ส่วนที่ 2 : การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีชื่อย่อหลักทรัพย์ที่ใช้สำหรับการซื้อขาย คือ **"WACOAL"** โดยมีทุนจดทะเบียน 120 ล้านบาท เรียกชำระแล้ว 120 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 120 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

บริษัทฯ **ไม่มี**การออกหุ้นประเภทอื่นที่มีสิทธิหรือเงื่อนไขแตกต่างจากหุ้นสามัญ และ**ไม่มี**การออกหลักทรัพย์อื่นที่ไม่ใช่หุ้นสามัญ

7.2 ผู้ถือหุ้น

7.2.1 รายชื่อผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558*

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นที่ถือ	%
1. Wacoal Corporation	40,331,250	33.61
2. บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)**	25,512,500	21.26
3. บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) **	9,584,750	7.99
4. บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) **	6,113,020	5.09
5. ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	4,679,400	3.90
6. บริษัท ไอ.ดี.เอฟ. จำกัด**	4,492,000	3.74
7. นายวีรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน	3,907,800	3.26
8. บริษัท สรีราภรณ์ จำกัด**	2,418,940	2.02
9. บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	1,698,300	1.42
10. บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) **	1,670,200	1.39
รวมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก	**100,408,160**	**83.67**
รวมผู้ถือหุ้นทั้งหมด	**120,000,000**	**100.00**

หมายเหตุ : * ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลผู้ถือหุ้นที่เป็นปัจจุบันได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.wacoal.co.th หัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์ :โครงสร้างการถือหุ้น) ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 47

** บริษัทในกลุ่มสหพัฒน์

การกระจายการถือหุ้นจำแนกตามประเภทของบุคคลที่ถือ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558)

ประเภทผู้ถือหุ้น	จำนวนราย	จำนวนหุ้น	%
นิติบุคคล			
สัญชาติไทย	38	60,940,380	50.79
สัญชาติต่างด้าว	6	40,517,050	33.76
รวมนิติบุคคล	**44**	**101,457,430**	**84.55**
บุคคลธรรมดา			
สัญชาติไทย	1,007	18,505,950	15.42
สัญชาติต่างด้าว	3	36,620	0.03
รวมบุคคลธรรมดา	**1,010**	**18,542,570**	**15.45**
รวมทั้งสิ้น	**1,054**	**120,000,000**	**100.00**

การกระจายการถือหุ้นจำแนกตามอัตราส่วนของผู้ถือหุ้นที่ถือ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558)

ประเภทผู้ถือหุ้น	จำนวนราย	จำนวนหุ้น	%
นิติบุคคล			
ถือหุ้นเกินกว่า 0.5%	11	98,220,230	81.85
ถือหุ้นไม่เกิน 0.5% แต่ไม่ต่ำกว่า 1 หน่วยการซื้อขาย	32	3,237,190	2.70
ถือหุ้นต่ำกว่า 1 หน่วยการซื้อขาย	1	10	0.00
รวมนิติบุคคล	**44**	**101,457,430**	**84.55**
บุคคลธรรมดา			
ถือหุ้นเกินกว่า 0.5%	5	8,045,890	6.71
ถือหุ้นไม่เกิน 0.5% แต่ไม่ต่ำกว่า 1 หน่วยการซื้อขาย	863	10,494,973	8.74
ถือหุ้นต่ำกว่า 1 หน่วยการซื้อขาย	142	1,707	0.00
รวมบุคคลธรรมดา	**1,010**	**18,542,570**	**15.45**
รวมทั้งสิ้น	**1,054**	**120,000,000**	**100.00**

7.2.2 ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (Shareholder's agreement) ในเรื่องที่มีผลกระทบต่อการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ หรือการบริหารงานของบริษัทฯ โดยข้อตกลงดังกล่าวมีบริษัทฯ ร่วมลงนามด้วย

- ไม่มี -

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

- ไม่มี -

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่สม่ำเสมอในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท (ร้อยละ 25 ของมูลค่าที่ตราไว้) แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และภาวะเศรษฐกิจเป็นหลัก

ทั้งนี้บริษัทฯ พิจารณาจัดสรรการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม ตามสัดส่วนของกำไรสุทธิในงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยมีรายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

บมจ. ไทยวาโก้ (งบการเงินเฉพาะกิจการ)	2558*	2557	2556	2555	2554
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	2.65	2.46	2.25	3.57	3.47
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	1.10	2.40	2.25	2.40	2.10
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)	41.50	97.41	99.88	67.26	60.59

หมายเหตุ : * ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้จ่ายเงินปันผลหุ้นละ 1.10 บาท และนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 47 ซึ่งกำหนดให้มีขึ้นในวันที่ 25 เมษายน 2559

บริษัทย่อย บริษัทฯ มีนโยบายให้บริษัทย่อยจ่ายเงินปันผลจากเงินสดส่วนที่เกินความจำเป็นในการดำเนินงานตามปกติ หรือส่วนที่มีเหลือเกินความต้องการใช้ในการขยายงานให้แก่บริษัทฯ

8. โครงสร้างการจัดการ

8.1 คณะกรรมการบริษัท

8.1.1 คณะกรรมการบริษัท (Board of Directors)

ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัท มีกรรมการจำนวน 15 คน ประกอบด้วย

- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 10 คน (ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ 5 คน)
- กรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 5 คน

รายชื่อของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ		คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหา	คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	คณะกรรมการบริหาร
1. นายโยชิคาตะ	ซุกาโมโต	กรรมการที่ปรึกษา	-	-	-	-	-	-
2. นายมนู	ลีลานุวัฒน์	ประธาน	-	ประธาน	กรรมการ	-	-	กรรมการ
3. นายยูโซะ	อิเดะ	รองประธาน	-	-	-	-	-	-
4. นางสาวศิริกุล	ธนสารศิลป์	รองประธาน	-	กรรมการ	กรรมการ	-	-	รองประธาน
5. นายบุญดี	อำนวยสกุล	กรรมการ	-	-	-	-	-	ประธานและกรรมการผู้จัดการ
6. นายอะสึชิ	ทะบะตะ	กรรมการ	-	-	-	-	-	กรรมการรองผู้จัดการ
7. นายอำนวย	บำรุงวงศ์ทอง	กรรมการ	-	กรรมการ	-	-	-	กรรมการ
8. นายธรรมรัตน์	โชควัฒนา	กรรมการ	-	-	-	-	-	-
9. นายมาซายะ	วากาบายาชิ	กรรมการ	-	-	-	-	-	-
10. นายมาซาอาคิ	ยาจิมะ	กรรมการ	-	-	-	-	-	-
11. ดร.กุลภัทรา	สิโรดม	กรรมการอิสระ	ประธาน	-	-	-	ประธาน	-
12. นางพรรณี	วรวุฒิจงสถิต	กรรมการอิสระ	กรรมการ	-	-	-	-	-
13. นางศรัณยา	จินดาวณิค*	กรรมการอิสระ	กรรมการ	-	-	-	กรรมการ	-
14. นายกฤช	ฟอลเล็ต	กรรมการอิสระ	-	-	-	ประธาน	-	-
15. รศ.นเรศร์	เกษะประกร	กรรมการอิสระ	-	-	-	กรรมการ	-	-

หมายเหตุ : คุณสมบัติของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ เป็นไปตามประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนด

* นางศรัณยา จินดาวณิค ได้แจ้งลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม 2559 เป็นต้นไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2558 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2559 ได้มีมติแต่งตั้ง นางสาววราภรณ์ กุลสวัสดิ์ภักดี เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2559 เป็นต้นไป

กรรมการผู้มีอำนาจผูกพันบริษัทฯ

กรรมการที่มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการสองในหกคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ ได้แก่

1. นายมนู ลีลานุวัฒน์
2. นางสาวศิริกุล ธนสารศิลป์
3. นายบุญดี อำนวยสกุล
4. นายอำนวย บำรุงวงศ์ทอง
5. นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา
6. นายอะสึชิ ทะบะตะ

8.1.2 ประวัติข้อมูลส่วนบุคคลของกรรมการ

โปรดพิจารณาตามเอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท และเอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

8.1.3 จำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการ

ในปี 2558 คณะกรรมการแต่ละชุดมีการประชุมตามวาระปกติ โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละคน ดังนี้

หน่วย : ครั้ง

รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร		การเข้าร่วมประชุม							
		คณะกรรมการบริษัท รวม 8 ครั้ง/ปี	คณะกรรมการตรวจสอบ รวม 13 ครั้ง/ปี	คณะกรรมการสรรหา รวม 2 ครั้ง/ปี	คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน รวม 2 ครั้ง/ปี	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รวม 12 ครั้ง/ปี	คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ รวม 2 ครั้ง/ปี	คณะกรรมการบริหาร รวม 12 ครั้ง/ปี	สามัญผู้ถือหุ้น รวม 1 ครั้ง/ปี
1. นายบุณยสิทธิ์	โชควัฒนา	-	-	-	2/2	-	-	-	1/1
2. นายโยชิคาตะ	ซุกาโมโต*	1/8	-	-	-	-	-	-	0/1
3. นายมนู	ลีลานุวัฒน์**	8/8	-	2/2	2/2	-	-	11/12	1/1
4. นายยูโซะ	อิเดะ*	1/8	-	-	-	-	-	-	0/1
5. นางสาวศิริกุล	ธนสารศิลป์**	7/8	-	2/2	2/2	-	-	11/12	1/1
6. นายบุญดี	อำนวยสกุล	8/8	-	-	-	-	-	12/12	1/1
7. นายอะสึชิ	ทะบะตะ*	8/8	-	-	-	-	-	11/12	1/1

หน่วย : ครั้ง

รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร		การเข้าร่วมประชุม							
		คณะกรรมการบริษัท รวม 8 ครั้ง/ปี	คณะกรรมการตรวจสอบ รวม 13 ครั้ง/ปี	คณะกรรมการสรรหา รวม 2 ครั้ง/ปี	คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน รวม 2 ครั้ง/ปี	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รวม 12 ครั้ง/ปี	คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ รวม 2 ครั้ง/ปี	คณะกรรมการบริหาร รวม 12 ครั้ง/ปี	สามัญผู้ถือหุ้น รวม 1 ครั้ง/ปี
8. นายอำนวย	บำรุงวงศ์ทอง	8/8	-	2/2	-	-	-	12/12	1/1
9. นายธรรมรัตน์	โชควัฒนา**	7/8	-	-	-	-	-	-	1/1
10. นายมาซายะ	วากาบายาชิ*	1/8	-	-	-	-	-	-	0/1
11. นายคิโยทากะ	ฮิโรชิมา*	1/6 (ม.ค. - ส.ค.)	-	-	-	-	-	-	0/1
12. นายมาซาอาคิ	ยาจิมะ*	0/2 (ตั้งแต่ ส.ค.)	-	-	-	-	-	-	-
13. ดร.กุลภัทรา	สิโรดม**	7/8	13/13	-	-	-	2/2	-	1/1
14. นางพรรณี	วรวุฒิจงสถิต***	8/8	12/13	-	-	-	-	-	1/1
15. นางศรัณยา	จินดาวณิค	8/8	13/13	-	-	-	2/2	-	1/1
16. นายกฤช	ฟอลเล็ต**	8/8	-	-	-	12/12	-	-	0/1
17. รศ.นเรศร์	เกษะประกร	8/8	-	-	-	12/12	-	-	1/1
18. นายมนัส	องค์สรณะคม	-	-	-	-	12/12	-	12/12	1/1
19. นายสุวิทย์	วงศ์เจริญวุฒิภร	-	-	-	-	-	-	12/12	1/1
20. นางนงลักษณ์	เตชะบุญเอนก**	-	-	-	-	-	-	11/12	1/1
21. นางสาวณัฐชรินธร	พงศ์สุภาจินตภา**	-	-	-	-	-	-	11/12	1/1
22. นางศิริวรรณ	วิลาสศักดานนท์**	-	-	-	-	-	-	11/12	1/1
23. นางสาวการุณี	สุหร่าย	-	-	-	-	-	-	12/12	1/1
24. นางอรอนงค์	แสงพุ่มพงษ์**	-	-	-	-	-	2/2	11/12	1/1
25. นายสมพงษ์	รัศมีธรรม*	-	-	-	-	-	-	11/12	1/1
26. นายวรเทพ	อัศวเกษม*	-	-	-	-	-	-	11/12	1/1

หมายเหตุ : * ลาประชุมเนื่องจากปฏิบัติภารกิจในต่างประเทศ

** ลากิจ

*** ลาป่วย

นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 กรรมการอิสระได้มีการประชุมระหว่างกันเองโดยไม่มีผู้บริหารเข้าร่วมประชุมด้วย จำนวน 1 ครั้ง ซึ่งกรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมครบทุกคน

8.1.4 ผู้มีอำนาจควบคุม

บริษัทฯ ไม่มีผู้มีอำนาจควบคุมที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการจัดการ หรือดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ

8.2 ผู้บริหาร

8.2.1 ผู้บริหาร (The Management)

ปัจจุบันผู้บริหารของบริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้บริหารตามคำนิยามของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีจำนวน 9 คน ซึ่งได้รับมอบหมายอำนาจหน้าที่ให้ดำเนินงานภายใต้นโยบายที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้

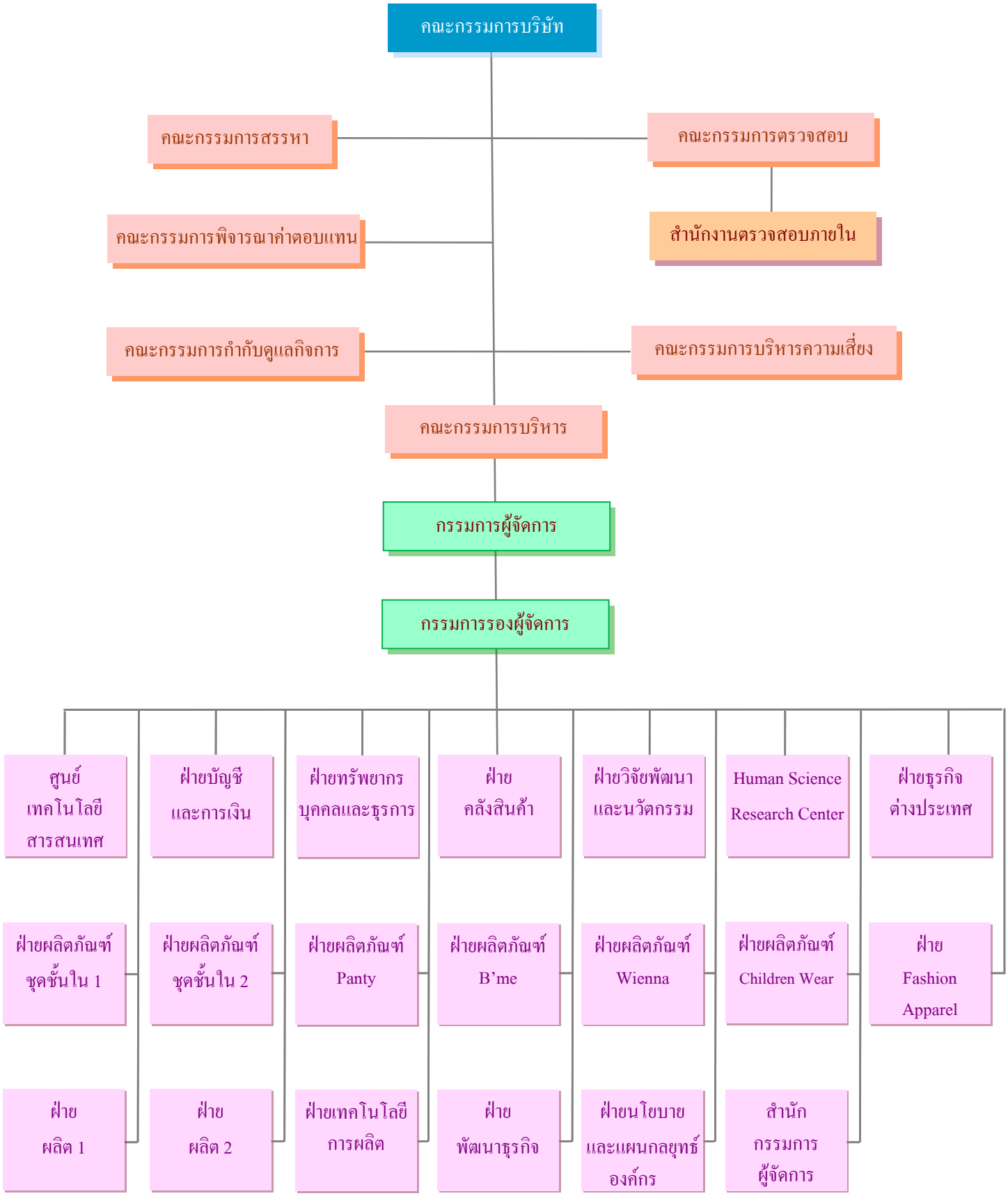
รายชื่อของผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1. นายบุญดี อำนวยสกุล	กรรมการผู้จัดการ
2. นายอะสึชิ ทะบะตะ	กรรมการรองผู้จัดการ
3. นายมนัส องค์สรณะคม	กรรมการบริหาร และผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน
4. นายสุวิทย์ วงศ์เจริญวุฒิภร	กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการฝ่ายผลิตภัณฑ์ Children Wear
5. นางสาวณัฐชรินธร พงศ์สุภาจินตภา	กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการ Human Science Research Center
6. นางศิริวรรณ วิลาสศักดานนท์	กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการฝ่ายผลิตภัณฑ์ Wienna
7. นางสาวการุณี สุหร่าย	กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ
8. นางอรอนงค์ แสงพุ่มพงษ์	กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
9. นายสมพงษ์ รัศมีธรรม	กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการฝ่ายผลิตภัณฑ์ชุดชั้นใน

8.2.2 ประวัติข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริหาร

โปรดพิจารณาตามเอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

8.2.3 โครงสร้างองค์กร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558



8.3 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้ง นางอรอนงค์ แสงพุ่มพงษ์ กรรมการบริหารและผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2551 (รายละเอียดประวัติการศึกษาและประสบการณ์การทำงานของเลขานุการบริษัทอยู่ในเอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท หน้า 196) โดยให้มีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 และอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

เลขานุการบริษัทมีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

1. ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการบริษัทเกี่ยวกับข้อกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ของบริษัทฯ และติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ ตลอดจนรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญ
2. ประสานงานระหว่างกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการ ดูแลและประสานงานด้านกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท
3. จัดการประชุมผู้ถือหุ้น และประชุมคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทฯ และข้อพึงปฏิบัติต่างๆ
4. บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
5. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่เกี่ยวข้องตามระเบียบและข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
6. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
   - ทะเบียนกรรมการบริษัท
   - หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท
   - หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
   - แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2)
7. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการบริษัทหรือผู้บริหาร
8. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

8.4 ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

8.4.1 หลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัทอย่างเป็นธรรมและสมเหตุสมผล และได้มอบหมายให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนทำหน้าที่พิจารณากำหนดวงเงินและหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการ ซึ่งพิจารณาจากบริษัทอื่นที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน การขยายตัวของธุรกิจ การเติบโตและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ สภาพคล่องทางธุรกิจ ปัจจัยที่อาจมีผลกระทบต่อบริษัทฯ หรือภาวะเศรษฐกิจโดยรวม และผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ อีกทั้งกรรมการบริษัทที่ได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการชุดย่อยจะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มตามความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น โดยกำหนดค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนประจำปี แล้วนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาก่อนนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติวงเงินค่าตอบแทนดังกล่าว

สำหรับการจ่ายค่าตอบแทนแก่ผู้บริหารระดับสูงและผู้บริหารจะเป็นไปตามหลักการที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้ โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ภาระหน้าที่ ระดับความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงและผู้บริหารเป็นรายบุคคล ซึ่งผู้บริหารระดับสูงจะได้รับค่าตอบแทนในรูปแบบเดียวกับที่ผู้บริหารได้รับ

8.4.2 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

(ก) ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทวงเงินรวมไม่เกิน 20 ล้านบาทต่อปี ซึ่งการพิจารณาหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าวต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

โครงสร้างค่าตอบแทนของกรรมการ

โครงสร้างค่าตอบแทนของกรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ มีองค์ประกอบค่าตอบแทนกรรมการที่เหมือนกัน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. **ค่าตอบแทนประจำปี** : จ่ายให้กรรมการทุกคน โดยให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนนำไปพิจารณาจัดสรร
2. **ค่าเบี้ยประชุม** : จ่ายเฉพาะผู้ที่เข้าประชุม

รายละเอียดการจ่ายค่าเบี้ยประชุม ดังนี้

	ปี 2558	ปี 2557
1. ค่าเบี้ยประชุม		
1.1 คณะกรรมการบริษัท		
- ประธาน	12,000 บาท/ ครั้ง	12,000 บาท/ ครั้ง
- กรรมการ	10,000 บาท/ ครั้ง	10,000 บาท/ ครั้ง
1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ		
- ประธาน	10,000 บาท/ ครั้ง	10,000 บาท/ ครั้ง
- กรรมการ	8,000 บาท/ ครั้ง	8,000 บาท/ ครั้ง
2. ค่าเบี้ยประชุมรายไตรมาส (เฉพาะคณะกรรมการตรวจสอบ)		
- ประธาน	60,000 บาท/ ครั้ง	60,000 บาท/ ครั้ง
- กรรมการ	30,000 บาท/ ครั้ง	30,000 บาท/ ครั้ง

ในปี 2558 บริษัทฯ จ่ายค่าเบี้ยประชุม 1,922,000 บาท และค่าตอบแทนประจำปี 11,000,000 บาท รวมทั้งสิ้น 12,922,000 บาท

รายละเอียดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

หน่วย : บาท

รายละเอียด	ปี 2558		ปี 2557	
	ค่าเบี้ยประชุม	ค่าตอบแทน	ค่าเบี้ยประชุม	ค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริษัท	906,000	11,000,000	794,000	10,000,000
คณะกรรมการตรวจสอบ	680,000	-	688,000	-
คณะกรรมการสรรหา	52,000	-	52,000	-
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	32,000	-	32,000	-
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	216,000	-	216,000	-
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	36,000	-	54,000	-
รวม	**1,922,000**	**11,000,000**	**1,836,000**	**10,000,000**

ทั้งนี้กรรมการอิสระไม่ได้เป็นกรรมการอิสระของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน บริษัทฯ จึงไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนอื่นแก่กรรมการอิสระ

(ข) ค่าตอบแทนผู้บริหาร หมายถึง ค่าตอบแทนของกรรมการบริหารที่ไม่ใช่ผู้บริหาร จำนวน 5 คน และผู้บริหารตามคำนิยามของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จำนวน 9 คน รวมเป็นทั้งสิ้น 14 คน โดยได้รับค่าตอบแทนในรูปเงินเดือน เงินอุดหนุน เบี้ยเลี้ยง เบี้ยประชุม ซึ่งได้รับค่าตอบแทนในฐานะพนักงาน

รายละเอียดค่าตอบแทนผู้บริหาร

ค่าตอบแทน	ปี 2558		ปี 2557	
	จำนวนราย	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนราย	จำนวนเงิน (บาท)
เงินเดือน เงินอุดหนุน และเบี้ยเลี้ยง	14	49,423,702	14	46,034,896
ค่าเบี้ยประชุม	14	1,063,000	14	1,023,000
รวม		**50,486,702**		**47,057,896**

8.4.3 ค่าตอบแทนอื่น

บริษัทฯ ไม่มีนโยบายให้ค่าตอบแทนอื่นนอกเหนือไปจากค่าตอบแทนในฐานะกรรมการหรือพนักงาน ซึ่งได้รับจากบริษัทฯ ตามปกติ ไม่มีการให้หุ้น หุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์อื่นใดแก่ผู้บริหารของบริษัทฯ

(ก) ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการบริษัท

- ไม่มี -

(ข) ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร

ผู้บริหารได้รับค่าตอบแทนในรูปเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

รายละเอียดค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร

ค่าตอบแทนอื่น	ปี 2558		ปี 2557	
	จำนวนราย	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนราย	จำนวนเงิน (บาท)
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	14	131,241	14	96,466
รวม		**131,241**		**96,466**

8.5 บุคลากร

8.5.1 จำนวนพนักงานทั้งหมด จำแนกตามสายงาน และค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

ข้อมูล	2558	2557	2556
จำนวนพนักงานทั้งหมด ณ 31 ธ.ค. (คน)	4,713	4,665	4,736
- ฝ่ายผลิต (คน)	2,816	3,279	2,643
- ฝ่ายสำนักงานและสนับสนุนการผลิต (คน)	1,897	1,386	2,093
ผลตอบแทนรวมของพนักงาน (ล้านบาท)	1,302	1,288	1,274
ข้อพิพาทแรงงานที่สำคัญ	- ไม่มี -	- ไม่มี -	- ไม่มี -

ผลตอบแทนรวมของพนักงาน ได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินอุดหนุน เงินช่วยเหลือสวัสดิการต่างๆ เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

8.5.2 การพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพของบุคลากร

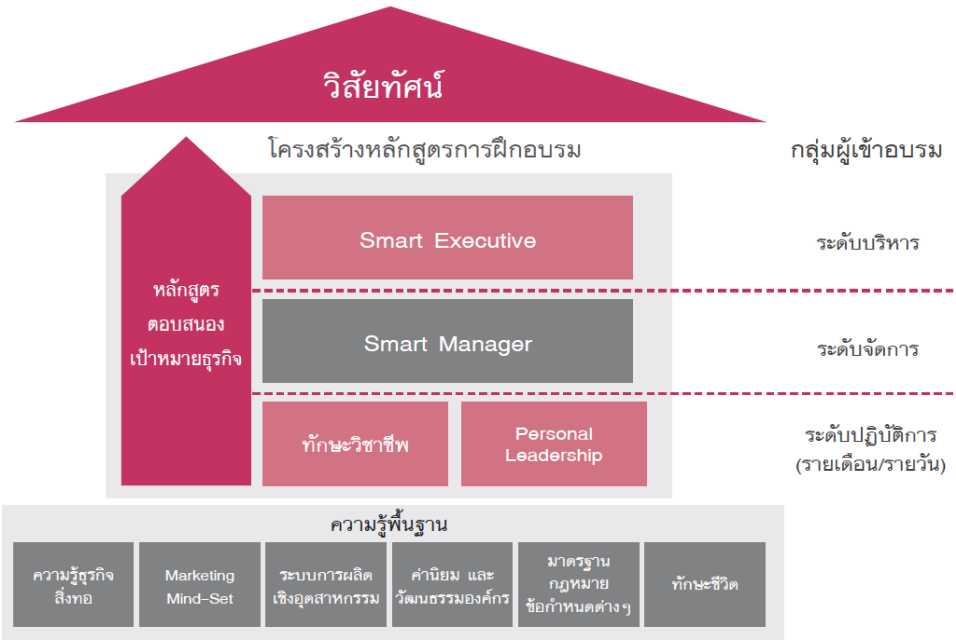
นโยบายการพัฒนาบุคลากร

พนักงานถือเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าอย่างยิ่ง บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาความรู้ ทักษะของบุคลากรอย่างต่อเนื่องให้มีความสามารถในระดับสูง มุ่งเน้นไปที่การพัฒนายกระดับสู่การเป็นผู้เชี่ยวชาญในงาน นอกจากนั้นยังมุ่งเน้นการปลูกฝัง Core Value ให้แก่บุคลากรเพื่อพัฒนาทัศนคติ พฤติกรรมการทำงานเป็นทีมมุ่งสู่ High Performance Organization

ในปี 2558 บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กร โดยเฉพาะความรู้ด้านสิ่งทอและธุรกิจแฟชั่น การบริหารจัดการสินค้า การตลาดและการขาย ภายใต้รูปแบบการพัฒนาที่หลากหลาย รวมทั้งการเตรียมความพร้อมด้านภาษาต่างประเทศให้กับบุคลากรเพื่อรองรับการขยายฐานการผลิตไปยังต่างประเทศ และการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในปี 2559

การฝึกอบรม

บริษัทฯ ได้กำหนดวัตถุประสงค์การฝึกอบรมที่ครอบคลุมบุคลากรทุกระดับ และกำหนดแผนการฝึกอบรมภายในประจำปีที่สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ ดังนี้



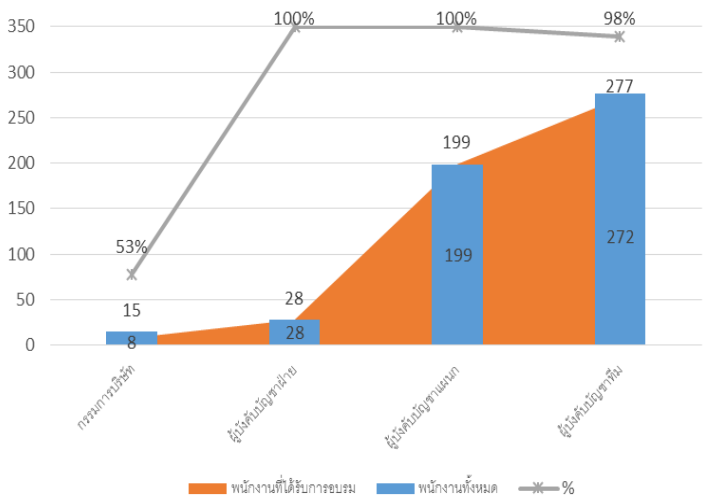
ระดับบริหาร	ระดับจัดการ	ระดับปฏิบัติการ
มุ่งเสริมสร้างวิสัยทัศน์ และกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป	เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะในการบริหารงานและทรัพยากรให้บรรลุเป้าหมาย สอดคล้องกับนโยบายองค์กร รวมทั้งเสริมสร้างบรรยากาศในการทำงานเป็นทีมที่ดี	เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเชี่ยวชาญตามสายอาชีพ การตระหนักถึงความต้องการของลูกค้าโดยเน้นการฝึกอบรมภายใน และ On the Job Training ตามตำแหน่งงาน

ปี 2558 มีบุคลากรที่ได้รับการอบรม จำนวน 2,471 คน (คิดเป็น 93.53% ของจำนวนพนักงานทั้งหมด) โดยแบ่งออกเป็นระดับบริหารจัดการ และระดับปฏิบัติการ ดังนี้

1. ระดับบริหารจัดการ

บริษัทฯ ได้จัดโปรแกรม “Young Management Development Program” สำหรับกลุ่มพนักงานที่มีศักยภาพ เพื่อเตรียมความพร้อมในการก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งบังคับบัญชา โดยเน้นความรู้เกี่ยวกับองค์กรและธุรกิจ ภาวะผู้นำ ทักษะการบริหารจัดการ การคิดเชิงกลยุทธ์ รวมทั้งเรียนรู้งานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

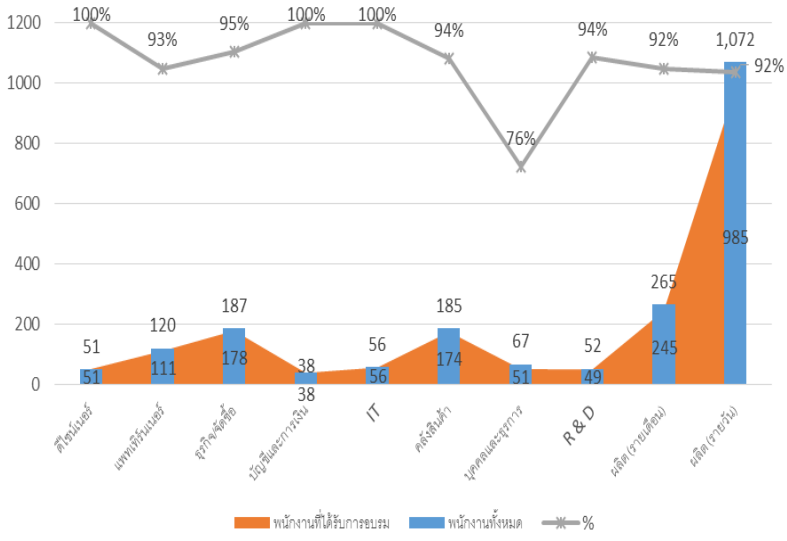
นอกจากนี้ได้จัดหลักสูตร “บริหารการผลิตชั้นต้น” อย่างต่อเนื่องมาเป็นรุ่นที่ 7 สำหรับกลุ่มผู้บังคับบัญชาทีม ซึ่งถือเป็นกลุ่มที่มีบทบาทสำคัญในการควบคุมการผลิตให้มีคุณภาพ แก้ไขปัญหา และพัฒนาประสิทธิภาพในงาน รวมทั้งใกล้ชิดกับพนักงานฝ่ายผลิตมากที่สุด โดยเป็นหลักสูตรที่สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย - ญี่ปุ่น) และมหาวิทยาลัยซันโน ประเทศญี่ปุ่น ร่วมกันพัฒนาขึ้น เพื่อให้พนักงานมีความรู้เกี่ยวกับการบริหารการผลิต รวมทั้งเสริมประสบการณ์ด้วยการทัศนศึกษาดูงานบริษัทคู่ค้า เพื่อให้เข้าใจที่มาและคุณสมบัติของวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตอีกด้วย



2. ระดับปฏิบัติการ

นอกจากการจัดทำแผนการอบรมภายในประจำปีให้สอดคล้องกับเป้าหมายการดำเนินธุรกิจ ครอบคลุมประเภทหลักสูตรที่จำเป็น และบุคลากรทุกกลุ่มแล้ว บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดทำ “HR Matrixs” ซึ่งเป็นแผนการฝึกอบรมสำหรับแต่ละกลุ่มวิชาชีพ เช่น ดีไซเนอร์ แพทเทิร์น จัดซื้อ ธุรกิจ เพื่อพัฒนาสู่ความเป็นผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้าน โดยได้ร่วมกับสถาบันบุนกะแฟชั่น และได้รับการสนับสนุนจาก Wacoal Corporation ประเทศญี่ปุ่น ส่งผู้เชี่ยวชาญในงานด้านต่างๆ มาให้ความรู้อย่างต่อเนื่อง

กลุ่มคนรุ่นใหม่ซึ่งมีอายุงานระหว่าง 0 - 3 ปี ถือเป็นกลุ่มที่จะเป็นกำลังสำคัญสำหรับองค์กรในอนาคต บริษัทฯ จึงได้จัดให้มีกระบวนการพัฒนาอย่างเป็นระบบ เริ่มจากการปฐมนิเทศ การอบรมในงาน การอบรมความรู้พื้นฐาน การเข้าร่วมโครงการ Wacoal Spirit และการติดตามดูแลอย่างต่อเนื่องผ่านกิจกรรม Refreshment ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกเดือน



โครงการอบรม Women's Innerwear Business 2015

บริษัทฯ ได้ร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับความสามารถของบุคลากรให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ครอบคลุมทั้งด้านสิ่งทอ การตลาด และการบริหารจัดการสินค้า สามารถเพิ่มประสิทธิภาพ และเพิ่มคุณค่าให้กับสินค้า เพื่อรองรับการเติบโตของบริษัทฯ ปัจจุบันมีพนักงานที่ผ่านการอบรมแล้ว จำนวน 4 รุ่น รวมทั้งสิ้น 86 คน

โครงการอบรมภาษาต่างประเทศ

บริษัทฯ ได้เตรียมความพร้อมของบุคลากรทางด้านภาษาต่างประเทศ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพความสามารถในการแข่งขัน และเตรียมความพร้อมสู่การเปิดประชาคมอาเซียน ดังนี้

1. หลักสูตร "Business English" สำหรับกลุ่มผู้บริหารและผู้บังคับบัญชา เป็นประจำทุกสัปดาห์
2. หลักสูตร "ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสารขั้นพื้นฐาน" สำหรับผู้บังคับบัญชาและพนักงานที่ได้รับมอบหมายให้ไปปฏิบัติงาน ณ ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบการทำงานกับ Wacoal Corporation

เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการ Supply Chain ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงได้เชิญผู้เชี่ยวชาญจาก Wacoal Corporation ประเทศญี่ปุ่น มาถ่ายทอดประสบการณ์และวิธีการบริหารจัดการ Supply Chain ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องได้นำไปประยุกต์ใช้และยกระดับการทำงาน

โครงการนักศึกษาฝึกงานและสนับสนุนบุคลากรด้านการศึกษา

บริษัทฯ ได้จัดโปรแกรมการเรียน ให้การสนับสนุน การฝึกงานของนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ เพื่อให้นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้รับประสบการณ์ในการทำงานจริง และนำความรู้มาประยุกต์ใช้ผ่านการจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้การสนับสนุนและส่งเสริมความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ โดยเปิดโอกาสให้อาจารย์ได้เข้ามาเรียนรู้กระบวนการผลิตในระบบอุตสาหกรรมตามโครงการของสำนักงานอาชีวศึกษา เพื่อเพิ่มพูนทักษะวิชาชีพของอาจารย์ผู้สอน ให้สามารถถ่ายทอดความรู้ไปยังนักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ทุนการศึกษาพนักงาน

ปี 2558 บริษัทฯ ได้มอบทุนการศึกษาให้กับพนักงานเพื่อเข้าศึกษาสาขา Fashion Creation and Fashion Professional สถาบันบุนกะแฟชั่น รวม 3 ทุน

การศึกษาดูงาน

เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีมุมมองที่ทันสมัย เข้าใจแนวโน้มแฟชั่นของตลาดในกลุ่มสินค้าเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย ตลอดจนเพื่อศึกษาเทคโนโลยีการผลิตและเทคนิคการตัดเย็บชุดชั้นในที่ทันสมัย บริษัทฯ เปิดโอกาสให้พนักงานไปศึกษาดูงานต่างประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส อิตาลี ญี่ปุ่น จีน ฮ่องกง เกาหลี ไต้หวัน

การส่งเสริมการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมความคิดสร้างสรรค์

การส่งเสริมการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมความคิดสร้างสรรค์ บริษัทฯ จัดให้มีคณะกรรมการ Kaizen & Suggestion เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมภายในองค์กร และได้คัดเลือกผลงาน Kaizen & Suggestion ที่มีความโดดเด่นมาจัดแสดงในนิทรรศการ “Wacoal Innovation Challenge” เพื่อสร้างบรรยากาศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างพนักงาน นอกจากนี้ยังได้พิจารณาส่งผลงานเข้าร่วม Saha Group Innovation Award อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี

โดยในปี 2558 มีผลงานโดดเด่นที่ได้รับรางวัล อาทิ

1. **“CSR เพื่อความยั่งยืนในห่วงโซ่ธุรกิจ” : รางวัลดีเด่นอันดับ 1** ประเภท Corporate Social Responsibility (CSR)
2. **“Re-Energy Bra” : รางวัลดีเด่นอันดับ 3** ประเภท Energy Saving & Global Warming & Environment
3. **“ซองมหัศจรรย์กับเครื่องส่งกำลังสอง” : รางวัลดีเด่น** ประเภท Petty

การบริหารจัดการความรู้ภายในองค์กร

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญและบริหารจัดการความรู้ด้านการผลิตอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่กระบวนการได้มาซึ่งความรู้ การจัดเก็บความรู้ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การเข้าถึง และการใช้ประโยชน์จากข้อมูล รวมถึงการถ่ายทอดไปยังพนักงานผู้ปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดทักษะการทำงานที่สูงขึ้น

นอกจากนี้ยังได้สร้าง Web Page “NokHook” เพื่อเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมความรู้จากทุกหน่วยงาน รวมทั้งความรู้ ข่าวสารเกี่ยวกับธุรกิจ นวัตกรรม การตลาด การขายต่างๆ เพื่อเป็นประโยชน์กับพนักงาน

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทมีความเชื่อมั่นว่าการมีระบบบริหารจัดการที่ดี โปร่งใส และตรวจสอบได้ตลอดจนมีการถ่วงดุลอำนาจและระบบการควบคุมภายในที่มีความเพียงพอและเหมาะสม ควบคู่ไปกับการเคารพสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นและรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย จะเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยเสริมสร้างให้องค์กรมีภูมิคุ้มกันที่ดีและสร้างความเจริญเติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืนในระยะยาว

ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการเพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ดังนี้

1. กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน มุ่งมั่นที่จะนำหลักการกำกับดูแลกิจการจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ไปปฏิบัติในการดำเนินงานของบริษัทฯ
2. กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์ สุจริต โดยปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัทฯ และประกาศที่เกี่ยวข้อง
3. ดำเนินการให้โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ มีการกำหนดอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละคณะ และผู้บริหารอย่างชัดเจน
4. ดำเนินการให้มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม รวมถึงการมีระบบบัญชีและรายงานทางการเงินที่มีความถูกต้องเชื่อถือได้
5. ดำเนินการให้มีการเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญอย่างเพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา ตราบเท่าที่ไม่กระทบต่อประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัทฯ
6. ตระหนักและเคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้น ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
7. ดำเนินการโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
8. มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศในการดำเนินธุรกิจ โดยยึดมั่นในการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าด้วยการรับฟังและทบทวนตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารและสร้างสรรค์สิ่งที่ดีที่สุดอยู่เสมอ
9. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม สร้างจิตสำนึกอันดีงาม ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเป็นธรรมตลอดจนมุ่งมั่นในการพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
10. ต่อต้านการทุจริต การคอร์รัปชั่น ไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา เคารพต่อกฎหมายและสิทธิมนุษยชน
11. ดำเนินการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ด้วยความรอบคอบและมีเหตุผล โดยยึดถือประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นที่ตั้ง

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้มีการเผยแพร่นโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ให้กับพนักงาน ผู้ถือหุ้น และบุคคลทั่วไปได้รับทราบผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใต้หัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์ : เกี่ยวกับเรา (การกำกับดูแลกิจการ)”

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยที่มีความรู้ความชำนาญที่เหมาะสม ดูแลรับผิดชอบงานในแต่ละด้าน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจได้ว่าบริษัทฯ มีการดำเนินงานและกลั่นกรองงานอย่างรอบคอบ ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัทมีการกำหนดขอบเขตอำนาจดำเนินการ และหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุดไว้อย่างชัดเจนในกฎบัตรคณะกรรมการชุดต่างๆ โดยมีประธานของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุดทำหน้าที่ดูแลการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบายของคณะกรรมการบริษัท และมีการรายงานผลการปฏิบัติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

9.2.1 คณะกรรมการบริษัท (Board of Directors)

ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัท มีกรรมการจำนวน 15 คน ประกอบด้วย

- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 10 คน (ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ 5 คน)
- กรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 5 คน

รายชื่อของคณะกรรมการบริษัท

ชื่อ – สกุล		ตำแหน่ง
1. นายโยชิคาตะ	ซุกาโมโต	กรรมการที่ปรึกษา
2. นายมนู	ลีลานุวัฒน์	ประธานกรรมการ
3. นายยูโซะ	อิเดะ	รองประธานกรรมการ
4. นางสาวศิริกุล	ธนสารศิลป์	รองประธานกรรมการ
5. นายบุญดี	อำนวยสกุล	กรรมการบริษัท
6. นายอะสึชิ	ทะบะตะ	กรรมการบริษัท
7. นายอำนวย	บำรุงวงศ์ทอง	กรรมการบริษัท
8. นายธรรมรัตน์	โชควัฒนา	กรรมการบริษัท
9. นายมาซายะ	วากาบายาชิ	กรรมการบริษัท
10. นายมาซาอาคิ	ยาจิมะ	กรรมการบริษัท

ชื่อ – สกุล			ตำแหน่ง
11.	ดร.กุลภัทรา	สิโรดม	กรรมการอิสระ
12.	นางพรรณี	วรวุฒิจงสถิต	กรรมการอิสระ
13.	นางศรัณยา	จินดาวณิค	กรรมการอิสระ
14.	นายกฤช	ฟอลเล็ต	กรรมการอิสระ
15.	รศ.นเรศร์	เกษะประกร	กรรมการอิสระ
	นางอรอนงค์	แสงพุ่มพงษ์ :	เลขานุการบริษัท

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

กรรมการบริษัทแต่ละคนมีวาระการดำรงตำแหน่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

1. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการบริษัทออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการบริษัทที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม โดยที่กรรมการบริษัทซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ ซึ่งปัจจุบันมีกรรมการบริษัททั้งสิ้น 15 คน ดังนั้นกรรมการบริษัทแต่ละคนจะดำรงตำแหน่งวาระคราวละ 3 ปี
2. นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการบริษัทจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อลาออกหรือถึงแก่กรรม หรือขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติถอดถอนให้พ้นจากตำแหน่ง หรือศาลมีคำสั่งให้ออก
3. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริษัทว่างลงเพราะสาเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ และยังคงเหลือวาระไม่น้อยกว่า 2 เดือน ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เข้าเป็นกรรมการบริษัทแทนตำแหน่งที่ว่างลง บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการบริษัทดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการบริษัทที่ตนแทน
4. กรรมการบริษัทที่ลาออกก่อนครบวาระการดำรงตำแหน่งให้ยื่นหนังสือลาออกต่อบริษัทฯ การลาออกมีผลนับแต่วันที่หนังสือลาออกไปถึงบริษัทฯ
5. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการบริษัทคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

อำนาจดำเนินการของคณะกรรมการบริษัท

1. แต่งตั้ง ถอดถอน มอบอำนาจหน้าที่ให้แก่ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดต่างๆ และกรรมการผู้จัดการไปปฏิบัติ
2. ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ หรือที่ปรึกษาของบริษัทฯ (ถ้ามี) หรือจ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอก ในกรณีจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ
3. อนุมัติการกู้ยืมเงินเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
4. อนุมัติการได้รับหรือยกเลิกวงเงินสินเชื่อ ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
5. อนุมัติการให้กู้ยืมเงินแก่บริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ ในฐานะผู้ถือหุ้นหรือบริษัทที่มีการประกอบธุรกิจทางการค้าต่อกัน หรือบริษัทอื่น ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
6. อนุมัติการเข้าค้ำประกันวงเงินสินเชื่อแก่บริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ ในฐานะผู้ถือหุ้น หรือบริษัทที่มีการประกอบธุรกิจทางการค้าต่อกัน หรือบริษัทอื่น ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
7. อนุมัติการก่อตั้ง ควบรวม หรือเลิกบริษัทย่อย
8. อนุมัติการลงทุน ขายเงินลงทุนในหุ้นสามัญและ/หรือหลักทรัพย์อื่นใด ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
9. อนุมัติการจัดหาและลงทุนในสินทรัพย์ถาวร ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
10. อนุมัติการจำหน่ายจ่ายโอนในสินทรัพย์ถาวร ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
11. อนุมัติการปรับสภาพ การทำลาย การตัดบัญชี ซึ่งสินทรัพย์ถาวรและ/หรือสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนที่เลิกใช้ ชำรุด สูญหาย ถูกทำลาย เสื่อมสภาพ ล้าสมัย หรือไม่สามารถใช้งานได้ มีมูลค่าทางบัญชี (ราคาทุน) ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
12. อนุมัติการประนีประนอม การระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ การร้องทุกข์ การฟ้องร้องคดี และ/หรือ การดำเนินการตามกระบวนพิจารณาคดีใดๆ ในนามบริษัทฯ สำหรับเรื่องที่มิใช่ปกติวิสัยทางการค้า และ/หรือที่เป็นปกติวิสัยทางการค้าที่มีทุนทรัพย์ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
13. อนุมัติการเข้าทำธุรกรรมที่มิใช่ปกติวิสัยของธุรกิจ ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
14. เสนอการเพิ่มทุน หรือลดทุน หรือการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น การแก้ไข เปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และ/หรือวัตถุประสงค์ของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น

15. มอบอำนาจให้แก่ฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร หรือพนักงานระดับบริหารของบริษัทฯ หรือบุคคลอื่นใดทำการแทนได้
16. มีอำนาจเชิญฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร หรือพนักงานที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ มาชี้แจง ให้ความเห็น ร่วมประชุม ตลอดจนให้ส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น
17. แต่งตั้งและถอดถอนเลขานุการบริษัท
18. บรรดาอำนาจดำเนินการของคณะกรรมการบริษัทดังกล่าวข้างต้นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน ให้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

1. กำหนดทิศทาง เป้าหมาย และนโยบายทางธุรกิจของบริษัทฯ
2. อนุมัติแผนงานและงบประมาณประจำปี รวมทั้งกำกับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย และแผนงานที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. ส่งเสริมให้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจที่เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจและติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างจริงจัง
4. จัดให้มีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่าการทำรายการต่างๆ ได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจ มีการสอบทานและจัดทำบัญชีที่ถูกต้อง ตลอดจนมีระบบต่างๆ ที่สามารถป้องกันการนำทรัพย์สินของบริษัทฯ ไปใช้ในทางมิชอบ
5. การทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ต้องมีการพิจารณาอย่างรอบคอบ มีแนวทางที่ชัดเจนและเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น โดยผู้มีส่วนได้เสียไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการและการเปิดเผยข้อมูลของรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ให้ถูกต้อง
6. ให้ความเห็นชอบรายงานทางการเงินที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบ และ/หรือสอบทานแล้ว และได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
7. รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และมีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนอย่างถูกต้อง มีมาตรฐานและโปร่งใส
8. รับทราบรายงานการบริหารกิจการจากคณะกรรมการบริหาร

9. เรียกประชุมผู้ถือหุ้น โดยกำหนด วัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนกำหนดอัตราการจ่ายเงินปันผล (หากมี) และความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับเรื่องที่เสนอต่อผู้ถือหุ้น

   บริษัทฯ จะงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้นในระหว่าง 21 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้งก็ได้ โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบ ณ สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาของบริษัทฯ ไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้น หรือ กำหนดวันเพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date : RD) ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นไม่เกิน 2 เดือน และกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น 1 วันในวันทำการถัดจากวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น เพื่อรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และสิทธิในการรับเงินปันผล

10. จัดทำ “รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน” โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

11. ติดตามดูแลเอกสารที่จะยื่นต่อหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่าได้แสดงข้อความ หรือลงรายการเป็นไปโดยถูกต้องตรงตามข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในสมุดบัญชีทะเบียนหรือเอกสารอื่นใดของบริษัทฯ

12. อนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการชุดอื่น

13. ปฏิบัติการอื่นใดที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

ในปี 2558 คณะกรรมการบริษัท ได้มีการประชุมจำนวน 8 ครั้ง โดยมีการกำหนดวันเวลาการประชุมคณะกรรมการบริษัทไว้เป็นทางการล่วงหน้าตลอดปี และอาจมีการประชุมวาระพิเศษเพิ่มเติมตามความเหมาะสม

9.2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการอิสระ ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด จำนวน 3 คน ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 1 ปี ตั้งแต่ พฤษภาคม 2558 - พฤษภาคม 2559 โดยกรรมการตรวจสอบทุกคนไม่ได้ถือหุ้นของบริษัทฯ

รายชื่อของคณะกรรมการตรวจสอบ

ชื่อ - สกุล		ตำแหน่ง	
1. ดร.กุลภัทรา	สิโรดม	ประธานกรรมการตรวจสอบ	มีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน
2. นางพรรณี	วรวุฒิจงสถิต	กรรมการตรวจสอบ	มีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน
3. นางศรัณยา	จินดาวณิค	กรรมการตรวจสอบ	มีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน
นางนวลจันทร์	ตวงเจริญทิพย์	: เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ	

โดยกรรมการตรวจสอบทุกคนเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัทฯ (รายละเอียดประวัติการศึกษา และประสบการณ์การทำงานของกรรมการตรวจสอบอยู่ในเอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท)

อำนาจดำเนินการของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. กำหนดให้มีการประสานความเข้าใจให้อยู่ในแนวทางเดียวกันระหว่างผู้สอบบัญชี คณะกรรมการบริษัท และหน่วยงานตรวจสอบภายใน
2. ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ หรือที่ปรึกษาของบริษัทฯ (ถ้ามี) หรือจ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอก ในกรณีจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ
3. มีอำนาจเชิญฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร หรือพนักงานที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ มาชี้แจง ให้ความเห็น ร่วมประชุม หรือให้ส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น ตลอดจนเข้าถึงข้อมูลได้ทุกระดับขององค์กร
4. มีอำนาจในการตรวจสอบผู้ที่เกี่ยวข้อง และเรื่องที่เกี่ยวข้องภายในขอบเขตของอำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ โดยสอบทานนโยบายบัญชีที่สำคัญของบริษัทฯ รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
3. พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณา ประเมิน แต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน รวมทั้งดูแลให้ผู้ดำรงตำแหน่ง

หัวหน้างานตรวจสอบภายในมีวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ การอบรมที่เหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่

4. พิจารณาอนุมัติกฎบัตรของสำนักงานตรวจสอบภายใน
5. พิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบ และติดตามการปฏิบัติตามแผนของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
6. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
7. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเลิกจ้างบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
8. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
9. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
   (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
   (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ
   (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
   (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
   (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
   (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
   (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (charter)

(ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

10. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

(ก) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

(ข) การทุจริตหรือสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน

(ค) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

หากคณะกรรมการของบริษัทฯ หรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่กำหนด กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

11. สนับสนุนและติดตามให้บริษัทฯ มีระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ

12. ดูแลให้บริษัทฯ มีช่องทางการรับแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนต่างๆ เกี่ยวกับรายการในงบการเงินที่ไม่เหมาะสมหรือประเด็นอื่น โดยทำให้ผู้แจ้งเบาะแสมั่นใจได้ว่ามีกระบวนการสอบสวนที่เป็นอิสระ และมีการดำเนินการในการติดตามที่เหมาะสม

13. ดูแลให้บริษัทฯ มีระบบการบริหารงานด้วยหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

14. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

15. จัดให้มีการประเมินตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

16. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยอาศัยอำนาจตามข้อบังคับของบริษัทฯ และกฎหมาย

ในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และคณะกรรมการบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอก

คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกเดือน โดยได้กำหนดวันเวลาการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบไว้เป็นทางการล่วงหน้าตลอดปี และมีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งมีการประชุมร่วมกับผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ และผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน

ในการสอบทานงบการเงินทุกไตรมาส นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี และหัวหน้างานตรวจสอบภายในเป็นประจำทุกปี โดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุม

9.2.3 คณะกรรมการสรรหา (Nominating Committee)

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งกรรมการบริษัท จำนวน 3 คน ดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหา ซึ่งกรรมการสรรหาทุกคนมีวาระการดำรงตำแหน่ง 1 ปี ตั้งแต่พฤษภาคม 2558 - พฤษภาคม 2559

รายชื่อของคณะกรรมการสรรหา

ชื่อ - สกุล		ตำแหน่ง
1. นายมนู	ลีลานุวัฒน์	ประธานกรรมการสรรหา
2. นางสาวศิริกุล	ธนสารศิลป์	กรรมการสรรหา
3. นายอำนวย	บำรุงวงศ์ทอง	กรรมการสรรหา

อำนาจดำเนินการของคณะกรรมการสรรหา

1. ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ หรือที่ปรึกษาของบริษัทฯ (ถ้ามี) หรือจ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอก ในกรณีจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ
2. มีอำนาจเชิญฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร หรือพนักงานที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ มาชี้แจง ให้ความเห็น ร่วมประชุม ตลอดจนให้ส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา

1. พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหากรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง
2. ตรวจสอบประวัติและข้อมูลต่างๆ ของบุคคลที่เสนอให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง โดยคำนึงถึงความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ เพื่อให้ได้บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการสรรหา ข้อบังคับของบริษัทฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
3. พิจารณาสรรหาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ เว้นแต่ในกรณีที่กรรมการบริษัทครบกำหนดตามวาระให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
4. พิจารณาสรรหาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
5. จัดทำความเห็นหรือข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณา
6. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการสรรหา และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ในปี 2558 คณะกรรมการสรรหา ได้มีการประชุมจำนวน 2 ครั้ง และได้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท โดยตารางวันเวลาการประชุมคณะกรรมการสรรหาได้มีการกำหนดไว้เป็นทางการล่วงหน้าตลอดปี

9.2.4 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน (Remuneration Committee)

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท และกรรมการบริษัท จำนวน 2 คน ดำรงตำแหน่งกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนทุกคนมีวาระการดำรงตำแหน่ง 1 ปี ตั้งแต่พฤษภาคม 2558 - พฤษภาคม 2559

รายชื่อของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
1. นายบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา	ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
2. นายมนู ลีลานุวัฒน์	กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
3. นางสาวศิริกุล ธนสารศิลป์	กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

อำนาจดำเนินการของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

1. ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ หรือที่ปรึกษาของบริษัทฯ (ถ้ามี) หรือจ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอก ในกรณีจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ
2. มีอำนาจเชิญฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร หรือพนักงานที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ มาชี้แจง ให้ความเห็น ร่วมประชุม ตลอดจนให้ส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

1. พิจารณากำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูง และสามารถทำความเห็นหรือเสนอแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทได้ เพื่อให้การจัดสรรค่าตอบแทนมีความเหมาะสม
2. พิจารณากำหนดวงเงินค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน การเติบโตและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ วงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และจำนวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายในปีที่ผ่านมา เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ
3. พิจารณาจัดสรรค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการกำกับดูแลกิจการ โดยพิจารณาจากอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานภายในวงเงินที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติ

4. พิจารณาค่าตอบแทนแก่กรรมการสรรหา กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการกำกับดูแลกิจการ (ที่มิได้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท) โดยพิจารณาจากอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงาน
5. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ในปี 2558 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ได้มีการประชุมจำนวน 2 ครั้ง และได้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท โดยตารางวันเวลาการประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้มีการกำหนดไว้เป็นทางการล่วงหน้าตลอดปี

9.2.5 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee)

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งกรรมการบริหารความเสี่ยง จำนวน 3 คน ซึ่งมีกรรมการอิสระเป็นประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและกรรมการบริหารความเสี่ยง และมีตัวแทนจากคณะกรรมการบริหารเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 1 ปี ตั้งแต่ พฤษภาคม 2558 - พฤษภาคม 2559

รายชื่อของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
1. นายกฤช ฟอลเล็ต	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. รศ.นเรศร์ เกษะประกร	กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายมนัส องค์สรณะคม	กรรมการบริหารความเสี่ยง
นางนวลจันทร์ ตวงเจริญทิพย์	: เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

อำนาจดำเนินการของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. ในกรณีจำเป็นให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีอำนาจจ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอก ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ
2. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีอำนาจให้หน่วยงานต่างๆ ของบริษัทฯ ชี้แจงข้อมูล หรือเชิญให้ฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงตามที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเห็นควร
3. มีอำนาจแต่งตั้งคณะทำงานประเมินและติดตามความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. กำหนดนโยบาย เป้าหมาย วางแผน และจัดระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ให้เกิดความชัดเจนต่อเนื่องเพื่อการจัดการความเสี่ยงต่างๆ ที่สำคัญ และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส
2. สนับสนุนผลักดันให้เกิดความร่วมมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงทุกระดับในองค์กร
3. ดูแลให้บริษัทฯ มีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งความเสี่ยงจากการทุจริต โดยให้ความสำคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและรายการผิดปกติทั้งหลาย
4. ดูแลให้บริษัทฯ และหน่วยงานของบริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมาย หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงทั้งองค์กรให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
7. ทบทวน แก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

โดยในปี 2558 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มีการประชุมจำนวน 12 ครั้ง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงรายงานความคืบหน้าต่อคณะกรรมการบริษัท สำหรับตารางวันเวลาการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มีการกำหนดไว้เป็นทางการล่วงหน้าตลอดปี

9.2.6 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Committee)

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งกรรมการกำกับดูแลกิจการ จำนวน 3 คน ซึ่งมีกรรมการอิสระเป็นประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและกรรมการกำกับดูแลกิจการ และมีตัวแทนจากคณะกรรมการบริหารเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการกำกับดูแลกิจการ โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 1 ปี ตั้งแต่พฤษภาคม 2558 - พฤษภาคม 2559

รายชื่อของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

ชื่อ - สกุล		ตำแหน่ง
1. ดร.กุลภัทรา	สิโรดม	ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ
2. นางศรัณยา	จินดาวณิค	กรรมการกำกับดูแลกิจการ
3. นางอรอนงค์	แสงพุ่มพงษ์	กรรมการกำกับดูแลกิจการ
นางสาวชมา	สังข์รังสรรค์	: เลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

อำนาจดำเนินการของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

1. ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ หรือที่ปรึกษาของบริษัทฯ (ถ้ามี) หรือจ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอก ในกรณีจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ
2. มีอำนาจเชิญฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร หรือพนักงานที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ มาชี้แจง ให้ความเห็น ร่วมประชุม ตลอดจนให้ส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

1. กำหนดกรอบนโยบายการกำกับดูแลกิจการ พร้อมทั้งทบทวนและปรับปรุงให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดี
2. เสนอแนะข้อกำหนดและแนวทางในการปฏิบัติเกี่ยวกับจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน
3. ส่งเสริมให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
4. กำหนดและทบทวนนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นและระเบียบปฏิบัติ ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกำกับ ดูแล และสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว
5. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ในปี 2558 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ได้มีการประชุมจำนวน 2 ครั้ง และได้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท โดยตารางวันเวลาการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการได้มีการกำหนดไว้ล่วงหน้า

9.2.7 คณะกรรมการบริหาร (Executive Board)

คณะกรรมการบริหารมีฐานะเป็นฝ่ายจัดการ โดยจัดตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่บริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งประกอบด้วยกรรมการบริหารจำนวน 14 คน ที่ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกปีหลังจากมีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยกรรมการบริหารทุกคนมีวาระการดำรงตำแหน่ง 1 ปี ตั้งแต่พฤษภาคม 2558 - พฤษภาคม 2559

ในปี 2558 คณะกรรมการบริหารได้มีการประชุมจำนวน 12 ครั้ง โดยได้กำหนดวันเวลาการประชุมคณะกรรมการบริหารไว้เป็นทางการล่วงหน้าตลอดปี

รายชื่อของคณะกรรมการบริหาร

ชื่อ - สกุล		ตำแหน่ง
1. นายบุญดี	อำนวยสกุล	ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ
2. นางสาวศิริกุล	ธนสารศิลป์	รองประธานกรรมการบริหาร
3. นายอะสึชิ	ทะบะตะ	กรรมการรองผู้จัดการ
4. นายมนู	ลีลานุวัฒน์	กรรมการบริหาร
5. นายอำนวย	บำรุงวงศ์ทอง	กรรมการบริหาร
6. นายมนัส	องค์สรณะคม	กรรมการบริหาร
7. นายสุวิทย์	วงศ์เจริญวุฒภร	กรรมการบริหาร
8. นางนงลักษณ์	เตชะบุญเอนก	กรรมการบริหาร
9. นางสาวณัฐชรินธร	พงศ์สุภาจินตภา	กรรมการบริหาร
10. นางศิริวรรณ	วิลาสศักดานนท์	กรรมการบริหาร
11. นางสาวการุณี	สุหร่าย	กรรมการบริหาร
12. นางอรอนงค์	แสงพุ่มพงษ์	กรรมการบริหาร
13. นายสมพงษ์	รัศมีธรรม	กรรมการบริหาร
14. นายวรเทพ	อัศวเกษม	กรรมการบริหาร
นางอรอนงค์	แสงพุ่มพงษ์	: เลขานุการคณะกรรมการบริหาร

อำนาจดำเนินการของคณะกรรมการบริหาร

1. แต่งตั้ง ถอดถอน โอนย้าย พิจารณาความดีความชอบ ตลอดจนกำหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการแก่พนักงานระดับต่างๆ
2. แต่งตั้ง ถอดถอน คณะทำงานอื่นใดเพื่อดำเนินกิจการต่างๆ ในการบริหารงานของบริษัทฯ
3. ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ หรือที่ปรึกษาของบริษัทฯ (ถ้ามี) หรือจ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอก ในกรณีจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ
4. ออกระเบียบ ประกาศ ว่าด้วยการปฏิบัติงานและสามารถมอบอำนาจให้แก่กรรมการบริหารและ/หรือ พนักงานผู้ดำรงตำแหน่งทางการบริหารเป็นผู้ลงนามอนุมัติเบิกจ่ายสินทรัพย์ของบริษัทฯ ได้
5. อนุมัติการกู้ยืมเงินเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ ในวงเงินแต่ละครั้งไม่เกินจำนวน 200 ล้านบาท
6. อนุมัติการได้รับหรือยกเลิกวงเงินสินเชื่อ ในวงเงินแต่ละครั้งไม่เกินจำนวน 50 ล้านบาท

7. อนุมัติการให้กู้ยืมเงินแก่บริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ ในฐานะผู้ถือหุ้น หรือบริษัทที่มีการประกอบธุรกิจทางการค้าต่อกัน หรือบริษัทอื่น ในวงเงินแห่งละไม่เกินจำนวน 50 ล้านบาท
8. อนุมัติการเข้าค้ำประกันวงเงินสินเชื่อ แก่บริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ ในฐานะผู้ถือหุ้น หรือบริษัทที่มีการประกอบธุรกิจทางการค้าต่อกัน หรือบริษัทอื่น ในวงเงินแห่งละไม่เกินจำนวน 50 ล้านบาท
9. อนุมัติการลงทุน ขายเงินลงทุนในหุ้นสามัญและ/หรือหลักทรัพย์อื่นใด ในวงเงินแต่ละครั้งไม่เกินจำนวน 30 ล้านบาท
10. อนุมัติการจัดหาและลงทุนในสินทรัพย์ถาวร ในวงเงินแต่ละครั้งไม่เกินจำนวน 50 ล้านบาท
11. อนุมัติการจำหน่ายจ่ายโอนในสินทรัพย์ถาวร ในวงเงินแต่ละครั้งไม่เกินจำนวน 30 ล้านบาท
12. อนุมัติการปรับสภาพ การทำลาย การตัดบัญชี ซึ่งสินทรัพย์ถาวรและ/หรือสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนที่เลิกใช้ ชำรุด สูญหาย ถูกทำลาย เสื่อมสภาพ ล้าสมัย หรือไม่สามารถใช้งานได้ มีมูลค่าทางบัญชี (ราคาทุน) ไม่เกินครั้งละ 5 ล้านบาท
13. อนุมัติการปรับสภาพราคา การทำลาย ซึ่งวัตถุดิบ และ/หรือสินค้าคงเหลือที่เสื่อมสภาพหรือล้าสมัย ซึ่งจะทำให้มีมูลค่าทางบัญชีลดลงได้ตามมูลค่าที่เกิดขึ้นจริง
14. อนุมัติการประนีประนอม การระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ การร้องทุกข์ การฟ้องร้องคดี และ/หรือการดำเนินการตามกระบวนพิจารณาคดีใดๆ ในนามบริษัทฯ สำหรับเรื่องที่มิใช่ปกติวิสัยทางการค้าที่มีทุนทรัพย์ในวงเงินแต่ละครั้งไม่เกินจำนวน 5 ล้านบาท และ/หรือที่เป็นปกติวิสัยทางการค้าที่มีทุนทรัพย์ในวงเงินแต่ละครั้งไม่เกินจำนวน 20 ล้านบาท
15. อนุมัติการเข้าทำธุรกรรมที่มิใช่ปกติวิสัยของธุรกิจ ในวงเงินแต่ละครั้งไม่เกินจำนวน 20 ล้านบาท
16. มอบอำนาจให้แก่ผู้บริหาร หรือพนักงานระดับบริหารของบริษัทฯ หรือบุคคลอื่นใดกระทำการแทนได้
17. มีอำนาจเชิญผู้บริหาร หรือพนักงานที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ มาชี้แจง ให้ความเห็น ร่วมประชุม ตลอดจนให้ส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น
18. ออกระเบียบปฏิบัติงานอื่นใดตามที่เห็นสมควร
19. บรรดาอำนาจดำเนินการของคณะกรรมการบริหารดังกล่าวข้างต้นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน ให้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

1. เสนอเป้าหมาย นโยบาย แผนงาน และงบประมาณประจำปีต่อคณะกรรมการบริษัท
2. รับผิดชอบในการบริหารกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามทิศทาง เป้าหมาย นโยบายทางธุรกิจของบริษัทฯ
3. รับผิดชอบในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ และส่งเสริมให้มีการคิดค้นนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง
4. รับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
5. ดูแลให้มีการจัดทำรายงานทางการเงิน เพื่อให้ผู้สอบบัญชีทำการตรวจสอบ และ/หรือสอบทานก่อนเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ตามลำดับ
6. พิจารณาเรื่องที่จะเสนอให้คณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติต่อไป
7. กรรมการบริหารอาจแบ่งงานกันรับผิดชอบได้ โดยต้องรายงานความเป็นไปของงานที่ตนดูแลต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
8. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
9. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

9.2.8 ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการไว้ชัดเจน เพื่อให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ

1. รับผิดชอบในฐานะผู้นำของคณะกรรมการบริษัทในการกำกับ ติดตาม ดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย
2. เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานกรรมการบริษัทออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
3. เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท หรืออาจมอบหมายให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน

4. เป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ว่าด้วยการประชุม ดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
5. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ

1. บริหารกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ตลอดจนระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
2. สั่งการหรือดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นและสมควร เพื่อให้การดำเนินการตามข้อ 1. สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี และหากเป็นเรื่องสำคัญให้รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
3. พิจารณาและอนุมัติการบรรจุ แต่งตั้ง โอนย้าย ถอดถอน รวมถึงพิจารณาความดีความชอบ มาตรการทางวินัย ตลอดจนกำหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงาน ทั้งนี้การดำเนินการต่างๆ ต้องไม่ขัดแย้งกับอำนาจของคณะกรรมการบริหาร
4. ออกระเบียบว่าด้วยการปฏิบัติงานของบริษัทฯ โดยไม่ขัดแย้งกับนโยบาย ข้อบังคับ ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่งและมติใดๆ ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
5. มอบอำนาจ และ/หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้
6. สร้างเสริมและพัฒนาให้บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ ปฏิบัติตามกฎหมาย ศีลธรรม และวัฒนธรรมอันดี โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
7. การใช้อำนาจดังกล่าวข้างต้นของกรรมการผู้จัดการไม่สามารถกระทำได้ หากกรรมการผู้จัดการมีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใดๆ กับบริษัทฯ
8. ในการใช้อำนาจดังกล่าวหากมีข้อสงสัย หรือความไม่ชัดเจนในการใช้อำนาจหน้าที่ตามกำหนดนี้ ให้เสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
9. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหารมอบหมาย

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

9.3.1 วิธีการสรรหาคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ

คณะกรรมการสรรหามีหน้าที่สรรหาบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาก่อนเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่ในกรณีที่มิใช่เป็นการออกตามวาระและยังคงเหลือวาระไม่น้อยกว่า 2 เดือน ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้เลือกบุคคลที่คณะกรรมการสรรหาเสนอเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการบริษัทที่ยังเหลืออยู่ ทั้งนี้บุคคลที่เข้ามาเป็นกรรมการบริษัทดังกล่าวจะมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการบริษัทที่ตนแทน

ทั้งนี้ในการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเสนอให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ บริษัทฯ ได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหาให้มีความหลากหลาย (Board Diversity) ทั้งทางด้านทักษะวิชาชีพความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ และสามารถตอบสนองความต้องการของตำแหน่งที่ว่างลงได้ โดยไม่มีการกีดกันทางเพศ รวมทั้งมีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์ มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยในช่วงที่ผ่านมา ตลอดจนการมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ อีกทั้งมีการวิเคราะห์ทักษะ ประสบการณ์ ความรู้ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix) เพื่อเป็นข้อมูลให้คณะกรรมการสรรหาใช้ประกอบการพิจารณาสรรหากรรมการให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ นอกจากนี้ในการสรรหาคัดเลือกกรรมการรายใหม่ คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาเพิ่มเติมในเรื่องความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการและมีความจำเป็นต่อองค์ประกอบของโครงสร้างคณะกรรมการที่ยังขาดอยู่ โดยคณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเพิ่มเติมจากกรรมการอาชีพในทำเนียบสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ซึ่งในปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการอิสระ 1 คนที่ได้สรรหามาจากฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) ของ IOD รวมทั้งบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยมีส่วนร่วมในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

สำหรับการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ คณะกรรมการสรรหาจะพิจารณาจากคุณสมบัติของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้ ซึ่งเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน นอกเหนือจากเกณฑ์พื้นฐานดังกล่าวแล้วข้างต้น

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้กำหนดนิยาม “กรรมการอิสระ” เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

   ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

ทั้งนี้หากคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ได้มีประกาศเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของกรรมการอิสระ กรรมการอิสระของบริษัทฯ ต้องมีคุณสมบัติตามที่ได้มีประกาศเปลี่ยนแปลงไปทุกประการ

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตาม 1 ถึง 9 แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้

ทั้งนี้ในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมากรรมการอิสระของบริษัทฯ ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ หรือบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์

ทางธุรกิจ หรือการให้บริการทางวิชาชีพในมูลค่าเกินกว่าหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่

9.3.2 จำนวนกรรมการของบริษัทฯ ที่มาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่แต่ละกลุ่ม

ฝ่ายไทย	5	คน
ฝ่ายญี่ปุ่น	5	คน
กรรมการอิสระ	5	คน

9.3.3 สิทธิของผู้ถือหุ้นรายย่อยในการแต่งตั้งกรรมการ

การเสนอรายชื่อกรรมการ

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด ซึ่งสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใต้หัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์ : ข่าวนักลงทุนสัมพันธ์”

วิธีการลงคะแนนเสียงในการเลือกตั้งกรรมการ

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 20 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

9.3.4 วิธีการสรรหาคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นผู้บริหารระดับสูงสุด

การสรรหาผู้บริหาร

บริษัทฯ สรรหาบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นผู้บริหารจากการคัดเลือกผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรมและจริยธรรมเข้ามาร่วมงาน และได้พัฒนาสร้างความพร้อมให้ทุกคนมีโอกาสที่จะก้าวขึ้นมาเป็นผู้บริหารในอนาคตได้ โดยผ่านขั้นตอนการประเมินศักยภาพของพนักงาน ซึ่งพนักงานที่ได้รับการประเมินว่ามีศักยภาพในการทำงานดี จะได้รับมอบหมายงานที่ท้าทายและมีหน้าที่ความรับผิดชอบที่สูงขึ้น ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาพนักงานทุกระดับเพื่อทดแทนในกรณีที่มีตำแหน่งงานว่างลง

การสรรหาผู้บริหารระดับสูงสุด

สำหรับการสรรหาคัดเลือกผู้บริหารระดับสูงสุดของบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกจากผู้บริหารปัจจุบันหรือบุคคลอื่น ที่มีความรู้ความสามารถมีคุณสมบัติที่เหมาะสมเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี และสามารถบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ ตลอดจนไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายแล้ว จึงนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแต่งตั้งต่อไป

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

กรรมการบริษัทที่ได้รับมอบหมายจะประชุมร่วมกันเพื่อพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทฯ โดยจำนวนบุคคลที่บริษัทฯ เสนอชื่อและใช้สิทธิออกเสียงแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ โดยบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมมีหน้าที่ดำเนินการเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมที่ตนไปดำรงตำแหน่งกรรมการ ยกเว้นในเรื่องที่เป็นนโยบายสำคัญที่มีผลต่อการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ กำหนดให้บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารก่อนที่จะไปลงมติออกเสียงลงคะแนน

บริษัทฯ มีนโยบายให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอ โดยมีสำนักงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ เป็นผู้ติดตามดูแลระบบการควบคุมภายในของบริษัทย่อยเป็นประจำทุกปี

นอกจากนี้บริษัทฯ ได้กำหนดให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งจากบริษัทฯ ต้องดูแลให้บริษัทย่อยมีการปฏิบัติและเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญตามหลักเกณฑ์ต่างๆ ในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ ปฏิบัติ อาทิ เช่น การทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือการทำรายการสำคัญอื่นๆ รวมถึงต้องกำกับดูแลให้มีการจัดเก็บข้อมูล และการบันทึกบัญชีของบริษัทย่อยให้บริษัทฯ สามารถตรวจสอบ และรวบรวมมาจัดทำงบการเงินรวมได้ทันกำหนด

บริษัทฯ ไม่มีข้อตกลงระหว่างบริษัทฯ กับผู้ถือหุ้นอื่นในการบริหารจัดการบริษัทย่อย เนื่องจากบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และไม่มีบุคคลอื่นถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทย่อย นอกจากนี้บริษัทฯ ไม่มีข้อตกลงระหว่างบริษัทฯ กับผู้ถือหุ้นอื่นในการแบ่งผลตอบแทนนอกเหนือจากผลตอบแทนตามสัดส่วนการถือหุ้นปกติในบริษัทร่วม

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการป้องกันและดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ โดยกำหนดไว้ในจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน โดยให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์ สุจริต โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นสำคัญ โดยสรุปนโยบายที่สำคัญได้ดังนี้

1. บริษัทฯ ห้ามมิให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายใน กระทำการเพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตนจากข้อมูลภายในที่ตนล่วงรู้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลที่ยังไม่ได้เปิดเผยสู่สาธารณะ หากไม่ปฏิบัติตามถือเป็นความผิดทางวินัยตามข้อบังคับการทำงานของบริษัทฯ ทั้งนี้ในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินต่อสาธารณชน บริษัทฯ ได้มีจดหมายเวียนแจ้งให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานที่รับทราบข้อมูลภายในห้ามทำการซื้อหรือขายหุ้นบริษัทฯ โดยในปี 2558 ที่ผ่านมา กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ไม่มีการกระทำผิดในเรื่องการใช้ข้อมูลภายในแต่อย่างใด

2. บริษัทฯ แจ้งให้กรรมการบริษัท และผู้บริหารรับทราบว่ามีหน้าที่ต้องรายงานการถือหลักทรัพย์บริษัทฯ ของตนรวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ ผู้บริหาร และในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นบริษัทฯ ให้รายงานภายใน 3 วันทำการนับตั้งแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 นอกจากนี้บริษัทฯ กำหนดให้มีการรายงานการถือหลักทรัพย์บริษัทฯ ของกรรมการและผู้บริหารให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจำทุกไตรมาส อีกทั้งบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงแจ้งการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต่อเลขานุการบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันทำการก่อนการซื้อขาย

ในปี 2558 กรรมการบริษัทและผู้บริหารได้ปฏิบัติตามนโยบายข้างต้นอย่างเคร่งครัด

3. บริษัทฯ ได้พัฒนาระบบการควบคุมการใช้ข้อมูลภายใน โดยนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้กำหนดระดับการเข้าถึงข้อมูลภายในให้เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานแต่ละระดับ ซึ่งมีรหัสผ่านเฉพาะบุคคลในการเข้าสู่ระบบได้

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

9.6.1 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee)

บริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้จ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีให้แก่ บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ คือ

หน่วย : บาท

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี	2558	2557
บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)	1,830,000	1,775,000
บริษัทย่อย 5 บริษัท	2,650,000	2,615,000
รวม	**4,480,000**	**4,390,000**

9.6.2 ค่าบริการอื่น (Non audit fee)

ในปี 2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่นให้แก่ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการสร้างระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมุ่งมั่นที่จะยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปด้วยความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ มั่นคงและเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ตลอดจนเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและความมั่งคั่งในระยะยาวให้แก่ผู้ถือหุ้น และสร้างความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยมีนโยบายในการบริหารงานภายใต้สภาวะเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างสมดุลบนพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียง และสอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน

คณะกรรมการบริษัทได้มีการทบทวนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ เป็นประจำทุกปี โดยได้มีการปรับปรุงและจัดทำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 1) ให้เป็นไปตามแนวทาง “หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555” ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2556 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 และให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 เป็นต้นไป ซึ่งประกอบด้วยข้อมูล 4 ส่วน คือ นโยบายการกำกับดูแลกิจการ หลักการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ซึ่งสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใต้หัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์ : เกี่ยวกับเรา (การกำกับดูแลกิจการ)”

จากการพัฒนาหลักการกำกับดูแลที่ดีอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องตามหลักเกณฑ์ ASEAN CG Scorecard ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์การสำรวจที่เข้มข้นขึ้น ส่งผลให้ในปี 2558 บริษัทฯ ได้รับผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับ “ดีเลิศ” (Excellent CG) และได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 100 บริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance : ESG) ซึ่งเป็นการจัดอันดับโดยสถาบันไทยพัฒน์

หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี แบ่งออกเป็น 5 หมวด ดังนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทตระหนักและเคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้น ไม่มีการกระทำใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันและทำหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรม ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มไม่ว่าเป็นผู้ถือหุ้นในประเทศหรือต่างประเทศ ทั้งที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย หรือผู้ถือหุ้นประเภทสถาบันได้ใช้สิทธิของตน ทั้งสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น และสิทธิอื่นๆ นอกเหนือจากสิทธิขั้นพื้นฐานเพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินงานและตัดสินใจในเรื่องที่มีผลกระทบที่มีนัยสำคัญต่อบริษัทฯ ดังนี้

1.1 สิทธิขั้นพื้นฐาน ได้แก่ สิทธิในการซื้อขายหรือโอนหุ้น สิทธิในการมีส่วนแบ่งในกำไรในรูปของเงินปันผลอย่างเท่าเทียมกัน สิทธิในการรับทราบข้อมูลข่าวสารของกิจการที่เพียงพอ ทันเวลา และเท่าเทียมกัน สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน สิทธิในการเลือกตั้งกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคลและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สิทธิในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สิทธิในการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน

1.2 สิทธิในการรับทราบข้อมูลข่าวสารที่สำคัญ

ผู้ถือหุ้นมีสิทธิรับทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีช่องทางที่จะได้รับข่าวสารของบริษัทฯ ได้มากขึ้น เช่น ผลการดำเนินงาน ข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเงินทุน การเปลี่ยนแปลงอำนาจควบคุม และการซื้อขายสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทฯ ตลอดจนข้อมูลอื่นๆ ที่จำเป็นต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น

1.3 สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น รวมถึงนักลงทุนสถาบันในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ โดยวัน เวลา และสถานที่ประชุมไม่เป็นอุปสรรคในการเข้าร่วมประชุม เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้เข้าร่วมประชุม และในกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษซึ่งเป็นเรื่องที่กระทบหรือเกี่ยวกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หรือเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขหรือกฎเกณฑ์ กฎหมายที่ใช้บังคับที่ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทฯ จะเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป โดยในปี 2558 บริษัทฯ มีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง และไม่มีการเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น มีรายละเอียดดังนี้

- **ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น**

(1) เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยมีสิทธิเสนอวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ได้ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 ธันวาคม 2558 โดยบริษัทฯ ได้จัดทำหลักเกณฑ์และวิธีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ พร้อมทั้งได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ในช่วงเวลาดังกล่าวไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมแต่อย่างใด

(2) แจ้งมติกำหนดการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุมถึง 55 วัน คือ ในวันที่ 3 มีนาคม 2558 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถจัดเวลาในการเข้าร่วมประชุมได้

(3) เผยแพร่เอกสารเชิญประชุมพร้อมเอกสารแนบ เช่น รายงานประจำปี ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งมีข้อมูลเหมือนกับข้อมูลที่บริษัทฯ ส่งให้ผู้ถือหุ้นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษก่อนวันประชุม 32 วัน โดยเปิดเผยตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2558 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยสะดวก รวดเร็ว และมีเวลาศึกษาข้อมูลล่วงหน้ามากยิ่งขึ้น

(4) จัดส่งเอกสารเชิญประชุมให้กับผู้ถือหุ้นในวันที่ 3 เมษายน 2558 ก่อนวันประชุม 24 วัน ซึ่งเกินกว่ามาตรฐานที่กฎหมายกำหนดไว้

(5) ประกาศคำบอกกล่าวนัดประชุมผู้ถือหุ้นลงในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน และเป็นเวลาก่อนวันประชุม 19 วัน คือ ในวันที่ 8 - 10 เมษายน 2558

(6) เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามเกี่ยวข้องกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2558 - วันที่ 20 เมษายน 2558 ซึ่งได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านเว็บไซต์บริษัทฯ และนำส่งขั้นตอนการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวพร้อมกับเอกสารเชิญประชุมผู้ถือหุ้น โดยในปี 2558 ไม่มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้ามาที่บริษัทฯ ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

(7) เอกสารที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นประกอบด้วยหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งมีรายละเอียดวาระการประชุมที่มีข้อเท็จจริงและเหตุผล รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในทุกวาระ พร้อมกับเอกสารประกอบการประชุมที่ใช้ประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงคะแนนในวาระต่างๆ รายงานประจำปี ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ นิยามกรรมการอิสระ ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงก่อนเข้าร่วมประชุมและระเบียบปฏิบัติในการประชุม ขั้นตอนการส่งคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม แผนที่สถานที่จัดการประชุม แบบฟอร์มลงทะเบียน หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งเป็นแบบที่ผู้ถือหุ้นกำหนดทิศทางการลงคะแนนได้ หรือจะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ค. แบบใดแบบหนึ่งก็ได้ ซึ่งสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะทั้ง 3 แบบ ได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้เผยแพร่รายงานประจำปีภายใน 120 วัน นับแต่วันสิ้นสุดรอบบัญชี (31 ธันวาคม) ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ (วันที่ 26 มีนาคม 2558) และจัดส่งรายงานประจำปีให้กับผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ (วันที่ 3 เมษายน 2558)

- **วันประชุมผู้ถือหุ้น**

(1) กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการจัดประชุมที่สะดวกและเหมาะสมไม่เป็นอุปสรรคต่อการเข้าร่วมประชุม โดยในปี 2558 บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2558 เวลา 15.00 นาฬิกา ณ โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์

(2) เปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมด้วยระบบ Barcode ล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง และสามารถลงทะเบียนได้ต่อเนื่องจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอสำหรับการลงทะเบียนเข้าประชุม พร้อมกับจัดเตรียมอากรแสตมป์ไว้บริการแก่ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นหรือกรรมการอิสระมาประชุมแทน อีกทั้งมีการแจกป้ายคะแนนและบัตรลงคะแนนเสียงสำหรับผู้ถือหุ้นทุกรายเพื่อใช้ในการลงคะแนนเสียง

(3) คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการประชุมผู้ถือหุ้น โดยถือเป็นหน้าที่ที่จะต้องเข้าร่วมประชุมทุกครั้งหากไม่ติดภารกิจสำคัญหรือเจ็บป่วย

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2558 มีกรรมการเข้าร่วมประชุม 10 คน ซึ่งรวมประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ และประธานกรรมการบริหาร นอกจากนี้กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน กรรมการบริหาร และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถซักถามในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้ และบริษัทฯ ได้จัดให้มี Inspector โดยเชิญตัวแทนจากสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทฯ ได้แก่ บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงแต่ละวาระ เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทฯ

(4) ก่อนเริ่มการประชุม เลขานุการบริษัทได้แจ้งรายละเอียดขององค์ประชุม รวมถึงอธิบายวิธีการลงคะแนน และวิธีการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ต้องลงมติในแต่ละวาระตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ในกรณีผู้ถือหุ้นรายใดเข้ามาภายหลังจากที่ได้เริ่มการประชุมไปแล้ว บริษัทฯ ยังให้สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในวาระที่เหลืออยู่ที่ยังไม่ได้มีการพิจารณาและลงมติ โดยนับเป็นองค์ประชุม

(5) ในการประชุมประธานที่ประชุมดำเนินการประชุมเรียงตามลำดับวาระที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุม โดยไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญที่ไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า พร้อมทั้งได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการสอบถาม แสดงความคิดเห็น หรือเสนอแนะได้อย่างเต็มที่ในทุกวาระ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2558 ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในที่ประชุม

(6) นำระบบ Barcode มาใช้ในการสรุปผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ พร้อมทั้งแสดงผลการลงมติดังกล่าวบนหน้าจอในห้องประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบพร้อมกัน

- หลังวันประชุมผู้ถือหุ้น

(1) เปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม และบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในวันทำการถัดไป

(2) จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่มีสาระสำคัญครบถ้วน และมีการสรุปผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ซึ่งแบ่งเป็นเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง พร้อมทั้งบันทึกประเด็นอภิปรายที่สำคัญและคำชี้แจงไว้โดยสรุป และได้นำส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น และนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อเป็นช่องทางให้ผู้ถือหุ้นรับทราบและสามารถตรวจสอบข้อมูลได้โดยไม่จำเป็นต้องรอให้ถึงการประชุมในคราวถัดไป

(3) จัดให้มีการบันทึกวิดีทัศน์การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งให้บริการเผยแพร่แก่ผู้ถือหุ้นที่สนใจ

จากการให้ความสำคัญต่อการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้ในปี 2558 บริษัทฯ ได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นอยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม” ติดต่อเป็นปีที่ 9 จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

คณะกรรมการบริษัทดูแลให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม ดังนี้

2.1 การประชุมผู้ถือหุ้น

(1) เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ได้ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 ธันวาคม 2558 โดยบริษัทฯ ได้จัดทำหลักเกณฑ์และวิธีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ พร้อมทั้งได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ในช่วงเวลาดังกล่าวไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด

(2) การกำหนดสิทธิออกเสียงในที่ประชุม เป็นไปตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่ โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากับหนึ่งเสียง และไม่มีหุ้นใดที่มีสิทธิพิเศษที่จะจำกัดสิทธิของผู้ถือหุ้นรายอื่น

(3) ในกรณีเป็นผู้ถือหุ้นต่างชาติ บริษัทฯ ได้จัดส่งเอกสารเชิญประชุมผู้ถือหุ้นฉบับภาษาอังกฤษ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นต่างชาติ พร้อมทั้งสามารถดูได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ได้นำขึ้นในช่วงเวลาเดียวกันกับฉบับภาษาไทย

(4) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ หรือบุคคลอื่นเข้าประชุมแทน เพื่อเป็นตัวแทนรักษาสิทธิของตนได้ โดยบริษัทฯ ได้แจ้งรายละเอียดเอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ในการมอบฉันทะไว้อย่างชัดเจน ซึ่งได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งเป็นแบบที่ให้ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนในแต่ละเรื่องได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2558 มีผู้ถือหุ้น 3 ราย ถือหุ้นจำนวน 175,200 หุ้น ได้มอบฉันทะให้กรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอเป็นผู้รับมอบอำนาจ เป็นผู้ออกเสียงแทนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น

(5) ในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผย โดยมีการเตรียมบัตรลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นในทุกวาระ และจะเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ยกเว้นวาระเลือกตั้งกรรมการ จะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกรายที่เข้าร่วมประชุมพร้อมลงนามรับรอง โดยบริษัทฯ ใช้ระบบ Barcode ในการนับคะแนนเสียงแต่ละวาระและแสดงผลบนหน้าจอในห้องประชุม เพื่อความสะดวกรวดเร็ว โปร่งใส และตรวจสอบได้

2.2 การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ มีมาตรการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ โดยกำหนดนโยบายป้องกันการใช้ข้อมูลภายในไว้ในคู่มือจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน โดยให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานไม่นำข้อมูลและทรัพย์สินของบริษัทฯ รวมถึงไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ไปแสวงหาประโยชน์เพื่อตนเองและ/หรือผู้อื่นโดยมิชอบ ซึ่งบริษัทฯ ได้แจกคู่มือดังกล่าวให้แก่กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน พร้อมทั้งเผยแพร่บนระบบอินทราเน็ตและบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนในการดำเนินธุรกิจและเป็นหลักยึดถือในการทำงาน

นอกจากนี้ในระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัทฯ ได้มีการกำหนดในเรื่องดังกล่าว พร้อมทั้งกำหนดบทลงโทษทางวินัยไว้ด้วย ซึ่งในปี 2558 กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานได้ปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่างเคร่งครัด ไม่ปรากฏกรณีที่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ มีการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน

2.3 การกำหนดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ

(1) บริษัทฯ มีมาตรการดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยกำหนดไว้ในคู่มือจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน โดยห้ามมิให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายในทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการออกจดหมายเวียนแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบทุกไตรมาส พร้อมแจ้งบทลงโทษหากมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าว

ในปี 2558 กรรมการบริษัทและผู้บริหารได้ปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด ไม่ปรากฏว่ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วงเวลาที่ห้ามมีการซื้อขาย

(2) บริษัทฯ ได้แจ้งให้กรรมการบริษัทและผู้บริหารรับทราบว่ามีหน้าที่รายงานการถือหลักทรัพย์ครั้งแรกและรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

พ.ศ. 2535 โดยบริษัทฯ ได้บรรจุวาระรายงานการถือครองหลักทรัพย์บริษัทฯ ของกรรมการบริษัทและผู้บริหารรวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะเป็นวาระประจำในการประชุมคณะกรรมการบริษัท

(3) คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงแจ้งการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต่อเลขานุการบริษัท อย่างน้อย 1 วันทำการก่อนการซื้อขาย ซึ่งในปี 2558 กรรมการและผู้บริหารได้ปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว โดยได้แจ้งให้เลขานุการบริษัททราบล่วงหน้า 4 วันก่อนทำการซื้อขายหลักทรัพย์

2.4 การดำเนินการกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทฯ ดำเนินการกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ด้วยความรอบคอบและมีเหตุผล ยึดถือผลประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นที่ตั้ง ด้วยการจัดวางระบบการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส โดยกำหนดเป็นนโยบายหนึ่งในการกำกับดูแลกิจการที่ดี และในจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อาทิเช่น บริษัทฯ ได้ดูแลการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันให้เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ในการทำรายการดังกล่าวที่เข้าข่ายต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ได้มีการนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาให้ความเห็นก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ จากนั้นบริษัทฯ ได้แจ้งมติที่ประชุมผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ โดยเปิดเผยชื่อและความสัมพันธ์ของบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน นโยบายในการกำหนดราคา มูลค่าของรายการ และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับรายการดังกล่าว

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการอนุมัติหลักการเกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไปในการทำธุรกรรมระหว่างบริษัทฯ กับ กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง เป็นประจำทุกปี ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทหลังจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และให้สรุปรายการดังกล่าวเพื่อรายงานให้แก่คณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจำทุกไตรมาส

2.5 การดูแลเรื่องการซื้อขายสินทรัพย์

บริษัทฯ ดูแลการซื้อขายสินทรัพย์ให้เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ โดยในการทำรายการดังกล่าว กรรมการผู้มีส่วนได้เสียไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรม

หมวดที่ 3 การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติไว้ในคู่มือจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และเผยแพร่ให้กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าผู้มีส่วนได้เสียจะได้รับการดูแลอย่างเป็นธรรมทุกฝ่าย

3.1 ผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ เคารพต่อสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นตามที่กำหนดไว้โดยกฎหมาย ข้อบังคับ และจริยธรรมของบริษัทฯ อีกทั้งยังมีกลไกที่ทำให้ผู้ถือหุ้นมีความเชื่อมั่นว่าจะได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง มีการควบคุมการทำรายการระหว่างกัน มีมาตรการป้องกันการขัดแย้งทางผลประโยชน์ และป้องกันการนำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมุ่งสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมให้กับผู้ถือหุ้นโดยกำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอ

ในปี 2558 บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2557 ในอัตรา 2.40 บาทต่อหุ้น คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 97.41 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ นับเป็นการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นติดต่อกันเป็นปีที่ 42 ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนในวาระสำคัญต่างๆ โดยได้รับข้อมูลข่าวสารในหลายรูปแบบ เช่น หนังสือเอกสารข้อมูลอิเลคโทรนิค นอกจากนี้ยังได้รายงานผลการดำเนินงานเป็นประจำทุกไตรมาส และเปิดเผยการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันในเงื่อนไขที่เสมือนทำกับบุคคลภายนอกผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ อีกด้วย

3.2 พนักงาน

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของพนักงานว่าเป็นทรัพยากรที่มีค่าและเป็นหัวใจที่สำคัญที่จะนำพาองค์กรมุ่งไปสู่ความสำเร็จ จึงกำหนดนโยบายให้บริษัทฯ มุ่งมั่นส่งเสริมการอบรมการพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานอย่างทั่วถึง พร้อมกับสร้างความมั่นคงในอาชีพ และให้โอกาสในการเจริญก้าวหน้าตามศักยภาพของแต่ละบุคคล รวมถึงให้พนักงานมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางการดำเนินงานและพัฒนา ควบคู่ไปกับการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการดูแลเรื่องค่าตอบแทนโดยให้ผลตอบแทนด้วยความเป็นธรรม เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน ซึ่งสอดคล้องกับการจ่ายผลตอบแทนของอุตสาหกรรมเดียวกัน (รายละเอียดการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอยู่ในหัวข้อ 8.5.2 การพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพของบุคลากร)

บริษัทฯ จัดให้มีสวัสดิการแก่พนักงาน เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สหกรณ์ออมทรัพย์ ห้องพยาบาล การตรวจสุขภาพประจำปี ค่ารักษาพยาบาล สวัสดิการซื้อสินค้าราคาพิเศษ เครื่องแบบพนักงาน โครงการเงินกู้ยืมเพื่อที่อยู่อาศัย ศูนย์รับฝากบุตรพนักงาน ฯลฯ อีกทั้งยังได้จัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการเพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในการบริหารงานด้านสวัสดิการ รวมทั้งมีการส่งเสริมจัดทำกิจกรรมต่างๆ เช่น การจัดการแข่งขันกีฬาประจำปี การจัดกิจกรรมของชมรมต่างๆ ตลอดจนเปิดโอกาสให้พนักงานมีช่องทางในการสื่อสาร เสนอแนะ หรือร้องทุกข์ในเรื่องต่างๆ ในการทำงานผ่านทางระบบอินทราเน็ตของบริษัทฯ

ในขณะเดียวกัน บริษัทฯ ยังคำนึงถึงความปลอดภัยต่อชีวิต สุขภาพ และทรัพย์สินของพนักงาน โดยกำหนดเป็นนโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พร้อม

จัดตั้งคณะกรรมการและหน่วยงานด้านความปลอดภัยในการทำงานขึ้นเพื่อดูแลงานด้านนี้โดยเฉพาะ รวมทั้งติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนมีการติดป้ายแสดงสถิติการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน โดยในปี 2558 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรด้านความปลอดภัย เช่น หลักสูตร “การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย” หลักสูตร “การดับเพลิงขั้นต้นและอพยพหนีไฟ” หลักสูตร “การปฐมพยาบาลเบื้องต้น” หลักสูตร “การทำงานกับสารเคมีและการโต้ตอบกรณีสารเคมีหกรั่วไหล” รวมทั้งมีการตรวจสอบสภาพของอาคาร ตรวจสอบระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย เพื่อให้เกิดความปลอดภัยทั้งภายในและภายนอกอาคารเป็นประจำทุกเดือน ในขณะเดียวกันบริษัทฯ ได้เตรียมแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย ได้แก่ การตรวจสอบเส้นทางหนีไฟในอาคาร การตรวจสอบระบบอุปกรณ์ดับเพลิงและสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ตลอดจนจัดให้มีการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงานประจำปี เพื่อให้พนักงานมีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัย และจัดทำโครงการ “สุ่มตรวจสารเสพติดในโรงงาน (โรงงานสีขาว)” เพื่อเป็นโรงงานที่ปลอดยาเสพติด นอกจากนี้ได้มีการรณรงค์และเผยแพร่ข่าวสารความรู้ด้านความปลอดภัยให้แก่พนักงานผ่านบอร์ดประชาสัมพันธ์ ระบบอินทราเน็ต และเสียงตามสายของบริษัทฯ เช่น ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลวันปีใหม่ และเทศกาลวันสงกรานต์ รณรงค์งดสูบบุหรี่ในวันงดสูบบุหรี่โลก และรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ ฯลฯ (รายละเอียดการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอยู่ในหัวข้อ 10 ความรับผิดชอบต่อสังคม)

โดยในปี 2558 บริษัทฯ ไม่มีพนักงานได้รับอุบัติเหตุในงานถึงขั้นหยุดงาน คิดเป็นอัตราการเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงานร้อยละ 0 จากจำนวนพนักงานทั้งหมด

จากการที่บริษัทฯ ตระหนักถึงความปลอดภัยต่อชีวิต สุขภาพ และทรัพย์สินของพนักงานส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานระดับประเทศ ประจำปี 2558

3.3 ลูกค้า

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการสร้างและดูแลรักษาลูกค้า จึงกำหนดนโยบายให้บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยยึดถือความซื่อสัตย์ สุจริต เป็นธรรม และไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของลูกค้า โดยคำร้องเรียนของลูกค้าพึงได้รับการเอาใจใส่และดำเนินการอย่างเป็นธรรม เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างรวดเร็ว รวมทั้งพัฒนาสินค้าและบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง โดยคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อเพิ่มคุณค่าให้แก่สินค้าและบริการ ดังนโยบายคุณภาพที่ว่า "สนองตอบลูกค้า พัฒนาคุณภาพ มาตรฐานสากล" (รายละเอียดการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอยู่ในหัวข้อ 2.2 การตลาดและการแข่งขัน และหัวข้อ 10 ความรับผิดชอบต่อสังคม) รวมทั้งรักษาความลับทางการค้าของลูกค้า โดยไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ

ในปี 2558 บริษัทฯ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการมาตรฐาน WRAP (Worldwide Responsibility Accredited Production) ขึ้น เพื่อดำเนินงานให้เป็นไปตามมาตรฐานที่บริษัทฯ กำหนดขึ้น ตั้งแต่กระบวนการ

ผลิต การรักษา และการจัดส่งสินค้าไปยังลูกค้า ซึ่งช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าว่าบริษัทฯ มีระบบการจัดการด้านแรงงาน สภาพการทำงาน สิทธิมนุษยชน เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่กำหนด ตลอดจนมั่นใจในความปลอดภัยของสินค้าจากผู้ผลิตไปยังผู้ส่งมอบ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ลูกค้าด้วยฉลากสินค้าที่ชัดเจนนอกเหนือจากสิ่งที่กฎหมายกำหนดไว้ เช่น ป้ายแสดงข้อมูลเพื่อสุขภาพของผู้บริโภค ป้ายแสดงคุณสมบัติพิเศษของผลิตภัณฑ์ อีกทั้งได้จัดให้มีบริการ “ลูกค้าสัมพันธ์” ซึ่งผู้บริโภคสามารถสอบถามข้อมูล แสดงความคิดเห็น ข้อร้องเรียนได้หลายช่องทาง ได้แก่ ทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2689-8515-6 หรือทางอีเมล์ : services@wacoal.co.th หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใต้หัวข้อ “ติดต่อเรา” หรือส่งผ่านจุดจำหน่ายสินค้าของบริษัทฯ ตามห้างสรรพสินค้าทั่วประเทศ

สำหรับปี 2558 ไม่ปรากฏข้อร้องเรียนจากลูกค้าที่เป็นนัยสำคัญ ส่วนข้อร้องเรียนอื่นๆ บริษัทฯ ได้นำมาวิเคราะห์หาสาเหตุ เพื่อดำเนินการแก้ไข ป้องกัน และติดตามทั้งระบบ มิให้ข้อบกพร่องนั้นเกิดขึ้นอีก

3.4 คู่แข่ง

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการแข่งขันทางการค้าโดยสุจริต ภายใต้กรอบของกฎหมายอย่างเคร่งครัด จึงได้กำหนดนโยบายให้บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจภายในกรอบกติกาของการแข่งขันทางการค้าที่เป็นธรรม ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่เคยมีข้อพิพาทใดๆ กับคู่แข่ง

3.5 คู่ค้า

บริษัทฯ มีนโยบายปฏิบัติต่อคู่ค้าบนพื้นฐานของการแข่งขันที่เป็นธรรม เสมอภาค และเคารพซึ่งกันและกัน โดยปฏิบัติตามข้อตกลง เงื่อนไขทางการค้า และให้ข้อมูลที่ถูกต้อง มีการสร้างสัมพันธภาพและความเข้าใจที่ดีต่อกัน รวมถึงการแลกเปลี่ยนความรู้ ร่วมกันพัฒนาสินค้าและบริการเพื่อเพิ่มคุณค่าให้แก่สินค้าและบริการ โดยบริษัทฯ มีกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2008 มีระบบคัดเลือกคู่ค้าในห่วงโซ่อุปทาน (Value Chain) โดยเลือกคู่ค้าที่มีการดำเนินธุรกิจตามกฎหมาย ปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้บริษัทฯ ได้จัดทำระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อเป็นคู่มือให้การดำเนินธุรกิจกับคู่ค้ามีประสิทธิภาพ เหมาะสม และเป็นธรรมตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (รายละเอียดการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอยู่ในหัวข้อ 2.2 การตลาดและการแข่งขัน และหัวข้อ 10 ความรับผิดชอบต่อสังคม)

ในปี 2558 บริษัทฯ ไม่มีกรณีไม่ปฏิบัติตามสัญญาที่มีต่อคู่ค้า

3.6 เจ้าหนี้

บริษัทฯ มีนโยบายปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ทุกกลุ่มอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม โดยปฏิบัติตามสัญญาหรือเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด มีการเปิดเผยฐานะทางการเงินอย่างถูกต้อง ตรงเวลา และใน

กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งให้รีบแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบเป็นการล่วงหน้าเพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย

สำหรับเจ้าหนี้การค้า บริษัทฯ เปิดโอกาสให้สามารถวางบิลได้ในวันที่ 25 ถึง 5 ของเดือนที่จะจ่าย และจ่ายเช็คทุกวันศุกร์ที่ 3 ของเดือน

ในปี 2558 บริษัทฯ จ่ายเงินให้กับเจ้าหนี้ทุกรายตรงตามเงื่อนไขการชำระเงินที่ได้ตกลงไว้ล่วงหน้า โดยไม่มีการผิดนัดชำระแต่อย่างใด

3.7 ชุมชนและสังคม

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบที่มีต่อชุมชนและสังคม จึงกำหนดนโยบายให้มีการปลูกฝังจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมให้เกิดขึ้นภายในบริษัทฯ และพนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีการสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมโดยส่วนรวม

บริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม พร้อมทั้งกำหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อติดตามดูแลงานด้านนี้โดยเฉพาะ จนบริษัทฯ ได้รับการรับรองการปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม CSR - DIW Continuous ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นรางวัลสำหรับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่ได้เคยได้รับเกียรติบัตร CSR - DIW มาแล้ว และมีการพัฒนาการดำเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่องและเป็นไปอย่างยั่งยืน

นอกจากนี้บริษัทฯ ได้รับรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ในการประกวดรางวัล SET Awards 2014 ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ในกลุ่มบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดระหว่าง 2,000 - 10,000 ล้านบาท จำนวน 3 รางวัล ดังนี้

1. รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านความรับผิดชอบต่อสังคมยอดเยี่ยม (Best Corporate Social Responsibility Awards)

2. รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่น (Outstanding Corporate Social Responsibility Awards)

3. รางวัล CSR Recognition สำหรับบริษัทจดทะเบียนที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการประกวดรางวัล SET Awards 2014

ทั้งนี้รางวัล SET Awards ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นรางวัลที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมอบให้กับบริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับบริษัทอื่นๆ (รายละเอียดการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอยู่ในหัวข้อ 10 ความรับผิดชอบต่อสังคม)

3.8 สิ่งแวดล้อม

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม โดยกำหนดให้เป็นนโยบายหนึ่งในพันธกิจของบริษัทฯ และได้กำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ ให้บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดังนั้นบริษัทฯ จึงให้ความใส่ใจตั้งแต่กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ดังเห็นได้จากบริษัทฯ ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุดชั้นในสตรีในเรื่องปลอดภัยจากสีและสารเคมีอันตรายเป็นรายแรกของประเทศไทย ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 2346-2550 การได้รับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุดชั้นในสตรีครอบคลุมทุกผลิตภัณฑ์ในด้านความปลอดภัยจากสารพิษและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตามมาตรฐาน "Green Label" หรือฉลากเขียว เป็นรายแรกของประเทศไทย จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม และสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (สสท.) การได้รับรองผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าลดโลกร้อน "CoolMode" ในผลิตภัณฑ์ชุดนอน (Cool Night) ชุดชั้นในสตรี เช่น ยกทรง (Cool Bra) และชุดกระชับสัดส่วน (Cool Shape) รวมทั้งในผลิตภัณฑ์เครื่องแบบพนักงาน (Uniform) จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ร่วมกับสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ และการได้รับรองผลิตภัณฑ์ชุดชั้นในสตรี 4 รุ่น ผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าเด็ก 1 รุ่น ว่าเป็น “ผลิตภัณฑ์ลดโลกร้อน” รายแรกของประเทศไทยและของโลกด้วยฉลากสิ่งแวดล้อม CARBON FOOTPRINT ที่แสดงการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ตลอดวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

นอกจากนี้บริษัทฯ ได้รับการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001 : 2004 จาก บริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด รวมถึงการได้รับรองว่าเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) ระดับที่ 3 ระบบสีเขียว (Green System) จากกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งแสดงให้เห็นว่าบริษัทฯ มีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน อีกทั้งบริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการด้านสิ่งแวดล้อมกับทางภาครัฐ ในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้วยการประเมินวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ (Life Cycle Assessment) เพื่อเป็นแนวทางในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจภายใต้มาตรฐานสิ่งแวดล้อม ดังเห็นได้จากในปี 2557 บริษัทฯ ได้ผ่านการรับรองการดูดกลับหรือชดเชยการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (Carbon Neutral Certificate) จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) รวมทั้งผลิตภัณฑ์ชุดชั้นใน Wacoal COOL ได้ผ่านการประเมินผลกระทบของผลิตภัณฑ์ที่มีต่อสิ่งแวดล้อม (EIA Approved) ด้วยการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ โดยสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 14.7 ton Co_2eq. เมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์ชุดชั้นในกลุ่มทั่วไป และในปี 2558 บริษัทฯ ได้รับมอบเกียรติบัตร “องค์กรลดโลกร้อน...ด้วยการผลิตและใช้เสื้อผ้าคูลโหมด ปี 2558” (รายละเอียดการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเพิ่มเติมอยู่ในหัวข้อ 10 ความรับผิดชอบต่อสังคม)

3.9 การส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงคุณค่าของการใช้ทรัพยากร เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจ จึงกำหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงานของบริษัทฯ ไว้ว่า "เรามุ่งมั่นและมีส่วนร่วมในการใช้พลังงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด" โดยมีเป้าหมายการอนุรักษ์พลังงาน คือ "ลดการใช้พลังงานไม่ต่ำกว่า 2% ต่อหน่วยผลผลิต" ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้มีการฝึกอบรม และรณรงค์สร้างจิตสำนึกประหยัดพลังงานอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับแนวทางการใช้ทรัพยากรให้เกิดคุ้มค่าสูงสุดในทุกกิจกรรมขององค์กร ครอบคลุมทั้งการใช้พลังงานไฟฟ้า น้ำ กระดาษ และอุปกรณ์สิ้นเปลืองอื่นๆ

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังคงพัฒนาการใช้พลังงานอย่างต่อเนื่อง ภายใต้ระบบบริหารการจัดการพลังงานมาตรฐานสากล ISO 50001 : 2011 ซึ่งได้รับการรับรองจาก บริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ทำให้บริษัทฯ สามารถบริหารจัดการด้านพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลทำให้ลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอื่นๆ

ในปี 2558 บริษัทฯ ได้ดำเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงานเพิ่มขึ้นในหลายด้าน เช่น การนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศพลังงานมาประยุกต์ใช้ควบคุมระบบทำความเย็นในอาคาร หรือ Chiller Plant Management System : CPMS และการเปลี่ยนหลอดไฟ LED ในโรงงาน จำนวน 1,300 หลอด ส่งผลให้บริษัทฯ สามารถลดการใช้พลังงานจากมาตรการอนุรักษ์พลังงานได้ 212,781.56 kWh./ปี (รายละเอียดการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเพิ่มเติมอยู่ในหัวข้อ 10 ความรับผิดชอบต่อสังคม)

3.10 การให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อม

คณะกรรมการบริษัทได้ส่งเสริมให้พนักงานตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทฯ จัดให้มีการเผยแพร่ความรู้สิ่งแวดล้อมล้อมแก่พนักงานผ่านระบบอินทราเน็ต บอร์ดประชาสัมพันธ์ และเสียงตามสาย ตลอดจนส่งเสริมให้พนักงานเข้าอบรมเพิ่มพูนความรู้ในเรื่องสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

ในปี 2558 พนักงานได้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรด้านสิ่งแวดล้อมในหัวข้อที่สำคัญ เช่น หลักสูตร "Environmental & Safety Law" และหลักสูตร "การประเมินคาร์บอนฟุตพรินต์ขององค์กร" เป็นต้น

3.11 การสนับสนุนการจัดกิจกรรม หรือเข้าไปมีส่วนร่วมสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชน

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการพัฒนาชุมชน โดยสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อชุมชนอย่างสม่ำเสมอ

ในปี 2558 บริษัทฯ ได้ดำเนินกิจกรรมในด้านต่างๆ เพื่อเป็นการพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

- โครงการ "วาโก้ โบว์ชมพู สู้มะเร็งเต้านม เพื่อชุมชน" บริษัทฯ ร่วมกับสถาบันมะเร็งแห่งชาติ และสำนักงานเขตบางคอแหลม จัดรณรงค์และส่งเสริมให้สตรีในชุมชนสวนหลวง 2 และชุมชน

บุญประทานพร เขตบางคอแหลม ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลตนเองให้ปลอดภัยจากมะเร็งเต้านม รวมทั้งตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมเบื้องต้นโดยพยาบาลผู้เชี่ยวชาญให้กับสตรีในชุมชน

- โครงการ “Wacoal Spirit for Society” บริษัทฯ ปลูกฝังให้พนักงานใหม่ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชน โดยส่งเสริมการเรียนรู้ สร้างรอยยิ้มและความสุข ผ่านกิจกรรมเพื่อผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ได้แก่ เยาวชนในสมาคมสงเคราะห์เด็กกำพร้าแห่งประเทศไทย สถานสงเคราะห์เด็กหญิงราชวิถี และผู้สูงอายุบ้านพักคนชราบางแค เป็นต้น นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้จัดกิจกรรม “การออกกำลังกายด้วยแถบยางยืด” เพื่อสุขภาพที่แข็งแรงให้กับแม่บ้านและผู้สูงอายุในชุมชนหลังตลาดเก่าวัดพระยาไกร

- กิจกรรม “สนุก สุขสันต์ วันเด็กดี” บริษัทฯ มอบเงินและสิ่งของสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กให้กับโรงเรียนและชุมชนโดยรอบบริษัทฯ และร่วมออกบูธกิจกรรมกับสโมสรโรตารีบางคอแหลม จัดงานวันเด็กให้กับชุมชนในเขตบางคอแหลม ณ เอเชียทีค

- สนับสนุนกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาและศิลปะวัฒนธรรม ในโครงการ “บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน” ของวัดเรืองยศสุทธาราม และโครงการ “สืบสานประเพณีสงกรานต์” ของวัดไทร

3.12 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับสิทธิพื้นฐานของมนุษยชน ดำเนินธุรกิจโดยปฏิบัติตามกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน ไม่มีการเลือกปฏิบัติทั้งการแบ่งแยกเพศ เชื้อชาติ ศาสนา สิทธิทางการเมือง หรือเรื่องอื่นใด เช่น การจ้างงานคนพิการเพื่อส่งเสริมให้คนพิการได้มีงานทำ รวมทั้งบริษัทฯ มีนโยบายที่จะไม่ดำเนินการใดๆ หรือไม่สนับสนุนกิจการที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น การต่อต้านการใช้แรงงานเด็กด้วยการไม่รับบุคคลอายุต่ำกว่า 18 ปี เข้าเป็นพนักงานของบริษัทฯ การให้สิทธิพนักงานในการโต้แย้งเพื่อพิสูจน์ตนเองกรณีถูกบ่งชี้ความผิดหรือทุจริตต่อหน้าที่การงาน ไม่มีการเลิกจ้างอย่างไม่เป็นธรรม การปฏิบัติต่อพนักงานภายใต้กฎหมายแรงงานซึ่งครอบคลุมการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของพนักงานอย่างเคร่งครัด ตลอดจนให้ความรู้ความเข้าใจในหลักสิทธิมนุษยชนแก่พนักงาน เพื่อที่จะได้นำไปเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติงาน ซึ่งตลอดระยะเวลาในการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ ไม่เคยมีประวัติหรือคดีขึ้นศาลเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน (รายละเอียดการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอยู่ในหัวข้อ 10 ความรับผิดชอบต่อสังคม)

3.13 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์

บริษัทฯ ยึดมั่นนโยบายในการดำเนินธุรกิจที่จะไม่เกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ด้วยการลอกเลียนแบบหรือนำทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นมาใช้ในธุรกิจโดยไม่ได้รับอนุญาต แต่บริษัทฯ มุ่งคิดค้นพัฒนาวัตถุดิบ สินค้า และบริการใหม่อย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งบริษัทฯ สามารถนำไปจดสิทธิบัตรเพื่อเป็นการคุ้มครองผลงานอันเกิดจากแนวความคิดสร้างสรรค์ของบริษัทฯ และป้องกันไม่ให้บุคคลอื่นละเมิดทรัพย์สินทางปัญญานี้ได้ ดังเห็นได้จากการที่บริษัทฯ ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง STI Thailand Award 2011 จากสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) และรางวัล IP Champion 2011 ประเภทสิทธิบัตรและ

อนุสิทธิบัตร จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมุ่งส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานมีการสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านสินค้า ระบบการผลิต การบริการ เป็นต้น โดยจัดให้มีการจัดประกวดผลงานนวัตกรรม “Wacoal Innovation Challenge” เป็นประจำทุกปี และได้นำส่งผลงานนวัตกรรมดังกล่าวเข้าประกวดในโครงการประกวดนวัตกรรมเครือสหพัฒน์อย่างต่อเนื่องและได้รับรางวัลเป็นประจำทุกปี

ในปี 2558 บริษัทฯ ไม่เกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดลิขสิทธิ์ และ/หรือทรัพย์สินทางปัญญาแต่อย่างใด

3.14 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตและห้ามการจ่ายสินบนเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต และห้ามจ่ายสินบนเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัทฯ ไว้ในจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ ควบคู่ไปกับการสร้างจิตสำนึกค่านิยม ทัศนคติให้แก่พนักงานในการปฏิบัติงานตามกฎหมาย กฎระเบียบ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต นอกจากนี้ในจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจยังได้กำหนดไม่ให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานเรียกรับ หรือยินยอมที่จะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่ไม่สุจริตจากลูกค้า หรือจากบุคคลภายนอกอันเกี่ยวเนื่องกับการทำงานให้แก่บริษัทฯ รวมทั้งห้ามให้หรือเสนอที่จะให้ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดเพื่อให้บุคคลนั้นกระทำหรือละเว้นการกระทำที่ผิดต่อกฎหมายหรือโดยมิชอบต่อตำแหน่งหน้าที่ของตน ซึ่งบริษัทฯ ได้กำหนดโทษทางวินัยไว้สำหรับผู้ที่ละเมิด

บริษัทฯ มีกระบวนการในการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตตลอดจนมีการจัดทำแผนป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว โดยสำนักงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบและนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทำหน้าที่สอบทานระบบควบคุมภายในและติดตามผลการตรวจสอบภายใน ในกรณีที่มีการทุจริต สำนักงานตรวจสอบภายในจะรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทตามลำดับ โดยในปี 2558 บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่างเคร่งครัด ไม่พบความผิดปกติแต่อย่างใด (รายละเอียดการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเพิ่มเติมอยู่ในหัวข้อ 10 ความรับผิดชอบต่อสังคม)

นอกจากนี้บริษัทฯ ได้เข้าร่วมลงนามเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต อีกทั้งบริษัทฯ ได้จัดให้มีการถ่ายทอดนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านทุจริตและการจ่ายสินบนเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจ รวมทั้งโทษทางวินัยไปยังผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชา และพนักงานทุกระดับ ตลอดจนจัดให้มีการฝึกอบรมในเรื่องดังกล่าวให้กับพนักงานในการปฐมนิเทศ

3.15 ช่องทางการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด (Whistleblowing Policy) เพื่อให้ผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนกับบริษัทฯ ได้รับความคุ้มครองอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม ตลอดจนได้รับการป้องกันจากการถูกกลั่นแกล้งอันเนื่องมาจากการร้องเรียนดังกล่าว ซึ่งบริษัทฯ จะรับฟังและดำเนินการกับทุกข้อร้องเรียนอย่างเสมอภาค โปร่งใส และเป็นธรรม โดยมีมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนที่เป็นระบบและยุติธรรม

บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางสำหรับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่สามารถรายงานหรือร้องเรียนในเรื่องที่อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายในที่บกพร่อง หรือการกระทำผิดกฎหมายและผิดจรรยาบรรณ หรือในเรื่องที่ผู้มีส่วนได้เสียถูกละเมิดสิทธิ หรือเรื่องทุจริตคอร์รัปชั่น โดยสามารถติดต่อแจ้งเรื่องได้โดยตรงที่

หน่วยงาน	เบอร์โทรศัพท์	E-mail Address
กรรมการตรวจสอบ	-	auditcommittee@wacoal.co.th
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ	0-2289-3100-9 ต่อ 415	hr@wacoal.co.th
สำนักงานตรวจสอบภายใน	0-2289-3100-9 ต่อ 207 หรือ 422	audit@wacoal.co.th
คณะทำงานด้านต่อต้านการคอร์รัปชั่น	0-2289-3100-9 ต่อ 303	cac@wacoal.co.th
เลขานุการบริษัท	0-2689-8324	secretariat@wacoal.co.th

หรือส่งไปรษณีย์ลงทะเบียนถึง กรรมการตรวจสอบ หรือ ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ หรือ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน หรือ ประธานคณะทำงานด้านต่อต้านการคอร์รัปชั่น หรือ เลขานุการบริษัท

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)
930/1 ซอยประดู่ 1 ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม
กรุงเทพมหานคร 10120

บริษัทฯ จะดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนตามกฎเกณฑ์อย่างระมัดระวัง โดยใช้กลไกที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้แจ้งเบาะแส ซึ่งผลการตรวจสอบจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนดังกล่าวจะถูกรักษาไว้เป็นความลับของบริษัทฯ เว้นแต่ในกรณีที่จำเป็นที่จะต้องเปิดเผยตามกฎหมาย

นอกจากช่องทางการร้องเรียนข้างต้นแล้ว บริษัทฯ ได้จัดให้มีกระบวนการในการจัดการกับเรื่องที่พนักงานร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องที่อาจเป็นการกระทำผิด หรือเรื่องทุจริตคอร์รัปชั่น โดยกำหนดให้พนักงานสามารถยื่นเรื่องร้องเรียนได้ต่อผู้บังคับบัญชาโดยตรง หรือในกรณีที่ไม่สามารถยื่นต่อผู้บังคับบัญชา

โดยตรงได้ ให้ยื่นเรื่องดังกล่าวต่อผู้บังคับบัญชาระดับสูงขึ้นไป หรือผู้บังคับบัญชาระดับฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ หรือกรรมการบริหาร รวมทั้งบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายในการปกป้องพนักงานที่แจ้งเบาะแส โดยผู้แจ้งเบาะแสที่มีเจตนาสุจริตจะไม่ถูกลงโทษจากเหตุดังกล่าว รวมทั้งไม่มีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งงาน ลักษณะงาน หรือการอื่นใดที่มีลักษณะเป็นการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมต่อผู้นั้น รวมถึงข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนจะถูกเก็บรักษาเป็นความลับ เว้นแต่ในกรณีที่จำเป็นที่จะต้องเปิดเผยตามกฎหมาย

ในปี 2558 บริษัทฯ ไม่ได้รับข้อร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้เสียแต่อย่างใด

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงการเปิดเผยสารสนเทศสำคัญของบริษัทฯ ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มิใช่ทางการเงิน และถือเป็นนโยบายหนึ่งในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลอย่างถูกต้อง รวดเร็ว และเท่าเทียมกันผ่านช่องทางต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นรายงานประจำปี แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สื่อการเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (www.wacoal.co.th) ซึ่งได้มีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ

ในปี 2558 บริษัทฯ ได้ดำเนินการเปิดเผยข้อมูลเป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้ยังมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญในเรื่องอื่นๆ เพื่อแสดงถึงความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ ดังนี้

4.1 **การกำกับดูแลกิจการ** บริษัทฯ ได้จัดทำและเปิดเผยนโยบายการกำกับดูแลกิจการ หลักการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน พร้อมทั้งรายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว โดยเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

4.2 **นโยบายการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม** บริษัทฯ ได้กำหนดไว้ในพันธกิจ (Mission) และนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจที่บริษัทฯ ต้องปฏิบัติต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม สำหรับรายละเอียดการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอยู่ในหัวข้อ 10 ความรับผิดชอบต่อสังคม

4.3 **นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง** บริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงขององค์กรอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพและครอบคลุมในทุกด้านอย่างเหมาะสม พร้อมทั้งกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง ตามรายละเอียดในหัวข้อ 3 ปัจจัยความเสี่ยง

4.4 **โครงสร้างการถือหุ้น** มีการเปิดเผยรายชื่อผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อประชุมสามัญประจำปี และ ณ วันสิ้นสุดแต่ละไตรมาสบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

4.5 **รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน** คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการจัดทำรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง มีความน่าเชื่อถือ และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี เพื่อให้นักลงทุนใช้ประกอบการตัดสินใจ จึงได้จัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อการจัดทำรายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีไว้ในรายงานประจำปี นอกจากนี้ในปี 2558 งบการเงินของบริษัทฯ ยังได้รับการรับรองโดยไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชี และนำส่งงบการเงินต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตรงต่อเวลา โดยไม่ถูกสั่งแก้ไขงบการเงินของบริษัทฯ แต่อย่างใด

4.6 **การทำหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย** มีการเปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย จำนวนครั้งของการประชุม จำนวนครั้งที่กรรมการบริษัทแต่ละคนเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา ตามรายละเอียดในหัวข้อ 8 โครงสร้างการจัดการ และหัวข้อ 9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

4.7 **การถือครองหลักทรัพย์กรรมการและผู้บริหาร** มีการเปิดเผยการถือหุ้นและการเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทฯ ระหว่างปีของกรรมการและผู้บริหารทั้งทางตรงและทางอ้อมไว้ในรายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ตามรายละเอียดในเอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท และหัวข้อ 9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

4.8 **ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร** มีการเปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหาร รวมทั้งรูปแบบ ลักษณะ และจำนวนค่าตอบแทนที่ได้รับจากการเป็นกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ตามรายละเอียดในหัวข้อ 8.4 ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

4.9 **นโยบายรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ** คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายให้กรรมการบริษัท และผู้บริหาร ต้องรายงานให้บริษัทฯ รับทราบทุกครั้งถึงการมีส่วนได้เสียของตนและของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ภายใน 3 เดือน นับแต่วันที่ได้มีการแต่งตั้ง หรือวันที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยให้เลขานุการบริษัทจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียให้ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบ ทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับรายงานดังกล่าว โดยในปี 2558 กรรมการบริษัท และผู้บริหารได้ปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ในการประชุมคณะกรรมการกรรมการผู้มีส่วนได้เสียไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในวาระสำคัญ อีกทั้งบริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลการมีส่วนได้เสียของกรรมการบริษัท และผู้บริหารดังกล่าวในจดหมายแจ้งมติที่ประชุมต่อระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

4.10 **การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร** มีการเปิดเผยข้อมูลการเข้าพัฒนาและฝึกอบรมของกรรมการและผู้บริหาร ตามรายละเอียดในเอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท และหัวข้อ 9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ (หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ข้อ 5.7)

4.11 การทำรายการระหว่างกัน คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายให้บริษัทฯ ต้องมีการปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน โดยในกรณีที่เป็นการทำรายการระหว่างกันที่สำคัญถึงแม้ว่าจำนวนเงินที่อนุมัติจะอยู่ในอำนาจที่กรรมการบริหารที่กำกับฝ่ายงานสามารถอนุมัติได้ก็ตาม บริษัทฯ จะนำเสนอให้คณะกรรมการบริหารพิจารณาให้ความเห็นชอบ และ/หรืออนุมัติแล้วแต่กรณี หลังจากนั้นจะนำเรื่องที่มีขนาดรายการที่มีนัยสำคัญเข้าที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาตามลำดับ เพื่อให้กรรมการตรวจสอบแสดงความเห็นหากมีความเห็นที่แตกต่าง และทำให้กรรมการบริษัทและผู้บริหารได้รับทราบรายละเอียดก่อนที่บริษัทฯ จะดำเนินการแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามรายละเอียดในหัวข้อ 12 รายการระหว่างกัน

4.12 การรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ในกรณีที่กำไรสุทธิตามงบการเงินล่าสุดมีการเปลี่ยนแปลงจากงบการเงินในงวดเดียวกันของปีก่อนเกินกว่าร้อยละยี่สิบ บริษัทฯ ได้มีการเปิดเผยคำอธิบายผลการดำเนินงานรายไตรมาสบนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯ

ในปี 2558 บริษัทฯ ได้เปิดเผยรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส จำนวน 1 ครั้ง

4.13 นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด (Whistleblowing Policy) คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียในการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน เมื่อพบเรื่องที่อาจเป็นการกระทำผิดกฎหมาย การทุจริตหรือประพฤติมิชอบของพนักงานในบริษัทฯ ตลอดจนพฤติกรรมที่อาจเป็นปัญหาและก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ รวมทั้งการรับข้อร้องเรียนในกรณีที่พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียถูกละเมิดสิทธิ หรือไม่ได้รับความเป็นธรรม โดยผ่านช่องทางและกระบวนการที่บริษัทฯ กำหนด

บริษัทฯ จะรับฟังและดำเนินการกับทุกข้อร้องเรียนอย่างเสมอภาค โปร่งใส เป็นธรรม และเป็นไปตามขั้นตอนที่บริษัทฯ กำหนดไว้ รวมทั้งข้อมูลของผู้ร้องเรียนจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับ โดยมีมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนที่เป็นระบบและยุติธรรม เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้ร้องเรียนโดยสุจริตจะไม่ได้รับผลกระทบจากการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนดังกล่าว

4.14 ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน บริษัทฯ ได้จัดตั้งแผนกนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อเป็นศูนย์กลางการติดต่อสื่อสารและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญและเป็นประโยชน์ต่อนักลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้บริษัทฯ ได้กำหนดจรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์ไว้ เพื่อให้บุคลากรในแผนกนักลงทุนสัมพันธ์ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน โดยสามารถดูรายละเอียดข้อมูลที่ทันเหตุการณ์ของบริษัทฯ บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในหัวข้อ “เกี่ยวกับบริษัท” และ “นักลงทุนสัมพันธ์” และระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถติดต่อหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ได้ที่

นางอรอนงค์ แสงพุ่มพงษ์	หรือ	นางสาวชมา สังข์รังสรรค์
เลขานุการบริษัท		ผู้จัดการแผนกนักลงทุนสัมพันธ์
โทร. 0-2689-8324		โทร. 0-2289-3100 ต่อ 331
E-mail : secretariat@wacoal.co.th		E-mail : invest@wacoal.co.th

ในปี 2558 บริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มสหพัฒน์ ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดงาน “นักวิเคราะห์ นักลงทุน พบกลุ่มสหพัฒน์” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 ภายในงาน Saha Group Fair ครั้งที่ 19 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เมื่อวันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2558 โดยประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ ได้เข้าร่วมเสวนาวิสัยทัศน์และแนวทางการเติบโตของบริษัทฯ อีกทั้งมีการจัดทำหนังสือสรุปข้อมูลประวัติ และผลประกอบการของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มสหพัฒน์ มอบให้กับนักวิเคราะห์ นักลงทุน รวมถึงสื่อมวลชนที่มาร่วมงาน นอกจากนี้ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีการให้บริการข้อมูลและตอบข้อซักถามต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องซึ่งติดต่อเข้ามาทางอีเมล์ โทรศัพท์ และจดหมาย

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทหน้าที่สำคัญในการชี้แนะทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ การติดตามดูแลการทำงานของฝ่ายจัดการ และการแสดงความรับผิดชอบตามหน้าที่ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น

5.1 โครงสร้างคณะกรรมการ

(1) องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 15 คน ประกอบด้วย

- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 10 คน (ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ 5 คน)
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 5 คน

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่มีความหลากหลาย ทั้งทางด้านบัญชี การเงิน การบริหารจัดการ การตลาด กฎหมาย และสิ่งทอ ตลอดจนไม่มีการกีดกันทางเพศ โดยจำนวนกรรมการของบริษัทฯ มีขนาดที่เหมาะสม เนื่องจากกรรมการบริษัท 4 คน เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่และปฏิบัติหน้าที่ประจำอยู่ในต่างประเทศ แต่ได้มีการให้คำปรึกษาและข้อแนะนำที่เป็นประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจกับบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ

นอกจากนี้กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารซึ่งมีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ มีจำนวน 5 คน คือ นายโยชิคาตะ ซุกาโมโต นายยูโซะ อิเดะ นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา นายมาซายะ วากาบายาชิ และนายมาซาอาคิ ยาจิมะ

โดยบริษัทฯ มีจำนวนกรรมการที่ไม่รวมกรรมการอิสระเป็นไปตามสัดส่วนอย่างยุติธรรมของเงินลงทุนของผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่ม และมีกรรมการอิสระคิดเป็นร้อยละ 33.33 ของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และมีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารคิดเป็นร้อยละ 66.67 ของคณะกรรมการบริษัท

(2) คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระของบริษัทฯ ทุกคนมีคุณสมบัติครบถ้วนในการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด โดยมีกรรมการอิสระที่เป็นผู้หญิงคิดเป็นร้อยละ 60 ของกรรมการอิสระทั้งหมด อีกทั้งไม่มีกรรมการอิสระคนใดที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 5 แห่ง

อย่างไรก็ดีบริษัทฯ มีกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ มาเกิน 9 ปี จำนวน 1 คน เนื่องจากกรรมการอิสระดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ในด้านที่บริษัทฯ ต้องการ และปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการอิสระได้เป็นอย่างดี

คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้กำหนดนิยาม “กรรมการอิสระ” เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน แต่ในทางปฏิบัติแล้วกรรมการอิสระของบริษัทฯ มีความเป็นอิสระอย่างแท้จริง จากฝ่ายบริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ โดยกรรมการอิสระและผู้ที่เกี่ยวข้องไม่มีการถือหุ้นในบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ

(3) กระบวนการสรรหากรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา ดูแลกระบวนการสรรหาผู้ที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการให้เป็นไปอย่างโปร่งใส (รายละเอียดตามหัวข้อ 9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด)

(4) วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีวาระการดำรงตำแหน่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และเมื่อครบวาระแล้วอาจได้รับเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปได้อีก โดยในปัจจุบันบริษัทฯ ไม่ได้กำหนดนโยบายจำกัดจำนวนปีในการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระ เนื่องจากกรรมการอิสระของบริษัทฯ ยังคงปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วยความเป็นอิสระ ไม่มีผลประโยชน์ส่วนตัวที่อาจขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ และตัดสินใจโดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ตลอดจนมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ถึงแม้ว่ากรรมการอิสระ 1 คน จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวเกินกว่า 9 ปีแล้วก็ตาม

(5) จำนวนบริษัทที่กรรมการไปดำรงตำแหน่ง

บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการแต่ละคนในบริษัทอื่นไว้ในเอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท ซึ่งในปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทไม่มีกรรมการที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 5 แห่ง

ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทไม่ได้มีนโยบายจำกัดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการแต่ละคนไปดำรงตำแหน่งกรรมการไว้ไม่เกิน 5 แห่ง เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทเชื่อว่าความสามารถทางธุรกิจและความเชี่ยวชาญของกรรมการแต่ละคนนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่ง ตราบเท่าที่กรรมการคนนั้นมีความสามารถและมีความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่ของตนตามที่ได้รับความไว้วางใจจากคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น โดยมีกรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 1 คน ไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นมากกว่า 2 แห่ง แต่คณะกรรมการบริษัทมั่นใจว่าไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่แต่อย่างใด เนื่องจากกรรมการท่านดังกล่าวได้อุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับบริษัทฯ อย่างเต็มที่ โดยเข้าร่วมประชุมอย่างสม่ำเสมอและได้แสดงข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์แก่บริษัทฯ มาโดยตลอด

อนึ่งคณะกรรมการบริษัทได้มีการกำหนดนโยบายให้กรรมการผู้จัดการไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารงานและสอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับของบริษัทฯ

(6) การแยกตำแหน่งประธานกรรมการและผู้บริหารสูงสุดของบริษัทฯ

ด้วยบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบที่แตกต่างกันระหว่างประธานกรรมการบริษัท กับผู้บริหารสูงสุดขององค์กร บริษัทฯ จึงกำหนดให้ผู้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทต้องมิใช่บุคคล

เดียวกันกับกรรมการผู้จัดการ เพื่อแบ่งแยกหน้าที่การกำกับดูแลกิจการและการบริหารงานออกจากกันอย่างชัดเจน ก่อให้เกิดความสมดุลในอำนาจการดำเนินงาน โดยบริษัทฯ ได้จัดทำกฎบัตรคณะกรรมการซึ่งได้กำหนดขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการแต่ละชุด ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการแยกออกจากกัน

อย่างไรก็ดีประธานกรรมการบริษัทไม่ได้เป็นกรรมการอิสระ แต่ท่านได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นอิสระ มีการเปิดโอกาสให้กรรมการทุกคนมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นและเสนอข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร

(7) เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้ง นางอรอนงค์ แสงพุ่มพงษ์ กรรมการบริหารและผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นเลขานุการบริษัท โดยให้มีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้ (รายละเอียดอยู่ในหัวข้อ 8.3 เลขานุการบริษัท)

5.2 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ที่มีความรู้ความชำนาญที่เหมาะสมดูแลรับผิดชอบงานในแต่ละด้าน และมีการกำหนดขอบเขตอำนาจดำเนินการและหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุดไว้อย่างชัดเจน (รายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ในหัวข้อ 9.2 คณะกรรมการชุดย่อย และหัวข้อ 8.1 คณะกรรมการบริษัท)

ถึงแม้ว่าคณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทฯ ไม่ได้เป็นกรรมการอิสระแต่ทุกคนเป็นกรรมการที่มีความรู้ ประสบการณ์ ในการทำหน้าที่ดังกล่าวมาเป็นระยะเวลานาน อีกทั้งได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต และไม่ออกเสียงในวาระที่ตนมีส่วนได้เสีย แต่อย่างไรก็ตามคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ มีประธานเป็นกรรมการอิสระและมีกรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ่

นอกจากนี้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอกที่บริษัทฯ ใช้บริการอยู่ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

5.3 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

(1) ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลผู้มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ มีภาวะผู้นำและมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ รวมทั้งกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ของบริษัทฯ และให้มีการทบทวนเป็นประจำทุกปี โดยในปี 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2558 ได้พิจารณาทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจของบริษัทฯ แล้วเห็นว่ายังมีความเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นชอบกลยุทธ์ เป้าหมาย แผนงาน และงบประมาณประจำปีของบริษัทฯ ที่นำเสนอโดยฝ่ายจัดการ รวมทั้งจัดให้มีกลไกในการกำกับ ติดตาม ดูแลให้มีการนำกลยุทธ์ของบริษัทฯ ไปปฏิบัติ ตลอดจนประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางที่จะเพิ่มมูลค่าและความมั่งคั่งแก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้น ขณะเดียวกันก็คำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

(2) ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้กำหนดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ประกอบด้วยข้อมูล 4 ส่วน คือ นโยบายการกำกับดูแลกิจการ หลักการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน โดยมีการจัดทำทั้งหมด 3 ภาษา คือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาญี่ปุ่น มีการประเมินผลการปฏิบัติตามและทบทวนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นประจำทุกปี และมีการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ พร้อมทั้งได้แจกคู่มือให้กับกรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงาน และกำหนดให้ทุกคนต้องปฏิบัติตามคู่มือดังกล่าวอย่างเคร่งครัด รวมทั้งมีการนำจริยธรรมและจรรยาบรรณไปจัดทำเป็นการ์ตูนแอนิเมชันเพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานเข้าใจในเรื่องดังกล่าวได้ง่ายยิ่งขึ้น

คณะกรรมการบริษัทได้มีการติดตามให้มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเสริมสร้างให้บริษัทฯ มีระบบการบริหารจัดการที่ดี มีความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ สำหรับผู้ที่ละเว้นการปฏิบัติตามจะได้รับโทษทางวินัยตามความเหมาะสม และอาจถูกดำเนินคดีตามกฎหมายในกรณีที่เป็นการกระทำผิดกฎหมาย และหากพนักงานมีข้อสงสัยที่ไม่สามารถปฏิบัติตามหรือตัดสินใจได้ ให้ปรึกษากับผู้บังคับบัญชาตามลำดับขั้น ซึ่งในกรณีที่มีข้อขัดแย้งให้ถือคำวินิจฉัยของกรรมการผู้จัดการ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริษัท เป็นที่สิ้นสุด (รายละเอียดนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานฉบับเต็มสามารถดูในเว็บไซต์ของบริษัทฯ)

(3) การจัดทำนโยบายความขัดแย้งของผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญในการดูแลรายการที่อาจจะเกิดความขัดแย้งของผลประโยชน์ให้เป็นไปอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต จึงได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ไว้เป็นส่วนหนึ่งในนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งสามารถดูรายละเอียดนโยบายดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัทฯ สำหรับในปี 2558 บริษัทฯ ไม่มีการทำ

รายการที่เกี่ยวโยงกันที่เข้าข่ายต้องขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น โดยได้เปิดเผยรายละเอียดรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ไว้ในหัวข้อ 12. รายการระหว่างกัน

(4) การกำกับดูแลระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมทางการเงิน การดำเนินงาน และการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน โดยมีสำนักงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบ ประเมินผล และตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานของระบบดังกล่าว ตลอดจนให้คำแนะนำเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดอย่างมีประสิทธิผล มีความเป็นอิสระ สามารถทำหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่

คณะกรรมการบริษัทจึงกำหนดให้สำนักงานตรวจสอบภายในรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบคอยทำหน้าที่สอบทานว่าบริษัทฯ ได้มีการปฏิบัติตามระบบควบคุมภายในอย่างเพียงพอ ซึ่งในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2558 โดยมีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย ได้ประเมินความพอเพียงของระบบการควบคุมภายในและระบบบริหารความเสี่ยง ผลสรุปเห็นว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพียงพอ (รายละเอียดเปิดเผยในหัวข้อ 11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง)

ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบมีบทบาทหน้าที่ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบในการประเมิน แต่งตั้ง โยกย้าย และเลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยปัจจุบันผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ คือ นางนวลจันทร์ ตวงเจริญทิพย์ ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในด้านการตรวจสอบภายในเป็นอย่างดี

(5) การบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กร โดยมีกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและสอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลให้การบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามมาตรฐาน มีการประเมินความเสี่ยง และติดตามแผนจัดการความเสี่ยง พร้อมทั้งรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท (รายละเอียดการบริหารจัดการความเสี่ยงแต่ละด้านของบริษัทฯ อยู่ในหัวข้อ 3. ปัจจัยความเสี่ยง)

5.4 การประชุมคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง และอาจเรียกประชุมเพิ่มเติมตามที่เห็นสมควรไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท โดยกำหนดวันเวลาประชุมล่วงหน้าตลอดทั้งปี และได้มีการแจ้งกำหนดการประชุมให้กรรมการแต่ละคนรับทราบ สำหรับวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท กรรมการแต่ละคนสามารถที่จะเสนอวาระการประชุมได้ โดยประธานกรรมการบริษัทและกรรมการ

ผู้จัดการจะร่วมกันพิจารณาเรื่องที่จะนำเข้าสู่ที่ประชุม หลังจากนั้นเลขานุการบริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมและระเบียบวาระการประชุม พร้อมเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้กรรมการแต่ละคนมีเวลาพิจารณาและศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม

กรรมการทุกคนถือเป็นหน้าที่ที่ต้องเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง ยกเว้นหากติดภารกิจสำคัญหรือเจ็บป่วย ซึ่งในที่ประชุมประธานกรรมการเปิดโอกาสให้กรรมการได้อภิปรายและแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องที่กำลังพิจารณาไม่ได้เข้าร่วมประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียง และเลขานุการบริษัทเป็นผู้จดบันทึกการประชุมและจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองแล้วจากคณะกรรมการบริษัทอย่างเป็นระบบ เพื่อสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง

คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้มีการประชุมร่วมกันระหว่างกรรมการบริษัทและกรรมการบริหารอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อนำเสนอเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ และแผนงานของบริษัทฯ ประจำปี อีกทั้งเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการบริษัทและผู้บริหาร นอกจากนี้ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงินได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายให้กรรมการอิสระมีการประชุมกันเอง โดยไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหาร และผู้บริหารของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุม อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้กรรมการอิสระได้พิจารณาและอภิปรายประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการ หรือประเด็นที่อยู่ในความสนใจ โดยมีการแจ้งผลการประชุมให้กรรมการผู้จัดการรับทราบ

ในปี 2558 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมทั้งสิ้น 8 ครั้ง และกรรมการอิสระของบริษัทฯ ได้มีการประชุมระหว่างกันเองโดยไม่มีผู้บริหารเข้าร่วมประชุมด้วย จำนวน 1 ครั้ง ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 (รายละเอียดการเข้าประชุมอยู่ในหัวข้อ 8.1.3 จำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการ)

5.5 การประเมินผลงานของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2558 ซึ่งได้จัดเป็นประจำทุกปี เพื่อให้กรรมการแต่ละคนได้ร่วมกันพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในภาพรวม และประเมินตนเองเป็นรายบุคคล ทั้งนี้เพื่อทบทวนผลงาน ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในระหว่างปีที่ผ่านมา เพื่อช่วยให้การทำงานของคณะกรรมการบริษัทมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ในปี 2558 เลขานุการบริษัทได้จัดส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในภาพรวม และแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคลให้กับกรรมการทุกท่าน โดยกรรมการทุกท่านมีความเป็นอิสระในการทำแบบประเมินดังกล่าว และเมื่อทำแบบประเมินเรียบร้อยแล้วให้จัดส่งคืนกับเลขานุการบริษัท เพื่อรวบรวมและสรุปผลและรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัท

สำหรับหลักเกณฑ์การประเมินผลคิดเป็นร้อยละจากคะแนนเต็มในแต่ละข้อ ดังนี้

เกณฑ์	คะแนน
ดีมาก	ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป
ดี	ตั้งแต่ร้อยละ 70 ขึ้นไป
พอใช้	ตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไป
ควรปรับปรุง	ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป
ไม่ดี	น้อยกว่าร้อยละ 50

- **การประเมินผลงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ**

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ โดยแบ่งการประเมินเป็น 3 ด้าน ได้แก่

1. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
2. ความเป็นอิสระของกรรมการ
3. ความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหารและผู้มีส่วนได้เสีย

ในปี 2558 ผลการประเมินโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ “ดีมาก” มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 80

- **การประเมินผลงานประจำปีของกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล**

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล โดยแบ่งการประเมินเป็น 3 ด้าน ได้แก่

1. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการบริษัท
2. การทำหน้าที่ของกรรมการบริษัท
3. การพัฒนาตนเองของกรรมการบริษัท

ในปี 2558 ผลการประเมินโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ “ดีมาก” มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 83

- **การประเมินผลงานประจำปีของคณะกรรมการชุดย่อย**

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด ประจำปี 2558 โดยให้กรรมการชุดย่อยแต่ละคนประเมินผลงานของคณะกรรมการชุดย่อยที่ตนดำรงตำแหน่งในภาพรวม ซึ่งผลการประเมินสรุปได้ดังนี้

คณะกรรมการชุดย่อย	ผลประเมินการปฏิบัติงาน
คณะกรรมการตรวจสอบ	97%
คณะกรรมการสรรหา	75%
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	71%
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	100%
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	95%
คณะกรรมการบริหาร	84%

- **การประเมินผลงานประจำปีของกรรมการผู้จัดการ**

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการเป็นประจำทุกปี เพื่อนำไปใช้ในการกำหนดค่าตอบแทนของผู้บริหารสูงสุด โดยใช้แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ ซึ่งแบ่งการประเมินเป็น 4 ด้าน ได้แก่

1. ผลการดำเนินงาน
2. การวางแผนยุทธศาสตร์และการปฏิบัติตามแผน
3. ความเป็นผู้นำ
4. ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการบริษัทและผู้มีส่วนได้เสีย

ซึ่งผลการประเมินดังกล่าวถือว่าเป็นข้อมูลลับเฉพาะบุคคลไม่สามารถเปิดเผยได้

5.6 ค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อดูแลให้กระบวนการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูงเป็นไปอย่างโปร่งใส (รายละเอียดหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารอยู่ในหัวข้อ 8.4 ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร)

5.7 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

- **การเข้ารับการอบรมของกรรมการ**

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างทักษะความรู้ความเข้าใจอันเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการและงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการเข้าร่วมอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง (รายละเอียดอยู่ในเอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท) รวมทั้งพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับกรรมการบริษัท และผู้บริหารขององค์กรอื่นๆ เพื่อนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับกลับมาพัฒนาบริษัทฯ

กรรมการและผู้บริหารได้ให้ความสำคัญในการเข้าร่วมอบรมหลักสูตร หรือเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาที่เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง และได้นำความรู้ดังกล่าวมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติหน้าที่ของตน โดยในปี 2558 กรรมการและผู้บริหารได้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในหัวข้อที่สำคัญ เช่น หลักสูตร “Anti-Corruption : The Practical Guide (ACPG)” หลักสูตร “Worldwide Responsible Accredited Production (WRAP)” เป็นต้น

การเข้าอบรมและสัมมนาของกรรมการบริษัท ในปี 2558

รายชื่อกรรมการ	ชื่อหลักสูตรอบรม / สัมมนา
1. นางสาวศิริกุล ธนสารศิลป์	• Japanese for Business Communication • ทิศทางธุรกิจ
2. นายบุญดี อำนวยสกุล	• แนวทางการประเมินตนเองสำหรับมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น • การทุจริตและแนวทางการควบคุมเกี่ยวกับรายการสินทรัพย์ หนี้สิน และอื่นๆ • ทิศทางธุรกิจ
3. นายอะสึชิ ทะบะตะ	• Thai for Japanese Executive
4. นายอำนวย บำรุงวงศ์ทอง	• ทิศทางธุรกิจ
5. ดร.กุลภัทรา สิโรดม	• CG Forum 2/2015 : ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการในการควบคุมภายใน

รายชื่อกรรมการ	ชื่อหลักสูตรอบรม / สัมมนา
6. นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต	• Audit Committee Seminar-Get Ready for the Year End • Ethical Leadership Program (ELP) 2/2015
7. นางศรัณยา จินดาวณิค	• แนวทางการประเมินตนเองสำหรับมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น • Audit Committee Seminar-Get Ready for the Year End • Advanced Audit Committee Program (AACP) 18/2015
8. นายกฤช ฟอลเล็ต	• CG Forum 1/2015 : CG in Substance : วัฒนธรรมองค์กรกับหลักบรรษัทภิบาล • CG Forum 2/2015 : ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการในการควบคุมภายใน

นอกจากนี้ในปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้เยี่ยมชมการปฏิบัติงานของบริษัทย่อย (Company Visit) เพื่อให้เข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ และนำความรู้ประสบการณ์ที่ได้รับมาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ มากยิ่งขึ้น

- **การปฐมนิเทศกรรมการใหม่**

บริษัทฯ จัดให้มีการปฐมนิเทศสำหรับกรรมการที่เข้ารับตำแหน่งใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ โดยมีการนำพาเยี่ยมชมโรงงานพร้อมนำเสนอประวัติบริษัทฯ สรุปภาพรวมธุรกิจและนโยบายธุรกิจให้กรรมการดังกล่าวได้รับทราบ พร้อมส่งมอบคู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียนซึ่งประกอบด้วยสรุปเปรียบเทียบข้อบังคับของบริษัทฯ พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงกฎบัตรคณะกรรมการชุดต่างๆ นโยบายในการกำกับดูแลกิจการ หลักการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นและระเบียบปฏิบัติอื่นๆ นอกเหนือจากกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานกำกับดูแลบริษัทจดทะเบียน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานขณะดำรงตำแหน่งกรรมการ

5.8 แผนการสืบทอดงาน

บริษัทฯ มีแผนการสืบทอดงานในตำแหน่งงานบริหารที่สำคัญทุกระดับ โดยเริ่มจากมีกระบวนการสรรหาคัดเลือกบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และโปร่งใส และมีการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ ตลอดจนให้เข้าอบรมพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีการติดตามประเมินผล เพื่อสร้างผู้บริหารที่มีความรู้ ความสามารถ เป็นผู้นำ มีความเป็นมืออาชีพ และซื่อสัตย์สุจริต ซึ่งจะทำให้การดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญในการสร้างผู้บริหารเพื่อสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารสูงสุด โดยมีหลักการดังนี้

1. กำหนดคำอธิบายตำแหน่งผู้บริหารสูงสุด ความเกี่ยวข้องกับเป้าหมายและกลยุทธ์ขององค์กร รวมทั้งระบุคุณสมบัติ ความรู้ และทักษะที่ต้องการ
2. คัดเลือกผู้บริหารระดับรองที่มีศักยภาพและความสามารถ
3. วิเคราะห์คุณสมบัติเป็นรายบุคคลเพื่อหาจุดเด่นและสิ่งที่ต้องพัฒนาเพิ่มเติม
4. จัดทำแผนพัฒนาเป็นรายบุคคล เพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถ

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ตลอดระยะเวลากว่า 45 ปี ของการดำเนินธุรกิจ ไทยวาโก้ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งมั่นรักษามาตรฐานคุณภาพของสินค้า ตลอดจนให้ความสำคัญกับการลดผลกระทบที่เกิดขึ้นจากทุกกระบวนการในห่วงโซ่ธุรกิจอย่างครบวงจร ซึ่งไทยวาโก้นับเป็นผู้ผลิตชุดชั้นในรายแรกของประเทศไทยที่มีการจัดการผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช้แล้วอย่างเป็นระบบภายใต้โครงการ “Bra Day” ปี 2558 จึงเป็นอีกปีหนึ่งที่บริษัทฯ มีความภาคภูมิใจ ที่ได้รับเกียรติบัตร ESG 100 จากสถาบันไทยพัฒน์ ในฐานะบริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และธรรมมาภิบาล และรางวัล “ASEAN Quality Goods and Services 2015” จาก Asian Network for Quality (ANQ)

บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นดำเนินโครงการ “วาโก้โบว์ชมพู สู้มะเร็งเต้านม” อย่างต่อเนื่อง โดยเน้นกิจกรรมเชิงรุกที่มีความหลากหลาย เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการตรวจเต้านมด้วยตนเอง และเพิ่มโอกาสให้ผู้หญิงได้รับการตรวจแมมโมแกรมมากขึ้นทั้งในระดับสังคมโดยรวมและชุมชนต่างๆ นอกจากนี้ยังได้มีการจัดตั้ง Wacoal Body Clinic Shop หลายแห่งในต่างจังหวัด เพื่อให้สตรีที่สูญเสียเต้านมจากการผ่าตัดมะเร็งเต้านม สามารถเข้าถึงและรับบริการผลิตภัณฑ์ Balancing Bra ได้สะดวกมากยิ่งขึ้น

การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น ถือเป็นนโยบายหลักที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญ โดยได้กำหนดระเบียบวิธีปฏิบัติ และจัดให้มีการควบคุม ตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนสื่อสารไปยังกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชา และพนักงาน ให้ใช้เป็นแนวปฏิบัติในการทำงาน นอกจากนี้ยังมีการนำกฎหมาย ข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจมาทบทวนเพื่อให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติที่สอดคล้องกับกฎหมายอย่างครบถ้วนอีกด้วย

ไทยวาโก้จะมุ่งมั่นพัฒนาและยกระดับการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานการสร้างคุณค่าร่วม (Creating Shared Value) ขยายความร่วมมือกับทุกภาคส่วน และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่น และความไว้วางใจซึ่งกันและกันตลอดไป

บุญดี อำนวยสกุล

(นายบุญดี อำนวยสกุล)

ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ

10.1 นโยบายภาพรวม

บริษัทฯ ได้นำหลักการ **"พัฒนาอย่างยั่งยืน" (Sustainable Development)** มาเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจ โดยวิเคราะห์ผลกระทบและสร้างคุณค่าให้เกิดความสมดุล ใน 3 มิติ คือ **ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม** ภายใต้**หลักธรรมาภิบาล (CG)** ในกระบวนการดำเนินธุรกิจ โดยบูรณาการให้เกิดความเชื่อมโยงตลอดห่วงโซ่ธุรกิจ ตั้งแต่การใช้ทรัพยากร การผลิต การจัดการคลังสินค้าและการขนส่ง การจัดจำหน่ายให้กับผู้บริโภค และการจัดการผลิตภัณฑ์หลังการขาย

วิสัยทัศน์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

ไทยวาโก้เป็นองค์กรที่เติบโตอย่างยั่งยืน ส่งเสริมการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม บนพื้นฐานการมีส่วนร่วม ความเชื่อมั่น และความไว้วางใจซึ่งกันและกันของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

มุ่งมั่นผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค ใส่ใจ ดูแล และรับผิดชอบต่อผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการขององค์กรในด้านต่างๆ ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยยึดหลักการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีจริยธรรม เคารพต่อหลักสิทธิมนุษยชน ผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย ปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อกำหนดอื่นๆ หรือแนวปฏิบัติสากลที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างรากฐานความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

การมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกทุกกลุ่มผ่านช่องทางต่างๆ และนำความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียมาดำเนินการ ดังนี้

ผู้มีส่วนได้เสีย	ช่องทางการมีส่วนร่วม	ความคาดหวัง	การดำเนินงาน
1. ผู้ถือหุ้น นักลงทุน	▪ การประชุมประจำปี ▪ นักลงทุนสัมพันธ์ ▪ Website / e-mail ▪ การเยี่ยมชมบริษัทฯ ▪ Opportunity Day	▪ ผลตอบแทนการลงทุนที่ดี ▪ มีการเปิดเผยข้อมูล บริหารงานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้	▪ การกำกับดูแลกิจการที่ดี ▪ การพัฒนาช่องทางสื่อสารกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน
2. ลูกค้า ผู้บริโภค	▪ การสำรวจความพึงพอใจลูกค้า ▪ Website / e-mail และ Social Media ▪ ลูกค้าสัมพันธ์ / Call Center	▪ ความปลอดภัยในการใช้ผลิตภัณฑ์ ▪ ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ ▪ การสื่อสาร ข้อมูลสินค้าที่ชัดเจน ▪ การรับและแก้ไขข้อร้องเรียนต่างๆ	▪ ขยายการรับรองมาตรฐานสินค้าต่างๆ ▪ นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ▪ การจัดการข้อร้องเรียนจากลูกค้าอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ
3. พนักงาน	▪ การสานเสวนากับพนักงาน ▪ ระบบ Intranet / Social Media ▪ การสำรวจความพึงพอใจ	▪ ค่าตอบแทน สวัสดิการที่เหมาะสม ▪ คุณภาพชีวิตที่ดี ▪ ความก้าวหน้า ความมั่นคงในชีวิต ▪ การพัฒนาความรู้ ความสามารถ	▪ ทบทวนค่าตอบแทน สวัสดิการให้เหมาะสม ▪ สร้างความรัก ความผูกพันในองค์กร ▪ สร้างองค์กรแห่งความสุขด้วย Happy 8
4. คู่ค้า	▪ การประชุม ▪ Website / e-mail / โทรศัพท์	▪ การดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม โปร่งใส ▪ ความเข้มแข็งทางธุรกิจ เติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน	▪ การทบทวน ปรับปรุง ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง ▪ การต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น ▪ การร่วมมือพัฒนาวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์
5. ชุมชน	▪ การสานเสวนากับชุมชน ▪ การประชุม / การเยี่ยมชมโรงงาน ▪ การร่วมกิจกรรม CSR ตามแผน	▪ รายได้ มีงานทำ ▪ สุขภาพ ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ▪ การสนับสนุนทรัพยากร	▪ โครงการ เสริมรายได้ เพิ่มทักษะ พัฒนาชุมชน ▪ โครงการ วาโก้ โบว์ชมพู สู้มะเร็งเต้านม เพื่อชุมชน ▪ โครงการ Wacoal Spirit
6. สังคม และสิ่งแวดล้อม	▪ Website / Social Media ▪ การสำรวจและประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม	▪ การดำเนินงาน CSR อย่างเป็นระบบต่อเนื่องและยั่งยืน ▪ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีคุณค่า ▪ การลดผลกระทบในด้านสิ่งแวดล้อม	▪ นำจุดแข็งและความเชี่ยวชาญขององค์กรมาช่วยเหลือสังคม และสอดคล้องกับธุรกิจ ▪ บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ ISO 14001, Carbon Footprint ▪ การใช้วัสดุทดแทน
7. ภาครัฐ และองค์กรการกุศล	▪ รายงาน / จดหมาย ▪ การเข้าร่วมประชุม / กิจกรรม	▪ ปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมาย ▪ การสนับสนุนเงินและร่วมกิจกรรมต่างๆ	▪ การประเมินความเสี่ยงทางกฎหมาย ▪ ความร่วมมือในด้าน CSR

10.2 การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน

10.2.1 การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการ หลักการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ หลีกเลี่ยงการดำเนินการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดและเคารพในสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

การเคารพสิทธิในทรัพย์สินของผู้อื่น

1. เคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้น ดูแลผลประโยชน์ สนับสนุน ส่งเสริม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มอย่างเป็นธรรมเท่าเทียมกัน เช่น การเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศ ผ่าน www.wacoal.co.th และรายงานประจำปี การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีซึ่งจัดในเดือนเมษายนของทุกปี เพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินงานและตัดสินใจเรื่องที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อบริษัทฯ โดยจัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ เป็นสื่อกลางในการให้ข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน

2. ผลิตและจำหน่ายสินค้า บริการที่ปลอดภัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมภายใต้มาตรฐานฉลากเขียว กำหนดราคาสินค้าเป็นไปตามต้นทุนสินค้าและสามารถแข่งขันได้ รักษาสัญญา และข้อตกลงในการขายสินค้า ดูแลเอาใจใส่ ตอบสนองต่อความต้องการ ตลอดจนข้อร้องเรียนของลูกค้า ซึ่งบริษัทฯ มีนโยบายรับประกันความพอใจ ดำเนินการปรับแก้ไขสินค้าให้ พร้อมทั้งสามารถเปลี่ยนสินค้าได้กรณีพบปัญหาด้านคุณภาพ โดยจัดให้มีหน่วยงานลูกค้าสัมพันธ์ และระบบ Call Center เพื่อดูแลอย่างใกล้ชิด

3. เคารพและไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา โดยจะไม่นำผลงานของบุคคลอื่นมาใช้ประโยชน์ เว้นแต่ได้รับอนุญาตหรือให้ค่าตอบแทนแก่เจ้าของผลงาน ในขณะเดียวกันได้ดำเนินการตรวจสอบ ดูแล รักษาผลงาน ซึ่งถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ ไม่ยินยอมให้ถูกละเมิด หรือให้บุคคลอื่นนำไปใช้โดยมิได้รับอนุญาต นอกจากนี้ยังได้ดำเนินการจดสิทธิบัตรผลงานนวัตกรรมต่างๆ รวมทั้งส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานใช้สินค้า บริการที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง ไม่สนับสนุนสินค้า หรือการกระทำที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

4. บริหารงานเพื่อให้เจ้าหนี้มั่นใจในฐานะทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้ที่ดี ปฏิบัติตามสัญญาหรือเงื่อนไขต่างๆ อย่างเคร่งครัด

5. ปฏิบัติต่อพนักงานโดยเคารพต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานในการทำงาน ส่งเสริมความเท่าเทียมกันในการจ้างแรงงาน โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ ไม่เลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ เพศ ศาสนา และอื่นๆ รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางการดำเนินงานและการพัฒนาบริษัทฯ

การแข่งขันที่เป็นธรรม

1. มุ่งเน้นการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจกับคู่ค้า เพื่อการเติบโต และพัฒนาร่วมกันในระยะยาว ยึดหลักความพึงพอใจทั้งสองฝ่ายในการเจรจาต่อรองธุรกิจ โดยดำเนินการภายใต้กรอบกติกาการแข่งขันที่เป็นธรรม ตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง และระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 ตั้งแต่ระบบการคัดเลือกและประเมินคู่ค้า การเสนอ เปรียบเทียบราคา

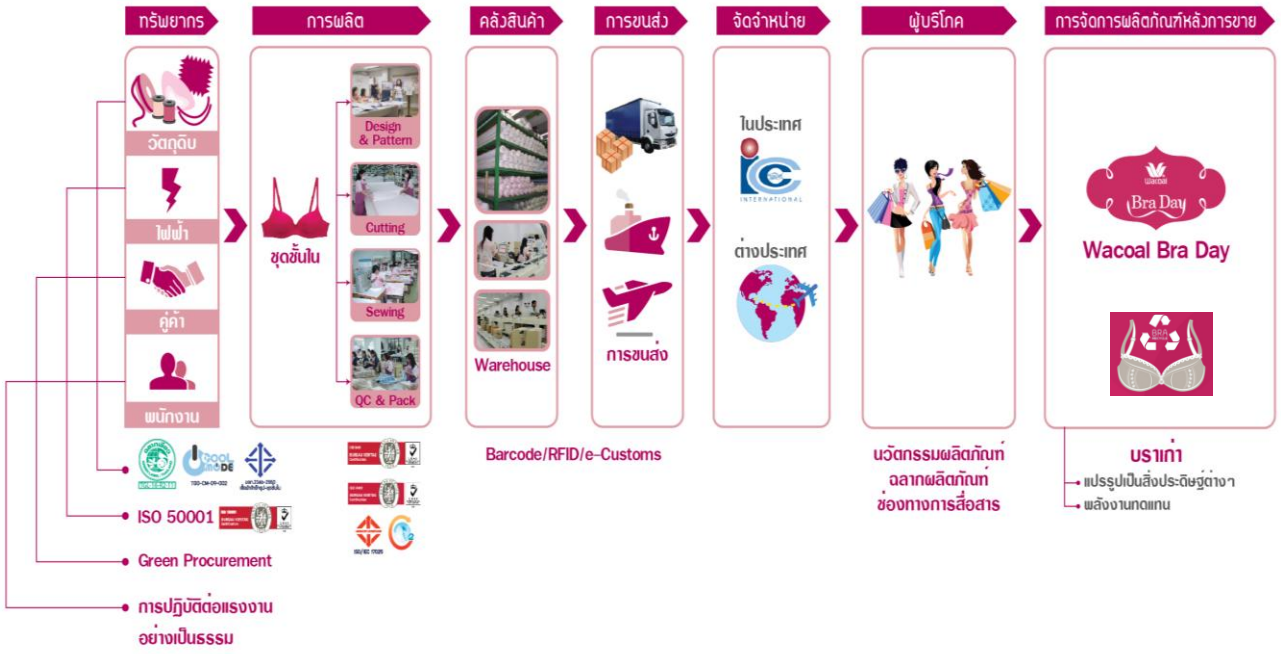
2. กำหนดแนวปฏิบัติการเลี้ยงรับรอง การรับ หรือการให้ของขวัญ ให้อยู่ในธรรมเนียมประเพณีปฏิบัติที่เหมาะสม และรักษาสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน ทั้งนี้เพื่อป้องกันการเอาเปรียบ การเรียกรับผลประโยชน์ที่อยู่นอกเหนือข้อตกลงทางการค้า

3. ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งขัน ไม่แสวงหาข้อมูลด้วยวิธีไม่สุจริต ไม่ลอกเลียนแบบ หรือนำทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นมาใช้ในธุรกิจโดยไม่ได้รับอนุญาต

การส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมในห่วงโซ่ธุรกิจ

ไทยวาโก้ได้พัฒนาและยกระดับการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมโดยทำ CSR in Process ให้ความสำคัญและรับผิดชอบต่อสังคมในทุกกระบวนการของห่วงโซ่ธุรกิจ (Business Chain) ครอบคลุมทั้งระดับห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) และระดับห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

- **ห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) :** มุ่งเน้นในการจัดการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ลดต้นทุนเพิ่มประสิทธิการผลิต
- **ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) :** มุ่งเน้นสร้างคุณค่าของสินค้าและบริการให้สูงขึ้นตอบสนองความต้องการลูกค้า



1. การจัดการทรัพยากร

- **ด้านวัตถุดิบ :** มุ่งเน้นการใช้วัตถุดิบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยชุดชั้นในวาโก้ได้รับฉลากเขียว และมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมด้านความปลอดภัยจากสีและสารเคมีอันตราย มอก.2346 : 2550 ได้รับฉลากผลิตภัณฑ์ลดโลกร้อน (CoolMode) และผลิตภัณฑ์แสดงปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Carbon Footprint) นอกจากนี้ยังได้พัฒนานวัตกรรมด้านวัตถุดิบกับคู่ค้าทดแทนการใช้ทรัพยากรจากธรรมชาติ

- **ด้านพลังงานไฟฟ้า** : ได้ดำเนินการภายใต้ระบบมาตรฐานการอนุรักษ์พลังงานอย่างมีส่วนร่วม ISO 50001 : 2011 พร้อมกับรักษามาตรฐาน ตามหลักเกณฑ์รางวัล Thailand Energy Award และ ASEAN Energy Award ที่บริษัทฯ ได้รับในปี 2555 อย่างต่อเนื่อง
- **ด้านคู่ค้า** : ได้ยึดหลักการแข่งขันที่เป็นธรรม โดยจัดทำนโยบาย และระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างที่ให้ความสำคัญกับการคัดเลือกและประเมินคู่ค้าที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม เคารพต่อสิทธิมนุษยชน ปฏิบัติตามกฎหมาย รวมทั้งมีระบบการจัดซื้อ จัดจ้าง ตามมาตรฐาน ISO 9001 : 2008, ISO 14001 : 2004
- **ด้านพนักงาน** : มุ่งเน้นการปฏิบัติต่อแรงงานด้วยความเป็นธรรม เคารพสิทธิมนุษยชน ไม่เลือกปฏิบัติ ดูแลด้านสวัสดิการแรงงานสัมพันธ์ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีในการทำงาน ด้วยแนวคิด Wacoal Happy 8 ปฏิบัติตามข้อกำหนดมาตรฐาน WRAP พัฒนาและส่งเสริมศักยภาพพนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้และการมีส่วนร่วม คำนึงถึงความปลอดภัย อาชีวอนามัยในการทำงาน

2. กระบวนการผลิต

ผลิตสินค้าภายใต้ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2008 ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2004 และระบบมาตรฐานห้องปฏิบัติการทดสอบ ISO/IEC 17025 : 2005 ในทุกกระบวนการผลิตมีการประเมินการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ภายใต้โครงการส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจกในสถานประกอบการ ISO 14064-1 มุ่งสู่การเป็นอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำ โดยผ่านการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (Life Cycle Assessment : LCA) และผ่านการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (EIA Approved) ตั้งแต่การได้มาซึ่งวัตถุดิบ จนถึงการจัดการกับซากผลิตภัณฑ์หลังการใช้งาน เพื่อให้ทราบถึงประเด็นด้านทรัพยากร การใช้พลังงาน และค่าผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์

3. การบริหารคลังสินค้าและการขนส่งสินค้า

บริษัทฯ ได้พัฒนาระบบการบริหารคลังสินค้าให้ตอบสนองลูกค้าและผู้จัดจำหน่าย โดยได้พัฒนาระบบต่างๆ ดังนี้

1. ใช้ระบบการคัดแยกและลำเลียงสินค้าด้วยเครื่อง Sorter เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดส่ง ลดต้นทุน ลดพื้นที่จัดเก็บ ลดเวลา และจำนวนพนักงานที่ปฏิบัติงาน
2. ใช้ระบบ Barcode ในการนับสินค้า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และลดการใช้ทรัพยกร
3. ใช้ระบบ RFID : Radio Frequency Identifications เพื่อการเก็บและรายงานข้อมูลการขายสินค้าแบบ Real Time
4. ลดจำนวนเที่ยวในการจัดส่งสินค้าแต่ละครั้ง ช่วยลดการใช้พลังงาน ลดต้นทุนค่าขนส่ง

4. ผู้บริโภค

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อความปลอดภัย สุขภาพอนามัยของผู้บริโภค ด้วยการเลือกใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ปลอดภัยจากสารเคมีอันตราย แสดงฉลากผลิตภัณฑ์และบริการให้ชัดเจน พัฒนานวัตกรรมใหม่เพื่อตอบสนองลูกค้า

5. การจัดการผลิตภัณฑ์หลังการขาย

บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ชุดชั้นในสตรีรายแรกของไทยที่รับคืนผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช้แล้ว โดยร่วมกับ บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) รับบริจาคบราเก่าใน**โครงการ "Wacoal Bra Day"** เพื่อนำไปสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้กับสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ส่วนบราเสื่อมสภาพใช้งานไม่ได้ นำไปเป็นเชื้อเพลิงพลังงานทดแทน เพื่อลดขยะในชุมชน โดยใช้หลักการ 3R ดังนี้

1. **Reuse** : นำบราเก่าสภาพดีมาใช้ซ้ำ โดยการมอบบราและวัตถุดิบให้กับสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ เพื่อนำวัสดุไปทำเป็นสิ่งประดิษฐ์ สร้างอาชีพ สร้างรายได้
2. **Reduce** : นำบราเก่าที่เสื่อมสภาพแปลงเป็นพลังงานเชื้อเพลิง เผาร่วมกับการผลิตปูนซีเมนต์ ร่วมกับ จีโอไซเคิล สายงานธุรกิจของ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) เป็นการลดขยะชุมชน ลดการใช้พลังงานจากทรัพยากรธรรมชาติ และลดการเกิดก๊าซเรือนกระจก
3. **Recycle** : นำเศษโครงลวดดันทรง ห่วงปรับ และตะขอที่เป็นโลหะมาหลอมรวมเพื่อกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ เป็นการใช้ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพและคุ้มค่ามากที่สุด

10.2.2 การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม โดยจัดให้มีแนวทางในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น รวมถึงการสร้างจิตสำนึก ค่านิยม ทัศนคติ และปลูกฝังจนกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่จะส่งเสริมให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับต้องปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนไม่สนับสนุนให้มีการสร้างความสำเร็จของงานด้วยวิธีการทุจริต

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 ได้กำหนดนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นไว้เป็นลายลักษณ์อักษร "บริษัทฯ มีนโยบายปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการคอร์รัปชั่น โดยกำหนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ห้ามกระทำ หรือยอมรับ หรือสนับสนุนการคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งครอบคลุมถึงทุกธุรกิจและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง" และได้กำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. บริษัทฯ ไม่กระทำ และ/หรือไม่สนับสนุนการให้สินบน หากมีการบริจาคเพื่อการกุศล การบริจาคให้แก่พรรคการเมือง รวมถึงการให้ของขวัญ ของที่ระลึกทางธุรกิจ บริษัทฯ จะดำเนินการด้วยความโปร่งใส ชี้แจง และตรวจสอบได้

2. ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึก และค่านิยมในการต่อต้านคอร์รัปชั่นให้แก่กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง โดยจัดทำเอกสารเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ

3. ห้ามกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน กระทำการใด หรือเป็นตัวกลางในการเรียกรับทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์ใดจากหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชน เพื่อจูงใจหรือกระทำการผิดกฎหมาย รวมถึงการใช้ตำแหน่งหน้าที่ และ/หรือนำข้อมูลของบริษัทฯ ไปแสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น

4. จัดให้มีกลไกการรายงานสถานะทางการเงินที่โปร่งใสและถูกต้อง มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อำนาจให้เหมาะสม เพื่อป้องกันมิให้เกิดการทุจริตหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต การคอร์รัปชั่น

5. กำหนดให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนการทบทวนแนวทางการปฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินการ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ กฎหมาย และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

6. จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารเพื่อให้ผู้แจ้งเบาะแสสามารถที่จะแจ้งเบาะแสอันควรสงสัย โดยให้ความมั่นใจว่าผู้แจ้งเบาะแสจะได้รับการคุ้มครอง

นอกจากนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2558 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2559 ได้มีมติอนุมัติระเบียบปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น เพื่อกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบและแนวทางการปฏิบัติในการต่อต้านคอร์รัปชั่นของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร และพนักงาน ตลอดจนจัดให้มีมาตรการในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนเมื่อพบเห็นหรือมีหลักฐานว่ามีการคอร์รัปชั่นเกิดขึ้นในบริษัทฯ และมีกลไกในการให้ความคุ้มครองและให้ความเป็นธรรมกับผู้ที่แจ้งเบาะแสหรือผู้ถูกร้องเรียน รวมถึงมีบทลงโทษผู้กระทำผิด ผู้ข่มขู่หรือคุกคาม หรือผู้ที่เพิกเฉยต่อการกระทำผิด

บริษัทฯ จัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยง และระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชั่น ตลอดจนจัดให้มีกระบวนการตรวจสอบอย่างเหมาะสม โดยมีสำนักงานตรวจสอบภายในดำเนินการตรวจสอบ ติดตามอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่สอบทานระบบควบคุมภายใน และติดตามผลการตรวจสอบภายใน ในกรณีที่มีการทุจริต สำนักงานตรวจสอบภายในจะรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทตามลำดับ

บริษัทฯ ลงนามในคำประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้ดำเนินการเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นตามนโยบายต่อต้านทุจริต คอร์รัปชั่น ดังนี้

1. จัดตั้งคณะทำงานด้านต่อต้านการคอร์รัปชั่น เพื่อให้บริษัทฯ มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีวัฒนธรรมองค์กรที่จะไม่ยอมรับการคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ มีความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ และสร้างความมั่นใจให้กับผู้มีส่วนได้เสีย

2. จัดทำระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนยึดถือในการปฏิบัติงาน ซึ่งจะส่งผลให้ช่วยป้องกันความเสียหายที่เกิดจากความผิดพลาดหรือการทุจริต ตลอดจนมีการทบทวนระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายเงินและสั่งซื้อเป็นประจำทุกปี

3. จัดทำวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการคอร์รัปชั่นจำนวน 5 เรื่อง เพื่อเป็นแนวทางให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานได้ยึดถือปฏิบัติโดยทั่วกัน ได้แก่

- วิธีปฏิบัติ เรื่อง การช่วยเหลือทางการเมือง
- วิธีปฏิบัติ เรื่อง การบริจาคเพื่อการกุศล
- วิธีปฏิบัติ เรื่อง การเป็นผู้ให้การสนับสนุน
- วิธีปฏิบัติ เรื่อง การให้ของขวัญและการเลี้ยงรับรอง
- วิธีปฏิบัติ เรื่อง การรับของขวัญและการเลี้ยงรับรอง

4. สื่อสารและประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องให้กับบุคคลภายนอก และบุคลากรของบริษัทฯ ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์บริษัทฯ ระบบอินทราเน็ต จดหมายเวียน เป็นต้น

5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการต่อต้านการคอร์รัปชั่นกับกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน รวมถึงการอบรมและทำความเข้าใจในเรื่องการต่อต้านการคอร์รัปชั่นให้กับพนักงานใหม่ในการปฐมนิเทศ และผู้ที่ได้รับการเลื่อนตำแหน่งเป็นผู้บังคับบัญชาในโครงการอบรม “Young Management Development Program”

หัวข้อการอบรมเกี่ยวกับการต่อต้านการคอร์รัปชั่น

- การทุจริตและแนวทางการควบคุมเพื่อป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับรายการสินทรัพย์ หนี้สิน และอื่นๆ
- Anti - Corruption The Practical Guide (ACPG)
- แนวทางการประเมินตนเองสำหรับมาตรการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น
- แนวทางการต้านทุจริตสำหรับองค์กรธุรกิจ
- Introducing the New Certification Process (CAC)
- Verifying CAC Checklist
- การเตรียมความพร้อมเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติในการต่อต้านทุจริต (Workshop)
- โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (การประเมินความเสี่ยงคอร์รัปชั่น)

6. ประชาสัมพันธ์ให้คู่ค้ารับทราบและปฏิบัติตามนโยบายงดรับของขวัญและการเลี้ยงรับรองในช่วงเทศกาลปีใหม่ รวมทั้งกำหนดให้บุคลากรของบริษัทฯ ที่รับของขวัญและการเลี้ยงรับรองต้องปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว เพื่อเป็นการสร้างบรรทัดฐานที่ดีในการดำเนินธุรกิจต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม

7. สื่อสารแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น ให้คู่ค้าทางธุรกิจทราบและสนับสนุนให้ร่วมเป็นเครือข่ายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น

8. กำหนดช่องทางการสื่อสาร รับข้อร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับกับการทุจริต คอร์รัปชั่น พร้อมทั้งมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน โดยผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนจะได้รับการคุ้มครอง ดูแล และเก็บรักษาเป็นความลับ และเรื่องที่ได้รับแจ้งเบาะแสจะนำเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบด้วยความระมัดระวังรอบคอบ และเป็นธรรม

ในปี 2558 บริษัทฯ ไม่พบประเด็นปัญหาข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชั่นและการดำเนินงานที่ไม่สอดคล้องกับกฎหมายหรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการละเมิดจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจแต่อย่างใด

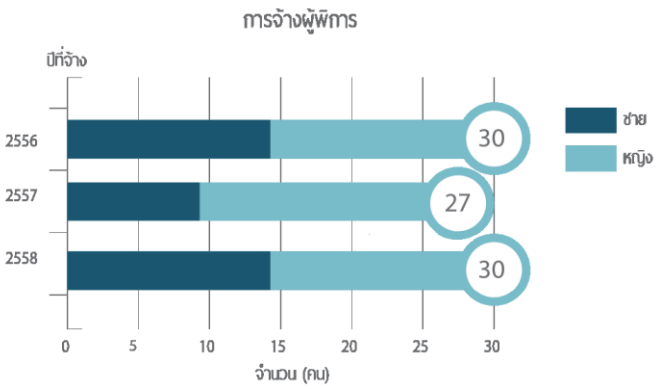
10.2.3 การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ มุ่งเน้นการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขในสังคม ด้วยการเคารพในคุณค่า ศักดิ์ศรี สิทธิมนุษยชนของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยได้กำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนไว้ในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

1. ไม่กระทำการใดๆ หรือไม่สนับสนุนกิจการที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน
2. ให้ความรู้ ความเข้าใจในหลักสิทธิมนุษยชนแก่พนักงาน เพื่อนำไปเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติงาน
3. ไม่จำกัดความเป็นอิสระหรือความแตกต่างทางความคิด เพศ เชื้อชาติ ศาสนา การเมือง หรือเรื่องอื่นใด ทั้งนี้พึงหลีกเลี่ยงการแสดงความคิดเห็นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งหรือแตกแยก
4. จัดให้มีช่องทางการสื่อสาร เพื่อให้พนักงานหรือผู้ที่เชื่อว่าสิทธิของตนถูกละเมิดหรือได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมสามารถร้องเรียนต่อบริษัทฯ และคำร้องเรียนพึงได้รับการเอาใจใส่และดำเนินการอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ เปิดโอกาสให้พนักงานได้รวมกลุ่มกัน จัดให้มีคณะกรรมการต่างๆ เพื่อเป็นตัวแทนพนักงานในการเจรจา ให้ข้อเสนอแนะในเรื่องสวัสดิการ สภาพการทำงาน และในด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย เช่น คณะกรรมการสวัสดิการ และคณะกรรมการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย เป็นต้น

บริษัทฯ คำนึงถึงการไม่เลือกปฏิบัติและให้โอกาสเท่าเทียมกันในการจ้างงาน ไม่เลือกปฏิบัติโดยเฉพาะผู้พิการ ทุพลภาพ ซึ่งบริษัทฯ ส่งเสริมอาชีพผู้พิการให้มีงานทำ ในปี 2558 ได้จ้างผู้พิการทำงานจำนวน 30 คน มากกว่าที่กฎหมายกำหนด (กฎหมายกำหนดรับผู้พิการ 1 คน ต่อ จำนวนพนักงาน 100 คน ซึ่งในปี 2558 บริษัทฯ มีพนักงาน 2,642 คน)



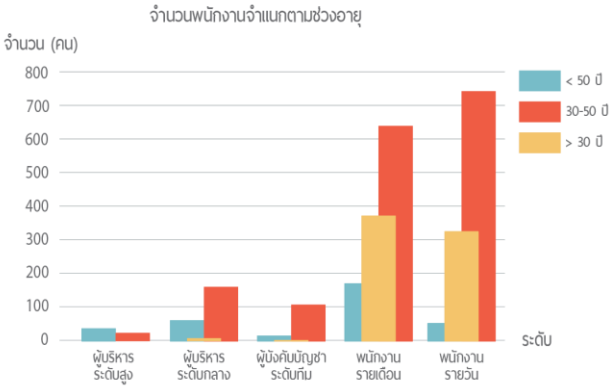
นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้มีการคัดกรองและตรวจสอบคู่ค้าว่าดำเนินกิจการอย่างเป็นธรรมและไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อพนักงานและลูกจ้างของคู่ค้า โดยได้กำหนดประเด็นการเคารพต่อหลักสิทธิมนุษยชนไว้ในนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม และในระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งได้เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และสื่อสารให้กับคู่ค้าทราบ

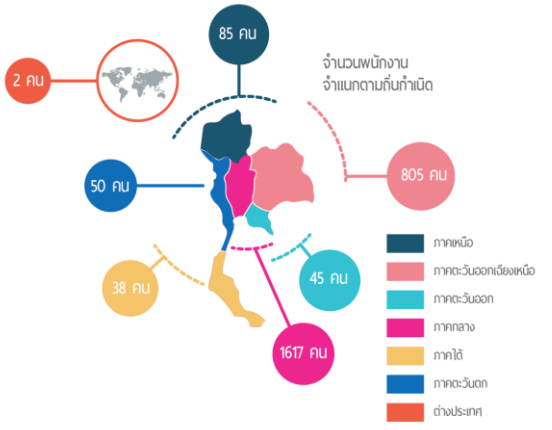
10.2.4 การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

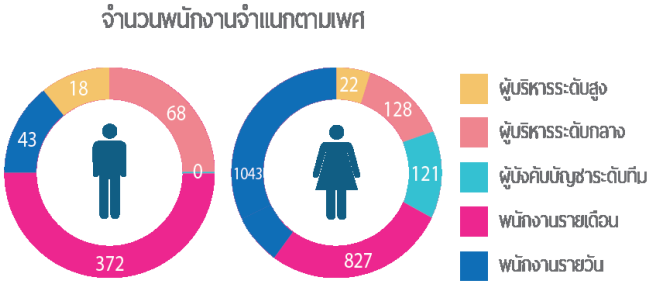
บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อพนักงาน สร้างความสุขในการทำงานภายใต้การบริหารจัดการให้เกิดความสมดุลระหว่างการทำงานและการดำเนินชีวิต สร้างความรัก ความผูกพันต่อองค์กร มุ่งเน้นสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างพนักงานกับพนักงาน และพนักงานกับองค์กร อันเป็นพื้นฐานของแรงงานสัมพันธ์ที่ดี

การสรรหาและการจ้างงาน

บริษัทฯ มีนโยบายในการสรรหาคัดเลือกและจ้างงาน โดยยึดหลักความรู้ ความสามารถ ความเป็นธรรม ความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติทั้งในด้านเพศ เชื้อชาติ ศาสนา ถิ่นกำเนิด ในปี 2558 บริษัทฯ มีพนักงานจำนวน 2,642 คน เป็นชาย 501 คน และหญิง 2,141 คน และในทุกๆ ปี บริษัทฯ จะมีการประเมินผลงาน ปรับค่าจ้าง และปรับตำแหน่งงานตามผลงาน ความรู้ ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ และความก้าวหน้าในอาชีพให้กับพนักงาน







ด้านสวัสดิการแรงงานสัมพันธ์

1. จัดสวัสดิการต่างๆ นอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด เช่น สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล สวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น เพื่อสร้างความมั่นคงในชีวิตการทำงานให้กับพนักงาน

2. สนับสนุน ส่งเสริมให้มีคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการ เพื่อเป็นตัวแทนของพนักงานร่วมปรึกษาหารือ และเสนอความคิดเห็นต่อคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ และเปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางการรับข้อร้องเรียนต่างๆ เช่น กระดานสนทนาในระบบอินทราเน็ต กล่องรับความคิดเห็น เพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนา

3. เปิดโอกาสให้พนักงานได้ศึกษาต่อโดยยืดหยุ่นเวลาทำงานให้เหมาะสม เพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาของพนักงาน และจัดให้มีทุนการศึกษาระดับปริญญาโทให้กับพนักงานที่สนใจศึกษาต่อในสาขาต่างๆ อีกด้วย

4. จัดตั้งศูนย์รับฝากบุตรหลังเลิกเรียนและวันเสาร์ เพื่อดูแลบุตรของพนักงานในช่วงทำงานล่วงเวลาและวันเสาร์เพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้โดยไม่วิตกกังวล

5. ดูแลพนักงานหญิงตั้งครรภ์และหลังคลอดโดยจัดสภาพการทำงานและลักษณะงานให้เหมาะสม มีการอบรมให้ความรู้ในการดูแลครรภ์และการเลี้ยงลูกอย่างมีคุณภาพ จัดให้มี “มุมนมแม่” เพื่อส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในสถานประกอบการ

6. จ้างงานหลังเกษียณสำหรับพนักงานที่มีความรู้ ความสามารถ และมีสุขภาพแข็งแรง ปฏิบัติงานกับบริษัทฯ ต่อไปอีกระยะตามความเหมาะสม

7. จัดพิธีมอบของที่ระลึกและเกียรติบัตรให้กับพนักงานที่ทำงาน ครบ 10 ปี 20 ปี และ 30 ปี ในโอกาสที่ครบรอบก่อตั้งบริษัทฯ วันที่ 1 ตุลาคม ของทุกปี เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และ สร้างความรัก ความผูกพันในองค์กร

การส่งเสริมคุณภาพชีวิตการทำงาน ด้วย Wacoal Happy 8

ไทยวาโก้เปรียบเสมือนบ้านหลังที่สองของพนักงาน จึงมุ่งหวังจะสร้าง “องค์กรแห่งความสุข” เพื่อให้พนักงานอยู่ที่บ้านใหญ่หลังนี้มีความสุข โดยได้นำแนวคิด Happy 8 Workplace ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ (สสส.) มาปรับใช้ในองค์กร เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตพนักงานให้มีความสุขในที่ทำงาน ดังนี้

1. Happy Health (สุขภาพที่ดี) : บริษัทฯ มีแนวทางในการดูแลสุขภาพพนักงานทั้งในเชิงการป้องกัน รักษา และส่งเสริมสุขภาพ ดังนี้

การป้องกันและรักษา

- จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปีและฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่
- การตรวจเอกซเรย์เต้านม การตรวจมะเร็งปากมดลูก
- จัดให้มีห้องพยาบาลพร้อมแพทย์และพยาบาลประจำ

- จัดให้โครงการ “วาโก้ รู้ทันมะเร็งเต้านม” โดยอบรมให้ความรู้ สอนการตรวจเต้านมด้วยตนเอง และตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยพยาบาลผู้เชี่ยวชาญ และหากพบความผิดปกติ บริษัทฯ จะส่งพนักงานตรวจ Digital Mammogram อีกครั้ง
- จัดให้มีมาตรการเฝ้าระวังโรคระบาดภายในบริษัทฯ

การส่งเสริมสุขภาพ

- จัดแข่งขันกีฬาภายในบริษัทฯ เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
- ส่งเสริมให้มีการออกกำลังกาย ด้วยการเต้นแอโรบิค และเล่นโยคะเพื่อสุขภาพ
- จัดอบรมให้ความรู้ด้านสุขภาพ และเผยแพร่ให้พนักงานได้รู้เท่าทันและป้องกันตนเองจากโรคภัยต่างๆ

2. Happy Heart (น้ำใจงาม) : ส่งเสริมให้พนักงานให้รู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ รู้จักแบ่งปัน มีความรัก ความห่วงใย เห็นอกเห็นใจกัน โดยบริษัทฯ จัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมจิตอาสา ดังนี้

- จัดกิจกรรม “บริจาคโลหิต ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์” เป็นประจำ ปีละ 3 ครั้ง ในปี 2558 บริจาคโลหิตได้ 179,550 ซี.ซี.
- กิจกรรมรดน้ำขอพรผู้บริหาร เนื่องในประเพณีวันสงกรานต์

3. Happy Soul (จิตใจสงบ)

- ส่งเสริมผู้บริหาร พนักงาน ได้ร่วมกันทำบุญตักบาตรเป็นประจำทุกเดือน
- จัดให้มีการเวียนเทียนในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

4. Happy Relax (ผ่อนคลาย) : เพื่อให้พนักงานได้ผ่อนคลายจากการทำงาน บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมเพื่อสร้างบรรยากาศให้ที่ทำงานสนุกสนาน คลายเครียดจากการทำงาน เช่น กิจกรรมรื่นเริงเนื่องในวันคริสต์มาสและปีใหม่

5. Happy Brain (ใฝ่เรียนรู้) : ส่งเสริมให้พนักงานได้พัฒนาความรู้อย่างสม่ำเสมอ จึงได้จัดกิจกรรม ดังนี้

- ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ และภาษาพม่า เพื่อรองรับการขยายงานไปต่างประเทศ
- กิจกรรม KAIZEN & SUGGESTION กระตุ้นให้พนักงานได้พัฒนาปรับปรุงงานที่ทำอยู่ให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ โดยตั้งแต่ ปี 2551 - 2558 มีพนักงานส่งผลงานทั้งสิ้น 1,033 ผลงาน ลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายให้กับบริษัทฯ ได้ 1,788,490 บาท

6. Happy Money (การเงินมั่นคง) : ส่งเสริมให้พนักงานรู้จักการออมและใช้ชีวิตอย่างพอเพียง ดังนี้

- จัดให้มีสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และสหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อพนักงานเครือสหพัฒน์
- ส่งเสริมให้ธนาคาร สถาบันการเงินต่างๆ จากภายนอกมารับฝากเงิน ทำประกันภัยและประกันชีวิต

- จัดอบรมหลักสูตร “ออมเพื่ออนาคต” ให้กับพนักงาน

7. Happy Family (ครอบครัวมีสุข) : เพื่อส่งเสริมความรัก ความผูกพันในครอบครัว บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

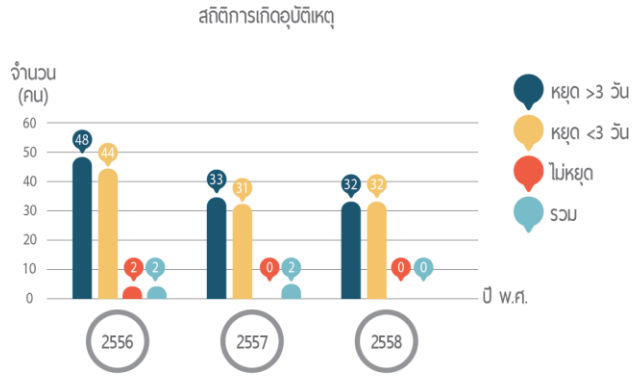
- จัดให้มี “มุมนมแม่” เพื่อส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
- จัดกิจกรรม “เพื่อแม่ด้วยดวงใจ” เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างแม่-ลูก
- จัดกิจกรรม “Bike with Mom : ปั่นกับแม่@บางกระเจ้า”
- อบรม หัวข้อ “แม่ลูก สัมผัสรัก อันอบอุ่น” ให้กับพนักงานหญิงตั้งครรภ์และหลังคลอด
- สนับสนุนบุตรหลานพนักงานที่กำลังศึกษาอยู่ ทำงานเพื่อหารายได้ในช่วงปิดเทอม

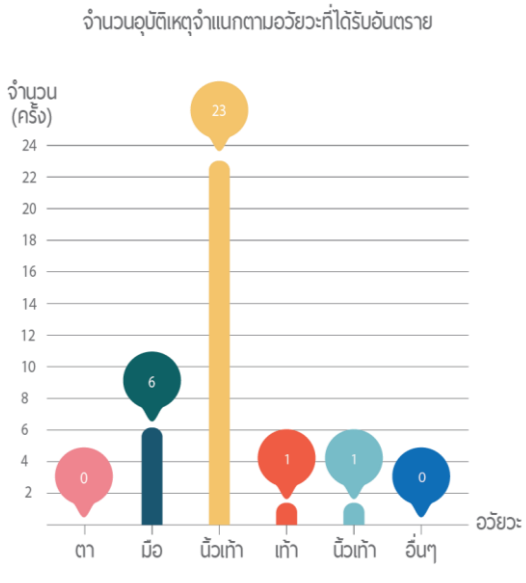
8. Happy Society (สร้างสังคมดี) : บริษัทฯ ปลูกฝังให้พนักงานมีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสังคมดีผ่านกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

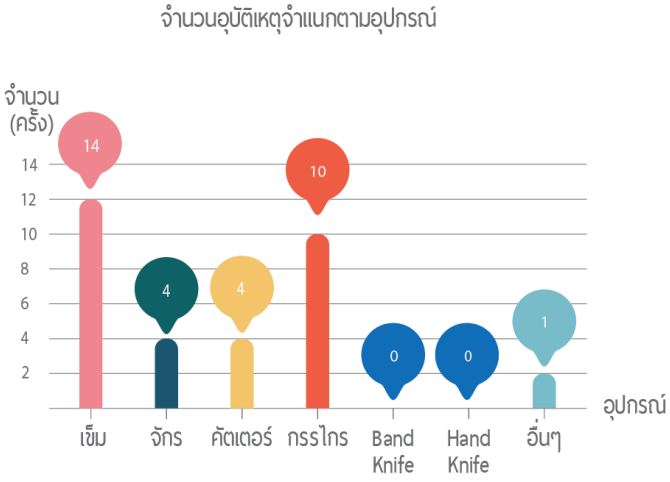
- กิจกรรม “Wacoal Spirit” ส่งเสริมให้พนักงานมีจิตอาสาและทำประโยชน์ให้กับสังคมและชุมชนโดยรอบ
- กิจกรรม “สนุก สุขสันต์ วันเด็กดี”

ความปลอดภัย อาชีวอนามัยในการทำงาน

ความปลอดภัยในการทำงานของพนักงานเป็นสิ่งสำคัญ บริษัทฯ มุ่งสร้างจิตสำนึกให้เกิดเป็นวัฒนธรรมความปลอดภัยในองค์กร ส่งผลให้สถิติการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานลดลงอย่างต่อเนื่อง ในปี 2558 บริษัทฯ มีสถิติเกิดอุบัติเหตุรวม จำนวน 32 คน โดยไม่มีอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน จากพนักงานทั้งหมด 2,642 คน







การพัฒนาความรู้และทักษะด้านความปลอดภัย

บริษัทฯ ได้จัดให้มีการอบรมในหลักสูตรต่างๆ ด้านความปลอดภัย ดังนี้

1. หลักสูตร “การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยภายในองค์กร”
2. หลักสูตร “เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน”
3. หลักสูตร “การดับเพลิงขั้นต้น และซ้อมอพยพหนีไฟ”
4. หลักสูตร “ปฐมพยาบาลเบื้องต้น”
5. หลักสูตร “การทำงานกับสารเคมีและการโต้ตอบกรณีสารเคมีหกรั่วไหล”
6. หลักสูตร “ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า”
7. หลักสูตร “ขับรถโฟร์คลิฟท์อย่างปลอดภัย”

การตรวจสอบอุปกรณ์ด้านความปลอดภัย

บริษัทฯ มีการตรวจสอบระบบอุปกรณ์ในการป้องกันภัยต่างๆ เช่น ตรวจสอบถังดับเพลิง สายส่งน้ำดับเพลิง ระบบสัญญาณเตือนภัยเมื่อเกิดเพลิงไหม้ สำรวจปรับปรุงทางเดินหนีไฟ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ

การตรวจวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในการทำงาน

บริษัทฯ จัดให้มีการตรวจวิเคราะห์และตรวจสอบสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อให้ทราบถึงแหล่งที่ก่อให้เกิดมลพิษ ปริมาณของมลพิษในบริษัทฯ และควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในสภาพการทำงานที่ปลอดภัย เป็นข้อมูลพื้นฐานสำหรับเฝ้าระวังโรค หรือการเจ็บป่วยจากการทำงาน และหาแนวทางป้องกันต่อไป

การส่งเสริมความปลอดภัย

บริษัทฯ จัดกิจกรรม SHE-Q Day (Safety Health Environment - Quality Day) เพื่อรณรงค์ให้พนักงานตระหนักถึงความสำคัญของความปลอดภัยในองค์กร และในเทศกาลสงกรานต์ได้รณรงค์ให้พนักงานขับขี่อย่างปลอดภัย เมาไม่ขับ

10.2.5 ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทฯ ได้รับความเชื่อมั่น และความไว้วางใจจากลูกค้า ด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และใส่ใจสิ่งแวดล้อม โดยการบริหารจัดการคุณภาพการผลิตด้วยมาตรฐานสากลในทุกกระบวนการผลิต มีการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์

บริษัทฯ ได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อรักษาไว้ซึ่งคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ มาตรฐานความปลอดภัยจากสีและสารเคมีที่เป็นอันตราย รวมถึงการให้ความสำคัญต่อการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งบริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานและระบบต่างๆ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า ดังนี้

1. ได้รับการรับรองระบบบริหารจัดการคุณภาพสินค้า ISO 9001 : 2008 ตั้งแต่กระบวนการออกแบบจัดหาวัตถุดิบ การตัดเย็บ ตรวจ บรรจุ สามารถตรวจสอบได้ในทุกกระบวนการ

2. มีระบบห้องปฏิบัติการตรวจทดสอบคุณภาพ มาตรฐานสากล ISO/IEC 17025 : 2005 ภายใต้มาตรฐานการทดสอบ JIS และ Wacoal Corporation ประเทศญี่ปุ่น ผลิตภัณฑ์มีความคงรูปทรงต่อการซักล้าง มีความคงทนของสี ปลอดภัยจากสารเคมี และมีความแข็งแรงคงทนตลอดอายุการใช้งานของสินค้าทั่วไป

3. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ความปลอดภัยจากสีและสารเคมีอันตราย มอก.2346 : 2550 ผู้บริโภคมั่นใจได้ว่าสีและสารเคมีที่ใช้ในกระบวนการฟอกย้อมปลอดภัยจากสารก่อมะเร็ง รับรองกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ปลอดภัยจากสารพิษและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม **โดยชุดชั้นในวาโก้เป็นรายแรกและรายเดียวในปัจจุบันที่ได้รับ มอก.2346 : 2550**

4. พัฒนาสินค้าและบริการให้สามารถตอบสนองความต้องการทางสังคมและสิ่งแวดล้อมให้กับผู้บริโภค เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจ เช่น Wacoal Sports ECO, Wacoal COOL

5. มาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2004 ผลิตภัณฑ์ฉลากเขียว (Green Label) ผลิตภัณฑ์ลดโลกร้อน (CoolMode) และผลิตภัณฑ์แสดงปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Carbon Footprint)

การแสดงฉลากผลิตภัณฑ์และบริการ

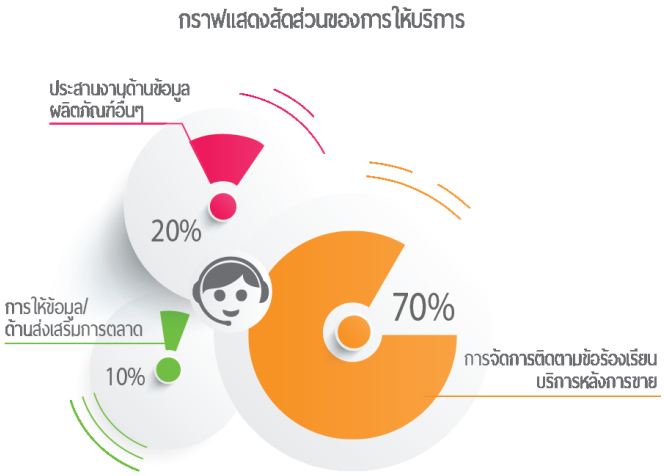
ในปี 2558 บริษัทฯ ได้แสดงฉลากผลิตภัณฑ์หรือบนบรรจุภัณฑ์ เป็นไปตามหลักสากลและตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง ตลอดจนได้แสดงเครื่องหมายให้ผู้บริโภคได้ตระหนักถึงการรับรองคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ลดภาวะโลกร้อน เพื่อประกอบการตัดสินใจในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ยังมีระบบประมวลผลร่วมของฉลากแสดงส่วนผสมและสินค้า-วิธีการดูแลรักษา และป้ายส่งเสริมการขาย (Composition & Labeling Integrated System) อย่างเป็นระบบ

การสื่อสารการตลาดและความเป็นส่วนตัวของลูกค้า

บริษัทฯ ได้จัดตั้งศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ เพื่อรับและติดตามข้อร้องเรียนจากลูกค้า พร้อมสื่อสารและประสานงานด้านข้อมูลผลิตภัณฑ์ กิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆ โดยมีแนวทางปฏิบัติด้านการสื่อสารกับลูกค้า ดังนี้

1. ให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง เพียงพอ และทันต่อเหตุการณ์แก่ลูกค้า เพื่อให้ทราบเกี่ยวกับสินค้าและบริการ โดยไม่มีการกล่าวอ้างเกินความจริง อันเป็นเหตุให้เกิดความเข้าใจผิด
2. ติดต่อกับลูกค้าด้วยความสุภาพ มีประสิทธิภาพ และเป็นที่ไว้วางใจ ตลอดจนมีกระบวนการที่ให้ลูกค้าเข้าถึงการร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพ ความปลอดภัยของสินค้าได้อย่างรวดเร็ว

3. รักษาความลับของลูกค้า และไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตน หรือผู้เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
4. ให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นประโยชน์สูงสุดต่อลูกค้า

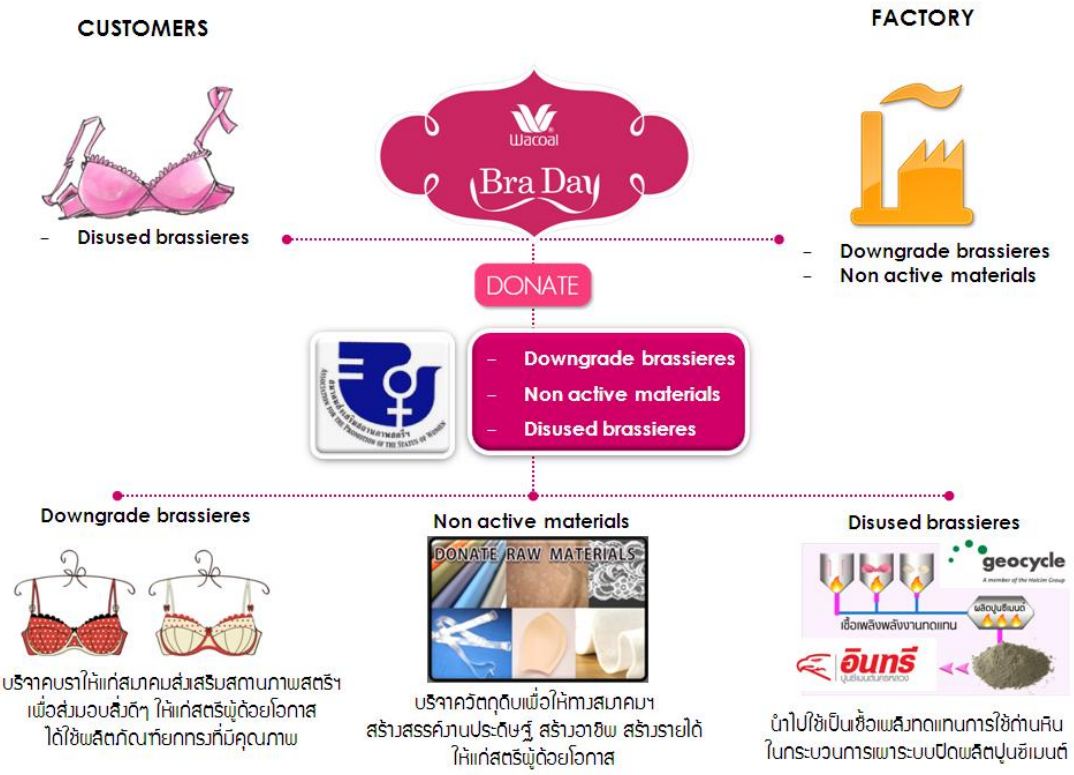


10.2.6 การจัดการสิ่งแวดล้อม

การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน

โครงการ “วาโก้บราเดย์ ปี 2015”

ไทยวาโก้เป็นผู้ผลิตรายแรกของกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุดชั้นในของประเทศไทยที่มีการจัดการผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช้แล้วหรือเสื่อมสภาพอย่างมีระบบ ได้มาตรฐานระดับสากล ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

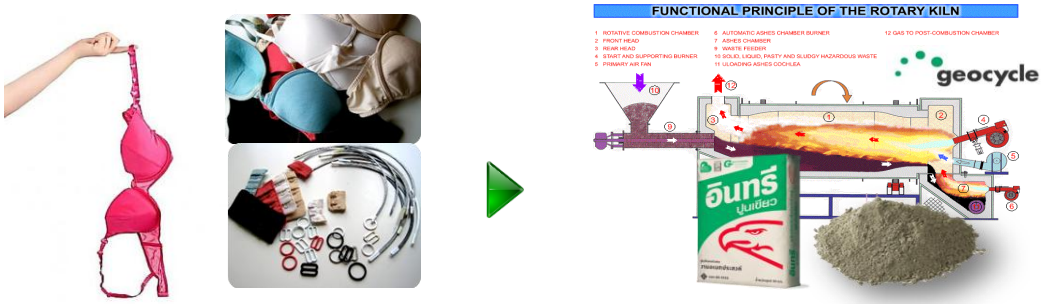


REUSE

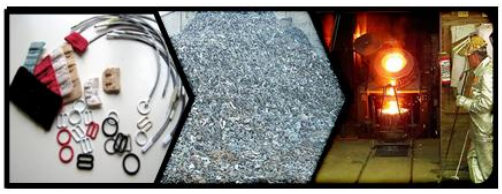
REDUCE

“บริจาควัตถุดิบที่ไม่ใช้แล้ว เช่น ผ้า ลูกไม้ ยางสายบ่า ฟองน้ำ เต้าทรง ให้กับสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ เพื่อสตรีผู้ด้อยโอกาส**นำไปสร้างสรรค์งานฝีมือ เพื่อสร้างรายได้ และอาชีพให้กับสตรีที่อยู่ในสมาคมฯ**”

“**ลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ** ด้วยผลิตภัณฑ์ชุดชั้นในเสื่อมสภาพหรือต้องการทำลาย เปลี่ยนเป็นเชื้อเพลิง ให้พลังงานความร้อนทดแทนการใช้ถ่านหินลิกไนต์ ในกระบวนการเผาหินปูนเพื่อผลิตปูนซีเมนต์ โดยใช้อุณหภูมิประมาณ 1,800 องศาเซลเซียส ที่ระยะเวลาหมุนเวียน 10 วินาที ทำให้เกิดการเผาทำลายกากของเสียได้อย่างสมบูรณ์ จึงไม่มีสิ่งตกค้างจากการเผา ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และลดความต้องการหลุมฝังกลบ เป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชน และช่วยลดผลกระทบต่อระบบนิเวศ”



RECYCLE



“การนำเศษโครงลวดดันทรง ห่วงปรับ และตะขอ ที่เป็นโลหะ หลอมรวมเพื่อ**กลับมาใช้**”

ในปี 2558 ได้รับบริจาคบราจากลูกค้า ประชาชนทั่วไป ประมาณ 100,000 ตัว มีผลทำให้ช่วยลดขยะชุมชน ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ทดแทนถ่านหิน ซึ่งนับเป็นโครงการที่มีการบริหารจัดการชุดชั้นในที่ไม่ใช้แล้วอย่างครบวงจร ได้ประโยชน์อย่างรอบด้านทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม

การจัดการผลิตภัณฑ์ และองค์กร เพื่อสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับคุณภาพ มาตรฐาน ความปลอดภัยใส่ใจสิ่งแวดล้อม โดยบริหารจัดการผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตทั้งองค์กรภายใต้ระบบ “WACOAL ECO SYSTEM” ซึ่งในปี 2558 บริษัทฯ ได้ผ่านการประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจก หรือคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร และดำเนินกิจกรรมชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจก จัดโดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร ปี 2015

บริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการ “การขยายผลการส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรในภาคอุตสาหกรรม” โดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ตั้งแต่ปี 2556 จนถึงปัจจุบัน โดยส่งเสริมให้มีการคำนวณข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมต่างๆ ขององค์กร เพื่อหาแนวทางในการบริหารจัดการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งบริษัทฯ ยังคงดำเนินโครงการฯ อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ

คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร คือ ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกมาจากกิจกรรมต่างๆ ขององค์กร เช่น การเผาไหม้ของเชื้อเพลิง การใช้ไฟฟ้า การจัดการของเสีย และการขนส่ง ในรูปตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า โดยพิจารณาจาก 3 ส่วนหลัก แบ่งเป็น Scope ดังนี้

Scope I : การคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ทางตรง (Direct Emissions) จากกิจกรรมต่างๆ ขององค์กรโดยตรง เช่น การเผาไหม้ของเครื่องจักร การใช้พาหนะขององค์กร (ที่องค์กรเป็นเจ้าของเอง) การใช้สารเคมีในการบำบัดน้ำเสีย การรั่วซึม/รั่วไหลจากกระบวนการหรือกิจกรรม เป็นต้น

Scope II : การคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ทางอ้อมจากการใช้พลังงาน (Energy Indirect Emissions) ได้แก่ การซื้อพลังงานมาใช้ในองค์กร เช่น พลังงานไฟฟ้า พลังงานความร้อน พลังงานไอน้ำ เป็นต้น

Scope III : การคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ทางอ้อมด้านอื่นๆ เช่น การเดินทางของพนักงานด้วยพาหนะที่ไม่ใช่ขององค์กร การเดินทางไปสัมมนานอกสถานที่ การใช้วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เป็นต้น

ผลการประเมิน

Total Greenhouse Gas Emission (Scope I & II) :	**5,178.71**	**ton Co_2e/year.**
Direct GHG emissions :	584.11	ton Co_2e/year.
Energy Indirect GHG emissions :	4,594.60	ton Co_2e/year.
Other Indirect GHG emissions :	132.33	ton Co_2e/year.

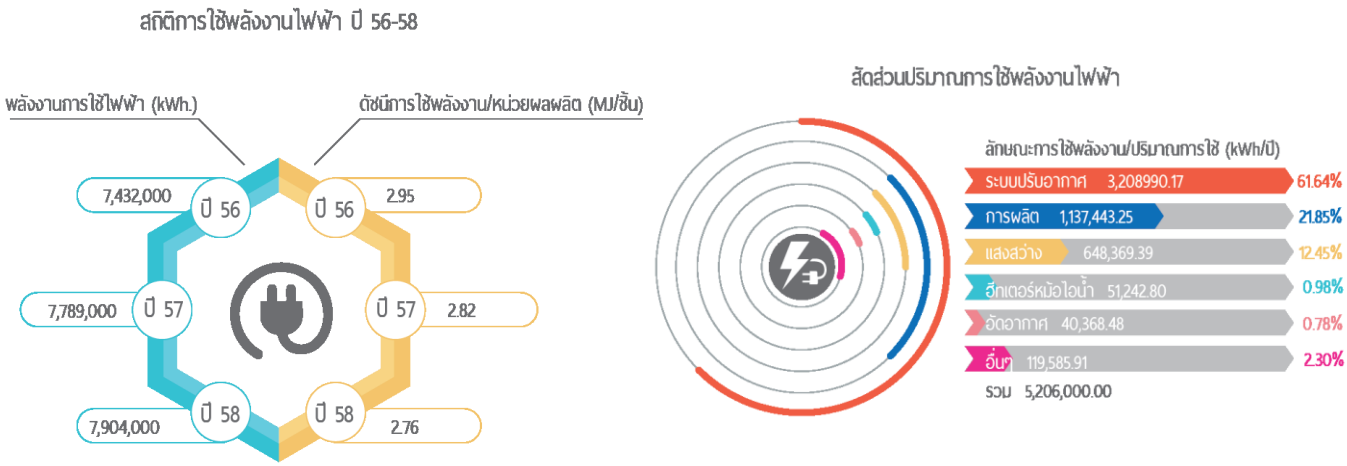
ลดโลกร้อนโดยใช้ผลิตภัณฑ์เสื้อผ้า CoolMode เป็นชุดยูนิฟอร์มของพนักงาน

บริษัทฯ เข้าร่วมโครงการ “องค์กรลดโลกร้อน โดยการใช้เสื้อผ้า CoolMode” จัดโดย องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) และสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ โดยสนับสนุนการใช้เสื้อผ้า CoolMode เป็นชุดยูนิฟอร์มของพนักงาน เพื่อตอบสนองกิจกรรมการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ผ้า CoolMode มีคุณสมบัติสวมใส่แล้วไม่ร้อนอบอ้าวสามารถอยู่ในอาคารหรือห้องที่ปรับอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ได้โดยไม่อึดอัด ช่วยลดการใช้กระแสไฟฟ้าในเครื่องปรับอากาศ และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งทางตรงและทางอ้อมได้ (การปรับเพิ่มอุณหภูมิ 1 องศาเซลเซียส ประหยัดพลังงานได้ 10%)

การบริหารจัดการพลังงาน

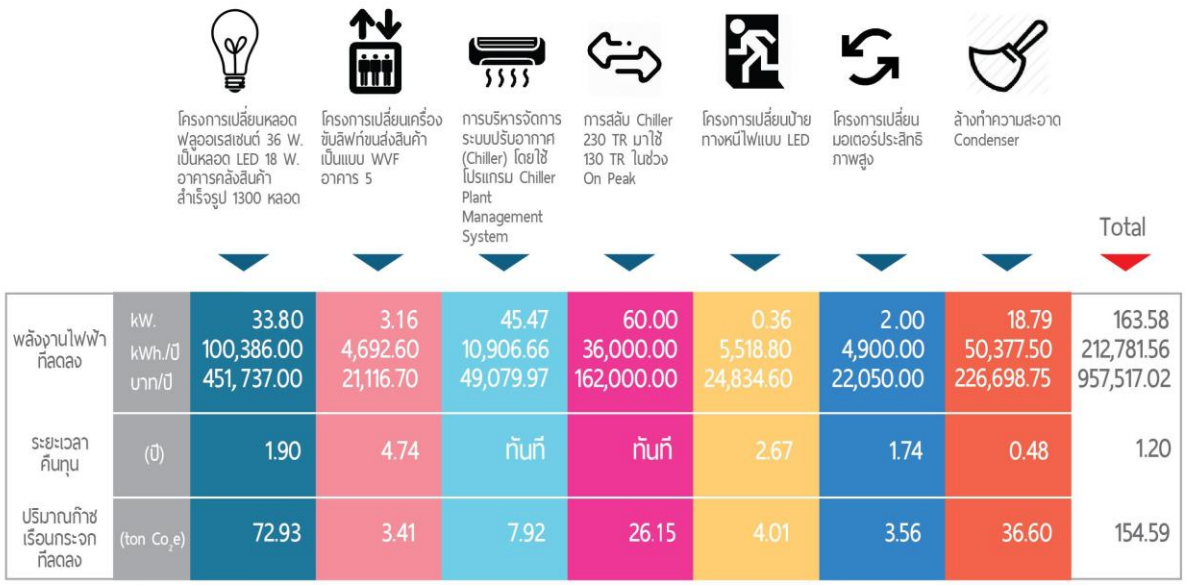
ในปี 2558 บริษัทฯ ได้พัฒนาการใช้พลังงานเข้าสู่ระบบมาตรฐานสากล โดยผ่านการรับรองมาตรฐานบริหารจัดการพลังงาน ISO 50001 : 2011 เป็นแนวทางปฏิบัติ และนโยบายของผู้บริหาร เพื่อควบคุมการใช้พลังงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ลดต้นทุนในกระบวนการผลิต และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในการใช้พลังงาน

บริษัทฯ ใช้พลังงานทุติยภูมิ (Secondary Source) ในกระบวนการผลิต เป็นพลังงานทางอ้อม (Indirect Energy) จากการไฟฟ้านครหลวง โดยในปี 2558 มีปริมาณการใช้ไฟฟ้า 7,904,000 kWh. เปรียบเทียบการใช้พลังงานโดยรวมกับปี 2557 เพิ่มขึ้น 1.48% เนื่องจากยอดผลิตเพิ่มขึ้น 4.68% และเมื่อเทียบกับดัชนีการใช้พลังงานเมกะจูล/ชิ้น ใช้พลังงานลดลง 2.13% ซึ่งลดลงจากการจัดทำมาตรการประหยัดพลังงาน รวมถึงการควบคุมการใช้งานให้เกินประสิทธิภาพสูงสุด



บริษัทฯ ได้จัดให้มีการเฝ้าระวังและให้มีการควบคุมการใช้งานของเครื่องจักร อุปกรณ์ที่มีนัยสำคัญ แยกตามสัดส่วนของการใช้พลังงาน ได้แก่ ระบบปรับอากาศ 61.64% กระบวนการผลิต 21.85% และระบบแสงสว่าง 12.45% ตามลำดับ

บริษัทฯ ได้ดำเนินกิจกรรมโครงการลดการใช้พลังงานอย่างต่อเนื่อง กระตุ้นให้พนักงานมีจิตสำนึกอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร รวมถึงการลงทุนปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องจักรและอุปกรณ์ ซึ่งในปี 2558 บริษัทฯ ได้ดำเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงานเพิ่มขึ้น ประกอบไปด้วยมาตรการที่ไม่ต้องใช้เงินลงทุน เช่น มาตรการบริหารจัดการระบบเครื่องทำน้ำเย็น โดยใช้โปรแกรม Chiller Plant Management System ควบคุมการใช้งานให้เหมาะสมกับสภาวะโหลดของระบบปรับอากาศในอาคาร โดยการสลับเครื่อง Chiller ขนาด 230 TR มาใช้ Chiller ขนาด 130 TR ในช่วง On Peak และมาตรการควบคุมประสิทธิภาพหรือค่าสมรรถนะของเครื่องจักรที่มีนัยสำคัญ กำหนดให้เครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพสูงสุดถูกเลือกใช้งานก่อน ส่วนมาตรการที่ต้องใช้เงินลงทุน เช่น การเปลี่ยนมาใช้เทคโนโลยี LED มอเตอร์ประสิทธิภาพสูงและระบบเครื่องขับลิฟต์ ได้แก่ มาตรการการเปลี่ยนฟลูออเรสเซ็นต์ 36 Watt. เป็นหลอด LED 18 Watt. มาตรการเปลี่ยนป้ายทางหนีไฟแบบ LED มาตรการเปลี่ยนมอเตอร์ประสิทธิภาพสูงในระบบทำความเย็น และมาตรการเปลี่ยนเครื่องขับลิฟต์ขนส่งสินค้าเป็นแบบ AC Variable Voltage Variable Frequency (VVVF) จากผลการดำเนินมาตรการที่ใช้เงินลงทุนและไม่ใช้เงินลงทุน ส่งผลให้บริษัทฯ สามารถลดการใช้พลังงานจากมาตรการอนุรักษ์พลังงานได้ 212,781.56 kWh./ปี คิดเป็นเงินประหยัดได้ 957,517.02 บาท/ปี ใช้เงินลงทุนรวม 1,063,000 บาท คืนทุนภายในระยะเวลา 1.20 ปี และลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก 154.59 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ เทียบเท่า



		โครงการเปลี่ยนหลอดฟลูออเรสเซนต์ 36 W. เป็นหลอด LED 18 W. อาคารคลังสินค้าสำเร็จรูป 1300 หลอด	โครงการเปลี่ยนเครื่องขับลิฟท์ขนส่งสินค้าเป็นแบบ WVF อาคาร 5	การบริหารจัดการระบบปรับอากาศ (Chiller) โดยใช้โปรแกรม Chiller Plant Management System	การสลับ Chiller 230 TR มาใช้ 130 TR ในช่วง On Peak	โครงการเปลี่ยนป้ายทางหนีไฟแบบ LED	โครงการเปลี่ยนมอเตอร์ประสิทธิภาพสูง	ล้างทำความสะอาด Condenser	Total
พลังงานไฟฟ้าที่ลดลง	kW. kWh./ปี บาท/ปี	33.80 100,386.00 451,737.00	3.16 4,692.60 21,116.70	45.47 10,906.66 49,079.97	60.00 36,000.00 162,000.00	0.36 5,518.80 24,834.60	2.00 4,900.00 22,050.00	18.79 50,377.50 226,698.75	163.58 212,781.56 957,517.02
ระยะเวลาคืนทุน	(ปี)	1.90	4.74	ทันที	ทันที	2.67	1.74	0.48	1.20
ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดลง	(ton Co_2e)	72.93	3.41	7.92	26.15	4.01	3.56	36.60	154.59

ผลการอนุรักษ์พลังงานปี 2558

นอกจากนี้คณะกรรมการด้านการจัดการพลังงานได้กำหนดแผนกิจกรรมการอนุรักษ์พลังงาน รวมถึงการฝึกอบรมในด้านต่างๆ เช่น การอนุรักษ์พลังงานในระบบอัดอากาศ การอบรมหลักสูตร ISO50001 : Energy planning and significant อบรมหลักสูตรจิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงาน นอกจากนี้ยังได้จัดกิจกรรมวันอนุรักษ์พลังงาน SHE-Q Day 2015 เพื่อกระตุ้นให้พนักงานใส่ใจในการอนุรักษ์พลังงาน

ทั้งนี้การดำเนินงานอนุรักษ์พลังงานอย่างต่อเนื่อง ทำให้บริษัทฯ เป็นแบบอย่างกรณีศึกษาดูงานทั้งบริษัทในเครือสหพัฒน์ และหน่วยงานราชการ เช่น คณะทำงานสำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน (สพบ.) กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

จากผลการดำเนินงานดังกล่าวได้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย โดยในปี 2558 ตั้งเป้าหมายลดการใช้พลังงานไม่ต่ำกว่า 2% ของดัชนีการใช้พลังงานต่อหน่วยผลผลิต ค่าเป้าหมายต้องไม่เกิน 2.764 MJ/ชิ้น ทำได้เฉลี่ย 2.760 MJ/ชิ้น ต่ำกว่าเป้าหมาย แสดงให้เห็นว่าการใช้พลังงานมีประสิทธิภาพสูงขึ้น เมื่อเทียบหน่วยการใช้ไฟฟ้ากับปีฐาน คือ ปี 2556 สถิติสะสมการลดใช้พลังงานไฟฟ้า ประหยัดถึง 515,489.80 kWh. คิดเป็นเงินผลประหยัดถึง 2,319,704.10 บาท ลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกถึง 374.51 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ เทียบเท่า

10.2.7 การพัฒนาสังคมและชุมชน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการดูแลและร่วมพัฒนาสังคมและชุมชนอย่างต่อเนื่องในฐานะเป็นองค์กรหนึ่งในสังคม โดยเฉพาะโครงการที่สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจ โดยนำขีดความสามารถ และศักยภาพที่สอดคล้องกับลักษณะธุรกิจขององค์กรไปส่งเสริมกิจกรรมด้านเศรษฐกิจ สังคม และชุมชน

โครงการ "วาโก้โบว์ชมพู...สู้มะเร็งเต้านม"

บริษัทฯ จัดโครงการ "วาโก้โบว์ชมพู...สู้มะเร็งเต้านม" อย่างต่อเนื่องมานานมากกว่า 16 ปี โดยได้ริเริ่มโครงการต่างๆ มาอย่างต่อเนื่องเพื่อรณรงค์สร้างการรับรู้เกี่ยวกับการป้องกันตนเองจากโรคมะเร็งเต้านม รวมถึงช่วยเหลือผู้ป่วยให้มีโอกาสได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที ซึ่งหากตรวจพบแต่เนิ่นๆ สามารถรักษาให้หายได้ ในปี 2558 ได้มุ่งเน้นด้านการป้องกัน รักษา และสร้างสมดุลอย่างครบวงจร และมีแนวคิดที่สร้างสรรค์ มุ่งการสื่อสารสู่กลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการดำเนินโครงการและกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

- **กิจกรรม แมมโมแกรมการกุศล “ส่งต่อความห่วงใยจากแม่สู่ลูก”**

เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมายุ 83 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ วาโก้ร่วมกับสถาบันมะเร็งแห่งชาติ จัดกิจกรรมแมมโมแกรมการกุศล โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมให้กับลูกสาวของผู้ป่วยมะเร็งเต้านม รวมทั้งสิ้น 184 ราย รวมทั้งให้ความรู้ ความเข้าใจ และเทคนิคการตรวจเต้านมด้วยตัวเอง เพื่อนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเองและสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้สู่บุคคลรอบข้างได้

- **กิจกรรม Wacoal Cares For Your Breasts. Mammogram Saves Your Life.**

วาโก้ ร่วมกับ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ โรงพยาบาลมะเร็งภูมิภาค เครือโรงพยาบาลกรุงเทพทั่วประเทศ (ยกเว้นสาขาสมุย) โรงพยาบาลสมิติเวช (เฉพาะสาขาศรีนครินทร์และสาขาธนบุรี) และสถานพยาบาลชั้นนำที่ร่วมโครงการ 25 แห่งทั่วประเทศ สนับสนุนให้สตรีไทยได้รับการตรวจมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องแมมโมแกรมและอัลตร้าซาวด์ โดยมอบสิทธิพิเศษแก่ลูกค้าที่เป็นสมาชิก HIS&HER เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์วาโก้ สะสมครบ 12,000 บาท ได้สิทธิเข้ารับการตรวจโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

- **กิจกรรมการกุศล เพื่อการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์**

วาโก้ได้รับเกียรติจาก "ครูโต" หม่อมหลวงจิราธร จิรประวัติ ออกแบบของที่ระลึกการกุศลเพื่อให้ลูกค้า ประชาชนทั่วไปได้มีส่วนร่วมเป็นผู้ให้และตระหนักถึงภัยร้ายของโรคมะเร็งเต้านม โดยนำรายได้จากการจำหน่ายของที่ระลึก ร่วมสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัย และเพื่อการรักษาผู้ป่วยมะเร็งเต้านมยากไร้

- **กิจกรรม “ วาโก้โบว์ชมพู ร้อยใจให้..ไม่สิ้นสุด : Power of Women ”**

จัดให้มีการเสวนา พูดคุยกับคุณหมอ ในหัวข้อ “การดูแลสุขภาพให้ห่างไกลจากภัยมะเร็งเต้านม” และการถ่ายทอดให้ความรู้ เกี่ยวกับ Balancing Bra และมอบชุดชั้นในพร้อมเต้านมเทียม จำนวน 100 ชุด มูลค่า 155,000 บาท ให้กับสตรีผู้สูญเสียเต้านมที่มาร่วมในกิจกรรมอีกด้วย

- **โครงการ “Balancing Bra Donation”**

เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจให้กับผู้หญิงที่สูญเสียเต้านม ไทยวาโก้มอบชุดชั้นในและเต้านมเทียมให้กับผู้หญิงที่สูญเสียเต้านมทั่วประเทศ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ตั้งแต่ ปี 2551-ปัจจุบัน

วาโก้มอบชุดชั้นในและเต้านมเทียม
8,500 ชุด มูลค่า 8.6 ล้านบาท

- **กิจกรรม “ Wacoal Balancing Bra Society ”**

บริษัทฯ จัดอบรมให้ความรู้การดูแลตนเองหลังจากผ่าตัดเต้านม และการออกกำลังกายด้วยแถบยางยืดสำหรับผู้ที่ผ่าตัดเต้านม โดยมีพนักงานในเครือสหพัฒน์ และสตรีในชุมชนโดยรอบ ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว มากกว่า 40 คน

- **กิจกรรม “พัฒนาสตรีไทย จังหวัดเลย ร่วมใจต้านภัยมะเร็งเต้านม เหล่ากาชาดจังหวัดเลย”**

บริษัทฯ ร่วมกับกาชาด จังหวัดเลย รณรงค์ให้สตรีในจังหวัดเลย ได้ให้ความสำคัญและใส่ใจดูแลใส่ใจผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านมทั้งก่อนและหลังผ่าตัด โดยแนะนำให้ความรู้เกี่ยวกับ Balancing Bra (ยกทรงและเต้านมเทียม) สำหรับผู้ผ่าตัดเต้านมเพื่อให้สวมใส่ได้ถูกต้อง มีความมั่นใจ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

- **กิจกรรม “Bike for Her” เพื่อรณรงค์มะเร็งเต้านม**

บริษัทฯ ร่วมกับ มะเร็งวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย รณรงค์ให้ประชาชนตระหนักและเข้าใจสาเหตุของโรคมะเร็งเต้านม รวมถึงแนวทางการรักษาและการป้องกันโรคมะเร็งเต้านม โดยมีผู้เข้าร่วมงานมากกว่า 300 คน

โครงการ “Wacoal Bra Day ปี 4”

รณรงค์ให้ผู้หญิงไทยร่วมบริจาคบราเก่าเพื่อนำวัสดุจากบราเก่าไปประดิษฐ์เป็นสิ่งของ สร้างอาชีพ สร้างรายได้ โดยผ่านสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้สนับสนุนวัสดุคงเหลือจากการผลิตชุดชั้นใน **มูลค่ารวม 1 ล้านบาท** เพื่อนำมาประดิษฐ์ชิ้นงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้กับสตรีในบ้านพักฉุกเฉินของสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ **ปีละ 80,000 - 100,000 บาท** โดยประดิษฐ์ชิ้นงานได้**ประมาณ 1,500 - 1,800 ชิ้น/ปี**

โครงการสัมมนา "The Whole 9 Months : 9 เดือนเพื่อการพัฒนาครรภ์คุณภาพ"

ผลิตภัณฑ์ Wacoal Maternity ของบริษัทฯ ร่วมกับ นิตยสารบันทึกคุณแม่ จัดสัมมนาให้ความรู้กับคุณแม่ตั้งครรภ์ เพื่อการพัฒนาครรภ์อย่างมีคุณภาพ โดยจัดกิจกรรมตามโรงพยาบาลเอกชน 7 แห่ง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 486 คน

โครงการสัมมนา "Wacoal We Care By Atthayooth"

ผลิตภัณฑ์ Wacoal Sport และ CW-X ของบริษัทฯ ร่วมกับ ชมรมอรรถยุทธ จัดกิจกรรมสอนการป้องกันตัวและวิธีการที่ทำให้ตัวเองหลุดพ้นจากผู้ร้ายในสถานการณ์ฉุกเฉิน นอกจากนี้มีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกใส่ชุดชั้นใน เพื่อดูแลสรีระและช่วยป้องกันการบาดเจ็บของทรวงอกจากการเล่นกีฬา โดยได้รับความสนใจจากองค์กร และสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั่วประเทศ จำนวน 15 แห่ง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 1,490 คน

กิจกรรม "วิ่งการกุศล CW-X marathon Circuit Queen Cup 2015 - 2016"

วาโก้ร่วมจัดกิจกรรมวิ่งการกุศล CW-X Marathon Circuit Queen's Cup ภายใต้โครงการ "วาโก้ โบว์ชมพูต้านภัยมะเร็งเต้านม" เพื่อหาทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ช่วยเหลือศูนย์มะเร็งเต้านม โรงพยาบาลขอนแก่น และมอบเงินบริจาคจำนวน 5 ล้านบาท เข้ามูลนิธิวชิรเวทวิทยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ในพระราชูปถัมภ์ฯ

โครงการ "วาโก้ โบว์ชมพู สู้มะเร็งเต้านม เพื่อชุมชน"

บริษัทฯ ร่วมกับสถาบันมะเร็งแห่งชาติ และสำนักงานเขตบางคอแหลม จัดให้มีการอบรมให้ความรู้กับสตรีในชุมชนต่างๆ ให้รู้จักป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากมะเร็งเต้านม ซึ่งในปี 2558 ได้จัดกิจกรรมให้กับชุมชน จำนวน 2 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนสวนหลวง 2 และ ชุมชนบุญประทานพร มีผู้เข้าร่วมงานทั้งสิ้น 74 คน โดยมีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับมะเร็งเต้านมจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ และสอนเทคนิคการตรวจเต้านมด้วยตนเอง พร้อมทั้งตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมจากพยาบาลผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งหากพบความผิดปกติ บริษัทฯ จะส่งตัวไปตรวจอย่างละเอียดด้วยเครื่องดิจิตอลแมมโมแกรมอีกครั้งหนึ่ง

กิจกรรม "ชุมชนสุขภาพดี ออกกำลังกายด้วยผ้ายืด"

บริษัทฯ ได้นำผ้ายืดที่เหลือจากกระบวนการผลิตมาประยุกต์ใช้เป็นแถบผ้ายืดสำหรับการออกกำลังกาย โดยส่งเสริมให้พนักงานใหม่ ในกลุ่ม Wacoal Spirit เรียนรู้การออกกำลังกายด้วยแถบผ้ายืด และ

นำไปสอนให้กับผู้สูงอายุและผู้ที่สนใจในชุมชนหลังตลาดเก่าวัดพระยาไกร ได้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 50 คน

การส่งเสริมการศึกษา

- มอบทุนวิจัยให้กับมหาวิทยาลัยมหิดล และทุนการศึกษาแก่นักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีไทย - ญี่ปุ่น
- ร่วมกับกลุ่มสิ่งทอเครือสหพัฒน์ มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี 4 ปี จำนวน 40 ทุน สาขาวิศวกรรมเคมีสิ่งทอ และวิศวกรรมสิ่งทอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
- สนับสนุนสถาบันการศึกษาในการฝึกงานภาคฤดูร้อน โครงการสหกิจศึกษา และโครงการพิเศษอื่นๆ เปิดโอกาสให้สถาบันการศึกษาต่างๆ นำนักศึกษาเข้าเยี่ยมชมสถานประกอบการ

โครงการ “บรรยายและสาธิตความรู้เกี่ยวกับวัยเริ่มสาว”

เผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสรีระในวัยเริ่มสาวและการเข้าสู่วัยรุ่น ให้กับนักเรียนในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล

เขตพื้นที่	จำนวน	
	โรงเรียน	นักเรียน (คน)
กรุงเทพฯ และปริมณฑล	40	13,410

การป้องกันปัญหายาเสพติด

บริษัทฯ มีเจตนารมณ์ในการดำเนินการตามมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ โดยได้แต่งตั้งคณะทำงานทำหน้าที่รณรงค์ เฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยร่วมมือกับสำนักงานเขตบางคอแหลม และจัดให้มีการสุ่มตรวจสารเสพติด ปีละ 2 ครั้ง

กิจกรรมสาธารณกุศลต่อสังคมและชุมชน

ปี 2558 บริษัทฯ ได้ร่วมบริจาคเงินและสิ่งของแก่องค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อเป็นสาธารณกุศล ทั้งด้านการแพทย์สาธารณสุข ด้านการศึกษาและกีฬา ด้านศิลปวัฒนธรรมและศาสนา ด้านพัฒนาชุมชน เช่น

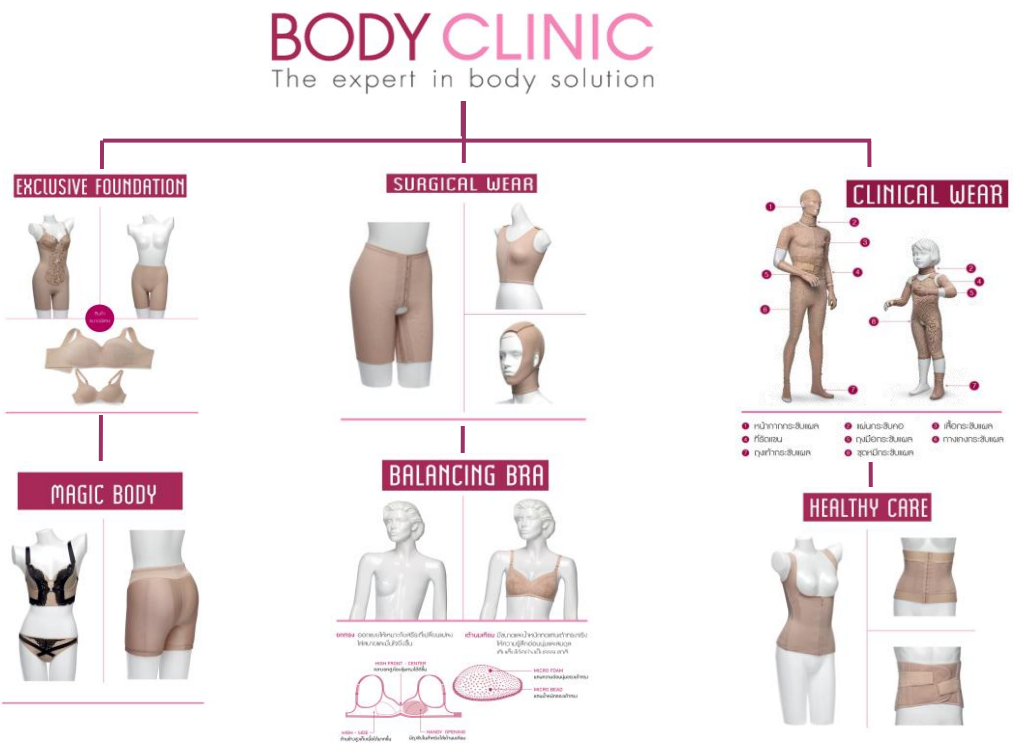
- บริจาคเงินแก่มูลนิธิสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เพื่อรักษาผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
- บริจาคเงินให้กับมูลนิธิวชิรเวชวิทยาลัยเฉลิมพระเกียรติ เพื่อสร้างศูนย์มะเร็งเต้านม โรงพยาบาลขอนแก่น
- บริจาคเงินเพื่อตั้งศูนย์มะเร็งและศูนย์ปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดและอวัยวะ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
- บริจาคเงินเพื่อการรักษาผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

- บริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว ประเทศเนปาล ผ่านสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล
- บริจาคชุดชั้นในสตรีให้กับผู้ต้องขังหญิงจังหวัดเพชรบูรณ์และจังหวัดสุโขทัย
- สนับสนุนเงินให้กับสมาคมเรือพายแห่งประเทศไทย
- สนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติให้กับโรงเรียน ชุมชน โดยรอบบริษัทฯ

10.2.8 นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรม

นวัตกรรมด้านการบริการสังคม

ด้วยเจตนารมณ์อันแน่วแน่ที่จะทำให้ผู้หญิงทุกคนสวย “วาโก้” จึงได้สรรค์สร้างบริการพิเศษ เพื่อผู้หญิงโดยเฉพาะ พร้อมให้คำปรึกษาและแนะนำด้วยความรู้ ความชำนาญจากประสบการณ์ที่สั่งสมมายาวนานกว่า 45 ปี ได้จัดตั้ง Wacoal Body Clinic เพื่อให้บริการผู้หญิงและลูกค้าที่มีปัญหาทางสรีระ ซึ่งในปี 2558 บริษัทฯ ได้ขยายสาขาไปยังภูมิภาคต่างๆ เช่น ภาคเหนือ ที่ศูนย์การค้า Maya อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ภาคตะวันออกฉียงเหนือ ที่ศูนย์การค้า UD Town อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยมีนวัตกรรมเป็นผลิตภัณฑ์พิเศษต่างๆ ตอบสนองลูกค้า ดังนี้



1. Exclusive Foundation : ชุดชั้นในเฉพาะบุคคล สำหรับผู้ที่มีโครงสร้างสรีระพิเศษ
2. Clinical Wear : เสื้อผ้าทางการแพทย์หลังการรักษาบาดแผลจากไฟไหม้ น้ำร้อนลวก เพื่อกดกระชับรอยแผลเป็นนูนให้เนียนเรียบ
3. Surgical Wear : เสื้อผ้าทางการแพทย์ใช้แทนผ้าพันแผลสวมใส่หลังทำศัลยกรรม

4. Healthy Care : ชุดชั้นในสวมใส่เพื่อสุขภาพและเสริมสร้างบุคลิกภาพ
5. Balancing Bra : ยกทรงและเต้านมเทียม ช่วยเติมเต็มความมั่นใจในชีวิตให้แก่สตรีที่สูญเสียเต้านมจากการผ่าตัดมะเร็งเต้านม
6. Magic Body : ชุดชั้นในสำหรับผู้ต้องการปรับแต่งเรือนร่างให้เป็นผู้หญิงทั้งที่แปลงเพศและยังไม่ได้แปลงเพศ

การพัฒนานวัตกรรมด้านวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองลูกค้า

บริษัทฯ ได้มีการพัฒนานวัตกรรมทั้งด้านวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้รับความพึงพอใจอย่างสูงสุด โดยการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพควบคู่ไปกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

ในปี 2558 ทางบริษัทฯ ได้ร่วมพัฒนาวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในหัวข้อ 2.2.6 สถานภาพและศักยภาพในการแข่งขันของบริษัทฯ เรื่อง “ด้านการตลาด (4. ด้านการวิจัยและพัฒนา)”

รางวัลเกียรติยศ ปี 2558

- **ได้รับผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับ “ดีเลิศ”** จากการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2558 นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้รับการจัดอันดับบริษัทจดทะเบียนที่มีผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการที่ดีในระดับ Top Quartile ของบริษัทที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดระหว่าง 3,000 - 9,999 ล้านบาท ติดต่อกันเป็นปีที่ 4 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)โดยหลักเกณฑ์การสำรวจที่มีพัฒนาให้สอดคล้องกับมาตรฐานของ ASEAN CG Scorecard เพื่อส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนไทยสามารถปฏิบัติตามมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการในระดับสากลยิ่งขึ้น
- **เกียรติบัตร ESG 100 : 2015** มอบให้ในฐานะบริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และธรรมาภิบาล ใน 100 บริษัท จากการประเมินข้อมูลด้านความยั่งยืนทางธุรกิจของบริษัทจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดโดยสถาบันไทยพัฒน์
- **รางวัล “สถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานระดับประเทศ ปี 2558 ”** จัดโดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
- **รางวัล “ASEAN Quality Goods and Services 2015”** จัดโดยเครือข่ายคุณภาพแห่งอาเซียน Asian Network for Quality (ANQ)
- **เกียรติบัตรด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน** โครงการสถานประกอบการปลอดภัย เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2558

- **เกียรติบัตร "องค์กรลดโลกร้อน ด้วยการผลิตและใช้เสื้อผ้าคูลโหมด ปี 2558"** จัดโดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ร่วมกับ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
- **เกียรติบัตร "สถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัยในการทำงาน ปี 2558"** จัดโดยสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน แห่งประเทศไทย
- **เกียรติบัตร องค์กรที่มีส่วนช่วยลดโลกร้อนโดยผลิตภัณฑ์ยูนิฟอร์มภายใต้แบรนด์ Race'** ที่ผ่านการรับรองผลิตภัณฑ์ CoolMode ในงาน "ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน" จัดโดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
- **รางวัลดีเด่นอันดับ 1 การประกวดนวัตกรรมเครือสหพัฒน์ ครั้งที่ 11 ประเภท Corporate Social Responsibility** จากผลงาน **"CSR เพื่อความยั่งยืนในห่วงโซ่ธุรกิจ"**

10.3 การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม

1. บริษัทฯ และบริษัทย่อยถูกตรวจสอบ หรืออยู่ระหว่างถูกตรวจสอบโดยหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ว่าการดำเนินงานของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยมีการฝ่าฝืนกฎหมายในเรื่องเกี่ยวกับหลักการ 8 ข้อ อย่างมีนัยสำคัญ

- ไม่มี -

2. การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีส่วนหรือถูกกล่าวหาว่า มีผลกระทบด้านลบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม หรือไม่เป็นไปตามหลักการ 8 ข้อ โดยเฉพาะกรณีที่ปรากฏเป็นข่าวต่อสาธารณชน และเป็นกรณีที่อาจกระทบต่อการประกอบธุรกิจ ชื่อเสียง หรือความน่าเชื่อถือของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย อย่างมีนัยสำคัญ

- ไม่มี -

10.4 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (After Process)

รายละเอียดอยู่ในหัวข้อ 10.2 การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน

10.5 แนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชั่น

รายละเอียดอยู่ในหัวข้อ 9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ (หมวดที่ 3 การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย) หัวข้อ 10.2 การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน และหัวข้อ 11.1 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) ได้ตระหนักถึงความสำคัญของระบบการควบคุมภายใน โดยคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ สอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ เพื่อมุ่งเน้นให้ระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอและเหมาะสม รวมถึงการมีระบบบัญชีและรายงานทางการเงินที่มีความถูกต้องเชื่อถือได้ และมีการป้องกันดูแลรักษาทรัพย์สิน หรือลดความเสียหายที่เกิดจากความผิดพลาดหรือการทุจริต ตลอดจนได้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 คณะกรรมการบริษัทซึ่งรวมกรรมการตรวจสอบได้ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ประจำปี 2558 จากการพิจารณาแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ผลจากการตรวจสอบภายใน และการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหาร ซึ่งคณะกรรมการบริษัทไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน จึงมีความเห็นร่วมกันว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสมกับสภาพการดำเนินงานปัจจุบัน โดยมีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยให้สามารถป้องกันทรัพย์สินจากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบ หรือโดยไม่มีอำนาจ

องค์ประกอบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ทั้ง 5 ด้าน ตามแนวทางของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. การควบคุมภายในองค์กร

บริษัทฯ มีการกำหนดนโยบายและเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจนและวัดผลได้ โดยคำนึงถึงความเป็นธรรมต่อพนักงาน ลูกค้า คู่ค้า ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม และได้มีการทบทวนการปฏิบัติตามเป้าหมายที่กำหนดไว้อยู่เป็นประจำ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ในขณะนั้น

นอกจากนี้บริษัทฯ ได้มีการจัดโครงสร้างองค์กรที่มีลักษณะของการกระจายอำนาจ เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความคล่องตัว เกิดการตรวจสอบและถ่วงดุลระหว่างกัน พร้อมทั้งจัดทำกฎบัตรของคณะกรรมการชุดต่างๆ เพื่อแบ่งแยกหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการออกจากกัน ทำให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมทั้งสื่อสารให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน รับทราบ เพื่อเป็นแนวทางให้ทุกคนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อตรง ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงการไม่

คอร์รัปชั่นอันก่อให้เกิดความเสียหายต่อองค์กรด้วย โดยบริษัทฯ มีกระบวนการติดตามและประมวลผลการปฏิบัติงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และระเบียบวิธีการปฏิบัติในการทำงานดังกล่าว ซึ่งหากพบการไม่ปฏิบัติตาม บริษัทฯ มีกระบวนการที่สามารถลงโทษหรือจัดการกับการฝ่าฝืนได้อย่างเหมาะสมภายในเวลาอันควร และเป็นไปตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ด้วยปรัชญาการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ว่า **"พนักงานยิ่งยอด วาโก้ยิ่งเยี่ยม"** บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายและวิธีการปฏิบัติในการสรรหา พัฒนายกระดับขีดความสามารถ และรักษาบุคลากรที่เป็นทรัพยากรสำคัญอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง รวมทั้งมีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรมและเหมาะสม

2. การประเมินความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทำหน้าที่ดูแลการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจขององค์กร มีการกำหนดแผนงานและขั้นตอนการดำเนินงานที่ชัดเจน ตลอดจนมีการติดตามผลการจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ รวมทั้งผู้บริหารทุกระดับมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยงและได้มีการสื่อสารให้พนักงานรับทราบ และถือปฏิบัติเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร

บริษัทฯ มีการประเมินโอกาสที่จะเกิดการทุจริต และมีการทบทวนเป้าหมายการปฏิบัติงานอย่างรอบคอบ รวมทั้งได้พิจารณาความสมเหตุสมผลของการให้สิ่งจูงใจหรือผลตอบแทนแก่พนักงานว่าไม่มีลักษณะส่งเสริมให้พนักงานกระทำในสิ่งที่ไม่เหมาะสม นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบถามผู้บริหารเกี่ยวกับโอกาสในการเกิดทุจริต และมาตรการที่บริษัทฯ ดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต โดยบริษัทฯ ได้สื่อสารให้กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานทุกคนเข้าใจและปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และห้ามรับหรือจ่ายสินบนเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจตามที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้ รวมทั้งได้สื่อสารและประชาสัมพันธ์นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นของบริษัทฯ ไปยังสาธารณชนและผู้มีส่วนได้เสีย

นอกจากนี้บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปและเหมาะสมกับธุรกิจ โดยได้เปิดเผยรายงานทางการเงินที่มีข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง และสะท้อนถึงกิจกรรมการดำเนินงานของบริษัทฯ

3. การควบคุมการปฏิบัติงาน

บริษัทฯ ได้กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ และวงเงินอนุมัติของฝ่ายบริหารในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร รวมถึงมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานออกจากกัน เพื่อเป็นการตรวจสอบซึ่งกันและกัน รวมทั้งได้จัดให้มีระเบียบวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการทำธุรกรรมด้านการเงิน การจัดซื้อ และการบริหารทั่วไปไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อป้องกันการใช้อำนาจหน้าที่ในการ

นำทรัพย์สินของบริษัทฯ ไปใช้โดยมิชอบ หรือเกินกว่าอำนาจที่ได้รับมอบหมาย ตลอดจนมีมาตรการที่จะติดตามให้การดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่มีการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการบริษัท ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามขั้นตอนและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เป็นสำคัญ และมีนโยบายกำหนดให้การพิจารณาอนุมัติธุรกรรมต่างๆ ต้องกระทำโดยผู้ไม่มีส่วนได้เสีย เพื่อป้องกันการหาโอกาสหรือนำผลประโยชน์ของบริษัทฯ ไปใช้ส่วนตัว

นอกจากนี้ในกรณีที่มีการอนุมัติธุรกรรมในลักษณะที่มีผลผูกพันกับบริษัทฯ ในระยะยาว บริษัทฯ ได้มีการติดตามให้มีการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ พร้อมทั้งมีการทบทวนความเหมาะสมของสัญญาเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ รวมถึงมีการติดตามดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมอย่างสม่ำเสมอ

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

บริษัทฯ ได้มีการนำเสนอข้อมูลและเอกสารประกอบการตัดสินใจอย่างเพียงพอเป็นการล่วงหน้าเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทใช้พิจารณาประกอบการตัดสินใจ ตลอดจนมีการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (TFRS) โดยมีการเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงมีการจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีและบัญชีต่างๆ ไว้อย่างครบถ้วนเป็นหมวดหมู่ในสถานที่ที่ปลอดภัยตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด นอกจากนี้บริษัทฯ ได้ว่าจ้างที่ปรึกษาภายนอกเข้าตรวจสอบ และประเมินความเสี่ยงการป้องกันและการรักษาความปลอดภัยโครงสร้างระบบสารสนเทศอย่างต่อเนื่องทุกปี

บริษัทฯ มีกระบวนการสื่อสารข้อมูลทั้งภายในและภายนอกองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ และมีช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดำเนินไปได้ตามที่กำหนดไว้ โดยบริษัทฯ จัดให้มีช่องทางการสื่อสารเพื่อรับแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริตคอร์รัปชั่น โดยข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนจะถูกรักษาไว้เป็นความลับ

5. ระบบการติดตาม

บริษัทฯ กำหนดให้ผู้บังคับบัญชาของแต่ละฝ่ายงานติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าการควบคุมภายในได้ดำเนินการไปอย่างครบถ้วน เหมาะสม โดยมีสำนักงานตรวจสอบภายในรับผิดชอบในการตรวจสอบ วิเคราะห์ ประเมินผลการควบคุมภายในของระบบงานต่างๆ และตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง รายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งมีการประชุมร่วมกันเป็นประจำทุกเดือน กรณีที่ตรวจพบข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญ คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอให้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และให้มีการตรวจติดตามความคืบหน้าในการปรับปรุงข้อบกพร่องอย่างสม่ำเสมอ

11.2 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ และระบบควบคุมดูแลการบริหารงานของบริษัทย่อยมีความเหมาะสมเพียงพอ โดยคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความเห็นที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท (รายละเอียดเพิ่มเติมดูในเอกสารแนบ 5.3 : รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ) และผู้สอบบัญชีไม่มีข้อสังเกตเกี่ยวกับการควบคุมภายในแต่ประการใด

11.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ

11.3.1 หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้เห็นชอบให้ นางนวลจันทร์ ตวงเจริญทิพย์ ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานตรวจสอบภายใน เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในสายงานดังกล่าวเป็นอย่างดี (รายละเอียดประวัติการศึกษาและประสบการณ์การทำงานของหัวหน้าตรวจสอบภายในอยู่ในเอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ)

ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ มีวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ การอบรบที่เหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานตรวจสอบภายใน (รายละเอียดเพิ่มเติมดูในเอกสารแนบ 5.3 : รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ)

ในกรณีที่มีการแต่งตั้ง โยกย้าย และเลิกจ้างผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าของสำนักงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นไปตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ

11.3.2 หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ นายจตุพร รุจานันท์ ผู้จัดการแผนกกฎหมาย ทำหน้าที่หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของทั้งบริษัทฯ (Compliance) ให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานทางการที่กำกับดูแลการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ (รายละเอียดประวัติการศึกษาและประสบการณ์การทำงานของหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานอยู่ในเอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ)

11.3.3 ผู้ทำบัญชี

บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ นางอรอนงค์ แสงพุ่มพงษ์ กรรมการบริหารและผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้ทำบัญชีของบริษัทฯ ตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 โดยทำหน้าที่ในการจัดทำงบการเงินและเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ให้มีความครบถ้วนและถูกต้อง (รายละเอียดวุฒิการศึกษา และ

ประสบการณ์ของผู้ทำบัญชี สามารถดูเพิ่มเติมได้ในเอกสารแนบ 1 : รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท หน้า 196)

12. รายการระหว่างกัน

12.1 การเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกัน

ปี 2558 ที่ผ่านมา บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

12.1.1 รายการธุรกิจปกติ การสนับสนุนธุรกิจปกติ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ (ไม่เกิน 3 ปี) และรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการอื่น

หน่วย : ล้านบาท

รายชื่อ	ลักษณะความสัมพันธ์	สัดส่วนการถือหุ้น (%)		ลักษณะรายการที่สำคัญ	มูลค่ารายการระหว่างกัน
		บริษัทฯ ถือหุ้น	ถือหุ้น บริษัทฯ		
1. กลุ่มวาโก้ คอร์ปอเรชั่น	A	-	33.61	- ซื้อสินค้าและวัตถุดิบ	210.42
				- ขายสินค้าและวัตถุดิบ	1,064.48
				- ค่าลิขสิทธิ์จ่าย	47.33
2. บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง	A	0.68	21.26	- ค่าลิขสิทธิ์จ่าย	0.03
				- ค่าที่ปรึกษาจ่าย	1.20
				- ค่าสาธารณูปโภคจ่าย	8.09
				- ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์จ่าย	0.28
				- ซื้อหุ้นสามัญ	19.04
3. บจก. เอสอาร์พี นานาไซ	B	7.69	-	- ค่าสาธารณูปโภคจ่าย	0.02
				- ค่าออกแบบและตกแต่ง	2.96
				- ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์จ่าย	2.30
				- ซื้ออสังหาริมทรัพย์	0.18
4. บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล	B	3.82	5.09	- ซื้อสินค้าและวัตถุดิบ	3.81
				- ขายสินค้าและวัตถุดิบ	2,346.19
				- ค่าจ้างทำของรับ	12.53
				- ค่าลิขสิทธิ์จ่าย	0.23
				- ค่าสาธารณูปโภคจ่าย	0.04
				- ค่าสาธารณูปโภครับ	0.27
				- ค่าบริหารคลังสินค้ารับ	0.70
				- ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์จ่าย	0.03
				- ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์รับ	0.94

หน่วย : ล้านบาท

รายชื่อ	ลักษณะความสัมพันธ์	สัดส่วนการถือหุ้น (%)		ลักษณะรายการที่สำคัญ	มูลค่ารายการระหว่างกัน
		บริษัทฯ ถือหุ้น	ถือหุ้น บริษัทฯ		
4. บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล (ต่อ)				- ค่าบริการระบบงานสารสนเทศจ่าย - ค่าบริการระบบงานสารสนเทศรับ	0.07 0.67
5. บจก. วีน อินเตอร์เนชั่นแนล	B	17.90	0.79	- ขายสินค้าและวัตถุดิบ - ค่าลิขสิทธิ์รับ - ค่าสาธารณูปโภครับ - ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์รับ - ค่าบริการระบบงานสารสนเทศรับ	167.73 0.11 0.46 2.16 3.00
6. บจก. ภัทยาอุตสาหกิจ	B	14.67	0.21	- ซื้อสินค้าและวัตถุดิบ - ขายสินค้าและวัตถุดิบ - ค่าจ้างทำของจ่าย - ค่าจ้างทำของรับ - ค่าลิขสิทธิ์รับ - ค่าสาธารณูปโภคจ่าย - ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์จ่าย - ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์รับ - ค่าเช่าสังหาริมทรัพย์รับ - ค่าบริการระบบงานสารสนเทศรับ	73.11 34.70 35.30 0.59 0.52 0.12 0.79 2.02 0.36 1.59
7. บจก. ภัทยาลำพูน	B	-	-	- ซื้อสินค้าและวัตถุดิบ - ขายสินค้าและวัตถุดิบ - ค่าจ้างทำของจ่าย	14.54 8.38 13.29
8. บจก. เอสเอสดีซี (ไทเกอร์เท็กซ์)	B	18.72	-	- ซื้อสินค้าและวัตถุดิบ	2.92
9. บจก. อินเตอร์เนชั่นแนล คอมเมอร์เชียล โคออร์ดิเนชั่น (ฮ่องกง)	B	18.00	-	- ขายสินค้าและวัตถุดิบ	14.82
10. บมจ. เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ	B	18.15	-	- ซื้อสินค้าและวัตถุดิบ - ขายสินค้าและวัตถุดิบ - ค่าจ้างทำของจ่าย - ค่าลิขสิทธิ์รับ	328.42 2.21 0.53 0.01

หน่วย : ล้านบาท

รายชื่อ	ลักษณะความสัมพันธ์	สัดส่วนการถือหุ้น (%)		ลักษณะรายการที่สำคัญ	มูลค่ารายการระหว่างกัน
		บริษัทฯ ถือหุ้น	ถือหุ้น บริษัทฯ		
11. บจก. มอร์แกน เดอ ทัว (ประเทศไทย)	B	12.00	-	- ค่าจ้างทำของรับ - ค่าที่ปรึกษารับ - ค่าบริหารคลังสินค้ารับ - ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์รับ	0.20 5.52 0.42 0.30
12. บมจ. ธนูลักษณ์	B	0.83	1.39	- ค่าที่ปรึกษารับ	0.60
13. บมจ. ประชาอาภรณ์	B	-	0.21	- ซื้อสินค้าและวัตถุดิบ - ขายสินค้าและวัตถุดิบ - ค่าจ้างทำของจ่าย	0.20 0.53 0.18
14. บจก. เอช แอนด์ บี อินเตอร์เท็กซ์	B	-	-	- ซื้อสินค้าและวัตถุดิบ	3.04
15. บจก. ไทยกุลแซ่	B	-	-	- ซื้อสินค้าและวัตถุดิบ - ค่าจ้างทำของรับ	4.34 4.79
16. บมจ. เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์	B	-	0.08	- ซื้อสินค้าและวัตถุดิบ - ค่าลิขสิทธิ์รับ - ค่าสาธารณูปโภครับ - ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์รับ	10.84 0.01 0.25 0.78
17. บจก. คาร์บอน เมจิก (ประเทศไทย)	B	8.33	-	- ค่าสาธารณูปโภครับ - ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์รับ	0.04 4.09
18. บจก. วาเซดะ เอ็ดดูเคชั่น (ไทยแลนด์)	B	7.14	-	- ค่าอบรมจ่าย	0.07
19. บจก. ไทยทาเคดะเลซ	B	-	-	- ซื้อสินค้าและวัตถุดิบ	35.84
20. บจก. ไทย บุนกะ แฟชั่น	B	8.00	-	- ค่าอบรมจ่าย	5.42
21. บจก. พี ที เค มัลติเซอร์วิส	B	-	-	- ค่ารักษาความปลอดภัยจ่าย	7.48
22. บจก. ไทยซีคอมพิทักษ์กิจ	B	-	-	- ค่ารักษาความปลอดภัยและค่าเช่าอุปกรณ์เตือนภัยจ่าย	3.50
23. บจก. เอราวัณสิ่งทอ	B	16.23	-	- ซื้อสินค้าและวัตถุดิบ - ขายสินค้าและวัตถุดิบ - ซื้อหุ้นสามัญ	238.47 10.74 3.16
24. บจก. กบินทร์พัฒนกิจ	B	-	-	- ขายสินค้าและวัตถุดิบ	24.81
25. บจก. ฟูจิกซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล	B	5.00	-	- ซื้อสินค้าและวัตถุดิบ	5.36
26. นางสาวศิริกุล ธนสารศิลป์	C	-	0.66	- ซื้อหุ้นสามัญ	36.49

ลักษณะความสัมพันธ์ A = ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ B = ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ถือหุ้นเกิน 10% C = กรรมการบริษัท

นโยบายราคา บริษัทฯ ร่วมกับบริษัทจัดจำหน่ายกำหนดราคาขายปลีกของสินค้า โดยพิจารณาจากรูปแบบความยากง่ายในกระบวนการผลิต การประเมินหรือคาดการณ์แนวโน้มการขาย ปริมาณการขาย ต้นทุนการผลิตของบริษัทฯ ซึ่งเมื่อสามารถกำหนดราคาขายปลีก (ซึ่งเป็นระดับราคาเดียวกันทั่วประเทศ) ได้แล้ว จึงกำหนดเป็นราคาที่บริษัทฯ ขายให้แก่ผู้จัดจำหน่าย โดยส่วนแบ่งจากการค้าปลีกนี้จะเป็นไปตามการตกลงกันในแต่ละรุ่นสินค้าและขึ้นอยู่กับต้นทุนของแต่ละฝ่าย

นโยบายในการกำหนดค่าตอบแทน ในการทำรายการระหว่างกัน บริษัทฯ ได้มีการทำธุรกรรมที่เป็นไปอย่างยุติธรรม ตามราคาตลาดและเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าปกติ เช่นเดียวกันกับที่กำหนดให้กับบุคคลอื่นหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

รายการ	นโยบายในการกำหนดค่าตอบแทน
- ค่าบริหารคลังสินค้า	กำหนดค่าตอบแทนจากจำนวนสินค้าที่จัดส่ง
- ค่าสาธารณูปโภค	กำหนดค่าตอบแทนตามอัตราที่ประกาศใช้ในสวนอุตสาหกรรม โดยคำนวณจากจำนวนหน่วยหรือปริมาณที่ใช้จริง
- ค่าเช่าสังหาริมทรัพย์	กำหนดค่าตอบแทนตามสภาพและอายุการใช้งานของทรัพย์สินนั้น
- ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	กำหนดค่าตอบแทนโดยพิจารณาจากทำเล ที่ตั้ง ลักษณะสภาพและการใช้ประโยชน์ของทรัพย์สินนั้น
- ค่าบริการระบบงานสารสนเทศ	กำหนดค่าตอบแทนจากจำนวน Hardware, Software และ Man-day ที่ให้บริการ
- ค่าออกแบบและตกแต่ง	กำหนดค่าตอบแทนจากลักษณะ ความยากง่ายของการให้บริการ ขนาดพื้นที่ วัสดุที่ใช้ และเทคนิคการตกแต่ง
- ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์	กำหนดค่าตอบแทนจากค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตสื่อโฆษณา และค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่โฆษณาผ่านสื่อต่างๆ
- ค่าที่ปรึกษาธุรกิจ	กำหนดค่าตอบแทนจากลักษณะ ความยากง่ายของการให้บริการ
- ค่ารักษาความปลอดภัย	กำหนดค่าตอบแทนจากจำนวนพนักงานรักษาความปลอดภัยในแต่ละกะ
- ค่าเช่าอุปกรณ์เตือนภัย	กำหนดค่าตอบแทนของระบบเตือนภัย ตามประเภทและจำนวนอุปกรณ์เตือนภัยที่ใช้
- ค่าอบรม	กำหนดค่าตอบแทนจากค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในแต่ละหลักสูตร
- ค่าหุ้นสามัญ	กำหนดค่าตอบแทนตามราคาตลาดที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

12.1.2 รายการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

รายชื่อบริษัท	ให้กู้ยืม					ค้ำประกัน
	คงเหลือ ณ 31 ธ.ค. 57	เพิ่มขึ้น	ลดลง	คงเหลือ ณ 31 ธ.ค. 58	อัตราดอกเบี้ย	คงเหลือ ณ 31 ธ.ค. 58
1. บจก. เอสเอสดีซี (ไทเกอร์เท็กซ์)	9.00	-	-	9.00	4.15%	-
2. บจก. เอราวัณสิ่งทอ	90.00	-	-	90.00	4.50%	-
3. บจก. อินเตอร์เนชั่นแนล คอมเมอร์เชียล โคออร์ดิเนชั่น (ฮ่องกง)	-	-	-	-	-	6.90
รวม	**99.00**	**-**	-	**99.00**		**6.90**

การให้กู้ยืมเงิน บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ให้กู้ยืมเงินระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มียอดคงค้างเป็นเงิน 99 ล้านบาท (โปรดพิจารณาหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 6) ภายใต้นโยบายดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำธนาคารบวกอัตราที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยกำหนด และภาษีธุรกิจเฉพาะ

บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีการให้กู้ยืมเงินระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

การค้ำประกัน บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ค้ำประกันกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มียอดคงค้างรวมทั้งสิ้น 6.90 ล้านบาท (โปรดพิจารณาหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 35)

12.2 ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการที่ทำกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

การประกอบธุรกิจภายใต้สภาวะการแข่งขันที่รุนแรง บริษัทฯ ต้องพึ่งพาอาศัยพันธมิตรหรือเครือข่ายทางธุรกิจทั้งที่เป็นอุตสาหกรรมต้นน้ำและปลายน้ำเพื่อเพิ่มความเข้มแข็งและศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาและการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต

ถึงแม้ว่าพันธมิตรหรือเครือข่ายทางธุรกิจของบริษัทฯ จะเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง แต่ในการทำรายการระหว่างกัน คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาถึงความจำเป็นและความเหมาะสมในการเข้าทำสัญญาหรือทำความตกลงนั้นๆ โดยยึดถือประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเป็นที่ตั้ง สำหรับการกำหนดราคาซื้อขายเป็นไปตามปกติทางการค้า มิได้กระทำเพื่อจำหน่ายถ่ายโอนผลประโยชน์ของบริษัทฯ ออกไปยังบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ในขณะเดียวกันคณะกรรมการบริษัทได้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 มาตรา 89/12 โดยภายหลังจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกปี ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติหลักการให้ฝ่ายจัดการสามารถอนุมัติการทำธุรกรรมที่เป็นรายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญา

ทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการบริษัท ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง และให้รายงานธุรกรรมดังกล่าวที่เกิดขึ้นให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจำทุกไตรมาส

12.3 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับรายการที่เกิดขึ้น

ในกรณีที่เป็นการทำรายการระหว่างกันที่มีนัยสำคัญ บริษัทฯ มีนโยบายที่จะนำเรื่องดังกล่าวเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามขนาดรายการที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ในการพิจารณารายการระหว่างกัน คณะกรรมการบริษัทจะคำนึงถึงความสมเหตุสมผลในเรื่องของราคาและเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ

ในปี 2558 กรรมการอิสระและกรรมการบริษัทไม่มีความเห็นเกี่ยวกับการทำรายการระหว่างกันที่แตกต่างไปจากมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

12.4 นโยบายและแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทมหาชนที่พึงมีต่อผู้ถือหุ้น พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายภายใต้หลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนั้นรายการระหว่างกันของบริษัทฯ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตจะเป็นรายการที่ดำเนินการตามปกติทางการค้า และเปิดเผยข้อมูลตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เรื่อง “หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน”

12.5 กรณีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งถือหุ้นในบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10

บริษัทฯ ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งถือหุ้นในบริษัทย่อยรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 แต่บริษัทฯ มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งจำนวน 2 ราย ถือหุ้นในบริษัทร่วมรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 ทั้งนี้เนื่องจากการลงทุนของบริษัทฯ และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในบริษัทร่วมเป็นไปในลักษณะของการร่วมลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ โดยอาศัยความรู้ ความชำนาญของบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งซึ่งเป็นพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทฯ