

เอกสารแนบ 5 : อื่นๆ

เอกสารแนบ 5.1 : รายงานจากคณะกรรมการบริษัท

ปี 2559 นับเป็นปีแห่งความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของประเทศไทยต่อการเสด็จสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ผู้ทรงมีพระอัจฉริยภาพอันโดดเด่นและทรงอุทิศพระองค์เพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทยมาตลอดระยะเวลา 70 ปีที่ทรงครองราชย์ และยังเป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงทิศทางเศรษฐกิจโลกครั้งสำคัญ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจโดยรวมในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นผลการลงประชามติของสหราชอาณาจักรที่ถอนตัวออกจากความเป็นสมาชิกสหภาพยุโรป หรือผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาคนใหม่ที่นโยบายเน้นว่าผลประโยชน์ของอเมริกาต้องมาก่อน และไม่สนับสนุนการเปิดเสรีทางการค้า

สำหรับ บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) ยังคงมุ่งมั่นขับเคลื่อนองค์กรเพื่อมุ่งสู่ความเป็นผู้เชี่ยวชาญการค้าธุรกิจชุดชั้นในสตรีครบวงจรระดับชั้นนำของโลก ตามวิสัยทัศน์ที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้ โดยเน้นการพัฒนาและบูรณาการระบบการจัดการห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Management) ให้ครบวงจร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับองค์กรอย่างมั่นคงและยั่งยืนในระยะยาว ทั้งการร่วมลงทุนกับ Wacoal Corp. และผู้ผลิตวัตถุดิบชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่น จัดตั้งบริษัท เอ เทค เท็กซ์ไทล์ จำกัด และ บริษัท จี เทค แมททีเรียล จำกัด เพื่อเป็นฐานการผลิตวัตถุดิบชุดชั้นในสตรีของไทยและรองรับ Wacoal ทั่วโลกในอนาคต รวมทั้งการร่วมลงทุนกับ Wacoal Corp. ประเทศญี่ปุ่น จัดตั้ง Myanmar Wacoal Co., Ltd. เพื่อขยายฐานการผลิตไปยังประเทศเมียนมาร์ นอกจากนี้บริษัทฯ ได้พัฒนาระบบการบริหารจัดการภายในองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ควบคู่ไปกับการพัฒนานวัตกรรมให้มีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงและพร้อมเปิดรับโอกาสใหม่ในทุกสถานการณ์

ด้านผลประกอบการในรอบปี 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มียอดขายรวม 4,138.46 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.18 และกำไรสุทธิ 310.95 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 7 ซึ่งจากผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 24 เมษายน 2560 เพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 1.30 บาท คิดเป็นร้อยละ 50.17 ของกำไรสุทธิ โดยกำหนดจ่ายวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 นับเป็นการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นติดต่อกันเป็นปีที่ 44

นอกเหนือจากความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจแล้ว บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าองค์กรจะเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาวได้นั้น จะต้องเป็นองค์กรที่มีคุณธรรม โปร่งใส ปราศจากการคอร์รัปชัน บริษัทฯ จึงได้เข้าร่วมลงนามในคำประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต และในปี 2559 บริษัทฯ ได้รับใบรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต

นอกจากนี้บริษัทฯ ได้ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ควบคู่ไปกับการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ดังเห็นได้จากบริษัทฯ ได้รับผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับ **“ดีเลิศ”** ติดต่อกันเป็นปีที่ 2 จากการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2559 รวมทั้งบริษัทฯ ได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระดับประเทศ ติดต่อกันเป็นปีที่ 2 และรางวัล EPIF 2016 AWARDS ในฐานะบริษัทดีเด่นในด้านการดำเนินธุรกิจผลิตสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ในนามคณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณคณะผู้บริหารและพนักงานทุกคนที่ให้ความร่วมมือและทุ่มเทในการทำงานตลอดมา รวมถึงลูกค้า คู่ค้า ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ให้ความเชื่อมั่นไว้วางใจต่อบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับแรงสนับสนุนจากทุกฝ่ายด้วยดีตลอดไป

มนู ลีธานุวัฒน์

(นายมนู ลีธานุวัฒน์)

ประธานกรรมการบริษัท

เอกสารแนบ 5.2 : รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะกรรมการบริษัท จดทะเบียนในการเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของ บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ซึ่งงบการเงินดังกล่าวได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (TFRS) โดยมีการพิจารณาเลือกใช้ นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ ประกอบกับการใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบระมัดระวัง และประมาณการที่สมเหตุสมผลในการจัดทำ มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบ งบการเงิน ตลอดจนได้แสดงคำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และ บริษัทย่อย เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป ทั้งนี้ งบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบ และให้ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่เป็นอิสระ

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทได้ส่งเสริมให้บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนจัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยง และระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่ง ทรัพย์สินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถึงป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติดังมี สาระสำคัญ

ในการนี้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระ ได้ทำหน้าที่ สอบทานเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบการควบคุมภายใน ซึ่งความเห็นของคณะกรรมการ ตรวจสอบได้ปรากฏในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ที่แสดงไว้ในรายงานประจำปีและแบบแสดง รายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) แล้ว

คณะกรรมการบริษัทจึงมีความเห็นว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดี ระบบการบริหารความเสี่ยง และ ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเพียงพอและเหมาะสม สามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่าง สมเหตุสมผลได้ว่างบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ได้ จัดทำและเปิดเผยโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ

มนู ลีลานุวัฒน์

(นายมนู ลีลานุวัฒน์)
ประธานกรรมการบริษัท

บุญดี อำนวยสกุล

(นายบุญดี อำนวยสกุล)
ประธานกรรมการบริหาร
และกรรมการผู้จัดการ

เอกสารแนบ 5.3 : รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน มีคุณสมบัติตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมี ดร.กุลภัทรา สิริโรดม เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นางพรณี วรอุทัยสิงสถิต และนางสาววราภรณ์ กุลสวัสดิ์ภักดี เป็นกรรมการตรวจสอบ

ในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวม 12 ครั้ง และกรรมการตรวจสอบทุกท่านเข้าประชุมครบทุกครั้ง และเชิญผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภายในเข้าร่วมประชุมตามวาระที่เกี่ยวข้อง สรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดังนี้

- สอบทานงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ทั้งรายไตรมาสและประจำปี 2559 ที่ผ่านการสอบทานและตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นประจำทุกเดือน นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเพื่อปรึกษาหารือ และแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่างบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ สอดคล้องตามมาตรฐานการบัญชี และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
- สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ รวมทั้งการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันในระบบงาน ให้ความเห็นชอบแผนงานตรวจสอบประจำปี ติดตามผลและคุณภาพการตรวจสอบในระบบงานต่างๆ ผลสอบทานการประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน ตลอดจนติดตามผลการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะเพื่อให้ระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสม ไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ ระบบการตรวจสอบมีความเหมาะสม มีประสิทธิภาพและมีความเป็นอิสระ รวมทั้งได้ประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในและกำกับดูแลให้หัวหน้างานตรวจสอบภายในมีประสบการณ์ ความรู้และการอบรมที่เหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่
- สอบทานการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแล โดยคณะกรรมการบริษัทได้ส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับมีจิตสำนึกในจริยธรรมและคุณธรรม นอกจากนี้บริษัทฯ มีการนำนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันไปปฏิบัติและขยายผลไปใช้กับบริษัทย่อย มีการสื่อสารและให้ความรู้ผ่านหลักสูตรการอบรมและช่องทางต่างๆ

- พิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทน โดยพิจารณาถึงความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ เสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่งตั้งนายมนูญ มนุษุข และ/หรือ นางสาววิมลพร บุญชัยเจียร และ/หรือ ดร.เกียรตินิยม คุณติสุข แห่ง บริษัท คีลอยท์ ทัช โธมัทส ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจำปี 2560 มีค่าตอบแทนรวม 4.70 ล้านบาท

- สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายอาชญากรรมหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

- ติดตามให้บริษัทฯ มีการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและครอบคลุมความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยได้รับรายงานจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นประจำทุกไตรมาส

- พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันรวมทั้งรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าการทำงานต่างๆ ของบริษัทฯ เป็นไปตามธุรกิจปกติ โปร่งใส เป็นธรรม และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน

- พิจารณาบททวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและกฎบัตรสำนักงานตรวจสอบภายใน อีกทั้งมีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ด้วยตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ

โดยสรุปคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างครบถ้วน เป็นอิสระ ไม่มีข้อจำกัดในการรับข้อมูล มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและมีการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม การจัดทำงบการเงินถูกต้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน มีการปฏิบัติตามระเบียบข้อกำหนดและกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ 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 | ธนสารศิลป์ | กรรมการสรรหา |
| 3. นายอำนาจ | บำรุงวงศ์ทอง | กรรมการสรรหา |

คณะกรรมการสรรหาได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งกำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหา โดยมีหน้าที่สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้และเชี่ยวชาญจากหลายสาขาวิชาชีพ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการสรรหาได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหาที่สอดคล้องกับกฎบัตร และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาจากคุณสมบัติที่มีพื้นฐาน และคุณสมบัติที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งมีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์ มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส ตลอดจนไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ประกอบกับการวิเคราะห์ทักษะ ประสบการณ์ ความรู้ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix) และได้พิจารณารายชื่อบุคคลที่มีความสามารถในการเป็นกรรมการบริษัทจดทะเบียนจากฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รวมถึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยมีส่วนร่วมในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ บริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งปรากฏว่าในปี 2559 ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด

ในปี 2559 คณะกรรมการสรรหามีการประชุมเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายรวมทั้งสิ้น 1 ครั้ง โดยคณะกรรมการสรรหาไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียได้พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 47 รวม 4 คน คือ นายมนู ลีลานูวัฒน์ นางสาวศิริกุล ธนสารศิลป์ นายมาชาอาคิ ยาจิมะ และ ดร.กุลภัทรา สิริโรดม กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง รวมทั้งได้พิจารณาสรรหาและเสนอชื่อ นายทฤษฎะ มิอุระ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทน นายชูโชค อิศะ กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระแต่ไม่ประสงค์ขอกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท นอกจากนี้ได้พิจารณาสรรหากรรมการบริษัทคนใหม่ คือ นางสาววราภรณ์ กุลสวัสดิ์ภักดี เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทน นางศรัณยา จินดาวณิก กรรมการบริษัทที่ลาออก ตลอดจนได้มีการพิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการสรรหา

เป็นประจำทุกปีเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ซึ่งคณะกรรมการสรรหาได้มีการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายด้วยความรอบคอบ และสมเหตุสมผลแล้ว

มนู ลีลาณวัฒน์

(นายมนู ลีลาณวัฒน์)

ประธานกรรมการสรรหา

เอกสารแนบ 5.5 : รายงานคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน โดยมีกรรมการจำนวน 3 คน ประกอบด้วย

- | | | |
|------------------|-------------|------------------------------|
| 1. นายบุญยสิทธิ์ | โชควัฒนา | ประธานกรรมการพิจารณาคำตอบแทน |
| 2. นายมนู | ลีลานุวัฒน์ | กรรมการพิจารณาคำตอบแทน |
| 3. นางสาวศิริกุล | ธนสารศิลป์ | กรรมการพิจารณาคำตอบแทน |

คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งกำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน โดยมีหน้าที่กำหนดคำตอบแทนแก่กรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูง ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม รวมทั้งสามารถสร้างแรงจูงใจให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงาน และรักษาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถให้อยู่กับบริษัทฯ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนได้กำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์ในการพิจารณา ซึ่งพิจารณาจากอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และผลการปฏิบัติงาน รวมถึงการเติบโตและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สภาพคล่องทางธุรกิจ ปัจจัยที่อาจมีผลกระทบต่อบริษัทฯ หรือภาวะเศรษฐกิจโดยรวม โดยมีวิธีดำเนินการสอดคล้องกับกฎบัตร และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

ในปี 2559 คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนมีการประชุมเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายรวมทั้งสิ้น 2 ครั้ง และมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและกรรมการผู้จัดการ รวมทั้งได้มีการทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนเป็นประจำทุกปี เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีขอบเขตความรับผิดชอบที่ชัดเจน ตลอดจนได้เปิดเผยคำตอบแทนของกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และผู้บริหาร ไว้ในรายงานประจำปีและแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) แล้ว ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความเหมาะสมสอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และเป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ

บุญยสิทธิ์ โชควัฒนา

(นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา)

ประธานกรรมการพิจารณาคำตอบแทน

เอกสารแนบ 5.6 : รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่กำหนดนโยบาย กรอบการบริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายขององค์กร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมี 3 ท่าน ประกอบด้วย นายกฤษ ปลอดเล็ด ทำหน้าที่ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง รศ.นเรศร์ เกษะประกร และนายมนัส องค์กรณะคม เป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์การบริหารความเสี่ยง

ในรอบปี 2559 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และตามกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีการประชุมรวม 12 ครั้ง โดยกรรมการทุกท่านเข้าประชุมครบทุกครั้ง และมีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมตามความเหมาะสม สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. กรอบการบริหารความเสี่ยง : คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจัดให้มีการบริหารความเสี่ยงตามกรอบความเสี่ยงประจำปี 2559 ครอบคลุมความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ธุรกิจ การผลิต คลังสินค้า ทรัพยากรบุคคล เทคโนโลยีสารสนเทศ บัญชีการเงิน กฎหมาย ภัยธรรมชาติ และความเสี่ยงด้านคอร์รัปชัน

2. การประเมินความเสี่ยง : คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก รวมทั้งกำหนดเกณฑ์การประเมินและจัดระดับความเสี่ยงเป็น 4 ระดับ คือ สูงมาก สูง กลาง และต่ำ

3. การบริหารจัดการความเสี่ยง : คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชุมร่วมกับเจ้าของความเสี่ยงทุกฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณาปัจจัยความเสี่ยงและแผนจัดการลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ตลอดจนให้คำแนะนำต่างๆ เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย

4. การติดตามกำกับดูแล : คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการติดตามการจัดการความเสี่ยงตามแผนจัดการอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง เพื่อรับทราบผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและให้ข้อเสนอแนะต่างๆ เพิ่มเติม เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ

5. กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง : คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้พิจารณาบททวนกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นประจำทุกปี เพื่อให้ครอบคลุมการปฏิบัติหน้าที่ อีกทั้งมีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ด้วยตนเองของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

จากผลการดำเนินงานข้างต้น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างครบถ้วน และได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอ ครอบคลุมต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และสอดคล้องกับแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี

กฤษ ฟอร์ดเลิศ

(นายกฤษ ฟอร์ดเลิศ)

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

เอกสารแนบ 5.7 : รายงานคณะกรรมการธรรมาภิบาล

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาล โดยมีกรรมการจำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย

1. ดร.กุลภัทรา	สิโรดม	ประธานกรรมการธรรมาภิบาล
2. นายบุญดี	อำนวยสกุล	กรรมการธรรมาภิบาล
3. นางสาวการุณี	สุหรัย	กรรมการธรรมาภิบาล
4. นางอรอนงค์	แสงพุ่มพงษ์	กรรมการธรรมาภิบาล

คณะกรรมการธรรมาภิบาลได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งกำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการธรรมาภิบาล โดยมีหน้าที่รับผิดชอบด้านการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการบริหารจัดการอย่างโปร่งใส เปิดเผย ตรวจสอบได้ มีความเป็นธรรมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และมีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

ในปี 2559 คณะกรรมการธรรมาภิบาล มีการประชุมเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งสิ้น 3 ครั้ง สรุปได้ดังนี้

1. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการธรรมาภิบาล เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีความเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน

2. ทบทวนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วยข้อมูล 4 ส่วน คือ นโยบายการกำกับดูแลกิจการ หลักการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ให้เป็นไปตามแนวทาง “หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555” ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ ASEAN CG Scorecard

3. ดูแลและสนับสนุนให้บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับผลประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับ “ดีเลิศ” ติดต่อกันเป็นปีที่ 2 ในโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2559 และได้รับการจัดอันดับบริษัทจดทะเบียนที่มีผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการที่ดีในระดับ Top Quartile ของบริษัทที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดระหว่าง 3,000 - 9,999 ล้านบาท ติดต่อกันเป็นปีที่ 5

4. ทบทวนนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัทฯ รวมทั้งได้พิจารณาให้ความเห็นชอบระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านคอร์รัปชัน ตลอดจนได้ติดตามการปฏิบัติงานของคณะทำงานด้านต่อต้านการคอร์รัปชัน เพื่อให้บริษัทฯ มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีวัฒนธรรมองค์กรที่จะไม่ยอมรับการคอร์รัปชันทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม และมีความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งส่งผลให้ในปี

2559 บริษัทฯ ได้รับใบรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC) จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต

5. กำหนดหลักเกณฑ์และระยะเวลาเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและ/หรือเสนอข้อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท เป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ได้ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 ธันวาคม 2559

คณะกรรมการธรรมาภิบาลเชื่อมั่นว่าบริษัทฯ มีการดำเนินธุรกิจตามหลักการค้ากับคู่แลกเปลี่ยนที่ดี และมุ่งมั่นที่จะพัฒนาด้านการกำกับดูแลกิจการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะเป็นปัจจัยสำคัญที่สนับสนุนการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ ตลอดจนส่งเสริมให้บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม อันจะเป็นรากฐานให้เติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว

กุลภัทรา ลิโรตม

(ดร.กุลภัทรา ลิโรตม)

ประธานกรรมการธรรมาภิบาล

เอกสารแนบ 5.8 : รายงานคณะกรรมการบริหาร

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารซึ่งมีฐานะเป็นฝ่ายจัดการ เพื่อปฏิบัติหน้าที่บริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และเป็นไปตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการบริหาร

ในปี 2559 คณะกรรมการบริหารมีการประชุมเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งสิ้น 12 ครั้ง สรุปได้ดังนี้

1. นำเสนอเป้าหมาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ และแผนงานประจำปีต่อคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนรับฟังข้อคิดเห็นในการบริหารกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย ทิศทาง และเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้
2. อนุมัติงบประมาณการลงทุนประจำปีของบริษัทฯ เพื่อขยายการลงทุนในด้านเทคโนโลยีการผลิต เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งลงทุนในการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพของบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมของพนักงานทุกระดับให้สามารถแข่งขันทางธุรกิจได้ในระยะยาว
3. ดูแลให้มีการจัดทำรายงานทางการเงินเพื่อให้ผู้สอบบัญชีทำการตรวจสอบหรือสอบทาน และให้ความเห็นชอบต่องบการเงินดังกล่าวก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ตามลำดับ ตลอดจนติดตามการดำเนินงานในภาพรวมของบริษัทฯ และแต่ละฝ่ายงานเป็นประจำทุกเดือน พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
4. พิจารณาการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน และรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง มีความสมเหตุสมผลในเรื่องของราคาและเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ยึดถือผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเป็นที่ตั้ง โดยกรรมการบริหารที่มีส่วนได้เสียจะไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ก่อนนำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติในขนาดรายการที่มีนัยสำคัญ
5. สนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานมีการคิดค้นนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง โดยจดทะเบียนหรือต่ออายุอนุสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าที่สำคัญ รวมทั้งผลักดันให้องค์กรและผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานจากสถาบันชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ
6. กำกับดูแล ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้บริหาร และพนักงาน มีความรู้ความเข้าใจในนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันและระเบียบปฏิบัติของบริษัทฯ ซึ่งจะสามารถนำไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม

7. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร เพื่อให้แนวทางในการปฏิบัติหน้าที่มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน รวมทั้งได้ทบทวนระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานภายในของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

คณะกรรมการบริหารมีความมุ่งมั่นในการบริหารจัดการธุรกิจเพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และกลยุทธ์ธุรกิจของบริษัทฯ ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้องค์กรเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป

บุญดี อำนวยสกุล

(นายบุญดี อำนวยสกุล)

ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ