

## 7 ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

### 7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

บริษัทฯ ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเดือน สิงหาคม 2531 และได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนในเดือนธันวาคม 2535 ทั้งนี้ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 587,426,511 บาท และมีทุนที่ออกและชำระแล้ว 574,763,198 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 574,763,198 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

### 7.2 ผู้ถือหุ้น

กลุ่มผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2558

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละของทุนชำระแล้ว
1. บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก	334,112,713.00	58.13
2. กลุ่มองค์โฆสิต*	192,535,150.00	33.50
3. นายปัญญา เสนาดิสัย	20,369,400.00	3.54
4. นางศิริพรรณ สันธนะพันธ์	5,504,900.00	0.96
5. นางจันทิมา องค์โฆสิต	4,025,700.00	0.70
6. น.ส.จวบจันทร์ ภิรมย์ภักดี	2,862,500.00	0.50
7. น.ส.ณิชา จิระมงคล	2,306,625.00	0.40
8. นายมาศธร ชัยพานิช	2,270,400.00	0.40
9. นายทวิมาศ ชัยพานิช	2,115,300.00	0.37
10. พลโท น.พ.สุปรีชา โมกษะเวส	1,886,400.00	0.33
รวม	567,989,088.00	98.83

หมายเหตุ : \* กลุ่มองค์โฆสิต ประกอบด้วย

1. นายพิธาน	องค์โฆสิต	ถือหุ้นจำนวน	80,076,222 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	13.93
2. นายอรรถสิทธิ์	องค์โฆสิต	ถือหุ้นจำนวน	34,623,923 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	6.02
3. นางสาวชุตินาถ	องค์โฆสิต	ถือหุ้นจำนวน	32,992,875 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	5.74
4. นางวรลักษณ์	องค์โฆสิต	ถือหุ้นจำนวน	30,839,750 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	5.37
5. นายปัญญา	องค์โฆสิต	ถือหุ้นจำนวน	14,002,380 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	2.44

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2558 หุ้นของบริษัทฯ ที่ถือครองโดยชาวต่างชาติมีจำนวนร้อยละ 8.53

### 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 และมีระยะเวลาการใช้สิทธิทุกๆไตรมาส ในวันที่ 1 ถึง 10 ของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม บริษัทได้ให้สิทธิดังกล่าวแก่กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2555 ซึ่งเป็นวันที่บริษัทได้แจ้งเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆในการใช้สิทธิแก่กรรมการและพนักงาน 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)

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2557 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทได้มีมติอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงระยะสิ้นสุดโครงการ ESOP-W-4 ที่ได้ออกและจัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงาน จากวันที่ 10 มีนาคม 2560 เป็นวันที่ 30 มิถุนายน 2557 ส่งผลให้บริษัทยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 365,000 หน่วย ดังนั้น ไม่มีใบสำคัญแสดงสิทธิโครงการ ESOP-W4 คงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

#### 7.3.2 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย (ESOP-W5)

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2557 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทได้มีมติอนุมัติให้บริษัทออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทและ/หรือ

บริษัทย่อย จำนวน 10,000,000 หน่วย ซึ่งเป็นใบสำคัญแสดงสิทธิชนิดระบุชื่อผู้ถือและโอนเปลี่ยนมือไม่ได้ เว้นแต่โอนตามที่กำหนดในรายละเอียดโครงการ ESOP-W5 และไม่มีราคาเสนอขาย ใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวมีอายุไม่เกิน 5 ปีนับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยมีอัตราการใช้สิทธิ คือใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยมีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ในราคาใช้สิทธิ 31.99 บาทต่อ 1 หุ้นสามัญ และมีระยะเวลาการใช้สิทธิทุกๆไตรมาส ในวันที่ 1 ถึง 5 ของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม บริษัทได้ให้สิทธิดังกล่าวแก่กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557 ซึ่งเป็นวันที่บริษัทได้แจ้งเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆในการใช้สิทธิแก่กรรมการและพนักงาน โดยกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรกคือวันที่ 1 ถึง 5 มิถุนายน 2557 และกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายคือวันที่ 28 เมษายน 2560

ใบสำคัญแสดงสิทธิ โครงการ ESOP-W5 คงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 จำนวน 3,806,700 หน่วย

ใบสำคัญแสดงสิทธิ โครงการ ESOP-W5 คงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 จำนวน 1,406,200 หน่วย

### 7.3.3 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 และธันวาคม 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

ใบสำคัญแสดงสิทธิ KCE-W2 คงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 จำนวน 17,987,546 หน่วย

ใบสำคัญแสดงสิทธิ KCE-W2 คงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 จำนวน 11,253,092 หน่วย

#### 7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ จะต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน นอกจากทุนสำรองดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทฯ อาจเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้จัดสรรเงินทุนสำรองอื่นตามที่เห็นว่าจะประโยชน์ในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ด้วยก็ได้ เมื่อบริษัทฯ ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทฯ อาจโอนหุ้นสำรองอื่น ทุนสำรองตามกฎหมาย และทุนสำรองส่วนล้ามูลค่าหุ้นตามลำดับเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทฯ ได้

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 โดยประมาณ ของกำไรสุทธิประจำปีตามงบการเงินรวม หลังจากหักภาษีและสำรองตามกฎหมายแล้ว โดยจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ปีละ 2 ครั้ง ครั้งแรกเป็นเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทในงวดครึ่งปีแรก โดยต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ และรายงานต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งถัดไป ส่วนการจ่ายเงินปันผลครั้งที่สองเป็นเงินปันผลประจำปี ซึ่งพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทในงวดครึ่งปีหลัง และต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

สำหรับการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย จะพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทย่อย สถานะการเงินและปัจจัยสำคัญอื่นๆ ของบริษัทย่อยนั้น ๆ

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลในทุกกรณี จะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสดและแผนการลงทุน รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคตของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย และการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องไม่เกินกำไรสะสมที่ปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ และ/หรือมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทฯ และบริษัทย่อย



รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลของบริษัทในระยะที่ผ่านมา 5 ปี ย้อนหลัง

	ปี 2558	ปี 2557	ปี 2556	ปี 2555	ปี 2554
ปีที่นำเสนอ					
1. กำไรสุทธิ งบการเงินรวม	2,240,105,857	2,109,770,664	1,173,504,078	643,273,805	206,759,625
งบเฉพาะกิจการ	944,181,216	924,461,921	449,808,038	257,186,642	257,865,286
2. จำนวนหุ้น ณ วันสิ้นสุด 31 ธ.ค.	574,763,198	565,628,244	480,495,089	472,600,769	472,224,269
3. เงินปันผลจ่าย - บาทต่อหุ้น	1.50	1.10	0.75	0.55	0.20
เงินปันผลระหว่างกาล	0.50	0.40	0.25	0.20	0.10
เงินปันผลประจำปี	1.00*	0.70	0.50	0.35	0.10
4. รวมจำนวนเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)*	859,835,669	621,248,636	389,907,688	252,101,513	92,807,394
5. อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ					
งบการเงินรวม	38.4%	29.4%	33.2%	39.2%	44.9%
งบเฉพาะกิจการ	91.1%	67.2%	86.7%	98.0%	36.0%

(\* เป็นอัตราเงินปันผลที่จะนำเสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559)

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 บริษัทจ่ายเงินปันผลดังกล่าวในวันที่ 6 กันยายน 2556

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2557 ที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัทได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญจากผลการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2556 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งคิดเป็นจำนวนเงินปันผลรวมประมาณ 274.5 ล้านบาท บริษัทจ่ายเงินปันผลดังกล่าวในวันที่ 15 พฤษภาคม 2557

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2557 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญจากผลการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2557 ในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท ซึ่งคิดเป็นจำนวนเงินปันผลรวมประมาณ 223.2 ล้านบาท บริษัทจ่ายเงินปันผลดังกล่าวในวันที่ 4 กันยายน 2557

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 ที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัทได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญจากผลการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2557 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ในอัตราหุ้นละ 0.70 บาท ซึ่งคิดเป็นจำนวนเงินปันผลรวมประมาณ 398.1 ล้านบาท บริษัทจ่ายเงินปันผลดังกล่าวในวันที่ 15 พฤษภาคม 2558

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญจากผลการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งคิดเป็นจำนวนเงินปันผลรวมประมาณ 285.0 ล้านบาท บริษัทจ่ายเงินปันผลดังกล่าวในวันที่ 11 กันยายน 2558

## 8 โครงสร้างการจัดการ

8.1 โครงสร้างการบริหารของบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการจำนวน 6 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีรายชื่อ และขอบเขต อำนาจ และหน้าที่ ดังนี้

1) **คณะกรรมการบริษัทฯ** ประกอบด้วยกรรมการ 9 ท่าน โดยมีองค์ประกอบดังนี้

- ประธานกรรมการ ซึ่งไม่ได้เป็นบุคคลเดียวกับกรรมการผู้จัดการ เพื่อให้มีการแบ่งแยกบทบาทอย่างชัดเจนและมีการถ่วงดุลอำนาจในการดำเนินงาน
- กรรมการอิสระ 3 ท่าน หรือเท่ากับ 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งเป็นสัดส่วนตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 6 ท่าน และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 3 ท่าน

**รายชื่อและตำแหน่งคณะกรรมการบริษัท**

1. นายบัญชา	องค์เมฆิต <sup>(1)</sup>	ประธานกรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร
2. พลโทนายแพทย์สุปรีชา	โมกษะเวส	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นายไพฑูรย์	ทวีผล	กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
4. นางอุบล	จิระมงคล	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
5. นายปัญญา	เสนาดิสัย	กรรมการ, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
6. แพทย์หญิงจันทิมา	องค์เมฆิต	กรรมการ, ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
7. นางวรลักษณ์	องค์เมฆิต <sup>(1)</sup>	กรรมการ, รองประธานกรรมการบริหาร, กรรมการกำกับดูแลกิจการ
8. นางศิริพรรณ	สันธนะพันธ์	กรรมการ
9. นายพิธาน	องค์เมฆิต <sup>(1)</sup>	กรรมการ, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

**หมายเหตุ :**

- (1) กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

### กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ ประกอบด้วย นายบัญชา องค์โฆสิต นายบุญจะ เสนาดิสัย แพทย์หญิงจันทิมา องค์โฆสิต นางวรลักษณ์ องค์โฆสิต นางศิริพรรณ สันธนะพันธ์ และ นายพิธาน องค์โฆสิต กรรมการสองในหกคนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

### ขอบเขต อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ

1. บริหารกิจการให้เป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดแก่ผู้ถือหุ้น (Fiduciary Duty) โดยยึดถือแนวปฏิบัติสำคัญ 4 ประการ คือ
  - 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. พิจารณานุมัติ ให้ความชอบ และทบทวน วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย แผนการดำเนินงาน แผนงบประมาณ และควบคุมการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงให้เป็นไปตามนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพและก่อประสิทธิผลเพื่อความมั่นคงและผลประโยชน์ที่สมดุล และยั่งยืนของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
3. จัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
4. พิจารณาและกำหนดแนวทางกลยุทธ์การบริหารงาน
5. พิจารณาแผนการดำเนินงาน และพัฒนาขีดความสามารถ ขององค์กรให้แข่งขันได้ในระดับสากล
6. ประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทและการปฏิบัติงานของผู้บริหาร
7. อนุมัติการลงทุนในโครงการที่ไม่มีในงบประมาณประจำปี และอนุมัติรายการปกติทั่วไปทางการค้าที่มีวงเงินเกินอำนาจอนุมัติของกรรมการผู้จัดการ
8. กำกับดูแลและสอบทานให้มีระบบรายงานทางการเงินที่โปร่งใส ถูกต้องและเพียงพอ
9. ปฏิบัติตามหลักการการกำกับดูแลกิจการของบริษัทอย่างเคร่งครัด
10. พิจารณาคำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและยั่งยืนต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น
11. กำกับดูแลกระบวนการแต่งตั้งและเลือกตั้งกรรมการบริษัทให้มีความโปร่งใสและชัดเจน
12. ควบคุมดูแลจัดการ การขัดแย้งทางผลประโยชน์ใดๆในบริษัทและส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับตระหนัก ในความสำคัญของระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน เพื่อลดความเสี่ยงด้านการทุจริต และการใช้อำนาจอย่างไม่ถูกต้อง รวมทั้งป้องกันการกระทำผิดกฎหมาย



13. เคารพสิทธิของผู้ถือหุ้น และปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม มีความโปร่งใสในการดำเนินงาน และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องเพียงพอ
14. พิจารณาแต่งตั้ง สรรหา ผู้บริหารมาทดแทนตำแหน่งใดๆ ในกรณีที่จำเป็น
15. วางแผนนโยบาย การบริหารงานของบริษัท ตลอดจนตรวจสอบผลการดำเนินงานของบริษัท
16. กำกับดูแลและพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งการกำกับดูแลและพัฒนาบรรษัทภิบาลของบริษัท เพื่อให้ไปสู่มาตรฐานที่ยอมรับในระดับสากล
17. ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปีโดยรวม และประเมินตนเองเป็นรายบุคคล
18. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้นเว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย โดยกรรมการบริษัท ที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมจะต้องแจ้งให้กรรมการบริษัท หรือเลขานุการคณะกรรมการบริษัท ทราบล่วงหน้าก่อนการประชุม

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนด **นิยามความเป็นอิสระของกรรมการ** ซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 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 บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน
  - นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ปัจจุบันและช่วง 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง)
  - ผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ ในช่วงระยะ 2 ปี
- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ เช่น เป็นลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้-ลูกหนี้การค้า เจ้าหนี้-ลูกหนี้เงินกู้ เป็นต้น รวมทั้งไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่จะทำให้ขาดความเป็นอิสระ

- ไม่เป็นญาติสนิทหรือมีความสัมพันธ์ที่อาจทำให้ขาดความเป็นอิสระกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท บริษัทในกลุ่ม บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
- ไม่ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการ หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่

### บทบาทและหน้าที่ของประธานกรรมการ

ประธานกรรมการในฐานะผู้นำของคณะกรรมการ มีหน้าที่รับผิดชอบในการกำหนดวาระการประชุม ให้รายละเอียดข้อมูล ต่อกรรมการ เป็นผู้ดำเนินการประชุม เพื่อเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละท่านสามารถเสนอเรื่องต่างๆ และเสนอความคิดเห็นใดๆ ที่สร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ

ประธานกรรมการ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยการสร้างสรรค์ และเปิดโอกาสรับฟังทุกความคิดเห็นที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัท นอกจากนี้ ประธานฯ จะเป็นผู้ตอบคำถามของผู้ถือหุ้นในประเด็นที่สำคัญของบริษัท หรือในประเด็นที่ผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัย

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

ประธานกรรมการไม่มีอำนาจเหนือกว่ากรรมการท่านอื่นๆ ดังกฎหมายบริษัทมหาชนได้ระบุหน้าที่ความรับผิดชอบเพิ่มเติมของประธานกรรมการบริษัทฯ ไว้ดังนี้

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

นอกจากหน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะกรรมการแล้ว ประธานได้ยึดมั่นในจรรยาบรรณและนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีอยู่เสมอ เพื่อเป็นแบบอย่างให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ

## 2) คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร ซึ่งประกอบด้วยกรรมการและผู้บริหารระดับสูงจากฝ่ายจัดการ ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

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

### ขอบเขต อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

1. พิจารณาแผนยุทธศาสตร์งบประมาณประจำปี รายจ่ายเพื่อการลงทุน เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
2. กำกับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารให้ดำเนินงานภายใต้นโยบายต่างๆที่กำหนดไว้ รับผิดชอบโดยรวมและควบคุมค่าใช้จ่ายและงบลงทุนตามขอบเขตที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติในแผนงานประจำปี
3. ตรวจสอบผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหาร และกำหนดทิศทาง กลยุทธ์ และแผนงานในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายสูงสุด
4. รับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร และให้คำปรึกษาในการแก้ไขปัญหา เพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
5. รับผิดชอบและอนุมัติการจัดหาเงินทุนระยะสั้นและระยะยาว และการเปิด-ปิดบัญชีของบริษัท
6. ให้ข้อมูลและคำแนะนำแก่คณะกรรมการเพื่อช่วยประกอบการตัดสินใจใดๆที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
7. แก้ไขปัญหาหรือความขัดแย้งใดๆที่มีผลกระทบกับองค์กร
8. ดำรงไว้ซึ่งการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
9. พิจารณาเรื่องการระดมทุนของบริษัทเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
10. อนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่างๆที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัท

## 3) คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งหมด ซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบกำหนดไว้ โดยจะปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลการบริหารกิจการต่างๆ ของบริษัท เพื่อให้เกิดความถูกต้องเป็นธรรม และเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกคน

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน โดยมีองค์ประกอบดังนี้

- กรรมการอิสระ 3 ท่าน
- ประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

#### รายชื่อและตำแหน่งคณะกรรมการตรวจสอบ

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

#### ขอบเขต อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีรายงานทางการเงินที่ถูกต้องและเพียงพอ โดยจัดให้มีผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมด้วยทุกไตรมาส
2. สอบทานให้บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
3. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์นี้ให้มีความถูกต้องครบถ้วน
4. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล รวมทั้งมีหน้าที่สอบทานรายงานผลการตรวจสอบ แนวทางการตรวจสอบ และประเมินผลการตรวจสอบการดำเนินงานด้านต่างๆ ของบริษัทฯ ตามวิธีการและมาตรฐานที่ยอมรับโดยทั่วไปและประสานงานกับผู้สอบบัญชีของบริษัท
5. พิจารณา คัดเลือก และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รวมทั้งการพิจารณาเสนอค่าตอบแทนการสอบบัญชี
6. ประเมินความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัทฯ และให้คำแนะนำในการลดความเสี่ยง
7. ให้ความเห็นชอบการแต่งตั้ง โยกย้าย และการพิจารณาความดี ความชอบ หรือการลงโทษหัวหน้าหน่วยงานการตรวจสอบภายในของบริษัท
8. ให้ความเห็นชอบแผนงานการตรวจสอบของหน่วยงานการตรวจสอบภายในพิจารณางบประมาณและอัตรากำลังของหน่วยงานการตรวจสอบภายใน
9. พิจารณาประเมินผลการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบและจัดทำเป็นรายงานเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท

10. ประธานกรรมการตรวจสอบหรือกรรมการตรวจสอบต้องเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อชี้แจงในเรื่องที่เกี่ยวกับคณะกรรมการตรวจสอบ หรือการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
11. พิจารณาบททวนเพื่อปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกปี(หากมีความจำเป็น)
12. สอบทานให้บริษัท มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบตามมาตรฐานที่เหมาะสม โดยร่วมหารือกับคณะทำงานบริหารความเสี่ยงของฝ่ายจัดการถึงนโยบายหลักของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยงทุกด้าน รวมทั้งความเสี่ยงจากทุจริตคอร์รัปชัน
13. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย รวมทั้งการแต่งตั้งหัวหน้าหน่วยงานการตรวจสอบภายใน หรือการแต่งตั้งผู้จัดการอาวุโสจากสำนักงานเลขานุการมาเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

#### 4) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน โดยมีองค์ประกอบดังนี้

- กรรมการอิสระ 2 ท่าน และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน
- ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ

#### รายชื่อและตำแหน่งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

1) พลโทนายแพทย์สุปรีชา	โมกษะเวส	ประธานกรรมการ
2) นายปัญญาะ	เสนาดีสัย	กรรมการ
3) นางอุบล	จิระมงคล	กรรมการ

#### ขอบเขต อำนาจหน้าที่ ในการสรรหา

1. พิจารณาหลักเกณฑ์ในการสรรหา กำหนดคุณสมบัติของบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และกำหนดกระบวนการสรรหากรรมการบริษัทเพื่อแทนกรรมการที่ครบวาระ โดยพิจารณาสรรหากรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลาย ทั้งในด้านทักษะ ประสิทธิภาพ และความสามารถเฉพาะด้าน
2. พิจารณาโครงสร้าง และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทให้มีความเหมาะสมกับองค์กร
3. สรรหาและพิจารณาคัดเลือกบุคคลผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมมาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ทดแทนกรรมการที่ครบวาระ หรือกรณีอื่นๆ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
4. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัท โดยมีกำหนดระยะเวลาที่เพียงพอก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น
5. จัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา โดยมีการทบทวนแผนอย่างสม่ำเสมอ

6. ปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

#### ขอบเขต อำนาจ หน้าที่ในการกำหนดค่าตอบแทน

1. กำหนดรูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และกรรมการผู้จัดการ ให้มีความชัดเจน เป็นธรรม และเหมาะสม โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน โดยค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวนั้น เพียงพอที่จะจูงใจให้คณะกรรมการมีคุณภาพและสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายและทิศทางธุรกิจของบริษัทฯ โดยมีกระบวนการที่โปร่งใส และสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น
2. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยเพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบ และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
3. พิจารณากำหนดเป้าหมายและประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการเพื่อพิจารณาความเหมาะสมในการกำหนดค่าตอบแทน และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
4. พิจารณาค่าตอบแทนสำหรับผู้บริหารระดับสูงตามผลการปฏิบัติงานที่ประธานเสนอ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
5. รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทหลังการประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนทุกครั้ง
6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ

#### 5) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ โดยแต่งตั้งจากกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูงจากส่วนงานต่างๆ โดยมีกรรมการอิสระเป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการนี้

#### รายชื่อและตำแหน่งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

- |                 |           |                     |
|-----------------|-----------|---------------------|
| 1) นางจันทิมา   | องค์โฆสิต | ประธานกรรมการ       |
| 2) นางวรลักษณ์  | องค์โฆสิต | กรรมการ             |
| 3) นางธัญรัตน์  | เทศน์สาส์ | กรรมการ             |
| 4) ดร.ต้นติกร   | ซังชนาก   | กรรมการ             |
| 5) นางเอื้ออารี | แก่นโฆมล  | เลขานุการคณะกรรมการ |

โดยมีนายไพฑูรย์ ทวีผล เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

#### ขอบเขต อำนาจ หน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

1. เสนอแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

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

#### 6) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยแต่งตั้งจากผู้บริหารระดับสูงจากฝ่ายจัดการและมีประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นประธานกรรมการ

#### รายชื่อและตำแหน่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- |                  |                   |               |
|------------------|-------------------|---------------|
| 1) นายพิธาน      | องค์โฆษิต         | ประธานกรรมการ |
| 2) นายเฟรดดริก   | การาเพท โอฮาเนียน | กรรมการ       |
| 3) นางธัญรัตน์   | เทศน์สาดี         | กรรมการ       |
| 4) นายอรรถสิทธิ์ | องค์โฆษิต         | กรรมการ       |
| 5) ดร.ตันติกร    | ชังชนาก           | กรรมการ       |

#### ขอบเขต อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. กำหนดปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อบริษัท
2. กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้
3. กำหนดกรอบการบริหารความเสี่ยงของบริษัทให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง และติดตามการนำไปปฏิบัติ สอบทานประสิทธิผลของกรอบการบริหารความเสี่ยง
4. สอบทานการบริหารความเสี่ยงรวมทั้งดำเนินการเพื่อให้มั่นใจได้ว่าการจัดการความเสี่ยงของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสม สามารถจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้และการบริหารความเสี่ยงได้ถูกนำไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
5. นำเสนอภาพรวมความเสี่ยงของบริษัท วิธีการจัดการ และผลการติดตามความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัท เป็นประจำทุกไตรมาส

## สรุปการดำรงตำแหน่งของกรรมการในคณะกรรมการชุดต่างๆ

รายชื่อกรรมการ	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ สรรหาและ กำหนด ค่าตอบแทน	คณะกรรมการ กำกับดูแล กิจการ	คณะกรรมการ บริหารความ เสี่ยง
นายบัญชา องค์ไผ่ชิต	C	-	-	-	-
พลโทนายแพทย์สุปรีชา โมกขะเวส	M	M	C	-	-
นายไพฑูรย์ ทวีผล	M	C	-	-	-
นางอุบลจิระมงคล	M	M	M	-	-
นายปัญญา เสนาดีสัย	M	-	M	-	-
แพทย์หญิงจันทิมา องค์ไผ่ชิต	M	-	-	C	-
นางวรลักษณ์ องค์ไผ่ชิต	M	-	-	M	-
นางศิริพรรณ สันธนะพันธ์	M	-	-	-	-
นายพิธาน องค์ไผ่ชิต	M	-	-	-	C

หมายเหตุ :

C – Chairman

ประธาน

M – Member

กรรมการ

## สรุปการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ ในปี 2558

รายชื่อกรรมการ	การเข้าร่วมประชุม (ครั้ง)				
	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ สรรหาและ กำหนด ค่าตอบแทน	คณะกรรมการ กำกับดูแล กิจการ	คณะกรรมการ บริหารความ เสี่ยง
นายบัญชา องค์ไผ่ชิต	12 / 12	-	-	-	-
พลโทนายแพทย์สุปรีชา โมกขะเวส	11 / 12	4 / 4	2 / 2	-	-
นายไพฑูรย์ ทวีผล	12 / 12	4 / 4	-	-	-
นางอุบลจิระมงคล	12 / 12	4 / 4	2 / 2	-	-
นายปัญญา เสนาดีสัย	12 / 12	-	2 / 2	-	-
แพทย์หญิงจันทิมา องค์ไผ่ชิต	12 / 12	-	-	4 / 4	-
นางวรลักษณ์ องค์ไผ่ชิต	12 / 12	-	-	4 / 4	-
นางศิริพรรณ สันธนะพันธ์	12 / 12	-	-	-	-
นายพิธาน องค์ไผ่ชิต	12 / 12	-	-	-	2 / 2



## 8.2 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีผู้บริหารจำนวน 9 ท่าน ดังนี้

1) นายบัญชา	องค์โฆเซิต	ประธานกรรมการบริหาร
2) นางวรลักษณ์	องค์โฆเซิต	รองประธานกรรมการบริหาร/ ผู้อำนวยการสำนักบริหาร
3) นายพิธาน	องค์โฆเซิต	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ
4) นายเฟรดดริก การาเพท โอฮาเนี่ยน		ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานปฏิบัติการผลิต
5) นางธัญรัตน์	เทศน์สาลี	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการเงินและบริหาร
6) นายอรรถสิทธิ์	องค์โฆเซิต	ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
7) ดร. ตันติกร	ชังมณฑา	ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและบริหาร
8) นายธีระพร	ใจซื่อดี	ผู้อำนวยการฝ่ายซ่อมบำรุง
9) นายไพโรจน์	ธรรวาชวรศาสตร์	ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม

### ขอบเขต อำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ

กรรมการผู้จัดการมีอำนาจและหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย และจะต้องบริหารบริษัทฯ ตามแผนงานหรืองบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการอย่างเคร่งครัด ซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวัง รักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นอย่างดีที่สุด รวมไปถึงอำนาจหน้าที่ในเรื่องหรือกิจการต่างๆ ดังต่อไปนี้

1. ควบคุม ดูแลการดำเนินงานกิจการ และ/หรือบริหารงานทั่วไปของบริษัท
2. บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย เลื่อน ลด ตัดเงินเดือนหรือค่าจ้าง ลงโทษทางวินัยพนักงาน และ ลูกจ้าง ตลอดจนให้พนักงานและลูกจ้างออกจากตำแหน่งตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด แต่ถ้าเป็นพนักงานระดับฝ่ายหรือเทียบเท่าขึ้นไป จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารก่อน
3. เป็นผู้ที่มีอำนาจในการบังคับบัญชา ติดต่อ สั่งการ ดำเนินการ ตลอดจนเข้ามาลงนามในนิติกรรม สัญญา เอกสารคำสั่ง หนังสือแจ้งหรือหนังสือใดๆ ที่ใช้ติดต่อกับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และบุคคลอื่น ตลอดจนให้มีอำนาจกระทำการใดๆ ที่จำเป็นและสมควร เพื่อให้การดำเนินการข้างต้นสำเร็จลุล่วงไป
4. มีอำนาจอนุมัติ และมอบอำนาจช่วงอนุมัติเบิกจ่ายเพื่อการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งทรัพย์สินและบริการเพื่อประโยชน์ของบริษัท ซึ่งอำนาจการอนุมัติดังกล่าว จะเป็นการอนุมัติรายการปกติทั่วไปทางการค้าที่มีวงเงิน ไม่เกิน 800 ล้านบาท ต่อรายการ และอนุมัติค่าใช้จ่ายในการซื้อทรัพย์สินอื่นในวงเงินไม่เกิน 400 ล้านบาทต่อรายการ หากเกินจำนวนที่สามารถอนุมัติให้นำเสนอเพื่อขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

5. ดำเนินการให้มีการจัดทำและส่งมอบนโยบายทางธุรกิจ รวมถึงแผนงานและงบประมาณ ต่อคณะกรรมการเพื่อขออนุมัติ และมีหน้าที่รายงานความก้าวหน้าตามแผน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติดังกล่าวต่อคณะกรรมการในทุกๆ 3 เดือน
6. ดำเนินการหรือปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงานและงบประมาณ ที่ได้อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหารของบริษัท
7. ให้มีอำนาจในการมอบอำนาจช่วง และ/หรือ มอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบช่วง และ/หรือ การมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอำนาจตามหนังสือมอบอำนาจฉบับนี้ และ/หรือ ให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกำหนด หรือคำสั่งที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บริษัทกำหนดไว้
8. อนุมัติการแต่งตั้งผู้มีอำนาจลงนามในเช็ค หรือเอกสารส่งจ่ายเงินของบริษัท รวมถึงสัญญาต่างๆ เอกสารทางบัญชีและการเงิน และเอกสารทั่วไป
9. เป็นที่ปรึกษาฝ่ายจัดการในเรื่องเกี่ยวกับนโยบายด้านการเงิน การตลาด การบริหารงานบุคคล และด้านการปฏิบัติอื่นๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท
10. อนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัท
11. เป็นผู้รับมอบอำนาจของบริษัทในการบริหารกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือ มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริหารทุกประการ

### 8.3 เลขานุการบริษัท

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัท มีมติแต่งตั้ง นางธัญรัตน์ เทศน์สาดี เป็นเลขานุการบริษัท เพื่อช่วยดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัทในการดูแลบริหารกิจการให้ดำเนินไปในทิศทางที่ถูกต้อง โปร่งใส และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยกำหนดให้เลขานุการบริษัทรับผิดชอบดำเนินการดังต่อไปนี้ ในนามของบริษัท หรือคณะกรรมการ

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

5. ร่างนโยบายด้านการบริหารต่างๆ
6. บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งติดตามผลให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
7. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อนักลงทุนที่กำกับบริษัทฯ ตามระเบียบ และข้อกำหนดของหน่วยงานทางราชการ
8. ดูแลให้บริษัทฯ และคณะกรรมการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ของสำนักคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
9. ส่งเสริมให้บริษัทฯ มีมาตรฐานด้านบรรษัทภิบาลที่เหมาะสม
10. ติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้นทั่วไปให้ได้รับสิทธิต่างๆ ของผู้ถือหุ้นและข่าวสารของบริษัทฯ
11. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัทฯ

#### 8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

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

ในปัจจุบัน รูปแบบของค่าตอบแทนกรรมการมี 2 ประเภท คือค่าเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนประจำปี ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาทบทวนค่าตอบแทนกรรมการและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเห็นชอบและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกปี ค่าตอบแทนกรรมการในปี 2557 และ ปี 2558 ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 31/2557 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2557 และ ครั้งที่ 32/2558 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 แล้ว ตามลำดับ

**คำตอบแทนคณะกรรมการบริษัท**

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	คำตอบแทนรายปี (บาท)		ค่าเบี้ยประชุม (บาท)	
			ปี 2558	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2557
1.	นายบัญชา องค์โมะสิต	ประธานกรรมการ	1,600,000	1,400,000	420,000	420,000
2.	พลโท นายแพทย์สุปรีชา โมกษะเวส	กรรมการ	800,000	700,000	360,000	360,000
3.	นายไพฑูรย์ ทวีผล	กรรมการ	800,000	700,000	360,000	360,000
4.	นางอุบล จิระมงคล	กรรมการ	800,000	700,000	360,000	360,000
5.	นายปัญญา เสนาดีสัย	กรรมการ	800,000	700,000	360,000	360,000
6.	แพทย์หญิงจันทิมา องค์โมะสิต	กรรมการ	800,000	700,000	360,000	360,000
7.	นางวรลักษณ์ องค์โมะสิต	กรรมการ	800,000	700,000	360,000	360,000
8.	นางศิริพรรณ สันธนะพันธ์	กรรมการ	800,000	700,000	360,000	360,000
9.	นายพิธาน องค์โมะสิต	กรรมการ	800,000	700,000	360,000	270,000
รวมทั้งสิ้น			8,000,000	7,000,000	3,300,000	3,210,000

**คำตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ**

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	คำตอบแทนกรรมการ (บาท)	
			ปี 2558	ปี 2557
1.	นายไพฑูรย์ ทวีผล	ประธานกรรมการตรวจสอบ	600,000	500,000
2.	พลโท นายแพทย์สุปรีชา โมกษะเวส	กรรมการตรวจสอบ	500,000	400,000
3.	นางอุบล จิระมงคล	กรรมการตรวจสอบ	500,000	400,000
รวมทั้งสิ้น			1,600,000	1,300,000

### คำตอบแทนผู้บริหาร

การกำหนดคำตอบแทนของผู้บริหารเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินการของบริษัทและการดำเนินงานของผู้บริหารแต่ละท่าน มีการให้ผลตอบแทนแก่ผู้บริหารเป็นเงินเดือน โบนัส และเงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ดังนี้

ประเภทคำตอบแทน	ปี 2558		ปี 2557	
	จำนวนรายชื่อ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนรายชื่อ	จำนวนเงิน (บาท)
เงินเดือน	9	23,679,660	9	22,455,900
โบนัส/ เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	9	5,097,514	9	4,726,304

### ผลตอบแทนอื่นสำหรับกรรมการและผู้บริหาร

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2554 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทได้มีมติอนุมัติให้บริษัทออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (โครงการ ESOP-W4) ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ไม่มีใบสำคัญแสดงสิทธิโครงการ ESOP-W4 คงเหลือ

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2557 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทได้มีมติอนุมัติให้บริษัทออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (โครงการ ESOP-W5) จำนวน 10,000,000 หน่วย ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย ใบสำคัญแสดงสิทธิโครงการ ESOP-W5 คงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 จำนวน 1,406,200 หน่วย

### 8.5 บุคลากร

จำนวนพนักงานทั้งหมดของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม

บุคลากร	ปี 2558 (คน)	ปี 2557 (คน)	ปี 2556 (คน)
ผู้บริหาร (ระดับผู้ช่วยผู้จัดการขึ้นไป)	50	48	42
พนักงานฝ่ายขายและบริหาร	101	84	83
พนักงานสายการผลิต	755	718	702
พนักงานสายการผลิต – เหมาชั่ว	1,482	1,539	1,034
รวมบุคลากรทั้งสิ้น *	2,388	2,389	1,861

จำนวนพนักงานทั้งหมดของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

บุคลากร	ปี 2558 (คน)	ปี 2557 (คน)	ปี 2556 (คน)
บมจ. เคซีอี อีเลคทรอนิกส์	2,388	2,389	1,861
บจ. เคซีอี เทคโนโลยี	2,019	1,900	1,961
บจ. เค.ซี.อี. อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล	877	879	844
บจ. ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอริ่ง	355	333	304
บจ. เคมีทรอนิกส์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย)	53	53	49
บจ.เคซีอี ประเทศไทย	13	10	8
บจ. เคซีอี สิงคโปร์ พีทีอี	26	33	-
<b>รวมบุคลากรทั้งสิ้น *</b>	<b>5,731</b>	<b>5,699</b>	<b>5,162</b>

\* นับรวมพนักงานเหมาช่วง

### ผลตอบแทนรวมของพนักงาน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีบุคลากรทั้งหมดจำนวน 2,388 คน โดยในปี 2558 บริษัทฯ ได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานจำนวนทั้งสิ้น 855.5 ล้านบาท ซึ่งผลตอบแทน ได้แก่ เงินเดือนและค่าแรง ค่าล่วงเวลา เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ เงินโบนัส ค่าตอบแทนอื่นๆ เงินประกันสังคม เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และโครงการผลประโยชน์พนักงานอื่นๆ นอกจากนี้ บริษัทย่อยได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานในลักษณะเดียวกันกับบริษัทฯ จำนวน 1,342.2 ล้านบาท ในปี 2558

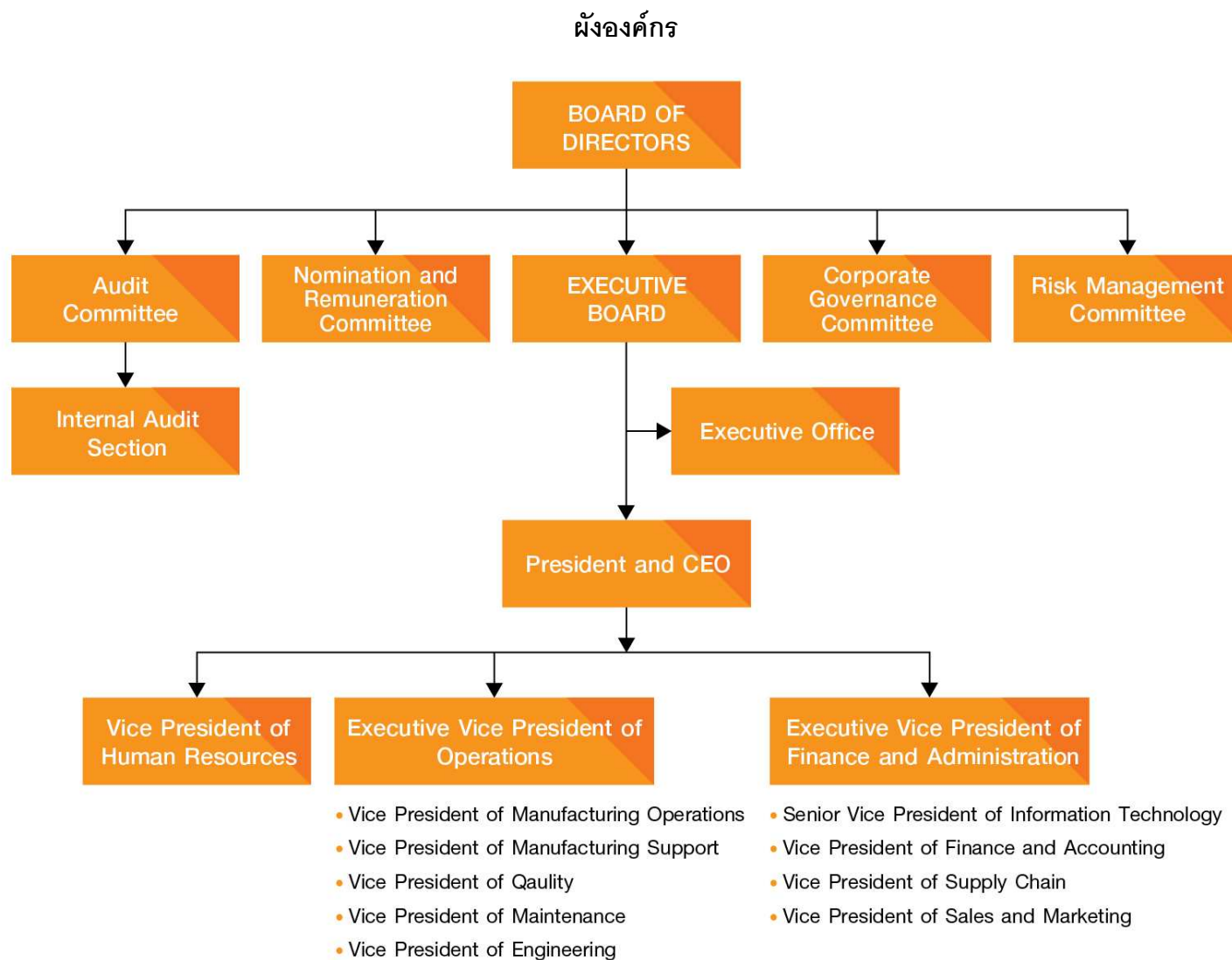
### นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ มีศักยภาพและความพร้อมในการปฏิบัติตามพันธกิจ "มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศด้วยการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง" ซึ่งจะนำไปสู่ความสำเร็จตามวิสัยทัศน์ขององค์กรอย่างยั่งยืน

ตั้งแต่ปี 2557 บริษัทฯ ได้นำระบบ Talent Management มาใช้ ซึ่งเป็นระบบในการวางแผนและการพัฒนาบุคลากร (Personnel development) ในระบบ SAP โดยใช้หลักการ Competency Management เพื่อวางแผนอาชีพ (Career plan) และ แผนการพัฒนาความรู้ความสามารถรายบุคคล รวมทั้งวางแผนสืบทอดตำแหน่งงาน (succession plan) ในตำแหน่งที่สำคัญ

ตลอดปี 2558 บริษัทฯ ได้จัดการฝึกอบรมให้กับพนักงานของทุกหน่วยงานในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการทำงาน 1) ด้านคุณภาพ เช่น ระบบมาตรฐานคุณภาพ การลดของเสีย กระบวนการทำงาน 2) ด้านความปลอดภัยในการทำงาน เช่น การฝึกซ้อมที่มระับเหตุฉุกเฉิน การทำงานเกี่ยวกับรังสี 3) ด้านทรัพยากรบุคคล เช่น บทบาทหน้าที่ของหัวหน้างาน KPI และ 4) ด้านสิ่งแวดล้อม เช่น มาตรฐานการจัดเก็บสารเคมี การตรวจและรายงานการจัดการพลังงาน เป็นต้น รวมทั้ง เปิดโอกาสให้พนักงานได้ศึกษาด้วยตนเอง หรือศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นไปด้วย

	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
จำนวนชั่วโมงการฝึกอบรม (ชม./คน/ปี)	23.94	23.75	30.14	74.06
พนักงานที่มีทักษะหลายด้าน (ร้อยละ)	60.00	64.44	69.26	69.45





## 9 การกำกับดูแลกิจการ

### นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมุ่งมั่นที่จะกำกับดูแลให้องค์กรมีการดำเนินงานและปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีตามนโยบายบริษัทฯ และสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมถึงผู้ถือหุ้น ลูกค้า พนักงาน ตลอดจนสาธารณชน และเชื่อว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดีจะช่วยเพิ่มมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้น และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และตามหลักการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและหลักปฏิบัติสากลของ Organization For Economic Cooperation and Development (OECD) บริษัทฯ มีนโยบายที่จะบริหารงานโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้ความขัดแย้งทางด้านผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียมีน้อยที่สุด โดยใช้นโยบาย วิธีการทำงาน กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ ระเบียบประเพณี เข้ามาช่วยในการควบคุมองค์ประกอบที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อความสำเร็จของการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ จะมุ่งมั่นพัฒนาการกำกับดูแลกิจการอย่างต่อเนื่องเพื่อบรรลุเป้าหมายในการสร้างความมั่นคง และความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับองค์กรและผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อให้มีความทันสมัยเป็นไปตามสถานการณ์ปัจจุบัน

บริษัทฯ เสริมสร้างความตระหนักและการมีส่วนร่วมของการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบุคลากรทั่วทั้งองค์กรอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางการส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจ โดยมีการเผยแพร่นโยบายการกำกับดูแลกิจการดังกล่าว และสื่อสารให้ทุกคนในองค์กรตระหนักในเรื่องจรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติผ่านหลาย ๆ ช่องทางรวมถึงเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และคู่มือจรรยาบรรณของบริษัทฯ โดยครอบคลุมถึงประเด็นสำคัญของข้อพึงปฏิบัติที่ดี โครงสร้าง บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ความสัมพันธ์ระหว่างผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูล ตลอดจนกฎหมาย ข้อบังคับ และจริยธรรมทางธุรกิจต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำรงตำแหน่ง และการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงจัดให้มีการติดตามการปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจและคู่มือจรรยาบรรณ ทำให้บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจได้อย่างโปร่งใส เป็นธรรม ส่งเสริมการดำเนินงานที่ยั่งยืนและใช้เป็นเครื่องมือในการบรรลุเป้าหมายสำคัญของบริษัทฯ ในการที่จะเพิ่มมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ภายใต้การดำเนินธุรกิจด้วยวิสัยทัศน์ในการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการในระยะยาว บนพื้นฐานการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจและการกระทำด้วยความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ มีการปฏิบัติตามผู้มีส่วนได้เสียและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างมีคุณธรรมและเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลักเกณฑ์การประเมินของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ในระดับ “ดีเลิศ” Exellent CG Scoring ในปี 2558 โดยมีสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association;

IOD) เป็นผู้ประเมิน ซึ่งจากผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัททุกปีที่ผ่านมาสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของคณะกรรมการบริษัทฯ ฝ่ายบริหาร และพนักงานทุกคนที่ให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจและการบริหารจัดการตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง

## 1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

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

สำหรับรายละเอียดสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น ทางบริษัทฯ ได้กำหนดไว้ชัดเจนในเอกสารที่จัดส่งให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งนี้เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มสามารถได้รับข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้กับผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุม และได้ระบุสิทธิในการเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นไว้อย่างละเอียดและชัดเจนในหนังสือเชิญประชุม ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลอื่น เข้าร่วมประชุมแทนตนได้โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่ได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม บริษัทฯ ได้จัดทำหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระได้ตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด และบริษัทฯ ยังได้จัดให้มีอาคารแสดมปีไว้บริการผู้ถือหุ้นสำหรับปิดหนังสือมอบฉันทะอีกด้วย นอกจากนี้ บริษัทฯ ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมภายหลังจากประธานในที่ประชุมเปิดการประชุมแล้วให้สามารถออกเสียงลงคะแนนได้ในวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้มีการลงมติ

ในปี 2558 บริษัทฯ จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 29 เมษายน 2558 เวลา 15.00 น. ณ ห้องศรีนครินทร์ 2 โรงแรมเดอะแกรนด์โฟร์วิงส์ คอนเวนชัน ชั้น 9 เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นโรงแรมที่ตั้งอยู่ในทำเลที่ผู้ถือหุ้นสามารถเดินทางเข้าร่วมประชุมได้โดยสะดวก และมีขนาดเพียงพอที่จะรองรับผู้ถือหุ้นที่ให้ความสนใจเข้าร่วมมากขึ้น ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าประชุม และซักถาม ตลอดจนแสดงความคิดเห็นต่างๆ อยู่ภายในห้องประชุมเดียวกัน ทำให้การประชุมดำเนินไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ

ในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 บริษัทได้จัดให้มีการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียงด้วยระบบบาร์โค้ด และในการใช้สิทธิออกเสียงแต่ละวาระได้ใช้วิธีเก็บบัตรยืนยันการลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง นอกจากนี้ได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่คนกลางที่เป็นบุคคลภายนอก ทำหน้าที่ตรวจสอบและสังเกตการณ์ตั้งแต่กระบวนการลงทะเบียนตลอดจนการนับคะแนนเสียง โดยเมื่อจบการประชุม ผู้ถือหุ้นสามารถขอตรวจสอบรายละเอียดได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี จะมีการมอบหมายให้กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยในวาระเลือกตั้งกรรมการ ได้มีการชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงความคิดเห็นของคณะกรรมการในการเสนอชื่อเข้ารับตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการที่เสนอชื่อเข้ารับตำแหน่ง บริษัทฯ จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นเพื่อการพิจารณา ประกอบด้วย อายุ การศึกษา ประสบการณ์ด้านการอบรม รวมถึงการดำรงตำแหน่งสำคัญในอดีตและปัจจุบัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีข้อมูลเพียงพอในการประกอบการตัดสินใจสำหรับคำตอบแทนกรรมการ บริษัทฯ กำหนดให้มีวาระเกี่ยวกับคำตอบแทนกรรมการเพื่อชี้แจงให้กับผู้ถือหุ้นได้ทราบถึงจำนวนเงิน และประเภทของคำตอบแทนที่กรรมการแต่ละคนได้รับ รวมถึงนโยบายในการกำหนดคำตอบแทน และหลักเกณฑ์การให้คำตอบแทนสำหรับกรรมการแต่ละตำแหน่งด้วย

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้พิจารณาตามลำดับระเบียบวาระที่ได้กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงลำดับวาระและไม่มีการขอให้ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นที่นอกเหนือไปจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือซักถามในวาระต่างๆ อย่างอิสระก่อนการลงมติในวาระใดๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูลรายละเอียด ทั้งนี้ ในวาระที่ผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยหรือได้ซักถาม ก็ได้จัดเตรียมบุคลากรที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ตอบคำถาม

#### การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

บริษัทฯ ได้ดำเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง รวมถึงมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยได้กำหนดให้มีการจัดการประชุมปีละ 1 ครั้งภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ ในกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วน ต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษซึ่งเป็นเรื่องที่กระทบหรือเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หรือเกี่ยวข้องกับเงื่อนไข กฎเกณฑ์ กฎหมายที่ใช้

บังคับที่ต้องได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น บริษัทฯจะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป โดยในปี 2558 บริษัทฯไม่มีการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นใดๆ

#### ก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

เมื่อคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 32/2558 และได้กำหนดระเบียบวาระการประชุมพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระ และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและรับเงินปันผลแล้ว บริษัทฯได้นำรายละเอียดดังกล่าวแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบล่วงหน้าผ่านช่องทางการเปิดเผยข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในวันที่ 10 มีนาคม 2558 และเผยแพร่หนังสือนัดประชุมฉบับสมบูรณ์ ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ([www.kcethai.in.th](http://www.kcethai.in.th)) ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2558 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาอย่างเพียงพอในการพิจารณาลงมติในแต่ละวาระการประชุม และให้อ่านรายให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิได้อย่างเต็มที่ นอกจากนี้บริษัทฯ ได้ลงประกาศเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในหนังสือพิมพ์รายวันทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษติดต่อกัน 3 วัน ในวันที่ 28 - 30 มีนาคม 2558 และได้ส่งหนังสือนัดประชุมครั้งที่ 32/ 2558 ฉบับภาษาไทยผ่านทางศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในวันที่ 3 เมษายน 2558 โดยมีรายละเอียดดังนี้ :

- หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 32/ 2558 ที่ระบุวัน เวลา และสถานที่ในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งรายละเอียดข้อมูลประกอบการตัดสินใจในแต่ละวาระ โดยแต่ละวาระระบุชัดเจนว่าเป็นวาระเพื่อพิจารณารับทราบ หรือพิจารณาอนุมัติ พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบในแต่ละวาระอย่างละเอียด
- รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 31/ 2557
- รายงานประจำปี 2557 (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 ขั้นตอนในการลงทะเบียน ขั้นตอนในการออกเสียงลงคะแนน และกติกาของการนับคะแนนเสียง
- แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข ซึ่งเป็นรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางออกเสียงลงคะแนนได้ และนอกจากนี้ ยังมีรายชื่อพร้อมประวัติกรรมการอิสระให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกเป็นผู้มอบฉันทะไว้ด้วย

#### วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 32/ 2558 นายบัญชา องค์โมฆิต ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม โดยมีคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษาด้านกฎหมายเข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน ณ เวลาเริ่มการประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งหมด 731 ราย โดยแบ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 44 ราย รวมจำนวนหุ้น 204,695,276 หุ้น ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระและผู้แทนจำนวน 687 ราย จำนวน 229,270,832 หุ้น รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งหมด 433,966,108 หุ้นเท่ากับร้อยละ 76.30 ซึ่งมากกว่าสัดส่วน 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จัดจำหน่ายแล้ว 568,709,119 หุ้น โดยการประชุมครั้งนี้มีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมครบ รวมถึงประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

บริษัทฯ กำหนดให้มีระยะเวลาการลงคะแนนล่วงหน้า 2.5 ชั่วโมง โดยได้นำระบบคอมพิวเตอร์ และบาร์โค้ดมาใช้ในการลงคะแนนและนับคะแนนในแต่ละวาระ เพื่อความถูกต้อง รวดเร็ว และความน่าเชื่อถือของข้อมูล และให้สิทธิผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชุมหลังจากการประชุมเริ่มแล้ว โดยมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระที่ยังไม่ได้พิจารณาลงมติได้

ก่อนเริ่มเข้าสู่การประชุมตามวาระ นางธัญรัตน์ เทศน์สาดี เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เลขานุการที่ประชุมได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุม จากนั้นได้ชี้แจงการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ขั้นตอนการลงคะแนนเสียง การเก็บบัตรลงคะแนน รวมถึงขั้นตอนการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ต้องลงมติในแต่ละวาระตามข้อบังคับของบริษัทฯ โดยใช้ระบบบาร์โค้ดในการบันทึกคะแนนเสียง และใช้ระบบการจัดประชุมผู้ถือหุ้น E-Voting เพื่อให้การบันทึกคะแนนเสียงถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้

- ณ จุดลงคะแนน ผู้ถือหุ้นจะได้รับบัตรลงคะแนนเสียง 1 ชุด ในบัตรลงคะแนนจะมีชื่อผู้ถือหุ้น ชื่อผู้รับมอบฉันทะ และจำนวนหุ้นที่ถือ และ มีลำดับวาระกำกับไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้บัตรลงคะแนนอย่างถูกต้องตามวาระ
- ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือหรือรับมอบฉันทะมา โดยถือ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงทั้งหมดที่มีอยู่ เพื่อก่อนหน้าเห็นว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นในแต่ละวาระได้
- ผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนนได้โดยทำเครื่องหมายลงบนบัตรลงคะแนน พร้อมลงนามในบัตร ทั้งนี้ เพื่อความรวดเร็วในการนับคะแนน ให้ส่งบัตรลงคะแนนเฉพาะบัตรที่ระบุความเห็น "ไม่เห็นด้วย" และ "งดออกเสียง" เท่านั้น

- ในการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง "ไม่เห็นด้วย" และ "งดออกเสียง" เท่านั้น แล้วนำคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงดังกล่าว หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนน "เห็นด้วย" ในวาระนั้นๆ รายงานผลการนับคะแนนจะแสดงบนจอด้านหน้าของห้องประชุม
- ทั้งนี้ ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม
- สำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ไม่สามารถอยู่ร่วมประชุมจนแล้วเสร็จ เพื่อเป็นการรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้น ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงในวาระที่เหลืออยู่ และส่งบัตรลงคะแนนให้กับเจ้าหน้าที่ เพื่อจะได้บันทึกคะแนนเสียงให้ในแต่ละวาระ
- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ มิได้คืนบัตรลงคะแนนที่ออกเสียง "ไม่เห็นด้วย" และ "งดออกเสียง" แก่เจ้าหน้าที่ ก่อนที่ประธานฯ จะปิดวาระการประชุมในแต่ละวาระ ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นได้ออกเสียง "เห็นด้วย"
- กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เริ่มเข้าประชุมตั้งแต่วาระใด ก็จะมีสิทธิลงคะแนนเสียงตั้งแต่วาระนั้นเป็นต้นไป
- กรณีถือเป็นบัตรเสีย มีดังนี้
  1. มีการลงคะแนนเสียงเกินกว่า 1 ประเภทความเห็น (ยกเว้นการลงคะแนนของ Custodian ในประเทศไทย)
  2. มีการแก้ไข ชัดฆ่าความเห็น โดยมีได้ลงนามกำกับ
  3. การขีดฆ่าบัตรทั้งบัตร
  4. บัตรลงคะแนนที่ชำรุด และไม่อยู่ในสภาพที่สามารถอ่านผลได้
- มติที่ประชุม ในกรณีทั่วไป หากคะแนนเสียงส่วนใหญ่ "เห็นด้วย" และเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ในเรื่องคะแนนเสียง ให้ถือว่าที่ประชุมให้ความเห็นชอบ หรือมีมติอนุมัติในวาระนั้นๆ ในกรณีอื่นซึ่งมีกฎหมายหรือข้อบังคับกำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ ที่ต้องการคะแนนเสียงต่างไป ประธานฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ
- การสอบถามข้อสงสัย หรือแสดงความคิดเห็น หากท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีความประสงค์จะสอบถามข้อสงสัย หรือแสดงความคิดเห็น ขอให้ยกมือขึ้น เมื่อประธานฯ อนุญาตแล้ว ขอความกรุณาแจ้งต่อที่ประชุมว่า ท่านเป็นผู้ถือหุ้นหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ ชื่อ นามสกุลใด แล้วจึงเสนอความคิดเห็นหรือคำถาม เพื่อการบันทึกรายงานการประชุม และในการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ขอให้เสนอเนื้อหาอย่างกระชับและตรงประเด็น
- เมื่อการประชุมเสร็จสิ้นแล้ว บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงของท่านผู้ถือหุ้นที่ "เห็นด้วย" ในทุกระเบียบวาระเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบคะแนนเสียงในภายหลัง



นอกจากนั้น เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งว่า เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีในการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้ประชาสัมพันธ์ ผ่านระบบ SET portal และผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในระหว่างวันที่ 22 กันยายน 2557 - 31 ธันวาคม 2557 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอข้อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอเรื่องเพื่อให้พิจารณาในการประชุมครั้งนี้

#### เริ่มการประชุม

นายบัญชา องค์โมษิต ประธานที่ประชุมได้กล่าวเปิดการประชุม โดยกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 32 ประจำปี 2558 และได้แนะนำคณะกรรมการบริษัทฯ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ผู้บริหารของบริษัท ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด และที่ปรึกษาด้านกฎหมาย บริษัท เสรี มานพ แอนด์ คอลลิ จํากัด ซึ่งเป็นคนกลางและทำหน้าที่เป็นผู้สังเกตการณ์ในการนับคะแนน ที่เข้าร่วมการประชุมด้วยในครั้งนี้

ประธานได้ดำเนินการประชุมตามลำดับวาระการประชุมที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือนัดประชุมที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว และไม่มีการเพิ่มวาระโดยที่ไม่ได้แจ้งผู้ถือหุ้นล่วงหน้า วาระที่ได้เสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 32/ 2558 มีรายละเอียดดังระบุในหนังสือเชิญประชุม

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

ในการบันทึกการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกครั้งเลขานุการบริษัทฯจะบันทึกรายงานการประชุมอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ประกอบด้วยข้อมูลสาระสำคัญ ได้แก่มติที่ประชุมและผลการลงคะแนนเสียง โดยแบ่งเป็นจำนวนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ดออกเสียง คำถาม คำชี้แจงและความคิดเห็นของที่ประชุมโดยละเอียดและชัดเจน โดยผู้ถือหุ้นสามารถอ่านได้จากรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ครั้งที่ 32/2558 โดยในการประชุมปีที่ผ่านมา บริษัทฯได้ใช้เวลาในการประชุมทั้งหมดโดยประมาณ 2 ชั่วโมง โดยเริ่มเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมตั้งแต่เวลา 12.30 น. เริ่มประชุมเวลา 15.00 น. และเลิกประชุมเวลา 17.05 น.

#### ภายหลังการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ นำส่งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในวันประชุมผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมรับทราบในทันที และนำส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 32/2558 ที่บันทึกชี้แจงขั้นตอนการลงคะแนน และวิธีการแสดงผลคะแนนให้ที่ประชุมทราบก่อนดำเนินการประชุม ประเด็นคำถามและคำตอบที่ผู้ถือหุ้นได้ซักถามในที่ประชุมโดยละเอียด ผลการ

ลงคะแนนในแต่ละวาระ ว่ามีผู้ถือหุ้นเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงอย่างไร รวมถึงบันทึกรายชื่อกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม ให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันหลังจากวันประชุม และได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทที่ [www.kcethai.in.th](http://www.kcethai.in.th) เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2558 เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการรับทราบข้อมูลให้แก่ผู้ถือหุ้นในการพิจารณารายงานดังกล่าว

ในการจัดการประชุมสามัญประจำปี 2558 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้รับผลคะแนนการประเมินคุณภาพการจัดการประชุม อยู่ที่ 100 จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ซึ่งประเมินโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะยังคงพัฒนาและปรับปรุงการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นในปีต่อไปให้ดียิ่งขึ้นไปอีก

## 2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้น และมีการปฏิบัติตามแนวทางกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยไม่คำนึงถึงเพศ 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 2558 ทางบริษัทฯ ได้ส่งหนังสือมอบฉันทะ พร้อมกับรายงานประจำปีให้กับผู้ถือหุ้นล่วงหน้าอย่างน้อย 21 วันก่อนวันประชุม พร้อมกับระบุเอกสารหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าประชุม ดังนี้

#### 1. กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

- 1.1 กรณีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้ถือหุ้น และยังไม่หมดอายุ 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 ทั้งนี้ ภายใต้ข้อบังคับต่อไปนี้

- หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลนั้นอาจจะเป็นเอกสารที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ หรือโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้นก็ได้ ทั้งนี้ จะต้องมียละเอียดเกี่ยวกับชื่อนิติบุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคลและเงื่อนไขหรือข้อจำกัดอำนาจในการลงลายมือชื่อ และสถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่

- เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อม และให้ผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

## 2.2 การอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันทั้งผู้ถือหุ้นรายใหญ่ รายย่อย และผู้ถือหุ้นต่างชาติไม่มีการปฏิบัติใดๆ ที่มีลักษณะเป็นการจำกัดสิทธิในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนย่อมมีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตลอดระยะเวลาการประชุม

บริษัทฯ กำหนดให้มีระยะเวลาการลงคะแนนล่วงหน้าก่อนการประชุม 2.5 ชั่วโมง และรับลงคะแนนไปจนกว่าการประชุมจะเสร็จสิ้น โดยในปี 2558 บริษัทฯ จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ณ ห้องศรีนครินทร์ 2 โรงแรมเดอะแกรนด์โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น ชั้น 9 เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นโรงแรมที่ตั้งอยู่ในทำเลที่ผู้ถือหุ้นสามารถเดินทางไปมาได้โดยสะดวก และมีขนาดเพียงพอที่จะรองรับจำนวนผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้น อธิบายขั้นตอนการลงคะแนน การเก็บบัตรลงคะแนนเสียง การส่งคำถาม และให้ความช่วยเหลือผู้ถือหุ้นในด้านอื่นๆ

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

### การใช้บัตรลงคะแนนเสียงในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้ใช้บัตรลงคะแนนเสียงในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกระเบียบวาระเพื่อให้กระบวนการนับคะแนนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วยหรือคัดค้าน และได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่จากบริษัทที่ปรึกษากฎหมายตรวจสอบการนับคะแนนเสียง และจัดให้มีเจ้าหน้าที่คนกลางที่เป็นบุคคลภายนอกเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน สำหรับวาระเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ทางบริษัทฯ จะพิจารณาเลือกตั้งเป็นรายบุคคล

## 2.3 การควบคุมภายในเพื่อป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายในของกรรมการและพนักงาน

บริษัทฯ กำหนดมาตรการป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายใน (Inside Trading) เพื่อหาผลประโยชน์ให้กับตนเอง หรือผู้อื่นในทางมิชอบ ของกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ โดยได้ออกประกาศห้ามกรรมการรวมถึงผู้บริหารที่พ้นตำแหน่งในช่วงเวลา 6 เดือน ซื้อขายหลักทรัพย์ของ บริษัทฯ ก่อนประกาศงบการเงินเป็นเวลา 1 เดือนและหลังประกาศเป็นเวลา 3 วัน และกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่รายงานการถือครองหุ้นของบริษัทฯ และจัดส่งรายงานดังกล่าวให้แก่คณะกรรมการเป็นประจำ ทั้งนี้ เพื่อมิให้กรรมการและผู้บริหารนำข้อมูลภายในไปใช้ประโยชน์ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหาย

ต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม ทั้งนี้ ไม่ปรากฏว่ามีกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานนำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง

#### บทลงโทษการใช้ข้อมูลภายในของผู้บริหารและพนักงาน

1. บริษัทฯ กำหนดให้มีการป้องกันการนำข้อมูลของบริษัทไปใช้ โดยกำหนดให้หน่วยงานที่รู้ข้อมูลห้ามนำข้อมูลไปเปิดเผยยังหน่วยงานหรือบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง
2. ผู้บริหารของบริษัทที่ได้รับข้อมูลทางการเงินของบริษัท ต้องไม่ใช้ประโยชน์จากข้อมูลดังกล่าวก่อนที่จะเปิดเผยสู่สาธารณชน โดยการกำหนดห้ามผู้บริหารทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทเป็นระยะเวลา 1 เดือนก่อนที่งบการเงินจะเปิดเผยสู่สาธารณชน
3. เมื่อหลักทรัพย์ของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทฯ ได้กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่ในการรายงานการถือหลักทรัพย์ในบริษัทฯ ตามมาตรา 59 เพื่อให้เป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สจ.14/2540 เรื่องการจัดทำและเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2540 และได้กำหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงได้กำหนดโทษทางวินัยสำหรับผู้แสวงหาผลประโยชน์จากการนำข้อมูลภายในบริษัทไปใช้หรือนำไปเปิดเผยจนอาจทำให้บริษัทฯ ได้รับความเสียหายโดยพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ได้แก่ การดักเตือนด้วยวาจา การดักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร การภาคทัณฑ์ ตลอดจนการเลิกจ้างให้พ้นสภาพการเป็นพนักงานด้วยเหตุใด้ออก ปลดออก หรือให้ออก ทั้งนี้ การลงโทษจะพิจารณาจากเจตนาของการกระทำ และความร้ายแรงของความผิดนั้นๆ

#### ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการทำรายการระหว่างกัน

คณะกรรมการบริษัทฯ ถือเป็นนโยบายสำคัญที่จะไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใช้โอกาสจากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานบริษัทฯ แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน โดยการห้ามไม่ให้มีการประกอบธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัทฯ หลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ หรือในกรณีที่จำเป็นต้องทำรายการเช่นนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ จะดูแลให้ทำรายการด้วยความโปร่งใส เที่ยงธรรม เสมอเหมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น การประชุมกรรมการหรือการประชุมผู้บริหารทุกครั้ง หากกรรมการหรือผู้บริหารมีส่วนได้เสียในวาระที่อาจจะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์จะต้องแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบและไม่เข้าร่วมการพิจารณาหรืออนุมัติในวาระที่มีส่วนได้เสียนั้นๆ

บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามแนวทางและขั้นตอนในการปฏิบัติในเรื่องการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกันตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2547 ดังนี้

- ให้คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหาร ซึ่งเข้าข่ายบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามคำนิยามของสำนักคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เปิดเผยข้อมูลบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
- ทุกครั้งที่มีการแต่งตั้งผู้บริหารใหม่ สำนักเลขานุการบริษัท จะจัดส่งแบบฟอร์ม “รายละเอียดของบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน” ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 เพื่อให้ผู้บริหารที่ได้รับแต่งตั้งใหม่ให้ข้อมูลพร้อมลงนามรับรองความถูกต้องของข้อมูล และหากภายหลังมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล ผู้บริหารจะต้องจัดส่งแบบฟอร์มดังกล่าวพร้อมลงนามรับรองความถูกต้องของข้อมูล โดยสำนักเลขานุการบริษัท จะจัดทำสรุปรายชื่อบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
- รายละเอียดของบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของผู้บริหารจะต้องใช้ในการตรวจสอบและนำเสนอต่อผู้บริหารหรือกรรมการเพื่ออนุมัติข้อมูลนั้นๆ ทุกครั้ง
- หากมีรายการที่เกี่ยวข้องกันเกิดขึ้น บริษัทจะจัดทำสรุปสารสนเทศเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบรวมทั้งนำไปเปิดเผยในรายงานประจำปี (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

บริษัทฯ จะไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเป็นพิเศษ ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิเข้าถึงข้อมูลของบริษัทที่เปิดเผยได้ ผ่านช่องทางติดต่อต่างๆ อย่างเท่าเทียมกัน รวมทั้งจะได้รับการปฏิบัติอย่างเหมาะสม และได้รับข้อมูลเพียงพอ ตามช่องทางต่างๆ ดังนี้

- โทรศัพท์ : 66-2-3260196-9
- โทรสาร : 66-2-3260300
- Website : [www.kcethai.in.th](http://www.kcethai.in.th)
- E-Mail : [information@kce.co.th](mailto:information@kce.co.th)
- จดหมาย : สำนักบริหาร  
บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)  
72 - 72/1-3 นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง  
ซอยฉลองกรุง 31 แขวงลำปลาทิว  
เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520

### 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญและความรับผิดชอบที่มีต่อผู้มีส่วนได้เสีย เคารพ ปกป้องสิทธิและให้ความสำคัญในการดูแลและคำนึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มทั้งภายในและภายนอกบริษัท ตั้งแต่ผู้ถือหุ้น พนักงาน ผู้บริหาร ลูกค้า คู่ค้า ลูกหนี้และเจ้าหนี้ ชุมชน รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ตระหนักว่าบริษัทฯ เป็นผู้ผลิตชั้นนำในประเทศไทยที่ต้องเป็นผู้นำในการให้ความสำคัญในเรื่องการปกป้องสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยเป็นอันดับต้นๆ

บริษัทฯ สนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ กับผู้มีส่วนได้เสียในการสร้างความมั่งคั่งมั่นคงทางการเงิน ความยั่งยืนของกิจการ และสร้างความเชื่อมั่นให้กับทุกฝ่ายในการดำเนินงานและตัดสินใจว่า เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของบริษัทฯ และให้เกิดความมั่นใจว่าผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายจะได้รับความเป็นธรรมตามสิทธิ

บริษัทฯ กำหนดนโยบายที่ชัดเจนในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม โดยกำหนดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียตามกฎหมาย และถือเป็นข้อตกลงระหว่างกัน ห้ามไม่ให้กระทำใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย โดยไม่ปรากฏว่ามีการกระทำใดๆ ที่เป็นกรณีพิพาทกับผู้มีส่วนได้เสียในปี 2558 นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีระบบที่เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานเพื่อก่อให้เกิดความมั่นคงในกิจการ จึงจัดให้มีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ในรายงานประจำปี (แบบ 56-2) แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และ Website ของบริษัท ([www.kcethai.in.th](http://www.kcethai.in.th))

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียมีเบาะแสในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการทำผิดกฎหมาย เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่บกพร่อง หรือพบการกระทำที่ผิดจรรยาบรรณใดๆ สามารถ แจ้ง หรือร้องเรียน ผ่านช่องทางกลไกในการติดต่อ ทั้งภายในองค์กรโดยผ่านทาง Intranet: [home.kce.co.th](http://home.kce.co.th) และภายนอกองค์กรโดยผ่านทางช่องทาง <http://www.kcethai.in.th> หรือทางอีเมล: [information@kce.co.th](mailto:information@kce.co.th) และทางโทรศัพท์ ซึ่งข้อความ คำร้องเรียน หรือข้อเสนอแนะต่างๆ จะส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขปรับปรุง และมีการแจ้งกลับให้ทราบถึงการดำเนินการทุกเรื่อง ทั้งนี้ สำนักตรวจสอบภายในจะทำหน้าที่ประเมินประสิทธิภาพและความเพียงพอของระบบควบคุมภายในและตรวจสอบการปฏิบัติงานของทั้งองค์กร รวมถึงการรับข้อร้องเรียนจากทุกช่องทาง เพื่อให้มีการแก้ไข ปรับปรุง สรุปผลเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ต่อไป ดังปรากฏไม่พบว่ามีกรณีการกระทำใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ในปี 2558 บริษัทฯ ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างยุติธรรมและระมัดระวัง เก็บรักษาข้อมูลของลูกค้าไว้เป็นความลับ ปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาที่ให้ไว้กับคู่ค้า และดำเนินธุรกิจด้วยหลักการแข่งขันที่เป็นธรรมและจริยธรรม ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างยุติธรรมและเสมอภาค รวมทั้งแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวมอย่างจริงจัง โดยได้กำหนดแนวทางในการดูแลผู้มีส่วนได้เสียไว้ในคู่มือ “นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี”

### **การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มหลักๆ ของบริษัท**

#### **ผู้ถือหุ้น**

บริษัทฯ มุ่งมั่นในการสร้างความเติบโตและสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องในระยะยาว โดยมุ่งมั่นดำเนินการให้มีผลการดำเนินงานที่ดีเลิศอย่างต่อเนื่อง เพื่อผลการประกอบการที่ดีอย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งมีระบบการควบคุม และการตรวจสอบภายใน รวมทั้ง ระบบการบริหารความเสี่ยงที่มี

ประสิทธิผล คำนึงถึงสถานะความเสี่ยงในปัจจุบันและอนาคต ด้วยตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบที่จะก่อให้เกิดความโปร่งใสในการดำเนินงาน และพยายามอย่างเต็มที่ในการปกป้องทรัพย์สินและธำรงไว้ซึ่งทรัพย์สิน และชื่อเสียงของบริษัท คณะกรรมการและผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเป็นธรรม คำนึงถึงผู้ถือหุ้นรายใหญ่และรายย่อย เพื่อผลประโยชน์ของกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องโดยรวม ดังนี้

- บริหารกิจการของบริษัท ให้มีความเจริญก้าวหน้า มั่นคง และก่อให้เกิดผลตอบแทนที่ดีแก่ผู้ถือหุ้น
- ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสามารถ และระมัดระวัง เยี่ยงผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ เพื่อก่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียโดยรวม
- จัดการดูแลไม่ให้ทรัพย์สินใดๆ ของบริษัทฯ สูญค่าหรือสูญเสียโดยเปล่าประโยชน์
- เปิดเผยข้อมูลสารสนเทศทั้งทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงินที่เกี่ยวกับธุรกิจและผลประกอบการของบริษัท ที่เป็นจริงอย่างครบถ้วนเพียงพอ สม่ำเสมอ ทันเวลา และแสดงให้เห็นถึงสถานภาพของการประกอบการ และสถานภาพทางการเงินที่แท้จริงของบริษัท

### พนักงาน

บริษัทฯ ตระหนักดีว่าบุคลากรของบริษัท เป็นส่วนสำคัญในการดำเนินธุรกิจ จึงให้ความสำคัญกับพนักงานทุกคน ไม่ว่าจะทำงานในส่วนใด ฝ่ายใด ปราศจากการเลือกปฏิบัติ โดยจะส่งเสริมให้บุคลากรรู้สึกภาคภูมิใจในเนื้อที่ใจกัน ไม่แตกแยก ปฏิบัติต่อกันอย่างสุภาพ และเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี มีความปลอดภัย จ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมและเป็นธรรม เป็นจำนวนเท่ากับหรือดีกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับสถานประกอบการลักษณะเดียวกัน และจัดหาสวัสดิการและเทคโนโลยีใหม่ๆ มาสนับสนุนการทำงานให้กับพนักงาน พนักงานทุกคนจะได้รับคู่มือพนักงานที่ระบุข้อควรปฏิบัติ กฎระเบียบ ขั้นตอนในการปฏิบัติงานและสวัสดิการต่างๆ ที่พึงจะได้รับ โดยมีคณะกรรมการสวัสดิการดูแลสิทธิของพนักงาน

บริษัทฯ มีนโยบายตอบแทนการปฏิบัติงานของพนักงานสำหรับผลการดำเนินงานที่ดี โดยที่ผ่านมาได้จัดให้มีโครงการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้กับพนักงานบริษัท (Employee Stock Option “ESOP”) เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจและจูงใจพนักงานให้มีความตั้งใจในการทำงาน และสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่บริษัทฯ

รายละเอียดสวัสดิการต่างๆ ที่ทางบริษัทฯ ได้จัดให้กับพนักงาน และระบุในคู่มือพนักงาน มีดังนี้

- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ ประกันชีวิตหมู่
- เงินโบนัสเดือน เบี้ยขยัน และเงินพิเศษต่างๆ เช่น ค่ากะ สำหรับพนักงานที่ได้รับการบรรจุเป็นพนักงานประจำ ได้รับเงินเดือนไม่เกินระดับที่กำหนด และไม่ขาด ลา มาสาย เกินจำนวนวันที่กำหนด
- เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับพนักงานทุกคน

- การตรวจสอบสภาพพนักงานประจำปี และการตรวจเฉพาะทางในกรณีที่มีสภาพแวดล้อมในการทำงานอาจมีผลต่อสุขภาพ
- จัดให้มีหน่วยปฐมพยาบาลเบื้องต้นตลอด 24 ชั่วโมงในโรงงานทุกแห่ง
- เงินช่วยเหลือ เช่น เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ เงินช่วยเหลือกรณีสมรส และของเยี่ยมพนักงานกรณีเจ็บป่วยและต้องอยู่โรงพยาบาล
- รถรับ-ส่งพนักงาน ชุด UNIFORM และรองเท้า
- สิทธิในการลา เช่น ลาภิก ลาป่วย ลาพักผ่อน ลาคลอด ลาววช และอื่นๆ
- ทุนการศึกษาบุตรพนักงาน
- เงินรางวัลพนักงานครบรอบ 10 และ 20 ปี
- จัดให้มีการฝึกอบรมเฉพาะทางในแต่ละสาขาวิชาชีพ เพื่อนำมาปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานตามแผนการฝึกอบรมที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งรวมไปถึงกฎระเบียบ การทำงานเป็นทีม และความเป็นผู้นำ
- สวัสดิการจัดข้าวเปล่าให้พนักงานและจัดให้มีการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาถูก
- กิจกรรมทำบุญตักบาตรในวันปีใหม่
- กิจกรรมสันทนาการประจำปี
- งานเลี้ยงปีใหม่
- จัดจำหน่ายสินค้าราคาพิเศษ
- กิจกรรมรณรงค์ เมาไม่ขับ ในช่วงเทศกาลต่างๆ
- กิจกรรมสงฆ์พระในวันสงกรานต์
- โครงการ ลด ละ เลิก การสูบบุหรี่
- โครงการ 5ส
- การจัดนิทรรศการสัปดาห์ความปลอดภัย
- โครงการโรงงานสีขาว โดยมีการจัดอบรมและประชาสัมพันธ์เรื่องการตรวจหาสารเสพติด

### การฝึกอบรมและการพัฒนาด้านต่างๆ

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะส่งเสริมและพัฒนาทักษะความรู้ในด้านต่างๆ ให้กับพนักงาน เพื่อเป็นการเพิ่มความรู้อย่างมีประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากร โดยในปี 2558 ทางบริษัทฯ ได้จัดอบรมให้กับพนักงานในหัวข้อต่างๆ ทางด้านคุณภาพ ความปลอดภัย สุขภาพ สิ่งแวดล้อม และหัวข้ออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นการพัฒนาทักษะและเพิ่มความสามารถในการปฏิบัติงานของพนักงาน

ลำดับ	หลักสูตร	วัตถุประสงค์	กลุ่มเป้าหมาย	วันที่อบรม	จำนวน วัน	เวลา	จำนวน ชม.	จำนวน คน
คุณภาพ								
1	Process Audit VDA 6.3 : 2010	เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ในการนำข้อกำหนดด้านการตรวจติดตาม สำหรับผลิตภัณฑ์และกระบวนการมาประยุกต์ ใช้ในการจัดทำระบบการบริหารคุณภาพให้เกิดมีประสิทธิผลสอดคล้องตามมาตรฐานของ VDA 6.3 2nd	Sr.Supervisor/Supervisor, Sr.Engineer / Engineer	3-4 ก.ย. 58	2	9.00-16.00	12.0	24
2	การตรวจติดตามภายใน ISO 9001:2008 (ISO 9001:2008 Internal Audit)	1.เข้าใจถึงความหมายของการตรวจประเมินภายใน และคุณสมบัติของผู้ตรวจประเมินภายใน 2.สามารถตีความข้อกำหนดของ ISO 9001:2008 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการตรวจประเมินภายใน 3.สามารถเขียนรายงานผลการตรวจประเมิน เพื่อให้ผู้บริหารใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงความมีประสิทธิภาพ 4. เพื่อให้ทราบถึงขั้นตอนและวิธีการในการตรวจติดตามภายในด้านกระบวนการที่ถูกต้อง ตามมุมมองของผู้ตรวจประเมิน	Sr.Supervisor/Supervisor, Sr.Engineer / Engineer	18-19 มิ.ย. 58	2	9.00-16.00	12.0	38
3	ข้อกำหนดระบบคุณภาพ ISO/TS 16949 Requirement	1.เพื่อให้พนักงานเข้าใจและสามารถดำเนินการนำข้อกำหนดไปปฏิบัติในโรงงานให้มีความสอดคล้องกับข้อกำหนด 2.เพื่อให้พนักงานรับทราบมุมมองของการตรวจประเมินในมุมมองของผู้ตรวจประเมินเพื่อการรับรองระบบ	ระดับหัวหน้างาน Sr.Supervisor/Supervisor, Sr.Engineer / Engineer	6 ก.ค. 59	1	09.00-16.00	6.0	44
4	การตรวจติดตามในระบบ ISO/ TS 16949 : 2009 (ISO/ TS 16949 : 2009 Internal Auditor)	1. เพื่อปรับแนวคิดในการตรวจติดตามให้เกิดการปรับปรุงมากกว่าเน้นการตรวจความผิดพลาดเท่านั้น 2. ทำให้การตรวจติดตามสามารถทำอย่างเป็นระบบ ต่อเนื่องสัมพันธ์กันอย่างแท้จริง 3. เรียนรู้เทคนิคการตรวจติดตามที่มีประสิทธิภาพและสามารถใช้ในการตรวจกิจกรรมต่างในองค์กรได้	ระดับหัวหน้างาน Sr.Supervisor/Supervisor, Sr.Engineer / Engineer	10-11 ส.ค.58	2	09.00-16.00	12.0	42
5	ภาวะล้มเหลวและการวิเคราะห์ผลกระทบ (Failure Mode & Effects Analysis (FMEA) 4th Editions	1. ทราบถึงความหมายของ FMEA และประเภทของ FMEA 2. ทราบถึงกระบวนการของ FMEA ตามคู่มือ FMEA, AIAG, Third Edition 3. ทราบถึงคำศัพท์, หลักการทำงาน, การวิเคราะห์แนวโน้มลักษณะข้อบกพร่องและผลกระทบของกระบวนการเชิงป้องกัน	ระดับหัวหน้างาน Sr.Supervisor/Supervisor, Sr.Engineer / Engineer	27 มิ.ย. 58	1	09.00-16.00	6.0	44
6	การวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ล่วงหน้าและ แผนควบคุม APQP 2nd Edition (ADVANCE PRODUCT QUALITY PLANNING & CONTROL PLAN)	เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในหลักการเตรียมการวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ล่วงหน้า และทราบถึงแนวทางการปรับปรุง APQP และ Control plan ไปประยุกต์ใช้ตามคู่มือ และคำแนะนำตามมาตรฐานใหม่	Sr.Sup, Sup., Sr. Eng., Eng.	14 ก.ย. 58	1	09.00-16.00	6.0	39
7	การควบคุมกระบวนการด้วยสถิติ (Statistical Process Control)	1. เพื่อให้ทราบถึงแนวคิดในการใช้สถิติในการควบคุมคุณภาพ 2. เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ความสามารถของกระบวนการผลิตได้ 3. เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้แผนภูมิควบคุมประเภทต่างๆ ในการควบคุมคุณภาพ	Sr.Sup, Sup., Sr. Eng., Eng.	7 ต.ค. 58	1	09.00-16.00	6.0	32



ลำดับ	หลักสูตร	วัตถุประสงค์	กลุ่มเป้าหมาย	วันที่อบรม	จำนวน วัน	เวลา	จำนวน ชม.	จำนวน คน
8	การวิเคราะห์ระบบการวัด (Measuring System Analysis)	1.เพื่อให้พนักงานเข้าใจหลักการวิเคราะห์ระบบการวัด 2.เพื่อให้พนักงานเข้าใจสามารถประเมินและทวนสอบคุณภาพของข้อมูลได้และเข้าใจการวิเคราะห์ประเภทต่างๆในการวิเคราะห์	Sr.Sup, Sup., Sr. Eng., Eng.	17 ต.ค. 58	1	09.00-16.00	6.0	24
9	Internal Material Data System (IMDS Released 9.0)	เพื่อให้ทราบถึงกระบวนการในการขึ้นทะเบียนในผลิตภัณฑ์ เพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเทคโนโลยีในชิ้นงาน	Sr.Sup, Sup., Sr. Eng., Eng.	19 ส.ค. 58	1	09.00-17.00	1.0	24
10	ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ RoHs, Recch, WEEE's	1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจระเบียบ RoHs, Recch, WEEE's ของสหภาพยุโรป 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบวิธีการควบคุมและป้องกันสารต้องห้ามในกระบวนการผลิต	Sr. Sup, Foreman ,Leader , Operator	12 มี.ค. 58	1	14.00-17.00	3.0	33
11	Re-Training Process & Handling	เพื่อให้พนักงานได้ทบทวนขั้นตอนการทำงานและสามารถผลิตสินค้าให้มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล	พนักงานในขั้นตอนการ ผลิตทุกคน	15 ก.ย. 58 ถึง 22 ต.ค. 58	1	14.00-17.00	3.0	1,650
12	ความรู้เกี่ยวกับ Prepreg & Laminate Material	เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการผลิต Prepreg & laminate ตลอดจน material ที่ใช้ในการผลิต ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว เพื่อนำมาประยุกต์ใช้และแก้ไขปัญหาในขั้นตอนการผลิตได้	พนักงาน Sr.Sup, Sup., Sr.Eng., Eng. ที่เกี่ยวข้อง	11 ธ.ค. 58	1-Jan-00	14.00-17.00	3.0	35
13	TPM มุ่งสู่ Zero Break Down	1.เพื่อให้พนักงานสามารถซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรได้ด้วยตัวเอง 2.เพื่อให้พนักงานรู้และเข้าใจวิธีการเบื้องต้นในการซ่อมบำรุง 3.เพื่อให้พนักงานนำข้อมูลไปประยุกต์ให้เกิดประโยชน์สำหรับการซ่อมบำรุงรักษา	Sr.Sup,Sup,Sr.Eng,Eng,Fo reman,Officer, Leader	6-Mar-15	1	08.30-16.30	6	61
14	การลดต้นทุนการผลิต (Cost Reduction)	1.เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการลดต้นทุนในแผนกต่างๆ 2.เพื่อให้พนักงานรู้และเข้าใจวิธีการเบื้องต้นในการซ่อมบำรุง 3.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถสร้างระบบการลดต้นทุนอย่างต่อเนื่องในองค์กรเพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกในการลดต้นทุนให้ผู้เข้าร่วมอบรม ทำให้สามารถรักษากิจกรรมลดต้นทุนได้	Sr.Sup,Sup,Sr.Eng,Eng, Foreman,Officer, Leader	13-Mar-15 6-May-15 7-May-15 14-May-15 15-May-15	1 1 1 1 1	08.30-16.30 08.30-16.30 08.30-16.30 08.30-16.30 08.30-16.30	6 6 6 6 6	62 51 48 50 55
15	ข้อกำหนดระบบคุณภาพ ISO/TS16949 Requirement	1.เพื่อให้ทราบวิธีการจัดทำระบบ ISO/TS16949 โดยเน้นการประเมินความรู้ความเข้าใจอย่างมีประสิทธิภาพขององค์กร 2.เพื่อให้การอบรมจะเน้นการนำประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสมในทุกกระบวนการและส่วนงานที่เกี่ยวข้อง	Sr.Sup,Sup,Sr.Eng,Eng, Foreman,Officer, Leader	20-Mar-15	1	08.30-16.30	6	34
16	การวิเคราะห์ปัญหาและผลกระทบจากกระบวนการ (Failure Mode and Effect Analysis:FMEA)	1.เพื่อทำให้การตรวจติดตามสามารถทำอย่างเป็นระบบและเข้าใจในข้อกำหนดของ ISO/TS16949:2009 2.เพื่อสามารถดำเนินการตรวจโดยเน้นการตรวจเชิงกระบวนการและต้องสอดคล้องกับข้อกำหนดอย่างเหมาะสม	Sr.Sup,Sup,Sr.Eng,Eng, Foreman,Officer	8-Apr-15	1	08.30-16.30	6	60

ลำดับ	หลักสูตร	วัตถุประสงค์	กลุ่มเป้าหมาย	วันที่อบรม	วันที่	เวลา	จำนวน ชม.	จำนวน คน
17	ข้อกำหนดระบบคุณภาพ ISO/1400:2004 Requirement	1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจความหมายและความต้องการของข้อกำหนดและการจัดทำระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม 2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงแนวทางในการจัดทำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับมาตรฐาน ISO14001:2004	Sr.Sup,Sup,Sr.Eng,Eng, Foreman,Officer, Leader	29-Apr-15	1	08.30-16.30	6	53
18	ข้อกำหนดระบบมาตรฐานแรงงานไทย มรท.8001-2553	1.เพื่อให้ผู้ที่เข้าร่วมอบรมมีความรู้และความเข้าใจ เกี่ยวกับมาตรฐาน มรท.8001 2.เพื่อให้ผู้ที่เข้าร่วมอบรมสามารถนำไปประยุกต์ใช้มาตรฐาน มรท.8001 กับการปฏิบัติงานขององค์กร	Sr.Sup,Sup,Sr.Eng,Eng, Foreman,Officer, Leader	21-May-15	1	08.30-16.30	6	59
19	การวิเคราะห์ระบบการวัด MSA (Measurement System Analysis)	1. เพื่อให้ทราบถึงแนวคิดในการใช้สถิติในการควบคุมคุณภาพ 2. เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ความสามารถของกระบวนการผลิตได้ 3. เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้แผนภูมิควบคุมประเภทต่างๆในการควบคุมคุณภาพ 4. เพื่อให้ทราบถึงวิธีการวิเคราะห์ระบบการวัด MSA	Sr.Sup,Sup,Sr.Eng,Eng, Foreman,Officer, Leader	27-May-15	1	08.30-16.30	6	50
20	กิจกรรม 5ส.เพื่อเพิ่มผลผลิตและปรับปรุงการทำงาน	1.เพื่อให้ตระหนักถึงมุ่งหมายของกิจกรรม 5ส.อย่างแท้จริงสามารถนำไปบริหารและดำเนินกิจกรรม 5ส.อย่างมีประสิทธิภาพ 2.เพื่อให้มีแนวทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ในการบริหารและดำเนิน กิจกรรม 5ส.	Sr.Sup,Sup,Sr.Eng,Eng, Foreman,Officer, Leader	5-Jun-2015	1	08.30-16.30	6	58
21	การวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ขั้นสูงและกระบวนการอนุมัติชิ้นส่วนในการผลิต APQP&PPAP	1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจหลักการของการตรวจรับรองชิ้นส่วนการผลิต ตามระบบ ISO/TS16949 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีทักษะในการตรวจรับรองชิ้นส่วนการผลิตสำหรับการเตรียมการผลิตกันทำให้สำหรับลูกค้า	Sr.Sup,Sup,Sr.Eng,Eng, Foreman,Officer	17-Jun-15	2	08.30-16.30	6	37
22	จิตสำนึกด้านคุณภาพ (Quality Awareness)	1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจแนวคิดและความหมายของคำว่า"คุณภาพ" 2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมรู้จักลูกค้าคือใคร และความพอใจของลูกค้า 3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดจากจิตสำนึกในการรักษาคุณภาพในการทำงาน	Sr.Sup,Sup,Sr.Eng,Eng, Foreman,Officer, Leader	25-Jun-15	1	08.30-16.30	6	59
23	การควบคุมกระบวนการเชิงสถิติ (SPC) แบบทวิผล	1.เพื่อให้พนักงานเข้าใจพื้นฐาน SPC และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 2.เพื่อให้พนักงานเข้าใจแผนภูมิเชิงแปรผัน X Bar-R Chart และสามารถวิเคราะห์กระบวนการได้ 2. เพื่อให้มีแนวทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ในการบริหารและดำเนิน กิจกรรม 5ส.	Sr.Sup,Sup,Sr.Eng,Eng, Foreman,Officer, Leader	8-Jul-15	1	08.30-16.30	6	62
24	การควบคุมคุณภาพด้วยเครื่องมือคุณภาพ 7 ชนิด QC 7 Tools	1.เพื่อให้ทราบวิธีการจัดทำระบบ ISO/TS16949 โดยเน้นการประเมินความรู้ความเข้าใจอย่างมีประสิทธิภาพขององค์กร 2.เพื่อให้การอบรมจะเน้นการนำไปประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสมในทุกกระบวนการและส่วนงานที่เกี่ยวข้อง	Sr.Sup,Sup,Sr.Eng,Eng, Foreman,Officer, Leader	16-Jul-15	1	08.30-16.30	6	48
25	การผลิตแบบของเสียเป็นศูนย์ (Zero Defect)	1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเห็นความสำคัญ/เข้าใจในแนวคิดของ Zero Defectและใส่ใจในเรื่องคุณภาพและความต้องการลูกค้า 2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำแนวคิด/เทคนิคดังกล่าวไปลงประยุกต์ใช้ในหน่วยงาน	Sr.Sup,Sup,Sr.Eng,Eng, Foreman,Officer, Leader	22-Jul-15	1	08.30-16.30	6	58

ลำดับ	หลักสูตร	วัตถุประสงค์	กลุ่มเป้าหมาย	วันที่อบรม	วันที่	เวลา	จำนวน ชม.	จำนวน คน
26	การควบคุมเอกสารและการควบคุมบันทึก	1.เพื่อให้เข้าใจถึงระบบวิธีการควบคุมเอกสารใน บริษัท 2.เพื่อให้ทราบถึงขั้นตอนการปฏิบัติของการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเอกสาร	Sr.Sup,Sup,Sr.Eng,Eng, Foreman,Officer	14-Aug-15	1	14.00-17.00	3	59
27	การลดความสูญเสีย 7 ประการ เพื่อการเพิ่มผลผลิต	1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเห็นความสำคัญ/เข้าใจในแนวคิดของ การลดความสูญเสีย และใส่ใจในเรื่องคุณภาพและความต้องการลูกค้า	Sr.Sup,Sup,Sr.Eng,Eng, Foreman,Officer, Leader	10-Sep-15	1	08.30-16.30	6	57
28	การควบคุมคุณภาพด้วยกิจกรรมกลุ่มการควบคุมคุณภาพ QCC	1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบและเข้าใจในปรัชญาและหลักการของกิจกรรมทวิชีซี 2.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้ขั้นตอนและเทคนิคในการทำกิจกรรมทวิชีซีอย่างถูกต้อง	Sr.Sup,Sup,Sr.Eng,Eng, Foreman,Officer, Leader	7-Out-15	1	08.30-16.30	6	63
29	เทคนิคการตรวจสอบกระบวนการภายใต้ระบบการจัดการ VDA 6.3	1.เพื่อให้ทราบวิธีการจัดทำระบบ ISO/TS16949 โดยเน้นการประเมินความรู้ความเข้าใจอย่างมีประสิทธิภาพขององค์กร 2.เพื่อให้การอบรมจะเน้นการนำประยุกต์ใช้ที่เหมาะสมในทุกกระบวนการและส่วนงานที่เกี่ยวข้อง	Sr.Sup,Sup,Sr.Eng,Eng, Foreman,Officer, Leader	8-9-Out-15	2	08.30-16.30	12	77
30	การควบคุมคุณภาพด้วย Just in Time Production System	1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบและเข้าใจในปรัชญาและหลักการของกิจกรรมการควบคุมเวลา 2.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้ขั้นตอนและเทคนิคในการทำกิจกรรมทวิชีซีอย่างถูกต้อง	Sr.Sup,Sup,Sr.Eng,Eng, Foreman,Officer, Leader	14-Out-15	1	08.30-16.30	6	65
31	การวิเคราะห์และออกแบบระบบบริหารคุณภาพด้วย Desing of experiments :DOE	1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบและเข้าใจในปรัชญาและหลักการของกิจกรรมการควบคุมเวลา 2.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้ขั้นตอนและเทคนิคในการทำกิจกรรมทวิชีซีอย่างถูกต้อง	Sr.Sup,Sup,Sr.Eng,Eng, Foreman,Officer, Leader	21-Out-15	1	08.30-16.30	6	59
32	การวางแผนและควบคุมการผลิตสำหรับผู้บริหาร	1.เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการลดต้นทุนในแผนกต่างๆ 2.เพื่อให้พนักงานรู้และเข้าใจถึงวิธีการเบื้องต้นในการซ่อมบำรุง 3.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถสร้างระบบการลดต้นทุนอย่างต่อเนื่องในองค์กรเพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกในการลดต้นทุนให้ผู้เข้าร่วมอบรม ทำให้สามารถรักษากิจกรรมลดต้นทุนได้	Sr.Sup,Sup,Sr.Eng,Eng, Foreman,Officer, Leader	11-Nov-15	1	08.30-16.30	6	32
ลำดับ	หลักสูตร	วัตถุประสงค์	กลุ่มเป้าหมาย	วันที่อบรม	วันที่	เวลา	จำนวน ชม.	จำนวน คน
ความปลอดภัย								
33	การฝึกซ้อมทีมระงับเหตุฉุกเฉิน ERT (EMERGENCY RESPONSE TEAM)	เพื่อให้เกิดความพร้อมในกรณีมีเหตุภาวะฉุกเฉิน เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันเหตุฉุกเฉินในพื้นที่โรงงาน โดยมีการจัด อบรมทุกเดือน เดือนละ 1 ครั้ง เพื่อเป็นการให้ความรู้ใหม่แก่ทีมปฏิบัติการฉุกเฉินของบริษัทฯ	ทีม ERT	13 พ.ค. 58 3 มิ.ย. 58 16 มิ.ย. 58 16 ก.ย. 58 1 ต.ค. 58 14 ต.ค. 58 28 ต.ค. 58	1	14.00-17.00	3.0	15-20

ลำดับ	หลักสูตร	วัตถุประสงค์	กลุ่มเป้าหมาย	วันที่อบรม	วันที่	เวลา	จำนวน ชม.	จำนวน คน
				4 พ.ย. 58 18 พ.ย. 58 25 พ.ย. 58 17 ธ.ค. 58 23 ธ.ค. 58				
34	การดับเพลิงขั้นต้น	1. เพื่อให้พนักงานทราบถึงอันตรายของการเกิดเพลิงไหม้และสามารถป้องกันแหล่งกำเนิดของการเกิดไฟได้ 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถใช้อุปกรณ์ดับเพลิงชนิดต่าง ๆ ดับเพลิงได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยกรณีที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้น และเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของลูกจ้างและนายจ้าง	พนักงานทุกระดับ	18 ก.พ. 58 18 มี.ค. 58 2 ต.ค. 58 16 ธ.ค. 58	1	9.00-16.00	6	35-45
35	เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน การบำรุงรักษารถยกอย่างถูกต้อง	เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายกำหนด และเพื่อให้ทราบเกี่ยวกับ ความปลอดภัยในการทำงาน กฎหมายความปลอดภัย	หัวหน้างานทุกแผนก	13-14 ก.ค. 58 2-3 ธ.ค. 58	2	09.00-16.00	12.0	40-50
36	การใช้งานและเทคนิคในการขับขีรถยกและการบำรุงรักษารถยกอย่างถูกต้อง	1.เพื่อให้ทราบผู้ขับขีรถยกสามารถขับขีรถยกได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย 2.เพื่อให้ผู้ขับขีรถยกสามารถตรวจสอบการบำรุงรักษาได้อย่างถูกต้อง และถูกวิธี	Warehouse , Material Preparation, Stock Finished Goods	7 ก.ย. 58 11 ก.พ. 57 18 ก.พ. 57 21 ก.พ. 57 4 มี.ค. 57 11 มี.ค. 57	1 2 3 4 5 6	09.00-17.00	6.0	15 36 38 36 23 36
37	ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับรังสี X-RAY	เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายกำหนด เรื่องบุคลากรที่ใช้เครื่องรังสีเอกซ์เรย์จะต้องผ่านการอบรมการป้องกันอันตรายจากรังสีทุกคน เพื่อให้เขาใจคุณสมบัติของรังสี ผลกระทบของรังสีต่อ สิ่งมีชีวิต	พนักงานที่ปฏิบัติงาน เกี่ยวข้องกับรังสีเอกซ์เรย์	30 พ.ค. 58	1	9.00-16.00	6.0	7
38	ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าและการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุจากไฟฟ้า	เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ในระบบของไฟฟ้า อันตราย หลักการป้องกัน เข้าใจถึงหลักการช่วยเหลือ ผู้ประสบอันตรายจากไฟฟ้า และเพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมายได้ถูกต้อง	Sr.Sup, Sup., Sr. Eng., Eng. และพนักงาน MTN	30 พ.ค. 58	1	09.00-16.00	6.0	34
39	คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.)	1. เพื่อปฏิบัติให้สอดคล้องกับกฎหมาย 2. เพื่อให้คณะกรรมการความปลอดภัยฯ มีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตัวเอง	คณะกรรมการความ ปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สภาพแวดล้อมในการ ทำงาน	16-17 ก.ค. 58	2	9.00-16.00	12.0	16
40	ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี 2558	1. เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย 2. เพื่อให้พนักงานเกิดความรู้ ทักษะในการอพยพเคลื่อนย้ายออกจากพื้นที่ทำงานกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน	พนักงานทุกคน	25 ธ.ค. 58	1	9.00-9.30 22.00-22.30	0.5	2,388

ลำดับ	หลักสูตร	วัตถุประสงค์	กลุ่มเป้าหมาย	วันที่อบรม	วันที่	เวลา	จำนวน ชม.	จำนวน คน
41	การปฐมพยาบาลเบื้องต้น	เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจหลักการของการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และสามารถช่วยเหลือผู้ป่วยในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินได้	Foreman ,Leader , Operator	17 ธ.ค. 58	1	09.00-16.00	6.0	34
42	Chemical Handling & Emergency Response	1. เพื่อให้พนักงานที่ดูแลและทำงานเกี่ยวกับสารเคมี รู้จัก และใช้สารเคมีได้อย่างถูกต้อง 2. เพื่อให้พนักงานได้ทราบถึงวิธีการจัดเก็บและปฏิบัติงานกับสารเคมีอย่างปลอดภัย 3. เพื่อให้พนักงานสามารถระงับเหตุฉุกเฉินสารเคมีหกรั่วไหล อย่างปลอดภัยและถูกหลักวิชาการ	พนักงานที่เกี่ยวข้อง	28 ก.ค. 58 21 ส.ค. 58	1	14.00-17.00	3.0	30-45
43	ความปลอดภัยในการทำงานกับรังสี (เอกซเรย์)	1. เพื่อให้พนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่กับการทำงาน รังสี (เอกซเรย์)	Sr.Sup,Sup,Sr.Eng,Eng, Foreman,Officer, Leader,Operator	11-Mar-15	1	08.30-17.00	6	18
44	C-TPAT ระบบรักษาความปลอดภัย	1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมใจการตรวจสอบการประเมินความเสี่ยงตามหลักการของ CBP	Sr.Sup,Sup,Sr.Eng,Eng, Foreman,Officer, Leader	3-Apr-15	0.5	13.00-16.00	6	43
45	การใช้รถยกอย่างถูกต้องและปลอดภัย	1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมรู้วิธีใช้งานที่ถูกวิธีเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงมีทักษะการขับขี่ที่ปลอดภัยในการทำงาน 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดความปลอดภัยมากขึ้นและการขับรถโฟล์คลิฟท์เป็น	Sr.Sup,Sup,Sr.Eng,Eng, Foreman,Leader	22-Apr-15	1	08.30-16.30	6	20
46	อบรมดับเพลิงขั้นต้น 40 %	1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกี่ยวกับทฤษฎีการเกิดเพลิงไหม้และประเภทของเพลิงรับความรู้วิธีการป้องกันแหล่งกำเนิดของการติดไฟ 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้และฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการดับเพลิงประเภทต่างๆและเครื่องมือดับเพลิงชนิดต่างๆ	Manager,Sr.Sup,Sup, Sr.Eng.,Eng, Foreman,Officer, Leader,Operator	13-Jun-15 24-Jun-15 10-Jul-15 15-Jul-15 25-Jul-15 5-Aug-15 6-Aug-15 20-Aug-15	1 1 1 1 1 1 1 1	08.30-17.00 08.30-16.30 08.30-16.30 08.30-16.30 08.30-16.30 08.30-16.30 08.30-16.30 08.30-16.30	6 6 6 6 6 6 6 6	60 60 60 60 60 60 60 60
47	จิตสำนึกความปลอดภัย (Safety Awareness)	1. เพื่อสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการทำงาน ลดอุบัติเหตุให้เป็นศูนย์	ระดับ : Sr.Officer/Officer / Foreman, Leader / Operator	17 ก.พ.58 28 ก.พ.58 24 มี.ย.58 22 ส.ค. 58	- - - -	14.00-17.00 14.00-17.00 14.00-17.00 14.00-17.00	3.0 3.0 3.0 3.0	43 24 36 31
48	พื้นฐานความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมี	1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมีที่ถูกต้องและปลอดภัย 2. เพื่อลดอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานในแผนกที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี	ระดับ Sr.Foreman/ Foreman , Sr.Technician/Technician , Leader , Operator	24 ก.ค.58	-	14.00-17.00	3.0	40

ลำดับ	หลักสูตร	วัตถุประสงค์	กลุ่มเป้าหมาย	วันที่อบรม	วันที่	เวลา	จำนวน ชม.	จำนวน คน
49	อบรมดับเพลิงเบื้องต้น 40 %	1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ ทฤษฎีการเกิดเพลิงไหม้ และการป้องกันแหล่งกำเนิดของการเกิดไฟ 2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถใช้เครื่องดับเพลิงขั้นต้นได้และรู้วิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อประสบเหตุ 3. เป็นข้อกำหนดของกฎหมาย	พนักงานทุกระดับที่ยังไม่มีประวัติฝึกอบรม	21 มี.ค. 58 13 มี.ค.58	1 1	09.00-16.00 09.00-16.00	6.0 6.0	38 44
50	เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน	1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานและบทบาทหน้าที่ของหัวหน้างาน 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ไปใช้ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุ	ระดับ Sr.Eng./Engineer, Sr.Sup./Supervisor, Sr.Officer / Foreman / Leader	16 17 ก.ย.58	2	09.00-16.00	12.0	25
51	การขับรถโฟล์คลิฟท์อย่างถูกวิธีและปลอดภัย	1. เพื่อให้พนักงานที่ขับรถโฟล์คลิฟท์ได้ทราบถึงการขับอย่างถูกวิธีและปลอดภัย 2. เพื่อทบทวนความรู้เกี่ยวกับรถโฟล์คลิฟท์และปลอดภัย 3. เพื่อสอบใบอนุญาต การขับรถโฟล์คลิฟท์	ระดับ Operator / Foreman ที่เกี่ยวข้อง	10 ก.ย. 58	1	09.00-16.00	6.0	20
52	ความปลอดภัยในการทำงานกับรังสี (เอกซเรย์)	1. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานทางรังสีมีความรู้ความเข้าใจในปฏิบัติงานกับเครื่องกำเนิดรังสีได้อย่างถูกต้อง 2. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานทางรังสีปฏิบัติงานกับเครื่องกำเนิดรังสีเป็นไปอย่างปลอดภัย	ระดับ Sr.Foreman/ Foreman , เกี่ยวข้อง Sr.Technician/Technician , Leader , Operator ที่ เกี่ยวข้อง	5 มี.ย. 58 12 มี.ย. 58 19 มี.ย. 58	- - -	14.00-17.00 14.00-17.00 14.00-17.00	3.0 3.0 3.0	5 5 6
53	การสร้างจิตสำนึกในการมีส่วนร่วมเป็นเจ้าขององค์กร	1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักการ แนวคิด ของจิตสำนึกในการมีส่วนร่วมเป็นเจ้าขององค์กร เพื่อลดความสูญเปล่า และความเสียหายในการทำงาน 2. เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับจิตสำนึกในการมีส่วนร่วมเป็นเจ้าขององค์กร	ระดับ Operator	30 ต.ค. 58	1	09:00-16:00	6.0	38
54	Career Path Management & Succession Planning	1. เพื่อให้เข้าใจแนวคิด หลักการ และขั้นตอนการจัดทำ Career Path และ Succession Planning 2. เพื่อให้เข้าใจปัญหาและอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งการเตรียมความพร้อมในการนำ Career Path และ Succession Planning ในองค์กร 3. เพื่อให้เข้าใจหลักการเชื่อมโยง Career Path กับ Succession Planning	ระดับ Management	25 พ.ย. 58	1	09:00-16:00	6.0	22
55	อบรมดับเพลิงเบื้องต้น 40 % และซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี 2558	1. เพื่อเตรียมความพร้อมทีมระงับเหตุฉุกเฉินของบริษัท (ERT) 2. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับพนักงานเพื่อลดความสูญเสียกรณีเหตุฉุกเฉิน 3. เพื่อให้วิทยากรผู้เชี่ยวชาญประเมินศักยภาพของทีมต่างๆ ในแผนฉุกเฉิน	พนักงานทุกระดับที่ยังไม่มีประวัติฝึกอบรม	3 ธ.ค. 58	1	09:00-16:00	6.0	874
56	การปฐมพยาบาลเบื้องต้น	1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถประเมินการเจ็บป่วยเบื้องต้นและให้การปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้ 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการชีวิตประจำวันและสามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้	ระดับ Operator	12 ธ.ค. 58	1	09:00-16:00	6.0	31

ลำดับ	หลักสูตร	วัตถุประสงค์	กลุ่มเป้าหมาย	วันที่อบรม	วันที่	เวลา	จำนวน ชม.	จำนวน คน
สิ่งแวดล้อม								
57	Understanding of ISO 14001:2004 Requirements	เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงความสำคัญ, ข้อกำหนดและเข้าใจลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม ของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001:2004	พนักงาน Sr.Sup, Sup., Sr.Eng., Eng. ทุกแผนก	21 มี.ค. 58	1	09.00-16.00	6.0	29
58	การตรวจติดตามระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Internal Audit for ISO14001:2004)	1. เข้าใจถึงความสำคัญและข้อกำหนดของระบบจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2004 2. สามารถจัดทำรายการตรวจติดตาม เพื่อใช้การตรวจได้อย่างเป็นระบบ	พนักงาน Sr.Sup, Sup., Sr.Eng., Eng.	21-22 พ.ค. 58	2	09.00-16.00	12.0	54
59	การระบุและประเมินประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม (Aspect Identification for Environmental System)	เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบรายละเอียดข้อกำหนดในการบ่งชี้และประเมินปัญหาสิ่งแวดล้อม และสามารถนำวิธีการ เทคนิคต่างๆ ในการบ่งชี้และประเมินปัญหาสิ่งแวดล้อม ไปประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสมต่อองค์กร และการคงไว้ซึ่งระบบอย่างมีประสิทธิภาพ	พนักงาน Sr.Sup, Sup., Sr.Eng., Eng.	6 พ.ค. 58	1	09.00-16.00	6.0	40
60	มาตรฐานการใช้,เบิกจ่าย และจัดเก็บสารเคมี	1.เพื่อให้ผู้รับผิดชอบในพื้นที่ใช้งานและจัดเก็บสามารถใช้งาน,เบิกจ่าย และจัดเก็บสารเคมีได้อย่างถูกต้อง 2.เพื่อป้องกันอันตรายที่เกิดจากการใช้งานสารเคมีที่ถูกต้อง	Sr.Sup,Sup,Sr.Eng,Eng, Foreman,Officer,	13-Jun-15	0.5	13.00-16.00	3	27
61	การดำเนินกิจกรรม 5ส อย่างต่อเนื่องด้วย VFP	1. เพื่อสร้างจิตสำนึกในการทำกิจกรรม 5ส. 2. เพื่อทำให้กิจกรรม 5ส. เป็นอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน	ระดับ Sr.Engr./Engineer , Sr.Sup./Supervisor , Sr.Officer/Officer , Sr.Foreman/ Foreman , Sr.Technician/Technician / Leader , Operator	13 พ.ค.58 13 พ.ค.58 8 ส.ค.58	- - -	09.00-12.00 14.00-17.00 14.00-17.00	3.0 3.0 3.0	18 47 29
62	กลยุทธ์สำหรับผู้บริหารและคณะกรรมการเพื่อส่งเสริมกิจกรรม 5ส	1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ทราบและเข้าใจถึงหลักการของกิจกรรม 5ส ได้เป็นอย่างดี 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ทราบถึงขั้นตอนและวิธีการตรวจ 5ส ที่ถูกต้อง 3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ทราบถึงเทคนิคและข้อมูลการให้คะแนนที่ถูกต้อง	คณะกรรมการ 5ส	20 พ.ค.58	1	09:00-16:00	6.0	30
63	ISO14001:2015 Requirement	1. เพื่อสร้างความเตรียมพร้อมกับมาตรฐานฉบับใหม่ ISO14001:2015 2. สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมขององค์กรได้ 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงแนวทางในการจัดทำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับมาตรฐาน ISO14001:2004	Management / Senior Supervisor-Engineer / Supervisor-Engineer	9 พ.ย.58 9 ธ.ค. 58	1 1	09:00-16:00 09:00-16:00	6.0 6.0	39 43

ลำดับ	หลักสูตร	วัตถุประสงค์	กลุ่มเป้าหมาย	วันที่อบรม	วันที่	เวลา	จำนวน ชม.	จำนวน คน
<b>ทรัพยากรบุคคล</b>								
64	เทคนิคการเป็นวิทยากรฝึกอบรม (Training for the Trainer)	เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ ตลอดจนคุณสมบัติที่เหมาะสมของการเป็นวิทยากรภายในบริษัท และสามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับพนักงานได้อย่างดี	พนักงาน Sr.Sup, Sup. Sr.Eng., Eng. ทุกแผนก	20,25 พ.ย. 58	2	09.00-16.00	6.0	30-40
65	พลังแห่งการทำงานเป็นทีม (Team Power)	1. เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และเข้าใจ ความหมายที่แท้จริงในเรื่อง “พลังแห่งการทำงานเป็นทีม (Team Power)” 2. เพื่อให้มีทัศนคติที่ดีและรักในองค์กร งานที่ทำ ตนเอง ผู้บังคับบัญชา ผู้บังคับบัญชา และเพื่อนร่วมงาน 3. เพื่อให้มีมาตรฐานของการทำงานร่วมกัน มีความกระตือรือร้น และสามารถร่วมมือกันปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุวัตถุประสงค์	Sr.Sup, Sup., Sr. Eng., Eng	9 ก.ย. 58	1	09.00-16.00	6.0	37
66	ABAP Programming	เพื่อเพิ่มทักษะด้าน ABAP Programming ให้กับพนักงานฝ่าย IT	พนักงานฝ่าย IT	8-20 มี.ย. 58	1	9.00-16.00	6.0	17
67	ความรู้เกี่ยวกับกองทุนประกันสังคม เศรษฐกิจพอเพียง และการป้องกันยาเสพติด	1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการประกันสังคมเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบกฎหมายประกันสังคมและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง	พนักงานทุกคน	13 ส.ค. 58	1	9.00-16.00	6.0	34
68	การอบรมเรื่องการต่อต้านการทุจริตสำหรับผู้บริหาร	เพื่อสร้างความตระหนักเรื่องการทุจริตและนโยบายด้านการทุจริตและคอร์รัปชันของเคซีอี	ผู้บริหารทุกท่าน	17 มี.ค. 58	1	9.00-16.00	6.0	68
69	หลักเกณฑ์และข้อกำหนดในการจัดทำ KPIs , การ ต่อต้านการทุจริตและการคอร์รัปชัน	เพื่อให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และข้อกำหนดในการจัดทำ KPIs เพื่อลดข้อผิดพลาด ในการจัดทำ KPIs และลดเวลาในการติดตามแก้ไขข้อมูล เพื่อสร้างความตระหนักเรื่องการทุจริตและนโยบาย ด้านการทุจริตและคอร์รัปชันของเคซีอี	พนักงานทุกท่าน	29 ก.ค. 58 11 พ.ย. 58 26 พ.ย. 58 27 พ.ย. 58	1	14.00-16.00	3.0	30-45
70	กิจกรรม 5ส กับการเพิ่มผลผลิตและกฎระเบียบ สำหรับหัวหน้างาน	เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ ในเรื่องการดำเนินกิจกรรม 5ส และเพื่อสร้างจิตสำนึกในการนำ กิจกรรม 5ส เข้ามาเป็นส่วนร่วมในชีวิตประจำวัน และก่อให้เกิดความตระหนักในหน้าที่ความรับผิดชอบของ ตนเอง รวมถึงกฎระเบียบสำหรับหัวหน้างาน	พนักงานทุกคน	13 มี.ย. 58	1	14.00-17.00	3.0	30-45
71	กิจกรรม 5ส กับการเพิ่มผลผลิตและกฎระเบียบ สำหรับพนักงาน	เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ ในเรื่องการดำเนินกิจกรรม 5ส และเพื่อสร้างจิตสำนึกในการนำ กิจกรรม 5ส เข้ามาเป็นส่วนร่วมในชีวิตประจำวัน และก่อให้เกิดความตระหนักในหน้าที่ความรับผิดชอบของ ตนเอง	พนักงานทุกคน	23 เม.ย. 58 28 เม.ย. 58	1	14.00-17.00	3.0	30-45
72	บริหารความสุข ด้วยพลัง RQ (Resilience quotient: ความฉลาดในการฟื้นตัว)	เพื่อสำรวจและเสริมสร้าง ความสุขในการทำงาน...ด้วยพลังความยืดหยุ่น (RQ) ซึ่งช่วยเพิ่มผลการปฏิบัติงาน (Performance Improvement) ในปัจจุบันและอนาคต โดยมุ่งตอบโจทย์ 4 ประการ	ผู้บริหารทุกท่าน	13 มี.ค. 58	1	09.00-16.00	6.0	45



ลำดับ	หลักสูตร	วัตถุประสงค์	กลุ่มเป้าหมาย	วันที่อบรม	วันที่	เวลา	จำนวน ชม.	จำนวน คน
73	บริหารความสุข ด้วยพลัง RQ	1.เพื่อให้สำรวจและเสริมสร้างแรงจูงใจในการทำงานอย่างมีความสุข ซึ่งช่วยเพิ่มผลการปฏิบัติงาน (Performance) ผลผลิต (Productivity) ระดับองค์กรภาพรวมในปัจจุบันและอนาคต ท่ามกลางปัจจัยแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว	Sr.Sup,Sup,Sr.Eng,Eng, Foreman,Officer	26-Mar-15	1	08.30-16.30	6	21
74	เทคนิคการเป็นวิทยากร Train The Trainer	1.เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์เรียนรู้ของผู้บังคับบัญชา หัวหน้างานในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ด้วยการมอบหมายงาน 2.เพื่อฝึกฝนทักษะในการประเมินผู้ใต้บังคับบัญชากำหนดความบกพร่องในการปฏิบัติงานที่จะต้องมีการสอนงานเพื่อให้ได้มาตรฐานตามระบบ	Sr.Sup,Sup,Sr.Eng,Eng, Officer	10-11-Jun-15	2	08.30-16.30	12	39
75	พลังแห่งการทำงานเป็นทีม	1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดความเข้าใจในบทบาทและภาระหน้าที่ของการเป็นผู้บริหารทรัพยากรมนุษย์ในสายงาน 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้แนวคิด ระบบงาน วิธีการ และเทคนิคต่างๆ ในการบริหาร และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 3. เพื่อเสริมสร้างทัศนคติในการมีส่วนร่วมในการบริหารองค์กร 4. เพื่อเตรียมความพร้อมด้านการบริหารจัดการให้แก่บุคลากรที่มีศักยภาพในการเป็นหัวหน้างาน	Sr.Sup,Sup,Sr.Eng,Eng, Foreman,Officer	19-Aug-15	1	08.30-16.30	6	58
76	เทคนิคการสอนงานแบบ On The Job Training	1. เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์เรียนรู้ของผู้บังคับบัญชา หัวหน้างานในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ด้วยการมอบหมายงาน 2. เพื่อฝึกฝนทักษะในการประเมินผู้ใต้บังคับบัญชากำหนดความบกพร่องในการปฏิบัติงานที่จะต้องมีการสอนงานเพื่อให้ได้มาตรฐานตามระบบ	Sr.Sup,Sup,Sr.Eng,Eng ,Foreman,Officer, Leader	16-17-Sep-15	2	08.30-16.30	12	35
77	การจัดการและบริหารทรัพยากรมนุษย์ สำหรับหัวหน้างาน	1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดความเข้าใจในบทบาทและภาระหน้าที่ของการเป็นผู้บริหารทรัพยากรมนุษย์ในสายงาน 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้แนวคิด ระบบงาน วิธีการ และเทคนิคต่างๆ ในการบริหาร และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 3. เพื่อเสริมสร้างทัศนคติในการมีส่วนร่วมในการบริหารองค์กร 4. เพื่อเตรียมความพร้อมด้านการบริหารจัดการให้แก่บุคลากรที่มีศักยภาพในการเป็นหัวหน้างาน	Sr.Sup,Sup,Sr.Eng,Eng, Foreman,Officer	24-Sep-15	1	08.30-16.30	6	63
78	ทักษะการสื่อสารและประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ	1. เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์เรียนรู้ของผู้บังคับบัญชา หัวหน้างานในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ด้วยการมอบหมายงาน 2. เพื่อฝึกฝนทักษะในการประเมินผู้ใต้บังคับบัญชากำหนดความบกพร่องในการปฏิบัติงานที่จะต้องมีการสอนงานเพื่อให้ได้มาตรฐานตามระบบ	Sr.Sup,Sup, Sr.Eng,Eng,Foreman, Officer, Leader	4-Nov-15	1	08.30-16.30	6	52

ลำดับ	หลักสูตร	วัตถุประสงค์	กลุ่มเป้าหมาย	วันที่อบรม	วันที่	เวลา	จำนวน ชม.	จำนวน คน
79	แรงงานสัมพันธ์เชิงสร้างสรรค์สำหรับผู้บังคับบัญชา	1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจในด้านการบริหารแรงงานสัมพันธ์ สามารถสื่อสารไปยังผู้ได้บังคับบัญชาอย่างชัดเจน 2. เพื่อให้บริหารจัดการทั้งเรื่องงานและเรื่องคนได้อย่างมีประสิทธิภาพน่าเชื่อถือทั้งในเรื่องของแรงจูงใจและการลงโทษทางวินัย	Sr.Sup,Sup,Sr.Eng,Eng, Foreman,Officer, Leader	18-Nov-15	1	08.30-16.30	6	66
80	ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการประกันสังคมและสิทธิประโยชน์	1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีความรู้เกี่ยวกับประกันสังคมและคุ้มครองประกันสังคม 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีความรู้เรื่องกฎหมายประกันสังคม กฎหมายกองทุนเงินทดแทนและกฎหมายอื่น ๆ 3. เพื่อให้สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง	ระดับ Sr.Engr./Engineer, Sr.Sup./Supervisor, Sr.Officer/Officer/ Operator	19 ส.ค. 58 26 ส.ค.58	- -	14:00-17:00 14:00-17:00	3.0 3.0	53 55
81	กฎหมายแรงงานสำหรับผู้บริหาร	1. เพื่อเพิ่มความรู้ ความเข้าใจในข้อกำหนดและทางปฏิบัติที่ถูกต้องตามกฎหมายแรงงาน 2. เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจในสิทธิและหน้าที่ของนายจ้าง และลูกจ้างตามกฎหมายแรงงาน ได้อย่างถูกต้องและเป็นธรรม	ระดับ Management	18 มี.ค. 58	1	09:00-16:00	6.0	20
82	กฎหมายแรงงานสำหรับหัวหน้างาน	1. เพื่อเพิ่มความรู้ ความเข้าใจ มีแนวคิดและปฏิบัติให้ถูกต้องเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 2. เพื่อให้หัวหน้างาน ปฏิบัติงานต่อลูกน้องด้วยความถูกต้อง และมีความมั่นใจในการปฏิบัติงาน	ระดับ : Senior Supervisor -Engineer / Supervisor - Engineer	20 มี.ค. 58	1	09:00-16:00	6	41
83	การประยุกต์ใช้ KPIs เพื่อการประเมินผลงาน	1. เพื่อให้ทราบเกี่ยวกับการกำหนดตัวชี้วัดเพื่อใช้ในการวัดผลสัมฤทธิ์ของงาน 2. เพื่อทราบถึงการพัฒนาประสิทธิภาพของงานให้ได้ตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้	พนักงานทุกระดับ	22 พ.ค. 58 26 พ.ค. 58 10 ก.ค. 58 14 ส.ค.58 22 ก.ย. 58 21 ต.ค. 58 18 พ.ย. 58	- - - - - - -	14:00-17:00 14:00-17:00 14:00-17:00 14:00-17:00 14:00-17:00 14:00-17:00 14:00-17:00	3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0	30 30 46 44 33 30 31
84	เทคนิคการเป็นวิทยากร (Train The Trainer)	1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม เกิดความรู้ ความเข้าใจในหลักการเป็นวิทยากร ได้รับการพัฒนาทักษะเป็นวิทยากร 2. เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้หลักการ และทักษะการเป็นวิทยากร นำความรู้ไปถ่ายทอด ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ทีมวิทยากรภายใน	9,11 มี.ย. 58	2	09:00-16:00	12.0	11

ลำดับ	หลักสูตร	วัตถุประสงค์	กลุ่มเป้าหมาย	วันที่อบรม	วันที่	เวลา	จำนวน ชม.	จำนวน คน
85	Proactive Mind	1. เพื่อกระตุ้นและจูงใจให้ผู้เรียนยอมรับและเข้าใจธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลง 2. เพื่อให้ผู้เรียนเรียนรู้แนวทางการทำงานเชิงรุกอย่างมีประสิทธิภาพ 3. เพื่อให้ผู้เรียนนำแนวทางที่ได้เรียนรู้ไปปรับใช้และต่อยอดในการพัฒนาตนเองเพื่อเป้าหมายการทำงาน	ระดับ Management	22 ก.ย. 58	1	09:00-16:00	6.0	22
86	สุดยอดเทคนิคเตรียมความพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างานมืออาชีพ	1. เพื่อให้ทราบถึงความสำคัญ,บทบาทหน้าที่,ความรับผิดชอบ,ภาวะผู้นำของหัวหน้างาน 2. เพื่อสามารถวิเคราะห์และเลือกพฤติกรรมลูกน้อง/ผู้ร่วมงานและทราบถึงทักษะที่จำเป็นในการบริหารสำหรับหัวหน้างาน 3. เพื่อให้รู้จักการวางแผนงาน และการกำหนดเป้าหมายในการทำงาน	ระดับ Operator / Foreman / Leader Officer	28 ต.ค.58	1	09:00-16:00	6.0	18

## นโยบายความปลอดภัย

1. บริษัทฯ ถือว่าความปลอดภัยในการทำงานเป็นหน้าที่ของพนักงานทุกคน ที่จะร่วมมือกันปฏิบัติเพื่อให้เกิดความปลอดภัยทั้งตนเองและผู้อื่น
2. บริษัทฯ จะสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมความปลอดภัยทุกรูปแบบ เช่น การฝึกอบรม การมุ่งใจ พนักงาน การพัฒนาสภาพการทำงานและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
3. ผู้บังคับบัญชาทุกคน ต้องมีหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบในเรื่องความปลอดภัยในการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปตามกฎระเบียบแห่งความปลอดภัยที่กำหนดขึ้นโดยเคร่งครัด
4. พนักงานทุกคนต้องให้ความร่วมมือในโครงการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยต่างๆ ของบริษัท
5. บริษัทฯ จะจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ตามนโยบายความปลอดภัยและอาชีวอนามัย เพื่อควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติอย่างจริงจังและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

## ลูกค้า

บริษัทฯ มุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า ด้วยการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและบริการที่เป็นเลิศ โดยมีนโยบายส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตรงตามหรือสูงกว่าความคาดหวังของลูกค้า มีการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตอย่างแน่วแน่ในทุกๆ ด้าน และสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าในการปกป้องรักษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของลูกค้าภายใต้มาตรฐานจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ โดยบริษัทฯ ได้มีการจัดตั้งสำนักงานขายเพื่อรับรองลูกค้าทั่วทุกมุมโลก และเพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทฯ จะเป็นที่ยึดเหนี่ยวใจของลูกค้าซึ่งยังพัฒนาและรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืนกับลูกค้ามาโดยตลอด

## นโยบายคุณภาพ

" ผลิตและบริการลูกค้าให้ได้ตามที่ตกลงหรือดีกว่า โดยปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง และทำให้ถูกต้องในครั้งเดียว "

ในการดำเนินการดังกล่าว บริษัทฯ เริ่มจากการสร้างทัศนคติให้พนักงานคิดถึงลูกค้าก่อนเสมอๆ ในทุกเรื่องที่ทำ มีการคิดค้นผลิตภัณฑ์และบริการ ปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงาน ระบบงาน และสภาพที่ทำงานที่สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า รวมถึงการวัดระดับความพึงพอใจของลูกค้า โดยใส่ใจในทุกๆ ขั้นตอนในกระบวนการทำงานตั้งแต่การรับคำสั่งซื้อ การสั่งซื้อวัตถุดิบ การผลิต การตรวจสอบคุณภาพก่อนการส่งมอบสินค้า และการบริการหลังการส่งสินค้าให้กับลูกค้า โดยทางบริษัทฯ จะได้รับการตรวจประเมินจากทางลูกค้าเป็นประจำ ซึ่งผลที่ได้จากการประเมินในแต่ละครั้ง บริษัทฯ จะนำมาใช้ปรับปรุงการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างสม่ำเสมอเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าในระยะยาว โดยในแต่ละปี ทางบริษัทฯ จะได้รับการตรวจประเมินจากลูกค้าแต่ละรายประมาณ 1-2 ครั้งต่อปี ผลการประเมินในรอบปี 2558 นี้ มีผลคะแนนอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ

## คู่ค้า

บริษัทฯ เชื้อมนและให้ความยุติธรรมต่อทุกฝ่ายที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท โดยได้กำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้าง และหลักเกณฑ์การคัดเลือกคู่ค้าไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม

และความเป็นอิสระระหว่างบริษัทและคู่ค้าในระบบการจัดหาที่โปร่งใส มีขั้นตอนที่สามารถตรวจสอบได้ ปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการค้าและสัญญาที่ตกลงกันได้

เกณฑ์ทั่วไปในการคัดเลือกคู่ค้า มีดังนี้

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

โดยในปีที่ผ่านมา ไม่ปรากฏว่าบริษัทฯ มีข้อพิพาทใดๆ กับคู่ค้า

### เจ้าหน้าที่

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการพึงปฏิบัติต่อคู่ค้าและเจ้าหน้าที่ทุกกลุ่มอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม พึงปฏิบัติตามสัญญาหรือเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด ให้ความช่วยเหลือในลักษณะเอื้ออำนวยผลประโยชน์ซึ่งกันและกัน เพื่อผลสำเร็จทางธุรกิจโดยรวม รวมทั้งให้ข้อมูลที่แท้จริงและบอกถึงความเสี่ยงที่อาจเป็นไปได้ โดยจะมีการจ่ายชำระเงินตรงตามเวลาทุกครั้ง กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งจะดำเนินการรีบแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบล่วงหน้าทันที เพื่อพิจารณาหาแนวทางร่วมกัน มีการแจ้งกำหนด ระยะเวลา และเงื่อนไขการรับเงินที่ชัดเจน ดังไม่ปรากฏว่ามีกรณีพิพาทใดๆ กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ในปี 2558 ที่ผ่านมา

### คู่แข่ง

บริษัทฯ เน้นการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม โปร่งใส มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรมกับคู่แข่งภายใต้กรอบกติกการแข่งขันที่ดี ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม เช่น การจ่ายเงินสินจ้างให้แก่พนักงานของคู่แข่ง ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย หรือใส่ร้ายป้ายสี หรือโจมตีคู่แข่งโดยปราศจากข้อมูลอย่างสมเหตุสมผล ดังปรากฏว่าบริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทใดๆ กับคู่แข่งในปี 2558

### 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

1. ส่งเสริมสนับสนุนเสรีภาพในการรวมกลุ่มของแรงงานและการรับรองสิทธิในการร่วมเจรจาต่อรองอย่างจริงจัง
2. จัดการใช้แรงงานเกณฑ์และที่เป็นการบังคับในทุกรูปแบบ
3. ยกเลิกการใช้แรงงานเด็กอย่างจริงจัง
4. จัดการเลือกปฏิบัติ ในเรื่องการจ้างงานและการประกอบอาชีพ

ด้านสิ่งแวดล้อม

5. สนับสนุนแนวทางการระมัดระวังในการดำเนินงานที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
6. อาสาจัดทำกิจกรรมที่ส่งเสริมการยกระดับความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
7. ส่งเสริมการพัฒนาและการเผยแพร่เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ด้านการต่อต้านการทุจริต

1. ดำเนินงานในทางต่อต้านการทุจริต รวมทั้งการกรรโชก และการให้สินบนในทุกรูปแบบ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญและรักษาระบบมาตรฐานสิ่งแวดล้อมไว้อย่างเคร่งครัด ภายใต้ข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีนโยบายการผลิตที่ใช้พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติอย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยได้ลงทุนเป็นจำนวนมากในระบบการบำบัดมลพิษทางน้ำและทางอากาศ อีกทั้งโรงงานทุกแห่งของบริษัทฯ ในกลุ่มตั้งอยู่ในเขตอุตสาหกรรมซึ่งมีมาตรการในการป้องกันมลพิษอย่างเข้มงวดเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอยู่แล้ว

การปฏิบัติต่อสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ ยอมรับในสิทธิความเป็นมนุษย์ของประชาชนทุกคนโดยไม่มีการแบ่งแยก หรือคำนึงถึงความแตกต่าง บริษัทฯ จึงมีนโยบายที่ชัดเจนในการส่งเสริมและสนับสนุนหลักสิทธิมนุษยชนโดยเคร่งครัด

- บริษัทฯ ให้การยอมรับในการใช้สิทธิของพนักงานตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายทั่วไปหรือรัฐธรรมนูญ ตลอดจนจะไม่กระทำการใดๆ ที่จะเป็นการขัดขวางการใช้สิทธิดังกล่าวของพนักงาน
- บริษัทฯ จะไม่สนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานกระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดต่อหลักสิทธิมนุษยชน หรือสิทธิของผู้อื่น
- บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวของพนักงานไว้เป็นความลับ โดยจะไม่เผยแพร่ต่อบุคคลภายนอกไม่ว่าจะด้วยวิธีการใด ๆ นอกจากจะได้รับอนุญาตจากพนักงานผู้นั้น
- พนักงานของบริษัททุกคนจะปฏิบัติต่อบุคคลอื่นด้วยความเท่าเทียมและเสมอภาคตลอดจนไม่กระทำการใด ๆ ที่เป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามต่อสิทธิของบุคคลอื่น

นโยบายแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา หรือลิขสิทธิ์

บริษัทฯ ได้ตระหนักดีถึงความสำคัญของทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งเป็นผลงานที่เกิดจากความรู้ความสามารถของบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ บริษัทฯ จึงพยายามอย่างยิ่งที่จะทำการตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจ

ว่าข้อมูลหรือผลงานต่าง ๆ ที่ถูกนำมาใช้ในบริษัท จะต้องไม่มีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นโดยเด็ดขาด

- บริษัท ไม่อนุญาตและสนับสนุนให้พนักงานใช้ซอฟต์แวร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ผิดกฎหมาย ในการทำงาน ให้บริษัทไม่ว่าจะในกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
- พนักงานที่ปฏิบัติงานโดยใช้คอมพิวเตอร์ของบริษัท จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดจากเจ้าของลิขสิทธิ์ และใช้เฉพาะเท่าที่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเท่านั้น
- พนักงานจะต้องไม่นำผลงานหรือสิ่งที่มีการคิดค้นขึ้นระหว่างที่ทำงานให้กับบริษัทไปใช้ประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น โดยไม่ได้รับความยินยอมจากบริษัท และพนักงานจะต้องส่งมอบทรัพย์สินทางปัญญาค้นแก่บริษัทไม่ว่าสิ่งนั้นจะถูกเก็บอยู่ในรูปแบบใด ๆ เมื่อพนักงานพ้นสภาพจากการเป็นพนักงาน
- ก่อนที่จะมีการนำเอาผลงานการคิดค้นหรือข้อมูลใดๆ มาใช้ในการปฏิบัติงานให้กับบริษัทนั้น พนักงานจะต้องตรวจสอบให้แน่เสียก่อนว่าผลงานสิ่งประดิษฐ์หรือข้อมูลที่น่ามานั้น 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](http://www.kcethai.in.th) โดยได้จัดส่งรายงานประจำปี งบการเงิน และเอกสารอธิบายผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาของบริษัทฯให้กับผู้ถือหุ้นทุกปีเพื่อเป็นข้อมูลในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายในการสื่อสารกับบุคคลภายนอก โดยยึดหลักการการเปิดเผยข้อมูลและพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติไว้อย่างชัดเจน ดังนี้

- บริษัทฯ พยายามอย่างยิ่งในการปฏิบัติต่อทุกคนอย่างเท่าเทียมกันและสม่ำเสมอ ภายใต้กรอบการปฏิบัติงานที่กำหนดไว้โดยหลีกเลี่ยงการปฏิบัติอันไม่ถูกต้อง หรือสถานการณ์ที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯจะต้องมีความชัดเจน ถูกต้อง โปร่งใส น่าเชื่อถือ ตรงไปตรงมา และสามารถแจกแจงข้อมูลต่างๆ ให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน เข้าใจง่าย และทันเวลา

- การแถลงข่าวสารใดๆ ของบริษัทฯ ต้องมั่นใจว่าได้ส่งผลเสียหยาต่อความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้ากับบริษัทฯ หรือล่งละเมิดข้อมูลที่เกี่ยวข้องว่าเป็นความลับของลูกค้า 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
- คณะกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมทั้งสารสนเทศทางการเงิน และรายงานคณะกรรมการตรวจสอบที่ปรากฏในรายงานประจำปี งบการเงินดังกล่าวจัดขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และใช้ดุลพินิจอย่างระมัดระวัง และผ่านการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอก
- เปิดเผยข้อมูลโดยสรุปของรายงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี พร้อมด้วยนโยบายและแนวทางการปฏิบัติ ผ่านสื่อหลายช่องทางเช่น ในรายงานประจำปี และเว็บไซต์ของบริษัทที่ [www.kcethai.in.th](http://www.kcethai.in.th)
- เปิดเผยรายละเอียดคำตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ที่จ่ายตามความเหมาะสมในหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน ผ่านทางรายงานประจำปี และเว็บไซต์ของบริษัทที่ [www.kcethai.in.th](http://www.kcethai.in.th)
- เปิดเผยคำตอบแทนผู้สอบบัญชี และค่าบริการอื่นๆ
- เปิดเผยรายละเอียดความรับผิดชอบและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าประชุมผ่านทางรายงานการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
- กำหนดให้กรรมการบริษัทฯ ต้องเปิดเผยรายงานการซื้อ-ขายหุ้น/ถือครองหลักทรัพย์ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบทุกครั้ง

ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดรายงานประจำปีได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ หรือในกรณีที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ ได้ที่หมายเลข 02-3260196 - 9 ต่อ 1201 หรือ 1501



นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีระบบที่เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานเพื่อก่อให้เกิดความมั่นคงในกิจการ จึงจัดให้มีการรายงานเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ในรายงานข้อมูลแบบ 56-1 รายงานประจำปี และ Website ของบริษัทฯ ที่ [www.kcethai.in.th](http://www.kcethai.in.th)

### มาตรการในการแจ้งเบาะแสและการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส

บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลที่ดีจะทำให้บริษัทบรรลุเป้าหมายการเติบโตอย่างยั่งยืนได้ในระยะยาว บริษัทฯ จึงจัดให้มีช่องทางสำหรับพนักงาน บุคคลภายนอกและผู้ที่เกี่ยวข้องจะแจ้งเบาะแสหรือผู้มีส่วนได้เสียสามารถส่งความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ หรือในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการกระทำผิดหรือการกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมาย หรือขัดแย้งกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ผ่านทาง email: [information@kce.co.th](mailto:information@kce.co.th) และเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับบุคคลผู้แจ้งเบาะแสว่าจะได้รับการคุ้มครอง บริษัทฯ จึงได้มีนโยบายเกี่ยวกับการรับเรื่องร้องเรียนซึ่งกำหนดให้ผ่านกระบวนการตรวจสอบของบริษัทฯ และการให้ความคุ้มครองต่อผู้ร้องเรียน ไม่ให้ได้รับการกระทำที่ไม่เป็นธรรมและเก็บรักษาข้อมูลของบุคคลดังกล่าวไว้เป็นความลับ รวมถึงจัดให้มีการตรวจสอบเรื่องที่ได้รับการร้องเรียนตามกระบวนการที่บริษัทฯ กำหนดไว้เพื่อให้ความเป็นธรรมกับบุคคลที่ถูกร้องเรียนก่อนดำเนินการทางวินัย หรือทางกฎหมาย และรายงานต่อคณะกรรมการต่อไป

### นักลงทุนสัมพันธ์

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้จัดโครงการผู้บริหารพบปะนักวิเคราะห์ขึ้นเพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการสื่อสารและให้ข้อมูลต่อนักลงทุนและสื่อมวลชนอย่างสม่ำเสมอ

ในปี 2558 ประธานกรรมการ กรรมการบริษัท รวมถึงผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ได้ให้ข้อมูลกับนักลงทุนในโอกาสต่างๆ ได้แก่ การประชุมทางโทรศัพท์ จำนวน 30 ครั้ง การเข้าสัมภาษณ์ตัวต่อตัว รวมจำนวน 36 ครั้ง และจัดโครงการพบปะกับนักวิเคราะห์หลักทรัพย์จำนวน 5 ครั้ง ให้สัมภาษณ์สื่อ 2 ครั้ง นอกจากนั้น ได้ต้อนรับกลุ่มนักลงทุนและนักวิเคราะห์ที่เข้าเยี่ยมชมกิจการ 4 ครั้ง และต้อนรับนักลงทุนกลุ่มย่อยที่เข้าเยี่ยมชมโรงงานอีก 23 ครั้ง

### 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

คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการ 9 ท่าน โดยมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะและมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 ท่าน โดยกรรมการอิสระทุกท่านมีคุณสมบัติความเป็นอิสระครบถ้วนตามที่บริษัทกำหนด สามารถปฏิบัติหน้าที่กรรมการอิสระได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ อย่างเต็มที่ รายชื่อและข้อมูลกรรมการอิสระปรากฏอยู่ในส่วนที่ 8 “โครงสร้างการจัดการ”

คณะกรรมการบริษัทฯ มีส่วนสำคัญในการกำหนดทิศทางการเติบโตและพัฒนาบริษัทฯ ด้วยการกำหนดแผนกลยุทธ์ นโยบาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ รวมทั้งการกำกับดูแลและติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานในด้านต่างๆ ของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ โดยมีการพิจารณาทบทวน วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ทุกๆ 5 ปี นอกจากนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ ยังมีบทบาทสำคัญในการกำหนดจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ นโยบายการกำกับดูแลกิจการ และการจัดทำคู่มือจรรยาบรรณสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานด้วย

ทั้งนี้ กรรมการแต่ละท่านเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในหลากหลายสาขาวิชาชีพ มีความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ และทักษะความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อกิจการ โดยกรรมการทุกท่านได้อุทิศเวลาและความพยายามให้การเป็นกรรมการบริษัทฯ อย่างเต็มที่ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องบนพื้นฐานของจริยธรรมขั้นพื้นฐาน มีอิสระในการตัดสินใจ และเสนอความคิดเห็น ด้วยความเป็นผู้มีวิสัยทัศน์และความเป็นผู้นำ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริต พากเพียร และใส่ใจในทุกๆ ขั้นตอนของการดำเนินงาน เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย และกลยุทธ์ที่ได้กำหนดไว้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกท่านบนพื้นฐานของการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการบริษัทฯ มีจำนวน 9 ท่าน ประกอบด้วย

- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 3 ท่าน
- กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร จำนวน 6 ท่าน

สำหรับรายชื่อคณะกรรมการบริษัทฯ ขอบเขต อำนาจ หน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้กล่าวถึงแล้วในส่วนที่ 8 “โครงสร้างการจัดการ”

นอกจากนั้น เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัทฯ มีการกำหนดนโยบายจำกัดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการแต่ละคนจะไปดำรงตำแหน่งได้ไม่เกิน 5 แห่ง และนโยบายจำกัดจำนวนกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนที่กรรมการแต่ละคนจะไปดำรงตำแหน่งได้ไม่เกิน 5 แห่ง โดยมีขั้นตอนให้คณะกรรมการบริษัทต้องอนุมัติเห็นชอบการไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นของกรรมการผู้จัดการด้วย

ทั้งนี้ นโยบายจำกัดจำนวนกิจการอื่นที่ไม่ใช่ธุรกิจจดทะเบียนดังกล่าว ไม่นับรวมบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัฯ เนื่องด้วยการบริหารงานมีลักษณะการบริหารงานแบบเป็นกลุ่ม จึงต้องแต่งตั้งผู้บริหารในตำแหน่งที่สำคัญของบริษัฯ ซึ่งอาจดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัฯ อยู่ในขณะนั้น ไปเป็นกรรมการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมด้วย เพื่อให้มีการบริหารงานอย่างสอดคล้องกับนโยบายในภาพรวมของกลุ่ม

## 5.2 คณะกรรมการชุดย่อย

เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลคณะกรรมการได้จัดให้มีคณะอนุกรรมการ 2 คณะ เพื่อช่วยศึกษาและกลั่นกรองการดำเนินงานตามความจำเป็น ต่อมาในปี 2556 คณะกรรมการได้จัดตั้งคณะอนุกรรมการเพิ่มอีก 2 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ดังนั้น บริษัฯ มีคณะอนุกรรมการชุดย่อย รวม 4 คณะ ประกอบด้วย

- 1) คณะกรรมการตรวจสอบ
- 2) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- 3) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
- 4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

สำหรับรายชื่อคณะกรรมการชุดย่อย และขอบเขต อำนาจ หน้าที่ของคณะกรรมการแต่ละคณะ ได้กล่าวถึงแล้ว ในส่วนที่ 8 “โครงสร้างการจัดการ”

### การสรรหากรรมการ

#### วาระการดำรงตำแหน่ง

กรรมการมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และไม่จำกัดจำนวนวาระการดำรงตำแหน่ง โดยตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะออกแบ่งให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 โดยให้กรรมการคนที่ยุติในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง และกรรมการที่ออกจากตำแหน่งนั้นมีสิทธิได้รับเลือกตั้งกลับมาดำรงตำแหน่งใหม่ได้ ทั้งนี้ คณะกรรมการมีนโยบายให้วาระของกรรมการตรวจสอบสอดคล้องกับวาระการเป็นกรรมการบริษัท

#### 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 หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นยังคงให้ความไว้วางใจโดยเลือกตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่าวเป็นกรรมการของบริษัทฯ ก็ย่อมจะต้องเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้น
6. คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้กรรมการบริษัทดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน รวมไม่เกิน 5 บริษัท

### การสรรหาผู้บริหาร

สำหรับการสรรหาและแต่งตั้งผู้บริหารของบริษัทฯ นั้น คณะกรรมการบริษัทได้ให้อำนาจประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เหมาะสมกับตำแหน่งและความรับผิดชอบ รวมถึงมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยการคัดเลือกเป็นไปตามระเบียบในการสรรหาบุคคลของฝ่ายทรัพยากรบุคคล

### 5.3 บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการและประธานกรรมการบริหาร

บริษัทฯ ได้มีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการและประธานกรรมการบริหารไว้อย่างชัดเจนโดยคณะกรรมการมีบทบาทในการกำกับดูแลการบริหารงานของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามเป้าหมาย และให้มีระบบงานที่ให้ความเชื่อมั่นว่ากิจกรรมต่างๆของบริษัทฯ ได้ดำเนินไปในลักษณะที่ถูกต้องตามกฎหมายและจริยธรรม คณะกรรมการทุกท่านมีความเข้าใจในหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการและลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตระมัดระวังและรอบคอบโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายคณะกรรมการได้แสดงความคิดเห็นของตนอย่างเป็นอิสระและอุทิศเวลาเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบอย่างเต็มที่ทั้งนี้ รายละเอียดขอบเขตอำนาจ หน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ และประธานกรรมการบริหาร ได้แสดงไว้ในส่วนที่ 8 “โครงสร้างการจัดการ”

#### 5.4 ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

คณะกรรมการมีภาวะผู้นำวิสัยทัศน์และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ และรับผิดชอบตามหน้าที่ในการกำกับดูแลกิจการให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นโดยรวม คณะกรรมการบริษัทได้มีส่วนในการกำหนดและให้ความเห็นชอบ วิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท ตลอดจนกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจ และงบประมาณที่กำหนดไว้เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

#### 5.5 ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการในปี 2558

คณะกรรมการบริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินกิจการให้เจริญก้าวหน้าและสร้างมูลค่าแก่ผู้ถือหุ้นตามวิสัยทัศน์และพันธกิจ โดยคำนึงถึงจรรยาบรรณ สถานะความเสี่ยง และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคณะกรรมการใช้ดุลยพินิจที่เป็นอิสระในการดำเนินกิจการ และมีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เท่าเทียม และทันเวลา

ในรอบปี 2558 คณะกรรมการได้ดำเนินการในเรื่องต่างๆ ดังนี้

##### 1) การกำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินธุรกิจ

คณะกรรมการร่วมกับฝ่ายบริหารในการทบทวน วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัทฯ และร่วมหารือกับฝ่ายบริหารเป็นประจำทุกปี เพื่อกำหนดมาตรการ แผนการดำเนินงาน แผนการลงทุน แผนการจ่ายเงินปันผล และปัญหาต่างๆ รวมทั้ง กำหนดให้ฝ่ายบริหารสื่อสารนโยบายและทิศทางการดำเนินงานให้พนักงานทุกระดับทั่วองค์กรได้รับทราบ และติดตามดูแลให้การบริหารเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในการประชุมคณะกรรมการซึ่งจัดขึ้นทุกเดือน หรือปีละ 12 ครั้ง

##### 2) การกำกับดูแลกิจการ

เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติงานด้านการกำกับดูแลกิจการอย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการได้

- ให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ส่งเสริม เผยแพร่นโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน
- ปรับปรุงคู่มือนโยบายการกำกับดูแล และจรรยาบรรณธุรกิจ
- จัดให้คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการผู้จัดการ ทำการประเมินตนเอง
- กำหนดช่องทางการแจ้งข้อร้องเรียนและข้อแนะนำในเรื่องต่างๆ โดยเปิดโอกาสให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย มีช่องทางแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงระบบบริหารจัดการที่ดีขึ้น
- ดูแลให้คณะกรรมการกำกับดูแล ให้ดำเนินการ ปรับปรุง ประเมิน ทบทวน หลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณของบริษัทให้เป็นปัจจุบัน และสอดคล้องกับกฎหมาย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และแนวปฏิบัติที่ดีตาม

มาตรฐานสากล และรายงานเกี่ยวกับการดำเนินการดังกล่าว ต่อคณะกรรมการบริษัท ทุกไตรมาส

- จัดให้หน่วยงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่เป็น Compliance Unit โดยให้ขึ้นตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบ

3) ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอและเหมาะสม และติดตามการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ โดยให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงรายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกไตรมาส

4) มีนโยบายให้กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร มีโอกาสประชุมระหว่างกันเอง โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย ปีละ 2 ครั้ง

5) จัดให้มีการสื่อสารในเรื่องมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน และสนับสนุนการดำเนินงานตามกระบวนการเพื่อขอการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เป็นผลให้บริษัทได้รับการรับรองเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2558

6) จัดให้กรรมการได้มีโอกาสเยี่ยมชมความคืบหน้าการลงทุนในโรงงานใหม่ รวมทั้ง ส่งเสริมให้กรรมการและผู้บริหาร เข้ารับการอบรมสัมมนาในหลักสูตรต่างๆ เพื่อเสริมสร้างความรู้ และเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

7) จัดให้มีการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในโดยฝ่ายจัดการที่เกี่ยวข้อง และให้คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการประเมินดังกล่าว ก่อนรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณา

8) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาทบทวนค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ที่สะท้อนถึงผลการปฏิบัติงานและค่าตอบแทนมาตรฐานของบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน

9) คณะกรรมการได้พัฒนาและปรับปรุงการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นมาอย่างต่อเนื่อง ในการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2558 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้รับการประเมินการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยได้ผลประเมิน 100 คะแนนเต็ม จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

10) คณะกรรมการมีความมุ่งมั่น และให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจและการบริหารจัดการตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง ในปี 2558 บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลักเกณฑ์การประเมินของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ในระดับ “ดีเลิศ” (Excellent CG Scoring) เป็น 1 ใน 55 บริษัทจดทะเบียน ซึ่งประเมินโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute Of Directors Association; IOD)

- 11) 2015 SET Awards: บริษัท ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้รับรางวัลดีเด่น จำนวน 2 ประเภท รางวัล ได้แก่ รางวัลผู้บริหารสูงสุดดีเด่น Outstanding CEO Awards (บริษัทจดทะเบียนใน SET) และ รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านผลการดำเนินงานดีเด่น Outstanding Company Performance Awards สำหรับบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดระหว่าง 10,000 - 30,000 ล้านบาท

## 5.6 การประชุมคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการร่วมกันกำหนดวันประชุมคณะกรรมการไว้เป็นการล่วงหน้าในแต่ละปี ในปี 2558 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวม 12 ครั้ง ซึ่งเป็นวาระการประชุมตามปกติ

ประธานกรรมการและเลขานุการบริษัท จะร่วมกันพิจารณากำหนดวาระการประชุมก่อนการประชุมแต่ละครั้งอย่างชัดเจน และเปิดโอกาสให้กรรมการทุกท่านสามารถเสนอวาระการประชุมได้อย่างเป็นอิสระ โดยประธานกรรมการเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของวาระดังกล่าว

เลขานุการบริษัทคือ นางธัญรัตน์ เทศน์สาลี ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีคุณสมบัติ การศึกษาและประสบการณ์ทางด้านบัญชีและการเงิน จะจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมในวาระที่สามารถเปิดเผยเป็นลายลักษณ์อักษรได้โดยไม่ส่งผลกระทบต่อบริษัทให้กรรมการได้มีเวลาพิจารณาล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันพร้อมกับจดหมายเชิญประชุม โดยระบุวัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทฯ จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นได้ ในกรณีที่คณะกรรมการต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประชุม สามารถสอบถามได้ที่สำนักบริหารของบริษัทฯ โดยในการประชุมแต่ละครั้ง กรรมการสามารถที่จะเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติมได้

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

นอกจากนั้นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีการประชุมระหว่างกันเองตามความจำเป็นเพื่อพิจารณาปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจโดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย ซึ่งในปี 2558 มีการประชุม 2 ครั้ง ในเดือนเมษายน และ ธันวาคม

คณะกรรมการมีการพิจารณาเกี่ยวกับ รายงานผลการดำเนินงานรายเดือนเปรียบเทียบกับเป้าหมาย เพื่อติดตามการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องทุกเดือน และมีการพิจารณาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในกฎหมาย ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน รับทราบรายงานความคืบหน้าในการดำเนินการด้านการกำกับดูแลในการประชุมกรรมการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการสอดคล้องตามกฎหมาย และแนวปฏิบัติที่ดี



## 5.7 นโยบายการไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่อื่นของกรรมการและผู้บริหาร

ในการที่บริษัทฯ ไปลงทุนในบริษัทย่อยหรือบริษัททร่วมนั้น บริษัทฯ จะแต่งตั้งกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทฯ ไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อยหรือบริษัททร่วมดังกล่าว เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลให้ทุกบริษัทกำหนดนโยบายและดำเนินธุรกิจที่สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ เพื่อสร้างให้เกิดพลังร่วมและมีประสิทธิภาพในการดำเนินงานร่วมกัน (Synergy) และเกิดประโยชน์และสร้างมูลค่าเพิ่มกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ทั้งนี้ ถือเป็นหน้าที่หนึ่งในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการและผู้บริหาร

## 5.8 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท

### แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการรายคณะ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีการประเมินผลตนเองในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะเพื่อให้การประเมินผลสามารถสะท้อนถึงประสิทธิภาพในการดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของคณะกรรมการโดยสม่ำเสมอและให้มีบรรทัดฐานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการอย่างมีหลักเกณฑ์และทำการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยมีประธานกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการเปรียบเทียบกับบรรทัดฐาน ปีละ 1 ครั้ง

ในปี 2558 คณะกรรมการเห็นชอบให้ใช้แบบประเมินตนเองที่เสนอแนะโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเพิ่มเติมและปรับปรุงคำถามเพื่อให้ครอบคลุมการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการทุกด้านและสอดคล้องกับลักษณะและสภาพแวดล้อมการประกอบธุรกิจของบริษัท ซึ่งแบบประเมินตนเองที่คณะกรรมการบริษัทนำมาใช้เป็นแบบประเมินคณะกรรมการทั้งคณะ

เลขานุการเป็นผู้ส่งแบบประเมินให้กรรมการทุกท่านประเมินตนเองในทุกสิ้นปี และเป็นผู้รวบรวมและรายงานสรุปผลต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ จากผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะในรอบปี 2558 ในภาพรวม สรุปได้ว่าคณะกรรมการได้ดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ

### แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีการประเมินตนเองเป็นประจำทุกปี เพื่อนำผลประเมินมาพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ในการสนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการบริษัท และการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในแต่ละมิติ สำหรับผลการประเมินในปี 2558 มีผลประเมินโดยรวมในเกณฑ์ที่น่าพอใจ

### การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการเป็นประจำทุกปี โดยใช้เป้าหมายและหลักเกณฑ์ในการประเมินที่เชื่อมโยงกับความสำเร็จของแผนยุทธศาสตร์ เพื่อพิจารณาค่าตอบแทน และแรงจูงใจที่เหมาะสม

คณะกรรมการเห็นชอบให้ใช้แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของ CEO ตามแนวทางการประเมินจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในทุกสิ้นปีเลขานุการบริษัทจะจัดส่งแบบประเมินให้กรรมการบริษัททุกท่านประเมิน



CEO รวมทั้ง จัดส่งแบบประเมินดังกล่าวให้ CEO ประเมินตนเองเพื่อนำผลการประเมินมาเปรียบเทียบและเป็นข้อมูลในการพัฒนาศักยภาพของ CEO ต่อไป

ทั้งนี้ เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้รวบรวมและรายงานสรุปผลต่อที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัทพิจารณา กำหนดค่าตอบแทนของ CEO ตามลำดับ

## 5.9 ค่าตอบแทน

บริษัท มีนโยบายที่จะกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหาร ให้อยู่ในระดับที่เทียบเคียงได้กับที่ปฏิบัติในอุตสาหกรรมเดียวกัน และอยู่ในระดับที่สามารถจูงใจได้ รวมทั้งจัดค่าตอบแทนในลักษณะที่เชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัท เพื่อสามารถรักษากรรมการ และผู้บริหาร ที่มีคุณภาพตามที่ต้องการได้โดยมีคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณา ค่าตอบแทนกำหนด วิธีปฏิบัติการจ่ายค่าตอบแทน และรายงานผลการพิจารณาค่าตอบแทนต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติในที่ประชุมผู้ถือหุ้น สำหรับเนื้อหาการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการและผู้บริหาร ในปี 2558 ได้กล่าวถึงแล้วในส่วนที่ 8 โครงสร้างการจัดการ

## 5.10 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการได้ส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมการ เข้าร่วมสัมมนาในหลักสูตรต่างๆ และการให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องในระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัท อย่างต่อเนื่อง เช่นกรรมการตรวจสอบผู้บริหาร เลขานุการบริษัท เป็นต้น เพื่อช่วยให้กรรมการสามารถทำหน้าที่และกำกับดูแลกิจการของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการใหม่บริษัท จะจัดให้มีการปฐมฤกษ์ มีเอกสารและข้อมูลของบริษัทที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่กรรมการใหม่อย่างเพียงพอรวมถึงการจัดให้มีการแนะนำลักษณะธุรกิจโครงสร้างธุรกิจ นโยบายในการดำเนินธุรกิจของบริษัท กฎระเบียบต่างๆ ตลอดจนแนวทางปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการ และจะจัดให้กรรมการใหม่เข้าเยี่ยมชมกิจการด้วย

รายละเอียดการอบรมสัมมนาของคณะกรรมการบริษัท

1. นายบัญชา องค์กรโฆสิต
  - หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) ปี 2547
2. พลโท นายแพทย์สุปรีชา โมกขะเวส
  - ความจำเป็นของคณะกรรมการตรวจสอบและข้อควรปฏิบัติ ปี 2541 โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
  - การส่งเสริมประสิทธิภาพคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2542
  - หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) ปี 2547
  - หลักสูตร Finance For Non Finance Director ปี 2547
  - เสวนาคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2555 - 2557 จัดโดย KPMG
  - เสวนาคณะกรรมการตรวจสอบในระหว่างปี 2558 จัดโดย KPMG

## 3. นายปัญญา เสนาดีสัย

- หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) ปี 2545
- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) ปี 2547
- หลักสูตร “ Role of the Compensation Committee” สถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD) ปี 2550
- หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์กรมหาชน รุ่นที่ 2 ปี 2552
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 8 สถาบันวิทยาการตลาดทุน ปี 2552
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCot) รุ่นที่ 4 ปี 2552

## 4. แพทย์หญิงจันทิมา องค์โสมษิต

- หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) ปี 2546
- หลักสูตร Finance For Non Finance Director ปี 2547
- หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) ปี 2551
- สัมมนา CG Forum 3/2556 การกำกับดูแลและป้องกันกรณีมีผลประโยชน์ทับซ้อน โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ร่วมกับ กต. ปี 2556
- สัมมนาเรื่องแนวทางการจัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2556 โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ปี 2556
- เสวนา The Governance role of the Board in the preparation and response to Unforeseen crisis and the Oversight of (foreign) subsidiaries (2557)
- สัมมนาเรื่อง Director's Briefing: The Four Pillars of Board Effectiveness (ปี 2557)
- สัมมนาเรื่อง CG Forum: Corporate Governance in the Perspective of investors (ปี 2557)
- หลักสูตร Director Certification Program Update (DCPU 1/2014)

## 5. นางอุบล จิระมงคล

- ความจำเป็นของคณะกรรมการตรวจสอบและข้อควรปฏิบัติ ปี 2541 โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
- การส่งเสริมประสิทธิภาพคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2542
- บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2542

- หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) ปี 2546
- หลักสูตร Finance For Non Finance Director ปี 2547
- เสวนาคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2555 - 2557 จัดโดย KPMG
- เสวนาคณะกรรมการตรวจสอบ ในระหว่างปี 2558 จัดโดย KPMG

6. นางวรลักษณ์ องค์โมษิต

- หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) ปี 2546
- หลักสูตร Finance For Non Finance Director ปี 2547
- หลักสูตร Thai Directors Compensation Survey ปี 2548
- หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) ปี 2551
- หลักสูตร Financial Instrument for Directors ปี 2554
- สัมมนา CG Forum 3/2556 การกำกับดูแลและป้องกันกรณีมีผลประโยชน์ทับซ้อน โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ร่วมกับ กสท. ปี 2556
- เสวนา The Governance role of the Board in the preparation and response to Unforeseen crisis and the Oversight of (foreign) subsidiaries ปี 2557
- หลักสูตร Director Certification Program Update (DCPU 1/2014)
- สัมมนาเรื่อง Director's Briefing: The Four Pillars of Board Effectiveness (ปี 2557)
- สัมมนาเรื่อง CG Forum: Corporate Governance in the Perspective of investors (ปี 2557)

7. นางศิริพรรณ สันณะพันธ์

- หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) ปี 2547
- หลักสูตร Finance For Non Finance Director ปี 2547
- หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) ปี 2551
- สัมมนาเรื่อง แนวทางการจัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2556 โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ปี 2556
- สัมมนา CG Forum 3/2556 การกำกับดูแลและป้องกันกรณีมีผลประโยชน์ทับซ้อน โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ร่วมกับ กสท. ปี 2556
- เสวนา The Governance role of the Board in the preparation and response to Unforeseen crisis and the Oversight of (foreign) subsidiaries ปี 2557
- สัมมนาเรื่อง Director's Briefing: The Four Pillars of Board Effectiveness (ปี 2557)
- หลักสูตร Director Certification Program Update (DCPU 1/2014)

## 8. นายไพฑูรย์ ทวีผล

- Director Certification Program (DCP) ปี 2546
- Director Accreditation Program (DAP) ปี 2546
- Audit Committee Program (ACP) ปี 2548
- Role of Chairman Program (RCP) ปี 2548
- Chartered Director Class (R-CDC) ปี 2551
- Monitoring Fraud Risk Management (MFM) ปี 2552
- Monitoring the Internal Audit Function (MIA) ปี 2553
- Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) ปี 2553
- Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR) ปี 2553
- Role of the Compensation Committee (RCC) ปี 2553
- หลักสูตร “มาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ” ปี 2554
- หลักสูตร “การป้องกันทุจริตและการรายงานตามกฎหมาย ปปช.” ปี 2554
- สัมมนา “Audit Committee Forum” ปี 2554
- หลักสูตร “11<sup>th</sup> Asian Forum on Corporate Social Responsibility (AFCSR)” ปี 2555
- หลักสูตร “วันต่อต้านคอร์รัปชัน : รวมพลังเปลี่ยนประเทศไทย” ปี 2555
- สัมมนา "The 2nd National Director Conference 2013 Board Leadership Evaluation" จัดโดย IOD ในปี 2556
- สัมมนา Director Conference ในปี 2557
- CG in Substance วัฒนธรรมองค์กรกับหลักธรรมาภิบาล โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) - มีนาคม 2558
- IOD Director Conference 2015 "Re-energizing Growth Through Better Governance" - มิถุนายน 2558
- CG Forum "Risk Oversight High Priority Roles of the Board" (วิทยากร) จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) - กันยายน 2558

- IOD Director Forum "Building Better Board Through Effective Independent Director" - ตุลาคม 2558
- Thailand CG Forum "Governance as a Driving Force for a Business Sustainability" จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ร่วมกับ กสท. - ตุลาคม 2558
- 2015 OECD Asian Roundtable on Corporate Governance จัดโดย OECD/ IOD/ SET/ SEC - ตุลาคม 2558

9. นายพิธาน องค์กริษิต

- Director Certification Program (DCP 194-195/2014)

### 5.11 เลขานุการบริษัท

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

### 5.12 การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีระบบมาตรฐานการตรวจสอบภายในที่สามารถสร้างความเชื่อมั่นและติดตามการปฏิบัติงานได้ว่าเป็นไปตามนโยบายและแนวทางการควบคุมและตรวจสอบภายในที่ดี เกี่ยวกับงบการเงินและสารสนเทศ ดังได้กำหนดไว้ อย่างชัดเจน รวมถึงการปฏิบัติที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ที่ครอบคลุมแผนการควบคุม และตรวจสอบภายในการปฏิบัติงานในทุกๆด้าน และจะมีการประเมินประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในทุกๆ ปี โดยในปี 2558 ที่ผ่านมามีบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามนโยบาย แนวทางและข้อกำหนดของการควบคุมและการตรวจสอบภายใน ดังระบุอย่างชัดเจน

บริษัทฯ จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงพหุของระบบการควบคุมภายในโดยฝ่ายจัดการที่เกี่ยวข้องและ สำนักตรวจสอบภายในเป็นประจำทุกปี โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบสอบทานการประเมินและรายงานให้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณา

ปัจจุบัน ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ คือ นางเอื้ออารี แก่นโกล ผู้จัดการ ส่วนงานตรวจสอบภายใน ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการตรวจสอบ

### 5.13 การกำกับดูแลด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทมีนโยบายในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และเป็นธรรม โดยกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน หลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวข้องกับตนเองหรือบุคคล/นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ

โดยคณะกรรมการได้กำหนดนโยบายการพิจารณาและลงมติว่าการกระทำใดๆ ที่เป็นการขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้อย่างชัดเจน โดยคณะกรรมการมีหน้าที่ต้องรายงานการกระทำใดๆ ที่เห็นว่าเป็นการขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้ที่ประชุมรับทราบ ซึ่งในกรณีที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จะไม่อนุญาตให้กรรมการท่านนั้นเข้าร่วมประชุม หรือมีสิทธิออกเสียงใดๆ ในวาระนั้นๆ และคณะกรรมการจะต้องรายงานรายการขัดแย้งทางผลประโยชน์นั้นๆ ให้กับคณะกรรมการตรวจสอบสอบทานและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการมีหน้าที่ดูแลให้บริษัท ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้องกันตามที่กฎหมาย หรือหน่วยงานกำกับดูแลกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

บริษัทและบริษัทย่อยต่างๆ มีรายการระหว่างกัน ดังที่ได้แสดงไว้ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งได้เปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกันของบริษัทและบริษัทย่อยต่างๆ ที่เกิดขึ้นโดยละเอียด ทั้งนี้รายการที่เกิดขึ้นเป็นรายการธุรกิจปกติกับบริษัทย่อย ซึ่งไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใดๆ

#### 5.14 นโยบายการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทบทวนกับฝ่ายจัดการในเรื่องนโยบายการบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติตามนโยบาย และแนวทางการบริหารความเสี่ยง และให้นำเสนอรายงานเรื่องการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง เพื่อพิจารณาความเพียงพอของระบบการบริหารความเสี่ยง และประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้สามารถปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ แผนงาน และวิธีการบริหารจัดการได้อย่างทันทั่วทั้งที่ โดยคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้กำกับดูแลความเพียงพอและเหมาะสมของการบริหารความเสี่ยง โดยได้กำหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร ดังนี้

- จัดให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงจากฝ่ายต่างๆ ในองค์กรโดยมีประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นประธาน ทำหน้าที่ในการประเมินปัจจัยเสี่ยงทั้งจากภายนอก ได้แก่ ภาวะเศรษฐกิจโลก การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี การตลาด และการแข่งขันทางธุรกิจ และปัจจัยภายในที่มีผลกระทบต่อเป้าหมายและการดำเนินธุรกิจของบริษัทกำหนดนโยบายในภาพรวม และติดตามการบริหารความเสี่ยงอย่างใกล้ชิด ติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงเพื่อนำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท
- จัดให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงในขั้นตอนการดำเนินงาน โดยให้ผู้บริหารและพนักงานในหน่วยงานต่างๆ มีส่วนร่วมและรับผิดชอบ โดยใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพในการบ่งชี้ ประเมิน และบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม
- ส่งเสริมและกระตุ้นให้มีการบริหารความเสี่ยงเป็นวัฒนธรรมองค์กร โดยให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง

#### 5.15 แผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงของเคซีอี

คณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้จัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ทั้งนี้ กระบวนการสรรหาผู้บริหารระดับสูง เริ่มจากการคัดเลือกผู้ที่เป็นคนเก่งและมี

ความสามารถเข้ามาร่วมงาน และมุ่งเน้นรับคนรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพสูง (Young Talent) และให้ความสำคัญในการดูแล การพัฒนาสร้างความพร้อมให้ทุกคนมีโอกาสเติบโตก้าวหน้าขึ้นสู่ระดับผู้บริหารในอนาคต (Future Leader) อีกทั้ง บริษัทฯ ยังได้ดูแลค่าตอบแทนและผลประโยชน์ ตามหลัก Performance-based Pay ให้ค่าตอบแทนตามความสำเร็จตามเป้าหมายที่เหมาะสมและเป็นธรรมเพื่อรักษาบุคลากรให้เติบโตไปพร้อมกับบริษัท ในระยะยาว

#### 5.16 การต่อต้านการทุจริต

คณะกรรมการมีความเห็นว่าการทุจริตเป็นความเสี่ยงหนึ่งที่สำคัญขององค์กรจึงได้พิจารณาอนุมัติให้ บริษัทฯ เข้าร่วมการประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2556 บริษัทฯ ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2558 และได้รับการจัดอันดับ Anti-Corruption ในระดับ 4

ตลอดปี 2558 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการได้จัดให้มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

- ติดตามการดำเนินการเพื่อควบคุมความเสี่ยงที่ต้องทำเพิ่มเติม ตามที่ระบุไว้ในทะเบียนความเสี่ยง
- พัฒนากลไกในการควบคุมดูแลปัจจัยเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง
- จัดให้มีการสื่อสารเพื่อเผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กร
- จัดให้มีการฝึกอบรมแก่พนักงานและผู้บริหาร ส่วนงานทรัพยากรมนุษย์ และกลุ่มพนักงานระดับหัวหน้า เพื่อสื่อสารให้มีความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริต
- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ส่วนงานทรัพยากรมนุษย์มีการสอบประวัติบุคคลาก่อนการจ้างงาน และส่วนงานจัดซื้อมีการสอบทานผู้เกี่ยวข้อง (ผู้ขาย ผู้รับเหมา) ก่อนการจัดซื้อจัดจ้าง
- จัดให้มีช่องทางในการแจ้งเบาะแส และตรวจสอบการร้องเรียน

## 10 ความรับผิดชอบต่อสังคม CSR

### 10.1 นโยบายภาพรวม

นอกจากการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมอันเป็นหลักการสำคัญที่บริษัทฯ ปฏิบัติให้แก่นักงาน และตั้งเป้าหมายให้เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กรแล้ว บริษัทฯยังมีความมุ่งมั่นที่จะแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมโดยดำเนินโครงการสาธารณประโยชน์ต่างๆ อย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม เพื่อมุ่งสร้างจิตสำนึกในการเป็นผู้ให้และเกื้อกูลสังคม ด้วยการเปิดโอกาสให้พนักงานทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ต่างๆ ทั้งในด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของชุมชน รวมถึงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างจิตสำนึกในการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม กิจกรรมเพื่อสังคม โดยมีการตั้งคณะทำงานรับผิดชอบปฏิบัติการและติดตามผลอย่างต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ และมีฝ่ายจัดการเป็นผู้ให้คำแนะนำ จึงกล่าวได้ว่าแนวทางในการดำเนินโครงการและกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของบริษัทนั้นถูกขับเคลื่อนโดย “จิตอาสา” เป็นหลัก โดยมีคณะทำงานความรับผิดชอบต่อสังคม หรือ Corporate Social Responsibility (CSR) ทำหน้าที่กำหนดแนวทางจัดทำงบประมาณ และดำเนินการจัดกิจกรรม รวมทั้งติดตามผลการดำเนินงาน จัดทำรายงานเสนอต่อฝ่ายจัดการ และเป็นศูนย์กลางในการติดต่อประสานงานด้าน CSR กับหน่วยงานภายนอก ตามนโยบายการดำเนินงานที่มุ่งเน้นการสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนแก่ชุมชนและสังคม นอกจากนี้โครงการที่บริษัทดำเนินการเองแล้ว บริษัทฯยังเข้าร่วมโครงการสาธารณประโยชน์อื่นๆ โดยเน้นกิจกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นสำคัญ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมมาอย่างต่อเนื่อง ด้วยการปลูกฝังจิตสำนึก การปฏิบัติตัวเป็นแบบอย่างของผู้บริหารที่ถ่ายทอดสู่พนักงาน โดยยึดแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการที่จัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งปัจจุบัน กำหนดหลักการไว้ให้เป็นแนวปฏิบัติ 8 ข้อ ดังต่อไปนี้

#### 1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทฯ กำหนดจริยธรรมทางธุรกิจไว้ในคู่มือการปฏิบัติงานสำหรับพนักงานทั่วไป ครอบคลุมเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตและยุติธรรม

คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายและยึดถือปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่อง ในเรื่องของการปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต การเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา การส่งเสริมสิทธิทางการเมือง ตลอดจนการปฏิบัติตามพันธสัญญาต่อผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ได้แก่

1.1 การแข่งขันที่เป็นธรรม: การปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้กับผู้ขาย หรือเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด เป็นธรรม ตามข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ให้พันธสัญญาไว้ในการดำเนินธุรกิจร่วมกัน

1.2 ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมในคู่ค้า : ชี้แจง ขอความร่วมมือ และตรวจสอบถึงความเป็นธรรมในการจ้างงานและการปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานของผู้ขาย ผู้รับจ้างช่วง ผู้รับเหมา ที่เป็นคู่ค้าของบริษัทฯ ว่ายังคงความเป็นธรรมและปฏิบัติตามกฎหมายหรือไม่อย่างต่อเนื่อง



1.3 การเคารพต่อสิทธิในทรัพย์สิน: ส่งเสริมและปฏิบัติตามสิทธิในทรัพย์สิน ทรัพย์สินทางปัญญา ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร สิทธิทางศีลธรรม อย่างเคร่งครัด

1.4 การเกี่ยวข้องกับการเมืองอย่างมีความรับผิดชอบ: บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นกลางทางการเมือง ไม่เข้าไปมีส่วนร่วม และไม่ฝักใฝ่พรรคการเมืองหนึ่งพรรคการเมืองใด หรือผู้มีอำนาจทางการเมืองคนหนึ่งคนใด ไม่นำเงินทุนหรือทรัพยากรของบริษัทฯ ไปใช้สนับสนุน ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมแก่พรรคการเมืองหรือนักการเมืองใดๆ โดยไม่อนุญาตให้ผู้บริหารและพนักงานใช้อำนาจครอบงำ ชักใย ช่มชู้ บีบบังคับ

บริษัทฯ ได้พัฒนาระบบการติดตามและควบคุมความเสี่ยงในระดับปฏิบัติการโดยจัดตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงเพื่อกำหนดนโยบาย ควบคุมและติดตามความเสี่ยงในทุกๆ ด้านที่มาจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก โดยทำการประเมินความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk Management) ที่มีผลกระทบโดยตรงต่อความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีกระบวนการควบคุมที่รัดกุมยิ่งขึ้น

## 2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับนโยบายการต่อต้านการทุจริต ทั้งในด้านการเผยแพร่แนวคิด การเปลี่ยนแปลงทัศนคติไปสู่การปฏิบัติ โดยเข้าร่วมการประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2556 บริษัทฯ ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2558 และได้รับการจัดอันดับ Anti-Corruption ในระดับ 4

บริษัทฯ ได้จัดทำ "นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน (Anti-corruption Policy)" เพื่อให้มีการบริหารจัดการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล และมีการดำเนินการเผยแพร่ สื่อสาร ให้กับผู้บริหารและพนักงานทุกระดับรับทราบและถือเป็นแนวทางปฏิบัติ

## 3. การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ มีนโยบายสนับสนุน และเคารพในการปกป้องสิทธิมนุษยชนที่ประกาศในระดับสากล คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำคัญและถือเป็นนโยบายหลักในการดำเนินธุรกิจไปสู่ความยั่งยืน โดยคำนึงถึงการเคารพสิทธิมนุษยชนและเคารพต่อศักดิ์ศรีในความเป็นมนุษย์ของพนักงานทุกคน ซึ่งเป็นรากฐานของการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณภาพและคุณค่า บริษัทฯ ตระหนักว่าพนักงานเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ จึงให้ความสำคัญในการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม ทั้งในเรื่องการให้โอกาส ผลตอบแทน การแต่งตั้ง โยกย้าย และการพัฒนาศักยภาพควบคู่กับการพัฒนาคุณธรรม เพื่อให้พนักงานเป็นผู้มีความสามารถและเป็นคนดีของสังคม เช่น การจ้างงานที่เป็นธรรมสำหรับพนักงานและให้พนักงานได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมตามศักยภาพ ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมและจัดระบบการทำงานให้พนักงานมีความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน มีสุขอนามัยที่ดี พัฒนาพนักงานเพื่อฝึกทักษะและเพิ่มพูนศักยภาพอย่างทั่วถึง และให้พนักงานรับทราบข่าวสารของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ

บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน 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 เป็นต้น โดยมีคณะทำงานระบบมาตรฐานแรงงานไทยคอยควบคุมดูแล และมีการประชุมคณะกรรมการ เดือนละ 1 ครั้งเพื่อติดตามให้มั่นใจว่า จะไม่มีการกระทำผิดดังกล่าว

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม โดยเปิดโอกาสให้พนักงานมีช่องทางการร้องเรียน และแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ เพื่อเป็นแนวทางสู่การพัฒนาและจัดการที่ยั่งยืนขององค์กร

#### 4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมและมีความเสมอภาค ดังนี้

- 4.1 เคารพสิทธิในการทำงานตามหลักสิทธิมนุษยชน: โดยการไม่เลือกปฏิบัติต่อการจ้างงาน ไม่บังคับให้บุคคลขาดความสมัครใจที่จะทำงาน ไม่ใช้แรงงานเด็ก เคารพในสิทธิและเสรีภาพของพนักงาน
- 4.2 ให้ความคุ้มครองทางสังคมและสภาพการทำงานของพนักงาน: โดยกำหนดเงื่อนไขการจ้างที่เป็นธรรมและได้รับค่าตอบแทนและสวัสดิการอื่นที่เหมาะสมและเป็นไปตามกฎหมาย โดยหลีกเลี่ยงการกระทำที่ไม่เป็นธรรมที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงในหน้าที่การงานของพนักงาน หรือคุกคามและสร้างความกดดันต่อสภาพจิตใจของพนักงาน
- 4.3 ให้ความคุ้มครองสุขภาพและความปลอดภัยในการทำงาน: ดูแลรักษาสภาพแวดล้อม และจัดระบบการทำงานให้พนักงานมีความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน รวมถึงมีสุขอนามัยที่ดี

ผู้บริหารให้ความสำคัญกับพนักงานทุกระดับให้ได้รับโอกาสอย่างเท่าเทียมกัน ความก้าวหน้าของพนักงานในสายอาชีพขึ้นอยู่กับผลงานความสามารถ โดยใช้ระบบบริหารผลตอบแทนที่มั่นใจได้ว่า พนักงานจะได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรม บริษัทเปิดกว้างในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อความก้าวหน้าในวิชาชีพ สนับสนุนการมีส่วนร่วมของพนักงาน โดยมีช่องทางให้พนักงานแสดงความคิดเห็นผ่านระบบสื่อสารอินทราเน็ต ภายในองค์กร และระบบการประเมินผลงาน นอกจากนี้ยังจัดสวัสดิการและกิจกรรมสันทนาการตามความสนใจของพนักงาน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี

บริษัทฯ เปิดกว้างสำหรับการพัฒนาและความก้าวหน้าในสายอาชีพทุกระดับชั้น โดยการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรนั้น มุ่งเน้นการฝึกอบรมในเชิง “การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง” เพื่อให้เกิดผลด้านพฤติกรรมที่คาดหวังอย่างชัดเจน ซึ่งจะฝึกอบรมพนักงานทั้งในด้านความรู้และทักษะเฉพาะด้าน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ การฝึกอบรมทั่วไปเพื่อให้พนักงานสามารถเรียนรู้และปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมองค์กรได้อย่างรวดเร็ว ตลอดจนการฝึกอบรมทักษะและความสามารถที่องค์กรต้องการ โดยตลอดปี 2558 บริษัทฯ โดยฝ่ายทรัพยากรบุคคล ได้จัด

การฝึกอบรมให้พนักงานของบริษัทและบริษัทในเครืออย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นผลให้ จำนวนชั่วโมงการฝึกอบรม และจำนวนพนักงานที่มีทักษะหลายด้าน (Multi-skill employee) มีเพิ่มมากขึ้น

	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
จำนวนชั่วโมงการฝึกอบรม (ช.ม/คน/ปี)	23.94	23.75	30.14	74.06
พนักงานที่มีทักษะหลายด้าน (ร้อยละ)	60.00	64.44	69.26	69.45

ในปี 2557 บริษัท ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น ประจำปี 2557 จากกระทรวงแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และได้รับการรับรอง มรท. 8001-2553 เพื่อแสดงว่า บริษัทได้ปฏิบัติตามมาตรฐานความรับผิดชอบต่อทางสังคมของธุรกิจไทย มีผลตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556 ถึง 7 กุมภาพันธ์ 2559

ในปี 2558 บริษัท ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น ประจำปี 2558 ระดับประเทศ (จากกระทรวงแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน) ให้ไว้ ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2558 และได้รับประกาศเกียรติคุณเพื่อแสดงว่าบริษัทสามารถรักษาระบบมาตรฐานแรงงานไทยได้อย่างต่อเนื่อง (จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน) ให้ไว้ ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2558 นอกจากนั้น ยังได้รับเกียรติบัตรจากสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่บริษัทได้การสนับสนุนการดำเนินงานด้านการสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ

#### 5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

คณะกรรมการบริษัท ยังคงยึดหลักและดำเนินการตามนโยบายที่จะตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า รวมไปถึงผู้บริโภคที่เป็นผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ให้สามารถมั่นใจได้ว่านอกจากจะได้รับสินค้า บริการที่มีราคาที่ยุติธรรม มีคุณภาพที่ดีที่สุดแล้ว บริษัท ยังตระหนักถึงความปลอดภัยที่อาจส่งผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการกระทำที่เป็นการละเมิดหรือทำให้เสียสิทธิของของผู้บริโภค

ปัจจุบัน บริษัท ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/TS 16949:2009 Edition 3 (10 กรกฎาคม 2558 - 9 กรกฎาคม 2561) ซึ่งเป็นระบบการจัดการคุณภาพของผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ โดยได้รับการตรวจสอบจากบริษัท SGS ประเทศไทย จำกัด จำนวน 2 ครั้งต่อปี ซึ่งได้รับการรับรองจาก IATF โดยทางบริษัท ได้รับการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องเป็นประจำเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัท ได้ดำเนินการตามนโยบายและปฏิบัติตามข้อกำหนดของระบบมาตรฐานคุณภาพอย่างเข้มงวด ในปี 2558 บริษัท ได้รับการตรวจสอบระบบคุณภาพ 1 ครั้ง (Surveillance audit) ในเดือนพฤษภาคม ผลการตรวจสอบสามารถรักษาระบบและการรับรองมาตรฐานไว้ได้ และในปี 2558 มีลูกค้าบริษัท CONTINENTAL , AUTOLIV , Danfoss, VALEO, Schneider, BOSE และ John Deere เป็นต้น เข้ามาตรวจติดตามระบบมาตรฐานคุณภาพ ซึ่งไม่พบความไม่สอดคล้องที่มีนัยสำคัญ

ในระหว่างปี 2558 บริษัท ได้ทำ Customer Satisfaction survey เพื่อประเมินความพึงพอใจของลูกค้าในด้านต่างๆ เช่น ในด้านเทคนิค, คุณภาพ, การส่งของตรงเวลา, การตอบสนองในการแก้ปัญหา, Logistics, ความถูกต้องของเอกสาร และการสื่อสาร ซึ่งผลคะแนนจากการสำรวจอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ ในระดับ 80% - 100%

นอกจากนั้น ลูกค้ายังได้เข้าตรวจ audit เพื่อ Qualify รับรองโรงงานใหม่ ผลคะแนนจากการ audit อยู่ในระดับ 82% - 97% หรือเฉลี่ยที่ 89% นับว่าโรงงานใหม่ผ่านการรับรองจากลูกค้าทุกรายแล้ว อีกทั้ง ยังมีการ Audit เฉพาะด้าน Logistics ซึ่งผลคะแนนจากการ audit ได้สูงถึง 92% (ดีมาก)

สำหรับปี 2558 บริษัทฯ มีเป้าหมายด้านคุณภาพ ดังนี้

เป้าหมายในการผลิต อยู่ที่ 14,546,360 ตรฟ. ต่อปี

ลดของเสียในกระบวนการผลิต โดยมีเป้าหมายอยู่ที่

Inner layer < 0.55%

Outer Layer < 4.20%

ลดการปฏิเสธ/คืน ของของลูกค้า (Customer Reject/Return) โดยมีเป้าหมายอยู่ที่

Automotive < 9 ppm

Overall < 15 ppm

การส่งสินค้าทันเวลา (Delivery Performance) มีเป้าหมายอยู่ที่

Automotive = 100 %

Overall = 100 %

ในปี 2558 บริษัทฯ ได้ดำเนินการด้านระบบมาตรฐานคุณภาพ ดังนี้

- โครงการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง (QIP) โดย Cross Function Team ซึ่งมีโครงการทั้งหมด 10 โครงการ เพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิต ลดปริมาณของเสีย และลดค่าใช้จ่าย อีกทั้งปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง โดยมีทีมงานในการรับผิดชอบ ซึ่งในทีมงานจะประกอบไปด้วย Engineer, Process Engineer, Planning Control, Production, Quality และส่วนงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง มีการจัดการประชุม Improvement Team เพื่อติดตามปัญหา หาสาเหตุและการแก้ไขเป็นประจำทุกสัปดาห์ ทั้งนี้เพื่อให้มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
- การเพิ่มเครื่องจักรที่มีนวัตกรรมใหม่และมีความละเอียดในการตรวจสอบมากขึ้น เช่น เครื่อง Electrical Bare Board Tester ที่มีความสามารถในการตรวจสอบลายวงจรไฟฟ้าโดยการปล่อยกระแสไฟฟ้าสู่ PCB BOARD เพื่อตรวจปัญหา Short Circuit, Open Circuit, Void Circuit เป็นต้น ทำให้เพิ่มการตรวจจับให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเพื่อเพิ่มกำลังการผลิต
- การเพิ่มเครื่องจักรที่มีนวัตกรรมใหม่และมีความละเอียดในการตรวจสอบมากขึ้น เช่น เครื่อง HOLE ANALYZER ไว้สำหรับวัดประสิทธิภาพของเครื่องจักร เช่น เครื่องเจาะ และเครื่อง Rout ซึ่งนำผลที่ได้นำไปแก้ไขได้ทันทีเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเพื่อเพิ่มกำลังการผลิตและลดของเสียที่เกิดขึ้นจากเครื่องจักร
- การเพิ่มเครื่องจักรในการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพสูง เช่น เครื่อง HOLE COUNT CHECKER ที่มีความสามารถในการตรวจสอบจำนวนรู ขนาดรู ตำแหน่งรู ใช้แสงไฟในการตรวจสอบ

ประมวผลเทียบกับ Standard Program เพื่อตรวจสอบความผิดปกติของ PCB BOARD ทำให้เพิ่มความแม่นยำในการตรวจจับให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเพื่อเพิ่มกำลังการผลิต

- การเพิ่มเครื่องจักรในการตรวจสอบด้าน Appearance ที่มีประสิทธิภาพสูง เช่น เครื่อง AVI VISPER , เครื่อง AOI Discovery II ที่มีความสามารถในการตรวจสอบลายวงจรไฟฟ้าโดยการใช้กล้องคุณภาพสูงประมวผลลายวงจรไฟฟ้าเทียบกับ Standard Program เพื่อตรวจสอบความผิดปกติของ PCB BOARD ในด้านของ Appearance ทำให้เพิ่มความแม่นยำในการตรวจจับให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเพื่อเพิ่มกำลังการผลิต
- การนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ Customer rejected/returned ของแผนก Customer Quality Engineer ซึ่งได้มีการนำเสนอทุกๆ สัปดาห์ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบถึงปัญหาเพื่อหาแนวทางการแก้ไขร่วมกัน
- การนำข้อมูลเกี่ยวกับ Customer rejected / returned และ Delivery on time มาประเมินความพึงพอใจของลูกค้าเพื่อนำมาปรับปรุงการให้บริการเพื่อสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าอย่างสูงสุด
- การนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาด้านคุณภาพของส่วนงาน Quality ซึ่งได้มีการนำเสนอข้อมูลด้านคุณภาพและสนับสนุนข้อมูลให้ส่วนงานฝ่ายผลิตเพื่อนำไปปรับปรุงกระบวนการผลิตให้ผลิตได้ตามความต้องการของลูกค้า และมีการเพิ่มช่องทางในการสื่อสารในเรื่องของประสิทธิภาพการทำงานต่างๆ ภายในบริษัท เช่น Web ติดประกาศ แจ้งแผนพับ การประชุมประจำเดือน และขึ้นภาพพิกหน้าจอคอมพิวเตอร์ เป็นต้น

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

## 6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญและรักษาระบบมาตรฐานสิ่งแวดล้อมไว้อย่างเคร่งครัด ภายใต้ข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีนโยบายการผลิตที่ใช้พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติอย่างเต็มประสิทธิภาพโดยได้ลงทุนระบบการบำบัดมลพิษทางน้ำและทางอากาศ อีกทั้งโรงงานทุกแห่งของบริษัทฯ ตั้งอยู่ในเขตอุตสาหกรรมซึ่งมีมาตรฐานในการป้องกันมลพิษและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้บริหารและพนักงาน ดังนี้

### นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท เคซีอี อีเล็คโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและผู้ส่งออกแผ่นพิมพ์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ มีความมุ่งมั่นที่จะจัดตั้งระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยจะทำการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องในทุกประเด็นปัญหาและจะปฏิบัติตามนโยบาย ดังนี้

- ปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมและข้อกำหนดต่างๆที่เกี่ยวข้อง

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

บริษัทฯ มุ่งเน้นให้พนักงานทุกระดับมีส่วนร่วมในการดูแลสภาพแวดล้อมในพื้นที่ทำงานผ่านกิจกรรม 5ส ในส่วนของกระบวนการผลิต ได้ให้ความสำคัญกับการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ตลอดจนมีมาตรการควบคุม บำบัด และตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมทั้งภายในโรงงานและในพื้นที่ชุมชน เพื่อให้มั่นใจว่ากิจกรรมของบริษัทฯ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

เนื่องด้วย บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 14001:2004 (14 ตุลาคม 2558 - 28 มีนาคม 2560) ซึ่งเป็นมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม จึงต้องได้รับการตรวจสอบระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมจากบริษัท SGS ประเทศไทย จำกัด อย่างต่อเนื่องเป็นประจำ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ ได้ดำเนินการตามนโยบายและปฏิบัติตามข้อกำหนดของระบบสิ่งแวดล้อมอย่างเข้มงวด ในปี 2558 บริษัทฯ ได้รับการตรวจสอบระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 2 ครั้ง Surveillance audit ในเดือนมีนาคม และสิงหาคม

นอกจากนั้น ในปี 2558 บริษัทฯ ได้รับการรับรองจาก Green Industry กระทรวงอุตสาหกรรม ว่าเป็น "อุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 3" ระบบสีเขียว (Green System) มีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ มีการติดตามประเมินผล และทบทวนเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ออกให้ ณ วันที่ 3 เมษายน 2558 และมีผลถึงวันที่ 2 เมษายน 2561

ในปี 2558 บริษัทฯ มีแผนงานด้านสิ่งแวดล้อม ดังนี้

การลดการใช้พลังงานไฟฟ้าลงโดยมีเป้าหมายอยู่ที่ 6.50 KWH/ Sq.ft. โดยมีการเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี

2552 โดยคณะกรรมการอนุรักษ์พลังงานเป็นผู้รับผิดชอบ

การลดการใช้น้ำลงโดยมีเป้าหมายอยู่ที่ 0.113 m<sup>3</sup> / Sq.ft

การลดของเสียในกระบวนการผลิตโดยมีเป้าหมายอยู่ที่

Inner layer < 0.55%

Outer Layer < 4.20%

สำหรับภาพรวมผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา เป็นไปตามเป้าหมาย การปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายและระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม โดยในปี 2558 บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมให้พนักงานเพื่อเป็นการรณรงค์และสนับสนุนนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมตามแนวทางการปฏิบัติของ ISO 14001 ดังนี้

- กิจกรรมปลูกป่าชายเลน เพื่อเป็นพื้นที่พื้สภาพดินและทางน้ำ การเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้แก่ชุมชนโดยรอบ และเพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกให้แก่พนักงาน ทั้งยังสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ ณ สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 1 จ.ระยอง
- กิจกรรมจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน มอบอุปกรณ์ห้องคอมพิวเตอร์และกิจกรรมสันทนาการร่วมกันกับน้องๆ นักเรียน” เพื่อสร้างรอยยิ้ม ความสุข สนุกสนาน รวมทั้งพัฒนาปรับปรุงสภาพโรงนอนและห้องนํ่านักเรียนหญิงให้มีสภาพดีสวยงาม เหมาะแก่การใช้งานมากยิ่งขึ้น ณ โรงเรียนประเสริฐวิทยาทาน ศึกษาสงเคราะห์ ต.จำปา อ. ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา  
จัดทำโครงการลดการใช้กระดาษและลดจำนวนการใช้กระดาษของเครื่องถ่ายเอกสาร และรณรงค์การใช้กระดาษรีไซเคิล โดยให้ทุกหน่วยงานมีส่วนร่วมในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เปลี่ยนรูปแบบวิธีการทำงานอย่างมีแบบแผน เพื่อการลดใช้ทรัพยากรโดยได้ทำมาตลอด ซึ่งผลการดำเนินงานสามารถลดการใช้กระดาษได้น้อยลง
- รณรงค์ประหยัดไฟฟ้าในพื้นที่สำนักงาน โดยให้ทุกหน่วยงานมีส่วนร่วมในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เปลี่ยนรูปแบบวิธีการทำงานอย่างมีแบบแผน เพื่อการลดใช้ทรัพยากรโดยได้ทำมาตลอด ซึ่งผลการดำเนินงานสามารถลดการใช้ไฟฟ้าได้น้อยลง

#### ตารางสรุปการตรวจวัดด้านสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2558

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	ปี 2558		เกณฑ์ตามกฎหมาย
	ม.ค. - มิ.ย.	ก.ค. - ธ.ค.	
<b>คุณภาพอากาศจากปล่องระบาย</b>			
ปริมาณการปล่อย CO (ppm)	13.96	13.95	690
ปริมาณการปล่อย Nox (ppm)	38.81	68.36	200
ปริมาณการปล่อย Sox (ppm)	ไม่มีการตรวจวัด	ไม่มีการตรวจวัด	60
Particulate (mg/Nm3)	3.93	25.79	400
<b>คุณภาพเสียง</b>			
ระดับเสียงเฉลี่ย 8 ชม.	86.9		90
ระดับเสียงสูงสุด	114.4		140
<b>ปริมาณกากอุตสาหกรรม</b>			
ปริมาณกากอุตสาหกรรมที่ไม่อันตราย(ต่อปี)	1,200 ตัน/ปี		ฝังกลบและRecycle อย่างถูกวิธี ส่งกำจัดหน่วยงานที่ได้รับอนุญาต
ปริมาณกากอุตสาหกรรมที่อันตราย(ต่อปี)	6,000 ตัน/ปี		



## 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 เพื่อขยายกำลังการผลิตรองรับคำสั่งซื้อจากลูกค้า และสร้างโอกาสในการดำเนินธุรกิจ ด้วยตระหนักถึงการดำเนินธุรกิจให้มีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน จึงได้วางโครงสร้างการออกแบบโครงการโดยคำนึงถึงนวัตกรรมที่สามารถช่วยประหยัดการใช้พลังงานด้านต่างๆ ได้แก่ ไฟฟ้า น้ำ ลม โดยต้องเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยใช้หลักการอาคารอนุรักษ์พลังงาน Green Building คือมุ่งเน้นให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด ตามเกณฑ์การประเมินของระบบ Leadership in Energy & Environment Design (LEED) โดยมีรายละเอียดดังนี้

- นำเทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสียที่มีความทันสมัยมาเพื่อลดการใช้น้ำ โดยการนำน้ำเสียจากกระบวนการผลิตมาบำบัดและหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่โดยเทคโนโลยีที่ทำให้น้ำสะอาด เรียกว่าระบบรีเวิร์ส ออสโมซิส (Reverse Osmosis, RO) ใช้เมมเบรนในการกรองเพื่อให้ได้น้ำที่มีความบริสุทธิ์ สามารถนำน้ำ Recycle กลับมาใช้ในการผลิตได้มากกว่า 40 %
- การใช้ LED lighting สำหรับพื้นที่ปฏิบัติงาน ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อช่วยประหยัดการใช้ไฟฟ้า
- การติดตั้ง Sprinkler provision ตามมาตรฐานของสมาคมป้องกันอัคคีภัยแห่งชาติ National Fire Protection Association(NFPA)
- การใช้ระบบดับเพลิงอัตโนมัติในพื้นที่เฉพาะ เช่น ห้องควบคุมระบบไฟ ที่ไม่ใช่สารทำลายชั้นบรรยากาศ
- สร้างระบบบำบัดน้ำเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิตตามข้อบังคับของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมและไม่ก่อให้เกิดมลพิษแก่ชุมชนใกล้เคียง
- 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 ลดการใช้น้ำยาเคมีในการทำทำความสะอาด
- การใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่มีระบบการทำงานสำรองสำหรับอุปกรณ์ความปลอดภัย

## 10.2 การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน

### การดำเนินงานปี 2558

บริษัทฯ มุ่งเน้นที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้า ปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ และพัฒนานวัตกรรมเพื่อการประหยัดพลังงานด้านต่างๆ ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและเป็นมิตรสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะนำไปสู่ความเจริญเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืน จึงได้กำหนดนโยบายในการพัฒนานวัตกรรมอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม และนำไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง โดยมีหน่วยงานที่ทำการวิจัยและพัฒนา (Technology Development) เพื่อทดสอบ พัฒนา และดำเนินการวิจัยพัฒนา ดังนี้

1. การพัฒนากระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม: จัดทำโครงการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการ ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และลดการใช้พลังงาน
2. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม: ลดการใช้พลังงานในกระบวนการผลิต รวมถึงเป็นการเพิ่มคุณภาพของสินค้า

### แผนการดำเนินงานปี 2559

บริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้องค์กรในระยะยาวด้วยการพัฒนาและต่อยอดความรู้ใหม่ๆ เพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางความคิด การผลิต กระบวนการทำงานให้เจริญก้าวหน้า ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า มีต้นทุนที่เหมาะสม และสร้างความสามารถในการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

### การจัดทำรายงาน

บริษัทฯ ได้รายงานสรุปกิจกรรมโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมไว้เป็นส่วนหนึ่งในรายงานประจำปีเพื่อเผยแพร่แนวคิด และผลงานกิจกรรมด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ แก่ผู้ถือหุ้น สถานศึกษา สถาบันต่างๆ และผู้สนใจ โดยได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ [www.kcethai.in.th](http://www.kcethai.in.th)

## 10.3 การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม

ในปี 2558 บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทใดๆ อันเนื่องมาจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายสิ่งแวดล้อมและสังคม และไม่ถูกกล่าวหาว่ามีผลกระทบด้านลบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม

## 10.4 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญและความรับผิดชอบต่อที่มีต่อชุมชน สังคม ศาสนา วัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและประโยชน์สาธารณะ พร้อมทั้งส่งเสริมและปลูกจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคมในหมู่พนักงานทุกระดับ บริษัทฯ ได้จัดสรรงบประมาณที่ใช้ในโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม โดยให้ความสำคัญกับโครงการ

ระยะยาว ที่จะมีส่วนช่วยพัฒนาสังคมได้อย่างยั่งยืน กิจกรรมหลัก ที่บริษัทฯ ให้การสนับสนุนมาอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ การสนับสนุนการศึกษาแก่เยาวชน คุณครู และโรงเรียน การส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส และการส่งเสริมชุมชนให้พัฒนาศักยภาพให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ การส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมด้านสังคม และสิ่งแวดล้อมในหลากหลายรูปแบบ เน้นการทำกิจกรรมเพื่อประโยชน์ด้านเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนา มาตรฐานการศึกษาของเยาวชน การพัฒนาด้านสุขภาพกายและใจ ส่งเสริมพัฒนาการด้านศิลปะและการเล่น กีฬา

ในปี 2558 บริษัทฯ และพนักงานได้ร่วมกันทำกิจกรรมต่อสังคม และชุมชน ดังนี้

#### กิจกรรม # 1 กิจกรรมปลูกป่าชายเลน ณ สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 1

ตำบล เนินหม้อ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

ในวันเสาร์ ที่ 25 กรกฎาคม 2558 (จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 45 คน)

บริษัทฯ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดการและอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้วยการพาพนักงานของกลุ่ม บริษัท จำนวน 45 คน ร่วมปลูกต้นไม้จำนวน 2,000 ต้น เป็นการทดแทนต้นไม้ที่ตายแล้ว และช่วยกันเก็บขยะ รอบๆ บริเวณป่าชายเลนที่ 1 เพื่อช่วยรักษาระบบนิเวศน์ให้มีความสมบูรณ์ อีกทั้งเป็นการป้องกันการกัดเซาะหน้า ดินอีกด้วย นอกจากนี้ ได้ทำการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ และมอบอุปกรณ์ที่จำเป็นต่างๆ เช่น จอบ เสียม พลั่ว และถุง ดำ ให้กับทางสถานีฯ ด้วย

สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 1 ตั้งอยู่ที่ตำบลเนินหม้อ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง เป็นหน่วยงานที่ จัดตั้งขึ้นภายใต้สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยรวมงานที่เกี่ยวข้องในด้านทรัพยากรทาง ทะเลและชายฝั่งจากกรมประมง กรมป่าไม้ และกรมพัฒนาที่ดิน มีหน้าที่หลักๆ ดังนี้

- ทำนโยบาย วางแผนเพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการ การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทาง ทะเลและชายฝั่ง
- ปรับปรุง แก้ไข และเพิ่มเติม กฎระเบียบ และมาตรการเกี่ยวกับการอนุรักษ์
- กำกับ ดูแล ประเมินผล และติดตาม ตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎระเบียบและมาตรการการ อนุรักษ์
- ศึกษา วิจัย และพัฒนาการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รวมถึงพืช สัตว์ ทะเลหายาก และใกล้สูญพันธุ์

#### กิจกรรม # 2 โครงการปรับปรุงโรงเรียนประเสริฐวิทยาทานศึกษาสงเคราะห์ ตำบลจำปา

อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ในวันเสาร์ ที่ 19 กันยายน 2558 (จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 56 คน)

บริษัทฯ ได้เข้าทำกิจกรรมเพื่อสังคม ณ โรงเรียนประเสริฐวิทยาทานศึกษาสงเคราะห์ จังหวัด พระนครศรีอยุธยา โดยได้ทำการปรับปรุง จัดการพื้นที่ต่างๆ ให้กับทางโรงเรียน ดังนี้

- ปรับปรุงพื้นที่โรงนอนหญิง โดยการต่อเติมหลังคากันฝน ให้ยืนยาวขึ้นบริเวณส่วนด้านหน้าโรงนอน ปูเสื่อน้ำมันให้ใหม่ทั้งหมด ทำประตูห้องน้ำ ทำชั้นวางรองเท้า ทาสีอาคารโรงนอน ทำชั้นวางอุปกรณ์ซักล้าง
- เปลี่ยนตาข่ายมุ้งลวดที่ฉีกขาด ซ้ำชุด และทำความสะอาดเหล็กดัด และทาสี
- ปรับปรุง ทาสีภายนอกและภายในอาคารให้ใหม่ และทำความสะอาดห้องน้ำ
- ปรับปรุงโรงครัว โดยการทาสี ทำชั้นวางอุปกรณ์ประกอบอาหาร
- บริจาคอุปกรณ์การเรียน การสอน และอื่นๆ เช่น คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์การเรียน
- มอบทุนการศึกษา และมอบทุนอาหารกลางวัน เครื่องอุปโภค บริโภค
- เลี้ยงอาหารกลางวัน ไอศกรีม และแจกขนมแก่นักเรียน

โรงเรียนประเสริฐวิทยาทาน ศึกษาสงเคราะห์ เป็นโรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 53/13 ซอยวัดโคกกระต่าย ถนนจำปา-ท่าเรือ ตำบลจำปา อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โรงเรียนเป็นประเภทโรงเรียนประจำกิน-นอน สำหรับเด็กด้อยโอกาสทางการศึกษา ซึ่งส่วนมากมาจากครอบครัวที่มีฐานะยากจน จากจังหวัดน่านและจังหวัดชัยภูมิ โรงเรียนจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นมัธยม 1 ถึง มัธยม 3 มีนักเรียนจำนวนทั้งหมด 102 คน เป็นชาย 50 คน และหญิง 52 คน

## 11 การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในเรื่องต่างๆ เช่น ระบบการบริหารด้านการเงิน การเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของบริษัทกับกลยุทธ์ และเป้าหมาย การปฏิบัติให้สอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบ โดยบริษัทฯ มีหน่วยงานตรวจสอบภายในที่จะทำการทดสอบความถูกต้องของข้อมูลรวมถึงการดูแลการเก็บรักษาและใช้งานทรัพย์สิน ประเมินความเสี่ยงพอและประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในของระบบงานต่างๆ พร้อมด้วยการวางแผนตรวจสอบและติดตามให้มีการปฏิบัติตามแผน โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อช่วยป้องกัน บริหาร จัดการ ความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทและผู้ที่มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับงบการเงิน สารสนเทศทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และการรายงานทางการเงินในรายงานประจำปี งบการเงินของบริษัทฯ จะได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีว่าถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานบัญชีที่เป็นที่ยอมรับในประเทศไทย มีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอในงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ด้วย

คณะกรรมการบริษัทยังมีความรับผิดชอบในการจัดรักษาไว้ซึ่งระบบภายในที่มีประสิทธิภาพเพื่อสร้างความมั่นใจอย่างมีเหตุผลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงบการเงินว่ามีการบันทึกข้อมูลอย่างถูกต้องและสมบูรณ์ มีการดูแลการเก็บรักษาและการใช้งานของทรัพย์สิน และเพื่อเป็นการป้องกันการปฏิบัติโดยมิชอบหรือการทุจริต โดยคณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน เพื่อให้ควบคุมดูแลให้บริษัทมีระบบรายงานทางการเงินและระบบการตรวจสอบที่เหมาะสม

แบบประเมินความเสี่ยงพอของระบบการควบคุมภายในของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้ถูกใช้เป็นแนวทางในการประเมินความเสี่ยงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทด้วยตนเอง โดยฝ่ายจัดการที่เกี่ยวข้องและสำนักตรวจสอบภายในได้ทำการประเมินเป็นประจำทุกปี และการประเมินดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทด้วย

ปัจจุบัน ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ คือ นางเอื้ออารี แก่นโกล ผู้จัดการส่วนงานตรวจสอบภายใน ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ในสภาพปัจจุบัน ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ในด้านต่างๆ กล่าวคือ ด้านสภาพแวดล้อมการควบคุม การประเมินความเสี่ยง มาตรการควบคุม ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม มีความเพียงพอและเหมาะสม

## รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท เคซีอี อิเล็คโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเป็นอิสระ สามท่าน คือ นายไพฑูรย์ ทวีผล, พลโท นายแพทย์ สุปรีชา โมกษะเวช และนางอุบล จิระมงคล โดยมีนายไพฑูรย์ ทวีผล ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอในการสอบทานความน่าเชื่อถือได้ของงบการเงิน เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขต ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และตามกฎหมายของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในรอบปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบจัดการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง กรรมการตรวจสอบทุกท่านเข้าร่วมการประชุมทุกครั้งโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม ในการประชุมแต่ละครั้งคณะกรรมการตรวจสอบได้หารือร่วมกับผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงินตามวาระอันสมควร และได้แสดงความเห็น รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะอย่างอิสระ คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการดำเนินงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เป็นประจำทุกไตรมาส โดยสรุปสาระสำคัญของผลการดำเนินงาน ความเห็นและข้อเสนอแนะในเรื่องต่างๆ ดังนี้

### ความถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาส งบการเงินประจำปี นโยบายบัญชีที่สำคัญ และรายการทางการเงินที่มีนัยสำคัญ โดยสอบทานการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และจากการพิจารณาขอบเขต แผนการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ ประกอบกับประเด็นที่ผู้สอบบัญชีตรวจพบร่วมกับฝ่ายจัดการ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายงานทางการเงินของบริษัทฯ ได้จัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป มีความถูกต้อง ครบถ้วนตามที่ควรในสาระสำคัญ เชื่อถือได้ และการเลือกใช้นโยบายการบัญชีมีความสมเหตุสมผล อีกทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอและทันเวลา

### ความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยง และการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายงานผลการตรวจสอบของส่วนงานตรวจสอบภายในและของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับการประเมินระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งการปรับปรุงการปฏิบัติงานของผู้บริหารตามข้อเสนอแนะในรายงานดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเพียงพอและเหมาะสม

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานแผนงานตรวจสอบภายในประจำปีที่ทำโดยใช้หลักเกณฑ์ตามปัจจัยความเสี่ยงทางธุรกิจ แผนอัตรากำลังคน ผลการปฏิบัติงานตามแผนงานดังกล่าว และติดตามการรายงานผล

การปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน รวมทั้งได้หารือกับหัวหน้าส่วนงานตรวจสอบภายในโดยไม่มีฝ่ายจัดการอย่างสม่ำเสมอ คณะกรรมการตรวจสอบจึงมีความเห็นว่าการตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระและเหมาะสม

### การเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Anti-Corruption: CAC)

บริษัทฯ ได้เข้าลงนามในคำประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2556 และได้ยื่นขอการรับรองฐานะสมาชิกจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตเมื่อเดือนมีนาคม 2558 โดยคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติฯ ได้มีมติรับรองบริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) เป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ในวันที่ 3 เมษายน 2558

### รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายงานการเงินและกิจกรรมทางการเงินที่สำคัญระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม โดยให้ความสำคัญในการพิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน และรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งให้ผู้สอบบัญชีเป็นผู้สอบทานรายการดังกล่าวเป็นประจำทุกไตรมาส สำหรับการทำการรายการระหว่างกันของบริษัทฯ ในปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการที่เกี่ยวข้องกันที่ได้พิจารณานั้นเข้าข่ายเป็นธุรกิจปกติ ที่มีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป มีความสมเหตุสมผล เป็นธรรม และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ

### ความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี การพิจารณา คัดเลือก และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินความเป็นอิสระ และผลการปฏิบัติงานในปี 2558 ผลการประเมินด้านการปฏิบัติงานโดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจ ผู้สอบบัญชีมีความเป็นอิสระเพียงพอ คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมหารือร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการจำนวน 2 ครั้ง เพื่อรับทราบความเห็นอื่นๆ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานและการประสานงานร่วมกับฝ่ายจัดการที่เกี่ยวข้อง

ในการพิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2559 นั้น คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบัติงาน ประสิทธิภาพการทำงาน ความรู้ความสามารถ ความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบ รวมทั้งความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี เทียบกับค่าบริการสอบบัญชีสำหรับปี 2559 ที่เสนอมา เห็นว่าเหมาะสม คณะกรรมการตรวจสอบจึงมีความเห็นชอบเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูเก็ต จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2559

**การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ**

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ และได้ให้ฝ่ายจัดการติดตามสาระสำคัญของการปรับปรุงหรือแก้ไขพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และประกาศต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัดโดยสม่ำเสมอ

**ความเห็นและข้อสังเกตโดยรวมจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ**

คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นรายคณะประจำปี 2558 โดยได้ประเมินการทำหน้าที่โดยรวม และการทำหน้าที่เฉพาะด้าน ได้แก่ 1) การสอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และเพียงพอ 2) การสอบทานให้บริษัทฯ มีการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 3) การพิจารณารายการที่เกี่ยวข้องโยกกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 4) การพิจารณาคัดเลือก และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี 5) การสอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ และ 6) การจัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นโดยรวมว่าได้ปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบที่ได้รับไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างเพียงพอและครบถ้วน โดยใช้ความรู้ความสามารถ และความระมัดระวัง รอบคอบ มีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ เพื่อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน

นายไพฑูรย์ ทวีผล (ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ)

พลโท นายแพทย์ สุปรีชา โมกขะเวส

นางอุบล จิระมงคล

## 12 รายการระหว่างกัน

### รายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

#### นโยบายและความจำเป็นของรายการระหว่างกัน

บริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วมของบริษัท มีรายการระหว่างกันโดยรายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น ได้แก่ รายการซื้อขายสินค้า หรือวัตถุดิบ รายการซื้อขายสินทรัพย์ถาวร รายได้-ค่าใช้จ่ายอื่น เงินปันผลรับ รวมถึงการทำธุรกรรมต่างๆ ซึ่งสนับสนุนธุรกิจปกติ โดยจะกำหนดราคาซื้อขายจากราคาปกติของธุรกิจหรือเป็นราคาอ้างอิงกับราคาตลาด ทั้งนี้ มีการเปิดเผยรายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องในปี 2558 นี้ไว้ในงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2558 และหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 6 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานแล้วและเห็นว่ามีความสมเหตุสมผล

#### 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 ยึดถือความสมเหตุสมผล ความเหมาะสมในเงื่อนไขและราคาที่เป็นธรรมเป็นหลัก เพื่อให้ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายได้รับการดูแลผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม ตามนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดีและบริษัทฯ จะดำเนินการตามขั้นตอนการอนุมัติรายการดังที่กล่าวข้างต้น ทั้งนี้ หากมีรายการระหว่างกันที่จำเป็นต้องได้รับความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบ แต่คณะกรรมการตรวจสอบอาจไม่มีความชำนาญเพียงพอในการพิจารณารายการที่เกิดขึ้น บริษัทฯ จะให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระ หรือผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นผู้ให้ความเห็นเพื่อนำไปประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการตรวจสอบตามแต่กรณี เพื่อให้มั่นใจว่าการทำรายการดังกล่าวจะไม่เป็นการโยกย้ายหรือถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อย แต่เป็นการทำรายการที่บริษัทฯ ได้คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นทุกราย



## บริษัทหรือกลุ่มบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

<u>บริษัท</u>	<u>ลักษณะความสัมพันธ์</u>	
บริษัท เคซีอี อีเลคทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	บริษัทใหญ่	มีการรวมกันกับบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม หรือมีผู้บริหารเป็นกรรมการในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม
บริษัท เคซีอี อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด (KCEI)	บริษัทย่อย	เคซีอี ถือหุ้น ร้อยละ 99.99
บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จำกัด	บริษัทย่อย	เคซีอี ถือหุ้น ร้อยละ 100
บริษัท ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด	บริษัทย่อย	เคซีอี ถือหุ้น ร้อยละ 74.80 KCEI ถือหุ้น ร้อยละ 25.20
บริษัท เคซีอี (ประเทศไทย) จำกัด	บริษัทย่อย	เคซีอี ถือหุ้น ร้อยละ 60.00
บริษัท เคมีทรอนิกส์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จก. (CT)	บริษัทย่อย	เคซีอี ถือหุ้น ร้อยละ 94.75
บริษัท เคมีทรอนิกส์ เคมีคอล จำกัด	บริษัทย่อย	CT ถือหุ้น ร้อยละ 98.75
	ทางอ้อม	
เคซีอี สิงคโปร์ พีทีอี	บริษัทย่อย	เคซีอี ถือหุ้น ร้อยละ 75.50 KCEI ถือหุ้น ร้อยละ 24.50
เคซีอี อเมริกา อิงค์	บริษัทร่วม	เคซีอี ถือหุ้น ร้อยละ 25.00 KCEI ถือหุ้น ร้อยละ 25.00
บริษัท เคซีอี ใต้หวัน จำกัด	บริษัทร่วม	เคซีอี ถือหุ้น ร้อยละ 49.00

รายละเอียดรายการระหว่างกัน

สรุปรายการระหว่างกันของบริษัทฯและบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในปี 2558 มีดังนี้

สรุปรายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในปี 2558 มีดังนี้

- 1) รายการกับบริษัทเคซีอี อเมริกา KCE America, Inc. ("KCEA") ซึ่งเป็นบริษัทร่วม และเป็นตัวแทนบริษัทในการทำการตลาดกับลูกค้าในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยกลุ่มบริษัทถือหุ้นใน KCEA เป็นสัดส่วน 50%

ลำดับ	ลักษณะรายการ	มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
		2558	2557	
1	<p>กลุ่มบริษัท ได้แก่ KCE, KCEI และ KCET ขายสินค้า PCB ประเภท Double -Sided และ Multi Layer ให้แก่ KCEA</p> <p>1) ขายสินค้า</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- โดย KCE 842.4 743.5</li> <li>- โดย KCEI 444.3 355.8</li> <li>- โดย KCET 698.8 719.1</li> </ul> <p>2) รายได้อื่น</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- โดย KCET 0.1 0.2</li> <li>- โดย KCE Thailand - 0.0</li> <li>- โดย KCES 1.1</li> </ul> <p>3) ลูกหนี้การค้า</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ของ KCE 384.1 316.3</li> <li>- ของ KCEI 147.6 113.1</li> <li>- ของ KCET 267.8 228.8</li> <li>- ของ KCES - 0.4</li> </ul> <p>4) เจ้าหนี้การค้า</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- โดย KCE 0.2 -</li> <li>- โดย KCES 0.4 -</li> </ul>			KCEA ทำหน้าที่เป็นตัวแทนกลุ่มบริษัทฯทำการตลาดเพื่อสร้างความสะดวกและความรวดเร็วในการติดต่อกับลูกค้าในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยการขายแก่ KCEA เป็นรายการที่ดำเนินการทางธุรกิจตามปกติและราคาสินค้าเป็นราคาตลาดสำหรับสินค้าที่มีคุณภาพใกล้เคียงกัน

ลำดับ	ลักษณะรายการ	มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
		2558	2557	
	5) ค่านายหน้าจ่าย			
	- โดย KCE	0.3	0.4	
	- โดย KCEI	0.3	-	
	- โดย KCE Thailand	0.3	-	
	- โดย KCES	2.1	-	
	6) ค่าใช้จ่าย			
	- โดย KCE	4.5	2.0	
	- โดย KCET	1.7	0.0	
	7) เจ้าหนี้อื่นและเงินทดรอง			
	- โดย KCEI	0.1		
	- โดย KCE Thailand	0.1	0.1	

2) รายการกับบริษัท เคซีอี สิงคโปร์ KCE Singapore Pte., Ltd. ("KCES") ซึ่งได้รวมกิจการและเปลี่ยนสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2557 และเป็นตัวแทนบริษัทในการทำหน้าที่การตลาดกับลูกค้าในภูมิภาคเอเชีย โดยกลุ่มบริษัทถือหุ้นใน KCES เป็นสัดส่วน 100%

ลำดับ	ลักษณะรายการ	มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
		2558	2557	
1	<p>กลุ่มบริษัท ได้แก่ KCE, KCEI และ KCET ขายสินค้า PCB ประเภท Double-Sided และ Multi Layer ให้แก่ KCES</p> <p>1) ขายสินค้า</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- โดย KCE</li> <li>- โดย KCEI</li> <li>- โดย KCET</li> </ul> <p>2) รายได้อื่น</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- โดย KCET</li> <li>- โดย KCE Thailand</li> </ul> <p>3) ลูกหนี้การค้า</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ของ KCE</li> <li>- ของ KCEI</li> <li>- ของ KCET</li> </ul> <p>4) ค่านายหน้าจ่าย</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- โดย KCE</li> <li>- โดย KCEI</li> <li>- โดย KCET</li> <li>- โดย TLM</li> </ul>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>33.2</p> <p>24.1</p> <p>47.5</p> <p>-</p> <p>0.5</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>30.2</p> <p>15.1</p> <p>73.2</p> <p>-</p>	<p>KCES ทำหน้าที่เป็นตัวแทนกลุ่มบริษัทด้านการตลาด เพื่อสร้างความสะดวกและความรวดเร็วในการติดต่อกับลูกค้าในสิงคโปร์และแถบภูมิภาคเอเชีย โดย KCES จะได้รับค่านายหน้าเป็นค่าตอบแทน ซึ่งการกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นไปตามลักษณะสินค้า และการตกลงระหว่างกลุ่มบริษัทและ KCES การขายแก่ KCES เป็นไปตามการค้าปกติ และราคาสินค้าเป็นราคาตลาดสำหรับสินค้าที่มีคุณภาพใกล้เคียงกัน ทั้งนี้รวมถึงการขายเครื่องจักรบางรายการผ่าน KCES เพื่อขายต่อผู้ขายรายอื่นในประเทศสิงคโปร์</p>

ลำดับ	ลักษณะรายการ	มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
		2558	2557	
2	<p>กลุ่มบริษัท ได้แก่ KCE, KCEI และ KCET ได้สั่งซื้อวัตถุดิบ อาทิ แผ่น Aluminum , Sodium Chlorate Stripper และอะไหล่เครื่องจักร เป็นต้น</p> <p>นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทยังซื้อชิ้นส่วนเครื่องมืออุปกรณ์ในการผลิตจาก KCES และมีค่าใช้จ่ายจากการคืนสินค้าและค่านายหน้า</p> <p>1) ซื้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- โดย KCE</li> <li>- โดย KCEI</li> <li>- โดย KCET</li> </ul> <p>2) ซื้ทรัพย์สิน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- โดย KCE</li> <li>- โดย KCEI</li> <li>- โดย KCET</li> </ul> <p>3) เจ้าหนี้การค้า - วัตถุดิบ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- โดย KCE</li> <li>- โดย KCEI</li> <li>- โดย KCET</li> </ul>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>21.4</p> <p>7.6</p> <p>15.8</p> <p>-</p> <p>0.0</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>การติดต่อกับผู้ขายสินค้ารายอื่น (Supplier) ที่ประเทศสิงคโปร์ผ่าน KCES ทำให้กลุ่มบริษัทได้รับเงื่อนไขทางการค้าที่ดีกว่า เนื่องจากการติดต่อระหว่างบริษัทภายในประเทศสิงคโปร์ บริษัทฯจึงดำเนินการซื้อสินค้า/วัตถุดิบผ่าน KCES นโยบายในการกำหนดราคาซื้อ คือราคาทุนของสินค้า/วัตถุดิบบวกด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดการที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการซื้อสินค้านั้นๆ เช่นค่าขนส่ง ค่าพิธีการศุลกากร ค่าใช้จ่ายของชิปปิง</p>

ลำดับ	ลักษณะรายการ	มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
		2558	2557	
	4) เจ้าหนี้และเงินทดรอง-ขึ้นส่วนเครื่องมือ, อุปกรณ์การผลิต, การขอคืนสินค้า และ ค่านายหน้าค้ำจ่าย			
	- โดย KCE	-	-	
	- โดย KCEI	-	-	
	- โดย KCET	-	-	
	- โดย TLM	-	-	
	- โดย KCE Thailand	-	-	
	5) ค่าใช้จ่าย			
	- โดย KCE	-	0.3	
	- โดย KCEI	-	-	
	- โดย KCET	-	3.5	

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

ลำดับ	ลักษณะรายการ	มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
		2558	2557	
1	<p>กลุ่มบริษัท ได้แก่ KCE,KCEI และ KCET ได้สั่งซื้อวัตถุดิบ อาทิ Drill Bit, Back up/ Entry,เครื่องจักรและอะไหล่ เป็นต้น นอกจากนี้กลุ่มบริษัทสั่งซื้อชิ้นส่วนเครื่องมืออุปกรณ์ในการผลิตจาก KCETW และมีค่าใช้จ่ายจากการคืนสินค้าและค่านายหน้า</p> <p>1) ซื้อม</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- โดย KCE</li> <li>- โดย KCEI</li> <li>- โดย KCET</li> <li>- โดย CT</li> </ul> <p>2) ซื้อมทรัพย์สิน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- โดย KCE</li> <li>- โดย KCEI</li> <li>- โดย KCET</li> </ul>	<p>206.4</p> <p>11.2</p> <p>185.2</p> <p>-</p> <p>12.7</p> <p>1.3</p> <p>0.0</p>	<p>149.7</p> <p>8.3</p> <p>182.7</p> <p>0.1</p> <p>5.5</p> <p>0.0</p> <p>0.4</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
		2558	2557	
	3) เจ้าหนี้การค้า			
	- โดย KCE	28.5	30.3	
	- โดย KCEI	0.5	1.3	
	- โดย KCET	24.7	39.2	
	4) เจ้าหนี้ค่าซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์			
	- โดย KCE	0.2	2.8	
	- โดย KCEI	0.2	0.0	
	- โดย KCET	-	-	
	5) ค่าใช้จ่าย			
	- โดย KCE	1.4	3.5	
	- โดย KCEI	2.8	-	
	- โดย KCET	1.7	-0.0	
	6) เงินปันผลรับ			
	- โดย KCE	10.4	4.2	
	7) ลูกหนี้การค้า			
	- โดย CT	-	0.0	
	8) ลูกหนี้อื่น			
	- โดย KCET	-	0.1	