

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 หลักทรัพย์ของบริษัท

- (1) บริษัทมีทุนจดทะเบียน 120 ล้านบาท เรียกชำระแล้ว 120 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 120 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.-บาท และจดทะเบียนหลักทรัพย์ กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- (2) หุ้นประเภทอื่นที่มีสิทธิหรือเงื่อนไขแตกต่างจากหุ้นสามัญ
- ไม่มี -

7.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 3 พฤษภาคม 2556

รายชื่อผู้ถือหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น	
	จำนวนหุ้น	%
1. บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	28,220,820	23.517
2. บริษัท ไอ.ดี.เอฟ. จำกัด	16,000,000	13.333
3. บริษัท รามศรทวิการ จำกัด	14,081,040	11.734
4. นายสำเริง มนูญผล	13,659,380	11.383
5. บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	12,307,040	10.256
6. นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา	4,655,220	3.879
7. บริษัท วัดสตรมัย จำกัด	2,800,000	2.333
8. น.ส. ศิริกุล ธนสารศิลป์	2,272,580	1.894
9. นางศิรินา ปวโรฬารวิทยา	1,837,820	1.532
10. บริษัท ยูนิเวอร์สบิวตี้ จำกัด	1,738,000	1.448
รวมผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 รายแรก	97,571,900	81.310
รวมผู้ถือหุ้นทั้งหมด	120,000,000	100.000

ผู้ลงทุนสามารถดูรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อประชุมสามัญประจำปีปัจจุบัน ได้จากเว็บไซต์ของบริษัท (www.thanulux.com) หัวข้อ Investor Relations : โครงสร้างการถือหุ้น) ก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 40



การกระจายการถือหุ้นจำแนกตามประเภทบุคคลที่ถือ			
ประเภทผู้ถือหุ้น	จำนวนราย	จำนวนหุ้น	%
นิติบุคคล			
สัญชาติไทย	33	78,682,240	65.57
สัญชาติต่างด้าว	0	0	0.00
รวมนิติบุคคล	33	78,682,240	65.57
บุคคลธรรมดา			
สัญชาติไทย	665	41,246,100	34.37
สัญชาติต่างด้าว	5	71,660	0.06
รวมบุคคลธรรมดา	670	41,317,760	34.43
รวมทั้งสิ้น	703	120,000,000	100.00

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

หลักทรัพย์อื่นที่ไม่ใช่หุ้นสามัญ เช่น หุ้นกู้ ตั๋วเงิน หลักทรัพย์แปลงสภาพ หรือตราสารหนี้

- ไม่มี -

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัท มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท (ร้อยละ 20 ของมูลค่าที่ตราไว้) แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัทและภาวะเศรษฐกิจเป็นหลัก

ทั้งนี้บริษัท พิจารณาจัดสรรการจ่ายเงินปันผลตามสัดส่วนของกำไรสุทธิในงบเดียว (งบการเงินเฉพาะกิจการ) โดยมีรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลดังนี้

บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)	2556	2555	2554	2553	2552
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น	1.88	2.50	2.25	1.56	1.35
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น	**0.95	1.20	1.10	0.85	0.75
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)	50.47	47.92	48.93	54.63	55.74

หมายเหตุ **ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2557 มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งกำหนดให้มีขึ้นในวันที่ 22 เมษายน 2557 เพื่ออนุมัติการจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 0.95 บาท



บริษัทย่อย มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 8.-บาท (ราคา PAR หุ้นละ 100.-บาท) แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัทและภาวะเศรษฐกิจเป็นหลัก

บริษัท เอส.แอฟฟาเรล จำกัด	2556	2555	2554	2553	2552
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น	(54.75)	(13.82)	29.91	11.18	7.16
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น		-	12.00	9.00	6.00
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)		-	40.12	80.50	83.80

** เงินปันผล ปี 2556 อยู่ระหว่างการขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

สำหรับบริษัท ที่ เซมเบอร์ จำกัด และบริษัท เซเลเบรท เวิร์ล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย เพิ่งเริ่มดำเนินธุรกิจ ยังไม่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลและไม่ได้จ่ายเงินปันผล



ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

8. โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยจำนวน 5 ชุด ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ คณะกรรมการบริหาร ช่วยกลั่นกรองงานที่มีความสำคัญ และแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการซึ่งเป็นสมาชิกในคณะกรรมการบริหาร เป็นผู้บริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ มีการกำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดต่างๆ และของกรรมการผู้จัดการ ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในกฎบัตร

8.1 คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทที่ปรากฏในหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ มีจำนวน 10 คน ประกอบด้วย

- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 6 คน ในจำนวนนี้ รวมกรรมการอิสระจำนวน 4 คน
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 4 คน

ซึ่งมีจำนวนเพียงพอที่ถ่วงดุลไม่ให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดมีอำนาจเหนือการตัดสินใจของคณะกรรมการได้ดังต่อไปนี้

รายนามกรรมการบริษัท	ตำแหน่ง
1. นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา	กรรมการที่ปรึกษา ประธานกรรมการพิจารณาคำตอบแทน กรรมการสรรหา และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
2. นางวารินทร์ ลีลานุวัฒน์	ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหา กรรมการพิจารณาคำตอบแทน และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
3. นายสุพจน์ ภควรรุณี	กรรมการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
4. นางสาวดุษฎี สุนทรธำรง	กรรมการ กรรมการรองผู้จัดการ กรรมการพิจารณาคำตอบแทน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน (CFO)
5. นายวิชัย สุจิตินิช	กรรมการ กรรมการที่ปรึกษาด้านกิจการต่างประเทศ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
6. นางสาววารินทร์ ลีลานุวัฒน์	กรรมการ
7. นายผดุง เตชะศรีรินทร์	กรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
8. รศ.นเรศร์ เกษะประกร	กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
9. นายฤช พอลเลิศ	กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
10. พล.ต.ท. อัมรินทร์ เนียมสกูล	กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน



กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท

กรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทประกอบด้วย กรรมการสองในห้าคน ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท ได้แก่

1. นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา
2. นางวารินทร์ ลีลานุวัฒน์
3. นางสาวดุษฎี สุนทรธำรง
4. นายสุพจน์ ภควรรุณี
5. นายวิชัย สุทธิติวินท์

การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริหาร ได้กำหนดตารางการประชุมตามปกติของแต่ละคณะ ไว้เป็นการล่วงหน้า 1 ปี และอาจนัดหมายเพิ่มเติมเป็นการประชุมพิเศษตามความจำเป็น การประชุมทุกครั้งจะมีการกำหนดวาระการประชุมไว้ชัดเจนแยกเป็นเรื่องเพื่อทราบและเรื่องเพื่อพิจารณา รวมทั้งมีการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทเป็นประจำ โดยเลขานุการคณะกรรมการแต่ละคณะจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระและเอกสารประกอบการประชุมให้แก่คณะกรรมการทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนการประชุม ในการประชุมทุกครั้งประธานจะเปิดโอกาสให้กรรมการทุกท่านอภิปรายแสดงความคิดเห็น และฝ่ายจัดการชี้แจงตอบข้อซักถามได้อย่างเต็มที่ มีการจดบันทึกและจัดทำรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร และจัดเก็บรายงานการประชุมที่คณะกรรมการรับรองแล้วไว้อย่างเป็นระบบเพื่อเป็นหลักฐานในการอ้างอิงและพร้อมให้ตรวจสอบได้

ในปี 2556 มีการประชุม - สามัญผู้ถือหุ้น	รวมทั้งสิ้น	1 ครั้ง
- คณะกรรมการบริษัท	รวมทั้งสิ้น	4 ครั้ง
- คณะกรรมการตรวจสอบ	รวมทั้งสิ้น	12 ครั้ง
- คณะกรรมการสรรหา	รวมทั้งสิ้น	2 ครั้ง
- คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน	รวมทั้งสิ้น	2 ครั้ง
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	รวมทั้งสิ้น	4 ครั้ง
- คณะกรรมการบริหาร	รวมทั้งสิ้น	12 ครั้ง



ตารางแสดงการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ

ในปี 2556 คณะกรรมการแต่ละชุดมีการเข้าประชุม โดยสรุปได้ดังนี้

หน่วย : ครั้ง/ปี

รายชื่อ	การเข้าร่วมประชุม						
	สามัญ ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 39	กรรมการ บริษัท	กรรมการ ตรวจสอบ	กรรมการ สรรหา	กรรมการ พิจารณา ค่าตอบแทน	กรรมการ บริหาร ความ เสี่ยง	กรรมการ บริหาร
1.นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา	1/1	4/4		2/2	2/2		
2.นางวารินทร์ ลีลานุวัฒน์	1/1	4/4		2/2	2/2		11/12 ¹
3. นายสุพจน์ ภควรรุฒิ	1/1	4/4				4/4	12/12
4.นางสาวดุขฎิ์ สุนทรธำรง	1/1	4/4			2/2		12/12
5.นายวิชัย สุจิตติวินช	1/1	4/4					12/12
6. นายมนู ลีลานุวัฒน์	1/1	1/1 ²		2/2			
7. น.ส.มารินทร์ ลีลานุวัฒน์	-	3/3 ³					
8.นายผดุง เตชะศรีรินทร์	1/1	4/4	12/12				
9.รศ.นเรศร์ เกษะประกร	1/1	4/4	12/12				
10. นายกฤษ พอลเล็ด	1/1	4/4	12/12			3/3 ⁶	
11. นายวันชัย อ่ำฟุ้งอาดม	1/1	1/1 ⁴	4/4 ⁴			1/1 ⁴	
12. พล.ต.ท. อัมรินทร์ เนียมสกุล	-	3/3 ⁵	8/8 ⁵				
13.นายสมพล ชัยศิริโรจน์	1/1						8/12 ¹
14.นายสุชาติ ลายลักษณ์ศิริ	1/1					4/4	12/12
15.นางสาวกชกร ปิงศิริเจริญ	1/1						12/12
16.นางสาวศิริพร หาญอุดมลาภ	1/1						12/12
17.ม.ล.ศิริภรณ์มัย วีระประเสริฐ	1/1						12/12
18.นางสาวสุนีย์ คงสงษ์	1/1					4/4	

หมายเหตุ :

1. ลากิจ และ ติดภารกิจจำเป็น
2. นายมนู ลีลานุวัฒน์ ออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัทตามกำหนดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 39 และแสดงความประสงค์ไม่ขอกลับเข้ารับตำแหน่งอีก
3. นางสาวมารินทร์ ลีลานุวัฒน์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 39 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2556 ที่ผ่านมา
4. นายวันชัย อ่ำฟุ้งอาดม ออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย ตามกำหนดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 39 และแสดงความประสงค์ไม่ขอกลับเข้ารับตำแหน่งใดๆอีก
5. พล.ต.ท. อัมรินทร์ เนียมสกุล ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 39 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2556 ที่ผ่านมา และได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตรวจสอบ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2556 ที่ผ่านมา
6. นายกฤษ พอลเล็ด ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2556 ที่ผ่านมา



8.2 ผู้บริหาร

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร มีฐานะเป็นฝ่ายจัดการ จัดตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่บริหารจัดการกิจการของบริษัท ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริตเที่ยงวิญญูชนผู้ประกอบธุรกิจเช่นนั้น จะพึงกระทำ ภายใต้สถานการณ์อย่างเดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพล ในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการบริหารจำนวน 9 คน ที่ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกปี ในเดือนพฤษภาคม ภายหลังจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และกรรมการบริหารทุกคนมีวาระการดำรงตำแหน่ง 1 ปี

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2556 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร ดังนี้

ชื่อ-สกุล		ตำแหน่ง
1. นางวารินทร์	ลีลานูวัฒน์	ประธานกรรมการบริหาร
2. นายสุพจน์	ภควรรุฒิ	กรรมการผู้จัดการ
3. นางสาวดุษฎี	สุนทรธำรง	กรรมการรองผู้จัดการและ CFO
4. นายวิชัย	สุจิตวินิช	กรรมการที่ปรึกษาด้านกิจการต่างประเทศ
5. นายสมพล	ชัยสิริโรจน์	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายธุรกิจ MEN'S WEAR A
6. นายสุชาติ	ลายลักษณ์ศิริ	รองผู้อำนวยการ ฝ่ายธุรกิจ MEN'S WEAR B
7. นางสาวกชกร	ปิงศิริเจริญ	รองผู้อำนวยการ ฝ่ายธุรกิจ EXPORT และธุรกิจสินค้าเครื่องหนัง
8. นางสาวศิริพร	หาญอุดมลาม	รองผู้อำนวยการ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
9. ม.ล.ศิริภรณ์	ธีรประเสริฐ	รองผู้อำนวยการ ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร

หมายเหตุ : ผู้บริหารของบริษัทลำดับที่ 5 ถึง 9 เป็นผู้บริหารตามคำนิยามของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

โดยมีที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร 2 ท่าน คือ นายสมชาย ทองศักดิ์เดชา และ นายเกรียงศักดิ์ ศรีไพศาล คณะกรรมการบริหาร มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี นับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2556 – พฤษภาคม 2557

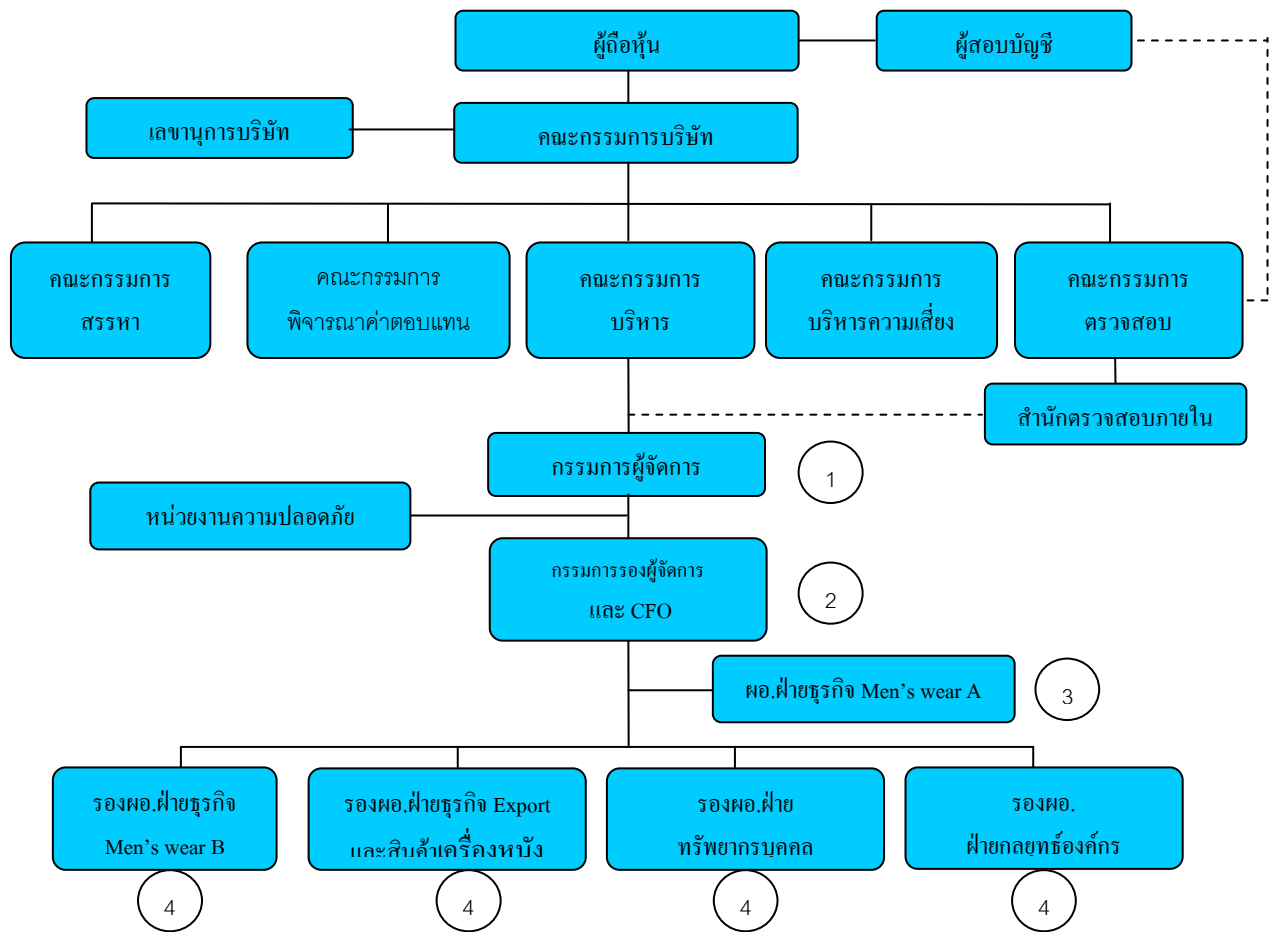
ผู้บริหาร

คณะผู้บริหารของบริษัท ในปี 2556 ประกอบด้วย

- | | | |
|-----------------|---------------|--|
| 1. นายสุพจน์ | ภควรรุฒิ | กรรมการผู้จัดการ |
| 2. นางสาวดุษฎี | สุนทรธำรง | กรรมการรองผู้จัดการ และ CFO |
| 3. นายสมพล | ชัยสิริโรจน์ | ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายธุรกิจ MEN'S WEAR A |
| 4. นายสุชาติ | ลายลักษณ์ศิริ | รองผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจ MEN'S WEAR B |
| 5. นางสาวกชกร | ปิงศิริเจริญ | รองผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจ EXPORT และสินค้าเครื่องหนัง |
| 6. นางสาวศิริพร | หาญอุดมลาม | รองผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล |
| 7. ม.ล.ศิริภรณ์ | ธีรประเสริฐ | รองผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์องค์กร |



แผนผังโครงสร้างการบริหารจัดการภายในบริษัท



8.3 เลขานุการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งนายศุภโชค สิริจันทร์ดิลก เป็นเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2551 จบการศึกษาระดับปริญญาโทรัฐประศาสนศาสตร ศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นพัฒนบริหารศาสตร์ ผ่านการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเลขานุการบริษัท รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 และแบบ 56-2 ข้อมูลกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

8.4 คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

(1) คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

(ก) ค่าตอบแทนกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน จะทำหน้าที่พิจารณากำหนดวงเงินและหลักเกณฑ์ในการกำหนด คำตอบแทนแก่กรรมการ โดยพิจารณาจากบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน การขยายตัวของบริษัท การเติบโตของผลการดำเนินงานของบริษัทและอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานที่ของกรรมการ โดยกำหนดคำตอบแทน เป็นค่าเบี้ยประชุม และคำตอบแทนประจำปี แล้วนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาก่อนนำเสนอที่ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติวงเงินคำตอบแทนดังกล่าว ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 39 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2556 มีมติอนุมัติคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทเป็นวงเงินรวมไม่เกินปีละ 10 ล้านบาท โดยกำหนด คำตอบแทนดังนี้



1. ในการทำหน้าที่กรรมการบริษัท

1.1 ค่าเบี้ยประชุม จ่ายเฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม โดยจ่ายให้

ประธานกรรมการ 10,000.- บาท/ครั้ง

กรรมการบริษัท ท่านละ 8,000.- บาท/ครั้ง

1.2 ค่าตอบแทนประจำปี (เงินบำเหน็จ) จ่ายให้กรรมการบริษัททุกท่าน

2. ในการทำหน้าที่กรรมการตรวจสอบ จ่ายเป็นเบี้ยประชุมเฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม

2.1 ค่าเบี้ยประชุมรายเดือน โดยจ่ายให้ ประธานกรรมการตรวจสอบ 10,000.- บาท/ครั้ง

กรรมการตรวจสอบ ท่านละ 8,000.- บาท/ครั้ง

2.2 ค่าเบี้ยประชุมรายไตรมาส โดยจ่ายให้ ประธานกรรมการตรวจสอบ 60,000.- บาท/ครั้ง

กรรมการตรวจสอบ ท่านละ 30,000.- บาท/ครั้ง

3. ในการทำหน้าที่กรรมการสรรหา และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน จ่ายเป็นเบี้ยประชุมเฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม โดยจ่ายให้

ประธานกรรมการ 10,000.- บาท/ครั้ง

กรรมการท่านละ 8,000.- บาท/ครั้ง

4. ในการทำหน้าที่กรรมการบริหารความเสี่ยง จ่ายเป็นเบี้ยประชุมเฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม โดยจ่ายให้

ประธานกรรมการ 6,000.- บาท/ครั้ง

กรรมการท่านละ 5,000.- บาท/ครั้ง

ในปี 2556 บริษัทได้จ่ายไปเป็นค่าเบี้ยประชุม 1,348,000 บาท และค่าตอบแทนประจำปี 7,440,000 บาท รวมทั้งสิ้น 8,788,000 บาท

รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย เปรียบเทียบปี 2556 – 2554

(หน่วย : บาท)

รายละเอียด	ปี 2556		ปี 2555		ปี 2554	
	ค่าเบี้ยประชุม	ค่าตอบแทน	ค่าเบี้ยประชุม	ค่าตอบแทน	ค่าเบี้ยประชุม	ค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริษัท	328,000	7,440,000	328,000	6,850,000	320,000	5,600,000
คณะกรรมการตรวจสอบ	872,000	-	856,000	-	788,000	-
คณะกรรมการสรรหา	52,000	-	52,000	-	52,000	-
คณะกรรมการพิจารณา ค่าตอบแทน	52,000	-	52,000	-	52,000	-
คณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง	44,000	-	39,000	-	6,000	-
รวม	1,348,000	7,440,000	1,327,000	6,850,000	1,218,000	5,600,000



(ข) ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่บริษัทกำหนด โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัท ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานรายบุคคล โดยจ่ายค่าตอบแทนในรูปเงินเดือน ค่าเบี้ยประชุม โบนัส และค่าเกษียณอายุ ดังนี้

ค่าตอบแทน	ปี 2556		ปี 2555		ปี 2554	
	ราย	จำนวน(บาท)	ราย	จำนวน(บาท)	ราย	จำนวน บาท)
เงินเดือนและอื่นๆ ยกเว้นค่าเบี้ยประชุม	9	34,446,576	9	34,454,197	6	31,309,391
ค่าเบี้ยประชุม	9	515,000	9	530,000	6	330,000
รวม		34,961,576		34,984,197		31,639,391

(2) ค่าตอบแทนอื่น

บริษัทไม่มีนโยบายให้ค่าตอบแทนอื่น ยกเว้นเงินสมทบจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว โดยผู้บริหารที่เป็นสมาชิกกองทุน จะได้รับเงินสมทบเข้ากองทุนทุกเดือนในอัตราร้อยละ 3 - 5 ของค่าจ้าง โดยสมาชิกต้องสะสมเงินเข้ากองทุนในอัตราเดียวกัน เมื่อสมาชิกสิ้นสภาพลง จะได้รับเงินสะสมและเงินสมทบ รวมทั้งส่วนเฉลี่ยผลประโยชน์สุทธิตามเงื่อนไขของกองทุน กรรมการบริหารและผู้บริหารที่รายแถมรองจากผู้จัดการลงมา และผู้บริหารในระดับเทียบเท่ารายชื่อที่สี่ทุกราย ได้รับค่าตอบแทนในรูปเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ปี 2556 จำนวน 9 คน เป็นจำนวนเงิน 0.29 ล้านบาท

ปี 2555 จำนวน 9 คน เป็นจำนวนเงิน 0.22 ล้านบาท

ปี 2554 จำนวน 6 คน เป็นจำนวนเงิน 0.13 ล้านบาท

8.5 บุคลากร

1. จำนวนพนักงานทั้งหมดของบริษัท ณ 31 ธันวาคม

	ปี 2556			ปี 2555			ปี 2554		
	สำนักงาน	โรงงาน	รวม	สำนักงาน	โรงงาน	รวม	สำนักงาน	โรงงาน	รวม
สนญ. - กรุงเทพฯ	315	842	1,157	374	939	1,313	355	862	1,217
บางพลี	30	--	30	27	--	27	--	--	--
ลำพูน	24	763	787	24	1,030	1,054	21	788	809
กบินทร์บุรี	22	650	672	23	828	851	20	908	928
รวม	391	2,255	2,646	448	2,797	3,245	396	2,558	2,954

2. ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในระยะ 3 ปี ที่ผ่านมา

- ไม่มี -



3. ผลตอบแทนรวมพนักงานทุกคน

ผลตอบแทนรวม ได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เบี้ยเลี้ยง โบนัส เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ค่าเกษียณอายุ และรายได้อื่น ประจำปี 2556 รวมจำนวน 582.52 ล้านบาท ปี 2555 จำนวน 628.07 ล้านบาท

การพัฒนาบุคลากร

ด้วยนโยบายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาบุคลากร เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันของธุรกิจ บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญต่อการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งมั่นพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรด้วยรูปแบบการเรียนรู้และพัฒนาที่หลากหลาย พร้อมทั้งสร้างบรรยากาศของการทำงานเชิงรุก เน้นฝึกฝนทักษะ พัฒนาความรู้ความสามารถของตนเองเพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับองค์กร และรองรับกับการเติบโตของธุรกิจในอนาคต ทั้งนี้ ได้จัดทำแผนการพัฒนาบุคลากรที่ครอบคลุมในทุกระดับของพนักงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. การพัฒนากลุ่มผู้บริหาร โครงการ Experience Sharing

ในปี 2556 บริษัทฯ ก้าวสู่ปีที่ 39 ของการก่อตั้ง บริษัทฯ จึงเล็งเห็นถึงความสำคัญขององค์ความรู้ที่สั่งสมประสบการณ์มายาวนาน (Tacit Knowledge) บริษัทฯ จึงได้จัดโครงการ Experience Sharing ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารระดับต้นและระดับกลางได้รับการถ่ายทอดความรู้ หลักคิด และประสบการณ์แนวทางการทำงานของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง เพื่อเป็นการส่งต่อและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากรุ่นสู่รุ่น อาทิ การสื่อสารนโยบายและทิศทางของบริษัทปี 2013 การบริหารต้นทุน แนวคิดและประสบการณ์ด้านการตลาด การบริหารทรัพยากรมนุษย์ และการสื่อสารเชิงธุรกิจกับลูกค้าและคู่ค้า เป็นต้น ทั้งนี้ ฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้มีการวัดผลความรู้ความเข้าใจ พร้อมทั้งมีการติดตามผลของผู้เข้าร่วมโครงการอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นการนำไปใช้ในการทำงานจริง ซึ่งถือเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการนำมาบริหารจัดการการทำงานให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด

2. การพัฒนาพนักงานกลุ่มผู้มีศักยภาพสูง (High Potential Development)

บริษัทฯ มุ่งมั่นพัฒนาและเตรียมความพร้อมด้านการพัฒนาบุคลากรมาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเศรษฐกิจและเทคโนโลยี “โครงการพัฒนาบุคลากรกลุ่มผู้มีศักยภาพสูง” (High Potential Development) จึงได้ดำเนินการมาต่อเนื่องถึง ณ ปัจจุบันในรุ่นที่ 4 โดยกำหนดแผนการพัฒนาแบบบูรณาการเพื่อให้เกิดความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่หลากหลายในแผนการพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) อาทิ การ Coaching จากผู้บริหารเรื่องการคิดเชิงกลยุทธ์สำหรับนักบริหารรุ่นใหม่ การสร้างนวัตกรรมทางการตลาดให้เหนือคู่แข่ง และการเปิดโอกาสให้เป็นตัวแทนเข้าร่วมประชุมกรรมการระดับฝ่าย เพื่อรับฟังและเปิดมุมมองด้านการบริหารจัดการ อีกทั้ง เปิดโอกาสให้แสดงศักยภาพโดยการมอบหมายโครงการพิเศษที่มีความท้าทาย รวมถึงสนับสนุนการสร้างทีมงานที่แข็งแกร่งเพื่อร่วมผลักดันให้องค์กรขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืนต่อไป



3. การพัฒนานักงานกลุ่มที่เป็นกำลังสำคัญของหน่วยงาน (Key Person Development)

บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางในการเตรียมความพร้อมทางด้านบุคลากรที่เป็นกำลังสำคัญของแต่ละหน่วยงาน หรือ Key Person โดยพิจารณาคัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในงานที่รับผิดชอบ ทำงานด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจ รวมถึงมีทัศนคติเชิงบวกต่อการทำงาน ทั้งนี้ ฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้ร่วมกับผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดจัดทำแผนการพัฒนา รายบุคคล (IDP) โดยวิเคราะห์ศักยภาพ ความรับผิดชอบ และเส้นทางอาชีพ เพื่อกำหนดเป้าหมายการพัฒนาที่ชัดเจน ด้วยรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลาย เช่น การฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกองค์กร การเรียนรู้จากผู้บังคับบัญชา และการมอบหมายงานที่มีความท้าทายมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ มีการติดตามผลการพัฒนากับผู้บังคับบัญชาอย่างต่อเนื่อง และมีการประเมินผลการพัฒนาจากผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้ข้อมูลในการพัฒนาบุคลากรอย่างแท้จริงและเกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อ องค์กร

4. การพัฒนากลุ่มพนักงานสายการผลิต

บริษัทฯ มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรทุกระดับ โดยเสริมสร้างความรู้ความเชี่ยวชาญตามสายอาชีพ เพื่อยกระดับ ชีตความสามารถของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง รองรับการเติบโตทางธุรกิจและสอดคล้องกับทิศทางของบริษัทฯ ในอนาคต โดยจัดโครงการพัฒนาต่างๆ ดังนี้

4.1 การศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้

บริษัทฯ สนับสนุนการศึกษาดูงานและการแลกเปลี่ยนความรู้ ทั้งภายในกลุ่มบริษัทในกลุ่มและบริษัทใน เครือสหพัฒน์ที่เป็นแบบอย่างที่ดีในด้านต่างๆ อาทิเช่น

โครงการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านเครื่องมือ เครื่องจักร และเทคโนโลยีการผลิต (Production Technology of Sharing) ระหว่างโรงงานในกลุ่มบริษัทในกลุ่ม เพื่อเปิดมุมมองความคิด สร้างทัศนคติเชิงปรับปรุง และคิดค้น นวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางการผลิต



การเยี่ยมชมและศึกษาดูงานระบบบริหารการผลิตของบริษัท ไทยกุลแซ่ จำกัด เพื่อศึกษาแนวคิดและ แนวทางปฏิบัติด้านการบริหารการผลิต ด้วยหลักการจัดการคนและงาน อันเป็นกรณีศึกษาและต้นแบบที่ดีในการนำมา ประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนของบริษัท

4.2 การพัฒนาบุคลากรด้านการผลิตเครื่องหนัง (Leather Goods Development Program)

บริษัทฯ ตระหนักเห็นถึงความสำคัญของกลุ่มสินค้าเครื่องหนัง ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มสินค้าหลักของบริษัทฯ ให้สามารถรักษาและ พัฒนา **จุดแข็ง คือ การเป็นผู้ผลิตสินค้าเครื่องหนังที่โดดเด่น ด้านคุณภาพ** ให้คงอยู่อย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ จึงจัดตั้งโครงการ พัฒนาบุคลากรด้านการผลิตเครื่องหนัง อันได้แก่ กลุ่มหัวหน้างาน เจ้าหน้าที่เทคนิคและแพทเทิร์น และวิศวกรโรงงาน ทั้งในส่วนของ



สำนักงานใหญ่และสาขาลำพูน ให้เรียนรู้เทคนิคและวิธีการผลิตสินค้ากระเป๋าใหญ่ (Handbag) และกระเป๋าเล็ก (Wallet) พร้อมการฝึกปฏิบัติจากผู้เชี่ยวชาญที่ให้คำปรึกษาและแนะนำอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ มุ่งหวังให้เกิดการเพิ่มประสิทธิภาพ รักษามาตรฐานทางการผลิต และสร้างความเข้มแข็งให้กับโรงงานผลิตเครื่องหนังให้มีศักยภาพสูงขึ้นต่อไป

4.3 การพัฒนากลุ่มงานเทคนิคและแพทเทิร์น

บริษัทฯ มุ่งหวังให้มีการพัฒนาอย่างครอบคลุมในทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์ของบริษัท เพื่อให้สามารถยกระดับคุณภาพสินค้าเพื่อตอบสนองความต้องการทางธุรกิจ บริษัทฯ จึงได้เชิญอาจารย์ชาวญี่ปุ่น Mr.Tomoaki Nakamura จาก Sankyo Seiko Fashion Service Company Limited ประเทศญี่ปุ่น เข้ามาสอนเทคนิคและแพทเทิร์นสินค้าชุดสตรี DAKS ซึ่งเป็นแบรนด์สินค้าชั้นสูง นอกจากนี้ยังมีการขยายผลการพัฒนาเทคนิคและแพทเทิร์นไปยังกลุ่มสินค้ากางเกง โดยได้รับความรู้ด้านเทคนิคและหลักการสร้างแพทเทิร์นที่สามารถนำมาปรับใช้ได้หลากหลายรูปแบบ รวมถึงได้รับคำแนะนำในการปรับแก้รูปแบบสินค้าให้มีความสวยงามโดดเด่นตรงตามความต้องการของกลุ่มลูกค้า เพื่อรักษารูปลักษณ์และขยายตลาดไปยังกลุ่มลูกค้าใหม่ให้ธุรกิจมีการเติบโตมากยิ่งขึ้น



5. การพัฒนาบุคลากรตามเส้นทางการฝึกอบรม (Training Roadmap : TRM)

บริษัทฯ ตระหนักและเห็นความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรตั้งแต่ก้าวเข้าสู่การทำงานในองค์กร และเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่เหมาะสมในแต่ละตำแหน่งงานของทุกสายงาน จึงได้จัดทำเส้นทางการฝึกอบรม (Training Roadmap :TRM) ที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ ซึ่งแบ่งออกเป็นช่วงทดลองงาน และช่วงบรรจุเป็นพนักงานประจำ ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีทักษะ ความรู้ ความสามารถในตำแหน่งงานดังกล่าว ด้วยรูปแบบการให้ความรู้ที่หลากหลาย เช่น การปฐมนิเทศ การสอนงาน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge Sharing) เป็นต้น พร้อมทั้งมีการประเมินผลจากผู้บังคับบัญชาตามหัวข้อการเรียนรู้ตาม TRM และมีการติดตามผลการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อรับทราบถึงการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ และทบทวนแผนการพัฒนาที่เหมาะสมในอนาคตต่อไป

การฝึกอบรม

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรทุกระดับตั้งแต่ระดับบริหาร ระดับจัดการ และระดับพนักงานปฏิบัติการ เพื่อให้บุคลากรมีความพร้อมในการขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ บริษัทฯ จึงได้ส่งเสริมและผลักดันให้พนักงานได้มีโอกาสในการฝึกอบรม และพัฒนาความรู้ความสามารถ ทักษะในการบริหารจัดการ เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางการเติบโตขององค์กร โดยจัดให้มีการอบรมทั้งภายในองค์กรจำนวน 52 หลักสูตร และภายนอกองค์กรจำนวน 74 หลักสูตร รวม 126 หลักสูตร โดยมีหลักสูตรสำคัญ ดังนี้

ระดับบริหาร เช่น

- หลักสูตร “Director Certification Program”
- หลักสูตร “ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกับผลกระทบและการปรับตัวของแรงงานไทย”
- หลักสูตร “บทบาทของผู้บริหารการผลิตที่ดี”
- หลักสูตร “ประชาคมอาเซียน และการเตรียมความพร้อม”



ระดับจัดการ เช่น

- หลักสูตร “Interpretation of ISO 9001:2008 Requirement”
- หลักสูตร “การบริหารความเสี่ยง”
- หลักสูตร “ระบบประกันคุณภาพ (QA System)”
- หลักสูตร “กลยุทธ์การจัดการธุรกิจ”

ระดับปฏิบัติการ เช่น

- หลักสูตร “Trend Fashion”
- หลักสูตร “เทคนิคการสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์”
- หลักสูตร “ภาษาอังกฤษเพื่อการเจรจาต่อรอง”

นอกจากนี้ บริษัท ฯ ได้ให้ความสำคัญกับการติดตามและวัดผลของผู้ที่ได้รับการฝึกอบรมในด้านความรู้และประโยชน์ที่ได้รับ รวมถึงการถ่ายทอดความรู้ต่อยอดให้กับผู้เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อให้บุคลากรได้นำสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการทำงาน และปรับปรุงพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ทุนการศึกษาแก่พนักงานและบุตรหลานพนักงาน

บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมให้บุคลากรได้มีโอกาสพัฒนาศักยภาพให้มีความรู้ ความสามารถทางวิชาการ เทคโนโลยีที่เหมาะสมและสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ จึงได้พิจารณาให้ทุนการศึกษาด้านแฟชั่น หลักสูตร Fashion & Textile Development Program ของสถาบันขุนกะแฟชั่น ให้แก่พนักงาน จำนวน 4 ทุน ตลอดหลักสูตร เป็นเงินจำนวน 1,024,000 บาท เพื่อให้พนักงานสร้างโอกาสในการเรียนรู้ ทำความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทและความสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่างๆ ในกระบวนการสร้างสรรค์แฟชั่น ตั้งแต่วัตถุดิบที่ใช้ ชิ้นส่วน การออกแบบ การทำแพทเทิร์น เทคนิคการเย็บ จนถึงขั้นตอนของเสื้อผ้าสำเร็จรูป ซึ่งสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจและเอื้อต่อการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันของบริษัทในอนาคต



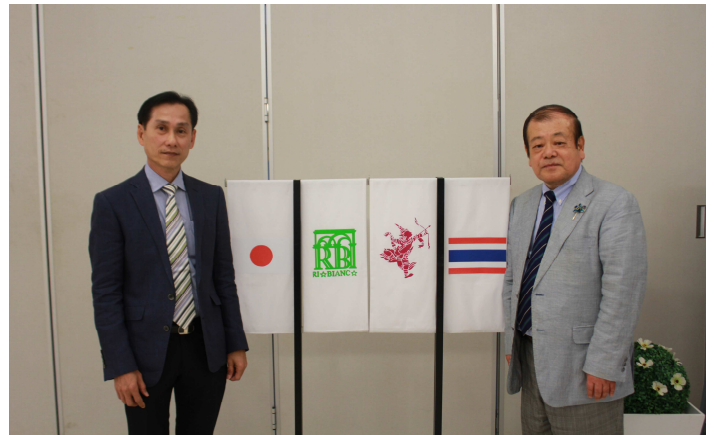
โครงการพัฒนาครูฝึกเย็บเสื้อเซต (Sensei Project For Developing Shirt)

ด้วยจุดเริ่มต้นแห่งเจตนารมณ์ของท่านประธานเครือข่ายพัฒนาฯ ดร.บุญยสิทธิ์ โชควัฒนา ที่ต้องการพัฒนาเครื่องแต่งกายของชายไทย และความสอดคล้องในวิสัยทัศน์ของบริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) ที่จะเป็ผู้นำในอุตสาหกรรมแฟชั่นของประเทศและภูมิภาค กอปรกับพันธกิจในการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าด้วยการพัฒนาคุณภาพสินค้าที่เป็นเลิศ จากเจตนารมณ์ดังกล่าว คุณวรินทร์ สีสานวัฒน์ ประธานกรรมการและ CEO จึงมีนโยบายจัดตั้ง “โครงการพัฒนาครูฝึกเย็บเสื้อเซต” (Sensei Project For Developing Shirt) ขึ้น ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 โดยพิจารณาคัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้และประสบการณ์ตรงด้านการผลิตเสื้อเซตจากสำนักงานใหญ่ สาขา และบริษัทในกลุ่มให้เข้ารับการฝึกอบรม เมื่อบุคลากรดังกล่าวสำเร็จการอบรมแล้ว จะมีภารกิจสำคัญในการเป็น “ครูฝึก” เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และ



พัฒนาบุคลากรในสายการผลิต ให้สามารถสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เสื้อเชิ้ตด้วยฝีมือการตัดเย็บที่ประณีต พิถีพิถัน มีมาตรฐานคุณภาพระดับสากล

โครงการนี้บริษัทฯ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากบริษัท Rio Bianco ซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดฟูกูชิมะ (Fukushima) ประเทศญี่ปุ่น โดย บริษัท Rio Bianco มีความเชี่ยวชาญในการผลิตเสื้อเชิ้ต และเป็นที่ยอมรับด้านการงานที่มีคุณภาพอันโดดเด่น โดยเป็นผู้ผลิตเสื้อเชิ้ตแบรนด์ชั้นนำของประเทศญี่ปุ่น อาทิเช่น United Arrows, Tomorrowland, Maker's Shirt KAMAKU



คุณสุพจน์ ภาควรรุฒิ กรรมการผู้จัดการ บมจ.ธนูลักษณ์
และ Mr.Takeo Saito ประธานบริษัท Rio Bianco

ในการนี้ Mr.Takeo Saito ประธานบริษัท ได้มอบหมายให้ Ms. Keiko Hadata ซึ่งเป็นอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญขององค์กร ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานความรู้ความสามารถมากมาย อาทิเช่น ประกาศนียบัตรรับรองทักษะฝีมือการเย็บเสื้อผ้า ระดับ 1 ซึ่งเป็นขั้นสูงสุดในระดับประเทศของญี่ปุ่น และประกาศนียบัตรรับรองวิชาชีพด้านการสอนตัดเย็บเสื้อผ้า มาถ่ายทอดความรู้และเทคนิคการเย็บ โดยเน้นการฝึกปฏิบัติและให้คำแนะนำการสอนอย่างใกล้ชิด ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดพื้นที่สำหรับการเรียนการสอนที่มีอุปกรณ์อย่างครบครันเพื่อสร้างบรรยากาศของการเรียนรู้และมุ่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน



Hatada Sensei สอนเทคนิคการวางมือเพื่อช่วยให้การเย็บมีความต่อเนื่องและสวยงาม



Hatada Sensei ตรวจสอบผลงาน พร้อมให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงเป็นรายบุคคล

นอกจากนี้ การพัฒนาบุคลากรในโครงการฯ ยังได้เพิ่มเติมทักษะในด้านต่างๆ อาทิเช่น ความรู้เกี่ยวกับแพทเทิร์น ความรู้ด้านวัตถุดิบ พร้อมทั้งเสริมสร้างทักษะการสื่อสาร และการสอนงานอย่างมืออาชีพ ในขณะเดียวกัน ในปี 2556 บริษัทฯ ได้ส่งเสริมและให้โอกาสกลุ่มครูฝึกซึ่งสำเร็จการอบรมในปี 2555 จำนวน 3 คน เดินทางไปศึกษาเรียนรู้ การสร้างแพทเทิร์น การตัดเย็บ และเทคนิคการผลิตต่างๆ ณ บริษัท Rio Bianco เพื่อนำความรู้กลับมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนากระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น





งานพิธีมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่ครูฝึก ผู้ผ่านการพัฒนาทักษะสำเร็จตาม
หลักสูตรของโครงการ

ขับเคลื่อน ผลสัมผสวนการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และการแก้ปัญหาในงานร่วมกัน

ส่วนที่ 2 คือ การพัฒนาบุคลากรผู้เข้าร่วมโครงการฯ ในรุ่นต่อไปให้มีทักษะความรู้ความสามารถด้านการ
เย็บเสื้อผ้าในทุกระบวนการ และเพิ่มเติมความรู้ด้านอื่นๆตามแนวทางการพัฒนาครูฝึกที่กำหนดไว้ ด้วยบริษัทมุ่งหวังสู่
ความเป็นเลิศด้านการผลิตเสื้อผ้า และสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจอย่างยั่งยืน

ในการนี้ เพื่อก่อให้เกิดความภาคภูมิใจและ
เป็นแรงขับเคลื่อนให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ในรุ่นต่อไป
บริษัทฯ ได้จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่ครูฝึกผู้ผ่านการ
อบรมตามหลักสูตรของโครงการฯ อีกด้วย

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญและ
สนับสนุนการดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง โดยมี
การวางแผนการพัฒนาบุคลากรไปถึงปี 2558 ซึ่งแผน
ประกอบไปด้วย 2 ส่วน ได้แก่

ส่วนที่ 1 คือ การพัฒนาครูฝึกที่จบการ
พัฒนาตามหลักสูตรให้มีความเชี่ยวชาญในงาน
มากยิ่งขึ้น โดยหมั่นฝึกทบทวนทักษะฝีมือ ผ่าน
รูปแบบกระบวนการเย็บต่างๆที่มีความยากและ



ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

9. การกำกับดูแลกิจการ

การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงได้มีการกำหนดให้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2545 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2545 ที่ผ่านมา โดยหลักการดังกล่าวได้มีการนำหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และระเบียบปฏิบัติของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มาเป็นแนวทางในการกำหนดหลักการและบริษัทได้จัดให้มีการทบทวนความเหมาะสมเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง

ในปี 2556 คณะกรรมการบริษัทได้มีการพิจารณาปรับปรุง หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท เพื่อความเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทในปัจจุบันให้มากขึ้น และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 ได้อนุมัติประกาศใช้ “หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1)” อันประกอบด้วย นโยบายในการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงาน เพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 เป็นต้นไป และเผยแพร่รายละเอียดบน website ของบริษัท (<http://www.thanulux.com>) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทมีความเชื่อมั่นว่าการมีระบบบริหารจัดการที่ดี โปร่งใส และตรวจสอบได้ ตลอดจนมีการถ่วงดุลอำนาจและระบบการควบคุมภายในที่มีความเพียงพอและเหมาะสม ควบคู่ไปกับการเคารพสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นและรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย จะเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยเสริมสร้างให้องค์กรมีภูมิคุ้มกันที่ดีและสร้างความเจริญเติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืนในระยะยาว

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการเพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ดังนี้

1. กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน มุ่งมั่นที่จะนำหลักการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ไปปฏิบัติในการดำเนินงานของบริษัท
2. กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ะมัดระวัง ซื่อสัตย์ สุจริต โดยปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท และประกาศที่เกี่ยวข้อง
3. ดำเนินการให้โครงสร้างการจัดการของบริษัทมีการกำหนดอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ แต่ละคณะและผู้บริหารอย่างชัดเจน
4. ดำเนินการให้มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม รวมถึงการมีระบบบัญชีและรายงานทางการเงินที่มีความถูกต้องเชื่อถือได้
5. ดำเนินการให้มีการเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญอย่างเพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา ตราบเท่าที่ไม่กระทบต่อประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัท
6. ตระหนักและเคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้น ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
7. ดำเนินการโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม
8. มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศในการดำเนินธุรกิจ โดยยึดมั่นในการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าด้วยการรับฟังและทบทวนตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารและสร้างสรรค์สิ่งที่ดีที่สุดอยู่เสมอ



9. ปณิธานคุณธรรม จริยธรรม สร้างจิตสำนึกอันดีงาม ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเป็นธรรม ตลอดจนมุ่งมั่นในการพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง

10.ต่อต้านการทุจริต การคอร์รัปชัน ไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา เคารพต่อกฎหมายและสิทธิมนุษยชน

11.ดำเนินการด้วยความซื่อสัตย์ของผลประโยชน์ด้วยความรอบคอบและมีเหตุผล โดยยึดถือประโยชน์ของบริษัทเป็นที่ตั้ง

หลักการกำกับดูแลกิจการ แบ่งเป็น 5 หมวด ดังนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders)

1.1 คณะกรรมการบริษัทตระหนักและเคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้น ไม่มีการกระทำใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยทำหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรม ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มไม่ว่าเป็นผู้ถือหุ้นในประเทศหรือต่างประเทศ ทั้งที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย หรือผู้ถือหุ้นประเภทสถาบันได้ใช้สิทธิของตน ทั้งสิทธิพื้นฐานของผู้ถือหุ้น สิทธิในการเข้าถึงสารสนเทศอย่างเพียงพอและทันเวลา และสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินงานและตัดสินใจในเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท

1.2 คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยเผยแพร่หลักเกณฑ์การเสนอวาระการประชุมและการส่งคำถามล่วงหน้าบนเว็บไซต์ของบริษัท

1.3 คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มีการให้ข้อมูล วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม โดยมีคำชี้แจงและเหตุผลประกอบในแต่ละวาระในหนังสือนัดประชุม รวมทั้งสถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้นสะดวกต่อการเดินทาง

1.4 คณะกรรมการบริษัทให้สิทธิผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี มีการกำหนดหลักเกณฑ์การให้ค่าตอบแทนกรรมการในแต่ละคณะ

1.5 คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้เกิดความถูกต้อง รวดเร็ว มีการลงมติเป็นแต่ละรายการ ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล และมีการใช้บัตรลงคะแนน รวมทั้งมีบุคคลที่เป็นอิสระเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนน

1.6 คณะกรรมการบริษัทเปิดเผยให้สาธารณชนทราบถึงมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมผลการลงคะแนนในแต่ละวาระในวันทำการถัดไปบนเว็บไซต์ของบริษัท

1.7 คณะกรรมการบริษัทจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น โดยบันทึกการชี้แจงขั้นตอนการลงคะแนน รายชื่อกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อยและผู้บริหารที่มาประชุมและลาประชุม ผลการลงคะแนนในแต่ละวาระพร้อมคำถามคำตอบ ไม่มีการเพิ่มวาระที่ไม่ได้ระบุในหนังสือนัดประชุม และเปิดเผยต่อสาธารณชนบนเว็บไซต์ของบริษัท

การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 39 มีการดำเนินการดังนี้

การดำเนินการก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัท แจ้งกำหนดการและวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านช่องทางตลาดหลักทรัพย์ฯ ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนการประชุม เป็นเวลา 2 เดือน พร้อมเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท

บริษัทได้เผยแพร่หนังสือบอกกล่าวนัดประชุม ซึ่งมีการกำหนดวาระการประชุมพร้อมข้อเท็จจริงและเหตุผล รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในทุกวาระ และได้กำหนดให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้า 2 วันทำการก่อนวันประชุม พร้อมเอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้นทั้งหมด ประกอบด้วย รายงานประจำปี งบการเงิน ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท นิยามกรรมการอิสระ ข้อมูลกรรมการตรวจสอบที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุม



ต้องแสดงในการเข้าร่วมประชุม ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. และ แผนที่ของสถานที่จัดประชุม ข้อมูลทั้งหมดจัดทำทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.thanulux.com) เมื่อวันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2556 (ล่วงหน้า 30 วันก่อนวันประชุม) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยสะดวก รวดเร็ว และมีเวลาพิจารณาข้อมูลมากยิ่งขึ้น

บริษัทได้ให้ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนบริษัท ส่งมอบหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้นทั้งหมด ที่มีข้อมูลเหมือนกับข้อมูลที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ในรูปแบบเอกสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ให้ผู้ถือหุ้นในวันที่ 1 เมษายน 2556 (ล่วงหน้า 22 วันก่อนวันประชุม) ซึ่งเป็นระยะเวลาที่มากกว่ากฎหมายกำหนด เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาข้อมูลล่วงหน้า พร้อมทั้งได้ประกาศลงในหนังสือพิมพ์รายวันฉบับภาษาไทย เรื่องคำบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ติดต่อกัน 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 9 ถึง 11 เมษายน 2556 และล่วงหน้าก่อนวันประชุม 12 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาเพียงพอสำหรับการเตรียมตัวก่อนมาเข้าร่วมประชุม

นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะที่ได้จัดทำและปฏิบัติตามประกาศของกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งมี 3 แบบ คือแบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. ได้จากเว็บไซต์ของบริษัท (www.thanulux.com) โดยสามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดเท่านั้น

บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทนสามารถส่งใบมอบฉันทะเป็นการล่วงหน้าได้ไม่น้อยกว่า 1 วันทำการ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการตรวจสอบหลักฐานการเข้าร่วมประชุมเป็นการล่วงหน้า

การดำเนินการวันประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัท มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและให้ความสำคัญต่อการประชุมผู้ถือหุ้น โดยถือเป็นหน้าที่ที่จะต้องเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 39 ประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2556 ประธานกรรมการและกรรมการบริษัทรวม 10 ท่าน ประธานกรรมการและกรรมการชุดย่อย ทั้ง 5 ชุด ประกอบด้วย กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบริหาร และผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน เข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน และมีผู้สอบบัญชีของบริษัทเข้าร่วมประชุมและเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน มีการบันทึกรายชื่อคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหาร รวมทั้งผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นไว้ในรายการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 39 ที่เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.thanulux.com)

บริษัทได้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ต้อนรับ และรับลงทะเบียนในจำนวนที่เหมาะสม ใช้ระบบสารสนเทศในการลงทะเบียนเพื่อให้เกิดความสะดวกและรวดเร็ว เปิดโอกาสให้ลงทะเบียนล่วงหน้า 2 ชั่วโมงก่อนเริ่มประชุม และต่อเนื่องจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ โดยบริษัทได้แจกป้ายคะแนนและบัตรลงคะแนนเสียงสำหรับผู้ถือหุ้นทุกรายเพื่อใช้ในการลงคะแนนเสียง สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทคนใดคนหนึ่งเข้าประชุมแทน เพื่อเป็นตัวแทนรักษาสិทธิของตน นอกจากนี้ได้อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยจัดให้มีอาหารเสตมเพื่อติดในหนังสือมอบฉันทะ และบริการอาหารว่าง

ก่อนเริ่มการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบถึงจำนวนและสัดส่วนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม หลังจากนั้นประธานกรรมการบริษัทเปิดประชุม แนะนำกรรมการบริษัท และเลขานุการบริษัท แล้วมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้ดำเนินการตามระเบียบวาระ โดยกรรมการผู้จัดการได้แนะนำ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และให้เลขานุการแจ้งเรื่องที่เป็นสาระสำคัญก่อนเริ่มการประชุม ดังนี้



1. บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่เราเห็นว่าสมควรบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าก่อนการกำหนดวาระการประชุม ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม ถึง วันที่ 30 ธันวาคม 2555 เป็นเวลา 30 วัน ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระ และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่อย่างใด

2. ชี้แจงวิธีการลงคะแนน และวิธีการนับคะแนนอย่างชัดเจน ซึ่งการลงคะแนนและนับคะแนนเป็นไปอย่างเปิดเผย ใช้ระบบสารสนเทศในการนับคะแนนเพื่อให้เกิดความสะดวกและรวดเร็ว โปร่งใส มีบัตรลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะทุกวาระ และจะเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะผู้ไม่เห็นด้วย และ/หรือ งดออกเสียง ยกเว้นวาระเลือกตั้งกรรมการบริษัท จะเลือกตั้งเป็นรายบุคคล และเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะทุกคน การนับคะแนนเสียงจะนับเฉพาะผู้ที่ไม่เห็นด้วย และ/หรือ งดออกเสียงเท่านั้นและจะนำมาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ ในปี 2556 การลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระ สามารถดูได้จากรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 39 ที่บริษัทเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท

ระหว่างการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น กรรมการผู้จัดการในฐานะผู้ดำเนินการประชุมได้ดำเนินการประชุมตามลำดับวาระที่ได้แจ้งผู้ถือหุ้นไว้ ไม่มีการสลั้ววาระ และไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า อีกทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็นและซักถามได้ ทุกวาระ สำหรับผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมภายหลังจากการเริ่มประชุมแล้ว บริษัทเปิดโอกาสให้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระที่เหลืออยู่และนับเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่ใช้สิทธิในการออกเสียงเป็นต้นไป

สำหรับระยะเวลาในการประชุม บริษัทฯ ได้จัดสรรเวลาให้เหมาะสมและเพียงพอกับการนำเสนอประเด็นต่างๆ ของแต่ละวาระก่อนลงคะแนนเสียง และในการสรุปผลการลงมติแต่ละวาระ บริษัทได้ทำการนับคะแนนเสียงด้วยระบบ Barcode พร้อมแสดงผลการลงมติดิบนจอภาพให้ผู้ถือหุ้นทราบผลการลงมติดังเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงทันที รวมทั้งบริษัทได้เชิญผู้สอบบัญชีของบริษัทมาเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วย

ในปี 2556 ไม่มีผู้ถือหุ้นขอเพิ่มวาระการประชุม แต่มีข้อซักถามจากผู้ถือหุ้นในวาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ มีผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับผลกระทบเรื่องเครื่องหมายการค้าที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งประธานกรรมการได้ตอบคำถามและชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นอย่างละเอียด ดูข้อมูลได้จากรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท

สำหรับวาระการประชุมผู้ถือหุ้นที่สำคัญ ได้แก่

(1) การจ่ายเงินปันผล : บริษัทได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรกำไร การจ่ายเงินปันผล ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท และมีการเปรียบเทียบเงินปันผลที่จ่ายระหว่างปีปัจจุบันกับปีที่ผ่านมา พร้อมทั้งระบุวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น

(2) การแต่งตั้งกรรมการบริษัท : บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิเลือกตั้งกรรมการเป็นรายคน โดยมีข้อมูลเบื้องต้นของบุคคลที่เสนอให้เลือกตั้งเป็นกรรมการ พร้อมทั้งระบุการดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น โดยระบุไว้ชัดเจนหากเป็นบริษัทที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท การถือหุ้นในบริษัท จำนวนครั้ง การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท (กรณีเสนอชื่อกรรมการเดิมกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่) ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาก่อนการลงคะแนนกรรมการสรรหา

(3) คำตอบแทนกรรมการบริษัท : บริษัทได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับจำนวนเงินค่าตอบแทนที่เสนอ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายและเงื่อนไขของคำตอบแทนกรรมการ ที่ได้ผ่านการพิจารณาก่อนการลงคะแนนโดยคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน ทั้งนี้บริษัทได้เสนอวงเงินค่าตอบแทนเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเป็นประจำทุกปี และเปิดเผยคำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ในแบบ 56 – 1 และในรายงานประจำปี



(4) การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี : บริษัทได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับ ชื่อผู้สอบบัญชี สำนักงานสอบบัญชี ความเป็นอิสระ ความสัมพันธ์กับบริษัท จำนวนปีที่ทำหน้าที่ เหตุผลในการเปลี่ยนผู้สอบบัญชี (ถ้ามี) และข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีระหว่างปีปัจจุบันกับปีที่ผ่านมา โดยได้ผ่านการพิจารณาจาก คณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งเปิดเผยค่าบริการอื่นที่มีการรับบริการจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ทั้งของบริษัทและบริษัทย่อย

การดำเนินการหลังวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

เลขานุการบริษัทได้บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นไว้อย่างชัดเจน ถูกต้อง ครบถ้วน ทั้งจำนวนคะแนนเสียงที่ได้รับในแต่ละวาระทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง และบันทึกคำถามและคำตอบไว้ในรายงานการประชุม (ถ้ามี) ซึ่งรายงานการประชุมดังกล่าวได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น และได้เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทด้วย สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ บริษัทได้จัดทำวีดิทัศน์บรรยายการประชุม เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบรายละเอียดข้อมูลการประชุม

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders)

2.1 คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน โดยหุ้นประเภทเดียวกันมีสิทธิออกเสียงเท่าเทียมกัน เท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง โดยกำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท และได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมทุกครั้ง

สรุปจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 39 เมื่อวันอังคารที่ 23 เมษายน 2556

	จำนวนราย	จำนวนหุ้น	%
ผู้ถือหุ้นตามทะเบียน	699	120,000,000	100
ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมวาระที่ 1	127	110,501,182	92.08
ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมวาระที่ 2 ถึง 7	128	110,501,382	92.08

สรุปผลการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระ

วาระที่	เห็นด้วย			ไม่เห็นด้วย			งดออกเสียง		
	ราย	หุ้น	%	ราย	หุ้น	%	ราย	หุ้น	%
1	127	110,501,182	100	-	-	-	-	-	-
2-6	128	110,501,382	100	-	-	-	-	-	-

2.2 คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โดยใช้หนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ และเสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯได้แนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ไปพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม ได้ให้ชื่อ ที่อยู่ และการมีส่วนได้เสียในวาระการประชุมของกรรมการตรวจสอบทั้ง 4 คน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นใช้เป็นทางเลือกในการมอบฉันทะที่สามารถกำหนดทิศทางลงคะแนนเสียงได้ นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นยังสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะที่ได้จัดทำและปฏิบัติตามประกาศของกระทรวงพาณิชย์จากเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งมี 3 แบบ คือ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. (แบบ ค. ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) โดยสามารถเลือกหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง



2.3 คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี สำหรับการประชุมครั้งที่ 39 บริษัทฯ ได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการในระหว่างวันที่ 1 ถึง 30 ธันวาคม 2555

2.4 คณะกรรมการบริษัทได้เผยแพร่หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยเผยแพร่หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทในวันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2556

2.5 คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทุกรายใช้สิทธิของตนในฐานะผู้ถือหุ้น โดยส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบการประชุมเพื่อการพิจารณาล่วงหน้า โดยได้จัดทำฉบับภาษาอังกฤษให้กับผู้ถือหุ้นต่างชาติ

2.6 คณะกรรมการบริษัทกำหนดนโยบายการป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายในและมีมาตรการป้องกันการนำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองและผู้อื่นโดยมิชอบ โดยห้ามมิให้กรรมการบริษัทผู้บริหาร และพนักงาน ซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายในทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน

2.7 คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร รายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ดำเนินการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ด้วยความรอบคอบ ปฏิบัติตามกฎหมายของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

3. การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Role of Stakeholders)

3.1 คณะกรรมการบริษัทตระหนักและเคารพในสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ โดยคำนึงถึงสิทธิตามกฎหมายหรือข้อตกลงที่มีกับบริษัท เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสิทธิดังกล่าวได้รับการคุ้มครองและการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน จึงได้กำหนดนโยบายเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม ตลอดจนคำนึงถึงชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ต่อด้านการทุจริต การคอร์รัปชัน ไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงการเคารพต่อสิทธิมนุษยชน

จริยธรรมธุรกิจและจรรยาบรรณพนักงาน

บริษัทได้จัดทำจริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงานขึ้นเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า สิทธิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย จะได้รับการดูแลอย่างเป็นธรรม โดยจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษร แจกให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ และเปิดเผยผ่านระบบอินเทอร์เน็ต และเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างเคร่งครัด เพราะธุรกิจจะอยู่ได้ต้องมีจริยธรรมและคุณธรรมที่ดี

ผู้ถือหุ้น

บริษัทเคารพในสิทธิของผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อยตามที่กำหนดไว้โดยกฎหมาย และกฎระเบียบต่างๆ โดยบริษัทปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน เป็นตัวแทนที่ดีของผู้ถือหุ้นในการดำเนินธุรกิจให้เจริญก้าวหน้า รวมถึงให้ผลตอบแทนอย่างเป็นธรรมตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท นอกจากนี้บริษัทมีกลไกทำให้ผู้ถือหุ้นมีความเชื่อมั่นว่าจะได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง มีการควบคุมการทำรายการระหว่างกัน มีมาตรการป้องกันการขัดแย้งทางผลประโยชน์ และป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท โดยเฉพาะในช่วง 1 เดือนก่อนเผยแพร่งบการเงินสู่สาธารณชน ซึ่งได้ระบุแนวปฏิบัติไว้ในจรรยาบรรณพนักงาน

บริษัทได้เชิญผู้ถือหุ้นทุกรายเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในทุกวาระ มีสิทธิที่จะได้ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญ เช่น รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส การเปิดเผยเรื่องการ



ลงทุน รายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยบริษัทเปิดเผยข้อมูลผ่านระบบการเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท (www.thanulux.com)

ในปี 2556 บริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2555 ในอัตรา 1.20 บาทต่อหุ้น คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 47.92 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2556 ซึ่งเป็นอัตราที่สูงกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้ คือ อัตราหุ้นละ 0.20 บาท นับเป็นการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทอย่างต่อเนื่อง ซึ่งถือเป็นการสร้างความมั่งคั่งในระยะยาวให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างแท้จริง

ลูกค้า

บริษัทดำเนินธุรกิจโดยยึดถือความซื่อสัตย์ ยุติธรรมให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ลูกค้า คำร้องเรียนของลูกค้าได้รับการเอาใจใส่และดำเนินการอย่างเป็นธรรม เพื่อสนองตอบความต้องการของลูกค้าอย่างรวดเร็ว พัฒนาสินค้าและบริการให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า คิดค้นนวัตกรรม เพื่อเพิ่มคุณค่าให้แก่สินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง ด้วยระบบบริหารคุณภาพ ISO9001 ด้านการออกแบบและผลิตเสื้อผ้าและเครื่องหนัง รวมถึงรักษาความลับทางการค้าของลูกค้า จากการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าในเรื่องคุณภาพ การบริการ และการส่งมอบสินค้า บริษัทได้รับคะแนนความพึงพอใจมากกว่า 86%

ทั้งนี้ บริษัทมีศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ เป็นสื่อกลางรับฟังความคิดเห็น คำติ-ชม และข้อเสนอแนะของลูกค้า สามารถติดต่อได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2295-0911-9, 0-2295-4171-80, 0-2681-3441-50 กด 101

พนักงาน

บริษัทตระหนักดีว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีค่าสูงสุด และเป็นหัวใจสำคัญที่จะนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จ บริษัทจึงปฏิบัติตามพนักงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเคารพต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิมนุษยชน จริยธรรม สนับสนุน ส่งเสริม ฝึกฝนอบรม และพัฒนาความรู้ของพนักงานอย่างทั่วถึง เปิดโอกาสให้พนักงานแสดงความสามารถตามศักยภาพของแต่ละคน ตลอดจนส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางการพัฒนาและการดำเนินงานของบริษัท เพื่อสร้างความเจริญก้าวหน้ามั่นคงในอาชีพ โดยบริษัทได้ให้ผลตอบแทนแก่พนักงานด้วยความเป็นธรรม เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน (รายละเอียดการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ให้กับพนักงาน อยู่ในหัวข้อ “นโยบายการพัฒนาบุคลากร”)

นอกจากนี้ บริษัทได้ดูแล รักษาสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยคำนึงถึงความปลอดภัยต่อชีวิต สุขภาพ และทรัพย์สินของพนักงาน โดยจัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง ติดตั้งระบบสัญญาณเตือนภัยภายในอาคาร มีเครื่องมืออุปกรณ์ด้านความปลอดภัยและระดับเพลิง อบรมและซ้อมดับเพลิงเบื้องต้น ซ่อมอพยพหนีไฟ การใช้ อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล เพื่อให้พนักงานเกิดความรู้ความเข้าใจ มีแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้องตรงตามระบบมาตรฐานความปลอดภัยและสภาพแวดล้อม และยังจัดให้มีสวัสดิการต่างๆ แก่พนักงาน เพื่อที่จะส่งเสริมให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เช่น

- ร่วมกับเครือข่ายพัฒน์จัดตั้ง**สหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อพนักงาน**ขึ้น
- จัดให้มีห้องพยาบาล โดยมีแพทย์ประจำสัปดาห์ละ 2 วัน และพยาบาลประจำทุกวัน
- การตรวจสุขภาพประจำปี
- ชุดฟอร์มพนักงาน
- สวัสดิการซื้อสินค้าราคาพิเศษ เพื่อช่วยเรื่องการครองชีพของพนักงาน
- ร่วมกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ในโครงการเงินกู้ยืมอัตราดอกเบี้ยต่ำเพื่อที่อยู่อาศัย
- หอพักสำหรับพนักงานที่ไปปฏิบัติงานต่างจังหวัด
- เงินอุดหนุนให้พนักงานตามผลงาน



- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อการออมเงินในอนาคต
- เงินชดเชยเมื่อเกษียณอายุการทำงาน
- เงินช่วยเหลือกรณีบิดา มารดา คู่สมรส พนักงาน เสียชีวิต
- เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานประสบอัคคีภัย และภัยธรรมชาติอื่น เช่น อุทกภัย วาตภัย
- จัดอบรมและสัมมนาทั้งภายในและภายนอกให้กับพนักงาน เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ
- เงินรางวัลสำหรับพนักงานที่ทำงานครบ 10 , 20 , 30 ปี

นอกจากนี้ บริษัทจัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการเพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในการบริหารงานด้านสวัสดิการ และเป็นสื่อกลางในการให้ความช่วยเหลือในเรื่องสวัสดิการต่างๆ ให้แก่พนักงานได้อย่างทั่วถึงและเป็นช่องทางในการสื่อสาร เสนอแนะ หรือร้องทุกข์ในเรื่องต่างๆ ในการทำงานผ่านคณะกรรมการสวัสดิการอีกด้วย

คู่ค้า

บริษัทฯ ได้ปฏิบัติต่อคู่ค้า ตามข้อตกลง เงื่อนไขทางการค้า และให้ข้อมูลที่ถูกต้อง มีการสร้างสัมพันธ์ภาพและความเข้าใจที่ดีต่อกัน รวมถึงแลกเปลี่ยนความรู้ ร่วมกันพัฒนาสินค้าเพื่อเพิ่มคุณค่า ไม่เรียก รับ หรือยินยอมที่จะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ซึ่งอยู่นอกเหนือข้อตกลงทางการค้า ในปี 2556 ไม่มีกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามสัญญาที่มีต่อคู่ค้า

เจ้าหนี้

บริษัทฯ ปฏิบัติต่อเจ้าหนี้อย่างเป็นธรรม มีความรับผิดชอบและโปร่งใส โดยปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อกำหนดของสัญญาอย่างเคร่งครัด ในปีที่ผ่านมา บริษัทจ่ายเงินให้กับเจ้าหนี้การค้าตรงตาม Credit term ที่ได้ตกลงไว้ล่วงหน้า โดยไม่มีการผิดนัดชำระแต่อย่างใด

ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อชุมชน สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีการปลูกฝังจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อเกิดขึ้นกับพนักงานในบริษัทอย่างต่อเนื่อง สนับสนุนกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมโดยรวม และกระทำการใดๆ โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น การพัฒนาสื่อ Easy Clean & Easy Care ช่วยลดการใช้น้ำประปา

บริษัทได้เปิดเผยการดำเนินการด้านสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2556 ไว้ในรายงานประจำปีแล้ว

การแข่งขันทางการค้า

บริษัทดำเนินธุรกิจโดยปฏิบัติตามกรอบกติกาของการแข่งขันทางการค้าโดยสุจริตและเป็นธรรมภายใต้กรอบของกฎหมายอย่างเคร่งครัด ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทไม่เคยมีข้อพิพาทใดๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันทางการค้า

นโยบายด้านทรัพย์สินทางปัญญา ลิขสิทธิ์ และการต่อต้านการทุจริต ห้ามการจ่าย/รับสินบน

บริษัทมีนโยบายการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส มีจริยธรรมและคุณธรรม ไม่ใช้ทรัพย์สินทางปัญญาหรือเครื่องหมายการค้าใดๆ ก่อนได้รับอนุญาต มีการกระตุ้นให้พนักงานคิดค้นนวัตกรรมใหม่ เพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับสินค้า พัฒนาผลงานและระบบงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยจัดการประกวดนวัตกรรมภายในบริษัทอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2550 จวบจนปัจจุบันเป็นปีที่ 6 เพื่อคัดเลือกผลงานเข้าประกวดโครงการประกวดนวัตกรรมเครือข่ายพัฒนา ซึ่งจัดขึ้นในงาน Saha group export & trade exhibition เป็นประจำทุกปี และในปี 2556 นี้ บริษัทได้รับรางวัลชมเชย 3 รางวัล คือ ประเภท Product ชื่อนวัตกรรม 3 to 1 Functions (Three to One Functions) ประเภท Energy Saving & Global Warming & Environment ชื่อนวัตกรรม Srida Green Product และประเภท PETTY AWARDS ชื่อนวัตกรรม **จักรเย็บหู้ดโนมัต**



ส่วนเรื่องเครื่องหมายการค้า นั้น บริษัทได้รับลิขสิทธิ์ในการจัดจำหน่ายสินค้าหลายเครื่องหมายการค้า เช่น ARROW, Guy Laroche เป็นต้น บริษัทได้ปฏิบัติตามข้อตกลงต่างๆ ในสัญญาอย่างเคร่งครัด ไม่มีการละเมิดลิขสิทธิ์ วรรณคดีให้พนักงานในองค์กรงดการใช้ผลิตภัณฑ์ลอกเลียนแบบ

จากปรัชญาการทำงานของท่าน ดร.เทียม โชควัฒนา ผู้ก่อตั้งเครือสหพัฒน์ ที่เน้นการทำงานด้วยความซื่อสัตย์ ยุติธรรม ปฏิบัติเป็นค่านิยมของบริษัท ที่ไม่สนับสนุนให้พนักงาน และผู้บริหาร ทูจจริต ให้ หรือ รับสินบน เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ของบริษัท ซึ่งค่านิยมดังกล่าว ได้บันทึกไว้ในจริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงาน

ในปี 2556 บริษัทไม่มีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา การละเมิดลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้า หรือการให้สินบนต่างๆ

3.2 คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้จัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อทางสังคม โดยเป็นส่วนหนึ่งของรายงานประจำปี

3.3 คณะกรรมการบริษัทดำเนินการให้มีช่องทางและขั้นตอนที่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถรายงานหรือร้องเรียนในเรื่องที่อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท ความถูกต้องของรายงานทางการเงินหรือเรื่องที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม

โดยสามารถติดต่อนายสุภโชค สิริจันทร์ดิลก เลขานุการบริษัทและนักลงทุนสัมพันธ์ โทรศัพท์ 02-284-0062 โทรสาร 02-294-5101 Email : supachoke@thanulux.com หรือติดต่อนายวรเดช ปิงศิริเจริญ รองผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายใน โทรศัพท์ 02-295-4171-9 ต่อ 168 โทรสาร 02-294-5101 หรือ Email : audit@thanulux.com ซึ่งเป็นผู้รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยผลการสอบสวนจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ ข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนดังกล่าวจะถูกรักษาไว้เป็นความลับ ซึ่งในปี 2556 บริษัท ไม่ได้รับข้อร้องเรียนในเรื่องใดๆเลย

3.4 คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายหรือแนวทางในการปกป้องคุ้มครองพนักงานหรือ ผู้แจ้งเบาะแสในเรื่องที่อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทหรือเรื่องที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)

4.1 คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้มีการเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญอย่างถูกต้อง โปร่งใส ทันเวลา ตามกฎหมาย และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ทั้งสารสนเทศที่รายงานตามรอบระยะเวลาบัญชี และสารสนเทศที่รายงานตามเหตุการณ์ ซึ่งมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลอื่นตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตราบเท่าที่ไม่กระทบต่อประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัท โดยเปิดเผยสารสนเทศผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ช่องทางการเผยแพร่ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษและช่องทางอื่นๆ ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างทั่วถึง เท่าเทียมกัน

บริษัทได้จัดส่งสารสนเทศทั้งหลายดังกล่าว ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในเวลาที่กำหนด เพื่อเผยแพร่ให้นักลงทุน ตลอดจนสาธารณชนทั่วไปได้รับทราบ นอกจากนี้ บริษัทยังเพิ่มช่องทางการเผยแพร่ข้อมูล โดยนำสารสนเทศดังกล่าวขึ้นเว็บไซต์ของบริษัท (www.thanulux.com) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ

สารสนเทศที่เปิดเผยในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) นอกจากงบการเงินแล้ว ยังมีการเปิดเผยในเรื่องต่าง ๆ เพื่อแสดงถึงความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ ดังนี้

1. ลักษณะการประกอบธุรกิจ มีการเปิดเผยให้ทราบถึงการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ภาวะอุตสาหกรรม และการแข่งขัน



2. การกำกับดูแลกิจการ บริษัทกำกับดูแลตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ใน 5 เรื่อง คือ สิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และความรับผิดชอบต่อสังคมและการ
3. ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัทถือเป็นนโยบายหนึ่งในการดำเนินธุรกิจ จึงได้กำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ให้คำนึงถึงผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย และการปลูกฝังจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียให้เกิดขึ้นในบริษัทอย่างต่อเนื่อง รวมถึงสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียและสังคมโดยรวม
4. โครงสร้างการถือหุ้น มีการเปิดเผยรายชื่อผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรกของบริษัท ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อประชุมสามัญประจำปีปัจจุบันก่อนวันประชุม โดยเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท (www.thanulux.com)
5. การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน มีการเปิดเผยในรายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผลการประเมินของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่างๆ 5 ส่วน ได้แก่
 - (1) การมีสภาพแวดล้อมของการควบคุมที่ดี
 - (2) การมีขบวนการประเมินความเสี่ยงที่เหมาะสม
 - (3) การมีกิจกรรมควบคุมภายในที่ดี
 - (4) การมีระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูลที่ดี
 - (5) การมีระบบติดตามและประเมินผลที่ดี
6. รายงานคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงการจัดทำรายงานทางการเงินให้มีข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี ซึ่งการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีที่เป็นอิสระ และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ก่อนเผยแพร่ต่อผู้ถือหุ้น และเพื่อให้เกิดความมั่นใจคณะกรรมการบริษัทได้จัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน ที่ลงนามโดยประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีและแบบ 56-1 ควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชี
7. โครงสร้างการจัดการ มีการเปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย จำนวนครั้งของการประชุม จำนวนครั้งที่กรรมการบริษัทแต่ละคนเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา และการถือครองหลักทรัพย์ รวมทั้งประวัติการอบรมของกรรมการบริษัท โดยรายละเอียดดังกล่าวได้เปิดเผยไว้ในแบบ 56-1 หัวข้อที่ 8 เรื่องการจัดการ และรายงานประจำปี ในหัวข้อ โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
8. การประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท มีการเปิดเผยผลการประเมินความเห็นของกรรมการแต่ละท่านต่อการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะโดยรวม
9. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและผู้บริหาร มีการเปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัท และผู้บริหาร รวมทั้งรูปแบบ ลักษณะและจำนวนค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย โดยรายละเอียดดังกล่าวได้เปิดเผยไว้ในแบบ 56-1 และรายงานประจำปี หัวข้อ ค่าตอบแทนผู้บริหาร
10. ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน บริษัทให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความโปร่งใสและทั่วถึง โดยเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ เพื่อให้ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบอย่างรวดเร็วและเท่าเทียมกัน โดยผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท www.thanulux.com นอกจากนี้ บริษัทได้กำหนดบุคคลที่สามารถให้ข้อมูลและข่าวสารตามที่นักลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องต้องการ โดยสามารถติดต่อได้ที่ นายศุภโชค สิริจันทร์ดิลก ตำแหน่งเลขานุการบริษัทและนักลงทุนสัมพันธ์ โทรศัพท์



4.2 คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบในการทำหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อสื่อสารกับบุคคลภายนอกอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม

ในปี 2556 บริษัทและบริษัทในกลุ่มสหพัฒน์รวม 14 บริษัท ได้ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดงาน “นักวิเคราะห์ นักลงทุน พบกลุ่มสหพัฒน์ ครั้งที่ 5” ซึ่งเป็นการจัดงานต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2556 ภายในงาน Saha Group Trade Fair ครั้งที่ 17 นอกจากนี้บริษัทและบริษัทในกลุ่มสหพัฒน์ได้ร่วมกันจัดทำหนังสือสรุปข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทและบริษัทในกลุ่มสหพัฒน์ทั้ง 14 บริษัท แจกให้กับนักวิเคราะห์และนักลงทุนที่มาร่วมงาน สำหรับผู้ที่ไม่ได้เข้าร่วมงาน สำหรับผู้สนใจสามารถดูวีดิทัศน์การจัดงานได้จากช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัท

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท (Responsibilities of The Board)

5.1 คณะกรรมการบริษัทกำหนดโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย บุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ที่หลากหลาย ไม่จำกัดเพศ และมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด โดยมีกรรมการบริษัทที่ไม่ได้เป็นกรรมการบริหารอย่างน้อย 1 คน ที่มีประสบการณ์ในธุรกิจที่บริษัทดำเนินกิจการอยู่ มีกรรมกรอิสระตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

5.2 คณะกรรมการบริษัทกำหนดนิยามกรรมกรอิสระ อย่างน้อยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

5.3 คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยช่วยยกเลี่ยนการองงานที่สำคัญเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

5.4 คณะกรรมการบริษัทได้จัดทำกฎบัตรคณะกรรมการแต่ละคณะ โดยกำหนดวาระการดำรงตำแหน่ง ขอบเขตอำนาจหน้าที่ เพื่อแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยและฝ่ายจัดการไว้อย่างชัดเจน

5.5 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้กรรมการบริษัทและผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทในบริษัทอื่น ต้องรายงานให้ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบทราบ

5.6 คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีเลขานุการบริษัท เพื่อทำหน้าที่ตามกฎหมาย และตามที่ได้รับมอบหมาย โดยคุณสมบัติของเลขานุการบริษัทควรเป็นผู้ที่มีความรู้ด้านกฎหมาย หรือบัญชี หรือผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเลขานุการบริษัท มีการอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง

5.7 คณะกรรมการบริษัทจัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณ เพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ถือปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน

5.8 คณะกรรมการบริษัทมีการกำหนดวิสัยทัศน์ และพันธกิจของบริษัท เพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานมีจุดมุ่งหมายไปในทิศทางเดียวกัน

5.9 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาความรู้ กรรมการบริษัทผู้บริหารและพนักงาน อย่างต่อเนื่อง

5.10 คณะกรรมการบริษัทกำหนดตารางการประชุมล่วงหน้าทุกปี ซึ่งในการพิจารณาว่าจะต่างๆจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม กรรมการบริษัททุกท่านมีความเป็นอิสระในการร่วมแสดงความคิดเห็น โดยกรรมการบริษัทผู้มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระที่ตนมีส่วนได้เสีย

5.11 คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้กรรมการบริษัทมีหน้าที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง ยกเว้นกรณีที่มีเหตุจำเป็น



- 5.12 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายสนับสนุนให้ผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท
- 5.13 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายเปิดโอกาสให้กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารมีโอกาสที่จะประชุมระหว่างกันเองตามความจำเป็น โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย และควรแจ้งให้กรรมการผู้จัดการทราบถึงผลการประชุม
- 5.14 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการบริษัททุกท่านเข้าถึงสารสนเทศที่จำเป็นเพิ่มเติมได้จากกรรมการผู้จัดการ เลขานุการบริษัท หรือผู้บริหารอื่นที่ได้รับมอบหมาย ภายในขอบเขตนโยบายที่กำหนด และในกรณีที่จำเป็นคณะกรรมการบริษัทอาจจัดให้ความเห็นอิสระจากที่ปรึกษา หรือผู้ประกอบวิชาชีพภายนอก โดยถือเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัท
- 5.15 คณะกรรมการบริษัทมีมาตรการดำเนินการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ด้วยความรอบคอบ มีเหตุมีผล และปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 5.16 คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้กรรมการบริษัท และผู้บริหาร ห้ามทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน
- 5.17 คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะมีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ และการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และส่งสำเนาให้เลขานุการบริษัทเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งต่อไป
- 5.18 คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร ต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
- 5.19 คณะกรรมการบริษัทจัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายในขึ้นเป็นหน่วยงานหนึ่งภายในบริษัท โดยมีสายการรายงานไปยังคณะกรรมการตรวจสอบ
- 5.20 คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประเมินผลงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท
- 5.21 คณะกรรมการบริษัทจัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงินเสนอไว้ในรายงานประจำปี
- 5.22 คณะกรรมการบริษัทดูแลและดำเนินการให้มีการจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสมแก่กรรมการแต่ละคน ตามอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบและเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน
- 5.23 คณะกรรมการบริษัทกำหนดนโยบายในการสืบทอดตำแหน่งของพนักงานในหน้าที่ต่างๆ เพื่อการก้าวสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น
- 5.24 คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการบริษัทที่เข้ารับตำแหน่งในบริษัทเป็นครั้งแรก
- 5.25 คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีระบบการควบคุมภายในและระบบบริหารความเสี่ยง
- 5.26 คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการติดตามและประเมินการกำกับดูแลกิจการ ด้วยการจัดให้มีคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

จากการให้ความสำคัญและการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่องของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ส่งผลให้ในปี 2556 บริษัทได้รับผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2556 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากก.ล.ต.และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยคะแนนระดับ “ดีมาก” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4



9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

(1) โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

บริษัทกำหนดให้มีกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่า 5 คน (ตาม พ.ร.บ.มหาชน) คุณสมบัติของกรรมการต้องเป็นบุคคลธรรมดา และ

1. บรรลุนิติภาวะ
2. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
3. ไม่เคยรับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต
4. ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการ หรือองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ ฐานทุจริตต่อหน้าที่

คณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 10 ท่าน ประกอบด้วย

- | | |
|--|------------------|
| - กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 2 ท่าน | คิดเป็นร้อยละ 20 |
| - กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 4 ท่าน | คิดเป็นร้อยละ 40 |
| - กรรมการอิสระ 4 ท่าน | คิดเป็นร้อยละ 40 |

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการแต่ละท่านจะมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท และเมื่อครบวาระแล้วอาจได้รับเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกได้ อนึ่ง บริษัทไม่ได้กำหนดอายุ และจำนวนวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัทที่ถูกเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งอีกวาระหนึ่ง เพราะเชื่อว่า ประสบการณ์ ความรู้ ความชำนาญ ความสามารถทางธุรกิจ เป็นเรื่องที่สำคัญในการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งกรรมการที่ดำรงตำแหน่งอย่างต่อเนื่องจะได้รับประโยชน์ในดังกล่าว

จำนวนบริษัทที่กรรมการไปดำรงตำแหน่ง

บริษัทได้เปิดเผยรายละเอียดข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการแต่ละคนที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น ไว้ในแบบ 56-1 เรื่อง “การดำรงตำแหน่งของกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อย หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง” อนึ่ง บริษัทไม่ได้กำหนดจำนวนบริษัทที่กรรมการไปดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น เนื่องจากเห็นว่า การปฏิบัติงานของกรรมการบริษัททุกท่านที่ผ่านมา ท่านได้เข้าร่วมประชุมอย่างสม่ำเสมอ และได้ใช้ความรู้ ความสามารถ รวมทั้งอุทิศเวลาในการบริหารงานบริษัทอย่างเต็มที่โดยไม่บกพร่อง

การไปดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทในบริษัทอื่นของกรรมการบริษัท และผู้บริหาร

นโยบายและวิธีปฏิบัติในการไปดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทในบริษัทอื่น ของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร บริษัทจะให้ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทเป็นผู้พิจารณาว่า บริษัทอื่นนั้นประกอบธุรกิจอะไร มีความจำเป็นต้องให้กรรมการบริษัทหรือผู้บริหารของบริษัทเข้าไปเป็นตัวแทนของกลุ่มในฐานะผู้ร่วมลงทุนหรือตามสัญญาร่วมทุนหรือไม่ หากจำเป็นต้องส่งจะพิจารณากรรมการบริษัทหรือผู้บริหารที่มีความรู้ ความสามารถ และมีความชำนาญในธุรกิจนั้นๆ

การรวมหรือแยกตำแหน่ง

ประธานกรรมการบริษัท ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเทและรับผิดชอบ และมีการจัดแบ่งหน้าที่ระหว่างประธานกรรมการกับกรรมการผู้จัดการออกจากกันอย่างชัดเจน เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ในการบริหารงาน มีความอิสระจากกัน และถ่วงดุลซึ่งกันและกัน ก่อให้เกิดความสมดุลในอำนาจการดำเนินการ โดยบริษัทได้กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการแต่ละคณะและของฝ่ายจัดการไว้อย่างชัดเจนในระเบียบปฏิบัติคณะกรรมการบริษัทที่สามารถตรวจสอบได้เพื่อความโปร่งใสในการบริหารจัดการ



2. บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

ภาวะผู้นำ และวิสัยทัศน์

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์หลากหลายและมีความสามารถเฉพาะด้าน ที่เป็นประโยชน์กับบริษัท เป็นผู้ให้ความเห็นชอบ วิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ และอนุมัติในประเด็นสำคัญเกี่ยวกับนโยบาย กลยุทธ์ แผนงานและเป้าหมายประจำปีที่เสนอโดยฝ่ายบริหาร รวมถึงกำกับดูแลให้การบริหารงานของฝ่ายจัดการเป็นไปตามนโยบายและแผนธุรกิจที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ดูแลฝ่ายตรวจสอบภายในในการปฏิบัติงาน ตลอดจนระบบการควบคุมภายในให้มีความเพียงพอต่อกิจการ และดูแลให้มีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมเพื่อการดำเนินธุรกิจให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่กิจการ โดยนำหลักบรรษัทภิบาลมาเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่กิจการและผู้ถือหุ้น

ระบบการควบคุมตรวจสอบภายในและบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อระบบควบคุมภายในด้านการดำเนินงาน การเงิน การปฏิบัติงาน และการกำกับดูแล โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของระบบต่างๆดังกล่าว รวมถึงระบบงานคอมพิวเตอร์ตลอดจนให้คำแนะนำเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ มีความเป็นอิสระสามารถทำหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่ โดยรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ มีการประชุมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแนวคิดในการตรวจสอบ และผลของการตรวจสอบกับคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ

ทุกไตรมาสคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานผลการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วยได้พิจารณาแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทและบริษัทย่อยใน 5 ด้าน ได้แก่ องค์กรและสภาพแวดล้อม การบริหารความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม ว่ามีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขึ้นเพื่อให้เป็นผู้กำหนดแผนงาน และขั้นตอนการดำเนินงานด้านบริหารความเสี่ยงที่ชัดเจน โดยพิจารณากำหนดประเภทความเสี่ยง สาเหตุของปัจจัยความเสี่ยง รวมทั้งประเมินโอกาสและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น เพื่อจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง โดยมุ่งลดหรือจำกัดความเสี่ยงต่างๆ ภายใต้การกำกับ ติดตาม ดูแลอย่างเป็นระบบและมีความต่อเนื่องให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยงในแต่ละปัจจัย ให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ โดยกำหนดวงรอบให้คณะกรรมการนี้ทำการทบทวน ติดตาม แนะนำในประเด็นของหัวข้อปัจจัยความเสี่ยง ตลอดจนแนวทางแก้ไขและป้องกันเพื่อลดความเสี่ยงเหล่านั้นอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส ทั้งนี้เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการทำระบบบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมงานทั้งหมดของบริษัท

3. การประชุมคณะกรรมการ

บริษัทมีการกำหนดวันเวลาประชุมล่วงหน้าตลอดทั้งปี โดยกำหนดให้มีการประชุมไม่น้อยกว่าไตรมาสละ 1 ครั้ง เว้นแต่กรณีมีวาระพิเศษอาจเรียกประชุมเพิ่มเติมตามความจำเป็น ในการประชุมแต่ละครั้ง เลขานุการบริษัทจะส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการได้พิจารณาและศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม



คณะกรรมการได้ให้ความสำคัญกับการเข้าร่วมประชุมและถือเป็นหน้าที่ที่ต้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ทุกครั้ง เพื่อรับทราบและร่วมตัดสินใจในการดำเนินงานของบริษัท อนึ่ง ในไตรมาสแรกของทุกปี คณะกรรมการบริษัทได้เชิญผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการด้วยเพื่อให้สารสนเทศรายละเอียดเพิ่มเติมในฐานะที่เกี่ยวข้องกับ ปัญหาโดยตรง พร้อมทั้งเสนอแผนงาน กลยุทธ์และเป้าหมายการดำเนินงานประจำปี

ในการประชุมทุกครั้ง ประธานกรรมการได้เปิดโอกาสให้กรรมการทุกคนได้อภิปรายและแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องที่กำลังพิจารณาไม่ได้เข้าร่วมประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียง เมื่อสิ้นสุดการประชุม เลขานุการบริษัทซึ่งเป็นผู้จัดบันทึกการประชุม จะจัดทำรายงานการประชุม และส่งรายงานการประชุมให้ประธานกรรมการ บริษัทภายใน 7 วัน เพื่อพิจารณาและลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง ทั้งนี้ กรรมการบริษัทสามารถแสดงความคิดเห็น ขอแก้ไข เพิ่มเติมรายงานการประชุมให้ถูกต้องยิ่งขึ้นได้

รายงานการประชุมที่ประชุมรับรองและประธานกรรมการบริษัทได้ลงนามแล้ว จะจัดเก็บไว้อย่างเป็นระบบ ณ สำนักงานบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้องสืบค้น อ้างอิงและตรวจสอบได้

ในปี 2556 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 4 ครั้ง การเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่านได้แสดงไว้ในแบบ 56-1 และรายงานประจำปี

4. การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตระหนักถึงความสำคัญในหน้าที่ และความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ของตน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น จึงได้กำหนดให้มีการจัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะโดยรวมขึ้น ซึ่งบริษัทมุ่งเน้นในการนำผลประเมินไปใช้ประโยชน์ เพื่อการปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการให้มีประสิทธิผลมากขึ้น แบบประเมินที่ใช้ อ้างอิงจากแบบประเมินของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ ประจำปี 2556 คณะกรรมการ มีความเห็นว่า มีการปฏิบัติครบถ้วนในเกณฑ์ "ดีมาก"

5. ค่าตอบแทนกรรมการ และผู้บริหาร

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาวางเงินค่าตอบแทนกรรมการที่เหมาะสมนำเสนอคณะกรรมการ บริษัทเพื่อพิจารณา และเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติวงเงินค่าตอบแทนดังกล่าว

ทั้งนี้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 39 ประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2556 ได้อนุมัติวงเงินค่าตอบแทนกรรมการบริษัทรวมไม่เกิน 10.0 ล้านบาทต่อปี โดยจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมในอัตราที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและจ่ายให้กรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น ส่วนค่าตอบแทนประจำปีจ่ายให้แก่กรรมการทุกคน โดยมอบหมายให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณาจัดสรร

ค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่บริษัทกำหนด โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัท และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละท่าน ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารในปี 2556 บริษัทได้เปิดเผยไว้ในแบบ 56-1 และรายงานประจำปี หัวข้อค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร



6. คณะกรรมการชุดย่อย

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจในการดำเนินงานของบริษัท ว่ามีการดำเนินงานที่โปร่งใสมีผู้กลั่นกรอง สอบทานและ ให้คำแนะนำอย่างรอบคอบ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เพื่อทำหน้าที่ดังกล่าว และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัท ปัจจุบันมีคณะกรรมการชุดย่อย 5 ชุด ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริหาร โดยมีขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุดเป็นอิสระกัน เพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท

7. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

บริษัทให้ความสำคัญและส่งเสริมให้กรรมการและผู้บริหารทุกคนมีโอกาสพัฒนาความรู้ จึงมีการสนับสนุนให้กรรมการทุกท่านเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ โดยเข้าร่วมอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP), Director Certification Program (DCP) ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ กสท. กำหนดให้กรรมการของบริษัทจดทะเบียนต้องผ่านการอบรมอย่างน้อยหนึ่งหลักสูตร นอกจากหลักสูตรที่กำหนดแล้วคณะกรรมการบริษัทยังให้ความสำคัญเข้าร่วมรับการอบรมหลักสูตรอื่นๆ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) อาทิ เช่น Audit Committee Program (ACP), Understanding the Fundamental of Financial Statements (UFS) และ Finance for Non - Finance Director (FND) และหลักสูตร The Role of Chairman (RCM) เพื่อเสริมสร้างศักยภาพความเป็นผู้นำที่เป็นมืออาชีพ มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่อย่างแท้จริง และเป็นต้นฉบับในการขับเคลื่อนองค์กรสู่การกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนการจัดสัมมนาหลักสูตรสั้นๆ อันเป็นประโยชน์แก่การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และรวมถึงหลักสูตรต่างๆ ที่ IOD จะจัดขึ้นอีกต่อไปในอนาคต

บริษัทสนับสนุนให้กรรมการทุกท่าน ได้เข้าอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่การเป็นกรรมการของบริษัท จดทะเบียน ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยในปี 2556 บริษัทได้ส่งนางสาวมารินทร์ ลีลานุวัฒน์ เข้าอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) 180/2013 ทำให้กรรมการบริษัททั้ง 10 ท่านได้ผ่านการอบรมของ IOD แล้ว รายละเอียดการเข้าร่วมอบรมบทบาทหน้าที่การเป็นกรรมการของแต่ละท่าน ได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี และ แบบ 56-1 ในหัวข้อ ข้อมูลส่วนบุคคลของกรรมการบริษัท

บริษัทได้มีการปฐมฤกษ์สำหรับกรรมการใหม่ เพื่อรับทราบนโยบายธุรกิจของบริษัท รวมทั้งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น ธุรกิจหลักของบริษัท ผลการดำเนินงาน โครงสร้างองค์กร ผู้ถือหุ้น เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ พร้อมทั้งแจก “คู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียน” ให้กับกรรมการทุกท่าน ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

1. สรุปเปรียบเทียบข้อบังคับบริษัท พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
2. กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย
3. นโยบายในการกำกับดูแลกิจการ

8. แผนการสืบทอดงาน

บริษัทมีนโยบายในการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับองค์กร โดยมีเป้าหมายเพื่อผลักดันและให้โอกาสในการพัฒนาตนเองและใช้ศักยภาพที่มีให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยบริษัทได้จัดทำโครงการพัฒนาพนักงานที่มีศักยภาพ ด้วยการคัดเลือก วิเคราะห์ และประเมินศักยภาพ เพื่อจัดทำแผนพัฒนาเฉพาะบุคคล เป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวไปสู่การเป็นผู้บริหารที่จะผลักดันและขับเคลื่อนองค์กรในอนาคต นอกจากนี้ บริษัทได้ให้การ



สนับสนุนทุนการศึกษา แก่พนักงานในหลักสูตรระดับปริญญาตรีและปริญญาโททั้งในและต่างประเทศ โดยมุ่งหวังให้พนักงานได้รับความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงานเป็นสำคัญ รวมทั้งส่งเสริมการศึกษาสูงทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท มีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลให้บริษัทสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต ใช้ความรู้ความสามารถในการกำหนดวิสัยทัศน์ และพันธกิจของบริษัท เพื่อให้บริษัทมีความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน และกำกับดูแลให้ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติงานตามแนวทางดังกล่าว เพื่อให้เกิดผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

อำนาจดำเนินการของคณะกรรมการบริษัท

1. แต่งตั้ง ถอดถอน มอบอำนาจหน้าที่ ให้แก่ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดต่างๆ และกรรมการผู้จัดการไปปฏิบัติ
2. ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ หรือ ที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือจ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอกในกรณีจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
3. อนุมัติการได้รับหรือยกเลิกวงเงินสินเชื่อ ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
4. อนุมัติการให้กู้ยืมแก่บริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทในฐานะผู้ถือหุ้น หรือบริษัทที่มีการประกอบธุรกิจทางการค้าต่อกัน หรือบริษัทอื่น ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
5. อนุมัติการเข้าค้าประกันวงเงินสินเชื่อแก่บริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทในฐานะผู้ถือหุ้น หรือบริษัทที่มีการประกอบธุรกิจทางการค้าต่อกัน หรือบริษัทอื่น ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
6. อนุมัติการก่อตั้ง ควบรวม หรือเลิกบริษัทย่อย
7. อนุมัติการลงทุน ขายเงินลงทุนในตราสารทุน และ/หรือ ตราสารหนี้ ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
8. อนุมัติการจัดหาและลงทุนในสินทรัพย์ถาวร ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
9. อนุมัติการปรับสภาพ ทำลาย ตัดบัญชี ซึ่งสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนที่เลิกใช้ ชำรุด สูญหาย ถูกทำลาย เสื่อมสภาพ หรือล้าสมัยไม่สามารถใช้งานได้ มีมูลค่าทางบัญชีรวมในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
10. อนุมัติการประนีประนอม การระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ การร้องทุกข์ การฟ้องร้องคดี และ/หรือ การดำเนินการตามกระบวนการพิจารณาคดีใดๆ ในนามบริษัท สำหรับเรื่องที่มีข้อพิพาททางการค้าของบริษัท และ/หรือ ที่เป็นข้อพิพาททางการค้า ในส่วนที่มีทุนทรัพย์เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
11. อนุมัติการเข้าทำธุรกรรมที่มีข้อพิพาทของธุรกิจ ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
12. เสนอการเพิ่มทุนหรือลดทุน หรือการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น การแก้ไข เปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับและ/หรือวัตถุประสงค์ของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น
13. มอบอำนาจให้แก่ฝ่ายจัดการ พนักงานระดับบริหารของบริษัท หรือบุคคลอื่นใดทำการแทนได้ ภายใต้ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท
14. มีอำนาจเชิญฝ่ายจัดการและพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง ให้ความเห็น ร่วมประชุมหรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น
15. แต่งตั้งและถอดถอนเลขานุการบริษัท



16. บรรดาอำนาจดำเนินการของคณะกรรมการบริษัทดังกล่าวข้างต้น ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการได้มาหรือจำหน่าย ไปซึ่งสินทรัพย์และการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ให้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

1. กำหนดทิศทาง เป้าหมาย และนโยบายทางธุรกิจของบริษัท
2. อนุมัติแผนงานและงบประมาณประจำปี รวมทั้งกำกับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย และแผนงานที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. ส่งเสริมให้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรม และจรรยาบรรณธุรกิจที่เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจและติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างจริงจัง
4. จัดให้มีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่า การทำรายการต่างๆ ได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจ มีการสอบทานและจัดทำบัญชีที่ถูกต้อง ตลอดจนมีระบบต่างๆ ที่สามารถป้องกันการนำทรัพย์สินของบริษัทไปใช้ในทางมิชอบ
5. การทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ต้องมีการพิจารณาอย่างรอบคอบ มีแนวทางที่ชัดเจนและเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น โดยผู้มีส่วนได้เสียไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจและปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการและการเปิดเผยข้อมูลของรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ที่ถูกต้อง
6. ให้ความเห็นชอบรายงานทางการเงินที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและ/หรือสอบทานแล้วและได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
7. รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และมีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนอย่างถูกต้อง มีมาตรฐานและโปร่งใส
8. รับทราบรายงานการบริหารกิจการจากคณะกรรมการบริหาร
9. เรียกประชุมผู้ถือหุ้น โดยกำหนด วัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนกำหนดอัตราการจ่ายเงินปันผล (หากมี) และความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับเรื่องที่เสนอต่อผู้ถือหุ้น ในระหว่าง 21 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง บริษัทจะงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้นก็ได้ โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบ ณ สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาของบริษัทไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้น หรือกำหนดวันเพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date : RD) ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นไม่เกิน 2 เดือน และกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น 1 วัน ในวันทำการถัดจากวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น เพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น ตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ (2535) ทั้งนี้ เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และสิทธิในการรับเงินปันผล
10. จัดทำรายงาน“ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน”โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)
11. ติดตามดูแลเอกสารที่ยื่นต่อหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่าได้แสดงข้อความ หรือลงรายการเป็นไปโดยถูกต้องตรงตามข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในสมุดบัญชี ทะเบียน หรือเอกสารอื่นใดของบริษัท
12. อนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการชุดอื่น
13. ปฏิบัติการอื่นใด ที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหารหรือตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร



กรรมการอิสระของบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัทเป็นไปตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ทั้งนี้ หากคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ได้มีประกาศเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติกรรมการอิสระ กรรมการอิสระของบริษัทต้องมีคุณสมบัติตามที่ได้มีประกาศเปลี่ยนแปลงไปทุกประการ

คุณสมบัติกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนิยามความเป็นอิสระของกรรมการอิสระของบริษัทที่เข้มกว่าและสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด โดยคุณสมบัติดังกล่าวได้กล่าวไว้ใน หัวข้อ โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

บริษัทมีคณะกรรมการสรรหา เพื่อคัดเลือกกรรมการจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถ จากหลากหลายวิชาชีพ มีวิสัยทัศน์ เป็นผู้มีความซื่อสัตย์ และมีประวัติการทำงานที่ไม่ต่างพร้อย สามารถแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ โดยคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการทุกชุดไว้อย่างชัดเจนและมีประธานกรรมการบริหาร ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทให้มีหน้าที่ดูแลกำกับกับการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการในการดำเนินธุรกิจ บริหารกิจการงานของบริษัทให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายและสอดคล้องกับนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

ดังนั้น คุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัทจึงเป็นไปตามประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 4/2552 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ฉบับที่ 2) ประกาศ ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2552 ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็น หรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มี หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุม ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่า หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้ หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับ หรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัท หรือ คู่สัญญาามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่



ยี่สิบล้านบาทขึ้นไปแล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตาม (1) ถึง (9) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective decision) ได้

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ มีจำนวน 4 คน จัดตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ในการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเฉพาะด้านกระบวนการรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายใน กระบวนการตรวจสอบ และการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2556 ได้มีมติแต่งตั้งกรรมการอิสระเป็นกรรมการตรวจสอบ ดังนี้

ชื่อ-สกุล		ตำแหน่ง
1. นายผดุง	เดชะศรีรินทร์	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. รศ.นเรศร์	เกษะประกร	กรรมการตรวจสอบ
3. นายภฤช	พอลเล็ด	กรรมการตรวจสอบ
4. พล.ต.ท. อัมรินทร์	เนียมสกุล	กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี นับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2556-พฤษภาคม



2557 โดยนายผดุง เตชะศรีรินทร์ เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัท (ประวัติการศึกษาและประสบการณ์การทำงานของกรรมการท่านดังกล่าวอยู่ในหัวข้อ "ข้อมูลส่วนบุคคลของกรรมการ บริษัทและผู้บริหาร")

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัททุกคนไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยในลำดับเดียวกัน

อำนาจดำเนินการของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. กำหนดให้มีการประสานความเข้าใจให้อยู่ในแนวทางเดียวกันระหว่างผู้สอบบัญชี คณะกรรมการบริษัทและหน่วยงานตรวจสอบภายใน
2. ปรีกษาผู้เกี่ยวข้องภายใน หรือ ที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือ จ้างที่ปรึกษา หรือผู้เกี่ยวข้องภายนอก ในกรณีจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
3. มีอำนาจเชิญ ผู้บริหาร ฝ่ายจัดการ หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้อง มาชี้แจง ให้ความเห็น ร่วมประชุม หรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็นตลอดจนเข้าถึงข้อมูลได้ทุกระดับขององค์กร
4. มีอำนาจในการตรวจสอบผู้ที่เกี่ยวข้องและเรื่องที่เกี่ยวข้องภายในขอบเขตของอำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
3. พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
4. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
5. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
6. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
7. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
 - (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี



- (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
- (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายบัตร

(charter)

(ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

8. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

- (ก) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- (ข) การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบการควบคุมภายใน
- (ค) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

หากคณะกรรมการของบริษัทหรือผู้บริหาร ไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่กำหนด กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- 9. สนับสนุนและติดตามให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ
- 10. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- 11. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบโดยอาศัยอำนาจตามข้อบังคับของบริษัท และ กฎหมาย

ในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และคณะกรรมการบริษัทยังควรมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทต่อบุคคลภายนอก

คณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมการสรรหา มีจำนวน 3 คน จัดตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ในการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสรรหา และกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทมีกระบวนการสรรหาบุคคลดังกล่าวอย่างโปร่งใส

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2556 ได้มีมติแต่งตั้งกรรมการบริษัทเป็นคณะกรรมการสรรหา ดังนี้

ชื่อ-สกุล		ตำแหน่ง
1. นายมนู	ลีลานุวัฒน์	ประธานกรรมการสรรหา
2. นายบุญยสิทธิ์	โชควัฒนา	กรรมการสรรหา
3. นางวรินทร์	ลีลานุวัฒน์	กรรมการสรรหา

คณะกรรมการสรรหา มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี นับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2556-พฤษภาคม 2557



อำนาจดำเนินการของคณะกรรมการสรรหา

1. ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญหรือที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือจ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอก ในกรณีจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
2. มีอำนาจเชิญฝ่ายจัดการ หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง ให้ความเห็น ร่วมประชุมหรือส่งเอกสาร ตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา

1. พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหากรรมการบริษัท
2. ตรวจสอบประวัติและข้อมูลต่างๆของบุคคลที่เสนอให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทโดยคำนึงถึงความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพเพื่อให้ได้บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการสรรหา ข้อบังคับของบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
3. พิจารณาสรรหาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ เว้นแต่ในกรณีที่กรรมการบริษัทครบกำหนดตามวาระ ให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
4. จัดทำความเห็นหรือข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณา
5. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการสรรหา และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
6. ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน มีจำนวน 3 คน จัดตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์ในการจ่าย และรูปแบบค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทมีการพิจารณาคำตอบแทนอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2556 ได้มีมติแต่งตั้งกรรมการบริษัทเป็นคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน ดังนี้

ชื่อ-สกุล		ตำแหน่ง
1. นายบุญยสิทธิ์	โชควัฒนา	ประธานกรรมการพิจารณาคำตอบแทน
2. นางวารินทร์	ลีลานุวัฒน์	กรรมการพิจารณาคำตอบแทน
3. นางสาวดุษฎี	สุนทรธำรง	กรรมการพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี นับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2556-พฤษภาคม 2557

อำนาจดำเนินการของคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน

1. ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ หรือ ที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือ จ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอก ในกรณีจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
2. มีอำนาจเชิญฝ่ายจัดการ หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง ให้ความเห็น เข้าร่วมประชุม หรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน

1. พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัทและสามารถทำความเห็นหรือเสนอแก้ไข



เพิ่มเติมหลักเกณฑ์ดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทได้ เพื่อให้การจัดสรรค่าตอบแทนมีความเหมาะสม

2. พิจารณากำหนดวงเงินค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน การเติบโต และผลการดำเนินงานของบริษัท วงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และจำนวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายในปีที่ผ่านมา เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ

3. พิจารณาจัดสรรค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา กรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณาจาก อำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงาน
ภายในวงเงินที่ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ

4. พิจารณาค่าตอบแทนแก่กรรมการสรรหา กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง (ที่
มิได้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท) โดยพิจารณาจาก อำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงาน สำหรับ
กรรมการชุดนั้นๆ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ

5. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อ
พิจารณานุมัติ

6. ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จำนวน 4 คน ซึ่งมีกรรมการอิสระเป็นประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
จัดการประชุมทุกไตรมาส และมีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงขึ้น เพื่อพิจารณาประเด็นความเสี่ยง
ครอบคลุมทั้งองค์การ จัดอันดับความเสี่ยง กำหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งมอบหมายผู้รับผิดชอบจัดหา
มาตรการควบคุมและจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ คณะอนุกรรมการมีการประชุมเป็นประจำทุกเดือน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2556 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง ดังนี้

ชื่อ-สกุล		ตำแหน่ง
1. นายภฤช	พอลเล็ด	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายสุพจน์	ภควรรุณี	กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายสุชาติ	ลายลักษณ์ศิริ	กรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นางสาวสุนีย์	คงสงฆ์	กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี นับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2556 – พฤษภาคม 2557

อำนาจดำเนินการของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. มีอำนาจเชิญพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง ให้ความเห็น เข้าร่วมประชุม หรือ ส่งเอกสารตามที่เห็น
ว่า เกี่ยวข้องจำเป็น

2. ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ หรือที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือ จ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอก ในกรณี
จำเป็น ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท

3. มีอำนาจแต่งตั้งคณะทำงานประเมินและติดตามความเสี่ยงทั่วทั้งองค์การ



หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. กำหนดนโยบาย เป้าหมาย วางแผน และจัดระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัทให้เกิดความชัดเจนต่อเนื่อง เพื่อการจัดการความเสี่ยงต่างๆ ที่สำคัญ และ รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งสื่อสารให้คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ
2. สนับสนุนผลักดันให้เกิดความร่วมมือในการบริหารความเสี่ยงทุกระดับในองค์กร
3. ดูแลให้บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยให้ความสำคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและรายการผิดปกติทั้งหลาย
4. พัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กรให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
5. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
6. ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร มีฐานะเป็นฝ่ายจัดการ จัดตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่บริหารจัดการกิจการของบริษัท ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริตเที่ยงวิญญูชนผู้ประกอบธุรกิจเช่นนั้น จะพึงกระทำ ภายใต้สถานการณ์อย่างเดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพล ในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการบริหารจำนวน 9 คน ที่ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกปี ในเดือนพฤษภาคม ภายหลังจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และกรรมการบริหารทุกคนมีวาระการดำรงตำแหน่ง 1 ปี

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2556 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร ดังนี้

ชื่อ-สกุล		ตำแหน่ง
1. นางวารินทร์	ลีลานูวัฒน์	ประธานกรรมการบริหาร
2. นายสุพจน์	ภควรรุฒิ	กรรมการผู้จัดการ
3. นางสาวดุษฎี	สุนทรธำรง	กรรมการรองผู้จัดการและ CFO
4. นายวิชัย	สุจิตวินิช	กรรมการที่ปรึกษาด้านกิจการต่างประเทศ
5. นายสมพล	ชัยศิริโรจน์	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายธุรกิจ MEN'S WEAR A
6. นายสุชาติ	ลายลักษณศิริ	รองผู้อำนวยการ ฝ่ายธุรกิจ MEN'S WEAR B
7. นางสาวกชกร	ปิงศิริเจริญ	รองผู้อำนวยการ ฝ่ายธุรกิจ EXPORT และธุรกิจสินค้าเครื่องหนัง
8. นางสาวศิริพร	หาญอุดมลาภ	รองผู้อำนวยการ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
9. ม.ล.ศิวาภิรมย์	ธีรประเสริฐ	รองผู้อำนวยการ ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร

หมายเหตุ : ผู้บริหารของบริษัทลำดับที่ 5 ถึง 9 เป็นผู้บริหารตามคำนิยามของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

โดยมีที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร 2 ท่าน คือ นายสมชาย ทองศักดิ์เดชา และ นายเกรียงศักดิ์ ศรีไพศาล
คณะกรรมการบริหาร มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี นับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2556 – พฤษภาคม 2557



อำนาจดำเนินการของคณะกรรมการบริหาร

1. แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย พิจารณาความดีความชอบ ตลอดจนกำหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการ แก่พนักงานระดับต่างๆ
2. แต่งตั้ง ถอดถอน คณะทำงานอื่นใดเพื่อดำเนินกิจการต่างๆ ในการบริหารงานของบริษัท
3. ปกป้องผู้ถือหุ้น หรือ ที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือ จ้างที่ปรึกษา หรือ ผู้เชี่ยวชาญภายนอก ในกรณีจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
4. ออกระเบียบ ประกาศว่าด้วยการปฏิบัติงานและสามารถมอบอำนาจให้แก่กรรมการบริหาร และ/หรือ พนักงานผู้ดำรงตำแหน่งทางการบริหารเป็นผู้ลงนามอนุมัติเบิกจ่ายสินทรัพย์ของบริษัทได้
5. อนุมัติการได้รับหรือยกเลิกวงเงินสินเชื่อ ในวงเงินแต่ละครั้งไม่เกินจำนวน 60 ล้านบาท
6. อนุมัติการให้กู้ยืมแก่บริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ในฐานะผู้ถือหุ้น หรือ บริษัทที่มีการประกอบธุรกิจทางการค้าต่อกัน หรือบริษัทอื่น ในวงเงินแต่ละครั้งไม่เกินจำนวน 80 ล้านบาท
7. อนุมัติการเข้าค้าประกันวงเงินสินเชื่อ แก่บริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ในฐานะผู้ถือหุ้น หรือ บริษัทที่มีการประกอบธุรกิจทางการค้าต่อกัน หรือ บริษัทอื่น ในวงเงินแต่ละครั้งไม่เกินจำนวน 40 ล้านบาท
8. อนุมัติการลงทุน ขายเงินลงทุนในตราสารทุน และ/หรือ ตราสารหนี้ ในวงเงินแต่ละครั้งไม่เกินจำนวน 20 ล้านบาท
9. อนุมัติการจัดหาและลงทุนในสินทรัพย์ถาวร ในวงเงินแต่ละครั้งไม่เกินจำนวน 20 ล้านบาท
10. อนุมัติการปรับสภาพ ทำลาย ตัดบัญชี ซึ่งสินทรัพย์ถาวร และ/หรือ สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เลิกใช้ ชำรุด สูญหาย ถูกทำลาย เสื่อมสภาพหรือล้าสมัยไม่สามารถใช้งานได้ มีมูลค่าทางบัญชีรวมไม่เกิน 1 ล้านบาทต่อปี
11. อนุมัติการปรับสภาพราคา การทำลาย ซึ่งวัตถุดิบ และ/หรือ สินค้าคงเหลือที่เสื่อมสภาพหรือล้าสมัย ซึ่งจะทำให้มีมูลค่าทางบัญชีลดลงได้ตามมูลค่าที่เกิดขึ้นจริง
12. อนุมัติการประนีประนอม การระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ การร้องทุกข์ การฟ้องร้องคดี และ/หรือ การดำเนินการตามกระบวนการพิจารณาคดีใดๆในนามบริษัท สำหรับเรื่องที่มีใช้ปกติวิสัยทางการค้าของบริษัทที่มีทุนทรัพย์ไม่เกินจำนวน 2 ล้านบาทต่อครั้ง และหรือที่เป็นปกติวิสัยทางการค้าที่มีทุนทรัพย์ไม่เกินจำนวน 20 ล้านบาทต่อครั้ง
13. อนุมัติส่งพนักงานไปปฏิบัติงานหรือไปศึกษางานยังต่างประเทศ ในวงเงินไม่เกิน 1 ล้านบาทต่อครั้ง
14. อนุมัติการเข้าทำธุรกรรมที่มีใช้ปกติวิสัยของธุรกิจ ในวงเงินแต่ละครั้งไม่เกินจำนวน 20 ล้านบาท
15. มอบอำนาจให้แก่พนักงานระดับบริหารของบริษัท หรือบุคคลอื่นใดทำการแทนได้
16. มีอำนาจเชิญผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง ให้ความเห็น เข้าร่วมประชุม หรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น
17. ออกระเบียบปฏิบัติงานอื่นใดตามที่เห็นสมควร
18. บรรดาอำนาจดำเนินการของคณะกรรมการบริหารดังกล่าวข้างต้น ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการค้าหรือจำหน่าย ไปซึ่งสินทรัพย์และการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันให้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

1. เสนอเป้าหมาย นโยบาย แผนงาน และงบประมาณประจำปีต่อคณะกรรมการบริษัท
2. รับผิดชอบในการบริหารกิจการของบริษัท ให้เป็นไปตามทิศทาง เป้าหมาย นโยบายทางธุรกิจของบริษัท
3. รับผิดชอบในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัทและส่งเสริมให้มีการคิดค้นนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง
4. รับผิดชอบให้การดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
5. ดูแลให้มีการจัดทำรายงานทางการเงินเพื่อให้ผู้สอบบัญชีทำการตรวจสอบ และ/หรือสอบทานก่อนเสนอต่อ



คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ตามลำดับ

6. พิจารณาเรื่องที่จะเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติต่อไป
7. กรรมการบริหารอาจแบ่งงานกันรับผิดชอบได้โดยต้องรายงานความเป็นไปของกิจการที่ตนดูแลต่อที่ประชุม

คณะกรรมการบริหารให้ทราบ

8. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
9. ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

กรรมการผู้จัดการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2556 นอกจากการแต่งตั้งกรรมการชุดย่อย แล้ว ยังได้มีมติแต่งตั้งนายสุพจน์ ภควรรุฒิ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ โดยมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ระบุไว้ในกฎบัตร ดังนี้

1. มีอำนาจในการบริหารกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริหาร ตลอดจนระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
2. มีอำนาจในการสั่งการ ดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นและสมควรเพื่อให้การดำเนินการตามข้อ 1. สำเร็จลุล่วงไปและหากเป็นเรื่องสำคัญให้รายงาน และ/หรือแจ้งให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหารรับทราบ
3. มีอำนาจออกระเบียบว่าด้วยการปฏิบัติงานของบริษัท โดยไม่ขัดหรือแย้งกับนโยบาย ข้อบังคับ ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่งและมติใดๆ ของคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร
4. มอบอำนาจ และ/หรือมอบหมาย ให้นุคนคอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้
5. สร้างเสริมและพัฒนาให้บริษัทดำเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ ปฏิบัติตามกฎหมาย ศีลธรรมและวัฒนธรรมอันดี โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
6. ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหารมอบหมาย
7. การใช้อำนาจของกรรมการผู้จัดการข้างต้นไม่สามารถกระทำได้ หากกรรมการผู้จัดการอาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะใดๆ กับบริษัท

คณะกรรมการในบริษัทย่อย

บริษัทลงทุนในบริษัทย่อยจำนวน 3 บริษัท ปี 2556 มีคณะกรรมการของแต่ละบริษัท ดังนี้

1. บริษัท เอส. แอพพาเรล จำกัด

รายชื่อกรรมการ		ตำแหน่ง
1. นางวรินทร	ลีลานุวัฒน์	ประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริลักษณ์	ธนสารศิลป์	กรรมการ
3. นายสุพจน์	ภควรรุฒิ	กรรมการ
4. นางสาวดุษฎี	สุนทรธำรง	กรรมการ
5. นายกนกชัย	มิ่งขวัญปิยะกุล	กรรมการ



2. บริษัท ที เซมเบอร์ จำกัด

รายชื่อกรรมการ		ตำแหน่ง
1. นางสาวดุษฎี	สุนทรธำรง	ประธานกรรมการ
2. นายศุภโชค	สิริจันทร์ดิolk	กรรมการ
3. นางสาวสุภา	นอกเมือง	กรรมการ
4. ม.ล.ศิริภริมย์	ธีรประเสริฐ	กรรมการ

3. บริษัท เซเลเบรท เวิลด์ จำกัด

รายชื่อกรรมการ		ตำแหน่ง
1. นายอำนวย	บำรุงวงศ์ทอง	ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ
2. นางสาวมารินทร์	ลีลานุวัฒน์	กรรมการรองผู้จัดการ
3. นางวารินทร์	ลีลานุวัฒน์	กรรมการ
4. นางสาวดุษฎี	สุนทรธำรง	กรรมการ
5. นายสุชาติ	ลายลักษณ์ศิริ	กรรมการ
6. นายสุพจน์	ภควรรุณี	กรรมการ
7. นางสาวยุพาพร	เจียรกุล	กรรมการ



9.3 การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

1. วิธีการคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

สำหรับการคัดเลือกบุคคลที่จะเสนอเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระนั้น นอกจากพิจารณาคุณสมบัติต่างๆ เหมือนการสรรหากรรมการแล้ว คณะกรรมการสรรหาจะพิจารณาคุณสมบัติของกรรมการอิสระที่บริษัทได้กำหนดไว้ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดและนิยามของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนด้วย

2. วิธีการคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการ

คณะกรรมการสรรหา มีหน้าที่สรรหาบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติเหมาะสม โดยพิจารณาจากคุณสมบัติพื้นฐานและความเชี่ยวชาญจากหลายสาขาอาชีพ มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์ มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส รวมทั้งไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา ก่อนเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ในกรณีที่มิใช่เป็นการออกตามวาระและยังคงเหลือวาระไม่น้อยกว่า 2 เดือน ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้เลือกตั้งบุคคลที่คณะกรรมการสรรหาเสนอ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่เหลืออยู่ ทั้งนี้บุคคลที่เข้ามาเป็นกรรมการดังกล่าวจะมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

3. สิทธิของผู้ถือหุ้นรายย่อย

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาได้ ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด ซึ่งสามารถดูได้จากเว็บไซต์ของบริษัท (www.thanulux.com)

4. วิธีการลงคะแนนเสียงในการเลือกตั้งกรรมการ

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่าจำนวนกรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคล ซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

5. วิธีการคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร

1. ฝ่ายจัดการจะทำหน้าที่พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารในคณะกรรมการบริหาร เพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท
2. ส่วนการแต่งตั้งผู้บริหารอื่นที่มิใช่สมาชิกในคณะกรรมการบริหาร ผู้บริหารในสายงานร่วมกับฝ่ายบริหารงานบุคคลจะพิจารณาคัดเลือกและอนุมัติโดยประธานกรรมการบริหารหรือกรรมการผู้จัดการ

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทฯ ไม่มีบริษัทร่วมมีแต่บริษัทย่อย บริษัทจะพิจารณาส่งกรรมการหรือผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถ ความชำนาญในธุรกิจของบริษัทย่อยนั้นๆ ไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อย ตามสัดส่วนการลงทุน เพื่อกำกับดูแลบริษัทย่อยให้ปฏิบัติตามนโยบายของบริษัท เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เช่น การจัดทำบัญชีให้ทันต่อการจัดทำงบการเงินร่วมกับบริษัทเพื่อเปิดเผยตามรอบระยะเวลาบัญชี โดยมีรอบระยะเวลาบัญชีและนโยบายการบัญชีที่สำคัญเช่นเดียวกันกับบริษัท การเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญตามหลักเกณฑ์ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ



ประกาศตลาดหลักทรัพย์ฯ ในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ที่บริษัทปฏิบัติ เช่น รายการที่เกี่ยวข้องกัน รายการได้มาและการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ กำกับดูแลให้มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม และมีประสิทธิผล การกำกับดูแลกิจการตามที่บริษัท ประกาศใช้ ซึ่งครอบคลุมถึงนโยบายการกำกับดูแลกิจการ หลักการกำกับดูแลกิจการ 5 หมวด จริยธรรมในการทำธุรกิจ และจรรยาบรรณ กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน นอกจากนี้บริษัทกำหนดให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งดังกล่าว ต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการบริหาร ในเรื่องของนโยบายสำคัญที่มีผลต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท ย่อยก่อนที่จะลงมติออกเสียงลงคะแนน

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

1. นโยบายการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทกำหนดให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนล่วงรู้ข้อมูลภายใน ต้องรายงานการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ของบริษัทและห้ามการกระทำอันเป็นการแสวงประโยชน์เพื่อส่วนตนจากข้อมูลภายในที่ตนล่วงรู้ก่อนการเปิดเผยสู่สาธารณะ

2. วิธีการป้องกัน

ในช่วง 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงิน บริษัทได้ห้ามมิให้ผู้บริหาร/พนักงานที่มีส่วนล่วงรู้ข้อมูลภายในทำการจำหน่ายจ่ายโอนหรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัท

3. มาตรการลงโทษ

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนล่วงรู้ข้อมูลภายใน หากไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัท ถือเป็นความผิดทางวินัยตามข้อบังคับการทำงานของบริษัท

รายงานการถือหลักทรัพย์ บริษัท ธนุลักษณะ จำกัด (มหาชน) ของกรรมการและผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม

รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร			จำนวนหุ้น			
			2555	2556	เพิ่ม/ลด	%การถือหุ้น
1	นายบุญยสิทธิ์	โชควัฒนา	4,655,220	4,655,220	-	3.879
2	นางวรินทร์	ลีลานูวัฒน์	561,760	561,760	-	0.468
3	นายสุพจน์	ภควรรุฒิ	13,420	13,420	-	0.011
4	นางสาวดุขี	สุนทรธำรง	433,240	433,240	-	0.361
5	นายวิชัย	สุริยดิวินิช	88,940	88,940	-	0.074
6	น.ส. มารินทร์	ลีลานูวัฒน์	1,117,960	1,117,960	-	0.932
7	นายผดุง	เดชะศรีรินทร์	-	-	-	-
8	รศ.นเรศร์	เกษะประกร	-	-	-	-
9	นายกฤษ	พอลเล็ด	-	-	-	-
10	พล.ต.ท.อัมรินทร์	เนียมสกุล	-	-	-	-
11	นายสมพล	ชัยสิริโรจน์	70,660	70,660	-	0.059
12	นายสุชาติ	ลายลักษณ์ศิริ	5,000	5,000	-	0.004
13	นางสาวกชกร	ปึงศิริเจริญ	4,000	4,000	-	0.003
14	นางสาวศิริพร	หาญอุดมลาภ	55,520	55,520	-	0.046
15	ม.ล.ศิริภรณ์	ธีรประเสริฐ	8,000	8,000	-	0.007
รวม			7,013,720	7,013,720	-	5.845



ในปี 2556 คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร ถือหุ้นของบริษัทรวมกันเท่ากับ 5.845 % ซึ่งไม่เกิน 25% ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วของบริษัท และสัดส่วนการถือหุ้นของหุ้น Free Float เท่ากับ 18.23% ซึ่งมากกว่า 15% ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมด

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ในรอบปีบัญชี 2556 จำนวน 1,306,500.00 บาท ซึ่งเท่ากับปี 2555 รายละเอียดดังนี้

รายการที่	ชื่อบริษัทผู้จ่าย	ค่าสอบบัญชี
1	บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)	881,500
2	บริษัท เอส. แอฟฟาเรล จำกัด	205,500
3	บริษัท เซเลเบรท เวิร์ธ จำกัด	136,500
4	บริษัท ที เซมเบอร์ จำกัด	83,000
รวมค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี		1,306,500

ค่าบริการอื่น (non-audit fee)

บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนงานบริการอื่น ซึ่งได้แก่ การตรวจสอบการปฏิบัติตามสัญญาเกี่ยวกับการคำนวณค่าลิขสิทธิ์จ่าย การตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน ให้แก่สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดในรอบปี 2556 จำนวน 101,000.00 บาท ซึ่งเท่ากับปี 2555 รายละเอียดดังนี้

รายการที่	ชื่อบริษัทผู้จ่าย	ประเภทของงานบริการอื่น	ค่าตอบแทนงานบริการอื่น
1	บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)	การตรวจสอบการปฏิบัติตามสัญญาเกี่ยวกับการคำนวณค่าลิขสิทธิ์จ่าย	41,000
2	บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)	การตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน	60,000
รวมค่าตอบแทนสำหรับงานบริการอื่น (non-audit fee)			101,000

หมายเหตุ : บริษัทฯ จะต้องจ่ายค่าตอบแทนงานบริการอื่นในอนาคต อันเกิดจากการตกลงที่ยังให้บริการไม่แล้วเสร็จในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินรวม 101,000 บาท

9.7 การปฏิบัติตาม code of best practices ของ SET

บริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย



ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)

บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) ตระหนักดีว่า หัวใจสำคัญของการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน คือ การอยู่ร่วม และช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างบริษัท สังคม และชุมชน บริษัทฯ จึงมีนโยบายดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม และจริยธรรม ภายใต้หลักธรรมาภิบาล และให้ความสำคัญเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม โดยยึดหลัก

1. ดำเนินธุรกิจที่ไม่ส่งผลกระทบต่อความเสียหายของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยให้ความร่วมมือปฏิบัติตามกฎหมายต่างๆ
2. ปลูกฝังและส่งเสริมพนักงานให้มีจิตสำนึก ความรับผิดชอบต่อสังคม และชุมชน ให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
3. สนับสนุนกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อสังคม และชุมชน

โดยกำหนดภายในหลักการกำกับดูแลกิจการในหมวด การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งคณะกรรมการบริษัท ตระหนักและเคารพในสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ โดยคำนึงถึงสิทธิตามกฎหมายหรือข้อตกลงที่มีกับบริษัท เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสิทธิดังกล่าวได้รับการคุ้มครองและการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน จึงได้กำหนดนโยบายเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม ตลอดจนคำนึงถึง ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ต่อต้านการทุจริต การคอร์รัปชัน ไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงการเคารพต่อสิทธิมนุษยชน

นอกจากนี้ ยังได้มีการกำหนดจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ เรื่อง ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งประเภท ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม เรื่องการต่อต้านการทุจริต การคอร์รัปชัน เรื่องการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา เรื่องการไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน และเรื่องความปลอดภัยและอาชีวอนามัย เป็นต้น โดยสามารถสรุปกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งอยู่ในกระบวนการหลักของกิจการ (CSR in Process) ประจำปี 2556 ได้ดังต่อไปนี้

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม .

บริษัทตระหนักและเคารพในสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ เช่น ผู้ถือหุ้นทุกราย ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง เจ้าหน้าที่พนักงาน โดยคำนึงถึงสิทธิตามกฎหมายหรือข้อตกลงที่มีกับบริษัท เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสิทธิดังกล่าวได้รับการคุ้มครองและการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน โดยมีการกำหนดนโยบาย และแนวทางปฏิบัติต่างๆ ดังเช่น

1. เคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม
2. ดำเนินธุรกิจด้านผลิต จำหน่ายสินค้า และบริการ ที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
3. ดำเนินธุรกิจโดยยึดถือความซื่อสัตย์ สุจริต เป็นธรรม และไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของลูกค้า รักษาความลับทางการค้าของลูกค้า ไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
4. มีระบบการคัดเลือกคู่ค้าในห่วงโซ่อุปทาน (Value Chain) ที่มีการดำเนินธุรกิจตามกฎหมายปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการปฏิบัติต่อคู่ค้าบนพื้นฐานของการแข่งขันที่เป็นธรรมเสมอภาค เคารพซึ่งกันและกัน พร้อมทั้งรักษาความลับหรือข้อมูลทางสารสนเทศของคู่ค้า ไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ตนเองหรือผู้เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
5. ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่เป็นธรรม โดยคำนึงถึงจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจและกฎหมายแข่งขันทางการค้าในประเทศต่างๆ ที่บริษัทเข้าไปดำเนินธุรกิจ
6. ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้า



7. ปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่ทุกกลุ่มอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม พร้อมทั้งให้ปฏิบัติตามสัญญาหรือเงื่อนไขต่างๆ ที่มีการตกลงกันอย่างเคร่งครัด

8. ปฏิบัติต่อพนักงานโดยเคารพต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และสิทธิขั้นพื้นฐานในการทำงาน พร้อมทั้งส่งเสริมความเท่าเทียมกันในการจ้างแรงงาน ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่กีดกันด้วยเหตุทางเพศ สีผิว เชื้อชาติ ศาสนา อายุ ความพิการหรือสถานะอื่นใดที่ไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติงาน

9. ไม่ดำเนินธุรกิจที่ทำให้สังคมเสื่อมลง และไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลอื่นที่อยู่ร่วมในชุมชนและสังคม

10. สร้างรายได้และส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน โดยสนับสนุนการจ้างงานและผลิตภัณฑ์ชุมชน พร้อมสร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นระหว่างบริษัทกับชุมชนและสังคม บนพื้นฐานของความถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม

11. ดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องตามกฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีการทบทวนและประเมินผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ

12. สร้างวัฒนธรรมองค์กรและสร้างจิตสำนึกให้พนักงานทุกระดับ เกิดความร่วมมือและความรับผิดชอบในการจัดการสิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน เป็นต้น

2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทมีนโยบายปฏิบัติตามกฎหมาย ต่อต้านการทุจริต การคอร์รัปชัน โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติดังนี้

1. สร้างจิตสำนึก ค่านิยม ทักษะคติให้แก่พนักงานในการปฏิบัติงานตามกฎหมาย กฎระเบียบ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

2. จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อำนาจให้เหมาะสม เพื่อป้องกันมิให้พนักงานทุจริตหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต การคอร์รัปชันต่างๆ

3. ห้ามกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน กระทำการใดๆ อันเป็นการเรียกรับ หรือยอมรับซึ่งทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด สำหรับตนเองหรือผู้อื่นที่ส่งไปในทางจงใจให้ปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในทางที่มีชอบ หรืออาจทำให้บริษัทเสียประโยชน์อันชอบธรรม

4. ห้ามกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ให้หรือเสนอที่จะให้ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใดแก่บุคคลภายนอก เพื่อจงใจให้บุคคลนั้นกระทำหรือละเว้นการกระทำใดที่ผิดต่อกฎหมายหรือโดยมิชอบต่อตำแหน่งหน้าที่ของตน

5. จัดให้มีกลไกการรายงานสถานะทางการเงินที่โปร่งใสและถูกต้อง

6. จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารเพื่อให้พนักงานและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถที่จะแจ้งเบาะแสอันควรสงสัยโดยมั่นใจได้ว่าจะได้รับการคุ้มครอง และต้องมีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ตรวจสอบทุกเบาะแสที่มีการแจ้งเข้ามา ซึ่งในปี 2556 ที่ผ่านมา บริษัทไม่ได้รับเรื่องร้องเรียนจากพนักงานและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่างๆ แต่อย่างใด



นอกจากนี้ ในปี 2556 ที่ผ่านมามีบริษัทได้ร่วมบริจาคเงินจำนวน 200,000 บาท ให้แก่ “องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)” ซึ่งเป็นองค์กรที่ภาคเอกชนจัดตั้งขึ้นเพื่อร่วมกันแก้ปัญหาคอร์รัปชัน ซึ่งบั่นทอนต่อการพัฒนาประเทศ โดยการบริจาคดังกล่าวเพื่อเป็นการสนับสนุนการดำเนินงาน การป้องกัน การปลูกจิตสำนึก และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ เพื่อต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทย รวมทั้งบริษัทได้นำแนวทางความรู้ จากองค์กรดังกล่าวมาพิจารณาการกำหนดดำเนินการร่วมกับองค์กรดังกล่าวในอนาคตด้วย



ในขณะเดียวกัน บริษัทมีความเข้าใจในเรื่อง การเลี้ยงรับรอง การรับ หรือการให้ของขวัญ หรือการรับการเลี้ยงรับรอง ซึ่งถือเป็นธรรมเนียมประเพณีปฏิบัติ เพื่อรักษาไว้ซึ่งความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน เป็นสิ่งอันควรปฏิบัติตามความเหมาะสม โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติในเรื่องดังกล่าว ดังนี้

1. ไม่รับ หรือให้ของขวัญ ของกำนัล การเลี้ยงรับรอง ที่อาจทำให้เกิดอิทธิพลในการตัดสินใจอย่างหนึ่งอย่างใด หากจำเป็นต้องรับหรือให้ของขวัญ ของกำนัล การเลี้ยงรับรอง ตามประเพณีที่มีมูลค่าเกินกว่าปกติวิสัย ให้รายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับ

2. กรณีได้รับมอบหมาย หรือได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาให้ไปช่วยเหลือหน่วยงานภายนอก อาจรับเงินสิ่งของหรือของขวัญ ได้ตามหลักเกณฑ์หรือมาตรฐานภายนอกนั้นกำหนดและใช้เป็นการทั่วไป เช่น การได้รับของขวัญ ของกำนัล การจับฉลากชิงรางวัล เป็นต้น

3. กรณีที่ตัวแทน คู่สัญญา หุ้นส่วน หรือผู้อื่นใด ที่ต้องการให้ของขวัญ ของกำนัล หรือการเลี้ยงรับรองในนามของบริษัท ต้องได้รับการอนุมัติจากบริษัทก่อน

4. ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องเหล่านี้ ควรจะอยู่ภายใต้งบประมาณที่เหมาะสม

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทเคารพต่อสิทธิมนุษยชน โดยกำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ไม่กระทำการใดๆ หรือไม่สนับสนุนกิจการที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน
2. ให้ความรู้ความเข้าใจในหลักสิทธิมนุษยชนแก่พนักงาน เพื่อนำไปเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติงาน
3. ไม่จำกัดความเป็นอิสระหรือความแตกต่างทางความคิด เพศ เชื้อชาติ ศาสนา การเมืองหรือเรื่องอื่นใด ทั้งนี้พึงหลีกเลี่ยงการแสดงความคิดเห็นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งหรือแตกแยก

4. จัดให้มีช่องทางการสื่อสาร เพื่อให้พนักงานหรือผู้ที่เชื่อว่าสิทธิของตนถูกละเมิดหรือได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมสามารถร้องเรียนต่อบริษัท และคำร้องเรียนพึงได้รับการเอาใจใส่และดำเนินการอย่างเป็นธรรม

ซึ่งนอกจากนี้ บริษัทยังได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในเรื่องการเคารพต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกับธุรกิจของบริษัทในสถานะต่างๆ ทั้งสถานะผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง เจ้าหนี้ ตลอดจน ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมด้วย

4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทถือว่าพนักงานในทุกระดับเป็นทรัพยากรที่มีค่าและเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จของบริษัท โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ปฏิบัติต่อพนักงานโดยเคารพต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และสิทธิขั้นพื้นฐานในการทำงานตลอดจนไม่เปิดเผยหรือส่งผ่านข้อมูลหรือความลับของพนักงานต่อบุคคลภายนอกหรือผู้ไม่เกี่ยวข้อง

2. ปฏิบัติต่อพนักงานภายใต้กรอบกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัท

3. ส่งเสริมความเท่าเทียมกันในการจ้างแรงงาน ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่กีดกันด้วยเหตุทางเพศ สีผิว เชื้อชาติ ศาสนา อายุ ความพิการหรือสถานะอื่นใดที่ไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติงาน

โดยในปี 2556 ที่ผ่านมา บริษัทได้ดำเนินโครงการกองทุนส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยบริษัทมีนโยบายว่าจ้างผู้พิการ แต่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการทำงาน เข้าทำงานบนพื้นฐานของการดูแล ให้ออกาสอย่างเสมอภาค ปัจจุบันบริษัทเปิดรับพนักงานที่มีความพิการเข้าร่วมงาน จำนวน 24 คน พร้อมกับส่งเงินสมทบเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงพัฒนาการสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อนำไปช่วยเหลือดูแลผู้พิการให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและสามารถพึ่งตนเองได้

4. สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการฝึกอบรม แลกเปลี่ยนความรู้ เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถของบุคลากรอย่างทั่วถึง สร้างความมั่นคงในอาชีพ และให้ออกาสในการเจริญก้าวหน้าตามศักยภาพของแต่ละคน



5. ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางการดำเนินงานและการพัฒนาบริษัท
6. ให้ผลตอบแทนด้วยความเป็นธรรมเหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ หน้าที่ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงาน
7. จัดให้มีสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสมแก่พนักงาน อาทิ การรักษาพยาบาล กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สหกรณ์ออมทรัพย์ เป็นต้น
8. เปิดโอกาสให้พนักงานมีช่องทางสื่อสาร เสนอแนะและร้องทุกข์เกี่ยวกับการทำงาน ซึ่งข้อเสนอต่างๆ จะได้รับการพิจารณาและกำหนดวิธีการแก้ไข เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่ายและสร้างความสัมพันธ์อันดีในการทำงานร่วมกัน
9. จัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน รวมทั้งจัดสภาพแวดล้อมการทำงาน โดยคำนึงถึงหลักความปลอดภัย อาชีวอนามัย เพื่อเป็นการส่งเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงาน
10. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานทุกระดับในการดำเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

ซึ่งในปี 2556 ที่ผ่านมา บริษัทได้จัดทำโครงการที่พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นปัจจัยสำคัญต่อคุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงาน คือการสร้างองค์กรแห่งความสุข โดยการให้ความสำคัญกับพนักงาน การสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงาน สร้างความรักความสามัคคีภายในองค์กร และสนับสนุนให้พนักงานมีจิตอาสา ดังนั้นบริษัทจึงได้ส่งเสริมกิจกรรมหรือโครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ในองค์กรขึ้น และเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงานในด้านต่างๆ เพื่อให้เกิดความสุขในที่ทำงาน ซึ่งบริษัทได้ใช้ “Happy 8 Workplace” เป็นแนวทางในการดำเนินงาน ดังนี้



1. Happy Body (การมีสุขภาพดี) บริษัท

ส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพที่ดี โดยมีกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

- มีห้องพยาบาลโดยมีแพทย์และพยาบาลวิชาชีพ ตรวจรักษา และให้คำแนะนำด้านสุขภาพ
- จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปีและหาปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคตามวัย เช่น เบาหวาน ไขมัน มะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก
- ตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงจากการทำงาน สมรรถภาพการทำงานของปอด การได้ยิน การหา

ปริมาณสารเคมีในร่างกาย

- จัดช่วงเวลาให้มีการออกกำลังกายในสถานที่ทำงาน
- จัดกิจกรรมให้ความรู้ต่างๆ เช่น โครงการ “พิชิตโรค พิชิตพิษ” ความรู้เรื่องวัณโรค และการป้องกัน



2. Happy Heart (การมีน้ำใจงาม) ส่งเสริมให้พนักงานรู้จักการมีน้ำใจ

และเอื้ออาทรต่อกัน เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดๆ ขึ้นจะได้รับความร่วมมือและการช่วยเหลือโดยพร้อมเพรียงกันของพนักงาน ดังเช่น

- มหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นเมื่อเดือน กันยายน – ตุลาคม 2556 ส่งผลให้พนักงาน สาขา กบินทร์บุรี ประสบความเดือดร้อนกว่า 200 ครอบครัว ในเบื้องต้น บริษัทมอบถุงยังชีพโดยมีพนักงานจิตอาสาไปมอบให้ นอกเหนือไปกว่านั้น คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทในกลุ่ม ต่างร่วมบริจาคเงินและนำเงินจากกองทุน





ธารน้ำใจ รวมทั้งรายได้จากการจัดกิจกรรม เป็นจำนวนเงิน 172,600 บาท นอกเหนือจากเงินช่วยเหลือของบริษัท เพื่อนำไปมอบให้พนักงานที่ประสบความเดือดร้อน

- จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตให้กับสมาคมชาดไทย และโรงพยาบาลเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยกบินทร์บุรี เป็นประจำทุกปี

3. Happy Relax (การผ่อนคลาย) เพื่อให้พนักงานได้ผ่อนคลาย และสร้างบรรยากาศการทำงานให้สนุกสนาน บริษัทจึงได้จัดกิจกรรม หรือการแสดงในวันสำคัญต่างๆ อาทิ การละเล่นรื่นเริงประกวด ร้องเพลงของนักร้องภายในบริษัท การแสดงดนตรีจากนักร้องภายนอก และกีฬา เพื่อสร้างความบันเทิง



4. Happy Brain (การฝึกหาความรู้) เพื่อส่งเสริมให้พนักงานสามารถพัฒนาตนเองทั้งทักษะ และความรู้ นอกเหนือการอบรมหลักสูตรต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก บริษัทจึงสนับสนุนให้มี Webboard ความรู้ต่างๆ ในระบบ Intranet เช่น English is fun (การอ่าน พูด เขียน ภาษาอังกฤษ) Food for Thought (ความรู้เสริมปัญญา) นอกจากนี้ บริษัทได้จัดให้มีการประกวดนวัตกรรม กลุ่มธนูลักษณะ (Thanulux Innovation Awards) เป็นประจำปี ต่อเนื่องกันเป็นปีที่ 6 เพื่อต่อยอดความรู้ กระตุ้นให้พนักงานเกิดแนวคิดสร้างสรรค์ และจุดประกายความคิดเพื่อพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น



5. Happy Soul (การมีคุณธรรม) เพื่อปลูกฝังให้พนักงานมีศีลธรรมในการดำเนินชีวิต และมีการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม บริษัทจึงจัดกิจกรรมต่างๆ อาทิเช่น กิจกรรมรำลึกถึงการจากไปของอดีตท่านประธาน เทียม โชควัฒนา ผู้ก่อตั้งเครือสหพัฒน์ การตักบาตรทุกวันจันทร์แรกของเดือน และวันสำคัญต่างๆ กิจกรรมฝึกสมาธิ กิจกรรมตามประเพณี การรณรงค์ขอพรผู้ใหญ่





6. Happy Money (การรู้จักเก็บและรู้จักใช้จ่าย) บริษัทส่งเสริมให้พนักงานรู้จักการออม และการใช้จ่ายตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยได้เข้าร่วมจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อพนักงานเครือข่ายพัฒนา พร้อมรณรงค์ให้พนักงานเป็นสมาชิกสหกรณ์ นอกจากนี้ยังจัดให้สถาบันการเงินภายนอกเข้ามารับฝากเงินทุกเดือน และจัดให้มีการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคในราคาพิเศษ



7. Happy Family (การสร้างความสุขในครอบครัว) เพื่อส่งเสริมสถาบันครอบครัว ระหว่างพนักงาน และบุตร-ธิดา บริษัทจึงได้จัดกิจกรรมสร้างความสุขให้เกิดขึ้น อาทิ การจัดกิจกรรมต่างๆในวันแม่ ดังเช่น ทำการ์ดอวยพร การมอบดอกมะลิ แสดงความรักของพ่อแม่-ลูกพนักงาน และมอบรางวัลแม่-ลูกดีเด่น

นอกจากนี้ ได้จัดโครงการ “ปลูกปัญญา นำพาความผูกพัน” ระหว่างปิดภาคเรียน ณ ที่ทำการของบริษัท เพื่อให้ครอบครัวมีโอกาสทำกิจกรรมร่วมกัน โดยเฉพาะบุตร-ธิดา ที่อยู่ต่างจังหวัด ได้มาเห็นสถานที่และการทำงานของบิดามารดา ทำให้เกิดความรักและความมั่นใจมากขึ้น ทั้งนี้บริษัทได้รับความร่วมมือจากพนักงานเป็นจิตอาสาดำเนินกิจกรรม และปลูกฝังคุณธรรม ความกตัญญู และจริยธรรม ให้แก่เด็กๆ เหล่านี้



8. Happy Society (การมีสังคมที่ดี) นอกจากจะสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมและชุมชนแล้ว บริษัทยังปลูกฝังและส่งเสริมให้พนักงานมีจิตสำนึก ความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนเช่นกัน ดังเช่น การร่วมโครงการ “มาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ (โรงงาน-สีขาว)” เพื่อดำเนินการป้องกัน ติดตาม และให้ความรู้ถึงโทษภัย และได้ร่วมกับชมรมบริหารบุคคลเครือข่ายพัฒนา มอบเครื่องกรองน้ำดื่ม Reverse Osmosis ให้กับ โรงเรียนวัดน้ำพุ อ.เมือง จ.ลำพูน รวมทั้งการเข้าร่วมงานกับชุมชนเมื่อมีโอกาส



ดังที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นในเรื่องการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตแก่พนักงาน และบริษัทให้การสนับสนุนกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เป็นผลให้ บริษัทได้รับรางวัล “สถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2556 (ระดับประเทศ)” เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2556 นับเป็นรางวัลอันทรงเกียรติ แสดงให้เห็นถึงการบริหารจัดการ การดูแลคุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงาน ในฐานะทรัพยากรที่มีค่าสูงสุดและเป็นผู้มีส่วนสำคัญในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้



นอกจากโครงการ Happy 8 Workplace แล้ว บริษัทฯ ยังมีการดำเนินการการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม ตามนโยบายต่างๆของบริษัท ที่มีการปฏิบัติมาเป็นระยะเวลานานอย่างต่อเนื่องแล้ว ดังเช่น

- นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ทั้งในเรื่อง การจัดอบรมการดับเพลิง เบื้องต้น การซ้อมอพยพหนีไฟ อบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เพื่อใช้สวมใส่ขณะปฏิบัติงานแก่พนักงานทุกคน การตรวจสอบสภาพแวดล้อมในการทำงาน การจัดให้มีป้ายแสดง วิธีใช้ดับเพลิงสำหรับแรงงานต่างด้าว เป็นต้น



- นโยบายความปลอดภัย อุบัติเหตุต้องเป็นศูนย์ โดยสามารถแสดงสถิติการเกิดอุบัติเหตุที่ทำให้ต้องหยุดงาน ในแต่ละสายการปฏิบัติงาน ประจำปี 2555 – 2556 ได้ดังนี้

ปีพ.ศ.	ผลิต เชื้อ	ผลิตทางแกว - สุท	ผลิตเสื้อ สตรี	ผลิตเครื่อง หนัง	สำนักงาน	ยอดรวม
ปี 2555	1	0	0	0	1	2
ปี 2556	0	0	0	1	0	1
รวม	1	0	0	1	1	3

นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญในเรื่อง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเช่นเดียวกับนโยบายในการดำเนินธุรกิจเรื่องอื่นๆ จึงได้กำหนดนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อใช้เป็นแนวทางสำหรับพนักงาน ลูกค้า และผู้มาติดต่อ ในการป้องกันอุบัติเหตุและอุบัติเหตุ เพื่อให้เกิดสวัสดิภาพแก่ชีวิต ทรัพย์สิน และอนุรักษ์สภาพแวดล้อม ซึ่งผู้บังคับบัญชาตามสายงานจะเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการตามนโยบายนี้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ พนักงาน ลูกค้า และผู้มาติดต่อ จะต้องถือปฏิบัติเช่นเดียวกัน โดยให้เป็นไปตามข้อกำหนดในกฎหมายว่าด้วยเรื่องความปลอดภัยที่ส่วนราชการต่าง ๆ ได้ประกาศใช้ และมาตรฐานที่ทางบริษัทกำหนดไว้ใน ปี 2556 บริษัทได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้จัดกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

ด้านความปลอดภัย

1. **อบรมการดับเพลิงเบื้องต้น** เพื่อสร้างความมั่นใจในเรื่องความปลอดภัยให้กับพนักงานเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ และเป็นการป้องกันการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินจากอัคคีภัย รวมทั้งมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของอัคคีภัย วิธีการป้องกัน ระมัดระวังและแก้ไขเมื่อเกิดอัคคีภัยในสถานประกอบการหรือภายในที่พักอาศัย
2. **การซ้อมอพยพหนีไฟ** จะทำการฝึกซ้อมปีละ 2 ครั้ง เพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับเหตุฉุกเฉินหากเกิดเหตุขึ้นจริง ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาและให้สอดคล้องกับกฎหมายกระทรวงมหาดไทย
3. **อบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น** เพื่อให้พนักงานสามารถช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นได้เมื่อประสบอันตราย โดยได้ฝึกอบรมให้ทราบถึงวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน อาทิเช่น การห้ามเลือด การทำแผล การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย การปั๊มหัวใจ (CPR) และ อุบัติเหตุต่าง ๆ ฯลฯ
4. **บอร์ดความรู้ด้านความปลอดภัย** เพื่อให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานมากขึ้น

ด้านอาชีวอนามัย

1. **จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE)**
ให้กับพนักงานทุกคนได้สวมใส่ขณะปฏิบัติงาน เช่น ผ้าปิดจมูก ที่ครอบหู ถุงมือเหล็ก เป็นต้น
2. **ตรวจสุขภาพประจำปี**
3. **ตรวจสุขภาพตามความเสี่ยงของงาน** เช่น ตรวจหาการทำงานของตับ ตรวจหาสารโลหะอินทรีย์ในปัสสาวะ ตรวจหา สารตะกั่วในเลือด ตรวจสมรรถภาพการได้ยิน และตรวจสมรรถภาพของปอด เป็นการตรวจร่างกายเพื่อค้นหา ภาวะร่างกายซึ่งอาจผิดปกติจากความเสี่ยงที่มีในสถานประกอบการ



ด้านสภาพแวดล้อมในการทำงาน

1. ได้จัดทำ**ป้ายวิธีการใช้ถังดับเพลิง** แบบภาษาพม่า ติดไว้กับบริเวณที่มีการติดตั้งถังดับเพลิงภายในโรงงาน
2. ดำเนินการ**ติดตั้งโคม Reflex** ภายใน warehouse เพื่อเพิ่มแสงสว่างและเป็นฝ้าครอบหลอดไฟ ไม่ให้เกิดประกายไฟ
3. **ตรวจสอบสภาพแวดล้อมในการทำงาน** ในโรงงานผลิต ได้แก่ แสง ความร้อน เสียง ฝุ่น ปล่องระบายอากาศของ Boiler โดยตรวจปีละ 1 ครั้ง และสารเคมี ตรวจปีละ 2 ครั้ง ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัย และไม่ก่อให้เกิดอันตรายกับพนักงานที่ปฏิบัติงาน

5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทตระหนักว่าความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของลูกค้าเป็นกุญแจสำคัญ อันนำไปสู่ความสำเร็จของบริษัทอย่างยั่งยืน โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ดำเนินธุรกิจด้านผลิต จำหน่ายสินค้าและบริการ ที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
2. ดำเนินธุรกิจด้วยความมุ่งมั่น พัฒนาสินค้าและบริการ คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ เพิ่มคุณค่าให้แก่สินค้าและบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับการให้ข้อมูลที่จำเป็นต่อการตัดสินใจโดยไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อเท็จจริง
3. ดำเนินธุรกิจโดยยึดถือความซื่อสัตย์ สุจริต เป็นธรรม และไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของลูกค้า รักษาความลับทางการค้าของลูกค้า ไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
4. ไม่เรียก รับ หรือยินยอมที่จะรับ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่ไม่สุจริตจากลูกค้า ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ปฏิบัติตามข้อตกลงทางการค้า ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามได้ ให้รีบแจ้งลูกค้าเป็นการล่วงหน้า เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย
6. จัดให้มีช่องทางการสื่อสาร เพื่อให้ลูกค้าสามารถร้องเรียนต่อบริษัท และคำร้องเรียนพึงได้รับการเอาใจใส่และดำเนินการอย่างเป็นธรรม

6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อที่มีต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องตามกฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีการทบทวนและประเมินผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ
2. สร้างวัฒนธรรมองค์กรและสร้างจิตสำนึกให้พนักงานทุกระดับ เกิดความร่วมมือและความรับผิดชอบต่อสังคมในการจัดการสิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
3. ส่งเสริมให้ความรู้ และฝึกอบรมแก่พนักงานทุกคนในเรื่องสิ่งแวดล้อม
4. ส่งเสริมระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด มีมาตรการบำบัดและฟื้นฟู การทดแทน การเฝ้าระวังดูแลและป้องกันผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
5. มีระบบคัดเลือกคู่ค้าในห่วงโซ่อุปทาน (Value Chain) ที่ดำเนินธุรกิจเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
6. ส่งเสริมการพัฒนาและเผยแพร่เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม



โดยบริษัทได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการอนุรักษ์พลังงานของบริษัท เพื่อการจัดกิจกรรมรณรงค์การประหยัดพลังงาน เพื่อให้พนักงานตระหนักถึงการใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า มีการจัดประกวดคำขวัญ การทำป้ายรณรงค์ ติดตั้งตามจุดต่างๆ ซึ่งนอกจากจะช่วยลดปริมาณการใช้พลังงานแล้ว ยังช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมด้วย



อนึ่ง ตามที่บริษัทได้จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัทที่ไม่ส่งผลกระทบต่อความเสียหายของธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งพัฒนาผลิตภัณฑ์ ที่ช่วยลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกในกระบวนการผลิต โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม บริษัทจึงได้รับมอบโล่เกียรตินิยมในฐานะเป็นสถานประกอบการที่ดำเนินงานตามหลักเกณฑ์ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมจากปลดกระทรงอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2556



นโยบายอนุรักษ์พลังงาน

ปัจจุบัน ปัญหาด้านการใช้พลังงานทวีความสำคัญมากขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยในแต่ละปี ประเทศต้องนำเข้าพลังงานเป็นจำนวนมาก บริษัทฯ เล็งเห็นความสำคัญและคุณค่าของพลังงาน จึงได้ดำเนินงานด้านการจัดการพลังงานภายในบริษัทอย่างต่อเนื่อง มีการส่งเสริมให้การอนุรักษ์พลังงานเป็นสิ่งสำคัญและเป็นหน้าที่ของพนักงานทุกคนที่ต้องร่วมมือกันในการดำเนินการจัดการพลังงานและใช้พลังงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด บริษัทได้แต่งตั้งคณะทำงานด้านการจัดการพลังงานขึ้น ประกอบด้วยตัวแทนของหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อร่วมประสานการทำงานด้านการอนุรักษ์พลังงานให้บรรลุผลสำเร็จตามนโยบายและวัตถุประสงค์ ดังนี้

นโยบายด้านการอนุรักษ์พลังงาน

1. บริษัทจะดำเนินการและพัฒนาระบบการจัดการพลังงานอย่างเหมาะสม โดยกำหนดให้การอนุรักษ์พลังงานเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานของบริษัทสอดคล้องกับกฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. บริษัทจะดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรพลังงานขององค์กรอย่างต่อเนื่องและเหมาะสมกับธุรกิจเทคโนโลยีที่ใช้และแนวทางการปฏิบัติงานที่ดี
3. บริษัทจะกำหนดเป้าหมายและแผนการอนุรักษ์พลังงานในแต่ละปี และสื่อสารให้พนักงานทุกคนเข้าใจและปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
4. บริษัทถือว่าการอนุรักษ์พลังงานเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบต่อผู้บริหารและพนักงานของบริษัททุกระดับที่จะให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด ติดตามตรวจสอบและรายงานต่อคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน



5. บริษัทจะให้การสนับสนุนที่จำเป็นรวมถึงทรัพยากรด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ เวลาในการทำงาน การฝึกอบรม และการมีส่วนร่วมในการนำเสนอข้อคิดเห็นเพื่อพัฒนางานด้านพลังงาน

6. ผู้บริหารและคณะทำงานด้านการจัดการพลังงานจะทบทวนและปรับปรุงนโยบาย เป้าหมายและแผนการดำเนินงานด้านพลังงานทุกปี

โดยคณะทำงานจะทำหน้าที่ดูแลรับผิดชอบ ในการจัดการพลังงานให้สอดคล้องกับนโยบายอนุรักษ์พลังงานของบริษัทที่กำหนดขึ้น โดยประสานกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดการอบรมหรือกิจกรรมด้านการอนุรักษ์พลังงานให้เหมาะสมกับพนักงานแต่ละหน่วยงาน ทั้งนี้ได้มีการทบทวนนโยบายอนุรักษ์พลังงานและการจัดการพลังงานอย่างสม่ำเสมอพร้อมทั้งรวบรวมข้อเสนอแนะเกี่ยวกับนโยบาย และวิธีการจัดการพลังงานให้ผู้บริหารระดับสูงรับทราบ

การดำเนินงานด้านการอนุรักษ์พลังงาน ในโรงงานผลิต ประจำปี 2556

1. ดำเนินการหุ้มฉนวนท่อเครื่องปรับอากาศเพื่อทดแทนของเดิมที่ชำรุดในโรงงานผลิตเซ็ด ด้วยวัสดุที่มีความคงทนต่อสภาพภูมิอากาศและเพิ่มอายุการใช้งานที่ยาวนาน ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่าย 100,000 บาท/ปี ซึ่งเป็นมาตรการที่ทำต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมาทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายได้ 200,000 บาท

2. กำหนดแผนการตรวจเช็คลมรั่วในระบบอัดอากาศ เพื่อลดการสูญเสียของลม ตามรอยต่อของอุปกรณ์ลมต่างๆ และประหยัดพลังงานจากการทำงานของเครื่องอัดอากาศ เป็นประจำทุกๆ 3 เดือน โดย% ลมรั่วในระบบอัดอากาศอยู่ที่ 3% ซึ่งค่ามาตรฐานการรั่วไหลของลมในระบบอัดอากาศตามที่กรมอนุรักษ์พลังงาน กำหนดไว้อยู่ที่ 5%

3. เชิญวิทยากร ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการอนุรักษ์พลังงานจากศูนย์อนุรักษ์พลังงาน มาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน รวมจำนวนชั่วโมงการอบรมของผู้เข้าร่วมการอบรมทั้งหมด 240 ชั่วโมง

4. ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์นิวแมติกเพื่อลดการรั่วไหลของลมในระบบอัดอากาศ ยึดอายุการใช้งานของอุปกรณ์เครื่องจักร สามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพและทำให้ประหยัดการใช้พลังงานในการอัดอากาศของเครื่องอัดอากาศ

5. จัดบอร์ดประชาสัมพันธ์รณรงค์การอนุรักษ์พลังงานตามจุดต่างๆ และมีมุมหนังสือเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานให้พนักงานได้อ่าน

6. จัดกิจกรรมต่างๆเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อให้พนักงานมีส่วนร่วมในการรณรงค์ร่วมกันประหยัดพลังงาน เช่น การประกวดคำขวัญการอนุรักษ์พลังงาน จัดให้มีทูตอนุรักษ์พลังงานเพื่อประชาสัมพันธ์การอนุรักษ์พลังงาน ฯลฯ

7. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

บริษัทดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบต่อสังคมที่มีต่อประเทศชาติ ชุมชน และสังคม ตลอดจนชนบทธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น เพื่อธำรงรักษาไว้ซึ่งสังคมและส่วนรวมที่ดี โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติดังนี้

1. ไม่ดำเนินธุรกิจที่ทำให้สังคมเสื่อมลง และไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลอื่นที่อยู่ร่วมในชุมชนและสังคม
2. ปลุกฝังจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมโดยส่วนรวม ให้เกิดขึ้นในบริษัทและพนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง
3. กำหนดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อชุมชนและสังคม อันเนื่องมาจากการดำเนินงานของบริษัท
4. ส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรม และชนบทธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น



5. ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ในการพัฒนาชุมชน
6. ให้การสนับสนุนในกิจกรรมที่ก่อให้เกิดสาธารณประโยชน์
7. สร้างรายได้และส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน โดยสนับสนุนการจ้างงานและผลิตภัณฑ์ชุมชน
8. สร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นระหว่างบริษัทกับชุมชนและสังคม บนพื้นฐานของความถูกต้องโปร่งใส เป็นธรรม

8. นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรม CSR

บริษัทดำเนินธุรกิจด้วยความมุ่งมั่นที่จะ พัฒนาสินค้าและบริการ คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ เพิ่มคุณค่าให้แก่สินค้าและบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับการให้ข้อมูลที่จำเป็นต่อการตัดสินใจโดยไม่ปิดบัง หรือบิดเบือนข้อเท็จจริง

บริษัทได้มีการจัดกิจกรรมนวัตกรรมประจำปี อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2550 เป็นต้นมา โดยใช้ชื่อโครงการ “Thanulux Innovation Awards” เพื่อเป็นการสร้างเสริมความคิดสร้างสรรค์ และเปิดโอกาสให้พนักงานบริษัท ฐานลักษณะ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่ม ได้สร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมประเภทต่างๆ ส่งประกวด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดแนวความคิดสร้างสรรค์จุดประกายความคิดในการพัฒนามุมมอง พัฒนางานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเพื่อคัดเลือกตัวแทนเข้าประกวดงานนวัตกรรมในเครือสหพัฒน์ฯ โดยในปี 2556 ที่ผ่านมา บริษัทได้รับรางวัลชมเชย 3 รางวัล คือ นวัตกรรม 3 to 1 Functions (Three to One Functions) นวัตกรรม Srida Green Product และนวัตกรรม **จักรเย็บหูอัตโนมัติ**

นอกจากที่ได้กล่าวมาข้างต้นแล้ว ในปี 2556 ที่ผ่านมา บริษัทยังให้การสนับสนุนโครงการและกิจกรรมต่างๆ ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม และภาครัฐอย่างต่อเนื่อง ในรูปแบบ CSR after Process อีกมากมาย ดังนี้

1. การสนับสนุนมูลนิธิพระดาบส

โครงการพระดาบสเป็นโครงการตามกระแสพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตั้งขึ้นเมื่อปี 2518 มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาที่ยังไม่มีอาชีพ ขาดแคลนทุนทรัพย์ และความรู้พื้นฐาน ในการเข้าศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาขั้นสูง แต่มีความสนใจใฝ่ศึกษาและความขยันหมั่นเพียรอย่างจริงจัง ให้ได้รับโอกาสฝึกวิชาชีพ และฝึกอบรมคุณธรรม ศีลธรรม โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เขาเหล่านั้นสามารถออกไปประกอบสัมมาอาชีพ สร้างตนเอง ช่วยเหลือครอบครัว สังคม ต่อมาโครงการดังกล่าวได้จดทะเบียนเป็นมูลนิธิในปี 2533

ปี 2555 บริษัทฯได้จัดตั้งกองทุนการศึกษาเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิ และในปี 2556 ที่ผ่านมา ได้ต่อยอดกิจกรรม โดยมอบเสื้อเครื่องแบบนักเรียนของมูลนิธิพระดาบสจำนวน 300 ตัว เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2556 และในวโรกาสเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระชนมายุครบ 86 พรรษา บริษัทฯ ได้ริเริ่มโครงการผลิตและจำหน่ายเสื้อการกุศล “สุขใจที่ได้ให้....มูลนิธิพระดาบส” โดยออกจำหน่ายแก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ บริษัทในกลุ่ม และบริษัทในเครือสหพัฒน์ ต่อมาในเดือนตุลาคมได้ดำเนินการจำหน่ายแก่บุคคลที่สนใจ เพื่อสวมใส่ในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคมหาราช และได้ขยายผลโครงการเสื้อการกุศลดังกล่าว โดยได้รับความร่วมมือระหว่าง มูลนิธิพระดาบส บริษัท ฐานลักษณะ จำกัด (มหาชน) และบริษัท ซี พี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนทั่วไป สั่งจองเสื้อการกุศลผ่านช่องทาง 7 catalog เมื่อปลายเดือนพฤศจิกายน โดยรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย จะนำมามอบให้มูลนิธิพระดาบส ต่อไป



2. การสนับสนุนโครงการ “เมตตาธรรมคำจุนโลก”

โรคเอดส์ เป็นปัญหาสังคมที่เกิดขึ้นในประเทศไทยมาอย่างยาวนาน มีการจัดตั้งหน่วยงานสาธารณสุขทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อให้ความช่วยเหลือ หนึ่งในความช่วยเหลือคือโครงการ “เมตตาธรรมคำจุนโลก” ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์และเด็กกำพร้าโดยท่านเจ้าคุณอลองกตติขปัญโญ (พระอุดมประชาทร) เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ ในการดำเนินการต้องใช้ปัจจัยเป็นจำนวนมาก จึงต้องรับบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธา บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงปัญหาจึงได้ถวายปัจจัยและสิ่งของแด่ท่านเจ้าคุณฯ ณ บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2556 โอกาสเดียวกันนี้บริษัทได้ทำหน้าที่เป็นสะพานบุญ โดยชักชวนให้พนักงานบริษัท และชุมชนรอบข้าง ได้มีส่วนร่วมในการนี้ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 และสามารถรวบรวมเงินบริจาคมากกว่า 300,000 บาท



3. การสนับสนุนมูลนิธิ.เทียม โชควัฒนา

บริษัทฯ ได้มอบทุนทรัพย์เพื่อร่วมสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์มูลนิธิด้านต่างๆ ทั้งด้านการศึกษา ศาสนา ชุมชน และช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสผู้ประสบภัย รวมทั้งทุนการศึกษา เป็นประจำทุกปี นอกจากนี้ยังได้ร่วม

สนับสนุนมูลนิธิโดยบริจาคเงินจำนวน 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) จัดทำโครงการแปลและจัดพิมพ์หนังสือ “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ กับ องค์มนตรี”

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2556 เพื่อเผยแพร่เกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

พระอัจฉริยภาพด้านต่างๆ และพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงประทานแก่พสกนิกรตลอดการครองราชย์ เป็นฉบับภาษาไทย อังกฤษ และจีน ให้เป็นที่ประจักษ์ไปทั่วโลก

4. การสนับสนุนสภาอากาศไทย

สนับสนุนโครงการก่อสร้างอาคาร ภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ซึ่งเป็นอาคารรักษาพยาบาลรวมเฉลิมพระเกียรติฯ และศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในวโรกาสพระชนมายุครบ 80 พรรษา โดยบริจาคเงินจำนวน 1,000,000 บาท เป็นปีที่ 5 ติดต่อกัน (พ.ศ. 2552 - 2556)



5. การสนับสนุนสถานศึกษา

มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี แก่นักศึกษา ชั้นปีที่ 1 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน จำนวน 2 ทุน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 308,000 บาท (สามแสนแปดพันบาทถ้วน) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนโอกาสทางการศึกษา ให้กับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์



6. การสนับสนุนชมรมผู้สูงอายุ

สนับสนุนกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุ เขตยานนาวา อาทิ เงินบริจาค หรือ ผลิตภัณฑ์บริษัท ด้วยดีเสมอมา และเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2556 ได้รับโล่เกียรติคุณในฐานะผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมอย่างดียิ่ง จากกรุงเทพมหานคร



7. การสนับสนุนการกีฬา

หมากล้อม เป็นเกมหมากกระดานที่มีประวัติอันยาวนานไม่น้อยกว่า 3,000 ปี ถูกคิดค้นขึ้นในประเทศจีน ประเทศไทยนั้น ได้มีการเล่นกันตั้งแต่ปี 2523 ต่อมาในปี 2544 ได้จัดตั้งชมรมหมากล้อม (โกะ) แห่งประเทศไทย และปี 2546 เปลี่ยนสถานะภาพเป็น สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย เพื่อเป็นการพัฒนากีฬาหมากล้อมในประเทศไทย และพัฒนาศักยภาพกลุ่มนักกีฬาให้มีระดับฝีมือที่สูงขึ้นทัดเทียมระดับนานาชาติ บริษัทฯ จึงได้สนับสนุนการแข่งขันกีฬาหมากล้อม ในกิจกรรม Thailand 16 Dan Go League 2014 ซึ่งจัดโดยบริษัท ซี พี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับศูนย์วิเคราะห์ศักยภาพ ปัญญาธารา และสถาบันหมากล้อม และศิลปะจีนโป เป็นจำนวนเงิน 150,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)



8. กิจกรรมเลี้ยงอาหารและมอบสิ่งของแก่ผู้พิการ

จัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารและมอบสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นแก่ผู้พิการ ที่สถานสงเคราะห์คนพิการ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ ร่วมกับบริษัทในกลุ่ม เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556 พร้อมจัดกิจกรรมบันเทิงต่างๆ เพื่อสร้างความสนุกสนาน



9. กิจกรรมงานวันเด็กประจำปี

สนับสนุนอุปกรณ์การเรียนการกีฬา อาหารขนม และเครื่องดื่ม ให้กับโรงเรียนและชุมชนรอบบริษัท เพื่อให้เด็กได้ตระหนักถึงคุณค่าบทบาทและความสำคัญของตนเอง



10. กิจกรรมสาธารณประโยชน์

ร่วมกับชุมชนหนองไฮ ตำบลนนทรี
อ.บึงนาราง จ.พิจิตร ทำความสะอาดพื้นที่
และจัดทัศนียภาพ บริเวณด้านหน้าสวนอุตสาหกรรม
เครื่องสหพัฒนบึงนาราง ในโครงการ “บำเพ็ญประโยชน์
เทิดไท้องค์ราชินี” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

12 สิงหาคม 2556

และเพื่อสนับสนุนความปลอดภัยด้านจราจร
จึงได้มอบกรวยจราจรให้สถานีตำรวจภูธรเมืองจ. อ.เมือง จ.ลำพูน
เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2556



11. กิจกรรมการดูแลธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จากแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เรื่องการดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะสร้างฝายชะลอน้ำ
อันเป็นการช่วยลดความรุนแรงของกระแสน้ำ และการชะล้างพังทลายของ
ตลิ่ง รวมทั้งช่วยรักษาดินให้ชุ่มชื้น ป่ามีความอุดมสมบูรณ์ ซึ่งที่ผ่านมา
ได้สร้างฝายในจ.ลำพูน อันเป็นที่ตั้งของบมจ.ธณูลักษณ์ สาขา ลำพูน สำหรับ
ปี 2556 นี้ ได้ร่วมกับจังหวัดพิจิตร สร้างฝายขึ้นในโครงการ
“รักษน้ำเพื่ออนาคต” ที่เขาอีโต้ ต.บ้านพระ อ.เมือง จ. พิจิตร
เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2556 ซึ่งเป็นเขตพื้นที่ตั้งของสาขาบึงนาราง



12. กิจกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนด้านศาสนา

นอกเหนือจากการทำบุญในโอกาสวันสำคัญหรือพิธีทางศาสนา อาทิ การเป็นเจ้าภาพทอดกฐิน ผ้าป่า หรือ ถวายเทียนพรรษา เป็นประจำแล้ว ปี 2556 ที่ผ่านมามีบริษัทได้ถือเอาวันวิสาขบูชาโลก ร่วมทำบุญบูรณปฏิสังขรณ์องค์ พระประธาน และถวายสังฆทานพระสงฆ์ ณ วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร และสำนักสงฆ์ ถ้ำดวงตะวัน อ.แม่ทา จ.ลำพูน เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2556



ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน

บริษัทให้ความสำคัญต่อการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่ในการสอบทานผลการประเมินระบบควบคุมภายในให้มีความเพียงพอและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน โดยใช้กรอบแนวทางระบบควบคุมภายในตามมาตรฐานสากลด้านสภาพแวดล้อมภายใน การกำหนดวัตถุประสงค์ การระบุเหตุการณ์ การประเมินความเสี่ยง การตอบสนองความเสี่ยง กิจกรรมควบคุม สารสนเทศและการสื่อสาร การติดตามผล

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นว่าในปี 2556 บริษัทและบริษัทย่อยมีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล

11.2 รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ตามเอกสารแนบ 5

11.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2556 ได้แต่งตั้งนายวรเดช ปิงศิริเจริญ ให้ดำรงตำแหน่ง เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ เนื่องจากนายวรเดช ปิงศิริเจริญ ดำรงตำแหน่งผู้จัดการสำนักงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบภายในมากกว่า 30 ปี ได้รับ CERTIFIED INTERNAL AUDITOR จาก THE INSTITUTE OF INTERNAL AUDITORS (IIA USA) และผ่านการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน อาทิ การบริหารความเสี่ยงองค์กร การกำกับดูแลกิจการที่ดี ระบบการควบคุมภายในตามแนว COSO รวมทั้งมีความเข้าใจในกิจกรรมและการดำเนินงานของบริษัทฯ จึงเห็นว่ามี ความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมเพียงพอ

ทั้งนี้การพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน บริษัทฯ จะต้องผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยจะต้องเสนอให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน ปรากฏในเอกสารแนบ 3



ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

12. รายการระหว่างกัน

ปี 2556 บริษัทมีรายการบัญชีที่เกิดขึ้นกับบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน หรือมีกรรมการร่วมกัน ตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 7 ซึ่งแสดงรายละเอียดลักษณะความสัมพันธ์ของบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน นโยบายการกำหนดราคาสำหรับรายการระหว่างกัน และรายการระหว่างกันดังนี้

1. รายการรายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างกันสำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2556 เช่น รายได้จากการขาย เงินปันผล รับ รายได้อื่นๆ ซื้อสินค้าและวัตถุดิบ ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร และซื้อสินทรัพย์ถาวร (หมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 7.2)

2. รายการสินทรัพย์และหนี้สินระหว่างกัน ณ 31 ธันวาคม 2556 เช่น ลูกหนี้การค้า เงินให้กู้ยืมระยะสั้น รายได้ค้างรับ เงินลงทุน เจ้าหนี้การค้า และ ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 7.3)

รายการที่เกี่ยวข้องกันตามนิยามของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

รายการระหว่างบริษัทหรือบริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันที่เกิดขึ้นในปี 2556 มีดังนี้

1. รายการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2555 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2555 ได้มีมติอนุมัติการทำรายการประเภทต่างๆ กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน จำนวน 21 ราย ในส่วนที่เป็นปกติในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ที่เกิดขึ้นหรือคาดว่าจะเกิดขึ้นในปี 2556 เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาในเชิงธุรกิจซึ่งกันและกัน เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันอันเป็นประโยชน์ต่อบริษัท มีความสมเหตุสมผลในเรื่องของราคาและเงื่อนไขอื่นๆที่เกี่ยวข้อง มีรายละเอียด ดังนี้

ลำดับที่	บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	ลักษณะความสัมพันธ์
1	บจ. รามศรทวีการ	เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
2	บจ. เอส.แอฟพาเรล	SPI เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
3	บจ. พีทีเค มัลติเซอร์วิส	SPI เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
4	บจ. ไวชีวินเนอร์	RST เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
5	บจ. มอร์แกน เดอ ทัว (ประเทศไทย)	SPI , ICC เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
6	บจ. โทเทิลเวย์ อิมเมจ	SPI , ICC , RST เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
7	บจ. อินเตอร์เนชั่นแนลเลทเธอร์แพชั่น	SPI , ICC , RST เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
8	บจ. ไทยมอนสเตอร์	SPI , RST เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
9	บจ. ไทยทาคายา	SPI , ICC เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
10	บจ. เอสเอสดีซี (ไทเกอร์เท็กซ์)	SPI , ICC เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
11	บจ. ไหมทอง	SPI , ICC, IDF เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
12	บจ. ไทยซีคอมพิทิกส์	SPI, ICC เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน



ลำดับที่	บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	ลักษณะความสัมพันธ์
13	บจ. อีสเทิร์นไทยคอนกรีตตั้ง 1992	SPI เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
14	บจ. ไทยกุลแซ่	SPI , ICC เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
15	บจ. ดีลักษณ์ปิจู	RST เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
16	บจ. เอราวิณสิ่งทอ	SPI , ICC เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
17	บมจ.สหพัฒน์ปิบู	SPI , ICC เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
18	บมจ.ไทยวาโก้	SPI เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
19	บมจ. ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล	เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
20	บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง	เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
21	PELLETTERIA TNL-S.R.L.	RST เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

หมายเหตุ SPI = บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง

ICC = บมจ. ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล

RST = บจ. รามศรีทวีการ

IDF = บจ. ไอ.ดี.เอฟ

ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ :

รายการ	รายรับ / รายจ่าย	ตัวอย่างรายการ	วงเงินรวม (ล้านบาท)	เกิดขึ้นจริงในปี 2556 (ล้านบาท)
รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ	รายรับ	- ค่าบริการธุรกิจ	8.0	5.09
รายการเช่าหรือให้เช่า อสังหาริมทรัพย์ระยะสั้นไม่ เกิน 3 ปี	รายรับ	- ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	30.0	11.79
รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือ บริการ	รายรับ	- ค่าบริการประมวลผลกลาง	5.0	2.06
	รายจ่าย	- ค่ารักษาความปลอดภัย	8.0	4.45
รายการให้ความช่วยเหลือ ทางการเงิน		- การให้กู้ยืมเงิน - การค้ำประกัน	90.0	47.31

เกณฑ์การคิดค่าตอบแทน :

1. ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ ใช้ตามราคาตลาด โดยพิจารณาจากทำเลที่ตั้ง ลักษณะสภาพ และการใช้ประโยชน์ของทรัพย์สิน
2. ค่าบริการประมวลผลกลาง คำนวณจากต้นทุน บวกกำไรที่เหมาะสมและปริมาณการใช้ทรัพย์สิน
3. ค่าบริการธุรกิจรับ คำนวณจากต้นทุน บวกกำไรที่เหมาะสม โดยพิจารณาจากลักษณะความยากง่ายและขอบข่ายของการให้บริการ
4. ค่าเช่าอุปกรณ์เดือนภัยคิดตามประเภทอุปกรณ์ที่ใช้ในพื้นที่เสี่ยง



บริษัท ทรูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจำปี 2556

5. ค่ารักษาความปลอดภัย พิจารณาจากจำนวนพนักงานรักษาความปลอดภัยในแต่ละกะ
6. การให้กู้ยืม คิดอัตราดอกเบี้ยสูงกว่า ค่าเฉลี่ยของอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ของธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ 5 แห่ง บวก 0.5 % ต่อปี
7. การค้ำประกันคิดค่าธรรมเนียมในอัตรา 1 % ต่อปีของวงเงิน

กรรมการที่มีส่วนได้เสีย : ไม่เข้าร่วมประชุมและไม่ได้ออกเสียง

ขนาดของรายการ

รายการดังกล่าว เป็นการทำรายการระหว่างบริษัท กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเป็นรายการเกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ประเภทที่ 2 รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ

ประเภทที่ 3 รายการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ระยะสั้น

ประเภทที่ 4 รายการเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือบริการ

ประเภทที่ 5 รายการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน

ซึ่ง ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ประเภทที่ 2, 3 และ 4 ที่มีขนาดรายการมากกว่า 1 ล้านบาท แต่น้อยกว่า 20 ล้านบาท หรือมากกว่า 0.03% แต่น้อยกว่า 3% ของ NTA แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า และประเภทที่ 5 ที่มีขนาดรายการน้อยกว่า 3% ของ NTA หรือ 100 ล้านบาท (ค่าต่ำ) ทั้งนี้ 3% ของ NTA ของบริษัท ณ 30 มิถุนายน 2555 เท่ากับ 92.47 ล้านบาท ดังนั้น ขนาดของรายการข้างต้น บริษัท จึงไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่ต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2. การซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556 มีมติให้บริษัท ซื้อที่ดิน โฉนดเลขที่ 2092 ต.น้ำเป็น อ.เขาชะเมา จ.ระยอง เนื้อที่ 17 ไร่ 1 งาน 87 ตารางวา พร้อมสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 8 หลัง จากบริษัท แพนเอเชียฟู้ดแวลู จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีความสัมพันธ์กับบริษัท คือ มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน (บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)) เป็นเงินทั้งสิ้น 24,710,000.-บาท ซึ่งเป็นราคาประเมินเพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะ โดยผู้ประเมินราคาทรัพย์สินอิสระ ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน กสท. วัตถุประสงค์ของการทำรายการ เพื่อหาประโยชน์จากรายได้ค่าเช่า และ/หรือ จากการเพิ่มขึ้นของมูลค่าสินทรัพย์

ซึ่งในวาระนี้ไม่มีกรรมการที่มีส่วนได้เสีย และไม่มีความคิดเห็นของกรรมการอิสระที่มีความแตกต่างกับคณะกรรมการบริษัท

3. การซื้อหุ้นสามัญ

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2556 มีมติอนุมัติให้ซื้อหุ้นสามัญบริษัท พูจิกร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจจำหน่ายเส้นด้าย จำนวน 3,000 หุ้น ในราคาพาร์หุ้นละ 1,000.- บาท (มูลค่าหุ้นตามบัญชี ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2556 เท่ากับ 840.48 บาท) รวมเป็นเงิน 3,000,000 บาท จากบริษัท ไอ.ดี.เอฟ. จำกัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท (บริษัท ไอ.ดี.เอฟ. จำกัด ถือหุ้นบริษัท ญูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) จำนวน 13.33 %) เพื่อเป็นการสร้าง Supply chain และความมั่นคงในด้านวัตถุดิบ



โดยกรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสีย คือนายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา ได้ออกจากห้องประชุม และไม่ได้ออกเสียงในวาระนี้ ซึ่งการลงมติในวาระนี้ไม่มีความคิดเห็นของกรรมการอิสระที่มีความแตกต่างกับคณะกรรมการบริษัท

ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการที่ทำกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

การประกอบธุรกิจภายใต้ภาวะการแข่งขันที่รุนแรงย่อมต้องการพันธมิตรหรือเครือข่ายทางธุรกิจทั้งที่เป็นอุตสาหกรรมต้นน้ำและปลายน้ำ เพื่อให้เกิดความกระชับคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาและการเจริญเติบโตแบบยั่งยืน บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งเหล่านี้เป็น SUPPLY CHAIN เป็นพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัท บริษัทจึงมีความจำเป็นที่จะต้องทำรายการกับบุคคลเหล่านี้ เพื่อประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นในที่สุด โดยการกำหนดราคาซื้อขายได้เป็นไปตามราคาตลาดหรือเป็นไปตามสัญญาที่ได้ตกลงกันไว้สำหรับรายการที่ไม่มีราคาตลาดอ้างอิง

มาตรการหรือขั้นตอนของการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

1. รายการที่เป็นธุรกรรมการค้าปกติ ระหว่างบริษัทหรือบริษัทย่อยกับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ที่มีข้อตกลงทางการค้าโดยทั่วไป ในลักษณะเดียวกันที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็น กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ฝ่ายจัดการได้ขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งแรก หลังจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เพื่อให้กรรมการบริษัทชุดใหม่ได้ทราบเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว ส่วนรายการประเภทอื่นที่ไม่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป ที่เป็นการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทหรือบริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง ฝ่ายจัดการได้ขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เป็นประจำในไตรมาส 4 ของทุกปี และฝ่ายจัดการต้องรายงานธุรกรรมภายใต้เงื่อนไขดังกล่าวทั้งหมดที่เกิดขึ้น ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจำทุกไตรมาส

2. รายการระหว่างกันที่มีรายการปกติ หากมิได้มีขนาดของรายการซึ่งจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แล้ว จะต้องได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารของบริษัทก่อนเป็นลำดับแรก และถ้าขนาดของธุรกรรมที่เกิดขึ้นนั้น อยู่ในอำนาจหน้าที่ที่จะสามารถอนุมัติได้ การอนุมัติการทำรายการระหว่างกันจะจบลงที่ขั้นตอนนี้ โดยผู้มีส่วนได้เสียไม่เข้าร่วมประชุมและไม่ได้ออกเสียงลงคะแนน แต่ถ้าขนาดของรายการระหว่างกันมีขนาดที่เกินอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารที่จะอนุมัติได้ คณะกรรมการบริหารจะสรุปมติของที่ประชุมเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ซึ่งมีคณะกรรมการตรวจสอบร่วมอยู่ด้วยพิจารณาอนุมัติต่อไป โดยผู้ที่มีส่วนได้เสียไม่เข้าร่วมประชุมและไม่ได้ออกเสียงลงคะแนน

หลักเกณฑ์การพิจารณา

1. คำนึงถึงประโยชน์ที่บริษัทและบริษัทในกลุ่มจะได้รับทั้งในปัจจุบันและอนาคต เช่น
 - ผลตอบแทนจากการลงทุน เช่น ดอกเบี้ย เงินปันผล
 - โอกาสในการทำธุรกิจของบริษัท
2. หลักประกันที่บริษัทควรจะได้รับจากการทำรายการ
 - หลักทรัพย์ที่ได้รับเป็นประกันจากการทำรายการ
 - สถานภาพของบริษัทที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนความสามารถของคณะผู้บริหาร



นโยบายและแนวโน้การทำรายการระหว่างกันในอนาคต

การทำรายการระหว่างกันยังคงดำเนินต่อไป จะมีปริมาณมากขึ้นหรือน้อยลงขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจ เพราะบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งเหล่านี้เป็น SUPPLY CHAIN ของบริษัท ความยืดหยุ่นและความคล่องตัวของการเป็น SUPPLY CHAIN เชื่อประโยชน์ต่อการแข่งขันของธุรกิจและต่อผู้ถือหุ้นในที่สุด บริษัทตระหนักในความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น พนักงาน และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ภายใต้หลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี

