่ 26 มิถุนายน 2561 นายคาซึฮิโกะ ทาคาบายาชิ กรรมการบริหาร ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการบริหารและนายเคน นากาจิม่า กรรมการบริหาร ได้รับการแต่งตั้งแทนนายคะซึกิ อาดากิ ซึ่งปฏิบัติงานวันสุดท้ายคือ วันที่ 26 มิถุนายน 2561 เนื่องจากได้รับมอบหมายให้ไปปฏิบัติงานที่ประเทศญี่ปุ่น

การเปลี่ยนแปลงกรรมการหลังวันสิ้นสุดงวดแต่ก่อนส่งแบบ (หลังวันที่ 31 มีนาคม 2562)

ไม่มี

8.2 ผู้บริหาร

โครงสร้างการบริหารจัดการภายในบริษัท



(เมษายน 2561 – มีนาคม 2562)

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ ข้อที่ 8 โครงสร้างการจัดการ

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 บริษัทฯมีผู้บริหาร ^{*1} ตามนิยามของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
(1) นายคาซึฮิโก ทาคาบายาชิ	ประธานกรรมการบริหาร ^{*2}
(2) นายโนริกะซึ มะซึอิ	ประธานบริษัท
(3) นายอะทสึชิ โฮริอุจิ	กรรมการฝ่ายรับประกันคุณภาพ
(4) นายพิชัย อัมระนันท์	ผู้จัดการโรงงานและกรรมการฝ่ายผลิต
(5) นายชิอาคิ โคจิมา	กรรมการฝ่ายขาย
(6) นายเคน นากาจิม่า	กรรมการฝ่ายการธนาคาร บัญชีและการเงิน ^{*2}
(7) นายทาคาชิ ยานางิฮาร่า	ผู้อำนวยการฝ่ายการธนาคาร บัญชีและการเงิน
(8) นายอาคม สกุดตันติเมธา	ผู้อำนวยการปฏิบัติการฝ่ายขาย
(9) (11) นางวันทนา มังคละสวัสดิ์	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี (ทั่วไปและการเงิน)
(10) น.ส.สุกฤตา นฤนรกุลโสภิต	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี (ต้นทุน)

หมายเหตุ:

*1 หมายถึง กรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารที่รายชื่อแรกนับต่อจากผู้จัดการลงมา (ผู้ดำรงตำแหน่งสูงสุดของบริษัท) ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหาร ในสายบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า

*2 เดือนมิถุนายน 2561 บริษัทฯมีแต่งตั้งให้นายคาซึฮิโก ทาคาบายาชิดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารและนายเคน นากาจิม่าเป็นกรรมการบริหาร

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 ข้อบังคับของ บริษัทฯ มติของที่ประชุมคณะกรรมการ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ คุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัทฯ ปรากฏในเอกสารแนบ 1

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ในปี 2561 บริษัทฯมีการกำหนดค่าตอบแทนให้สำหรับกรรมการ ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบจำนวนทั้งสิ้น 3 ท่าน โดยจ่ายในรูปของเบี้ยประชุม มีรายละเอียด ดังนี้

1. นายชาญชัย	ตันติรัฐพงษ์	136,503 บาท
2. นายพณกร	จันทร์ประภาพร	136,503 บาท
3. นางสาวอัจฉราพร	มานะสานต์	136,503 บาท

ส่วนกรรมการอีก 8 ท่านของบริษัทฯนั้น ไม่ได้รับค่าตอบแทน

(เมษายน 2561 – มีนาคม 2562)

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ ข้อที่ 8 โครงสร้างการจัดการ

รายได้รวมสำหรับผู้บริหาร จำนวน 13 ท่าน (ประธานกรรมการ กรรมการบริหาร ผู้อำนวยการและผู้จัดการฝ่าย) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 45.6 ล้านบาท

(2) ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการและผู้บริหาร

- ค่าสมาชิกสนามกอล์ฟ ในปี 2561 รวม 832,463 บาท
- เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บริษัทได้สมทบในอัตราถัวเฉลี่ยร้อยละ 7 ของเงินเดือน ในปี 2561 บริษัทจ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สำหรับผู้บริหาร 9 ท่าน รวมทั้งสิ้น 771,900 บาท

8.5 บุคลากร

จำนวนพนักงานของบริษัทฯ แบ่งตามสายงานได้ดังนี้ (ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2562)

สำนักงานใหญ่	จำนวนพนักงาน (คน)		
	2561 (เม.ย.61 - มี.ค.62)	2560 (เม.ย.60 - มี.ค.61)	2559 (เม.ย.59 - มี.ค.60)
เจ้าหน้าที่ชาวญี่ปุ่น	4	4	4
เจ้าหน้าที่ชาวไทย			
- ฝ่ายขาย	10	10	11
- ฝ่ายธุรการ	4	4	4
- ฝ่ายบัญชี	10	10	11
- ฝ่ายระบบสารสนเทศ	-	-	-
รวม	28	28	30
โรงงาน	จำนวนพนักงาน (คน)		
	2561 (เม.ย.61 - มี.ค.62)	2560 (เม.ย.60 - มี.ค.61)	2559 (เม.ย.59 - มี.ค.60)
เจ้าหน้าที่ชาวญี่ปุ่น	1	1	4
เจ้าหน้าที่ชาวไทย			
- แผนกปั้น	137	155	188
- แผนกทอ	68	80	107
- แผนกซ่อม	127	135	173
- แผนกผ้าอ้อม	34	26	46
- แผนกวิศวกร	38	39	34
- แผนกผ้าเบาะรถยนต์	0	0	0
- แผนกธุรการ	24	19	25
รวม	429	455	577
จำนวนพนักงานทั้งสิ้น	457	483	607

การเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญ

เนื่องจากเศรษฐกิจโลกและในประเทศยังคงไม่ฟื้นตัวทำให้บริษัทฯ ยังคงต้องดำเนินนโยบายการควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างต่อเนื่องและยังมีความจำเป็นต้องชะลอการรับพนักงานใหม่เพื่อทดแทนพนักงานที่ลาออก โดยโยกย้ายพนักงานไปประจำแผนกที่มีพนักงานไม่เพียงพอและรับผู้รับจ้างช่วงมาทำงานแทนในบางงาน เพื่อให้จำนวนพนักงานสอดคล้องกับจำนวนการผลิตในแต่ละช่วงเวลา

ข้อพิพาทแรงงาน

บริษัทฯ ไม่เคยมีข้อพิพาทแรงงานตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมาและไม่เคยมีการประท้วงหรือนัดหยุดงานแต่ประการใด

ผลตอบแทนของพนักงาน

พนักงานจะได้รับผลตอบแทน คือ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา ค่าครองชีพ โบนัส เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ค่ารักษาพยาบาล ในรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ 31 มีนาคม 2562 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนแก่พนักงาน แยกเป็นประเภทได้ ดังนี้

ประเภทค่าตอบแทน	ค่าตอบแทน (พันบาท)		
	2561 (เม.ย.61 - มี.ค.62)	2560 (เม.ย.60 - มี.ค.61)	2559 (เม.ย.59 - มี.ค.60)
เงินเดือน ค่าแรง	113,582	121,547	130,270
และผลประโยชน์ตอบแทนอื่น			
โบนัส	16,701	17,568	12,707
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	5,738	6,220	6,067
สวัสดิการ	7,370	8,169	8,561
อื่นๆ	6,843	8,677	8,917
รวม	150,234	162,181	166,522

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562)

นโยบายการพัฒนาพนักงาน

บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมการพัฒนานุคลากร โดยจัดให้มีกิจกรรม ดังนี้

- จัดงานปฐมนิเทศแก่พนักงานที่เข้าทำงานใหม่เป็นประจำทุกปี เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในการทำงานร่วมกัน
- หัวหน้างาน และผู้บริหารในแต่ละสาขงานจะได้รับการฝึกอบรมที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นประจำทุกปี เพื่อให้สามารถนำความรู้ ทักษะและประสบการณ์ มาถ่ายทอดให้แก่พนักงานในสาขงานได้
- การจัดสัมมนาประจำปีสำหรับผู้บริหารระดับกลางเป็นประจำทุกปี โดยครอบคลุมเนื้อหาในด้านต่างๆ เช่น กลยุทธ์ การจัดการองค์กร การควบคุมภายใน เป็นต้น เพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ ความสามารถอย่างต่อเนื่อง
- การจัดอบรม สัมมนาสำหรับพนักงานภายในโรงงานโดยผู้บริหารในแต่ละสาขงานเป็นผู้บรรยายรายละเอียดรวมถึงปัญหาและแนวทางแก้ไขในเรื่องต่างๆร่วมกัน
- สนับสนุนการฝึกอบรม สัมมนา เพิ่มพูนความรู้ ความสามารถตามสาขงานที่เกี่ยวข้องให้แก่พนักงานทุกฝ่าย เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หลักปฏิบัติที่ 5. ส่งเสริมวัฒนธรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ

คณะกรรมการได้ให้ความสำคัญและสนับสนุนการสร้างวัฒนธรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างคุณประโยชน์ต่อลูกค้าและผู้เกี่ยวข้อง และมีความรับผิดชอบต่อสังคม ดูแลให้ฝ่ายจัดการได้บริหารทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งดูแลให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและพัฒนาการดำเนินงาน เพื่อให้กิจการบรรลุเป้าหมาย

หลักปฏิบัติที่ 6. ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม

คณะกรรมการมั่นใจว่า บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง มีการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและอิสระ ติดตามดูแลและจัดการความขัดแย้งของผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นได้ระหว่างบริษัทกับฝ่ายจัดการ คณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้น มีการป้องกันการใช้ประโยชน์อันมิควรในทรัพย์สิน ข้อมูลและ โอกาสของบริษัทและการทำธุรกรรมที่ไม่เหมาะสม นอกจากนี้ บริษัทได้กำหนดให้มีแนวทางข้อบังคับเรื่องการต่อต้านการทุจริตและแนวทางการแจ้งเบาะแสการกระทำผิดที่ชัดเจน

หลักปฏิบัติที่ 7. รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล

คณะกรรมการได้ดูแลให้มีการจัดทำรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลสำคัญต่างๆอย่างถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา และเป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานต่างๆที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ คณะกรรมการได้ติดตามสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ

หลักปฏิบัติที่ 8. สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการได้ดูแลและมั่นใจว่า ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท ไม่กระทำการใดๆอันเป็นการละเมิดหรือรบกวนสิทธิและดำเนินการให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดไว้เกี่ยวกับสิทธิพื้นฐานต่างๆของผู้ถือหุ้น เช่น สิทธิในการซื้อ ขาย โอนหลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่ สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน สิทธิในการออกเสียงลงคะแนน เป็นต้น

นอกจากนี้ คณะกรรมการได้ดูแลให้มีการดำเนินการประชุมของผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างเรียบร้อยและโปร่งใส ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของตนได้ อีกทั้งยังดูแลให้มีการเปิดเผยมติที่ประชุมและการจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้องและครบถ้วน

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

ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯได้นำการลงทะเบียนด้วยระบบบาร์โค้ดมาใช้ ซึ่งประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม และเมื่อจบวาระจะมีการแจ้งผลการลงคะแนนให้ที่ประชุมรับทราบ อีกทั้งยังเปิดโอกาสและให้เวลาแก่ผู้ถือหุ้นทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน ในการตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัท สอบถาม แสดงความเห็น ตลอดจนมีข้อเสนอแนะต่างๆ โดยคณะกรรมการบริษัทจะเข้าร่วมประชุมและตอบข้อซักถามให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ ภายหลังการประชุม บริษัทจะมีการเปิดเผยมติของที่ประชุมรวมถึงรายงานการประชุมภายใน 14 วันหลังจากการประชุมเสร็จสิ้น

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

โครงสร้างกรรมการบริษัท ขอบเขตอำนาจหน้าที่และรายชื่อกรรมการ สามารถอ้างอิงได้จากหัวข้อที่เกี่ยวข้อง คือ ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ ข้อ 8 โครงสร้างการจัดการ

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระของบริษัท ไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตามคณะกรรมการบริษัทจะร่วมกันพิจารณาสรรหาบุคคลผู้มีความรู้ ความสามารถเหมาะสม สำหรับกรรมการอิสระ จะมีการพิจารณาแต่งตั้งให้มีจำนวนและคุณสมบัติครบตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในการเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น 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 ข้อมูลภายในที่ส่งผลกระทบต่อการค้างานกิจการของบริษัทฯ หรือผู้มีส่วนได้เสีย ข้อมูลงบการเงิน หรือข้อมูลอื่นที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ เป็นต้น นอกจากนี้ ห้ามกรรมการและผู้บริหารทำการซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วง 1 เดือนก่อนที่งบการเงินจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน โดยในปี 2561 (เมษายน 2561 – มีนาคม 2562) กรรมการและผู้บริหารได้ปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด และไม่มีการกระทำผิดในเรื่องการใช้ข้อมูลภายในแต่อย่างใด

ทั้งนี้ บริษัทได้จัดทำคู่มือ “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 ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ดังนี้

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

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

ปี 2561 (เมษายน 2561 - มีนาคม 2562) = 1,643,000.00 บาท

ผู้สอบบัญชีคือ นายศักดิ์ เกาทัณฑ์ทอง ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทตั้งแต่ปี 2558 (มกราคม - มีนาคม)

(2) ค่าบริการอื่น (non-audit fee)

บริษัทจ่ายค่าบริการอื่นให้แก่ บริษัท สำนักภาษี เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย จำกัด โดยเป็นค่าที่ปรึกษากฎหมาย และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่นๆ ดังนี้

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

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

ปี 2561 (เมษายน 2561 - มีนาคม 2562) = 124,932.13 บาท

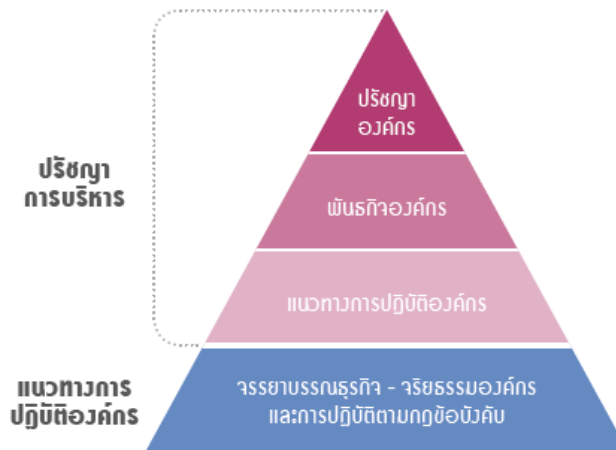
ทั้งนี้ บริษัทมีค่าตอบแทนที่จะต้องจ่ายในอนาคตเนื่องจากยังบริการไม่แล้วเสร็จ เป็นจำนวน 0 บาท

9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาและทบทวนการนำหลักปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีไปปรับใช้ตามบริบททางธุรกิจของบริษัทแล้ว

จริยธรรมองค์กร

กลุ่มบริษัทไทยประเทสไทยได้กำหนดบรรทัดฐานจริยธรรมองค์กรและการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับไว้และจัดทำเป็นคู่มือแจกจ่ายพนักงานทุกระดับชั้นดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้



แนวทางปฏิบัติองค์กร

ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ให้ความสำคัญสูงสุดในเรื่องความปลอดภัย การป้องกันอุบัติเหตุ และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สร้างความมั่นใจในมาตรการความปลอดภัยและสุขภาพของพนักงาน ลูกค้า และชุมชนท้องถิ่น ร่วมส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยความกระตือรือร้น

จริยธรรมและความเป็นธรรม ให้ได้มาซึ่งความเชื่อใจและทำให้ตรงกับความคาดหวังจากสังคมโดยกระทำอย่างเป็นธรรม พร้อมการรักษามาตรฐานจริยธรรมที่สูงและสำนึกรับผิดชอบที่แน่วแน่ คงไว้ซึ่งความโปร่งใสในการบริหารจัดการ

มุ่งเน้นลูกค้า ให้คุณค่าใหม่และทางออกแก่ลูกค้าและพัฒนาอย่างยั่งยืนไปด้วยกัน

นวัตกรรม สร้างสรรค์สิ่งใหม่ผ่านทุกกิจกรรมองค์กรอย่างต่อเนื่อง เพื่อมุ่งสู่วิวัฒนาการและการเติบโต

งานและการริเริ่ม เพิ่มพูนความสามารถและความคิดริเริ่มในการทำงาน สร้างความแข็งแกร่งในรากฐานกิจกรรมขององค์กร ผ่านการเรียนรู้จากเรื่องต่างๆอย่างต่อเนื่อง สร้างความพยายามในการผลักดันตนเองอยู่เสมอ

การแข่งขันระดับโลก ดำเนินการแข่งขันด้วยมาตรฐานคุณภาพสูงระดับโลกและการบริหารต้นทุน ทำให้เติบโตและขยายตลาดไปทั่วโลก

ความร่วมมือระดับโลก พัฒนาความร่วมมือในระดับโลกผ่านการเชื่อมสายสัมพันธ์ภายในองค์กรที่เป็นหนึ่งเดียว และสร้างพันธมิตรด้านกลยุทธ์กับองค์กรภายนอก

ความสำคัญด้านทรัพยากรบุคคล จัดสภาพแวดล้อมที่ทำให้พนักงานค้นพบคุณค่าในการทำงานของตนเองและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพนักงานและองค์กร

จรรยาบรรณธุรกิจ

จริยธรรมองค์กรและการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ

หลักปฏิบัติ 8 ข้อ

1. การทำสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม

มุ่งสู่บริษัทที่เป็นผู้สร้างคุณค่าใหม่ (New Value Creator) นำเสนอสินค้าและบริการที่ไว้วางใจได้ เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า

2. การสื่อสารกับสังคม

สนับสนุนให้เกิดการสื่อสารกับลูกค้า ผู้ถือหุ้น ชุมชนท้องถิ่นต่างๆ รวมไปถึงบุคคล และองค์กรอื่น โดยรอบ และเปิดเผยข้อมูลของบริษัทอย่างเหมาะสมด้วยความเป็นธรรมและตรงไปตรงมา

3. ปฏิบัติตนเป็นพลเมืององค์กรที่ดี

ในฐานะเป็นพลเมืององค์กรที่ดีเราจะปฏิบัติตามกฎหมาย เคารพสิทธิส่วนบุคคล และเข้าร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม

4. มีบทบาทในการรักษาสีสิ่งแวดล้อมโลก

บทบาทในการรักษาสีสิ่งแวดล้อมโลกเป็นเรื่องสำคัญในการบริหาร มุ่งมั่นที่จะอยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อมอย่างสันติ ด้วยการทำกิจกรรมต่างๆ ขององค์กรอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น อนุรักษ์การประหยัดพลังงาน การลดอากาศเสียและของเสียสู่ภายนอกและการนำวัสดุมาใช้ใหม่ (Recycle)

5. ดำเนินกิจกรรมองค์กรโดยถือความยุติธรรมและความไว้วางใจเป็นอันดับแรก

เราจะประกอบธุรกิจการค้าอย่างถูกต้องเหมาะสม ภายใต้กลไกตลาดเสรีที่เป็นธรรมและโปร่งใส มีจริยธรรมองค์กรและการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละวันด้วยความรับผิดชอบและสำนึกที่ดีในฐานะสมาชิกของกลุ่มโทเรและพลเมืองที่ดีของสังคม กลุ่มโทเรให้ความสำคัญกับจริยธรรมองค์กรและการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับในระดับเดียวกันกับเรื่องความปลอดภัย การป้องกันอุบัติเหตุ และการรักษาสีสิ่งแวดล้อม การยึดมั่นในพื้นฐาน มุ่งหมายเพื่อสิ่งที่ดีควรเป็น ทำในสิ่งที่ควรทำและดำเนินการด้วยจริยธรรมองค์กรและการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ ซึ่งจะนำไปสู่การได้รับความไว้วางใจจากสังคมในฐานะหุ้นส่วนของสังคม

6. ปฏิบัติตามกฎหมายของแต่ละประเทศ

เราจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบของท้องถิ่น มีจิตสำนึกในตัวเองเรื่องการปฏิบัติและการประกอบกิจการที่มีจริยธรรม นอกจากนี้ยังดำเนินกิจกรรมองค์กรที่เคารพประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น และทำสาธารณประโยชน์เพื่อพัฒนาสังคมท้องถิ่นนั้นๆ

7. สร้างแรงจูงใจในองค์กรเพื่อให้พนักงานแสดงศักยภาพอย่างเต็มที่

สร้างบรรยากาศในองค์กรเพื่อจูงใจให้พนักงานมีความกระตือรือร้นที่จะแสดงความสามารถอย่างเต็มที่ รวมทั้งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ความสามารถเฉพาะทางของพนักงานแต่ละคนให้โดดเด่นถึงขีดสุด ในขณะเดียวกันก็เคารพสิทธิส่วนบุคคล ลักษณะนิสัย บุคลิกภาพ ของพนักงานแต่ละคน

8. ไม่ปฏิเสธพันธกิจที่ต่อต้านสังคม

ไม่ปฏิเสธพันธกิจที่ต่อต้านสังคม ซึ่งอาจคุกคามความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงของสังคม

ความสัมพันธ์กับบริษัทคู่ค้า

1. นำเสนอสินค้าและบริการที่ยอดเยี่ยมและปลอดภัย

ปรับปรุงประสิทธิภาพด้านเทคนิคการผลิต พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ปรับปรุงคุณภาพสินค้าและบริการให้ยอดเยี่ยมและปลอดภัย

- ติดตามแนวโน้มตลาดและทราบถึงความต้องการของลูกค้า ในการผลิตสินค้าจะต้องปฏิบัติตามกฎที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยคำนึงถึงความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ในทุกขั้นตอนการผลิต ตั้งแต่การออกแบบ การจำหน่าย รวมถึงการนำไปใช้ และการกำจัด
- หากไม่มีกฎหมายกำหนด จะต้องกำหนดมาตรฐานความปลอดภัยของสินค้าขึ้นเอง ปฏิบัติตามและตรวจสอบความปลอดภัยของสินค้า
- จัดทำคู่มือการใช้งานที่เข้าใจง่าย แสดงข้อมูลให้ใช้ผลิตภัณฑ์ได้อย่างถูกต้อง
- กรณียกข้อบกพร่องของสินค้า ต้องรีบแก้ไขไม่ให้ความเสียหายขยายวงกว้าง เช่น แจกข้อบกพร่องของสินค้า หากจำเป็น ให้เรียกสินค้าคืน
- เก็บข้อมูล บันทึกสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้น ให้ข้อมูลผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกัน ไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำเดิมอีก

2. การรักษาความสัมพันธ์อันดีกับบริษัทคู่ค้าและบริษัทที่เกี่ยวข้อง

ตัวแทนจำหน่าย

- ห้ามการซื้อขายที่ไม่เป็นธรรม
- การจัดเลี้ยงและให้สิ่งของต้องอยู่ในขอบเขตความเหมาะสมของสังคม
- การให้ผลประโยชน์ เช่น ส่วนลด ค่าขนานหน้า ต้องเป็นไปตามระเบียบ

บริษัทที่เกี่ยวข้องและบริษัทคู่ค้า

- เงื่อนไขการค้าต้องไม่ต่างจากที่ทำกับบุคคลที่สาม ทำธุรกรรมโปร่งใส เป็นธรรม
- การจัดเลี้ยงและการให้สิ่งของตอบแทน ต้องอยู่ในขอบเขตความเหมาะสมของสังคม

ผู้เสนอขายสินค้า (ซัพพลายเออร์)

- เลือกผู้เสนอขายสินค้าด้วยหลักเกณฑ์ ที่สมเหตุสมผล ยุติธรรม
- การจัดเลี้ยงและการรับของต้องอยู่ในขอบเขตความเหมาะสมของสังคมและต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ

ราชการ และหน่วยงานรัฐบาล

ไม่เสนอผลประโยชน์ที่ไม่เหมาะสมเพื่อหวังผลจากการปฏิบัติหน้าที่ในการที่จะได้รับผลประโยชน์ที่ทุจริต หรือข้อได้เปรียบในการทำธุรกิจ

3. รักษาและส่งเสริมการแข่งขันเสรีและเป็นธรรม

ปฏิบัติตามกฎหมายการต่อต้านการผูกขาด การต่อต้านการติดสินบน ไม่สนับสนุนการใช้อำนาจต่อรองที่ไม่เป็นธรรม ห้ามนำเสนอข้อมูลที่หลอกลวงและเกินจริง ไม่เสนอผลประโยชน์อื่นใดที่เกินกว่าเงื่อนไขการค้าปกติเพื่อจูงใจให้ซื้อสินค้า

4. การปกป้องสิทธิทรัพย์สินทางปัญญา

ปกป้องสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท ไม่ละเมิดสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทอื่น รักษาความลับทางการค้าของบริษัท และไม่นำข้อมูลบริษัทไปใช้ในวัตถุประสงค์อื่น ต้องพิจารณาแยกแยะให้ชัดว่าข้อมูลใดเป็นความลับทางการค้า (หากสงสัยให้ปรึกษาผู้บังคับบัญชา) อีกทั้งต้องรักษาความลับทางการค้าของบริษัทอื่นเสมือนกับรักษาความลับทางการค้าของบริษัทเอง

ความสัมพันธ์กับสังคม

1. ปฏิบัติตามกฎหมายในฐานะสมาชิกหนึ่งของสังคม

- ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและการค้าระหว่างประเทศ มีไหวพริบทันต่อสถานการณ์เคลื่อนไหวของนานาชาติ
- ปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมการส่งออก : สินค้าและเทคโนโลยีที่ส่งออกจะต้องไม่ถูกนำไปใช้ในการพัฒนาหรือผลิตอาวุธหรือยุทโธปกรณ์
- ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการแลกเปลี่ยน และตราสารทางการเงิน : ห้ามพนักงานใช้ข้อมูลภายในเพื่อการซื้อขายหุ้นเพื่อเอื้อประโยชน์ส่วนตน
- ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบการใช้จ่ายเงินเพื่อกิจกรรมทางการเมือง เพื่อให้แน่ใจว่าการดำเนินกิจกรรมทางการเมือง (หากมี) เป็นไปอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม
- ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

2. เคารพสิทธิมนุษยชนของผู้ที่เกี่ยวข้อง

เคารพสิทธิมนุษยชน กำจัดการเลือกปฏิบัติ และปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในสถานที่ทำงาน ห้ามใช้แรงงานโดยการฝ่าฝืนแรงงานทาส แรงงานเด็กและแรงงานค่าจ้างต่ำอย่างไม่เป็นธรรม

3. หลักการเปิดเผยข้อมูล

เปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง เปิดเผยได้ ตรงประเด็นตามกฎหมาย ตามกำหนดเวลาอย่างเป็นธรรมและเหมาะสม ยกเว้นข้อมูลที่เป็นความลับของบริษัทหรือมีข้อตกลงหรือสัญญาห้ามเปิดเผย

4. ร่วมรักษาสภาพแวดล้อมและสิ่งแวดล้อมโลก

ทำทุกทางเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่มาจากกระบวนการธุรกิจของบริษัท ส่งเสริมหลักสิ่งแวดล้อม 10 ประการ ผลักดันการประหยัดพลังงาน ลดปริมาณของเสีย อนุรักษ์การนำกลับมาใช้ใหม่ พัฒนาเทคโนโลยี สิ่งแวดล้อมและผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

5. ทำประโยชน์ให้แก่ชุมชนท้องถิ่น

สร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนท้องถิ่นผ่านการทำกิจกรรมร่วมกัน

6. ไม่ปฏิบัติสัมพันธ์กับผู้ต่อต้านสังคมหรือองค์กรที่คุกคามความมั่นคงของสังคม

ความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทกับพนักงาน

หน้าที่ของบริษัทต่อพนักงาน

1. เคารพในบุคลิกภาพของพนักงาน ประเมินบุคลากรอย่างเป็นธรรม พิจารณาจากความสามารถ ผลงาน การปฏิบัติหน้าที่ และพัฒนาบุคลากรส่งเสริม work-life balance
2. เคารพในสิทธิส่วนบุคคลของพนักงาน การเก็บข้อมูลส่วนบุคคลต้องกระทำอย่างระมัดระวัง
3. เคารพในสิทธิมนุษยชนและการห้ามเลือกปฏิบัติในทุกกรณี มุ่งสร้างสิ่งแวดล้อมในการทำงานให้มีความสุขและมีชีวิตชีวาโดยไม่แบ่งแยกหรือรังเกียจด้วยเหตุผลเรื่องชนชาติ ความเชื่อ ศิพวิ เพศ ศาสนา สัญชาติ ภาษา ลักษณะเด่นทางร่างกาย ทรัพย์สิน ภูมิฐานะ ฯลฯ
 - ส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน
 - ป้องกันการคุกคามทางเพศ

(เมษายน 2561 - มีนาคม 2562)

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ ข้อที่ 9 การกำกับดูแลกิจการ

- ป้องกันการใช้อำนาจข่มขู่ กลั่นแกล้ง
4. ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎข้อบังคับที่เกี่ยวกับแรงงานและปรับปรุงเงื่อนไขการทำงานให้ทันต่อสภาพการณ์อย่างต่อเนื่อง
 5. รักษาสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของพนักงาน โดยสร้างความปลอดภัยและสุขลักษณะให้เกิดขึ้นในสถานที่ทำงาน รักษาสิ่งแวดล้อม ป้องกันอุบัติเหตุและจัดการกับสารเคมี

หน้าที่ของพนักงานต่อบริษัท

1. ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับในการทำงาน
2. การจัดการด้านบัญชีอย่างเหมาะสม บันทึกข้อมูลอย่างถูกต้อง
3. ใช้ทรัพย์สินของบริษัทอย่างเหมาะสม บนหลักของความสุจริต
4. ใช้ระบบสารสนเทศของบริษัทอย่างเหมาะสม รหัสผ่านต่างๆ เก็บไว้อย่างดี
5. หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่นำไปสู่การขัดผลประโยชน์ของตนกับของบริษัท
6. ใช้โซเชียลมีเดียอย่างระมัดระวังและเหมาะสม

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

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

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

แนวทางข้อบังคับเรื่องการต่อต้านการทุจริต

บริษัทไทยเอ็นดีสตีส์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้กำหนดแนวทางการต่อต้านทุจริตและการดิสสินบนไว้ให้พนักงานและผู้บริหารทุกคนของกลุ่มบริษัทไทยประเทศไทยได้ปฏิบัติตาม ทั้งนี้กลุ่มบริษัทไทยประเทศไทยจะไม่มีการเรียกรับหรือมอบประโยชน์อื่นใดเพื่อที่จะได้รับผลประโยชน์ที่ไม่ถูกต้อง

แนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายการแข่งขันทางการค้า

กลุ่มบริษัทไทยประเทสไทยได้ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามกฎหมายการแข่งขันทางการค้าหรือกฎหมายป้องกันการผูกขาดทางการค้าเป็นอย่างมากเนื่องจากการค้าทั้งในและต่างประเทศ ดังนั้น บริษัทโทรอินดัสตรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด จึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติของบริษัทในกลุ่มมิให้ใช้อำนาจเหนือตลาดโดยมิชอบและกระทำการใดๆ ที่เป็นการผูกขาดตลาด

แนวทางการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด (Whistle Blowing)

กลุ่มบริษัทไทยประเทสไทยได้กำหนดแนวทางการแจ้งเบาะแสเพื่อเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้บริษัทฯ ได้รับทราบเรื่องราวเกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมาย จริยธรรม หรือระเบียบข้อบังคับบริษัทฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เข้มแข็ง ป้องกันความเสียหายต่างๆ ส่งเสริมให้ทุกคนในองค์กรดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้อง โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ โดยสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณของบริษัทฯ นอกจากนี้ ยังเป็นการสนับสนุนให้ทุกคนในองค์กรรายงานการกระทำผิดหรือขอความช่วยเหลือตามช่องทางที่บริษัทฯ กำหนด เพื่อดำเนินการพิจารณาตรวจสอบหาข้อเท็จจริง และได้กำหนดมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสมิให้ถูกละเมิดสิทธิ

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

นโยบายองค์กรร่วมรับผิดชอบต่อสังคม

ทางบริษัท ไทยทอเรติกส์โทลล์มิลล์ได้มีการดำเนินกิจกรรมร่วมรับผิดชอบต่อสังคม(ซีเอสอาร์) สืบเนื่องมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2550 และในเดือนตุลาคม 2559 บริษัท ไทยทอเรติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ประกาศนโยบายองค์กรร่วมรับผิดชอบต่อสังคมที่ปรับปรุงใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบันดังนี้

1. กำกับดูแลกิจการและบริหารจัดการด้วยความโปร่งใส

เราจะดำเนินกิจกรรมซีเอสอาร์ เพื่อสร้างสรรค์สนับสนุนสังคม สร้างความแข็งแกร่งให้กับ ปรัชญาองค์กร พันธกิจ องค์กร และแนวทางการปฏิบัติงาน กำกับดูแลและบริหารจัดการองค์กรด้วยความโปร่งใส รักษาความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจต่อองค์กรเป็นสำคัญ

2. ส่งเสริมจริยธรรมองค์กรและการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ

เราจะดำเนินธุรกิจด้วยสำนึกรับผิดชอบ ภายใต้กรอบของจรรยาบรรณ 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 พுகุศย อธิบายความ ให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องครบถ้วน ทำกิจกรรมร่วมกัน สร้างความสัมพันธ์อันดี เชื่อมโยงเครือข่ายประสานงานผู้ที่เกี่ยวข้อง สร้างความเชื่อถือได้และการยอมรับจากผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งหมายถึง องค์กรของรัฐ ลูกค้า ผู้บริโภค ผู้ลงทุน สังคม ชุมชนรอบโรงงาน พนักงาน และสภาพแรงงาน เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างราบรื่นและเหมาะสม

(เมษายน 2561 – มีนาคม 2562)

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ ข้อที่ 10 ความรับผิดชอบต่อสังคม

7. ร่วมแก้ไขปัญหาที่เป็นประเด็นด้านสังคมผ่านการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจ

จัดหาวิธีการที่จะช่วยแก้ไขปัญหาที่เป็นประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมระดับโลก 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 2561 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 2561 พบว่าผลการตรวจวัดอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่ทางราชการกำหนด

การจัดการน้ำ

น้ำที่ใช้ในโรงงานและน้ำที่มาจากการฟอกย้อมจะถูกนำไปรวมที่บ่อพักน้ำเสียเพื่อลดอุณหภูมิและกักเก็บให้มีปริมาณเพียงพอ จากนั้นจะสูบขึ้นเครื่องบำบัดน้ำเสียแบบใช้สารเคมี (Chemical Treatment) โดยผ่านกระบวนการบำบัด 2 ระบบคือ

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

ในกระบวนการบำบัดด้วยการตกตะกอนด้วยสารเคมีนั้น ส่วนที่เป็นตะกอนจะถูกถ่ายเข้าสู่ลานตากตะกอน เมื่อตะกอนแห้ง บริษัทจะแจ้งบริษัทบำบัดของเสียรับไปดำเนินการต่อไป ส่วนน้ำเสียนั้น หลังจากบำบัดโดยระบบการตกตะกอน น้ำเสียจะถูกส่งเข้าบ่อฝักรีดน้ำออกอากาศประมาณ 15-20 วันแล้วตรวจสอบคุณภาพของน้ำก่อนที่จะปล่อยลงสู่แม่น้ำท่าจีน ในปี 2561 ที่ผ่านมา ผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำที่ปล่อยออกจากระบบบำบัดได้ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ทางราชการกำหนด

การบริหารจัดการด้านพลังงาน

บริษัทฯตระหนักถึงความสำคัญของการประหยัดพลังงานตลอดมาเพราะนอกจากจะเป็นการประหยัดต้นทุนการผลิตโดยตรงแล้ว ยังเป็นการช่วยประหยัดทรัพยากรของประเทศอย่างยั่งยืน กิจกรรมการประหยัดพลังงานในปี 2561 มี อาทิเช่น

- การเจาะกำแพงแผ่นกันด้ายเพื่อให้อากาศภายนอกเข้ามาในอาคาร สามารถประหยัดค่าไฟฟ้าสำหรับเครื่องปรับอากาศได้
- เปลี่ยนแปลงการเปิดเครื่องปรับอากาศของแผ่นกันด้ายโดยกำหนดช่วงเวลาและอุณหภูมิสถานที่ทำงานที่จะเปิดเครื่องปรับอากาศ เพื่อประหยัดค่าไฟฟ้าสำหรับเครื่องปรับอากาศ
- เปลี่ยนหลอดไฟฟ้าแสงสว่างในแผนกย้อมจากหลอดฟลูออเรสเซนต์เป็นหลอดแอลอีดี จำนวน 1,100 ดวง เพื่อประหยัดค่าไฟฟ้าสำหรับแสงสว่าง
- ติดตั้ง Variable Speed Drive (VSD) ในแผ่นกันด้ายเพื่อลดความเร็วรอบของพัดลมระบายอากาศบริเวณโรงดีเกลือ
- ลดความเร็วรอบของพัดลมเครื่องอบตกแต่งสำเร็จผ้าผืน (Stenter) ในแผนกย้อม

นอกจากนี้ บริษัทฯยังจัดอบรมเพื่อเพิ่มความรู้เกี่ยวกับพลังงานเช่น ‘การทำงานของ Servo Motor’ ‘Software และ Hardware รูปแบบใหม่เพื่อการบริหารและการจัดการพลังงานยุค Internet of Things’

การบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

การดูแลสุขภาพและอาชีวอนามัยของพนักงาน

ภารกิจสำคัญอย่างหนึ่งของบริษัทคือการดูแลสุขภาพและอาชีวอนามัยของพนักงานให้ทั่วถึง บริษัทฯได้ปรับปรุงสภาพแวดล้อมของพื้นที่การทำงานเช่นเพิ่มการระบายอากาศในพื้นที่การทำงานที่มีอุณหภูมิสูง การเพิ่มแสงสว่างในการทำงาน ส่งเสริมให้พนักงานเสนอความคิดเห็นในการปรับปรุงการทำงานด้านต่างๆผ่านทางกิจกรรมข้อเสนอแนะ (Suggestion Activity)

บริษัทฯจัดให้มีการตรวจสอบสุขภาพประจำปีเพื่อเฝ้าระวังสภาพร่างกายของพนักงานและส่งเสริมให้พนักงานดูแลสุขภาพของตนให้แข็งแรงโดยการจัดให้มีสถานที่ออกกำลังกาย เครื่องออกกำลังกาย และสนามกีฬาเช่นสนามตะกร้อ สนามฟุตบอล

(เมษายน 2561 – มีนาคม 2562)

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ ข้อที่ 10 ความรับผิดชอบต่อสังคม

สนามเบตอง นอกจากนี้ยังจัดให้มีกิจกรรมการแข่งขันกีฬาประจำปีซึ่งนอกเหนือจากการได้ส่งเสริมสุขภาพแล้วยังเป็นการสร้างความสามัคคีในแผนกและความสัมพันธ์อันดีระหว่างแผนกด้วย

การฝึกอบรมและสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

การฝึกอบรมด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการสร้างจิตสำนึกและลดอุบัติเหตุ การเจ็บป่วยต่างๆในการทำงาน อีกทั้งพนักงานยังสามารถนำความรู้ที่ได้ไปถ่ายทอดให้กับบุคคลในครอบครัวและเพื่อนฝูงได้อีกด้วย

ในปี 2561 บริษัทฯมีการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยสำหรับพนักงานทุกระดับเช่น

- โรคฮิตของวันทำงานและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ให้แก่พนักงานทั่วไปและหัวหน้างาน
- การขับขี่ยานพาหนะและตรวจสอบสภาพรถจักรยานยนต์ ให้แก่พนักงานทุกระดับ
- การดูแลสุขภาพคนตั้งครรภ์ แก่พนักงานตั้งครรภ์และเพิ่งคลอดบุตร

การเตรียมพร้อมรับเหตุฉุกเฉิน

เพื่อป้องกันและเตรียมรับมือกับอัคคีภัยและเหตุฉุกเฉิน บริษัทฯได้ร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก จำลองสถานการณ์การเกิดเหตุฉุกเฉินเพื่อฝึกซ้อมพนักงานให้มีการตื่นตัวและพร้อมรับมือเมื่อเกิดเหตุ ในปี 2561 บริษัทฯจัดการซ้อมดับเพลิง 1 ครั้งและอพยพหนีไฟ 2 ครั้ง การซ้อมเก็บกู้สารเคมีกรณีสารเคมี ก๊าซและน้ำมันรั่วไหล 1 ครั้ง

การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ได้รับการรับรองตามมาตรฐานระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001: 2014 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ทั้งนี้เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯมั่นใจได้ว่าบริษัทฯมีการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการดูแลสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ บริษัทฯมีการจัดตั้งผู้ควบคุมประจำระบบบำบัดมลพิษ กากของเสีย น้ำ และอากาศตามกฎหมายอย่างครบถ้วน และมีการอบรมผู้ตรวจสอบภายในด้านสิ่งแวดล้อมทุกปี

การมีส่วนร่วมกับสังคม

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสังคม

บริษัทฯให้ความสำคัญกับชุมชนรอบข้างเสมอมาและในปี 2561 บริษัทฯจัดกิจกรรมต่างๆดังนี้

- บริจาคผ้า ของเล่นและสิ่งของต่างๆเพื่อเป็นของขวัญให้กับโรงเรียนและหน่วยงานราชการที่จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติในเดือนมกราคม
- จัดการอบรมเรื่องการทำเล็กลำหอยนางรมขึ้นในเดือนพฤษภาคมให้แก่คุณครูและนักเรียนโรงเรียนเพิ่มวิทยา จำนวนทั้งสิ้น 38 คน เพื่อให้ทุกคนมีกิจกรรมวันหยุดกับครอบครัวหรือสามารถทำเป็นอาชีพเสริมหารายได้
- บริษัทฯ ร่วมกับบริษัทไทยโพรเซสเทคส์ จำกัดและบริษัทซีเอ็มที ไดอิ่ง จำกัด บริจาคโลหิตในโครงการ ‘บริจาคเลือดเพื่อครอบครัว’ ของคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาลในเดือนกันยายน มีผู้เข้าร่วมบริจาคเลือดทั้งสิ้น 61 คน

สร้างความเสมอภาคโดยการสร้างอาชีพให้แก่คนพิการ

บริษัทฯ เล็งเห็นความสำคัญของการสร้างอาชีพแก่คนพิการ เพื่อให้เกิดความเสมอภาคทางสังคมและสร้างความสามารถในการพึ่งตนเอง ในปี 2561 บริษัทฯ มีคนพิการร่วมงานในโรงงาน 6 คน ทำงานในแผนกต่างๆ คือ แผนกปั้นด้าย แผนกทอ แผนกย้อมและแผนกถัก

ส่งเสริมโอกาสการเรียนรู้และประสบการณ์

ในปี 2561 บริษัทฯ ได้ต้อนรับนักศึกษาเข้ามาดูงานด้านการผลิตและการจัดการ อาทิเช่น นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่องอาชีพอนามัยและสภาพแวดล้อมการทำงาน

บริษัทฯ รับนักศึกษาฝึกงานจากวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยต่างๆ เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาเหล่านั้นได้มีประสบการณ์ตรงจากการลงมือปฏิบัติจริง และเรียนรู้สังคมการทำงานเพื่อเตรียมพร้อมสู่โลกของการทำงานเมื่อจบการศึกษา โดยมีนักศึกษาเข้าฝึกงานในแผนกต่างเช่น ฝ่ายผลิต ฝ่ายธุรการ เป็นต้น

สนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักเรียน

บริษัทฯ ได้มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนในโรงเรียนรอบๆ โรงงานเหมือนทุกปี เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่นักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ อีกทั้งยังเป็นการแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองอีกด้วย

แบ่งปันความสุขกับเพื่อนบ้านรอบโรงงาน

เราได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของชุมชนเช่น ร่วมกับศูนย์เด็กเล็กต่างจัดงานวันเด็ก มีการละเล่นรื่นเริงและมอบของเล่นเพื่อเสริมทักษะต่างๆ เป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานบริษัทและครู ผู้ปกครองและสร้างรอยยิ้มให้กับลูกหลานของพวกเขา

ด้านทรัพยากรบุคลากร

บุคลากรที่แข็งแกร่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ขับเคลื่อนบริษัทให้เจริญก้าวหน้า บริษัทฯ ได้จัดสวัสดิการต่างๆ เพื่อให้พนักงานได้มีชีวิตการทำงานที่ราบรื่น ปลอดภัย มั่นคง อาทิเช่น

หอพัก

บริษัทฯ จัดให้มีหอพักภายในโรงงาน แยกเป็นหอพักชายและหอพักหญิง เพื่อให้พนักงานสะดวกในการเดินทางมาทำงาน และปลอดภัยเนื่องจากหอพักอยู่ในความดูแลโดยตรงของโรงงาน

ร้านค้าสวัสดิการ

เพื่อช่วยเหลือด้านค่าครองชีพของพนักงาน บริษัทฯ ได้จัดให้มีร้านค้าสวัสดิการขึ้นภายในโรงงานและจำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภคในราคาถูกพร้อมมีปันผลปลายปี

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

พนักงานทุกคนจะเป็นสมาชิกกองทุนฯ อีกทั้งบริษัทฯ ยังมีเงินสมทบเพิ่มให้ตามอายุงาน จึงเป็นอีกหนึ่งสวัสดิการที่เสริมความมั่นคงทางการเงินให้กับพนักงาน โดยเฉพาะพนักงานที่ทำงานกับเรามายาวนาน

สหกรณ์ออมทรัพย์

เป็นสวัสดิการที่สร้างขึ้นเพื่อให้พนักงานเข้าเป็นสมาชิกได้โดยสมัครใจ นอกจากเป็นการส่งเสริมการออมเงินแล้วยังมีสวัสดิการเล็กๆ น้อยๆ เพิ่มให้แก่สมาชิกเช่น เงินช่วยเหลือกรณีเจ็บป่วยหรือเสียชีวิต

เพื่อเป็นการส่งเสริมให้พนักงานมีความแข็งแกร่งทั้งด้านจริยธรรมและทักษะการทำงาน ในปี 2561 บริษัทฯ ได้จัดฝึกอบรมต่างๆ อาทิเช่น

- การลดความสูญเปล่า 7 ประการเพื่อเพิ่มผลผลิต (7 wastes)
- กลยุทธ์การเรียนรู้ตนเองและผู้อื่นเพื่อพัฒนาตนเอง
- การควบคุมและพัฒนาคุณภาพการผลิต
- การทำงานเชิงรุกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
- การพัฒนาทักษะและความสามารถในการทำงาน
- เทคนิคการบริหารเวลาเพื่อความสำเร็จของงาน
- เทคนิคการลดต้นทุนในการผลิต (cost reduction)

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมขวัญและกำลังใจพนักงานและเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนพนักงาน เช่น จัดทำบุญโรงงาน จัดงานวันเกิดโรงงาน จัดกีฬาภายใน จัดชมรมต่างๆ และการเชิญวิทยากรมาสอนพนักงานทำน้ายาซักผ้าใช้เองเพื่อลดค่าครองชีพ

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ซึ่งมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทในรอบปี 2561 โดยมีความเห็นว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสมกับสภาพการดำเนินงานและไม่พบประเด็นปัญหา หรือข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญ ทั้งนี้ หลังจากได้ประเมินด้านสภาพแวดล้อมในการควบคุม พบว่า บริษัทได้กำหนดแนวทางปฏิบัติด้านจริยธรรม การเงิน การดำเนินงานของผู้บริหารอย่างเหมาะสม บริษัทมีการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และกำหนดแนวทางการควบคุมไว้อย่างชัดเจน และมีวิธีการสื่อสารในองค์กรอย่างทั่วถึง เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทจะสามารถบรรลุเป้าหมายขององค์กรได้

ผู้ตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานอิสระรายงานขึ้นตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติตามนโยบาย ระเบียบและวิธีการควบคุมภายในขององค์กร รวมถึงให้คำแนะนำด้านระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้การทำงานของหน่วยงานต่างๆเป็นไปตามวัตถุประสงค์ขององค์กร โดยผู้ตรวจสอบภายในได้มีการวางแผนการตรวจสอบภายในประจำปีโดยสอดคล้องกับทิศทาง การดำเนินงานของบริษัทและความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญต่อการดำเนินงานและรายงานผลการตรวจสอบให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณารายงานต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส อีกทั้ง ยังติดตามผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง การปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในไม่มีข้อจำกัดในการแสดงความเห็นและไม่มีประเด็นขัดแย้งระหว่างหน่วยงานต่างๆและผู้ตรวจสอบภายใน

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 ได้แต่งตั้งบริษัท สำนักงาน เอส. เจ. แอนด์ เอ็ม. อินเตอร์เนชันแนล จำกัด ให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท ซึ่ง บริษัท สำนักงาน เอส. เจ. แอนด์ เอ็ม. อินเตอร์เนชันแนล จำกัด ได้มอบหมายให้ นางสาวจิรนต์ เมธีสุภาพ ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการและเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของบริษัท สำนักงาน เอส. เจ. แอนด์ เอ็ม. อินเตอร์เนชันแนล 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

ความสัมพันธ์ที่บริษัทมีกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งมีการควบคุมหรือควบคุมร่วมกันในบริษัท หรือเป็นกิจการที่บริษัทควบคุม หรือควบคุมร่วมกัน หรือเป็นบุคคลหรือกิจการที่มีรายการบัญชีกับบริษัทฯ ในปี 2561 มีดังนี้

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์	รายการ	ขนาดของรายการ	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
บริษัท ลักกี้เท็กซ์ (ไทย) จำกัด (มหาชน)	บริษัทย่อยของบริษัทใหญ่ ซึ่งบริษัทใหญ่ถือหุ้นร้อยละ 73.85 และมีกรรมการร่วมกันกับบริษัท	1. ซื้อวัตถุดิบโดยมีเงื่อนไขการชำระเงิน 2. ขายสินค้าโดยมีเงื่อนไขการชำระเงิน	7.9 ล้านบาท 2.3 ล้านบาท	1. รายการซื้อวัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิต โดยมีเงื่อนไขการชำระเงินเช่นเดียวกับผู้ซื้อรายอื่น 2. เป็นรายการขายสินค้าที่เกิดขึ้นตามปกติโดยมีราคาขายที่ให้กำไรขั้นต้นใกล้เคียงกับการขายสินค้าให้กับบุคคลอื่นที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และมีความมั่นใจในการรับชำระค่าสินค้าตรงเวลา

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์	รายการ	ขนาดของรายการ	ความจำเป็นและความสมเหตุผล
Toray Industries, Inc.	ผู้ถือหุ้นและบริษัทใหญ่ ถือหุ้นในบริษัทร้อยละ 47.56	1. ขายสินค้าโดยมีเงื่อนไขการค้าทั่วไป 2. ซื้อวัตถุดิบโดยมีเงื่อนไขการค้าทั่วไป 3. ค่าเครื่องหมายการค้าในอัตราเดียวกันกับบริษัทอื่นในกลุ่ม 4. ค่าโฆษณาในการขายในอัตราเดียวกันกับบริษัทอื่นในกลุ่ม 5. ค่าความช่วยเหลือด้านเทคนิค 6. ค่าธรรมเนียมการใช้สิทธิ	152.2 ล้านบาท 91.6 ล้านบาท 2.7 ล้านบาท 2.9 ล้านบาท 2.3 ล้านบาท 2.0 ล้านบาท	1. เป็นรายการขายสินค้าที่เกิดขึ้นตามปกติโดยมีราคาขายที่ให้กำไรขั้นต้นใกล้เคียงกับการขายสินค้าให้กับบุคคลอื่นที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และมีความมั่นใจในการรับชำระค่าสินค้าตรงเวลา 2. รายการซื้อวัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตโดยมีเงื่อนไขการค้าทั่วไป เช่นเดียวกับผู้ซื้อรายอื่น 3. บริษัทโทเร อินดัสตรีส องค์กรเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่บริษัทฯ ใช้อยู่ ซึ่งเป็นเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงมานาน สร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้าได้เป็นอย่างดี 4. ค่าโฆษณาในการขายของบริษัทโทเร อินดัสตรีส องค์กรเป็นอัตราเดียวกับบริษัทอื่น 5. ค่าความช่วยเหลือต่างๆ จากบริษัทโทเรอินดัสตรีส องค์กร อาทิเช่น การควบคุมกระบวนการผลิต การควบคุมคุณภาพ การประกันคุณภาพ ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม โดยมีเงื่อนไขเดียวกันกับบริษัทอื่นในกลุ่ม 6. ค่าธรรมเนียมในการใช้ชิ้นส่วนพิเศษในการผลิตผ้าบางชนิดสำหรับลูกค้าเฉพาะราย และไม่สามารถแสดงได้ว่ามีเงื่อนไขการค้าทั่วไป
Toray Industries (Thailand) Ltd.	บริษัทย่อยของบริษัทใหญ่ ซึ่งบริษัทใหญ่ถือหุ้นร้อยละ 99.99	1. ค่าที่ปรึกษาด้านการบริหารในอัตราเดียวกันกับบริษัทอื่นในกลุ่ม 2. ค่าบริการด้านการดูแลและจัดการระบบคอมพิวเตอร์และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	4.9 ล้านบาท 4.4 ล้านบาท	1. มีอัตราเดียวกันกับบริษัทอื่นในกลุ่ม และให้คำแนะนำด้านการบริหารเพื่อให้บริษัทฯ ดำเนินการสอดคล้องกันกับบริษัทในกลุ่ม 2. ให้บริการด้านสารสนเทศแก่บริษัทในกลุ่มโดยมีการคิดอัตราค่าบริการเดียวกัน

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์	รายการ	ขนาดของรายการ	ความจำเป็นและความสมเหตุผล
บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด	ผู้ถือหุ้นของบริษัท ถือหุ้นร้อยละ 1.67 มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่เดียวกันคือ Toyota Tsusho Corporation	1. ซื้ออะไหล่โดยมีเงื่อนไขการค้าทั่วไป	65,000.00 บาท	1. รายการซื้ออะไหล่ของเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตโดยมีเงื่อนไขการค้าทั่วไป เช่นเดียวกับผู้ซื้อรายอื่น
Toray International, Inc.	บริษัทย่อยของบริษัทใหญ่ ซึ่งบริษัทใหญ่ถือหุ้นร้อยละ 100	1. ขายสินค้าโดยมีเงื่อนไขการค้าทั่วไป 2. ซื้อวัตถุดิบและอะไหล่โดยมีเงื่อนไขการค้าทั่วไป	66.1 ล้านบาท 19.6 ล้านบาท	1. รายการขายสินค้าที่เกิดขึ้นตามปกติโดยมีราคาขายที่ให้กำไรขั้นต้นใกล้เคียงกับการขายสินค้าให้กับบุคคลอื่นที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และมีความมั่นใจในการรับชำระค่าสินค้าตรงเวลา 2. รายการซื้อวัตถุดิบหลักและอะไหล่ของเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตโดยมีเงื่อนไขการค้าทั่วไป เช่นเดียวกับผู้ซื้อรายอื่น
Penfiber SDN. Berhad	บริษัทย่อยของบริษัทใหญ่ ซึ่งบริษัทใหญ่ถือหุ้นร้อยละ 100	1. ซื้อวัตถุดิบโดยมีเงื่อนไขการค้าทั่วไป	9.2 ล้านบาท	1. รายการซื้อวัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตโดยมีเงื่อนไขการค้าทั่วไป เช่นเดียวกับผู้ซื้อรายอื่น
Penfabric SDN. Berhad	บริษัทย่อยของบริษัทใหญ่ ซึ่งบริษัทใหญ่ถือหุ้นร้อยละ 100	2. ขายสินค้าโดยมีเงื่อนไขการค้าทั่วไป	52,068.29 บาท	2. รายการขายสินค้าที่เกิดขึ้นตามปกติโดยมีราคาขายที่ให้กำไรขั้นต้นใกล้เคียงกับการขายสินค้าให้กับบุคคลอื่นที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และมีความมั่นใจในการรับชำระค่าสินค้าตรงเวลา
บริษัท ไทยโทเรซินเทคติกส์ จำกัด	บริษัทย่อยของบริษัทใหญ่ ซึ่งบริษัทใหญ่ถือหุ้นร้อยละ 70.77	1. ซื้อวัตถุดิบโดยมีเงื่อนไขการค้าทั่วไป 2. ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์พร้อมทั้งสาธารณูปโภค 3. ขายสินค้าโดยมีเงื่อนไขการค้าทั่วไป	1.0 ล้านบาท 4.5 ล้านบาท 0.6 ล้านบาท	1. รายการซื้อวัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตโดยมีเงื่อนไขการค้าทั่วไป เช่นเดียวกับผู้ซื้อรายอื่น 2. รายการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ไม่เกิน 3 ปี และไม่สามารถแสดงได้ว่ามีเงื่อนไขการค้าทั่วไป จำนวนค่าเช่าในอัตราเดียวกันกับบริษัทอื่นในกลุ่ม 3. รายการขายสินค้าที่เกิดขึ้นตามปกติโดยมีราคาขายที่ให้กำไรขั้นต้นใกล้เคียงกับการขายสินค้าให้กับบุคคลอื่นที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และมีความมั่นใจในการรับชำระค่าสินค้าตรงเวลา

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์	รายการ	ขนาดของรายการ	ความจำเป็นและความสมเหตุผล
P.T. Toray International Indonesia	บริษัทย่อยของบริษัทใหญ่ ซึ่งบริษัทใหญ่ถือหุ้นร้อยละ 70	1. ค่านายหน้าในการขาย ในอัตราเดียวกันกับ บริษัทอื่นในกลุ่ม	65,425.42 บาท	1. ค่านายหน้าในการขายของ P.T. Toray International Indonesia เป็นอัตราเดียวกับบริษัทอื่น
Chori Co., Ltd.	บริษัทย่อยของบริษัทใหญ่ ซึ่งบริษัทใหญ่ถือหุ้นร้อยละ 50.10	1. ขายสินค้าโดยมี เงื่อนไขการค้าทั่วไป 2. ซื้อวัตถุดิบโดยมี เงื่อนไขการค้าทั่วไป	5.4 ล้านบาท 14,473.91 บาท	1. รายการขายสินค้าที่เกิดขึ้นตามปกติโดยมีราคาขายที่ให้กำไรขั้นต้นใกล้เคียงกับการขายสินค้าให้กับบุคคลอื่นที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ 2. รายการซื้อวัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตโดยมีเงื่อนไขการค้าทั่วไปเช่นเดียวกับผู้ซื้อรายอื่น
Toray International Trading (Thailand) Co., Ltd.	บริษัทร่วมของบริษัทใหญ่ ซึ่งบริษัทใหญ่ถือหุ้นร้อยละ 30	1. ขายสินค้าโดยมี เงื่อนไขการค้าทั่วไป 2. ซื้อวัตถุดิบโดยมี เงื่อนไขการค้าทั่วไป	181.5 ล้านบาท 21.2 ล้านบาท	1. รายการขายสินค้าที่เกิดขึ้นตามปกติโดยมีราคาขายที่ให้กำไรขั้นต้นใกล้เคียงกับการขายสินค้าให้กับบุคคลอื่นที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ 2. รายการซื้อวัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตโดยมีเงื่อนไขการค้าทั่วไปเช่นเดียวกับผู้ซื้อรายอื่น
Ichimura Sangyo Co., Ltd.	บริษัทย่อยของบริษัทใหญ่ ซึ่งบริษัทใหญ่ถือหุ้นร้อยละ 85	1. ขายสินค้าโดยมี เงื่อนไขการค้าทั่วไป	1.0 ล้านบาท	1. รายการขายสินค้าที่เกิดขึ้นตามปกติโดยมีราคาขายที่ให้กำไรขั้นต้นใกล้เคียงกับการขายสินค้าให้กับบุคคลอื่นที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ
P.T. Chori Indonesia	บริษัทใหญ่ถือหุ้นทางอ้อม ร้อยละ 49.60	1. ขายสินค้าโดยมี เงื่อนไขการค้าทั่วไป	14.1 ล้านบาท	1. รายการขายสินค้าที่เกิดขึ้นตามปกติโดยมีราคาขายที่ให้กำไรขั้นต้นใกล้เคียงกับการขายสินค้าให้กับบุคคลอื่นที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ
P.T. Indonesia Toray Synthetics	บริษัทย่อยของบริษัทใหญ่ ซึ่งบริษัทใหญ่ถือหุ้นร้อยละ 92.37	1. ซื้อวัตถุดิบโดยมี เงื่อนไขการค้าทั่วไป	101.6 ล้านบาท	1. รายการซื้อวัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตโดยมีเงื่อนไขการค้าทั่วไปเช่นเดียวกับผู้ซื้อรายอื่น

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์	รายการ	ขนาดของรายการ	ความจำเป็นและความสมเหตุผล
Thai Chori Co., Ltd.	บริษัทใหญ่ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 49.57	1. ขายสินค้าโดยมีเงื่อนไขการค้าทั่วไป 2. ซื้อวัตถุดิบโดยมีเงื่อนไขการค้าทั่วไป 3. ค่านายหน้าในการขายในอัตราเดียวกันกับบริษัทอื่นในกลุ่ม	7.2 ล้านบาท 21.8 ล้านบาท 1.4 ล้านบาท	1. รายการขายสินค้าที่เกิดขึ้นตามปกติโดยมีราคาขายที่ให้กำไรขั้นต้นใกล้เคียงกับการขายสินค้าให้กับบุคคลอื่นที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ 2. รายการซื้อวัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตโดยมีเงื่อนไขการค้าทั่วไปเช่นเดียวกับผู้ซื้อรายอื่น 3. ค่านายหน้าในการขายของ Thai Chori Co., Ltd. เป็นอัตราเดียวกับบริษัทอื่น
Toray Industries (H.K.) Ltd.	บริษัทย่อยของบริษัทใหญ่ซึ่งบริษัทใหญ่ถือหุ้นร้อยละ 70	1. ขายสินค้าโดยมีเงื่อนไขการค้าทั่วไป	134.6 ล้านบาท	1. รายการขายสินค้าที่เกิดขึ้นตามปกติโดยมีราคาขายที่ให้กำไรขั้นต้นใกล้เคียงกับการขายสินค้าให้กับบุคคลอื่นที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ
PT. Indonesia Synthetic Textile Mills	บริษัทย่อยของบริษัทใหญ่ซึ่งบริษัทใหญ่ถือหุ้นร้อยละ 100	1. ขายสินค้าโดยมีเงื่อนไขการค้าทั่วไป 2. ซื้อวัตถุดิบโดยมีเงื่อนไขการค้าทั่วไป	37,843.30 บาท 21.2 ล้านบาท	1. รายการขายสินค้าที่เกิดขึ้นตามปกติโดยมีราคาขายที่ให้กำไรขั้นต้นใกล้เคียงกับการขายสินค้าให้กับบุคคลอื่นที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และมีความมั่นใจในการรับชำระค่าสินค้าตรงเวลา 2. รายการซื้อวัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตโดยมีเงื่อนไขการค้าทั่วไปเช่นเดียวกับผู้ซื้อรายอื่น
Toray Fibers (Nantong) Co., Ltd.	บริษัทย่อยของบริษัทใหญ่ซึ่งบริษัทใหญ่ถือหุ้นร้อยละ 90	1. ซื้อวัตถุดิบโดยมีเงื่อนไขการค้าทั่วไป	3.6 ล้านบาท	1. รายการซื้อวัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตโดยมีเงื่อนไขการค้าทั่วไปเช่นเดียวกับผู้ซื้อรายอื่น
Toray International (China) Co., Ltd.	บริษัทย่อยของบริษัทใหญ่ซึ่งบริษัทใหญ่ถือหุ้นร้อยละ 100	1. ซื้อวัตถุดิบโดยมีเงื่อนไขการค้าทั่วไป	22,018.00 บาท	1. รายการซื้อวัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตโดยมีเงื่อนไขการค้าทั่วไปเช่นเดียวกับผู้ซื้อรายอื่น

นโยบายหรือแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกัน

ในอนาคต บริษัทฯ ยังคงมีความจำเป็นต้องทำรายการระหว่างกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้องข้างต้น ซึ่งเป็นรายการที่จำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายในการกำหนดเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการค้าปกติ และเป็นราคาตลาด อีกทั้งบริษัทฯ ได้ให้คณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้สอบบัญชีพิจารณาตรวจสอบและให้ความเห็นถึงความเหมาะสมและความสมเหตุสมผลในการทำรายการดังกล่าว

คณะกรรมการบริษัทจะไม่อนุมัติการทำรายการระหว่างกันใดๆ ที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นกับบริษัทฯ และจะเปิดเผยรายการดังกล่าวตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง ระเบียบ ใดๆ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่เห็นสมควร หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์