

## เอกสารแนบ 5 : อื่นๆ

### เอกสารแนบ 5.1 : รายงานจากคณะกรรมการบริษัท

ปี 2557 เศรษฐกิจโลกโดยรวมยังไม่ค่อยฟื้นตัว ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจสหภาพยุโรปและญี่ปุ่น ในขณะที่เศรษฐกิจสหรัฐอเมริกากำลังเริ่มฟื้นตัวอย่างช้าๆ และเศรษฐกิจจีนอยู่ในภาวะชะลอการเติบโต สำหรับเศรษฐกิจไทยมีอัตราการขยายตัวประมาณร้อยละ 0.7 จากสถานการณ์ทางการเมืองที่ยืดเยื้อในช่วง 5 เดือนแรกของปี ส่งผลกระทบต่อการบริโภค การลงทุน การส่งออก และการท่องเที่ยว อันนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เพื่อให้ประเทศไทยสามารถขับเคลื่อนเดินหน้าต่อไป

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) ได้มีการปรับทิศทางทางดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกมาโดยตลอด เพื่อให้แบรนด์ “Wacoal” สามารถแข่งขันได้ทั้งในระดับประเทศและในระดับสากล ด้วยวิสัยทัศน์ที่ว่า **“มุ่งมั่นสู่ความเป็นผู้เชี่ยวชาญการค้าธุรกิจชุดชั้นในสตรีครบวงจรระดับชั้นนำของโลก”** โดยบริษัทฯ ได้มีการพัฒนาสร้างสรรค์นวัตกรรมทั้งด้านสินค้า บริการ การเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่าย รวมไปถึงระบบการทำงานรูปแบบใหม่ที่มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว เพื่อรองรับขยายฐานการผลิต การค้าและการลงทุนที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต นอกเหนือไปจากการปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต การบริหารจัดการต้นทุนและสินค้าคงคลัง ทั้งนี้เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้สูงขึ้น และเตรียมพร้อมสำหรับการก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในช่วงปลายปี 2558

สำหรับผลประกอบการในรอบปี 2557 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มียอดขาย 3,601.33 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 0.78 และมีกำไรสุทธิ 276.70 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.79 ซึ่งจากผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 27 เมษายน 2558 เพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 2.40 บาท คิดเป็นร้อยละ 104.09 ของกำไรสุทธิ โดยกำหนดจ่ายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2558

นอกจากนี้บริษัทฯ ตั้งมั่นในการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาโดยตลอด ดังเห็นได้จากการที่บริษัทฯ ได้รับผลประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับ **“ดีมาก”** ในโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2557 แม้ว่าหลักเกณฑ์การสำรวจและวิธีการให้คะแนนได้มีการปรับให้มีความเข้มข้นขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับโครงการ ASEAN CG Scorecard ก็ตาม อีกทั้งบริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับบริษัทจดทะเบียนที่มีผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการที่ดีในระดับ Top Quartile ของบริษัทที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดระหว่าง 3,000 - 9,999 ล้านบาท ติดต่อกันเป็นปีที่ 3

บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งสะท้อนให้เห็นได้จากการที่บริษัทฯ ได้รับรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านความรับผิดชอบต่อสังคมยอดเยี่ยม (Best Corporate Social Responsibility Awards) ในกลุ่มบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดระหว่าง 2,000 - 10,000 ล้านบาท จากการเข้าร่วมประกวดรางวัล SET Awards 2014 ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมอบให้กับบริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม

ในนามคณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ที่ได้มีส่วนร่วมผลักดันธุรกิจขององค์กรให้ผ่านพ้นไปด้วยดี และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความไว้วางใจจากทุกท่านในการนำพาองค์กรให้บรรลุผลสำเร็จต่อไปในอนาคต

มนู ถิลาณวัฒน์

(นายมนู ถิลาณวัฒน์)

ประธานกรรมการบริษัท

## เอกสารแนบ 5.2 : รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะกรรมการบริษัทจดทะเบียนในการเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของ บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ซึ่งงบการเงินดังกล่าวได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (TFRS) โดยมีการพิจารณาเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ ประกอบกับการใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบ ระมัดระวังและประมาณการที่สมเหตุสมผลในการจัดทำ มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ตลอดจนได้แสดงคำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป ทั้งนี้งบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบและให้ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่เป็นอิสระ

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทได้ส่งเสริมให้บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนจัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยง และระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถึงป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติดังมีสาระสำคัญ

ในการนี้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระได้ทำหน้าที่สอบทานเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบการควบคุมภายใน ซึ่งความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบได้ปรากฏในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ที่แสดงไว้ในรายงานประจำปีและแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) แล้ว

คณะกรรมการบริษัทจึงมีความเห็นว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดี ระบบการบริหารความเสี่ยง และระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเพียงพอและเหมาะสม สามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลได้ว่างบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ได้จัดทำและเปิดเผยโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ

**มนู ลีลานุวัฒน์**

(นายมนู ลีลานุวัฒน์)  
ประธานกรรมการบริษัท

**บุญดี อำนวยสกุล**

(นายบุญดี อำนวยสกุล)  
กรรมการผู้จัดการ

### **เอกสารแนบ 5.3 : รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ**

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน โดยมี รศ.ดร. กุลภัทรา สิริโคม เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นางพรณี วรวิจิตรสถิต และนางศรัณยา จินดาวงศ์ เป็นกรรมการตรวจสอบ ซึ่งทุกท่านมีคุณสมบัติตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์ด้านบัญชี บัญชีภาษีอากร และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ในปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งสิ้น 12 ครั้ง กรรมการตรวจสอบทุกท่านได้เข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง และประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ สรุปได้ดังนี้

- สอบทานงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปีไตรมาสและประจำปี 2557 ให้มีการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบเชิญผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุม เพื่อรับทราบผลการสอบทานงบการเงิน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่างบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา

- สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการป้องกันการทุจริต ให้ความเห็นชอบแผนงานตรวจสอบประจำปี รวมทั้งติดตามผลการตรวจสอบระบบงานต่างๆ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย จากการสอบทานไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าบริษัทฯ มีการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม รวมทั้งประเมินและดูแลให้ผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในมีวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ การอบรม ที่เหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่

- พิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทน โดยพิจารณาถึงความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ ความรู้ ประสบการณ์ที่เหมาะสม ความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ และได้นำเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่งตั้ง ดร.ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล และ/หรือ นายนิติ จิณจินันต์ และ/หรือ นายมนูญ มนุสข แห่ง บริษัท คีลอยท์ ทัช โธมัทส ไชยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจำปี 2558 โดยกำหนดค่าตอบแทนรวมเป็นจำนวนเงิน 4.48 ล้านบาท

- สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายवादด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ตลอดจนกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าบริษัทฯ ได้มีการกำกับดูแลให้ปฏิบัติตามข้อกำหนด และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

- ติดตามให้บริษัทฯ มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมกับสภาพธุรกิจอย่างต่อเนื่อง และจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
- พิจารณาและสอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกันรวมทั้งรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าการทำงานรายการต่างๆ ของบริษัทฯ เป็นไปตามธุรกิจปกติ โปร่งใส เป็นธรรม และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน
- พิจารณาบททวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และกฎบัตรสำนักงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้ครอบคลุมการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ อีกทั้งมีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ด้วยตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ

โดยสรุปคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างครบถ้วน เป็นอิสระ ไม่มีข้อจำกัดในการรับข้อมูล มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี ระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสภาพธุรกิจที่ดำเนินอยู่ มีการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง การจัดทำงบการเงินถูกต้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมทั้งมีการปฏิบัติตามระเบียบข้อกำหนด และกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกันธุรกิจ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบไม่พบข้อบกพร่องหรือสิ่งผิดปกติที่เป็นสาระสำคัญ

กุลภัทรา ลิโรดม

(รศ.ดร.กุลภัทรา ลิโรดม)

ประธานกรรมการตรวจสอบ

### เอกสารแนบ 5.4 : รายงานคณะกรรมการสรรหา

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา โดยมีกรรมการจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

1. นายมนู ลีลานุวัฒน์ ประธานกรรมการสรรหา
2. นางสาวศิริกุล ธนสารศิลป์ กรรมการสรรหา
3. นายอำนาจ บำรุงวงศ์ทอง กรรมการสรรหา

คณะกรรมการสรรหาได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งกำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหา โดยมีหน้าที่สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้และเชี่ยวชาญจากหลายสาขาวิชาชีพ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการสรรหาได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหาที่สอดคล้องกับกฎบัตร และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาจากคุณสมบัติที่มีพื้นฐาน และคุณสมบัติที่สามารถตอบสนองความต้องการของตำแหน่งที่ว่างลงได้ รวมทั้งมีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์ มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส ตลอดจนไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ และได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยมีส่วนร่วมในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งปรากฏว่าในปี 2558 ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด

ในปี 2557 คณะกรรมการสรรหามีการประชุมเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายรวมทั้งสิ้น 2 ครั้ง โดยคณะกรรมการสรรหาไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียได้พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 45 รวม 5 คน คือ นายโยชิคาตะ ชูกาโมโต นายบุญดี อำนวยสกุล นายอำนาจ บำรุงวงศ์ทอง นายอิศุโอะ โอทานิ และนายภุช พอลเล็ค กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกราวหนึ่ง ตลอดจนพิจารณาสรรหาและเสนอชื่อ นายมาซายะ วากาบายาชิ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทน นายอิศุโอะ โอทานิ กรรมการบริษัทที่ลาออก รวมทั้งได้มีการพิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาเป็นประจำทุกปี ซึ่งคณะกรรมการสรรหาได้มีการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายด้วยความรอบคอบ และสมเหตุสมผลแล้ว

มนู ลีลานุวัฒน์

(นายมนู ลีลานุวัฒน์)

ประธานกรรมการสรรหา

### เอกสารแนบ 5.5 : รายงานคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน โดยมีกรรมการจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

1. นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา ประธานกรรมการพิจารณาคำตอบแทน
2. นายมนู ถิลาณวัฒน์ กรรมการพิจารณาคำตอบแทน
3. นางสาวศิริกุล ชนสารศิลป์ กรรมการพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งกำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน โดยมีหน้าที่กำหนดคำตอบแทนแก่กรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูง ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม รวมทั้งสามารถสร้างแรงจูงใจให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงาน และรักษานูכלที่มีความรู้ความสามารถให้อยู่กับบริษัทฯ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนได้กำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์ในการพิจารณา ซึ่งพิจารณาจากอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และผลการปฏิบัติงาน รวมถึงการเติบโตและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สภาพคล่องทางธุรกิจ ปัจจัยที่อาจมีผลกระทบต่อบริษัทฯ หรือภาวะเศรษฐกิจโดยรวม โดยมีวิธีดำเนินการสอดคล้องกับกฎบัตร และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

ในปี 2557 คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนมีการประชุมเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายรวมทั้งสิ้น 2 ครั้ง รวมทั้งได้มีการพิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนเป็นประจำทุกปี และได้เปิดเผยคำตอบแทนของกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และผู้บริหาร ไว้ในรายงานประจำปีแล้ว ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความเหมาะสม สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และเป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ

**บุญยสิทธิ์ โชควัฒนา**

(นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา)

ประธานกรรมการพิจารณาคำตอบแทน

## **เอกสารแนบ 5.6 : รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง**

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย นายกฤษ ฟอร์ดเล็ค เป็นประธานกรรมการ รศ.นเรศร์ เกษะประกร และนายมนัส องค์กระคม เป็นกรรมการ

ในรอบปี 2557 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชุม รวม 12 ครั้ง โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทุกท่านได้เข้าร่วมการประชุมทุกครั้ง และได้เรียนเชิญฝ่ายบริหารเข้าร่วมการประชุมด้วยตามความเหมาะสม ทั้งนี้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และตามกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง สรุปได้ดังนี้

### **1. แผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2557**

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจัดให้มีการประชุมกับทุกฝ่ายงานในองค์กร เพื่อนำเสนอแผนการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

### **2. การประเมินความเสี่ยงและมาตรการป้องกัน**

จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงที่ครอบคลุมด้านต่างๆ ทั้งความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) และความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม/ภัยธรรมชาติ (Environmental Risk) ที่มีผลกระทบต่อภารกิจของบริษัทฯ และพิจารณาแผนการจัดการลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้

### **3. การติดตามกำกับดูแลและการบริหารจัดการความเสี่ยง**

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการติดตามการจัดการความเสี่ยงอย่างใกล้ชิด จัดให้มีการประชุมเพื่อรับทราบผลการบริหารจัดการ ตลอดจนให้คำแนะนำที่สำคัญเพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างแท้จริง

โดยสรุปคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างครบถ้วน มีการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสมครอบคลุมความเสี่ยงและประเด็นสำคัญขององค์กร มีการติดตามผลสำเร็จของการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง และสอดคล้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการบริหารจัดการความเสี่ยงมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

**กฤษ ฟอร์ดเล็ค**

(นายกฤษ ฟอร์ดเล็ค)

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง



### เอกสารแนบ 5.7 : รายงานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ โดยมีกรรมการจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

- |                   |             |                              |
|-------------------|-------------|------------------------------|
| 1. รศ.ดร.กุลภัทรา | สิโรดม      | ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 2. นางศรัณยา      | จินดาวณิช   | กรรมการกำกับดูแลกิจการ       |
| 3. นางอรอนงค์     | แสงพุ่มพงษ์ | กรรมการกำกับดูแลกิจการ       |

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งกำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ โดยมีหน้าที่รับผิดชอบด้านการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการบริหารจัดการอย่างโปร่งใสเปิดเผย ตรวจสอบได้ มีความเป็นธรรมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และมีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

ในปี 2557 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการมีการประชุมเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายรวมทั้งสิ้น 3 ครั้ง สรุปได้ดังนี้

1. จัดทำกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่
  2. ทบทวนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วยข้อมูล 4 ส่วน คือ นโยบายการกำกับดูแลกิจการ หลักการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ให้เป็นไปตามแนวทาง “หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555” ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  3. ดูแลและสนับสนุนให้บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับผลประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับ **“ดีมาก”** ในโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2557 และได้รับการจัดอันดับบริษัทจดทะเบียนที่มีผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการที่ดีในระดับ **Top Quartile** ของบริษัทที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดระหว่าง 3,000 - 9,999 ล้านบาท ติดต่อกันเป็นปีที่ 3
  4. กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการด้านต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีวัฒนธรรมองค์กรที่จะไม่ยอมรับการคอร์รัปชันทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม และมีความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ
- คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการเชื่อมั่นว่าบริษัทฯ มีการดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมุ่งมั่นที่จะพัฒนาด้านการกำกับดูแลกิจการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะเป็นปัจจัยสำคัญที่สนับสนุนการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ ตลอดจนส่งเสริมให้บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม อันจะเป็นรากฐานให้เติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว

กุลภัทรา สิโรดม

(รศ.ดร. กุลภัทรา สิโรดม)

ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ