

เอกสารแนบ 5 : อื่นๆ

เอกสารแนบ 5.1 : รายงานจากคณะกรรมการบริษัท

ปี 2558 นับเป็นปีที่ท้าทายอย่างยิ่งในการดำเนินธุรกิจจากสถานะเศรษฐกิจไม่ดีที่เกิดขึ้นทั่วโลก รวมไปถึงเศรษฐกิจไทยซึ่งชะลอตัวลงต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา แต่สำหรับธุรกิจของไทยวาโก้ยังเติบโตบรรลุเกินเป้าหมายที่ได้วางไว้ โดยบริษัทฯ ได้เริ่มสร้าง Platform ใหม่ในระบบการจัดการห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Management) เพื่อพัฒนาความแข็งแกร่งและสร้างความยั่งยืนให้แก่องค์กรในระยะยาว ซึ่งในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้อนุมัติโครงการลงทุนในกิจการที่เป็น Supply Chain ด้านวัตถุดิบสำหรับชุดชั้นในสตรีร่วมกับ Wacoal Corp. และบริษัทผู้ผลิตวัตถุดิบชั้นนำของประเทศญี่ปุ่น รวมทั้งการขยายฐานการผลิตด้วยการจัดตั้งโรงงานผลิตชุดชั้นในสตรีไปยังประเทศเมียนมาร์ ร่วมกับ Wacoal Corp. ประเทศญี่ปุ่น นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้พัฒนาระบบงานทุกส่วนให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และเตรียมพร้อมก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปลายปี 2558 ดังเห็นได้จากบริษัทฯ ได้รับรางวัล “ASEAN Quality Goods and Services” ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพสินค้า และบริการของบริษัทฯ เป็นที่ยอมรับในระดับอาเซียน

ด้านผลประกอบการในรอบปี 2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมียอดขาย 3,972.50 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 334.37 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.31 และร้อยละ 20.84 ตามลำดับ ซึ่งจากผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทฯ ประกอบกับแผนการลงทุนต่างๆ ในอนาคต คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 25 เมษายน 2559 เพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 1.10 บาท คิดเป็นร้อยละ 39.48 ของกำไรสุทธิ โดยกำหนดจ่ายในวันที่ 24 พฤษภาคม 2559 ซึ่งนับเป็นการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นติดต่อกันเป็นปีที่ 43

บริษัทฯ มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ควบคู่ไปกับการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับผลประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับ **“ดีเลิศ”** จากการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2558 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้รับมอบเกียรติบัตร “องค์กรลดโลกร้อน...ด้วยการผลิตและใช้เสื้อผ้าลดโหมค ปี 2558” จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ร่วมกับสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ รวมทั้งได้รับรางวัล “สถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระดับประเทศ ประจำปี 2558” จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

ภาพความสำเร็จทั้งหมดนี้เกิดจากความมือร่วมใจจากทุกฝ่าย ในนามคณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ซึ่งเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนให้

บริษัทฯ เติบโตไปด้วยดี และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับแรงสนับสนุนจากทุกฝ่ายในการนำพางค์กรให้
ก้าวต่อไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืน

มนู ลีลานุวัฒน์

(นายมนู ลีลานุวัฒน์)

ประธานกรรมการบริษัท

เอกสารแนบ 5.2 : รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะกรรมการบริษัท จดทะเบียนในการเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของ บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ซึ่งงบการเงินดังกล่าวได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (TFRS) โดยมีการพิจารณาเลือกใช้ นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ ประกอบกับการใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบ ระมัดระวังและประมาณการที่สมเหตุสมผลในการจัดทำ มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ตลอดจนได้แสดงคำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป ทั้งนี้งบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบและให้ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่เป็นอิสระ

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทได้ส่งเสริมให้บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนจัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยง และระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถึงป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติดังมีสาระสำคัญ

ในการนี้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระ ได้ทำหน้าที่สอบทานเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบการควบคุมภายใน ซึ่งความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบได้ปรากฏในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ที่แสดงไว้ในรายงานประจำปีและแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) แล้ว

คณะกรรมการบริษัทจึงมีความเห็นว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดี ระบบการบริหารความเสี่ยง และระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเพียงพอและเหมาะสม สามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลได้ว่างบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ได้จัดทำและเปิดเผยโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ

มนู ลีลานุวัฒน์

(นายมนู ลีลานุวัฒน์)
ประธานกรรมการบริษัท

บุญดี อำนวยสกุล

(นายบุญดี อำนวยสกุล)
ประธานกรรมการบริหาร
และกรรมการผู้จัดการ

เอกสารแนบ 5.3 : รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน มีคุณสมบัติตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมี ดร.กุลภัทรา สิริโรดม เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นางพรณี วรวิจิตรสถิต และนางศรัณยา จินดาวณิช เป็นกรรมการตรวจสอบ

ในปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยจัดการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวม 13 ครั้ง มีการประชุมร่วมกับผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายในตามวาระที่เกี่ยวข้อง สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

- สอบทานงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปีไตรมาสและประจำปี 2558 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่างบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ มีการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
- สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ มีการป้องกันการทุจริตและการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งติดตามผลการตรวจสอบระบบงานต่างๆ ให้ความเห็นชอบแผนงานตรวจสอบประจำปี ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าบริษัทฯ มีการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม รวมทั้งประเมินและดูแลให้ผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในมีประสิทธิภาพ ความรู้และการอบรมที่เหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่
- พิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทน โดยพิจารณาถึงความรู้ความสามารถ ประสิทธิภาพ และความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ เสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่งตั้งนายมนูญ มนุสข และ/หรือ นางสาววิมลพร บุญชัยเจียร และ/หรือ ดร.เกียรตินิยม คุณดิษฐ แห่ง บริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมาตัส ไซยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจำปี 2559 มีค่าตอบแทนรวม 4.55 ล้านบาท
- สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าบริษัทฯ ได้มีการกำกับดูแลให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

- ติดตามให้บริษัทฯ มีการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและครอบคลุมความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
- พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันรวมทั้งรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าการทำงานรายการต่างๆ ของบริษัทฯ เป็นไปตามธุรกิจปกติ โปร่งใส เป็นธรรม และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน
- พิจารณาบททวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและกฎบัตรสำนักงานตรวจสอบภายใน อีกทั้งมีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ด้วยตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ

โดยสรุปคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างครบถ้วน เป็นอิสระ ไม่มีข้อจำกัดในการรับข้อมูล มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและมีการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม การจัดทำงานการเงินถูกต้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน มีการปฏิบัติตามระเบียบข้อกำหนดและกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการธุรกิจ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบไม่พบข้อบกพร่องหรือสิ่งผิดปกติที่เป็นสาระสำคัญ

กุลภัทรา สิริธม

(ดร.กุลภัทรา สิริธม)

ประธานกรรมการตรวจสอบ

เอกสารแนบ 5.4 : รายงานคณะกรรมการสรรหา

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา โดยมีกรรมการจำนวน 3 คน ประกอบด้วย

- | | | |
|------------------|--------------|--------------------|
| 1. นายมนู | ลีลานูวัฒน์ | ประธานกรรมการสรรหา |
| 2. นางสาวศิริกุล | ชนสารศิลป์ | กรรมการสรรหา |
| 3. นายอานวย | บำรุงวงศ์ทอง | กรรมการสรรหา |

คณะกรรมการสรรหาได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งกำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหา โดยมีหน้าที่สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้และเชี่ยวชาญจากหลายสาขาวิชาชีพ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูง

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

ในปี 2558 คณะกรรมการสรรหามีการประชุมเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายรวมทั้งสิ้น 2 ครั้ง โดยคณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 46 รวม 5 คน คือ นายอะลีชี ทะบะตะ นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา นางพรณี วรุดิใจสถิต นางศรัณยา จินดาวณิช และ รศ.นเรศร์ เกษะประกร กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง รวมทั้งได้พิจารณาสรรหาและเสนอชื่อนายมาชาอาคิ ยาจิมา เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทน นายศิโยทากะ อิโรชิม่า กรรมการบริษัทที่ลาออก รวมทั้งได้มีการพิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาเป็นประจำทุกปี ซึ่งคณะกรรมการสรรหาได้มีการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายด้วยความรอบคอบ และสมเหตุสมผลแล้ว

มนู ลีลานูวัฒน์

(นายมนู ลีลานูวัฒน์)

ประธานกรรมการสรรหา

เอกสารแนบ 5.5 : รายงานคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน โดยมีกรรมการจำนวน 3 คน ประกอบด้วย

- | | | |
|------------------|-------------|------------------------------|
| 1. นายบุญยสิทธิ์ | โชควัฒนา | ประธานกรรมการพิจารณาคำตอบแทน |
| 2. นายมนู | ลีตานุวัฒน์ | กรรมการพิจารณาคำตอบแทน |
| 3. นางสาวศิริกุล | ชนสารศิลป์ | กรรมการพิจารณาคำตอบแทน |

คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งกำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน โดยมีหน้าที่กำหนดคำตอบแทนแก่กรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูง ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม รวมทั้งสามารถสร้างแรงจูงใจให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงาน และรักษานักลงทุนที่มีความรู้ความสามารถให้อยู่กับบริษัทฯ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนได้กำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์ในการพิจารณา ซึ่งพิจารณาจากอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และผลการปฏิบัติงาน รวมถึงการเติบโตและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สภาพคล่องทางธุรกิจ ปัจจัยที่อาจมีผลกระทบต่อบริษัทฯ หรือภาวะเศรษฐกิจโดยรวม โดยมีวิธีดำเนินการสอดคล้องกับกฎบัตร และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

ในปี 2558 คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนมีการประชุมเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายรวมทั้งสิ้น 2 ครั้ง รวมทั้งได้มีการพิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนเป็นประจำทุกปี และได้เปิดเผยคำตอบแทนของกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และผู้บริหาร ไว้ในรายงานประจำปีแล้ว ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความเหมาะสม สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และเป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ

บุญยสิทธิ์ โชควัฒนา

(นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา)

ประธานกรรมการพิจารณาคำตอบแทน

เอกสารแนบ 5.6 : รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย นายกฤษ ฟอร์ดเล็ค เป็นประธานกรรมการ รศ.นเรศร์ เกษะประกร และนายมนัส องค์กรณะคม เป็นกรรมการบริหาร ความเสี่ยง

ในรอบปี 2558 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มีการประชุมรวม 12 ครั้ง และปฏิบัติหน้าที่ตาม กฏบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนได้เชิญฝ่ายบริหารเข้าร่วมการประชุมตามความ เหมาะสม สรุปได้ดังนี้

1. แผนการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจัดให้มีการประชุมกับทุกฝ่ายงานของบริษัทฯ เพื่อนำเสนอ แผนการบริหารความเสี่ยงประจำปี 2558 ต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงพิจารณาก่อน อนุมัติแผนจัดการความเสี่ยง

2. การประเมินความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ ของบริษัทฯ ทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก และมีการบริหารจัดการความเสี่ยงตามกรอบ ความเสี่ยง รวมทั้งกำหนดการจัดระดับความเสี่ยงเป็น 4 ระดับ คือ สูงมาก สูง กลาง และต่ำ

3. การบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงครอบคลุมความเสี่ยงด้าน กลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านสภาพแวดล้อมภัยธรรมชาติ ความเสี่ยงด้าน กฎหมาย รวมทั้งความเสี่ยงด้านการทุจริต ตลอดจนให้คำแนะนำและพิจารณาแผนการจัดการ ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้

4. การติดตามกำกับดูแล

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการติดตามการจัดการความเสี่ยงอย่างใกล้ชิดตามที่กำหนด โดยจัดให้มีการประชุมกับฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับทราบผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและ ให้อาข้อเสนอแนะต่างๆ เพิ่มเติม เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ

5. กฏบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้พิจารณาทบทวนกฏบัตรของคณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยงเป็นประจำทุกปีเพื่อให้ครอบคลุมการปฏิบัติหน้าที่ อีกทั้งมีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ ด้วยตนเองของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

จากผลการดำเนินงานดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างครบถ้วน และมีความเห็นสรุปว่า บริษัทฯ มีการบริหารความเสี่ยงอย่างเพียงพอ สอดคล้องกับแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจอย่างครบถ้วน

กฤษ ฟอร์ดเลิศ

(นายกฤษ ฟอร์ดเลิศ)

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

เอกสารแนบ 5.7 : รายงานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ โดยมีกรรมการจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

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

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งกำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ โดยมีหน้าที่รับผิดชอบด้านการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการบริหารจัดการอย่างโปร่งใสเปิดเผย ตรวจสอบได้ มีความเป็นธรรมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และมีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

ในปี 2558 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการมีการประชุมเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายรวมทั้งสิ้น 2 ครั้ง สรุปได้ดังนี้

1. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ เพื่อให้แนวทางในการปฏิบัติหน้าที่สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีความเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน
2. ทบทวนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วยข้อมูล 4 ส่วน คือ นโยบายการกำกับดูแลกิจการ หลักการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ให้เป็นไปตามแนวทาง “หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555” ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ ASEAN CG Scorecard ตลอดจนให้ความเห็นชอบกำหนดนโยบายให้กรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงแจ้งการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนทำการซื้อขาย
3. ดูแลและสนับสนุนให้บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับผลประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับ **“ดีเลิศ”** ในโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2558 และได้รับการจัดอันดับบริษัทจดทะเบียนที่มีผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการที่ดีในระดับ **Top Quartile** ของบริษัทที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดระหว่าง 3,000 - 9,999 ล้านบาท ติดต่อกันเป็นปีที่ 4
4. พิจารณาให้ความเห็นชอบนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัทฯ พร้อมทั้งได้ติดตามการปฏิบัติงานของคณะทำงานด้านต่อต้านการคอร์รัปชัน เพื่อให้บริษัทฯ มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีวัฒนธรรมองค์กรที่จะไม่ยอมรับการคอร์รัปชันทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม และมีความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการเชื่อมั่นว่าบริษัทฯ มีการดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมุ่งมั่นที่จะพัฒนาด้านการกำกับดูแลกิจการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะเป็นปัจจัยสำคัญที่สนับสนุนการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ ตลอดจนส่งเสริมให้บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม อันจะเป็นรากฐานให้เติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว

กุลภัทรา สีโรดม
(ดร.กุลภัทรา สีโรดม)
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ

เอกสารแนบ 5.8 : รายงานคณะกรรมการบริหาร

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารซึ่งมีฐานะเป็นฝ่ายจัดการ เพื่อปฏิบัติหน้าที่บริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และเป็นไปตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการบริหาร

ในปี 2558 คณะกรรมการบริหารมีการประชุมเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งสิ้น 12 ครั้ง สรุปได้ดังนี้

1. นำเสนอเป้าหมาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ และแผนงานประจำปีต่อคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนรับผิดชอบในการบริหารกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย ทิศทาง และเป้าหมายที่กำหนดไว้
2. อนุมัติงบประมาณการลงทุนประจำปีของบริษัทฯ เพื่อขยายการลงทุนในด้านเทคโนโลยีการผลิต เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งลงทุนในการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพของบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมของพนักงานทุกระดับให้สามารถแข่งขันทางธุรกิจได้ในระยะยาว
3. ดูแลให้มีการจัดทำรายงานทางการเงินเพื่อให้ผู้สอบบัญชีทำการตรวจสอบหรือสอบทาน และให้ความเห็นชอบต่องบการเงินดังกล่าว ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทตามลำดับ ตลอดจนติดตามการดำเนินงานในภาพรวมของบริษัทฯ และแต่ละฝ่ายงานเป็นประจำทุกเดือน พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
4. พิจารณาการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน และรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง มีความสมเหตุสมผลในเรื่องของราคาและเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ยึดถือผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเป็นที่ตั้ง โดยกรรมการบริหารที่มีส่วนได้เสียจะไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ก่อนนำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติในขนาดรายการที่มีนัยสำคัญ
5. สนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานมีการคิดค้นนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง โดยจดทะเบียนหรือต่ออายุอนุสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าที่สำคัญ รวมทั้งผลักดันให้องค์กรและผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานจากสถาบันชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ
6. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร เพื่อให้แนวทางในการปฏิบัติหน้าที่มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน รวมทั้งได้อนุมัติวิธีปฏิบัติในการต่อต้านการคอร์รัปชัน เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้บริหารและพนักงานมีแนวทางในการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม

ตลอดจนทบทวนระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานภายในของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

คณะกรรมการบริหารมีความมุ่งมั่นในการบริหารจัดการธุรกิจเพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และกลยุทธ์ธุรกิจของบริษัทฯ ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้องค์กรเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป

บุญดี อำนวยสกุล

(นายบุญดี อำนวยสกุล)

ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ