

7 ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

บริษัทฯ ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเดือน สิงหาคม 2531 และได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนในเดือนธันวาคม 2535 ทั้งนี้ ณ วันที่ 19 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 578,421,582 บาท และมีทุนชำระแล้ว 480,495,089 บาท แบ่งเป็น หุ้นสามัญจำนวน 480,495,089 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

7.2 ผู้ถือหุ้น

กลุ่มผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2556 (จากการปิดทะเบียนล่าสุด)

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละของ ทุนชำระแล้ว
1. กลุ่มองค์โสมซิต *	156,006,080	33.81
2. HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD.	29,897,300	6.48
3. นายปัญญา เสนาดิสัย	21,693,400	4.70
4. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	15,215,476	3.30
5. นายอภิศักดิ์ เทพผดุงพร	12,530,000	2.71
6. นางสาวประภากร มานะศิลป์	10,510,000	2.28
7. นายนท เกริกฤทธิ์วณิช	9,845,950	2.13
8. CLEARSTREAM NOMINEES LTD	9,465,570	2.05
9. นางสาวพรสิน ศิริชนะ	8,686,400	1.88
10. STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	6,323,700	1.37
รวม	280,173,876	60.71

หมายเหตุ :

* กลุ่มองค์โสมซิต ประกอบด้วย

1. นายปัญญา	องค์โสมซิต	ถือหุ้นจำนวน 57,602,380 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 12.48
2. นางวรลักษณ์	องค์โสมซิต	ถือหุ้นจำนวน 30,452,800 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 6.60
3. นายอรรถสิทธิ์	องค์โสมซิต	ถือหุ้นจำนวน 21,698,900 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 4.70
4. นายพิธาน	องค์โสมซิต	ถือหุ้นจำนวน 21,454,500 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 4.65
5. น.ส.ชุตินาถ	องค์โสมซิต	ถือหุ้นจำนวน 20,015,300 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 4.33
6. แพทย์หญิงจันทิมา	องค์โสมซิต	ถือหุ้นจำนวน 4,782,200 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.04

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น – กรณีมีหลักทรัพย์แปลงสภาพ

7.3.1 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย (ESOP-W4)

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2554 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทได้มีมติอนุมัติให้บริษัทออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยจำนวน 10,000,000 หน่วย ใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นชนิดระบุชื่อผู้ถือและโอนเปลี่ยนมือไม่ได้ เว้นแต่โอนตามที่กำหนดในรายละเอียดโครงการ ESOP-W4 และไม่มีราคาเสนอขาย ใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวมีอายุไม่เกิน 5 ปีนับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยมีอัตราการใช้สิทธิคือใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยมีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ในราคาใช้สิทธิ 7.81 บาทต่อ 1 หุ้นสามัญ และมีระยะเวลาการใช้สิทธิทุกๆ ไตรมาส ในวันที่ 1 ถึง 10 ของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม บริษัทได้ให้สิทธิดังกล่าวแก่กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2555 ซึ่งเป็นวันที่บริษัทได้แจ้งเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆ ในการใช้สิทธิแก่กรรมการและพนักงาน โดยกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรกคือวันที่ 1 ถึง 10 มิถุนายน 2555 และกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายคือวันที่ 10 มีนาคม 2560

ต่อมาเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2556 ที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัทได้มีมติอนุมัติการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิของ ESOP-W4 โดยมีรายละเอียดราคาและอัตราการใช้สิทธิภายหลังการปรับสิทธิดังต่อไปนี้

	ก่อนการปรับสิทธิ	ภายหลังการปรับสิทธิ
ราคาใช้สิทธิ	7.810	6.721
อัตราการใช้สิทธิ	1 หน่วย : 1 หุ้น	1 หน่วย : 1.16199 หุ้น

โดยการปรับสิทธิมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2556 เป็นต้นไป

ใบสำคัญแสดงสิทธิของโครงการ ESOP-W4 คงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 จำนวน 424,126 หุ้น (หลังการแปลงสิทธิ)

7.3.2 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (KCE-W2) ที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2556 ที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัทได้มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (KCE-W2) จำนวนไม่เกิน 115,248,942 หน่วย แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราส่วน 4 หุ้นสามัญต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยไม่คิดมูลค่า และมีราคาใช้สิทธิ 5 บาทต่อหุ้น

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2556 บริษัทมีการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (KCE-W2) โดยใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวมีอายุไม่เกิน 3 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยมีอัตราการใช้สิทธิคือใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยมีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ในราคาใช้สิทธิ 5 บาทต่อ 1 หุ้นสามัญ และมีระยะเวลาการใช้สิทธิทุกๆไตรมาส ในวันที่ 1 ถึง 10 ของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และ ธันวาคม กำหนดการใช้สิทธิครั้งแรกคือวันที่ 1 ถึง 10 กันยายน 2556 และกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายคือวันที่ 10 มิถุนายน 2559 ทั้งนี้ บริษัทจะนำใบสำคัญแสดงสิทธิและหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ใบสำคัญแสดงสิทธิ KCE-W2 คงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 จำนวน 96,910,001 หน่วย

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทจะต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน นอกจากทุนสำรองดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทอาจเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้จัดสรรเงินทุนสำรองอื่นตามที่เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ในการดำเนินกิจการของบริษัทด้วยก็ได้ เมื่อบริษัทได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทอาจโอนหุ้นสำรองอื่น ทุนสำรองตามกฎหมาย และทุนสำรองส่วนล้ามูลค่าหุ้นตามลำดับเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลเมื่อบริษัทมีผลประกอบการเป็นกำไรเท่านั้น ประกอบกับต้องพิจารณาแผนการลงทุนในอนาคตหรือความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ด้วย มติคณะกรรมการบริษัท ที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลนั้นให้นำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ แล้วให้รายงานต่อที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นทราบ

สำหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย คณะกรรมการของบริษัทย่อยแต่ละแห่งจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลจากกระแสเงินสดเทียบกับแผนการลงทุนในอนาคตของบริษัทย่อยนั้นๆ หากกระแสเงินสดของบริษัทย่อยมีเพียงพอและได้ตั้งสำรองตามกฎหมายแล้ว คณะกรรมการของบริษัทย่อยนั้นๆ จะพิจารณาจ่ายเงินปันผลเป็นกรณีไป

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2556 ที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัทได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญจากผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2555 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท ซึ่งคิดเป็นจำนวนเงินปันผลรวมประมาณ 161.3 ล้านบาท บริษัทจ่ายเงินปันผลดังกล่าวในวันที่ 15 พฤษภาคม 2556

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2556 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญจากผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2556 ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท ซึ่งคิดเป็นจำนวนเงินปันผลรวมประมาณ 115.4 ล้านบาท บริษัทจ่ายเงินปันผลดังกล่าว ในวันที่ 6 กันยายน 2556

8 โครงสร้างการจัดการ

8.1 คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการ 8 คน โดยมีองค์ประกอบดังนี้

- ประธานกรรมการ ซึ่งไม่ได้เป็นบุคคลเดียวกับกรรมการผู้จัดการ เพื่อให้มีการแบ่งแยกบทบาทอย่างชัดเจนและมีการถ่วงดุลอำนาจในการดำเนินงาน
- กรรมการอิสระ 3 คน หรือเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งเป็นสัดส่วนตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 6 คน และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 2 คน

รายชื่อและตำแหน่งคณะกรรมการบริษัท

1. นายบัญชา	องค์โฆษิต ⁽¹⁾	ประธานกรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร
2. พลโทนายแพทย์สุปรีชา	โมกษะเวส	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นายไพฑูรย์	ทวีผล	กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ
4. นางอุบล	จิระมงคล	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
5. นายปัญญา	เสนาดีสัย	กรรมการ, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
6. แพทย์หญิงจันทิมา	องค์โฆษิต	กรรมการ, ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
7. นางวรลักษณ์	องค์โฆษิต ⁽¹⁾	กรรมการ, รองประธานกรรมการบริหาร, กรรมการกำกับดูแลกิจการ
8. นางศิริพรรณ	สันธนะพันธ์	กรรมการ

หมายเหตุ :

(1) กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทประกอบด้วย นายบัญชา องค์โฆษิต นายปัญญา เสนาดีสัย แพทย์หญิงจันทิมา องค์โฆษิต นางวรลักษณ์ องค์โฆษิต และ นางศิริพรรณ สันธนะพันธ์ กรรมการสองในห้าคนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

1. บริหารกิจการให้เป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดแก่ผู้ถือหุ้น (Fiduciary Duty) โดยยึดถือแนวปฏิบัติสำคัญ 4 ประการคือ
 - 1.1 การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบระมัดระวัง (Duty of Care)
 - 1.2 การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Loyalty)
 - 1.3 การปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Duty of Obedience)
 - 1.4 การเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส (Duty of Disclose)
2. กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย แผนการดำเนินงาน แผนงบประมาณ และควบคุมการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงให้เป็นไปตามนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพและก่อประสิทธิผลเพื่อความมั่นคงและผลประโยชน์ที่สมดุลย์ และยั่งยืนของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
3. จัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
4. พิจารณาและกำหนดแนวทางกลยุทธ์การบริหารงาน
5. พิจารณาแผนการดำเนินงาน และพัฒนาขีดความสามารถ ขององค์กรให้แข่งขันได้ในระดับสากล
6. ประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทและการปฏิบัติงานของผู้บริหาร
7. กำกับดูแลและสอบถามให้มีระบบรายงานทางการเงินที่โปร่งใส ถูกต้องและเพียงพอ
8. ปฏิบัติตามหลักการการกำกับดูแลกิจการของบริษัทอย่างเคร่งครัด
9. พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและยั่งยืนต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น
10. กำกับดูแลกระบวนการแต่งตั้งและเลือกตั้งกรรมการบริษัทให้มีความโปร่งใสและชัดเจน
11. ควบคุมดูแลจัดการ การขัดแย้งทางผลประโยชน์ใดๆในบริษัทและส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับตระหนักในความสำคัญของระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน เพื่อลดความเสี่ยงด้านการทุจริตและการใช้อำนาจอย่างไม่ถูกต้อง รวมทั้งป้องกันการกระทำผิดกฎหมาย
12. เคารพสิทธิของผู้ถือหุ้น และปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม มีความโปร่งใสในการดำเนินงาน และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องเพียงพอ
13. พิจารณาแต่งตั้ง สรรหา ผู้บริหารมาทดแทนตำแหน่งใดๆ ในกรณีที่จำเป็น
14. วางแผนนโยบาย การบริหารงานของบริษัท ตลอดจนตรวจสอบผลการดำเนินงานของบริษัท
15. กำกับดูแลและพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งการกำกับดูแลและพัฒนาบรรษัทภิบาลของบริษัทฯ เพื่อให้ไปสู่มาตรฐานที่ยอมรับในระดับสากล

16. ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำปีโดยรวม และประเมินตนเองเป็นรายบุคคล

17. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้นเว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย โดยกรรมการบริษัทที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมจะต้องแจ้งให้กรรมการบริษัทหรือเลขานุการคณะกรรมการบริษัททราบล่วงหน้าก่อนการประชุม

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนด **นิยามความเป็นอิสระของกรรมการ** ซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังนี้

- ต้องถือหุ้นไม่เกิน 0.5% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (นับรวมบุคคลที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 ตามกฎหมายหลักทรัพย์)
- ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในด้านต่างๆ ดังนี้
 - การบริหารงาน
 - พนักงาน หรืออดีตพนักงานของผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอก
 - ผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกับบริษัทฯ รวมถึงผู้ตรวจสอบ ที่ปรึกษากฎหมาย หรือผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ
 - พนักงานบริษัทฯ
 - ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อย ลำดับเดียวกัน
 - นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ปัจจุบันและช่วง 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง)
 - ผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ ในช่วงระยะ 2 ปี
- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ เช่น เป็นลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้-ลูกหนี้การค้า เจ้าหนี้-ลูกหนี้เงินกู้ เป็นต้น รวมทั้งไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่จะทำให้ขาดความเป็นอิสระ
- ไม่เป็นญาติสนิทหรือมีความสัมพันธ์ที่อาจทำให้ขาดความเป็นอิสระกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ บริษัทในกลุ่ม บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
- ไม่ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการ หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่

บทบาทและหน้าที่ของประธานกรรมการ

ประธานกรรมการในฐานะผู้นำของคณะกรรมการ มีหน้าที่รับผิดชอบในการกำหนดวาระการประชุม ให้รายละเอียดข้อมูล ต่อกรรมการ เป็นผู้ดำเนินการประชุม เพื่อเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละท่านสามารถเสนอเรื่องต่างๆ และเสนอความคิดเห็นใดๆ ที่สร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ

ประธานกรรมการ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยการสร้างสรรค์ และเปิดโอกาสรับฟังทุกความคิดเห็นที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัท นอกจากนี้ ประธานฯ จะเป็นผู้ตอบคำถามของผู้ถือหุ้นในประเด็นที่สำคัญๆ ของบริษัท หรือในประเด็นที่ผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัย

แม้ว่าประธานกรรมการจะไม่ใช่กรรมการอิสระ แต่จากการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเห็นว่าโครงสร้างดังกล่าวมีความเหมาะสมกับลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท และเป็นจุดแข็งที่ช่วยส่งเสริมให้การดำเนินธุรกิจประสบความสำเร็จและเติบโตอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน เนื่องจากประธานกรรมการเป็นผู้ริเริ่มนำเทคโนโลยีในการผลิตแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้า (PCB) เข้ามาในประเทศไทยเป็นรายแรก จึงมีความเชี่ยวชาญในธุรกิจการผลิต PCB มาอย่างยาวนาน และสามารถปฏิบัติหน้าที่โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มโดยเฉพาะผู้ถือหุ้นส่วนน้อย มาโดยตลอด

ประธานกรรมการไม่มีอำนาจเหนือกว่ากรรมการท่านอื่นๆ ดังกฎหมายบริษัทมหาชนได้ระบุหน้าที่ความรับผิดชอบเพิ่มเติมของประธานกรรมการบริษัท ไว้ดังนี้

- ทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ และควบคุมดูแลการประชุมให้ดำเนินไปอย่างเรียบร้อย เปิดโอกาสให้กรรมการทุกท่านได้แสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะอย่างเต็มที่และเป็นอิสระ
- ในการประชุมคณะกรรมการหรือการประชุมผู้ถือหุ้น ประธานจะเป็นผู้ลงคะแนนตัดสินในกรณีที่มีคะแนนเสียงเท่ากัน
- ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือการประชุมผู้ถือหุ้นที่ประธานกรรมการมีส่วนได้ส่วนเสียกับการพิจารณาในวาระใด ประธานกรรมการจะไม่อยู่ในที่ประชุมและงดออกเสียงในวาระนั้นๆ
- ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

นอกจากหน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะกรรมการแล้ว ประธานได้ยึดมั่นในจรรยาบรรณและนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีอยู่เสมอ เพื่อเป็นแบบอย่างให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ

สรุปการดำรงตำแหน่งของกรรมการในคณะกรรมการชุดต่างๆ

รายชื่อกรรมการ	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ สรรหา และ กำหนด ค่าตอบแทน	คณะกรรมการ กำกับดูแล
นายบัญชา องค์ไผ่ชิต	C	-	-	-
พลโทนายแพทย์สุปรีชา โมกขะเวส	M	M	C	-
นายไพฑูรย์ ทวีผล	M	C	-	-
นางอุบล จิระมงคล	M	M	M	-
นายปัญญา เสนาดีสัย	M	-	M	-
แพทย์หญิงจันทิมา องค์ไผ่ชิต	M	-	-	C
นางวรลักษณ์ องค์ไผ่ชิต	M	-	-	M
นางศิริพรรณ สันธนะพันธ์	M	-	-	-

หมายเหตุ :

C – Chairman ประธาน

M – Member กรรมการ

สรุปการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ ในปี 2556

รายชื่อกรรมการ	การเข้าร่วมประชุม (ครั้ง)			
	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ สรรหา และ กำหนด ค่าตอบแทน	คณะกรรมการ กำกับดูแล
นายบัญชา องค์ไผ่ชิต	12 / 12	-	-	-
พลโทนายแพทย์สุปรีชา โมกขะเวส	12 / 12	4 / 4	1 / 1	-
นายไพฑูรย์ ทวีผล	12 / 12	4 / 4	-	-
นางอุบล จิระมงคล	12 / 12	4 / 4	1 / 1	-
นายปัญญา เสนาดีสัย	12 / 12	-	1 / 1	-
แพทย์หญิงจันทิมา องค์ไผ่ชิต	11 / 12	-	-	3 / 3
นางวรลักษณ์ องค์ไผ่ชิต	11 / 12	-	-	3 / 3
นางศิริพรรณ สันธนะพันธ์	11 / 12	-	-	-

8.2 ผู้บริหาร

คณะผู้บริหารของกลุ่มบริษัท มีรายชื่อและตำแหน่ง ดังนี้

- | | | |
|-----------------------------------|-------------|---|
| 1) นายบัญชา | องค์โฆษิต | ประธานกรรมการบริหาร |
| 2) นางวรลักษณ | องค์โฆษิต | รองประธานกรรมการบริหาร/ ผู้อำนวยการสำนักบริหาร |
| 3) นายพิธาน | องค์โฆษิต | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ |
| 4) นายเฟรดดริก การาเพท โอฮาเนี่ยน | | ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานปฏิบัติการผลิต |
| 5) นางธัญรัตน | เทศน์สาละ | ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการเงินและบริหาร |
| 6) นายอรรถสิทธิ์ | องค์โฆษิต | ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ |
| 7) นายพนดล | ทับเที่ยง | ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการผลิต |
| 8) นายตันติกร | ซังชนาก | ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและบริหาร |
| 9) นายธีระพร | ใจซื่อดี | ผู้อำนวยการฝ่ายซ่อมบำรุง |
| 10) นายไพโรจน์ | ธรรวธรศาสตร | ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม |

8.3 เลขานุการบริษัท

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติแต่งตั้ง นางธัญรัตน เทศน์สาละ เป็นเลขานุการบริษัท เพื่อช่วยดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัทฯ ในการดูแลบริหารกิจการให้ดำเนินไปในทิศทางที่ถูกต้อง โปร่งใส และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยกำหนดให้เลขานุการบริษัทรับผิดชอบดำเนินการดังต่อไปนี้ ในนามของบริษัทฯหรือคณะกรรมการ

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
 - 1.1 ทะเบียนกรรมการ
 - 1.2 หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท
 - 1.3 หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
3. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
4. จัดการประชุมผู้ถือหุ้น และประชุมคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทฯ และข้อพึงปฏิบัติต่างๆ
5. ร่างนโยบายด้านการบริหารต่างๆ

6. บันทึกการรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งติดตามผลให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
7. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานที่กำกับบริษัทฯ ตามระเบียบ และข้อกำหนดของหน่วยงานทางการ
8. ดูแลให้บริษัทฯ และคณะกรรมการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ของสำนักคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
9. ส่งเสริมให้บริษัทฯ มีมาตรฐานด้านบรรษัทภิบาลที่เหมาะสม
10. ติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้นทั่วไปให้ได้รับสิทธิต่างๆของผู้ถือหุ้นและข่าวสารของบริษัทฯ
11. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัทฯ

8.4 คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาหลักเกณฑ์และรูปแบบค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง โดยคำนึงถึงความเป็นธรรมที่สะท้อนถึงหน้าที่ความรับผิดชอบ และความเหมาะสมที่เชื่อมโยงกับความสำเร็จในการปฏิบัติงาน ผลประกอบการ ปัจจัยแวดล้อมอื่น ตลอดจนพิจารณาเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนของบริษัทอื่นที่อยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกัน ในอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยนำผลสำรวจค่าตอบแทนกรรมการที่จัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) มาประกอบการพิจารณาเปรียบเทียบด้วย

ในปัจจุบัน รูปแบบของคำตอบแทนกรรมการมี 2 ประเภท คือค่าเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนประจำปี ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาทบทวนค่าตอบแทนกรรมการและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเห็นชอบและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกปี ค่าตอบแทนกรรมการในปี 2555 และ ปี 2556 ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 29/2555 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2555 และครั้งที่ 30/2556 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2556 แล้ว ตามลำดับ

คณะกรรมการบริษัท

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนรายปี (บาท)		ค่าเบี้ยประชุม(บาท)	
			ปี 2556	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2555
1	นายบัญชา องค์กรโฆสิต	ประธานกรรมการ	1,400,000	1,250,000	400,000	390,000
2	พลโท นายแพทย์สุปรีชา โกกษะเวส	กรรมการ	700,000	600,000	340,000	325,000
3	นายไพฑูรย์ ทวีผล	กรรมการ	700,000	600,000	340,000	225,000
4	นางอุบล จิระมงคล	กรรมการ	700,000	600,000	340,000	325,000
5	นายปัญจะ เสนาดีสัย	กรรมการ	700,000	600,000	340,000	325,000
6	แพทย์หญิงจันทิมา องค์กรโฆสิต	กรรมการ	700,000	600,000	340,000	325,000
7	นางวรลักษณ์ องค์กรโฆสิต	กรรมการ	700,000	600,000	340,000	325,000
8	นางศิริพรรณ สันธนะพันธ์	กรรมการ	700,000	600,000	340,000	325,000
	รวมทั้งสิ้น		6,300,000	5,450,000	2,780,000	2,565,000

คณะกรรมการตรวจสอบ

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)	
			ปี 2556	ปี 2555
1	นายไพฑูรย์ ทวีผล	ประธานกรรมการตรวจสอบ	500,000	300,000
2	พลโท นายแพทย์สุปรีชา โกกษะเวส	กรรมการตรวจสอบ	400,000	400,000
3	นางอุบล จิระมงคล	กรรมการตรวจสอบ	400,000	300,000
	รวมทั้งสิ้น		1,300,000	1,000,000

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

การกำหนดค่าตอบแทนของผู้บริหารเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทและการดำเนินงานของผู้บริหารแต่ละท่าน มีการให้ผลตอบแทนแก่ผู้บริหารเป็นเงินเดือน โบนัส และเงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ดังนี้

ประเภทค่าตอบแทน	ปี 2556		ปี 2555	
	จำนวน ราย	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวน ราย	จำนวนเงิน (บาท)
เงินเดือน	11	21,403,083	9	20,380,675
โบนัส/เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	11	2,863,321	9	3,169,242

ผลตอบแทนอื่นสำหรับกรรมการและผู้บริหาร

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2554 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทได้มีมติอนุมัติให้บริษัทออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (โครงการ ESOP-W4) ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย

8.5 บุคลากรในแต่ละสายงานหลัก

จำนวนพนักงานทั้งหมดของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม

บุคลากร	ปี 2556 (คน)	ปี 2555 (คน)	ปี 2554 (คน)
ผู้บริหาร (ระดับผู้ช่วยผู้จัดการจนถึงกรรมการผู้จัดการ)	42	35	31
พนักงานฝ่ายขายและบริหาร	83	83	83
พนักงานสายการผลิตในโรงงาน	702	708	703
พนักงานผลิตเหมาช่วง	1,034	978	1,033
รวมทั้งสิ้น	1,861	1,804	1,850

ผลตอบแทนรวมของพนักงาน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัท มีบุคลากรทั้งหมดจำนวน 1,861 คน บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจำนวนรวมทั้งสิ้น 249,905,247 บาท โดยผลตอบแทนดังกล่าวประกอบด้วยเงินเดือน จำนวน 207,208,217 บาท เงินโบนัสประจำปี จำนวน 35,218,663 บาท และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ จำนวน 7,478,367 บาท

นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

บริษัท มีนโยบายที่จะส่งเสริมและพัฒนาทักษะความรู้ในด้านต่างๆให้กับพนักงาน เพื่อเป็นการเพิ่มความรู้และพัฒนาศักยภาพการทำงานของบุคลากร โดยในปี 2556 ทางบริษัทได้จัดอบรมให้กับพนักงานในหัวข้อต่างๆ ทางด้านคุณภาพ ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรบุคคล และหัวข้ออื่นๆ ดังนี้

ลำดับ	หลักสูตร	วัตถุประสงค์	กลุ่มเป้าหมาย	วันที่	ระยะเวลา (ชม.)	จำนวน คน
คุณภาพ						
1.	ข้อกำหนดระบบคุณภาพ ISO/TS 16949 Requirement	1.เพื่อให้พนักงานเข้าใจและสามารถดำเนินการนำข้อกำหนด ไปปฏิบัติในโรงงานให้มีความสอดคล้องกับข้อกำหนด 2. เพื่อให้พนักงานรับทราบมุมมองของการตรวจประเมิน ในมุมมองของผู้ตรวจประเมินเพื่อการรับรองระบบ	ระดับหัวหน้างาน Sr.Supervisor/Supervisor, Sr.Engineer / Engineer	7 มีค.2556	6.0	38
2.	การลดของเสียให้เป็นศูนย์ (Zero Defect)	1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจหลักบริหารการผลิต แนวคิดและหลักการของ Zero Defect 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจหลักการออกแบบและพัฒนา กระบวนการผลิตที่นำไปสู่ Zero Defect	ระดับหัวหน้างาน Sr.Supervisor/Supervisor or, Sr.Engineer / Engineer	28 มีค.2556	6.0	32
3.	Fundamental of GD&T According to ASME Y14.5-2009	1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบถึงการเตรียมความพร้อม ประกาดแรงงานสัมพันธ์ดีเด่น 2. เพื่อให้ทราบถึงหลักเกณฑ์และข้อกำหนดด้านแรงงาน สัมพันธ์ดีเด่น	ระดับหัวหน้างาน Sr.Supervisor/Supervisor or, Sr.Engineer / Engineer	6-7, 14 มิ.ย. 56	18.0	48
4.	DRY FILM EXPOSURE	เพื่อศึกษาและเข้าใจของกระบวนการทำเส้นลายวงจร ชั้น Inner/Outer ด้วย Dry Film สำหรับ PCB	ระดับ Sr.Supervisor/ Supervisor,Sr.Engineer /Engineer	9 ก.ค. 56	6.0	21
5.	SPC Control For Process & Produce Parameter	เพื่อให้พนักงานใหม่เข้าใจกฎเกณฑ์การใช้ SPC Control Chart เพื่อช่วยควบคุมกระบวนการผลิต การบันทึกผลการตรวจสอบ และการดู Control Chart บนระบบ SAP	ระดับ Foreman , Operator	11 ก.ค. 56	3.0	22
6.	การวิเคราะห์ระบบการวัด	1.เพื่อให้พนักงานเข้าใจหลักการวิเคราะห์ระบบการวัด	ระดับ Sr.Supervisor/	16 ส.ค. 56	6.0	33

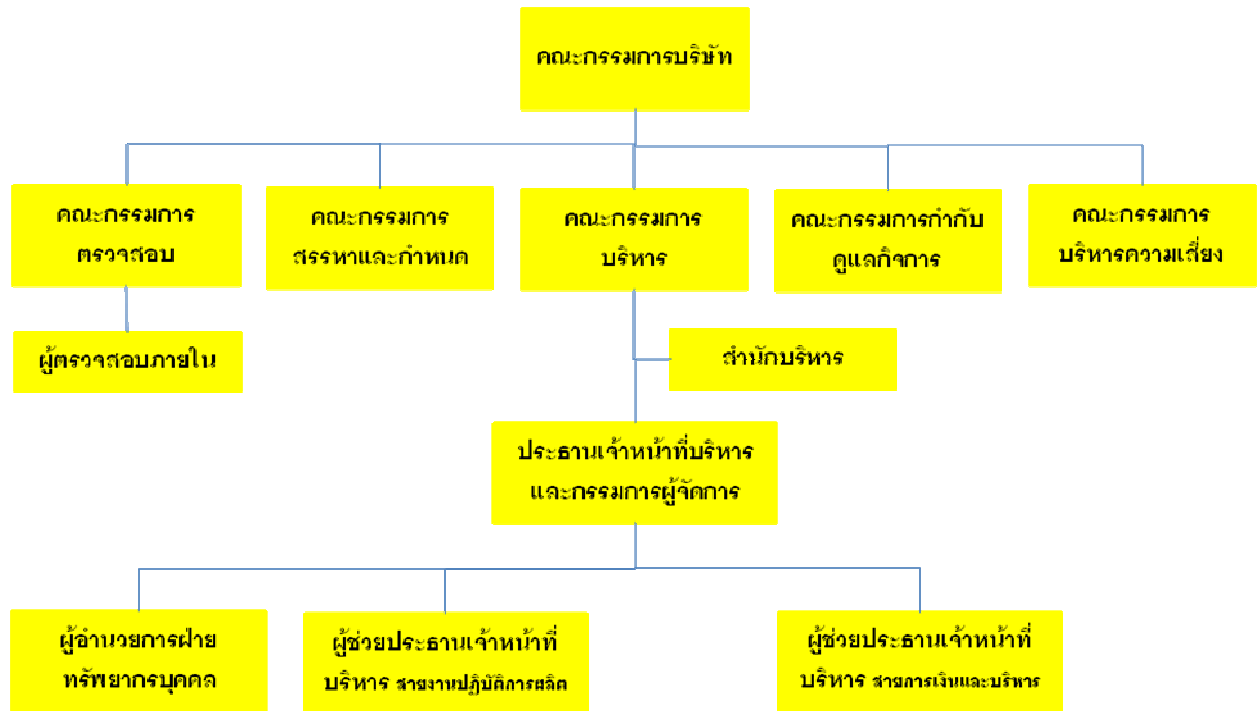
	(Measuring System Analysis)	2.เพื่อให้พนักงานเข้าใจสามารถประเมินและทวนสอบคุณภาพของข้อมูลได้และเข้าใจการวิเคราะห์ประเภทต่างๆในการวิเคราะห์	Supervisor,Sr.Engineer /Engineer			
7.	การใช้งานระบบรูดงาน K2 Confirmation Version ใหม่	เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถใช้งานระบบรูดงาน K2 Version ใหม่ได้	ระดับ Sr.Supervisor/ Supervisor,Sr.Engineer /Engineer, Sr.Officer, Foreman , Operator	26-30 ส.ก. 56	3.0	357
8.	Precleaning and Imaging Processes	Audit & Improvement Process	ระดับ Sr.Supervisor/ Supervisor,Sr.Engineer /Engineer	29 ส.ก. 56	4.0	17
9.	ระบบการควบคุมเอกสาร (Document Control System)	เพื่อให้ทราบและเข้าใจในข้อกำหนดของระบบคุณภาพเกี่ยวกับการควบคุมเอกสารและบันทึกและสามารถประยุกต์ใช้งานในระบบการจัดการเอกสารได้	ระดับ Sr.Supervisor/ Supervisor,Sr.Engineer /Engineer, Sr.Officer, Foreman , Operator	12 ก.ย. 56	3.0	35
10.	Process PTH , Multibond	เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับ Process PTH, Multibond	ระดับ Sr.Supervisor/ Supervisor,Sr.Engineer /Engineer, Sr.Foreman	19 ก.ย. 56	3.5	20
11.	APQP 2nd Edition (ADVANCE PRODUCT QUALITY PLANNING & CONTROL PLAN)	เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในหลักการเตรียมการวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ล่วงหน้า และทราบถึงแนวทางการปรับปรุง APQP และ Control plan ไปประยุกต์ใช้ตามคู่มือ และคำแนะนำตามมาตรฐานใหม่	ระดับ Sr.Supervisor/ Supervisor,Sr.Engineer /Engineer	15 ต.ค. 56	6.0	31
12.	Plating training	เพื่อให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ Process Plating	ระดับ Director, Manager, Sr.Supervisor/ Supervisor,Sr.Engineer /Engineer	10 ต.ค. 56	8.0	18
13.	Understanding of ISO 14001:2004 Requirements	เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงความสำคัญ,ข้อกำหนดและเข้าใจลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม ของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001:2004	ระดับ Sr.Supervisor/ Supervisor,Sr.Engineer /Engineer	24 ธ.ค. 56	6.0	27
ความปลอดภัย						
14.	การฝึกซ้อมทีมระงับเหตุฉุกเฉิน ERT (EMERGENCY	เพื่อให้เกิดความพร้อมในกรณีเกิดภาวะฉุกเฉิน เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันเหตุฉุกเฉินในพื้นที่โรงงาน โดยมีการจัด อบรมทุกเดือน เดือนละ 1 ครั้ง	Emergency Response Team	20 มี.ค.2556	3.0	30

	RESPONSE TEAM)	เพื่อเป็นการให้ความรู้ใหม่แก่ทีมปฏิบัติการฉุกเฉินของบริษัทฯ				
15.	การดับเพลิงขั้นต้น	1.เพื่อให้พนักงานทราบถึงอันตรายของการเกิดเพลิงไหม้และสามารถป้องกันแหล่งกำเนิดของการเกิดไฟได้ 2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถใช้อุปกรณ์ดับเพลิงชนิดต่าง ๆ ดับเพลิงได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยกรณีที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้น และเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของลูกจ้างและนายจ้าง	พนักงานทุกคน	13 มี.ค.2556	7.0	48
16.	เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน	เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายกำหนด และเพื่อให้ทราบเกี่ยวกับ ความปลอดภัยในการทำงาน กฎหมายความปลอดภัย รวมทั้งการป้องกันและควบคุมอุบัติเหตุและโรคจากการทำงาน	ระดับหัวหน้างาน Leader, Foreman, Supervisor, Engineer	22-23 ก.พ. 56	12.0	40
17.	การใช้งานและเทคนิคในการขับเคลื่อนและการบำรุงรักษารถยนต์อย่างถูกต้อง	1.เพื่อให้ทราบผู้ขับขี่รถยนต์สามารถขับได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย 2.เพื่อให้ผู้ขับขี่รถยนต์สามารถตรวจสอบการบำรุงรักษาได้อย่างถูกต้อง และถูกวิธี	พนักงานแผนก Warehouse , Material Preparation, Stock Finished Goods	18 มี.ค. 56	7.0	24
18.	ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับรังสี X-RAY	เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายกำหนด เรื่องบุคลากรที่ใช้เครื่องรังสีเอ็กซเรย์จะต้องผ่านการอบรมการป้องกันอันตรายจากรังสีทุกคน เพื่อให้เข้าใจคุณสมบัติของรังสี ผลกระทบของรังสีต่อ สิ่งมีชีวิต	พนักงานที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับเครื่องรังสีเอ็กซเรย์	23 เม.ย. 56	3.0	5
19.	การตั้งครุฑอย่างมีคุณภาพ	เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์ในโรงงาน และเพื่อให้สอดคล้องนโยบายของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน	พนักงานที่ตั้งครรภ์	13 มิ.ย. 56	3	14
20.	สารเคมีอันตรายและการป้องกัน	1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบถึงอันตรายของสารเคมีในอุตสาหกรรมที่มีผลต่อสุขภาพ 2. เพื่อให้ทราบถึงหลักการควบคุมป้องกันอันตรายจากสารเคมี การใช้ การเก็บรักษา การขนย้าย และแนวทางปฏิบัติให้ปลอดภัย	ระดับ Sr.Supervisor/ Supervisor,Sr.Engineer /Engineer	25 มิ.ย. 56	6	41
21.	ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี 2556	1. เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย 2. เพื่อให้พนักงานเกิดความรู้ ทักษะ ในการอพยพเคลื่อนย้ายออกจากพื้นที่การทำงานกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน	พนักงานทุกคน	10 ธ.ค. 56	0.5	1,731
22.	การฝึกซ้อมเทคนิคการดับเพลิงขั้นก้าวหน้า ทีม ERT ประจำปี 2556	เพื่อให้ทีม ERT เกิดความรู้ความชำนาญเรื่องการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	Emergency Response Team	7 ธ.ค. 56	8.0	19
23.	การปฐมพยาบาลเบื้องต้น	เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจหลักของการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และสามารถช่วยเหลือผู้ป่วยในกรณีเกิดเหตุ	ระดับ Foreman,Leader,	14 ธ.ค.56	6.0	22

		ถูกเงินได้	Operator			
ทรัพยากรบุคคล						
24.	Plant KPIs	เพื่อให้พนักงานทราบ Plant KPIs ของบริษัทฯ ตลอดจนตระหนักถึงความเกี่ยวข้องกันระหว่าง Plant KPIs และ Individual KPIs อย่างถูกต้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน	ระดับ Operator	23,29-31 ม.ค. 56	1.0	300
25.	Confirm Functional Competency	เพื่อทบทวนและยืนยัน Functional Competency ของบริษัท KCE และเพื่อให้ทราบแนวทางการนำ Functional Competency มาใช้ในการพัฒนาพนักงานบริษัท KCE	ระดับ Sr.Supervisor/ Supervisor,Sr.Engineer /Engineer	15 ก.พ.56	6.0	20
26.	เทคนิคการดำเนินการทางวินัย	เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของหัวหน้างาน และการดำเนินการทางวินัย รวมถึงให้หัวหน้างานมีความรู้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ระดับ Sr. Supervisor/ Supervisor/Sr.Engineer /Engineer /Sr.Officer/ Forman/Leader	14 พ.ค. 56	3.0	37
27.	การพัฒนาสมรรถนะหลัก (Core Competency) พนักงาน KCE GROUP	1. เพื่อให้ทราบและเข้าใจสมรรถนะหลัก (Core Competency) ที่หล่อหลอมที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่องค์กรต้องการ 2. เพื่อให้สามารถนำหลักการระบบสมรรถนะ (Competency) ไปประยุกต์ใช้ในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ระดับ Sr. Supervisor/ Supervisor/Sr.Engineer /Engineer /Sr.Officer	26-27 ก.ค. 56	12.0	61
28.	HP Blade System, NetApp, VMWare, Test DR	เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจระบบ IT Infrastructure ของบริษัท และสามารถนำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปใช้ในงานบริษัท	ระดับ Asst. Manager, Supervisor /Engineer	24-26,30 ก.ค. 56	24.0	10
29.	เทคนิคการบริหารงานบริหารคนอย่างมีประสิทธิภาพ (Task Management & People Skill)	เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคการบริหารงานในหน้าที่ ตลอดจนเทคนิคการติดตามและควบคุมงาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายโดยเข้าใจทักษะการบริหารคนอันจะส่งผลให้การบริหารในระดับองค์กรดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ	ระดับ Sr. Supervisor/ Supervisor/Sr.Engineer /Engineer /Sr.Officer	5,11,14 พ.ย. 56	6.0	45
30.	Incoterms (International Commercial Terms) 2012	เพื่อ Update ข้อกำหนดในการส่งมอบสินค้า เงื่อนไขการส่งมอบสินค้า Incoterms 2012	ระดับ Asst. Manager/ Sr.Supervisor / Supervisor /Officer	18 พ.ย. 56	3.00	16
สิ่งแวดล้อม						

31.	การตรวจติดตามตรวจสอบการจัด การปฏิบัติงาน	เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำรายงาน การจัดการด้านพลังงานประจำปี	คณะกรรมการพลังงาน	5 ก.ค. 56	4.0	13
32.	ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ RoHs, Recch, WEEE's	1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจระเบียบ RoHs, Recch, WEEE's ของสหภาพ ยุโรป 2. เพื่อให้ ผู้เข้าอบรมทราบวิธีการควบคุมและป้องกัน สารต้องห้ามในกระบวนการผลิต	ระดับ Sr. Supervisor/ Foreman, Leader, Operator	28 พ.ย. 56	3.0	33
33.	มาตรฐานการใช้, เบิกจ่าย และจัดเก็บ สารเคมี	1. เพื่อให้ผู้รับผิดชอบในพื้นที่ใช้งานและ จัดเก็บสามารถใช้งาน, เบิกจ่าย และจัดเก็บ สารเคมีได้อย่างถูกต้อง 2. เพื่อป้องกันอันตรายที่เกิดจากการใช้งาน สารเคมีที่ถูกต้อง	ระดับ Sr. Supervisor/ Supervisor, Sr. Engineer /Engineer, Sr. Officer, Foreman , Operator	13 มี.ย. 56	2.0	17
34.	ISO 14001:2004 Awareness and Requirement	1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้และความเข้าใจ เกี่ยวกับระบบบริหารด้านสิ่งแวดล้อม 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถชี้ข้อกำหนด ระบบการบริหารด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2004	ระดับ Manager/ Asst. Manager/Sr. Supervisor /Supervisor /Sr. Officer	20 ก.ย. 56	6.0	34

ผังองค์กร



ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ

ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

ผู้อำนวยการฝ่ายสรรหา/จัดซื้อ

ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด

ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการผลิตและควบคุมการผลิต

ผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนการผลิต

ผู้อำนวยการฝ่ายควบคุมคุณภาพ

ผู้อำนวยการฝ่ายซ่อมบำรุง

ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม

9 การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมุ่งมั่นที่จะกำกับดูแลให้องค์กรมีการดำเนินงานและปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีตามนโยบายบริษัท และสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมถึงผู้ถือหุ้น ลูกจ้างพนักงาน ตลอดจนสาธารณชน และเชื่อว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดีจะช่วยเพิ่มมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้น และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และตามหลักการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและหลักปฏิบัติสากลของ ORGANIZATION FOR ECONOMIC COOPERATION AND DEVELOPMENT (OECD) บริษัทมีนโยบายที่จะบริหารงานโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้ความขัดแย้งทางด้านผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียมีน้อยที่สุด โดยใช้นโยบาย วิธีการทำงาน กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ ระเบียบประเพณี เข้ามาช่วยในการควบคุมองค์ประกอบที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อความสำเร็จของการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทจะมุ่งมั่นพัฒนาการกำกับดูแลกิจการอย่างต่อเนื่องเพื่อบรรลุเป้าหมายในการสร้างความมั่นคง และความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับองค์กรและผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อให้มีความทันสมัยเป็นไปตามสถานการณ์ปัจจุบัน

บริษัทฯ เสริมสร้างความตระหนักและการมีส่วนร่วมของการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบุคลากรทั่วทั้งองค์กรอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางการส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ โดยมีการเผยแพร่นโยบายการกำกับดูแลกิจการดังกล่าว และสื่อสารให้ทุกคนในองค์กรตระหนักในเรื่องจรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติผ่านหลายๆช่องทางรวมถึงเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และคู่มือจรรยาบรรณของบริษัทฯ โดยครอบคลุมถึงประเด็นสำคัญของข้อพึงปฏิบัติที่ดี โครงสร้าง บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ความสัมพันธ์ระหว่างผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูล ตลอดจนกฎหมาย ข้อบังคับ และจรรยาบรรณทางธุรกิจต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำรงตำแหน่ง และการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงจัดให้มีการติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจและคู่มือจรรยาบรรณ ทำให้บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจได้อย่างโปร่งใส เป็นธรรม ส่งเสริมการดำเนินงานที่ยั่งยืนและใช้เป็นเครื่องมือในการบรรลุเป้าหมายสำคัญของบริษัทฯ ในการที่จะเพิ่มมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ภายใต้การดำเนินธุรกิจด้วยวิสัยทัศน์ในการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการในระยะยาว บนพื้นฐานการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจและการกระทำด้วยความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ มีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างมีคุณธรรมและเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลักเกณฑ์การประเมินของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ในระดับ “ดีมาก” ติดต่อกัน

6 ปี ในปี 2551-2556 โดยมีสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (THAI INSTITUTE OF DIRECTORS ASSOCIATION; IOD) เป็นผู้ประเมิน ซึ่งจากผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัททุกปีที่ผ่านมาสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของคณะกรรมการบริษัทฯ ฝ่ายบริหาร และพนักงานทุกคนที่ให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจและการบริหารจัดการตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ปกป้องและรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มให้ได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานต่างๆ ทั้งในฐานะนักลงทุนในหลักทรัพย์และในฐานะเจ้าของบริษัท ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มทั้ง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ รายย่อย ผู้ถือหุ้นต่างชาติ หรือนักลงทุนสถาบันด้วยความเสมอภาคและเท่าเทียมกันตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้องตามแนวทางการปกป้องและรักษาสิทธิขั้นพื้นฐาน โดยได้กำหนดสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท กล่าวคือ สิทธิในการจดทะเบียนเป็นเจ้าของ สิทธิในการเปลี่ยนมือหรือโอนสิทธิในหุ้นของตน สิทธิในการรับส่วนแบ่งกำไรของบริษัทฯ สิทธิในการได้รับแจ้งข้อมูลและข่าวสารที่มีนัยสำคัญของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอและตรงตามเวลาที่ควรจะเป็น สิทธิในการเข้าร่วมประชุมเพื่อเข้าร่วมกระบวนการในการตัดสินใจลงคะแนนเสียงในเรื่องสำคัญใดๆ ในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น สิทธิในการมอบฉันทะให้บุคคลเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน สิทธิในการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการบริษัทฯ สิทธิในการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องค่าตอบแทนของกรรมการในทุกๆ รูปแบบ สิทธิในการออกเสียงแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี และสิทธิในการแสดงความคิดเห็นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัทฯ เช่น การจ่ายเงินปันผล การแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัทฯ รายการเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ การอนุมัติธุรกรรมที่สำคัญและมีผลต่อทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และการมีส่วนร่วมและรับทราบการตัดสินใจในเรื่องสำคัญใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงการดำเนินงานพื้นฐาน

สำหรับรายละเอียดสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น ทางบริษัทฯ ได้กำหนดไว้ชัดเจนในเอกสารที่จัดส่งให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และในเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งนี้เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มสามารถได้รับข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้กับผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุม และได้ระบุสิทธิในการเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นไว้อย่างละเอียดและชัดเจนในหนังสือเชิญประชุม

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลอื่น เข้าร่วมประชุมแทนตนได้โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่ได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม บริษัทฯ ได้จัดทำหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระได้ตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด และบริษัทฯ ยังได้จัดให้มีอากรแสตมป์ไว้

บริการผู้ถือหุ้นสำหรับปิดหนังสือมอบฉันทะอีกด้วย นอกจากนี้ บริษัทฯ ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมภายหลังจากประธานในที่ประชุมเปิดการประชุมแล้วให้สามารถออกเสียงลงคะแนนได้ในวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้มีการลงมติ

ในปี 2556 บริษัทฯ จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 29 เมษายน 2556 เวลา 15.00 น. ณ ห้องบอลรูม ปี ชั้น 7 โรงแรมเดอะเวสทินแกรนด์ สุขุมวิท เลขที่ 259 ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ 10110 ซึ่งเป็นโรงแรมที่ตั้งอยู่ในทำเลที่ผู้ถือหุ้นสามารถเดินทางเข้าร่วมประชุมได้โดยสะดวก และมีขนาดเพียงพอที่จะรองรับผู้ถือหุ้นที่ให้ความสนใจเข้าประชุมมากขึ้น ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าประชุมและซักถาม ตลอดจนแสดงความคิดเห็นต่างๆ อยู่ภายในห้องประชุมเดียวกัน ทำให้การประชุมดำเนินไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ

ในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียงด้วยระบบบาร์โค้ด และในการใช้สิทธิออกเสียงแต่ละวาระได้ใช้วิธีเก็บบัตรยืนยันการลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง นอกจากนี้ได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่คนกลางที่เป็นบุคคลภายนอก ทำหน้าที่ตรวจสอบและสังเกตการณ์ตั้งแต่กระบวนการลงทะเบียนตลอดจนการนับคะแนนเสียง โดยเมื่อจบการประชุม ผู้ถือหุ้นสามารถขอตรวจสอบรายละเอียดได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี จะมีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 3 คน ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยในวาระเลือกตั้งกรรมการ ได้มีการชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงความคิดเห็นของกรรมการในการเสนอชื่อเข้ารับตำแหน่งอีกครั้ง ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการที่เสนอชื่อเข้ารับตำแหน่ง บริษัทฯ จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นเพื่อการพิจารณา ประกอบด้วย อายุ การศึกษา ประสบการณ์ด้านการอบรม รวมถึงการดำรงตำแหน่งสำคัญในอดีตและปัจจุบัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีข้อมูลเพียงพอในการประกอบการตัดสินใจ สำหรับคำตอบแทนกรรมการ บริษัทฯ กำหนดให้มีวาระเกี่ยวกับคำตอบแทนกรรมการเพื่อชี้แจงให้กับผู้ถือหุ้นได้ทราบถึงจำนวนเงินและประเภทของคำตอบแทนที่กรรมการแต่ละคนได้รับ

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้พิจารณาตามลำดับระเบียบวาระที่ได้กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงลำดับวาระและไม่มีการขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นที่นอกเหนือไปจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือซักถามในวาระต่างๆ อย่างอิสระก่อนการลงมติในวาระใดๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูลรายละเอียด ทั้งนี้ ในวาระที่ผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยหรือได้ซักถาม ก็ได้จัดเตรียมบุคลากรที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ให้คำตอบ

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556

บริษัทฯ ได้ดำเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง รวมถึงมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยได้กำหนดให้มีการจัดการประชุมปีละ 1 ครั้งภายในเวลาไม่เกิน 4

เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ ในกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วน ต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษซึ่งเป็นเรื่องที่กระทบหรือเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หรือเกี่ยวข้องกับเงื่อนไข กฎเกณฑ์ กฎหมายที่ใช้บังคับที่ต้องได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น บริษัทฯจะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป โดยในปี 2556 บริษัทฯไม่มีการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นใดๆ

ในปี 2556 บริษัทฯ จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 29 เมษายน 2556 เวลา 15.00 น. ณ ห้องบอลรูม บี ชั้น 7 โรงแรมเดอะเวสทินแกรนด์ สุขุมวิท เลขที่ 259 ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ 10110 ซึ่งเป็นโรงแรมที่ตั้งอยู่ในทำเลที่ผู้ถือหุ้นสามารถเดินทางเข้าร่วมประชุมได้โดยสะดวก

ก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

เมื่อคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 30/2556 กำหนดระเบียบวาระการประชุมพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระ และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและรับเงินปันผล บริษัทฯได้นำรายละเอียดดังกล่าวแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบล่วงหน้าผ่านช่องทางการเปิดเผยข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมกับเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.kcethai.in.th) ในวันที่ 19 มีนาคม 2556 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาอย่างเพียงพอในการพิจารณา ลงมติในแต่ละวาระการประชุมและถืออำนาจให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิได้อย่างเต็มที่ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ลงประกาศเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในหนังสือพิมพ์รายวันทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษติดต่อกันต่อเนื่อง 3 วัน ในวันที่ 9 - 11 เมษายน 2556 และได้ส่งหนังสือเชิญประชุมครั้งที่ 30/ 2556 ฉบับภาษาไทยผ่านทางศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และฉบับภาษาอังกฤษเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นเวลาล่วงหน้า 17 วันก่อนวันประชุม คือในวันที่ 29 มี.ค.2556 โดยมีรายละเอียดดังนี้ :

- หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 30/ 2556 ที่ระบุวัน เวลา และสถานที่ในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งรายละเอียดข้อมูลประกอบการตัดสินใจในแต่ละวาระ โดยแต่ละวาระระบุชัดเจนว่าเป็นวาระเพื่อพิจารณารับทราบ หรือพิจารณาอนุมัติ พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบในแต่ละวาระอย่างละเอียด
- รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 29/ 2555
- รายงานประจำปี 2555 (รูปแบบ CD ROM หรือรูปเล่ม)
- ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ พร้อมประวัติโดยละเอียด อาทิเช่น ชื่อ ประวัติการเป็นกรรมการ การศึกษา การเข้าร่วมการอบรม ประสบการณ์ การดำรงตำแหน่งในธุรกิจอื่น จำนวนครั้งของการเข้าร่วมการประชุมในปีที่ผ่านมา และรายละเอียดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- ข้อมูลรายละเอียดของผู้สอบบัญชี เช่น บริษัท ชื่อของผู้ตรวจสอบบัญชี และบริษัทตรวจสอบบัญชี
- ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

- หนังสือมอบฉันทะตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนดซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการออกเสียงลงคะแนนได้
- เอกสารหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม โดยอธิบายการแต่งตั้งตัวแทนโดยการมอบฉันทะ ขั้นตอนในการลงคะแนนเสียง ขั้นตอนในการออกเสียงลงคะแนน และกติกาของการนับคะแนนเสียง
- แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข ซึ่งเป็นรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการออกเสียงลงคะแนนได้ และนอกจากนี้ ยังมีรายชื่อพร้อมประวัติกรรมการอิสระให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกเป็นผู้มอบฉันทะไว้ด้วย

วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 30/ 2556 นายบัญชา องค์โฆษิต ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม โดยมีคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายเข้าร่วมประชุมครบทุกคน มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งหมด 265 คน โดยแบ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 108 ราย รวมจำนวนหุ้น 185,150,404 หุ้น ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระและผู้แทนจำนวน 157 ราย จำนวน 114,972,408 หุ้น รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งหมด 300,122,812 หุ้น เท่ากับร้อยละ 63.18 และมากกว่าสัดส่วน 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จัดจำหน่ายแล้ว 474,995,769 หุ้น โดยการประชุมครั้งนี้มีกรรมการบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมครบ รวมถึงประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

บริษัทฯ กำหนดให้มีระยะเวลาการลงคะแนนล่วงหน้า 2.5 ชั่วโมงโดยได้นำระบบคอมพิวเตอร์และบาร์โค้ดมาใช้ในการลงคะแนนและนับคะแนนในแต่ละวาระ เพื่อความถูกต้อง รวดเร็ว และความน่าเชื่อถือของข้อมูล และให้สิทธิผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชุมหลังจากการประชุมเริ่มแล้ว โดยมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระที่ยังไม่ได้พิจารณาลงมติได้

ก่อนเริ่มเข้าสู่การประชุมตามวาระ นางธัญรัตน์ เทศนสาลี เลขาธิการบริษัท ทำหน้าที่เลขาธิการที่ประชุมได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมและได้เชิญเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยของโรงแรมเดอะเวสทิน แกรนด์ สุขุมวิท ซึ่งแจ้งมาตรการความปลอดภัยในกรณีที่อาจมีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้น จากนั้นได้ชี้แจงขั้นตอนการลงคะแนนเสียง การเก็บบัตรลงคะแนน รวมถึงขั้นตอนการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ต้องลงมติในแต่ละวาระตามข้อบังคับของบริษัทฯ โดยมีการประมวลผลคะแนนเสียงด้วยระบบคอมพิวเตอร์และบาร์โค้ด รวมถึงการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระให้ผู้ถือหุ้นรับทราบอย่างชัดเจน ดังนี้

- ณ จุดลงทะเบียน ผู้ถือหุ้นจะได้รับบัตรลงคะแนนเสียง 1 ชุด ในบัตรลงคะแนนจะมีชื่อผู้ถือหุ้น ชื่อผู้รับมอบฉันทะ และจำนวนหุ้นที่ถือ และ มีลำดับวาระกำกับไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้บัตรลงคะแนนอย่างถูกต้องตามวาระ บริษัทฯได้จัดให้มีการบันทึกคะแนนเสียงด้วยระบบ Bar code
- ผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนนได้โดยทำเครื่องหมายลงบนบัตรลงคะแนน พร้อมลงนามในบัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่า 1 ช่อง หรือมีการขีดฆ่าโดยไม่ลงชื่อกำกับ จะถือเป็นบัตรเสีย
- ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือหรือรับมอบฉันทะมา โดยถือ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในแต่ละวาระได้ เพื่อความรวดเร็วในการนับคะแนน เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนน ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง ในแต่ละวาระ ยกเว้นในวาระที่ 9 เรื่องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ ซึ่งจะมีการเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล โดยเจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นทุกท่าน ในทุกกรณี
- ในการนับคะแนนเสียง จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ในแต่ละวาระเท่านั้น แล้วนำคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงดังกล่าว หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้นๆ รายงานผลการนับคะแนนจะแสดงบนจอด้านหน้าของห้องประชุม
- ในกรณีทั่วไป หากคะแนนเสียงส่วนใหญ่ เห็นด้วย และเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯในเรื่องคะแนนเสียง ให้ถือว่าที่ประชุมให้ความเห็นชอบ หรือมีมติอนุมัติในวาระนั้นๆ ในกรณีอื่น ซึ่งมีกฎหมายหรือข้อบังคับกำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ ที่ต้องการคะแนนเสียงต่างไป ประธานฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ
- ทั้งนี้ ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานฯจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม
- ในการประชุมครั้งนี้หากท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีความประสงค์จะซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ ทางบริษัทฯได้จัดเตรียมไมโครโฟนวางไว้แล้วใน 2 จุด ท่านสามารถใช้เพื่อการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นได้ อย่างไรก็ตามเพื่อการบันทึกรายงานการประชุม ขอความกรุณาแจ้งต่อที่ประชุมด้วยว่า ท่านเป็นผู้ถือหุ้น หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ ชื่อ นามสกุลใด แล้วจึงเสนอความคิดเห็นหรือคำถาม
- สำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ไม่สามารถอยู่ร่วมประชุมจนจบ ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะส่งบัตรลงคะแนนล่วงหน้าในวาระที่เหลืออยู่ให้กับเจ้าหน้าที่ เพื่อจะได้ลงคะแนนเสียงให้ในแต่ละวาระ

- เมื่อการประชุมเสร็จสิ้นแล้ว บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงของท่านผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยในทุกระเบียบวาระเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบคะแนนเสียงในภายหลัง

หลังจากนั้น นายบัญชา องค์โฆสิต ประธานคณะกรรมการได้กล่าวเปิดการประชุม โดยกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 30 ประจำปี 2556 และได้แนะนำคณะกรรมการบริษัทฯ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ผู้บริหารของบริษัท ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัทที่ปรึกษากฎหมาย ธนาธิป แอนด์ พาร์เนอร์ส จำกัด ที่ปรึกษาทางการเงินจากบริษัท เจดี พาร์ทเนอร์ จำกัด และผู้แทนคนกลางที่ทำหน้าที่เป็นผู้สังเกตการณ์ในการนับคะแนนที่เข้าร่วมการประชุมด้วย

ประธานได้ดำเนินการประชุมตามลำดับวาระการประชุม ไม่มีการเพิ่มวาระโดยที่ไม่ได้แจ้งผู้ถือหุ้นล่วงหน้า วาระที่ได้เสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 30/ 2556 มีรายละเอียดดังนี้ในหนังสือเชิญประชุม

หลังจากที่ประธานได้ให้ข้อมูลตามระเบียบวาระแล้ว ประธานจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกรายได้แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และถามคำถาม ในแต่ละวาระ โดยให้เวลาอภิปรายอย่างเหมาะสม และเพียงพอ จากนั้นประธานและผู้บริหารจะตอบข้อซักถามอย่างชัดเจน ตรงประเด็นและให้ความสำคัญกับทุกคำถาม หลังจากนั้น จึงให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนและมีมติในแต่ละวาระ โดยการนับคะแนนเสียงจะปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัทที่กำหนดให้ 1 หุ้นเป็น 1 เสียงและนับเสียงข้างมากเป็นมติ โดยในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ตัดสินอีก 1 เสียงในฐานะเป็นผู้ถือหุ้น

ในการบันทึกการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกครั้ง เลขานุการบริษัทฯ จะบันทึกรายงานการประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วน ประกอบด้วยข้อมูลสาระสำคัญ ได้แก่มติที่ประชุมและผลการลงคะแนนเสียง โดยแบ่งเป็นจำนวนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ดออกเสียง คำถาม คำชี้แจงและความคิดเห็นของที่ประชุมโดยละเอียดและชัดเจน โดยผู้ถือหุ้นสามารถอ่านได้จากรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ครั้งที่ 30/2556 โดยในการประชุมปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ใช้เวลาในการประชุมทั้งหมดโดยประมาณ 2.5 ชั่วโมง โดยเริ่มเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมตั้งแต่เวลา 12.30 น. เริ่มประชุมเวลา 15.00 น. และเลิกประชุมเวลา 17.30 น.

ภายหลังการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ นำส่งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในวันประชุมผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมรับทราบในทันที และนำส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 30/2556 ที่บันทึกชี้แจงขั้นตอนการลงคะแนนและวิธีการแสดงผลคะแนนให้ที่ประชุมทราบก่อนดำเนินการประชุม ประเด็นคำถามและคำตอบที่ผู้ถือหุ้นได้ซักถามในที่ประชุมโดยละเอียด ผลการลงคะแนนในแต่ละวาระว่ามีผู้ถือหุ้นเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงอย่างไร รวมถึงบันทึกรายชื่อกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม ให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันหลังจากวันประชุมและได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.kcethai.in.th เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ

ในการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2556 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้รับการประเมินการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอยู่ในเกณฑ์ “ดีมาก” (ระดับ 80-89 คะแนน) จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งบริษัทฯ จะนำข้อคิดเห็นและคำแนะนำจากผลการประเมินดังกล่าวไปพัฒนาและปรับปรุงการจัดการประชุมในครั้งต่อไปให้ดียิ่งขึ้น

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัท ฯ ตระหนักถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้นและมีการปฏิบัติตามแนวทางกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยไม่คำนึงถึงเพศ อายุ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ความเชื่อ ความคิดเห็นทางการเมือง บริษัทฯ ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือรายย่อย ผู้ถือหุ้นต่างชาติหรือนักลงทุนสถาบัน โดยผู้ถือหุ้นทุกรายจะมีสิทธิในการได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน ไม่มีการแบ่งแยก และได้รับการปกป้องจากการกระทำไม่ถูกต้อง หรือเพื่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุมการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นการกระทำทางตรงหรือทางอ้อม และได้ดำเนินการต่างๆ ดังต่อไปนี้

2.1 การมอบฉันทะในการเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทฯ รักษาสิทธิของผู้ถือหุ้น และปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้ด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระ ซึ่งทางบริษัทได้ให้ข้อมูลของกรรมการอิสระอย่างครบถ้วน อาทิ ประวัติ ที่อยู่ การศึกษา การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ลักษณะความสัมพันธ์ของกรรมการอิสระ และการมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณา โดยให้ข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมทั้งเอกสารที่จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นต่างชาติจะได้รับการแปลเป็นภาษาอังกฤษ โดยหนังสือมอบฉันทะที่ทางบริษัทฯ จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นเป็นแบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะอย่างละเอียดชัดเจนตามที่กำหนดโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนนอย่างเฉพาะเจาะจงมาในหนังสือมอบฉันทะได้ โดยในปี 2556 ทางบริษัทฯ ได้ส่งหนังสือมอบฉันทะ พร้อมกับรายงานประจำปีให้กับผู้ถือหุ้นล่วงหน้า 17 วันก่อนวันประชุม พร้อมกับระบุเอกสารหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าประชุม ดังนี้

1. กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

1.1 กรณีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้ถือหุ้นและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง

1.2 กรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทน

- หนังสือมอบอำนาจตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ

- สำเนาภาพถ่ายเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้นโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้นและผู้มอบฉันทะได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ ดังรายละเอียดข้อ 1.1 ข้างต้น

2. กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

2.1 กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง ต้องแสดงหลักฐานต่อไปนี้

- เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น
- สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนเข้าร่วมประชุม มีอำนาจกระทำการแทน

2.2 กรณีผู้มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

- หนังสือมอบอำนาจตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบอำนาจและรับมอบอำนาจ
- สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบอำนาจมีอำนาจกระทำการเช่นนั้น
- เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น

3. กรณีผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ ให้นำความในข้อ 1 และข้อ 2 มาใช้บังคับโดยอนุโลมกับผู้ถือหุ้นหรือผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งมิได้มีสัญชาติไทย หรือซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ภายใต้ข้อบังคับต่อไปนี้

- หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลนั้นอาจจะเป็นเอกสารที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ หรือโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้นก็ได้ ทั้งนี้จะต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อนิติบุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคลและเงื่อนไขหรือข้อจำกัดอำนาจในการลงลายมือชื่อ และสถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่
- เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อม และให้ผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

2.2 การอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันทั้งผู้ถือหุ้นรายใหญ่ รายย่อย และผู้ถือหุ้นต่างชาติไม่

มีการปฏิบัติใดๆที่มีลักษณะเป็นการจำกัดสิทธิในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนย่อมมีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตลอดระยะเวลาการประชุม

บริษัทฯ กำหนดให้มีระยะเวลาการลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุม 2.5 ชั่วโมงและรับลงทะเบียนไปจนกว่าการประชุมจะเสร็จสิ้น โดยในปี 2556 บริษัทฯ จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ณ ห้องบอลรูม บี โรงแรมเดอะเวสทิน แกรนด์สุขุมวิท กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นโรงแรมที่ตั้งอยู่ในทำเลที่ผู้ถือหุ้นสามารถเดินทางไปมาได้สะดวก และมีขนาดเพียงพอที่จะรองรับจำนวนผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแล ต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้น อธิบายขั้นตอนการลงทะเบียน การเก็บบัตรลงคะแนนเสียง การส่งคำถาม และให้ความช่วยเหลือผู้ถือหุ้นในด้านอื่นๆ

- บริษัทฯ ใช้ระบบ Bar Code ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ รวมถึงได้จัดพนักงานไว้คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ
- ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกคนจะได้รับบัตรลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ
- บริษัทฯ ได้จัดให้มีการเลี้ยงรับรองที่เหมาะสมแก่ผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุม

การใช้บัตรลงคะแนนเสียงในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้ใช้บัตรลงคะแนนเสียงในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกวาระเพียบพร้อมเพื่อให้กระบวนการนับคะแนนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วยหรือออกเสียง และได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่จากบริษัทที่ปรึกษากฎหมายตรวจสอบการนับคะแนนเสียง และจัดให้มีเจ้าหน้าที่คนกลางที่เป็นบุคคลภายนอกเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนสำหรับวาระเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ทางบริษัทฯ จะพิจารณาเลือกตั้งเป็นรายบุคคล

2.3 การควบคุมภายในเพื่อป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายในของกรรมการและพนักงาน

บริษัทฯ กำหนดมาตรการป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายใน (INSIDE TRADING) เพื่อหาผลประโยชน์ให้กับตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบของกรรมการบริษัท ผู้บริหาร รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ โดยได้ออกประกาศห้ามกรรมการรวมถึงผู้บริหารที่พ้นตำแหน่งในช่วงเวลา 6 เดือน ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ก่อนประกาศงบการเงินเป็นเวลา 1 เดือนและหลังประกาศเป็นเวลา 3 วัน และกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่รายงานการถือครองหุ้นของบริษัทฯ และจัดส่งรายงานดังกล่าวให้แก่คณะกรรมการเป็นประจำ ทั้งนี้ เพื่อมิให้กรรมการและผู้บริหารนำข้อมูลภายในไปใช้ประโยชน์ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม กรรมการและผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียในรายการใดๆที่เกี่ยวข้องและอาจมีผลต่อบริษัทฯ โดยตรงต้องแจ้งคณะกรรมการและ ต้องไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณาในวาระนั้น ทั้งนี้ ไม่ปรากฏพบว่ามีรายการใดๆที่กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานมีส่วนได้เสียหรือเกี่ยวโยงกันในปี 2556

บทลงโทษการใช้ข้อมูลภายในของผู้บริหารและพนักงาน

1. บริษัทฯ กำหนดให้มีการป้องกันการนำข้อมูลของบริษัทไปใช้ โดยกำหนดให้หน่วยงานที่รู้ข้อมูลห้ามนำข้อมูลไปเปิดเผยยังหน่วยงานหรือบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง
2. ผู้บริหารของบริษัทที่ได้รับข้อมูลทางการเงินของบริษัท ต้องไม่ใช้ประโยชน์จากข้อมูลดังกล่าวก่อนที่จะเปิดเผยสู่สาธารณชน โดยการกำหนดห้ามผู้บริหารทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทเป็นระยะเวลา 1 เดือนก่อนที่งบการเงินจะเปิดเผยสู่สาธารณชน
3. เมื่อหลักทรัพย์ของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทฯ ได้กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่ในการรายงานการถือหลักทรัพย์ในบริษัทตามมาตรา 59 เพื่อให้เป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สจ.14/2540 เรื่อง การจัดทำและเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2540 และได้กำหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงได้กำหนดโทษทางวินัยสำหรับผู้แสวงหาผลประโยชน์จากการนำข้อมูลภายในบริษัทไปใช้หรือนำไปเปิดเผยจนอาจทำให้บริษัทได้รับความเสียหาย โดยพิจารณาโทษตามควรแก่กรณี ได้แก่ การตักเตือนด้วยวาจา การตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร การภาคทัณฑ์ ตลอดจนการเลิกจ้างให้พ้นสภาพการเป็นพนักงานด้วยเหตุไล่ออก ปลดออก หรือให้ออก ทั้งนี้ การลงโทษจะพิจารณาจากเจตนาของการกระทำ และความร้ายแรงของความผิดนั้นๆ ดังปรากฏไม่พบว่ามีกรกระทำรายการที่เกี่ยวข้องกันใดๆ ในปี 2556

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการทำรายการระหว่างกัน

คณะกรรมการบริษัท ฯ ถือเป็นนโยบายสำคัญที่จะไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใช้โอกาสจากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานบริษัทฯ แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน โดยการห้ามไม่ให้มีการประกอบธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัทฯ หลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ หรือในกรณีที่จำเป็นต้องทำรายการเช่นนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ จะดูแลให้ทำรายการด้วยความโปร่งใส เที่ยงธรรม เสมอเหมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น การประชุมกรรมการหรือการประชุมผู้บริหารทุกครั้ง หากกรรมการหรือผู้บริหารมีส่วนได้เสียในวาระที่อาจจะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์จะต้องแจ้งให้ประชุมรับทราบและไม่เข้าร่วมการพิจารณาหรืออนุมัติในวาระที่มีส่วนได้เสียนั้นๆ

บริษัทฯ ปฏิบัติตามแนวทางและขั้นตอนในการปฏิบัติในเรื่องการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกันตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2547 ดังนี้

- ให้คณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายบริหาร ซึ่งเข้าข่ายบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามคำนิยามของสำนักคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เปิดเผยข้อมูลบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

- ทุกครั้งที่มีการแต่งตั้งผู้บริหารใหม่ สำนักเลขาธิการบริษัทฯ จะจัดส่งแบบฟอร์ม “รายละเอียดของบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน” ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 เพื่อให้ผู้บริหารที่ได้รับแต่งตั้งใหม่ให้ข้อมูลพร้อมลงนามรับรองความถูกต้องของข้อมูล และหากภายหลังมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล ผู้บริหารจะต้องจัดส่งแบบฟอร์มดังกล่าวพร้อมลงนามรับรองความถูกต้องของข้อมูล โดยสำนักเลขาธิการบริษัทฯ จะจัดทำสรุปรายชื่อบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
- รายละเอียดของบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของผู้บริหารจะต้องง่ายในการตรวจสอบและนำเสนอต่อผู้บริหารหรือกรรมการเพื่ออนุมัติข้อมูลนั้นๆ ทุกครั้ง
- หากมีรายการที่เกี่ยวข้องกันเกิดขึ้น บริษัทฯ จะจัดทำสรุปรายสารสนเทศเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบรวมทั้งนำไปเปิดเผยในรายงานประจำปี (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

บริษัทฯ จะไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเป็นพิเศษ ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิเข้าถึงข้อมูลของบริษัทที่เปิดเผยได้ผ่านช่องทางติดต่อต่างๆ อย่างเท่าเทียมกัน รวมทั้งจะได้รับการปฏิบัติอย่างเหมาะสม และได้รับข้อมูลเพียงพอตามช่องทางต่างๆ ดังนี้

- โทรศัพท์ : 66-2-3260196-9
- โทรสาร : 66-2-3260300
- Website : www.kcethai.in.th
- E-Mail : information@kce.co.th
- จดหมาย : สำนักบริหาร
บริษัท เคซีอี อิเล็คโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)
125-125/1, 1 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง
ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง
กรุงเทพฯ 10520

3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญและความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย เคารพ ปกป้องสิทธิ และให้ความสำคัญในการดูแลและคำนึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ ตั้งแต่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ผู้บริหาร ลูกค้า คู่ค้า ลูกหนี้และเจ้าหนี้ ชุมชน รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ตระหนักว่าบริษัทฯ เป็นผู้ผลิตชั้นนำในประเทศไทยที่ต้องเป็นผู้นำในการให้ความสำคัญในเรื่องการปกป้องสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยเป็นอันดับต้นๆ

บริษัทฯ สนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ กับผู้มีส่วนได้เสียในการสร้างความมั่งคั่ง มั่นคงทางการเงิน ความยั่งยืนของกิจการ และสร้างความเชื่อมั่นให้กับทุกฝ่ายในการดำเนินงานและตัดสินใจว่าเป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของบริษัทฯ และให้เกิดความมั่นใจว่าผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายจะได้รับความเป็นธรรมตามสิทธิ

บริษัทฯ กำหนดนโยบายที่ชัดเจนในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม โดยกำหนดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียตามกฎหมาย และถือเป็นข้อตกลงระหว่างกัน ห้ามไม่ให้กระทำใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย โดยไม่ปรากฏว่ามีการกระทำใดๆ ที่เป็นกรณีพิพาทกับผู้มีส่วนได้เสียในปี 2556 นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีระบบที่เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานเพื่อก่อให้เกิดความมั่นคงในกิจการ จึงจัดให้มีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ในรายงานประจำปี (แบบ 56-2) แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และ Website ของบริษัท (www.kcethai.in.th)

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียมีเบาะแสในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการทำผิดกฎหมาย เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่บกพร่อง หรือพบการกระทำที่ผิดจรรยาบรรณใดๆ สามารถ แจ้ง หรือ ร้องเรียน ผ่านช่องทางกลไกในการติดต่อ ทั้งภายในโดยผ่านทาง Intranet: Home.KCE.co.th และภายนอกองค์กร โดยผ่านช่องทาง <http://www.kcethai.in.th> หรือทาง www.kce.co.th และทางโทรศัพท์ ซึ่งข้อคำถาม ข้อร้องเรียน หรือข้อเสนอแนะต่างๆ จะส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขปรับปรุง และมีการแจ้งกลับให้ทราบถึงการดำเนินการทุกเรื่อง ทั้งนี้ สำนักตรวจสอบภายในจะทำหน้าที่ประเมินประสิทธิภาพและความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน และตรวจสอบการปฏิบัติงานของทั้งองค์กร รวมถึงการรับข้อร้องเรียนจากทุกช่องทาง เพื่อให้มีการแก้ไข ปรับปรุง สรุปผลเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ต่อไป ดังปรากฏไม่พบว่ามี การกระทำใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ในปี 2556 บริษัทฯ ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างยุติธรรมและระมัดระวัง เก็บรักษาข้อมูลของลูกค้าไว้เป็นความลับ ปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาที่ให้ไว้กับลูกค้า และดำเนินธุรกิจด้วยหลักการแข่งขันที่เป็นธรรมและจริยธรรม ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างยุติธรรมและเสมอภาค รวมทั้งแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวมอย่างจริงจัง โดยได้กำหนดแนวทางในการดูแลผู้มีส่วนได้เสียไว้ในคู่มือ “นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี”

การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มหลักๆ ของบริษัท

ผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มุ่งมั่นในการสร้างความเติบโตและสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องในระยะยาว โดยมุ่งมั่นดำเนินการให้มีผลการดำเนินงานที่ดีเลิศอย่างต่อเนื่อง เพื่อผลการประกอบการที่ดีอย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งมีระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายในรวมทั้งระบบการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล คำนึงถึงสถานะความเสี่ยงในปัจจุบันและอนาคต ด้วยตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ก่อให้เกิดความโปร่งใสในการดำเนินงาน และพยายามอย่างเต็มที่ในการปกป้องทรัพย์สินและอำรงไว้ซึ่งทรัพย์สิน

และชื่อเสียงของบริษัทฯ คณะกรรมการและผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเป็นธรรม คำนึงถึงผู้ถือหุ้นรายใหญ่และรายย่อย เพื่อผลประโยชน์ของกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องโดยรวม ดังนี้

- บริหารกิจการของบริษัทฯ ให้มีความเจริญก้าวหน้า มั่นคง และก่อให้เกิดผลตอบแทนที่ดีแก่ผู้ถือหุ้น
- ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสามารถและระมัดระวัง เยี่ยงผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ เพื่อก่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียโดยรวม
- จัดการดูแลไม่ให้เกิดทรัพย์สินใดๆ ของบริษัทฯ สูญค่าหรือสูญเสียโดยเปล่าประโยชน์
- เปิดเผยข้อมูลสารสนเทศทั้งทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและผลประกอบการของบริษัทฯ ที่เป็นจริงอย่างครบถ้วนเพียงพอ สม่่าเสมอ ทันเวลา และแสดงให้เห็นถึงสถานภาพของการประกอบการและสถานภาพทางการเงินที่แท้จริงของบริษัทฯ

พนักงาน

บริษัทฯ ตระหนักดีว่าบุคลากรของบริษัทฯ เป็นส่วนสำคัญในการดำเนินธุรกิจ จึงให้ความสำคัญกับพนักงานทุกคน ไม่ว่าจะทำงานในส่วนใด ฝ่ายใด ปราศจากการเลือกปฏิบัติ โดยจะส่งเสริมให้บุคลากรรู้จักสามัคคีไว้เนื้อเชื่อใจกัน ไม่แบ่งฝักแบ่งฝ่าย ปฏิบัติต่อกันอย่างสุภาพ และเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี มีความปลอดภัย จ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมและเป็นธรรมเป็นจำนวนเท่ากับหรือดีกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับสถานประกอบการลักษณะเดียวกัน และจัดหาสวัสดิการ และเทคโนโลยีใหม่ๆ มาสนับสนุนการทำงาน ให้กับพนักงาน พนักงานทุกคนจะได้รับคู่มือพนักงานที่ระบุข้อควรปฏิบัติ กฎระเบียบ ขั้นตอนในการปฏิบัติงานและสวัสดิการต่างๆ ที่พึงจะได้รับ โดยมีคณะกรรมการสวัสดิการดูแลสิทธิของพนักงาน และมีคณะกรรมการดูแลสวัสดิการด้านที่อยู่อาศัย มีสวัสดิการประกันชีวิตและประกันสุขภาพ กลุ่ม สวัสดิการรถรับ-ส่ง กิจกรรมมอบทุนการศึกษาบุตรของพนักงาน อีกทั้ง จะให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมสุขภาพและความปลอดภัย รวมถึงค่าตอบแทนของพนักงานเป็นสำคัญ

บริษัทฯ มีนโยบายตอบแทนการปฏิบัติงานของพนักงานสำหรับผลการดำเนินงานที่ดี โดยที่ผ่านมาได้จัดให้มีโครงการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้กับพนักงานบริษัท (Employee Stock Option “ESOP”) เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจและจูงใจพนักงานให้มีความตั้งใจในการทำงานและสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่บริษัทฯ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีวารสารเคซีอี เพื่อเป็นอีกช่องทางในการติดต่อสื่อสาร โดยพนักงานสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ

รายละเอียดสวัสดิการต่างๆ ที่ทางบริษัทฯ ได้จัดให้กับพนักงาน และระบุในคู่มือพนักงาน มีดังนี้

- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ ประกันชีวิตหมู่

- เงินโบนัสเดือน และเงินพิเศษต่างๆ เช่น ค่ากะ และอื่นๆ – สำหรับพนักงานที่ได้รับการบรรจุเป็นพนักงานประจำและได้รับเงินเดือน ไม่เกิน 14,000 บาท และไม่ขาด ลา มาสาย เกินจำนวนวันที่กำหนด
- เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับพนักงานทุกคน
- “โครงการ Staff Benefit” เพื่อเป็นสวัสดิการสินเชื่ที่อยู่อาศัยให้กับพนักงาน
- การตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี
- การตรวจเลือดเพื่อหาสารเคมี ปีละ 2 ครั้ง เพื่อเป็นการป้องกันแก่พนักงานที่ทำงานกับสารเคมี
- จัดให้มีหน่วยปฐมพยาบาลเบื้องต้นตลอด 24 ชั่วโมงในทุกๆ โรงงาน
- เงินช่วยเหลือ เช่น เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ เงินช่วยเหลือกรณีสมรส และของเยี่ยมพนักงานกรณีเจ็บป่วยนอนโรงพยาบาล
- รถรับ-ส่งพนักงาน ชุด UNIFORM และรองเท้า
- สิทธิในการลา เช่น ลาพัก ลาป่วย ลาพักผ่อน ลาคลอด ลาบวช และอื่นๆ
- ทุนการศึกษาบุตรพนักงาน
- การบรรยายเรื่องการคุมกำเนิด
- จัดให้มีการฝึกอบรมเฉพาะทางในแต่ละสาขาวิชาชีพ เพื่อนำมาปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานตามแผนการฝึกอบรมที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งรวมไปถึงกฎระเบียบ การทำงานเป็นทีม และความเป็นผู้นำ
- สวัสดิการจัดข้าวเปล่าให้พนักงานและจัดให้มีการจำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภคราคาถูก
- จัดให้มีการสอนและเพิ่มความรู้ทางด้านวิชาชีพแก่พนักงานในด้านต่างๆ เช่น การสอนการทำกรอบรูปวิทยาศาสตร์ การแกะลายกระจกด้วยน้ำยากัดกระจก การทำนุ้หมักชีวภาพ การหล่อกระถางด้วยปูนซีเมนต์
- กิจกรรมทำบุญตักบาตรในวันปีใหม่
- กิจกรรมรณรงค์สงกรานต์ เมาไม่ขับ
- กิจกรรมสงฆ์น้ำพระในวันสงกรานต์
- โครงการลด ละ เลิกการสูบบุหรี่
- โครงการการประกวด 5ส
- การจัดนิทรรศการสัปดาห์ความปลอดภัย

การฝึกอบรมและการพัฒนาต่างๆ

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะส่งเสริมและพัฒนาทักษะความรู้ในด้านต่างๆให้กับพนักงาน เพื่อเป็นการเพิ่มความรู้ และพัฒนาศักยภาพการทำงานของบุคลากร โดยในปี 2556 ทางบริษัทฯ ได้จัดอบรมให้กับพนักงานในหัวข้อต่างๆ ทางด้านความปลอดภัย สุขภาพ สิ่งแวดล้อม และหัวข้ออื่นๆที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นการพัฒนาทักษะและเพิ่มความสามารถในการปฏิบัติงานของพนักงาน

นโยบายความปลอดภัย

1. บริษัทฯ ถือว่าความปลอดภัยในการทำงานเป็นหน้าที่ของพนักงานทุกคน ที่จะร่วมมือกันปฏิบัติเพื่อให้เกิดความปลอดภัยทั้งตนเองและผู้อื่น
2. บริษัทฯ จะสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมความปลอดภัยทุกรูปแบบ เช่น การฝึกอบรม การจูงใจพนักงาน การพัฒนาสภาพการทำงานและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
3. ผู้บังคับบัญชาทุกคน ต้องมีหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบในเรื่องความปลอดภัยในการทำงานของ ผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปตามกฎระเบียบแห่งความปลอดภัยที่กำหนดขึ้นโดยเคร่งครัด
4. พนักงานทุกคนต้องให้ความร่วมมือในโครงการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยต่างๆของบริษัท
5. บริษัทฯ จะจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายความปลอดภัยและอาชีวอนามัย เพื่อควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติอย่างจริงจังและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

นอกจากนี้ ในปี 2556 บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมต่างๆ สำหรับพนักงานเพื่อเป็นการสร้างความรัก ความสามัคคีในหมู่พนักงาน ดังนี้

- กิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และทำบุญทอดกฐินในวันปีใหม่
- กิจกรรมสงฆ์พระพุทธรูปในวันสงกรานต์
- กิจกรรมสัปดาห์ความปลอดภัย
- กิจกรรมจำหน่ายสินค้าราคาถูก
- กิจกรรมรณรงค์เมาไม่ขับ สงกรานต์
- โครงการโรงงานสีขาว โดยมีการจัดอบรมและประชาสัมพันธ์เรื่องยาเสพติด การตรวจหาสารเสพติด

ในปี 2556 บริษัทฯ ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

ลูกค้า

บริษัทฯ มุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า ด้วยการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและบริการที่เป็นเลิศ โดยมีนโยบายส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตรงตามหรือสูงกว่าความคาดหวังของลูกค้า มีการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตอย่างแน่วแน่ในทุกๆ ด้าน และสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าในการปกป้องรักษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของลูกค้าภายใต้มาตรฐานจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ โดยบริษัทฯ ได้มีการจัดตั้งสำนักงานขายเพื่อรับรองลูกค้าทั่วทุกมุมโลก และเพื่อให้แน่ใจว่า บริษัทฯ จะเป็นที่พักพิงใจของลูกค้าซึ่งยังพัฒนาและรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืนกับลูกค้าโดยตลอด

นโยบายคุณภาพ

“ ผลิตและบริการลูกค้าให้ได้ตามที่ตกลงหรือดีกว่า

โดยปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

และทำให้ถูกต้องในครั้งเดียว ”

ในการดำเนินการดังกล่าว บริษัทฯ เริ่มจากการสร้างทัศนคติให้พนักงานคิดถึงลูกค้าก่อนเสมอๆ ในทุกเรื่องที่ทำ มีการคิดค้นผลิตภัณฑ์และบริการ ปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงาน ระบบงาน และสภาพที่ทำงานที่สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า รวมถึงการวัดระดับความพึงพอใจของลูกค้า โดยใส่ใจในทุกๆ ขั้นตอนของการทำงาน ตั้งแต่การรับ การสั่งซื้อ การผลิต การตรวจสอบคุณภาพก่อนการส่งมอบสินค้า และการบริการหลังการส่งมอบให้กับลูกค้า โดยทางบริษัทฯ จะได้รับการตรวจประเมินจากทางลูกค้าทุกๆ ปี ซึ่งผลที่ได้จากการประเมินในแต่ละครั้ง บริษัทฯ นำมาใช้ปรับปรุงการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าในระยะยาว โดยในปี 2556 ที่ผ่านมามาทางบริษัทฯ ได้รับการตรวจประเมินจากลูกค้าแต่ละรายประมาณ 1-3 ครั้งต่อปี และไม่ปรากฏพบว่ามีปัญหาใดๆ เกี่ยวกับลูกค้าในปี 2556

คู่ค้า

บริษัทฯ เชื้อมั่นและให้ความสำคัญยุทธธรรมต่อทุกฝ่ายที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท โดยได้กำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้าง และหลักเกณฑ์การคัดเลือกคู่ค้าไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและความเป็นอิสระระหว่างบริษัทและคู่ค้าในระบบการจัดหาที่โปร่งใส มีขั้นตอนที่สามารถตรวจสอบได้ ปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการค้าและสัญญาที่ตกลงกันได้

เกณฑ์ทั่วไปในการคัดเลือกคู่ค้า มีดังนี้

- 1 สถานะทางการเงิน
- 2 ความสามารถในการบริหารธุรกิจ
- 3 การเติบโตขององค์กร
- 4 การพัฒนาทางเทคโนโลยี ความสร้างสรรค์

โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทใดๆ กับคู่ค้าเลย

เจ้าหน้าที่

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการพึงปฏิบัติต่อลูกค้าและเจ้าหน้าที่ทุกกลุ่มอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม พึงปฏิบัติตามสัญญาหรือเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด ให้ความช่วยเหลือในลักษณะเอื้ออำนวยผลประโยชน์ซึ่งกันและกัน เพื่อผลสำเร็จทางธุรกิจโดยรวม รวมทั้งให้ข้อมูลที่จริงและบอกถึงความเสี่ยงที่อาจเป็นไปได้ โดยจะมีการจ่ายชำระเงินตรงตามเวลาทุกครั้ง กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งจะดำเนินการปรับแก้ให้เจ้าหน้าที่ทราบล่วงหน้าทันที เพื่อพิจารณาหาแนวทางร่วมกัน มีการแจ้งกำหนด ระยะเวลา และเงื่อนไขการรับเงินที่ชัดเจน ดังไม่ปรากฏว่ามีกรณีพิพาทใดๆ กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ในปี 2556 ที่ผ่านมา

คู่แข่ง

บริษัทฯ เน้นการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม โปร่งใส มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรมกับคู่แข่งภายใต้กรอบกติกาการแข่งขันที่ดี ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม เช่น การจ่ายเงินสินจ้างให้แก่พนักงานของคู่แข่ง ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย หรือใส่ร้ายป้ายสี หรือโจมตีคู่แข่งโดยปราศจากข้อมูลอย่างสมเหตุสมผล ดังปรากฏว่าบริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทใดๆ กับคู่แข่งในปี 2556

สิ่งแวดล้อม สังคม และชุมชน

ด้วยบริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของ สิ่งแวดล้อม สังคม รวมถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายทางบริษัทฯ จึงได้เข้าร่วมเป็นสมาชิก GLOBAL COMPACT ซึ่งก่อตั้งโดย UNITED NATIONS (UN) ตั้งแต่วันที่ 2550 ในการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการ 10 ประการด้านการจ้างแรงงาน การป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อม การรับผิดชอบต่อสังคม และการต่อต้านคอร์รัปชัน โดยที่บริษัทสมาชิกจะต้องมีการปฏิบัติตามข้อกำหนดของ GLOBAL COMPACT ดังนี้

ด้านสิทธิมนุษยชน

1. สนับสนุนและเคารพในการปกป้องสิทธิมนุษยชนที่ประกาศในระดับสากล ตามขอบเขตอำนาจที่เอื้ออำนวย
2. หมั่นตรวจตราดูแลมิให้ธุรกิจของตนเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน

ด้านแรงงาน

3. ส่งเสริมสนับสนุนเสรีภาพในการรวมกลุ่มของแรงงานและการรับรองสิทธิในการร่วมเจรจาต่อรองอย่างจริงจัง
4. จัดการใช้แรงงานเกณฑ์และที่เป็นการบังคับในทุกรูปแบบ
5. ยกเลิกการใช้แรงงานเด็กอย่างจริงจัง
6. จัดการเลือกปฏิบัติ ในเรื่องการจ้างงานและการประกอบอาชีพ

ด้านสิ่งแวดล้อม

7. สนับสนุนแนวทางการระแวดระวังในการดำเนินงานที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
8. อาสาจัดทำกิจกรรมที่ส่งเสริมการยกระดับความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
9. ส่งเสริมการพัฒนาและการเผยแพร่เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ด้านการต่อต้านการทุจริต

10. ดำเนินงานในทางต่อต้านการทุจริต รวมทั้งการกรรโชก และการให้สินบนในทุกรูปแบบ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญและรักษาระบบมาตรฐานสิ่งแวดล้อมไว้อย่างเคร่งครัด ภายใต้ข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีนโยบายการผลิตที่ใช้พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติอย่างเต็มประสิทธิภาพโดยได้ลงทุนเป็นจำนวนมากในระบบการบำบัดมลพิษทางน้ำและทางอากาศ อีกทั้งโรงงานทุกแห่งของบริษัทฯ ในกลุ่ม ตั้งอยู่ในเขตอุตสาหกรรมซึ่งมีมาตรการในการป้องกันมลพิษและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอยู่แล้วอย่างเข้มงวด

การปฏิบัติต่อสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ ยอมรับในสิทธิความเป็นมนุษย์ของประชาชนทุกคนโดยไม่มีการแบ่งแยกหรือคำนึงถึงความแตกต่าง บริษัทฯ จึงมีนโยบายอย่างชัดเจนในการส่งเสริมและสนับสนุนหลักสิทธิมนุษยชนอย่างเคร่งครัด

- บริษัทฯ ให้การยอมรับในการใช้สิทธิของพนักงานตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายทั่วไปหรือรัฐธรรมนูญ ตลอดจนจะไม่กระทำการใดๆ ที่จะเป็นการขัดขวางการใช้สิทธิดังกล่าวของพนักงาน
- บริษัทฯ จะไม่สนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานกระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดต่อหลักสิทธิมนุษยชนหรือสิทธิของผู้อื่น
- บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวของพนักงานไว้เป็นความลับ โดยจะไม่เผยแพร่ต่อบุคคลภายนอก ไม่ว่าด้วยวิธีการใด ๆ นอกจากจะได้รับอนุญาตจากพนักงานผู้นั้น
- พนักงานของบริษัทฯ ทุกคนจะปฏิบัติต่อบุคคลอื่นด้วยความเท่าเทียมและเสมอภาคตลอดจนไม่กระทำการใด ๆ ที่เป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามต่อสิทธิของบุคคลอื่น

นโยบายแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา หรือลิขสิทธิ์

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งเป็นผลงานที่เกิดจากความรู้ ความสามารถของบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ บริษัทฯ จึงพยายามอย่างยิ่งที่จะทำการตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลหรือผลงานต่าง ๆ ที่ถูกนำมาใช้ในบริษัท จะต้องไม่มีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นโดยเด็ดขาด

- บริษัทฯ ไม่อนุญาตและสนับสนุนให้พนักงานใช้ซอฟต์แวร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ผิดกฎหมาย ในการทำงานให้บริษัทฯ ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
- พนักงานที่ปฏิบัติงานโดยใช้คอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดจากเจ้าของลิขสิทธิ์และใช้เฉพาะเท่าที่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเท่านั้น

- พนักงานจะต้องไม่นำผลงานหรือสิ่งที่มีการคิดค้นขึ้นระหว่างที่ทำงานให้กับบริษัทไปใช้ประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น โดยไม่ได้รับความยินยอมจากบริษัท และพนักงานจะต้องส่งมอบทรัพย์สินทางปัญญาคืนแก่บริษัทไม่ว่าสิ่งนั้นจะถูกเก็บอยู่ในรูปแบบใด ๆ เมื่อพนักงานพ้นสภาพจากการเป็นพนักงาน
- ก่อนที่จะมีการนำเอาผลงานการคิดค้นหรือข้อมูลใดๆ มาใช้ในการปฏิบัติงานให้กับบริษัทนั้น พนักงานจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจเสียก่อนว่าผลงานสิ่งประดิษฐ์หรือข้อมูลที่ทำมานั้น เป็นสิ่งที่ถูกต้องตามกฎหมาย และไม่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทฯ ให้ความสำคัญเรื่องการเปิดเผยสารสนเทศเนื่องจากเป็นเรื่องที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสีย โดยจะเปิดเผยทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ทันเวลา และโปร่งใส ผ่านระบบ SET Community Portal ของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รายงานข้อมูลแบบ 56-1 รายงานประจำปี และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่ www.kcethai.in.th โดยได้จัดส่งรายงานประจำปี งบการเงิน และเอกสารอธิบายผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาของบริษัทฯ ให้กับผู้ถือหุ้นทุกปี เพื่อเป็นข้อมูลในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายในการสื่อสารกับบุคคลภายนอก โดยยึดหลักการการเปิดเผยข้อมูลและพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติไว้อย่างชัดเจน ดังนี้

- บริษัทฯ พยายามอย่างยิ่งในการปฏิบัติต่อทุกคนอย่างเท่าเทียมกันและสม่ำเสมอ ภายใต้กรอบการปฏิบัติงานที่กำหนดไว้โดยหลีกเลี่ยงการปฏิบัติอันไม่ถูกต้อง หรือสถานการณ์ที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ จะต้องมี ความชัดเจน ถูกต้อง โปร่งใส น่าเชื่อถือ ตรงไปตรงมา และสามารถแจกแจงข้อมูลต่างๆ ให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน เข้าใจง่าย และทันเวลา
- การแถลงข่าวสารใดๆ ของบริษัทฯ ต้องมั่นใจว่าได้ส่งผลเสียหยาต่อความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้ากับบริษัทฯ หรือล่งละเมิดข้อมูลที่ถือว่าเป็นความลับของลูกค้า ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ
- การปฏิบัติหน้าที่ ที่เกี่ยวกับการสื่อสารของข้อมูลที่เกี่ยวข้องเป็นความลับ พนักงานต้องประพฤติปฏิบัติภายใต้ระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ ว่าด้วยจรรยาบรรณของพนักงาน
- ประธานกรรมการมีอำนาจในการแถลงข่าวสารของบริษัทฯ หรือประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับข้อมูลสำคัญของบริษัทฯ ประธานกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ กรรมการบริษัทฯ หรือผู้บริหารแต่ละสายงาน รับหน้าที่ในการแถลงข่าวที่เป็นประเด็นสำคัญของบริษัทแก่นักลงทุน นักวิเคราะห์ หรือสื่อมวลชน

บริษัทฯ ยึดมั่นในหลักการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส เที่ยงธรรม ทั้งถึงและทันเวลา โดยมีหลักการปฏิบัติดังนี้

- เปิดเผยข้อมูลการเงินและข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา
- คณะกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อย รวมทั้งสารสนเทศทางการเงินและรายงานคณะกรรมการตรวจสอบที่ปรากฏในรายงานประจำปี งบการเงินดังกล่าวจัดขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และใช้ดุลพินิจอย่างระมัดระวัง และผ่านการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอก
- เปิดเผยข้อมูลโดยสรุปของรายงานการกำกับดูแลกิจการที่ดีพร้อมด้วยนโยบายและแนวทางการปฏิบัติ ผ่านสื่อหลายช่องทางเช่น ในรายงานประจำปี และเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.kcethai.in.th
- เปิดเผยรายละเอียดคำตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯและบริษัทย่อยที่จ่ายตามความเหมาะสมในหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่านผ่านทางรายงานประจำปี และเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.kcethai.in.th
- เปิดเผยคำตอบแทนผู้สอบบัญชี และค่าบริการอื่นๆ
- เปิดเผยรายละเอียดความรับผิดชอบและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าประชุมผ่านทางรายงานการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
- กำหนดให้กรรมการบริษัทฯต้องเปิดเผย/รายงานการซื้อ-ขายหุ้น/ถือครองหลักทรัพย์ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯทราบทุกครั้ง

ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดรายงานประจำปีได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ หรือในกรณีที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ ได้ที่หมายเลข 02-3260196-9 ต่อ 114 หรือ 112

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีระบบที่เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานเพื่อก่อให้เกิดความมั่นคงในกิจการ จึงจัดให้มีการรายงานเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ในรายงานข้อมูลแบบ 56-1 รายงานประจำปี และ Website ของบริษัท ที่ www.kcethai.in.th

มาตรการในการแจ้งเบาะแสและการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส

บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลที่ดีจะทำให้บริษัทฯ บรรลุเป้าหมายการเติบโตอย่างยั่งยืนได้ในระยะยาว บริษัทฯ จึงจัดให้มีช่องทางสำหรับพนักงาน บุคคลภายนอกและผู้ที่เกี่ยวข้องจะแจ้งเบาะแส

หรือผู้มีส่วนได้เสียสามารถส่งความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ หรือในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการกระทำผิดหรือการกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมาย หรือขัดแย้งกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ผ่านทาง email : information@kce.co.th และเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับบุคคลผู้แจ้งเบาะแสว่าจะได้รับการคุ้มครอง บริษัทฯ จึงได้มีนโยบายเกี่ยวกับการรับเรื่องร้องเรียนซึ่งกำหนดให้ผ่านกระบวนการตรวจสอบของบริษัทฯ และการให้ความคุ้มครองต่อผู้ที่ร้องเรียน ไม่ให้ได้รับการกระทำที่ไม่เป็นธรรม และเก็บรักษาข้อมูลของบุคคลดังกล่าวไว้เป็นความลับ รวมถึงจัดให้มีการตรวจสอบเรื่องที่ได้รับการร้องเรียนตามกระบวนการที่บริษัทฯ กำหนดไว้ เพื่อให้ความเป็นธรรมกับบุคคลที่ถูกร้องเรียนก่อนดำเนินการทางวินัย หรือทางกฎหมาย และรายงานต่อคณะกรรมการต่อไป

นักลงทุนสัมพันธ์

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้จัดโครงการผู้บริหารพบปะนักวิเคราะห์ขึ้นเพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการสื่อสารและให้ข้อมูลต่อนักลงทุนและสื่อมวลชนอย่างสม่ำเสมอ

ในปี 2556 ประธานกรรมการ กรรมการบริษัท รวมถึงผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ได้ให้ข้อมูลกับนักลงทุนในโอกาสต่างๆ ได้แก่การประชุมทางโทรศัพท์ การเข้าสัมภาษณ์ตัวต่อตัว รวมจำนวน 16 ครั้ง และจัดโครงการพบปะกับนักวิเคราะห์หลักทรัพย์จำนวน 3 ครั้ง และเข้าร่วมโครงการ Company visit ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งได้ต้อนรับกลุ่มนักลงทุนที่เข้าเยี่ยมชมกิจการ 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2556

กิจกรรมพบปะนักลงทุน

เคซีอี เข้าร่วมกิจกรรมพบปะนักลงทุนหลากหลายรูปแบบเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงและส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์ได้พบปะนักลงทุนเพื่อชี้แจงข้อมูลผลการดำเนินงาน แผนกลยุทธ์ แนวทางการเติบโต รวมถึงสรุปเหตุการณ์สำคัญๆ ที่เกิดขึ้นรอบปี และตอบข้อซักถาม

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

5.1 โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย

- คณะกรรมการบริษัท
- คณะกรรมการชุดย่อย จำนวน 4 คณะ
 - 1) คณะกรรมการตรวจสอบ
 - 2) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
 - 3) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
 - 4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- คณะกรรมการบริหาร
- คณะผู้บริหาร

คณะกรรมการของบริษัทฯประกอบด้วยกรรมการ 8 คน โดยมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะและมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน โดยกรรมการอิสระทุกท่านมีคุณสมบัติความเป็นอิสระครบถ้วนตามที่บริษัทกำหนด สามารถปฏิบัติหน้าที่กรรมการอิสระได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ อย่างเต็มที่ รายชื่อและข้อมูลกรรมการอิสระปรากฏอยู่ในส่วนที่ 8 “โครงสร้างการจัดการ”

คณะกรรมการบริษัทมีส่วนสำคัญในการกำหนดทิศทางการเติบโตและพัฒนาบริษัท ด้วยการกำหนดแผนกลยุทธ์ นโยบาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ รวมทั้งการกำกับดูแลและติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานในด้านต่างๆของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ โดยมีการพิจารณาทบทวน วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ทุกๆ 5 ปี นอกจากนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ มีบทบาทสำคัญในการกำหนดจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท นโยบายการกำกับดูแลกิจการ และการจัดทำคู่มือจรรยาบรรณสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานด้วย

ทั้งนี้ กรรมการแต่ละท่านเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในการหลากหลายสาขาวิชาชีพ มีความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ และทักษะความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อกิจการ โดยกรรมการทุกท่านได้อุทิศเวลาและความพยายามให้กับการเป็นกรรมการบริษัทอย่างเต็มที่ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบในการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องบนพื้นฐานของจริยธรรมขั้นพื้นฐาน มีอิสระในการตัดสินใจ และเสนอความคิดเห็น ด้วยความเป็นผู้มีวิสัยทัศน์และความเป็นผู้นำ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริต پاکเพียร และใส่ใจในทุกขั้นตอนของการดำเนินงานเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายและกลยุทธ์ที่ได้กำหนดไว้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกท่านบนพื้นฐานของการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการบริษัทฯ มีจำนวน 8 คน ประกอบด้วย

- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 2 คน
- กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร จำนวน 6 คน

สำหรับรายชื่อคณะกรรมการบริษัทฯ บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้กล่าวถึงแล้วในส่วนที่ 8 “โครงสร้างการจัดการ”

บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการแต่ละคนมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี และกำหนดการเกษียณอายุของกรรมการเมื่ออายุครบ 75 ปี นับแต่วันถัดจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ซึ่งมีขึ้นหลังจากที่กรรมการผู้นั้นมีอายุครบ 75 ปีบริบูรณ์

นอกจากนั้น เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัทฯ มีการกำหนดนโยบายจำกัดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการแต่ละคนจะดำรงตำแหน่งกรรมการได้ไม่เกิน 5 แห่ง และนโยบายจำกัดจำนวนบริษัทจดทะเบียนและบริษัทย่อยที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนที่กรรมการแต่ละคนจะดำรงตำแหน่งกรรมการได้ไม่เกิน 5 แห่ง โดยมีขั้นตอนให้คณะกรรมการบริษัทต้องอนุมัติเห็นชอบการไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นของกรรมการผู้จัดการด้วย

5.2 คณะกรรมการชุดย่อย

เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลคณะกรรมการได้จัดให้มีคณะอนุกรรมการ 2 คณะ เพื่อช่วยศึกษาและกลั่นกรองการดำเนินงานตามความจำเป็น ต่อมาในปี 2556 คณะกรรมการได้จัดตั้งคณะอนุกรรมการเพิ่มอีก 2 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ดังนั้น บริษัทฯ มีคณะอนุกรรมการเฉพาะเรื่องรวม 4 คณะ ประกอบด้วย

1) คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งหมด ซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบกำหนดไว้โดยจะปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลการบริหารกิจการต่างๆของบริษัทฯเพื่อให้เกิดความถูกต้องเป็นธรรมและเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกคน

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการ 3 คน โดยมีองค์ประกอบดังนี้

- กรรมการอิสระ 3 คน
- ประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

รายชื่อและตำแหน่งคณะกรรมการตรวจสอบ

1) นายไพฑูรย์	ทวีผล	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2) พลโทนายแพทย์สุปรีชา	โมกชะเวส	กรรมการตรวจสอบ
3) นางอุบล	จิระมงคล	กรรมการตรวจสอบ

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีรายงานทางการเงินที่ถูกต้องและเพียงพอ โดยจัดให้ผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมด้วยทุกไตรมาส
2. สอบทานให้บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
3. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องครบถ้วน
4. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล รวมทั้งมีหน้าที่สอบทานรายงานผลการตรวจสอบ แนวทางการตรวจสอบ และ

ประเมินผลการตรวจสอบการดำเนินงานด้านต่างๆของบริษัทฯ ตามวิธีการและมาตรฐานที่ยอมรับโดยทั่วไปและประสานงานกับผู้สอบบัญชีของบริษัท

5. พิจารณา คัดเลือก และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รวมทั้งการพิจารณาเสนอค่าตอบแทนการสอบบัญชี
6. ประเมินความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัทฯ และให้คำแนะนำในการลดความเสี่ยง
7. ให้ความเห็นชอบการแต่งตั้ง โยกย้าย และการพิจารณาความดี ความชอบ หรือการลงโทษหัวหน้าหน่วยงานการตรวจสอบภายในของบริษัท
8. ให้ความเห็นชอบแผนงานการตรวจสอบของหน่วยงานการตรวจสอบภายในพิจารณาประมาณและอัตรากำลังของหน่วยงานการตรวจสอบภายใน
9. พิจารณาประเมินผลการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบและจัดทำเป็นรายงานเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท
10. ประธานกรรมการตรวจสอบหรือกรรมการตรวจสอบต้องเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อชี้แจงในเรื่องที่เกี่ยวกับคณะกรรมการตรวจสอบ หรือการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
11. พิจารณาทบทวนเพื่อปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกปี(หากมีความจำเป็น)
12. สอบทานให้บริษัทฯ มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบตามมาตรฐานที่เหมาะสม โดยร่วมหารือกับคณะทำงานบริหารความเสี่ยงของฝ่ายจัดการถึงนโยบายหลักของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยงทุกด้าน รวมทั้งความเสี่ยงจากทุจริตคอร์รัปชัน
13. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย รวมทั้งการแต่งตั้งหัวหน้าหน่วยงานการตรวจสอบภายใน หรือการแต่งตั้งผู้จัดการอาวุโสจากสำนักงานเลขานุการมาเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

2) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการ 3 คน โดยมีองค์ประกอบดังนี้

- กรรมการอิสระ 2 คน และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1 คน
- ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ

รายชื่อและตำแหน่งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

- | | | |
|------------------------|-----------|---------------|
| 1. พลโทนายแพทย์สุปรีชา | โมกษะเวส | ประธานกรรมการ |
| 2. นายปัญญา | เสนาดีสัย | กรรมการ |
| 3. นางอุบล | จิระมงคล | กรรมการ |

หน้าที่และความรับผิดชอบในการสรรหา

1. พิจารณาหลักเกณฑ์ในการสรรหา กำหนดคุณสมบัติของบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และกำหนดกระบวนการสรรหากรรมการบริษัทเพื่อแทนกรรมการที่ครบวาระ โดยพิจารณาสรรหากรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลาย ทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ และความสามารถเฉพาะด้าน
2. พิจารณาโครงสร้าง และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทให้มีความเหมาะสมกับองค์กร
3. สรรหาและพิจารณาคัดเลือกบุคคลผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมมาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ทดแทนกรรมการที่ครบวาระ หรือกรณีอื่นๆ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณา
4. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัท โดยมีกำหนดระยะเวลาที่เพียงพอต่อการประชุมผู้ถือหุ้น
5. จัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา โดยมีการทบทวนแผนอย่างสม่ำเสมอ
6. ปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

หน้าที่และความรับผิดชอบในการกำหนดค่าตอบแทน

1. กำหนดรูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และกรรมการผู้จัดการ ให้มีความชัดเจน เป็นธรรม และเหมาะสม โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทยที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน โดยค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าว นั้น เพียงพอที่จะจูงใจให้คณะกรรมการมีคุณภาพและสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายและ ทิศทางธุรกิจของบริษัทฯ โดยมีกระบวนการที่โปร่งใส และสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น
2. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยเพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการ บริษัทพิจารณาเห็นชอบ และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
3. พิจารณากำหนดเป้าหมายและประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการเพื่อพิจารณาความ เหมาะสมในการกำหนดค่าตอบแทน และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
4. พิจารณาค่าตอบแทนสำหรับผู้บริหารระดับสูงตามผลการปฏิบัติงานที่ประธานเสนอ เพื่อเสนอต่อที่ ประชุมคณะกรรมการบริษัท
5. รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทหลังการประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนทุกครั้ง
6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

3) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ โดยแต่งตั้งจากกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงจากส่วนงานต่างๆ โดยมีกรรมการอิสระเป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการนี้

รายชื่อและตำแหน่งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

- | | | |
|----|-----------------------|---------------|
| 1) | นางจันทิมา องค์โฆษิต | ประธานกรรมการ |
| 2) | นางวรลักษณ์ องค์โฆษิต | กรรมการ |
| 3) | นางธัญรัตน์ เทคนัสาลี | กรรมการ |
| 4) | นายตันติกร ชังชนาก | กรรมการ |
| 5) | นางพนิดา ญาณนาม | กรรมการ |
| 6) | นางเอื้ออารี แก่นโกล | กรรมการ |

โดยมีนายไพฑูรย์ ทวีผล เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

1. เสนอแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ต่อคณะกรรมการบริษัท
2. ติดตามดูแลการปฏิบัติงานของกรรมการและฝ่ายจัดการ ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งหลักสากล
3. ทบทวนและกำหนดหลักเกณฑ์ ข้อพึงปฏิบัติที่สำคัญ และปรับปรุงหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ และเหมาะสม
4. รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท พร้อมความเห็น แนวปฏิบัติ และข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขปรับปรุงตามความเหมาะสม
5. ครอบคลุมการกำกับดูแลการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
6. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการจะต้องจัดให้มีการประชุมตามความจำเป็นและความเหมาะสม โดยจะต้องมีการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อปี และรายงานผลการประชุมให้คณะกรรมการบริษัท รับทราบ

4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยแต่งตั้งจากผู้บริหารระดับสูงจากฝ่ายจัดการและมีประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นประธานกรรมการ

รายชื่อและตำแหน่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- | | | |
|----|--------------------|---------------|
| 1) | นายพิธาน องค์โฆษิต | ประธานกรรมการ |
|----|--------------------|---------------|

- | | |
|----------------------------------|---------|
| 2) นายเฟรดดริก การาเพท โอฮาเนียน | กรรมการ |
| 3) นางธัญรัตน์ เทศน์สาลี | กรรมการ |
| 4) นายอรรถสิทธิ์ องค์โฆษิต | กรรมการ |
| 5) นายตันติกร ชังชนาก | กรรมการ |

โดยอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบ

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. กำหนดปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อบริษัทฯ
2. กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้
3. กำหนดกรอบการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง และติดตามการนำไปปฏิบัติ สอบทานประสิทธิผลของกรอบการบริหารความเสี่ยง
4. สอบทานการบริหารความเสี่ยงรวมทั้งดำเนินการเพื่อให้มั่นใจได้ว่าการจัดการความเสี่ยงของบริษัทฯมีความเพียงพอและเหมาะสม สามารถจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้และการบริหารความเสี่ยงได้ถูกนำไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
5. นำเสนอภาพรวมความเสี่ยงของบริษัทฯ วิธีการจัดการ และผลการติดตามความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประจำทุกไตรมาส

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร ซึ่งประกอบด้วยกรรมการและผู้บริหารระดับสูงจากฝ่ายจัดการ ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

- | | |
|----------------------------------|---|
| 1) นายบัญชา องค์โฆษิต | ประธานกรรมการบริหาร |
| 2) นางวรลักษณ์ องค์โฆษิต | รองประธานกรรมการบริหาร |
| 3) นายพิธาน องค์โฆษิต | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ |
| 4) นายเฟรดดริก การาเพท โอฮาเนียน | ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานปฏิบัติการผลิต |
| 5) นางธัญรัตน์ เทศน์สาลี | ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการเงินและบริหาร |

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

1. พิจารณาแผนยุทธศาสตร์งบประมาณประจำปี รายจ่ายเพื่อการลงทุน เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
2. กำกับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารให้ดำเนินงานภายใต้นโยบายต่างๆที่กำหนดไว้ รับผิดชอบโดยรวมและควบคุมค่าใช้จ่ายและงบลงทุนตามขอบเขตที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติในแผนงานประจำปี

3. ตรวจสอบผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหาร และกำหนดทิศทาง กลยุทธ์ และแผนงานในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายสูงสุด
4. รับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร และให้คำปรึกษาในการแก้ไขปัญหา เพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
5. รับผิดชอบและอนุมัติการจัดหาเงินทุนระยะสั้นและระยะยาว และการเปิด-ปิดบัญชีของบริษัท
6. ให้ข้อมูลและคำแนะนำแก่คณะกรรมการเพื่อช่วยประกอบการตัดสินใจใดๆที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ
7. แก้ไขปัญหาหรือความขัดแย้งใดๆที่มีผลกระทบกับองค์กร
8. ดำรงไว้ซึ่งการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
9. พิจารณาเรื่องการลงทุนของบริษัทเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
10. อนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่างๆที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ

คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหารของกลุ่มบริษัท มีรายชื่อและตำแหน่ง ดังนี้

11) นายบัญชา	องศ์เมษิต	ประธานกรรมการบริหาร
12) นางวรลักษณ์	องศ์เมษิต	รองประธานกรรมการบริหาร/ ผู้อำนวยการสำนักบริหาร
13) นายพิธาน	องศ์เมษิต	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ
14) นายเฟรดดริก การาเพท โอฮาเนียน		ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานปฏิบัติการผลิต
15) นางธัญรัตน์	เทศน์สาลี	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการเงินและบริหาร
16) นายอรรถสิทธิ์	องศ์เมษิต	ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
17) นายนพดล	ทับเที่ยง	ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการผลิต
18) นายตันติกร	ซังชนาก	ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและบริหาร
19) นายธีระพร	ใจซื่อดี	ผู้อำนวยการฝ่ายซ่อมบำรุง
20) นายไพโรจน์	ธรรวรัชศาสตร์	ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม

หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ

กรรมการผู้จัดการมีอำนาจและหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย และจะต้องบริหารบริษัทฯตามแผนงานหรืองบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการอย่างเคร่งครัด ซื่อสัตย์ สุจริตและระมัดระวัง รักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯและผู้ถือหุ้นอย่างดีที่สุด รวมไปถึงอำนาจหน้าที่ในเรื่องหรือกิจการต่างๆ ดังต่อไปนี้

1. ควบคุม ดูแลการดำเนินกิจการ และ/หรือบริหารงานทั่วไปของบริษัท

2. บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย เลื่อน ลด ตัดเงินเดือนหรือค่าจ้าง ลงโทษทางวินัยพนักงานและลูกจ้าง ตลอดจนให้พนักงานและลูกจ้างออกจากตำแหน่งตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด แต่ถ้าเป็นพนักงานระดับฝ่ายหรือเทียบเท่าขึ้นไป จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารก่อน
3. เป็นผู้ที่มีอำนาจในการบังคับบัญชา ติดต่อ สั่งการ ดำเนินการ ตลอดจนเข้ามาลงนามในนิติกรรมสัญญา เอกสารคำสั่ง หนังสือแจ้งหรือหนังสือใดๆ ที่ใช้ติดต่อกับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจและบุคคลอื่น ตลอดจนให้มีอำนาจกระทำการใดๆ ที่จำเป็นและสมควร เพื่อให้การดำเนินการข้างต้นสำเร็จลุล่วงไป
4. มีอำนาจอนุมัติและมอบอำนาจช่วงอนุมัติเบิกจ่ายเพื่อการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งทรัพย์สินและบริการเพื่อประโยชน์ของบริษัท ซึ่งอำนาจการอนุมัติดังกล่าวจะเป็นการอนุมัติรายการปกติทั่วไปทางการค้าที่มีวงเงินไม่เกิน 800 ล้านบาทต่อรายการ และอนุมัติค่าใช้จ่ายในการซื้อทรัพย์สินอื่นในวงเงินไม่เกิน 400 ล้านบาทต่อรายการ หากเกินจำนวนที่สามารถอนุมัติให้นำเสนอเพื่อขออนุมัติคณะกรรมการบริหาร
5. ดำเนินการให้มีการจัดทำและส่งมอบนโยบายทางธุรกิจ รวมถึงแผนงานและงบประมาณต่อคณะกรรมการเพื่อขออนุมัติ และมีหน้าที่รายงานความก้าวหน้าตามแผนและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติดังกล่าวต่อคณะกรรมการในทุกๆ 3 เดือน
6. ดำเนินการหรือปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงานและงบประมาณที่ได้อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ
7. ให้มีอำนาจในการมอบอำนาจช่วง และ/หรือ มอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบช่วง และ/หรือ การมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอำนาจตามหนังสือมอบอำนาจฉบับนี้ และ/หรือ ให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกำหนด หรือคำสั่งที่คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทกำหนดไว้
8. อนุมัติการแต่งตั้งผู้มีอำนาจลงนามในเช็ค หรือเอกสารส่งจ่ายเงินของบริษัทฯ รวมถึงสัญญาต่างๆ เอกสารทางบัญชีและการเงิน และเอกสารทั่วไป
9. เป็นที่ปรึกษาฝ่ายจัดการในเรื่องเกี่ยวกับนโยบายด้านการเงิน การตลาด การบริหารงานบุคคล และด้านการปฏิบัติอื่นๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
10. อนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ
11. เป็นผู้รับมอบอำนาจของบริษัทฯ ในการบริหารกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือ มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการบริหารทุกประการ

การสรรหากรรมการ

วาระการดำรงตำแหน่ง

กรรมการมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี โดยตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะออกแบ่งให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 โดยให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง และกรรมการที่ออกจากตำแหน่งนั้นมีสิทธิได้รับเลือกตั้งกลับมาดำรงตำแหน่งใหม่ได้

ทั้งนี้ คณะกรรมการมีนโยบายให้กรรมการอิสระดำรงตำแหน่งกรรมการติดต่อกันได้ไม่เกิน 3 วาระ และสามารถต่อวาระได้โดยรวมไม่เกิน 9 ปี โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เมื่อมีกรรมการอิสระครบวาระ โดยไม่มีผลย้อนหลัง

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่และรับผิดชอบในการพิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามข้อบังคับของบริษัท และนำเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ จากนั้น นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

1. ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการให้ถือว่าผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. ให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงทั้งหมดที่ตนมีอยู่เลือกบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการทีละคน
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือพึงจะเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงได้เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
4. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเนื่องจากเหตุอื่นนอกจากการครบวาระออกจากตำแหน่ง กรรมการ ให้คณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน
5. จำนวนวาระการดำรงตำแหน่งติดต่อกันของกรรมการ : บริษัทฯ เห็นว่ากรรมการของบริษัททุกคนซึ่งได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นต่างเป็นกรรมการที่ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถ หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นยังคงให้ความไว้วางใจโดยเลือกตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่าวเป็นกรรมการของบริษัทก็ย่อมจะต้องเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้น

6. คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้กรรมการบริษัทดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนรวมไม่เกิน 5 บริษัท

การสรรหาผู้บริหาร

สำหรับการสรรหาและแต่งตั้งผู้บริหารของบริษัทฯ นั้น คณะกรรมการบริษัทได้ให้อำนาจประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เหมาะสมกับตำแหน่งและความรับผิดชอบ รวมถึงมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยการคัดเลือกเป็นไปตามระเบียบในการสรรหาบุคคลของฝ่ายทรัพยากรบุคคล

5.3 บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการและประธานกรรมการบริหาร

บริษัทฯ ได้มีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการและประธานกรรมการบริหารไว้อย่างชัดเจนโดยคณะกรรมการมีบทบาทในการกำกับดูแลการบริหารงานของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามเป้าหมาย และให้มีระบบงานที่ให้ความเชื่อมั่นว่ากิจกรรมต่างๆของบริษัทฯ ได้ดำเนินไปในลักษณะที่ถูกต้องตามกฎหมายและจริยธรรม คณะกรรมการทุกท่านมีความเข้าใจในหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการและลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตระมัดระวังและรอบคอบโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายคณะกรรมการได้แสดงความคิดเห็นของตนอย่างเป็นอิสระและอุทิศเวลาเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบอย่างเต็มที่ทั้งนี้ รายละเอียดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ และประธานกรรมการบริหารได้แสดงไว้ในส่วนที่ 8 “โครงสร้างการจัดการ”

5.4 ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

คณะกรรมการมีภาวะผู้นำวิสัยทัศน์และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ และรับผิดชอบตามหน้าที่ในการกำกับดูแลกิจการให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นโดยรวม คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีส่วนในการกำหนดและให้ความเห็นชอบ วิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัทฯ ตลอดจนกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจ และงบประมาณที่กำหนดไว้เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

5.5 ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการในปี 2556

คณะกรรมการบริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินกิจการให้เจริญก้าวหน้าและสร้างมูลค่าแก่ผู้ถือหุ้นตามวิสัยทัศน์และพันธกิจ โดยคำนึงถึงจรรยาบรรณ สภาวะความเสี่ยง และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคณะกรรมการใช้ดุลยพินิจที่เป็นอิสระในการดำเนินกิจการ และมีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เท่าเทียม และทันเวลา

ในปี 2556 คณะกรรมการได้ดำเนินกิจกรรมที่สำคัญ ดังนี้

- 1) กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินธุรกิจ

คณะกรรมการได้ร่วมกับฝ่ายบริหารในการกำหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย เป้าหมาย ภารกิจและทิศทางการดำเนินงานและติดตามดูแลให้การบริหารเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

วิสัยทัศน์

บริษัทฯ เป็นผู้นำในการผลิต จำหน่าย และส่งออกแผ่นพิมพ์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ โดยยึดถือ นโยบายคุณภาพของบริษัทเป็นหลัก “ผลิตและบริการลูกค้าให้ได้ตามที่ตกลงหรือดีกว่าโดยปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่องและทำให้ถูกต้องในครั้งเดียว”

พันธกิจ

- มุ่งมั่นในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและบริการที่เป็นเลิศ
- มุ่งมั่นในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างมืออาชีพ
- มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศด้วยการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
- รับผิดชอบต่อและสนับสนุนสังคมส่วนรวม

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการมีเจตนารมณ์ที่จะส่งเสริมให้บริษัทฯ เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ การกำกับดูแลกิจการ และการบริหารจัดการที่ดี โดยมุ่งเน้นการสร้างประโยชน์ให้แก่ผู้ถือหุ้น และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส มีคุณธรรม จึงได้กำหนดนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด บริษัทฯ เชื่อมโยงว่าระบบการบริหารจัดการที่ดี การมีคณะกรรมการและผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่การบริหารงานด้วยความโปร่งใส การเคารพในสิทธิความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น และมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย จะเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งเสริมให้กิจการเติบโตและพัฒนาอย่างยั่งยืน

นโยบายการบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะบริหารความเสี่ยงต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อบริษัทอย่างระมัดระวังและมีประสิทธิภาพ ทั้งปัจจัยภายในและภายนอก ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงไปตามภาวะเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง นโยบายในการบริหารความเสี่ยงดังกล่าว ครอบคลุมถึงมาตรการในการป้องกันและแก้ไขความเสี่ยง โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่คอยดูแล และติดตามการดำเนินงานตามแผนที่วางไว้ บริษัทฯ ได้กำหนดกลยุทธ์การตอบสนองต่อความเสี่ยงในแต่ละระดับ ซึ่งได้แก่ การหลีกเลี่ยง การลด การโอนให้ผู้อื่น และการยอมรับความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ ได้มีการพิจารณาทางเลือกที่มีความคุ้มค่ามากที่สุด และมีประสิทธิผลมากที่สุด โดยเลือกจัดการกับความเสี่ยงระดับสูงที่อาจมีผลกระทบต่อมูลค่าของผู้ถือหุ้น เป็นลำดับแรก

จริยธรรมธุรกิจ

คณะกรรมการได้จัดให้มีการทบทวน ปรับปรุง จริยธรรมธุรกิจให้มีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปรวมทั้งกำหนดแนวทางปฏิบัติ การติดตาม การประเมินผล ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการกำกับดูแลกิจการ เพื่อเป็นแนวทางและข้อพึงปฏิบัติที่ดีให้กรรมการ ผู้บริหาร ตลอดจนพนักงานทุกคน ได้ยึดมั่นปฏิบัติ ดำเนินธุรกิจอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรม

2) การแต่งตั้งคณะกรรมการ

ในปี 2556 คณะกรรมการได้จัดตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการขึ้น เพื่อรวบรวม ปรับปรุง นโยบาย การกำกับดูแลกิจการและแนวปฏิบัติต่างๆ รวมทั้งจรรยาบรรณ เพื่อเป็นแนวทางและหลักปฏิบัติ ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ได้รับทราบ เข้าใจ และยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ยังมีหน้าที่เผยแพร่ และสื่อสาร จรรยาบรรณและนโยบายการกำกับดูแลกิจการผ่านช่องทางต่างๆ ภายในองค์กรรวมทั้งเปิดเผยข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ด้วย

บริษัทฯ สนับสนุนการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่สอดคล้องตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหลักการของ OECD ทั้ง 5 หมวด และยังมุ่งพัฒนาปรับปรุงงานด้านบรรษัทภิบาลและงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งมีประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการเป็นประธาน และแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงจากฝ่ายจัดการเป็นกรรมการ ทั้งนี้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการประเมินและสอบทานผลการประเมินความเสี่ยงจากหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งทบทวนและเสนอแนะนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง

5.6 การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการร่วมกันกำหนดวันประชุมคณะกรรมการล่วงหน้าไว้ทั้งปี เป็นประจำทุกเดือน ในปี 2556 คณะกรรมการบริษัทฯ มีการประชุมรวม 12 ครั้ง เป็นวาระการประชุมตามปกติ

ประธานกรรมการและเลขานุการบริษัทฯ จะร่วมกันพิจารณากำหนดวาระการประชุมก่อนการประชุมแต่ละครั้งอย่างชัดเจน และเปิดโอกาสให้กรรมการทุกท่านสามารถเสนอวาระการประชุมได้อย่างเป็นอิสระ โดยประธานกรรมการเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของวาระดังกล่าว

เลขานุการบริษัทฯ คือ นางธัญรัตน์ เทศน์สวัสดิ์ ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีคุณสมบัติ การศึกษาและประสบการณ์ทางด้านบัญชีและการเงิน จะจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมในวาระที่สามารถเปิดเผยเป็นลายลักษณ์อักษรได้โดยไม่ส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ ให้กรรมการได้มีเวลาพิจารณาล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันพร้อมกับจดหมายเชิญประชุม โดยระบุวัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสถิติ

หรือประโยชน์ของบริษัทฯ จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นได้ ในกรณีที่คณะกรรมการต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประชุม สามารถสอบถามได้ที่สำนักบริหารของบริษัทฯ โดยในการประชุมแต่ละครั้ง กรรมการสามารถที่จะเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติมได้

ในระหว่างการประชุม ประธานในที่ประชุมได้มีการจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอในการอภิปรายประเด็นที่สำคัญ อีกทั้งสนับสนุนให้กรรมการทุกท่านได้แสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์และเป็นอิสระ มีการใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบ ทั้งนี้บริษัทได้กำหนดนโยบายจำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที่จะลงมติในที่ประชุม คณะกรรมการว่าต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยเลขานุการบริษัทจะเข้าร่วมประชุมและจดบันทึกการประชุมทุกครั้ง และบางครั้งอาจจะเชิญผู้บริหารที่รับผิดชอบงานในหัวข้อวาระการประชุมนั้นๆ เข้าร่วมชี้แจงและให้ข้อมูลแก่กรรมการรวมทั้งให้คำแนะนำในด้านกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้กับคณะกรรมการและผู้บริหารรับทราบด้วย โดยปกติการประชุมจะใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง

นอกจากนั้นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีการประชุมระหว่างกันเองตามความจำเป็นเพื่อพิจารณาปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจโดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย ซึ่งในปี 2556 มีการประชุม 2 ครั้ง ในเดือนเมษายน และ ธันวาคม

คณะกรรมการมีการพิจารณาเกี่ยวกับ รายงานผลการดำเนินงานรายเดือนเปรียบเทียบกับเป้าหมาย เพื่อติดตามการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องทุกเดือน และมีการพิจารณาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในกฎหมาย ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน รับทราบรายงานความคืบหน้าในการดำเนินการด้านการกำกับดูแลในการประชุมกรรมการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการสอดคล้องตามกฎหมาย และแนวปฏิบัติที่ดี

5.7 นโยบายการไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่อื่นของกรรมการและผู้บริหาร

ในการที่บริษัทฯ ไปลงทุนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมนั้น บริษัทฯ จะแต่งตั้งกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมดังกล่าว เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลให้ทุกบริษัทกำหนดนโยบายและดำเนินธุรกิจที่สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท เพื่อสร้างให้เกิดพลังร่วมและมีประสิทธิภาพในการดำเนินงานร่วมกัน (Synergy) และเกิดประโยชน์และสร้างมูลค่าเพิ่มกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ทั้งนี้ ถือเป็นหน้าที่หนึ่งในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการและผู้บริหาร

5.8 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการได้จัดให้มีการประเมินผลตนเองในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ทั้งคณะเพื่อให้การประเมินผลสามารถสะท้อนถึงประสิทธิภาพในการดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของคณะกรรมการโดยสม่ำเสมอและให้มีบรรทัดฐานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการอย่างมีหลักเกณฑ์และทำการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยมีประธานกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการเปรียบเทียบกับบรรทัดฐาน ปีละ 1 ครั้ง

ในปี 2556 คณะกรรมการเห็นชอบให้ใช้แบบประเมินตนเองที่เสนอแนะโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเพิ่มเติมและปรับปรุงคำถามเพื่อให้ครอบคลุมการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการทุกด้านและสอดคล้อง

กับลักษณะและสภาพแวดล้อมการประกอบธุรกิจของบริษัท ซึ่งแบบประเมินตนเองที่คณะกรรมการบริษัทนำมาใช้เป็นแบบประเมินคณะกรรมการทั้งคณะ

เลขานุการเป็นผู้ส่งแบบประเมินให้กรรมการทุกท่านประเมินตนเองในทุกสิ้นปี และเป็นผู้รวบรวมและรายงานสรุปผลต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ จากผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะในรอบปี 2556 ในภาพรวม สรุปได้ว่าคณะกรรมการได้ดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ

5.9 คำตอบแทน

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะกำหนดคำตอบแทนของกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหาร ให้อยู่ในระดับที่เทียบเคียงได้กับที่ปฏิบัติในอุตสาหกรรมเดียวกัน และอยู่ในระดับที่สามารถเข้าใจได้ รวมทั้งจัดคำตอบแทนในลักษณะที่เชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อสามารถรักษากรรมการ และผู้บริหาร ที่มีคุณภาพตามที่ต้องการได้โดยมีคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนเป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคำตอบแทนกำหนด วิธีปฏิบัติการจ่ายคำตอบแทน และรายงานผลการพิจารณาคำตอบแทนต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติในที่ประชุมผู้ถือหุ้น สำหรับเนื้อหาการจ่ายคำตอบแทนให้แก่กรรมการและผู้บริหาร ในปี 2556 ได้กล่าวถึงแล้วในส่วนที่ 8 โครงสร้างการจัดการ

5.10 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการได้ส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมการเข้าร่วมสัมมนาในหลักสูตรต่างๆ และการให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องในระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัทอย่างต่อเนื่องเช่นกรรมการตรวจสอบผู้บริหาร เลขานุการบริษัท เป็นต้น เพื่อช่วยให้กรรมการสามารถทำหน้าที่และกำกับดูแลกิจการของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการใหม่บริษัทจะจัดให้มีการปฐมนิเทศ มีเอกสารและข้อมูลของบริษัทที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่กรรมการใหม่อย่างเพียงพอรวมถึงการจัดให้มีการแนะนำลักษณะธุรกิจโครงสร้างธุรกิจ นโยบายในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ กฎระเบียบต่างๆ ตลอดจนแนวทางปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการ และจะจัดให้กรรมการใหม่เข้าเยี่ยมชมกิจการด้วย

รายละเอียดการอบรมสัมมนาของคณะกรรมการบริษัทฯ

1. นายบัญชา องค์โษษิต
 - หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) ปี 2547
2. พลโท นายแพทย์สุปรีชา โมกขะเวส
 - หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) ปี 2547
 - หลักสูตร Finance For Non Finance Director ปี 2547

- การส่งเสริมประสิทธิภาพคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2542
 - ความจำเป็นของคณะกรรมการตรวจสอบและข้อควรปฏิบัติ ปี 2541 โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
3. นายปัญจะ เสนาดิสัย
- หลักสูตร การกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของวิสาหกิจและองค์กรมหาชน รุ่นที่ 2 ปี 2552
 - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 8 สถาบันวิทยาการตลาดทุน ปี 2552
 - หลักสูตร “ Role of the Compensation Committee” สถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 - หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) ปี 2547
 - หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) ปี 2545
4. แพทย์หญิงจันทิมา องค์โฆษิต
- หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) ปี 2551
 - หลักสูตร Finance For Non Finance Director ปี 2547
 - หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) ปี 2546
 - สัมมนา CG Forum 3/2556 การกำกับดูแลและป้องกันกรณีมีผลประโยชน์ทับซ้อน โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ร่วมกับ กสท. ปี 2556
 - สัมมนาเรื่อง แนวทางการจัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2556 โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ปี 2556
5. นางอุบล จิระมงคล
- หลักสูตร Finance For Non Finance Director ปี 2547
 - หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) ปี 2546
 - การส่งเสริมประสิทธิภาพคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2542
 - ความจำเป็นของคณะกรรมการตรวจสอบและข้อควรปฏิบัติ ปี 2541 โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
6. นางวรลักษณ์ องค์โฆษิต
- หลักสูตร Financial Instrument for Directors ปี 2554
 - หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) ปี 2551
 - หลักสูตร Thai Directors Compensation Survey ปี 2548
 - หลักสูตร Finance For Non Finance Director ปี 2547

- หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) ปี 2546
- สัมมนา CG Forum 3/2556 การกำกับดูแลและป้องกันกรณีมีผลประโยชน์ทับซ้อน โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ร่วมกับ กสท. ปี 2556

7. นางศิริพรรณ สันธนะพันธ์

- หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) ปี 2551
- หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) ปี 2547
- หลักสูตร Finance For Non Finance Director ปี 2547
- สัมมนา CG Forum 3/2556 การกำกับดูแลและป้องกันกรณีมีผลประโยชน์ทับซ้อน โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ร่วมกับ กสท. ปี 2556
- สัมมนาเรื่อง แนวทางการจัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2556 โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ปี 2556

8. นายไพฑูรย์ ทวีผล

- Monitoring the Internal Audit Function (MIA)
- Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR)
- Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR)
- Role of the Compensation Committee (RCC)
- Monitoring Fraud Risk Management (MFM)
- Chartered Director Class (R-CDC)
- Audit Committee Program (ACP)
- Role of Chairman Program (RCP)
- Director Certification Program (DCP)
- Director Accreditation Program (DAP)

5.11 เลขานุการบริษัท

บริษัทฯ มีนโยบายแต่งตั้งเลขานุการของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งเลขานุการบริษัทเพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีหน้าที่รับผิดชอบตามรายละเอียดในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ”

5.12 การควบคุมและการตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีระบบมาตรฐานการตรวจสอบภายในที่สามารถสร้างความเชื่อมั่นและติดตามการปฏิบัติงานได้ว่าเป็นไปตามนโยบาย

และแนวทางการควบคุมและตรวจสอบภายในที่ดี เกี่ยวกับงบการเงินและสารสนเทศ ดังได้กำหนดไว้อย่างชัดเจน รวมถึงการปฏิบัติที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ที่ครอบคลุมแผนการควบคุมและตรวจสอบภายในการปฏิบัติงานในทุกๆ ด้าน และจะมีการประเมินประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในทุกปี โดยในปี 2556 ที่ผ่านมามีบริษัทได้ปฏิบัติตามนโยบาย แนวทางและข้อกำหนดของการควบคุมและการตรวจสอบภายใน ดังระบุอย่างชัดเจน

บริษัทฯ จัดให้มีการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในโดยฝ่ายจัดการที่เกี่ยวข้องและสำนักตรวจสอบภายในเป็นประจำทุกปี โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบสอบทานการประเมินและรายงานให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา

ปัจจุบัน ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานตรงจสอบภายในของบริษัท คือ นางเอื้ออารีย์ แก่นโกลม ผู้จัดการส่วนงานตรวจสอบภายใน ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการตรวจสอบ

5.13 การกำกับดูแลด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทมีนโยบายในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และเป็นธรรม โดยกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน หลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวข้องกับตนเองหรือบุคคล/นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ

โดยคณะกรรมการได้กำหนดนโยบายการพิจารณาและลงมติว่าการกระทำใดๆ ที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้อย่างชัดเจน โดยคณะกรรมการมีหน้าที่ต้องรายงานการกระทำใดๆ ที่เห็นว่าเป็นการขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้ที่ประชุมรับทราบ ซึ่งในกรณีที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จะไม่อนุญาตให้กรรมการท่านนั้นเข้าร่วมประชุมหรือมีสิทธิออกเสียงใดๆ ในวาระนั้นๆ และคณะกรรมการจะต้องรายงานรายการขัดแย้งทางผลประโยชน์นั้นๆ ให้กับคณะกรรมการตรวจสอบสอบทานและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการมีหน้าที่ดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้องกันตามที่กฎหมาย หรือหน่วยงานกำกับดูแลกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

บริษัทและบริษัทย่อยต่างๆ มีรายการระหว่างกัน ดังที่ได้แสดงไว้ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งได้เปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกันของบริษัท และบริษัทย่อยต่างๆ ที่เกิดขึ้นโดยละเอียด ทั้งนี้รายการที่เกิดขึ้นเป็นรายการธุรกิจปกติกับบริษัทย่อย ซึ่งไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใดๆ

5.14 นโยบายการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทบทวนกับฝ่ายจัดการในเรื่องนโยบายการบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติตามนโยบาย และแนวทางการบริหารความเสี่ยง และให้นำเสนอรายงานเรื่องการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง เพื่อพิจารณาความเพียงพอของระบบการบริหารความเสี่ยง

และประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้สามารถปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ แผนงาน และวิธีการบริหารจัดการได้อย่างทันท่วงที โดยคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้กำกับดูแลความเพียงพอและเหมาะสมของการบริหารความเสี่ยง โดยได้กำหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร ดังนี้

- จัดให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงจากฝ่ายต่างๆในองค์กร โดยมีประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นประธาน ทำหน้าที่ในการประเมินปัจจัยเสี่ยงทั้งจากภายนอก ได้แก่ ภาวะเศรษฐกิจโลก การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี การตลาด และการแข่งขันทางธุรกิจ และปัจจัยภายในที่มีผลกระทบต่อเป้าหมายและการดำเนินธุรกิจของบริษัทกำหนดนโยบายในภาพรวม และติดตามการบริหารความเสี่ยงอย่างใกล้ชิด ติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงเพื่อนำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท
- จัดให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงในขั้นตอนการดำเนินงาน โดยให้ผู้บริหารและพนักงานในหน่วยงานต่างๆมีส่วนร่วมและรับผิดชอบ โดยใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพในการบ่งชี้ ประเมินและบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม
- ส่งเสริมและกระตุ้นให้มีการบริหารความเสี่ยงเป็นวัฒนธรรมองค์กร โดยให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง

5.15 แผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงของเคซีอี

คณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้จัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ทั้งนี้ กระบวนการสรรหาผู้บริหารระดับสูง เริ่มจากการคัดเลือกผู้ที่เป็นคนเก่งและมีความสามารถเข้ามาร่วมงาน และมุ่งเน้นรับคนรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพสูง (YOUNG TALENT) และให้ความสำคัญในการดูแล การพัฒนาสร้างความพร้อมให้ทุกคนมีโอกาสเติบโตก้าวหน้าขึ้นสู่ระดับผู้บริหารในอนาคต (FUTURE LEADER) อีกทั้ง บริษัทฯยังได้ดูแลค่าตอบแทนและผลประโยชน์ ตามหลัก Performance-based Pay ให้ค่าตอบแทนตามความสำเร็จตามเป้าหมาย ที่เหมาะสม และเป็นธรรม เพื่อรักษาบุคลากรให้เติบโตไปพร้อมกับบริษัทฯในระยะยาว

5.16 การต่อต้านการทุจริต

คณะกรรมการมีความเห็นว่า การทุจริตเป็นความเสี่ยงหนึ่งที่สำคัญขององค์กรจึงได้พิจารณาอนุมัติให้บริษัทเข้าร่วมการประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2556 โดยบริษัทกำลังอยู่ในกระบวนการรับรอง โดยคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Council) เป็นลำดับถัดไป อย่างไรก็ตาม บริษัทได้จัดทำนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน (Anti-corruption Policy) และอยู่ระหว่างการเผยแพร่ให้กับพนักงานรับทราบและถือเป็นแนวทางปฏิบัติ ทั้งนี้ ในปี 2556 ไม่มีการร้องเรียนหรือการตรวจพบการทุจริตในองค์กร

10 ความรับผิดชอบต่อสังคม CSR

10.1 นโยบายภาพรวม

นอกจากการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมอันเป็นหลักการสำคัญที่บริษัทฯ ปลูกฝังให้แก่พนักงาน และตั้งเป้าหมายให้เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กรแล้ว บริษัทฯยังมีความมุ่งมั่นที่จะแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมโดยดำเนินโครงการสาธารณประโยชน์ต่างๆ อย่างต่อเนื่องเป็นรูปธรรม เพื่อมุ่งสร้างจิตสำนึกในการเป็นผู้ให้และเกื้อกูลสังคม ด้วยการเปิดโอกาสให้พนักงานทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ต่างๆ ทั้งในด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของชุมชน รวมถึงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างจิตสำนึกในการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม กิจกรรมเพื่อสังคม มีการตั้งคณะทำงานรับผิดชอบปฏิบัติการและติดตามผลอย่างต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ โดยมีฝ่ายจัดการเป็นผู้ให้คำแนะนำและติดตามผลการดำเนินกิจกรรม จึงกล่าวได้ว่าแนวทางในการดำเนินโครงการและกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ของบริษัทขับเคลื่อนโดย “จิตอาสา” เป็นหลัก โดยมีคณะทำงานความรับผิดชอบต่อสังคม หรือ Corporate Social Responsibility (CSR) ทำหน้าที่กำหนดแนวทาง จัดทำงบประมาณ และดำเนินการจัดกิจกรรม รวมทั้งติดตามผลการดำเนินงาน จัดทำรายงานเสนอต่อฝ่ายจัดการ และเป็นศูนย์กลางในการติดต่อประสานงานด้าน CSR กับหน่วยงานภายนอก ตามนโยบายการดำเนินงานที่มุ่งเน้นการสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนแก่ชุมชนและสังคม นอกจากโครงการที่บริษัทดำเนินการเองแล้ว บริษัทยังเข้าร่วมโครงการสาธารณประโยชน์อื่นๆ โดยเน้นกิจกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นสำคัญ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมมาอย่างต่อเนื่อง ด้วยการปลูกฝังจิตสำนึก การปฏิบัติตัวเป็นแบบอย่างของผู้บริหารที่ถ่ายทอดสู่พนักงาน โดยยึดแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการที่จัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งปัจจุบันกำหนดหลักการไว้ให้เป็นแนวปฏิบัติ 8 ข้อ ที่สะท้อนการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทฯ กำหนดจริยธรรมทางธุรกิจ ไว้ในคู่มือการปฏิบัติงานสำหรับพนักงานทั่วไป ครอบคลุมเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตและยุติธรรม ไม่กระทำการใดๆ ที่ส่อไปในทางทุจริตหรือเอื้อประโยชน์เฉพาะกลุ่ม การปฏิบัติตามกฎระเบียบและกฎหมายโดยเคร่งครัด การรักษาความลับของข้อมูลที่มีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย เป็นต้น บริษัทฯได้พัฒนาระบบการติดตามและควบคุมความเสี่ยงในระดับปฏิบัติการโดยจัดตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงเพื่อกำหนดนโยบาย ควบคุมและติดตามความเสี่ยงในทุกๆ ด้านที่มาจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก โดยทำการประเมินความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk Management) ที่มีผลกระทบโดยตรงต่อความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีกระบวนการควบคุมที่รัดกุมยิ่งขึ้น

2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับนโยบายการต่อต้านการทุจริตทั้งในด้านการเผยแพร่แนวคิด การเปลี่ยนแปลงทัศนคติ ไปสู่การปฏิบัติ โดยเข้าร่วมการประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition)

ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2556 บริษัทฯ อยู่ในกระบวนการเตรียมความพร้อมในการขอการรับรอง โดยคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Council) เป็นลำดับถัดไป

บริษัทฯ ได้จัดทำ "นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน (Anti-corruption Policy)" เพื่อให้มีการบริหารจัดการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล และอยู่ระหว่างการเผยแพร่ให้กับพนักงานรับทราบ และถือเป็นแนวทางปฏิบัติ

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ มีนโยบายสนับสนุน และเคารพในการปกป้องสิทธิมนุษยชนที่ประกาศในระดับสากล ตามขอบเขตอำนาจที่เชื่ออำนาจ โดยบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2551 และได้รับการรับรองเกี่ยวกับมาตรฐานแรงงานไทย: มรท.8001 (Thai Labour Standard : TLS.8001) โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ซึ่งประกอบด้วยเรื่อง การไม่ใช้แรงงานบังคับ , ค่าตอบแทนการทำงานที่ยุติธรรม , ชั่วโมงการทำงาน , การไม่เลือกปฏิบัติ , วินัย และการลงโทษ , เสรีภาพในการสมาคม และการร่วมเจรจาต่อรอง , ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ฯลฯ โดยประกาศเป็น นโยบาย HR. 052/2553 เรื่อง นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และแรงงาน และ HR.060/2553 เรื่อง นโยบายการห้ามปฏิบัติที่มีขอบและการห้ามล่วงละเมิดทางเพศ โดย ห้ามพนักงานกระทำผิดกับเพศตรงข้าม และได้แจ้งให้พนักงานทุกคนและผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบถึงนโยบายดังกล่าว โดยมีคณะทำงานระบบมาตรฐานแรงงานไทย คอยควบคุมดูแล และมีการประชุมคณะกรรมการ เดือนละ 1 ครั้งเพื่อติดตามให้มั่นใจว่า จะไม่มีการกระทำผิดดังกล่าว

4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมและมีความเสมอภาค ผู้บริหารให้ความสำคัญกับพนักงานทุกระดับให้ได้รับโอกาสอย่างเท่าเทียมกัน ความก้าวหน้าของพนักงานในสายอาชีพขึ้นอยู่กับผลงานความสามารถ โดยใช้ระบบบริหารผลตอบแทนที่มั่นใจได้ว่า พนักงานจะได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรม บริษัทเปิดกว้างในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อความก้าวหน้าในวิชาชีพ สนับสนุนการมีส่วนร่วมของพนักงาน โดยมีช่องทางให้พนักงานแสดงความคิดเห็นผ่านระบบสื่อสารอินทราเน็ตภายในองค์กร และระบบการประเมินผลงาน นอกจากนี้ยังจัดสวัสดิการและกิจกรรมสันทนาการตามความสนใจของพนักงาน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี

บริษัทฯ เปิดกว้างสำหรับการพัฒนาและความก้าวหน้าในสายอาชีพทุกระดับชั้น โดยการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรนั้น มุ่งเน้นการฝึกอบรมในเชิง “การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง” เพื่อให้เกิดผลด้านพฤติกรรมที่คาดหวังอย่างชัดเจน ซึ่งจะฝึกอบรมพนักงานทั้งในด้านความรู้และทักษะเฉพาะด้าน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตามหน้าที่การฝึกอบรมทั่วไป เพื่อให้พนักงานสามารถเรียนรู้และปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมองค์กรได้อย่างรวดเร็ว ตลอดจนการฝึกอบรมทักษะและความสามารถที่องค์กรต้องการ โดยในปี 2556 บริษัทฯ โดยฝ่ายทรัพยากรบุคคล ได้จัดการฝึกอบรมให้พนักงานของบริษัทฯและบริษัทในเครืออย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี (ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

เกี่ยวกับการฝึกอบรมและการพัฒนาด้านต่างๆ ในหัวข้อเรื่อง การกำกับดูแลกิจการที่ดี หัวข้อ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย)

5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/TS 16949 ซึ่งเป็นระบบการจัดการคุณภาพของผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ โดยได้รับการตรวจสอบจากบริษัท SGS ประเทศไทย จำกัด ได้ผ่านการรับรองจาก IATF ได้รับการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องเป็นประจำเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ ได้ดำเนินการตามนโยบายและปฏิบัติตามของระบบการจัดการคุณภาพอย่างเข้มงวด ในปี 2556 บริษัทฯ ได้รับการตรวจสอบระบบคุณภาพ 1 ครั้งในเดือนพฤษภาคม ซึ่งไม่พบประเด็นความไม่สอดคล้อง และในปี 2556 มีลูกค้าบริษัท CONTINENTAL , AUTOLIV , CENTEX , VALEO , BOSE , DELPHI เป็นต้น เข้ามาตรวจติดตามระบบมาตรฐานคุณภาพ ซึ่งไม่พบความไม่สอดคล้องใด นอกจากนั้นบริษัทได้ทำการรวบรวมข้อมูลต่างๆ เพื่อจัดทำ Customer Satisfaction survey สำหรับประเมินความพึงพอใจของลูกค้าเพื่อนำมาพัฒนาศักยภาพของบริษัทให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในปี 2556 บริษัทฯ ได้ดำเนินการด้านระบบมาตรฐานคุณภาพ ดังนี้

- โครงการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง (QIP) โดย Cross Function Team ซึ่งมีโครงการทั้งหมด 10 โครงการ เพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิต เพื่อลดปริมาณของเสียและลดค่าใช้จ่าย อีกทั้งปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง โดยมีทีมงานในการรับผิดชอบซึ่งในทีมงานจะประกอบไปด้วย Engineer, Process Engineer, Planning Control, Production, Quality และส่วนงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องมีการจัดการประชุม Improvement Team เพื่อติดตามปัญหา หาสาเหตุและการแก้ไขเป็นประจำทุกสัปดาห์ทั้งนี้เพื่อให้มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
- การเพิ่มเครื่องจักรที่มีนวัตกรรมใหม่และมีความละเอียดในการตรวจสอบมากขึ้น เช่น เครื่อง Electrical Bare Board Tester ที่มีความสามารถในการตรวจสอบลายวงจรไฟฟ้าโดยการปล่อยกระแสไฟฟ้าสู่ PCB BOARD เพื่อตรวจปัญหา Short Circuit, Open Circuit, Void Circuit เป็นต้น ทำให้เพิ่มการตรวจจับให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเพื่อเพิ่มกำลังการผลิต
- การเพิ่มเครื่องจักรในการตรวจสอบด้าน Appearance ที่มีประสิทธิภาพสูง เช่น เครื่อง AVI VISPER , เครื่อง AOI Discovery 2 ที่มีความสามารถในการตรวจสอบลายวงจรไฟฟ้าโดยการใช้กล้องคุณภาพสูงประมวลผลลายวงจรไฟฟ้าเทียบกับ STANDARD Program เพื่อตรวจสอบความผิดปกติของ PCB BOARD ในด้านของ Appearance ทำให้เพิ่มความแม่นยำในการตรวจจับให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเพื่อเพิ่มกำลังการผลิต
- การนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ Customer rejected / returned ของแผนก Customer Quality Engineer ซึ่งได้มีการนำเสนอทุกสัปดาห์ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบถึงปัญหาเพื่อหาแนวทางการแก้ไขร่วมกัน

- การนำข้อมูลเกี่ยวกับ Customer rejected / returned และ Delivery on time มาประเมินความพึงพอใจของลูกค้าเพื่อนำมาปรับปรุงการให้บริการเพื่อสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าอย่างสูงสุด
- การนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาด้านคุณภาพของส่วนงาน Quality ซึ่งได้มีการนำเสนอข้อมูลด้านคุณภาพและสนับสนุนข้อมูลให้ส่วนงานฝ่ายผลิตเพื่อนำไปปรับปรุงกระบวนการผลิตให้ผลิตได้ตามความต้องการของลูกค้า

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้พัฒนาร่วมกับลูกค้าเพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยเพื่อเป็นการรักษาสมดุลย์ของสิ่งแวดล้อม เช่น ผลิตภัณฑ์ที่เป็น Lead-Free และ Hallogen-Free รวมถึงการใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็น Bubble ห่อ PCB แทนโฟม

6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้บริหารและพนักงาน ดังนี้

นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท เคซีอี อิเล็คโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและผู้ส่งออกแผ่นพิมพ์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ มีความมุ่งมั่นที่จะจัดตั้งระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยจะทำการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องในทุกประเด็นปัญหาและจะปฏิบัติตามนโยบาย ดังนี้

- ปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมและข้อกำหนดต่างๆที่เกี่ยวข้อง
- ลดปริมาณของเสียและลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
- การนำทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพ
- ประเมินระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ทบทวนวัตถุประสงค์และเป้าหมายเพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อม
- ส่งเสริมให้เกิดการสร้างจิตสำนึกต่อสิ่งแวดล้อม มีการสื่อสารไปยังพนักงาน ผู้รับเหมา ผู้ส่งสินค้า และสาธารณชน

7. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

บริษัทฯ ร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม โดยสนับสนุนพนักงานกลุ่มจิตอาสา ร่วมเป็นคณะทำงานในโครงการต่างๆ ทั้งที่เป็นโครงการต่อเนื่อง ได้แก่ โครงการปลูกป่าชายเลน โครงการเก็บขยะริมชายหาด สำหรับโครงการระยะสั้น ได้แก่ การมอบสิ่งของและเงินสนับสนุน รวมทั้งจัดกิจกรรมสนทนากับผู้ด้อยโอกาส วัด โรงเรียนและสถานที่ราชการ เป็นต้น

8. การมีนวัตกรรมที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ดำเนินโครงการ KCE New Plant เพื่อขยายกำลังการผลิตรองรับคำสั่งซื้อจากลูกค้าและสร้างโอกาสในการดำเนินธุรกิจ ด้วยตระหนักถึงการดำเนินธุรกิจให้มีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนจึงได้วางโครงสร้างการออกแบบโครงการโดยคำนึงถึงนวัตกรรมที่สามารถช่วยประหยัดการใช้พลังงานด้านต่างๆ ได้แก่ ไฟฟ้า น้ำ ลม

โดยต้องเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยใช้หลักการอาคารอนุรักษ์พลังงาน Green Building คือมุ่งเน้นให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด ตามเกณฑ์การประเมินของระบบ Leadership in Energy & Environment Design (LEED) โดยมีรายละเอียดดังนี้

- นำเทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสียที่มีความทันสมัยมาใช้เพื่อลดการใช้น้ำ โดยการนำน้ำเสียจากกระบวนการผลิตมาบำบัดและหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่โดยเทคโนโลยีที่ทำให้น้ำสะอาดเรียกว่า ระบบรีเวิร์ส ออสโมซิส (Reverse Osmosis, RO) ใช้เมมเบรนในการกรองเพื่อให้ได้น้ำที่มีความบริสุทธิ์ สามารถนำน้ำ Recycle กลับมาใช้ในกระบวนการผลิตได้มากกว่า 40 %
- การใช้ LED lighting สำหรับพื้นที่ปฏิบัติงาน ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อช่วยประหยัดการใช้ไฟฟ้า
- การติดตั้ง Sprinkler provision ตามมาตรฐานของสมาคมป้องกันอัคคีภัยแห่งชาติ National Fire Protection Association(NFPA)
- การใช้ระบบดับเพลิงอัตโนมัติในพื้นที่เฉพาะ เช่น ห้องควบคุมระบบไฟ ที่ไม่ใช่สารทำลายชั้นบรรยากาศ
- สร้างระบบบำบัดน้ำเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิตตามข้อบังคับของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพื่อรักษาสีสิ่งแวดล้อมและไม่ก่อให้เกิดมลพิษแก่ชุมชนใกล้เคียง
- ระบบทำความเย็นที่มีประสิทธิภาพสูงในการช่วยลดผลกระทบต่อชั้นบรรยากาศ ตามการประเมินระบบมาตรฐานอาคารอนุรักษ์พลังงาน ของ Leadership in Energy & Environment Design(LEED)
- การใช้อุปกรณ์ประหยัดพลังงานในการปรับความเร็วรอบ VSD (Variable Speed Drive) โดยนำมาติดตั้งกับ ปั๊มน้ำและเครื่องส่งลมเย็น
- การนำระบบบริหารจัดการอาคาร Building Management System (BMS) ที่เชื่อมต่อ ควบคุม และบริหารจัดการทางวิศวกรรม งานระบบต่างๆภายในอาคารโรงงาน รวมถึงช่วยตรวจวัด และควบคุมการใช้พลังงานของเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆเพื่อก่อให้เกิดการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
- การนำระบบ Chiller Plant Manager มาใช้สำหรับการจัดการและควบคุม เครื่องทำน้ำเย็นและปั๊มให้เกิดการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดอันนำไปสู่การช่วยประหยัดการใช้พลังงาน
- อุปกรณ์สำหรับทำความสะอาดท่อคอนเดนเซอร์ ชนิดลูกบอล เพื่อช่วยประหยัดพลังงาน ลดการใช้น้ำยาเคมีในการทำมาสะอาด
- การใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่มีระบบการทำงานสำรองสำหรับอุปกรณ์ความปลอดภัย

10.2 การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน

การดำเนินงาน

เนื่องด้วยบริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 14001:2004 ซึ่งเป็นมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม และ ISO/TS 16949 ระบบมาตรฐานบริหารคุณภาพสำหรับอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ จึง

ต้องได้รับการตรวจสอบระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมจากบริษัท SGS ประเทศไทย จำกัด อย่างต่อเนื่องเป็นประจำ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ ได้ดำเนินการตามนโยบายและปฏิบัติตามข้อกำหนดของระบบสิ่งแวดล้อมอย่างเข้มงวด ในปี 2556 บริษัทได้รับการตรวจสอบระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 2 ครั้งในเดือน มีนาคม และสิงหาคม ซึ่งไม่ปรากฏว่ามีการดำเนินการใดๆ ที่ขัดต่อข้อกำหนดและมีผลกระทบต่อระบบสิ่งแวดล้อมและมาตรฐานคุณภาพของ บริษัทฯ

ในปี 2556 บริษัทฯ มีแผนงานด้านสิ่งแวดล้อม ดังนี้

- ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าลง โดยคณะกรรมการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วม มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
 - ประชุมทีมทุกเดือนเพื่อวิเคราะห์การใช้พลังงาน กำหนดมาตรการเพื่อลดการใช้พลังงาน
 - ตรวจสอบติดตามการใช้พลังงานในโรงงาน ค้นหาปัญหาที่เป็นต้นเหตุของการใช้พลังงานเพิ่มขึ้น ปัญหาการรั่วไหลของพลังงานเพื่อกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าว
 - จัดกิจกรรมให้พนักงานทราบถึงนโยบายพลังงานและแนวทางการอนุรักษ์พลังงานเพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกให้กับพนักงาน
 - โครงการปรับปรุง Cooling Tower Chiller
 - โครงการปรับปรุง Pump Cooling Tower Air Comp 700HP
 - การลดการใช้น้ำลงโดยมีเป้าหมายในปี 2556 อยู่ที่ 0.119 ลูกบาศก์เมตร/ตารางฟุต โดยมีทีมงานรับผิดชอบทำหน้าที่ดังนี้
 - ประชุมทีมเดือนละ 2 ครั้ง เพื่อวิเคราะห์การใช้น้ำในโรงงาน กำหนดมาตรการเพื่อลดการใช้น้ำ
 - ตรวจสอบติดตามการใช้น้ำ ค้นหาปัญหาที่เป็นต้นเหตุของการใช้น้ำเพิ่มขึ้น เพื่อกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าว
 - การนำน้ำจากกระบวนการผลิตมาผ่านกระบวนการ Recycle แล้วในกลับมาใช้ในกระบวนการระบายความร้อนของ Cooling Tower
 - จัดกิจกรรมส่งเสริมการประหยัดน้ำ เพื่อให้พนักงานมีส่วนร่วมในการประหยัดน้ำ
- โดยผลที่ได้ในปี 2556 บริษัทฯ สามารถลดปริมาณการใช้น้ำได้ที่ 0.115 ลูกบาศก์เมตร/ตารางฟุต ซึ่งเป็นไปตามเป้าที่วางไว้

บริษัทฯ ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วม โครงการ “ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการน้ำในโรงงานอุตสาหกรรม กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 อัญญา นนทบุรี ปทุมธานี และสระบุรี” ซึ่งได้ดำเนินการต่อเนื่องมาเป็นระยะที่ 2 โดยมีเป้าหมายที่จะส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการน้ำในโรงงานอุตสาหกรรม ประกอบด้วยโรงงานอุตสาหกรรมจำนวน 200 โรงงาน

ใน 4 จังหวัด ให้สามารถลดการใช้น้ำลงได้น้อยร้อยละ 5 หรือนำกลับมาใช้ใหม่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของน้ำใช้

- การลดของเสียในกระบวนการผลิต โดยมีทีมงานในการรับผิดชอบดำเนินการลดของเสียที่เกิดจากการผลิต

ในปี 2556 บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมให้พนักงานเพื่อเป็นการรณรงค์และสนับสนุนนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมตามแนวทางการปฏิบัติของ ISO 14001 ดังนี้

- กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ด้วยการแจกแผ่นพับ เกี่ยวกับการแยกขยะรีไซเคิล เพื่อนำไปใช้ประโยชน์หรือสร้างรายได้ และการแจกแผ่นพับเกี่ยวกับภาวะโลกร้อนและวิธีการง่ายๆ ในการลดโลกร้อน เพื่อให้พนักงานตระหนักถึงปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม
- กิจกรรม “เก็บขยะตามหาดทราย” โดยมีการเก็บขยะบริเวณชายหาด และทำการคัดแยกประเภทของขยะที่เก็บมาเพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกให้แก่พนักงาน และสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ ณ ชายหาดจังหวัดระยอง
- กิจกรรม “ปลูกป่าชายเลน” โดยมีการปลูกต้นแสมและต้นโกงกางตามแนวป่าชายเลน ที่ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 2 จังหวัดสมุทรสาคร
- จัดทำโครงการลดการใช้กระดาษและลดจำนวนการใช้กระดาษของเครื่องถ่ายเอกสารและรณรงค์การใช้กระดาษรีไซเคิล โดยให้ทุกหน่วยงานมีส่วนร่วมในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเปลี่ยนรูปแบบวิธีการทำงานอย่างมีแบบแผน เพื่อการลดใช้ทรัพยากรโดยได้ทำมาตลอด ซึ่งผลการดำเนินงานสามารถลดการใช้กระดาษได้น้อยลง

การจัดทำรายงาน

บริษัทฯ ได้รายงานสรุปกิจกรรมโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมไว้เป็นส่วนหนึ่งในรายงานประจำปีเพื่อเผยแพร่แนวคิด และผลงานกิจกรรมด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัท แก่ผู้ถือหุ้น สถานศึกษา สถาบันต่างๆ และผู้สนใจ โดยได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.kcethai.in.th ในปี 2556 บริษัทฯ ได้ให้ข้อมูลด้านวิชาการกับกลุ่มนักศึกษาจากสถาบันพระปกเกล้า ในการศึกษาเรื่อง “การใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังกลุ่มไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

แนวปฏิบัติที่สะท้อนการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท อันได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้าและเจ้าหนี้ รวมทั้งคู่แข่ง บริษัทฯ ได้กล่าวถึงรายละเอียดไว้ในหัวข้อที่ 12 เรื่อง การกำกับดูแลกิจการที่ดี หัวข้อย่อยที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย ดังนั้นในหัวข้อนี้จะกล่าวถึงรายละเอียดเฉพาะความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

10.3 การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม

ในปี 2556 บริษัทฯไม่มีข้อพิพาทใดๆอันเนื่องมาจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทที่เกี่ยวกับกฎหมายสิ่งแวดล้อมและสังคม และไม่ถูกกล่าวหาว่ามีผลกระทบด้านลบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม

10.4 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (After process)

บริษัทฯตระหนักถึงความสำคัญและความรับผิดชอบต่อที่มีต่อชุมชน สังคม ศาสนา วัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติ และประโยชน์สาธารณะ พร้อมทั้งส่งเสริมและปลูกจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคมในหมู่พนักงานทุกระดับ บริษัทฯ มีการจัดสรรงบประมาณที่ใช้ในโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมโดยให้ความสำคัญกับโครงการระยะยาวที่จะมีส่วนช่วยพัฒนาสังคมได้อย่างยั่งยืน กิจกรรมหลักที่บริษัทฯ ให้การสนับสนุนมาอย่างต่อเนื่องได้แก่ การสนับสนุนการศึกษาแก่เยาวชน คุณครู และโรงเรียน การส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส และการส่งเสริมชุมชนให้พัฒนาศักยภาพให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ การส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม บริษัทฯได้จัดกิจกรรมด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมในหลากหลายรูปแบบ เน้นการทำกิจกรรมเพื่อประโยชน์ด้านเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนามาตรฐานการศึกษาของเยาวชน การพัฒนาด้านสุขภาพกายและใจ ส่งเสริมพัฒนาการด้านศิลปะและการเล่นกีฬา

ในปี 2556 บริษัทฯ และพนักงานได้ร่วมกันทำกิจกรรมต่อสังคม ศาสนา และชุมชน ดังนี้

- มอบอุปกรณ์การเรียน และของขวัญวันเด็กให้กับโรงเรียนต่างๆในเขตพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง
- มอบอุปกรณ์การเรียน และของขวัญวันเด็กให้กับโรงเรียนเอี่ยมสุรีย์ จ.สมุทรปราการ
- มอบอุปกรณ์การเรียน และของขวัญวันเด็กให้กับโรงเรียนนาคตือนุสรณ์ จ.สมุทรปราการ
- มอบอุปกรณ์การเรียน และของขวัญวันเด็กให้กับสถานีตำรวจภูธร บางปู
- มอบอุปกรณ์การเรียน และของขวัญวันเด็กให้กับ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู
- โครงการแสงสว่างเพื่อน้อง “คนจรจิตอาสา”
- กิจกรรมสาธารณะประโยชน์เก็บขยะมูลฝอยและความสะอาดชายหาด จังหวัดระยอง
- กิจกรรมปลูกป่าชายเลน เจริญพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชและสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติ สถานตากอากาศบางปู สมุทรปราการ
- บริจาคเงิน สิ่งของ เครื่องอุปโภค บริโภค ข้าวสาร อาหารแห้ง และเวชภัณฑ์ยา เพื่อช่วยเหลือผู้ติดเชื้อ HIV ณ วัดพระบาทน้ำพุ ตำบลเขาสามร้อยยอด อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

- กิจกรรมบริจาคโลหิตให้สภากาชาดไทย ร่วมกับสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังร่วมกับสภากาชาดไทย
- กิจกรรมร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดไผ่ธูณก จ.สุพรรณบุรี
- กิจกรรมทำบุญตักบาตรอาหารและสมทบทุนกองผ้าป่าสามัคคี วัดสุทธาโกชท์ จ. กรุงเทพมหานคร
- มอบสิ่งของและเงินสนับสนุน รวมทั้งจัดกิจกรรมสันถนาการเล็กๆ สร้างรอยยิ้ม และเสียงหัวเราะให้แก่คนไร้ที่พึ่ง ที่อยู่อาศัย ณ สถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งทับกวาง จ.สระบุรี

11 การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในเรื่องต่างๆ เช่น ระบบการบริหารด้านการเงิน การเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของบริษัทกับกลยุทธ์ และเป้าหมาย การปฏิบัติให้สอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบ โดยบริษัทมีหน่วยงานตรวจสอบภายในที่จะทำการทดสอบความถูกต้องของข้อมูลรวมถึงการดูแลการเก็บรักษาและใช้งานทรัพย์สิน ประเมินความเพียงพอและประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในของระบบงานต่างๆ พร้อมด้วยการวางแผนตรวจสอบและติดตามให้มีการปฏิบัติตามแผน โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อช่วยป้องกัน บริหาร จัดการ ความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทและผู้ที่มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับงบการเงิน สารสนเทศทางการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อย และการรายงานทางการเงินในรายงานประจำปี งบการเงินของบริษัทฯจะได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีว่าถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานบัญชีที่เป็นที่ยอมรับในประเทศไทย มีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญและเพียงพอในงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินในรายงานประจำปีของบริษัทฯด้วย

คณะกรรมการบริษัทยังมีความรับผิดชอบในการจัดรักษาไว้ซึ่งระบบภายในที่มีประสิทธิภาพเพื่อสร้างความมั่นใจอย่างมีเหตุผลในส่วนที่เกี่ยวกับงบการเงินว่ามีการบันทึกข้อมูลอย่างถูกต้องและสมบูรณ์ มีการดูแลการเก็บรักษาและการใช้งานของทรัพย์สิน และเพื่อเป็นการป้องกันการปฏิบัติโดยมิชอบหรือการทุจริต โดยคณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 คน เพื่อให้ควบคุมดูแลให้บริษัทมีระบบรายงานทางการเงินและระบบการตรวจสอบที่เหมาะสม

แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้ถูกใช้เป็นแนวทางในการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทด้วยตนเอง โดยฝ่ายจัดการที่เกี่ยวข้องและสำนักตรวจสอบภายในได้ทำการประเมินเป็นประจำทุกปี และการประเมินดังกล่าว ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทด้วย

ปัจจุบัน ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัท คือ นางเอื้ออารี แก่นโกลมผู้จัดการส่วนงานตรวจสอบภายใน ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ในสภาพปัจจุบัน ระบบการควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่างๆ กล่าวคือ ด้านสภาพแวดล้อมการควบคุม การประเมินความเสี่ยง มาตรการควบคุม ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม มีความเพียงพอและเหมาะสม

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบฉบับนี้ ครอบคลุมถึงการดำเนินงานของบริษัท เคซีอี อีเลคทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเป็นอิสระ 3 คน โดยมีนายไพฑูรย์ ทวีผล ซึ่งเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอในการสอบทานความน่าเชื่อถือได้ของงบการเงินเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ พลโท นายแพทย์ สุปรีชา โมกษะเวช และนางอุบล จิระมงคล เป็นกรรมการตรวจสอบ

ในรอบปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบการดำเนินงาน และสอบทานงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย รวม 4 ครั้ง กรรมการตรวจสอบทุกคนเข้าร่วมการประชุมทุกครั้ง ทั้งนี้โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย 3 ครั้ง การประชุมในแต่ละครั้งคณะกรรมการตรวจสอบได้หารือร่วมกับผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน และได้แสดงความเห็นรวมทั้งให้ข้อเสนอแนะอย่างอิสระตามที่พึงจะเป็น คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการตรวจสอบต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง โดยสรุปสาระสำคัญของผลการดำเนินงานและการให้ความเห็นในเรื่องต่างๆดังนี้

1. ความถูกต้อง ครบถ้วน และความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาส งบการเงินประจำปี นโยบายบัญชีที่สำคัญ และรายการทางการเงินที่สำคัญ โดยพิจารณาขอบเขต วิธีการตรวจสอบ และประเด็นที่ตรวจพบของผู้สอบบัญชีร่วมกับฝ่ายจัดการ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายงานทางการเงินของบริษัทได้จัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป มีความถูกต้อง ครบถ้วนและเชื่อถือได้ การเลือกใช้นโยบายการบัญชีมีความสมเหตุสมผล

2. ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การกำกับดูแลกิจการที่ดี และการร่วมลงนามเป็นแนวร่วมในการต่อต้านการทุจริต

คณะกรรมการตรวจสอบได้ร่วมสอบทานแผนงานตรวจสอบภายในประจำปี ซึ่งจัดทำขึ้นโดยส่วนงานตรวจสอบภายใน โดยพิจารณาจากปัจจัยเสี่ยงทางธุรกิจด้านต่างๆ รวมทั้งแผนอัตรากำลังคน และได้สอบทานรายงานผลการตรวจสอบของส่วนงานตรวจสอบภายในและของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับการประเมินระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งการปรับปรุงการปฏิบัติงานของผู้บริหารตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสม นอกจากนั้น ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2556 บริษัทฯ ได้ลงนามในคำประกาศเจตนารมณ์เข้า

เป็น “แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต” ซึ่งขณะนี้ บริษัทฯ อยู่ในขั้นตอนของกระบวนการรับรองบริษัทเข้าร่วมโครงการ (Certification Process)

3. รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายงานการเงินและกิจกรรมทางการเงินที่สำคัญระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม และให้ความสำคัญกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยพิจารณาให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งให้ผู้สอบบัญชีเป็นผู้สอบทานรายการดังกล่าวเป็นประจำทุกปี ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการที่เกี่ยวข้องกันที่ได้พิจารณานั้นเป็นรายการที่เข้าข่ายเป็นธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป มีความสมเหตุสมผล เป็นธรรม และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ

4. ความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี การพิจารณาคัดเลือก และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินความเป็นอิสระและผลการปฏิบัติงานสำหรับปี 2556 ซึ่งเป็นปีที่ 2 ของบริษัทสอบบัญชี ผลการปฏิบัติงานโดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจ และผู้สอบบัญชีมีความเป็นอิสระเพียงพอ ในการพิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2557 นั้น คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบัติงาน ขอบเขต และปริมาณงานเทียบกับค่าบริการสอบบัญชีสำหรับปี 2557 ที่ทางบริษัทสอบบัญชีเสนอมา คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสำหรับปี 2557 และให้นำเสนอผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีต่อไป

5. การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ และติดตามผลการปรับปรุงของฝ่ายจัดการอย่างสม่ำเสมอ โดยมีความเห็นว่าบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

6. ความเห็นโดยรวมจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ร่วมกันประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยประเมินผลในภาพรวมเป็นรายคณะประจำปี 2556 ใน 2 ส่วนคือ ส่วนที่ 1 การทำหน้าที่โดยรวมของคณะกรรมการตรวจสอบ ส่วนที่ 2 การปฏิบัติหน้าที่เฉพาะด้านของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งส่วนที่ 2 นี้แบ่งเป็น 6 ด้าน ได้แก่ (1) การสอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ

(2) การสอบทานให้บริษัทมีการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (3) การสอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกับธุรกิจของบริษัท (4) การพิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี (5) การพิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันและ (6) การจัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นโดยรวมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติงานอย่างเพียงพอและครบถ้วน

นายไพฑูรย์ ทวีผล (ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ)

พลโท นายแพทย์ สุปรีชา โมกษะเวช

นางอุบล จิระมงคล

18 กุมภาพันธ์ 2557

12 รายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

นโยบายและความจำเป็นของรายการระหว่างกัน

บริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วมของบริษัทฯ มีรายการระหว่างกันโดยรายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น ได้แก่ รายการซื้อขายสินค้า หรือวัตถุดิบ รายการซื้อขายสินทรัพย์ถาวร รายได้-ค่าใช้จ่ายอื่น เงินปันผลรับ รวมถึงการทำธุรกรรมต่างๆ ซึ่งสนับสนุนธุรกิจปกติ โดยจะกำหนดราคาซื้อขายจากราคาปกติของธุรกิจหรือเป็นราคาอ้างอิงกับราคาตลาด ทั้งนี้ มีการเปิดเผยรายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องในปี 2556 นี้ไว้ในงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2556 และหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 7 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานแล้วและเห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม

ขั้นตอนการอนุมัติรายการ

รายการระหว่างกันจะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและนำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาให้ความเห็น เกี่ยวกับความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการ การอนุมัติรายการระหว่างกันจะต้องพิจารณาตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เกี่ยวกับเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และหากกรรมการท่านใดมีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องที่จะพิจารณา กรรมการท่านนั้นไม่สามารถอยู่ในที่ประชุม ต้องงดแสดงความคิดเห็น และงดออกเสียงลงคะแนนในวาระที่มีผลประโยชน์ขัดแย้งนั้น ในการพิจารณาอนุมัติรายการระหว่างกัน บริษัทฯ กำหนดให้ถือปฏิบัติตามขั้นตอนอย่างเคร่งครัด มีการพิจารณาอย่างรอบคอบ มีเหตุผล และเป็นอิสระ โดยให้คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เป็นสำคัญ และให้พิจารณาโดยถือเสมือนเป็นรายการที่กระทำกับบุคคลภายนอกทั่วไป

นโยบายการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

รายการระหว่างกันของบริษัทฯ ในอนาคตจะเป็นรายการที่ดำเนินการทางธุรกิจตามปกติ โดยบริษัทฯ ยึดถือความเหมาะสม ผล ความเหมาะสมในเงื่อนไขและราคาที่เป็นธรรมเป็นหลัก เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายได้รับการดูแลผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม ตามนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดี และบริษัทฯ จะดำเนินการตามขั้นตอนการอนุมัติรายการดังที่กล่าวข้างต้น ทั้งนี้ หากมีรายการระหว่างกันที่จำเป็นต้องได้รับความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบ แต่คณะกรรมการตรวจสอบอาจไม่มีความชำนาญเพียงพอในการพิจารณารายการที่เกิดขึ้น บริษัทฯ จะให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระ หรือผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นผู้ให้ความเห็นเพื่อนำไปประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการตรวจสอบตามแต่กรณี เพื่อให้มั่นใจว่าการทำรายการดังกล่าวจะไม่เป็นการโยกย้ายหรือถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อย แต่เป็นการทำรายการที่บริษัทฯ ได้คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นทุกราย

บริษัทหรือกลุ่มบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

<u>บริษัท</u>	<u>ลักษณะความสัมพันธ์</u>	
บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)	บริษัทใหญ่	มีกรรมการร่วมกันกับบริษัทย่อยหรือ บริษัทร่วม หรือมีผู้บริหารเป็นกรรมการ ในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม
บริษัท เคซีอี อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล จำกัด (KCEI)	บริษัทย่อย	เคซีอี ถือหุ้น ร้อยละ 99.99
บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จำกัด	บริษัทย่อย	เคซีอี ถือหุ้น ร้อยละ 100
บริษัท ไทยลามีเนต แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด	บริษัทย่อย	เคซีอี ถือหุ้น ร้อยละ 74.80 KCEI ถือหุ้น ร้อยละ 25.20
บริษัท เคซีอี (ประเทศไทย) จำกัด	บริษัทย่อย	เคซีอี ถือหุ้น ร้อยละ 60.00
บริษัท เคมีโทรนิคส์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด (CT)	บริษัทย่อย	เคซีอี ถือหุ้น ร้อยละ 97.25
บริษัท เคมีโทรนิคส์ เคมีคอล จำกัด	บริษัทย่อย ทางอ้อม	CT ถือหุ้น ร้อยละ 98.75
เคซีอี อเมริกา อิงค์	บริษัทร่วม	เคซีอี ถือหุ้น ร้อยละ 25.00 KCEI ถือหุ้น ร้อยละ 25.00
เคซีอี สิงคโปร์ พีทีอี	บริษัทร่วม	เคซีอี ถือหุ้น ร้อยละ 24.50 KCEI ถือหุ้น ร้อยละ 24.50
บริษัท เคซีอี ไต้หวัน จำกัด	บริษัทร่วม	เคซีอี ถือหุ้น ร้อยละ 49.00

รายละเอียดรายการระหว่างกัน

สรุปรายการระหว่างกันของบริษัทฯและบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในปี 2556 มีดังนี้

สรุปรายการระหว่างกันของบริษัทและบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในปี 2556 มีดังนี้

1) รายการกับบริษัทเคซีอี อเมริกา KCE America, Inc. (“KCEA”) ซึ่งเป็นบริษัทร่วม และเป็นตัวแทนบริษัทในการทำการตลาดกับลูกค้าในประเทศสหรัฐอเมริกา

โดยกลุ่มบริษัทถือหุ้นใน KCEA เป็นสัดส่วน 50%

ลำดับ	ลักษณะรายการ	มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
		2556	2555	
1	<p>กลุ่มบริษัท ได้แก่ KCE, KCEI และ KCET ขายสินค้า PCB ประเภท Double -Sided และ Multilayer ให้แก่ KCEA</p> <p>1) ขายสินค้า</p> <ul style="list-style-type: none"> - โดย KCE 747.0 571.8 - โดย KCEI 327.9 271.6 - โดย KCET 549.6 88.2 <p>2) รายได้อื่น</p> <ul style="list-style-type: none"> - โดย KCET 0.2 - - โดย KCE Thailand 0.5 - <p>3) ลูกหนี้การค้า</p> <ul style="list-style-type: none"> - ของ KCE 312.1 205.0 - ของ KCEI 112.3 91.8 - ของ KCET 324.3 40.7 <p>4) ค่านายหน้าจ่าย</p> <ul style="list-style-type: none"> - โดย KCE Thailand 0.7 - <p>5) ค่าใช้จ่าย</p> <ul style="list-style-type: none"> - โดย KCE 2.3 1.2 - โดย KCET 0.3 1.5 			KCEA ทำหน้าที่เป็นตัวแทนกลุ่มบริษัททำการตลาดเพื่อสร้างความสะดวกและความรวดเร็วในการติดต่อกับลูกค้าในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยการขายแก่ KCEA เป็นรายการที่ดำเนินการทางธุรกิจตามปกติและราคาสินค้าเป็นราคาตลาดสำหรับสินค้าที่มีคุณภาพใกล้เคียงกัน

2) รายการกับบริษัท เคซีอี สิงคโปร์ KCE Singapore Pte., Ltd. (“KCES”) ซึ่งเป็นบริษัทร่วม และเป็นตัวแทนบริษัทในการทำหน้าที่การตลาดกับลูกค้าในภูมิภาคเอเชีย โดยกลุ่มบริษัทถือหุ้นใน KCES เป็นสัดส่วน 49%

ลำดับ	ลักษณะรายการ	มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
		2556	2555	
1	<p>กลุ่มบริษัท ได้แก่ KCE, KCEI และ KCET ขายสินค้า PCB ประเภท Double-Sided และ Multilayer ให้แก่ KCES</p> <p>1) ขายสินค้า</p> <ul style="list-style-type: none"> - โดย KCE - โดย KCEI - โดย KCET <p>2) รายได้อื่น</p> <ul style="list-style-type: none"> - โดย KCET - โดย KCE Thailand <p>3) ลูกหนี้การค้า</p> <ul style="list-style-type: none"> - ของ KCE - ของ KCEI - ของ KCET <p>4) ค่านายหน้าจ่าย</p> <ul style="list-style-type: none"> - โดย KCE - โดย KCEI - โดย KCET - โดย TLM 	<p>39.2</p> <p>67.6</p> <p>9.9</p> <p>0.2</p> <p>1.0</p> <p>24.2</p> <p>41.2</p> <p>3.7</p> <p>31.8</p> <p>17.9</p> <p>28.7</p> <p>0.2</p>	<p>26.5</p> <p>76.2</p> <p>2.3</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>8.3</p> <p>32.1</p> <p>(0.2)</p> <p>28.7</p> <p>11.7</p> <p>12.7</p> <p>0.4</p>	<p>KCES ทำหน้าที่เป็นตัวแทนกลุ่มบริษัทด้านการตลาด เพื่อสร้างความสะดวกและความรวดเร็วในการติดต่อกับลูกค้าในสิงคโปร์และแถบภูมิภาคเอเชีย โดย KCES จะได้รับค่านายหน้าเป็นค่าตอบแทน ซึ่งการกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นไปตามลักษณะสินค้า และการตกลงระหว่างกลุ่มบริษัทและ KCES การขายแก่ KCES เป็นไปตามการค้าปกติ และราคาสินค้าเป็นราคาตลาดสำหรับสินค้าที่มีคุณภาพใกล้เคียงกัน ทั้งนี้รวมถึงการขายเครื่องจักรบางรายการผ่าน KCES เพื่อขายต่อผู้ขายรายอื่นในประเทศสิงคโปร์</p>

ลำดับ	ลักษณะรายการ	มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
		2556	2555	
2	<p>กลุ่มบริษัท ได้แก่ KCE, KCEI และ KCET ได้สั่งซื้อวัตถุดิบ อาทิ แผ่น Aluminum , Sodium Chlorate Stripper และอะไหล่เครื่องจักร เป็นต้น นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทยังซื้อชิ้นส่วนเครื่องมืออุปกรณ์ในการผลิตจาก KCES และมีค่าใช้จ่ายจากการคืนสินค้าและค่านายหน้า</p> <p>1) ซื้อ</p> <ul style="list-style-type: none"> - โดย KCE 23.6 16.5 - โดย KCEI 8.3 10.6 - โดย KCET 23.8 11.8 <p>2) ซื้อทรัพย์สิน</p> <ul style="list-style-type: none"> - โดย KCE - - - โดย KCEI 0.0 0.2 - โดย KCET 0.0 0.2 <p>3) เจ้าหนี้การค้า - วัตถุดิบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - โดย KCE 21.2 16.1 - โดย KCEI 2.3 1.0 - โดย KCET 2.5 2.4 			<p>การติดต่อกับผู้ขายสินค้ารายอื่น (Supplier) ที่ประเทศสิงคโปร์ผ่าน KCES ทำให้กลุ่มบริษัทได้รับเงื่อนไขทางการค้าที่ดีกว่า เนื่องจากการติดต่อระหว่างบริษัทภายในประเทศสิงคโปร์ บริษัทฯจึงดำเนินการซื้อสินค้า/วัตถุดิบผ่าน KCES นโยบายในการกำหนดราคาซื้อ คือราคาทุนของสินค้า/วัตถุดิบบวกด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดการที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการซื้อสินค้านั้นๆ เช่นค่าขนส่ง ค่าพิธีการศุลกากร ค่าใช้จ่ายของชิปปิ้ง</p>

ลำดับ	ลักษณะรายการ	มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
		2556	2555	
	<p>4) เจ้าหนี้และเงินทดรอง-ชิ้นส่วนเครื่องมือ, อุปกรณ์การผลิต, การขอคืนสินค้า และ ค่านายหน้าค้างจ่าย</p> <p>- โดย KCE 2.8 1.7</p> <p>- โดย KCEI 10.0 4.9</p> <p>- โดย KCET 21.9 11.8</p> <p>- โดย TLM 0.1 -</p> <p>- โดย KCE Thailand 0.3 -</p> <p>5) ค่าใช้จ่าย</p> <p>- โดย KCE -0.0 0.3</p> <p>- โดย KCEI - -</p> <p>- โดย KCET 3.4 1.9</p>			
3	<p>กลุ่มบริษัทจ่ายล่วงหน้าค่าใช้จ่ายต่างๆให้แก่ผู้บริหารหรือพนักงานของ KCES เช่น ค่าตัวเครื่องบิน ค่าที่พัก แล้วเรียกชำระคืนในภายหลัง</p> <p>1) ลูกหนี้และเงินให้กู้ยืมระยะสั้น</p> <p>- โดย KCE - -</p> <p>- โดย KCEI - -</p> <p>- โดย KCET 1.9 1.3</p>			

) รายการกับบริษัทเคซีอี ไต้หวัน KCE Taiwan Co., Ltd. (“KCETW”) ซึ่งเป็นบริษัทร่วม และเป็นตัวแทนบริษัทในการทำหน้าที่จัดหาวัตถุดิบและเครื่องจักรในต่างประเทศให้กับกลุ่มบริษัท โดยกลุ่มบริษัทถือหุ้นใน KCETW เป็นสัดส่วน 49%

ลำดับ	ลักษณะรายการ	มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
		2556	2555	
1	<p>กลุ่มบริษัท ได้แก่ KCE,KCEI และ KCET ได้สั่งซื้อวัตถุดิบ อาทิ Drill Bit, Back up/ Entry,เครื่องจักรและอะไหล่ เป็นต้น นอกจากนี้กลุ่มบริษัท ยังซื้อชิ้นส่วนเครื่องมืออุปกรณ์ในการผลิตจาก KCETW และมีค่าใช้จ่ายจากการคืนสินค้าและค่านายหน้า</p> <p>1) ซื้อ</p> <ul style="list-style-type: none"> - โดย KCE - โดย KCEI - โดย KCET - โดย CT <p>2) ซื้อทรัพย์สิน</p> <ul style="list-style-type: none"> - โดย KCE - โดย KCEI - โดย KCET 	<p>119.3</p> <p>5.0</p> <p>156.7</p> <p>0.1</p> <p>3.4</p> <p>0.3</p> <p>4.9</p>	<p>-</p> <p>0.1</p> <p>19.6</p> <p>-</p> <p>4.0</p> <p>0.9</p> <p>2.7</p>	<p>การติดต่อกับผู้ขายสินค้ารายอื่น (Supplier) ที่ประเทศไต้หวัน ผ่าน KCETW ทำให้กลุ่มบริษัทได้รับเงื่อนไขทางการค้าที่ดีกว่า เนื่องจากการติดต่อระหว่างบริษัทภายในประเทศไต้หวัน บริษัทฯ จึงดำเนินการซื้อสินค้า ผ่าน KCETW นโยบายในการกำหนดราคาซื้อ คือราคาทุนของสินค้า บวกด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดการที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการซื้อสินค้านั้น ๆ เช่นค่าขนส่ง ค่าพิธีการศุลกากร ค่าใช้จ่ายของชิปปิ้ง</p>

ลำดับ	ลักษณะรายการ	มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
		2556	2555	
	3) เจ้าหนี้การค้า			
	- โดย KCE	26.9	17.3	
	- โดย KCEI	1.7	-	
	- โดย KCET	23.8	13.9	
	4) เจ้าหนี้ค่าซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์			
	- โดย KCE	0.6	-	
	- โดย KCEI	0.1	0.3	
	- โดย KCET	0.3	0.1	
	5) ค่าใช้จ่าย			
	- โดย KCE	8.9	0.3	
	- โดย KCEI	-	-	
	- โดย KCET	0.1	-	