

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7 ข้อมูลหลักกรรพยและผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

บริษัท มีทุนจดทะเบียน 500 ล้านบาท เรียกชำระแล้ว 500 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 50 ล้านหุ้น มูลค่าตราไว้หุ้นละ 10 บาท

7.2 ผู้ถือหุ้น

กลุ่มผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก เปรียบเทียบ 5 ปี

ลำดับ	รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่	31/12/2561	%	31/12/2560	%	31/12/2559	%	31/12/2558	%	31/12/2557	%
1	นายกำจร ชื่นชูจิตต์	12,877,867	25.7	12,882,467	25.7	12,392,367	24.8	12,276,367	24.5	11,988,167	24.0
2	นางสาวสุกัทยา บุญนำทรัพย์	6,155,280	12.3	6,165,280	12.3	6,096,085	12.2	6,004,985	12.0	6,004,985	12.0
3	นายธวัชชัย ไชยะภินันท์	5,477,120	10.9	5,477,120	10.9	5,447,120	10.9	5,447,120	10.9	5,447,120	10.9
4	บริษัทไทยเท็กซ์ไทล์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	4,128,315	8.3	4,128,315	8.3	4,128,315	8.3	4,128,315	8.3	4,128,315	8.3
5	นายเกษม วรฤทธิชัย	2,964,945	5.9	2,964,945	5.9	2,964,945	5.9	2,964,945	5.9	2,964,945	5.9
6	นายไพบุลย์ จรุงชัยคณาภิจ	2,574,000	5.1	2,574,000	5.1	2,574,000	5.1	2,574,000	5.1	2,478,100	5.0
7	บริษัท เกรท ซานซ์ โฮลดิ้ง จำกัด	2,000,000	4.0	2,000,000	4.0	2,000,000	4.0	2,000,000	4.0	2,000,000	4.0
8	บริษัท อาร์.พี.ที.รีซอร์สเซส จำกัด	1,718,100	3.4	1,718,100	3.4	1,718,100	3.4	1,718,100	3.4	1,718,100	3.4
9	บริษัท ที.ที.รีซอร์สเซส จำกัด	1,582,305	3.2	1,582,305	3.2	1,582,305	3.2	1,582,305	3.2	1,582,305	3.2
10	บริษัท วงศ์ช่างเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด	1,100,000	2.2	1,100,000	2.2	1,100,000	2.2	1,100,000	2.2	1,100,000	2.2

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

ไม่มี

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัท มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่า 50-60% ของกำไรสุทธิ

8 โครงสร้างการจัดการ

8.1 กรรมการบริษัท

โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการ 17 คน ซึ่งแบ่งเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 7 คน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 4 คน กรรมการอิสระ 6 คน

ภายในคณะกรรมการบริษัทฯ แบ่งเป็นกรรมการชุดย่อย 3 ชุด คือ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกรรมการพิจารณา
คำตอบแทน ดังรายชื่อต่อไปนี้

1. นายบุญนำ	บุญนำทรัพย์	ประธานกรรมการ
2. นายมงคล	มังกรกนก	กรรมการบริหาร
3. นายไพบุลย์	จรรยาชัยคนากิจ	กรรมการบริหาร
4. นายธวัชชัย	ไชยะภินันท์	กรรมการบริหารกรรมการสรรหา และกรรมการพิจารณา คำตอบแทน
5. นายกำจร	ชินชูจิตต์	กรรมการบริหาร
6. นายช่วง	กุลวรรณวิจิตร	กรรมการบริหาร และเลขานุการคณะกรรมการ
7. นางศิริวรรณ	บุญนำทรัพย์	กรรมการ
8. ศ.ดร.สมศักดิ์	ไชยะภินันท์	กรรมการ
9. นายไพโรจน์	ชินชูจิตต์	กรรมการ
10. นางสาวนฤมล	วรฤทธิชัย	กรรมการบริหาร
11. นายเกษม	วรฤทธิชัย	กรรมการ
12. นายเจริญ	เลาหทัย*	กรรมการและกรรมการอิสระ
13. นายสุชาติ	จันทรานาคราช *	กรรมการและกรรมการอิสระ
14. ดร.ชิน	ชินเศรษฐวงศ์ *	ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ กรรมการสรรหา และกรรมการ พิจารณาคำตอบแทน
15. นายปรีชา	ชัยพรหมประสิทธิ์ *	กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ กรรมการสรรหา และกรรมการพิจารณา คำตอบแทน
16. นายกร	เสรีโรจน์สิริ*	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
17. ผศ.ดร.ขจรวุฒิ	นำศิริกุล*	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
นายณรงค์	พิริยพจน์สกุล	เลขานุการบริษัท เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และกรรมการพิจารณาคำตอบแทน รวม 3 คน

* กรรมการอิสระ

หมายเหตุ สำหรับจำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการ และจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละรายเข้าประชุม โปรดดูที่ตารางการเข้า
ประชุมและคำตอบแทนของคณะกรรมการ

คณะกรรมการตรวจสอบ

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ 4 คนมีวาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 4 ท่าน คือ

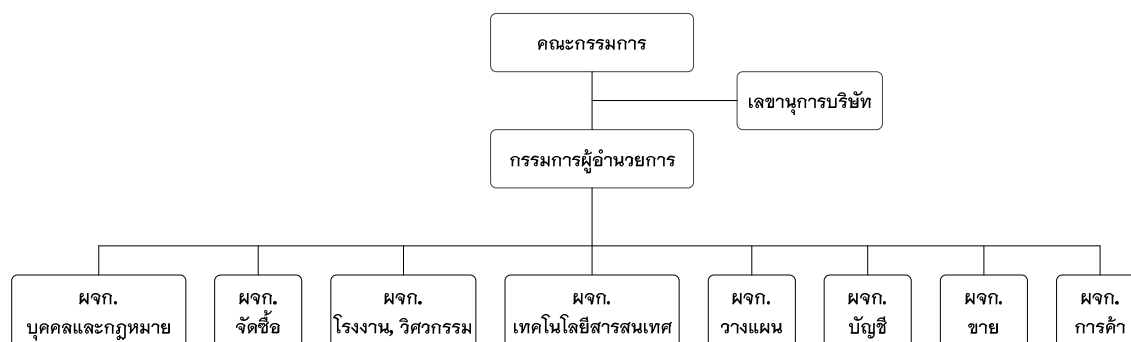
- | | | | |
|----|--------------|------------------|------------------------|
| 1. | ดร.ชิน | ชินเศรษฐวงศ์ | (ประธานกรรมการตรวจสอบ) |
| 2. | นายปรีชา | ชัยพรหมประสิทธิ์ | (กรรมการตรวจสอบ) |
| 3. | นายกร | เสรีโรจนสิริ | (กรรมการตรวจสอบ) |
| 4. | ผศ.ดร.ชวรุณี | นำศิริกุล | (กรรมการตรวจสอบ) |

คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย 2 คณะ คือคณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน ในแต่ละคณะมีวาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 2 ท่าน และกรรมการบริหาร 1 ท่าน และคณะกรรมการทั้ง 2 คณะ ประกอบด้วยกรรมการกลุ่มเดียวกัน คือ

- | | | | |
|----|------------|------------------|---------------------------------------|
| 1. | ดร.ชิน | ชินเศรษฐวงศ์ | (กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ) |
| 2. | นายปรีชา | ชัยพรหมประสิทธิ์ | (กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ) |
| 3. | นายธวัชชัย | ไชยะกิ้นันท์ | (กรรมการบริหาร) |
| 4. | นายณรงค์ | พิริยพจน์สกุล | (เลขานุการคณะกรรมการ) |

8.2 ผู้บริหาร



กรรมการผู้อำนวยการ	นายมงคล	มังกรกนก
บุคคลและกฎหมาย	นายณรงค์	พิริยพจน์สกุล
จัดซื้อ	นายอรุณ	เจริญแสงเพชร
ฝ่ายโรงงานและวิศวกรรม	นายเฉลิม	เดชवाल
เทคโนโลยีสารสนเทศ	นางอัญชลี	ตะเกาพงษ์
วางแผน	นายสุศักดิ์	นามพิลา
บัญชี	นายช่วง	กุลวรรณวิจิตร
ขาย	นายณัฐพล	จารุกิตติคุณ
การค้า	นายธีรวัฒน์	ศรีวิไลฤทธิ์

8.3 เลขานุการบริษัท

นายณรงค์ พิริยพจน์สกุล

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ดูรายละเอียดตารางการเข้าประชุมและค่าตอบแทนของคณะกรรมการ

ตารางการเข้าประชุมและค่าตอบแทนของคณะกรรมการ

			การประชุมกรรมการ จำนวนที่เข้า / จำนวนเต็ม		ค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ (บาท) (เบี้ยประชุมและบำเหน็จ)	
รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง		2561	2560	2561	2560
1. นายบุญนำ บุญนำทรัพย์	★/		4/4	4/4	160,000	160,000
2. ดร.ชิน ชินเศรษฐวงศ์	◆■▲★		3/4	3/4	170,000	170,000
3. นายปรีชา ชัยพรหมประสิทธิ์	●■▲★		3/4	3/4	170,000	170,000
4. นายกร เสรีโรจนสิริ	●★		4/4	4/4	170,000	170,000
5. ผศ.ดร.ขจรวุฒิ นำศิริกุล	●★		4/4	4/4	170,000	170,000
6. นายมงคล มังกรกนก	/		4/4	3/4	160,000	160,000
7. นายไพบุลย์ จรุงชัยคณาภิจ	/		4/4	4/4	135,000	135,000
8. นายฉวีชัย ไชยะภินันท์	/■▲		4/4	4/4	135,000	135,000
9. นายกำจร ชื่นชูจิตต์	/		4/4	3/4	135,000	135,000
10. นายช่วง กุลวรรณวิจิตร	/		4/4	4/4	135,000	135,000
11. นางศิริวรรณ บุญนำทรัพย์	×		4/4	4/4	110,000	110,000
12. ศ.ดร.สมศักดิ์ ไชยะภินันท์	×		4/4	4/4	110,000	110,000
13. นายสุชาติ จันทรานาคราช	×★		4/4	4/4	110,000	110,000
14. นายไพโรจน์ ชื่นชูจิตต์	×		4/4	4/4	110,000	110,000
15. นางสาวนฤมล วรฤทธิชัย	/		4/4	4/4	110,000	110,000
16. นายเกษม วรฤทธิชัย	×		4/4	4/4	110,000	110,000
17. นายเจริญ เลหาภัย	×★		4/4	4/4	110,000	110,000
			รวม		2,260,000	2,260,000

★ = ประธานกรรมการ

● = กรรมการตรวจสอบ

× = | คณะกรรมการ |

▲ = กรรมการพิจารณาตอบแทน

◆ = ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

/ = กรรมการบริหาร

■ = กรรมการสรรหา

★ = กรรมการอิสระ

ค่าตอบแทนที่เป็นเงินเดือน ผู้บริหาร 15 ท่าน

24,098,840.49 บาท

ค่าตอบแทนกรรมการผู้อำนวยการ (นายมงคล มังกรกนก)

2,050,000.00 บาท

ค่าตอบแทนอื่นๆ ที่ไม่ใช่ตัวเงิน

ไม่มี

13

8.5 ตารางแสดงการเข้าประชุมของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อย		สถานะกรรมการอิสระ	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบ			
1. ดร.ชิน	ชินเศรษฐวงศ์	✓	3/4
2. นายปรีชา	ชัยพรหมประสิทธิ์	✓	3/4
3. นายกร	เสรีโรจน์สิริ	✓	4/4
4. ผศ.ดร.ขจรวุฒิ	นำศิริกุล	✓	4/4
คณะกรรมการสรรหา			
1. ดร.ชิน	ชินเศรษฐวงศ์	✓	2/2
2. นายปรีชา	ชัยพรหมประสิทธิ์	✓	2/2
3. นายธวัชชัย	ไชยะภินันท์	-	2/2
คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน			
1. ดร.ชิน	ชินเศรษฐวงศ์	✓	2/2
2. นายปรีชา	ชัยพรหมประสิทธิ์	✓	2/2
3. นายธวัชชัย	ไชยะภินันท์	-	2/2

8.6 บุคลากร

บุคลากรของบริษัทฯ ในหน่วยงานหลักมีจำนวนตามรายงานกำลังคนปี 2561 ข้างล่างนี้

รายงานกำลังคนปี 2561

เดือน	ปั่นด้าย	ทอผ้า	การย้อมสี	รวม
มกราคม	104	796	576	1,476
กุมภาพันธ์	103	794	569	1,466
มีนาคม	103	785	551	1,439
เมษายน	102	774	514	1,390
พฤษภาคม	101	770	491	1,362
มิถุนายน	100	777	492	1,369
กรกฎาคม	100	776	491	1,367
สิงหาคม	100	767	483	1,350
กันยายน	101	777	485	1,363
ตุลาคม	100	776	492	1,368
พฤศจิกายน	99	772	484	1,355
ธันวาคม	99	761	460	1,320

สำหรับผลตอบแทนตลอดปี 2561 เป็นดังนี้

1. พนักงานส่วนปั่นด้ายเป็นเงินค่าจ้าง	27,619,713.32	บาท	โบนัส	0.00	บาท
2. พนักงานส่วนทอผ้าเป็นเงินค่าจ้าง	213,826,178.13	บาท	โบนัส	0.00	บาท
3. พนักงานส่วน GARMENT เป็นเงินค่าจ้าง	79,822,932.67	บาท	โบนัส	0.00	บาท

สำหรับนโยบายในการพัฒนาพนักงาน บริษัทฯ ได้จัดให้มีการฝึกอบรมความรู้และฝึกทักษะภายในองค์กรเป็นประจำเช่นโครงการอบรม 5 ส., ISO 9001 และ ISO14001 เป็นต้น นอกจากนี้การฝึกอบรมและสัมมนาเฉพาะด้านก็จะมีการจัดส่งพนักงานไปฝึกอบรมภายนอกองค์กรเป็นประจำทุกปี ดังนี้

ที่	หลักสูตร	จำนวนผู้เข้าอบรม (คน)	ระยะเวลา
1	ความรู้พื้นฐานระบบ ISO 9001:2015	800	1 วัน
2	ความรู้พื้นฐานระบบ ISO 14001:2015	800	1 วัน
3	การฝึกอบรมในหน้าที่รับผิดชอบ	155	30 วัน
4	ระบบบริหารคุณภาพและสิ่งแวดล้อม	155	3 ชั่วโมง
5	อบรมดับเพลิงขั้นต้นและอพยพหนีไฟ	767	6 ชั่วโมง
6	การตีความข้อกำหนด ISO 14001:2015	5	2 วัน
7	Leading the way in Sustainability and Innovation (เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการย่อม)	4	1 วัน
8	ผู้ปฏิบัติการสถานที่เก็บรักษาน้ำมัน	1	2 วัน
9	คณะกรรมการความปลอดภัย	4	2 วัน
10	Integrated Management System Internal Audit Techniques For ISO 9001:2015/ISO 14001:2015	32	2 วัน
11	5 ส. เบื้องต้น	155	3 ชั่วโมง

9 การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) จึงได้ยึดแนวทางตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กำหนด นอกจากนี้ยังได้ทำคู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานได้ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการดังต่อไปนี้

- (1) กำหนดกรอบโครงสร้างของการกำกับดูแลกิจการที่มีประสิทธิภาพ ให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย โดยต้องมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้
- (2) คณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน จะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์สูงสุดร่วมกันทุกฝ่าย และยึดมั่นในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงนำคู่มือจริยธรรม และจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
- (3) กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถสร้างความมั่นใจได้ว่าสิทธิประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียจะได้รับการปกป้องคุ้มครองอย่างเต็มที่
- (4) ไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ และอำนวยความสะดวกเพื่อส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิขั้นพื้นฐานของตน นอกเหนือไปจากสิทธิในการลงคะแนนเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- (5) ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน เช่น ให้สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศ และมีช่องทางการสื่อสารกับบริษัทฯ ที่เหมาะสม
- (6) คณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน จะยึดมั่นในจริยธรรมและคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ โดยปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกันพร้อมทั้งดูแลสอดส่อง ควบคุม และป้องกันการตัดสินใจหรือการกระทำใดๆ ที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- (7) เปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่มีนัยสำคัญของบริษัทฯ อย่างถูกต้องครบถ้วน และตรงตามกำหนดเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้
- (8) กำหนดกลยุทธ์ นโยบาย และแผนงานที่สำคัญและจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงการวางระบบที่มีประสิทธิภาพในการติดตามและวัดผลการบริหารจัดการของฝ่ายบริหาร
- (9) พิจารณากำหนดจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้คณะกรรมการฯ ผู้บริหาร พนักงานทุกคนใช้เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ ควบคู่ไปกับระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ
- (10) จัดให้มีการประเมินตนเองทุกปีเพื่อใช้ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
- (11) คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้มีช่องทางที่สามารถสื่อสารกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน หน่วยงานกำกับดูแล รวมถึงการให้ข้อมูลสารสนเทศทั่วไปแก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักถึงการส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้บริหารและพนักงานให้เป็นไปตามหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามที่คณะกรรมการได้กำหนดคณะกรรมการจึงได้จัดทำให้มีการสื่อสารนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและคู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจโดยสื่อผ่านในหลายช่องทางดังนี้

- คู่มือพนักงาน
- คู่มือ “นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี”
- คู่มือ “จริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ”
- เว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.tti.co.th)
- บอร์ดประชาสัมพันธ์ของบริษัทฯ

นอกจากนี้ บริษัทได้จัดให้มีการอบรมหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดีในหลักสูตรปฐมนิเทศกรรมการและพนักงานใหม่ของบริษัทอย่างต่อเนื่อง

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

(1) โครงสร้างกรรมการบริษัท

ภายในคณะกรรมการของบริษัทฯ ทั้ง 17 คน ได้มีการแบ่งเป็นคณะกรรมการชุดย่อย ดังนี้

- ก. คณะกรรมการบริหาร 7 คน ดังนี้
 1. นายบุญนำ บุญนำทรัพย์
 2. นายมงคล มังกรกนก
 3. นายช่วง กุลวรรณวิจิตร
 4. นายไพบูลย์ จรูญชัยคณากิจ
 5. นายธวัชชัย ไชยะกิ้นันท์
 6. นายกำจร ชื่นชูจิตต์
 7. นางสาวนฤมล วรฤทธิชัย
- ข. คณะกรรมการตรวจสอบ 4 คน (ดูรายชื่อหน้า 12)
- ค. คณะกรรมการสรรหา 3 คน (ดูรายชื่อหน้า 12)
- ง. คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน 3 คน และผู้บริหาร (ดูรายชื่อหน้า 12)

สำหรับอำนาจหน้าที่ของกรรมการแต่ละชุดนั้นเป็นดังนี้

- **คณะกรรมการบริษัท** มีอำนาจหน้าที่ในประการที่สำคัญคือ จัดการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมตลอดถึง
 1. การให้ความเห็นชอบในการดำเนินงานที่สำคัญเช่น วิทยาลัยฯ กลยุทธ์ เป้าหมาย และความเสี่ยง เป็นต้น
 2. การติดตามและดูแลฝ่ายจัดการดำเนินงานตามนโยบาย
 3. การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
 4. การกำหนดให้มีนโยบายในการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณในการทำธุรกิจเป็นลายลักษณ์อักษร และให้ความเห็นชอบในนโยบายดังกล่าว
 5. พิจารณาเรื่องที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ
 6. กำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้งองค์กร
- **คณะกรรมการบริหาร** มีอำนาจหน้าที่ดังนี้
 1. มีอำนาจสั่งการวางแผนและดำเนินการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการของบริษัทฯ กำหนด
 2. กำหนดกลยุทธ์ ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ภายใต้ขอบเขตวัตถุประสงค์และ/หรือแนวนโยบายของบริษัทฯ
 3. เสนอแผนการลงทุน และ/หรือการระดมทุนของบริษัทฯ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแล้วแต่กรณี
 4. อนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ภายในวงเงินที่คณะกรรมการได้มอบอำนาจไว้
 5. มีอำนาจพิจารณากำหนดสวัสดิการให้แก่พนักงานตามความเหมาะสมกับสภาพการณ์ประเพณีและกฎหมายที่ใช้บังคับ

6. มีอำนาจอนุมัติการซื้อการจัดจ้างการเช่าการเช่าซื้อทรัพย์สินใดๆ ตลอดจนมีอำนาจลงทุนและดำเนินการชำระค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามผังอำนาจอนุมัติที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดภายในวงเงินที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบอำนาจไว้
7. มีอำนาจอนุมัติการกู้ยืมเงินเบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคารนิติบุคคลหรือสถาบันการเงินอื่นใดเพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
8. มีอำนาจในการอนุมัติการซื้อทรัพย์สินหรือการชำระราคาใดๆ อันสืบเนื่องมาจากการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามสัญญา และ/หรือข้อตกลงกับคู่ค้าโดยมีรายละเอียดตามผังอำนาจอนุมัติที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนด

● **คณะกรรมการตรวจสอบ มีอำนาจหน้าที่ดังนี้**

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมมีประสิทธิภาพและพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้ายเลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าวรวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

● **คณะกรรมการสรรหา**

มีอำนาจหน้าที่กำหนดหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้ที่จะดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงและกรรมการของบริษัทฯ กล่าวคือเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมแก่การเป็นผู้บริหารระดับสูงให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาและเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเป็นกรรมการบริษัทฯ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณา

● **คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง**

มีอำนาจหน้าที่พิจารณาหลักเกณฑ์ในการจ่ายและรูปแบบของคำตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งนี้คณะกรรมการจะพิจารณานุมัติคำตอบแทนของผู้บริหารระดับสูงส่วนคำตอบแทนของกรรมการนั้นจะได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาต่อไป

(2) กรรมการตรวจสอบ

ผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการสอบทานงบการเงิน คือ ผศ.ดร.ขจรวุฒิ นาคีริกุล

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

ในการสรรหากรรมการนั้น กรรมการทุกคนมีสิทธิที่จะเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ เว้นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการใช้สิทธิเลือกตั้งกรรมการแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ อย่างไรก็ตามผู้ถือหุ้นทุกคนก็มีสิทธิที่จะเสนอชื่อบุคคลที่ตนเห็นว่ามีความเหมาะสมเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเช่นกัน

(1) คณะกรรมการบริษัท

ก. องค์ประกอบและการเลือกตั้ง

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดที่ 4 คณะกรรมการข้อ 16 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้กำหนดจำนวนกรรมการบริษัทฯ แต่ต้องไม่น้อยกว่า 5 คนและไม่เกิน 17 คน และเลือกตั้งบุคคลที่ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด และกรรมการบริษัทฯ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริษัทฯ ทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรและมีจำนวนกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข. คุณสมบัติกรรมการบริษัทฯ

1. ต้องเป็นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ
2. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
3. ไม่เคยรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต
4. ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการ หรือองค์การ หรือหน่วยงานของรัฐบาลทุจริตต่อหน้าที่
5. ไม่เป็นบุคคลที่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ด. ประกาศกำหนด

ค. วิธีการเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดที่ 4 คณะกรรมการข้อ 18 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงของตนที่มีอยู่ทั้งหมดตาม 1 เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ประธานที่ประชุมออกเสียงได้เพิ่มขึ้นอีก 1 เสียง เป็นเสียงชี้ขาด

ง. วาระการดำรงตำแหน่ง

1. การออกตามวาระ

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดที่ 4 คณะกรรมการข้อ 20 กำหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ครบเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะเป็นผู้ออกส่วนในปีหลังๆต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งไปตามวาระนั้น มีสิทธิได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการใหม่ได้

2. การออกที่มีใช้การออกตามวาระ

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดที่ 4 คณะกรรมการข้อ 21 กำหนดให้นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- 1) ตาย
- 2) ลาออก
- 3) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 17 แห่งข้อบังคับนี้
- 4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้ออกตามข้อ 25 แห่งข้อบังคับนี้
- 5) ศาลมีคำสั่งให้ออก

บริษัทฯ ไม่ได้กำหนดจำนวนวาระสูงสุดที่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้ ทั้งนี้ให้เป็นดุลยพินิจของผู้ถือหุ้นในการพิจารณาเลือกตั้งบุคคลหนึ่งบุคคลใดให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ

(2) คณะกรรมการตรวจสอบ

ก. องค์ประกอบและการเลือกตั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คนประกอบด้วยประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบโดยทั้งหมดต้องเป็นกรรมการบริษัท และมีคุณสมบัติเป็นกรรมการตรวจสอบตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดดังนี้

1. ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
2. เป็นกรรมการอิสระ
3. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดำเนินการของ บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
4. มีหน้าที่ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบริษัทกำหนด
5. มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบทั้งนี้ต้องมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งคนที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้

ทั้งนี้หากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และ/หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุนได้มีการประกาศเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติกรรมการตรวจสอบใหม่กรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ต้องมีคุณสมบัติตามที่ได้มีการประกาศเปลี่ยนแปลงไปทุกประการ

ข. วาระการดำรงตำแหน่ง

คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี นับแต่วันที่คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้ง

1. การออกจากตำแหน่งตามวาระ

เมื่อคณะกรรมการตรวจสอบดำรงตำแหน่งครบวาระ ให้คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่แทนคณะกรรมการตรวจสอบชุดเดิมที่หมดวาระลงทั้งนี้ในการแต่งตั้งต้องกระทำภายใน 2 เดือนนับแต่วันครบวาระของคณะกรรมการตรวจสอบชุดเดิมโดยกรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้

2. การออกที่มีใช้การออกตามวาระ

นอกเหนือจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว ให้กรรมการตรวจสอบพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- 1) พ้นจากสภาพการเป็นกรรมการบริษัท
- 2) ลาออก

- 3) ตาย
- 4) คณะกรรมการบริษัทมีมติถอดถอนให้พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ
- 5) ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการตรวจสอบตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะสาเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระและยังคงเหลือวาระไม่น้อยกว่า 2 เดือนให้คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการตรวจสอบแทนตำแหน่งที่ว่างในการประชุมคราวถัดไปบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการตรวจสอบแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบที่ตนแทน

กรรมการตรวจสอบสามารถดำรงตำแหน่งติดต่อกันโดยไม่จำกัดวาระ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจในการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท

(3) คณะกรรมการบริหาร

ก. องค์ประกอบและการเลือกตั้ง

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการให้เป็นคณะกรรมการบริหารจำนวน 7 คน ประกอบด้วยกรรมการผู้อำนวยการเป็นประธานกรรมการบริหาร และกรรมการอื่นอีก 5 คน ทั้งนี้การแต่งตั้งได้พิจารณาจากความรู้และประสบการณ์ที่เพียงพอแก่การทำหน้าที่บริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี

ข. วาระการดำรงตำแหน่ง

1. การออกตามวาระ

ให้กรรมการบริหารแต่ละคนมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวเท่าที่ตนยังดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการบริหารเมื่อตนพ้นจากตำแหน่งกรรมการตามวาระ

2. การออกที่มีใช้การออกตามวาระ

นอกเหนือจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว ให้กรรมการบริหารพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- 1) ลาออก
- 2) ตาย
- 3) คณะกรรมการบริษัทมีมติถอดถอนให้พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ
- 4) ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการตรวจสอบตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริหารว่างลงเพราะสาเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระและยังคงเหลือวาระไม่น้อยกว่า 2 เดือนให้คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งกรรมการบริหารแทนตำแหน่งที่ว่างในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คราวถัดไปบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการบริหารดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการบริหารที่ตนแทน

(4) กรรมการอิสระ

บริษัทฯ มีกรรมการอิสระจำนวน 6 คน (ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด) มีหลักเกณฑ์ในการกำหนดคุณสมบัติและกระบวนการสรรหาดังนี้

ก. คุณสมบัติกรรมการอิสระ

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ไม่นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระแต่ละรายแล้ว

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทย่อยผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทย่อยผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่งรวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม คำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้ รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่งตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไปแล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นการปฏิบัติตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทย่อยผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาตสังกัดอยู่
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทย่อยผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตาม 1 ถึง 9 แล้วกรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทย่อย โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้

ข. กระบวนการสรรหากรรมการอิสระ

คณะกรรมการสรรหาจะคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้น และมีประสบการณ์เข้าใจธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ เป็นผู้มีความซื่อสัตย์และมีเวลาเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ เสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ ร่วมกันพิจารณาเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติอีกครั้งหนึ่ง

- (5) **การแต่งตั้งกรรมการผู้อำนวยการ**
แต่งตั้งโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

- (6) **การแต่งตั้งผู้บริหารรายอื่นๆ**
กรรมการสรรหามีอำนาจเสนอชื่อบุคคลอื่นๆ ที่เป็นพนักงานบริษัท ให้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ได้ ทั้งนี้ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย

บริษัทฯ มีกลไกในการกำกับดูแลที่ทำให้สามารถควบคุมดูแลการจัดการและรับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทย่อยเพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัทฯ ดังนี้

- (1) บริษัทฯ มีการส่งบุคคลเพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทฯ ไปเป็นกรรมการผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทดังกล่าวตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยบุคคลที่จัดส่งไปนั้นจะต้องได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
- (2) บริษัทฯ มีนโยบายที่จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดียวกันให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเพื่อเป็นกลไกในการกำกับดูแลการเปิดเผยข้อมูลฐานะการเงินและผลการดำเนินงานการทำรายการระหว่างบริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือการทำรายการสำคัญอื่นใดของบริษัทย่อยให้ครบถ้วนถูกต้องและใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและการทำรายการในลักษณะดังกล่าวข้างต้นในทำนองเดียวกับหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ

9.5 การกำกับการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ กำหนดมาตรการควบคุมดูแลไม่ให้เกิดการรั่วไหล และ/หรือผู้บริหารใช้ประโยชน์จากข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ ดังนี้

กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายวัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับกระบวนการผลิตอันมีนัยสำคัญและมีผลกระทบต่อบริษัทฯ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากกรรมการผู้อำนวยการเสียก่อน แต่ถ้าข้อมูลใดที่มีผลกระทบต่อผู้ลงทุนต้องผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

นโยบายและวิธีการติดตามดูแลในการนำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนนั้น บริษัทฯ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้ดูแลและพิจารณาตัดสินใจความผิดในกรณีที่มีกรรมการ และ/หรือผู้บริหารมีการใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ส่วนตัวโดยมอบหมายให้กรรมการผู้อำนวยการเป็นผู้พิจารณาความผิดตามมาตรการการลงโทษที่เป็นไปตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ หากพนักงานของบริษัทฯ กระทำความผิดดังกล่าว

นอกจากนี้ทางบริษัทฯ ได้จัดทำเป็นข้อปฏิบัติว่าคณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารของบริษัทฯ ห้ามทำการซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วง 1 เดือนก่อนที่ข้อมูลงบการเงินหรือข้อมูลอื่นที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จะเผยแพร่ต่อสาธารณชนและต้องไม่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จนกว่าจะพ้นระยะเวลา 24 ชั่วโมง นับแต่การเปิดเผยข้อมูลนั้นสู่สาธารณะทั้งหมดแล้ว

สำหรับนโยบายและวิธีการติดตามดูแลการใช้ข้อมูลภายในไปใช้เพื่อซื้อขายหลักทรัพย์นั้น ได้กำหนดให้เลขานุการบริษัทฯ เป็นผู้ยื่นแบบรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ (แบบ 59-2) ของกรรมการทุกคนในทุกครั้งที่มีการซื้อขายหลักทรัพย์ และรายงานให้ประธานกรรมการทราบทุกครั้ง

นโยบายการควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม ในทุกระดับการปฏิบัติงานมีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทุกด้าน ทั้งการสร้างสภาพแวดล้อมการควบคุมการประเมินความเสี่ยงกิจกรรมการควบคุมข้อมูลและการสื่อสารและการติดตามรวมถึงการดำเนินกิจการให้เป็นไปตามกฎหมายข้อบังคับระเบียบที่เกี่ยวข้องและจัดให้มีกลไกการตรวจสอบและถ่วงดุลที่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการปกป้องรักษาและดูแลเงินลงทุนของผู้ถือหุ้นและสินทรัพย์ของบริษัทฯ อยู่เสมอ

คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่สอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายในและรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้แต่งตั้งนายณรงค์ พิริยพจนท์สกุล ให้ทำหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบทำรายงานในด้านต่างๆ เช่น ด้านการผลิต การใช้ทรัพยากรบุคคล การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อย และนำเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบใช้เป็นข้อมูลในการประชุมเป็นประจำทุกไตรมาส

9.6 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 ได้มีมติให้แต่งตั้งนายประดิษฐ์ รอดลอยทุกข์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 218 และนางสาวนงราม เลหาอารีติติก ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4334 แห่งบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษัทฯ บุคคลทั้งสองสามารถปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระและมีประสิทธิภาพโดยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ กับบริษัทฯ และบริษัทย่อย บุคคลทั้งสองมีประวัติการเป็นผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนดังนี้

ประวัติการเป็นผู้สอบบัญชี

นายประดิษฐ์ รอดลอยทุกข์	เป็นผู้สอบบัญชีตั้งแต่ปี	2549 – 2553 และ 2556 – 2561
นางสาวนงราม เลหาอารีติติก	”	2550 – 2561

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ประเภทค่าตอบแทน	ปี 2560		ปี 2561	
	บริษัทฯ	บริษัทย่อย	บริษัทฯ	บริษัทย่อย
ค่าสอบบัญชีสำหรับปี	430,000	300,000	430,000	300,000
ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส (3 ไตรมาส)	250,000	220,000	250,000	220,000
ค่าสอบทานงบการเงินรวม 3 ไตรมาส	70,000	–	70,000	–
ค่าตรวจสอบงบการเงินรวม	50,000	–	50,000	–
รวม	800,000	520,000	800,000	520,000

9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

ไม่เพียงบริษัทฯ จะยึดหลักการตามกฎหมาย และหลักธรรมาภิบาลในการกำกับดูแลกิจการเท่านั้น หากแต่ยังได้ยึดหลักการและหลักปฏิบัติที่ดีตามแนวทางที่แนะนำโดยองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา(Organization for Economic Co-operation and Development หรือ OECD)

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้วางแนวทางในการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ได้กำหนดไว้ โดยแบ่งแนวทางการปฏิบัติออกเป็น 5 หมวด ดังนี้

- (1) สิทธิของผู้ถือหุ้น
- (2) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
- (3) บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
- (4) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
- (5) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทฯ ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตนตามสิทธิขั้นพื้นฐาน โดยให้ผู้ถือหุ้นได้รับข่าวสารข้อมูลอย่างเพียงพอ และทันทั่วถึง รวมทั้งสนับสนุนให้ผู้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมและออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น และไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดต่อสิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการจึงได้กำหนดนโยบายในการอำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกราย ได้มีส่วนร่วมในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

นโยบายการอำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้มีส่วนร่วมในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

1. กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปี ภายในระยะเวลา 4 เดือน นับแต่วันสิ้นรอบปีบัญชีของบริษัทฯ (ประชุมภายในวันที่ 30 เมษายน ของทุกปี) และหากมีการแจ้งว่าเป็นเร่งด่วนก็จะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นการทั่วไป
2. จัดทำและจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งรายละเอียดระเบียบวาระการประชุม ข้อมูลสำคัญและจำเป็นที่ผู้ถือหุ้นจำเป็นต้องใช้ประกอบการพิจารณาในแต่ละวาระ พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการ รายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมารายงานประจำปี หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.และแบบ ข. ตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด และระบุวิธีการมอบฉันทะ พร้อมทั้งระบุสถานที่ วัน เวลา และแผนที่แสดงสถานที่ประชุม โดยจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้ผู้ถือหุ้น ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งประกาศลงในหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเป็นเวลา 3 วัน ติดต่อกันก่อนวันประชุมอย่างน้อย 3 วัน นอกจากนี้บริษัทยังได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และเอกสารที่เกี่ยวข้องบนเว็บไซต์อีกด้วย
3. ได้อำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นในวันประชุมอย่างเท่าเทียมกันโดยมีเจ้าหน้าที่ต้อนรับและให้ข้อมูลในการตรวจเอกสารและลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมอย่างเพียงพอทั้งนี้บริษัทฯ ใช้ระบบบาร์โค้ด (Barcode) ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความรวดเร็วและได้มีการจัดเตรียมอาคารแสดมภ์สำหรับปิดใบมอบฉันทะ นอกจากนี้สถานที่จัดประชุมมีขนาดที่เพียงพอกับจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและเป็นสถานที่ภายในโรงแรมในเขตกรุงเทพมหานครซึ่งสะดวกแก่การเดินทางของผู้ถือหุ้น
4. บริษัทฯ ไม่กระทำการใดๆ ที่มีลักษณะเป็นการจำกัดสิทธิในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้นผู้ถือหุ้นทุกคนย่อมมีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นได้ตลอดระยะเวลาที่การประชุมยังไม่แล้วเสร็จ
5. ก่อนเริ่มการประชุมทุกครั้งประธานกรรมการจะเป็นผู้ชี้แจงหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมอาทิวิธีการลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่จะต้องลงมติตามลำดับในแต่ละวาระเป็นต้นในการนับคะแนนเสียงบริษัทฯ จะดำเนินการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นเรียงตามลำดับวาระการประชุม และแสดงผลสรุปของคะแนนเสียงในแต่ละวาระอย่างชัดเจนในห้องประชุม
6. การดำเนินการนับคะแนนเสียงบริษัทฯ จัดให้มีบุคคลเป็นผู้ตรวจนับหรือตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งเปิดเผยให้ที่ประชุมทราบและบันทึกไว้ในรายงานการประชุม
7. ประธานกรรมการจัดสรรเวลาในการประชุมอย่างเพียงพอและดำเนินการประชุมอย่างเหมาะสมและโปร่งใสโดยระหว่างการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถใช้สิทธิในการซักถามแสดงความคิดเห็น และออกเสียงลงคะแนน ใช้สิทธิร่วมตัดสินใจในเรื่องที่สำคัญต่างๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อบริษัทอาทิเช่นการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการอิสระการอนุมัติผู้สอบบัญชีการจัดสรรเงินปันผลการลดทุนหรือเพิ่มทุนการกำหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ เป็นต้น
8. ประธานกรรมการกรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องมีความรับผิดชอบในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตอบคำถามแก่ผู้ถือหุ้น

9. ไม่ว่าการประชุมผู้ถือหุ้นจะดำเนินไปถึงระเบียบวาระใด แต่หากประธานยังมิได้กล่าวปิดประชุม ก็จะทำให้สิทธิผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชุมได้ และมีสิทธิออกเสียงหรือลงคะแนนในระเบียบวาระที่ยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้มีการลงมติ
10. บริษัทฯ ได้ระบุงการมีส่วนได้เสียของกรรมการไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และหากกรรมการท่านใดมีส่วนได้เสียหรือมีส่วนเกี่ยวข้องในการพิจารณาวาระใด ประธานที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบก่อนการพิจารณาในวาระนั้น พร้อมทั้งให้กรรมการท่านที่มีส่วนได้เสียออกจากห้องประชุมจนกว่าการพิจารณาในวาระนั้นจะแล้วเสร็จ
11. บริษัทฯ ทำการเปิดเผยผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระของการประชุมผู้ถือหุ้นในวันทำการถัดไปบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
12. บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน และแจ้งต่อนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด (1 เดือนนับแต่วันประชุม) พร้อมทั้งเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

1. บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อผู้ถือหุ้นทุกรายโดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิเสนอเพิ่มระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 เดือนก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นฯ และเผยแพร่หลักเกณฑ์การใช้สิทธิดังกล่าวผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ด้วย
2. ผู้ถือหุ้นมีสิทธิมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมและลงมติแทน และเมื่อได้ยื่นหนังสือมอบฉันทะให้กรรมการในที่ประชุมแล้ว ย่อมมีสิทธิเข้าร่วมประชุมและลงมติเช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นทุกประการ
3. บริษัทฯ ได้เสนอรายชื่อของกรรมการอิสระไว้ในหนังสือมอบฉันทะเพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดได้ จะได้ยังสามารถรักษาสหสิทธิของตนโดยมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระเป็นผู้ใช้สิทธิในการออกเสียงและลงคะแนนแทนตนได้
4. ดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นตามลำดับระเบียบวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมและมินโยบายที่จะไม่เพิ่มระเบียบวาระในที่ประชุมโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าเพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสศึกษาข้อมูลประกอบระเบียบวาระก่อนตัดสินใจ
5. ประธานกรรมการกรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องมีความรับผิดชอบในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นรวมทั้งได้บันทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้
6. จัดทำบัตรลงคะแนนระบบบาร์โค้ดโดยแยกตามวาระละ 1 แผ่น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนได้โดยสะดวกไม่เกิดความสับสนและสามารถตรวจสอบผลคะแนนได้อย่างรวดเร็วถูกต้อง และบริษัทฯ จะจัดเก็บบัตรลงคะแนนไว้เป็นระยะเวลา 2 ปี นับแต่วันลงคะแนนเพื่อให้สามารถตรวจสอบได้
7. เปิดเผยข้อมูลที่เป็นปัจจุบันผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูลข่าวสารสำคัญของบริษัทฯ ที่มีการเปลี่ยนแปลงรวมถึงสารสนเทศที่บริษัทเปิดเผยตามข้อกำหนดต่างๆ โดยภายหลังจากการเปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้วจะนำข้อมูลเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษรวมถึงจัดให้มีช่องทางการสื่อสารระหว่างบริษัทฯ กับผู้ถือหุ้นในเว็บไซต์บริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถซักถามและได้รับข้อมูลอย่างเท่าเทียม
8. กำหนดให้กรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงจะต้องรายงานการมีส่วนได้ส่วนเสียให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบทุกครั้ง

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัท ถือเป็นนโยบายสำคัญที่จะไม่ให้เกิดการฟ้องร้อง ผู้บริหารและพนักงานอาศัยตำแหน่งหน้าที่ของตนแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบคณะกรรมการบริษัทจึงกำหนดข้อปฏิบัติให้บุคคลดังกล่าวหลีกเลี่ยงการทำการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับตนเองที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท และในกรณีที่เป็นจำเป็นต้องทำการดังกล่าวต้องกระทำโดยมีราคาและเงื่อนไขเสมือนการทำการกับบุคคลภายนอกและกรรมการหรือพนักงานที่มีส่วนได้เสียในรายการนั้นจะต้องไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมัติการทำการใดเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันภายใต้ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์วิธีการและการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯจดทะเบียนอย่างเคร่งครัด

หมวด 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัท ได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายในได้แก่ผู้ถือหุ้นพนักงานและผู้บริหารของบริษัท หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอกได้แก่ลูกค้าคู่ค้าเจ้าหนี้คู่แข่งเจ้าหน้าที่ภาครัฐและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องรวมถึงชุมชนที่บริษัท ตั้งอยู่สิ่งแวดล้อมและสังคมโดยมีรายละเอียด ดังนี้

ผู้ถือหุ้น: บริษัท ยึดถือผู้ถือหุ้นเป็นผู้มีส่วนได้เสียและเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการเป็นบริษัทมหาชนจำกัด ดังนั้นจึงได้มีการวางเป็นข้อสำคัญในการกำกับดูแลกิจการที่ดี กล่าวคือ ได้มีการกำหนดเป็นหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้แยกเป็นหมวดเฉพาะถึง 2 หมวด คือ หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น และหมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ดังที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น

พนักงาน: บริษัท ให้ความสำคัญกับพนักงานทุกคนซึ่งถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของบริษัท จึงได้กำหนดเป็นนโยบายว่า ไม่เพียงแต่จะปฏิบัติตามที่กฎหมายแรงงานทุกฉบับกำหนดเท่านั้น หากแต่ยังจะต้องคำนึงถึงสวัสดิการด้านต่างๆ การละเมิดสิทธิมนุษยชน และความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงานอีกด้วย ดังนี้

1. นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

บริษัท ถือว่าพนักงานทุกคนเป็นทรัพยากรบุคคลอันมีค่า บริษัท จะดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ควบคู่ไปกับหน้าที่ประจำของพนักงานซึ่งได้กำหนดนโยบายดังนี้

- 1) ความปลอดภัยในการทำงานเป็นหน้าที่ของพนักงานทุกคนที่ต้องร่วมมือกันปฏิบัติเพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อตนเองและผู้อื่น
- 2) ความปลอดภัยในการทำงานเป็นความรับผิดชอบของผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น
- 3) บริษัท จะส่งเสริมให้มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อม และวิธีปฏิบัติงานที่ปลอดภัยตลอดจนการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายที่เหมาะสม
- 4) บริษัท จะปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และ/หรือมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานที่ราชการกำหนด
- 5) บริษัท กำหนดให้คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเป็นผู้กำหนดแผนงานโครงการด้านความปลอดภัย
- 6) บริษัท จะจัดให้มีการติดตามผล และการประเมินผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยตามนโยบายเพื่อควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติอย่างจริงจังและเกิดประโยชน์สูงสุด

ในรอบปี 2561 มีพนักงานประสบอุบัติเหตุจนต้องหยุดงานเกินกว่า 3 วัน จำนวนเพียง 6 คน จากจำนวนพนักงานทั้งสิ้นประมาณ 1,320 คน

2. นโยบายค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงาน

- 1) บริษัท จัดให้มีการจ้างงานที่ยุติธรรมและให้พนักงานมีโอกาสก้าวหน้าในบริษัทอย่างเป็นธรรม

- 2) บริษัทฯ เปิดโอกาสให้พนักงานทุกคนแสดงความสามารถอย่างเต็มที่โดยจัดผลตอบแทนที่เหมาะสมและสร้างแรงกระตุ้นในการทำงานทั้งในรูปแบบของค่าจ้างรายวันและรายเดือน ค่าจ้างเหมาเงิน รางวัลประจำเดือนและประจำปี เงินโบนัส และค่าล่วงเวลา
- 3) บริษัทฯ พิจารณาผลประโยชน์ตอบแทนการทำงานของพนักงานอย่างทัดเทียมกลุ่มธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกันตามความเหมาะสมกับตำแหน่งงานประสบการณ์คุณวุฒิและคุณสมบัติของพนักงานทั้งนี้การกำหนดค่าตอบแทนของพนักงานนอกจากจะขึ้นอยู่กับตัวพนักงานแล้วยังต้องพิจารณาผลประโยชน์ของบริษัทในแต่ละปีเป็นองค์ประกอบสำคัญด้วย
- 4) บริษัทฯ จัดให้มีสวัสดิการที่ตอบสนองความต้องการของพนักงาน อาทิเช่น ที่พัก รถรับ-ส่ง การตรวจสุขภาพประจำปี ชุดฟอร์มพนักงานเงินช่วยเหลือพนักงานด้านต่างๆ เป็นต้น
3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
บริษัทฯ ได้มีการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่พนักงานมาตั้งแต่ปี 2554
4. นโยบายในการพัฒนาบุคลากร
บริษัทฯ ยึดถือเป็นนโยบายว่า การพัฒนาในทุกๆ ด้านโดยเฉพาะในด้านบุคลากรจะทำให้บริษัทฯ สามารถแข่งขันและอยู่รอดได้ ดังนั้นจึงมีการพัฒนาบุคลากรในทุกๆ ระดับชั้น ตามที่พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 กำหนดในรอบปี 2561 มีการจัดอบรมหลักสูตรพื้นฐาน
5. ช่องทางการร้องเรียนของพนักงาน
บริษัทฯ กำหนดช่องทางให้พนักงานสามารถร้องทุกข์กล่าวโทษผู้กระทำความผิดผ่านทางผู้จัดการฝ่ายบุคคลและกฎหมาย นอกจากนี้หากมีความประสงค์ที่จะร้องทุกข์กล่าวโทษโดยตรงต่อกรรมการบริษัทฯ โดยไม่ประสงค์จะออกนาม ก็สามารถทำได้โดยผ่านกล่องรับความคิดเห็นและเรื่องร้องเรียนภายในบริษัทฯ และกรรมการผู้จัดการเท่านั้นที่มีกุญแจสามารถเปิดกล่องร้องเรียนได้
6. การเคารพสิทธิมนุษยชนสากล
คณะกรรมการตระหนักถึงหลักสิทธิมนุษยชนสากล โดยประการแรกจะกำหนดให้แรงงาน 3 สัญชาติ (พม่า ลาว และกัมพูชา) มีศักดิ์และสิทธิเท่าเทียมกับแรงงานสัญชาติไทยทุกประการ ทั้งค่าตอบแทนในการทำงานอันได้แก่ ค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด ค่าล่วงเวลาในวันหยุด เงินรางวัลประจำเดือนและประจำปี เงินโบนัส เป็นต้น นอกจากนี้ยังกำหนดให้สิทธิของแรงงานชายและแรงงานหญิงเท่าเทียมกันทุกประการในส่วนที่เกี่ยวกับค่าตอบแทนและสวัสดิการ และไม่มีการใช้แรงงานหญิงทำงานที่มีลักษณะต้องห้าม และงดการใช้แรงงานเด็กโดยเด็ดขาด

ลูกค้า: บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะผลิต และจำหน่ายสินค้าแก่ลูกค้าตามมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 และ ISO 14001: 2015 มีการตรวจสอบคุณภาพสินค้าการจัดส่งที่ถูกต้องและทันเวลาปฏิบัติตามสัญญาข้อตกลงที่มีต่อลูกค้าอย่างโปร่งใสและเท่าเทียมกันพร้อมกับการเอาใจใส่กับความต้องการในรูปแบบต่างๆ ของลูกค้าโดยมีหน่วยงานที่ติดต่อกับลูกค้าพร้อมให้คำแนะนำและรับฟังข้อเสนอแนะหรือข้อคิดเห็นของลูกค้ารวมถึงในเรื่องการรักษาความลับของลูกค้าโดยมีระเบียบและแนวปฏิบัติดังนี้

1. จัดให้มีระบบการดูแลรักษาปกป้องและคุ้มครองทรัพย์สินของลูกค้ามอบหมายให้อยู่ในความดูแลของบริษัทฯ อย่างรัดกุมและเหมาะสม
2. ดำรงไว้ซึ่งสิทธิทรัพย์สินประเภทต่างๆ ให้เพียงพอตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่ทางการกำหนดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นของลูกค้า
3. ไม่เรียกร้องหรือรับเงินของขวัญหรือรางวัลหรือสิ่งตอบแทนอื่นใดจากลูกค้าหรือบุคคลอื่นเว้นแต่เป็นการรับอันเนื่องจากการให้ตามประเพณีนิยม
4. ยึดถือและดำรงความซื่อสัตย์สุจริตเป็นหลักในการดำเนินธุรกิจ
5. ปฏิบัติตามมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อันเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป

6. ดำเนินธุรกิจโดยถูกต้องตามกฎหมายและข้อกำหนดของทางการและจะไม่ให้ความช่วยเหลือส่งเสริมหรือสนับสนุนกิจกรรมและธุรกรรมใดๆที่มีขัดด้วยกฎหมาย
7. จัดเก็บรักษาและดูแลข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าของลูกค้าซึ่งเป็นความลับของลูกค้าอย่างรัดกุมเหมาะสม

คู่แข่ง : การแข่งขันทางการค้าถือเป็นกรณีปกติ แต่บริษัทฯ จะปฏิบัติตามคู่แข่งภายในกรอบกติกาของการแข่งขันที่เป็นธรรมและตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย หลีกเลี่ยงวิธีการที่ฉ้อฉลและไม่สุจริตเพื่อทำลายคู่แข่งทางการค้าและไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสมและไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางเสื่อมเสียโดยปราศจากข้อมูลความจริง

ลูกค้า: บริษัทฯ คำนึงถึงความสำคัญกับลูกค้าในการสั่งซื้อสินค้าและรับบริการจากลูกค้าต้องเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า รวมตลอดถึงต้องปฏิบัติตามกฎหมายและให้ความสำคัญในเรื่องของการชำระค่าสินค้าตามกำหนดเวลาทั้งนี้บริษัทฯ มีระบบการคัดเลือกลูกค้าที่มีความน่าเชื่อถือมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจได้ว่าลูกค้าจะได้รับสินค้าและบริการที่มีคุณภาพมาตรฐานตามที่กำหนด โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้

1. ต้องปฏิบัติตามข้อตกลงที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัดในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยและ/หรือเกิดปัญหาในกระบวนการผลิตจนเป็นเหตุให้ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขในข้อตกลงได้ จะต้องรีบแจ้งให้ลูกค้าอีกฝ่ายหนึ่งทราบโดยทันทีเพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาด้วยหลักแห่งความสมเหตุสมผล
2. ควบคุมดูแลหรือป้องกันในกรณีที่เกิดหรืออาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างเหมาะสมและไม่แสวงหาประโยชน์ใดๆที่มีขัดด้วยกฎหมายหรือขัดต่อข้อกำหนดของทางราชการ
3. ไม่ดำเนินการใดๆที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญารวมทั้งส่งเสริมให้ผู้บริหารพนักงานใช้ทรัพยากรและทรัพย์สินของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพใช้สินค้าและบริการที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องและไม่สนับสนุนการใช้สินค้าหรือบริการที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

เจ้าหนี้: ในการดำเนินโครงการต่างๆ คณะกรรมการจะวางแผนด้านการเงินและความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนอย่างรัดกุม โดยจะวางแผนการบริหารเงินทุนโดยกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินเป็นหลัก และมีเงินกู้ยืมจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกันเป็นบางส่วน ในการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินจะมีการค้าประกันเงินกู้โดยการจดทะเบียนจำนองเครื่องจักร ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ไม่เคยผิดนัดชำระหนี้ แต่อย่างไรก็ตามหากเกิดเหตุสุดวิสัยจนเป็นเหตุให้ไม่สามารถชำระหนี้ได้ทันตามกำหนด บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าจากประวัติการชำระหนี้จะทำให้สามารถเจรจากับเจ้าหนี้สถาบันการเงินได้ อีกทั้งที่ดินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ ทุกแปลงปราศจากภาระติดพันใดๆ จึงน่าที่จะได้รับความเชื่อถือจากสถาบันการเงินในอันที่จะผ่อนระยะเวลาการชำระหนี้ให้แก่บริษัทฯ ในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัยดังกล่าวได้

ทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์: คณะกรรมการมีนโยบายที่จะปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์โดยการนำผลงานหรือข้อมูลอันเป็นสิทธิของบุคคลภายนอกที่ได้รับมาหรือที่จะนำมาใช้ภายในบริษัทฯ นั้นจะต้องตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ของผู้อื่น

การต่อต้านทุจริต คอร์รัปชันและห้ามจ่ายสินบน : คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดเป็นนโยบายให้กรรมการผู้บริหารและพนักงานทุกระดับดำเนินการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และห้ามจ่ายสินบนโดยห้ามมิให้พนักงานเรียกรับหรือเสนอหรือทรัพย์สินใดๆเพื่อเป็นการจูงใจให้ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรืออาจทำให้บริษัทฯ เสียประโยชน์อันชอบธรรมรวมทั้งให้พนักงานละเว้นการเสนอหรือให้ประโยชน์หรือทรัพย์สินใดแก่บุคคลภายนอกเพื่อจูงใจให้ผู้นั้นกระทำหรือละเว้นการกระทำใดๆ ที่ผิดกฎหมายหรือโดยมิชอบ

ชุมชนและสังคม: บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อชุมชนและสังคมโดยรอบบริเวณที่ตั้งบริษัทฯ จะมีหน่วยงานมวลชนสัมพันธ์ด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมเพื่อทำหน้าที่ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาสภาพสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นกับชุมชนที่

อาศัยอยู่โดยรอบและใกล้เคียงบริษัท และรับซื้อของทุกชิ้นของชาวบ้านที่อยู่โดยรอบ นอกจากนี้บริษัท ยังได้ให้การสนับสนุนแก่ชุมชนในการบริหารจัดการและสิ่งของสนับสนุนกิจกรรมด้านศาสนาสนับสนุนกิจกรรมเด็กนักเรียนและผู้สูงอายุโดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้สถานที่แก่คนพิการในการจำหน่ายสินค้าในบริเวณบริษัท

การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม : จากที่บริษัท ให้ความสำคัญต่อชุมชนและสังคมว่าจะเป็นรากฐานสำคัญอย่างหนึ่งในการพัฒนาอย่างยั่งยืนของกิจการบริษัท ดังนั้นบริษัท จึงกำหนดมาตรการในการป้องกันผลกระทบที่มีต่อชุมชนรวมถึงการเข้าไปมีส่วนร่วมและสนับสนุนกิจกรรมในทุกภาคส่วนโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริษัท ได้ยึดแนวทางและการดำเนินการพัฒนาชุมชนและสังคมตามหลักของ CSR-DIW ของกรมโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งเป็นโครงการที่ส่งเสริมให้สถานประกอบการรวมพลังสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นสุขอย่างยั่งยืน (Corporate Social Responsibility, Department of Industrial Works: CSR-DIW) โดยโครงการนี้กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้ร่วมกับสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอจัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมแก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม และการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development) รวมทั้งเพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสามารถดำเนินกิจการร่วมกับชุมชนและได้รับการยอมรับจากชุมชนรอบข้าง อันจะเป็นการเพิ่มพูนขีดความสามารถในการแข่งขัน และสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนให้เกิดขึ้นกับภาคธุรกิจ ทั้งภายในประเทศและระดับสากล

ทั้งนี้บริษัท จัดให้มีกิจกรรมและมีส่วนร่วมสนับสนุนกิจกรรมในการพัฒนาชุมชนและสังคมโดยมุ่งเน้นกิจกรรมด้านต่างๆดังนี้

1. กิจกรรมสนับสนุนด้านการศึกษา
2. กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย
3. กิจกรรมเพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพ โดยเฉพาะการส่งเสริมอาชีพคนพิการ
4. กิจกรรมส่งเสริมการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์
5. กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา

สิ่งแวดล้อม: บริษัท ประกอบกิจการปั้นด้วย ย่อมสิ่เส้นด้วย ลงแ่งเส้นด้วย และทอผ้า ทำให้ในขั้นตอนการผลิตไอน้ำจำเป็นต้องใช้หม้อไอน้ำพลังงานถ่านหิน อันอาจก่อให้เกิดมลภาวะทางอากาศได้ สำหรับในขั้นตอนการย่อมสิ่เส้นด้วยและลงแ่งเส้นด้วยก็อาจก่อให้เกิดมลภาวะทางน้ำอีกทางหนึ่ง อย่างไรก็ตามบริษัท ได้กำหนดมาตรการในการป้องกันมลพิษทางอากาศ และมลพิษน้ำ พร้อมทั้งการกำจัดกากของเสียที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดดังกล่าวอีกด้วย โดยมีรายละเอียดดังนี้

ระบบป้องกันมลพิษจากหม้อไอน้ำพลังงานถ่านหิน ในระหว่างการขนส่งถ่านหินจากผู้ผลิตมายังโรงงานจะขนส่งโดยรถบรรทุกที่ปิดมิดชิดป้องกันการฟุ้งกระจาย และเมื่อมาถึงบริษัทจะถูกเก็บในโรงเก็บถ่านหินที่มีลักษณะปิดมิดชิดไม่สามารถฟุ้งกระจายออกสู่ภายนอกได้ สำหรับมลพิษที่อาจเกิดในระหว่างเผาไหม้ถ่านหินเพื่อให้เกิดพลังงานความร้อนนั้น จะใช้ระบบบำบัดมลพิษอากาศ (Cyclone & Ventury Scrubber) โดยมีพนักงานควบคุมตลอด 24 ชั่วโมง และจากผลการตรวจวัดอากาศที่ระบายออกจากปล่องหม้อไอน้ำพบค่ามลพิษเป็นปกติไม่ก่อให้เกิดอันตรายแก่สิ่งแวดล้อมแต่อย่างใด

ระบบป้องกันมลพิษน้ำจากกระบวนการย่อมสิ่เส้นด้วยและลงแ่งเส้นด้วย น้ำเสียจากกระบวนการผลิตดังกล่าวจะมีประมาณ 1,065 ลูกบาศก์เมตร/วัน แต่ขนาดของบ่อบำบัดน้ำเสียของบริษัท สามารถรองรับน้ำเสียได้ถึง 1,500 ลูกบาศก์เมตร/วัน จึงไม่มีข้อจำกัดในกระบวนการบำบัดน้ำเสียแต่อย่างใด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการตรวจผลการบำบัดน้ำเสียนั้นได้มีระบบการเชื่อมโยงข้อมูลกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อตรวจสอบโดยผ่านระบบ COD – ONLINE ซึ่งเป็นระบบที่กรมโรงงานฯ ติดตั้งที่จุดปล่อยน้ำที่บำบัดแล้วของบริษัท เชื่อมต่อกับระบบคอมพิวเตอร์ของกรมโรงงานฯ เพื่อตรวจสอบผลการบำบัดน้ำว่ามีค่ามาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนดหรือไม่อย่างไร ทั้งนี้นับแต่ที่มีการติดตั้งมาตั้งแต่เมื่อปี 2555 จนถึงปัจจุบัน ผลการบำบัดน้ำเสียของบริษัท เป็นไปโดยชอบด้วยมาตรฐานของกรมโรงงานฯ มาโดยตลอด

ระบบการทิ้งและกำจัดกากอุตสาหกรรมของบริษัทฯ อันได้แก่ ซีเมนต์ถ่านหิน ตะกอนจากบ่อบำบัดน้ำเสีย เป็นต้น ได้มีการว่าจ้างผู้ประกอบการที่ได้รับอนุญาตจากส่วนราชการให้เป็นผู้มีหน้าที่ในการรับกำจัดกากอุตสาหกรรมเป็นผู้ดำเนินการให้แก่บริษัทฯ ตามที่กฎหมายกำหนด

นโยบายการดำเนินธุรกิจ ภายใต้มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม

การประกอบกิจการของบริษัทฯ ต้องมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมตามหลักการดังนี้

- ปฏิบัติตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดและมาตรฐานสากลในการป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
- การพัฒนากระบวนการผลิตต้องควบคู่ไปกับมาตรฐานการดูแลสิ่งแวดล้อม
- ปลุกฝังและส่งเสริมพนักงานรวมทั้งผู้เกี่ยวข้องให้มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้ในปี 2561 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการให้ความรู้และการฝึกอบรมในเรื่องสิ่งแวดล้อมแก่พนักงานอย่างต่อเนื่อง ทั้งในรูปแบบของการอบรม ISO 14001:2015 โดยเน้นให้ความรู้ในเรื่องของมาตรการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

นอกจากนี้บริษัทฯ มีการจัดทำรายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม เช่นฝุ่นน้ำเสียงอากาศเป็นประจำทุก 3 เดือนซึ่งในปี 2561 ค่าการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมดังกล่าวของบริษัทฯ อยู่ในเกณฑ์ตามที่มาตรฐานกำหนด

บริษัทฯ ได้จัดตั้งหน่วยงานมวลชนสัมพันธ์ด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมเพื่อทำหน้าที่ประสานกับชุมชนในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมพร้อมทั้งดูแลปัญหาข้อร้องเรียนของชุมชน

การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้ทรัพยากรจึงได้กำหนดแนวทางในการปฏิบัติดังนี้

- กำหนดแผนการใช้ทรัพยากรและแผนการนำน้ำที่ใช้แล้วกลับมาใช้ซ้ำในขั้นตอนอื่น
- กำหนดแผนและกิจกรรมรณรงค์การประหยัดพลังงานถ่านหิน น้ำและไฟฟ้า
- กำหนดแผนการลดใช้กระดาษ และโครงการใช้กระดาษหน้า 2
- จัดกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างจิตสำนึก

นโยบายการจ้างเหมาและมาตรการคุ้มครองผู้จ้างเหมา

เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีในการให้สิทธิแก่พนักงานทุกคนและผู้มีส่วนได้เสีย คณะกรรมการบริษัทฯ จึงกำหนดช่องทางสำหรับการสื่อสารกับกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบทางไปรษณีย์หรืออีเมล ทั้งนี้เพื่อกรรมการดังกล่าวจะสามารถรับทราบข้อเท็จจริงและจะได้ดำเนินการสั่งการตรวจสอบข้อมูลตามกระบวนการเพื่อดำเนินการให้ถูกต้องต่อไป

ข้อร้องเรียนจ้างเหมาเกี่ยวกับความถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในที่บกพร่องการละเมิดสิทธิหรือการผิดจรรยาบรรณของผู้บริหารและพนักงานสามารถร้องเรียนได้ทางจดหมายลงทะเบียน ดังนี้

เรียน ประธานกรรมการตรวจสอบ ดร.ชิน ชินเศรษฐวงศ์

บริษัท โรงงานผ้าไทย จำกัด (มหาชน)

385 หมู่ 1 ซอยบางเมฆขาว ถนนสุขุมวิท ตำบลท้ายบ้าน

อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280

ทั้งนี้ข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะต่างๆจะได้รับการพิจารณาและดำเนินการตามความเหมาะสมโดยไม่เปิดเผยชื่อผู้จ้างเหมาเสมอทั้งดำเนินการจัดเก็บข้อมูลการร้องเรียนเป็นความลับและมีมาตรการคุ้มครองผู้จ้างเหมาเพื่อให้ผู้

แจ้งเบาะแสและผู้ร้องเรียนมั่นใจว่าจะไม่ได้รับผลกระทบจากการแจ้งเบาะแส และร้องเรียนดังกล่าวทั้งนี้หากกรณีที่บริษัท มีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูล บริษัทฯ จะเปิดเผยเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวข้องเท่านั้น โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและความเสียหายของผู้ร้องเรียนและผู้แจ้งเบาะแส

ในปี พ.ศ. 2561 ไม่มีผู้มีส่วนได้เสียรายใดแจ้งข้อมูลผ่านทางช่องทางสื่อสารกับกรรมการตรวจสอบ

ช่องทางการติดต่อกับบริษัทฯ

	E-mail	โทรศัพท์
กรรมการผู้อำนวยการ	mongkol@tti.co.th	-
ประธานกรรมการตรวจสอบ	chin@unionpaper.co.th	-
เลขานุการบริษัทฯ	narongp@tti.co.th	0 2389 2298
แผนกผู้ลงทุนสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร	rattanaporn@tti.co.th	0 2389 2298

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการเปิดเผยสารสนเทศที่มี หรืออาจมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนในราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ หรือต่อการตัดสินใจในการลงทุน หรือต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย ดังนั้นจึงกำหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลด้วยความโปร่งใสตามเงื่อนไขตลาดหลักทรัพย์และสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด โดยแบ่งเป็น

1. สารสนเทศที่รายงานตามรอบระยะเวลาบัญชี ได้แก่ งบการเงิน แบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี (56-1) และรายงานประจำปี (56-2)
2. สารสนเทศที่มีการรายงานตามเหตุการณ์ ได้แก่ กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้น / วันกำหนดรายชื้อผู้ถือหุ้น (Record Date) / วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ รายการที่เกี่ยวข้องกัน การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เป็นต้น

นอกจากการรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แล้ว ยังได้มีการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวใน www.tti.co.th ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และหากมีข้อสงสัยยังสามารถสอบถามได้ที่แผนกนักลงทุนสัมพันธ์เบอร์โทรศัพท์ 0 2389 2298 ได้อีกทางหนึ่ง

และบริษัทฯ มีมาตรการป้องกันการใช้ประโยชน์จากข้อมูลภายในโดยมิชอบ จึงกำหนดให้พนักงานทุกระดับจะต้องไม่นำข้อมูลที่เป็นความลับไปแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบเพื่อตนเองและผู้อื่น เช่นข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาหุ้นความลับทางการค้าเป็นต้นพนักงานที่เปิดเผยข้อมูลและข่าวสารที่สำคัญของบริษัทฯ ออกสู่บุคคลภายนอกโดยมิได้รับความเห็นชอบจากกรรมการผู้อำนวยการจะถูกพิจารณาโทษตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัทฯและอาจถูกดำเนินคดีตามกฎหมายอีกด้วย

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยบุคคลส่วนใหญ่ที่มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับสิ่งทออีกส่วนหนึ่งเป็นนักวิชาการที่มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ ทำให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพทั้งนี้บริษัทฯ มีจำนวนคณะกรรมการบริษัททั้งหมด 17 ท่านซึ่งเป็นจำนวนที่เหมาะสมกับบริษัทฯ และมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ส่วนคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระมีจำนวนทั้งสิ้น 4 ท่าน

คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย นโยบายทิศทางการดำเนินงานแผนกลยุทธ์ระยะยาวแผนงานและงบประมาณประจำปีของบริษัทฯ โดยมีฝ่ายบริหารเป็นผู้ดำเนินการทั้งนี้คณะกรรมการได้กำหนดให้มีการทบทวนและอนุมัติวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัทฯเป็นประจำทุกปี

ในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการจะยึดหลักความโปร่งใสและซื่อสัตย์โดยอยู่ภายใต้ข้อกำหนดข้อบังคับของบริษัทฯ

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีกำหนดการประชุมคณะกรรมการล่วงหน้าและแจ้งให้กรรมการทราบล่วงหน้าเพื่อจะสามารถจัดเวลาเข้าร่วมการประชุมโดยกำหนดการประชุมคณะกรรมการเป็นการสามัญอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้งและมีการประชุมวิสามัญเพิ่มเติมตามความจำเป็นโดยมีการกำหนดวาระการประชุมชัดเจนล่วงหน้าและมีวาระพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำโดยมีการจัดหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารก่อนการประชุมเป็นระยะเวลาล่วงหน้า 7 วันเพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุมทั้งนี้เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็นเลขานุการในที่ประชุมของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ

คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

บริษัท ได้กำหนดนโยบายคำตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใสโดยคำตอบแทนอยู่ในระดับเดียวกับสถานประกอบการอื่นที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอ และคำตอบแทนนั้นได้ขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแล้ว

การประเมินการปฏิบัติงานตนเองของกรรมการ

คณะกรรมการได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของกรรมการเป็นประจำทุกปีโดยจัดให้มีการประเมินเป็นรูปแบบคือ 1) รายบุคคล 2) ทั้งคณะและ 3) คณะกรรมการชุดย่อยเพื่อให้คณะกรรมการได้พิจารณาทบทวนผลงาน ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานระหว่างปีที่ผ่านมาเพื่อให้นำมาแก้ไขและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานโดยการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการโดยรวมและคณะกรรมการชุดย่อยได้ใช้แนวทางแบบประเมินที่เสนอแนะโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและนำมาปรับปรุงเพื่อให้เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยการประเมินแบ่งตามหัวข้อ 6 หัวข้อได้แก่

- 1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
- 2) บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
- 3) การประชุมคณะกรรมการ
- 4) การทำหน้าที่ของกรรมการ
- 5) ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ
- 6) การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาของผู้บริหาร

การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 17 ท่านประกอบด้วย

- 1) กรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 7 ท่าน
- 2) กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารและไม่ได้เป็นกรรมการอิสระจำนวน 4 ท่าน
- 3) กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารและเป็นกรรมการอิสระจำนวน 6 ท่าน

จากจำนวนกรรมการดังกล่าวข้างต้น เห็นได้ว่ามีจำนวนกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 11 คน จากจำนวนกรรมการทั้งสิ้น 17 คน

การรวมหรือแยกตำแหน่ง

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้ประธานกรรมการเป็นบุคคลคนละคนกับประธานกรรมการบริหารเพื่อสร้างดุลยภาพระหว่างการบริหารและการกำกับดูแลกิจการที่ดี

การพัฒนาความรู้ของกรรมการ

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาความรู้ของกรรมการคณะกรรมการบริษัทจึงได้สนับสนุนให้มีการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้กรรมการได้รับการศึกษาและอบรมความรู้ต่างๆเพิ่มเติมจากหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องโดยคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้ประสานงานกับกรรมการเพื่อแจ้งหลักสูตรการฝึกอบรมต่างๆ

ทั้งนี้ในปี 2558 มีกรรมการเข้าร่วมอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของกรรมการในการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพดังนี้

- 1) ศ.ดร.สมศักดิ์ ไชยะภินันท์ กรรมการเข้าร่วมอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- 2) นายไพโรจน์ ชื่นชูจิตต์ กรรมการเข้าร่วมอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- 3) นายเกษม วรฤทธิชัย กรรมการเข้าร่วมอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- 4) นางสาวนฤมล วรฤทธิชัย กรรมการเข้าร่วมอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ปัจจุบันกรรมการบริษัทที่เข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่ของกรรมการทั้งหมด 10 ท่าน โดยผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) หรือ Director Accreditation Program (DAP) ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุกคนโดยมอบหมายให้เลขานุการบริษัทฯ เป็นผู้ประสานงานเพื่อให้กรรมการใหม่รับทราบถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ตลอดจนสร้างความรู้ความเข้าใจในธุรกิจและการดำเนินงานและการบริหารความเสี่ยงรวมถึงการเชื่อมชมหน่วยปฏิบัติการด้านต่างๆของบริษัทฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

นโยบายการไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นของกรรมการกรรมการผู้อำนวยการ และผู้บริหารระดับสูง

เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและข้อแนะนำของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยคณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายการจำกัดจำนวนการไปดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของกรรมการได้จำนวนไม่เกิน 5 แห่งทั้งนี้ปัจจุบันกรรมการบริษัทฯ ทั้ง 17 ท่านดำรงตำแหน่งในบริษัทฯ อื่นที่เป็นบริษัทฯ จดทะเบียนไม่เกิน 5 แห่ง

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดให้กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงสามารถรับตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นได้ตามความจำเป็นและไม่ทำให้มีผลกระทบต่อบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของบริษัทฯ โดยต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือผู้มีอำนาจอนุมัติก่อน

การรายงานการมีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการได้กำหนดแนวปฏิบัติเรื่องการรายงานการมีส่วนได้ส่วนเสียของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ เพื่อความโปร่งใสและป้องกันปัญหาที่อาจจะก่อให้เกิดการขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังนี้

- 1) กรรมการหรือผู้บริหารรวมถึงบุคคลในครอบครัวที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะต้องจัดทำและจัดส่งรายงานการมีส่วนได้เสียให้กับบริษัทฯ โดยที่กรรมการและผู้บริหารแต่ละท่านจะต้องจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียนับตั้งแต่วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง
- 2) คณะกรรมการกำหนดให้มีการทบทวนรายงานการมีส่วนได้เสียดังกล่าวเป็นประจำทุกวันที่ 1 มกราคมของทุกปี หรือภายใน 7 วันหลังจากทราบว่ามีเปลี่ยนแปลงข้อมูล
- 3) กรรมการหรือผู้บริหารมีหน้าที่จัดทำและรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ภายใน 3 วันนับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลง (แบบ 59-1 และ แบบ 59-2)
- 4) คณะกรรมการมอบหมายให้เลขานุการบริษัทฯ เป็นผู้จัดเก็บรายงานการมีส่วนได้เสีย

10 ความรับผิดชอบต่อสังคม

ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities: CSR)

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้านสิ่งทอตั้งแต่ปี 2513 โดยยึดมั่นว่าความมั่นคงของบริษัทจะต้องควบคู่ไปกับผู้มีส่วนได้เสียสังคมและสิ่งแวดล้อม คณะกรรมการจึงได้กำหนดความรับผิดชอบต่อสังคมให้พนักงานทุกคนยึดถือปฏิบัติในทุกขั้นตอนของการประกอบกิจการโดยมีสาระสำคัญเป็นลำดับดังนี้

10.1 นโยบายภาพรวม

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาและมีมติให้ความเห็นชอบนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงานสำหรับผู้บริหารและพนักงานดังนี้

(1) การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

ผลตอบแทนของบริษัทฯ จะต้องเกิดจากการประกอบกิจการที่ไม่เอาเปรียบผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายตลอดจนสังคมและสิ่งแวดล้อม และหลีกเลี่ยงการดำเนินการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

(2) การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

ไม่เรียก รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ นอกเหนือจากผลประโยชน์ตามข้อตกลงทางการค้า หากพบข้อมูลว่ามีการเรียก รับ หรือการจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตเกิดขึ้น บริษัทฯ จะร่วมกันกับผู้ค้าตรวจสอบข้อเท็จจริง และแก้ไขปัญหาให้เสร็จสิ้นอย่างรวดเร็ว

(3) การเคารพสิทธิมนุษยชน

หลีกเลี่ยงการกระทำที่อาจก่อให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชน รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค

(4) การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม จัดให้มีสวัสดิการ ความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ทำงาน รวมถึงดูแลเอาใจใส่ ให้ความสำคัญต่อการพัฒนา การถ่ายทอดความรู้ และความสามารถของพนักงานโดยให้โอกาสพนักงานอย่างทั่วถึง และสม่ำเสมอ ตลอดจนให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งการจ้างแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และพม่า) ต้องดำเนินการภายใต้หลักแห่งความเป็นธรรมอย่างเข้มงวด

(5) ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

ผลิต ส่งมอบ และให้บริการด้วยสินค้าที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานตรงตามความต้องการหรือสูงกว่า รวมถึงมีหน่วยงาน ระบบ หรือกระบวนการปฏิบัติงานในการรับฟังข้อเสนอแนะ หรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับตัวสินค้า หรือการบริการอื่นๆ โดยบริษัทฯ จะนำเรื่องราวดังกล่าวไปพิจารณาปรับปรุง และดำเนินการแก้ไขอย่างรวดเร็วภายในเวลาที่สมควร

(6) การดูแลรักษาสีสิ่งแวดล้อม

ปฏิบัติตามกฎหมายข้อบังคับ และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ไม่สนับสนุนให้ผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ทำลายธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(7) การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

สนับสนุนการจัดกิจกรรมหรือเข้าไปมีส่วนร่วมสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชน

(8) การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมสิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย

ปรับปรุงกระบวนการผลิตและการทำงานต่างๆอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันการเกิดผลกระทบในทางลบที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่า และลดความสูญเสียโดยไม่จำเป็น

10.2 การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน

(1) กระบวนการจัดทำรายงาน

บริษัทฯ มีปณิธานอย่างแน่วแน่ในการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้บริษัทฯ สามารถดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องมั่นคง ดังนั้นบริษัทฯ จึงได้นำกรอบการรายงาน CSR ของสถาบันไทยพัฒน์มาใช้เป็น แนวทางในการจัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ในการชี้แจงผู้มีส่วนได้เสีย บริษัทฯ ได้ประเมินผลกระทบและผลประโยชน์ที่เกิดจากกิจกรรม ผลิตภัณฑ์ของบริษัททั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมต่อผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้แก่ พนักงาน ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง เจ้าหนี้ ชุมชนสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยรอบบริษัทฯ

(2) การดำเนินงาน

บริษัทฯ ได้ระบุแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มดังที่ได้กล่าวข้างต้น พร้อมทั้งกำหนดกลยุทธ์ในการปฏิบัติไว้ดังนี้

ผู้มีส่วนได้เสีย	แนวปฏิบัติและกลยุทธ์
พนักงาน	กำหนดนโยบายการพัฒนาพนักงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้และศักยภาพของพนักงานรวมทั้งปฏิบัติโดยยึดหลักการเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
ผู้ถือหุ้น	ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างโปร่งใสเป็นธรรมและเท่าเทียมกันด้วยสิทธิขั้นพื้นฐาน
ลูกค้า	ส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพรวมถึงการบริการที่ได้มาตรฐานพร้อมทั้งพัฒนาคุณภาพสินค้าเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
คู่ค้า	ปฏิบัติตามกฎและสัญญาอย่างยุติธรรมโปร่งใสและเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า
คู่แข่ง	ปฏิบัติตามกรอบกติกาของการแข่งขันที่เป็นธรรมหลีกเลี่ยงวิธีการทุจริตเพื่อทำลายคู่แข่งทางการค้า
เจ้าหนี้	ปฏิบัติตามสัญญาข้อตกลงและเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด
ชุมชนและสังคม	กำหนดมาตรการในการป้องกันผลกระทบที่มีต่อชุมชนที่บริษัทฯ ตั้งอยู่พร้อมทั้งสนับสนุนกิจกรรมเพื่อพัฒนาชุมชน
สิ่งแวดล้อม	ส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

(รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบต่อบุคคลข้างต้นอยู่ในหมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย หน้าที่ 27-32)

10.3 การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม

- (1) บริษัทฯ ไม่มีเรื่องถูกตรวจสอบหรืออยู่ระหว่างถูกตรวจสอบโดยหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ว่าการดำเนินงานของบริษัทฯ มีการฝ่าฝืนกฎหมายในเรื่องเกี่ยวกับหลักการ 8 ข้อ อย่างมีนัยสำคัญ
- (2) การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ไม่มีส่วนหรือถูกกล่าวหาว่า มีผลกระทบด้านลบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม หรือไม่เป็นไปตามหลักการ 8 ข้อโดยเฉพาะกรณีที่น่าเป็นห่วงต่อสาธารณชน และเป็นกรณีที่น่าจะกระทบต่อการประกอบธุรกิจ ชื่อเสียง หรือความน่าเชื่อถือของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ

10.4 ประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ได้มีกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยสรุป ดังนี้

- ร่วมกันบริจาคสิ่งของช่วยเหลือวัดพระบาทน้ำพุ จังหวัดสระบุรี
- ร่วมกันบริจาคสิ่งของให้กับมูลนิธิวัดสวนแก้ว และสถานสงเคราะห์บ้านบางปะกง
- ร่วมกับชุมชนในการเข้าร่วมกิจกรรม Bike อุ่นไอรัก
- จัดกิจกรรม Big Cleaning Day รวมถึงการกำจัดขยะ แผลงบริเวณรอบโรงงาน หอพัก และโรงอาหาร
- จัดกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างบริษัท กับบริษัทในเครือเดียวกัน
- ซ่อมแซมถนนในซอยที่ใช้ร่วมกับชุมชน

10.5 การป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน

- (1) นโยบายการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน

บริษัทฯ มีนโยบายดำเนินธุรกิจตามค่านิยม “คุณธรรมและคุณภาพ” กล่าวคือ การกระทำที่อยู่ในกรอบแห่งคุณธรรมย่อมก่อให้เกิดสินค้าที่มีคุณภาพ ตลอดจนมีการบริหารจัดการที่ดี มีการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ไม่ทุจริตคอร์รัปชัน

- (2) การดำเนินการ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีเจตนารมณ์ให้ความร่วมมือและสนับสนุนมาตรการของรัฐและเอกชนในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

- ส่งเสริม ปลุกฝังค่านิยม และกำหนดให้ถือเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบที่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องรับทราบ ทำความเข้าใจ โดยการสื่อสารและฝึกอบรม และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
- จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม เพื่อป้องกันมิให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน
- จัดให้มีระบบตรวจสอบภายใน เพื่อติดตามดูแลให้มีการตรวจสอบเป็นการประจำ และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการผู้อำนวยการ ทั้งนี้ได้กำหนดให้การตรวจสอบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันเป็นส่วนหนึ่งของแผนการตรวจสอบภายใน
- นำหลักเกณฑ์เกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันของโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC) มาพิจารณาปรับปรุงให้เหมาะสมแก่การใช้เป็นคู่มือแก่ทุกฝ่ายในการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจ และระเบียบข้อบังคับพนักงาน เพื่อให้มีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนและครอบคลุมมากขึ้น

11 การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1 สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการวางแผนปฏิบัติงานด้านการควบคุมภายในโดยใช้แนวทางที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กำหนด และพิจารณาข้อมูลของฝ่ายบริหารและรายงานของกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเพียงพอและเหมาะสมในระดับที่น่าพอใจตามหลักการประเมิน 5 ด้าน ดังนี้

(1) การควบคุมภายในองค์กร

มีผู้ตรวจสอบภายในจัดทำรายงานการตรวจสอบภายในเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุก 3 เดือน โดยในรายงานการตรวจสอบนั้นจัดทำขึ้นโดยการประชุมหารือกับฝ่ายบริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมข้อมูลในด้านต่างๆ เช่น การตรวจสอบการดำเนินงานของหน่วยงานตรวจสอบ การตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน (ด้านการใช้ทรัพยากรบุคคลและด้านการผลิต) การตรวจสอบทางการเงิน และการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ

โครงสร้างการจัดองค์กรของบริษัทฯ ได้กำหนดสายการบังคับบัญชาไว้อย่างชัดเจน มีการจัดทำเป็นระเบียบปฏิบัติ คู่มือการทำงาน และใบพรรณนาลักษณะงานของพนักงานแต่ละหน่วยงาน ทั้งนี้ ฝ่ายทรัพยากรบุคคลมีหน้าที่และความรับผิดชอบการบริหารงานบุคคล ซึ่งครอบคลุมกิจกรรม การจัดหา พัฒนา และรักษามูลค่าของบุคคลที่มีความรู้และความสามารถที่เหมาะสม รวมถึงการสื่อสาร การประเมินผลการปฏิบัติงาน การให้แรงจูงใจหรือรางวัลต่อบุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานดี และการจัดทำแผนการพัฒนาและสืบทอดตำแหน่งงาน

(2) การประเมินความเสี่ยง

ความเสี่ยงหลักของบริษัทได้แก่ ราคาฝ้าย และอัตราแลกเปลี่ยน ในประเด็นราคาน้ำมันฝ่ายบริหารจะรับผิดชอบดูแลและมีการติดตามสถานการณ์ราคาฝ้ายอย่างใกล้ชิดตลอดเวลา และรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการทุกไตรมาส

สำหรับอัตราแลกเปลี่ยนนั้น เนื่องจากบริษัทฯ มีการส่งออกผ้าในจำนวนเงินที่ใกล้เคียงกับการนำเข้าฝ้ายของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ดังนั้น ความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจึงไม่มีข้อน่ากังวลแต่อย่างใด ดังตารางการนำเข้าและส่งออกของบริษัทฯ และบริษัทย่อยของปี 2561 ดังนี้

รายการ นำเข้าและ ส่งออก (TTI + TRT)

			สกุลเงิน	นำเข้า	ส่งออก
			USD	32,709,812.84	36,192,859.56
			EURO	1,001,457.95	4,858.00
			CHF	79,802.40	-
			JPY	10,804,632.00	-
TTI	หมายถึง	บริษัท โรงงานผ้าไทย จำกัด (มหาชน)			
TRT	หมายถึง	บริษัท ไทยรุ่งเท็กซ์ไทล์ จำกัด (บริษัทย่อย)			

(3) การควบคุมการปฏิบัติงาน

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทุกครั้ง จะมีกรรมการบริหารซึ่งดูแลในด้านการผลิต ด้านบัญชีและการเงินรายงานข้อเท็จจริงให้คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ นอกจากนี้ผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายในก็มีหน้าที่ต้องนำเสนอข้อมูลแก่คณะกรรมการตรวจสอบก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน คณะกรรมการตรวจสอบจะมีการประชุมทุก 3 เดือน เพื่อกำกับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามแผนงานของคณะกรรมการบริษัทฯ

ในรอบปี 2561 บริษัทฯ ไม่มีการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว นอกจากการทำธุรกรรมกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันที่เป็นธุรกิจปกติตามเงื่อนไขทางการค้าที่เป็นธรรม และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์

(4) ระบบการสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ข้อมูลต่างๆ มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน โดยทั้งหมดขององค์ประกอบหลักที่จำเป็นในการควบคุมภายในนั้น ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูลถือเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้องค์ประกอบหลักทั้ง 5 ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้งาน มีองค์ประกอบสำคัญ 3 ประการ ดังนี้

ก. ระบบประมวลผล

ปัจจุบันบริษัทฯ มีระบบการบริหารทรัพยากรและควบคุมการผลิต (ERP) ระบบบัญชี ระบบติดตามการทำงานของเครื่องจักร (Machine Monitoring) ระบบลงเวลาทำงานด้วยการยืนยันตัวตน (Finger Scan) การจัดเก็บเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Image Document) เป็นต้น ซึ่งข้อมูลจากระบบดังกล่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนำข้อมูลเหล่านั้นไปใช้งานต่อได้ทันที

ความซับซ้อนในการปฏิบัติงานและความต้องการใช้ข้อมูลที่หลากหลาย ทำให้การจัดการและการประมวลผลข้อมูลด้วยมือ ไม่สะดวก ช้า และอาจผิดพลาด บริษัทฯ จึงต้องทำการจัดเก็บและการประมวลผลข้อมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สนับสนุนในการจัดการข้อมูล เพื่อให้การทำงานถูกต้องและรวดเร็วขึ้น

ข. ระบบสื่อสาร

การสื่อสารข้อมูลเป็นเรื่องสำคัญสำหรับการจัดการและประมวลผล ตลอดจนการใช้ข้อมูลในการตัดสินใจ ระบบสารสนเทศที่ดีต้องประยุกต์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ในการสื่อสารข้อมูลระหว่างระบบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และผู้ใช้ที่อยู่ห่างกัน ให้สามารถสื่อสารกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัทฯ มีการเชื่อมต่อข้อมูลภายใน และระหว่างสาขา โดยใช้อินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูง (Air fiber)ใยแก้วนำแสง (Fiber optic) มีระบบการจัดการไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) การเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ มีการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลโดยใช้ Firewall โปรแกรม Anti-virus

ค. การจัดการข้อมูล

การบริหารข้อมูลอย่างเป็นระบบ เป็นการกำหนดเป้าหมายและทิศทางการจัดการของบริษัทฯ ต้องมีการวางแผน กำหนดการ และจัดการทรัพยากรภายในให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ

บริษัทฯ จึงมีการจัดเก็บข้อมูลโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) และมีแผนการสำรองข้อมูล (Backup plan) อย่างเป็นระบบ มีแผนสำรองฉุกเฉินในการกู้คืนข้อมูล มีการกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูล (Information Authorize Access)

เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเทคโนโลยีทุกระบบที่นำมาประยุกต์ ในการประมวลผล การจัดเก็บ การสื่อสาร และการส่งผ่านสารสนเทศด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วยคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ติดต่อสื่อสาร และระบบเครือข่าย

กล่าวคือ การนำเอาข้อมูลต่างๆ ที่มีอยู่ภายในบริษัทฯ มารวบรวม วิเคราะห์ วางรูปแบบ และตรวจสอบ รวมถึง การควบคุมการทำงานทั้งในส่วนของการบริหารงานและการผลิตโดยใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และการจัดการสารสนเทศเข้ามาช่วย เพื่อให้การปฏิบัติงาน และการนำข้อมูลที่สำคัญไปใช้ในการบริหารจัดการของผู้บริหาร หรือผู้เกี่ยวข้องต่างๆ มีความครบถ้วน ถูกต้องอย่างเพียงพอในเวลาที่เหมาะสม

(5) ระบบการติดตาม

บริษัทฯ มีการรายงานผลการดำเนินงานธุรกิจทุกเดือนต่อกรรมการบริหารและในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ทุก 3 เดือนทั้งฝ่ายบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบ ต้องชี้แจงต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และเสนอแนวการแก้ไขในกรณีที่ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

บริษัทฯ มีนโยบายให้ฝ่ายบริหารต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท โดยพล้น ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ หรือสงสัยว่ามีเหตุการณ์ทุจริตร้ายแรง มีการปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎหมายหรือมีการกระทำที่ผิดปกติ ซึ่งอาจกระทบต่อชื่อเสียงและฐานะการเงินของบริษัท อย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งในปี 2561 ไม่มีเหตุการณ์ดังกล่าว

บริษัทฯ กำหนดให้ผู้ตรวจสอบภายใน มีหน้าที่สอบทานการปฏิบัติงานและรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารและมีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ในทุกไตรมาส

11.2 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อระบบการควบคุมภายใน

ในรอบปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมหรือร่วมกับฝ่ายบริหารรวม 4 ครั้ง โดยในแต่ละครั้งจะมีการพิจารณาและติดตาม ทั้งด้านการผลิต ด้านทรัพยากรบุคคล การบัญชีและการเงิน ตลอดจนการทำรายการเกี่ยวโยงกันที่มีผลประโยชน์ทับซ้อน นอกจากนี้ยังได้มีการตรวจสอบจากรายงานของผู้ตรวจสอบภายในไม่พบว่ามีรายการผิดปกติใดๆ

นอกจากนี้ ยังได้มีการหารือกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมหารือด้วย ก็พบว่ารายการต่างๆ มีความถูกต้องไม่มีความผิดปกติ คณะกรรมการตรวจสอบจึงมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัท มีความเพียงพอต่อการบริหารจัดการของบริษัท

12 รายการระหว่างกัน

12.1 รายการบัญชีกับบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

(1) ลักษณะความสัมพันธ์และนโยบายในการกำหนดราคา

ลักษณะความสัมพันธ์และนโยบายในการกำหนดราคาระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อย บุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกันมีดังนี้

ลักษณะความสัมพันธ์

บริษัทย่อย

บจ. ไทยรุ่งเท็กซ์ไทล์

ถือหุ้นโดยบริษัท และมีกรรมการร่วมกัน

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

บจ. ไทยสแตนดาร์ดอุตสาหกรรม

ถือหุ้นโดยบริษัท และมีกรรมการร่วมกัน

บมจ. โรงงานพิมพ์ย้อมผ้าไทย

ถือหุ้นโดยบริษัท และมีกรรมการร่วมกัน

บจ. อุตสาหกรรมรามาทેกซ์ไทล์ (1988)

ถือหุ้นโดยบริษัท และมีกรรมการร่วมกัน

บมจ. ไทยยูนิคเท็กซ์ไทล์

กรรมการร่วมกัน

บจ. ปิคคา อินเตอร์

กรรมการร่วมกัน

บจ. พัฒนาผ้าไทย

กรรมการร่วมกัน

บจ. คาสซาร์ดีอินเตอร์เนชั่นแนล

กรรมการร่วมกัน

บจ. ปราจีนแลนด์

กรรมการร่วมกัน

บมจ. ยูโนเต็ด เปเปอร์

กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน

บจ. วินเนอร์เท็กซ์ไทล์

กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน

บจ. นิศาเทรดดิ้ง (1997)

ผู้ถือหุ้นบริษัทย่อย

บจ. ไทยเท็กซ์ไทล์ อินเตอร์เนชั่นแนล

กรรมการร่วมกัน

บจ. อาร์.พี.ที.รีซอร์สเซส

กรรมการร่วมกัน

บจ. ที.ที.รีซอร์สเซส

กรรมการร่วมกัน

บจ. อาร์.พี.ที. โฮลดิ้ง

กรรมการร่วมกัน

บจ. พี.เอ็ม.เค.โฮลดิ้ง

กรรมการร่วมกัน

บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

กรรมการและผู้ถือหุ้นบริษัทและบริษัทย่อยและญาติสนิทของ

ผู้ถือหุ้นบริษัทย่อย

นโยบายในการกำหนดราคาระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อย บุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

นโยบายราคา

ขายสินค้าและวัตถุดิบ

ราคาเทียบเคียงราคาตลาด

รายได้จากการให้บริการ

ราคาเทียบเคียงราคาตลาด

รายได้อื่น

ราคาเทียบเคียงราคาตลาด

รายได้ค่าเช่า

ราคาตามสัญญา

ซื้อสินค้า

ราคาเทียบเคียงราคาตลาด

ค่าบริการ

ราคาเทียบเคียงราคาตลาด

ซื้อสินทรัพย์

ราคาเทียบเคียงราคาตลาด

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

ราคาเทียบเคียงราคาตลาด

ค่าเช่า

ราคาตามสัญญา

เงินกู้ยืม

อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.25 - 4.50 ต่อปี

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	260
รวม	1,127,702,830	914,328,412	771,736,778	584,917,258
รายได้จากการให้บริการ				
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	23,929,249	15,356,528	22,236,299	14,208,746
รายได้อื่น				
บริษัทย่อย	-	-	513,756	525,072
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	1,415,886	1,518,611	1,415,886	1,518,611
รวม	1,415,886	1,518,611	1,929,642	2,043,683
รายได้ค่าเช่า				
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	1,980,000	1,740,000	1,980,000	1,740,000
เงินปันผลรับ				
บริษัทย่อย	-	-	52,387,760	26,193,880
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	2,187,500	2,625,000	2,187,500	2,625,000
รวม	2,187,500	2,625,000	54,575,260	28,818,880
ซื้อสินค้า				
บริษัทย่อย	-	-	593,972,926	536,721,864
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	767,598,586	461,045,273	767,598,586	461,045,273
รวม	767,598,586	461,045,273	1,361,571,512	997,767,137
ค่าบริการ				
บริษัทย่อย	-	-	630,831	158,897
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	195,298,131	164,861,214	195,298,131	164,861,214
รวม	195,298,131	164,861,214	195,928,962	165,020,111
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด				
บริษัทย่อย	-	-	228,122	689,631
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	2,278,612	943,416	2,097,543	942,645
รวม	2,278,612	943,416	2,325,665	1,632,276
ค่าเช่า				
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	1,440,000	1,320,000	1,440,000	1,320,000
ดอกเบี้ยจ่าย				
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	11,951,075	13,536,473	-	-
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	24,771,678	30,819,195	-	-
รวม	36,722,753	44,355,668	-	-
ค่าตอบแทนกรรมการ				
ผลประโยชน์ระยะสั้น	30,036,879	31,460,459	22,940,939	23,487,739
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	669,895	832,327	669,895	623,089
รวม	30,706,774	32,292,786	23,610,834	24,110,828

12.2 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
ลูกหนี้การค้า-บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 7.2)	40,028,182	64,100,724	7,357,432	28,293,619

ลูกหนี้การค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 แยกตามอายุหนี้ที่ค้างชำระได้ดังนี้

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
ลูกหนี้การค้า-บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน				
ยังไม่ครบกำหนดชำระ	37,631,669	62,285,275	4,960,919	26,672,938
เกินกำหนดชำระ-น้อยกว่า 3 เดือน	2,396,513	1,815,449	2,396,513	1,620,681
รวมลูกหนี้การค้า-บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	40,028,182	64,100,724	7,357,432	28,293,619

12.3 เงินลงทุนระยะยาวอื่น

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560

ชื่อบริษัท (ประเภทกิจการ)	ทุนชำระแล้ว (พันบาท)	สัดส่วน เงินลงทุน (ร้อยละ)	บาท		
			วิธีราคาทุน	เงินปันผลรับ	
				2561	2560
เงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน					
บจ.ไทยสแตนดาร์ดอุตสาหกรรม (ธุรกิจ:ทอผ้า)	150,000	6.67	12,500,000	-	-
บมจ.โรงงานพิมพ์ย้อมผ้าไทย (ธุรกิจ:พิมพ์และย้อมผ้า)	350,000	3.57	12,500,000	-	-
บจ.อุตสาหกรรมรามาทิพย์ (1988)					
(ธุรกิจ:ย้อมและขายเส้นด้าย)	250,000	8.75	23,750,000	2,187,500	2,625,000
รวม			48,750,000	2,187,500	2,625,000

12.4 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
เจ้าหนี้การค้า-บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	24,444,674	14,917,137	79,445,196	61,142,716