

## 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

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรกของบริษัท ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2557

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	14,895,440	12.413
4 บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	13,307,040	11.089
5 นายสำเริง มนูญผล	11,142,880	9.286
6 นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา	4,655,220	3.879
7 บริษัท วัดสตรมัย จำกัด	2,800,000	2.333
8 นางสาวศิริกุล ธนสารศิลป์	2,272,580	1.894
9 นางศิรินา ปวโรฬารวิทยา	1,930,540	1.609
10 บริษัท ยูนิเวอร์สปีวตี้ จำกัด	1,738,000	1.448
รวมผู้ถือหุ้น 10 รายแรก	96,962,520	80.801
รวมผู้ถือหุ้นทั้งหมด	120,000,000	100

ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลผู้ถือหุ้นที่เป็นปัจจุบันจาก website ของบริษัท [www.thanulux.com](http://www.thanulux.com) ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 41

การกระจายการถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 30 ธันวาคม 2557 จำแนกตามประเภทบุคคลที่ถือหุ้น

ประเภทผู้ถือหุ้น	จำนวนราย	จำนวนหุ้น	%
<b>นิติบุคคล</b>			
สัญชาติไทย	35	81,647,840	68.04
สัญชาติต่างด้าว	0	0	0.00
รวมนิติบุคคล	35	81,647,840	68.04
<b>บุคคลธรรมดา</b>			
สัญชาติไทย	629	38,310,500	31.93
สัญชาติต่างด้าว	4	41,660	0.03
รวมบุคคลธรรมดา	633	38,352,160	31.96
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>668</b>	<b>120,000,000</b>	<b>100.00</b>



การกระจายการถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 30 ธันวาคม 2557 จำแนกตามช่วงจำนวนหุ้นที่ถือ

ช่วงจำนวนหุ้นที่ถือ	จำนวนราย	%	จำนวนหุ้น	%
1 - 100	127	19.01	4,794	0.0040
101 - 1,000	115	17.22	52,526	0.0438
1,001 – 5,000	160	23.95	470,970	0.3925
>5,000	266	39.82	119,471,710	99.5598
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>668</b>	<b>100.00</b>	<b>120,000,000</b>	<b>100.0000</b>

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น เช่น หุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์แปลงสภาพ

-ไม่มี-

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

**บริษัท** มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ 20 ของมูลค่าที่ตราไว้ แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัทและภาวะเศรษฐกิจเป็นหลัก โดยพิจารณาการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม คำนวณตามสัดส่วนของกำไรสุทธิในงบการเงินเฉพาะกิจการ (งบเดี่ยว) โดยมีรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลดังนี้

บริษัท ทรูลักซ์ จำกัด (มหาชน)	ปี 2557	ปี 2556	ปี 2555	ปี 2554	ปี 2553
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	1.79	1.88	2.50	2.25	1.56
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	**0.85	0.95	1.20	1.10	0.85
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)	47.45	50.47	47.92	48.93	54.63

หมายเหตุ \*\*ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2558 มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งกำหนดให้มีขึ้นในวันที่ 28 เมษายน 2558 เพื่ออนุมัติการจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 0.85 บาท

**บริษัทย่อย** บริษัทฯ มีนโยบายให้บริษัทย่อยจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสมของกิจการ โดยคำนึงถึงเงินสัดส่วนที่เกินความจำเป็นในการดำเนินงานตามปกติ หรือส่วนที่มีเหลือเกินความต้องการใช้ในการขยายงาน แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานในอนาคตและภาวะเศรษฐกิจเป็นหลัก



## ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

### 8. โครงสร้างการจัดการ

บริษัทฯ มีโครงสร้างการบริหารงานที่ชัดเจนสามารถตรวจสอบถ่วงดุลได้ คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยจำนวน 5 ชุด เพื่อช่วยกลั่นกรองงานในด้านต่างๆ และแต่งตั้งผู้บริหารเพื่อรับผิดชอบในการบริหารจัดการงานของบริษัท มีการกำหนดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดต่างๆ และของกรรมการผู้จัดการ ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในกฎบัตร มีเลขานุการบริษัททำหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด และตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

#### 8.1 คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทที่ปรากฏในหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ มีจำนวน 10 คน ประกอบด้วย

- กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 3 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 30
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 3 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 30
- กรรมการอิสระ 4 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 40

คณะกรรมการบริษัท ทำหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินกิจการ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น และให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวังรอบคอบ ซื่อสัตย์สุจริต เที่ยงวิญญูชนผู้ประกอบธุรกิจเช่นนั้น จะพึงกระทำภายใต้สถานการณ์อย่างเดียวกัน

ในปี 2557 รายชื่อคณะกรรมการบริษัท และการดำรงตำแหน่งในกรรมการชุดย่อย สรุปได้ดังนี้

รายชื่อ	กรรมการบริษัท	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการสรรหา	กรรมการพิจารณา คำตอบแทน	กรรมการบริหาร ความเสี่ยง	กรรมการบริหาร
1.นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา	กรรมการที่ปรึกษา		กรรมการ	ประธาน		
2.นางวารินทร์ ลีลานุวัฒน์	ประธาน		กรรมการ	กรรมการ		ประธาน
3. นายสุพจน์ ภควรรุฒิ	กรรมการ				กรรมการ	กรรมการ
4.นางสาวดุขฎิ์ สุนทรธำรง	กรรมการ			กรรมการ		กรรมการ
5.นายวิชัย สุจริตวินิช	กรรมการ					กรรมการ
6. น.ส.วารินทร์ ลีลานุวัฒน์	กรรมการ					
7.นายผดุง เตชะศรีรินทร์	กรรมการอิสระ	ประธาน				
8.รศ.นเรศร์ เกษะประกร	กรรมการอิสระ	กรรมการ				
9. นายภฤช พอลเล็ด	กรรมการอิสระ	กรรมการ			ประธาน	
10. พล.ต.ท. อัมรินทร์ เนียมสกุล	กรรมการอิสระ	กรรมการ				

คุณสมบัติกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

**กรรมการบริษัทที่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท** กรรมการสองในห้าคนดังรายชื่อข้างล่าง ลงลายมือชื่อร่วมกัน

และประทับตราสำคัญของบริษัท

- |                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| 1. นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา | 2. นางวารินทร์ ลีลานุวัฒน์ |
| 3. นายสุพจน์ ภควรรุฒิ     | 4. นางสาวดุขฎิ์ สุนทรธำรง  |
| 5. นายวิชัย สุจริตวินิช   |                            |



## การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริหาร ได้กำหนดตารางการประชุมตามปกติของแต่ละคณะ ไว้เป็นการล่วงหน้า 1 ปี และอาจนัดหมายเพิ่มเติมเป็นการประชุมพิเศษตามความจำเป็น การประชุมทุกครั้งจะมีการกำหนดวาระการประชุมไว้ชัดเจน แยกเป็นเรื่องเพื่อทราบและเรื่องเพื่อพิจารณา รวมทั้งมีการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทเป็นประจำ โดยเลขานุการคณะกรรมการแต่ละคณะจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุม พร้อมระเบียบวาระและเอกสารประกอบการประชุม ให้แก่คณะกรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนการประชุม ในการประชุมทุกครั้ง ประธานจะเปิดโอกาสให้กรรมการทุกท่านอภิปรายแสดงความคิดเห็น และฝ่ายจัดการชี้แจงตอบข้อซักถามได้อย่างเต็มที่ มีการจดบันทึกและจัดทำรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร และจัดเก็บรายงานการประชุมที่คณะกรรมการรับรองแล้ว ไว้อย่างเป็นระบบเพื่อเป็นหลักฐานในการอ้างอิงและพร้อมให้ตรวจสอบได้

### ตารางแสดงการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ

ในปี 2557 คณะกรรมการแต่ละชุดมีการเข้าประชุม โดยสรุปได้ดังนี้

หน่วย : ครั้ง/ปี

รายชื่อ	การเข้าร่วมประชุม						
	สามัญ ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 40	กรรมการ บริษัท	กรรมการ ตรวจสอบ	กรรมการ สรรหา	กรรมการ พิจารณา คำตอบแทน	กรรมการ บริหาร ความเสี่ยง	กรรมการ บริหาร
1.นายบุญยสิทธิ์ ไชควัฒนา	1/1	4/5 <sup>1</sup>		2/2	2/2		
2.นางวารินทร์ ลีลานุวัฒน์	1/1	5/5		2/2	2/2		12/12
3. นายสุพจน์ ภควรรุฒิ	1/1	5/5				4/4	12/12
4.นางสาวดุษฎี สุนทรธำรง	1/1	5/5			2/2		12/12
5.นายวิชัย สฐิตินิธิ	1/1	5/5					12/12
6. นายมนู ลีลานุวัฒน์	1/1			2/2			
7. น.ส.มารินทร์ ลีลานุวัฒน์	1/1	5/5					
8.นายผดุง เตชะศรีรินทร์	1/1	5/5	12/12				
9.รศ.นเรศร์ เกษะประกร	1/1	5/5	12/12				
10. นายกฤษ ฟอร์ดเลิศ	1/1	5/5	12/12			4/4	
11. พล.ต.ท. อัมรินทร์ เนียมสกูล	1/1	4/5 <sup>1</sup>	11/12 <sup>1</sup>				
12.นายสมพล ชัยศิริโรจน์	1/1						6/12 <sup>1</sup>
13.นายสุชาติ ลายลักษณ์ศิริ	1/1					4/4	9/12 <sup>1</sup>
14.นางสาวกชกร ปิงศิริเจริญ	1/1						12/12
15.นางสาวศิริพร หาญอุดมลาม	1/1						10/12 <sup>2</sup>
16.ดร.ม.ล.ศิราภรณ์ ธีรประเสริฐ	1/1					2/2 <sup>3</sup>	12/12
17.นางสาวสุนีย์ คงสงฆ์	1/1					4/4	

หมายเหตุ :

<sup>1</sup> ลากิจ และ ตัดภารกิจจำเป็น

<sup>2</sup> ลาป่วย

<sup>3</sup> ดร.ม.ล.ศิราภรณ์ ธีรประเสริฐ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 8 พ.ค. 2557



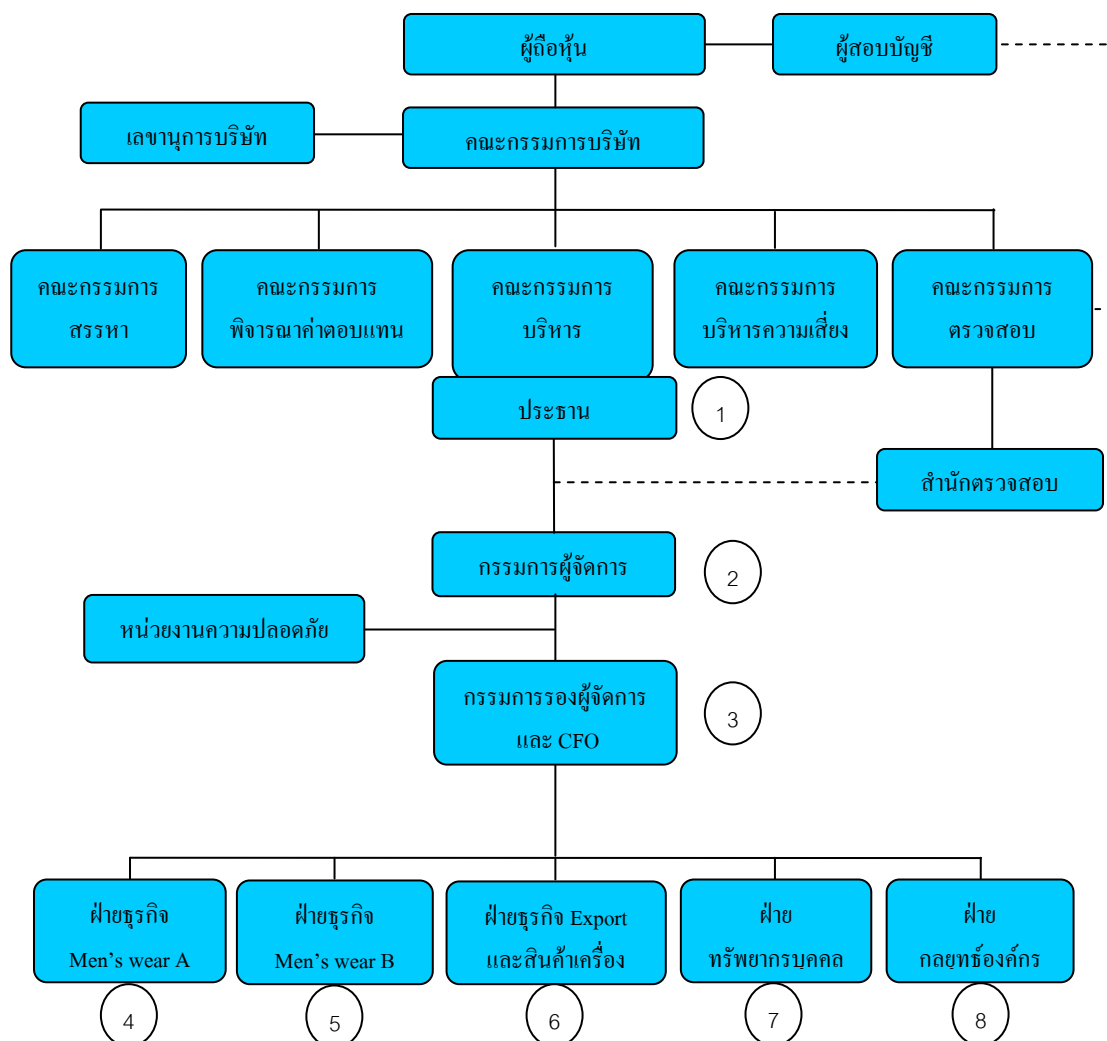
## 8.2 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีผู้บริหาร จำนวน 8 ท่านดังนี้

ชื่อ-สกุล		ตำแหน่ง
1. นางวารินทร์	ลีลานุวัฒน์	ประธานกรรมการบริหาร
2. นายสุพจน์	ภควรรุฒิ	กรรมการผู้จัดการ
3. นางสาวดุชนฎี	สุนทรอำรง	กรรมการรองผู้จัดการและ ผู้บริหารสูงสุดฝ่ายบัญชีและการเงิน
4. นายสมพล	ชัยศิริโรจน์	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายธุรกิจ MEN'S WEAR A
5. นายสุชาติ	ลายลักษณ์ศิริ	รองผู้อำนวยการ ฝ่ายธุรกิจ MEN'S WEAR B
6. นางสาวกชกร	ปิงศิริเจริญ	รองผู้อำนวยการ ฝ่ายธุรกิจ EXPORT และธุรกิจสินค้าเครื่องหนัง
7. นางสาวศิริพร	หาญอุดมลาภ	รองผู้อำนวยการ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
8. ดร.ม.ล.ศิราภิมย์	ธีรประเสริฐ	รองผู้อำนวยการ ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร

ผู้ดำรงตำแหน่งข้างต้น จัดเป็นผู้บริหารตามคำนิยามของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

### โครงสร้างการบริหารจัดการภายในบริษัท



### 8.3 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท มีมติแต่งตั้งให้ นายศุภโชค สิริจันทร์ดิกล รองผู้จัดการส่วนการเงินและปฏิบัติการต่างประเทศ ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่ปรากฏใน “ข้อมูลส่วนบุคคลของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร” เป็นเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2551 โดยจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งมีผลบังคับใช้ ในวันที่ 31 สิงหาคม 2551 ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้ง ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจน มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ของบริษัท และติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญแก่กรรมการ
2. ประสานงานระหว่างกรรมการบริษัท และฝ่ายจัดการ ดูแล และประสานงานด้านกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท
3. จัดการประชุมผู้ถือหุ้น และประชุมคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท และข้อพึงปฏิบัติต่างๆ
4. บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
5. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่เกี่ยวข้องตามระเบียบและข้อกำหนดของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
6. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
  - (ก) ทะเบียนกรรมการ
  - (ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงานประจำปีของบริษัท
  - (ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
7. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร ตามมาตรา 89/14 และจัดส่งรายงานดังกล่าวให้ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันที่ได้รับรายงานนั้น
8. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

### 8.4 คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

#### **หลักเกณฑ์ในการกำหนดคำตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร**

การจ่ายคำตอบแทนแก่กรรมการ คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน จะทำหน้าที่ที่พิจารณากำหนดวงเงินและหลักเกณฑ์ ในการกำหนดคำตอบแทน โดยพิจารณาจากบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน การขยายตัวของบริษัทฯ การเติบโตของ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ อำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานที่ของกรรมการ โดยกำหนด คำตอบแทนเป็นค่าเบี้ยประชุม และคำตอบแทนประจำปี แล้วนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาก่อน นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติวงเงินคำตอบแทนดังกล่าว

สำหรับการจ่ายคำตอบแทนแก่ผู้บริหาร จะเป็นไปตามหลักการที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้ โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงาน ของบริษัทฯ ระดับความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร



## 1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

### (ก) ค่าตอบแทนกรรมการ

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 40 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557 มีมติอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทเป็นวงเงินรวมไม่เกินปีละ 10 ล้านบาท ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัทฯ โดยกำหนดค่าตอบแทนในการทำหน้าที่ดังนี้

#### 1. กรรมการบริษัท

##### 1.1 ค่าเบี้ยประชุม จ่ายเฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม

ประธานกรรมการ	10,000.- บาท/ครั้ง
กรรมการบริษัท ท่านละ	8,000.- บาท/ครั้ง

##### 1.2 ค่าตอบแทนประจำปี (เงินบำเหน็จ) จ่ายให้กรรมการบริษัททุกท่าน โดยให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนไปพิจารณาจัดสรร แล้วเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ

#### 2. กรรมการตรวจสอบ จ่ายเป็นเบี้ยประชุมเฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม

2.1 ค่าเบี้ยประชุมรายเดือน	ประธานกรรมการตรวจสอบ	10,000.- บาท/ครั้ง
	กรรมการตรวจสอบ ท่านละ	8,000.- บาท/ครั้ง
2.2 ค่าเบี้ยประชุมรายไตรมาส	ประธานกรรมการตรวจสอบ	60,000.- บาท/ครั้ง
	กรรมการตรวจสอบ ท่านละ	30,000.- บาท/ครั้ง

#### 3. กรรมการสรรหา และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน จ่ายเป็นเบี้ยประชุมเฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม

ประธานกรรมการ	10,000.- บาท/ครั้ง
กรรมการท่านละ	8,000.- บาท/ครั้ง

#### 4. กรรมการบริหารความเสี่ยง จ่ายเป็นเบี้ยประชุมเฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม

ประธานกรรมการ	6,000.- บาท/ครั้ง
กรรมการท่านละ	5,000.- บาท/ครั้ง

ในปี 2557 บริษัทฯ ได้จ่ายไปเป็นค่าเบี้ยประชุม 1,364,000 บาท และค่าตอบแทนประจำปี 5,900,000 บาท รวมทั้งสิ้น 7,264,000 บาท

รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย เปรียบเทียบปี 2557 – 2555

(หน่วย : บาท)

รายละเอียด	ปี 2557		ปี 2556		ปี 2555	
	ค่าเบี้ยประชุม	ค่าตอบแทน	ค่าเบี้ยประชุม	ค่าตอบแทน	ค่าเบี้ยประชุม	ค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริษัท	394,000	5,900,000	328,000	7,440,000	328,000	6,850,000
คณะกรรมการตรวจสอบ	842,000	-	872,000	-	856,000	-
คณะกรรมการสรรหา	32,000	-	52,000	-	52,000	-
คณะกรรมการพิจารณา ค่าตอบแทน	52,000	-	52,000	-	52,000	-
คณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง	44,000	-	44,000	-	39,000	-
<b>รวม</b>	<b>1,364,000</b>	<b>5,900,000</b>	<b>1,348,000</b>	<b>7,440,000</b>	<b>1,327,000</b>	<b>6,850,000</b>



## (ข) ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ค่าตอบแทนผู้บริหาร หมายถึง ค่าตอบแทนของกรรมการบริหารและผู้บริหารที่รายงานตรวจสอบจากผู้จัดการลงมา และผู้บริหารในระดับเทียบเท่ารายที่สี่ทุกราย จำนวนทั้งสิ้น 8 คน โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปเงินเดือน เงินอุดหนุน เบี้ยเลี้ยง เบี้ยประชุม เงินตอบแทนการเกษียณอายุ ซึ่งได้รับค่าตอบแทนในฐานะพนักงาน

ค่าตอบแทน	ปี 2557		ปี 2556		ปี 2555	
	ราย	จำนวน(บาท)	ราย	จำนวน(บาท)	ราย	จำนวน บาท)
เงินเดือนและอื่นๆ ยกเว้นค่าเบี้ยประชุม	8	29,354,439	8	34,446,576	8	34,454,197
ค่าเบี้ยประชุม	8	425,000	8	515,000	8	475,000
รวม		29,779,439		34,961,576		34,929,197

## 2. ค่าตอบแทนอื่น

บริษัทฯ ไม่มีนโยบายให้ค่าตอบแทนอื่น นอกเหนือไปจากค่าตอบแทนในฐานะกรรมการหรือพนักงานซึ่งได้รับจากบริษัท ตามปกติ ไม่มีการให้หุ้น หุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์อื่นใด ยกเว้นเงินสมทบจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว โดยผู้บริหารที่เป็นสมาชิกกองทุน จะได้รับเงินสมทบเข้ากองทุนทุกเดือนในอัตราร้อยละ 3 - 5 ของค่าจ้าง โดยสมาชิกต้องสะสมเงินเข้ากองทุนในอัตราเดียวกัน เมื่อสมาชิกสิ้นสภาพลง จะได้รับเงินสะสมและเงินสมทบ รวมทั้งส่วนเฉลี่ยผลประโยชน์สุทธิตามเงื่อนไขของกองทุน

(ก) ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการบริษัท - ไม่มี -

(ข) ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร

กรรมการบริหารและผู้บริหารที่รายงานตรวจสอบจากผู้จัดการลงมา และผู้บริหารในระดับเทียบเท่ารายที่สี่ทุกราย ได้รับค่าตอบแทนในรูปเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ปี 2557	จำนวน 8 คน	เป็นจำนวนเงิน	0.29 ล้านบาท
ปี 2556	จำนวน 8 คน	เป็นจำนวนเงิน	0.29 ล้านบาท
ปี 2555	จำนวน 8 คน	เป็นจำนวนเงิน	0.22 ล้านบาท

## 8.5 บุคลากร

จำนวนพนักงานทั้งหมดของบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม

	ปี 2557			ปี 2556			ปี 2555		
	สำนักงาน	โรงงาน	รวม	สำนักงาน	โรงงาน	รวม	สำนักงาน	โรงงาน	รวม
สนญ. - กรุงเทพฯ	326	791	1,117	351	806	1,157	329	946	1,275
บางพลี	29	--	29	30	--	30	27	--	27
ลำพูน	23	701	724	24	763	787	24	989	1,013
กบินทร์บุรี	21	605	626	22	650	672	23	799	822
รวม	399	2,097	2,496	427	2,219	2,646	403	2,734	3,137





ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในระยะ 3 ปี ที่ผ่านมา - ไม่มี -

ผลตอบแทนรวมพนักงานทุกคน

ผลตอบแทนรวม ได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เบี้ยเลี้ยงโบนัส เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ค่าเกษียณอายุ และ  
รายได้อื่น

ประจำปี	2557	2556	2555
ผลตอบแทนรวม (ล้านบาท)	581.26	608.24	644.91

นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

รายละเอียดข้อมูลการพัฒนาพนักงานอยู่ใน รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม หัวข้อ “การปฏิบัติต่อแรงงานอย่าง  
เป็นธรรม” หัวข้อย่อย “การพัฒนานวัตกรรม”



## ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

### 9. การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท ได้ให้ความสำคัญต่อระบบการกำกับดูแลกิจการ มีระบบการบริหารที่ดี โปร่งใสตรวจสอบได้ มีระบบการควบคุมภายในที่มีความเพียงพอและเหมาะสม สามารถถ่วงดุลอำนาจ ควบคู่ไปกับการเคารพสิทธิและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อสร้างความเจริญเติบโตด้านเศรษฐกิจต่อประเทศ พร้อมกับสร้างความมั่งคั่งให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว โดยถือปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบนพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียง คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุ้มกันที่ดี

บริษัทฯ ได้ประกาศใช้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตั้งแต่ปี 2545 คณะกรรมการบริษัท ได้มีการทบทวนเป็นประจำทุกปี เพื่อให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ และได้มีการอนุมัติหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1) เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 เพื่อให้เป็นไปตามแนวทาง “หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555” ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกอบด้วย 4 หัวข้อย่อย คือ

1. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
2. หลักการกำกับดูแลกิจการ 5 หมวด
3. จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ
4. จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน

การปรับปรุงดังกล่าว เป็นการพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ซึ่งได้รวมถึงแนวทางปฏิบัติที่ดีของกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ในการทำหน้าที่ เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ บริษัทฯจึงได้แจ้งให้กับกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน พร้อมทั้งเปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษัท

#### 9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการเพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ดังนี้

1. กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน มุ่งมั่นที่จะนำหลักการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ไปปฏิบัติในการดำเนินงานของบริษัทฯ
2. กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ รับผิดชอบ ชี้อสัตย์ สุจริต โดยปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท และประกาศที่เกี่ยวข้อง
3. ดำเนินการให้โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ มีการกำหนดอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ แต่ละคณะและผู้บริหารอย่างชัดเจน
4. ดำเนินการให้มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม รวมถึงการมีระบบบัญชีและรายงานทางการเงินที่มีความถูกต้องเชื่อถือได้
5. ดำเนินการให้มีการเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญอย่างเพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา ตราบเท่าที่ไม่กระทบต่อประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัทฯ
6. ตระหนักและเคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้น ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
7. ดำเนินการโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม



8. มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศในการดำเนินธุรกิจ โดยยึดมั่นในการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าด้วยการรับฟังและทบทวนตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารและสร้างสรรค์สิ่งที่ดีที่สุดในยุคสมัย

9. ปูทางฝังคุณธรรม จริยธรรม สร้างจิตสำนึกอันดีงาม ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเป็นธรรม ตลอดจนมุ่งมั่นในการพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง

10.ต่อต้านการทุจริต การคอร์รัปชัน ไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา เคารพต่อกฎหมายและสิทธิมนุษยชน

11. ดำเนินการด้วยความซื่อสัตย์ของผลประโยชน์ด้วยความรอบคอบและมีเหตุผล โดยยึดถือประโยชน์ของบริษัทเป็นที่ตั้ง ทั้งนี้บริษัทฯ ได้มีการเผยแพร่นโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริหาร ผู้บริหาร และพนักงาน ให้กับพนักงาน ผู้ถือหุ้น และบุคคลทั่วไป ได้รับทราบผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ [www.thanulux.com](http://www.thanulux.com) ภายใต้หัวข้อ เกี่ยวกับบริษัท → การกำกับดูแลกิจการที่ดี → นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

## 9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

### 1. คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหาร มีการแบ่งแยกหน้าที่อย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษรในกฎบัตร เพื่อให้การดำเนินงานมีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบถ่วงดุล ดังนี้

#### 1.1 คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทที่ปรากฏในหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ มีจำนวน 10 คน ประกอบด้วย

- |                                 |        |                  |
|---------------------------------|--------|------------------|
| - กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร | 3 ท่าน | คิดเป็นร้อยละ 30 |
| - กรรมการที่เป็นผู้บริหาร       | 3 ท่าน | คิดเป็นร้อยละ 30 |
| - กรรมการอิสระ                  | 4 ท่าน | คิดเป็นร้อยละ 40 |

มีรายชื่อดังนี้

1. นายบุญยสิทธิ์	โชควัฒนา	กรรมการที่ปรึกษา
2. นางวารินทร์	ลีลานูวัฒน์	ประธานกรรมการ
3. นายสุพจน์	ภควรรุณี	กรรมการ
4. นางสาวดุชนีย์	สุนทรธำรง	กรรมการ
5. นายวิชัย	สุจิตินิช	กรรมการ
6. นางสาวมารินทร์	ลีลานูวัฒน์	กรรมการ
7. นายผดุง	เดชะครินทร์	กรรมการอิสระ
8. รศ.นเรศร์	เกษะประกร	กรรมการอิสระ
9. นายกฤษ	พอลเล็ค	กรรมการอิสระ
10. พล.ต.ท. อัมรินทร์	เนียมสกุล	กรรมการอิสระ

#### การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

บริษัทฯ กำหนดให้มีกรรมการของบริษัทฯ ไม่น้อยกว่า 5 คน (ตาม พ.ร.บ.มหาชน) คุณสมบัติของกรรมการต้องเป็นบุคคลธรรมดา และ

- บรรลุนิติภาวะ
- ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
- ไม่เคยรับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการ หรือองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ ฐานทุจริตต่อหน้าที่



บริษัทมีคณะกรรมการสรรหา เพื่อคัดเลือกกรรมการจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถ จากหลากหลาย วิชาชีพ มีวิสัยทัศน์ เป็นผู้มีความซื่อสัตย์ และมีประวัติการทำงานที่ไม่ต่างพร้อย สามารถแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ โดย คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการทุกชุดไว้อย่างชัดเจนและมีประธานกรรมการบริหาร ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทให้มีหน้าที่ดูแลกำกับกับการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ ในการดำเนินธุรกิจ บริหารกิจการงานของบริษัทฯ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายและสอดคล้องกับนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

## 1.2 วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

กรรมการบริษัทแต่ละคนมีวาระการดำรงตำแหน่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

1. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการบริษัทออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวน กรรมการบริษัทที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการบริษัทซึ่งอยู่ใน ตำแหน่งนานที่สุด จะเป็นผู้ออกจากตำแหน่งและอาจได้รับการเลือกตั้งใหม่อีกครั้ง
2. กรรมการบริษัทจะพ้นจากตำแหน่ง เมื่อครบกำหนดตามวาระ หรือลาออก หรือถึงแก่กรรม หรือขาดคุณสมบัติ ตามกฎหมายกำหนด หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติถอดถอนให้พ้นจากตำแหน่ง หรือศาลมีคำสั่งให้ออก
3. กรรมการบริษัทที่ประสงค์จะลาออกก่อนครบวาระการดำรงตำแหน่ง ให้ยื่นหนังสือลาออกต่อบริษัทฯ และ จะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดทราบด้วยก็ได้ การลาออกนั้นมีผลนับแต่ วันที่หนังสือลาออกไปถึงบริษัทฯ
4. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริษัทว่างลง เพราะสาเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ และยังคงเหลือวาระ ไม่น้อยกว่า 2 เดือน ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนตำแหน่งที่ว่างในการประชุมคณะกรรมการบริษัท คราวถัดไป บุคคลซึ่งเป็นกรรมการบริษัทดังกล่าว จะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการบริษัทที่ตนแทน
5. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการบริษัทคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระ ได้ด้วยคะแนน เสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ จำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

## 1.3 กระบวนการสรรหากรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา ดูแลกระบวนการสรรหาผู้ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการให้เป็นไป อย่างโปร่งใส(รายละเอียดตามหัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการ” เรื่องการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด)

## 1.4 จำนวนบริษัทที่กรรมการไปดำรงตำแหน่ง

บริษัทฯได้เปิดเผยรายละเอียดข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการแต่ละคนที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัท อื่น ไว้ในแบบ 56-1 เรื่อง “การดำรงตำแหน่งของกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อย หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง” อนึ่ง บริษัทฯ ไม่ได้กำหนดจำนวนบริษัทที่กรรมการไปดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น เนื่องจากเห็นว่า การปฏิบัติงานของกรรมการบริษัททุก ท่านที่ผ่านมา ท่านได้เข้าร่วมประชุมอย่างสม่ำเสมอ และได้ใช้ความรู้ ความสามารถ รวมทั้งอุทิศเวลาในการบริหารงาน บริษัทฯ อย่างเต็มที่โดยไม่บกพร่อง

## 1.5 การไปดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทในบริษัทอื่นของกรรมการบริษัท และผู้บริหาร

นโยบายและวิธีปฏิบัติในการไปดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทในบริษัทอื่น ของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร บริษัทฯ จะให้ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาว่า บริษัทอื่นนั้นประกอบธุรกิจอะไร มีความจำเป็นต้องให้กรรมการบริษัท



หรือผู้บริหารของบริษัทฯ เข้าไปเป็นตัวแทนของกลุ่มในฐานะผู้ร่วมลงทุนหรือตามสัญญาร่วมทุนหรือไม่ หากจำเป็นต้องส่งจะพิจารณากรรมการบริษัทหรือผู้บริหารที่มีความรู้ ความสามารถ และมีความชำนาญในธุรกิจนั้นๆ

#### 1.6 การรวมหรือแยกตำแหน่ง

ประธานกรรมการบริษัท ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเทและรับผิดชอบ และมีการจัดแบ่งหน้าที่ระหว่างประธานกรรมการกับกรรมการผู้จัดการออกจากกันอย่างชัดเจน เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ในการบริหารงาน มีความอิสระจากกัน และถ่วงดุลซึ่งกันและกัน ก่อให้เกิดความสมดุลในอำนาจการดำเนินการ โดยบริษัทฯ ได้กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการแต่ละคณะและของฝ่ายจัดการไว้อย่างชัดเจนในระเบียบปฏิบัติคณะกรรมการบริษัทที่สามารถตรวจสอบได้ เพื่อความโปร่งใสในการบริหารจัดการ

#### 1.7 เลขานุการบริษัท

บริษัทฯ ได้แต่งตั้งเลขานุการบริษัท เพื่อปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบตามที่กฎหมายและบริษัทกำหนด (รายละเอียดตามหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” ข้อ 3. เลขานุการบริษัท)

#### 1.8 อำนาจดำเนินการของคณะกรรมการบริษัท

1. แต่งตั้ง ถอดถอน มอบอำนาจหน้าที่ ให้แก่ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดต่างๆ และกรรมการผู้จัดการไปปฏิบัติ

2. ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ หรือ ที่ปรึกษาของบริษัทฯ (ถ้ามี) หรือจ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอก ในกรณีจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ

3. อนุมัติการได้รับหรือยกเลิกวงเงินสินเชื่อ ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร

4. อนุมัติการให้กู้ยืมแก่บริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ ในฐานะผู้ถือหุ้น หรือบริษัทที่มีการประกอบธุรกิจทางการค้าต่อกัน หรือบริษัทอื่น ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร

5. อนุมัติการเข้าค้ำประกันวงเงินสินเชื่อแก่บริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ ในฐานะผู้ถือหุ้น 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 ในนามบริษัทฯ สำหรับเรื่องที่มีข้อพิพาททางการค้าของบริษัทฯ และ/หรือ ที่เป็นข้อพิพาททางการค้า ในส่วนที่มีทุนทรัพย์เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร

11. อนุมัติการเข้าทำธุรกรรมที่มีข้อพิพาทของธุรกิจ ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร

12. เสนอการเพิ่มทุนหรือลดทุน หรือการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น การแก้ไข เปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับและ/หรือวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ต่อผู้ถือหุ้น

13. มอบอำนาจให้แก่ฝ่ายจัดการ พนักงานระดับบริหารของบริษัทฯ หรือบุคคลอื่นใดทำการแทนได้ ภายใต้ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท



14. มีอำนาจเชิญฝ่ายจัดการและพนักงานของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง ให้ความเห็น ร่วมประชุมหรือส่งเอกสารตามความเห็นที่เกี่ยวข้องจำเป็น

15. แต่งตั้งและถอดถอนเลขานุการบริษัท

16. บรรดาอำนาจดำเนินการของคณะกรรมการบริษัทดังกล่าวข้างต้น ที่เกี่ยวข้องกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ให้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

#### **1.9 หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท**

1. กำหนดทิศทาง เป้าหมาย และนโยบายทางธุรกิจของบริษัทฯ

2. อนุมัติแผนงานและงบประมาณประจำปี รวมทั้งกำกับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย และแผนงานที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

3. ส่งเสริมให้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรม และจรรยาบรรณธุรกิจที่เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจและติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างจริงจัง

4. จัดให้มีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่า การทำรายการต่างๆ ได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจ มีการสอบทานและจัดทำบัญชีที่ถูกต้อง ตลอดจนมีระบบต่างๆ ที่สามารถป้องกันการนำทรัพย์สินของบริษัทไปใช้ในทางมิชอบ

5. การทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ต้องมีการพิจารณาอย่างรอบคอบ มีแนวทางที่ชัดเจนและเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น โดยผู้มีส่วนได้เสียไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการและการเปิดเผยข้อมูลของรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ให้ถูกต้อง

6. ให้ความเห็นชอบรายงานทางการเงินที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและ/หรือสอบทานแล้วและได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

7. รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และมีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนอย่างถูกต้อง มีมาตรฐานและโปร่งใส

8. รับทราบรายงานการบริหารกิจการจากคณะกรรมการบริหาร

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

ในระหว่าง 21 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง บริษัทฯ จะรับลงทะเบียนการโหวตหุ้นก็ได้ โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบ ณ สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาของบริษัทฯ ไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันรับลงทะเบียนการโหวตหุ้น หรือกำหนดวันเพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date : RD) ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นไม่เกิน 2 เดือน และกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโหวตหุ้น 1 วัน ในวันทำการถัดจากวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น เพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น ตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ (2535) ทั้งนี้ เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และสิทธิในการรับเงินปันผล

10. จัดทำรายงาน "ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน" โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

11. ติดตามดูแลเอกสารที่จะยื่นต่อหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่าได้แสดงข้อความ หรือลงรายการเป็นไปโดยถูกต้องตรงตามข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในสมุดบัญชี ทะเบียน หรือเอกสารอื่นใดของบริษัทฯ

12. อนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการชุดอื่น



13. ปฏิบัติการอื่นใด ที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหารหรือตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

ในปี 2557 คณะกรรมการบริษัทได้มีการประชุมจำนวน 5 ครั้ง โดยได้กำหนดวันเวลาประชุมไว้เป็นการล่วงหน้าตลอดทั้งปี และอาจมีการประชุมวาระพิเศษเพิ่มเติมตามความเหมาะสม

#### 1.10 อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ

1. รับผิดชอบในฐานะผู้นำของคณะกรรมการบริษัทในการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย

2. เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ในกรณีที่จะแนบเสียงเท่ากันให้ประธานกรรมการบริษัทออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

3. เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท หรืออาจมอบหมายให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน

4. เป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ว่าด้วยการประชุม ดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนแปลงลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

5. ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

### 2. คณะกรรมการชุดย่อย

ในการปฏิบัติหน้าที่นั้น คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ช่วยดูแลรับผิดชอบงานในแต่ละด้าน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจในการดำเนินงานของบริษัทฯ ว่ามีการดำเนินงานที่โปร่งใส มีผู้กลั่นกรอง สอบทาน ให้คำแนะนำอย่างรอบคอบ ปัจจุบันมีคณะกรรมการชุดย่อย 5 ชุด ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริหาร โดยกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุดไว้อย่างชัดเจน ในกฎบัตรคณะกรรมการชุดต่างๆ ประธานคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุดจะทำหน้าที่ดูแลการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบายของคณะกรรมการบริษัท และรายงานผลการปฏิบัติต่อคณะกรรมการบริษัท

#### 2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการอิสระ ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ กำหนด ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเฉพาะด้านกระบวนการรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายใน กระบวนการตรวจสอบ และการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2557 ได้มีมติแต่งตั้งกรรมการอิสระเป็นกรรมการตรวจสอบ จำนวน 4 คน ดังนี้

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

โดยนายวรเดช ปิงศิริเจริญ ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ มีคุณสมบัติตามที่ปรากฏในส่วนที่ 2 ข้อ 11.3"



คณะกรรมการตรวจสอบ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี นับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2557-พฤษภาคม 2558 โดยนายผดุง เตชะศรีนทร์ เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัท (ประวัติการศึกษาและประสบการณ์การทำงานของกรรมการท่านดังกล่าวอยู่ในหัวข้อ“ข้อมูลส่วนบุคคลของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร”)

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ทุกคนไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยในลำดับเดียวกัน

#### 2.1.1 อำนาจดำเนินการของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. กำหนดให้มีการประสานความเข้าใจให้อยู่ในแนวทางเดียวกันระหว่างผู้สอบบัญชี คณะกรรมการบริษัทและหน่วยงานตรวจสอบภายใน
2. ปรีกษาผู้เชี่ยวชาญ หรือ ที่ปรึกษาของบริษัทฯ (ถ้ามี) หรือ จ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอก ในกรณีจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
3. มีอำนาจเชิญ ผู้บริหาร ฝ่ายจัดการ หรือพนักงานของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้อง มาชี้แจง ให้ความเห็น ร่วมประชุมหรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็นตลอดจนเข้าถึงข้อมูลได้ทุกระดับขององค์กร
4. มีอำนาจในการตรวจสอบผู้ที่เกี่ยวข้องและเรื่องที่เกี่ยวข้องภายในขอบเขตของอำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

#### 2.1.2 หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
3. พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
4. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
5. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
6. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
7. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
  - (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
  - (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ
  - (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาด





หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

- (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
- (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
- (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้จากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (charter)
- (ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

8. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

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

หากคณะกรรมการของบริษัทฯ หรือผู้บริหาร ไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่กำหนด กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- 9. สนับสนุนและติดตามให้บริษัทฯ มีระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ
- 10. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณานุมัติ
- 11. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยอาศัยอำนาจตามข้อบังคับของบริษัทฯ และ กฎหมาย

ในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และ คณะกรรมการบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอก

คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมสม่ำเสมอเป็นประจำทุกเดือน โดยได้กำหนดวันเวลาประชุมไว้เป็นการล่วงหน้า ตลอดทั้งปี มีการประชุมร่วมกับฝ่ายจัดการเพื่อหารือ และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ นอกจากนี้ มีการประชุมร่วมกับฝ่ายจัดการและผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อสอบถามในประเด็นที่ตรวจพบจากการตรวจสอบงบการเงินบริษัทฯ ตลอดจนรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส และ รายงานต่อผู้ถือหุ้นตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี

## 2.2 คณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลอื่น ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหา ทำหน้าที่สนับสนุน การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ในการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อการสรรหา และกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูง ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทฯ มีกระบวนการสรรหา บุคคลดังกล่าวอย่างโปร่งใส

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2557 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา จำนวน 3 คน ดังนี้



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

คณะกรรมการสรรหา มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี นับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2557-พฤษภาคม 2558

#### 2.2.1 อำนาจดำเนินการของคณะกรรมการสรรหา

1. ปกป้องผู้เสียหายหรือที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือจ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอก ในกรณีจำเป็น ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
2. มีอำนาจเชิญฝ่ายจัดการ หรือพนักงานของบริษัท ที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง ให้ความเห็น ร่วมประชุมหรือส่งเอกสาร ตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น

#### 2.2.2 หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา

1. พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหากรรมการบริษัท
2. ตรวจสอบประวัติและข้อมูลต่างๆของบุคคลที่ถูกเสนอให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยคำนึงถึงความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ เพื่อให้ได้บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการสรรหา ข้อบังคับของบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
3. พิจารณาสรรหาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ เว้นแต่ในกรณีที่กรรมการบริษัทครบกําหนดตามวาระ ให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
4. จัดทำความเห็นหรือข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณา
5. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการสรรหา และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
6. ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ในปี 2557 ที่ผ่านมา คณะกรรมการสรรหา มีการประชุม 2 ครั้ง โดยกำหนดตารางวันเวลาการประชุมไว้เป็นการล่วงหน้าตลอดปี ได้รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัท และต่อผู้ถือหุ้น ดังที่ปรากฏในรายงานประจำปี

#### 2.3 คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลอื่น ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการพิจารณาคำตอบแทน ทำหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ในการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์ในการจ่าย และรูปแบบคำตอบแทนของกรรมการบริษัท ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัท มีการพิจารณาคำตอบแทนอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2557 ได้มีมติแต่งตั้งกรรมการบริษัทเป็น คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน จำนวน 3 คน ดังนี้

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

คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี นับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2557-พฤษภาคม 2558



### 2.3.1 อำนาจดำเนินการของคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน

1. ปกป้องผู้เกี่ยวข้องชาวนา หรือ ที่ปรึกษาของบริษัทฯ (ถ้ามี) หรือ จ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอก ในกรณีจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ
2. มีอำนาจเชิญฝ่ายจัดการ หรือพนักงานของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง ให้ความเห็น เข้าร่วมประชุม หรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น

### 2.3.2 หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน

1. พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัท และสามารถทำความเห็นหรือเสนอแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทได้ เพื่อให้การจัดสรรค่าตอบแทนมีความเหมาะสม
2. พิจารณากำหนดวงเงินค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน การเติบโต และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ 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  
พิจารณาอนุมัติ
6. ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ในปี 2557 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน มีการประชุมจำนวน 2 ครั้ง โดยกำหนดตารางวันเวลาการประชุม ไว้  
เป็นการล่วงหน้าตลอดปี ได้รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัท และต่อผู้ถือหุ้น ดังที่ปรากฏในรายงาน  
ประจำปี

### 2.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลอื่น ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมี  
การจัดประชุมทุกไตรมาส เพื่อพิจารณาประเด็นความเสี่ยงครอบคลุมทั้งองค์กร จัดอันดับความเสี่ยง กำหนดแนวทางการ  
บริหารความเสี่ยง รวมทั้งมอบหมายผู้รับผิดชอบจัดหามาตรการควบคุมและจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2557 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความ  
เสี่ยง จำนวน 5 คน ดังนี้

ชื่อ-สกุล		ตำแหน่ง
1. นายกฤษ	พอลเล็ด	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายสุพจน์	ภควรรุณี	กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายสุชาติ	ลายลักษณ์ศิริ	กรรมการบริหารความเสี่ยง
4. ดร.ม.ล. ศิราภิมย์	ธีรประเสริฐ	กรรมการบริหารความเสี่ยง
5. นางสาวสุนีย์	คงสงฆ์	กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี นับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2557 – พฤษภาคม 2558



#### 2.4.1 อำนาจดำเนินการของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. มีอำนาจเชิญพนักงานของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง ให้ความเห็น เข้าร่วมประชุม หรือ ส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น
2. ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ หรือที่ปรึกษาของบริษัทฯ (ถ้ามี) หรือ จ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอก ในกรณีจำเป็น ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ
3. มีอำนาจแต่งตั้งคณะทำงานประเมินและติดตามความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร

#### 2.4.2 หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. กำหนดนโยบาย เป้าหมาย วางแผน และจัดระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ให้เกิดความชัดเจนต่อเนื่อง เพื่อการจัดการความเสี่ยงต่างๆ ที่สำคัญ และ รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งสื่อสารให้คณะกรรมการตรวจสอบ รับทราบ
2. สนับสนุนผลักดันให้เกิดความร่วมมือในการบริหารความเสี่ยงทุกระดับในองค์กร
3. ดูแลให้บริษัทฯ มีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยให้ความสำคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและรายการผิดปกติทั้งหลาย
4. พัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กรให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
5. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
6. ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ในปี 2557 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชุมจำนวน 4 ครั้ง โดยตารางวันเวลาการประชุมได้กำหนดไว้เป็นการล่วงหน้าตลอดปี ได้รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น ดังที่ปรากฏในรายงานประจำปี

#### 2.5 คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการบริหาร ทำหน้าที่บริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริตเที่ยงวิญญูชนผู้ประกอบธุรกิจเช่นนั้น จะพึงกระทำภายใต้สถานการณ์อย่างเดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพล ในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการบริหาร

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2557 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจำนวน 9 คนดังนี้

ชื่อ-สกุล		ตำแหน่ง
1. นางวารินทร์	ลีลานุวัฒน์	ประธานกรรมการบริหาร
2. นายสุพจน์	ภควรรุณี	กรรมการบริหาร
3. นางสาวดุษฎี	สุนทรธำรง	กรรมการบริหาร
4. นายวิชัย	สุจิตินิช	กรรมการบริหาร
5. นายสมพล	ชัยศิริโรจน์	กรรมการบริหาร
6. นายสุชาติ	ลายลักษณ์ศิริ	กรรมการบริหาร
7. นางสาวกชกร	ปิงศิริเจริญ	กรรมการบริหาร
8. นางสาวศิริพร	หาญอุดมลาภ	กรรมการบริหาร
9. ดร.ม.ล.ศิริภิมย์	ธีรประเสริฐ	กรรมการบริหาร

โดยมีที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร 2 ท่าน คือ นายสมชาย ทรงศักดิ์เดชา และ นายเกรียงศักดิ์ ศรีไพศาล

คณะกรรมการบริหาร มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี นับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2557 – พฤษภาคม 2558



### 2.5.1 อำนาจดำเนินการของคณะกรรมการบริหาร

1. แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย พิจารณาความดีความชอบ ตลอดจนกำหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการ แก่พนักงานระดับต่างๆ
2. แต่งตั้ง ถอดถอน คณะทำงานอื่นใดเพื่อดำเนินกิจการต่างๆ ในการบริหารงานของบริษัทฯ
3. ปรีกษาผู้เชี่ยวชาญ หรือ ที่ปรึกษาของบริษัทฯ (ถ้ามี) หรือ จ้างที่ปรึกษา หรือ ผู้เชี่ยวชาญภายนอก ในกรณีจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ
4. ออกระเบียบ ประกาศว่าด้วยการปฏิบัติงานและสามารถมอบอำนาจให้แก่กรรมการบริหาร และ/หรือ พนักงานผู้ดำรงตำแหน่งทางการบริหารเป็นผู้ลงนามอนุมัติเบิกจ่ายสินทรัพย์ของบริษัทฯ ได้
5. อนุมัติการได้รับหรือยกเลิวงเงินสินเชื่อ ในวงเงินแต่ละครั้งไม่เกินจำนวน 60 ล้านบาท
6. อนุมัติการให้กู้ยืมแก่บริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ ในฐานะผู้ถือหุ้น หรือ บริษัทที่มีการประกอบธุรกิจทางการค้าต่อกัน หรือบริษัทอื่น ในวงเงินแต่ละครั้งไม่เกินจำนวน 80 ล้านบาท
7. อนุมัติการเข้าค้าประกันวงเงินสินเชื่อ แก่บริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ 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 การดำเนินการตามกระบวนการพิจารณาข้อพิพาทในนามบริษัทฯ สำหรับเรื่องที่มีข้อพิพาททางการค้าของบริษัทฯ ที่มีทุนทรัพย์ไม่เกินจำนวน 2 ล้านบาทต่อครั้ง และหรือที่เป็นข้อพิพาททางการค้าที่มีทุนทรัพย์ไม่เกินจำนวน 20 ล้านบาทต่อครั้ง
13. อนุมัติส่งพนักงานไปดูงานหรือไปศึกษางานยังต่างประเทศ ในวงเงินไม่เกิน 1 ล้านบาทต่อครั้ง
14. อนุมัติการเข้าทำธุรกรรมที่มีข้อพิพาทของธุรกิจ ในวงเงินแต่ละครั้งไม่เกินจำนวน 20 ล้านบาท
15. มอบอำนาจให้แก่พนักงานระดับบริหารของบริษัทฯ หรือบุคคลอื่นใดทำการแทนได้
16. มีอำนาจเชิญผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง ให้ความเห็น เข้าร่วมประชุม หรือส่งเอกสาร ตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น
17. ออกระเบียบปฏิบัติงานอื่นใดตามที่เห็นสมควร
18. บรรดาอำนาจดำเนินการของคณะกรรมการบริหารดังกล่าวข้างต้น ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไป ซึ่งสินทรัพย์และการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ให้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

### 2.5.2 หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

1. เสนอเป้าหมาย นโยบาย แผนงาน และงบประมาณประจำปีต่อคณะกรรมการบริษัท
2. รับผิดชอบในการบริหารกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามทิศทาง เป้าหมาย นโยบายทางธุรกิจของบริษัทฯ
3. รับผิดชอบในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ และส่งเสริมให้มีการคิดค้นนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง
4. รับผิดชอบให้การดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง



5. ดูแลให้มีการจัดทำรายงานทางการเงินเพื่อให้ผู้สอบบัญชีทำการตรวจสอบ และ/หรือสอบทานก่อนเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ตามลำดับ
  6. พิจารณาเรื่องที่จะเสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติต่อไป
  7. กรรมการบริหารอาจแบ่งงานกันรับผิดชอบได้โดยต้องรายงานความเป็นไปของกิจการที่ตนดูแลต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารให้ทราบ
  8. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
  9. ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
- ในปี 2557 คณะกรรมการบริหารมีการประชุมจำนวน 12 ครั้ง โดยกำหนดตารางวันเวลาการประชุมไว้เป็นการล่วงหน้าตลอดปี

### 2.5.3 อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2557 มีมติแต่งตั้งนายสุพจน์ ภควรรุฒิ ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ โดยมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ระบุไว้ในกฎบัตร ดังนี้

1. มีอำนาจในการบริหารกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริหาร ตลอดจนระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
2. มีอำนาจในการสั่งการ ดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นและสมควรเพื่อให้การดำเนินการตามข้อ 1. สำเร็จลุล่วงไปและหากเป็นเรื่องสำคัญให้รายงาน และ/หรือแจ้งให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหารรับทราบ
3. พิจารณาและอนุมัติการบรรจุ แต่งตั้ง โอนย้าย ถอดถอน รวมถึงพิจารณาความดีความชอบ มาตรการทางวินัย ตลอดจนกำหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงาน ทั้งนี้การดำเนินการต่างๆ ต้องไม่ขัดแย้งกับอำนาจของคณะกรรมการบริหาร
4. มีอำนาจออกระเบียบว่าด้วยการปฏิบัติงานของบริษัทฯ โดยไม่ขัดหรือแย้งกับนโยบาย ข้อบังคับ ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่งและมติใดๆ ของคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร
5. มอบอำนาจ และ/หรือมอบหมาย ให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้
6. สร้างเสริมและพัฒนาให้บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ ปฏิบัติตามกฎหมาย ศีลธรรมและวัฒนธรรมอันดี โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
7. ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหารมอบหมาย
8. ในการใช้อำนาจดังกล่าวหากมีข้อสงสัย หรือความไม่ชัดเจนในการใช้อำนาจหน้าที่ที่กำหนดนี้ ให้เสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
9. การใช้อำนาจของกรรมการผู้จัดการข้างต้นไม่สามารถกระทำได้ หากกรรมการผู้จัดการอาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะใดๆ กับบริษัทฯ

### 3. บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

#### 3.1 ภาวะผู้นำ และวิสัยทัศน์

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์หลากหลายและมีความสามารถเฉพาะด้าน ที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ เป็นผู้ให้ความเห็นชอบ วิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ และอนุมัติในประเด็นสำคัญเกี่ยวกับนโยบาย กลยุทธ์ แผนงานและเป้าหมายประจำปีที่จะเสนอโดยฝ่ายบริหาร รวมถึงกำกับดูแลให้การบริหารงานของฝ่ายจัดการเป็นไปตามนโยบายและแผนธุรกิจที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ



### 3.2 ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้กำหนดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ประกอบด้วยข้อมูล 4 ส่วน คือ นโยบายการกำกับดูแลกิจการ หลักการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน มีการประเมินผลการปฏิบัติตามและทบทวนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นประจำทุกปี และมีการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ พร้อมทั้งได้แจกคู่มือให้กับกรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงาน และกำหนดให้ทุกคนต้องปฏิบัติตามคู่มือดังกล่าวอย่างเคร่งครัด เพื่อเสริมสร้างให้บริษัทมีระบบการบริหารจัดการที่ดี มีความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ (รายละเอียดนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานฉบับเต็มสามารถดูในเว็บไซต์ของบริษัทฯ [www.thanulux.com](http://www.thanulux.com))

### 3.3 การจัดทำนโยบายความขัดแย้งของผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญในการดูแลรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งของผลประโยชน์ให้เป็นไปอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต จึงได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ไว้เป็นส่วนหนึ่งในนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งสามารถดูรายละเอียดนโยบายดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัทฯ [www.thanulux.com](http://www.thanulux.com) สำหรับในปี 2557 บริษัทฯ ได้เปิดเผยรายละเอียดรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ไว้ในหัวข้อ “รายการระหว่างกัน

### 3.4 การกำกับดูแลระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อระบบควบคุมภายในด้านการดำเนินงาน การเงิน การปฏิบัติงาน และการกำกับดูแล โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของระบบต่างๆดังกล่าว รวมถึงระบบงานคอมพิวเตอร์ ตลอดจนให้คำแนะนำเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ มีความเป็นอิสระสามารถทำหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่ โดยรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ มีการประชุมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแนวคิดในการตรวจสอบ และผลของการตรวจสอบกับคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ

ทุกไตรมาสคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานผลการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 มีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วยได้พิจารณาแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อยใน 5 ด้าน ได้แก่ องค์กรและสภาพแวดล้อม การบริหารความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม ว่ามีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

### 3.5 การบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขึ้นเพื่อให้เป็นผู้กำหนดแผนงาน และขั้นตอนการดำเนินงานด้านบริหารความเสี่ยงที่ชัดเจน โดยพิจารณากำหนดประเภทความเสี่ยง สาเหตุของปัจจัยความเสี่ยง รวมทั้งประเมินโอกาสและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น เพื่อจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง โดยมุ่งลดหรือจัดความเสี่ยงต่างๆ ภายใต้การกำกับ ติดตาม ดูแลอย่างเป็นระบบและมีความต่อเนื่องให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด รวมทั้งติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยงในแต่ละปัจจัย ให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ โดยกำหนดวงรอบให้คณะกรรมการนี้ทำการทบทวน ติดตาม แนะนำในประเด็นของหัวข้อปัจจัยความเสี่ยง ตลอดจนแนวทางแก้ไขและป้องกันเพื่อลดความเสี่ยงเหล่านั้นอย่างเป็นระบบ และต่อเนื่อง และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส ทั้งนี้เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการทำระบบบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมงานทั้งหมดของบริษัทฯ (รายละเอียดการบริหารจัดการความเสี่ยงแต่ละด้านของบริษัทฯ อยู่ในหัวข้อ “ปัจจัยความเสี่ยง”)





#### **4. การประชุมคณะกรรมการบริษัท**

บริษัทฯ มีการกำหนดวันเวลาประชุมล่วงหน้าตลอดทั้งปี โดยกำหนดให้มีการประชุมไม่น้อยกว่าไตรมาสละ 1 ครั้ง เว้นแต่กรณีมีวาระพิเศษอาจเรียกประชุมเพิ่มเติมตามความจำเป็น ในการประชุมแต่ละครั้ง เลขานุการบริษัทจะส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการได้พิจารณาและศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม

คณะกรรมการได้ให้ความสำคัญกับการเข้าร่วมประชุมและถือเป็นหน้าที่ที่ต้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง เพื่อรับทราบและร่วมตัดสินใจในการดำเนินงานของบริษัทฯ อนึ่ง ในไตรมาสแรกของทุกปี คณะกรรมการบริษัทได้เชิญผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการด้วยเพื่อให้สารสนเทศรายละเอียดเพิ่มเติมในฐานะที่เกี่ยวข้องกับปัญหาโดยตรง พร้อมทั้งเสนอแผนงาน กลยุทธ์และเป้าหมายการดำเนินงานประจำปี

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

รายงานการประชุมที่ประชุมรับรองและประธานกรรมการบริษัทได้ลงนามแล้ว จะจัดเก็บไว้อย่างเป็นระบบ ณ สำนักงานบริษัทฯ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้องสืบค้น อ้างอิงและตรวจสอบได้

ในปี 2557 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 5 ครั้ง การเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่านได้แสดงไว้ในแบบ 56-1 และรายงานประจำปี

#### **5. การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท**

คณะกรรมการตระหนักถึงความสำคัญในหน้าที่ และความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ของตน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น จึงได้กำหนดให้มีการจัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะโดยรวมขึ้น ซึ่งบริษัทฯ มุ่งเน้นในการนำผลประเมินไปใช้ประโยชน์ เพื่อการปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการให้มีประสิทธิผลมากขึ้น แบบประเมินที่ใช้ อ้างอิงจากแบบประเมินของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ ประจำปี 2557 คณะกรรมการ มีความเห็นว่า มีการปฏิบัติตามครบถ้วนในเกณฑ์ "ดีมาก"

#### **6. ค่าตอบแทนกรรมการ และผู้บริหาร**

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาวงเงินค่าตอบแทนกรรมการที่เหมาะสมนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา และเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติวงเงินค่าตอบแทนดังกล่าว

ทั้งนี้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 40 ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557 ได้อนุมัติวงเงินค่าตอบแทนกรรมการบริษัทรวมไม่เกิน 10.0 ล้านบาทต่อปี โดยจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมในอัตราที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและจ่ายให้กรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น ส่วนค่าตอบแทนประจำปีจ่ายให้แก่กรรมการทุกคน โดยมอบหมายให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณาจัดสรร

ค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่บริษัทฯ กำหนด โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละท่าน ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารในปี 2557 บริษัทฯ ได้เปิดเผยไว้ในแบบ 56-1 และรายงานประจำปี หัวข้อ "ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร"





## 7. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ ให้ความสำคัญและส่งเสริมให้กรรมการและผู้บริหารทุกคนมีโอกาสพัฒนาความรู้ 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

บริษัทฯ สนับสนุนให้กรรมการทุกท่าน ได้เข้าอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่การเป็นกรรมการของบริษัทจดทะเบียน ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยกรรมการบริษัททั้ง 10 ท่านได้ผ่านการอบรมของ IOD แล้ว รายละเอียดการเข้าร่วมอบรมบทบาทหน้าที่การเป็นกรรมการของแต่ละท่าน ได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี และแบบ 56-1 ในหัวข้อ ข้อมูลส่วนบุคคลของกรรมการบริษัท

บริษัทฯ ได้มีการประชุมพิเศษสำหรับกรรมการใหม่ เพื่อรับทราบนโยบายธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น ธุรกิจหลักของบริษัทฯ ผลการดำเนินงาน โครงสร้างองค์กร ผู้ถือหุ้น เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ พร้อมทั้งแจก “คู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียน” ให้กับกรรมการทุกท่าน ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

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

## 8. แผนการสืบทอดงาน

บริษัทฯ มีนโยบายในการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับองค์กร โดยมีเป้าหมายเพื่อผลักดันและให้โอกาสในการพัฒนาตนเองและใช้ศักยภาพที่มีให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยบริษัทฯ ได้จัดทำโครงการพัฒนาพนักงานที่มีศักยภาพ ด้วยการคัดเลือก วิเคราะห์ และประเมินศักยภาพ เพื่อจัดทำแผนพัฒนาเฉพาะบุคคล เป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวไปสู่การเป็นผู้บริหารที่จะผลักดันและขับเคลื่อนองค์กรในอนาคต นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ให้การสนับสนุนทุนการศึกษา แก่พนักงานในหลักสูตรระดับปริญญาตรีและปริญญาโททั้งในและต่างประเทศ โดยมุ่งหวังให้พนักงานได้รับความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงานเป็นสำคัญ รวมทั้งส่งเสริมการศึกษาดูงานทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

จากการให้ความสำคัญและการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่องของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ส่งผลให้ในปี 2557 บริษัทฯ ได้รับผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2557 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยคะแนนระดับ “ดีมาก” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5



### 9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

คณะกรรมการสรรหาทำหน้าที่สรรหาบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา ก่อนเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่ในกรณีที่มิใช่เป็นการออกตามวาระและยังคงเหลือวาระไม่น้อยกว่า 2 เดือน ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้เลือกบุคคลที่คณะกรรมการสรรหาเสนอเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการบริษัทที่ยังเหลืออยู่ ทั้งนี้บุคคลที่เข้ามาเป็นกรรมการบริษัทดังกล่าว จะมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการบริษัทที่ตนแทน

#### 1. คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนิยามความเป็นอิสระของกรรมการอิสระของบริษัทฯ ที่เข้มกว่าและสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็น หรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มี หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้ง ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุม ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่า หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้ หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับ หรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญา มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าว ให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ



6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

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

ทั้งนี้หากคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ได้มีประกาศเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของกรรมการอิสระ กรรมการอิสระของบริษัทฯ ต้องมีคุณสมบัติตามที่ได้มีการประกาศเปลี่ยนแปลงไปทุกประการ

ในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมากรรมการอิสระของบริษัทฯ ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพหรือบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระ ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือการให้บริการทางวิชาชีพในมูลค่าเกินกว่าหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่

## **2. สิทธิของผู้ถือหุ้นรายย่อยในการแต่งตั้งกรรมการ**

### **2.1 การเสนอรายชื่อกรรมการ**

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด ซึ่งสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใต้หัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์ : ข่าวนักลงทุนสัมพันธ์”

### **2.2 วิธีการลงคะแนนเสียงในการเลือกตั้งกรรมการ**

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 20 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุด ตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้ง เป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด



### 3. วิธีการสรรหาคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นผู้บริหารระดับสูงสุด

#### 3.1 การสรรหาผู้บริหาร

บริษัทฯ สรรหาบุคคลที่จะแต่งตั้ง เป็นผู้บริหารจากการคัดเลือกผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรมและจริยธรรมเข้ามาร่วมงาน และได้พัฒนาสร้างความพร้อมให้ทุกคนมีโอกาสที่จะมาเป็นผู้บริหารในอนาคตได้ โดยผ่านขั้นตอนการประเมินศักยภาพของพนักงานซึ่งพนักงานที่ได้รับการประเมินว่ามีศักยภาพในการทำงานดี จะได้รับมอบหมายงานที่ท้าทาย และมีหน้าที่ความรับผิดชอบสูง ขึ้น ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาพนักงานทุกระดับเพื่อทดแทนในกรณีที่มีตำแหน่งงานว่างลง

#### 3.2 การสรรหาผู้บริหารระดับสูง

สำหรับการสรรหาคัดเลือกผู้บริหารระดับสูงสุดของบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกจากผู้บริหารปัจจุบันหรือบุคคลอื่น ที่มีความรู้ความสามารถมีคุณสมบัติที่เหมาะสมเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี และสามารถบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ ตลอดจนไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายแล้ว จึงนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแต่งตั้งต่อไป

### 9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย

กรรมการบริษัทที่ได้รับมอบหมายจะประชุมร่วมกันเพื่อพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่บริษัทฯ เสนอชื่อและใช้สิทธิออกเสียงแต่งตั้ง ให้เป็นกรรมการในบริษัทย่อย ซึ่งจำนวนบุคคลที่บริษัทฯ ใช้สิทธิออกเสียงแต่งตั้งเป็นกรรมการเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ โดยบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในบริษัทย่อย มีหน้าที่ดำเนินการเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทย่อยที่ตนไปดำรงตำแหน่งกรรมการ ยกเว้นในเรื่องที่เป็นนโยบายสำคัญที่มีผลต่อการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ กำหนดให้บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งดังกล่าว ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารก่อนที่จะไปลงมติออกเสียงลงคะแนน บริษัทฯ มีนโยบายให้บริษัทย่อยมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอ โดยมีสำนักงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ เป็นผู้ติดตามดูแลระบบการควบคุมภายในดังกล่าวของบริษัทย่อยเป็นประจำทุกปี นอกจากนี้บริษัทฯ ได้กำหนดให้บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทฯ ต้องดูแลให้บริษัทย่อยมีการปฏิบัติและเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญ ตามหลักเกณฑ์ต่างๆ ในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ ปฏิบัติ อาทิเช่น การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน การได้มาหรือจำหน่ายไป ซึ่งสินทรัพย์ หรือการทำรายการสำคัญอื่นๆ รวมถึงต้องกำกับดูแลให้มีการจัดเก็บข้อมูล และการบันทึกบัญชีของบริษัทย่อยให้บริษัทฯ สามารถตรวจสอบ และรวบรวมมาจัดทำงบการเงินรวมได้ทันกำหนด บริษัทฯ ไม่มีข้อตกลงระหว่างบริษัทฯ กับผู้ถือหุ้นอื่นในการบริหารจัดการบริษัทย่อย นอกจากนี้บริษัทฯ ไม่มีข้อตกลงระหว่าง บริษัทฯ กับผู้ถือหุ้นอื่นในการแบ่งผลตอบแทน นอกเหนือจากผลตอบแทนตามสัดส่วนการถือหุ้นปกติในบริษัทย่อย

บริษัทฯ ลงทุนในบริษัทย่อยจำนวน 3 บริษัท ปี 2557 มีคณะกรรมการของแต่ละบริษัท ดังนี้

#### 1. บริษัท เอส. แอปพาวเรล จำกัด

รายชื่อกรรมการ		ตำแหน่ง
1. นางวารินทร์	ลีลานุวัฒน์	ประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริลักษณ์	ธนาสารศิลป์	กรรมการผู้จัดการ
3. นายสุพจน์	ภควรรุณี	กรรมการ
4. นางสาวดุษฎี	สุนทรธำรง	กรรมการ
5. นายกนกชัย	มิ่งขวัญปิยะกุล	กรรมการ



## 2. บริษัท ที เชมเบอร์ จำกัด

รายชื่อกรรมการ		ตำแหน่ง
1. นางสาวดุษฎี	สุนทรธำรง	ประธานกรรมการ
2. นายศุภโชค	สิริจันทร์ดิกล	กรรมการ
3. นางสาวสุภา	นอกเมือง	กรรมการ
4. ดร.ม.ล.ศิริภิมย์	ธีรประเสริฐ	กรรมการ

## 3. บริษัท เซเลเบรท เวิร์ธ จำกัด

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

### 9.5 การป้องกันการรั่วข้อมูลภายใน

บริษัทฯ มีนโยบายป้องกันการรั่วข้อมูลภายใน โดยกำหนดไว้ในคู่มือจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจและกำหนดไว้ในจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานไม่นำข้อมูลและทรัพย์สินของบริษัทฯ รวมถึงไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ไปแสวงหาประโยชน์เพื่อตนเองและ/หรือผู้อื่นโดยมิชอบ ซึ่งบริษัทฯ ได้แจกจ่ายคู่มือดังกล่าวให้แก่กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนในการดำเนินธุรกิจและเป็นหลักยึดถือในการทำงาน และได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯนอกจากนี้ในระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัทฯ ได้มีการกำหนดในเรื่องดังกล่าว พร้อมทั้งกำหนดบทลงโทษทางวินัยไว้ด้วย ซึ่งในปีที่ผ่านมา กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานได้ปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่างเคร่งครัด

### 9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ในรอบปีบัญชี 2557 จำนวนเงิน 1,350,000 บาท (ปี 2556 จำนวนเงิน 881,500 บาท) รายละเอียดดังนี้

รายการที่	ชื่อบริษัทผู้จ่าย	ค่าสอบบัญชี
1	บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)	909,000
2	บริษัท เอส. แอฟฟาเรล จำกัด	213,000
3	บริษัท เซเลเบรท เวิร์ธ จำกัด	142,000
4	บริษัท ที เชมเบอร์ จำกัด	86,000
รวมค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี		1,350,000



#### ค่าบริการอื่น (non-audit fee)

บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนงานบริการอื่น ซึ่งได้แก่ การตรวจสอบการปฏิบัติตามสัญญาเกี่ยวกับการคำนวณค่าลิขสิทธิ์จ่าย การตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน ให้แก่สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดในรอบปี 2557 จำนวน 101,000 บาท ซึ่งเท่ากับปี 2556 รายละเอียดดังนี้

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

หมายเหตุ : บริษัทจะต้องจ่ายค่าตอบแทนงานบริการอื่นในอนาคต อันเกิดจากการตกลงที่ยังให้บริการไม่แล้วเสร็จในรอบบัญชีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินรวม 101,000 บาท

### 9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการสร้างระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมุ่งมั่นที่จะยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปด้วยความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ มั่นคง และเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ตลอดจนเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและความมั่งคั่งในระยะยาวให้แก่ผู้ถือหุ้น และสร้างความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยมีนโยบายในการบริหารงานภายใต้สภาวะเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างสมดุลบนพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียง และสอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน

หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 1) เป็นไปตามแนวทาง “หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555” ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 และให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 เป็นต้นไป ซึ่งประกอบด้วยข้อมูล 4 ส่วน คือ นโยบายการกำกับดูแลกิจการ หลักการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ซึ่งสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ [www.thanulux.com](http://www.thanulux.com)

#### 1. หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี แบ่งออกเป็น 5 หมวด ดังนี้

##### หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทตระหนักและเคารพในสิทธิ์แห่งความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้น จึงกำหนดนโยบายในการกำกับดูแลกิจการที่ครอบคลุมถึงการปกป้องคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้น ไม่ละเมิดหรือลดทอนสิทธิ์ของผู้ถือหุ้น โดยทำหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรม ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มไม่ว่าเป็นผู้ถือหุ้นในประเทศหรือต่างประเทศ ทั้งที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย หรือผู้ถือหุ้นประเภทสถาบันได้ใช้สิทธิของตน ดังนี้

##### 1.1 สิทธิขั้นพื้นฐาน

ได้แก่ สิทธิในการซื้อขายหรือโอนหุ้น สิทธิในการมีส่วนแบ่งในกำไรในรูปของเงินปันผลตามสัดส่วนจำนวนหุ้น สิทธิในการรับทราบข้อมูลข่าวสารของกิจการที่เพียงพอ ทันเวลา และสม่ำเสมอ สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน สิทธิในการเลือกตั้งกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคลและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สิทธิในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สิทธิในการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน





## 1.2 สิทธิในการรับทราบข้อมูลข่าวสารที่สำคัญ

ผู้ถือหุ้นมีสิทธิรับทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีช่องทางที่จะได้รับข่าวสารของบริษัทได้มากขึ้น เช่น ผลการดำเนินงาน ข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเงินทุน การเปลี่ยนแปลงอำนาจควบคุมและการซื้อขายสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทฯ ตลอดจนข้อมูลอื่นๆ ที่จำเป็นต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น

## 1.3 สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท และในกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษซึ่งเป็น เรื่องที่กระทบหรือเกี่ยวกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หรือเกี่ยวข้องกับเงื่อนไข หรือกฎเกณฑ์ กฎหมายที่ใช้บังคับที่ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทฯ จะเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป โดยวัน เวลา และสถานที่ประชุมไม่เป็นอุปสรรคในการเข้าร่วมประชุม เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้เข้าร่วมประชุม โดยในปี 2557 บริษัทฯ มีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง และไม่มีการเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น มีรายละเอียดดังนี้

### ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

1. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ได้ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 ธันวาคม 2556 โดยบริษัทฯ ได้จัดทำหลักเกณฑ์และวิธีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ พร้อมทั้งได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ในช่วงเวลาดังกล่าวไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมแต่อย่างใด
2. บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่าจะมีความเหมาะสมเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาได้ ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด ซึ่งสามารถดูได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ [www.thanulux.com](http://www.thanulux.com)
3. แจ้งมติกำหนดการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุมถึง 62 วัน คือ ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถจัดเวลาในการเข้าร่วมประชุมได้
4. เผยแพร่เอกสารเชิญประชุมผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งมีข้อมูลเหมือนกับข้อมูลที่บริษัทฯ ส่งให้ผู้ถือหุ้นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษก่อนวันประชุม 32 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยสะดวก รวดเร็ว และมีเวลาศึกษาข้อมูลล่วงหน้ามากยิ่งขึ้น
5. จัดส่งเอกสารเชิญประชุมให้กับผู้ถือหุ้นก่อนวันประชุม 14 วัน ซึ่งเกินกว่ามาตรฐานที่กฎหมายกำหนดไว้
6. ประกาศคำบอกล่วมนัดประชุมผู้ถือหุ้นลงในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันและเป็นเวลาก่อนวันประชุม 13 วัน คือ ในวันที่ 9 - 11 เมษายน 2557
7. ได้กำหนดให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้า 2 วันทำการก่อนวันประชุม ซึ่งได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านเว็บไซต์บริษัทฯ และนำส่งขั้นตอนการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวพร้อมกับเอกสารเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
8. เอกสารที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นประกอบด้วยหนังสือบอกล่วมนัดประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งมีรายละเอียดวาระการประชุมที่มีข้อเท็จจริงและเหตุผล รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในทุกวาระ พร้อมกับเอกสารประกอบการประชุมที่ใช้ประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงคะแนนในวาระต่างๆ รายงานประจำปี ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ นิยามกรรมการอิสระ ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงก่อนเข้าร่วมประชุมและระเบียบปฏิบัติในการประชุม ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม แผนที่สถานที่จัดการประชุม แบบฟอร์มลงคะแนน หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งเป็นแบบที่ผู้ถือหุ้นกำหนดทิศทางลงคะแนนได้ หรือจะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ค.แบบใดแบบหนึ่งก็ได้ ซึ่งสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะทั้ง 3 แบบ ได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ และขั้นตอนการส่งคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น



## วันประชุมผู้ถือหุ้น

1. กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการจัดประชุมที่สะดวกและเหมาะสม ไม่เป็นอุปสรรคต่อการเข้าร่วมประชุม โดยในปี 2557 บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันอังคารที่ 22 เมษายน 2557 เวลา 10.00 นาฬิกา ณ โรงแรม มณเฑียร ริเวอร์ไซด์

2. เปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมด้วยระบบ Barcode ล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง และสามารถลงทะเบียนได้ต่อเนื่องจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอสำหรับการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม พร้อมกับจัดเตรียมอาหารเครื่องดื่มไว้บริการแก่ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นหรือกรรมการอิสระมาประชุมแทน อีกทั้งมีการแจกป้ายคะแนนและบัตรลงคะแนนเสียงสำหรับผู้ถือหุ้นทุกรายเพื่อใช้ในการลงคะแนนเสียง

3 คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการประชุมผู้ถือหุ้น โดยถือเป็นหน้าที่ที่จะต้องเข้าร่วมประชุมทุกครั้งหากไม่ติดภารกิจสำคัญหรือเจ็บป่วย ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2557 มีกรรมการเข้าร่วมประชุม 10 คน ซึ่งรวมประธานกรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะเข้าร่วมประชุม นอกจากนี้ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน กรรมการบริหารและผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถซักถามในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้ และบริษัทฯ ได้จัดให้มี Inspector โดยเชิญตัวแทนจากสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทฯ ได้แก่ บริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงแต่ละวาระ เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทฯ

4. ก่อนเริ่มการประชุม เลขานุการบริษัทได้แจ้งรายละเอียดขององค์ประชุม รวมถึงอธิบายวิธีการลงคะแนน และวิธีการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ต้องลงมติ ในแต่ละวาระตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ในกรณีผู้ถือหุ้นรายใดเข้ามาภายหลังจากที่ได้เริ่มการประชุมไปแล้ว บริษัทฯ ยังให้สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในวาระที่เหลืออยู่ที่ยังไม่ได้มีการพิจารณาและลงมติ โดยนับเป็นองค์ประชุม

5. นำระบบ Barcode มาใช้ในการสรุปผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ พร้อมทั้งแสดงผลการลงมติดังกล่าวบนหน้าจอในห้องประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบพร้อมกัน

6. ในการประชุม ประธานที่ประชุมดำเนินการประชุมเรียงตามลำดับวาระที่กำหนดในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม โดยไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญที่ไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า พร้อมทั้งได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการสอบถาม แสดงความคิดเห็นหรือเสนอแนะได้อย่างเต็มที่ในทุกวาระสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2557 ไม่มีผู้ถือหุ้นขอเพิ่มวาระการประชุม แต่มีข้อซักถามจากผู้ถือหุ้นหลังวาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ มีตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ซักถามเกี่ยวกับนโยบายการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งกรรมการผู้จัดการได้ตอบคำถามและชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นอย่างละเอียด ข้อมูลได้จากรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท

### สำหรับวาระการประชุมผู้ถือหุ้นที่สำคัญ ได้แก่

(1) การจ่ายเงินปันผล : บริษัทฯ ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรกำไร อัตรากำไรปันผลที่เสนอจ่าย ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ และมีการเปรียบเทียบเงินปันผลที่จ่ายระหว่างปีปัจจุบันกับปีที่ผ่านมา พร้อมทั้งระบุวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น

(2) การแต่งตั้งกรรมการบริษัท : บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิเลือกตั้งกรรมการเป็นรายคน โดยมีข้อมูลเบื้องต้นของบุคคลที่เสนอให้เลือกตั้งเป็นกรรมการ พร้อมทั้งระบุการดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น โดยระบุไว้ชัดเจนหากเป็นบริษัทที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ การถือหุ้นในบริษัทฯ จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท (กรณีเสนอชื่อกรรมการเดิมกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่) ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาก่อนการลงคะแนนจากคณะกรรมการสรรหา





(3) ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท : บริษัทฯ ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับจำนวนเงินค่าตอบแทนที่เสนอ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายและเงื่อนไขของค่าตอบแทนกรรมการ ที่ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ทั้งนี้บริษัทฯ ได้เสนอวงเงินค่าตอบแทนเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเป็นประจำทุกปี และเปิดเผยค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ในแบบ 56 – 1 และในรายงานประจำปี

(4) การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี : บริษัทฯ ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับ ชื่อผู้สอบบัญชี สำนักงานสอบบัญชี ความเป็นอิสระ ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ จำนวนปีที่ทำหน้าที่ เหตุผลในการเปลี่ยนผู้สอบบัญชี (ถ้ามี) และข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีระหว่างปีปัจจุบันกับปีที่ผ่านมา โดยได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งเปิดเผยค่าบริการอื่นที่มีการรับบริการจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ทั้งของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

ปี 2557 ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระดังนี้

วาระ	จำนวนผู้เข้าประชุม (ราย)	เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง	
		หุ้น	%	หุ้น	%	หุ้น	%
1	120	108,648,877	100.00	-	-	-	-
3	120	108,648,877	100.00	-	-	-	-
4	120	108,648,877	100.00	-	-	-	-
5.1	121	108,649,877	100.00	-	-	-	-
5.2	121	108,649,877	100.00	-	-	-	-
5.3	121	108,649,877	100.00	-	-	-	-
6	121	108,649,877	100.00	-	-	-	-
7	121	108,649,877	100.00	-	-	-	-

### หลังวันประชุมผู้ถือหุ้น

1. เปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในวันทำการถัดไป

2. จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่มีสาระสำคัญครบถ้วน มีการสรุปผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ซึ่งแบ่งเป็นเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง พร้อมทั้งบันทึกประเด็นอภิปรายที่สำคัญและคำชี้แจงไว้โดยสรุป และได้ นำส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น และนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อเป็นช่องทางให้ผู้ถือหุ้น รับทราบและสามารถตรวจสอบข้อมูลได้โดยไม่จำเป็นต้องรอให้ถึงการประชุมในคราวถัดไป

3. จัดให้มีการบันทึกสถิติการประชุมนิติบุคคลของบริษัทฯ ซึ่งให้บริการเผยแพร่แก่ผู้ถือหุ้นที่สนใจจากการ ให้ความสำคัญต่อการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้ในปี 2557 บริษัทฯ ได้รับการประเมินคุณภาพการจัด ประชุมผู้ถือหุ้นอยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม” จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย



## หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

คณะกรรมการบริษัทดูแลให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม ดังนี้

### 2.1 การประชุมผู้ถือหุ้น

1. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอชื่อบุคคล เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ได้ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 ธันวาคม 2556 โดยบริษัทฯ ได้จัดทำหลักเกณฑ์และวิธีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ พร้อมทั้งได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ในช่วงเวลาดังกล่าวไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด

2. การกำหนดสิทธิออกเสียงในที่ประชุม เป็นไปตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่ โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากับหนึ่งเสียง และไม่มีหุ้นใดที่มีสิทธิพิเศษที่จะจำกัดสิทธิของผู้ถือหุ้นรายอื่น

3. ในกรณีเป็นผู้ถือหุ้นต่างชาติ บริษัทฯ ได้จัดส่งเอกสารเชิญประชุมผู้ถือหุ้นฉบับภาษาอังกฤษ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นต่างชาติ พร้อมทั้งสามารถดูได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ได้นำขึ้นในช่วงเวลาเดียวกันกับฉบับภาษาไทย

4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ หรือบุคคลอื่นเข้าประชุมแทน เพื่อเป็นตัวแทนรักษาสีทธิของตนได้ โดยบริษัทฯ ได้แจ้งรายละเอียดเอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ในการมอบฉันทะไว้อย่างชัดเจน ซึ่งได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งเป็นแบบที่ให้ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนในแต่ละเรื่องได้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2557 มีผู้ถือหุ้น 4 ราย ถือหุ้นจำนวน 145,060 หุ้น ได้มอบฉันทะให้กรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอเป็นผู้รับมอบอำนาจ เป็นผู้ออกเสียงแทนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น

5. ในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ จะกระทำโดยเปิดเผย โดยมีกระเตรียมบัตรลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นในทุกวาระ และจะเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง ยกเว้นวาระเลือกตั้งกรรมการ จะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกรายที่เข้าร่วมประชุมพร้อมลงนามรับรอง โดยบริษัทฯ ใช้ระบบ Barcode ในการนับคะแนนเสียงแต่ละวาระ และแสดงผลบนหน้าจอในห้องประชุม เพื่อความสะดวกรวดเร็ว โปร่งใสและตรวจสอบได้

6. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในการประชุมผู้ถือหุ้น โดยการประชุมครั้งที่ 40 ในวาระที่ 8 มีผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ซักถามเกี่ยวกับนโยบายการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งกรรมการผู้จัดการได้ตอบคำถามและชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นอย่างละเอียด ข้อมูลได้จากรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ

### 2.2 การกำหนดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัท กำหนดนโยบายการป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายในและมีมาตรการป้องกันการนำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองและผู้อื่นโดยมิชอบ โดยห้ามมิให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายในทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการออกจดหมายเวียนแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบทุกไตรมาส พร้อมแจ้งบทลงโทษหากมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าว ในปี 2557 กรรมการบริษัทและผู้บริหารได้ปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด ไม่ปรากฏว่ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วงเวลาที่ห้ามมีการซื้อขาย โดยบริษัทฯ ได้กำหนดให้กรรมการบริษัทและผู้บริหารมีหน้าที่รายงานการถือหลักทรัพย์ครั้งแรกและรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 นอกจากนี้บริษัทฯ ได้บรรจุวาระรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ของกรรมการบริษัทและผู้บริหารรวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ เป็นวาระประจำในการประชุมคณะกรรมการบริษัท

### 2.3 การดำเนินการกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทฯ ดำเนินการกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ด้วยความรอบคอบและมีเหตุผล ยึดถือผลประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นที่ตั้ง ด้วยการจัดวางระบบการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส โดยกำหนดเป็นนโยบายหนึ่งในการกำกับดูแลกิจการที่ดี



และในจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อาทิเช่น บริษัทฯ ได้ดูแลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันให้เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ในการทำรายการดังกล่าวที่เข้าขายต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ได้มีการนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาให้ความเห็นก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ จากนั้นบริษัทฯ ได้แจ้งมติที่ประชุมผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ โดยเปิดเผยชื่อและความสัมพันธ์ของบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน นโยบายในการกำหนดราคา มูลค่าของรายการ และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับรายการดังกล่าว นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการอนุมัติหลักการเกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไปในการทำธุรกรรมระหว่างบริษัทฯ กับ กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง เป็นประจำทุกปี ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทหลังจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และให้สรุปรายการดังกล่าวเพื่อรายงานให้แก่คณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจำทุกไตรมาส

## 2.4 การดูแลเรื่องการซื้อขายหลักทรัพย์

บริษัทฯ ดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ให้เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ โดยในการทำรายการดังกล่าว กรรมการผู้มีส่วนได้เสียไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรม

## หมวดที่ 3 การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักและเคารพในสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ โดยคำนึงถึงสิทธิตามกฎหมายหรือข้อตกลงที่มีกับบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสิทธิดังกล่าวได้รับการคุ้มครองและการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน จึงได้กำหนดนโยบายเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม ตลอดจนคำนึงถึงชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ต่อด้านการทุจริต การคอร์รัปชัน ไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงการเคารพต่อสิทธิมนุษยชน

### จริยธรรมธุรกิจและจรรยาบรรณพนักงาน

บริษัทฯ ได้จัดทำจริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงานขึ้นเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า สิทธิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย จะได้รับการดูแลอย่างเป็นธรรม โดยจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษร แจกให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ และเปิดเผยผ่านระบบอินทราเน็ต และเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างเคร่งครัด เพราะธุรกิจจะอยู่ได้ต้องมีจริยธรรมและคุณธรรมที่ดี

### 3.1 ผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ เคารพในสิทธิของผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อยตามที่กำหนดไว้โดยกฎหมาย และกฎระเบียบต่างๆ โดยบริษัทฯ ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน เป็นตัวแทนที่ดีของผู้ถือหุ้นในการดำเนินธุรกิจให้เจริญก้าวหน้า รวมถึงให้ผลตอบแทนอย่างเป็นธรรมตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ นอกจากนี้บริษัทฯ มีกลไกทำให้ผู้ถือหุ้นมีความเชื่อมั่นว่าจะได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง มีการควบคุมการทำรายการระหว่างกัน มีมาตรการป้องกันการขัดแย้งทางผลประโยชน์ และป้องกันการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยเฉพาะในช่วง 1 เดือนก่อนเผยแพร่งบการเงินแก่สาธารณชน ซึ่งได้ระบุแนวปฏิบัติไว้ในจรรยาบรรณพนักงาน

บริษัทฯ ได้เชิญผู้ถือหุ้นทุกรายเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในทุกวาระ มีสิทธิที่จะได้ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญ เช่น รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นประจำทุกไตรมาส การเปิดเผยเรื่องการลงทุน รายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยบริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลผ่านระบบการเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ([www.thanulux.com](http://www.thanulux.com))

ในปี 2557 บริษัทฯ ได้มีการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2556 และกำไรสะสมในอัตรา 0.95 บาทต่อหุ้น คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 50.47 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2557 ซึ่งเป็น



อัตราที่สูงกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้ คือ อัตราหุ้นละ 0.20 บาท นับเป็นการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทอย่างต่อเนื่อง ซึ่งถือเป็นการสร้างความมั่งคั่งในระยะยาวให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างแท้จริง

### 3.2 พนักงาน

บริษัทฯ ตระหนักดีว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีค่าสูงสุด และเป็นหัวใจสำคัญที่จะนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จ บริษัทฯ จึงปฏิบัติต่อพนักงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเคารพต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิมนุษยชน จริยธรรม สนับสนุน ส่งเสริม ฝึกฝนอบรม และพัฒนาความรู้ของพนักงานอย่างทั่วถึง เปิดโอกาสให้พนักงานแสดงความสามารถตามศักยภาพของแต่ละคน ตลอดจนส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางการพัฒนาและการดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อสร้างความเจริญก้าวหน้ามั่นคงในอาชีพ โดยบริษัทฯ ได้ให้ผลตอบแทนแก่พนักงานด้วยความเป็นธรรม เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน (รายละเอียดการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ให้กับพนักงาน อยู่ใน รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม หัวข้อ “การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม” หัวข้อย่อย “การพัฒนานุเคราะห์”)

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ดูแล รักษาสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยคำนึงถึงความปลอดภัยต่อชีวิต สุขภาพ และทรัพย์สินของพนักงาน โดยจัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง ติดตั้งระบบสัญญาณเตือนภัยภายในอาคาร มีเครื่องมืออุปกรณ์ด้านความปลอดภัยและรถดับเพลิง อบรมและซ้อมดับเพลิงเบื้องต้น ซ่อมอพยพหนีไฟ การใช้ อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล เพื่อให้พนักงานเกิดความรู้ความเข้าใจ มีแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้องตรงตามระบบมาตรฐานความปลอดภัยและสภาพแวดล้อม และยังจัดให้มีสวัสดิการต่างๆ แก่พนักงาน เพื่อที่จะส่งเสริมให้พนักงานมีคุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เช่น

- ร่วมกับเครือข่ายพัฒนาดังตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อพนักงานขึ้น
- 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 บริษัทฯ จัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการเพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในการบริหารงานด้านสวัสดิการ และเป็นสื่อกลางในการให้ความช่วยเหลือในเรื่องสวัสดิการต่างๆ ให้แก่พนักงานได้อย่างทั่วถึงและเป็นช่องทางในการสื่อสาร เสนอแนะ หรือร้องทุกข์ในเรื่องต่างๆ ในการทำงานผ่านคณะกรรมการสวัสดิการอีกด้วย



### 3.3 ลูกค้า

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยยึดถือความซื่อสัตย์ ยุติธรรม ให้ข้อมูลที่ต้องการแก่ลูกค้า คำร้องเรียนของลูกค้าได้รับการเอาใจใส่ และดำเนินการอย่างเป็นธรรม เพื่อสนองตอบความต้องการของลูกค้าอย่างรวดเร็ว พัฒนาสินค้าและบริการให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า คิดค้นนวัตกรรม เพื่อเพิ่มคุณค่าให้แก่สินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง ด้วยระบบบริหารคุณภาพ ISO9001 ด้านการออกแบบและผลิตเสื้อผ้าและเครื่องหนัง รวมถึงรักษาความลับทางการค้าของลูกค้า จากการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าในเรื่องคุณภาพ การบริการ และการส่งมอบสินค้า บริษัทฯ ได้รับคะแนนความพึงพอใจมากกว่า 90 %

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

### 3.4 คู่แข่ง

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการแข่งขันทางการค้าโดยสุจริต ภายใต้กรอบของกฎหมายอย่างเคร่งครัด จึงได้กำหนดนโยบายให้บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจภายในกรอบกติกาของการแข่งขันทางการค้าที่เป็นธรรม ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่เคยมีข้อพิพาทใดๆ กับคู่แข่ง

### 3.5 คู่ค้า

บริษัทฯ กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการปฏิบัติที่เป็นธรรม และรับผิดชอบต่อคู่ค้าตามข้อตกลง เงื่อนไขทางการค้า และให้ข้อมูลที่ถูกต้อง มีการสร้างสัมพันธ์ภาพและความเข้าใจที่ดีต่อกัน รวมถึงแลกเปลี่ยนความรู้ ร่วมกันพัฒนาสินค้าเพื่อเพิ่มคุณค่า ไม่เรียก รับ หรือยินยอมที่จะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ซึ่งอยู่นอกเหนือข้อตกลงทางการค้า ในปี 2557 ไม่มีกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามสัญญาที่มีต่อคู่ค้า

### 3.6 เจ้าหนี้

บริษัทฯ กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อเจ้าหนี้อย่างเป็นธรรม มีความรับผิดชอบและโปร่งใส โดยปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อกำหนดของสัญญาอย่างเคร่งครัด ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ จ่ายเงินให้กับเจ้าหนี้การค้าตรงตาม Credit term ที่ได้ตกลงไว้ล่วงหน้า โดยไม่มีการผิดนัดชำระแต่อย่างใด

### 3.7 ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อชุมชน สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีการปลูกฝังจิตสำนึก ความรับผิดชอบต่อเกิดขึ้นกับพนักงานในบริษัทอย่างต่อเนื่อง สนับสนุนกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมโดยรวม และกระทำการใดๆ โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งบริษัทฯ ได้เปิดเผยการดำเนินการด้านสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2557 ไว้ในรายงานประจำปีแล้ว

### 3.8 หน่วยงานราชการและองค์กรที่เกี่ยวข้อง

บริษัทฯ ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้องในด้านต่างๆ ทั้งคุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย แรงงาน การจัดการด้านบัญชีและภาษีอากร รวมทั้งประกาศต่างๆ ทางราชการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และยังให้ความร่วมมือในการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของส่วนราชการและองค์กรอิสระ เพื่อประโยชน์ต่อส่วนราชการเพื่อนำไปปรับปรุงกฎระเบียบ การบริหารจัดการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของภาคอุตสาหกรรมโดยรวมของประเทศ การเข้าร่วมรับฟังและเสนอความเห็นกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ชมรมเลขานุการบริษัท อาทิ เรื่องการปฏิบัติตามแนวทาง ASEAN CG SCORECARD เรื่องแนวปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นต้น และสนับสนุนให้หน่วยงานในบริษัทฯ และพนักงานมีส่วนร่วมในการพัฒนานวัตกรรม ส่งผลงานที่เพิ่มคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมเครื่องแต่งกายเข้าร่วมประกวดกับสถาบันต่างๆ

### 3.9 การไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ลิขสิทธิ์

บริษัทฯ มีนโยบายการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส มีจริยธรรมและคุณธรรม ไม่ใช้ทรัพย์สินทางปัญญาหรือเครื่องหมายการค้าใดๆ ก่อนได้รับอนุญาต มีการกระตุ้นให้พนักงานคิดค้นนวัตกรรมใหม่ เพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับสินค้า พัฒนา



ผลงานและระบบงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยจัดการประกวดนวัตกรรมภายในบริษัทฯ อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2550 จวบจนปัจจุบันเป็นปีที่ 7 เพื่อคัดเลือกผลงานเข้าประกวดโครงการประกวดนวัตกรรมเครื่องสพพัฒนา ซึ่งจัดขึ้นในงาน Saha group export & trade exhibition เป็นประจำทุกปี และในปี 2557 (CHAIRMAN AWARDS 2014) ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้รับรางวัลประเภท Product อันดับ 2 ชื่อนวัตกรรม เย็นทั้งตัว และรางวัลชมเชย ชื่อนวัตกรรม Natural soft & shine ประเภท System & Process รางวัลชมเชย ชื่อนวัตกรรม SalesWOW (TNL Fair Application) และประเภท PETTY AWARDS รางวัลชมเชย ชื่อนวัตกรรม Copy Curve

บริษัทฯ ได้รับสิทธิในการจัดจำหน่ายสินค้าหลายเครื่องหมายการค้า เช่น ARROW, Guy Laroche เป็นต้น บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามข้อตกลงต่างๆ ในสัญญาอย่างเคร่งครัด ไม่มีการละเมิดลิขสิทธิ์ และรณรงค์ให้พนักงานในองค์กรงดการใช้ผลิตภัณฑ์ลอกเลียนแบบ

ในปี 2557 บริษัทฯ ไม่มีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรือการละเมิดลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้า

### 3.10 การต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน

จากปรัชญาการทำงานของท่าน ดร.เทียม โชควัฒนา ผู้ก่อตั้งเครื่องสพพัฒนา ที่เน้นการทำงานด้วยความซื่อสัตย์ ยุติธรรม ปลูกฝังเป็นค่านิยมของบริษัทฯ ที่ไม่สนับสนุนให้พนักงาน และผู้บริหาร ทุจริต ให้ หรือ รับสินบน เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ของบริษัทฯ ซึ่งค่านิยมดังกล่าว ได้บันทึกไว้ในจริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงาน ดังนั้น เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 คณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีมติอนุมัติการลงนามในคำประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ดังนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับที่ได้กำหนดไว้ในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ตลอดจนเพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์และความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม บริษัทฯ มีนโยบายปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการคอร์รัปชันโดยกำหนดให้กรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร และพนักงาน ห้ามกระทำ หรือยอมรับ หรือสนับสนุนการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งครอบคลุมถึงทุกธุรกิจและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

#### นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

1. บริษัทฯ ไม่กระทำ และ/หรือ ไม่สนับสนุนการให้สินบน หากมีการบริจาคเพื่อการกุศล การบริจาคให้แก่พรรคการเมือง รวมถึงการให้ของขวัญทางธุรกิจ บริษัทฯ จะดำเนินการด้วยความโปร่งใส ชี้แจงและตรวจสอบได้
2. ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึก และค่านิยมในการต่อต้านคอร์รัปชันให้แก่กรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร และพนักงานให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง โดยจัดทำเอกสารเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ
3. ห้ามกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร และพนักงาน กระทำการใด หรือเป็นตัวกลางในการเรียก รับทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์ใดจาก หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชน เพื่อจูงใจหรือกระทำการผิดกฎหมาย รวมถึงการใช้ตำแหน่งหน้าที่และ/หรือ นำข้อมูลของบริษัทฯ ไปแสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น
4. จัดให้มีกลไกการรายงานสถานะทางการเงินที่โปร่งใสและถูกต้อง มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อำนาจให้เหมาะสม เพื่อป้องกันมิให้เกิดการทุจริตหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต การคอร์รัปชัน
5. กำหนดให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนการทบทวนแนวทางการปฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินการ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ กฎหมาย และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
6. จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารเพื่อให้ผู้แจ้งเบาะแสสามารถที่จะแจ้งเบาะแสดังกล่าวโดยให้ความมั่นใจว่าผู้แจ้งเบาะแสะจะได้รับการคุ้มครอง





ในปีที่ผ่านมา บริษัทจดทะเบียนในเครือสหพัฒน์ ได้เชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ มาบรรยายให้ความรู้ในเรื่องการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่การรับรองการเป็นสมาชิก CAC ณ ห้องประชุมบริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) เมื่อวันอังคารที่ 29 กรกฎาคม 2557 นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีการจัดอบรมภายในให้กับระดับหัวหน้างาน จำนวน 79 คน เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2558 ณ ห้องประชุมบริษัท ธนุลักษณะณ์ จำกัด (มหาชน)

รายละเอียดแนวปฏิบัติการต่อต้านการคอร์รัปชัน แสดงใน รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม หัวข้อ “การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน”

### 3.11 ช่องทางการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัทดำเนินการให้มีช่องทางและขั้นตอนที่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถรายงานหรือร้องเรียนในเรื่องที่อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท ความถูกต้องของรายงานทางการเงิน หรือเรื่องที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม โดยสามารถติดต่อนายสุภโชค สิริจันทร์ดิกล เลขานุการบริษัทและนักลงทุนสัมพันธ์ โทรศัพท์ 02-284-0062 โทรสาร 02-294-5101 Email : [supachoke@thanulux.com](mailto:supachoke@thanulux.com) หรือติดต่อนายวรเดช ปิงศิริเจริญ รองผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายใน โทรศัพท์ 02-295-4171-9 ต่อ 168 โทรสาร 02-294-5101 หรือ Email : [audit@thanulux.com](mailto:audit@thanulux.com) ซึ่งเป็นผู้รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยผลการสอบสวนจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ ข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนดังกล่าวจะถูกรักษาไว้เป็นความลับ ในปี 2557 บริษัทฯ ไม่ได้รับข้อร้องเรียนในเรื่องใดๆเลย

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายหรือแนวทางในการปกป้องคุ้มครองพนักงานหรือ ผู้แจ้งเบาะแสในเรื่องที่อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ หรือเรื่องที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม

## หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้มีการเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญอย่างถูกต้อง โปร่งใส ทันเวลา ตามกฎหมาย และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ทั้งสารสนเทศที่รายงานตามรอบระยะเวลาบัญชี และสารสนเทศที่รายงานตามเหตุการณ์ ซึ่งมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลอื่นตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตราบเท่าที่ไม่กระทบต่อประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัทฯ โดยเปิดเผยสารสนเทศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ช่องทางการเผยแพร่ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษและช่องทางอื่นๆ ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างทั่วถึง เท่าเทียมกัน

บริษัทฯ ได้จัดส่งสารสนเทศทั้งหลายดังกล่าว ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในเวลาที่กำหนด เพื่อเผยแพร่ให้นักลงทุน ตลอดจนสาธารณชนทั่วไปได้รับทราบ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเพิ่มช่องทางการเผยแพร่ข้อมูล โดยนำสารสนเทศดังกล่าวขึ้นเว็บไซต์ของบริษัทฯ ([www.thanulux.com](http://www.thanulux.com)) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ

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

1. ลักษณะการประกอบธุรกิจ มีการเปิดเผยให้ทราบถึงการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ภาวะอุตสาหกรรม และการแข่งขัน
2. ความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯเปิดเผยถึงปัจจัยความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ โดยระบุถึงลักษณะความเสี่ยง สาเหตุ ผลกระทบ และแนวทางในการป้องกันหรือลดความเสี่ยงลง
3. โครงสร้างการถือหุ้น มีการเปิดเผยรายชื่อผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรกของบริษัทฯ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อประชุมสามัญประจำปีปัจจุบันก่อนวันประชุม โดยเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ([www.thanulux.com](http://www.thanulux.com))
4. นโยบายการจ่ายเงินปันผล บริษัทฯมีนโยบายจ่ายเงินปันผลขั้นต่ำ 0.20 บาทต่อหุ้น โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงาน และภาวะเศรษฐกิจเป็นหลัก



5. โครงสร้างการจัดการ มีการเปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย จำนวนครั้งของการประชุม จำนวนครั้งที่กรรมการบริษัทแต่ละคนเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา และการถือครองหลักทรัพย์ รวมทั้งประวัติการอบรมของกรรมการบริษัท โดยรายละเอียดดังกล่าวได้เปิดเผยไว้ในแบบ 56-1 หัวข้อที่ 8 เรื่องการจัดการ และรายงานประจำปี ในหัวข้อ “โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ”
6. การกำกับดูแลกิจการ บริษัทกำกับดูแลกิจการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ใน 5 เรื่อง คือ สิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ
7. การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน มีการเปิดเผยในรายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผลการประเมินของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่างๆ 5 ส่วน ได้แก่
  - (1) กิจกรรมควบคุมภายในองค์กร
  - (2) การประเมินความเสี่ยง
  - (3) การควบคุมการปฏิบัติงาน
  - (4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล
  - (5) ระบบติดตามและประเมินผล
8. การทำรายการระหว่างกัน บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน เพื่อดำเนินการด้วยความซื่อสัตย์ทางผลประโยชน์ อย่างรอบคอบ มีเหตุผล เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น มีการเปิดเผยรายละเอียดโดยระบุชื่อคู่สัญญา ความสัมพันธ์ ลักษณะของรายการ เงื่อนไขราคา และมูลค่ารายการ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ และสรุปข้อมูลไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) ในหัวข้อ “รายการระหว่างกัน”
9. รายงานความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงการจัดทำรายงานทางการเงินให้มีข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี ซึ่งการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีที่เป็นอิสระ และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ก่อนเผยแพร่ต่อผู้ถือหุ้น และเพื่อให้เกิดความมั่นใจคณะกรรมการบริษัทได้จัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน ที่ลงนามโดยประธานกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีและแบบ 56-1 ควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชี
10. ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัทฯถือเป็นนโยบายหนึ่งในการดำเนินธุรกิจ จึงได้กำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ให้คำนึงถึงผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียและสังคม ด้วยการปลูกฝังจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียและสังคมให้เกิดขึ้นในบริษัทฯอย่างต่อเนื่อง รวมถึงสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียและสังคมโดยรวม
11. การประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท มีการเปิดเผยผลการประเมินความเห็นของกรรมการแต่ละท่านต่อการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะโดยรวม
12. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและผู้บริหาร มีการเปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัท และผู้บริหาร รวมทั้งรูปแบบ ลักษณะและจำนวนค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย โดยรายละเอียดดังกล่าวได้เปิดเผยไว้ในแบบ 56-1 และรายงานประจำปี หัวข้อ ค่าตอบแทนผู้บริหาร
13. ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน บริษัทฯให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความโปร่งใสและทั่วถึง โดยเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ เพื่อให้ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบอย่างรวดเร็วและเท่าเทียมกัน โดยผ่านช่องทางและสื่อ





การเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท [www.thanulux.com](http://www.thanulux.com) นอกจากนั้น บริษัทได้กำหนดบุคคลที่สามารถให้ข้อมูลและข่าวสารตามที่นักลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องต้องการ โดยสามารถติดต่อได้ที่ นายสุภาโชค สิริจันทร์ดิลก ตำแหน่งเลขานุการบริษัทและนักลงทุนสัมพันธ์ โทรศัพท์ 0-2295-0911-19, 0-2295-4171-80 ต่อ 323 โทรสาร 0-2294-5101 E-Mail : [supachoke@thanulux.com](mailto:supachoke@thanulux.com)

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบในการทำหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อสื่อสารกับบุคคลภายนอก อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม

ในปี 2557 บริษัทและบริษัทในกลุ่มสหพัฒน์รวม 14 บริษัท ได้ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดงาน “นักวิเคราะห์ นักลงทุน พบกลุ่มสหพัฒน์ ครั้งที่ 6” เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2557 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ภายในงาน Saha Group Fair ครั้งที่ 18 เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิเคราะห์และนักลงทุนได้รับทราบพัฒนาการที่สำคัญของบริษัท นอกจากนั้นบริษัท และบริษัทในกลุ่มสหพัฒน์ได้ร่วมกันจัดทำหนังสือสรุปข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท และบริษัทในกลุ่มสหพัฒน์ ทั้ง 14 บริษัท แจกให้กับนักวิเคราะห์และนักลงทุนที่มาร่วมงาน สำหรับผู้ที่ไม่ได้เข้าร่วมงาน สามารถดูวีดิทัศน์การจัดงานได้จากช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัท

## หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท มีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลให้บริษัทสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต ใช้ความรู้ความสามารถในการกำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท เพื่อให้บริษัท มีความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน และกำกับดูแลให้ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติงานตามแนวทาง เพื่อให้เกิดผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัท กำหนดโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย บุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ที่หลากหลาย ไม่จำกัดเพศ และมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด โดยมีกรรมการบริษัทที่ไม่ได้เป็นกรรมการบริหาร อย่างน้อย 1 คน ที่มีประสบการณ์ในธุรกิจที่บริษัทฯ ดำเนินกิจการอยู่ มีกรรมการอิสระตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2. คณะกรรมการบริษัทกำหนดนโยบายกรรมการอิสระ อย่างน้อยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด
3. คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยช่วยกลั่นกรองงานที่สำคัญเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
4. คณะกรรมการบริษัทได้จัดทำกฎบัตรคณะกรรมการแต่ละคณะ โดยกำหนดวาระการดำรงตำแหน่ง ขอบเขตอำนาจหน้าที่ เพื่อแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยและฝ่ายจัดการไว้ อย่างชัดเจน
5. คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้กรรมการบริษัทและผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทในบริษัทอื่น ต้องรายงานให้ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบทราบ
6. คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีเลขานุการบริษัท เพื่อทำหน้าที่ตามกฎหมาย และตามที่ได้รับมอบหมาย โดยคุณสมบัติของเลขานุการบริษัทควรเป็นผู้ที่มีความรู้ด้านกฎหมาย หรือบัญชี หรือผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเลขานุการบริษัท มีการอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง
7. คณะกรรมการบริษัทจัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณ เพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ถือนำปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน
8. คณะกรรมการบริษัทมีการกำหนดวิสัยทัศน์ และพันธกิจของบริษัทฯ เพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน มีจุดมุ่งหมายไปในทิศทางเดียวกัน



9. คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาความรู้ กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานอย่างต่อเนื่อง

10. คณะกรรมการบริษัทกำหนดตารางการประชุมล่วงหน้าทุกปี ซึ่งในการพิจารณาวาระต่างๆจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม กรรมการบริษัททุกท่านมีความเป็นอิสระในการร่วมแสดงความคิดเห็นโดยกรรมการบริษัทผู้มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระที่ตนมีส่วนได้เสีย

11. คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้กรรมการบริษัทที่มีหน้าที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง ยกเว้นกรณีที่มีเหตุจำเป็น

12. คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายสนับสนุนให้ผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท

13. คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายเปิดโอกาสให้กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารมีโอกาสที่จะประชุมระหว่างกันเองตามความจำเป็น โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย และควรแจ้งให้กรรมการผู้จัดการทราบถึงผลการประชุม

14. คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการบริษัททุกท่านเข้าถึงสารสนเทศที่จำเป็นเพิ่มเติมได้จากกรรมการผู้จัดการ เลขานุการบริษัท หรือผู้บริหารอื่นที่ได้รับมอบหมาย ภายในขอบเขตนโยบายที่กำหนด และในกรณีที่จำเป็น คณะกรรมการบริษัทอาจจัดให้ความเห็นอิสระจากที่ปรึกษา หรือผู้ประกอบวิชาชีพภายนอก โดยถือเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ

15. คณะกรรมการบริษัทมีมาตรการดำเนินการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ด้วยความรอบคอบ มีเหตุมีผล และปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

16. คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้กรรมการบริษัท และผู้บริหาร ห้ามทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน

17. คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ และการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และส่งสำเนาให้เลขานุการบริษัทเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งต่อไป

18. คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร ต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

19. คณะกรรมการบริษัทจัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายในขึ้นเป็นหน่วยงานหนึ่งภายในบริษัทฯ โดยมีสายการรายงานไปยังคณะกรรมการตรวจสอบ

20. คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประเมินผลงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท

21. คณะกรรมการบริษัทจัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงินเสนอไว้ในรายงานประจำปี

22. คณะกรรมการบริษัทดูแลและดำเนินการให้มีการจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสมแก่กรรมการแต่ละคน ตามอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบและเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน

23. คณะกรรมการบริษัทกำหนดนโยบายในการสืบทอดตำแหน่งของพนักงานในหน้าที่ต่างๆ เพื่อการก้าวสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น

24. คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการบริษัทที่เข้ารับตำแหน่งในบริษัทฯ เป็นครั้งแรก

25. คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีระบบการควบคุมภายในและระบบบริหารความเสี่ยง

26. คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการติดตามและประเมินการกำกับดูแลกิจการ ด้วยการจัดให้มีคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ



---

## ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

---

### 10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

---

#### 10.1 นโยบายและภาพรวม

##### แนวทางการบริหารจัดการที่เกี่ยวข้องกับ CSR

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

1. ดำเนินธุรกิจซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อความเสียหายของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยให้ความร่วมมือปฏิบัติตามกฎหมายต่างๆ

2. ปลุกฝังและส่งเสริมพนักงานให้มีจิตสำนึก ความรับผิดชอบต่อสังคม และชุมชน ให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง

3. สนับสนุนกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อสังคม และชุมชน

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงมีนโยบายดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม และจริยธรรม ภายใต้หลักธรรมาภิบาล โดยกำหนดไว้ในหลักการกำกับดูแลกิจการ มีการดำเนินธุรกิจ โดยคำนึงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบต่อประเทศชาติ สังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น ดังนั้นเพื่อให้พนักงานมีความรู้ ความเข้าใจ และปลุกฝังให้พนักงานมีจิตสำนึก ในเรื่องการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อ Corporate Social Responsibility (CSR) จึงได้เชิญผู้บริหาร และหัวหน้างานแต่ละสายงาน เข้าร่วมฟังบรรยายเรื่อง CSR Engagement และจัดกิจกรรม CSR DAY บรรยายโดยคุณรุ่งทิพย์ เพ็ญพันธุ์ (สถาบันไทยพัฒน์) ในวันพฤหัสบดีที่ 20 พฤศจิกายน 2557 เวลา 13.30 – 16.30 น.



## 10.2 การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน

### 1) กระบวนการจัดทำรายงาน

#### 1.1 การเชื่อมโยงความต้องการและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับบทบาทของบริษัทฯ ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจ ของบริษัทฯ โดยมีเรื่องความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ได้แก่ การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่งทางการค้า เจ้าหนี้ ภาครัฐ พนักงาน ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม และการให้ความสำคัญต่อคุณภาพ ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ซึ่งบริษัทฯ ได้กำหนดให้ฝ่ายจัดการได้รายงานการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ และติดตามให้ข้อเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงการปฏิบัติให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม รวมถึงไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียเหล่านั้น สรุปได้ดังนี้

ผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวัง	กระบวนการที่ใช้	แนวทางปฏิบัติ	ผลการปฏิบัติ
1. ผู้ถือหุ้น	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ผลตอบแทน และการเติบโตขององค์กร</li> <li>- การดำเนินกิจการที่โปร่งใสตรวจสอบได้</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ให้สิทธิพื้นฐานต่างๆ ตามกฎหมาย และตามข้อบังคับบริษัทฯ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ให้สิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น และออกเสียงลงคะแนน สิทธิในการแสดงความเห็นอย่างอิสระในที่ประชุมผู้ถือหุ้น</li> <li>- ให้สิทธิผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนอย่างเป็นธรรม</li> <li>- ให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการสอบถาม และเสนอแนะข้อคิดเห็นต่างๆ</li> <li>- ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีบรรษัทภิบาล เชื่อถือได้</li> <li>- เปิดเผยแพร่สารสนเทศที่สำคัญอย่างเพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- สามารถจ่ายเงินปันผลได้อย่างสม่ำเสมอ</li> <li>- ได้รับผลประโยชน์การกำกับดูแลกิจการในระดับ "ดีมาก" ในโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ประจำปี 2557</li> <li>- ได้รับผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุม AGM ของบริษัทจดทะเบียน โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ประจำปี 2557 อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม</li> </ul>
2. ผู้บริโภค	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของผู้บริโภค</li> <li>- จำหน่ายสินค้าและบริการที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม</li> <li>- สามารถคิดค้นนวัตกรรมเพิ่มคุณค่าให้แก่สินค้าและบริการ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- สำรวจความพึงพอใจของผู้บริโภค</li> <li>- รับข้อร้องเรียนผ่านทางลูกค้าสัมพันธ์</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- คิดค้นนวัตกรรมสินค้าปลอดภัยต่อผู้บริโภค</li> <li>- ควบคุมกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐาน</li> <li>- ทดสอบวิจัย เพื่อคัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพ</li> <li>- เพิ่มช่องทางการเข้าถึงข้อมูลการใช้โดยการติดฉลากฟุตพริ้นท์สิ่งแวดล้อม</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- นวัตกรรมต่างๆ เช่นได้รับประกาศนียบัตร Smart Fabric เนื้อผ้าอัจฉริยะประเภท Anti Bacteria</li> <li>- ได้รับประกาศนียบัตร cool innovation Brand Guy Laroche จากสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ</li> <li>- ได้รับประกาศนียบัตรการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ฉลากฟุตพริ้นท์สิ่งแวดล้อม</li> </ul>



ผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวัง	กระบวนการที่ใช้	แนวทางปฏิบัติ	ผลการปฏิบัติ
3. ลูกค้า	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ความพึงพอใจในคุณภาพของสินค้าและบริการ</li> <li>- กระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การนำเสนอสินค้าในรูปแบบใหม่ๆ</li> <li>- การสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า</li> <li>- การจัดทำโครงการ CSR</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า</li> <li>- สร้างเครือข่ายในกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม</li> <li>- ผลิตสินค้าให้ตรงเวลาตามความต้องการของลูกค้า</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ามายาวนาน</li> <li>- ลูกค้าพึงพอใจในคุณภาพสินค้าและบริการมากกว่า 90% จากการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าในระบบ ISO 9001 ประจำปี 2557</li> </ul>
4. คู่ค้า	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การทำธุรกิจแบบยุติธรรมโปร่งใส</li> <li>- การให้คำปรึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้</li> <li>- คู่ค้า ผู้ให้บริการและผู้จัดจำหน่าย ซึ่งเป็นคู่ธุรกิจของบริษัทจะสามารถนำแนวทางการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมไปขยายผลเป็นมาตรฐานในห่วงโซ่อุปทานต่อไป</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การประชุมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น</li> <li>- การพัฒนาและเรียนรู้ร่วมกัน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- คัดเลือกคู่ค้าอย่างเท่าเทียมกัน โดยยึดหลักความมั่นคงทางธุรกิจและความเชื่อถือได้ของคู่ค้า</li> <li>- บริษัทมีการคัดเลือกคู่ค้าที่มีการดำเนินธุรกิจตามกฎหมายปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม</li> <li>- มีนโยบายการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับคู่ค้า</li> <li>- มีข้อตกลงที่ยุติธรรมในการทำการค้าร่วมกัน</li> <li>- มีการพัฒนาคู่ค้าให้สามารถทำธุรกิจร่วมกัน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ทำให้การคัดเลือกและประเมิน supplier เป็นไปอย่าง เป็นธรรม และโปร่งใส</li> <li>- มีการทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน</li> <li>- ได้ร่วมกันพัฒนา และสรรหาวัตถุดิบทดแทน มีราคาถูก และสามารถควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ</li> </ul>
5. คู่แข่งทางการค้า	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การแข่งขันอย่างเสรี</li> <li>- ดำเนินกิจกรรมทางการตลาดอย่างเป็นธรรม</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ดำเนินงานตามจรรยาบรรณธุรกิจ</li> <li>- อยู่ภายใต้กรอบของกฎหมาย</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าอย่างเป็นธรรม</li> <li>- ไม่แสวงหาข้อมูลของคู่แข่งทางการค้าโดยไม่สุจริต</li> <li>- ไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือความลับทางการค้า</li> <li>- ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ดำเนินกิจการด้วยความโปร่งใส ภายใต้การค้าและการแข่งขันอย่างเป็นธรรม</li> </ul>



ผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวัง	กระบวนการที่ใช้	แนวทางปฏิบัติ	ผลการปฏิบัติ
6. ภาครัฐ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การติดต่อประสานงานแบบยุติธรรมไปรษณีย์</li> <li>- การให้คำปรึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้</li> <li>- สิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีอากร</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น</li> <li>- ปฏิบัติตามนโยบายส่งเสริมการลงทุน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- หลีกเลี่ยงการดำเนินการที่อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานที่ไม่เหมาะสมในการทำธุรกรรมกับภาครัฐ</li> <li>- มีการประสานงานและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานภาครัฐอย่างสม่ำเสมอภายในขอบเขตที่เหมาะสมและบนพื้นฐานของความโปร่งใส</li> <li>- ดำเนินงานตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้พนักงานดำเนินการอย่างถูกต้องและเหมาะสม</li> <li>- สร้างความสัมพันธ์ที่ดีในระบวยาวกับหน่วยงานของภาครัฐ</li> <li>- ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการอื่นๆ ทั้งด้านวิชาการและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ดำเนินงานตามกฎหมายอย่างถูกต้องและเหมาะสม</li> <li>- ดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส</li> <li>- สามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับภาครัฐ</li> <li>- ได้รับสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีอากร</li> </ul>
7. พนักงานและครอบครัวของพนักงาน	<ul style="list-style-type: none"> <li>- สวัสดิการและค่าตอบแทน</li> <li>- ความมั่นคงและความก้าวหน้า</li> <li>- คุณภาพชีวิต</li> <li>- การพัฒนาความรู้และทักษะ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- สำรวจความคิดเห็นของพนักงาน</li> <li>- การประชุมกรรมการสวัสดิการ</li> <li>- การรับข้อร้องเรียน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ใช้หลักมนุษยชน และการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม</li> <li>- การพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงานโดยใช้หลักการ Happy Workplace</li> <li>- การพัฒนาความรู้ทักษะของพนักงาน ทั้งในด้าน Hard Skill และ Soft skill</li> <li>- การมอบทุนการศึกษาแก่นบุตรธิดาของพนักงาน</li> <li>- การจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้างความสุขให้แก่พนักงาน อาทิ เช่น งานครบรอบบริษัทก้าวเข้าสู่ปีที่ 40 งานถวายพระพรในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม และงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ เป็นต้น</li> <li>- การดูแลสุขภาพพนักงานโดยการจัดหาหน่วยงานพยาบาลมาตรวจสุขภาพประจำปีให้กับพนักงานโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ได้รับใบรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ (มยส.)</li> <li>- ได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์ และสวัสดิการแรงงานประจำปี 2557 จากอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน</li> <li>- สามารถรักษากำลังคนที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์การทำงานให้ทำงานกับบริษัทฯ อย่างยาวนาน</li> <li>- สามารถรับพนักงานที่ได้รับการทุนการศึกษาเข้ามาฝึกงาน หรือทำงานเมื่อจบการศึกษา ได้พนักงานที่มีคุณภาพ</li> </ul>



ผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวัง	กระบวนการที่ใช้	แนวทางปฏิบัติ	ผลการปฏิบัติ
8. ชุมชน สังคม และ สิ่งแวดล้อม	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้แก่คนในชุมชน</li> <li>- ดูแล สังคม และสิ่งแวดล้อมโดยรอบชุมชน</li> <li>- สนับสนุนกิจกรรมของชุมชน</li> <li>- พัฒนาเด็กเล็กและเยาวชนในโรงเรียนของชุมชน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- สำรวจและรับฟังความคิดเห็นของคนในชุมชน</li> <li>- จัดกิจกรรมพบปะชุมชน / โรงเรียน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เปิดกล่องรับร้องเรียนเกี่ยวกับผลกระทบจากการดำเนินงานของบริษัทผ่านทางเว็บไซต์ บริษัท อีเมล และเบอร์โทรศัพท์</li> <li>- จัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารเด็ก และมอบข้าวสาร สิ่งของจำเป็น แก่ศูนย์รับเลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียน</li> <li>- สนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุงสถานที่ของศูนย์รับเลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เมื่อมีการร้องเรียนเกี่ยวกับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว และทันท่วงที</li> <li>- สามารถรับสมัครพนักงานที่มีภูมิลำเนาโดยรอบบริษัท เข้าทำงาน เนื่องจากสะดวกต่อการเดินทางมาทำงาน</li> <li>- ผู้ปกครองของเด็กในชุมชนสามารถมีรายได้จากการออกไปทำงาน โดยไม่ต้องเป็นห่วงบุตรหลานที่นำไปฝากเลี้ยงที่ศูนย์รับเลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียน</li> </ul>

## 1.2 ข้อมูลเกี่ยวกับรายงาน

บริษัท ทรูลักซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ Thanulux Public Company Limited: TNL ได้จัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR Report) ฉบับนี้ เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการบริหารงานเพื่อความเติบโตอย่างยั่งยืน ครอบคลุมการดำเนินงานที่สำคัญด้านสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม โดยอ้างอิงตามแนวทางของกรอบการรายงานข้อมูล CSR แบบบูรณาการ (Integrated CSR Reporting Framework) ซึ่งจัดทำโดยสถาบันไทยพัฒน์ เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนใช้เป็นแนวทางในการจัดทำรายงาน CSR ที่สอดคล้องกับกรอบการรายงานระดับสากล

โดยบริษัทกำหนดประเด็นด้านความยั่งยืนที่สำคัญ และการประเมินระดับความสำคัญของประเด็นที่เกี่ยวข้องต่อเป้าหมาย และการดำเนินงานของบริษัท ขอบเขตของเนื้อหาในรายงานฉบับนี้ แสดงถึงผลการดำเนินงานที่สำคัญด้านสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ตามรอบปีงบประมาณ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ครอบคลุมถึงการปฏิบัติงานของบริษัท และโรงงานทั้ง 3 สาขา ได้แก่ สาขาลำพูน สาขากบินทร์บุรี และสาขาบางพลี

ทั้งนี้ บริษัทได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาบริษัทจดทะเบียนด้านการจัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกับสถาบันไทยพัฒน์ เพื่อแสดงให้เห็นว่า บริษัทมีนโยบายในการดำเนินธุรกิจที่เป็นไปด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมสิ่งแวดล้อม และผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือเป็นไปเพื่อความยั่งยืนของบริษัท รวมทั้งระบบเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมโดยรวม

บริษัทมีแผนงานที่จะจัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นประจำทุกปี ตลอดจนพัฒนาระบบและวิธีการจัดเก็บข้อมูลอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้แนวทางและขั้นตอนการเก็บข้อมูลมีความชัดเจนและมีความสมบูรณ์ครบถ้วนของข้อมูลมากที่สุด และสื่อสารผลการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดรายงานฉบับนี้ซึ่งได้รวมอยู่ในรายงานประจำปี ได้จากเว็บไซต์ของบริษัท [www.thanulux.com](http://www.thanulux.com)





## 2) การดำเนินงาน

### 2.1 การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทฯ ตระหนักและเคารพในสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ เช่น ผู้ถือหุ้นทุกราย ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง เจ้าหนี้ พนักงาน 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 โดยมีการปฏิบัติต่อคู่ค้าบนพื้นฐานของการแข่งขันที่เป็นธรรม เสมอภาค เคารพซึ่งกันและกัน พร้อมทั้งรักษาความลับหรือข้อมูลทางสารสนเทศของคู่ค้า ไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ตนเองหรือผู้เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
5. ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่เป็นธรรม โดยคำนึงถึงจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และกฎหมายแข่งขันทางการค้าในประเทศต่างๆ ที่บริษัทฯ เข้าไปดำเนินธุรกิจ
6. ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้า
7. ปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ทุกกลุ่มอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม พร้อมทั้งให้ปฏิบัติตามสัญญาหรือเงื่อนไขต่างๆ ที่มีการตกลงกัน อย่างเคร่งครัด
8. ปฏิบัติต่อพนักงานโดยเคารพต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และสิทธิขั้นพื้นฐานในการทำงาน พร้อมทั้งส่งเสริมความเท่าเทียมกันในการจ้างแรงงาน ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่กีดกันด้วยเหตุทางเพศ สีดวง เชื้อชาติ ศาสนา อายุ ความพิการหรือสถานะอื่นใดที่ไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติงาน
9. ไม่ดำเนินธุรกิจที่ทำให้สังคมเสื่อมลง และไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลอื่นที่อยู่ร่วมในชุมชนและสังคม
10. สร้างรายได้และส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน โดยสนับสนุนการจ้างงานและผลิตภัณฑ์ชุมชน พร้อมสร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นระหว่างบริษัทฯ กับชุมชนและสังคม บนพื้นฐานของความถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม
11. ดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องตามกฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีการทบทวนและประเมินผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ
12. สร้างวัฒนธรรมองค์กรและสร้างจิตสำนึกให้พนักงานทุกระดับ เกิดความร่วมมือและความรับผิดชอบในการจัดการสิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน เป็นต้น

### 2.2 การส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมในห่วงโซ่อุปทาน

กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเป็นกระบวนการสำคัญในการบริหารค่าใช้จ่ายและคุณภาพสินค้า เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท จึงมีหลักเกณฑ์ระบบการประเมินและคัดเลือกคู่ค้า ระบบการตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติงานผ่านระบบ Approved Vendor List ตามมาตรฐานสากล ISO 9001 บริษัทฯ ได้ดำเนินการประเมินและคัดเลือกคู่ค้าอย่างเท่าเทียมกัน โดยยึดหลักความมั่นคงทางธุรกิจและความเชื่อถือได้ของคู่ค้า ตลอดจนความสามารถในการตอบสนองต่อบริษัท ได้ตรงตามความต้องการ โดยมีการจัดทำทะเบียนคู่ค้า เพื่อคัดเลือกคู่ค้าที่มีศักยภาพมาดำเนินธุรกรรมกับบริษัทฯ



บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายที่ต้องดำเนินการตามแนวปฏิบัติเพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืน และความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมภายใต้หลักบรรษัทภิบาล มาใช้เป็นกลไกและกลยุทธ์ในการพัฒนาการจัดการห่วงโซ่อุปทานของบริษัท เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงของการดำเนินงานในแต่ละส่วน นำไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน

### 2.3 ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทฯ ตระหนักว่าความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของลูกค้าเป็นกุญแจสำคัญ อันนำไปสู่ความสำเร็จของบริษัทอย่างยั่งยืน โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

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

### 10.3 การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อ CSR

#### 1) การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ เคารพต่อสิทธิมนุษยชน โดยกำหนดนโยบายไว้ในจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจและมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ไม่กระทำการใดๆ หรือไม่สนับสนุนกิจการที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน
2. ให้ความรู้ความเข้าใจในหลักสิทธิมนุษยชนแก่พนักงาน เพื่อนำไปเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติงาน
3. ไม่จำกัดความเป็นอิสระหรือความแตกต่างทางความคิด เพศ เชื้อชาติ ศาสนา การเมืองหรือเรื่องอื่นใด ทั้งนี้พึงหลีกเลี่ยงการแสดงความคิดเห็นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งหรือแตกแยก
4. จัดให้มีช่องทางการสื่อสาร เพื่อให้พนักงานหรือผู้ที่เชื่อว่าสิทธิของตนถูกละเมิดหรือได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมสามารถร้องเรียนต่อบริษัท และคำร้องเรียนพึงได้รับการเอาใจใส่และดำเนินการอย่างเป็นธรรม

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในเรื่องการเคารพต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกับธุรกิจของบริษัท ในสถานะต่างๆ ทั้งสถานะผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง เจ้าหนี้ ตลอดจน ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมด้วย

#### 2) การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

พนักงานของบริษัททุกคนเป็นทรัพยากรที่มีค่าและเป็นหัวใจสำคัญที่ขับเคลื่อนธุรกิจสู่ความสำเร็จ บริษัทฯ จึงปฏิบัติต่อพนักงานโดยเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี กำหนดนโยบาย และแนวทางปฏิบัติให้เป็นไปตามจริยธรรมการดำเนินธุรกิจดังนี้

1. ปฏิบัติต่อพนักงานโดยเคารพต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และสิทธิขั้นพื้นฐานในการทำงานตลอดจนไม่เปิดเผยหรือส่งผ่านข้อมูลหรือความลับของพนักงานต่อบุคคลภายนอกหรือผู้ไม่เกี่ยวข้อง
2. ปฏิบัติต่อพนักงานภายใต้กรอบกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน



3. ส่งเสริมความเท่าเทียมกันในการจ้างแรงงาน ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่กีดกันด้วยเหตุทางเพศ สืบเชื้อชาติ ศาสนา อายุ ความพิการ หรือสถานะอื่นใดที่ไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติงาน
4. สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการฝึกอบรม แลกเปลี่ยนความรู้ เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถของบุคลากรอย่างทั่วถึง สร้างความมั่นคงในอาชีพ และให้โอกาสในการเจริญก้าวหน้าตามศักยภาพของแต่ละคน
5. ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางการดำเนินงานและการพัฒนาบริษัท
6. ให้ผลตอบแทนด้วยความเป็นธรรมเหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ หน้าที่ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงาน
7. จัดให้มีสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสมแก่พนักงาน อาทิ การรักษาพยาบาล กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สหกรณ์ออมทรัพย์ เป็นต้น
8. เปิดโอกาสให้พนักงานมีช่องทางการสื่อสาร เสนอแนะและร้องทุกข์เกี่ยวกับการทำงาน ซึ่งข้อเสนอต่าง ๆ จะได้รับการพิจารณาและกำหนดวิธีการแก้ไข เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่าย และสร้างความสัมพันธ์อันดีในการทำงานร่วมกัน
9. จัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งจัดสภาพแวดล้อมการทำงาน โดยคำนึงถึงหลักความปลอดภัย อาชีวอนามัย เพื่อเป็นการส่งเสริม และยกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงาน
10. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานทุกระดับในการดำเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัทฯ ได้ดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายในแต่ละด้านดังนี้

## 2.1 การสรรหาและการจ้างงานบุคลากร

บริษัทฯ ดำเนินการสรรหา คัดเลือก และจ้างงานพนักงาน ด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม มีระบบคัดเลือกที่เป็นมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติในการพิจารณาคัดเลือกตามความรู้ ความสามารถ ทักษะต่างๆ ของแต่ละตำแหน่งงาน เปิดให้มีการสรรหาทั้งภายในและภายนอก เพื่อเพิ่มโอกาสความก้าวหน้าในหน้าที่การงานของพนักงาน และเพื่อให้ได้บุคลากรที่มีความเหมาะสมกับงานอย่างแท้จริง ทั้งนี้ยึดหลักความสามารถ ความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติ และมีนโยบายว่าจ้าง ผู้พิการแต่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการทำงาน เข้าทำงานบนพื้นฐานของการดูแลเบื้องต้น จัดหาบ้านพัก ของบริษัทสำหรับพนักงาน พิการเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางมาทำงาน

ในปี 2557 บริษัท มีพนักงานทั้งสิ้น 2,374 คน เป็นพนักงานพิการจำนวน 24 คน มีอายุของพนักงานเฉลี่ย 36.43 ปี อายุงานเฉลี่ย 9.51 ปี

## 2.2 การบริหารค่าจ้าง เงินเดือน ผลตอบแทน และสวัสดิการ

บริษัทฯ มีนโยบายการบริหารค่าจ้างและผลตอบแทนพนักงานด้วยหลักความเป็นธรรมเหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ หน้าที่ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงาน โดยมีการเทียบเคียงกับตลาดแรงงาน และบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน มีการขึ้นค่าจ้างประจำปี การจ่ายเงินโบนัสตามผลงาน การปรับเงินพิเศษให้พนักงานที่มีศักยภาพสูง และผลงานดี

สำหรับด้านสวัสดิการ บริษัท จัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์เพื่อให้พนักงานมีความเป็นอยู่ที่ดี มีความผาสุกทั้งกาย และใจ โดยสวัสดิการนอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนดแล้ว บริษัทยังจัดสวัสดิการอื่นๆ อาทิ

1. สวัสดิการมุ่งพัฒนาพนักงาน โดยการจัดการอบรมความรู้เกี่ยวกับการทำงานทั้งในและนอกสถานที่ทำงาน จัดมุมอ่านหนังสือ และติดตั้งระบบ Internet และ Intranet เพื่อให้พนักงานได้สืบค้นข้อมูล หรือหาความรู้ต่างๆ
2. สวัสดิการช่วยเหลือค่าครองชีพ เช่น เบี้ยขยัน เครื่องแบบพนักงาน ค่ารถ จัดให้มีโรงอาหารสำหรับจำหน่ายอาหาร ให้พนักงานในราคาสวัสดิการ และร้านค้าที่จำหน่ายผ่านการรับรองด้านมาตรฐานอาหารปลอดภัย จากกรุงเทพมหานคร นอกจากนี้บริษัทสนับสนุนให้พนักงานนำอาหาร หรือพืชผักต่างๆ ที่ปลูกขึ้นเองนำมาจำหน่าย เพื่อเป็นการสร้างรายได้ และผู้บริโภคมีความมั่นใจด้านความปลอดภัย เป็นต้น



3. สวัสดิการช่วยเหลือและสนับสนุนการออมของพนักงาน เช่น จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สหกรณ์ออมทรัพย์ สนับสนุนให้มีการออมเงินโดยร่วมกับธนาคารออมสินมารับฝากเงินทุกเดือน และจัดอบรมความรู้ ให้คำปรึกษาเบื้องต้นเรื่องการออม เช่น ออมก่อนเกษียณ การแก้ไขปัญหาหนี้

4. สวัสดิการนันทนาการและสุขภาพอนามัย เช่น การแข่งขันกีฬา การสร้างความบันเทิง การละเล่นต่างๆ ห้องพยาบาล แพทย์และพยาบาล รวมทั้งการให้ความรู้เรื่องสุขภาพอนามัย เช่น คุณแม่คุณภาพ การบริโภคอาหาร

### 2.3 การพัฒนาบุคลากร

ทรัพยากรบุคคลถือว่าเป็นสินทรัพย์ที่มีค่าสูงสุดในการดำเนินธุรกิจ ดังนั้น แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรควรเป็นการลงทุนอย่างต่อเนื่องระยะยาว บริษัทฯ ได้ดำเนินการในการพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับนโยบายและสภาวะการณ์ ด้วยการพัฒนาความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะของบุคลากร โดยใช้เครื่องมือในการพัฒนาบุคลากร 3 รูปแบบ ได้แก่ การสอนงาน (Coaching) การแบ่งปันความรู้ (Knowledge Sharing) และ การมอบหมายโครงการ (Project Assignment) เพื่อให้บุคลากรสามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพเพื่อส่งมอบสินค้าที่เหนือความคาดหวังให้กับลูกค้า ซึ่งจะสร้างความแข็งแกร่งให้กับองค์กร และรองรับการเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำโครงการพัฒนาบุคลากรที่ครอบคลุมในทุกระดับ โดยมีรายละเอียดดังนี้

#### 1 การพัฒนาพนักงานกลุ่มผู้มีความสามารถสูง (High Potential Development)

บริษัทฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญต่อการสร้างและเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรที่จะมารองรับการขยายตัวทางธุรกิจ โดยได้กำหนดแนวทางในการพัฒนาพนักงานกลุ่มผู้มีความสามารถสูง (High Potential Development) ปัจจุบันโครงการดังกล่าวได้ดำเนินการมาแล้ว ทั้งหมด 4 รุ่น มีจำนวนทั้งหมด 10 คน ได้มีการกำหนดแผนการพัฒนารายบุคคลที่เหมาะสม (Individual Development Plan :IDP) พนักงานที่ได้รับการคัดเลือกมีโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของตนเอง นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังส่งเสริมให้พนักงานมีเวทีที่จะแสดงออกถึงศักยภาพ โดยการมอบหมายโครงการพิเศษที่มีความท้าทาย เช่น “โครงการ TNL ก้าวสู่ปีที่ 40” รวมถึงสนับสนุนทีมงานให้มีความแข็งแกร่งเพื่อร่วมสร้างผลงานให้เป็นที่ยอมรับและสอดคล้องกับทิศทางขององค์กร

#### 2 การพัฒนาพนักงานกลุ่มที่เป็นกำลังสำคัญของหน่วยงาน (Key Person Development)

บริษัทฯ มุ่งมั่นพัฒนาและเตรียมความพร้อมในด้านการพัฒนาบุคลากรกลุ่มที่เป็นกำลังสำคัญของหน่วยงาน หรือ Key Person โดยพิจารณาคัดเลือกบุคลากรที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม มีความรู้ความเชี่ยวชาญในงานที่รับผิดชอบ มีบุคลิกภาพและพฤติกรรมการทำงานด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจ รวมทั้งมีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน ซึ่งฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้ร่วมกับหน่วยงานต้นสังกัดจัดทำแผนพัฒนาพนักงานรายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) ด้วยรูปแบบการเรียนรู้พัฒนาที่หลากหลาย เช่น การสอนงาน การแบ่งปันความรู้ การมอบหมายโครงการ การฝึกอบรมภายในและภายนอก เป็นต้น และเพื่อให้ได้ข้อมูลในการพัฒนาบุคลากรอย่างแท้จริง จึงได้จัดให้มีการประเมินรายบุคคล โดยให้ผู้เกี่ยวข้องเป็นผู้ประเมิน ตลอดจนดำเนินการติดตามผลกับผู้บังคับบัญชา ปีละ 2 ครั้ง เพื่อให้การพัฒนาบุคลากรกลุ่มที่เป็นกำลังสำคัญเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด

#### 3 การฝึกอบรม

นอกจากโครงการพัฒนาบุคลากรที่ได้จัดทำแล้ว บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรทุกระดับตั้งแต่ระดับบริหาร ระดับจัดการ และระดับปฏิบัติการ เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาบุคลากรอย่างสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ เป็นการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน จึงได้จัดการฝึกอบรมให้กับบุคลากรในทุกระดับดังนี้

ระดับบริหาร เช่น

- หลักสูตร “CAC (Coalition Against Corruption) การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน”
- หลักสูตร “การเตรียมความพร้อมด้านโลจิสติกส์เมื่อเข้าสู่อาเซียน”
- หลักสูตร “สร้างความสุขให้พนักงานเครือข่ายพัฒนา”



#### ระดับจัดการ เช่น

- หลักสูตร “การบริหารความเสี่ยง”
- หลักสูตร “ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001”
- หลักสูตร “CSR Engagement”
- หลักสูตร “การอนุรักษ์พลังงาน”

#### ระดับปฏิบัติการ เช่น

- หลักสูตร “Trend Fashion”
- หลักสูตร “Industrial Work Study”
- หลักสูตร “Email Writing”
- หลักสูตร “เทคนิคการแก้ปัญหา & ตัดสินใจ”

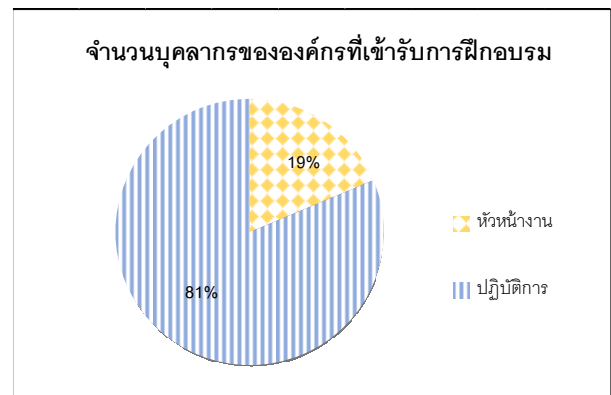
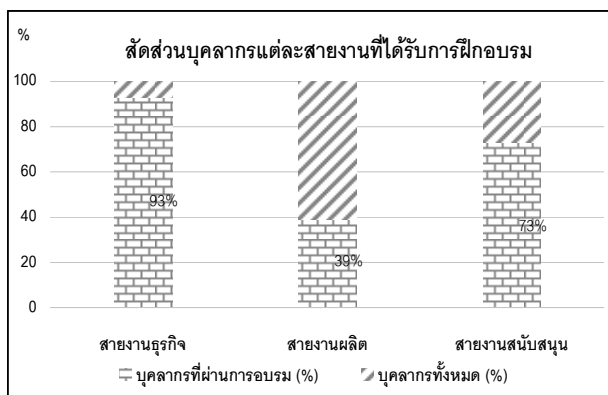


ทั้งนี้หัวใจสำคัญของการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร คือ การติดตามและวัดผลในด้านความรู้ที่ได้รับ รวมถึงการถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้บุคลากรได้นำสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการทำงาน และปรับปรุงพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ในปี 2557 บริษัท ได้จัดการอบรมโดยแยกเป็นการอบรมภายในองค์กร (In-house Training) จำนวน 96 หลักสูตร และภายนอกองค์กร (Public Training) จำนวน 112 หลักสูตร รวม 208 หลักสูตร มีบุคลากรที่ได้รับการอบรม จำนวน 1,389 คน แบ่งเป็น 2 ระดับ ได้ดังนี้

- หัวหน้างาน 259 คน (คิดเป็น 19%)
- พนักงานปฏิบัติการ 1,130 คน (คิดเป็น 81%)

สัดส่วนบุคลากรที่ได้รับการฝึกอบรมในแต่ละสายงาน มีดังนี้



#### 4. การพิจารณาให้ทุนการศึกษาแก่นักงานและบุตรหลานพนักงาน

ตามที่บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมให้บุคลากรมีโอกาสพัฒนาศักยภาพ เพิ่มเติมความรู้เกี่ยวกับการทำสินค้าแฟชั่น ความสามารถทางวิชาการ เทคโนโลยีที่เหมาะสม สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจ และเอื้อต่อการสร้างความเจริญเติบโตที่ยั่งยืนของธุรกิจ จึงได้พิจารณาให้ทุนการศึกษาหลักสูตรอาวอร์ดนิรमित ซึ่งจัดโดยสถาบันไทยนวกะแฟชั่น สถาบันฯดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างเครือข่ายพันธมิตร กับ Bunka Fashion College ประเทศญี่ปุ่นจัดตั้งขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวางรากฐานด้านวิชาการแฟชั่นในประเทศไทย เสริมสร้างให้ผู้เรียนมีทักษะ ความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขาของงานแฟชั่นนั้นๆ และเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ และพัฒนาการด้านแฟชั่นของประเทศไทยและนานาชาติ เพื่อสร้างความเจริญก้าวหน้า และทันสมัยให้กับวงการแฟชั่นไทย



ผลงานของพนักงานที่ได้รับทุนฯ





สำหรับในปีการศึกษา 2557 นี้ บริษัทฯ ได้พิจารณาและมอบทุนการศึกษาด้านการออกแบบแฟชั่นแก่พนักงาน รุ่นที่ 5 ในหลักสูตร “Fashion Creation & Fashion Professional” ของสถาบันไทยนุกะแฟชั่น ประจำปีการศึกษา 2557 จำนวน 1 ทุน ได้แก่ น.ส.ดวงเดือน สามารถ หน่วยงาน ผลิตภัณฑ์ รวมทั้งสิ้น 260,000 บาท (ตลอดหลักสูตร 2 ปี)

จากปัญหาการขาดแคลนแรงงานฝีมือในธุรกิจสิ่งทอ บริษัทฯ บริษัทในเครือสหพัฒน์ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ จึงมีนโยบายร่วมมือกันทางวิชาการ ในการพัฒนาการผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาตรีในธุรกิจสาขาดังกล่าว มุ่งหวังเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของกลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทออย่างยั่งยืน จึงได้มีการจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)



เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2557 โดยเป็นการจัดทำโครงการพัฒนารวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรม (Cluster) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนทุนการศึกษา การฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือฝึกสหกิจศึกษา สนับสนุนผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเป็นวิทยากร การจัดหาสถานประกอบการเพื่อเข้าปฏิบัติงาน และความร่วมมือในการจัดกิจกรรมทางการศึกษาอื่นๆ อีกมากมาย ทั้งนี้โครงการความร่วมมือดังกล่าวถือเป็นการสร้างรากฐานทางการศึกษา สร้างบุคลากรยุคใหม่ที่มีคุณภาพ สามารถเพิ่มผลิตภาพทางการผลิต อันจะนำมาซึ่งความได้เปรียบทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทยอย่างยั่งยืน

#### โครงการพัฒนาครูฝึกเย็บเสื้อเชิ้ต (Sensei Project for Developing Shirt)

ด้วยความมุ่งมั่นในการสร้างและพัฒนาบุคลากรในสายการผลิตให้สามารถสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ด้วยฝีมือการตัดเย็บที่ประณีต พิถีพิถัน มีมาตรฐานคุณภาพระดับสากล อันสอดคล้องกับพันธกิจในการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า ด้วยการพัฒนาคุณภาพสินค้าที่เป็นเลิศ บริษัทฯ จึงดำเนินนโยบายการพัฒนาบุคลากร “โครงการพัฒนาครูฝึกเย็บเสื้อเชิ้ต” (Sensei Project for Developing Shirt) มาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี พ.ศ.2555 ดังวัตถุประสงค์ของโครงการ ในการเสริมสร้างศักยภาพของหัวหน้างานในสายการผลิตให้เหมาะสมกับลักษณะงานในอนาคต เป็นการสร้างครูฝึกที่เป็นต้นแบบที่ดีในการนำหลักการเย็บเสื้อเชิ้ตที่ถูกต้อง เพื่อให้งานได้คุณภาพและประสิทธิภาพ สามารถไปสอนงานในสายการผลิตให้กับพนักงานเย็บในทุกสาขาทุกโรงงานที่มีการผลิตเสื้อเชิ้ต รวมไปถึงการตรวจสอบคุณภาพการผลิตสินค้าภายนอก อีกทั้งยังเป็นการนำสิ่งที่ได้เรียนรู้เข้ามาปรับใช้กับการพัฒนาการผลิตทั้งสินค้าในประเทศและสินค้าส่งออก เพื่อเป็นการรองรับลูกค้ากลุ่มต่างๆ ที่มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น



คุณสุพจน์ ภควรรุณี กรรมการผู้จัดการ บมจ.ธนูลักษณ์  
Mr.Takeo Saito ประธานบริษัท Rio Bianco Inc.  
Ms.Keiko Hatada อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญขององค์กร  
ผู้บริหาร และครูฝึก บมจ.ธนูลักษณ์

โครงการดังกล่าวบริษัทฯ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากบริษัท Rio Bianco Inc. ซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดฟูกูชิมะ (Fukushima) ประเทศญี่ปุ่น ตลอดมา ซึ่งบริษัท Rio Bianco Inc. มีความเชี่ยวชาญในการผลิตเสื้อเชิ้ตและเป็นที่ยอมรับในการผลิตที่มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพที่โดดเด่น โดยได้รับการสนับสนุนจากท่านประธานบริษัท Mr.Takeo Saito ที่ได้มอบหมายให้ Ms. Keiko Hatada ซึ่งเป็นอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญขององค์กรมาถ่ายทอดความรู้และเทคนิคการเย็บระดับมาตรฐานสากลให้กับพนักงานที่ผ่านการคัดเลือกในการเข้าร่วมโครงการ ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดให้มีสถานที่ฝึกปฏิบัติและอุปกรณ์



การเรียนการสอนที่ครบครันเพื่อสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ที่เน้นผลสัมฤทธิ์ในการเรียนการสอน นอกจากนี้ยังได้เสริมสร้างทักษะทางด้าน Soft Skills อย่างต่อเนื่อง อาทิ ทักษะการสนทนากัน ทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ และทักษะการคิดตัดสินใจและแก้ไขปัญหา เพื่อให้กลุ่มครูฝึกเหล่านี้มีทักษะที่เก่งงาน และเก่งคนอันจะนำมาซึ่งประสิทธิผลในการพัฒนาบุคลากรต่อไป



บรรยากาศการเรียนรู้ในสถานที่ฝึกปฏิบัติจริง



บรรยากาศการสรุปผลทดสอบการเย็บชุด



กรรมการบมจ.ธัญลักษณ์ และ บริษัท Rio Bianco Inc. ถ่ายรูปร่วมกับ  
พนักงานที่ได้รับโอกาสเดินทางไปเรียนงานที่บริษัท Rio Bianco Inc. ประเทศญี่ปุ่น

นอกจากนี้ ในปี 2557 บริษัทฯ ได้ส่งเสริมและให้โอกาสกลุ่มครูฝึกดังกล่าวในการเดินทางไปศึกษาเรียนรู้ เทคนิคการผลิตในด้านต่าง ๆ ณ บริษัท Rio Bianco Inc. ประเทศญี่ปุ่น เป็นระยะเวลา 3 สัปดาห์ จากการไปเรียนรู้ดังกล่าวได้รับประโยชน์ต่อการพัฒนางานเทคนิคแพทเทิร์น การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วยการใช้เครื่องจักรเครื่องช่วยเย็บ และวัฒนธรรมการทำงานสไตล์ญี่ปุ่น พร้อมทั้งมีการขยายผลต่อยอดการเรียนรู้ให้กับผู้เกี่ยวข้องเพื่อนำความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามบริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการดังกล่าวจะนำมาซึ่งความเป็นเลิศในการสร้างคุณภาพสินค้าและผลิตภัณฑ์เพื่อส่งมอบให้กับลูกค้า และสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจอย่างยั่งยืน

#### 2.4 การสร้างสมดุลภาพระหว่างชีวิตกับการทำงาน (Work – life Balance)

บริษัทสนับสนุนการสร้างสมดุลภาพระหว่างชีวิตกับการทำงานเพื่อให้พนักงานเกิดความอยู่ดีมีสุข อันส่งผลให้เกิดความสำเร็จ ความมั่นคง และความก้าวหน้า โดยมอบหมายงานที่มีคุณค่าตรงกับความสนใจ ความรู้ความสามารถของพนักงาน การจ่ายผลตอบแทน และสร้างแรงจูงใจ เพื่อความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การทำงาน การส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ได้รับการยอมรับจากผู้อื่น มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน พร้อมกันนี้ได้จัดสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมและเอื้ออำนวยต่อการทำงาน รวมถึงสนับสนุนให้พนักงานมีจิตอาสาช่วยเหลือสังคม เพื่อส่งเสริมให้เกิดสมดุลภาพระหว่างชีวิตกับการทำงาน บริษัท จึงนำหลัก happy 8 workplace มาเป็นแนวทางในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้พนักงานมีความสุขมากขึ้น สำหรับในปี 2557 มีรูปแบบดังนี้





1. Happy Body (สุขภาพดี) ส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพที่ดี

- \* มีห้องพยาบาลโดยมีแพทย์และพยาบาลวิชาชีพ ตรวจรักษา และให้คำแนะนำด้านสุขภาพ
- \* จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปี และหาปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคตามวัย เช่น เบาหวาน ไขมัน มะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก
- \* ตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงจากการทำงาน อาทิ สมรรถภาพการทำงานของปอด การได้ยิน การหาปริมาณสารเคมีในร่างกาย
- \* จัดช่วงเวลาออกกำลังกายในสถานที่ทำงาน
- \* จัดกิจกรรมให้ความรู้ต่าง ๆ เช่น “โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้วยหลัก 3 อ” (อาหาร อารมณ์ ออกกำลังกาย) คุณแม่คุณภาพ การดูแลร่างกายให้ห่างไกลโรค

2. Happy heart (น้ำใจงาม) ส่งเสริมให้พนักงานรู้จักการมีน้ำใจและเอื้ออาทรซึ่งกัน และสนับสนุนให้มีจิตอาสา ดังเช่น

- \* จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตให้กับสภาอากาศไทย โรงพยาบาลลำพูน และโรงพยาบาลกบินทร์บุรี อย่างต่อเนื่อง ทุกๆ ไตรมาส
- \* สนับสนุนกิจกรรมทำความสะอาดลานวัด เพื่อให้เกิดความสวยงามร่มรื่นแก่ผู้มาปฏิบัติธรรม โดยได้พนักงานจิตอาสา รวมกลุ่มมาทำกิจกรรมร่วมกัน

3. Happy Relax (ผ่อนคลาย) จัดให้พนักงานได้ผ่อนคลาย และสร้างบรรยากาศการทำงานให้เกิดความสนุกสนาน เช่น การละเล่นรื่นเริง การแสดงดนตรี การแข่งขันกีฬา เพื่อสร้างความบันเทิง และคืนความสุขให้พนักงาน

4. Happy Brain (ไม่หาความรู้) เพื่อส่งเสริมให้พนักงานสามารถพัฒนาทักษะ และความรู้ นอกเหนือจากการอบรมทั้ง ภายใน และภายนอก บริษัทฯ ได้สนับสนุนให้มี Webboard ความรู้ต่างๆ ในระบบ Intranet นอกจากนี้บริษัทจัดให้มีการประกวดนวัตกรรม กลุ่มนวัตกรรม (Thanulux Innovation Awards ) เป็นประจำปีทุกปี ต่อเนื่องกันเป็นปีที่ 7 เพื่อต่อยอดความรู้ และกระตุ้นให้พนักงานเกิดแนวคิดสร้างสรรค์ และจุดประกายความคิดเพื่อพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

5. Happy Soul (การมีคุณธรรม) เพื่อเป็นการปลูกฝังให้พนักงานมีศีลธรรมในการดำเนินชีวิต และอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม บริษัทจึงจัดกิจกรรม อาทิเช่น

- \* กิจกรรมรำลึกถึงการจากไปของอดีตท่านประธานดร.เทียม โชควัฒนา ผู้ก่อตั้งเครือสหพัฒน์ อย่างต่อเนื่องทุกปี
- \* การทำกิจกรรม “ฝึกสมาธิ บวชจิต ล้างใจ ได้ปัญญา” ในวันสำคัญทางศาสนา เช่น เทศกาลเข้าพรรษา
- \* พาพนักงานและครอบครัว ไปร่วมปฏิบัติธรรม ในโครงการสานสายใยรักครอบครัว ในเดือนแม่ (สิงหาคม) ที่ ศูนย์สังฆศาสน์ถาวร ต.นนทรี อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
- \* จัดกิจกรรมประเพณี อาทิ หล่อเทียนพรรษา และนำไปถวายที่วัด จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวในวันสงกรานต์ ฯลฯ

6. Happy Money (รู้จักเก็บ รู้จักใช้) บริษัทฯ ส่งเสริมให้พนักงานรู้จักการออม และการใช้จ่ายตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยการจัดอบรมให้ความรู้เรื่องการออม การวางแผนการเงิน และการวางแผนการเกษียณอย่างมั่งคั่ง และเปิดโอกาสให้สถาบันการเงินภายนอกเข้ามารับฝากเงินทุกเดือน นอกจากนี้สนับสนุนให้พนักงานนำอาหาร หรือพืชผักสวนครัวที่พนักงานเป็นผู้ทำเองมาจำหน่ายที่บริษัทฯ ในเวลาพัก

7. Happy Family (สร้างความสุขในครอบครัว) เพื่อส่งเสริมสถาบันครอบครัว ระหว่างพนักงาน และบุตร-ธิดา บริษัทฯจึงได้จัดกิจกรรมให้เกิดความสัมพันธ์ อาทิ จัดตั้งมุมนมแม่ เพื่อส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ จัดกิจกรรม วันแม่ : บอกรักแม่ จัดพาบุตร-ธิดา และพนักงานไปร่วมงานรับทุนการศึกษาของมูลนิธิดร.เทียม โชควัฒนา ณ ศูนย์สิริกิติ์

8. Happy Society (สร้างความสุขในสังคม) บริษัทฯปลูกฝังและส่งเสริมให้พนักงานมีจิตสำนึก ความรับผิดชอบต่อสังคม และชุมชน ดังเช่น การร่วมโครงการ “มาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ(โรงงานสีขาว)” เพื่อดำเนินการป้องกัน ติดตาม และให้ความรู้ถึงโทษภัย อาทิเช่น ร่วมกับคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน เพื่อแสดงเจตนารมณ์เข้าร่วมเป็นชุมชนปลอดยาเสพติด(โครงการบ้านสีขาว) ณ บ้านสระคู ต.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี และได้ทำ



กิจกรรมให้แก่ชุมชนรอบข้างเมื่อมีโอกาส เช่น เชิญชวนบริจาคตุ๊กตาให้ผู้ป่วยเด็กสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี สนับสนุนพนักงานจิตอาสาไปทำความสะอาดลานวัด ไปปลูกป่า

จากการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม และดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในรูปแบบของ โครงการ happy 8 workplace เพื่อให้พนักงานมีความสุขมากขึ้น มีความสมดุลระหว่างคุณภาพชีวิตกับการทำงาน ทำให้บริษัทได้รับรางวัล**“สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานประจำปี 2557 (ระดับประเทศ)”**โดยได้รับรางวัลติดต่อกันเป็นปีที่ 2 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2557 นับเป็นรางวัลอันทรงเกียรติแสดงให้เห็นถึงการบริหารจัดการ การดูแลคุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงาน ในฐานะทรัพยากรที่มีค่าสูงสุด และเป็นผู้มีส่วนสำคัญในการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้

## 2.5 นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

บริษัท ทรูลักซ์ จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อเป็นแนวทางสำหรับพนักงาน ลูกค้า และผู้มาติดต่อ ในการป้องกันอุบัติเหตุและอุบัติภัย ก่อให้เกิดสวัสดิภาพแก่ชีวิต ทรัพย์สิน และอนุรักษ์สภาพแวดล้อม ซึ่งผู้บังคับบัญชาตามสายงานจะเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการตามนโยบายนี้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

พนักงาน ลูกค้า และผู้มาติดต่อ จะต้องถือปฏิบัติเช่นเดียวกัน โดยให้เป็นไปตามข้อกำหนดในกฎหมายว่าด้วยเรื่องความปลอดภัยที่ส่วนราชการต่างๆ ได้ประกาศใช้ และมาตรฐานที่ทางบริษัทกำหนดไว้

ในปี 2557 บริษัทได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้จัดกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

### ด้านความปลอดภัย

1. **อบรมการดับเพลิงเบื้องต้น** เพื่อสร้างความมั่นใจในเรื่องความปลอดภัยให้กับพนักงานและแม่ค้าที่ร้านอาหาร เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ และเป็นการป้องกันการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินจากอัคคีภัย รวมทั้งให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องของอัคคีภัย วิธีการป้องกัน ระมัดระวังและแก้ไขเมื่อเกิดอัคคีภัยในสถานประกอบการหรือภายในที่พักอาศัย



2. **การซ้อมอพยพหนีไฟ** เพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับเหตุเพลิงไหม้ ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา โดยจะทำการฝึกซ้อมปีละ 2 ครั้ง



3. **อบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน** เพื่อให้พนักงานสามารถช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นได้เมื่อประสบอันตราย โดยได้ฝึกอบรมให้ทราบถึงวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน อาทิเช่น การห้ามเลือด การทำแผล การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย การปั๊มหัวใจ (CPR) อุบัติเหตุต่างๆ ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีหลักสูตรการช่วยเหลือชีวิตและการปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับแม่ค้าที่โรงอาหารด้วย



4. **การให้ความรู้ด้านความปลอดภัย** เพื่อให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานมากขึ้น จึงได้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารหลายช่องทาง อาทิเช่น การประชุมแถวในตอนเช้า จัดบอร์ด ป้ายไว้นัด เป็นต้น



### ด้านอาชีวอนามัย

1. **จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE)** ให้กับพนักงานทุกคนได้สวมใส่ ขณะปฏิบัติงาน เช่น ผ้าปิดจมูก ที่ครอบหู ถุงมือเหล็ก เป็นต้น



2. **อบรมการสุขาภิบาลอาหารและวิธีการล้างมือที่ถูกต้อง** เพื่อให้แม่ค้าที่โรงอาหารมีความรู้ด้านการปฏิบัติที่ถูกต้องสุขอนามัย เช่น การแต่งตัวของคนปรุงอาหารควรสวมเสื้อมีแขน ผูกผ้ากันเปื้อน สวมหมวกคลุมผมกันผมร่วง มือไม่สวมเครื่องประดับ ตัดเล็บสั้น ไม่ทาเล็บ มีการปรุงอาหารที่ถูกหลัก หยิบจับอาหารที่ปรุงสุกแล้วด้วยอุปกรณ์ อาจใช้ที่คีบอาหารหรือสวมถุงมือ ไม่ใช้มือหยิบ วิธีการล้างมือที่ถูกต้อง เป็นต้น





3. การตรวจสอบสภาพตามความเสี่ยงของงาน เช่น ตรวจหาการทำงานของดับ ตรวจหาสารพิษอื่นในปัสสาวะ ตรวจหาสารตะกั่วในเลือด ตรวจสมรรถภาพการได้ยิน ตรวจสมรรถภาพของปอด เป็นการตรวจร่างกายเพื่อค้นหาภาวะร่างกายซึ่งอาจผิดปกติจากความเครียดที่มีในสถานประกอบการ



### ด้านสภาพแวดล้อมในการทำงาน

1. การตรวจสอบสภาพแวดล้อมในการทำงาน ได้ทำการตรวจโรงงานผลิตทุกปีในเรื่องต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนด ได้แก่ ความร้อน แสง เสียง ฝุ่น ปล่องระบายอากาศของหม้อไอน้ำ โดยตรวจปีละ 1 ครั้ง ส่วนเรื่องสารเคมีนั้น บริษัทฯ ตรวจปีละ 2 ครั้ง ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัย และไม่ก่อให้เกิดอันตรายกับพนักงานที่ปฏิบัติงาน



การตรวจวัดระดับความเข้มข้นของ Cotton Dust  
ผลการตรวจผ่านเกณฑ์มาตรฐาน



การตรวจปล่องระบายอากาศของ Boiler  
ผลการตรวจค่าความทึบแสง ร้อยละ 3.8  
อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน



การตรวจวัดระดับความเข้มข้นของสารเคมี  
ผลการตรวจผ่านเกณฑ์มาตรฐาน



การตรวจวัดระดับความดังเสียง  
ผลการตรวจวัด 76 เดซิเบล เอ ผ่านเกณฑ์



การตรวจวัดระดับความเข้มของแสง  
สว่าง



การตรวจวัดระดับความร้อน  
ผลการตรวจวัด 29.1 °C ผ่านเกณฑ์  
มาตรฐาน

2. การออกกำลังกายและสวดมนต์ในตอนเช้า การออกกำลังกายตอนเช้านั้นเป็นการช่วยกระตุ้นร่างกายให้หลั่งสารเอ็นโดฟินและฮอร์โมนอื่น ๆ ออกมาเป็นจำนวนมาก ซึ่งสารเหล่านี้จะทำให้สมองและร่างกายตื่นตัว สามารถจดความสดชื่นไปได้ทั้งวันด้วย อีกทั้งยังช่วยฝึกให้พนักงานมีสมาธิจดจ่อกับสิ่งต่าง ๆ ได้มากขึ้น ส่งผลให้พนักงานทำงานได้เต็มประสิทธิภาพมากขึ้น



## การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทอยู่ระหว่างการติดตั้งระบบมาตรฐาน ISO 14001 : 2004 เพื่อใช้ เป็นเครื่องมือหลักในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้เพื่อให้การติดตั้งเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และการรักษาระบบงานมีความต่อเนื่อง จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังได้สมัครเข้าร่วมโครงการ CSR-DIW กับกรมโรงงานอุตสาหกรรม ทั้งในส่วนของสำนักงานและโรงงานทุกสาขา เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมต่อไป ปลุกฝังให้ทุกคนในองค์กรร่วมมือร่วมใจดำเนินงานอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในทุกด้านของการประกอบกิจการ จนเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กรสู่วิสัยทัศน์ พัฒนาธุรกิจสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มอย่างยั่งยืนไปกับสังคมและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ บริษัทยังส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลังงาน ใช้ทรัพยากรต่างๆ ให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่าและมีการส่งเสริมกระบวนการจัดซื้อวัตถุดิบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

### **การจัดการพลังงาน**

เนื่องจากในสภาวะปัจจุบัน ปัญหาการใช้พลังงานเป็นปัญหาที่มีความสำคัญมากในระดับชาติ ซึ่งในแต่ละปีประเทศต้องนำเข้าพลังงานมาใช้เป็นจำนวนมาก ทั้งนี้บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและคุณค่าของพลังงาน จึงได้ดำเนินงานด้านการจัดการพลังงานภายในบริษัทอย่างต่อเนื่อง มีการปลูกจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์พลังงานให้เป็นสิ่งสำคัญ และเป็นหน้าที่ของพนักงานทุกคนที่ต้องร่วมมือกันดำเนินการจัดการพลังงานและใช้พลังงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด บริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะทำงานด้านการจัดการพลังงานขึ้น ประกอบด้วย ตัวแทนของหน่วยงานต่างๆ ภายในบริษัทเพื่อร่วมประสานการทำงานด้านการอนุรักษ์พลังงานให้บรรลุผลสำเร็จตามนโยบาย และวัตถุประสงค์ ดังนี้

### **นโยบายด้านการอนุรักษ์พลังงาน**

1. บริษัทฯ จะดำเนินการและพัฒนาระบบการจัดการพลังงานอย่างเหมาะสม โดยกำหนดให้การอนุรักษ์พลังงานเป็นส่วนประกอบที่สำคัญในการดำเนินงานของบริษัทสอดคล้องกับกฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. บริษัทฯ จะดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรพลังงานขององค์กรอย่างต่อเนื่องและเหมาะสมกับธุรกิจ เทคโนโลยีที่ใช้ และแนวทางการปฏิบัติงานที่ดี
3. บริษัทฯ จะกำหนดแผนและเป้าหมายการอนุรักษ์พลังงานในแต่ละปี และสื่อสารให้พนักงานทุกคนเข้าใจและปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
4. บริษัทฯ ถือว่าการอนุรักษ์พลังงานเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงานของบริษัททุกระดับ ที่จะให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด ติดตาม ตรวจสอบและรายงานต่อคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน
5. บริษัทฯ จะให้การสนับสนุนที่จำเป็น รวมถึงทรัพยากรด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ เวลาในการทำงาน การฝึกอบรม และการมีส่วนร่วมในการนำเสนอข้อคิดเห็นเพื่อพัฒนางานด้านพลังงาน
6. ผู้บริหารและคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน จะทบทวนและปรับปรุงนโยบายเป้าหมาย และแผนการดำเนินงานด้านพลังงานทุกปี

โดยคณะทำงานฯ จะทำหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบในการจัดการพลังงาน ให้สอดคล้องกับนโยบายอนุรักษ์พลังงานของบริษัทที่กำหนดขึ้น โดยประสานกับหน่วยงานทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดการอบรม หรือกิจกรรมด้านการอนุรักษ์พลังงานให้เหมาะสมกับพนักงานแต่ละหน่วยงาน ทั้งนี้ได้มีการทบทวนนโยบายอนุรักษ์พลังงาน และการจัดการพลังงานอย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งรวบรวมข้อเสนอแนะเกี่ยวกับนโยบาย และวิธีการจัดการพลังงาน ส่งให้ผู้บริหารระดับสูงรับทราบ



โดยในปี 2557 บริษัทฯ ได้มีการจัดอบรมด้านพลังงานในหัวข้อ “สถานการณ์และปัญหาด้านพลังงานในปัจจุบัน” และ “ประโยชน์ของการจัดทำระบบการจัดการพลังงาน” โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานมาเป็นวิทยากรอบรม เพื่อสร้างจิตสำนึกในการใช้พลังงานให้มีคุณค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งให้ความรู้ด้านกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ซึ่งอยู่ในประเภทโรงงานควบคุม เพื่อให้พนักงานได้ทราบและได้จัดแสดงอุปกรณ์ประหยัดพลังงานรูปแบบต่างๆ ให้พนักงานรู้จักด้วย



นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการนโยบายด้านการอนุรักษ์พลังงานอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

1. กำหนดแผนการตรวจเช็คคลมรั่วในระบบอัดอากาศ เพื่อลดการสูญเสียของลม ตามรอยต่อของอุปกรณ์ลมต่างๆ และประหยัดพลังงานจากการทำงานของเครื่องอัดอากาศ เป็นประจำทุกๆ 3 เดือน โดยค่าร้อยละของลมรั่วในระบบอัดอากาศอยู่ที่ ร้อยละ 3 ซึ่งค่ามาตรฐานการรั่วไหลของลมในระบบอัดอากาศตามที่กรมอนุรักษ์พลังงาน กำหนดไว้อยู่ที่ ร้อยละ 5

2. กำหนดแผนการตรวจเช็ค Steam Trap ของเตารีดไอน้ำและเครื่องจักร ที่ใช้ไอน้ำ เมื่อพบว่ามีอาการชำรุดรีบดำเนินการเปลี่ยน เพื่อระบายนํ้าคอนเดนเสทและลดการสูญเสียไอน้ำจากระบบ



3. ติดตั้งระบบตั้งเวลา เพื่อตัดการทำงานของคอมเพรสเซอร์เครื่องปรับอากาศทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ในช่วงพักกลางวันและหลังเลิกงาน เพื่อลดค่าพลังงานไฟฟ้าและควบคุมค่า On Peak สำหรับเครื่องปรับอากาศที่ดำเนินการติดตั้งใหม่

4. ดำเนินการทยอยเปลี่ยนมอเตอร์คลัทช์ มาเป็นมอเตอร์ประสิทธิภาพสูง ทำให้สามารถประหยัดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้ เพราะมอเตอร์คลัทช์นั้นจะทำงานตลอดเวลาแต่มอเตอร์ประสิทธิภาพสูงจะทำงานเมื่อสั่งงานให้เครื่องจักรทำงานเท่านั้น



5. จัดบอร์ดประชาสัมพันธ์รณรงค์การอนุรักษ์พลังงานตามจุดต่างๆ และมีมุมหนังสือเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับอนุรักษ์พลังงานให้พนักงานได้อ่าน

6. หม้อไอน้ำ (Boiler) ถือเป็นเครื่องจักรที่มีความสำคัญมากในกระบวนการผลิตสินค้าสำเร็จรูป ดังนั้นการดูแลบำรุงรักษาและการจัดการหม้อไอน้ำจึงเป็นเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญในอันดับต้นๆของเครื่องจักรทั้งหมด

ในปี 2557 บริษัทฯ ได้ดำเนินการเปลี่ยนหม้อไอน้ำใหม่ เนื่องจากหม้อไอน้ำเครื่องเดิมเริ่มเสื่อมสภาพและมีขนาด 2 ตัน ซึ่งมีขนาดใหญ่เกินไปสำหรับการใช้งานในปัจจุบัน โดยหม้อไอน้ำเครื่องใหม่มีขนาด 1.6 ตัน สามารถผลิตไอน้ำได้เพียงพอต่อความต้องการ ทำให้สามารถประหยัดน้ำมันเตาไปได้จากเดิมที่ใช้ น้ำมันเตา 13,750 ลิตร/เดือน เหลือ 10,000 ลิตร/เดือน หรือประหยัดได้ 3,750 ลิตร/เดือน คิดเป็นเงินได้ 86,250 บาท/เดือน นอกจากนั้นการเปลี่ยนหม้อไอน้ำใหม่สามารถช่วยลดมลพิษทางอากาศจากควันดำที่เกิดจากการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ของหม้อไอน้ำที่เริ่มเสื่อมสภาพ



ด้านการควบคุมประสิทธิภาพของหม้อไอน้ำและการใช้เชื้อเพลิงให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทางบริษัทฯ ได้มีการนำไอน้ำที่เหลือจากการใช้งานกลับมาใช้ในการอุ่นน้ำมันเตาและอุ่นน้ำที่จะเข้าสู่หม้อไอน้ำ เพื่อให้ น้ำมันเตาและน้ำมีอุณหภูมิสูงขึ้นก่อนใช้งาน เป็นการประหยัดเชื้อเพลิงและหม้อไอน้ำสามารถผลิตไอน้ำได้เร็วยิ่งขึ้น ในช่วงเช้านั้น น้ำมันเตาในถังพักมีอุณหภูมิไม่สูงพอต่อการใช้งานและความหนืดยังสูง มีผลทำให้





หม้อไอน้ำผลิตไอน้ำในช่วงเช้าไม่ทันต่อการผลิตและเกิดควันดำ เขม่าไอเสียจากการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ เกิดมลภาวะทางอากาศ บริษัท จึงได้มีการติดตั้งตัวทำความร้อนเพิ่มเติม เพื่อใช้ในการอุ่นน้ำมันเตาในช่วงเช้า ทำให้มีอุณหภูมิที่สูงก่อนใช้งาน บริษัท มีความมุ่งมั่นอย่างมากที่จะไม่ให้เกิดมลภาวะทางอากาศต่อชุมชนโดยรอบบริษัท จึงได้ดำเนินการเปลี่ยน



ปล่องไอเสีย ไซโคลนดักเขม่าและติดตั้งท่อฉีดสเปรย์น้ำดักเขม่าภายในปล่องไอเสียของหม้อไอน้ำ ทำให้ไม่เกิดควันดำ เขม่าจากการเผาไหม้ออกไปสู่อากาศและการเผาไหม้ของหม้อไอน้ำจะมีการเผาไหม้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นด้วย

#### **การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม**

บริษัทดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการกำหนดเป็นนโยบายและ แนวทางปฏิบัติ 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

อนึ่ง ตามที่บริษัทได้จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัทที่ไม่ส่งผลกระทบต่อธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งพัฒนาผลิตภัณฑ์ ที่ช่วยลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกในกระบวนการผลิต โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มีการจัดบรรยายเรื่อง CSR Engagement และจัดกิจกรรมการ CSR DAY เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 ให้กับพนักงานระดับหัวหน้างาน และผู้ที่เกี่ยวข้องจำนวน 43 คน





## นวัตกรรมของ TNL จากการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อ

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้วยความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาสินค้าและบริการให้มีคุณค่าเพิ่มขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ด้วยการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ พร้อมกับการให้ข้อมูลที่จำเป็นต่อการตัดสินใจโดยไม่ปิดบัง หรือบิดเบือนข้อเท็จจริง

บริษัทฯ ได้มีการจัดกิจกรรมประกวดนวัตกรรมประจำปี อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2550 เป็นต้นมา โดยใช้ชื่อโครงการ “Thanulux Innovation Awards” มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างโอกาสให้พนักงานของบริษัทและบริษัทในกลุ่ม ได้เกิดแนวความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนานวัตกรรม พัฒนางานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยผลงานที่ชนะการประกวดจะถูกคัดเลือกเพื่อเป็นตัวแทนเข้าประกวดงานนวัตกรรมในเครือสหพัฒน์ฯ โดยการประกวดงานนวัตกรรมประจำปี 2557 ครั้งที่ 10 (CHAIRMAN AWARDS 2014) ที่ผ่านมา บริษัทได้รับรางวัล ประเภท Product อันดับ 2 ชื่อนวัตกรรม เย็นทั้งตัว และรางวัลชมเชย ชื่อนวัตกรรม Natural soft & shine ประเภท System & Process รางวัลชมเชย ชื่อนวัตกรรม SalesWOW (TNL Fair Application) และประเภท PETTY AWARDS รางวัลชมเชย ชื่อนวัตกรรม Copy Curve

### ด้านวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ปี 2557

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญเรื่องคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สิ่งทอ จึงมุ่งมั่น ส่งเสริมงานด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ มีการเลือกใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการผลิต เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานความปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ

### โครงการพัฒนาเนื้อผ้าอัจฉริยะในการต้านเชื้อแบคทีเรีย

เนื่องจาก ประเทศไทยอยู่ในภูมิอากาศร้อน ทำให้เสื้อผ้าเกิดกลิ่นอับขึ้นได้ง่าย บริษัทฯจึงได้คิดค้น พัฒนานวัตกรรมสำหรับผลิตภัณฑ์สิ่งทอในการต้านเชื้อแบคทีเรียที่ทำให้เกิดกลิ่นอับขึ้นขึ้น และได้ส่งนวัตกรรมดังกล่าวไปทดสอบซึ่งสามารถผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานสิ่งทอคุณสมบัติพิเศษ (Functional Textile) ได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายคุณภาพสิ่งทอไทย “Smart Fabric เนื้อผ้าอัจฉริยะ” จากสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ(THTI) โดยได้รับใบรับรองให้ใช้เครื่องหมายสิ่งทอคุณภาพ Smart Fabric เนื้อผ้าอัจฉริยะ ในหัวข้อ Anti-Bacteria เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2557 และได้รับประกาศนียบัตรอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2557 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์จาก คุณจักรมณท์ ผาสุกวนิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม



### โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน (Environmental Footprint)

ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากเรื่องก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นต่อเนื่องยาวนานแล้ว ยังมีปัจจัยอื่นๆอีกที่มีต่อสุขภาพมนุษย์และสิ่งแวดล้อม เช่น การใช้พลังงาน ฝนกรด ปัญหาทางชีวภาพ และสารเคมีต่างๆ เป็นต้น บริษัทฯ จึงได้เข้าร่วมโครงการนำร่องกับทางสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ (THTI) ในโครงการฉลากฟุตพริ้นท์สิ่งแวดล้อม (Environmental Footprint) ซึ่งเป็นการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากกระบวนการต่างๆ ตลอดสายโซ่อุปทานของผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่การได้มาซึ่งวัตถุดิบ กระบวนการผลิต การส่งมอบผลิตภัณฑ์ไปสู่ลูกค้า การใช้งานและการจัดการของ



เสียขั้นสุดท้าย ทั้งในเรื่องการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ ที่มีต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม และนำข้อมูลจากการประเมินไปใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น เป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยผลิตภัณฑ์ที่เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ เสื้อเชิ้ตแขนยาว ยี่ห้อ ARROW Style AY630 และได้รับใบประกาศนียบัตร “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จลากฟุตพริ้นท์สิ่งแวดล้อม (Environmental Footprint)” เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ

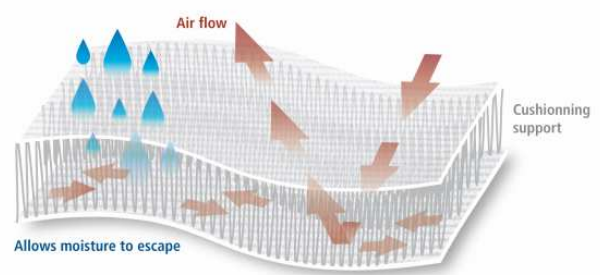
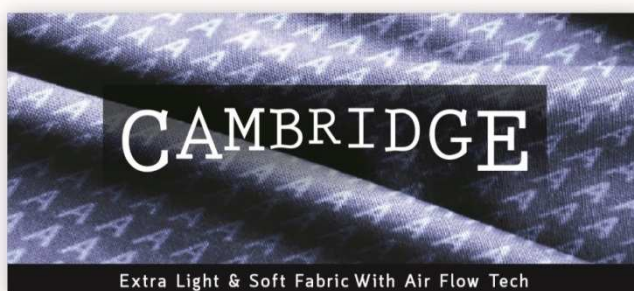


#### นวัตกรรม Tropical Light & Cool

ในงานแสดงสินค้าเครื่องสพพัฒน์ ครั้งที่ 18 ประจำปี 2014 (18th Saha Group Fair 2014 ) ทางบริษัท ฐนุลักษณะณ์ฯ ได้นำเสนอ **นวัตกรรมใหม่ Tropical Light & Cool** สำหรับเสื้อเชิ้ตสุภาพบุรุษ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค โดยคำนึงถึงสภาวะอากาศในปัจจุบัน ที่โลกยังคงร้อนเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยเสื้อผ้างดังกล่าวมีน้ำหนักเบา เมื่อสวมใส่จะให้ความรู้สึกที่เย็นสบาย สามารถสวมใส่ในชีวิตประจำวันได้ทุกโอกาส เหมาะกับสภาพอากาศเขตร้อนชื้นของประเทศไทย ด้วยนวัตกรรม 2 รูปแบบ คือ

##### 1. Tropical Light

**ผ้าเบาสบาย (Super Light Shirt)** พัฒนามาเพื่อมอบความอิสระและที่สดแห่งความเบาสบาย เป็นการผสมผสานกันอย่างลงตัวระหว่างเส้นใยฝ้ายคุณภาพชั้นเลิศของโลกจากสหรัฐอเมริกาและอียิปต์ ที่มีความเล็ก ละเอียด รวมถึงความยาวของเส้นใยสูงกว่าเส้นใยฝ้ายทั่วไป นำมาผลิตเป็นผืนผ้าด้วยเทคโนโลยีการผลิตขั้นสูง ทำให้ได้เนื้อผ้าที่มีความพิเศษ เนื้อละเอียด เบา สบายกว่าเสื้อทั่วไป ระบายอากาศได้ดี แห้งเร็ว ไม่ยับขึ้น ภายใต้นวัตกรรมใหม่ลิขสิทธิ์เฉพาะจาก Arrow CAMBRIDGE SHIRT (เคมบริดจ์ เชิ้ต) “เชิ้ต เบาสบาย” ทำให้ผู้ที่สวมใส่รู้สึกสบาย สามารถเคลื่อนไหวได้อย่างคล่องตัว เหมาะกับการใส่ในชีวิตประจำวันและสภาพอากาศเมืองไทย จึงเป็นเสื้อเชิ้ตที่ใส่ได้ทั้งวันทำงานและวันพักผ่อน





## 2. Tropical Cool ภายใต้นวัตกรรม Cool Innovation แบ่งออกเป็น ผ้าสบาย และ ผ้าเย็น

**ผ้าสบาย (Tanac Air Flow)** เป็นการพัฒนาเนื้อผ้าโดยใช้เทคนิคพิเศษในการปั่นเส้นด้าย การทอผ้า และการตกแต่งผ้าแบบพิเศษ เพื่อเปิดช่องว่าง (Air Flow) ของเนื้อผ้า ให้อากาศสามารถผ่านเข้ามาสัมผัสผิวของผู้สวมใส่ได้ง่ายที่สุด ช่วยระบายความร้อนออกจากร่างกายได้อย่างรวดเร็ว ทำให้ผู้สวมใส่ได้สัมผัสของเนื้อผ้าที่เป็นธรรมชาติ รู้สึกเย็นสบาย ช่วยให้เหงื่อแห้งเร็ว ลดปัญหากลิ่นอับชื้น ใส่สบายเหมาะกับทุกสภาพอากาศ นอกจากนี้ยังซักทำความสะอาดได้ง่ายและแห้งเร็ว ประหยัดพลังงาน ช่วยลดเวลาในการตากผ้า และตอบสนองความต้องการของผู้ที่ชื่นชอบความเย็นสบาย ในการสวมใส่



**ผ้าเย็น (Cool Feeling)** จากนวัตกรรม Cool Innovation ที่ได้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน การทดสอบคุณภาพเนื้อผ้าอัจฉริยะ Smart Fabric จากสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ในหัวข้อ Dry ในปี 2013 นวัตกรรมดังกล่าว เป็นการตกแต่งแบบพิเศษบนเนื้อผ้าที่ผลิตจากเส้นใยธรรมชาติ นำมาถักทอเป็นผืนผ้า ด้วยสารไซลิทอล (Xylitol) ซึ่งเป็นสารสกัดมาจากธรรมชาติที่รู้จักกันในนาม น้ำตาลแอลกอฮอล์ (Sugar Alcohol) ซึ่งมีอยู่ในผักผลไม้หลายชนิด เนื้อผ้าที่ได้มีสัมผัสที่



เย็นสบาย ช่วยดูดซับและนำพาความร้อนออกจากร่างกายได้อย่างรวดเร็ว เมื่อนำมาผลิตเป็นเสื้อ ทำให้ผู้สวมใส่รู้สึกที่เย็นสบาย ช่วยลดอุณหภูมิของร่างกายคลายร้อน ช่วยระบายความชื้นและเหงื่อได้ดี พร้อมกับคุณสมบัติพิเศษที่แห้งเร็ว ไม่ก่อให้เกิดกลิ่นอับชื้นและไม่เหนียวเหนอะหนะ บริษัทจึงได้นำเนื้อผ้าที่ได้มาผลิตเป็นเสื้อเชิ้ต แปรนด์สินค้า Guy Laroche และ DAKS และ กลุ่มชุดชั้นในชาย แปรนด์สินค้า Guy Laroche Collection Soft & Cool



ภาพงานแสดงสินค้าและนวัตกรรม 18th Saha Group Fair 2014



## การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม

1. บริษัทฯ และบริษัทย่อยถูกตรวจสอบ หรืออยู่ระหว่างถูกตรวจสอบโดยหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ว่าการดำเนินงานของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยมีการฝ่าฝืนกฎหมายในเรื่องเกี่ยวกับหลักการ 8 ข้อ อย่างมีนัยสำคัญ

- ไม่มี -

2. การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีส่วนหรือถูกกล่าวหาว่า มีผลกระทบด้านลบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม หรือไม่เป็นไปตามหลักการ 8 ข้อ โดยเฉพาะกรณีที่น่าเป็นห่วงต่อสาธารณชน และเป็นกรณีที่น่าจะกระทบต่อการประกอบธุรกิจ ชื่อเสียง หรือความน่าเชื่อถือของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย อย่างมีนัยสำคัญ

- ไม่มี -

### 10.4 CSR after process

#### การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบต่อที่พึงมีต่อประเทศชาติ ชุมชน และสังคม ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น เพื่อธำรงรักษาไว้ซึ่งสังคมและส่วนรวมที่ดี โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ไม่ดำเนินธุรกิจที่ทำให้สังคมเสื่อมลง และไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลอื่นที่อยู่ร่วมในชุมชนและสังคม

2. ปลูกฝังจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมโดยส่วนรวม ให้เกิดขึ้นในบริษัทและพนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง

3. กำหนดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อชุมชนและสังคม อันเนื่องมาจากการดำเนินงานของบริษัท

4. ส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น

5. ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ในการพัฒนาชุมชน

6. ให้การสนับสนุนในกิจกรรมที่ก่อให้เกิดสาธารณประโยชน์

7. สร้างรายได้และส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน โดยสนับสนุนการจ้างงานและผลิตภัณฑ์ชุมชน

8. สร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นระหว่างบริษัทฯ กับชุมชนและสังคม บนพื้นฐานของความถูกต้องโปร่งใส เป็นธรรม ในปี 2557 บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อประโยชน์ของสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ดังนี้

#### ด้านสังคม

1. สนับสนุนมูลนิธิพระดาบส บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิพระดาบสซึ่งเป็นมูลนิธิตามกระแสพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อช่วยเหลือพสกนิกรผู้ยากไร้และด้อยโอกาสทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เริ่มตั้งแต่ปี 2555 บริษัทฯ ได้จัดตั้ง “กองทุนการศึกษาเพื่อศิษย์พระดาบส เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา” เป็นจำนวนเงิน 200,000 บาท ต่อมาในปี 2556 บริษัทฯ สนับสนุนเสื้อยืดโปโลสีม่วง จำนวน 300 ตัว ให้กับศิษย์พระดาบส และในเดือนตุลาคม ปีเดียวกันนั้น ได้จัดทำโครงการเสื้อการกุศล “สุขใจ ที่ได้ให้มูลนิธิพระดาบส” เพื่อจัดจำหน่ายภายในบริษัทฯ และบริษัทในเครือสหพัฒน์

นอกจากนั้นได้มีการขยายผลโครงการดังกล่าวให้กับ



ประชาชนทั่วไป เพื่อนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิพระดาบส สำหรับรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายโครงการเสื้อ “สุขใจ ที่ได้ให้มูลนิธิพระดาบส” ครั้งที่ 1 รวมทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงิน 1,026,014 บาท และในปี 2558 บริษัทฯได้จัดทำ และขยายผลโครงการ “สุขใจ ที่ได้ให้มูลนิธิพระดาบส” ครั้งที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์ในการประชาสัมพันธ์ให้ลูกค้าหรือประชาชนทั่วไปที่ซื้อสินค้าที่ผลิตโดย บมจ.ธนูลักษณ์ 3 ตราสินค้า ได้แก่ ARROW Guy Laroche และ DAKS ได้รู้จักมูลนิธิพระดาบสและเสมือนหนึ่งได้ร่วมบริจาคเงินสนับสนุนมูลนิธิ ซึ่งบมจ.ธนูลักษณ์มีเป้าหมายสนับสนุนเงินบริจาคเป็นจำนวนเงิน 2 ล้านบาท โดยโครงการเริ่ม 1 ธันวาคม 2557 – 28 กุมภาพันธ์ 2558 ณ เคาน์เตอร์ ทุกห้างสรรพสินค้าทั่วประเทศ

2. สนับสนุนทุนการศึกษาแก่นบุตร-ธิดา ของพนักงาน บริษัทมอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานการก่อตั้ง โดยมีพระราชประสงค์มุ่งเน้นการเรียนการสอนผสมผสานทักษะการปฏิบัติงานจริง คือคิดได้ สร้างสรรค์เป็น ประยุกต์ปฏิบัติได้จริง ดังนั้นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา แก่บุตร ธิดา ของพนักงาน ให้มีโอกาสเรียนรู้ พัฒนาศักยภาพตนเองให้เติบโตเป็นบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ เป็นคนดีของครอบครัว และสังคม บริษัทจึงมอบทุนจำนวน 3 ทุน (ตลอดหลักสูตร 4 ปี) เพื่อศึกษาในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (สาขาอิเล็กทรอนิกส์) คณะบริหารธุรกิจ (สาขาการตลาด และสาขาธุรกิจอาหาร) เป็นจำนวนเงิน 760,000 บาท (เจ็ดแสนหกหมื่นบาทถ้วน)

3. สนับสนุนมูลนิธิดร.เทียม โชควัฒนา บริษัทฯ มอบทุนทรัพย์เพื่อร่วมสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์มูลนิธิด้านต่างๆ ทั้งด้านการศึกษา ศาสนา ชุมชน และช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ผู้ประสบภัย รวมทั้งทุนการศึกษา เป็นประจำทุกปี สำหรับในปี 2557 ได้ร่วมสนับสนุนมูลนิธิในโอกาสสำคัญดังนี้ โอกาสครบรอบการถึงแก่กรรมดร.เทียม โชควัฒนา จำนวนเงินบริจาค 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) ร่วมสมทบทุนสร้างพระพุทธรูปปางถวายเนตร จำนวน 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน)

4. สนับสนุนโครงการ “เมตตาธรรมคำจูนโลก” ซึ่งเป็นโครงการสาธารณกุศล ก่อตั้งโดยท่านเจ้าคุณอลองกต ดิษฐปัญโญ (พระอุดมประชาทร) เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์ และเด็กกำพร้า โดยบริษัทฯ นิมนต์ท่านเจ้าคุณอลองกต มาแสดงธรรม พร้อมรับปัจจัยและสิ่งของต่างๆ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 โอกาสเดียวกันนี้บริษัทได้ทำหน้าที่เป็นสะพานบุญ โดยการเชิญชวนพนักงาน บริษัทและชุมชนรอบข้าง ได้มีส่วนร่วมในโครงการดังกล่าว ในวันที่ 9 กันยายน 2557 ณ บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งสามารถรวบรวมเงินบริจาคได้มากกว่า 280,000 บาท (สองแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) และสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ

5. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการบริจาคโลหิตให้แก่หน่วยงานราชการต่างๆ ได้แก่ สภากาชาดไทย โรงพยาบาลลำพูน และโรงพยาบาลกบินทร์บุรี อย่างต่อเนื่องทุกๆ ไตรมาส รวมจำนวนโลหิตที่ได้รับ จำนวน 217,700 ซี.ซี

6. สนับสนุนโครงการกองทุนส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ นอกจากมีการว่าจ้างผู้พิการ ที่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการทำงาน เข้าทำงาน บนพื้นฐานของการดูแลทั้งในการดำเนินชีวิตประจำวัน และเรื่องงานแล้ว บริษัทยังสมทบเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงพัฒนาการสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อนำไปช่วยเหลือดูแลผู้พิการให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและสามารถพึ่งตนเองได้

7. ให้ความร่วมมือป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการอย่างต่อเนื่องมาตลอด และได้รับรางวัลมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการกิจการ (มยส.) และได้รับเลือกเป็นตัวแทนของสถานประกอบการภาคเอกชน ในการประกาศ เจตนารมณ์ร่วมต้านยาเสพติดและการค้ามนุษย์ ของสถานประกอบการภายใต้การดูแลของ สำนักงานคุ้มครองแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2557 โดยยึดหลักปฏิบัติ



1. สนับสนุนให้แรงงานทำงานอย่างมีคุณค่า และมีศักดิ์ศรี
2. รับรองและให้ความร่วมมือด้านยาเสพติด และตระหนักความสำคัญในการจัดทำระบบมาตรฐานการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบ
3. รับรองและให้ความร่วมมือป้องกันและต่อต้านการค้ามนุษย์ โดยป้องกันใช้แรงงานเด็กที่ผิดกฎหมายแรงงาน
4. กำกับดูแลให้ผู้รับเหมาช่วง และผู้รับเหมาขั้นต้น ร่วมมือกันต่อต้านยาเสพติด ตลอดจนป้องกันและต่อต้านการค้ามนุษย์
5. ร่วมมือกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ดำเนินการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด และตรวจสอบการใช้แรงงานผิดกฎหมายในสถานประกอบการ

### **ด้านชุมชน**

1. สนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุงสถานที่ของศูนย์รับเลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียน ชุมชนบัวหลวง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร โดยการติดตั้งมุ้งลวดบริเวณห้องนอนของเด็ก ให้ถูกสุขลักษณะ และซ่อมแซมปรับพื้นที่ห้องครัวที่ทรุดโทรม เพื่อให้เด็กในศูนย์ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2557 ได้จัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารเด็ก และมอบข้าวสาร สิ่งของจำเป็น แก่ศูนย์ฯ เพื่อดำเนินการต่อไป
2. ร่วมกับคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน เพื่อแสดงเจตนารมณ์เข้าร่วมเป็นชุมชนปลอดยาเสพติด (โครงการบ้านสีขาว) ณ บ้านสระคู อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2557
3. เข้าร่วมประเพณีท้องถิ่นของชุมชน เช่น โครงการส่งเสริมประเพณีสู่ขวัญข้าว อันเป็นประเพณีดั้งเดิม ในการขอขมาและขอบคุณพระแม่โพสพ ณ วัดขามี่ฟุโรวาท ต.นนทรี อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557
4. ร่วมกิจกรรมการเล่น และมอบของขวัญให้แก่เด็กๆ ในงานวันเด็กแห่งชาติ

### **ศาสนา**

นอกเหนือจากการทำบุญในโอกาสวันสำคัญทางศาสนา อาทิ การเป็นเจ้าภาพทอดกฐิน ถวายผ้าป่า ถวายเทียนพรรษา อย่างต่อเนื่องแล้ว ในปี 2557 บริษัทได้ทำบุญใหญ่ ร่วมถวายผ้าป่าตุ้มคำชะตาดอยฟ้า และผ้าไตรจีวร ณ วัดหนองปลาขอ ต.ป่าสัก อ.เมือง จ.ลำพูน เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2557 โดย รวบรวมเงินที่ได้จากแรงศรัทธาของ บริษัทฯ ผู้บริหาร และพนักงาน เป็นเงินมากกว่า 200,000 บาท

### **สิ่งแวดล้อม**

เพื่อสนองแนวพระราชดำริในการเพิ่มพื้นที่สีเขียว บริษัทฯ และบริษัทในอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ฯ กบินทร์บุรี ร่วมกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม ได้ทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือภายใต้โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศเชิงพื้นที่ อุตสาหกรรม (Eco Industrial Complex) เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2557 เพื่อแสดงเจตจำนงในการร่วมกันพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมมุ่งสู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ที่สามารถอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างยั่งยืน และได้ทำกิจกรรมร่วมกับโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี ร่วมกันปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ณ รอบสระน้ำสาธารณะประโยชน์ (อ่างเก็บน้ำอ่างศิลา) ตำบลนนทรี อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี เมื่อ 27 พฤษภาคม 2557 ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวจะเป็นพื้นที่สาธารณะประโยชน์แก่ประชาชนต่อไป

นอกจากนี้ยังได้จัดให้มีการเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในบริษัทฯ โดยจัดให้มีการปลูกต้นไม้ภายในบริษัทฯ ที่สาขากบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี ในการนี้ได้รับความร่วมมือจาก 3 ชุมชนในตำบลนนทรี ได้แก่ชุมชนสระคู หนองไฮ และหนองมันปลา มาร่วมปลูก และได้รับแจกต้นกล้าไปปลูกให้นำไปปลูกเพิ่มเติม เพื่อให้เกิดความร่มรื่นและพื้นที่สีเขียวในชุมชนดังกล่าวต่อไป





## 10.5 การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

จากปรัชญาการทำงานของท่าน ดร.เทียม โชควัฒนา ผู้ก่อตั้ง เครือสหพัฒน์ ที่เน้นการทำงานด้วยความซื่อสัตย์ ยุติธรรม ปลูกฝังเป็น **ค่านิยมของบริษัท** ที่ไม่สนับสนุนให้พนักงาน และผู้บริหาร ทุจริต ให้ หรือ รับสินบน เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ของบริษัท ได้บันทึกไว้ในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท จริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงาน ดังนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับค่านิยมดังกล่าว ตลอดจนเพื่อให้เป็นไปตาม



เจตนารมณ์และความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 คณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีมติอนุมัติการลงนามในคำประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition) และมีกรขยายผลโดยการจัดอบรมความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการต่อต้านคอร์รัปชัน ให้กับหัวหน้างาน จำนวน 79 คน

### นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 ได้อนุมัตินโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน กำหนดให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการคอร์รัปชัน โดยห้ามกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ยอมรับ หรือ สนับสนุนการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยกำหนดเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. บริษัทฯ ไม่กระทำ และ/หรือ ไม่สนับสนุนการให้สินบน หากมีการบริจาคเพื่อการกุศล การบริจาคให้แก่พรรคการเมือง รวมถึงการให้ของขวัญทางธุรกิจ บริษัทฯ จะดำเนินการด้วยความโปร่งใส ชี้แจงและตรวจสอบได้
2. ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึก และค่านิยมในการต่อต้านคอร์รัปชันให้แก่กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง โดยจัดทำเอกสารเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ
3. ห้ามกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน กระทำการใด หรือเป็นตัวกลางในการเรียกรับทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์ใด จากหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชน เพื่อจูงใจหรือกระทำการผิดกฎหมาย รวมถึงการใช้ตำแหน่งหน้าที่และ/หรือ นำข้อมูลของบริษัทฯ ไปแสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น
4. จัดให้มีกลไกการรายงานสถานะทางการเงินที่โปร่งใสและถูกต้อง มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อำนาจให้เหมาะสม เพื่อป้องกันมิให้เกิดการทุจริตหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต การคอร์รัปชัน
5. กำหนดให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนการทบทวนแนวทางการปฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินการ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ กฎหมาย และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
6. จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารเพื่อให้ผู้แจ้งเบาะแสสามารถที่จะแจ้งเบาะแสดังกล่าวโดยมั่นใจว่าผู้แจ้งเบาะแสดังกล่าวจะได้รับการคุ้มครอง

บริษัทฯ เพิ่มช่องทางให้พนักงานและบุคคลภายนอกสามารถแจ้งข้อมูลต่าง ๆ ในเรื่องที่ร้องเรียน การกระทำผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณธุรกิจ หรือข้อสงสัยทางบัญชีการเงิน หรือระบบควบคุมภายในได้โดยตรงที่ email address ที่แจ้งไว้ รวมถึงการจัดให้มีระบบการรับเรื่องร้องเรียน (Whistle blower) ผ่านตู้ ป.ณ. ที่เปิดไว้ และกล่องรับข้อร้องเรียนบนเว็บไซต์บริษัท [www.thanulux.com](http://www.thanulux.com) ซึ่งในปี 2557 ที่ผ่านมายังไม่พบการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันแต่อย่างใด

ในขณะเดียวกัน บริษัทฯ มีความเข้าใจในเรื่อง การเล็ดรักรับรอง การรับ หรือการให้ของขวัญ หรือการรับการเลี้ยงรับรอง ซึ่งถือเป็นธรรมเนียมประเพณีปฏิบัติ เพื่อรักษาไว้ซึ่งความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน เป็นสิ่งอันควรปฏิบัติตามความเหมาะสม โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติในเรื่องดังกล่าว ดังนี้





1. ไม่รับ หรือให้ของขวัญ ของกำนัล การเลี้ยงรับรอง ที่อาจทำให้เกิดอิทธิพลในการตัดสินใจอย่างหนึ่งอย่างใด หากจำเป็นต้องรับหรือให้ของขวัญ ของกำนัล การเลี้ยงรับรอง ตามประเพณีที่มีมูลค่าเกินกว่าปกติวิสัย ให้รายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับ
2. กรณีได้รับมอบหมาย หรือได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาให้ไปช่วยเหลือหน่วยงานภายนอก อาจรับเงิน สิ่งของ หรือของขวัญ ได้ตามหลักเกณฑ์หรือมาตรฐานภายนอกนั้นกำหนดและใช้เป็นการทั่วไป เช่น การได้รับของขวัญ ของกำนัล การจับฉลากชิงรางวัล เป็นต้น
3. กรณีที่ตัวแทน คู่สัญญา หุ่นส่วน หรือผู้อื่นใด ที่ต้องการให้ของขวัญ ของกำนัล หรือการเลี้ยงรับรองในนามของบริษัท ต้องได้รับการอนุมัติจากบริษัทก่อน
4. ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องเหล่านี้ ควรจะอยู่ภายใต้งบประมาณที่เหมาะสม



## ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

### 11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

#### 11.1 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับการควบคุมภายใน

บริษัทให้ความสำคัญต่อระบบควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอ โดยกำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่สอบทานผลการประเมินระบบควบคุมภายในเพื่อมุ่งมั่นให้ระบบควบคุมภายในมีความเพียงพอและเหมาะสมต่อการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน โดยนำกรอบแนวทางระบบควบคุมภายในตามมาตรฐานสากลด้านสภาพแวดล้อมภายในองค์กร การกำหนดวัตถุประสงค์ การระบุเหตุการณ์ที่เป็นปัจจัยเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง การตอบสนองต่อความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุม ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร การติดตามประเมินผล รวมทั้งได้กำหนดให้มีระบบการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง (Control Self Assessment : CSA) เพื่อให้พนักงานใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานที่รับผิดชอบและป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นได้อย่างทันกาล

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นว่าในปี 2557 บริษัทและบริษัทย่อยมีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

#### 11.2 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

- ตามเอกสารแนบที่ 5

#### 11.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2556 ได้แต่งตั้งนายวรเดช ปิงศิริเจริญ ให้ดำรงตำแหน่ง เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ เนื่องจากนายวรเดช ปิงศิริเจริญ ดำรงตำแหน่งผู้จัดการสำนักงานตรวจสอบภายในของบริษัท มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบภายในมากกว่า 31 ปี ได้รับ CERTIFIED INTERNAL AUDITOR จาก THE INSTITUTE OF INTERNAL AUDITORS (IIA USA) และผ่านการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน อาทิ การบริหารความเสี่ยงองค์กร การกำกับดูแลกิจการที่ดี ระบบการควบคุมภายในตามแนว COSO รวมทั้งมีความเข้าใจในกิจกรรมและการดำเนินงานของบริษัทฯ จึงเห็นว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมเพียงพอ

ทั้งนี้การพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในบริษัท จะต้องผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยจะต้องเสนอให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน ปรากฏในเอกสารแนบที่ 3



## ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

### 12. รายการระหว่างกัน

ปี 2557 บริษัท มีรายการบัญชีที่เกิดขึ้นกับบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน หรือมีกรรมการร่วมกัน ตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 6 ซึ่งแสดงรายละเอียดลักษณะความสัมพันธ์ของบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน นโยบายการกำหนดราคาสำหรับรายการระหว่างกัน และรายการระหว่างกันดังนี้

1. รายการรายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างกันสำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2557 เช่น รายได้จากการขาย เงินปันผลรับ รายได้อื่นๆ ชื่อสินค้าและวัตถุดิบ ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร และชื่อสินทรัพย์ถาวร (หมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 6.2)
2. รายการสินทรัพย์และหนี้สินระหว่างกัน ณ 31 ธันวาคม 2557 เช่น ลูกหนี้การค้า เงินให้กู้ยืมระยะสั้น รายได้ค้างรับ เงินลงทุน เจ้าหนี้การค้า และ ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 6.3)

#### 12.1 รายการที่เกี่ยวข้องกันตามนิยามของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

รายการระหว่างบริษัท หรือบริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันที่เกิดขึ้นในปี 2557 มีดังนี้

##### 1. รายการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2556 ได้มีมติอนุมัติการทำรายการประเภทต่างๆ กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน จำนวน 21 ราย ในส่วนที่เป็นปกติในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ที่เกิดขึ้นหรือคาดว่าจะเกิดขึ้นในปี 2557 เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาในเชิงธุรกิจซึ่งกันและกัน เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันอันเป็นประโยชน์ต่อบริษัท มีความสมเหตุสมผลในเรื่องของราคาและเงื่อนไขอื่นๆที่เกี่ยวข้อง มีรายละเอียด ดังนี้

ลำดับที่	บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	ลักษณะความสัมพันธ์
1	บจ. รามศรทวีการ	เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
2	บจ. เอส.แอฟฟอเรล	SPI เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
3	บจ. พีทีเค มัลติเซอร์วิส	SPI เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
4	บจ. ไวซวินเนอร์	RST เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
5	บจ. มอร์แกน เดอ ทัว (ประเทศไทย)	SPI , ICC เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
6	บจ. โทเทิลเวย์ อิมเมจ	SPI , ICC , RST เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
7	บจ. อินเตอร์เนชั่นแนลเลทเธอร์แฟชัน	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. ไทยซีคอมพิทักซ์	SPI , ICC เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
13	บจ. อีสเทิร์นไทยคอนซัลติง 1992	SPI เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
14	บจ. ไทยกุลแซ่	SPI , ICC เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
15	บจ. ดีลักซ์บีजू	RST เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
16	บจ. เอร่าวิถ์สิงทอ	SPI , ICC เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน



ลำดับที่	บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	ลักษณะความสัมพันธ์
17	บมจ.สหพัฒน์ปิปูล	SPI , ICC เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
18	บมจ.ไทยวาโก้	SPI เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
19	บมจ. ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล	เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
20	บมจ. สหพัฒน์อินเตอร์โฮลดิ้ง	เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
21	PELLETTERIA TNL-S.R.L.	RST เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

หมายเหตุ SPI = บมจ. สหพัฒน์อินเตอร์โฮลดิ้ง

ICC = บมจ. ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล

RST = บจ. รามศรีทวีกา

IDF = บจ. ไอ.ดี.เอฟ.

ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

รายการ	รายรับ / รายจ่าย	ตัวอย่างรายการ	วงเงินรวม (ล้านบาท)	เกิดขึ้นจริงในปี 2557 (ล้านบาท)
รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ	รายรับ	- ค่าบริการธุรกิจ	8.0	5.18
รายการเช่าหรือให้เช่า อสังหาริมทรัพย์ระยะสั้นไม่ เกิน 3 ปี	รายรับ	- ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	30.0	7.45
รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์ หรือบริการ	รายรับ	- ค่าบริการประมวลผลกลาง	5.0	2.11
	รายจ่าย	- ค่ารักษาความปลอดภัย	8.0	3.91
รายการให้ความช่วยเหลือ ทางการเงิน		- การให้กู้ยืมเงิน - การค้ำประกัน	90.0	72.0

เกณฑ์การคิดค่าตอบแทน :

- ค่าเช่ารับอสังหาริมทรัพย์ ใช้ตามราคาตลาด โดยพิจารณาจากทำเลที่ตั้ง ลักษณะสภาพ และการใช้ประโยชน์ของทรัพย์สิน
- ค่าบริการประมวลผลกลาง คำนวณจากต้นทุน บวกกำไรที่เหมาะสมและปริมาณการใช้ทรัพย์สิน
- ค่าบริการธุรกิจรับ คำนวณจากต้นทุน บวกกำไรที่เหมาะสม โดยพิจารณาจากลักษณะความยากง่ายและขอบข่ายของการให้บริการ
- ค่าเช่าอุปกรณ์เตือนภัย คิดตามประเภทอุปกรณ์ที่ใช้ในพื้นที่เสี่ยง
- ค่ารักษาความปลอดภัย พิจารณาจากจำนวนพนักงานรักษาความปลอดภัยในแต่ละกะ
- การให้กู้ยืม คิดอัตราดอกเบี้ยสูงกว่า ค่าเฉลี่ยของอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ของธนาคารพาณิชย์ ขนาดใหญ่ 5 แห่ง บวก 0.5 % ต่อปี
- การค้ำประกัน คิดค่าธรรมเนียมในอัตรา 1 % ต่อปีของวงเงิน



กรรมการที่มีส่วนได้เสีย : ไม่เข้าร่วมประชุมและไม่ได้ออกเสียง ได้แก่

1. นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา
2. นางวารินทร์ ลีลานุวัฒน์
3. นายสุพจน์ ภควรรุณี
4. นางสาวดุษฎี สุนทรธำรง
5. นายวิชัย สุริยัตติวิชัย
6. นางสาววารินทร์ ลีลานุวัฒน์

#### ขนาดของรายการ

รายการดังกล่าว เป็นการทำการรายการระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเป็นรายการเกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ประเภทที่ 2 รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ

ประเภทที่ 3 รายการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ระยะสั้น

ประเภทที่ 4 รายการเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือบริการ

ประเภทที่ 5 รายการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน

ซึ่งตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ประเภทที่ 2, 3 และ 4 ที่มีขนาดรายการมากกว่า 1 ล้านบาท แต่ไม่ต่ำกว่า 20 ล้านบาท หรือมากกว่า 0.03% แต่ไม่ต่ำกว่า 3% ของ NTA แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า และประเภทที่ 5 ที่มีขนาดรายการน้อยกว่า 3% ของ NTA หรือ 100 ล้านบาท (ค่าต่ำ) ทั้งนี้ 3% ของ NTA ของบริษัท ณ 30 มิถุนายน 2556 เท่ากับ 93.30 ล้านบาท ดังนั้น ขนาดของรายการข้างต้น บริษัทฯ จึงไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่ต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ไม่มีความคิดเห็นของกรรมการบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

#### 2. การซื้อบ้านและที่ดินโครงการ KENSINGTON PLACE KHAO YAI

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 อนุมัติให้ซื้อบ้านเทอเรส เอ๊าส์ ยูนิตที่ T3-1 โครงการ KENSINGTON PLACE KHAO YAI ตั้งอยู่เลขที่ 585 หมู่ที่ 5 ตำบลวังกะทะ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา จากบริษัท ทอฝัน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน จำนวนเงิน 10,200,000 บาท ซึ่งเป็นราคาที่ต่ำกว่าราคาเสนอขายทั่วไป เพื่อเป็นสวัสดิการพนักงาน และ/หรือจากการเพิ่มขึ้นของมูลค่าสินทรัพย์ในอนาคต

บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน นายบุญเกียรติ โชควัฒนา เป็นกรรมการบริษัท ทอฝัน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด และเป็นประธานกรรมการบริหารของ บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริษัทฯ

กรรมการที่มีส่วนได้เสีย นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา กรรมการบริษัทฯ เป็นพี่ชายนายบุญเกียรติ โชควัฒนา ได้ออกจากห้องประชุม และไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท - ไม่มีความเห็นของกรรมการบริษัท ที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

อนุมัติการซื้อบ้านเทอเรส เอ๊าส์ โครงการ KENSINGTON PLACE KHAO YAI จากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อเป็นสวัสดิการพนักงาน และ / หรือ จากการเพิ่มขึ้นของมูลค่าสินทรัพย์ในอนาคต มีความเหมาะสมผลในเรื่องของราคาและเงื่อนไขต่างๆที่เกี่ยวข้อง



### 3. การซื้อห้องชุดโครงการอาคารชุดบ้านทิวทะเล

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2557 อนุมัติให้ซื้อห้องชุด เลขที่ C124N ชั้น 12 อาคาร C จำนวน 1 ห้อง โครงการอาคารชุดบ้านทิวทะเล ที่ตั้งอยู่บนถนนเพชรเกษม กม. 209 อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี จากบริษัท รามศรทวิการ จำกัด และบริษัท ร่วมอิสสระ จำกัด บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน จำนวนเงิน 7,367,886 บาท ซึ่งเป็นราคาที่ต่ำกว่าราคาเสนอขายทั่วไป เพื่อเป็นสวัสดิการพนักงาน และ / หรือจากการเพิ่มขึ้นของมูลค่าสินทรัพย์ในอนาคต

#### บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

1. บริษัท รามศรทวิการ จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
2. บริษัท ร่วมอิสสระ จำกัด นายบุญเกียรติ โชควัฒนา กรรมการบริษัท ร่วมอิสสระ จำกัด เป็นประธานกรรมการบริหารของบริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ (และนายบุญเกียรติ โชควัฒนา เป็นน้องชายของนายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา กรรมการบริษัทธนุลักษณ์ จำกัด (มหาชน) )

#### กรรมการที่มีส่วนได้เสีย

นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา กรรมการบริษัท เป็นพี่ชายของนายบุญเกียรติ โชควัฒนา ได้ออกจากห้องประชุม และไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท – ไม่มีความเห็นของกรรมการบริษัท ที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

อนุมัติการซื้อห้องชุดโครงการอาคารชุดบ้านทิวทะเล จากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อเป็นสวัสดิการพนักงาน และ / หรือจากการเพิ่มขึ้นของมูลค่าสินทรัพย์ในอนาคต มีความสมเหตุสมผลในเรื่องของราคา และเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

### 12.2 ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการที่ทำกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

การประกอบธุรกิจภายใต้ภาวะการแข่งขันที่รุนแรงย่อมต้องการพันธมิตรหรือเครือข่ายทางธุรกิจทั้งที่เป็นอุตสาหกรรมต้นน้ำและปลายน้ำ เพื่อให้เกิดความกระชับคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาและการเจริญเติบโตแบบยั่งยืน บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งเหล่านี้เป็น SUPPLY CHAIN เป็นพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัท บริษัทฯจึงมีความจำเป็นที่จะต้องทำการรายการกับบุคคลเหล่านี้ เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นในที่สุด โดยการกำหนดราคาซื้อขายได้เป็นไปตามราคาตลาดหรือเป็นไปตามสัญญาที่ได้ตกลงกันไว้สำหรับรายการที่ไม่มีราคาตลาดอ้างอิง

### 12.3 มาตรการหรือขั้นตอนของการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

1. รายการที่เป็นธุรกรรมการค้าปกติ ระหว่างบริษัทหรือบริษัทย่อยกับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องที่มีข้อตกลงทางการค้าโดยทั่วไป ในลักษณะเดียวกันที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็น กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ฝ่ายจัดการได้ขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งแรกภายหลังจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เพื่อให้กรรมการบริษัทชุดใหม่ได้ทราบเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว ส่วนรายการประเภทอื่นที่ไม่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป ที่เป็นการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง ฝ่ายจัดการได้ขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เป็นประจำในไตรมาส 4 ของทุกปี และฝ่ายจัดการต้องรายงานธุรกรรมภายใต้เงื่อนไขดังกล่าวทั้งหมดที่เกิดขึ้น ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจำทุกไตรมาส



2. รายการระหว่างกันที่มีใช้รายการธุรกิจปกติ หากมิได้มีขนาดของรายการซึ่งจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แล้ว จะต้องได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ เป็นลำดับแรก และถ้าขนาดของธุรกรรมที่เกิดขึ้นนั้น อยู่ในอำนาจหน้าที่ที่จะสามารถอนุมัติได้ การอนุมัติการทำรายการระหว่างกันจะจบลงที่ขั้นตอนนี้ โดยผู้มีส่วนได้เสียไม่เข้าร่วมประชุมและมีได้ความเสี่ยงลงคะแนน แต่ถ้าขนาดของรายการระหว่างกันมีขนาดที่เกินอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารที่จะอนุมัติได้ คณะกรรมการบริหารจะสรุปมติของที่ประชุมเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ซึ่งมีคณะกรรมการตรวจสอบร่วมอยู่ด้วยพิจารณาอนุมัติต่อไป โดยผู้ที่มีส่วนได้เสียไม่เข้าร่วมประชุมและมีได้ความเสี่ยงลงคะแนน

#### หลักเกณฑ์การพิจารณา

1. คำนึงถึงประโยชน์ที่บริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มจะได้รับทั้งในปัจจุบันและอนาคต เช่น
  - ผลตอบแทนจากการลงทุน เช่น ดอกเบี้ย เงินปันผล
  - โอกาสในการทำธุรกิจของบริษัท
2. หลักประกันที่บริษัทฯ ควรจะได้รับจากการทำรายการ
  - หลักทรัพย์ที่ได้รับเป็นประกันจากการทำรายการ
3. สถานภาพของบริษัทที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนความสามารถของคณะผู้บริหาร

#### **12.4 นโยบายและแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกันในอนาคต**

การทำรายการระหว่างกันยังคงดำเนินต่อไป จะมีปริมาณมากขึ้นหรือน้อยลงขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจ เพราะบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งเหล่านี้เป็น SUPPLY CHAIN ของบริษัทฯ ความยืดหยุ่นและความคล่องตัวของการเป็น SUPPLY CHAIN เพื่อประโยชน์ต่อการแข่งขันของธุรกิจและต่อผู้ถือหุ้นในที่สุด บริษัทฯ ตระหนักในความรับผิดชอบต่อที่มีต่อผู้ถือหุ้น พนักงาน และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ภายใต้หลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี

