

7 ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

บริษัทฯ ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเดือน สิงหาคม 2531 และได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนในเดือนธันวาคม 2535 ทั้งนี้ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 587,426,511 บาท และมีทุนที่ออกและชำระแล้ว 586,104,798 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 586,104,798 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1.00 บาท

7.2 ผู้ถือหุ้น

กลุ่มผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559 (ข้อมูล ปิดสมุดทะเบียน ณ 30 ธันวาคม 2559)

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละของ ทุนชำระแล้ว
1 กลุ่มองค์โฆเซิต*	192,549,305	32.85
2 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	62,513,827	10.67
3 ดร. ปัญจะ เสนาดีสัย	27,316,750	4.66
4 State Street Bank Europe Limited	20,380,543	3.48
5 นาย อภิศักดิ์ เทพผดุงพร	11,137,000	1.90
6 State Street Bank and Trust Company	8,303,550	1.42
7 Chase Nominees Limited	8,136,166	1.39
8 The Bank of New York (Nominees) Limited	7,873,192	1.34
9 The Hongkong and Shanghai Banking Corporation, Fund Services Department	6,455,000	1.10
10 HSBC Singapore (Nominees) PTE LTD	6,446,300	1.10
รวม	351,111,633	59.91

หมายเหตุ : * กลุ่มองค์โฆเซิต ประกอบด้วย

1. นายพิธาน	องค์โฆเซิต	ถือหุ้นจำนวน	80,076,222 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	13.66
2. นายอรรถสิทธิ์	องค์โฆเซิต	ถือหุ้นจำนวน	34,631,809 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	5.91
3. นางสาวชุตินาถ	องค์โฆเซิต	ถือหุ้นจำนวน	32,999,144 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	5.63
4. นางวรลักษณ์	องค์โฆเซิต	ถือหุ้นจำนวน	839,750 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.14
5. นายบัญชา	องค์โฆเซิต	ถือหุ้นจำนวน	2,380 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0004
6. APCO CAPITAL PTE LTD	ถือหุ้นจำนวน	44,000,000 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	7.51	

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559 หุ้นของบริษัทฯ ที่ถือครองโดยชาวต่างชาติมีจำนวนร้อยละ 30.02

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น – กรณีมีหลักทรัพย์แปลงสภาพ

7.3.1 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท และ/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 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย (ESOP-W5)

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2557 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทได้มีมติอนุมัติให้บริษัทออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย 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 2558 จำนวน 1,406,200 หน่วย

ใบสำคัญแสดงสิทธิ โครงการ ESOP-W5 คงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 จำนวน 337,000 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 หน่วย ใบสำคัญแสดงสิทธิ 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 17 มิถุนายน 2559 ทั้งนี้ บริษัทจะนำใบสำคัญแสดงสิทธิและหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

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

(จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งหมดสิทธิการใช้ 980,692 หน่วย หลังการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายในวันที่ 17 มิถุนายน 2559)

ใบสำคัญแสดงสิทธิ KCE-W2 คงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 จำนวน 0 หน่วย

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ จะต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน นอกจากทุนสำรองดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทฯ อาจเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้จัดสรร

เงินทุนสำรองอื่นตามที่เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ในการดำเนินการของบริษัทฯ 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 สถานะการเงิน และปัจจัยสำคัญอื่นๆ ของบริษัทย่อยนั้น ๆ

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

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ในระยะที่ผ่านมา 5 ปี ย้อนหลัง

	ปี 2559	ปี 2558	ปี 2557	ปี 2556	ปี 2555
ปีที่น่าเสนอ					
1. กำไรสุทธิ งบการเงินรวม	3,038,747,419	2,240,105,857	2,109,770,664	1,173,504,078	643,273,805
งบเฉพาะกิจการ	3,482,450,950	944,181,216	924,461,921	449,808,038	257,186,642
2. จำนวนหุ้น ณ วันสิ้นสุด 31 ธ.ค.	586,104,798	574,763,198	565,628,244	480,495,089	472,600,769
3. เงินปันผลจ่าย - บาทต่อหุ้น	<u>2.10</u>	<u>1.50</u>	<u>1.10</u>	<u>0.75</u>	<u>0.55</u>
เงินปันผลระหว่างกาล	1.00	0.50	0.40	0.25	0.20
เงินปันผลประจำปี	1.10*	1.00	0.70	0.50	0.35
4. รวมจำนวนเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)*	1,230,709,951	861,316,674	621,248,636	389,907,688	252,101,513
5. อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ					
งบการเงินรวม	40.50%	38.4%	29.4%	33.2%	39.2%
งบเฉพาะกิจการ	35.34%	91.2%	67.2%	86.7%	98.0%

(* เป็นอัตราเงินปันผลที่จะนำเสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560)

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2556 ที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญจากผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2555 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท ซึ่งคิดเป็นจำนวนเงินปันผลรวมประมาณ 161.3 ล้านบาท บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลดังกล่าวในวันที่ 15 พฤษภาคม 2556

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

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

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 ที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัทได้มีมติอนุมัติการจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญจากผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2558 ถึง 31 ธันวาคม 2558 ในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท ซึ่งคิดเป็นจำนวนเงินปันผลรวมประมาณ 576 ล้านบาท บริษัทจ่ายเงินปันผลดังกล่าวในวันที่ 16 พฤษภาคม 2559

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทได้มีมติอนุมัติการจ่ายปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญจากผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึง 30 มิถุนายน 2559 ในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท ซึ่งคิดเป็นจำนวนเงินปันผลรวมประมาณ 586 ล้านบาท บริษัทจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวในวันที่ 9 กันยายน 2559

8 โครงสร้างการจัดการ

8.1 **โครงสร้างการบริหารของบริษัท** ประกอบด้วยคณะกรรมการจำนวน 6 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการนโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร 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	องค์เมษิต ⁽¹⁾	ประธานกรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร
2. พลโทนายแพทย์สุปรีชา	โมกษะเวส	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นายไพฑูรย์	ทวีผล	กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประธานคณะกรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยงองค์กร
4. นายปัญญา	เสนาดีสัย	กรรมการ, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยงองค์กร
5. แพทย์หญิงจันทิมา	องค์เมษิต	กรรมการ, ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
6. นางวรลักษณ์	องค์เมษิต ⁽¹⁾	กรรมการ, รองประธานกรรมการบริหาร, กรรมการกำกับดูแลกิจการ
7. นางศิริพรรณ	สันชนะพันธ์	กรรมการ, กรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยงองค์กร
8. นายพิธาน	องค์เมษิต ⁽¹⁾	กรรมการ, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยงองค์กร
9. นายครรชิต	บุญะจินดา	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ กรรมการนโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร

หมายเหตุ :

(1) กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทประกอบด้วย นายบัญชา องค์โฆสิต นายปัญญา เสนาดิสัย แพทย์หญิงจันทิมา องค์โฆสิต นางวรลักษณ์ องค์โฆสิต นางศิริพรรณ สันณะพันธ์ และ นายพิธาน องค์โฆสิต กรรมการสองในหกคนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ ของคณะกรรมการบริษัท

1. บริหารกิจการให้เป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดแก่ผู้ถือหุ้น (Fiduciary Duty) โดยยึดถือแนวปฏิบัติสำคัญ 4 ประการคือ
 - 1.1 การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบระมัดระวัง (Duty of Care)
 - 1.2 การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Loyalty)
 - 1.3 การปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Duty of Obedience)
 - 1.4 การเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส (Duty of Disclose)
2. พิจารณานุมัติ ให้ความชอบ และทบทวน วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย แผนการดำเนินงาน แผนงบประมาณ และควบคุมการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงให้เป็นไปตามนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพและก่อประสิทธิผลเพื่อความมั่นคงและผลประโยชน์ที่สมดุลย์ และยั่งยืนของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
3. จัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทั้งในปัจจุบันและในระยะยาว รวมทั้งปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
4. ในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ กำหนดให้เรื่องดังต่อไปนี้เป็นอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ที่จะเป็นผู้พิจารณานุมัติ ให้ความเห็นชอบ
 - 1) นโยบาย แนวทางกลยุทธ์การบริหารงาน เป้าหมาย แผนการดำเนินงาน งบประมาณประจำปีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
 - 2) ผลประกอบการประจำเดือน และประจำไตรมาสของบริษัทฯ เทียบกับแผนและงบประมาณ
 - 3) การลงทุนในโครงการที่ไม่มีในงบประมาณประจำปี และอนุมัติรายการปกติทั่วไปทางการค้าที่มีวงเงินเกินอำนาจอนุมัติของกรรมการผู้จัดการ
 - 4) การซื้อและจำหน่ายสินทรัพย์ การซื้อกิจการ และการเข้าร่วมโครงการร่วมทุนที่เป็นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่มีมูลค่าเกินอำนาจอนุมัติของกรรมการผู้จัดการ
 - 5) การทำธุรกรรมอันมีผลกระทบที่สำคัญต่อฐานะทางการเงิน ภาระหนี้สิน ยุทธศาสตร์การทำธุรกิจ และชื่อเสียงของบริษัทฯ

- 6) การทำสัญญาใดๆ ที่ไม่เกี่ยวกับการทำธุรกิจปกติ และสัญญาที่เกี่ยวกับการทำธุรกิจปกติที่มีความสำคัญ
 - 7) การเปิดและปิดบัญชีของบริษัทฯ กับสถาบันการเงินต่างๆ
 - 8) การทำรายการเกี่ยวโยงกันระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อย บริษัทร่วมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ส่วนที่ไม่เข้าข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ
 - 9) การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
 - 10) การเปลี่ยนนโยบายและวิธีปฏิบัติที่มีนัยสำคัญเกี่ยวกับการบัญชี การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน
 - 11) การกำหนดและการเปลี่ยนแปลงอำนาจอนุมัติที่มอบให้กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูง
 - 12) การเสนอแต่งตั้งและการสิ้นสุดสถานภาพของกรรมการ เลขานุการบริษัท
 - 13) การมอบอำนาจหน้าที่ให้ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ หรือกรรมการบริษัท คนใดคนหนึ่ง รวมถึงการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง แก้ไข การมอบอำนาจหน้าที่ดังกล่าว ทั้งนี้ ต้องไม่ขัดกับกฎเกณฑ์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ
 - 14) การแต่งตั้งและกำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย
 - 15) การแต่งตั้งกรรมการในบริษัทย่อย
 - 16) การปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และแก้ไขโครงสร้างองค์กร ระดับรองกรรมการผู้จัดการขึ้นไป
 - 17) การดำเนินการอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
5. กำกับดูแลและสอบทานให้มีระบบรายงานทางการเงินที่โปร่งใส ถูกต้องและเพียงพอ
 6. จัดให้มีและกำกับดูแลให้มีการบริหารจัดการตามหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี
 7. พิจารณาคำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและยั่งยืนต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น
 8. กำกับดูแลกระบวนการแต่งตั้งและเลือกตั้งกรรมการบริษัทให้มีความโปร่งใสและชัดเจน
 9. ควบคุมดูแลจัดการ การขัดแย้งทางผลประโยชน์ใดๆ ในบริษัทและส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับตระหนักในความสำคัญของระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน เพื่อลดความเสี่ยงด้านการทุจริตและการใช้อำนาจอย่างไม่ถูกต้อง รวมทั้งป้องกันการกระทำผิดกฎหมาย
 10. เคารพสิทธิของผู้ถือหุ้น และปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม มีความโปร่งใสในการดำเนินงาน และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องเพียงพอ
 11. พิจารณาแต่งตั้ง สรรหา ผู้บริหารมาทดแทนตำแหน่งใดๆ ในกรณีที่จำเป็น
 12. วางแผนนโยบาย การบริหารงานของบริษัท ตลอดจนตรวจสอบผลการดำเนินงานของบริษัท
 13. กำกับดูแลและพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งการกำกับดูแลและพัฒนาบรรษัทภิบาลของบริษัทฯ เพื่อให้ไปสู่มาตรฐานที่ยอมรับในระดับสากล
 14. ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี โดยรวมเป็นรายคณะ และประเมินตนเองเป็นรายบุคคล

15. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และการประชุมผู้ถือหุ้นเว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย โดยกรรมการบริษัทฯ ที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมจะต้องแจ้งให้กรรมการบริษัทฯ หรือเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบล่วงหน้าก่อนการประชุม
ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนด **นิยามความเป็นอิสระของกรรมการ** ซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังนี้

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

บทบาทและหน้าที่ของประธานกรรมการ

ประธานกรรมการในฐานะผู้นำของคณะกรรมการ มีหน้าที่รับผิดชอบในการกำหนดวาระการประชุม ให้รายละเอียดข้อมูล ต่อกรรมการ เป็นผู้ดำเนินการประชุม เพื่อเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละท่านสามารถเสนอเรื่องต่างๆ และเสนอความคิดเห็นใดๆ ที่สร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ

ประธานกรรมการ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยการสร้างสรรค์ และเปิดโอกาสรับฟังทุกความคิดเห็นที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัท นอกจากนี้ ประธานฯ จะเป็นผู้ตอบคำถามของผู้ถือหุ้นในประเด็นที่สำคัญๆ ของบริษัท หรือในประเด็นที่ผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัย



แม้ว่าประธานกรรมการจะไม่ใช้กรรมการอิสระ แต่จากการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเห็นว่าโครงสร้างดังกล่าวมีความเหมาะสมกับลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทและเป็นจุดแข็งที่ช่วยส่งเสริมให้การดำเนินธุรกิจประสบความสำเร็จและเติบโตอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน เนื่องจากประธานกรรมการเป็นผู้ริเริ่มนำเทคโนโลยีในการผลิตแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้า (PCB) เข้ามาในประเทศไทยเป็นรายแรก จึงมีความเชี่ยวชาญในธุรกิจการผลิต PCB มาอย่างยาวนาน และสามารถปฏิบัติหน้าที่โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มโดยเฉพาะผู้ถือหุ้นส่วนน้อย มาโดยตลอด

ประธานกรรมการไม่มีอำนาจเหนือกว่ากรรมการท่านอื่นๆ ดังกฎหมายบริษัทมหาชนได้ระบุหน้าที่ความรับผิดชอบเพิ่มเติมของประธานกรรมการบริษัท ไว้ดังนี้

- ทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ และควบคุมดูแลการประชุมให้ดำเนินไปอย่างเรียบร้อย เปิดโอกาสให้กรรมการทุกท่านได้แสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะอย่างเต็มที่ และเป็นอิสระ
- ในการประชุมคณะกรรมการหรือการประชุมผู้ถือหุ้น ประธานจะเป็นผู้ลงคะแนนตัดสินในกรณีที่มีคะแนนเสียงเท่ากัน
- ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือการประชุมผู้ถือหุ้นที่ประธานกรรมการมีส่วนได้ส่วนเสียกับการพิจารณาในวาระใด ประธานกรรมการจะไม่อยู่ในที่ประชุมและงดออกเสียงในวาระนั้นๆ
- ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

นอกจากหน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะกรรมการแล้ว ประธานได้ยึดมั่นในจรรยาบรรณและนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีอยู่เสมอ เพื่อเป็นแบบอย่างให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท

2) คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร ซึ่งประกอบด้วยกรรมการและผู้บริหารระดับสูงจากฝ่ายจัดการ ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

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

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่ ของคณะกรรมการบริหาร

1. พิจารณานโยบาย ทิศทาง แผนยุทธศาสตร์ในการทำธุรกิจและโครงสร้างการบริหารงาน และงบประมาณประจำปีของบริษัทและบริษัทย่อย โครงการลงทุนทุกโครงการ แผนกำลังคนประจำปี
2. อนุมัติการสรรหา/คัดเลือก ผู้บริหารใหม่ในระดับรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกำหนดค่าตอบแทนตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

3. กำกับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารให้ดำเนินงานภายใต้นโยบายต่างๆที่กำหนดไว้ รับผิดชอบโดยรวมและควบคุมค่าใช้จ่ายและงบลงทุนตามขอบเขตที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติในแผนงานประจำปี
4. ตรวจสอบ ติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายการ และแผนยุทธศาสตร์ในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายสูงสุด
5. รับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร และให้คำปรึกษาในการแก้ไขปัญหาเพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
6. รับผิดชอบและอนุมัติการจัดหาเงินทุนระยะสั้นและระยะยาว เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
7. ให้ข้อมูลและคำแนะนำแก่คณะกรรมการเพื่อช่วยประกอบการตัดสินใจใดๆที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
8. แก้ไขปัญหาหรือความขัดแย้งใดๆ ที่มีผลกระทบกับองค์กร
9. ดำรงไว้ซึ่งการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
10. พิจารณาเรื่องการระดมทุนของบริษัท เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
11. อนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัท

3) คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งหมด ซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบกำหนดไว้ โดยจะปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลการบริหารกิจการต่างๆ ของบริษัท เพื่อให้เกิดความถูกต้องเป็นธรรม และเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกคน

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน โดยมีองค์ประกอบดังนี้

- กรรมการอิสระ 3 ท่าน
- ประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

รายชื่อและตำแหน่งคณะกรรมการตรวจสอบ

- | | | |
|------------------------|-----------|----------------------|
| 1) นายไพฑูรย์ | ทวีผล | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2) พลโทนายแพทย์สุปรีชา | โมกษะเวส | กรรมการตรวจสอบ |
| 3) นายครวชิต | บุญะจินดา | กรรมการตรวจสอบ |

นางเอื้ออารี แก่นโกลม ได้รับการแต่งตั้งเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่ ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัท มีรายงานทางการเงินที่ถูกต้องและเพียงพอ โดยจัดให้มีผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมด้วยทุกไตรมาส

2. สอบทานให้บริษัทมีการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
3. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องครบถ้วน
4. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล รวมทั้งมีหน้าที่สอบทานรายงานผลการตรวจสอบ แนวทางการตรวจสอบ และประเมินผลการตรวจสอบการดำเนินงานด้านต่างๆ ของบริษัทฯ ตามวิธีการและมาตรฐานที่ยอมรับโดยทั่วไปและประสานงานกับผู้สอบบัญชีของบริษัท
5. พิจารณา คัดเลือก และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมทั้งการพิจารณาเสนอคำตอบแทนการสอบบัญชี และมีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีอย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม
6. ประเมินความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัทฯ และให้คำแนะนำในการลดความเสี่ยง
7. ให้ความเห็นชอบการแต่งตั้ง โยกย้าย และการพิจารณาความดี ความชอบ หรือการลงโทษหัวหน้าหน่วยงานการตรวจสอบภายในของบริษัท
8. ให้ความเห็นชอบ แผนงานการตรวจสอบของหน่วยงานการตรวจสอบภายใน งบประมาณ และอัตรากำลังของหน่วยงานการตรวจสอบภายใน
9. พิจารณาประเมินผลการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ และจัดทำรายงานกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ เผยแพร่ไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ และลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีรายละเอียดในประเด็นสำคัญดังนี้
 - (1) ความถูกต้อง เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน
 - (2) ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
 - (3) การปฏิบัติตามกฎหมายหลักทรัพย์ฯ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 - (4) ความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - (5) รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (6) การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน
 - (7) ความเห็นหรือข้อสังเกตที่ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่
 - (8) รายการอื่นใดที่ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ
10. ประธานกรรมการตรวจสอบหรือกรรมการตรวจสอบต้องเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อชี้แจงในเรื่องที่เกี่ยวกับคณะกรรมการตรวจสอบ หรือการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
11. พิจารณาทบทวนเพื่อปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกปี(หากมีความจำเป็น)

12. สอบทานให้บริษัทฯ มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบตามมาตรฐานที่เหมาะสม โดยร่วมหารือกับคณะทำงานบริหารความเสี่ยงของฝ่ายจัดการถึงนโยบายหลักของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยงทุกด้าน รวมทั้งความเสี่ยงจากทุจริตคอร์รัปชัน
13. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย
14. รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบทุกไตรมาส

4) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน โดยมีองค์ประกอบดังนี้

- กรรมการอิสระ 2 ท่าน และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน
- ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นกรรมการอิสระ

รายชื่อและตำแหน่งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

- | | |
|-----------------------------------|---------------|
| 1. พลโท นายแพทย์ สุปรีชา โมกขะเวส | ประธานกรรมการ |
| 2. นายปัญญา เสนาดีสัย | กรรมการ |
| 3. นายไพฑูรย์ ทวีผล | กรรมการ |

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ในการสรรหา

1. กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการ ในการสรรหา กำหนดคุณสมบัติของบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และกำหนดกระบวนการสรรหากรรมการบริษัทเพื่อแทนกรรมการที่ครบวาระ โดยพิจารณาสรรหากรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลาย ทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ และความสามารถเฉพาะด้าน
2. พิจารณาโครงสร้าง และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทให้มีความเหมาะสมกับองค์กร
3. สรรหาและพิจารณาคัดเลือกบุคคลผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมมาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ทดแทนกรรมการที่ครบวาระ หรือกรณีอื่นๆ กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ กรรมการผู้จัดการ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
4. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัท โดยมีกำหนดระยะเวลาที่เพียงพอต่อการประชุมผู้ถือหุ้น
5. จัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณา โดยมีการทบทวนแผนอย่างสม่ำเสมอ
6. ปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย
7. รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ในการกำหนดค่าตอบแทน

1. กำหนดรูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อยและ

กรรมการผู้จัดการ ให้มีความชัดเจน เป็นธรรม และเหมาะสม โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน โดยคำตอบแทนกรรมการดังกล่าวนี้ เพียงพอที่จะช่วยให้คณะกรรมการมีคุณภาพและสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายและทิศทางธุรกิจของบริษัทฯ โดยมีกระบวนการที่โปร่งใส และสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น

2. พิจารณากำหนดคำตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยเพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเห็นชอบ และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
3. พิจารณากำหนดเป้าหมายและประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการเพื่อพิจารณาความเหมาะสมในการกำหนดคำตอบแทน และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
4. กำหนดแนวทาง นำเสนอ และให้ความเห็นชอบผลการประเมินการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการเพื่อพิจารณาปรับคำตอบแทนและการจ่ายเงินรางวัลประจำปี
5. รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ

5) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ โดยแต่งตั้งจากกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูงจากส่วนงานต่างๆ โดยมีกรรมการอิสระเป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการนี้

รายชื่อและตำแหน่งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

- | | |
|----------------------------|-----------------------|
| 1) นางจันทิมา องค์โสมชิต | ประธานกรรมการ |
| 2) นางวรลักษณ์ องค์โสมชิต | กรรมการ |
| 3) นางธัญรัตน์ เทศน์สาลี | กรรมการ และเลขานุการฯ |
| 4) นายวิบูรณ์ สุทรววิวัฒน์ | กรรมการ |

โดยมีนายไพฑูรย์ ทวีผล เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

1. เสนอแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
2. ติดตามดูแลการปฏิบัติงานของกรรมการและฝ่ายจัดการ ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งหลักสากล
3. ทบทวนและกำหนดหลักเกณฑ์ ข้อพึงปฏิบัติที่สำคัญ และปรับปรุงหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ และเหมาะสม
4. รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ พร้อมความเห็น แนวปฏิบัติ และข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขปรับปรุงตามความเหมาะสม

5. ครอบคลุมการกำกับดูแลการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
6. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการจะต้องจัดให้มีการประชุมตามความจำเป็นและความเหมาะสม โดยจะต้องมีการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อปี และรายงานผลการประชุมให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบ

6) คณะกรรมการนโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 10/2559 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร โดยแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เข้าร่วมเป็นกรรมการ

รายชื่อและตำแหน่ง คณะกรรมการนโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร

- | | |
|----------------------------|------------------|
| 1) นายไพฑูรย์ ทวีผล | ประธานคณะกรรมการ |
| 2) นายครรชิต นูนะจินดา | กรรมการ |
| 3) นายบัญญัติ เสนาดีสัย | กรรมการ |
| 4) นายพิธาน องค์โมะเชิต | กรรมการ |
| 5) นางศิริพรรณ สันธนะพันธ์ | กรรมการ |
| นายสมชาย อาจารย์รักษา | เลขานุการฯ |

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ ของคณะกรรมการนโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร

1. กำหนดขอบเขตภาระหน้าที่ของคณะกรรมการนโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร และขั้นตอนกระบวนการ ในการดำเนินการบริหารความเสี่ยงองค์กร
2. พิจารณาปัจจัยความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธ์องค์กร พร้อมให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์เพื่อป้องกันและเฝ้าระวังความเสี่ยงจากสถานการณ์ในปัจจุบัน
3. ให้ข้อเสนอแนะ ติดตาม ประเมินผล และสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับจัดการ เพื่อนำไปดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายของการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง
4. รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับจัดการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับจัดการ โดยแต่งตั้งจากผู้บริหารระดับสูงจากฝ่ายจัดการของส่วนงานทุกฝ่ายของบริษัทฯ และมีประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นประธานกรรมการ

รายชื่อและตำแหน่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับจัดการ

- | | |
|----------------------------------|---------------|
| 1) นายพิธาน องค์โมะเชิต | ประธานกรรมการ |
| 2) นายเฟรดดริก การาเพท โอฮาเนียน | กรรมการ |
| 3) นางธัญรัตน์ เทคน์สาลี | กรรมการ |

- 4) นายอรรถสิทธิ์ องค์โมเชิต กรรมการ
- 5) นายวิบูรณ์ สุทธิวิวัฒน์ กรรมการ

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับจัดการ

1. รับผิดชอบให้มีการประเมินความเสี่ยง จัดทำ และกำกับดูแลการดำเนินการตามแผนการจัดการความเสี่ยงในระดับองค์กร
2. กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้
3. กำหนดกรอบการบริหารความเสี่ยงของบริษัทให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง และติดตามการนำไปปฏิบัติ สอบทานประสิทธิผลของกรอบการบริหารความเสี่ยง
4. สอบทานการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งดำเนินการเพื่อให้มั่นใจได้ว่าการจัดการความเสี่ยงของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสม สามารถจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และกำกับดูแลให้หน่วยงานต่างๆ ดำเนินงานตามแผนการจัดการความเสี่ยง
5. จัดให้มีการประชุมทบทวนผลการดำเนินงานตามระบบบริหารความเสี่ยง พร้อมรายงานผลต่อคณะกรรมการนโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร ทราบเป็นประจำต่อเนื่องทุกไตรมาส

สรุปการดำรงตำแหน่งของกรรมการในคณะกรรมการชุดต่างๆ

รายชื่อกรรมการ	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ สรรหาและ กำหนด ค่าตอบแทน	คณะกรรมการ กำกับดูแล กิจการ	คณะกรรมการ นโยบายการ บริหารความเสี่ยง องค์กร
นายบัญชา องค์โมเชิต	C	-	-	-	-
พลโทนายแพทย์สุปรีชา โมกขะเวส	M	M	C	-	-
นายไพฑูรย์ ทวีผล	M	C	M	-	C
นายบัญญัติ เสนาดิสัย	M	-	M	-	M
แพทย์หญิงจันทิมา องค์โมเชิต	M	-	-	C	-
นางวรลักษณ์ องค์โมเชิต	M	-	-	M	-
นางศิริพรรณ สันธนะพันธ์	M	-	-	-	M
นายพิธาน องค์โมเชิต	M	-	-	-	M
นายครรชิต บุณะจินดา	M	M	-	-	M

หมายเหตุ :

C – Chairman ประธาน

M – Member กรรมการ



สรุปการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ ในปี 2559

รายชื่อกรรมการ	การเข้าร่วมประชุม (ครั้ง)				
	คณะกรรมการ บริษัทฯ	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ สรรหาและ กำหนด ค่าตอบแทน	คณะกรรมการ กำกับดูแล กิจการ	คณะกรรมการ นโยบายการ บริหารความเสี่ยง องค์กร
นายบัญชา องค์โมะสิต	12 / 12	-	-	-	-
พลโทนายแพทย์สุปรีชา โมกขะเวส	11 / 12	4 / 4	2 / 2	-	-
นายไพฑูรย์ ทวีผล	12 / 12	4 / 4	2 / 2	-	2 / 2
นายบัญญัติ เสนาดีสัย	12 / 12	-	2 / 2	-	2 / 2
แพทย์หญิงจันทิมา องค์โมะสิต	12 / 12	-	-	4 / 4	
นางวรลักษณ์ องค์โมะสิต	12 / 12	-	-	4 / 4	
นางศิริพรรณ สันธนะพันธ์	12 / 12	-	-	-	2 / 2
นายพิธาน องค์โมะสิต	12 / 12	-	-	-	2 / 2
นายครรชิต บุณะจินดา	8 / 12	3 / 4	-		2 / 2

นายครรชิต บุณะจินดา ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2559

8.2 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีผู้บริหารจำนวน 9 ท่าน ดังนี้

- | | | |
|-----------------------------------|----------------|---|
| 1) นายบัญชา | องค์โมะสิต | ประธานกรรมการบริหาร |
| 2) นางวรลักษณ์ | องค์โมะสิต | รองประธานกรรมการบริหาร/ ผู้อำนวยการสำนักบริหาร |
| 3) นายพิธาน | องค์โมะสิต | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ |
| 4) นายเฟรดดริก การาเพท โอฮาเนี่ยน | | ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานปฏิบัติการผลิต |
| 5) นางธัญรัตน์ | เทศน์สาลี | ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการเงินและบริหาร |
| 6) นายอรรถสิทธิ์ | องค์โมะสิต | ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ |
| 7) นายธีระพร | ใจซื่อดี | ผู้อำนวยการฝ่ายซ่อมบำรุง |
| 8) นายไพโรจน์ | ธาวารัชรศาสตร์ | ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม |
| 9) นายสุนัน | ศรีเพชร | ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการผลิต |

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ

กรรมการผู้จัดการมีอำนาจและหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย และจะต้องบริหารบริษัทฯ ตามแผนงานหรืองบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการอย่างเคร่งครัด ซื่อสัตย์ สุจริต



และระมัดระวัง รักษาผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นอย่างดีที่สุด รวมไปถึงอำนาจหน้าที่ในเรื่องหรือกิจการต่างๆ ดังต่อไปนี้

1. ควบคุม ดูแลการดำเนินกิจการ และ/หรือ การบริหารงานทั่วไปของบริษัท
2. บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย เลื่อน ลด ตัดเงินเดือนหรือค่าจ้าง ลงโทษทางวินัยพนักงาน และ ลูกจ้าง ตลอดจนให้พนักงานและลูกจ้างออกจากตำแหน่งตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด แต่ถ้าเป็นพนักงานระดับฝ่ายหรือเทียบเท่าขึ้นไป จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร ก่อน
3. มีอำนาจอนุมัติการว่าจ้างผู้บริหารระดับผู้อำนวยการอาวุโส และระดับผู้อำนวยการ ผู้จัดการ
4. มีอำนาจในการบังคับบัญชา ติดต่อ สั่งการ ดำเนินการ ตลอดจนเข้ามาลงนามในนิติกรรมสัญญา เอกสารคำสั่ง หนังสือแจ้งหรือหนังสือใดๆ ที่ใช้ติดต่อกับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และบุคคลอื่น ตลอดจนให้มีอำนาจกระทำการใดๆ ที่จำเป็นและสมควร เพื่อให้การดำเนินการข้างต้นสำเร็จ ลุล่วงไป
5. มีอำนาจอนุมัติ และมอบอำนาจช่วงอนุมัติเบิกจ่ายเพื่อการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งทรัพย์สินและบริการ เพื่อประโยชน์ของบริษัท ซึ่งอำนาจการอนุมัติดังกล่าว จะเป็นการอนุมัติรายการปกติทั่วไปทางการค้าที่มีวงเงินไม่เกิน 800 ล้านบาท ต่อรายการ และอนุมัติค่าใช้จ่ายในการซื้อทรัพย์สินอื่นในวงเงินไม่เกิน 400 ล้านบาทต่อรายการ หากเกินจำนวนที่สามารถอนุมัติให้นำเสนอเพื่อขออนุมัติจาก คณะกรรมการบริษัท
6. มีอำนาจอนุมัติวงเงินการปรับเงินเดือนและโบนัส หรือสูตรโบนัส หรือการปรับผลตอบแทนประจำปี ของผู้บริหารและพนักงาน
7. ดำเนินการให้มีการจัดทำและส่งมอบนโยบายทางธุรกิจ รวมถึงแผนงานและงบประมาณ ต่อ คณะกรรมการเพื่อขออนุมัติ และมีหน้าที่รายงานความก้าวหน้าตามแผน และงบประมาณที่ได้รับ อนุมัติดังกล่าวต่อคณะกรรมการในทุกๆ 3 เดือน
8. ดำเนินการหรือปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงานและงบประมาณ ที่ได้อนุมัติจาก คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหารของบริษัท
9. มีอำนาจในการมอบอำนาจช่วง และ/หรือ มอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้โดยการมอบช่วง และ/หรือ การมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอำนาจตาม หนังสือมอบอำนาจฉบับนี้ และ/หรือ ให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกำหนด หรือคำสั่งที่คณะกรรมการ บริษัท และ/หรือ บริษัทกำหนดไว้
10. อนุมัติการแต่งตั้งผู้มีอำนาจลงนามเอกสารสั่งจ่ายเงินของบริษัท รวมถึงสัญญาต่างๆ เอกสารทางบัญชีและการเงิน และเอกสารทั่วไป
11. เป็นที่ปรึกษาฝ่ายจัดการในเรื่องเกี่ยวกับนโยบายด้านการเงิน การตลาด การบริหารงานบุคคล และ ด้านการปฏิบัติอื่นๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท

12. มีอำนาจอนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ
13. เป็นผู้รับมอบอำนาจของบริษัทฯ ในการบริหารกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือ มติที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการบริหารทุกประการ

8.3 เลขานุการบริษัท

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติแต่งตั้ง นางธัญรัตน์ เทศน์
สาลิ เป็นเลขานุการบริษัท เพื่อช่วยดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัทในการดูแลบริหารกิจการให้ดำเนินไป
ในทิศทางที่ถูกต้อง โปร่งใส และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยกำหนดให้เลขานุการบริษัทรับผิดชอบดำเนินการ
ดังต่อไปนี้ ในนามของบริษัทฯ หรือคณะกรรมการ

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
 - 1.1 ทะเบียนกรรมการ
 - 1.2 หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงาน
ประจำปีของบริษัท
 - 1.3 หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
3. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
4. จัดการประชุมผู้ถือหุ้น และประชุมคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทฯ และ
ข้อพึงปฏิบัติต่างๆ
5. ร่างนโยบายด้านการบริหารต่างๆ
6. บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งติดตามผลให้มีการ
ปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
7. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานที่กำกับบริษัทฯ
ตามระเบียบ และข้อกำหนดของหน่วยงานทางราชการ
8. ดูแลให้บริษัทฯ และคณะกรรมการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
9. ส่งเสริมให้บริษัทฯ มีมาตรฐานด้านบรรษัทภิบาลที่เหมาะสม
10. ติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้นทั่วไปให้ได้รับสิทธิต่างๆ ของผู้ถือหุ้นและข่าวสารของบริษัทฯ
11. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัทฯ

ประวัติโดยสังเขปของเลขานุการบริษัท

นางธัญรัตน์ เทศน์สาลิ

- ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการเงินและบริหาร
- ปริญญาโท บัณฑิต Roosevelt University สหรัฐอเมริกา

- คุณสมบัติ: มีความรู้ด้านบัญชีที่เกี่ยวข้อง มีความสามารถในการสรุปประเด็น การจัดทำรายงานการประชุม การจัดประชุมผู้ถือหุ้น มีความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีภาวะผู้นำ มีความสามารถในการสื่อสารและการประสานงาน และเป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์สุจริต
- ผ่านการอบรมด้านงานเลขานุการบริษัท จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และการอบรม สัมมนา อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จากตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือจากองค์กรที่มีความน่าเชื่อถือ

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

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

ในปัจจุบัน รูปแบบของค่าตอบแทนกรรมการมี 2 ประเภท คือค่าเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนประจำปี ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาทบทวนค่าตอบแทนกรรมการและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเห็นชอบและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกปี ค่าตอบแทนกรรมการ ในปี 2558 และ ปี 2559 ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 32/2558 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 และ ครั้งที่ 33/2559 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 แล้ว ตามลำดับ

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนรายปี (บาท)		ค่าเบี้ยประชุม (บาท)	
			ปี 2559	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2558
1	นายปัญญา องค์กรโสมชาติ	ประธานกรรมการ	1,600,000	1,600,000	420,000	420,000
2	พลโท นายแพทย์สุปรีชา ไข่มุกด์	กรรมการ	800,000	800,000	360,000	360,000
3	นายไพฑูรย์ ทวีผล	กรรมการ	800,000	800,000	360,000	360,000
*	นางอุบล จิระมงคล	กรรมการ	0	800,000	120,000	360,000
4	นายปัญญา เสนาดีสัย	กรรมการ	800,000	800,000	360,000	360,000
5	แพทย์หญิงจันทิมา องค์กรโสมชาติ	กรรมการ	800,000	800,000	360,000	360,000
6	นางวรลักษณ์ องค์กรโสมชาติ	กรรมการ	800,000	800,000	360,000	360,000
7	นางศิริพรรณ สันธนะพันธ์	กรรมการ	800,000	800,000	360,000	360,000

8	นายพิธาน องค์โมษิต	กรรมการ	800,000	800,000	360,000	360,000
9	นายครรชิต บุญจินดา **	กรรมการ	800,000	0	240,000	0
	รวมทั้งสิ้น		8,000,000	8,000,000	3,300,000	3,300,000

* นางอุบล จิระมงคล หมดวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559

** นายครรชิต บุญจินดา ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2559

คำตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	คำตอบแทนรายปี (บาท)		ค่าเบี้ยประชุม (บาท)	
			ปี 2559	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2558
1	นายไพฑูรย์ ทวีผล	ประธานกรรมการ	460,000	600,000	105,000	0
2	พลโท นายแพทย์สุปรีชา โมกขะเวส	กรรมการ	380,000	500,000	90,000	0
*	นางอุบล จิระมงคล	กรรมการ	0	500,000	0	0
3	นายครรชิต บุญจินดา	กรรมการ	380,000	0	90,000	0
	รวมทั้งสิ้น		1,220,000	1,600,000	285,000	3,300,000

* นางอุบล จิระมงคล หมดวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559

คำตอบแทนผู้บริหาร

การกำหนดคำตอบแทนของผู้บริหารเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินการของบริษัทและการดำเนินงานของผู้บริหารแต่ละท่าน มีการให้ผลตอบแทนแก่ผู้บริหารเป็นเงินเดือน โบนัส และเงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ดังนี้

ประเภทคำตอบแทน	ปี 2559		ปี 2558	
	จำนวน ราย	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวน ราย	จำนวนเงิน (บาท)
เงินเดือน	7	21,605,384	8	23,679,660
โบนัส/ เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	7	5,451,349	8	5,097,514

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 2559 จำนวน 337,000 หน่วย

8.5 บุคลากร

จำนวนพนักงานทั้งหมดของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม

บุคลากร	ปี 2559 (คน)	ปี 2558 (คน)	ปี 2557 (คน)	ปี 2556 (คน)
ผู้บริหาร (ระดับผู้ช่วยผู้จัดการขึ้นไป)	55	50	48	42
พนักงานฝ่ายขายและบริหาร	121	101	84	83
พนักงานสายการผลิต	806	755	718	702
พนักงานสายการผลิต - เหมาชั่ว	1,714	1,482	1,539	1,034
รวมบุคลากรทั้งสิ้น *	2,696	2,388	2,389	1,861

จำนวนพนักงานทั้งหมดของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม

บุคลากร	ปี 2559 (คน)	ปี 2558 (คน)	ปี 2557 (คน)	ปี 2556 (คน)
บมจ. เคซีอี อีเลคโทรนิคส์	2,696	2,388	2,389	1,861
บจ. เคซีอี เทคโนโลยี	2,021	2,019	1,900	1,961
บจ. เค.ซี.อี. อินเตอร์เนชั่นแนล	891	877	879	844
บจ. ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอริ่ง	378	355	333	304
บจ. เคมโทรนิคส์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย)	57	53	53	49
บจ. เคซีอี ประเทศไทย	14	13	10	8
บจ. เคซีอี สิงคโปร์ พีทีอี	29	26	33	-
รวมบุคลากรทั้งสิ้น *	6,105	5,731	5,699	5,162

* นับรวมพนักงานเหมาชั่ว (subcontracted labor)

ผลตอบแทนรวมของพนักงาน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีบุคลากรทั้งหมดจำนวน 2,696 คน โดยในปี 2559 บริษัทฯ ได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานจำนวนทั้งสิ้น 911.1 ล้านบาท ซึ่งผลตอบแทน ได้แก่ เงินเดือนและค่าแรง ค่าล่วงเวลา เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ เงินโบนัส ค่าตอบแทนอื่นๆ เงินประกันสังคม เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินสมทบในโครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง (Employee Joint Investment program) และโครงการผลประโยชน์พนักงานอื่นๆ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานในลักษณะเดียวกันกับบริษัทฯ จำนวน 1,276.6 ล้านบาท ในปี 2559

นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

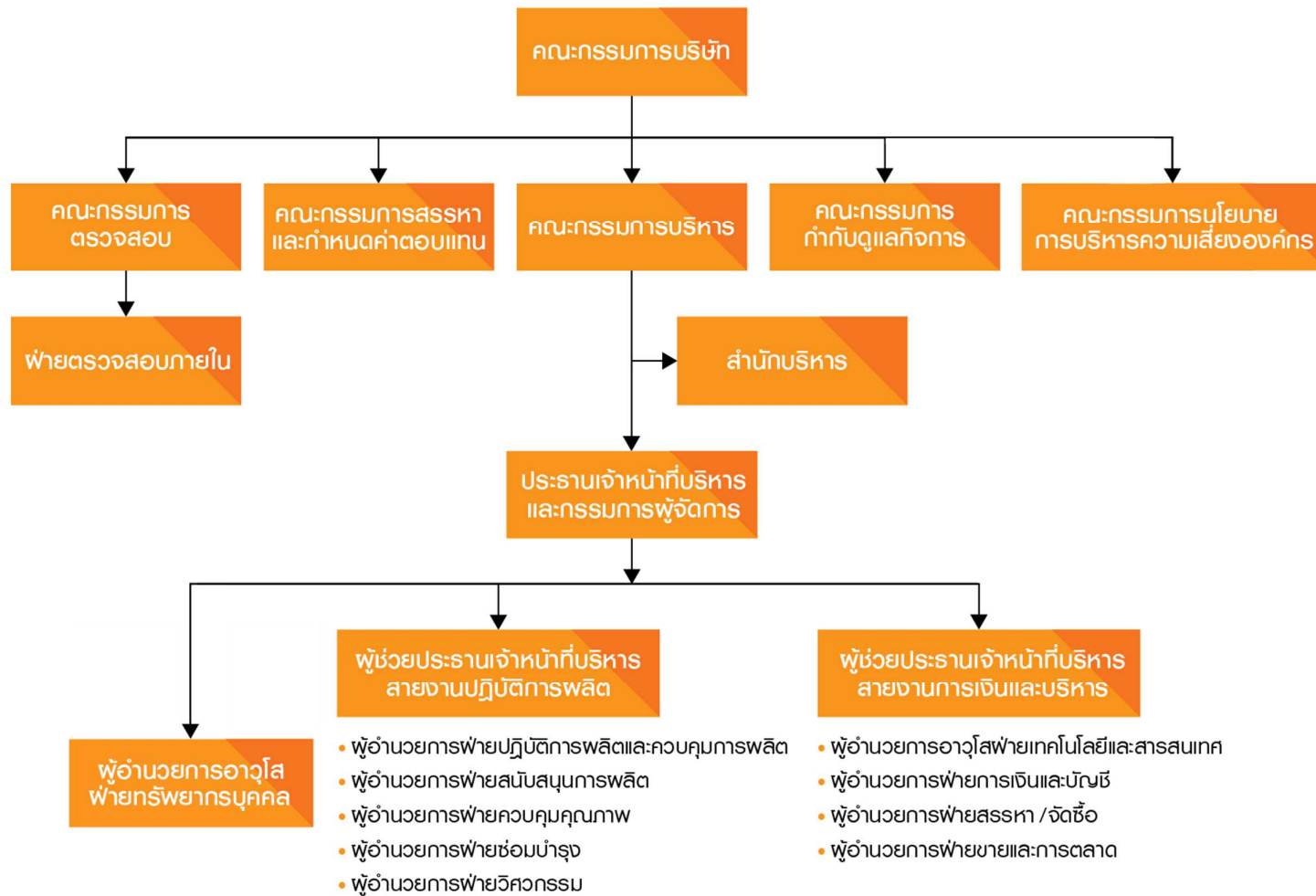
บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ มีศักยภาพและความพร้อมในการปฏิบัติตามพันธกิจ "มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศด้วยการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง" ซึ่งจะนำไปสู่ความสำเร็จตามวิสัยทัศน์ขององค์กรอย่างยั่งยืน

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 2559 บริษัทฯ ได้จัดการฝึกอบรมให้กับพนักงานของทุกหน่วยงานในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการทำงาน 1) ด้านคุณภาพ เช่น ระบบมาตรฐานคุณภาพ การลดของเสีย กระบวนการทำงาน 2) ด้านความปลอดภัยในการทำงาน เช่น การฝึกซ้อมที่ระบับเหตุฉุกเฉิน การทำงานเกี่ยวกับรังสี 3) ด้านทรัพยากรบุคคล เช่น บทบาทหน้าที่ของหัวหน้างาน KPI และ 4) ด้านสิ่งแวดล้อม เช่น มาตรฐานการจัดเก็บสารเคมี การตรวจและรายงานการจัดการพลังงาน เป็นต้น รวมทั้ง เปิดโอกาสให้พนักงานได้ศึกษาด้วยตนเอง หรือศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นไปด้วย

	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
จำนวนชั่วโมงการฝึกอบรม (ช.ม/คน/ปี)	23.94	23.75	30.14	74.06	73.50
พนักงานที่มีทักษะหลายด้าน (ร้อยละ)	60.00	64.44	69.26	69.45	75.22

ผังองค์กร



9 การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

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

บริษัทฯ เสริมสร้างความตระหนักและการมีส่วนร่วมของการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบุคลากรทั่วทั้งองค์กรอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯได้กำหนดแนวทางการส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ โดยมีการเผยแพร่ นโยบายการกำกับดูแลกิจการดังกล่าว และสื่อสารให้ทุกคนในองค์กรตระหนักในเรื่องจรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติผ่านหลายๆ ช่องทางรวมถึงเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และคู่มือจรรยาบรรณของบริษัทฯ โดยครอบคลุมถึงประเด็นสำคัญของข้อพึงปฏิบัติที่ดี โครงสร้าง บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ความสัมพันธ์ระหว่างผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูล ตลอดจนกฎหมาย ข้อบังคับ และจริยธรรมทางธุรกิจต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำรงตำแหน่ง และการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงจัดให้มีการติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจและคู่มือจรรยาบรรณ ทำให้บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจได้อย่างโปร่งใส เป็นธรรม ส่งเสริมการดำเนินงานที่ยั่งยืนและใช้เป็นเครื่องมือในการบรรลุเป้าหมายสำคัญของบริษัทฯ ในการที่จะเพิ่มมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ภายใต้การดำเนินธุรกิจด้วยวิสัยทัศน์ในการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการในระยะยาว บนพื้นฐานการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจและการกระทำด้วยความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ มีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างมีคุณธรรมและเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลักเกณฑ์การประเมินของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ในระดับ “ดีเลิศ” Excellent CG Scoring ในปี 2559 ต่อเนื่องเป็นปีที่สอง 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 สิทธิในการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องคำตอบแทนของกรรมการในทุกๆ รูปแบบ สิทธิในการออกเสียงแต่งตั้งและกำหนดคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี และสิทธิในการแสดงความคิดเห็นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัทฯ เช่น การจ่ายเงินปันผล การแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัทฯ รายการเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ การอนุมัติธุรกรรมที่สำคัญและมีผลต่อทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และการมีส่วนร่วมและรับทราบการตัดสินใจในเรื่องสำคัญใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงการดำเนินงานกิจการพื้นฐาน

สำหรับรายละเอียดสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น ทางบริษัทฯ ได้กำหนดไว้ชัดเจนในเอกสารที่จัดส่งให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งนี้เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มสามารถได้รับข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน

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

ในปี 2559 บริษัทฯ จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 28 เมษายน 2559 เวลา 15.00 น. ณ ห้องบอลรูม โรงแรมเดอะแกรนด์โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น ชั้น 3 เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นโรงแรมที่ตั้งอยู่ในทำเลที่ผู้ถือหุ้นสามารถเดินทางเข้าร่วมประชุมได้โดยสะดวก และมีขนาดเพียงพอที่จะรองรับผู้ถือหุ้นที่ให้ความสนใจเข้าร่วมมากขึ้น ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าประชุม และซักถาม ตลอดจนแสดงความคิดเห็นต่างๆ อยู่ภายในห้องประชุมเดียวกัน ทำให้การประชุมดำเนินไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ

ในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียงด้วยระบบ บาร์โค้ด และในการใช้สิทธิออกเสียงแต่ละวาระได้ใช้วิธีเก็บบัตรยืนยันการลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง นอกจากนี้ได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่คนกลางที่เป็นบุคคลภายนอก ทำหน้าที่ตรวจสอบและสังเกตการณ์ตั้งแต่กระบวนการลงทะเบียนตลอดจนการนับคะแนนเสียง โดยเมื่อจบการประชุม ผู้ถือหุ้นสามารถขอตรวจสอบรายละเอียดได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี จะมีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยในวาระเลือกตั้งกรรมการ ได้มีการชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงความคิดเห็นของคณะกรรมการในการเสนอชื่อกรรมการสองท่านเข้ารับตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง และแต่งตั้งกรรมการใหม่อีกหนึ่งท่าน ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการที่เสนอชื่อเข้ารับตำแหน่ง บริษัทฯ จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา ประกอบด้วย อายุ การศึกษา ประสบการณ์ด้านการอบรม รวมถึงการดำรงตำแหน่งสำคัญในอดีตและปัจจุบัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีข้อมูลเพียงพอในการประกอบการตัดสินใจ สำหรับคำตอบแทนกรรมการ บริษัทฯ กำหนดให้มีวาระเกี่ยวกับคำตอบแทนกรรมการเพื่อชี้แจงให้กับผู้ถือหุ้นได้ทราบถึงจำนวนเงิน และประเภทของคำตอบแทนที่กรรมการแต่ละคนได้รับ รวมถึงนโยบายในการกำหนดคำตอบแทน และหลักเกณฑ์การให้คำตอบแทนสำหรับกรรมการแต่ละตำแหน่งด้วย

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้พิจารณาตามลำดับระเบียบวาระที่ได้กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงลำดับวาระและไม่มีการขอให้ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นที่นอกเหนือไปจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือซักถามในวาระต่างๆ อย่างอิสระก่อนการลงมติในวาระใดๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูลรายละเอียด ทั้งนี้ ในวาระที่ผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยหรือได้ซักถาม ก็ได้จัดเตรียมบุคลากรที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ตอบคำถาม

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

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

ต้องได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น บริษัทฯจะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป โดยในปี 2559 บริษัทฯไม่มีการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นใดๆ

ก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

เมื่อคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 33/2559 และได้กำหนดระเบียบวาระการประชุมพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระ และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและรับเงินปันผลแล้ว บริษัทฯได้นำรายละเอียดดังกล่าวแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบล่วงหน้าผ่านช่องทางการเปิดเผยข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในวันที่ 15 มีนาคม 2559 และเผยแพร่หนังสือนัดประชุมฉบับสมบูรณ์ ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.kcethai.in.th) ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2559 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาอย่างเพียงพอในการพิจารณาลงมติในแต่ละวาระการประชุม และเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิได้อย่างเต็มที่ นอกจากนี้บริษัทฯ ได้ลงประกาศเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในหนังสือพิมพ์รายวันทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษติดต่อกัน 3 วัน ในวันที่ 4, 5 และ 7 เมษายน 2559 และได้ส่งหนังสือนัดประชุมครั้งที่ 33/ 2559 ฉบับภาษาไทยผ่านทางศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในวันที่ 11 เมษายน 2559 โดยมีรายละเอียดดังนี้ :

- หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 33/ 2559 ที่ระบุวัน เวลา และสถานที่ในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งรายละเอียดข้อมูลประกอบการตัดสินใจในแต่ละวาระ โดยแต่ละวาระระบุชัดเจนว่าเป็นวาระเพื่อพิจารณารับทราบ หรือพิจารณาอนุมัติ พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบในแต่ละวาระอย่างละเอียด
- รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 32/ 2558
- รายงานประจำปี 2558 (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 เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข ซึ่งเป็นรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการออกเสียงลงคะแนนได้ และนอกจากนี้ ยังมีรายชื่อพร้อมประวัติกรรมการอิสระให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกเป็นผู้มอบฉันทะไว้ด้วย

วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 33/ 2559 นายบัญชา องค์โฆสิต ประธานกรรมการบริษัทฯ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม โดยมีคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษาด้านกฎหมายเข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน ณ เวลาเริ่มการประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งหมด 894 ราย โดยแบ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 35 ราย รวมจำนวนหุ้น 154,745,225 หุ้น ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระและผู้แทนจำนวน 859 ราย จำนวน 286,793,545 หุ้น รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งหมด 441,538,770 หุ้นเท่ากับร้อยละ 76.62 ซึ่งมากกว่าสัดส่วน 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จัดจำหน่ายแล้ว 576,260,028 หุ้น โดยการประชุมครั้งนี้มีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมครบ รวมถึงประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

บริษัทฯ กำหนดให้มีระยะเวลาการลงทะเบียนล่วงหน้า 2.5 ชั่วโมง โดยได้นำระบบคอมพิวเตอร์ และบาร์โค้ดมาใช้ในการลงทะเบียนและนับคะแนนในแต่ละวาระ เพื่อความถูกต้อง รวดเร็ว และความน่าเชื่อถือของข้อมูล และให้สิทธิผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชุมหลังจากการประชุมเริ่มแล้ว โดยมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระที่ยังไม่ได้พิจารณาลงมติได้

ก่อนเริ่มเข้าสู่การประชุมตามวาระ นางธัญรัตน์ เทศน์สาลี เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เลขานุการที่ประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุม จากนั้นได้ชี้แจงการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ขั้นตอนการลงคะแนนเสียง การเก็บบัตรลงคะแนน รวมถึงขั้นตอนการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ต้องลงมติในแต่ละวาระตามข้อบังคับของบริษัทฯ โดยใช้ระบบบาร์โค้ดในการบันทึกคะแนนเสียง และใช้ระบบการจัดประชุมผู้ถือหุ้น E-Voting เพื่อให้การบันทึกคะแนนเสียงถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้

- ณ จุดลงทะเบียน ผู้ถือหุ้นจะได้รับบัตรลงคะแนนเสียง 1 ชุด ในบัตรลงคะแนนจะมีชื่อผู้ถือหุ้น ชื่อผู้รับมอบฉันทะ และจำนวนหุ้นที่ถือ และ มีลำดับวาระกำกับไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้บัตรลงคะแนนอย่างถูกต้องตามวาระ
- ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือหรือรับมอบฉันทะมา โดยถือ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงทั้งหมดที่มีอยู่ เพื่อก่อความเห็น 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 15 กันยายน 2558 - 31 ธันวาคม 2558 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอเรื่องเพื่อให้พิจารณาในการประชุมครั้งนี้

เริ่มการประชุม

นายบัญชา องค์กรโฆสิต ประธานที่ประชุมได้กล่าวเปิดการประชุม โดยกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 33 ประจำปี 2559 และได้แนะนำคณะกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ผู้บริหารของบริษัท ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไทย สอบบัญชี จำกัด และที่ปรึกษาด้านกฎหมาย บริษัท เสรี มานพ แอนด์ คอลเลจ จำกัด ซึ่งเป็นคนกลางและทำหน้าที่เป็นผู้สังเกตการณ์ในการนับคะแนน ที่เข้าร่วมการประชุมด้วยในครั้งนี้

ประธานได้ดำเนินการประชุมตามลำดับวาระการประชุมที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือนัดประชุมที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว และไม่มีเพิ่มเติมวาระโดยที่ไม่ได้แจ้งผู้ถือหุ้นล่วงหน้า วาระที่ได้เสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 33/2559 มีรายละเอียดดังนี้ในหนังสือเชิญประชุม

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

ในการบันทึกการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกครั้ง เลขานุการบริษัทจะบันทึกรายงานการประชุมอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ประกอบด้วยข้อมูลสาระสำคัญ ได้แก่มติที่ประชุมและผลการลงคะแนนเสียง โดยแบ่งเป็นจำนวนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย จดออกเสียง คำถาม คำชี้แจงและความคิดเห็นของที่ประชุมโดยละเอียดและชัดเจน โดยผู้ถือหุ้นสามารถอ่านได้จากรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ครั้งที่ 33/2559 โดยในการประชุมปีที่ผ่านมา บริษัทฯได้ใช้เวลาในการประชุมทั้งหมดโดยประมาณ 1 ชั่วโมง 40 นาที โดยเริ่มเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมตั้งแต่เวลา 12.30 น. เริ่มประชุมเวลา 15.00 น. และเลิกประชุมเวลา 16.40 น.

ภายหลังการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ นำส่งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในวันประชุมผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมรับทราบในทันที และนำส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 33/2559 ที่บันทึกชี้แจงขั้นตอนการลงคะแนน และวิธีการแสดงผลคะแนนในที่ประชุมทราบก่อนดำเนินการประชุม ประเด็นคำถามและคำตอบที่ผู้ถือหุ้นได้ซักถามในที่ประชุมโดยละเอียด ผลการลง



คะแนนในแต่ละวาระ ว่ามีผู้ถือหุ้นเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงอย่างไร รวมถึงบันทึกรายชื่อกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม ให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันหลังจากวันประชุม และได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.kcethai.in.th เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2559 เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการรับทราบข้อมูลให้แก่ผู้ถือหุ้นในการพิจารณารายงานดังกล่าว

ในการจัดการประชุมสามัญประจำปี 2559 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้รับผลคะแนนการประเมินคุณภาพการจัดการประชุม ที่ 100 คะแนนเต็ม และเป็นปีที่สองต่อเนื่อง 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 2559 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 ทั้งนี้ภายใต้ข้อบังคับต่อไปนี้

- หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลนั้นอาจจะเป็นเอกสารที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ หรือโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้นก็ได้ ทั้งนี้จะต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อนิติบุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคลและเงื่อนไขหรือข้อจำกัดอำนาจในการลงลายมือชื่อ และสถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่

- เอกสารที่มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อม และให้ผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

2.2 การอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันทั้งผู้ถือหุ้นรายใหญ่ รายย่อย และผู้ถือหุ้นต่างชาติไม่มีการปฏิบัติใดๆ ที่มีลักษณะเป็นการจำกัดสิทธิในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนย่อมมีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตลอดระยะเวลาการประชุม

บริษัทฯ กำหนดให้มีระยะเวลาการลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุม 2.5 ชั่วโมง และรับลงทะเบียนไปจนกว่าการประชุมจะเสร็จสิ้น โดยในปี 2559 บริษัทฯ จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ณ ห้องบอลรูม โรงแรมเดอะแกรนด์ไฮเวย์ คอนเวนชัน ชั้น 3 เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นโรงแรมที่ตั้งอยู่ในทำเลที่ผู้ถือหุ้นสามารถเดินทางไปมาได้ด้วยสะดวก และมีขนาดเพียงพอที่จะรองรับจำนวนผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแล ต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้น อธิบายขั้นตอนการลงทะเบียน การเก็บบัตรลงคะแนนเสียง การส่งคำถาม และให้ความช่วยเหลือผู้ถือหุ้นในด้านอื่นๆ

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

การใช้บัตรลงคะแนนเสียงในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้ใช้บัตรลงคะแนนเสียงในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกระเบียบวาระเพื่อให้กระบวนการนับคะแนนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วยหรือออกเสียง และได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่จากบริษัทที่ปรึกษากฎหมายตรวจสอบการนับคะแนนเสียง และจัดให้มีเจ้าหน้าที่คนกลางที่เป็นบุคคลภายนอกเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน สำหรับวาระเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ทางบริษัทฯ จะพิจารณาเลือกตั้งเป็นรายบุคคล

2.3 แนวปฏิบัติในการควบคุมการใช้ข้อมูลภายในของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้เกี่ยวข้อง

บริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายใน (Inside Trading) เพื่อหาผลประโยชน์ให้กับตนเอง หรือผู้อื่นในทางมิชอบ อันเป็นการเอาเปรียบผู้ลงทุนซึ่งนอกจากจะเป็นความผิดทางกฎหมายแล้วยังมีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือของบริษัทด้วย โดยได้จัดทำแนวปฏิบัติในการจัดการข้อมูลลับที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์ ในหลักการสำคัญ ดังนี้

1. จัดให้มีระบบควบคุมภายในเพื่อป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลลับ

1.1 มีนโยบายเป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจนในการกำหนดมาตรฐานพฤติกรรมและกระบวนการในการจัดการข้อมูลลับให้พนักงานทราบและถือปฏิบัติ โดยมีการทบทวนให้เหมาะสมอยู่เสมอ

มีผู้รับผิดชอบที่ทำหน้าที่ติดตามดูแลการปฏิบัติตามนโยบาย จำกัดจำนวนบุคคลที่สามารถเข้าถึงข้อมูลลับ ให้น้อยที่สุดเท่าที่จำเป็น และปลูกฝังให้เป็นวัฒนธรรมองค์กรเพื่อให้พนักงานตระหนักถึงหน้าที่ในการรักษาความลับของบริษัท ตลอดจนควบคุมเมื่อมีการฝ่าฝืน

1.2 มีการบริหารจัดการเอกสารและการเข้าถึงข้อมูล เช่น การจัดทำเครื่องหมายแสดงสถานะของข้อมูลลับ การจัดเก็บสำเนาเอกสารต่างๆ ไว้อย่างปลอดภัย โดยจำกัดการเข้าถึงข้อมูลให้เฉพาะพนักงานที่ได้รับมอบหมาย การจัดสรรเครื่องพิมพ์ เครื่องถ่ายเอกสาร มีการใช้รหัส รวมทั้งการเตือนพนักงานในการพูดคุยหรือเกี่ยวกับเรื่องที่เป็นความลับในที่สาธารณะ และห้ามพนักงานทำสำเนาเอกสารข้อมูลลับ

1.3 มีการควบคุมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการจัดเก็บข้อมูลลับบนระบบที่มีการควบคุมการเข้าถึงข้อมูล อนุญาตเฉพาะบุคลากรที่ได้รับมอบหมายเท่านั้น ตั้งรหัสผ่านสำหรับการเข้าถึงเอกสารต่างๆ และสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดที่มีการจัดเก็บข้อมูลลับ ติดตั้งซอฟต์แวร์ที่ทำให้สามารถลบข้อมูลที่อยู่ในคอมพิวเตอร์แบบพกพาหรือโทรศัพท์มือถือได้จากระยะไกล มีระบบควบคุมไม่ให้พนักงานเข้าถึงจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของพนักงานรายอื่น และมีการทบทวนการจัดเก็บและการควบคุมข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและมีความปลอดภัย

1.4 มีนโยบายที่กำหนดไว้อย่างชัดเจนครอบคลุมถึงการติดต่อกับสื่อมวลชนและบุคคลภายนอกอื่น

1.5 มีการตรวจสอบและการจัดการการรั่วไหลของข้อมูล มีการกำหนดนโยบายการตรวจสอบกรณีที่ตั้งสงสัยว่ามีข้อมูลรั่วไหล และสื่อสารให้พนักงานนำกระบวนการดังกล่าวมาใช้เมื่อเกิดเหตุ จัดให้มีนโยบายการชี้เบาะแส ทั้งนี้ ต้องแจ้งหรือรายงานไปยังตลาดหลักทรัพย์ หรือสำนักงาน ก.ล.ต.โดยทันทีหากข้อมูลลับเกิดรั่วไหลและไม่เป็นความลับอีกต่อไป หรือเมื่อมีผลการตรวจสอบเกี่ยวกับการรั่วไหลของข้อมูลดังกล่าว

2. เก็บรักษารายชื่อบุคคลวงในที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกรรมลับ โดยมีการจัดทำทะเบียนข้อมูลของบุคคลทั้งภายในและภายนอก ที่เข้าข่ายเป็นบุคคลวงใน และลดจำนวนคนให้น้อยที่สุด กำหนดให้ที่ปรึกษาบางรายหรือทั้งหมดจัดทำรายชื่อบุคคลวงในด้วย มีกระบวนการที่จะระบุว่าบุคคลใดมีสถานะเป็นบุคคลวงใน และมีการอัปเดตถึงความรับผิดชอบ และมีการปรับปรุงรายชื่อบุคคลวงในให้เป็นปัจจุบันเสมอ

3. มีการดำเนินการเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลลับ ตระหนักถึงหน้าที่ของตนในการปฏิบัติต่อข้อมูลลับ

3.1 กำหนดหน้าที่ในการรักษาความลับและข้อจำกัดการซื้อขายหลักทรัพย์ไว้ในสัญญาจ้าง หรือข้อตกลงอื่นกับพนักงานทุกราย รวมถึงลูกจ้างชั่วคราว ซึ่งอาจเข้าถึงข้อมูลลับ กำหนดสิทธิของนายจ้างไว้อย่างชัดเจนในสัญญาจ้าง เกี่ยวกับการเข้าถึงการสื่อสารทั้งหมดที่มีการบันทึกไว้ โดยพนักงานยังมีการผูกพันในการรักษาความลับของบริษัทต่อไปแม้ว่าสัญญาจ้างจะสิ้นสุด

3.2 จัดให้มีการอบรมพนักงานที่อาจต้องปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลลับ ที่จะไม่ให้เกิดการเปิดเผยข้อมูลลับในลักษณะที่ไม่ตั้งใจหรือไม่ถูกต้องเหมาะสม สื่อสารภายในองค์กรเกี่ยวกับหน้าที่ในการรักษาข้อมูลลับอย่างสม่ำเสมอ ให้พนักงานได้ตระหนักถึงผลกระทบของการเปิดเผยข้อมูล รวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน และความรับผิดชอบทางแพ่งและทางอาญาในระดับบุคคลและระดับบริษัท รวมถึงการจัดปฐมนิเทศพนักงานใหม่

3.3 กรณีพนักงานลาออก บริษัทจะจัดให้มีการสัมภาษณ์ก่อนออกจากงานเพื่อให้มีการส่งมอบข้อมูลลับคืนบริษัท

3.4 มีนโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ระบุถึงข้อห้ามตามกฎหมายเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายในซึ่งครอบคลุมกรรมการและผู้บริหารสำคัญ รวมถึงผู้บริหารและพนักงานทุกรายที่อยู่ในรายชื่อบุคคลวงในด้วย นอกจากนี้ ยังมีมาตรการเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วงระหว่างที่บริษัทเข้าทำธุรกรรมลับและยังไม่ได้เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ โดยได้ออกประกาศห้ามกรรมการ รวมถึงผู้บริหารที่พ้นตำแหน่งในช่วงเวลา 6 เดือน ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ก่อนประกาศงบการเงินเป็นเวลา 1 เดือนและหลังประกาศเป็นเวลา 3 วัน และกำหนดให้กรรมการ และผู้บริหารมีหน้าที่รายงานการถือครองหุ้นของบริษัท และจัดส่งรายงานดังกล่าวให้แก่คณะกรรมการเป็นประจำ

4. บริษัทมีข้อตกลงในการรักษาความลับกับที่ปรึกษาก่อนที่จะให้เข้าถึงธุรกรรมลับ ในการว่าจ้างที่ปรึกษา ที่ปรึกษาทุกรายต้องลงนามในข้อตกลงรักษาความลับโดยเร็วที่สุด โดยข้อตกลงดังกล่าวมีข้อกำหนดเกี่ยวกับการไม่ให้ใช้ข้อมูลลับ จำนวนบุคลากรที่อนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลลับ และความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บทลงโทษของการใช้ข้อมูลภายในของผู้บริหารและพนักงาน

1. บริษัทฯ กำหนดให้มีการป้องกันการนำข้อมูลของบริษัทไปใช้ โดยกำหนดให้หน่วยงานที่รู้ข้อมูลห้ามนำข้อมูลไปเปิดเผยยังหน่วยงานหรือบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง
2. ผู้บริหารของบริษัทที่ได้รับข้อมูลทางการเงินของบริษัท ต้องไม่ใช้ประโยชน์จากข้อมูลดังกล่าวก่อนที่จะเปิดเผยสู่สาธารณชน
3. เมื่อหลักทรัพย์ของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทฯ ได้กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่ในการรายงานการถือหลักทรัพย์ในบริษัทฯ ตามมาตรา 59 เพื่อให้เป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สจ.14/2540 เรื่อง การจัดทำและเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2540 และได้กำหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงได้กำหนดโทษทางวินัยสำหรับผู้แสวงหาผลประโยชน์จากการนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้หรือนำไปเปิดเผยจนอาจทำให้บริษัทฯ ได้รับความเสียหาย โดยพิจารณาโทษตามควรแก่กรณี ได้แก่ การตักเตือนด้วยวาจา การตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร การภาคทัณฑ์ ตลอดจนการเลิกจ้างให้พ้นสภาพ

การเป็นพนักงานด้วยเหตุไล่ออก ปลดออก หรือให้ออก ทั้งนี้ การลงโทษจะพิจารณาจากเจตนาของการกระทำ และความร้ายแรงของความผิดนั้นๆ

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการทำรายการระหว่างกัน

คณะกรรมการบริษัท ถือเป็นนโยบายสำคัญที่จะไม่ให้เกิดการ ผู้บริหาร และพนักงานใช้โอกาสจากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานบริษัท แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน โดยการห้ามไม่ให้มีการประกอบธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัท หลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท หรือในกรณีที่ต้องทำรายการเช่นนั้น คณะกรรมการบริษัท จะดูแลให้ทำรายการด้วยความโปร่งใส เพียงธรรม เสมอเหมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น การประชุมกรรมการหรือการประชุมผู้บริหารทุกๆ ครั้ง หากกรรมการหรือผู้บริหารมีส่วนได้เสียในวาระที่อาจจะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์จะต้องแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบและไม่เข้าร่วมการพิจารณาหรืออนุมัติในวาระที่มีส่วนได้เสียนั้นๆ

บริษัท 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)

บริษัท จะไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเป็นพิเศษ ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิเข้าถึงข้อมูลของบริษัทที่เปิดเผยได้ ผ่านช่องทางติดต่อต่างๆ อย่างเท่าเทียมกัน รวมทั้งจะได้รับการปฏิบัติอย่างเหมาะสม และได้รับข้อมูลเพียงพอ ตามช่องทางต่างๆ ดังนี้

- โทรศัพท์ : 66-2-3260196-9



- โทรศัพท์ : 66-2-3260300
- Website : www.kcethai.in.th
- E-Mail : 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 ตระหนักว่าบริษัทเป็นผู้ผลิตชั้นนำในประเทศไทยที่ต้องเป็นผู้นำในการให้ความสำคัญในเรื่องการปกป้องสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยเป็นอันดับต้นๆ

บริษัทฯ สนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสียในการสร้างความมั่งคั่งมั่นคงทางการเงิน ความยั่งยืนของกิจการ และสร้างความเชื่อมั่นให้กับทุกฝ่ายในการดำเนินงานและตัดสินใจ ว่าเป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของบริษัทฯ และให้เกิดความมั่นใจว่าผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายจะได้รับความเป็นธรรมตามสิทธิ

บริษัทฯ กำหนดนโยบายที่ชัดเจนในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม โดยกำหนดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียตามกฎหมาย และถือเป็นข้อตกลงระหว่างกัน ห้ามไม่ให้กระทำใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย โดยไม่ปรากฏว่ามีการกระทำใดๆ ที่เป็นกรณีพิพาทกับผู้มีส่วนได้เสียในปี 2559 นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีระบบที่เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานเพื่อก่อให้เกิดความมั่นคงในกิจการ จึงจัดให้มีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ในรายงานประจำปี (แบบ 56-2) แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และ Website ของบริษัท (www.kcethai.in.th)

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียมีเบาะแสในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการทำผิดกฎหมาย เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่บกพร่อง หรือพบการกระทำที่ผิดจรรยาบรรณใดๆ สามารถ แจ้ง หรือร้องเรียน ผ่านช่องทางกลไกในการติดต่อ ทั้งภายในองค์กรโดยผ่านทาง Intranet: home.kce.co.th และภายนอกองค์กรโดยผ่านทางช่องทาง <http://www.kcethai.in.th> หรือทางอีเมล: information@kce.co.th และทางโทรศัพท์ ซึ่งข้อความ คำถาม ข้อร้องเรียน หรือข้อเสนอแนะต่างๆ จะส่งต่อไปให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขปรับปรุง และมีการแจ้งกลับให้ทราบถึงการดำเนินการทุกเรื่อง ทั้งนี้ สำนักตรวจสอบภายในจะทำหน้าที่ประเมินประสิทธิภาพและความเพียงพอของระบบควบคุมภายในและตรวจสอบการปฏิบัติงานของทั้งองค์กร รวมถึงการรับข้อร้องเรียนจากทุกช่องทาง เพื่อให้

มีการแก้ไข ปรับปรุง สรุปผลเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ต่อไป ดังปรากฏไม่พบว่ามีผลกระทบใดๆที่เป็นการละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทในปี 2559 บริษัท ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างยุติธรรมและระมัดระวัง เก็บรักษาข้อมูลของลูกค้าไว้เป็นความลับ ปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาที่ให้ไว้กับคู่ค้า และดำเนินธุรกิจด้วยหลักการแข่งขันที่เป็นธรรมและจริยธรรม ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างยุติธรรมและเสมอภาค รวมทั้งแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวมอย่างจริงจัง โดยได้กำหนดแนวทางในการดูแลผู้มีส่วนได้เสียไว้ในคู่มือ “นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี”

การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มหลักๆ ของบริษัท

ผู้ถือหุ้น

บริษัท มุ่งมั่นในการสร้างความเติบโตและสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องในระยะยาว โดยมุ่งมั่นดำเนินการให้มีผลการดำเนินงานที่ดีเลิศอย่างต่อเนื่อง เพื่อผลการประกอบการที่ดีย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งมีระบบการควบคุม และการตรวจสอบภายใน รวมทั้ง ระบบการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ คำนึงถึงสภาวะความเสี่ยงในปัจจุบันและอนาคต ด้วยตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบต่อที่จะก่อให้เกิดความโปร่งใสในการดำเนินงาน และพยายามอย่างเต็มที่ในการปกป้องทรัพย์สินและธำรงไว้ซึ่งทรัพย์สินและชื่อเสียงของบริษัท คณะกรรมการและผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเป็นธรรม คำนึงถึงผู้ถือหุ้นรายใหญ่และรายย่อย เพื่อผลประโยชน์ของกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องโดยรวม ดังนี้

- บริหารกิจการของบริษัทฯ ให้มีความเจริญก้าวหน้า มั่นคง และก่อให้เกิดผลตอบแทนที่ดีแก่ผู้ถือหุ้น
- ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสามารถ และระมัดระวัง เยี่ยงผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ เพื่อก่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียโดยรวม
- จัดการดูแลไม่ให้ทรัพย์สินใดๆ ของบริษัทฯ สูญค่าหรือสูญเสียโดยเปล่าประโยชน์
- เปิดเผยข้อมูลสารสนเทศทั้งทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงินที่เกี่ยวกับธุรกิจและผลประโยชน์ของบริษัทฯ ที่เป็นจริงอย่างครบถ้วนเพียงพอ สม่ำเสมอ ทันเวลา และแสดงให้เห็นถึงสภาพภาพของการประกอบการ และสภาพทางการเงินที่แท้จริงของบริษัทฯ

พนักงาน

บริษัทฯ ตระหนักดีว่าบุคลากรของบริษัทฯ เป็นส่วนสำคัญในการดำเนินธุรกิจ จึงให้ความสำคัญกับพนักงานทุกคน ไม่ว่าจะเป็นงานในส่วนใด ฝ่ายใด ปราศจากการเลือกปฏิบัติ โดยจะส่งเสริมให้บุคลากรรู้จักสามัคคีไว้เนื้อเชื่อใจกัน ไม่แตกแยก ปฏิบัติต่อกันอย่างสุภาพ และเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี มีความปลอดภัย จ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมและเป็นธรรม เป็นจำนวนเท่ากันหรือดีกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับสถานประกอบการลักษณะเดียวกัน และจัดหาสวัสดิการและเทคโนโลยีใหม่ๆ มาสนับสนุนการทำงานให้กับพนักงาน พนักงานทุกคนจะได้รับคู่มือพนักงานที่ระบุข้อควรปฏิบัติ กฎระเบียบ ขั้นตอนในการปฏิบัติงานและสวัสดิการต่างๆ ที่พึงจะได้รับ โดยมีคณะกรรมการสวัสดิการดูแลสิทธิของพนักงาน

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

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการจัดตั้งโครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้างบริษัทเคซีอี อีเลคทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) - ครั้งที่ 1 (Employee Joint Investment Program: “EJIP”) ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของการให้ผลตอบแทนแก่พนักงานและผู้บริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อสร้างความรู้สึกร่วมกันในการเป็นเจ้าของกิจการ อีกทั้งเป็นเครื่องมือสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและรักษาบุคลากรไว้กับบริษัทในระยะยาว ทั้งนี้ การเข้าร่วมโครงการเป็นไปตามความสมัครใจของผู้ที่มีสิทธิเข้าร่วมโครงการ โดยในแต่ละเดือน บริษัทจะหักเงินเดือนผู้เข้าร่วมโครงการในอัตราร้อยละ 4 ถึง 20 จากฐานเงินเดือน และบริษัทจะจ่ายเงินสมทบให้ผู้เข้าร่วมโครงการในอัตราร้อยละ 100 ของเงินสะสมที่พนักงานจ่ายเข้าโครงการ อย่างไรก็ตาม พนักงานที่เข้าร่วมโครงการจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการห้ามจำหน่ายอินหุ้น (Silent Period) อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ โครงการนี้ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. แล้ว

รายละเอียดสวัสดิการต่างๆ ที่ทางบริษัทฯ ได้จัดให้กับพนักงาน และระบุในคู่มือพนักงาน มีดังนี้

- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ ประกันชีวิตหมู่
- เงินโบนัสเดือน เบี้ยขยัน และเงินพิเศษต่างๆ เช่น ค่ากะ สำหรับพนักงานที่ได้รับการบรรจุเป็นพนักงานประจำ ได้รับเงินเดือนไม่เกินระดับที่กำหนด และไม่ขาด ลา มาสาย เกินกว่าจำนวนวันที่กำหนด
- เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับพนักงานทุกคน
- การตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี และการตรวจเฉพาะทางในกรณีที่สภาพแวดล้อมในการทำงานอาจมีผลต่อสุขภาพ
- จัดให้มีหน่วยปฐมพยาบาลเบื้องต้นตลอด 24 ชั่วโมงในโรงงานทุกแห่ง
- เงินช่วยเหลือ เช่น เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ เงินช่วยเหลือกรณีสมรส และของเยี่ยมพนักงานกรณีเจ็บป่วยและต้องอยู่โรงพยาบาล
- รถรับ-ส่งพนักงาน
- ชุด UNIFORM และรองเท้า
- สิทธิในการลา เช่น ลากิจ ลาป่วย ลาพักผ่อน ลาคลอด ลาบวช 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 มีนโยบายที่จะส่งเสริมและพัฒนาทักษะความรู้ในด้านต่างๆให้กับพนักงาน เพื่อเป็นการเพิ่มความรู้ และพัฒนาศักยภาพการทำงานของบุคลากร โดยในปี 2559 ทางบริษัทฯ ได้จัดอบรมให้กับพนักงานในหัวข้อต่างๆ ทางด้านคุณภาพ ความปลอดภัย สุขภาพ สิ่งแวดล้อม และหัวข้ออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นการพัฒนาทักษะและเพิ่มความสามารถในการปฏิบัติงานของพนักงาน ดังรายละเอียดในหน้าถัดไป

ลำดับ	หลักสูตร	วัตถุประสงค์	กลุ่มเป้าหมาย	วันที่อบรม	จำนวน วัน	เวลา	จำนวน คน.	จำนวน คน
คุณภาพ								
1	Re-Training Process & Handling	เพื่อให้พนักงานได้ทบทวนขั้นตอนการทำงานและสามารถผลิตสินค้าให้มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล	พนักงานในขั้นตอนการผลิตทุกคน	20 ม.ค. 59 – 14 มี.ค. 59	1	14.00-17.00	3	2,300
2	Process Audit VDA 6.3 : 2010	1. เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ในการนำข้อกำหนดด้านการตรวจติดตาม สำหรับผลิตภัณฑ์และกระบวนการมาประยุกต์ ใช้ในการจัดระบบการบริหารคุณภาพให้เกิดมีประสิทธิผลสอดคล้องตามมาตรฐานของ VDA 6.3 2 nd 2. เพื่อให้ทราบถึงขั้นตอนและวิธีการในการตรวจติดตามภายในด้านกระบวนการที่ถูกต้อง ตามมุมมองของ	Management Sr.Supervisor /Sr.Engineer Supervisor / Engineer	18-19 มี.ค. 59	1	9.00-16.00	12	21
3	การแก้ไขปัญหาด้วยเทคนิค 8D (8 Discipline of Problem solving)	1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจหลักการและสามารถทำงานเป็นทีมในการแก้ไขปัญหา 2. เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นระบบ และเกิดกระบวนการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 3. เพื่อให้สามารถนำวิธีการแก้ไข ไปใช้ในระบบบริหารคุณภาพ ISO/TS 16949	Sr.Supervisor/Supervisor, Sr.Engineer / Engineer	16 มี.ค. 59	1	9.00-16.00	6	29
4	Basic PCB	เพื่อให้พนักงานมีความรู้พื้นฐาน PCB	Sr.Supervisor/Supervisor, Sr.Engineer / Engineer	18 มี.ค. 59	1	09.00-17.00	6	18
5	การควบคุมคุณภาพด้วยเครื่องมือคุณภาพ 7 ชนิด (QC 7 Tools)	1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจหลักการพื้นฐานของ QC7 Tools ซึ่งเป็นเทคนิคสำคัญในการปรับปรุงงาน 2. เพื่อให้สามารถนำเทคนิคการวิเคราะห์ แก้ไขปัญหาไปใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง	Sr.Supervisor/Supervisor, Sr.Engineer / Engineer	23 มี.ค. 59	1	09.00-16.00	6	36
6	Atotech Academy 2016, Indepth PP (Electrolytic Cu Plating)	เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ Electrolytic Cu Plating ทราบถึงแนวทางการปรับปรุง APQP และ Control plan ไปประยุกต์ใช้ตามคู่มือ และคำแนะนำตามมาตรฐานใหม่	Sr.Supervisor Sr.Engineer	29 เม.ย. 59	1	09.00-16.00	6	18
7	กระบวนการตรวจรับรองชิ้นส่วนการผลิต (PPAP 4th Edition)	1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ขอบเขต นิยาม วัตถุประสงค์และกิจกรรมตามคู่มือ PPAP 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ข้อกำหนดมาตรฐาน ISO/TS 16949 ที่เกี่ยวข้องกับ PPAP 3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจส่วนประกอบของข้อมูลและเอกสารต่างๆตามที่กำหนดใน PPAP	Sr.Supervisor/Supervisor, Sr.Engineer / Engineer	14 พ.ค. 59	2	09.00-16.00	6	38
8	ความรู้เกี่ยวกับ Prepreg & Laminate Material	เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการผลิต Prepreg & laminate ตลอดจน material ที่ใช้ในการผลิต ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว เพื่อนำมาประยุกต์ใช้และแก้ไขปัญหาในขั้นตอนการผลิตได้	Sr.Supervisor/Supervisor, Sr.Engineer / Engineer Officer	11 ต.ค. 59	1	14.00-17.00	3	35

ลำดับ	หลักสูตร	วัตถุประสงค์	กลุ่มเป้าหมาย	วันอบรม	จำนวน วัน	เวลา	จำนวน ชน.	จำนวน คน
9	การควบคุมกระบวนการด้วยสถิติ (Statistical Process Control)	เพื่อให้ทราบถึงแนวคิดในการใช้สถิติในการควบคุมคุณภาพ 2. เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ความสามารถของกระบวนการผลิตได้ 3. เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้แผนภูมิควบคุมประเภทต่างๆในการควบคุมคุณภาพ	Sr.Supervisor/Supervisor, Sr.Engineer / Engineer	14 ต.ค. 59	1	09.00-16.00	6	45
10	การผลิตแบบของเสียเป็นศูนย์ (Zero Defect)	1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเห็นความสำคัญ/เข้าใจในแนวคิดของ Zero Defectและใส่ใจในเรื่องคุณภาพและความต้องการลูกค้า 2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำแนวคิด/เทคนิคดังกล่าวไปลงประยุกต์ใช้ในหน่วยงาน	Sr.Supervisor/Supervisor, Sr.Engineer / Engineer	11 ส.ค. 59	1	09.00-16.00	6	50
11	การลดต้นทุน โดยลดความสูญเปล่าทั้ง 7 ประการ (Cost Reduction by 7 Wastes)	เพื่อให้ทราบแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับต้นทุนการผลิต เพื่อสร้างจิตสำนึกให้เห็นคุณค่าของต้นทุนเพื่อการแข่งขันขององค์กร ทำความเข้าใจความสูญเปล่าทั้ง 7 ประการ ทราบถึงวิธีการค้นหาความสูญเปล่าทั้ง 7 ประการ และนำเทคนิคการขจัดความสูญเปล่าไปประยุกต์ใช้ได้	Sr.Supervisor/Supervisor, Sr.Engineer / Engineer	12 พ.ย. 59	1	09.00-16.00	6	48
12	มาตรฐานทางบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการทำงานใน GROUP KCE และ Tax & Boi Udate	เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจมาตรฐานบัญชี TAX,BOI และสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ	Mgr./Asst.Mgr./Superivsor / Sr.Officer/Officer	15 ธ.ค. 59	1	09.00-12.00	3	45
13	ข้อกำหนดระบบคุณภาพ ISO/TS16949 Requirement	1.เพื่อให้ทราบวิธีการจัดทำระบบ ISO/TS16949 โดยเน้นการประเมินความรู้ความเข้าใจอย่างมีประสิทธิภาพขององค์กร 2.เพื่อให้การอบรมจะเน้นการนำประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสมในทุกกระบวนการและส่วนงานที่เกี่ยวข้อง	Sr.Sup,Sup,Sr.Eng,Eng ,Foreman,Officer, Leader	5 ก.พ. 59	1	9.00-16.00	6	59
14	การลดต้นทุนการผลิต (Cost Reduction)	1.เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการลดต้นทุนในแผนกต่างๆ 2.เพื่อให้พนักงานรู้และเข้าใจถึงวิธีการเบื้องต้นในการซ่อมบำรุง 3.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถสร้างระบบการลดต้นทุนอย่างต่อเนื่องในองค์กรเพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกในการลดต้นทุนให้ผู้เข้าร่วมอบรม ทำให้สามารถรักษากิจการลดต้นทุนได้	Sr.Sup,Sup,Sr.Eng,Eng ,Foreman,Officer, Leader	11 ก.พ. 59	1	9.00-16.00	6	50
15	ข้อกำหนดมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO/IEC17025 Requirement	1.เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบได้เข้าใจถึงความต้องการของข้อกำหนด ISO/IEC17025 2.เพื่อนำไปออกแบบประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะขอบข่ายการทดสอบ/สอบเทียบขององค์กรได้อย่างถูกต้องและประสิทธิภาพ	Sr.Sup,Sup,Sr.Eng,Eng, Foreman,Officer, Leader	25 ก.พ. 59	1	09.00-16.00	6	48
16	หลักการทำงานและหน้าที่การทำงานของ Chiller	.เพื่อให้รู้หลักการทำงานและหน้าที่การทำงานของ Chiller	Sr.Sup,Sup,Sr.Eng,Eng, Foreman,Officer, Leader	2 มี.ค. 59	1	09.00-16.00	6	14
17	การลดรอย Scratch ที่เกิดขึ้นจากกระบวนการ	1.เพื่อให้ทราบวิธีการลดรอย Scratch ที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต	Sr.Sup,Sup,Sr.Eng,Eng, Foreman, Leader,Operator	7 มี.ค. 59	1	19.00-21.00	2	92

ลำดับ	หลักสูตร	วัตถุประสงค์	กลุ่มเป้าหมาย	วันที่อบรม	วันที่	เวลา	จำนวน ชน.	จำนวน คน
18	การตรวจติดตามภายในสำหรับห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC17025 Internal Audit	1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบถึงกระบวนการตรวจติดตามภายในตามข้อกำหนดของระบบมาตรฐานห้องปฏิบัติการ 2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของข้อกำหนดได้ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการตรวจประเมินที่มีประสิทธิภาพ	Sr.Sup,Sup,Sr.Eng,Eng, ,Foreman,Officer	10-11 มี.ค. 59	2	09.00-16.00	12	53
19	ข้อกำหนดระบบมาตรฐานแรงงานไทย มรท.8001-2553	1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้และความเข้าใจ เกี่ยวกับมาตรฐาน มรท.8001 2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำไปประยุกต์ใช้มาตรฐาน มรท.8001 กับการปฏิบัติงานขององค์กร	Sr.Sup,Sup,Sr.Eng,Eng, Foreman,Officer, Leader	23 มี.ค. 59	1	09.00-16.00	6	57
20	การควบคุมกระบวนการเชิงสถิติ (SPC)	1.เพื่อให้พนักงานเข้าใจพื้นฐาน SPC และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 2.เพื่อให้พนักงานเข้าใจแผนภูมิเชิงแปรผัน X Bar-R Chart และสามารถวิเคราะห์กระบวนการได้	Sr.Sup,Sup,Sr.Eng,Eng, ,Foreman,Officer, Leader	18 มี.ค. 59	1	09.00-16.00	6	54
21	การบำรุงรักษาเครื่องจักรด้วยตนเอง (Self Maintenance)	1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ทราบแนวคิด TPMและAMหรือSMและสามารถปฏิบัติการทำกิจกรรมกลุ่มย่อยได้เป็นอย่างดี 2.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้เทคนิคต่างๆในการดำเนินการบำรุงรักษาด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ	Sr.Sup,Sup,Sr.Eng,Eng, Foreman,Officer, Leader	26 พ.ค. 59	1	09.00-16.00	1	53
22	การแก้ไขปัญหาด้วย 8D (8 Discipline of problem solving)	1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจหลักการและสามารถทำงานเป็นทีมในการแก้ไขปัญหาและสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นระบบ 2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้การค้นหาสาเหตุเพื่อกำหนดมาตรการแก้ไขที่ถูกต้องและป้องกันการเกิดซ้ำ	Sr.Sup,Sup,Sr.Eng,Eng, Foreman,Officer, Leader	3 มิ.ย. 59	1	09.00-16.00	6	33
23	กิจกรรม 5ส.เพื่อเพิ่มผลผลิตและปรับปรุงการทำงาน	1.เพื่อให้ตระหนักถึงมุ่งหมายของกิจกรรม 5ส.อย่างแท้จริงสามารถนำไปบริหารและดำเนินกิจกรรม 5ส.อย่างมีประสิทธิภาพ 2.เพื่อให้มีแนวทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ในการบริหารและดำเนิน กิจกรรม 5ส.	Sr.Sup,Sup,Sr.Eng,Eng, Foreman,Officer, Leader	25 มิ.ย. 59	1	09.00-16.00	6	61
24	เทคนิคการกำหนดตาราง การวางแผนและการควบคุมกระบวนการผลิต	1.เพื่อให้ทราบถึงหลักการและแนวคิดพื้นฐานที่สำคัญที่หน่วยงานต่างๆในกระบวนการธุรกิจเกี่ยวข้องกับการวางแผน 2.เพื่อให้ทราบถึงหลักการแนวคิดและ โครงสร้างที่สำคัญในการวางแผนและควบคุมการผลิต	Sr.Sup,Sup,Sr.Eng,Eng, Foreman,Officer	15 ก.ค. 59	1	09.00-16.00	6	48
25	การวิเคราะห์ปัญหาและผลกระทบจากกระบวนการ (Failure Mode and Effect Analysis:FMEA)	1.เพื่อให้การตรวจติดตามสามารถทำอย่างเป็นระบบและเข้าใจในข้อกำหนดของ ISO/TS16949:2009 2.เพื่อสามารถดำเนินการตรวจ โดยเน้นการตรวจเชิงกระบวนการและต้องสอดคล้องกับข้อกำหนดอย่างเหมาะสม	Sr.Sup,Sup,Sr.Eng,Eng, ,Foreman,Officer	21 ก.ค. 59	1	09.00-16.00	6	57
26	จิตสำนึกด้านคุณภาพ (Quality Awareness)	1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจแนวคิดและความหมายของคำว่า คุณภาพ 2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมรู้จักลูกค้าคือใคร และความพอใจของลูกค้าและเพื่อให้เกิดจิตสำนึกในการรักษาคุณภาพในการทำงาน	Sr.Sup,Sup,Sr.Eng,Eng, Foreman,Officer, Leader	25 ส.ค. 59	1	09.00-16.00	6	47

ลำดับ	หลักสูตร	วัตถุประสงค์	กลุ่มเป้าหมาย	วันที่อบรม	วันที่	เวลา	จำนวน ชน.	จำนวน คน
27	การวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ขั้นสูงและกระบวนการ อนุมัติชิ้นส่วนในการผลิต APQP&PPAP	1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจหลักการของการตรวจรับรองชิ้นส่วนการผลิต ตามระบบ ISO/TS16949 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีทักษะในการตรวจรับรองชิ้นส่วนการผลิตสำหรับการเตรียมการผลิตเพื่อให้สำหรับ ลูกค้า	Sr.Sup,Sup,Sr.Eng,Eng, Foreman,Officer	7 ก.ย. 59	1	09.00-16.00	6	45
28	การลดความเสี่ยง 7 ประการ เพื่อการเพิ่มผลผลิต	1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเห็นความสำคัญ/เข้าใจในแนวคิดของ การลดความเสี่ยง และใส่ใจในเรื่องคุณภาพและ ความต้องการลูกค้า	Sr.Sup,Sup,Sr.Eng,Eng, Foreman,Officer, Leader	23 พ.ย. 59	1	09.00-16.00	6	63
29	ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Prepreg & Copper Clad Laminate	เพื่อให้ผู้เข้าอบรมรู้วิธีการทำงานแผ่นทองแดงและแผ่นกาวฉนวน	Sr.Sup,Sup,Sr.Eng,Eng, Foreman,Officer, Leader	25 พ.ย. 59	1	13.00-16.00	3	52
30	8D Techniques	1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจหลักการและสามารถทำงานเป็นทีมในการแก้ปัญหา 2.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นระบบและทำให้เกิดกระบวนการปรับปรุงอย่าง ต่อเนื่อง 3.เพื่อให้สามารถเรียนรู้วิธีการค้นหาสาเหตุที่รากเหง้าเพื่อกำหนดมาตรการแก้ไขที่ถูกต้องและป้องกันการเกิด ซ้ำ	Management Supervisor Engineer	5 มี.ค.59	1	09:00-16:00	6	39
31	กิจกรรม 5ส (การดำเนินกิจกรรม 5ส อย่างต่อเนื่องด้วย VFP)	เพื่อร่วมกันสร้างจิตสำนึกต่อการทำกิจกรรม 5ส และทำให้กิจกรรม 5ส ดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน	Foreman,Leader Operator, Technician Sub-Operator	18 มี.ค.59 24 มี.ย.59 30 ก.ย.59	0.3	14:00-17:00	0.3	31 33 37
32	การควบคุมกระบวนการผลิตเชิงสถิติ(SPC)	1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และเข้าใจเหตุผล ความเป็นของเรื่องของการควบคุมกระบวนการผลิตเชิง สถิติ 2.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเรื่องสถิติ การคำนวณ และสามารถนำความรู้ทางสถิติไป ประยุกต์	Foreman,Leader Operator Sub-Operator Foreman,Officer, Leader	29 เม.ย.59 6 พ.ค.59 11 พ.ค.59	0.3	14:00-17:00	0.3	22 21 22
33	ระบบควบคุมเอกสาร	1.เพื่อทราบถึงระบบควบคุมเอกสารของบริษัทฯ 2.เพื่อปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเกี่ยวกับขั้นตอนต่าง ๆของระบบควบคุมเอกสาร	Supervisor Engineer Officer	27 พ.ค.59	0.3	14:00-17:00	0.3	10
34	Dimensioning & Interpretation in Engineering Drawing	1.เพื่อให้ทราบถึงส่วนประกอบและข้อกำหนดของแบบงานทางด้านวิศวกรรม 2.เพื่อให้ทราบถึงการวิเคราะห์และกำหนดศูนย์ของชิ้นงาน 3.เพื่อให้ทราบถึงหลักการกำหนดขนาดตามเงื่อนไขการใช้งาน การผลิตและการตรวจสอบ	Engineer Supervisor Technician	12 พ.ย.59	1	09:00-16:00	6	40

ลำดับ	หลักสูตร	วัตถุประสงค์	กลุ่มเป้าหมาย	วันที่อบรม	วันที่	เวลา	จำนวน ชน.	จำนวน คน
ความปลอดภัย								
35	การฝึกซ้อมทีมระดับเหตุฉุกเฉิน ERT (EMERGENCY RESPONSE TEAM)	เพื่อให้เกิดความพร้อมในกรณีเหตุภาวะฉุกเฉิน เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันเหตุฉุกเฉินในพื้นที่โรงงาน เพื่อเป็นการให้ความรู้ใหม่แก่ทีมปฏิบัติการฉุกเฉินของบริษัทฯ	ทีม ERT	6 เม.ย. 59 20 เม.ย. 59 27 เม.ย. 59 4 พ.ค. 59 11 พ.ค. 59 25 พ.ค. 59 1 มิ.ย. 59 8 มิ.ย. 59 22 มิ.ย. 59 1 ก.ค. 59 13 ก.ค. 59 20 ก.ค. 59 3 ส.ค. 59 17 ส.ค. 59 31 ส.ค. 59 7 ก.ย. 59 14 ก.ย. 59 28 ก.ย. 59 1 ธ.ค. 59 14 ธ.ค. 59 23 ธ.ค. 59	1	14.00-17.00	3	10-15
36	การดับเพลิงขั้นต้น	1. เพื่อให้พนักงานทราบถึงอันตรายของการเกิดเพลิงไหม้และสามารถป้องกันแหล่งกำเนิดของการติดไฟได้ 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถใช้อุปกรณ์ดับเพลิงชนิดต่าง ๆ ดับเพลิงได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยกรณีที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้น และเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของลูกจ้างและนายจ้าง	พนักงานทุกระดับ	23 ม.ค. 59 10 พ.ย. 59 16 ส.ค. 59 25 ต.ค. 59 2 ธ.ค. 59	1	9.00-16.00	6	45-60

ลำดับ	หลักสูตร	วัตถุประสงค์	กลุ่มเป้าหมาย	วันที่อบรม	วันที่	เวลา	จำนวน ชน.	จำนวน คน
37	การควบคุมสารต้องห้าม RoHS V.2, WEEE And REACH	1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจระเบียบ RoHS, Recch, WEEE's ของสหภาพยุโรป 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบวิธีการควบคุมและป้องกันสารต้องห้ามในกระบวนการผลิต	Sr.Supervisor, Sr.Engineer Supervisor, Engineer	11 ก.พ. 59	1	09.00-16.00	6	28
38	การประเมินความเสี่ยง	1.เพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยง เพื่อใช้ในการค้นหาอันตรายในการทำงาน 2.เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและเสริมงานด้านความปลอดภัยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดความเสี่ยง ชัด ความสูญเสีย 3. เป็นแนวทางในการทดลองฝึกเขียนแผนเพื่อให้เกิดความมั่นใจ สามารถปฏิบัติได้เอง	Sr.Sup, Sup., Sr. Eng., Eng. Foreman, Leader	17 ก.พ. 59 8 มี.ค. 59	1	09.00-16.00	12	33
39	การปฐมพยาบาลตามมาตรฐาน และปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับบุคคลทั่วไป	เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจหลักของการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และสามารถช่วยเหลือผู้ป่วยในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินได้	พนักงานทุกระดับ	6 ก.พ. 59 6 ต.ค. 59	1	09.00-16.00	6	30-50
40	ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับรังสี X-RAY	เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายกำหนด เรื่องบุคลากรที่ใช้เครื่องรังสีเอกซเรย์จะต้องผ่านการอบรมการป้องกันอันตรายจากรังสีทุกคน เพื่อให้เข้าใจคุณสมบัติของรังสี ผลกระทบของรังสีต่อ สิ่งมีชีวิต	พนักงานที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับรังสีเอกซเรย์	1 มี.ค. 59 2 มี.ค. 59 3 ก.ย. 59	1	9.00-16.00	6	10-15
41	การใช้งานและเทคนิคในการจับชีรดยกและการบำรุงรักษาอย่างถูกต้อง	1.เพื่อให้ทราบผู้จับชีรดยกสามารถจับชีรดยกได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย 2.เพื่อให้ผู้จับชีรดยกสามารถตรวจสอบการบำรุงรักษาได้อย่างถูกต้อง และดูวิธี	Warehouse , Material Preparation, Stock Finished Goods	16 พ.ค. 59 6 มิ.ย. 59	1	09.00-17.00	6	20-27
42	เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน	เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายกำหนด และเพื่อให้ทราบเกี่ยวกับ ความปลอดภัยในการทำงาน กฎหมายความปลอดภัย รวมทั้งการป้องกันและควบคุมอุบัติเหตุและโรคจากการทำงาน	หัวหน้างานทุกแผนก	5-6 ก.ค. 59 15-16 พ.ย. 59	2	09.00-16.00	12	40-50
43	ปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมี	1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมีที่ถูกต้องและปลอดภัย 2. เพื่อลดอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานในแผนกที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี	Sr.Eng./Engineer, Sr.Sup./Supervisor	25 ต.ค. 59	1	14.00-17.00	3	50
44	ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร	1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีทัศนคติที่ถูกต้องในการทำงานกับเครื่องจักรด้วยความปลอดภัย 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจถึงกลไก อันตรายและความเสี่ยงจากเครื่องจักร 3. เพื่อเปลี่ยนพฤติกรรมการทำงานให้มีความตระหนักในอันตราย และมีความรอบคอบมากขึ้น	Sr.Eng./Engineer, Sr.Sup./Supervisor	6 ก.ย. 59	1	9.00-16.00	6	40
45	ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี 2559	1. เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย 2. เพื่อให้พนักงานเกิดความรู้ ทักษะในการอพยพเคลื่อนย้ายออกจากพื้นที่การทำงานกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน	พนักงานทุกคน	26 ธ.ค. 59	1	9.00-9.30 22.00-22.30	0.5	2,630
46	เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน	1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน กฎหมายความปลอดภัยและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถค้นหาสาเหตุของอุบัติเหตุและโรคจากการทำงานได้	Sr.Eng./Engineer, Sr.Sup./Supervisor Foreman, Leader	4-5 มี.ค. 59	2	09.00-16.00	12	60

ลำดับ	หลักสูตร	วัตถุประสงค์	กลุ่มเป้าหมาย	วันที่อบรม	วันที่	เวลา	จำนวน ชน.	จำนวน คน
47	การดับเพลิงขั้นต้น	1. เพื่อให้พนักงานทราบถึงอันตรายของการเกิดเพลิงไหม้และสามารถป้องกันแหล่งกำเนิดของการเกิดไฟได้ 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถใช้อุปกรณ์ดับเพลิงชนิดต่าง ๆ ดับเพลิงได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยกรณีที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้น และเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของลูกจ้างและนายจ้าง	พนักงานทุกระดับ	8 ก.ค. 59	1	9.00-16.00	6	60
48	เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน	เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายกำหนด และเพื่อให้ทราบเกี่ยวกับ ความปลอดภัยในการทำงาน กฎหมายความปลอดภัย รวมทั้งการป้องกันและควบคุมอุบัติเหตุและโรคจากการทำงาน 3. เพื่อให้พนักงานสามารถระงับเหตุฉุกเฉินสารเคมีหกรั่วไหล อย่างปลอดภัยและถูกหลักวิชาการ	หัวหน้างานทุกแผนก	14-15 ก.ย. 59	2	09.00-16.00	12	60
49	คณะกรรมการความปลอดภัย (คปอ.)	1. เพื่อปฏิบัติให้สอดคล้องกับกฎหมาย 2. เพื่อให้คณะกรรมการความปลอดภัยฯ มีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเอง	Sr.Sup,Sup,Sr.Eng,Eng, Foreman,Officer, Leader,Operator	27-28 ต.ค. 59	2	09.00-17.00	12	25
50	เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน	เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายกำหนด และเพื่อให้ทราบเกี่ยวกับ ความปลอดภัยในการทำงาน กฎหมายความปลอดภัย รวมทั้งการป้องกันและควบคุมอุบัติเหตุและโรคจากการทำงาน	หัวหน้างานทุกแผนก	2-3 พ.ย. 59	2	9.00-16.00	12	60
51	เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน	เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายกำหนด และเพื่อให้ทราบเกี่ยวกับ ความปลอดภัยในการทำงาน กฎหมายความปลอดภัย รวมทั้งการป้องกันและควบคุมอุบัติเหตุและโรคจากการทำงาน	หัวหน้างานทุกแผนก	9-10 พ.ย. 59	2	09.00-16.00	12	60
52	การใช้รถอย่างถูกต้องและปลอดภัย	1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมรู้วิธีใช้งานที่ถูกวิธีเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงมีทักษะการขับขี่ที่ปลอดภัยในการทำงาน 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดความปลอดภัยมากขึ้นและการขับรถ ไฟร์คลิฟท์เป็นไปอย่างถูกต้องและปลอดภัย	พนักงานที่เกี่ยวข้อง	26 พ.ย. 59	1	9.00-16.00	6	13
53	พื้นฐานความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมีการใช้ อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล	1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมีที่ถูกต้องและปลอดภัย 2. เพื่อลดอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานในสถานที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี	Sr.Sup,Sup,Sr.Eng,Eng, Foreman, Leader Operator	10 ธ.ค. 59	1	09.00-16.00	6	51
54	จิตสำนึกความปลอดภัยในการทำงาน Part II	1. เพื่อสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการทำงาน ลดอุบัติเหตุให้เป็นศูนย์ 2. เพื่อปฏิบัติตามกฎกระทรวงบริหารด้านความปลอดภัยฯ 2549 ว่าด้วยเรื่องให้มีการจัดฝึกอบรมด้านความปลอดภัยแก่ลูกจ้าง	Foreman Operator Sub-Operator	29 มี.ย. 59	0.3	14:00-17:00	0.3	40
55	ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมี	1. เพื่อให้พนักงานรับทราบ รู้จักอันตรายของสารเคมีและรู้เกี่ยวกับสารเคมีที่มีใช้ใน บริษัทฯ 2. เพื่อให้พนักงานตระหนักถึงความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมี	Foreman Operator Sub-Operator	29 มี.ค. 59 22 ก.ค. 59	0.3	14:00-17:00	0.3	29 26

ลำดับ	หลักสูตร	วัตถุประสงค์	กลุ่มเป้าหมาย	วันที่อบรม	วันที่	เวลา	จำนวน ชน.	จำนวน คน
56	อบรมดับเพลิงเบื้องต้น	1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ ทฤษฎีการเกิดเพลิงไหม้ และการป้องกันแหล่งกำเนิดของการคิดไฟ 2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถใช้เครื่องดับเพลิงขั้นต้นและรู้วิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อประสบเหตุ 3.เป็นข้อกำหนดของกฎหมาย	All Employee	11 มี.ย.59 17 พ.ย.59	1	09:00-16:00	6	39 35
57	ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับรังสี	เพื่อเพิ่มความเข้าใจเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับรังสี	Foreman Operator	12 ก.ค.59 21 ก.ค.59 26 ก.ค.59	0.3	14:00-17:00	0.3	7 9 6
58	จิตสำนึกความปลอดภัยในการทำงาน Part II	1.เพื่อสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการทำงาน ลดอุบัติเหตุให้เป็นศูนย์ 2.เพื่อปฏิบัติตามกฎกระทรวงบริหารด้านความปลอดภัยฯ2549 ว่าด้วยเรื่องให้มีการจัดฝึกอบรมด้านความปลอดภัยแก่ลูกจ้าง	Foreman Operator Sub-Operator	29 มี.ย.59	0.3	14:00-17:00	0.3	40
59	การปฐมพยาบาลเบื้องต้น (First Aids)	1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถประเมินการเจ็บป่วยเบื้องต้นและให้การปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้ 2.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมนำความรู้ที่ได้รับ ไปใช้ในชีวิตประจำวันและสามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้	Foreman,Leader,Officer Technician, Operator	7 ธ.ค.59	1	09:00-16:00	6	38
สิ่งแวดล้อม								
60	ข้อกำหนดระบบคุณภาพ ISO/1401:2005 (ISO/1401:2005 Requirement)	1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจความหมายและความต้องการของข้อกำหนดและการจัดทำระบบการจัดการด้าน สิ่งแวดล้อม 2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงแนวทางในการจัดทำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับมาตรฐาน ISO14001:2004	Sr.Eng./Engineer, Sr.Sup./Supervisor	11 มี.ย. 59	1	09.00-16.00	6	54
61	การตรวจติดตามภายใน ISO 14001:2015 (ISO/1401:2005 Internal Audit)	1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจความหมายและความสำคัญของการตรวจประเมินภายใน และคุณสมบัติของผู้ตรวจ ประเมินภายใน 2. ผู้เข้าอบรมสามารถ ตีความข้อกำหนดของ ISO 14001:2015 เพื่อเป็นแนวทางในการตรวจประเมิน 3. ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงการวางแผน และเทคนิคในการตรวจประเมิน และเขียนรายงานผลการประเมิน เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม	Sr.Eng./Engineer, Sr.Sup./Supervisor	12 ก.ค. 59	1	09.00-16.00	6	50
62	การสร้างจิตสำนึกและเทคนิคการอนุรักษ์พลังงาน	1. สร้างจิตสำนึกและพฤติกรรมในการประหยัดพลังงานไฟฟ้าให้แก่บุคลากร 2. จัดหาแนวทางและดำเนินการเพื่อประหยัดพลังงานไฟฟ้าระยะสั้นและ ในอนาคต 3. เสริมสร้างบุคลากรให้เป็นผู้ที่ เป็นแบบอย่างที่ดีในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม	Sr.Eng./Engineer, Sr.Sup./Supervisor Sr.Officer / Foreman	21 ธ.ค. 59	1	08.30-12.00	3.5	46

ลำดับ	หลักสูตร	วัตถุประสงค์	กลุ่มเป้าหมาย	วันที่อบรม	วันที่	เวลา	จำนวน ชน.	จำนวน คน
63	การตรวจติดตามระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Internal Audit for ISO14001:2015)	1.เพื่อให้ทราบวิธีการจัดทำระบบ ISO/TS16949 โดยเน้นการประเมินความรู้ความเข้าใจอย่างมีประสิทธิภาพขององค์กร 2.เพื่อให้การอบรมจะเน้นการนำประยุกต์ใช้ที่เหมาะสมในทุกกระบวนการและส่วนงานที่เกี่ยวข้อง	Sr.Eng./Engineer, Sr.Sup./Supervisor Foreman/Officer/Leader	19 ต.ค. 59	1	09:00-16:00	6	64
64	Internal Audit ISO14001:2015	1.เพื่อทบทวนข้อกำหนด ISO14001:2015 2.เพื่อให้มีความรู้เชิงปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจติดตามภายในข้อกำหนด ISO14001:2015 3.เพื่อสร้างทีมผู้ตรวจติดตามภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ	Management Supervisor Engineer	8-9 ม.ค.59	2	09:00-16:30	12	31
65	ข้อกำหนด ISO14001:2015 ขั้นพื้นฐาน	1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้และเข้าใจในระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO14001:2015) 2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับข้อกำหนด (ISO14001:2015) 3.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมนำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดแก่พนักงานระดับ Operator ได้อย่างถูกต้อง	Foreman Leader Senior Officer	15 ม.ค.59 19 ม.ค.59 26 ม.ค.59	0.3	14:00-17:00	0.3	34 38 37
66	การดำเนินงานตามมาตรการด้านการอนุรักษ์พลังงาน	เพื่อให้ความรู้ในโครงการอนุรักษ์พลังงานในแต่ละมาตรการที่ได้ดำเนินการติดตั้งเสร็จแล้ว	Energy Team	13 พ.ค.59	1	09:00-16:30	6	17
67	โครงการสถานประกอบการแนวร่วมอนุรักษ์พลังงาน 2559	1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และหลักการในการอนุรักษ์พลังงานอย่างมืออาชีพให้กับผู้บริหารและทีมงาน 2.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมทราบถึงเทคนิคการประหยัดพลังงานสู่ความสำเร็จและระบบการจัดการพลังงานอย่างยั่งยืน	Energy Team	17 ส.ค.59 25 ต.ค.59	0.3	09:30-14:00	0.3	13 13
ทรัพยากรบุคคล								
68	การต่อต้านการทุจริตและการคอร์รัปชัน	เพื่อสร้างความตระหนักเรื่องการทุจริตและนโยบายด้านการทุจริตและคอร์รัปชันของเคซีอี	พนักงานทุกท่าน	15 ก.พ. 59 4 ส.ค. 59 9 ส.ค. 59 18 ส.ค. 59	1	14:00-17:00	3	40-60
69	หลักเกณฑ์และข้อกำหนดในการจัดทำ KPIs ,	เพื่อให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และข้อกำหนดในการจัดทำ KPIs เพื่อลดข้อผิดพลาดในการจัดทำ KPIs และลดเวลาในการติดตามแก้ไขข้อมูล	พนักงานทุกท่าน	15 ก.พ. 59 4 ส.ค. 59 9 ส.ค. 59 18 ส.ค. 59	1	14:00-17:00	3	40-60

ลำดับ	หลักสูตร	วัตถุประสงค์	กลุ่มเป้าหมาย	วันที่อบรม	วันที่	เวลา	จำนวน ชน.	จำนวน คน
70	ทักษะการเป็นหัวหน้างานที่มีประสิทธิภาพ (Supervisory Skills)	1. เพื่อให้ทราบถึงทักษะต่างๆ ที่หัวหน้างานต้องมี และทราบถึงคุณลักษณะที่ดีของหัวหน้างาน 2. ให้ความรู้ ทักษะที่ดี และเข้าใจความสำคัญในเรื่องภาวะผู้นำ 3. เพื่อให้หัวหน้างานสามารถปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างาน บริหารงาน บริหารคน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4. เพื่อสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริงที่เกิดขึ้นในที่ทำงาน ให้สำเร็จประ โยชน์ตาม เป้าหมาย	Foreman	4-5 พ.ค. 59 11-12 พ.ค. 59 26-28 พ.ค. 59	2	14.00-17.00	6	40-50
71	ภาวะความเป็นผู้นำและการทำงานเป็นทีม Leadership and Teamwork	1. เพื่อให้ทราบถึงทักษะต่างๆ ที่หัวหน้างานต้องมี และทราบถึงคุณลักษณะที่ดีของหัวหน้างาน 2. ให้ความรู้ ทักษะที่ดี และเข้าใจความสำคัญในเรื่องภาวะผู้นำ 3. เพื่อให้หัวหน้างานสามารถปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างาน บริหารงาน บริหารคน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4. เพื่อสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริงที่เกิดขึ้นในที่ทำงาน ให้สำเร็จประ โยชน์ตาม เป้าหมาย	Leader	1-2 มิ.ย. 59 15-16 มิ.ย. 59 22-23 มิ.ย. 59	2	14.00-17.00	6	50-60
72	ตั้งครรภ์อย่างมีคุณภาพและเตรียมตัวคลอด	เพื่อให้พนักงานที่ตั้งครรภ์รับทราบถึงการปฏิบัติตัวในระหว่างตั้งครรภ์และการเตรียมตัวคลอดอย่างปลอดภัย	พนักงานตั้งครรภ์	3 มิ.ย. 59	3	14.00-17.00	3	17
73	กิจกรรม 5ส กับ การเพิ่มผลผลิตและกฎระเบียบ สำหรับพนักงาน	เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ ในเรื่องการค้าดำเนินกิจกรรม 5ส และเพื่อสร้างจิตสำนึกในการนำ กิจกรรม 5ส เข้ามาเป็นส่วนร่วมในชีวิตประจำวัน และก่อให้เกิดความตระหนักในหน้าที่ความรับผิดชอบของ ตนเอง	พนักงานทุกคน	14 ก.ค. 59	1	14.00-17.00	3	50-60
74	เทคนิคการเป็นวิทยากรฝึกอบรม (Training for the Trainer)	เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ ตลอดจนคุณสมบัติที่เหมาะสมของการเป็น วิทยากรภายในบริษัท และสามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับพนักงานได้อย่างดียิ่ง	Sr.Eng./Engineer, Sr.Sup./Supervisor, Sr.Officer Foreman / Leader	7 ต.ค. 59	1	09.00-16.00	6	40
75	ทักษะการสื่อสารและประสานงานอย่างมี ประสิทธิภาพ	1. เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์เรียนรู้ของผู้บังคับบัญชา หัวหน้างานในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ด้วยการ มอบหมายงาน 2. เพื่อฝึกฝนทักษะ ในการประเมินผู้ใต้บังคับบัญชา กำหนดความบกพร่องในการปฏิบัติงานที่ต้องมีการสอนงาน เพื่อให้ได้มาตรฐานตามระบบ	Foreman ,Leader	7 ธ.ค. 59	1	09.00-16.00	6	50
76	เทคนิคการกำหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน	1.เพื่อให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และข้อกำหนดในการจัดทำ KPIs เพื่อลด ข้อผิดพลาดในการจัดทำ KPIs และลดเวลาในการติดตามแก้ไขข้อมูล เพื่อสร้างความตระหนักเรื่องการทุจริต และนโยบายด้านการทุจริตและคอร์รัปชันของเคซีอี	Sr.Sup,Sup,Sr.Eng,Eng, Foreman,Officer, Leader,Operator	10 ก.พ. 59	1	09.00-16.00	6	45

ลำดับ	หลักสูตร	วัตถุประสงค์	กลุ่มเป้าหมาย	วันที่อบรม	วันที่	เวลา	จำนวน ชน.	จำนวน คน
77	การบริหารผลงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์	1.เพื่อให้ทุกคนสนิทสนมกระตือรือร้นและสนุกกับการทำงานร่วมกัน สร้างบรรยากาศมิตรไมตรีมีน้ำใจ 2.เพื่อให้ประสานพลังไปในทิศทางเดียวกัน มีทักษะวิธีการง่ายสื่อสารอย่างง่ายที่ปรับเปลี่ยนทัศนคติ	Sr.Sup,Sup,Sr.Eng,Eng, Foreman,Officer, Leader	18 ก.พ. 59	1	09.00-16.00	6	42
78	การทำงานเชิงรุกและการบริการที่เป็นเลิศ	1.เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการทำงานเชิงรุก 2.เพื่อให้เป็นการทำงานอย่างมีระบบเพื่อบริการอย่างมีประสิทธิภาพ	Sr.Sup,Sup,Sr.Eng,Eng, Foreman,Officer	21 เม.ย. 59	1	9.00-16.00	6	53
79	ความรู้เกี่ยวกับการดูแลบุตรในครรภ์และความปลอดภัยในการทำงานและการดูแลสุขภาพแม่หลังคลอด	เพื่อให้ผู้เข้าอบรมรู้วิธีการดูแลบุตรหลังคลอดอย่างถูกต้อง	ทุกตำแหน่งงาน	15 พ.ค. 59	1	9.00-16.00	6	19
80	การบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพและการจัดลำดับความสำคัญของงาน	1.เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด หลักการ และขั้นตอนในการบริหารเวลา 2.เพื่อให้ทราบถึงความสัมพันธ์ของการบริหารเวลา กับการตั้งเป้าหมายความสำเร็จ	Sr.Sup,Sup,Sr.Eng,Eng, Foreman,Officer, Leader	13 พ.ค. 59	1	9.00-16.00	6	59
81	เทคนิคการสื่อสารและการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ	1.เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการประสานงานเทคนิคและวิธีการประสานงานที่จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพ 2.เพื่อให้มีความเข้าใจในแนวคิดและกระบวนการของการสื่อสารและจุดสำคัญในการสื่อสารร่วมกัน	Sr.Sup,Sup,Sr.Eng,Eng, Foreman,Officer, Leader	10 มิ.ย. 59	1	9.00-16.00	6	54
82	เทคนิคการพัฒนาทีมงานและการทำงานเป็นทีม (Team Building & Teamwork Technique)	1.เพื่อให้ทุกคนสนิทสนมกระตือรือร้นและสนุกกับการทำงานร่วมกัน สร้างบรรยากาศมิตรไมตรีมีน้ำใจ 2.เพื่อให้ประสานพลังไปในทิศทางเดียวกัน มีทักษะวิธีการง่ายสื่อสารอย่างง่ายที่ปรับเปลี่ยนทัศนคติ	Sr.Sup,Sup,Sr.Eng,Eng, Foreman,Officer, Leader	10 ส.ค. 59	1	09.00-16.00	36	55
83	การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน สำหรับ Foreman/Leader รุ่นที่ 1-4	1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้และเพิ่มพูนทักษะในการเป็นหัวหน้างานที่มีคุณภาพประสิทธิภาพเข้าใจบทบาทภาระหน้าที่ 2.เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์เรียนรู้ของผู้บังคับบัญชาหัวหน้างานในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาค่อยๆเรียนรู้เรื่องการสอนงาน	Foreman, Leader	21 ก.ย. 59 5 ต.ค. 59 6 ต.ค. 59 14 ต.ค. 59	1	09.00-16.00	6	50-60
84	เทคนิคการเป็นวิทยากรฝึกอบรม (Training for the Trainer)	เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ ตลอดจนคุณสมบัติที่เหมาะสมของการเป็นวิทยากรภายในบริษัท และสามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับพนักงาน ได้อย่างดียิ่ง	Sr.Sup,Sup,Sr.Eng,Eng, Foreman,Officer, Leader	23 ก.ย. 59	1	09.00-16.00	6.0	28
85	เทคนิคการดำเนินการทางวินัยอย่างมีประสิทธิภาพ รุ่น 1-4	1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดความเข้าใจในบทบาทการลงโทษที่ถูกต้อง 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้แนวคิด ระบบงาน วิธีการ และเทคนิคต่างๆ ในการบริหาร และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	Foreman,Leader	9 ธ.ค. 59 21 ธ.ค. 59	1	09.00-12.00	3	40-45

ลำดับ	หลักสูตร	วัตถุประสงค์	กลุ่มเป้าหมาย	วันที่อบรม	วันที่	เวลา	จำนวน ชน.	จำนวน คน
86	เทคนิคการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Presentation Skills)	1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความเข้าใจเกี่ยวกับการนำเสนอที่มีประสิทธิภาพ 2.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการนำเสนอความรู้และข้อมูลข่าวสารในส่วนงานที่รับผิดชอบ 3.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมตระหนักในความสำคัญของการนำเสนอที่มีผลต่อการปฏิบัติงาน การพิจารณาตัดสินใจของผู้บริหาร	Management Supervisor Engineer	18,26 พ.ค.59	2	09:00-16:30	12	22
87	เทคนิคการดำเนินการทางวินัยและกฎหมายแรงงาน	1.เพื่อให้ทราบถึงกฎหมายแรงงานกับปัญหาการจัดการ 2.เพื่อให้ทราบถึงเทคนิคการดำเนินการทางวินัย	Foreman Leader Senior Officer	10 มิ.ย.59 15 มิ.ย.59	1	09:00-16:00	6	39 31
88	จิตสำนึกในการมีส่วนร่วมเป็นเจ้าขององค์กร	1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีจิตสำนึกที่ดีในการมีส่วนร่วมเป็นเจ้าขององค์กร 2.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถสร้างจิตสำนึกในตนเองในการทำงานและการพัฒนานตนเองเพื่อความก้าวหน้าของตนเองและความเป็นเลิศขององค์กร	Operator	16 ส.ค.59 23 ส.ค.59	1	09:00-16:00	6	42 43
89	การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน	1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้และเพิ่มพูนทักษะในการเป็นหัวหน้างานที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ เข้าใจบทบาทภาระหน้าที่ สามารถบริหารคนได้ตามนโยบายของฝ่ายบริหารและองค์กร 2.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถวิเคราะห์ปัญหา โดยใช้เหตุผล ทฤษฎี สามารถแก้ไขปัญหาได้เหมาะสมตามสถานการณ์	Foreman Leader Senior Officer	8 ก.ย.59 22 ก.ย.59 29 ก.ย.59	1	09:00-16:00	6	37 36 42
INFORMATION TECHNOLOGY								
90	SAP MII (Manufacturing Integration and Intelligence)	เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถพัฒนาระบบให้รองรับการใช้งานองค์กรได้	พนักงานฝ่าย IT	29 ก.พ. 59 - 4 มี.ค. 59	5	09.00-16.00	6	20-25
91	JAVA Programming and Object dosing	เพื่อให้สามารถใช้งานโปรแกรม Java ได้และสามารถนำมาปรับใช้ในองค์กรได้	พนักงานฝ่าย IT	24-25 มี.ค. 59 31 มี.ค. 59 - 1 เม.ย. 59 7-8 เม.ย. 59	6	09.00-16.00	6	20-25
92	SAP ME	เพื่อให้สามารถใช้งานโปรแกรม SAP ME ได้และสามารถนำมาปรับใช้ในองค์กรได้	พนักงานฝ่าย IT	18-22เม.ย. 59	5	9.00-16.00	6	20-25
93	Source Code Hand Over for SAP ME	เพื่อให้สามารถใช้งานโปรแกรม SAP ME ได้และสามารถนำมาปรับใช้ในองค์กรได้	พนักงานฝ่าย IT	25-29เม.ย. 59	5	9.00-16.00	6.0	20-25

นโยบายความปลอดภัย

1. บริษัทฯ ถือว่าความปลอดภัยในการทำงานเป็นหน้าที่ของพนักงานทุกคน ที่จะร่วมมือกันปฏิบัติเพื่อให้เกิดความปลอดภัยทั้งตนเองและผู้อื่น
2. บริษัทฯ จะสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมความปลอดภัยทุกรูปแบบ เช่นการฝึกอบรม การจูงใจพนักงาน การพัฒนาสภาพการทำงานและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
3. ผู้บังคับบัญชาทุกคน ต้องมีหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบในเรื่องความปลอดภัยในการทำงานของ ผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปตามกฎระเบียบแห่งความปลอดภัยที่กำหนดขึ้นโดยเคร่งครัด
4. พนักงานทุกคนต้องให้ความร่วมมือในโครงการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยต่างๆ ของบริษัท
5. บริษัทฯ จะจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ตามนโยบายความปลอดภัยและอาชีวอนามัย เพื่อควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติอย่างจริงจังและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ลูกค้า

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

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 2559 นี้ มีผลคะแนนอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ

คู่ค้า

บริษัทฯ เชื่อมมั่นและให้ความสำคัญต่อทุกฝ่ายที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทโดยได้กำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้าง และหลักเกณฑ์การคัดเลือกคู่ค้าไว้อย่างชัดเจนเพื่อให้เกิดความเป็นธรรม

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 รวมทั้งให้ข้อมูลที่เป็นจริงและบอกถึงความเสี่ยงที่อาจเป็นไปได้ โดยจะมีการจ่ายชำระเงินตรงตามเวลาทุกครั้ง กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งจะดำเนินการปรับแก้ให้เจ้าหน้าที่ทราบล่วงหน้าทันที เพื่อพิจารณาหาแนวทางร่วมกัน มีการแจ้งกำหนด ระยะเวลา และเงื่อนไขการรับเงินที่ชัดเจน ดังไม่ปรากฏว่ามีกรณีพิพาทใดๆ กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ในปี 2559 ที่ผ่านมา

คู่แข่ง

บริษัทฯ เน้นการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม โปร่งใส มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรมกับคู่แข่งภายใต้กรอบกติกการแข่งขันที่ดี ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม เช่น การจ่ายเงินสินจ้างให้แก่พนักงานของคู่แข่ง ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย หรือใส่ร้ายป้ายสี หรือโจมตีคู่แข่งโดยปราศจากข้อมูลอย่างสมเหตุสมผล ดังปรากฏว่าบริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทใดๆ กับคู่แข่งในปี 2559

สิ่งแวดล้อม สังคม และชุมชน

ด้วยบริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม สังคม รวมถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายทางบริษัทฯ จึงได้เข้าร่วมเป็นสมาชิก GLOBAL COMPACT ซึ่งก่อตั้งโดย UNITED NATIONS (UN) ตั้งแต่ปี 2550 ในการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการ 10 ประการ ด้านการจ้างแรงงาน การป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อม การรับผิดชอบต่อสังคม และการต่อต้านคอร์รัปชัน โดยที่บริษัทสมาชิกจะต้องมีการปฏิบัติตามข้อกำหนดของ GLOBAL COMPACT ดังนี้

ด้านสิทธิมนุษยชน

1. สนับสนุนและเคารพในการปกป้องสิทธิมนุษยชนที่ประกาศในระดับสากล ตามขอบเขตอำนาจที่เอื้ออำนวย
2. หมั่นตรวจตราดูแลมิให้ธุรกิจของตนเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน

ด้านแรงงาน

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

ด้านสิ่งแวดล้อม

7. สนับสนุนแนวทางการระมัดระวังในการดำเนินงานที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
8. อาสาจัดทำกิจกรรมที่ส่งเสริมการยกระดับความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
9. ส่งเสริมการพัฒนาและการเผยแพร่เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ด้านการต่อต้านการทุจริต

10. ดำเนินงานในทางต่อต้านการทุจริต รวมทั้งการกรรโชก และการให้สินบนในทุกรูปแบบ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญและรักษาระบบมาตรฐานสิ่งแวดล้อมไว้อย่างเคร่งครัด ภายใต้ข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีนโยบายการผลิตที่ใช้พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติอย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยได้ลงทุนเป็นจำนวนมากในระบบการบำบัดมลพิษทางน้ำและทางอากาศ อีกทั้งโรงงานทุกแห่งของบริษัทฯ ในกลุ่มตั้งอยู่ในเขตอุตสาหกรรมซึ่งมีมาตรการในการป้องกันมลพิษอย่างเข้มงวดเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอยู่แล้ว

การปฏิบัติต่อสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ ยอมรับในสิทธิความเป็นมนุษย์ของประชาชนทุกคนโดยไม่มีการแบ่งแยก หรือคำนึงถึงความแตกต่าง บริษัทฯ จึงมีนโยบายที่ชัดเจนในการส่งเสริมและสนับสนุนหลักสิทธิมนุษยชนโดยเคร่งครัด

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

นโยบายแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา หรือลิขสิทธิ์

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งเป็นผลงานที่เกิดจากความรู้ ความสามารถของบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ บริษัทฯ จึงพยายามอย่างยิ่งที่จะทำการตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจ

ว่าข้อมูลหรือผลงานต่าง ๆ ที่ถูกนำมาใช้ในบริษัทฯ จะต้องไม่มีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นโดยเด็ดขาด

- บริษัทฯ ไม่อนุญาตและสนับสนุนให้พนักงานใช้ซอฟต์แวร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ผิดกฎหมาย ในการทำงานให้บริษัทฯ ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
- พนักงานที่ปฏิบัติงานโดยใช้คอมพิวเตอร์ของบริษัท จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดจากเจ้าของลิขสิทธิ์และใช้เฉพาะเท่าที่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเท่านั้น
- พนักงานจะต้องไม่นำผลงานหรือสิ่งที่มีการคิดค้นขึ้นระหว่างที่ทำงานให้กับบริษัทฯ ไปใช้ประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น โดยไม่ได้รับความยินยอมจากบริษัท และพนักงานจะต้องส่งมอบทรัพย์สินทางปัญญาคืนแก่บริษัทไม่ว่าสิ่งนั้นจะถูกเก็บอยู่ในรูปแบบใด ๆ เมื่อพนักงานพ้นสภาพจากการเป็นพนักงาน
- ก่อนที่จะมีการนำเอาผลงานการคิดค้นหรือข้อมูลใดๆ มาใช้ในการปฏิบัติงานให้กับบริษัทนั้น พนักงานจะต้องตรวจสอบให้แน่เสียก่อนว่าผลงานสิ่งประดิษฐ์หรือข้อมูลที่น่ามานั้น เป็นสิ่งที่ถูกต้องตามกฎหมาย และไม่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทฯ ให้ความสำคัญเรื่องการเปิดเผยสารสนเทศเนื่องจากเป็นเรื่องที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสีย โดยจะเปิดเผยทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา เท่าเทียม และเที่ยงธรรม ผ่านระบบ SET Community Portal ของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รายงานข้อมูลแบบ 56-1 รายงานประจำปี และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่ www.kcethai.in.th โดยได้จัดส่งรายงานประจำปี งบการเงิน และเอกสารอธิบายผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาของบริษัทฯ ให้กับผู้ถือหุ้นทุกปีเพื่อเป็นข้อมูลในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายในการสื่อสารกับบุคคลภายนอก โดยยึดหลักการการเปิดเผยข้อมูลและพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติไว้อย่างชัดเจน ดังนี้

- บริษัทฯ พยายามอย่างยิ่งในการปฏิบัติต่อทุกคนอย่างเท่าเทียมกันและสม่ำเสมอ ภายใต้กรอบการปฏิบัติงานที่กำหนดไว้โดยหลีกเลี่ยงการปฏิบัติอันไม่ถูกต้อง หรือสถานการณ์ที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ จะต้องมีความชัดเจน ถูกต้อง โปร่งใส นำเชื่อถือ ตรงไปตรงมา และสามารถแจกแจงข้อมูลต่างๆ ให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน เข้าใจง่าย และทันเวลา
- การแถลงข่าวสารใดๆ ของบริษัทฯ ต้องมั่นใจว่าได้ส่งผลเสียหยาต่อความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้า กับบริษัทฯ หรือล่วงละเมิดข้อมูลที่ถือว่าเป็นความลับของลูกค้า ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ

- การปฏิบัติหน้าที่ ที่เกี่ยวกับการสื่อสารของข้อมูลที่เกี่ยวข้องเป็นความลับ พนักงานต้องประพฤติปฏิบัติภายใต้ระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ ว่าด้วยจรรยาบรรณของพนักงาน
- ประธานกรรมการมีอำนาจในการแถลงข่าวสารของบริษัทฯ หรือประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับข้อมูลสำคัญของบริษัทฯ ประธานกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ กรรมการบริษัทฯ หรือผู้บริหารแต่ละสายงาน รับหน้าที่ในการแถลงข่าวที่เป็นประเด็นสำคัญของบริษัทแก่นักลงทุน นักวิเคราะห์ หรือสื่อมวลชน

บริษัทฯ ยึดมั่นในหลักการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง เท่าเทียม และเที่ยงธรรม โดยมีหลักการปฏิบัติดังนี้

- เปิดเผยข้อมูลการเงินและข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา
- คณะกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมทั้งสารสนเทศทางการเงิน และรายงานคณะกรรมการตรวจสอบที่ปรากฏในรายงานประจำปีงบการเงินดังกล่าว จัดขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม และถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และใช้ดุลพินิจอย่างระมัดระวัง และผ่านการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอก
- เปิดเผยข้อมูลโดยสรุปของรายงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี พร้อมด้วยนโยบายและแนวทางการปฏิบัติ ผ่านสื่อหลายช่องทางเช่น ในรายงานประจำปี และเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.kcethai.in.th
- เปิดเผยรายละเอียดคำตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ที่จ่ายตามความเหมาะสมในหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน ผ่านทางรายงานประจำปี และเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.kcethai.in.th
- เปิดเผยคำตอบแทนผู้สอบบัญชี และค่าบริการอื่นๆ
- เปิดเผยรายละเอียดความรับผิดชอบและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าประชุมผ่านทางรายงานการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
- กำหนดให้กรรมการบริษัทฯ ต้องเปิดเผยรายงานการซื้อ-ขายหุ้น/ถือครองหลักทรัพย์ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบทุกครั้ง

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

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีระบบที่เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานเพื่อก่อให้เกิดความมั่นคงในกิจการ จึงจัดให้มีการรายงานเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ

การปฏิบัติงานของบริษัท ในรายงานข้อมูลแบบ 56-1 รายงานประจำปี และ เว็บไซต์ของบริษัท ที่ www.kcethai.in.th

มาตรการในการแจ้งเบาะแสและการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส

บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลที่ดีจะทำให้บริษัทบรรลุเป้าหมายการเติบโตอย่างยั่งยืนได้ในระยะยาว บริษัทฯ จึงจัดให้มีช่องทางสำหรับพนักงาน บุคคลภายนอกและผู้ที่มีประสงค์จะแจ้งเบาะแส หรือผู้มีส่วนได้เสียสามารถส่งความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ หรือในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการกระทำผิด หรือการกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมาย หรือขัดแย้งกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ผ่านทาง email: information@kce.co.th และเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับบุคคลผู้แจ้งเบาะแสว่าจะได้รับการคุ้มครอง บริษัทฯ จึงได้มีนโยบายเกี่ยวกับการรับเรื่องร้องเรียนซึ่งกำหนดให้ผ่านกระบวนการตรวจสอบของบริษัทฯ และการให้ความคุ้มครองต่อผู้ร้องเรียน ไม่ให้ได้รับการกระทำที่ไม่เป็นธรรมและเก็บรักษาข้อมูลของบุคคลดังกล่าวไว้เป็นความลับ รวมถึงจัดให้มีการตรวจสอบเรื่องที่ได้รับการร้องเรียนตามกระบวนการที่บริษัทฯ กำหนดไว้เพื่อให้ความเป็นธรรมกับบุคคลที่ถูกร้องเรียนก่อนดำเนินการทางวินัย หรือทางกฎหมาย และรายงานต่อคณะกรรมการต่อไป

นักลงทุนสัมพันธ์

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้จัดโครงการผู้บริหารพบปะนักวิเคราะห์ขึ้นเพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการสื่อสารและให้ข้อมูลต่อนักลงทุนและสื่อมวลชนอย่างสม่ำเสมอ

ในปี 2559 ประธานกรรมการ กรรมการบริษัท รวมถึงผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ได้ให้ข้อมูลกับนักลงทุนในโอกาสต่างๆ ได้แก่ การประชุมทางโทรศัพท์ จำนวน 39 ครั้ง การเข้าสัมภาษณ์ตัวต่อตัว รวมจำนวน 47 ครั้ง รับเชิญเป็นวิทยากรในงานนักลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์ จำนวน 10 ครั้ง และจัดโครงการพบปะกับนักวิเคราะห์หลักทรัพย์จำนวน 4 ครั้ง ให้สัมภาษณ์สื่อสิ่งพิมพ์โทรทัศน์ 4 ครั้ง นอกจากนั้น ได้ต้อนรับกลุ่มนักลงทุนและนักวิเคราะห์ที่เข้าเยี่ยมชมกิจการ 4 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) คณะกรรมการนโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร

● คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการ 9 ท่าน โดยมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะและมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 ท่าน โดยกรรมการอิสระทุกท่านมีคุณสมบัติความเป็นอิสระครบถ้วนตามที่บริษัทกำหนด สามารถปฏิบัติหน้าที่กรรมการอิสระได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ อย่างเต็มที่ รายชื่อและข้อมูลกรรมการอิสระ มีรายละเอียดปรากฏอยู่ในส่วนที่ 8 “โครงสร้างการจัดการ”

คณะกรรมการบริษัท มีส่วนสำคัญในการกำหนดทิศทางการเติบโตและพัฒนาบริษัท ด้วยการกำหนดแผนกลยุทธ์ นโยบาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ รวมทั้งการกำกับดูแลและติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานในด้านต่างๆ ของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ โดยมีการพิจารณาทบทวน วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ทุกๆ 5 ปี นอกจากนั้น คณะกรรมการบริษัท ยังมีบทบาทสำคัญในการกำหนดจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท นโยบายการกำกับดูแลกิจการ และการจัดทำคู่มือจรรยาบรรณสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานด้วย

ความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการฯ

บริษัทฯ กำหนดนโยบายเกี่ยวกับความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการฯ ไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และในนโยบายกำกับดูแลกิจการ โดยคณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถที่หลากหลาย มีประสบการณ์ ความรู้ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ ยึดมั่นในคุณธรรมและซื่อสัตย์โดยไม่จำกัด เพศ เชื้อชาติ ศาสนา อายุ ทักษะทางวิชาชีพ หรือคุณสมบัติเฉพาะด้านอื่นๆ

ทั้งนี้ กรรมการแต่ละท่านเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในการหลากหลายสาขาวิชาชีพ มีความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ และทักษะความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อกิจการ โดยกรรมการทุกท่านได้ใช้เวลาและความพยายามให้การเป็นกรรมการบริษัทอย่างเต็มที่ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องบนพื้นฐานของจริยธรรมขั้นพื้นฐาน มีอิสระในการตัดสินใจ และเสนอความคิดเห็น ด้วยความเป็นผู้มีวิสัยทัศน์และความเป็นผู้นำ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริต พากเพียร และใส่ใจในทุกๆ ขั้นตอนของการดำเนินงาน เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายและกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกท่านบนพื้นฐานของการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 9 ท่าน ประกอบด้วย

- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 3 ท่าน
- กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร จำนวน 6 ท่าน

สำหรับรายชื่อคณะกรรมการบริษัท ขอบเขต อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีรายละเอียดปรากฏอยู่ในส่วนที่ 8 “โครงสร้างการจัดการ”

นอกจากนั้น เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัท มีการกำหนดนโยบายจำกัดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการแต่ละคนจะไปดำรงตำแหน่งได้ไม่เกิน 5 แห่ง และนโยบายจำกัดจำนวนกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนที่กรรมการแต่ละคนจะไปดำรงตำแหน่งได้ไม่เกิน 5 แห่ง โดยมีขั้นตอนให้คณะกรรมการบริษัทต้องอนุมัติเห็นชอบการไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นของกรรมการผู้จัดการด้วย

ทั้งนี้ นโยบายจำกัดจำนวนกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนดังกล่าว ไม่นับรวมบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของ บริษัทฯ เนื่องด้วยการบริหารงานมีลักษณะการบริหารงานแบบเป็นกลุ่ม จึงต้องแต่งตั้งผู้บริหารในตำแหน่งที่สำคัญของบริษัทฯ ซึ่งอาจดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ อยู่ในขณะนั้น ไปเป็นกรรมการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมด้วย เพื่อให้มีการบริหารงานอย่างสอดคล้องกับนโยบายในภาพรวมของกลุ่ม

5.2 คณะกรรมการชุดย่อย

เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คณะกรรมการได้จัดให้มีคณะอนุกรรมการ 2 คณะ เพื่อช่วยศึกษาและกลั่นกรองการดำเนินงานตามความจำเป็น ต่อมาในปี 2556 คณะกรรมการได้จัดตั้งคณะอนุกรรมการเพิ่มอีก ได้แก่ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับจัดการ และในปี 2559 ได้จัดตั้งคณะกรรมการนโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร ดังนั้น บริษัทฯ มีคณะอนุกรรมการชุดย่อย รวม 4 คณะ ประกอบด้วย

- 1) คณะกรรมการตรวจสอบ
 - 2) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
 - 3) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
 - 4) คณะกรรมการนโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร
- และ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับจัดการ

สำหรับรายชื่อคณะกรรมการชุดย่อย และขอบเขต อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการแต่ละคณะ มีรายละเอียดปรากฏอยู่ในส่วนที่ 8 “โครงสร้างการจัดการ”

การสรรหากรรมการ

วาระการดำรงตำแหน่ง

กรรมการแต่ละท่านมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และจำกัดจำนวนปีในการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระไว้ไม่เกิน 9 ปี โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 เป็นต้นไป และไม่มีผลย้อนหลังสำหรับกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งก่อนการแต่งตั้งกรรมการในปี 2556 โดยตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะออกแบ่งให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 โดยให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง และกรรมการที่ออกจากตำแหน่งนั้นมีสิทธิได้รับ

เลือกตั้งกลับมาดำรงตำแหน่งใหม่ได้ ทั้งนี้ คณะกรรมการมีนโยบายให้วาระของกรรมการตรวจสอบสอดคล้องกับวาระการเป็นกรรมการบริษัท

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหากรรมการโดยมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้สรรหาบุคคลที่มีความเหมาะสมเข้ารับการคัดเลือก และเป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหาคัดเลือก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสถานการณ์ของบริษัทในช่วงเวลานั้นๆ ด้วย ทั้งนี้ จะพิจารณาผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมจากช่องทางต่างๆ เช่น เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย กรรมการของบริษัทฯ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ พิจารณาจากทำเนียบกรรมการ (Director pool) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และจากช่องทางอื่นๆ ที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาเห็นสมควร

โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่และรับผิดชอบในการพิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนหลักเกณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง แล้วนำเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ จากนั้น นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

1. ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการให้ถือว่าผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. ให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงทั้งหมดที่ตนมีอยู่เลือกบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการทีละคน
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือพึงจะเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงได้เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
4. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเนื่องจากเหตุอื่นนอกจากการครบวาระออกจากตำแหน่งกรรมการ ให้คณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน
5. คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้กรรมการบริษัทดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน รวมไม่เกิน 5 บริษัท

การสรรหาผู้บริหาร

- การสรรหากรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการบริหารเป็นผู้พิจารณาในเบื้องต้นในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เหมาะสม มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ และนำเสนอต่อ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาอนุมัติ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติต่อไป

- การสรรหาผู้บริหาร

สำหรับการสรรหาและแต่งตั้งผู้บริหารของบริษัทฯ นั้น คณะกรรมการบริษัทได้ให้อำนาจประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เหมาะสมกับตำแหน่งและหน้าที่ความรับผิดชอบ รวมถึงมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยการคัดเลือกเป็นไปตามระเบียบในการสรรหาบุคคลของฝ่ายทรัพยากรบุคคล

5.3 บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการและประธานกรรมการบริหาร

บริษัทฯ ได้มีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการและประธานกรรมการบริหารไว้อย่างชัดเจนโดยคณะกรรมการมีบทบาทในการกำกับดูแลการบริหารงานของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามเป้าหมายและให้มีระบบงานที่ให้ความเชื่อมั่นว่ากิจกรรมต่างๆของบริษัทฯ ได้ดำเนินไปในลักษณะที่ถูกต้องตามกฎหมายและจริยธรรม คณะกรรมการทุกท่านมีความเข้าใจในหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการและลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตระมัดระวังและรอบคอบโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายคณะกรรมการได้แสดงความคิดเห็นของตนอย่างเป็นอิสระและอุทิศเวลาเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบอย่างเต็มที่ ทั้งนี้ ขอบเขตอำนาจ หน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ และประธานกรรมการบริหาร มีรายละเอียดปรากฏอยู่ในส่วนที่ 8 “โครงสร้างการจัดการ”

5.4 ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

คณะกรรมการมีภาวะผู้นำวิสัยทัศน์และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ และรับผิดชอบตามหน้าที่ในการกำกับดูแลกิจการให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นโดยรวม คณะกรรมการบริษัทได้มีส่วนในการกำหนดและให้ความเห็นชอบ วิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท ตลอดจนกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจ และงบประมาณที่กำหนดไว้เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

5.5 ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการในปี 2559

คณะกรรมการบริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินกิจการให้เจริญก้าวหน้าและสร้างมูลค่าแก่ผู้ถือหุ้นตามวิสัยทัศน์และพันธกิจ โดยคำนึงถึงจรรยาบรรณ สภาวะความเสี่ยง และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคณะกรรมการใช้ดุลยพินิจที่เป็นอิสระในการดำเนินกิจการ และมีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เท่าเทียม และทันเวลา

ในรอบปี 2559 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
- จัดให้คณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ และกรรมการผู้จัดการ ทำการประเมินตนเอง
- กำหนดช่องทางการแจ้งข้อร้องเรียนและข้อแนะนำในเรื่องต่างๆ โดยเปิดโอกาสให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย มีช่องทางแสดงความเห็นได้อย่างอิสระเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงระบบบริหารจัดการที่ดีขึ้น
- ดูแลให้คณะกรรมการกำกับดูแล ดำเนินการ ปรับปรุง ประเมิน ทบทวน หลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณของบริษัทให้เป็นปัจจุบัน และสอดคล้องกับกฎหมาย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และแนวปฏิบัติที่ดีตามมาตรฐานสากล และรายงานเกี่ยวกับการดำเนินการดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบ
- จัดให้หน่วยงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่เป็น Compliance Unit โดยให้ขึ้นตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบ
- ทบทวนแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559 ซึ่งมีผลใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม 2559
- เตรียมการเพื่อยื่นต่ออายุใบรับรอง Recertification Membership ของ CAC ภายใน 15 ธันวาคม 2560

3) ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอและเหมาะสม และติดตามการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ โดยให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงรายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจำ

4) ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2559 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 มีมติอนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาปัจจัยความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ และเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ฝ่ายจัดการให้ดำเนินการตามนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

- 5) มีนโยบายให้กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร มีโอกาสประชุมระหว่างกันเอง โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย ปีละ 2 ครั้ง
- 6) จัดให้มีการสื่อสารในเรื่องมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน และสนับสนุนการดำเนินงานตามกระบวนการเพื่อขอการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เป็นผลให้บริษัทได้รับการรับรองเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2558
- 7) จัดให้กรรมการได้มีโอกาสเยี่ยมชมความคืบหน้าการลงทุนในโรงงานใหม่ รวมทั้ง ส่งเสริมให้กรรมการ และผู้บริหาร เข้ารับการอบรมสัมมนาในหลักสูตรต่างๆ เพื่อเสริมสร้างความรู้ และเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
- 8) จัดให้มีการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในโดยฝ่ายจัดการที่เกี่ยวข้อง และให้คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบถามการประเมินดังกล่าว ก่อนรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณา
- 9) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาทบทวนค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ที่สะท้อนถึงผลการปฏิบัติงานและค่าตอบแทนมาตรฐานของบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน และในปี 2559 ได้สรรหากรรมการใหม่ที่มีความเหมาะสมเพื่อทดแทนกรรมการที่ครบกำหนดวาระหนึ่งท่าน
- 10) คณะกรรมการได้พัฒนาและปรับปรุงการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นมาอย่างต่อเนื่อง ในการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2559 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้รับการประเมินการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยได้ผลประเมิน 100 คะแนนเต็ม เป็นปีที่สองต่อเนื่อง จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 11) คณะกรรมการมีความมุ่งมั่น และให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจและการบริหารจัดการตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง ในปี 2559 บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลักเกณฑ์การประเมินของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ในระดับ “ดีเลิศ” (Excellent CG Scoring) เป็นปีที่สองต่อเนื่อง ซึ่งประเมินโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute Of Directors Association; IOD)
- 12) SET Awards 2016 ได้มอบรางวัลให้แก่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ ของเคซีอี 2 รางวัล คือ รางวัลผู้บริหารสูงสุดดีเด่น Outstanding CEO Awards (บริษัทจดทะเบียนใน SET) และรางวัลผู้บริหารสูงสุดรุ่นใหม่ Young Rising Star CEO Award นอกจากนี้ ได้พิจารณาคัดเลือกให้เคซีอีได้รับรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านผลการดำเนินงานยอดเยี่ยม Best Company Performance Awards สำหรับบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดระหว่าง 30,000 - 100,000 ล้านบาท ในปี 2559

5.6 การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการร่วมกันกำหนดวันประชุมคณะกรรมการไว้เป็นการล่วงหน้าในแต่ละปี ในปี 2559 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รวม 12 ครั้ง ซึ่งเป็นวาระการประชุมตามปกติ

ประธานกรรมการและเลขานุการบริษัทฯ จะร่วมกันพิจารณากำหนดวาระการประชุมก่อนการประชุมแต่ละครั้งอย่างชัดเจน และเปิดโอกาสให้กรรมการทุกท่านสามารถเสนอวาระการประชุมได้อย่างเป็นอิสระ โดยประธานกรรมการเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของวาระดังกล่าว

เลขานุการบริษัทฯ คือ นางธัญรัตน์ เทศน์สาลี ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีคุณสมบัติ การศึกษาและประสบการณ์ทางด้านบัญชีและการเงิน จะจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมในวาระที่สามารถเปิดเผยเป็นลายลักษณ์อักษรได้โดยไม่ส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ ให้กรรมการได้มีเวลาพิจารณาล่วงหน้าอย่างน้อย 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 โดยเลขานุการบริษัทฯ จะเข้าร่วมประชุมและจดบันทึกการประชุมทุกครั้ง และบางครั้งอาจจะเชิญผู้บริหารที่รับผิดชอบงานในหัวข้อวาระการประชุมนั้นๆ เข้าร่วมชี้แจงและให้ข้อมูลแก่กรรมการรวมทั้งให้คำแนะนำในด้านกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้กับคณะกรรมการและผู้บริหารรับทราบด้วย โดยปกติการประชุมจะใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง

นอกจากนั้นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีการประชุมระหว่างกันเองตามความจำเป็นเพื่อพิจารณาปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจโดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย ซึ่งในปี 2559 มีการประชุม 2 ครั้ง ในเดือนเมษายน และ ธันวาคม

คณะกรรมการมีการพิจารณาเกี่ยวกับ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รายเดือนเปรียบเทียบกับเป้าหมาย เพื่อติดตามการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องทุกเดือน และมีการพิจารณาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในกฎหมาย ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนรับทราบรายงานความคืบหน้าในการดำเนินการด้านการกำกับดูแลในการประชุมกรรมการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการสอดคล้องตามกฎหมาย และแนวปฏิบัติที่ดี

5.7 นโยบายการไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่อื่นของกรรมการและผู้บริหาร

ในการที่บริษัทฯ ไปลงทุนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมนั้น บริษัทฯ จะแต่งตั้งกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทฯ ไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมดังกล่าว เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลให้ทุกบริษัทกำหนดนโยบายและดำเนินธุรกิจที่สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ เพื่อสร้างให้เกิดพลังร่วมและมีประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

ร่วมกัน (Synergy) และเกิดประโยชน์และสร้างมูลค่าเพิ่มกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ทั้งนี้ ถือเป็นหน้าที่หนึ่งในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการและผู้บริหาร

5.8 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้มี (1) การประเมินตนเองของคณะกรรมการทั้งคณะ (2) การประเมินตนเองของคณะกรรมการเป็นรายบุคคล (3) การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย 4 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และ คณะกรรมการนโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร เพื่อให้กรรมการได้ร่วมกันพิจารณาผลงานและแก้ไขปัญหา ร่วมกันเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนา

การประเมินตนเองของคณะกรรมการทั้งคณะ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีการประเมินผลตนเองในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ เพื่อให้การประเมินผลสามารถสะท้อนถึงประสิทธิภาพในการดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของคณะกรรมการโดยสม่ำเสมอและให้มีบรรทัดฐานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการอย่างมีหลักเกณฑ์และทำการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยมีประธานกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการเปรียบเทียบกับบรรทัดฐาน ปีละ 1 ครั้ง

กระบวนการประเมินตนเอง - คณะกรรมการทั้งคณะ

1. คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติ และทบทวนแบบประเมินผล
ในปี 2559 คณะกรรมการเห็นชอบให้ใช้แบบประเมินตนเองที่เสนอแนะโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเพิ่มเติมและปรับปรุงคำถามเพื่อให้ครอบคลุมการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการทุกด้านและสอดคล้องกับลักษณะและสภาพแวดล้อมการประกอบธุรกิจของบริษัท
2. เลขานุการบริษัท เป็นผู้สรุปและวิเคราะห์ผลการประเมินประสิทธิภาพการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท และรายงานผลการวิเคราะห์จากการประเมินให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ
3. เลขานุการบริษัท เป็นผู้นำผลวิเคราะห์และความเห็นเพิ่มเติมจากคณะกรรมการบริษัทฯ ไปจัดทำแผนเพื่อดำเนินการปรับปรุง

หลักเกณฑ์การประเมินตนเอง - คณะกรรมการทั้งคณะ

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
ประกอบด้วย ความหลากหลายของกรรมการ สัดส่วนของกรรมการ คุณสมบัติของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ
2. บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ประกอบด้วย การใช้เวลาที่เพียงพอต่อการพิจารณาเรื่องที่สำคัญ รายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ระบบการควบคุมภายใน การจัดการความเสี่ยง
3. การประชุมคณะกรรมการ
ประกอบด้วย การกำหนดการประชุมล่วงหน้าทั้งปี คุณภาพเอกสาร มีข้อมูลเพียงพอต่อการตัดสินใจของกรรมการ

4. การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ
ประกอบด้วย การเข้าร่วมประชุมอย่างสม่ำเสมอ การแสดงความเห็นได้อย่างอิสระ
5. ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ
ประกอบด้วย การเปิดโอกาสให้มีการหารือร่วมกัน และมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา
6. การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร
ประกอบด้วย ความเข้าใจบทบาทหน้าที่ มีความรู้ในธุรกิจบริษัท ส่งเสริมให้กรรมการเข้าฝึกอบรม แผนสืบ
ทอดตำแหน่ง

ผลประเมินตนเองของกรรมการบริษัททั้งคณะ ประจำปี 2559

มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับค่อนข้างดีมาก

การประเมินตนเองของกรรมการรายบุคคล

กระบวนการประเมินตนเอง - กรรมการรายบุคคล

1. คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติ และทบทวนแบบประเมินผล เพื่อให้มีความถูกต้อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานกำกับดูแลกำหนด
2. กรรมการรายบุคคลเป็นผู้ประเมินตนเอง เพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของกรรมการ ความเป็นอิสระ โครงสร้างการบริหาร การพัฒนาความรู้ และความเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการองค์กร
3. เลขานุการบริษัทเป็นผู้สรุปผลและวิเคราะห์ผลการประเมิน และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทเพื่อจัดทำแผนพัฒนากรรมการรายบุคคล

หลักเกณฑ์การประเมินตนเอง - กรรมการรายบุคคล

1. คุณสมบัติของคณะกรรมการ ความหลากหลายของคณะกรรมการ ความเห็นชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ
2. บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ: ความเป็นอิสระของกรรมการ การแสดงความเห็น และการเข้าร่วมกิจกรรมที่เพียงพอ ระบบการควบคุมภายใน และการจัดการความเสี่ยง การเปิดเผยข้อมูล
3. การประชุม: การเข้าร่วมประชุม การแสดงความเห็นในการประชุม การศึกษาข้อมูลเป็นการล่วงหน้า
4. การแสดงความเห็นอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการองค์กร

ผลประเมินตนเองของกรรมการรายบุคคล ประจำปี 2559

มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับค่อนข้างดีมาก

การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2559

คณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการนโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร มีการประเมินตนเองเป็นประจำทุกปี เพื่อนำผลประเมินมาพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ในการสนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการบริษัทและการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในด้านต่างๆ

1) คณะกรรมการตรวจสอบ

- หัวข้อประเมิน - การปฏิบัติหน้าที่โดยรวมของกรรมการ
- การสอบทานรายงานทางการเงิน
 - ความเป็นอิสระของกรรมการ
 - การปฏิบัติตามกฎหมาย
 - การรายงานของกรรมการ

ผลการประเมินตนเอง: มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับค่อนข้างดีเยี่ยม

2) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

- หัวข้อประเมิน - คุณสมบัติของกรรมการ
- ความเป็นอิสระของกรรมการ
 - โครงสร้างและแผนพัฒนากรรมการอย่างต่อเนื่อง
 - นโยบายกำหนดค่าตอบแทน
 - วิธี และหลักเกณฑ์ การกำหนดค่าตอบแทนที่เป็นธรรม

ผลการประเมินตนเอง: มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับค่อนข้างดีมาก

3) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

- หัวข้อประเมิน - การปฏิบัติหน้าที่โดยรวมของกรรมการ
- นโยบายการกำกับดูแล จริยธรรมทางธุรกิจ
 - มาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน
 - การติดตามการปฏิบัติตามนโยบาย
 - การสอบทานการปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 - การรายงานของกรรมการ

ผลการประเมินตนเอง: มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับค่อนข้างดีเยี่ยม

4) คณะกรรมการนโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร

- หัวข้อประเมิน - การดูแลและดำเนินการด้านบริหารความเสี่ยง
- การติดตามและการประเมินผล

- การกำหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยง
- การรายงานผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ

ผลการประเมินตนเอง: ยังไม่ได้ทำการประเมินเนื่องจากคณะกรรมการได้จัดตั้งขึ้นเป็นปีแรกในปลายปี 2559

การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการเป็นประจำทุกปี โดยใช้เป้าหมายและหลักเกณฑ์ในการประเมินที่เชื่อมโยงกับความสำเร็จของแผนยุทธศาสตร์ เพื่อพิจารณาคำตอบแทนตามมาตรฐานของบริษัทที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน และแรงจูงใจที่เหมาะสม

คณะกรรมการเห็นชอบให้ใช้แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของ CEO ตามแนวทางการประเมินจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในทุกสิ้นปีเลขานุการบริษัทจะจัดส่งแบบประเมินให้กรรมการบริษัททุกท่านประเมิน CEO รวมทั้ง จัดส่งแบบประเมินดังกล่าวให้ CEO ประเมินตนเองเพื่อนำผลการประเมินมาเปรียบเทียบและเป็นข้อมูลในการพัฒนาศักยภาพของ CEO ต่อไป

ทั้งนี้ เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้รวบรวม และรายงานสรุปผลต่อที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน เพื่อนำเสนอผลประเมินการปฏิบัติงานของ CEO ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติคำตอบแทนต่อไป

5.9 คำตอบแทน

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะกำหนดคำตอบแทนของกรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการ (CEO) และผู้บริหารระดับสูง ให้อยู่ในระดับที่เทียบเคียงได้กับที่ปฏิบัติในอุตสาหกรรมเดียวกัน และอยู่ในระดับที่สามารถเข้าใจได้ รวมทั้งจัดคำตอบแทนในลักษณะที่เชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อสามารถรักษากรรการ และผู้บริหาร ที่มีคุณภาพตามที่ต้องการได้ โดยมีคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนเป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคำตอบแทนกำหนด วิธีปฏิบัติการจ่ายคำตอบแทน และรายงานผลการพิจารณาคำตอบแทนต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติในที่ประชุมผู้ถือหุ้น สำหรับเนื้อหาการจ่ายคำตอบแทนให้แก่กรรมการ และผู้บริหารในปี 2559 มีรายละเอียดปรากฏอยู่ในส่วนที่ 8 โครงสร้างการจัดการ

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน ได้กำหนดเกณฑ์การประเมินกรรมการผู้จัดการ (CEO) และผู้บริหารระดับสูง เพื่อจ่ายคำตอบแทน ทั้งระยะสั้น และระยะยาว ดังนี้

ระยะสั้น : จ่ายคำตอบแทนในรูปของเงินเดือน และโบนัส โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน (KPI)

ระยะยาว : จัดตั้งโครงการเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูง (ESOP) และโครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง (EJIP)

5.10 การพัฒนากกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ ได้ส่งเสริม และอำนวยความสะดวกให้กรรมการและผู้บริหารเข้าร่วมการฝึกอบรม และสัมมนาในหลักสูตรต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ และให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องในระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง เช่น กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท เป็นต้น เพื่อช่วยให้กรรมการสามารถทำหน้าที่และกำกับดูแลกิจการของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการใหม่

บริษัทฯ จะจัดให้มีการปฐมนิเทศ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในธุรกิจ และการดำเนินงานด้านต่างๆ ของบริษัทฯ มีเอกสารและข้อมูลของบริษัทที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่กรรมการใหม่อย่างเพียงพอ รวมถึงการจัดให้มีการแนะนำ ความรู้ทั่วไปของธุรกิจ แนวทางการดำเนินงาน โครงสร้างธุรกิจ นโยบายในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ กฎระเบียบต่างๆ ตลอดจนแนวทางปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการ และจะจัดให้กรรมการใหม่เข้าเยี่ยมชมกิจการ และพบปะหารือกับประธานกรรมการ กรรมการบริหาร เพื่อสอบถามข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ด้วย

รายละเอียดการอบรมสัมมนาของคณะกรรมการบริษัทฯ

1. นายบัญชา องค์กรโฆเซิต
 - 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 เสนาดิสัย
 - หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) ปี 2545
 - หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) ปี 2547
 - หลักสูตร “ Role of the Compensation Committee” สถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD) ปี 2550
 - หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของวิสาหกิจและองค์กรมหาชน รุ่นที่ 2 ปี 2552
 - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 8 สถาบันวิทยาการตลาดทุน ปี 2552
 - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCot) รุ่นที่ 4 ปี 2552
4. แพทย์หญิงจันทิมา องค์กรโฆเซิต
 - 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 กสท. 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. 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)
6. 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)

7. 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 “11th 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
8. นายพิธาน องค์โมเชิต
- Director Certification Program (DCP 194-195/2014)
9. นายครรชิต นูนะจินดา
- Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR 8)
 - Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR 4)
 - Audit Committee Program (ACP 14)
 - Directors Accreditation Program (DAP 35)
 - Directors Certification Program (DCP 30)
 - Monitoring the Internal Audit Function (MIA 5)

5.11 เลขานุการบริษัท

บริษัทฯ มีนโยบายแต่งตั้งเลขานุการของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งเลขานุการบริษัทเพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีหน้าที่รับผิดชอบตามรายละเอียดที่ปรากฏในหัวข้อ "โครงสร้างการจัดการ"

5.12 การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีระบบมาตรการการตรวจสอบภายในที่สามารถสร้างความเชื่อมั่นและติดตามการปฏิบัติงานได้ว่าเป็นไปตามนโยบายและแนวทางการควบคุมและตรวจสอบภายในที่ดี เกี่ยวกับงบการเงินและสารสนเทศ ดังได้กำหนดไว้อย่างชัดเจน



รวมถึงการปฏิบัติที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ที่ครอบคลุมแผนการควบคุมและตรวจสอบภายใน การปฏิบัติงานในทุกๆ ด้าน และจะมีการประเมินประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในทุกปี โดยในปี 2559 ที่ผ่านมามีบริษัทได้ปฏิบัติตามนโยบาย แนวทางและข้อกำหนดของการควบคุมและการตรวจสอบภายใน ดังระบุอย่างชัดเจน

บริษัทฯ จัดให้มีการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในโดยฝ่ายจัดการที่เกี่ยวข้องและสำนักตรวจสอบภายในเป็นประจำทุกปี โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบสอบทานการประเมินและรายงานให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา

ปัจจุบัน ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ คือ นางเอื้ออารี แก่นโกลม ผู้จัดการส่วนงานตรวจสอบภายใน ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการตรวจสอบ

5.13 การกำกับดูแลด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทมีนโยบายในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และเป็นธรรม โดยกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน หลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวข้องกับตนเองหรือบุคคล/นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ

โดยคณะกรรมการได้กำหนดนโยบายการพิจารณาและลงมติว่าการกระทำใดๆ ที่เป็นการขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้อย่างชัดเจน โดยคณะกรรมการมีหน้าที่ต้องรายงานการกระทำใดๆ ที่เห็นว่าเป็นการขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้ที่ประชุมรับทราบ ซึ่งในกรณีที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จะไม่อนุญาตให้กรรมการท่านนั้นเข้าร่วมประชุม หรือมีสิทธิออกเสียงใดๆ ในวาระนั้นๆ และคณะกรรมการจะต้องรายงานรายการขัดแย้งทางผลประโยชน์นั้นๆ ให้กับคณะกรรมการตรวจสอบสอบทานและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการมีหน้าที่ดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้องกันตามที่กฎหมาย หรือหน่วยงานกำกับดูแลกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

บริษัทและบริษัทย่อยต่างๆ มีรายการระหว่างกัน ดังที่ได้แสดงไว้ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งได้เปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกันของบริษัทและบริษัทย่อยต่างๆ ที่เกิดขึ้นโดยละเอียด ทั้งนี้รายการที่เกิดขึ้นเป็นรายการธุรกิจปกติกับบริษัทย่อย ซึ่งไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใดๆ

5.14 นโยบายการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทบทวนกับฝ่ายจัดการในเรื่องนโยบายการบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติตามนโยบาย และแนวทางการบริหารความเสี่ยง และให้นำเสนอรายงานเรื่องการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง เพื่อพิจารณาความเพียงพอของระบบการบริหารความเสี่ยงและประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้สามารถปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ แผนงาน และวิธีการบริหารจัดการได้อย่างทันทั่วถึง โดยคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้กำกับดูแลความเพียงพอและเหมาะสมของการบริหารความเสี่ยง โดยได้กำหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร ดังนี้

- จัดตั้งคณะกรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยงองค์กร ประกอบด้วยกรรมการบริษัท 5 ท่าน โดยมีกรรมการอิสระเป็นประธานกรรมการ มีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ขององค์กร รวมทั้ง ให้ข้อเสนอแนะ ติดตาม ประเมินผล และสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับจัดการ และรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัท
- จัดให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับจัดการ ประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงจากฝ่ายต่างๆ ในองค์กร โดยมีประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นประธาน ทำหน้าที่ในการประเมินปัจจัยเสี่ยงทั้งจากภายนอก ได้แก่ ภาวะเศรษฐกิจโลก การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี การตลาด และการแข่งขันทางธุรกิจ และปัจจัยภายในที่มีผลกระทบต่อนโยบายและการดำเนินธุรกิจของบริษัทกำหนดนโยบายในภาพรวม และติดตามการบริหารความเสี่ยงอย่างใกล้ชิด ติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยง เพื่อนำเสนอคณะกรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยงองค์กร
- จัดให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงในขั้นตอนการดำเนินงาน โดยให้ผู้บริหารและพนักงานในหน่วยงานต่างๆมีส่วนร่วมและรับผิดชอบ โดยให้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพในการบ่งชี้ ประเมินและบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม
- ส่งเสริมและกระตุ้นให้มีการบริหารความเสี่ยงเป็นวัฒนธรรมองค์กร โดยให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง

5.15 แผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงของเคซีอี

คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้มีการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับรอง กรรมการผู้จัดการทุกสายงาน คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้จัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ โดยพิจารณากำหนดความรู้ ความสามารถ (Competency) ประสบการณ์ ของแต่ละตำแหน่งงาน เพื่อคัดเลือกผู้ที่เป็นคนเก่งและมีความสามารถเข้ามาร่วมงาน และมุ่งเน้นรับคนรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพสูง (Young Talent) และให้ความสำคัญในการดูแล การพัฒนาสร้างความพร้อมให้ทุกคนมีโอกาสเติบโตก้าวหน้าขึ้นสู่ระดับผู้บริหารในอนาคต (Future Leader) อีกทั้ง บริษัทฯยังได้ดูแลค่าตอบแทนและผลประโยชน์ ตามหลัก Performance-based Pay ให้ค่าตอบแทนตามความสำเร็จตามเป้าหมายที่เหมาะสมและเป็นธรรมเพื่อรักษาบุคลากรให้เติบโตไปพร้อมกับบริษัทฯ ในระยะยาว คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ต้องดำเนินการทบทวนและสรุปผลการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งของกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับรองกรรมการผู้จัดการเป็นประจำ และรายงานคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบปีละครั้ง

5.16 การต่อต้านการทุจริต

คณะกรรมการมีความเห็นว่าการทุจริตเป็นความเสี่ยงหนึ่งที่สำคัญขององค์กรจึงได้พิจารณาอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าร่วมการประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2556 บริษัทฯ ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติ

ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2558 และได้รับการจัดอันดับ Anti-Corruption ในระดับ 4

ตลอดปี 2559 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการได้จัดให้มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

- ติดตามการดำเนินการเพื่อควบคุมความเสี่ยงที่ต้องทำเพิ่มเติม ตามที่ระบุไว้ในทะเบียนความเสี่ยง
- พัฒนากลไกในการควบคุมดูแลปัจจัยเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง
- จัดให้มีการสื่อสารเพื่อเผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กร
- จัดให้มีการฝึกอบรมแก่พนักงานและผู้บริหาร ส่วนงานทรัพยากรมนุษย์ และกลุ่มพนักงานระดับหัวหน้า เพื่อสื่อสารให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริต
- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ส่วนงานทรัพยากรมนุษย์มีการสอบประวัติบุคคลากรก่อนการจ้างงาน และส่วนงานจัดซื้อมีการสอบทานผู้เกี่ยวข้อง (ผู้ขาย ผู้รับเหมา) ก่อนการจัดซื้อจัดจ้าง
- จัดให้มีช่องทางในการแจ้งเบาะแส และตรวจสอบการร้องเรียน
- เตรียมการเพื่อยื่นต่ออายุใบรับรอง Recertification Membership ของ CAC ภายใน 15 ธันวาคม 2560

10 ความรับผิดชอบต่อสังคม CSR

10.1 นโยบายภาพรวม

นอกจากการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมอันเป็นหลักการสำคัญที่บริษัทฯ ปฏิบัติให้แก่นักงาน และตั้งเป้าหมายให้เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กรแล้ว บริษัทฯยังมีความมุ่งมั่นที่จะแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม โดยดำเนินโครงการสาธารณประโยชน์ต่างๆ อย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม เพื่อมุ่งสร้างจิตสำนึกในการเป็นผู้ให้ และเกื้อกูลสังคม ด้วยการเปิดโอกาสให้พนักงานทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ต่างๆ ทั้งในด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนของชุมชน รวมถึงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างจิตสำนึกในการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม กิจกรรมเพื่อสังคม โดยมีการตั้งคณะทำงานรับผิดชอบปฏิบัติการและติดตามผลอย่างต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ และมีฝ่ายจัดการเป็นผู้ให้คำแนะนำ จึงกล่าวได้ว่าแนวทางในการดำเนินโครงการและกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของบริษัทนั้นถูกขับเคลื่อนโดย “จิตอาสา” เป็นหลัก โดยมีคณะทำงานความรับผิดชอบต่อสังคม หรือ Corporate Social Responsibility (CSR) ทำหน้าที่กำหนดแนวทาง จัดทำงบประมาณ และดำเนินการจัดกิจกรรม รวมทั้งติดตามผลการดำเนินงาน จัดทำรายงานเสนอต่อฝ่ายจัดการ และเป็นศูนย์กลางในการติดต่อประสานงานด้าน CSR กับหน่วยงานภายนอก ตามนโยบายการดำเนินงานที่มุ่งเน้นการสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนแก่ชุมชนและสังคม นอกจากโครงการที่บริษัทดำเนินการเองแล้วบริษัทฯยังเข้าร่วมโครงการสาธารณประโยชน์อื่นๆ โดยเน้นกิจกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นสำคัญ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมมาอย่างต่อเนื่อง ด้วยการปลูกฝังจิตสำนึก การปฏิบัติตัวเป็นแบบอย่างของผู้บริหารที่ถ่ายทอดสู่พนักงาน โดยยึดแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการที่จัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งปัจจุบัน กำหนดหลักการไว้ให้เป็นแนวปฏิบัติ 8 ข้อ ดังต่อไปนี้

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทฯ กำหนดจริยธรรมทางธุรกิจไว้ในคู่มือการปฏิบัติงานสำหรับพนักงานทั่วไป ครอบคลุมเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตและยุติธรรม

คณะกรรมการบริษัทฯ 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 ไม่เข้าไปมีส่วนรวม และไม่ฝักใฝ่พรรคการเมืองหนึ่งพรรคการเมืองใด หรือผู้มีอำนาจทางการเมืองคนใดคนหนึ่งคนใด ไม่นำเงินทุนหรือทรัพยากรของบริษัทฯ ไปใช้สนับสนุน ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมแก่พรรคการเมืองหรือนักการเมืองใดๆ โดยไม่อนุญาตให้ผู้บริหารและพนักงานใช้อำนาจครอบงำ ชักใย ช่มชู้ บีบบังคับ

บริษัทฯ ได้พัฒนากระบวนการติดตามและควบคุมความเสี่ยงในระดับปฏิบัติการโดยจัดตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงเพื่อกำหนดนโยบาย 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 การแต่งตั้งโยกย้าย และการพัฒนาศักยภาพควบคู่กับการพัฒนาคุณธรรม เพื่อให้พนักงานเป็นผู้มีความสามารถและเป็นคนดีของสังคม เช่น การจ้างงานที่เป็นธรรมสำหรับพนักงานและให้พนักงานได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมตามศักยภาพดูแลรักษาสภาพแวดล้อมและจัดระบบการทำงานให้พนักงานมีความปลอดภัยในชีวิต 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 บริษัท ได้ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม โดยเปิดโอกาสให้พนักงานมีช่องทางการร้องเรียน และแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ เพื่อเป็นแนวทางสู่การพัฒนาและจัดการที่ยั่งยืนขององค์กร

4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัท 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 โดยมีช่องทางให้พนักงานแสดงความคิดเห็นผ่านระบบสื่อสารอินทราเน็ตภายในองค์กร และระบบการประเมินผลงาน นอกจากนี้ยังจัดสวัสดิการและกิจกรรมสันทนาการตามความสนใจของพนักงาน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี

บริษัท เปิดกว้างสำหรับการพัฒนาและความก้าวหน้าในสายอาชีพทุกระดับชั้น โดยการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรนั้น มุ่งเน้นการฝึกอบรมในเชิง “การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง” เพื่อให้เกิดผลด้านพฤติกรรมที่คาดหวังอย่างชัดเจน ซึ่งจะฝึกอบรมพนักงานทั้งในด้านความรู้และทักษะเฉพาะด้าน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ การฝึกอบรมทั่วไปเพื่อให้พนักงานสามารถเรียนรู้และปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมองค์กรได้อย่างรวดเร็ว ตลอดจนการฝึกอบรมทักษะและความสามารถที่องค์กรต้องการ โดยตลอดปี 2559 บริษัทฯ โดยฝ่ายทรัพยากรบุคคล ได้จัดการฝึกอบรมให้พนักงานของบริษัทฯและบริษัทในเครืออย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นผลให้ จำนวนชั่วโมงการฝึกอบรม และจำนวนพนักงานที่มีทักษะหลายด้าน (Multi-skill employee) มีเพิ่มมากขึ้น

	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
จำนวนชั่วโมงการฝึกอบรม (ช.ม/คน/ปี)	23.94	23.75	30.14	74.06	73.50
พนักงานที่มีทักษะหลายด้าน (ร้อยละ)	60.00	64.44	69.26	69.45	75.22

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

ในปี 2558 บริษัทฯ ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น ประจำปี 2558 ระดับประเทศ (จากกระทรวงแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน) ให้ไว้ ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2558 และได้รับประกาศเกียรติคุณเพื่อแสดงว่าบริษัทฯ สามารถธำรงรักษาระบบมาตรฐานแรงงานไทยได้อย่างต่อเนื่อง (จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน) ให้ไว้ ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2558 นอกจากนั้น ยังได้รับเกียรติบัตรจากสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่บริษัทฯ ได้การสนับสนุนการดำเนินงานด้านการสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ

ในปี 2559 บริษัทฯ ได้รับการรับรอง มรท.8001-2553 ระดับสมบูรณ์ ขั้นริเริ่ม จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน เพื่อแสดงว่าบริษัทฯ ได้ปฏิบัติเป็นไปตามมาตรฐานความรับผิดชอบต่อทางสังคมของธุรกิจไทย มีผลตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2559 ถึง 14 สิงหาคม 2562

นอกจากนั้น บริษัทฯ ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น ประจำปี 2559 ระดับประเทศ ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน (จากกระทรวงแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน) ให้ไว้ ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2559

5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

คณะกรรมการบริษัทฯ ยังคงยึดหลักและดำเนินการตามนโยบายที่จะตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า รวมไปถึงผู้บริโภคที่เป็นผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ให้สามารถมั่นใจได้ว่านอกจากจะได้รับสินค้า บริการที่มีราคาที่เหมาะสม มีคุณภาพที่ดีที่สุดแล้ว บริษัทฯ ยังตระหนักถึงความปลอดภัยที่อาจส่งผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการกระทำที่เป็นการละเมิดหรือทำให้เสียสิทธิของของผู้บริโภค

ปัจจุบัน บริษัทฯ รวมถึงสำนักงานตัวแทนขายทุกแห่งของบริษัทฯ ทั่วโลก ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/TS 16949:2009 Edition 3 (23 กันยายน 2559 - 14 กันยายน 2561) ซึ่งเป็นระบบการจัดการคุณภาพของผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ โดยได้รับการตรวจสอบจากบริษัท SGS ประเทศไทย จำกัด จำนวน 2 ครั้งต่อปี ซึ่งได้รับการรับรองจาก IATF โดยทางบริษัทฯ ได้รับการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องเป็นประจำเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ ดำเนินการตามนโยบายและปฏิบัติตามข้อกำหนดของระบบมาตรฐานคุณภาพอย่างเข้มงวด ในปี 2559 บริษัทฯ ได้รับการตรวจสอบระบบคุณภาพ 1 ครั้ง (Surveillance audit) ในเดือนพฤษภาคม ผลการตรวจสอบสามารถรักษาระบบและการรับรองมาตรฐานไว้ได้ และในปี 2559 มีลูกค้าบริษัท CONTINENTAL , AUTOLIV , Danfoss, VALEO, Schneider, BOSE และ John Deere เป็นต้น เข้ามาตรวจติดตามระบบมาตรฐานคุณภาพ ซึ่งไม่พบความไม่สอดคล้องที่มีนัยสำคัญ

ในระหว่างปี 2559 บริษัทฯ ได้ทำ Customer Satisfaction survey เพื่อประเมินความพึงพอใจของลูกค้าในด้านต่างๆ เช่น ในด้านเทคนิค, คุณภาพ, การส่งของตรงเวลา, การตอบสนองในการแก้ปัญหา, Logistics, ความถูกต้องของเอกสาร และการสื่อสาร ซึ่งผลคะแนนจากการสำรวจอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ ในระดับ 80% - 100% และพบว่าภาพรวมของการประเมินความพึงพอใจของลูกค้า มีแนวโน้มความพึงพอใจเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับครั้งที่ผ่านมา

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 2559 บริษัทฯ มีเป้าหมายด้านคุณภาพ ดังนี้

- เป้าหมายในการผลิต อยู่ที่ 15,030,000 ตรฟ. ต่อปี
- ลดของเสียในกระบวนการผลิต โดยมีเป้าหมายอยู่ที่

Inner layer	< 0.70%
Outer Layer	< 4.00%
- ลดการปฏิเสธ/คืน ของของลูกค้า (Customer Reject/Return) โดยมีเป้าหมายอยู่ที่

Automotive	< 9 ppm
Overall	< 13 ppm
- การส่งสินค้าทันเวลา (Delivery Performance) โดยมีเป้าหมายอยู่ที่

Automotive	= 100 %
Overall	= 100 %

ในปี 2559 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 และมีการประเมินในส่วนของการดำเนินงานในแต่ละโครงการเพื่อให้แต่ละโครงการทราบถึงประสิทธิภาพในการดำเนินงานในแต่ละโครงการเมื่อมีการนำเสนอโครงการ
- การนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ Customer rejected/returned ของแผนก Customer Quality Engineer ซึ่งได้มีการนำเสนอทุกๆ สัปดาห์ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบถึงปัญหาเพื่อหาแนวทางการแก้ไขร่วมกัน

- การนำข้อมูลเกี่ยวกับ Customer rejected / returned และ Delivery on time มาประเมินความพึงพอใจของลูกค้าเพื่อนำมาปรับปรุงการให้บริการเพื่อสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าอย่างสูงสุด
- การนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาด้านคุณภาพของส่วนงาน Quality ซึ่งได้มีการนำเสนอข้อมูลด้านคุณภาพและสนับสนุนข้อมูลให้ส่วนงานฝ่ายผลิตเพื่อนำไปปรับปรุงกระบวนการผลิตให้ผลิตได้ตามความต้องการของลูกค้า และมีการเพิ่มช่องทางการสื่อสารในเรื่องของประสิทธิภาพการทำงานต่างๆ ภายในบริษัทฯ เช่น Web ติดประกาศ แจ้งแผนพับ การประชุมประจำเดือน และขึ้นภาพพิกหน้าจอคอมพิวเตอร์ เป็นต้น
- การจัดทำ Internal Audit System เพื่อตรวจติดตามผลการดำเนินงานของทุกแผนก ให้ดำรงรักษาความสอดคล้องตามข้อกำหนดของลูกค้า และมาตรฐานด้านคุณภาพ ISO/TS16949
- การตรวจติดตามอุปกรณ์/เครื่องมือวัดต่างๆ ที่ใช้ในกระบวนการผลิต มีความถี่ในการตรวจติดตามทุกๆ 3 เดือน เพื่อให้มั่นใจว่าอุปกรณ์/เครื่องมือวัดต่างๆ ได้รับการสอบเทียบและมีการชั่งเพื่อให้ทราบถึงสถานะของการสอบเทียบตามข้อกำหนดของระบบรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO/TS16949
- การนำเครื่องมือ เครื่องจักรต่างๆ ที่ทันสมัยเข้ามาใช้ในกระบวนการผลิต เช่น เครื่อง CUOLOSCOPE CMS2 Step View เป็นเครื่องมือที่ใช้วัด Coating thickness และเครื่อง LM 1000 เป็นเครื่องที่นำมาใช้ที่แผนก ET ทำหน้าที่ในการตรวจจับ Open/Short Test ได้ดีขึ้น
- การฝึกอบรมพนักงานระดับหัวหน้างาน ตามข้อกำหนดของระบบ ISO/TS 16949 เพื่อให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจ และมีความสามารถในการดำเนินงานตามระบบการรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO/TS16949
- เพิ่มเครื่องมือวัดขั้นสูงใหม่ๆ ใช้ในการทดสอบศักยภาพของผลิตภัณฑ์ เพื่อรับรองผล Reliability ได้ตามความต้องการของลูกค้า

ระบบการรับรองมาตรฐานคุณภาพของห้องปฏิบัติการทดสอบ (KCET)

บริษัทฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญของระบบทดสอบที่มีคุณภาพ จึงจัดให้มีการรับรองมาตรฐานคุณภาพของห้องปฏิบัติการทดสอบของ บจ. เคซีอี เทคโนโลยี ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ เพื่อสามารถให้บริการ การทดสอบแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าอย่างมืออาชีพ ระดับโลก และเป็นที่ยอมรับของลูกค้า ห้องปฏิบัติการทดสอบของ KCET ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพของห้องปฏิบัติการทดสอบ ใบรับรองเลขที่ 13T036/0036 ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 17025-2548 (ISO/IEC17025 : 2005) โดยสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญและรักษาระบบมาตรฐานสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด ภายใต้ข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีนโยบายการผลิตที่ใช้พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติอย่างเต็มประสิทธิภาพโดยได้ลงทุน

ระบบการบำบัดมลพิษทางน้ำและทางอากาศ อีกทั้งโรงงานทุกแห่งของบริษัทฯ ตั้งอยู่ในเขตอุตสาหกรรมซึ่งมีมาตรฐานในการป้องกันมลพิษและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้บริหารและพนักงาน ดังนี้

นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและผู้ส่งออกแผ่นพิมพ์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ มีความมุ่งมั่นที่จะจัดตั้งระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยจะทำการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องในทุกประเด็นปัญหา และจะปฏิบัติตามนโยบาย ดังนี้

- ปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมและข้อกำหนดต่างๆที่เกี่ยวข้อง
- ลดปริมาณของเสียและลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
- ป้องกันและควบคุมมลพิษให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
- 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 2559 บริษัทฯ ได้รับการตรวจสอบระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 2 ครั้ง Surveillance audit ในเดือนกุมภาพันธ์ และกันยายน

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 2559 บริษัทฯ มีเป้าหมายและกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม ดังนี้

- ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าลง
 - เป้าหมาย: ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าในบริษัทฯ > 5%
 - ผลการปฏิบัติงาน: สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้ถึง 9.7 %

- ลดการใช้น้ำในโรงงาน

เป้าหมาย: ลดการใช้พลังงานน้ำในบริษัท > 30 %

ผลการปฏิบัติงาน: สามารถลดการใช้น้ำภายในโรงงานได้ 59.7 %

สำหรับภาพรวมผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท ในรอบปีที่ผ่านมา เป็นไปตามเป้าหมายการปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายและระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม โดยในปี 2559 บริษัท ได้จัดกิจกรรมให้พนักงานเพื่อเป็นการรณรงค์และสนับสนุนนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมตามแนวทางการปฏิบัติของ ISO 14001 ดังนี้

- จัดทำโครงการคัดแยกขยะและรณรงค์การให้มีการคัดแยกขยะแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ ขยะทั่วไป ขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย โดยให้ทุกหน่วยงานมีส่วนร่วมในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทั้งขยะเพื่อสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม ให้ตระหนักถึงการคัดแยกขยะให้ถูกประเภทให้ถูกต้องโดยได้ทำมาตลอด ซึ่งผลการดำเนินงานสามารถคัดแยกขยะได้ถูกต้องมากขึ้น
- รณรงค์ประหยัดไฟฟ้าในพื้นที่สำนักงาน โดยให้ทุกหน่วยงานมีส่วนร่วมในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเปลี่ยนรูปแบบวิธีการทำงานอย่างมีแบบแผน เพื่อการลดใช้ทรัพยากรโดยได้ทำมาตลอด ซึ่งผลการดำเนินงานสามารถลดการใช้ไฟฟ้าได้น้อยลง
- รณรงค์ประหยัดน้ำในพื้นที่การผลิต โดยให้ทุกหน่วยงานมีส่วนร่วมในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเปลี่ยนรูปแบบวิธีการทำงานอย่างมีแบบแผน เพื่อการลดใช้ทรัพยากร ซึ่งผลการดำเนินงานสามารถลดการใช้น้ำได้น้อยลง
- ดำเนินการตรวจติดตามภายในระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมของกลุ่มบริษัท โดยมีการแต่งตั้งทีมตรวจติดตามภายในระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมของ KCE Group เพื่อดำเนินการตรวจติดตามการปฏิบัติให้สอดคล้องตามข้อกำหนดของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม และเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมอง แนวทางในการจัดการทางด้านสิ่งแวดล้อมของทั้ง 3 โรงงาน
- ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำเสียหลังจากผ่านระบบบำบัดน้ำเสียของบริษัท โดยตรวจสอบและควบคุมค่า Copper Content ไม่เกิน 2 ppm และค่า pH อยู่ระหว่าง 5.5-9.0 เป็นประจำทุกวัน เพื่อเป็นการทวนสอบซ้ำคุณภาพน้ำเสียหลังจากการบำบัด ก่อนปล่อยออก และเพื่อป้องกันการปล่อยน้ำเสียที่อาจมีการปนเปื้อนของโลหะออกสู่สิ่งแวดล้อม
- จัดกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมประจำปี 2559 ในงานสัปดาห์ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีการจัดขึ้นในเดือนธันวาคม โดยมีการจัดกิจกรรมเกมตอบคำถามชิงรางวัล และบอร์ดนิทรรศการด้านสิ่งแวดล้อม เช่น การคัดแยกขยะ การลดภาวะโลกร้อน การสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล และการจัดการสารเคมีที่ถูกต้อง เป็นต้น เพื่อเป็นการให้ความรู้และสร้างความตระหนักถึงจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมแก่พนักงาน

- การซื้อวัตถุดิบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยมีการควบคุมการใช้สารต้องห้ามในวัตถุดิบสอดคล้องกับข้อกำหนด ตามระเบียบวิธีปฏิบัติ RoHS (Directive 2011/65/EU), Packaging Directive (Directive 94/62/EC) End-of-Life Vehicle (Directive 2000/53/EC), REACH and Substance of Very High Concern (SVHC) (Directive 1907/2006/EC) และ Global Automotive Declarable Substance List (GASL) เพื่อส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และบริษัทได้นำระบบ IMDS (International Materials Data System) เข้ามาควบคุมผู้ขายวัตถุดิบที่ปลอดสารต้องห้ามหรือเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม
- ผลิตภัณฑ์ PCB เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ทางบริษัทฯ ได้มีการควบคุมกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ ตามระเบียบ RoHS โดยการส่งตัวอย่างผลิตภัณฑ์ PCB (Finish Goods PCB) เพื่อทดสอบหา Cd, Pb, Cr+6, Hg, PBB และ PBDE โดยห้องปฏิบัติการทดสอบภายนอกที่ได้รับการรับรอง โดยทำการตรวจสอบทุกปี

ตารางสรุปการตรวจวัดด้านสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2559

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	ปี 2559		
	ม.ค.- มิ.ย.	ก.ค. - ธ.ค.	เกณฑ์ตามกฎหมาย
คุณภาพอากาศจากปล่องระบาย			
ปริมาณการปล่อย CO (ppm)	14.56	1.58	690
ปริมาณการปล่อย Nox (ppm)	30.50	35.00	200
Particulate (mg/Nm3)	4.66	1.50	400
คุณภาพเสียง			
ระดับเสียงเฉลี่ย 8 ชม.	83.44		90
ระดับเสียงสูงสุด	122.2		140
ปริมาณกากอุตสาหกรรม			ฝังกลบและRecycle อย่างถูกวิธี ส่งกำจัดหน่วยงาน ที่ได้รับอนุญาต
ปริมาณกากอุตสาหกรรมที่ไม่อันตราย(ต่อปี)	2,700 ตันปี		
ปริมาณกากอุตสาหกรรมที่อันตราย(ต่อปี)	7,800 ตันปี		

7. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

บริษัทฯ ร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม โดยสนับสนุนพนักงานกลุ่มจิตอาสา ร่วมเป็นคณะทำงานในโครงการต่างๆ ทั้งที่เป็นโครงการต่อเนื่อง ได้แก่ โครงการปลูกป่าชายเลน โครงการเก็บขยะริมชายหาด สำหรับ

โครงการระยะสั้น ได้แก่ การมอบสิ่งของและเงินสนับสนุน รวมทั้งจัดกิจกรรมสนับสนุนการให้แก่ ผู้ด้อยโอกาส วัด โรงเรียนและสถานที่ราชการ เป็นต้น

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2559 เคซีอี ร่วมกับสถานีตำรวจ สน. คลองกรุง จัดอบรมชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง ให้กับชุมชนรอบโรงงาน จำนวน 45 คน

นอกจากนั้น ในปี 2559 บริษัทฯ ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการ และความร่วมมือในการรับนักศึกษาเข้าฝึกงาน หรือการทำโครงการสหกิจศึกษา เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้พัฒนาความรู้และทักษะร่วมกัน โดยการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงในการฝึกงาน การถ่ายทอดความรู้จากสถานการณ์จริง โดยมุ่งหวังให้นักศึกษามีความรู้ที่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน หรือสถานประกอบการ

ในวันที่ 18 สิงหาคม 2559 ทางโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ องค์การมหาชน อำเภอพุทธมณฑล จังหวัด นครปฐม ได้นำคณะครูและนักเรียน ระดับชั้น ม.4 - ม.6 ที่มีความรู้ความสามารถพิเศษ ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จำนวน 48 คน มาศึกษาดูงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีการผลิตแผ่นพิมพ์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ ที่บริษัทฯ

บริษัทฯ ได้รับนักศึกษาระดับ ปวส. สาขางานเทคนิคการผลิต 5 คน จากโรงเรียนจิตรลดา (สายวิชาชีพ) เข้าฝึกงาน เพื่อให้ผู้เรียนได้รับความรู้และทักษะจากผู้มีประสบการณ์ ตามพระราชโอรสของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์บริหารของโรงเรียน ในระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม - 30 สิงหาคม 2559

นอกจากนั้น ยังมีนักศึกษาจากสถาบันต่างๆ จำนวน 10 คน ที่เข้ารับการฝึกงานกับบริษัทฯ เพื่อพัฒนาทักษะทางวิชาชีพต่างๆ ในปี 2559

วันที่ 8 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ ได้มอบสิ่งของที่เป็นเพื่อช่วยเหลือประชาชนชาวภาคใต้ที่ประสบอุทกภัย โดยได้เปิดรับบริจาคสิ่งของจากพนักงานและผู้บริหารของบริษัท

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

- นำเทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสียที่มีความทันสมัยมาใช้เพื่อลดการใช้น้ำ โดยการนำน้ำเสียจากกระบวนการผลิตมาบำบัดและหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่โดยเทคโนโลยีที่ทำให้น้ำสะอาด เรียกว่า ระบบรีเวิร์ส ออสโมซิส (Reverse Osmosis, RO) ใช้เมมเบรนในการกรองเพื่อให้ได้น้ำที่มีความบริสุทธิ์ สามารถนำน้ำ Recycle กลับมาใช้ในกระบวนการผลิตได้มากกว่า 40 %
- การใช้ LED lighting สำหรับพื้นที่ปฏิบัติงาน ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อช่วยประหยัดการใช้ไฟฟ้า

- การติดตั้ง Sprinkler provision ตามมาตรฐานของสมาคมป้องกันอัคคีภัยแห่งชาติ National Fire Protection Association(NFPA)
- การใช้ระบบดับเพลิงอัตโนมัติในพื้นที่เฉพาะ เช่น ห้องควบคุมระบบไฟ ที่ไม่ใช่สารทำลายชั้นบรรยากาศ
- สร้างระบบบำบัดน้ำเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิตตามข้อบังคับของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 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 ลดการใช้น้ำยาเคมีในการทำความสะอาด
- การใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่มีระบบการทำงานสำรองสำหรับอุปกรณ์ความปลอดภัย

10.2 การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน

การดำเนินงานปี 2559

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 2560

บริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้องค์กรในระยะยาวด้วยการพัฒนาและต่อยอดความรู้ใหม่ๆ เพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางความคิด การผลิต กระบวนการทำงานให้เจริญก้าวหน้า ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า มีต้นทุนที่เหมาะสม และสร้างความสามารถในการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

การจัดทำรายงาน

บริษัทฯ ได้รายงานสรุปกิจกรรมโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมไว้เป็นส่วนหนึ่งในรายงานประจำปีเพื่อเผยแพร่แนวคิด และผลงานกิจกรรมด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ แก่ผู้ถือหุ้น สถานศึกษา สถาบันต่างๆ และผู้สนใจ โดยได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.kcethai.in.th

10.3 การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม

ในปี 2559 บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทใดๆ อันเนื่องมาจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่เกี่ยวกับกฎหมาย สิ่งแวดล้อมและสังคม และไม่ถูกกล่าวหาว่ามีผลกระทบด้านลบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม

10.4 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญและความรับผิดชอบต่อที่มีต่อชุมชน สังคม ศาสนา วัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและประโยชน์สาธารณะ พร้อมทั้งส่งเสริมและปลูกจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคมในหมู่พนักงานทุกระดับ บริษัทฯ ได้จัดสรรงบประมาณที่ใช้ในโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม โดยให้ความสำคัญกับโครงการระยะยาว ที่จะมีส่วนช่วยพัฒนาสังคมได้อย่างยั่งยืน กิจกรรมหลัก ที่บริษัทฯ ให้การสนับสนุนมาอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ การสนับสนุนการศึกษาแก่เยาวชน คุณครู และโรงเรียน การส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส และการส่งเสริมชุมชนให้พัฒนาศักยภาพให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ การส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมในหลากหลายรูปแบบ เน้นการทำกิจกรรมเพื่อประโยชน์ด้านเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนามาตรฐานการศึกษาของเยาวชน การพัฒนาด้านสุขภาพกายและใจ ส่งเสริมพัฒนาการด้านศิลปะและการเล่นกีฬา

ในปี 2559 บริษัทฯ และพนักงานได้ร่วมกันทำกิจกรรมต่อสังคม และชุมชน ดังนี้

กิจกรรม # 1 โครงการ “ขอไถ่อกไขให้น้อง” และร่วมบริจาคอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา และเครื่องอุปโภคบริโภค เลี้ยงอาหารกลางวัน

ณ โรงเรียนโฆ่งหลวง ต.กองแขก อ. แม่แจ่ม จ. เชียงใหม่ ในวันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559

บริษัทฯ ได้ร่วมกับทางมูลนิธิของขวัญเพื่อชีวิต ทำโครงการ “ขอไถ่อกไขให้น้อง” โดยได้มอบไก่สาวพร้อมไข่จำนวน 20 – 30 ตัว พร้อมกับสร้างโรงเรียน มอบอุปกรณ์การเรียน วัคซีน ยา และอาหาร พร้อมกับให้ความรู้ในการเลี้ยงและดูแลไก่ในระยะ 3 เดือนแรก เพื่อที่ทางโรงเรียนจะได้เก็บไข่มาทำเป็นอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียน อีกทั้งเป็นการสอนการเสริมสร้างอาชีพให้กับนักเรียนและชุมชนในหมู่บ้านด้วย นอกจากนั้น ในวันส่งมอบโครงการให้กับทางโรงเรียน ทางบริษัทฯ ได้เลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียน บริจาคอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา และเครื่องอุปโภค บริโภค ให้กับทางโรงเรียน อีกด้วย

โรงเรียนโฆงหลวง ต.กองแขก อ. แม่แจ่ม จ. เชียงใหม่ เป็นโรงเรียนในโครงการของรัฐบาลเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล-มัธยมศึกษาปีที่ 3 มีนักเรียนจำนวน 198 คน อาจารย์ผู้สอนจำนวน 8 คน นักเรียนส่วนใหญ่ เป็นชนเผ่าปะกาเกอเยอ เดิมชื่อโรงเรียนบ้านแม่คง ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2521 ตามหนังสือเลขที่ ชม. 33/1598 ลงวันที่ 28 เมษายน พ.ศ.2521 ตั้งอยู่หมู่ 6 ตำบลกองแขก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ เดิมเป็นโรงเรียนประชาบาล สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้เปิดทำการสอนครั้งแรกตามหลักสูตรประถมศึกษา เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ.2521 โดยในระยะแรกยังไม่มีอาคารเรียนต้องไปอาศัยโบสถ์ของหลวงพ่อบุญที่ใช้เผยแผ่ศาสนาคริสต์ประจำหมู่บ้านเป็นที่เรียน ต่อมาได้งบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จัดสร้างอาคารเรียนไม้ จำนวน 4 ห้องเรียน และบ้านพักครูแบบองค์การอีก 1 หลัง และได้ย้ายมาเรียนที่อาคารเรียนหลังใหม่ เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2523 และได้จับจองพื้นที่ของโรงเรียน เพื่อนำเข้าเป็นพื้นที่ราชพัสดุจำนวน 8 ไร่ 2 งาน 2 ตารางวา

ในปี พ.ศ.2526 ได้จัดตั้งโรงเรียนบ้านโฆงหลวง สาขามแม่อมลัน ตามหนังสือที่ ศธ.1420.07/106 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2526 ตามโครงการสวนป่าสิริกิติ์ และได้เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2526 เป็นต้นมา

กิจกรรม # 2 โครงการสมทบทุนการซ่อมแซมและปรับปรุงตึกผู้ป่วยในจิตเวช สถาบันกัลยาณิ

ราชชนรินทร์ กรมสุขภาพจิต ถนนพหลโยธินสาย 4 เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ

ด้วยสถาบันกัลยาณิราชชนรินทร์ ชื่อเดิม โรงพยาบาลจิตเวช เป็นโรงพยาบาลจิตเวช สังกัดกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ตั้งอยู่ที่ 23 หมู่ 8 ถนนพหลโยธินสาย 4 เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ เปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2514 มีหน้าที่บำบัดรักษาผู้ป่วยให้กลับไปใช้ชีวิตอย่างปลอดภัยทั้งตัวผู้ป่วย ครอบครัวและสังคม ต่อมาสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ประทานนามเป็น “สถาบันกัลยาณิราชชนรินทร์” เพื่อลดตราบาปของผู้ป่วยจิตเวชที่เกี่ยวข้องกับคดี อีกทั้งยังให้บริการด้านจิตเวชทั่วไปให้กับประชาชนทั่วไป ทุกกลุ่มวัย และในขณะนี้ หอผู้ป่วยมีสภาพทรุดโทรมมากทั้งด้านกายภาพและระบบสุขาภิบาล ขาด ไม่สามารถใช้พื้นที่ในการจัดบริการผู้ป่วยได้อย่างเต็มที่เนื่องจากใช้งานมานานกว่า 45 ปี โดยทางสถาบันได้พยายามซ่อมแซมเป็นครั้งคราว แต่มีข้อจำกัดเรื่องงบประมาณ และส่วนใหญ่ผู้ป่วยที่รับไว้ไม่สามารถเรียกเก็บค่าบริการได้ ขณะเดียวกันต้องบำบัดรักษา พันฟูผู้ป่วย และพัฒนาการบริการให้สอดคล้องกับมาตรฐานสถานพยาบาล โดยคำนึงถึงสิทธิความเป็นมนุษย์โดยสำคัญ

กลุ่มบริษัท เคซีอี จึงได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการบริจาคเงินสมทบทุนในการซ่อมแซมและปรับปรุงตึกผู้ป่วยใน โดยการปรับปรุงลักษณะของตึกให้เป็นมิตรกับผู้ป่วย เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,800,000 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนบาทถ้วน)

กิจกรรม # 3 กิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวัน ร่วมทำกิจกรรม และบริจาคสิ่งของ ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุง ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

ในวันเสาร์ ที่ 14 พฤษภาคม 2559

สถานสงเคราะห์ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุง ตั้งอยู่ที่ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เป็นสถานสงเคราะห์คนชราแห่งแรกที่เกิดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างรัฐบาลกับภาคเอกชน ต่อมากรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการได้ขอให้กรมข้าราชการและพลเรือนพิจารณาการเปลี่ยนชื่อ และภารกิจของสถานสงเคราะห์คนชราและศูนย์บริการทางสังคมผู้สูงอายุ เป็นศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ และมีมติให้ปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งงานภายในศูนย์ฯ ใหม่ มีหน้าที่หลักๆ และมีวัตถุประสงค์ขององค์กร คือ การจัดสวัสดิการผู้สูงอายุให้ได้มาตรฐาน ดูแลคุ้มครอง พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในด้านผู้สูงอายุ โดยมีผู้สูงอายุอยู่ในความดูแลของศูนย์ฯ ทั้งหมดจำนวน 220 คน แบ่งเป็นผู้สูงอายุชาย 95 คน หญิง 125 คน โดยส่วนมากจะเป็นผู้สูงอายุที่ถูกครอบครัวทอดทิ้ง หรือบางคนครอบครัวก็ไม่สามารถเลี้ยงดูได้จึงนำมาทิ้งไว้ที่ศูนย์พัฒนาแห่งนี้

บริษัทฯ ได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคมด้วยการนำพนักงานจำนวน 38 คน ร่วมทำกิจกรรมสันตนาการกับผู้สูงอายุ เลี้ยงอาหารกลางวันและไอศกรีม บริจาคสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค พร้อมทั้งร่วมทำกิจกรรมสันตนาการ กับผู้สูงอายุในศูนย์พัฒนาในครั้งนี้ด้วย

กิจกรรม # 4 CSR โครงการย่อย

1) กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ณ เดอะโบนินซ่า เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

ในวันที่ 16-17 กรกฎาคม 2559

บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ให้กับพนักงาน เพื่อเป็นการสร้างองค์ความรู้ให้กับบุคลากร เพิ่มทักษะในการทำงาน สร้างความสัมพันธ์ในหมู่คณะ ตลอดจนการอยู่ร่วมกันและการทำงานเป็นทีม ณ เดอะโบนินซ่า เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ในวันที่ 16-17 กรกฎาคม 2559 นอกจากนี้ พนักงานได้ร่วมทำบุญถวายปัจจัยสมทบทุนในการสร้างหลังคาวัดด้วย

2) กิจกรรมช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

ในวันที่ 17 ธันวาคม 2559

บริษัทฯ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยการแจกถุงยังชีพให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมในเขตบ้านควนเกียะ บ้านนางหลง บ้านโคกทรง ตำบลนางหลง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันที่ 17 ธันวาคม 2559

3) ถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝนเนื่องในวันเข้าพรรษา

ณ วัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ จังหวัดสมุทรปราการ ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2559

บริษัทฯ ได้ร่วมสืบสานประเพณีไทย โดยการถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน เนื่องในวันเข้าพรรษา ณ วัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ จังหวัดสมุทรปราการ ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2559

4) โครงการฝึกอบรมการทำปุ๋ยหมักจากผักตบชวา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

บริษัทฯ ได้ร่วมกับการนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค (บ้านห้วย) ทำกิจกรรมเพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ทดแทนให้แก่เกษตรกรในช่วงฤดูแล้ง ซึ่งไม่สามารถทำงานได้ เนื่องจากสภาวะวิกฤติขาดแคลนน้ำ

5) กิจกรรมสนับสนุนโครงการส่งเสริมสร้างป่า สร้างรายได้ ณ ชุมชนบ้านปอ จังหวัดเลย

ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ในวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2559

บริษัทฯ ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้ำ เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน โดยส่งเสริมให้ประชาชนลดการปลูกพืชแบบเชิงเดี่ยว แล้วหันมาปลูกพืชแบบผสมผสาน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามคำสอนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมทั้งยังดำเนินโครงการตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มาเป็นแนวในการดำเนินชีวิตทางบริษัทฯ จึงสนับสนุนให้ชุมชนบ้านนาปอ สร้างฝายชะลอน้ำและการปลูกป่าทดแทนเพื่อที่จะทำให้ต้นน้ำและป่ายังมีความสมบูรณ์พร้อมทั้งลดความแห้งแล้ง และสภาพพื้นที่ป่าที่ลดน้อยลง

ชุมชนบ้านนาปอ หมู่ที่ 4 ต.แสงภา อ. นาแห้ว จ.เลย เป็นชุมชนที่ติดต่อกับชายแดนประเทศลาว หรือส่วนใหญ่เรียกหมู่บ้านกันชน ประชาชนตำบลแสงภา แยกออกเป็น 6 หมู่บ้าน ประกอบด้วย บ้านแสงภา บ้านปากอ บ้านห้วยนา บ้านนาปอ บ้านบ่อเหมืองน้อย และบ้านห้วยน้ำผัก ชุมชนบ้านนาปอมีประชากร 53 ครัวเรือน 211 คน เป็นชาย 107 หญิง 104 คน ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำไร่ข้าวโพด สับปะรด เสาวรส มันสำปะหลัง และหาของป่า

6) กิจกรรมอนุรักษ์ และปลูกป่าชายเลน ศูนย์ศึกษาธรรมชาติ สถานตากอากาศบางปู

ในวันที่ 19 สิงหาคม 2559

บริษัทฯ ได้ร่วมกับชุมชนในการอนุรักษ์และปลูกป่าชายเลน ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก สถานตากอากาศบางปู เพื่อเป็นการส่งเสริมความสามัคคีในการทำกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานชุมชนในนิคมอุตสาหกรรม และเพื่อสนับสนุนให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการปลูกป่ากับชุมชน

11 การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในเรื่องต่างๆ เช่น ระบบการบริหารด้านการเงิน การเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของบริษัทกับกลยุทธ์ และเป้าหมาย การปฏิบัติให้สอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบ โดยบริษัทฯ มีหน่วยงานตรวจสอบภายในที่จะทำการทดสอบความถูกต้องของข้อมูลรวมถึงการดูแลการเก็บรักษาและใช้งานทรัพย์สิน ประเมินความเพียงพอและประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในของระบบงานต่างๆ พร้อมด้วยการวางแผนตรวจสอบและติดตามให้มีการปฏิบัติตามแผนโดยมีจุดประสงค์เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อช่วยป้องกัน บริหาร จัดการความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทและผู้ที่มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับงบการเงิน สารสนเทศทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และการรายงานทางการเงินในรายงานประจำปี งบการเงินของบริษัทฯ จะได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีว่าถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานบัญชีที่เป็นที่ยอมรับในประเทศไทย มีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอในงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ด้วย

คณะกรรมการบริษัทยังมีความรับผิดชอบในการจัดรักษาไว้ซึ่งระบบภายในที่มีประสิทธิภาพเพื่อสร้างความมั่นใจอย่างมีเหตุผลในส่วนที่เกี่ยวกับงบการเงินว่ามีการบันทึกข้อมูลอย่างถูกต้องและสมบูรณ์ มีการดูแลการเก็บรักษาและใช้งานของทรัพย์สิน และเพื่อเป็นการป้องกันการปฏิบัติโดยมิชอบหรือการทุจริต โดยคณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน เพื่อให้ควบคุมดูแลให้บริษัทมีระบบรายงานทางการเงินและระบบการตรวจสอบที่เหมาะสม

แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้ถูกใช้เป็นแนวทางในการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทด้วยตนเอง 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 อีเลคทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่านโดยมี นายไพฑูรย์ ทวีผล ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ พลโท นายแพทย์ สุปรีชา โมกขะเวส และนายครรชิต บุญจินดา เป็นกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขต ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ และตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในปี 2559 มีการจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทั้งสิ้น 4 ครั้ง กรรมการตรวจสอบทุกท่านเข้าร่วมการประชุมทุกครั้งโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม ในการประชุมแต่ละครั้งคณะกรรมการตรวจสอบได้หารือร่วมกับผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงินตามวาระอันควร และได้แสดงความเห็น รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะอย่างอิสระ คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการดำเนินงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประจำทุกไตรมาส โดยสรุปสาระสำคัญของผลการดำเนินงาน ความเห็นและข้อเสนอแนะในเรื่องต่างๆ ดังนี้

ความถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาส งบการเงินประจำปี นโยบายบัญชีที่สำคัญ และรายงานทางการเงินที่มีนัยสำคัญ โดยสอบทานการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และจากการพิจารณาขอบเขต แผนการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ รายงานของผู้ตรวจสอบภายใน และประเด็นที่ผู้สอบบัญชีตรวจพบ ร่วมกับฝ่ายจัดการ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายงานทางการเงินของบริษัทฯ ได้จัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป มีความถูกต้อง ครบถ้วนตามที่ควรในสาระสำคัญ และเชื่อถือได้ รวมทั้งการเลือกใช้นโยบายการบัญชีมีความสมเหตุสมผล อีกทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอและทันเวลา

ความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยง และการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายงานผลการตรวจสอบของส่วนงานตรวจสอบภายในและของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับการประเมินระบบควบคุมภายใน สอบทานให้บริษัทฯ มีการบริหารความเสี่ยงและการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการให้ข้อเสนอแนะที่จำเป็นเพื่อการพัฒนา ติดตามการปรับปรุงการปฏิบัติงานของผู้บริหารตามข้อเสนอแนะในรายงานที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเพียงพอและเหมาะสม

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและให้ความเห็นชอบต่อแผนงานตรวจสอบภายในประจำปี ที่จัดทำโดยใช้หลักเกณฑ์ตามฐานความเสี่ยง(Risk – based Audit Plan) ผลการปฏิบัติงานตามแผนงานดังกล่าว รวมทั้ง



ได้หารือกับหัวหน้าส่วนงานตรวจสอบภายในโดยไม่มีฝ่ายจัดการอย่างสม่ำเสมอ คณะกรรมการตรวจสอบจึงมีความเห็นว่าการตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระและเหมาะสม

การกำกับดูแลด้านการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน

ภายหลังที่บริษัทฯ ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2558 คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความสำคัญด้านการกำกับดูแลการปฏิบัติตามแนวทางการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชันโดยมอบหมายให้ส่วนงานตรวจสอบภายในนำหลักเกณฑ์การประเมินเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชันเพิ่มเติมไว้ในการตรวจสอบทุกระบบงาน ตลอดจนกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการเตรียมความพร้อมในการยื่นขอรับรองใหม่ (Re – Certification) ในปี 2560

รายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายงานการเงินและกิจกรรมทางการเงินที่สำคัญระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม โดยให้ความสำคัญในการพิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งให้ผู้สอบบัญชีเป็นผู้สอบทานรายการดังกล่าวเป็นประจำทุกไตรมาส สำหรับการทำการรายการระหว่างกันของบริษัทฯ ในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการที่เกี่ยวข้องกันที่ได้พิจารณานั้นเป็นรายการที่เข้าข่ายเป็นธุรกิจปกติ ที่มีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป มีความสมเหตุสมผล เป็นธรรม และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ

ความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี การพิจารณา คัดเลือก และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินความเป็นอิสระ และผลการปฏิบัติงานในปี 2559 ผลการประเมินด้านการปฏิบัติงานโดยรวมอยู่ในระดับดี ผู้สอบบัญชีมีความเป็นอิสระเพียงพอ คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมหารือร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการจำนวน 2 ครั้ง เพื่อรับทราบความเห็นจากผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตรวจสอบ ปัญหาการทำงานร่วมกับฝ่ายจัดการที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2560 นั้น คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบัติงาน ขอบเขต ประสิทธิภาพการทำงาน ความรู้ความสามารถ ความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบ รวมทั้งความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี เทียบกับค่าบริการสอบบัญชีสำหรับปี 2560 ที่เสนอมา เห็นว่าเหมาะสม คณะกรรมการตรวจสอบจึงมีความเห็นชอบเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2560

การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ และติดตามแนว

ทางการปรับปรุงแก้ไขของฝ่ายจัดการอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัดโดยสม่ำเสมอ

ความเห็นและข้อสังเกตโดยรวมจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นรายคณะ ประจำปี 2559 โดยได้ประเมินการทำหน้าที่โดยรวม และการทำหน้าที่เฉพาะด้าน ได้แก่ 1) การสอบทานให้บริษัท มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และเพียงพอ 2) การสอบทานให้บริษัท มีการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 3) การพิจารณารายการที่เกี่ยวข้องโยกกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 4) การพิจารณาคัดเลือก และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี 5) การสอบทานให้บริษัท ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ และ 6) การจัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นโดยรวมว่าได้ปฏิบัติตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างเพียงพอและครบถ้วน โดยใช้ความรู้ความสามารถ และความระมัดระวัง รอบคอบ มีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ เพื่อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน

นายไพฑูรย์ ทวีผล

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ



12 รายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกัน กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง นโยบายและความจำเป็นของรายการระหว่างกัน

บริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วมของบริษัท มีรายการระหว่างกันโดยรายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น ได้แก่ รายการซื้อขายสินค้า หรือวัตถุดิบ รายการซื้อขายสินทรัพย์ถาวร รายได้-ค่าใช้จ่ายอื่น เงินปันผลรับ รวมถึงการทำธุรกรรมต่างๆ ซึ่งสนับสนุนธุรกิจปกติ โดยจะกำหนดราคาซื้อขายจากราคาปกติของธุรกิจหรือเป็นราคาที่อ้างอิงกับราคาตลาด ทั้งนี้ มีการเปิดเผยรายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องในปี 2559 นี้ไว้ในงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2559 และหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 4 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานแล้วและเห็นว่ามีคุณสมบัติสมเหตุสมผล

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

บริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์	
บริษัท เคซีอี อิเลคทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	บริษัทใหญ่	มีการรวมการร่วมกันกับบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม หรือมีผู้บริหารเป็นกรรมการในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม
บริษัท เคซีอี อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด (KCEI)	บริษัทย่อย	เคซีอี ถือหุ้น ร้อยละ 99.99
บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จำกัด	บริษัทย่อย	เคซีอี ถือหุ้น ร้อยละ 100
บริษัท ไทยลามีเนต แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด	บริษัทย่อย	เคซีอี ถือหุ้น ร้อยละ 74.80 KCEI ถือหุ้น ร้อยละ 25.20
บริษัท เคซีอี (ประเทศไทย) จำกัด	บริษัทย่อย	เคซีอี ถือหุ้น ร้อยละ 60.00
บริษัท เคมีทรอนิกส์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จก. (CT)	บริษัทย่อย	เคซีอี ถือหุ้น ร้อยละ 94.75
บริษัท เคมีทรอนิกส์ โปรดักส์ จก. (CTP)	บริษัทย่อย	เคซีอี ถือหุ้น ร้อยละ 94.96
บริษัท เคมีทรอนิกส์ เคมีคอล จำกัด (CTC)	บริษัทย่อย	CT ถือหุ้น ร้อยละ 98.75
บริษัท ซีทีซี เคมีคอล จำกัด (CTCC)	ทางอ้อม	
เคซีอี สิงคโปร์ พีทีอี	บริษัทย่อย	CT ถือหุ้น ร้อยละ 99.58
เคซีอี อเมริกา อิงค์	ทางอ้อม	
บริษัท เคซีอี ไต้หวัน จำกัด	บริษัทย่อย	เคซีอี ถือหุ้น ร้อยละ 75.50 KCEI ถือหุ้น ร้อยละ 24.50
	บริษัทร่วม	เคซีอี ถือหุ้น ร้อยละ 25.00 KCEI ถือหุ้น ร้อยละ 25.00
	บริษัทร่วม	เคซีอี ถือหุ้น ร้อยละ 49.00

รายละเอียดรายการระหว่างกัน

สรุปรายการระหว่างกันของบริษัทฯและบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในปี 2559 มีดังนี้

สรุปรายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในปี 2559 มีดังนี้

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

โดยกลุ่มบริษัทถือหุ้นใน KCEA เป็นสัดส่วน 50%

ลำดับ	ลักษณะรายการ	มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
		2559	2558	
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"> - โดย KCE 886.3 842.4 - โดย KCEI 387.7 444.3 - โดย KCET 569.7 698.8 <p>2) รายได้อื่น</p> <ul style="list-style-type: none"> - โดย KCET - 0.1 - โดย KCE Thailand - - - โดย KCES - 1.1 <p>3) ลูกหนี้การค้า</p> <ul style="list-style-type: none"> - ของ KCE 338.5 384.1 - ของ KCEI 89.2 147.6 - ของ KCET 201.1 267.8 - ของ KCES - - <p>4) เจ้าหนี้การค้า</p> <ul style="list-style-type: none"> - โดย KCE 0.1 0.2 - โดย KCES 0.1 0.4 			KCEA ทำหน้าที่เป็นตัวแทนกลุ่มบริษัททำการตลาดเพื่อสร้างความสะดวกและความรวดเร็วในการติดต่อกับลูกค้าในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยการขายแก่ KCEA เป็นรายการที่ดำเนินการทางธุรกิจตามปกติและราคาสินค้าเป็นราคาตลาดสำหรับสินค้าที่มีคุณภาพใกล้เคียงกัน

ลำดับ	ลักษณะรายการ	มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
		2559	2558	
	5) ค่านายหน้าจ่าย			
	- โดย KCE	0.3	0.3	
	- โดย KCEI	0.4	0.3	
	- โดย KCE Thailand	0.2	0.3	
	- โดย KCES	1.1	2.1	
	6) ค่าใช้จ่าย			
	- โดย KCE	1.4	4.5	
	- โดย KCET	-	1.7	
	7) เจ้าหนี้และเงินทดรอง			
	- โดย KCE	-		
	- โดย KCEI	0.1	0.1	
	- โดย KCE Thailand	0.2	0.1	

2) รายการกับบริษัทเคซีอี ไต้หวัน KCE Taiwan Co., Ltd. ("KCETW") ซึ่งเป็นบริษัทร่วม และเป็นตัวแทนบริษัทในการทำหน้าที่จัดหาวัตถุดิบและเครื่องจักรในต่างประเทศให้กับกลุ่มบริษัท

โดยกลุ่มบริษัทถือหุ้นใน KCETW เป็นสัดส่วน 49%

ลำดับ	ลักษณะรายการ	มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
		2559	2558	
1	<p>กลุ่มบริษัท ได้แก่ KCE,KCEI และ KCET ได้สั่งซื้อวัตถุดิบ อาทิ Drill Bit, Back up/ Entry,เครื่องจักรและอะไหล่ เป็นต้น นอกจากนี้กลุ่มบริษัทสั่งซื้อชิ้นส่วนเครื่องมืออุปกรณ์ในการผลิตจาก KCETW และมีค่าใช้จ่ายจากการคืนสินค้าและค่านายหน้า</p> <p>1) ชื้อ</p> <ul style="list-style-type: none"> - โดย KCE - โดย KCEI - โดย KCET - โดย CT <p>2) ชื้อทรัพย์สิน</p> <ul style="list-style-type: none"> - โดย KCE - โดย KCEI - โดย KCET 	<p>125.2</p> <p>6.6</p> <p>57.5</p> <p>-</p> <p>1.3</p> <p>0.5</p> <p>4.7</p>	<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>การติดต่อกับผู้ขายสินค้ารายอื่น (Supplier) ที่ประเทศไต้หวัน ผ่าน KCETW ทำให้กลุ่มบริษัทได้รับเงื่อนไขทางการค้าที่ดีกว่า เนื่องจากการติดต่อระหว่างบริษัทภายในประเทศไต้หวัน บริษัทฯ จึงดำเนินการซื้อสินค้า ผ่าน KCETW นโยบายในการกำหนดราคาซื้อ คือราคาทุนของสินค้า บวกด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดการที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการซื้อสินค้านั้น ๆ เช่นค่าขนส่ง ค่าพิธีการศุลกากร ค่าใช้จ่ายของชิปปิง</p>

ลำดับ	ลักษณะรายการ	มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
		2559	2558	
	3) เจ้าหนี้การค้า			
	- โดย KCE	17.6	28.5	
	- โดย KCEI	2.0	0.5	
	- โดย KCET	5.0	24.7	
	4) เจ้าหนี้ค่าซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์			
	- โดย KCE	0.9	0.2	
	- โดย KCEI	0.3	0.2	
	- โดย KCET	-	-	
	5) ค่าใช้จ่าย			
	- โดย KCE	2.2	1.4	
	- โดย KCEI	-	2.8	
	- โดย KCET	0.6	1.7	
	6) เงินปันผลรับ			
	- โดย KCE	10.6	10.4	
	7) รายได้อื่น			
	- โดย KCE	0.4	-	

