

7 ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

บริษัทฯ ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเดือน สิงหาคม 2531 และได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนในเดือนธันวาคม 2535 ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 591,396,798 บาท และมีทุนที่ออกและชำระแล้ว 586,396,798 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,182,793,596 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาท

7.2 ผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 (ข้อมูล: ปิดสมุดทะเบียน 8 มกราคม 2563)

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละของ ทุนชำระแล้ว
1 กลุ่มองค์โสมซิต*	389,514,879	33.21
2 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	83,976,849	7.16
3 ดร.ปัญญา เสนาดีสัย	54,633,500	4.66
4 SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED	39,697,264	3.38
5 กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว	32,372,000	2.76
6 กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล	13,070,100	1.11
7 นางศิริพรรณ สันธนะพันธ์	11,009,800	0.94
8 นาย อภิศักดิ์ เทพผดุงพร	10,556,000	0.90
9 N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 1	10,036,700	0.86
10 กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25	9,740,800	0.83
รวม	654,607,892	55.81

หมายเหตุ : * กลุ่มองค์โสมซิต ประกอบด้วย

1. นายพิธาน องค์โสมซิต	ถือหุ้นจำนวน 160,152,444 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 13.66
2. นายอรรถสิทธิ์ องค์โสมซิต	ถือหุ้นจำนวน 71,287,541 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 6.08
3. นางสาวชุตินาถ องค์โสมซิต	ถือหุ้นจำนวน 66,041,634 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 5.63
4. นางรสริน องค์โสมซิต	ถือหุ้นจำนวน 2,349,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.20
5. นางวรลักษณ์ องค์โสมซิต	ถือหุ้นจำนวน 1,679,500 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.14
6. นายปัญญา องค์โสมซิต	ถือหุ้นจำนวน 4,760 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0004
7. APCO CAPITAL PTE LTD	ถือหุ้นจำนวน 88,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 7.50

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 หุ้นของบริษัทฯ ที่ถือครองโดยชาวต่างชาติมีจำนวนร้อยละ 21.71

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น – กรณีมีหลักทรัพย์แปลงสภาพ

7.3.1 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย (ESOP-W6)

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทได้มีมติอนุมัติให้บริษัทออกและจัดสรร ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย จำนวน 10,000,000 หน่วย ซึ่งเป็นใบสำคัญแสดงสิทธิชนิดระบุชื่อผู้ถือและโอนเปลี่ยนมือไม่ได้ เว้นแต่โอนตามที่กำหนดในรายละเอียดโครงการ ESOP-W6 และไม่มีราคาเสนอขาย ใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวมีอายุไม่เกิน 3 ปีนับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยมีอัตราการใช้สิทธิ คือใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยมีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ในราคาใช้สิทธิ 26.48 บาทต่อ 1 หุ้นสามัญ และมีระยะเวลาการใช้สิทธิทุกๆ ไตรมาส ในวันที่ 1 ถึง 5 ของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

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

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

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ในระยะที่ผ่านมา 5 ปี ย้อนหลัง

	ปี 2562	ปี 2561	ปี 2560	ปี 2559	ปี 2558
	ปีที่น่าเสนอ				
1. กำไรสุทธิ					
งบการเงินรวม	934,491,809	2,014,871,988	2,544,502,011	3,038,747,419	2,240,105,857
งบเฉพาะกิจการ	894,126,248	2,181,643,046	2,159,750,189	3,482,450,950	944,181,216
2. จำนวนหุ้น ณ วันสิ้นสุด 31 ธ.ค.	1,172,793,596	1,172,793,596 ⁽¹⁾	586,396,798	586,104,798	574,763,198
3. เงินปันผลจ่าย - บาทต่อหุ้น	0.80	1.10	2.20	2.10	1.50
เงินปันผลระหว่างกาล	0.40	0.55	1.10	1.00	0.50
เงินปันผลประจำปี	0.40 ⁽²⁾	0.55	1.10	1.10	1.00
4. รวมจำนวนเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)*	938,234,877	1,290,072,956	1,290,046,528	1,231,004,723	861,316,674
5. อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ					
งบการเงินรวม	100.40%	64.03%	50.70%	40.51%	38.45%
งบเฉพาะกิจการ	104.93%	59.13%	59.73%	35.35%	91.22%

⁽¹⁾ มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทจากเดิมมูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2561

⁽²⁾ เป็นอัตราเงินปันผลที่จะนำเสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ จากผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งคิดเป็นจำนวนเงินปันผลรวมประมาณ 285 ล้านบาท บริษัทจ่ายเงินปันผลดังกล่าวในวันที่ 11 กันยายน 2558

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

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ จากผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2559 ในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท ซึ่งคิดเป็นจำนวนเงินปันผลรวมประมาณ 586 ล้านบาท บริษัทจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวในวันที่ 9 กันยายน 2559

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 ที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัทได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ จากผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 ถึง 31 ธันวาคม 2559 ในอัตราหุ้นละ 1.10 บาท ซึ่งคิดเป็นจำนวนเงินปันผลรวมประมาณ 645 ล้านบาท บริษัทจ่ายเงินปันผลดังกล่าวในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ จากผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2560 ในอัตราหุ้นละ 1.10 บาท ซึ่งคิดเป็นจำนวนเงินปันผลรวมประมาณ 645 ล้านบาท บริษัทจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวในวันที่ 8 กันยายน 2560

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 ที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัทได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ จากผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2560 ในอัตราหุ้นละ 1.10 บาท ซึ่งคิดเป็นจำนวนเงินปันผลรวมประมาณ 645 ล้านบาท บริษัทจ่ายเงินปันผลดังกล่าวในวันที่ 9 พฤษภาคม 2561

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ จากผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.55 บาท ซึ่งคิดเป็นจำนวนเงินปันผลรวมประมาณ 645 ล้านบาท บริษัทจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวในวันที่ 6 กันยายน 2561

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 ที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัทได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ จากผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.55 บาท ซึ่งคิดเป็นจำนวนเงินปันผลรวมประมาณ 645 ล้านบาท บริษัทจ่ายเงินปันผลดังกล่าวในวันที่ 9 พฤษภาคม 2562

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ จากผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท ซึ่งคิดเป็นจำนวนเงินปันผลรวมประมาณ 469 ล้านบาท บริษัทจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวในวันที่ 9 กันยายน 2562

8 โครงสร้างการจัดการ

8.1 โครงสร้างการบริหารของบริษัท

ประกอบด้วยคณะกรรมการจำนวน 6 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และ คณะกรรมการนโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร 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 องค์กรโษิต ⁽¹⁾ | ประธานกรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร |
| 2. พลโทนายแพทย์สุปรีชา ไข่มุกะเวส | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ,
ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. นายไพฑูรย์ ทวีผล | กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 4. ดร. ปัญจะ เสนาดีสัย | ประธานคณะกรรมการนโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร
รองประธานกรรมการ, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 5. แพทย์หญิงจันทิมา องค์กรโษิต | กรรมการ, ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 6. นางวรลักษณ์ องค์กรโษิต ⁽¹⁾ | กรรมการ, รองประธานกรรมการบริหาร,
กรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 7. นางศิริพรรณ สันณะพันธ์ | กรรมการ, กรรมการนโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร |
| 8. นายพิธาน องค์กรโษิต ⁽¹⁾ | รองประธานกรรมการ, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับจัดการ
กรรมการนโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร |
| 9. นายครรชิต บุญจินดา | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ
กรรมการนโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร |

หมายเหตุ : ⁽¹⁾ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ ประกอบด้วย นายบัญชา องค์โฆสิต ดร. บัญจะ เสนาดีสัย แพทย์หญิงจันทิมา องค์โฆสิต นางวรลักษณ์ องค์โฆสิต นางศิริพรรณ สันณะพันธ์ และ นายพิธาน องค์โฆสิต กรรมการสองในหกคนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ ของคณะกรรมการบริษัทฯ

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 ให้ความเห็นชอบ และทบทวน วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย แผนการดำเนินงาน แผนงบประมาณ และควบคุมการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงให้เป็นไปตามนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพและก่อประสิทธิผลเพื่อความมั่นคงและผลประโยชน์ที่สมดุล 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 และสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจปกติที่มีความสำคัญ

- 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 ต้องไม่ขัดกับ กฎเกณฑ์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ
- 14) การแต่งตั้งและกำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย
- 15) การแต่งตั้งกรรมการในบริษัทย่อย
- 16) การปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และแก้ไขโครงสร้างองค์กร ระดับรองกรรมการผู้จัดการขึ้นไป
- 17) การดำเนินการอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
5. กำกับดูแลและสอบทานให้มีระบบรายงานทางการเงินที่โปร่งใส ถูกต้องและเพียงพอ
6. จัดให้มีและกำกับดูแลให้มีการบริหารจัดการตามหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี
7. ริเริ่มและมีส่วนร่วมในการจัดทำนโยบายกำกับดูแลกิจการ แนวทางในการกำกับดูแล และบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และอนุมัตินโยบายดังกล่าว
8. จัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานหนึ่งในบริษัทเพื่อทำหน้าที่ในบริษัท โดยมีสายการรายงานไปยังคณะกรรมการตรวจสอบ
9. พิจารณาคำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและยั่งยืนต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น
10. กำกับดูแลกระบวนการแต่งตั้งและเลือกตั้งกรรมการบริษัทให้มีความโปร่งใสและชัดเจน
11. ควบคุมดูแลจัดการ การขัดแย้งทางผลประโยชน์ใดๆ ในบริษัทและส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับตระหนัก ในความสำคัญของระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน เพื่อลดความเสี่ยงด้านการทุจริตและการใช้อำนาจอย่างไม่ถูกต้อง รวมทั้งป้องกันการกระทำผิดกฎหมาย
12. เคารพสิทธิของผู้ถือหุ้น และปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม มีความโปร่งใสในการดำเนินงาน และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องเพียงพอ
13. พิจารณาแต่งตั้ง สรรหา ผู้บริหารมาทดแทนตำแหน่งใดๆ ในกรณีที่จำเป็น
14. วางแผนนโยบาย การบริหารงานของบริษัท ตลอดจนตรวจสอบผลการดำเนินงานของบริษัท
15. กำกับดูแลและพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งการกำกับดูแลและพัฒนาบรรษัทภิบาลของบริษัทฯ เพื่อให้ไปสู่มาตรฐานที่ยอมรับในระดับสากล



16. ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี โดยรวมเป็นรายคณะ และประเมินตนเองเป็นรายบุคคล
17. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้นเว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย โดยกรรมการบริษัท ที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมจะต้องแจ้งให้กรรมการบริษัท หรือเลขานุการ คณะกรรมการบริษัท 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
 - พนักงานบริษัท
 - 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
- ไม่ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการ หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่

บทบาทและหน้าที่ของประธานกรรมการ

ประธานกรรมการในฐานะผู้นำของคณะกรรมการ มีหน้าที่รับผิดชอบในการกำหนดวาระการประชุม ให้รายละเอียดข้อมูลต่อกรรมการ เป็นผู้ดำเนินการประชุม เพื่อเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละท่านสามารถเสนอเรื่องต่างๆ และเสนอความคิดเห็นใดๆ ที่สร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ



ประธานกรรมการ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยการสร้างสรรค์ และเปิดโอกาสรับฟังทุกความคิดเห็นที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัท นอกจากนี้ ประธานฯ จะเป็นผู้ตอบคำถามของผู้ถือหุ้นในประเด็นที่สำคัญๆ ของบริษัท หรือในประเด็นที่ผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัย

แม้ว่าประธานกรรมการจะไม่ใช้กรรมการอิสระ แต่จากการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเห็นว่าโครงสร้างดังกล่าวมีความเหมาะสมกับลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และเป็นจุดแข็งที่ช่วยส่งเสริมให้การดำเนินธุรกิจประสบความสำเร็จและเติบโตอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน เนื่องจากประธานกรรมการเป็นผู้ริเริ่มนำเทคโนโลยีในการผลิตแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้า (PCB) เข้ามาในประเทศไทยเป็นรายแรก จึงมีความเชี่ยวชาญในธุรกิจการผลิต PCB มาอย่างยาวนาน และสามารถปฏิบัติหน้าที่โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มโดยเฉพาะผู้ถือหุ้นส่วนน้อยมาโดยตลอด

ประธานกรรมการไม่มีอำนาจเหนือกว่ากรรมการท่านอื่นๆ ดังกฎหมายบริษัทมหาชนได้ระบุหน้าที่ความรับผิดชอบเพิ่มเติมของประธานกรรมการบริษัทฯ ไว้ดังนี้

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

นอกจากหน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะกรรมการแล้ว ประธานได้ยึดมั่นในจรรยาบรรณและนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีอยู่เสมอ เพื่อเป็นแบบอย่างให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ

2) คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร ซึ่งประกอบด้วยกรรมการและผู้บริหารระดับสูงจากฝ่ายจัดการ ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

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

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ ของคณะกรรมการบริหาร

1. พิจารณานโยบาย ทิศทาง แผนยุทธศาสตร์ในการทำธุรกิจและโครงสร้างการบริหารงาน และงบประมาณประจำปีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โครงการลงทุนทุกโครงการ แผนกำลังคนประจำปี
2. อนุมัติการสรรหา/คัดเลือก ผู้บริหารใหม่ในระดับรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกำหนดค่าตอบแทนตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. กำกับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารให้ดำเนินงานภายใต้นโยบายต่างๆที่กำหนดไว้ รับผิดชอบโดยรวมและความคุ้มค่าใช้จ่ายและงบลงทุนตามขอบเขตที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติในแผนงานประจำปี
4. ตรวจสอบ ติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายการ และแผนยุทธศาสตร์ในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายสูงสุด
5. รับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร และให้คำปรึกษาในการแก้ไขปัญหาเพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
6. รับผิดชอบและอนุมัติการจัดหาเงินกู้ระยะสั้นและระยะยาว เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท พิจารณานุมัติ
7. ให้ข้อมูลและคำแนะนำแก่คณะกรรมการเพื่อช่วยประกอบการตัดสินใจใดๆที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ
8. แก้ไขปัญหาหรือความขัดแย้งใดๆ ที่มีผลกระทบกับองค์กร
9. ดำรงไว้ซึ่งการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
10. พิจารณาเรื่องการระดมทุนของบริษัทฯ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
11. อนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ

3) คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย กรรมการอิสระทั้งหมด ซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบกำหนดไว้ โดยจะปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลการบริหารกิจการต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดความถูกต้องเป็นธรรม และเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกคน

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน โดยมีองค์ประกอบดังนี้

- กรรมการอิสระ 3 ท่าน
- ประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

รายชื่อและตำแหน่งคณะกรรมการตรวจสอบ

- | | |
|---------------------------------|----------------------|
| 1) นายไพฑูรย์ ทวีผล | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2) พลโทนายแพทย์สุปรีชา โมกขะเวส | กรรมการตรวจสอบ |
| 3) นายครรชิต บุญจินดา | กรรมการตรวจสอบ |
- นางสาวชฎานี ชัยเดชขจร ได้รับการแต่งตั้งเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่ ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีรายงานทางการเงินที่ถูกต้องและเพียงพอ โดยจัดให้มีผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมด้วยทุกไตรมาส
2. สอบทานให้บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
3. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องครบถ้วน
4. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล รวมทั้งมีหน้าที่สอบทานรายงานผลการตรวจสอบ แนวทางการตรวจสอบ และประเมินผลการตรวจสอบการดำเนินงานด้านต่างๆ ของบริษัทฯ ตามวิธีการและมาตรฐานที่ยอมรับโดยทั่วไปและประสานงานกับผู้สอบบัญชีของบริษัท
5. พิจารณา คัดเลือก และเสนอแต่งตั้ง เลิกจ้าง ผู้สอบบัญชีภายนอกของบริษัท 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. ประธานกรรมการตรวจสอบหรือกรรมการตรวจสอบต้องเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อชี้แจงในเรื่องที่เกี่ยวกับคณะกรรมการตรวจสอบ หรือการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
11. พิจารณาทบทวนเพื่อปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกปี (หากมีความจำเป็น)
12. สอบทานให้บริษัท มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบตามมาตรฐานที่เหมาะสม โดยร่วมหารือกับคณะทำงานบริหารความเสี่ยงของฝ่ายจัดการถึงนโยบายหลักของบริษัท ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยงทุกด้าน รวมทั้งความเสี่ยงจากทุจริตคอร์รัปชัน
13. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย
14. รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัท ทราบทุกไตรมาส

4) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน โดยมีองค์ประกอบดังนี้

- กรรมการอิสระ 2 ท่าน และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน
- ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นกรรมการอิสระ

รายชื่อและตำแหน่งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

- | | |
|-----------------------------------|---------------|
| 1. พลโท นายแพทย์ สุปรีชา โมกษะเวช | ประธานกรรมการ |
| 2. ดร. ปัญจะ เสนาดีสัย | กรรมการ |
| 3. นายไพฑูรย์ ทวีผล | กรรมการ |

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่ ในการสรรหา

1. พิจารณาโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท โดยรวม และรายบุคคล ที่เหมาะสมกับขนาด ประเภท และความซับซ้อนของธุรกิจของบริษัท คุณสมบัติของกรรมการแต่ละคนในด้านการศึกษา ความรู้ ความชำนาญ ทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักของบริษัท ดำเนินกิจการอยู่
2. พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการอิสระให้สอดคล้องตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด
3. พิจารณาคุณสมบัติของผู้บริหารสูงสุดที่เหมาะสมกับการบริหารจัดการธุรกิจของบริษัทเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้โดยให้ครอบคลุมทั้งในด้านการศึกษา ประสบการณ์ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และนำปัจจัยสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่สำคัญและเกี่ยวข้อง มาประกอบการพิจารณาด้วย
4. กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ วิธีการ หรือขั้นตอนการสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

ให้สอดคล้องกับโครงสร้างและคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ และเหมาะสมลักษณะเฉพาะขององค์กร ทั้งนี้ โดยยึดมั่นในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

5. จัดทำแผนการพัฒนากิจกรรมการ เพื่อพัฒนาความรู้กรรมการปัจจุบันและกรรมการเข้าใหม่ให้เข้าใจธุรกิจและบทบาทหน้าที่ของกรรมการบริษัท และพัฒนาการต่างๆ ที่สำคัญ กำกับดูแลให้บริษัท จัดให้มีการปฐมนิเทศ มอบเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่
6. จัดทำและทบทวนแผนการสืบทอดตำแหน่ง (Succession plan) ของผู้บริหารสูงสุดของบริษัทฯ เพื่อเตรียมความพร้อมเป็นแผนต่อเนื่องให้มีผู้สืบทอดงาน ในกรณีที่กรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงในตำแหน่งนั้นๆ เกษียณอายุ หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทฯ สามารถดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง
7. สนับสนุนให้บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัท
8. คัดเลือกกรรมการบริษัทฯ ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแต่งตั้งเมื่อมีตำแหน่งว่างลง
9. สรรหาและพิจารณาคัดเลือกบุคคลผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมมาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ทดแทนกรรมการที่ครบวาระ หรือกรณีอื่นๆ กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ กรรมการผู้จัดการ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
10. ประชุมและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่ ในการกำหนดคำตอบแทน

1. ทบทวนและเสนอรูปแบบ ตลอดจนหลักเกณฑ์การกำหนดคำตอบแทนให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ โดยเชื่อมโยงคำตอบแทนกับผลการประเมิน แผนธุรกิจ และผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัทฯ เพื่อให้สามารถจูงใจและรักษากรรมการที่มีความสามารถ มีคุณภาพ และศักยภาพ ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีเพื่อขออนุมัติ
2. พิจารณาให้ความเห็นชอบและทบทวนแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณานุมัติ และดำเนินการประเมินโดยคณะกรรมการสรรหาฯ จะนำผลการประเมินดังกล่าวมาใช้ประกอบการพิจารณากำหนดคำตอบแทนกรรมการ
3. พิจารณานุมัติ และทบทวนแบบประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
4. พิจารณานุมัติ และทบทวนโครงสร้างและองค์ประกอบคำตอบแทน รวมถึง คำตอบแทนอื่นๆ สำหรับประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นประจำทุกปี
5. ประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีและพิจารณาปรับอัตราคำตอบแทนที่เหมาะสมให้แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ เพื่อเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัทฯ



6. ประชุมและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

5) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท ได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ โดยแต่งตั้งจากกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูงจากส่วนงานต่างๆ โดยมีกรรมการอิสระเป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการนี้

รายชื่อและตำแหน่งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

- | | |
|-------------------------------|-----------------------|
| 1) แพทย์หญิงจันทิมา องค์โฆสิต | ประธานกรรมการ |
| 2) นางวรลักษณ์ องค์โฆสิต | กรรมการ |
| 3) นางธัญรัตน์ เทศน์สาลี | กรรมการ และเลขานุการฯ |
| 4) นายวิบูรณ์ สุนทรวิวัฒน์ | กรรมการ |

โดยมีนายไพฑูรย์ ทวีผล เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

- กำหนดนโยบายและเสนอแนะปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ต่อคณะกรรมการบริษัท
- ติดตามดูแลการปฏิบัติงานของกรรมการและฝ่ายจัดการ ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งหลักสากล
- ทบทวนและกำหนดหลักเกณฑ์ ข้อพึงปฏิบัติที่สำคัญ และปรับปรุงหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง สม่่าเสมอ และเหมาะสม
- รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท พร้อมความเห็น แนวปฏิบัติ และข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขปรับปรุงตามความเหมาะสม
- ครอบคลุมการกำกับดูแลการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
- คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการจะต้องจัดให้มีการประชุมตามความจำเป็นและความเหมาะสม โดยจะต้องมีการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อปี และรายงานผลการประชุมให้คณะกรรมการบริษัท รับทราบ

6) คณะกรรมการนโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2559 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร โดยแต่งตั้งกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เข้าร่วมเป็นกรรมการ

รายชื่อและตำแหน่ง คณะกรรมการนโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร

- | | |
|---------------------------|------------------|
| 1) นายไพฑูรย์ ทวีผล | ประธานคณะกรรมการ |
| 2) นายครรชิต บุญจินดา | กรรมการ |
| 3) ดร. ปัญจะ เสนาดีสัย | กรรมการ |
| 4) นายพิธาน องค์โมเชิต | กรรมการ |
| 5) นางศิริพรรณ สันณะพันธ์ | กรรมการ |
- นายสมชาย อาจรักษา ได้รับการแต่งตั้งเป็นเลขานุการฯ

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ ของคณะกรรมการนโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร

- กำหนดนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทให้ครอบคลุมความเสี่ยงในทุกๆ ด้าน เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ
- พิจารณาความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัท และเสนอแนะวิธีป้องกัน หรือลดระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
- ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเสี่ยง โดยรวมถึงความมีประสิทธิภาพของระบบและการปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนด
- ดูแล ติดตาม ประเมินผล รวมทั้งปรับปรุงแผนการดำเนินงาน เพื่อลดความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง และเหมาะสมกับภาวะการณ์ดำเนินธุรกิจของบริษัท
- ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายตามที่เห็นสมควร
- ประชุมและรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับจัดการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับจัดการ โดยแต่งตั้งจากผู้บริหารระดับสูงจากฝ่ายจัดการของส่วนงานทุกฝ่ายของบริษัทฯ และมีประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นประธานกรรมการ

รายชื่อและตำแหน่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับจัดการ

- | | |
|-----------------------------------|---------------|
| 1) นายพิธาน องค์โมเชิต | ประธานกรรมการ |
| 2) นายเฟรดดริก การาเพท โอฮาเนี่ยน | กรรมการ |
| 3) นางธัญรัตน์ เทคน์สาลี | กรรมการ |
| 4) นายอรรถสิทธิ์ องค์โมเชิต | กรรมการ |
| 5) นายวิบูรณ์ สุนทรวิวัฒน์ | กรรมการ |
| 6) นางสาวกนกพร สุขประสิทธิ์ปรีดี | กรรมการ |
| 7) นางสาวนิตยา ไรจนกำพล | กรรมการ |
| 8) นางวรรณวดี พัฒนศาสตร์ | กรรมการ |

9) นางสาวณิ เอกธีรจิตต์	กรรมการ
10) นายลิน, โพ ชิง	กรรมการ
11) นายสุนัน ศรีเพชร	กรรมการ
12) นายพล ดุริยบรรเลง	กรรมการ
นายสมชาย อาจรักษา	เลขานุการฯ

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับจัดการ

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

สรุปการดำรงตำแหน่งของกรรมการในคณะกรรมการชุดต่างๆ

รายชื่อกรรมการ	คณะกรรมการ บริษัทฯ	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ สรรหาและ กำหนด ค่าตอบแทน	คณะกรรมการ กำกับดูแล กิจการ	คณะกรรมการ นโยบายการ บริหารความเสี่ยง องค์กร
นายบัญชา องค์ไผ่ชิต	C	-	-	-	-
พลโทนายแพทย์สุปรีชา โมกขะเวส	M	M	C	-	-
นายไพฑูรย์ ทวีผล	M	C	M	-	C
ดร. ปัญจะ เสนาดีสัย	VC	-	M	-	M
แพทย์หญิงจันทิมา องค์ไผ่ชิต	M	-	-	C	-
นางวรลักษณ์ องค์ไผ่ชิต	M	-	-	M	-
นางศิริพรรณ สันธนะพันธ์	M	-	-	-	M
นายพิธาน องค์ไผ่ชิต	VC	-	-	-	M
นายครรชิต บุณะจินดา	M	M	-	-	M

หมายเหตุ : C – Chairman ประธาน

VC – Vice Chairman รองประธาน

M – Member กรรมการ

สรุปการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ ในปี 2562

รายชื่อกรรมการ	การเข้าร่วมประชุม (ครั้ง)				
	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ สรรหาและ กำหนด ค่าตอบแทน	คณะกรรมการ กำกับดูแล กิจการ	คณะกรรมการ นโยบายการ บริหารความเสี่ยง องค์กร
นายบัญชา องค์โมเชิต	12 / 12	-	-	-	-
พลโทนายแพทย์สุปรีชา โมกขะเวส	7 / 12	3 / 6	2 / 3	-	-
นายไพฑูรย์ ทวีผล	12 / 12	6 / 6	3 / 3	-	4 / 4
ดร. ปัญจะ เสนาดีสัย	12 / 12	-	3 / 3	-	4 / 4
แพทย์หญิงจันทิมา องค์โมเชิต	12 / 12	-	-	2 / 2	-
นางวรลักษณ์ องค์โมเชิต	12 / 12	-	-	2 / 2	-
นางศิริพรรณ สันธนะพันธ์	12 / 12	-	-	-	4 / 4
นายพิธาน องค์โมเชิต	12 / 12	-	-	-	4 / 4
นายครรชิต บุณะจินดา	12 / 12	6 / 6	-	-	4 / 4

8.2 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีผู้บริหารจำนวน 10 ท่าน ดังนี้

- 1) นายบัญชา องค์โมเชิต ประธานกรรมการบริหาร
- 2) นางวรลักษณ์ องค์โมเชิต รองประธานกรรมการบริหาร/ ผู้อำนวยการสำนักบริหาร
- 3) นายพิธาน องค์โมเชิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ
- 4) นายเฟรดดริก การาเพท โอฮาเนียน ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานปฏิบัติการผลิต
- 5) นางธัญรัตน์ เทศน์สาลี ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการเงินและบริหาร
- 6) นายอรรถสิทธิ์ องค์โมเชิต ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
- 7) นายไพโรจน์ ธาราวัชรศาสตร์ ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม
- 8) นายสุนัน ศรีเพชร ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการผลิต
- 9) นายวิบูรณ์ สุนทรวินวัฒน์ ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายทรัพยากรบุคคล
- 10) นางสาวกนกพร สุขประสิทธิ์ปรีดี ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายสรรหา/จัดซื้อ

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ

กรรมการผู้จัดการมีอำนาจและหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย และจะต้องบริหารบริษัทฯ ตามแผนงานหรืองบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการอย่างเคร่งครัด ซื่อสัตย์ สุจริต

และระมัดระวัง รักษาลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นอย่างดีที่สุด รวมไปถึงอำนาจหน้าที่ในเรื่องหรือกิจการต่างๆ ดังต่อไปนี้

1. ควบคุม ดูแลการดำเนินงาน และ/หรือ การบริหารงานทั่วไปของบริษัท
2. บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย เลื่อน ลด ตัดเงินเดือนหรือค่าจ้าง ลงโทษทางวินัยพนักงาน และ ลูกจ้าง ตลอดจนให้พนักงานและลูกจ้างออกจากตำแหน่งตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด แต่ถ้าเป็นพนักงานระดับฝ่ายหรือเทียบเท่าขึ้นไป จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารก่อน
3. มีอำนาจอนุมัติการว่าจ้างผู้บริหารระดับผู้อำนวยการอาวุโส และระดับผู้อำนวยการ ผู้จัดการ
4. มีอำนาจในการบังคับบัญชา ติดตาม สั่งการ ดำเนินการ ตลอดจนเข้ามาลงนามในนิติกรรมสัญญา เอกสารคำสั่ง หนังสือแจ้งหรือหนังสือใดๆ ที่ใช้ติดต่อกับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และบุคคลอื่น ตลอดจนให้มีอำนาจกระทำการใดๆ ที่จำเป็นและสมควร เพื่อให้การดำเนินการข้างต้นสำเร็จลุล่วงไป
5. มีอำนาจอนุมัติ และมอบอำนาจช่วงอนุมัติเบิกจ่ายเพื่อการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งทรัพย์สินและบริการ เพื่อประโยชน์ของบริษัท ซึ่งอำนาจการอนุมัติดังกล่าว จะเป็นการอนุมัติรายการปกติทั่วไปทางการค้าที่มีวงเงินไม่เกิน 800 ล้านบาทต่อรายการ และอนุมัติค่าใช้จ่ายในการซื้อทรัพย์สินอื่นในวงเงินไม่เกิน 400 ล้านบาทต่อรายการ หากเกินจำนวนที่สามารถอนุมัติให้นำเสนอเพื่อขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
6. มีอำนาจอนุมัติวงเงินการปรับเงินเดือนและโบนัส หรือสูตรโบนัส หรือการปรับผลตอบแทนประจำปีของผู้บริหารและพนักงาน
7. ดำเนินการให้มีการจัดทำและส่งมอบนโยบายทางธุรกิจ รวมถึงแผนงานและงบประมาณต่อคณะกรรมการเพื่อขออนุมัติ และมีหน้าที่รายงานความก้าวหน้าตามแผน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติดังกล่าวต่อคณะกรรมการในทุกๆ 3 เดือน
8. ดำเนินการหรือปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงานและงบประมาณ ที่ได้อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ
9. มีอำนาจในการมอบอำนาจช่วง และ/หรือ มอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้โดยการมอบช่วง และ/หรือ การมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอำนาจตามหนังสือมอบอำนาจฉบับนี้ และ/หรือ ให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกำหนด หรือคำสั่งที่คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทกำหนดไว้
10. อนุมัติการแต่งตั้งผู้มีอำนาจลงนามเอกสารส่งจ่ายเงินของบริษัทฯ รวมถึงสัญญาต่างๆ เอกสารทางบัญชีและการเงิน และเอกสารทั่วไป
11. เป็นที่ปรึกษาฝ่ายจัดการในเรื่องเกี่ยวกับนโยบายด้านการเงิน การตลาด การบริหารงานบุคคล และด้านการปฏิบัติอื่นๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
12. มีอำนาจอนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ
13. เป็นผู้รับมอบอำนาจของบริษัทฯ ในการบริหารกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือ มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการบริหารทุกประการ

8.3 เลขานุการบริษัท

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติแต่งตั้ง นางธัญรัตน์ เทศน์สาลี เป็นเลขานุการบริษัท เพื่อช่วยดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัทในการดูแลบริหารกิจการให้ดำเนินไปในทิศทางที่ถูกต้อง โปร่งใส และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยกำหนดให้เลขานุการบริษัทรับผิดชอบดำเนินการดังต่อไปนี้ ในนามของบริษัทฯ หรือคณะกรรมการ

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
 - 1.1 ทะเบียนกรรมการ
 - 1.2 หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัทฯ
 - 1.3 หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
3. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
4. จัดการประชุมผู้ถือหุ้น และประชุมคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทฯ และข้อพึงปฏิบัติต่างๆ
5. ร่างนโยบายด้านการบริหารต่างๆ
6. บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งติดตามผลให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
7. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานที่กำกับบริษัทฯ ตามระเบียบ และข้อกำหนดของหน่วยงานทางราชการ
8. ดูแลให้บริษัทฯ และคณะกรรมการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
9. ส่งเสริมให้บริษัทฯ มีมาตรฐานด้านบรรษัทภิบาลที่เหมาะสม
10. ติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้นทั่วไปให้ได้รับสิทธิต่างๆ ของผู้ถือหุ้นและข่าวสารของบริษัทฯ
11. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัทฯ

ประวัติโดยสังเขปของเลขานุการบริษัท

นางธัญรัตน์ เทศน์สาลี

- ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการเงินและบริหาร
- ปริญญาโท บัณฑิต Roosevelt University สหรัฐอเมริกา
- คุณสมบัติ: มีความรู้ด้านบัญชีที่เกี่ยวข้อง มีความสามารถในการสรุปประเด็น การจัดทำรายงานการประชุม การจัดประชุมผู้ถือหุ้น มีความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีภาวะผู้นำ มีความสามารถในการสื่อสารและการประสานงาน และเป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต



- ผ่านการอบรมด้านงานเลขานุการบริษัท จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และการอบรมสัมมนาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จากตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือจากองค์กรที่มีความน่าเชื่อถือ

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

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

1) นโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ในรูปแบบของค่าตอบแทนกรรมการ 2 ประเภท ได้แก่ ค่าเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนประจำปี โดยพิจารณาถึงภารกิจ ความรับผิดชอบ และการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ โดยเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนของบริษัทอื่นที่มีขนาดและลักษณะของธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าว มีหลักเกณฑ์เดียวกันสำหรับกรรมการทั้งคณะ ซึ่งรวมถึงกรรมการที่เป็นผู้บริหารด้วย

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาทบทวนค่าตอบแทนกรรมการและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเห็นชอบและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกปี ค่าตอบแทนกรรมการ ในปี 2561 และ ปี 2562 ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 35/2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 และ ครั้งที่ 36/2562 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 แล้ว ตามลำดับ

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนรายปี (บาท)		ค่าเบี้ยประชุม (บาท)	
			ปี 2562	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2561
1	นายบัญชา องค์โสมชิต	ประธานกรรมการ	2,000,000	1,600,000	460,000	420,000
2	พลโท นายแพทย์สุปรัชญา โมกะเวส	กรรมการ	1,000,000	800,000	400,000	360,000
3	นายไพฑูรย์ ทวีผล	กรรมการ	1,000,000	800,000	400,000	360,000
4	ดร. ปัญจะ เสนาดีสัย	รองประธาน	1,000,000	800,000	400,000	360,000
5	แพทย์หญิงจันทิมา องค์โสมชิต	กรรมการ	1,000,000	800,000	400,000	360,000
6	นางวรลักษณ์ องค์โสมชิต	กรรมการ	1,000,000	800,000	400,000	360,000
7	นางศิริพรรณ สันธนะพันธ์	กรรมการ	1,000,000	800,000	400,000	360,000
8	นายพิธาน องค์โสมชิต	รองประธาน	1,000,000	800,000	400,000	360,000
9	นายครรชิต บุนะจินดา	กรรมการ	1,000,000	800,000	400,000	360,000
รวมทั้งสิ้น			10,000,000	8,000,000	3,660,000	3,300,000

คำตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	คำตอบแทนรายปี (บาท)		ค่าเบี้ยประชุม (บาท)	
			ปี 2562	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2561
1	นายไพฑูรย์ ทวีผล	ประธานกรรมการ	560,000	460,000	235,000	175,000
2	พลโท นายแพทย์สุปรีชา โมกษะเวช	กรรมการ	480,000	380,000	205,000	150,000
3	นายครุฑิต บุนะจินดา	กรรมการ	480,000	380,000	205,000	150,000
รวมทั้งสิ้น			1,520,000	1,220,000	645,000	475,000

คำตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม (บาท)	
			ปี 2562	ปี 2561
1	พลโท นายแพทย์สุปรีชา โมกษะเวช	ประธานกรรมการ	30,000	-
2	ดร. ปัญจะ เสนาดิสัย	กรรมการ	50,000	-
3	นายไพฑูรย์ ทวีผล	กรรมการ	50,000	-
รวมทั้งสิ้น			130,000	-

คำตอบแทนคณะกรรมการนโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม (บาท)	
			ปี 2562	ปี 2561
1	นายไพฑูรย์ ทวีผล	ประธานกรรมการ	90,000	-
2	นายครุฑิต บุนะจินดา	กรรมการ	75,000	-
3	ดร. ปัญจะ เสนาดิสัย	กรรมการ	75,000	-
4	นายพิธาน องค์กรโยธิต	กรรมการ	75,000	-
5	นางศิริพรรณ สันธนะพันธ์	กรรมการ	75,000	-
รวมทั้งสิ้น			390,000	-

2) นโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของผู้บริหารโดยมีคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาและทบทวนค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูงเพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าว มีการกำหนดอย่างเหมาะสม ตามโครงสร้างค่าตอบแทนของบริษัท และพิจารณาเปรียบเทียบกับ ข้อมูลการสำรวจการจ่ายค่าตอบแทนจากสถาบันและองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือ อัตราเงินเฟ้อ ผลการดำเนินการของบริษัท ผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละท่าน และสอดคล้องกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายด้วย โดยมีการให้ผลตอบแทนแก่ผู้บริหารเป็นเงินเดือน โบนัส และเงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ดังนี้

คำตอบแทนผู้บริหารระดับสูง

ประเภทคำตอบแทน	ปี 2562		ปี 2561	
	จำนวน ราย	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวน ราย	จำนวนเงิน (บาท)
เงินเดือน	9	28,486,872	9	27,859,550
โบนัส/ เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	9	6,516,416	9	8,370,160

ผลตอบแทนอื่นสำหรับกรรมการและผู้บริหาร

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทได้มีมติอนุมัติให้บริษัทออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (โครงการ ESOP-W6) จำนวน 10,000,000 หน่วย ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย

จำนวนพนักงานทั้งหมดของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม

บุคลากร	ปี 2562 (คน)	ปี 2561 (คน)	ปี 2560 (คน)	ปี 2559 (คน)
ผู้บริหาร (ระดับผู้ช่วยผู้จัดการขึ้นไป)	65	59	57	55
พนักงานฝ่ายขายและบริหาร	123	129	125	121
พนักงานสายการผลิต	831	854	839	806
พนักงานสายการผลิต - เหมาช่วง	1,614	2,083	1,975	1,714
รวมบุคลากรทั้งสิ้น*	2,633	3,125	2,996	2,696

จำนวนพนักงานทั้งหมดของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม

บุคลากร	ปี 2562 (คน)	ปี 2561 (คน)	ปี 2560 (คน)	ปี 2559 (คน)
บมจ. เคซีอี อิเล็คโทรนิคส์	2,633	3,125	2,996	2,696
บจ. เคซีอี เทคโนโลยี	1,887	2,140	2,073	2,021
บจ. เค ซีอี อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล	623	877	883	891
บจ. ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอริ่ง	345	389	388	378
บจ. เคเอ็มไอ เทคโนโลยี (ประเทศไทย)	53	61	61	57
บจ. เคเอ็มไอ โปรดักส์	9	-	-	-
บจ. เคซีอี ประเทศไทย	16	14	14	14
บจ. เคซีอี สิงคโปร์ ฟิสิกส์	32	33	32	31
บจ. เคซีอี อเมริกา อิงค์	26	26	-	-
รวมบุคลากรทั้งสิ้น*	5,624	6,665	6,447	6,105

*นับรวมพนักงานเหมาช่วง (subcontracted labor)

ผลตอบแทนรวมของพนักงาน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีบุคลากรทั้งหมดจำนวน 2,633 คน โดยในปี 2562 บริษัทฯ ได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานจำนวนทั้งสิ้น 944 ล้านบาท ซึ่งผลตอบแทน ได้แก่ เงินเดือนและค่าแรง ค่าล่วงเวลา เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ เงินโบนัส ค่าตอบแทนอื่นๆ เงินประกันสังคม เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินสมทบในโครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง (Employee Joint Investment program) และโครงการผลประโยชน์พนักงานอื่นๆ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานในลักษณะเดียวกันกับบริษัทฯ จำนวน 1,411 ล้านบาท ในปี 2562

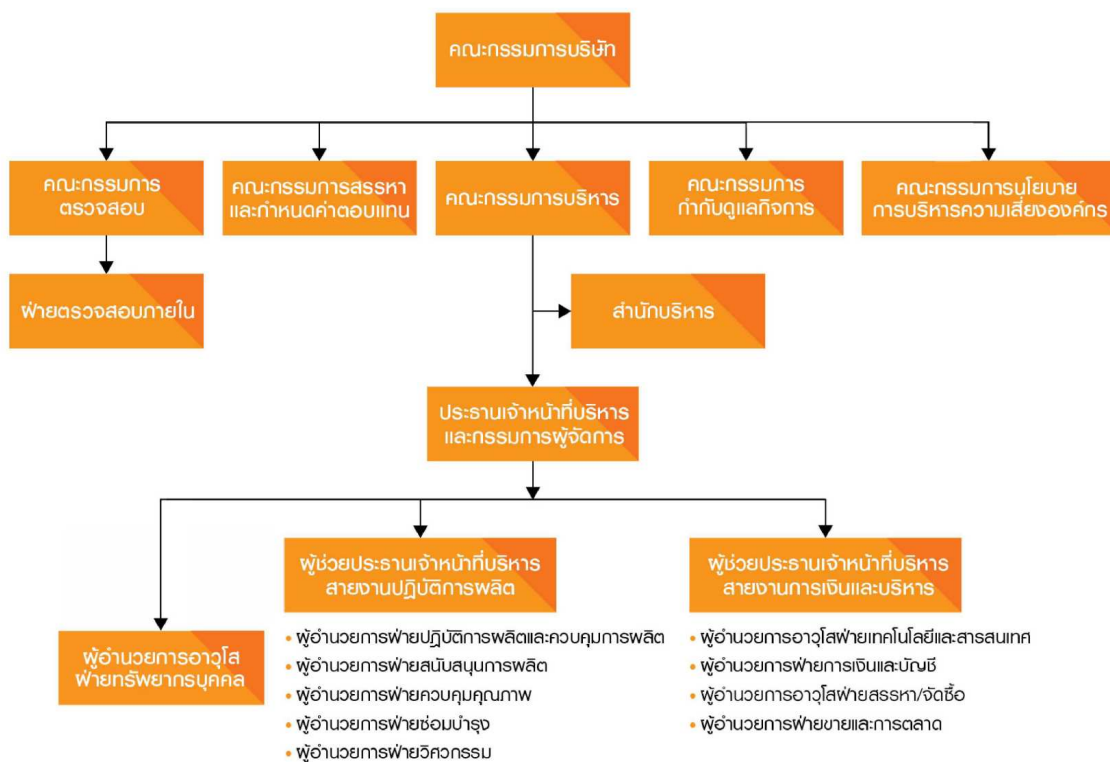
นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ มีศักยภาพและความพร้อมในการปฏิบัติตามพันธกิจ "มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศด้วยการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง" ซึ่งจะนำไปสู่ความสำเร็จตามวิสัยทัศน์ขององค์กรอย่างยั่งยืน

ตลอดปี 2562 บริษัทฯ ได้จัดการฝึกอบรมให้กับพนักงานของทุกหน่วยงานในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการทำงาน 1) ด้านคุณภาพ เช่น ระบบมาตรฐานคุณภาพ การลดของเสีย กระบวนการทำงาน 2) ด้านความปลอดภัยในการทำงาน เช่น การฝึกซ้อมที่ระดับเหตุฉุกเฉิน การทำงานเกี่ยวกับรังสี 3) ด้านทรัพยากรบุคคล เช่น บทบาทหน้าที่ของหัวหน้างาน KPI และ 4) ด้านสิ่งแวดล้อม เช่น มาตรฐานการจัดเก็บสารเคมี การตรวจและรายงานการจัดการพลังงาน เป็นต้น รวมทั้ง เปิดโอกาสให้พนักงานได้ศึกษาด้วยตนเอง หรือศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นไปด้วย

	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
จำนวนชั่วโมงการฝึกอบรม (ชม./คน/ปี)	74.06	73.50	62.52	73.57	31.73
พนักงานที่มีทักษะหลายด้าน (ร้อยละ)	69.45	75.22	70.00	77.84	80.61

ผังองค์กร



9 การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมุ่งมั่นที่จะกำกับดูแลให้องค์กรมีการดำเนินงานและปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีตามนโยบายบริษัทฯ และสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมถึงผู้ถือหุ้น ลูกค้า พนักงาน ตลอดจนสาธารณชน และเชื่อว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดีจะช่วยเพิ่มมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้น และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และตามหลักการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและหลักปฏิบัติสากลของ Organization For Economic Cooperation and Development (OECD) บริษัทได้จัดให้มี “นโยบายการกำกับดูแลกิจการ” เพื่อส่งเสริมหลักธรรมาภิบาลขององค์กร โดยมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส มีคุณธรรม จริยธรรม และใช้เป็นแนวปฏิบัติที่ดีของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทในกลุ่มเคซีอี เพื่อลดความขัดแย้งทางด้านผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียให้มีน้อยที่สุด โดยใช้นโยบาย วิธีการทำงาน กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ ระเบียบประเพณี เข้ามาช่วยในการควบคุมองค์ประกอบที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อความสำเร็จของการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯจะมุ่งมั่นพัฒนาการกำกับดูแลกิจการอย่างต่อเนื่องเพื่อบรรลุเป้าหมายในการสร้างความมั่นคง และความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับองค์กรและผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อให้มีความทันสมัยเป็นไปตามสถานการณ์ปัจจุบัน

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดคู่มือจรรยาบรรณและข้อพึงปฏิบัติในการทำงานที่เป็นลายลักษณ์อักษร และกำหนดให้มีการทบทวนเป็นประจำทุกปี และเปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษัท

บริษัทฯ เสริมสร้างความตระหนักและการมีส่วนร่วมของการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบุคลากรทั่วทั้งองค์กรอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางการส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจ โดยมีการเผยแพร่นโยบายการกำกับดูแลกิจการดังกล่าว และสื่อสารให้ทุกคนในองค์กรตระหนักในเรื่องจรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติผ่านหลายๆ ช่องทางรวมถึงเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และคู่มือจรรยาบรรณของบริษัทฯ โดยครอบคลุมถึงประเด็นสำคัญของข้อพึงปฏิบัติที่ดี โครงสร้าง บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ความสัมพันธ์ระหว่างผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูล ตลอดจนกฎหมาย ข้อบังคับ และจริยธรรมทางธุรกิจต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำรงตำแหน่งและการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงจัดให้มีการติดตามการปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจและคู่มือจรรยาบรรณ ทำให้บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจได้อย่างโปร่งใส เป็นธรรม ส่งเสริมการดำเนินงานที่ยั่งยืน และใช้เป็นเครื่องมือในการบรรลุเป้าหมายสำคัญของบริษัทฯ ในการที่จะเพิ่มมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ภายใต้การดำเนินธุรกิจด้วยวิสัยทัศน์ในการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการในระยะยาว บนพื้นฐานการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมและ

จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจและการกระทำด้วยความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ มีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียและผู้เกี่ยวข้องทุกๆ ฝ่ายอย่างมีคุณธรรมและเท่าเทียมกัน

ทั้งนี้ ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการตามแนวปฏิบัติที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ครบทุกข้อ โดย บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลักเกณฑ์การประเมินของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ในระดับ “ดีเลิศ” Excellent CG Scoring ในปี 2562 ต่อเนื่องเป็นปีที่ห้า โดยมีสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association; IOD) เป็นผู้ประเมิน ซึ่งจากผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัททุกปีที่ผ่านมา สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของคณะกรรมการบริษัทฯ ฝ่ายบริหาร และพนักงานทุกคนที่ให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจและการบริหารจัดการตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ปกป้องและรักษาสិทธิของผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มให้ได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานต่างๆ ทั้งในฐานะนักลงทุนในหลักทรัพย์และฐานะเจ้าของบริษัท ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกๆ กลุ่มทั้ง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ รายย่อย ผู้ถือหุ้นต่างชาติ หรือนักลงทุนสถาบันด้วยความเสมอภาคและเท่าเทียมกันตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้องตามแนวทางการปกป้องและรักษาสิทธิขั้นพื้นฐาน โดยได้กำหนดสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ กล่าวคือ สิทธิในการจดทะเบียนเป็นเจ้าของ สิทธิในการเปลี่ยนมือหรือโอนสิทธิในหุ้นของตน สิทธิในการรับส่วนแบ่งกำไรของบริษัทฯ สิทธิในการได้รับแจ้งข้อมูลและข่าวสารที่มีนัยสำคัญของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอและตรงตามเวลาที่ควรจะเป็น สิทธิในการเข้าร่วมประชุมเพื่อเข้าร่วมกระบวนการในการตัดสินใจและเสนอเสียงในเรื่องสำคัญใดๆ ในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น สิทธิในการมอบฉันทะให้บุคคลเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน สิทธิในการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการบริษัทฯ สิทธิในการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องค่าตอบแทนของกรรมการในทุกๆ รูปแบบ สิทธิในการออกเสียงแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี และสิทธิในการแสดงความคิดเห็นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัทฯ เช่น การจ่ายเงินปันผล การแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัทฯ รายการเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ การอนุมัติธุรกรรมที่สำคัญและมีผลต่อทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และการมีส่วนร่วมและรับทราบการตัดสินใจในเรื่องสำคัญใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงการดำเนินงานพื้นฐาน

สำหรับรายละเอียดสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น ทางบริษัทฯ ได้กำหนดไว้ชัดเจนในเอกสารที่จัดส่งให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งนี้เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มสามารถได้รับข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้กับผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุม และได้รับบุสิทธิในการเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นไว้อย่างละเอียดและชัดเจนในหนังสือเชิญประชุม ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วม

ประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลอื่น เข้าร่วมประชุมแทนตนได้โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่ได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม บริษัทฯ ได้จัดทำหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระได้ตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด และบริษัทยังได้จัดให้มีอาการแสดงบ่งชี้ไว้บริการผู้ถือหุ้นสำหรับปิดหนังสือมอบฉันทะอีกด้วย นอกจากนี้ บริษัทฯ ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมภายหลังจากประธานในที่ประชุมเปิดการประชุมแล้วให้สามารถออกเสียงลงคะแนนได้ในวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้มีการลงมติ

ในปี 2562 บริษัทฯ จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 15.00 น. ณ ห้องศรีนครินทร์ 2 ชั้น 9 โรงแรมเดอะแกรนด์ไพร์มวิลล์ คอนเวนชั่น เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นโรงแรมที่ตั้งอยู่ในทำเลที่ผู้ถือหุ้นสามารถเดินทางเข้าร่วมประชุมได้โดยสะดวก และมีขนาดเพียงพอที่จะรองรับผู้ถือหุ้นที่ให้ความสนใจเข้าประชุมมากขึ้น ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าประชุม และซักถาม ตลอดจนแสดงความคิดเห็นต่างๆ อยู่ภายในห้องประชุมเดียวกัน ทำให้การประชุมดำเนินไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ

ในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการลงคะแนนและนับคะแนนเสียงด้วยระบบบาร์โค้ด และในการใช้สิทธิออกเสียงแต่ละวาระได้ใช้วิธีเก็บบัตรยืนยันการลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง นอกจากนี้ได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่คนกลางที่เป็นบุคคลภายนอก ทำหน้าที่ตรวจสอบและสังเกตการณ์ตั้งแต่กระบวนการลงคะแนนตลอดจนการนับคะแนนเสียง โดยเมื่อจบการประชุม ผู้ถือหุ้นสามารถขอตรวจสอบรายละเอียดได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี จะมีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยในวาระเลือกตั้งกรรมการ ได้มีการชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงความคิดเห็นของคณะกรรมการในการเสนอชื่อกรรมการสามท่านเข้ารับตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการที่เสนอชื่อเข้ารับตำแหน่ง บริษัทฯ จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นเพื่อการพิจารณา ประกอบด้วย อายุ การศึกษา ประสบการณ์ด้านการอบรม รวมถึงการดำรงตำแหน่งสำคัญ ในอดีตและปัจจุบัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีข้อมูลเพียงพอในการประกอบการตัดสินใจ สำหรับคำตอบแทนกรรมการ บริษัทฯ กำหนดให้มีวาระเกี่ยวกับคำตอบแทนกรรมการเพื่อชี้แจงให้กับผู้ถือหุ้นได้ทราบถึงจำนวนเงิน และประเภทของคำตอบแทนที่กรรมการแต่ละคนได้รับ รวมถึงนโยบายในการกำหนดคำตอบแทน และหลักเกณฑ์การให้คำตอบแทนสำหรับกรรมการแต่ละตำแหน่งด้วย

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้พิจารณาตามลำดับระเบียบวาระที่ได้กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงลำดับวาระและไม่มีการขอให้ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นที่นอกเหนือไปจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือซักถามในวาระต่างๆ อย่างอิสระก่อนการลงมติในวาระใดๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูลรายละเอียด ทั้งนี้ ในวาระที่ผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยหรือได้ซักถาม ก็ได้จัดเตรียมบุคลากรที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ตอบคำถาม

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

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

ต้องได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น บริษัทฯจะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป โดยในปี 2562 บริษัทฯไม่มีการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นใดๆ

ก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

เมื่อคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 36/2562 และได้กำหนดระเบียบวาระการประชุมพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระ และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและรับเงินปันผลแล้ว บริษัทฯ ได้นำรายละเอียดดังกล่าวแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบล่วงหน้าผ่านช่องทางการเปิดเผยข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในวันที่ 12 มีนาคม 2562 และเผยแพร่หนังสือนัดประชุมฉบับสมบูรณ์ ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.kce.co.th) ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม 2562 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาอย่างเพียงพอ ในการพิจารณาลงมติในแต่ละวาระการประชุมและถืออำนาจให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิได้อย่างเต็มที่ นอกจากนี้บริษัทฯ ได้ลงประกาศเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในหนังสือพิมพ์รายวันทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษติดต่อกัน 3 วัน ในวันที่ 29 มีนาคม, วันที่ 1 และ 2 เมษายน 2562 และได้ส่งหนังสือนัดประชุมครั้งที่ 36/2562 ฉบับภาษาไทยผ่านทางศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในวันที่ 3 เมษายน 2562 โดยมีรายละเอียดดังนี้

- หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 36/2562 ที่ระบุวัน เวลา และสถานที่ในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งรายละเอียดข้อมูลประกอบการตัดสินใจในแต่ละวาระ โดยแต่ละวาระระบุชัดเจนว่าเป็นวาระเพื่อพิจารณารับทราบ หรือพิจารณาอนุมัติ พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบในแต่ละวาระอย่างละเอียด
- รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 35/2561
- รายงานประจำปี 2561 (QR CODE)
- ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ พร้อมประวัติโดยละเอียด อาทิเช่น ชื่อ ประวัติการเป็นกรรมการ การศึกษา การเข้าร่วมการอบรม ประสพการณ์ การดำรงตำแหน่งในธุรกิจอื่น จำนวนครั้งของการเข้าร่วมการประชุมในปีที่ผ่านมา และรายละเอียดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- ข้อมูลรายละเอียดของผู้สอบบัญชี เช่น บริษัท ชื่อของผู้ตรวจสอบบัญชี และบริษัทตรวจสอบบัญชี

- รายละเอียดโครงการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย (ESOP-W6)
- แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
- ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
- หนังสือมอบฉันทะตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนดซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการออกเสียงลงคะแนนได้
- เอกสารหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม โดยอธิบายการแต่งตั้งตัวแทน โดยการมอบฉันทะ ขั้นตอนในการลงทะเบียน ขั้นตอนในการออกเสียงลงคะแนน และกติกาของการนับคะแนนเสียง
- แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข ซึ่งเป็นรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการออกเสียงลงคะแนนได้ และนอกจากนี้ ยังมีรายชื่อพร้อมประวัติกรรมการอิสระให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกเป็นผู้มอบฉันทะได้ด้วย

วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 36/2562 นายบัญชา องค์โมเชิต ประธานกรรมการบริษัทฯ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม โดยมีคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการนโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร คณะผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษาด้านกฎหมายเข้าร่วมประชุมครบทุกฝ่าย ณ เวลาเริ่มการประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งหมด 1,140 ราย โดยแบ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 50 ราย รวมจำนวนหุ้น 315,836,776 หุ้น ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระและผู้แทนจำนวน 1,090 ราย จำนวน 499,873,422 หุ้น รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งหมด 815,710,198 หุ้นเท่ากับร้อยละ 69.5528 ซึ่งมากกว่าสัดส่วน 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จัดจำหน่ายแล้ว 1,172,793,596 หุ้น โดยการประชุมครั้งนี้มีกรรมการบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมรวมถึง ประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และประธานคณะกรรมการนโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร

บริษัทฯ กำหนดให้มีระยะเวลาการลงทะเบียนล่วงหน้า 2 ชั่วโมง โดยได้นำระบบคอมพิวเตอร์ และบาร์โค้ดมาใช้ในการลงทะเบียนและนับคะแนนในแต่ละวาระ เพื่อความถูกต้อง รวดเร็ว และความน่าเชื่อถือของข้อมูล และให้สิทธิผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชุมหลังจากการประชุมเริ่มแล้ว โดยมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระที่ยังไม่ได้พิจารณาลงมติได้

ก่อนเริ่มเข้าสู่การประชุมตามวาระ นางธัญรัตน์ เทคนัสาลี เลขานุการบริษัทฯ ทำหน้าที่เลขานุการที่ประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุม จากนั้นได้ชี้แจงการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ขั้นตอนการ

ลงคะแนนเสียง 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 เพื่อออกความเห็น เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นในแต่ละวาระได้
- ผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนนได้โดยทำเครื่องหมายลงบนบัตรลงคะแนน พร้อมลงนามในบัตร ทั้งนี้ เพื่อความรวดเร็วในการนับคะแนน ให้ส่งบัตรลงคะแนนเฉพาะบัตรที่ระบุความเห็น "ไม่เห็นด้วย" และ "งดออกเสียง" เท่านั้น
- ในการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง "ไม่เห็นด้วย" และ "งดออกเสียง" เท่านั้น แล้วนำคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 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 ในกรณีอื่น ซึ่งมีกฎหมายหรือข้อบังคับกำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ ที่ต้องการคะแนนเสียงต่างไป ประธานฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ
- การสอบถามข้อสงสัย หรือแสดงความคิดเห็น หากท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีความประสงค์ จะสอบถามข้อสงสัย หรือแสดงความคิดเห็น ขอให้ยกมือขึ้น เมื่อประธานฯ อนุญาตแล้ว ขอความ กรรณาแจ้งต่อที่ประชุมว่า ท่านเป็นผู้ถือหุ้นหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ ชื่อ นามสกุลใด แล้วจึงเสนอ ความคิดเห็นหรือคำถาม เพื่อการบันทึกรายงานการประชุม และในการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ขอให้เสนอเนื้อหาอย่างกระชับและตรงประเด็น
- เมื่อการประชุมเสร็จสิ้นแล้ว บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงของท่านผู้ถือหุ้นที่ "เห็นด้วย" ในทุก ระเบียบวาระเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบคะแนนเสียงในภายหลัง

นอกจากนั้น เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งว่า เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีในการดูแล สิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้ประชาสัมพันธ์ ผ่านระบบ SET portal และผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในระหว่างวันที่ 10 กันยายน 2561 - 31 ธันวาคม 2561 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอ ชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอเรื่องเพื่อให้ พิจารณาในการประชุมครั้งนี้

เริ่มการประชุม

นายบัญชา องค์กริษิต ประธานที่ประชุมได้กล่าวเปิดการประชุม โดยกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วม ประชุมเข้าสู่งการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 36 ประจำปี 2562 และได้แนะนำคณะกรรมการบริษัท กรรมการ ตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ผู้บริหารของบริษัท ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไทย สอบบัญชี จำกัด และที่ปรึกษาด้านกฎหมาย บริษัท เสรี มานพ แอนด์ คอสส์ จำกัด ซึ่งเป็นคนกลางและทำหน้าที่ เป็นผู้ตรวจสอบและสังเกตการณ์ในการนับคะแนน ที่เข้าร่วมการประชุมด้วยในครั้งนี้

ประธานได้ดำเนินการประชุมตามลำดับวาระการประชุมที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือนัดประชุมที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้น แล้ว และไม่มีการเพิ่มวาระโดยที่ไม่ได้แจ้งผู้ถือหุ้นล่วงหน้า วาระที่ได้เสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในการประชุม สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 36/2562 มีรายละเอียดดังระบุในหนังสือเชิญประชุม

หลังจากที่ประธานได้ให้ข้อมูลตามระเบียบวาระแล้ว ประธานจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกรายได้ แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และถามคำถาม ในแต่ละวาระ โดยให้เวลาอภิปรายอย่างเหมาะสม และเพียงพอ จากนั้นประธานและผู้บริหารจะตอบข้อซักถามอย่างชัดเจน ตรงประเด็นและให้ความสำคัญกับทุกคำถาม หลังจากนั้น จึงให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนและมีมติในแต่ละวาระ โดยการนับคะแนนเสียงจะปฏิบัติตาม ข้อบังคับของบริษัทฯที่กำหนดให้ 1 หุ้นเป็น 1 เสียงและนับเสียงข้างมากเป็นมติ โดยในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ตัดสินอีก 1 เสียงในฐานะเป็นผู้ถือหุ้น

ในการบันทึกการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกครั้งที่เลขานุการบริษัทจะบันทึกรายงานการประชุมอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ประกอบด้วยข้อมูลสาระสำคัญ ได้แก่มติที่ประชุมและผลการลงคะแนนเสียง โดยแบ่งเป็นจำนวนเสียงที่ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย จดออกเสียง คำถาม คำชี้แจงและความคิดเห็นของที่ประชุมโดยละเอียดและชัดเจน โดยผู้ถือหุ้นสามารถอ่านได้จากรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ครั้งที่ 36/2562 โดยในการประชุมปีที่ ผ่านมา บริษัทฯได้ใช้เวลาในการประชุมทั้งหมดโดยประมาณ 1 ชั่วโมง 55 นาที โดยเริ่มเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียน เข้าร่วมการประชุมตั้งแต่วันที่ 13.00 น. เริ่มประชุมเวลา 15.00 น. และเลิกประชุมเวลา 16.55 น.

ภายหลังการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ นำส่งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในวันประชุมผ่านระบบข่าว ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมรับทราบในทันที และนำส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 36/2562 ที่บันทึกชี้แจงขั้นตอนการลงคะแนน และวิธีการแสดงผลคะแนนในที่ประชุม ทราบก่อนดำเนินการประชุม ประเด็นคำถามและคำตอบที่ผู้ถือหุ้นได้ซักถามในที่ประชุมโดยละเอียด ผลการลง คะแนนในแต่ละวาระ ว่ามีผู้ถือหุ้นเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือออกเสียงอย่างไร รวมถึงบันทึกรายชื่อกรรมการ ผู้เข้าร่วมประชุม ให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันหลังจากวันประชุม และได้เผยแพร่ใน เว็บไซต์ของบริษัทฯที่ www.kce.co.th เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการรับทราบข้อมูล ให้แก่ผู้ถือหุ้นในการพิจารณารายงานดังกล่าว

ในการจัดการประชุมสามัญประจำปี 2562 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้รับผลคะแนนการประเมินคุณภาพการ จัดการประชุม ที่ 96 คะแนน ซึ่งประเมินโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะยังคงพัฒนาและปรับปรุงการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นในปีต่อไป ให้ดียิ่งขึ้นไปอีก

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้น และมีการปฏิบัติตามแนวทางกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยไม่ คำนึงถึงเพศ อายุ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ความเชื่อ ความคิดเห็นทางการเมือง บริษัทฯ ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุก กลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือรายย่อย ผู้ถือหุ้นต่างชาติหรือนักลงทุนสถาบัน โดยผู้ถือหุ้นทุกรายจะมีสิทธิในการได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน ไม่มีการแบ่งแยก และได้รับการปกป้องจากการ กระทำไม่ถูกต้อง หรือเพื่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุมการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นการ กระทำทางตรงหรือทางอ้อม และได้ดำเนินการต่างๆ ดังต่อไปนี้

2.1 การมอบฉันทะในการเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทฯ รักษาสิทธิของผู้ถือหุ้น และปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่าง เท่าเทียมกัน ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้ด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้บุคคล อื่นหรือกรรมการอิสระ ซึ่งทางบริษัทได้ให้ข้อมูลของกรรมการอิสระอย่างครบถ้วน อาทิ ประวัติ ที่อยู่ การศึกษา การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ลักษณะความสัมพันธ์ของกรรมการอิสระ และการมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณา โดยให้ข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมทั้งเอกสารที่จัดส่งให้กับ

ผู้ถือหุ้นต่างชาติจะได้รับการแปลเป็นภาษาอังกฤษ โดยหนังสือมอบฉันทะที่ทางบริษัท จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นเป็นแบบที่กำหนดรายการต่างๆที่จะมอบฉันทะอย่างละเอียดชัดเจนตามที่กำหนดโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนนอย่างเฉพาะเจาะจงมาในหนังสือมอบฉันทะได้ โดยในปี 2562 ทางบริษัทได้ส่งหนังสือมอบฉันทะ 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 ข้างต้น และผู้มอบฉันทะได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - 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

- หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลนั้นอาจจะเป็นเอกสารที่ออกโดยส่วนราชการ ของประเทศ ที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ หรือโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้นก็ได้ ทั้งนี้ จะต้องมียาละเอียดเกี่ยวกับชื่อนิติบุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคลและเงื่อนไขหรือข้อจำกัด อำนาจในการลงลายมือชื่อ และสถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่
- เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อม และให้ผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

2.2 การอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันทั้งผู้ถือหุ้นรายใหญ่ รายย่อย และผู้ถือหุ้นต่างชาติไม่มีการปฏิบัติใดๆ ที่มีลักษณะเป็นการจำกัดสิทธิในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนย่อมมีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตลอดระยะเวลาการประชุม

บริษัทฯ กำหนดให้มีระยะเวลาการลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุม 2 ชั่วโมง และรับลง ทะเบียนไป จนกว่าการประชุมจะเสร็จสิ้น โดยในปี 2562 บริษัทฯ จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ณ ห้องศรีนครินทร์ 2 ชั้น 9 โรงแรมเดอะแกรนด์โฟร์วี่ส์ คอนเวนชั่น เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ ซึ่งเป็น โรงแรมที่ตั้งอยู่ในทำเลที่ผู้ถือหุ้นสามารถเดินทางไปได้โดยสะดวก และมีขนาดเพียงพอที่จะรองรับจำนวนผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแล ต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้น อธิบายขั้นตอนการ ลงทะเบียน การเก็บบัตรลงคะแนนเสียง การส่งคำถาม และให้ความช่วยเหลือผู้ถือหุ้นในด้านอื่นๆ

- บริษัทฯ ใช้ระบบ Bar Code ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ รวมถึงได้จัด พนักงานไว้คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ
- ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกคนจะได้รับบัตรลงคะแนนเสียง ในแต่ละวาระ
- บริษัทฯ ได้จัดให้มีการเลี้ยงรับรองที่เหมาะสมแก่ผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุม

การใช้บัตรลงคะแนนเสียงในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้ใช้บัตรลงคะแนนเสียงในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกระเบียบวาระเพื่อให้กระบวนการนับ คะแนนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วยหรือ งดออกเสียง และได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่จากบริษัทที่ปรึกษากฎหมายตรวจสอบการนับคะแนนเสียง และจัดให้มี เจ้าหน้าที่คนกลางที่เป็นบุคคลภายนอกเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน สำหรับวาระเลือกตั้งกรรมการแทน กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ทางบริษัทฯ จะพิจารณาเลือกตั้งเป็นรายบุคคล

2.3 แนวปฏิบัติในการควบคุมการใช้ข้อมูลภายในของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้เกี่ยวข้อง

บริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน (Inside Trading) เพื่อหาผลประโยชน์ให้กับ ตนเอง หรือผู้อื่นในทางมิชอบ อันเป็นการเอาเปรียบผู้ลงทุนซึ่งนอกจากจะเป็นความผิดทางกฎหมายแล้ว ยังมี

ผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือของบริษัทด้วย โดยได้จัดทำแนวปฏิบัติในการจัดการข้อมูลลับที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์ ในหลักการสำคัญ ดังนี้

1. จัดให้มีระบบควบคุมภายในเพื่อป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลลับ
 - 1.1 มีนโยบายเป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจนในการกำหนดมาตรฐานพฤติกรรมและกระบวนการในการจัดการข้อมูลลับให้พนักงานทราบและถือปฏิบัติ โดยมีการทบทวนให้เหมาะสมอยู่เสมอ มีผู้รับผิดชอบที่ทำหน้าที่ติดตามดูแลการปฏิบัติตามนโยบาย จำกัดจำนวนบุคคลที่สามารถเข้าถึงข้อมูลลับให้น้อยที่สุดเท่าที่จำเป็น 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 มีนโยบายที่กำหนดไว้อย่างชัดเจนครอบคลุมถึงการติดต่อกับสื่อมวลชนและบุคคล ภายนอกอื่น
 - 1.5 มีการตรวจสอบและการจัดการการรั่วไหลของข้อมูล มีการกำหนดนโยบายการตรวจสอบกรณีที่สงสัยว่ามีข้อมูลรั่วไหล และสื่อสารให้พนักงานนำกระบวนการดังกล่าวมาใช้เมื่อเกิดเหตุ จัดให้มีนโยบายการชี้เบาะแส ทั้งนี้ ต้องแจ้งหรือรายงานไปยังตลาดหลักทรัพย์ หรือสำนักงาน ก.ล.ต. โดยทันทีหากข้อมูลลับเกิดรั่วไหลและไม่เป็นความลับอีกต่อไป หรือเมื่อมีผลการตรวจสอบเกี่ยวกับการรั่วไหลของข้อมูลดังกล่าว
2. เก็บรักษารายชื่อบุคคลวงในที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกรรมลับ โดยมีการจัดทำทะเบียนข้อมูลของบุคคลทั้งภายในและภายนอก ที่เข้าข่ายเป็นบุคคลวงใน และลดจำนวนคนให้น้อยที่สุด กำหนดให้ที่ปรึกษาบางรายหรือทั้งหมดจัดทำรายชื่อบุคคลวงในด้วย มีกระบวนการที่จะระบุว่าบุคคลใดมีสถานะเป็นบุคคลวงใน และมีการย้ำเตือนถึงความรับผิดชอบ 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 มีนโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ระบุถึงข้อห้ามตามกฎหมายเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยใช้ข้อมูลภายในซึ่งครอบคลุมกรรมการและผู้บริหารสำคัญ รวมถึงผู้บริหารและพนักงานทุกรายที่อยู่ในรายชื่อบุคคลวงในด้วย นอกจากนี้ ยังมีมาตรการเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วงระหว่างที่บริษัทเข้าทำธุรกรรมลับและยังไม่ได้เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ โดยได้ออกประกาศห้ามกรรมการ รวมถึงผู้บริหารที่พ้นตำแหน่งในช่วงเวลา 6 เดือน ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ก่อนประกาศงบการเงินเป็นเวลา 30 วัน (ปฏิทิน) และหลังประกาศเป็นเวลา 1 วัน และกำหนดให้กรรมการ และผู้บริหารมีหน้าที่รายงานการถือครองหุ้นของบริษัทฯ และจัดส่งรายงานดังกล่าวให้แก่คณะกรรมการเป็นประจำ
4. บริษัทมีข้อตกลงในการรักษาความลับกับที่ปรึกษาที่จะให้เข้าถึงธุรกรรมลับ ในการว่าจ้างที่ปรึกษา ที่ปรึกษาทุกรายต้องลงนามในข้อตกลงรักษาความลับโดยเร็วที่สุด โดยข้อตกลงดังกล่าวมีข้อจำกัดเกี่ยวกับการไม่ให้ใช้ข้อมูลลับ จำนวนบุคลากรที่อนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลลับ และความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บทลงโทษของการใช้ข้อมูลภายในของผู้บริหารและพนักงาน

1. บริษัทฯ กำหนดให้มีการป้องกันการนำข้อมูลของบริษัทไปใช้ โดยกำหนดให้หน่วยงานที่รู้ข้อมูลห้ามนำข้อมูลไปเปิดเผยยังหน่วยงานหรือบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง
2. ผู้บริหารของบริษัทที่ได้รับข้อมูลทางการเงินของบริษัท ต้องไม่ใช้ประโยชน์จากข้อมูลดังกล่าวก่อนที่จะเปิดเผยสู่สาธารณชน
3. เมื่อหลักทรัพย์ของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทฯ ได้กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่ในการรายงานการถือหลักทรัพย์ในบริษัทฯ ตามมาตรา 59 เพื่อให้เป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สจ.14/2540 เรื่องการจัดทำและเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2540 และได้กำหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงได้กำหนดโทษทางวินัยสำหรับผู้แสวงหาผลประโยชน์จากการนำข้อมูลภายในบริษัทไปใช้หรือนำไปเปิดเผยจนอาจทำให้บริษัทฯ ได้รับความเสียหาย โดยพิจารณาโทษตามควรแก่กรณี ได้แก่ การตักเตือนด้วยวาจา การตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร การภาคทัณฑ์ ตลอดจนการเลิกจ้างให้พ้นสภาพการเป็นพนักงานด้วยเหตุไล่ออก ปลดออก หรือให้ออก ทั้งนี้ การลงโทษจะพิจารณาจากเจตนาของการกระทำ และความร้ายแรงของความผิดนั้นๆ

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการทำรายการระหว่างกัน

คณะกรรมการบริษัทฯ ถือเป็นนโยบายสำคัญที่จะไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใช้โอกาสจากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานบริษัทฯ แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน โดยการห้ามไม่ให้มีการประกอบธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัทฯ หลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ หรือในกรณีที่จำเป็นต้องทำรายการเช่นนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ จะดูแลให้ทำรายการด้วยความโปร่งใส เที่ยงธรรม เสมอเหมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น การประชุมกรรมการ หรือการประชุมผู้บริหารทุกๆ ครั้ง หากกรรมการหรือผู้บริหารมีส่วนได้เสียในวาระที่อาจจะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์จะต้องแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบและไม่เข้าร่วมการพิจารณาหรืออนุมัติในวาระที่มีส่วนได้เสียนั้นๆ

บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามแนวทางและขั้นตอนในการปฏิบัติในเรื่องการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกันตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2547 ดังนี้

- ให้คณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายบริหาร ซึ่งเข้าข่ายบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามคำนิยามของสำนักคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เปิดเผยข้อมูลบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
- ทุกครั้งที่มีการแต่งตั้งผู้บริหารใหม่ สำนักเลขานุการบริษัทฯ จะจัดส่งแบบฟอร์ม “รายละเอียดของบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน” ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 เพื่อให้ผู้บริหารที่ได้รับแต่งตั้งใหม่ให้ข้อมูลพร้อมลงนามรับรองความถูกต้องของข้อมูล และหากภายหลังมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล ผู้บริหารจะต้องจัดส่งแบบฟอร์มดังกล่าวพร้อมลงนามรับรองความถูกต้องของข้อมูล โดยสำนักเลขานุการบริษัทฯ จะจัดทำสรุปรายชื่อบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
- รายละเอียดของบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของผู้บริหารจะต้องง่ายในการตรวจสอบและนำเสนอต่อผู้บริหารหรือกรรมการเพื่ออนุมัติข้อมูลนั้นๆ ทุกครั้ง
- หากมีรายการที่เกี่ยวข้องกันเกิดขึ้น บริษัทฯ จะจัดทำสรุปสารสนเทศเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบรวมทั้งนำไปเปิดเผยในรายงานประจำปี (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

บริษัทฯ จะไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเป็นพิเศษ ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิเข้าถึงข้อมูลของบริษัทที่เปิดเผยได้ ผ่านช่องทางติดต่อต่างๆ อย่างเท่าเทียมกัน รวมทั้งจะได้รับการปฏิบัติอย่างเหมาะสม และได้รับข้อมูลเพียงพอ ตามช่องทางต่างๆ ดังนี้

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

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญและความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย เคารพ ปกป้องสิทธิและให้ความสำคัญในการดูแลและคำนึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มทั้งภายในและภายนอกบริษัท ตั้งแต่ผู้ถือหุ้น พนักงาน ผู้บริหาร ลูกค้า คู่ค้า ลูกหนี้และเจ้าหนี้ ชุมชน รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ตระหนักว่าบริษัทเป็นผู้ผลิตชั้นนำในประเทศไทยที่ต้องเป็นผู้นำในการให้ความสำคัญในเรื่องการปกป้องสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยเป็นอันดับต้นๆ

บริษัทฯ สนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ กับผู้มีส่วนได้เสียในการสร้างความมั่นคง มั่นคงทางการเงิน ความยั่งยืนของกิจการ และสร้างความเชื่อมั่นให้กับทุกฝ่ายในการดำเนินงานและตัดสินใจว่าเป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของบริษัทฯ และให้เกิดความมั่นใจว่าผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายจะได้รับความเป็นธรรมตามสิทธิ

บริษัทฯ กำหนดนโยบายที่ชัดเจนในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม โดยกำหนดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียตามกฎหมาย และถือเป็นข้อตกลงระหว่างกัน ห้ามไม่ให้กระทำใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย โดยไม่ปรากฏว่ามีการกระทำใดๆ ที่เป็นกรณีพิพาทกับผู้มีส่วนได้เสียในปี 2562 นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีระบบที่เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานเพื่อก่อให้เกิดความมั่นคงในกิจการ จึงจัดให้มีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ในรายงานประจำปี (แบบ 56-2) แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และ Website ของบริษัท (www.kce.co.th)

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียมีเบาะแสในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการทำผิดกฎหมาย เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่บกพร่อง หรือพบการกระทำที่ผิดจรรยาบรรณใดๆ สามารถ แจ้ง หรือร้องเรียน ผ่านช่องทางกลไกในการติดต่อ ทั้งภายในองค์กรโดยผ่านทาง Intranet: home.kce.co.th และภายนอกองค์กรโดยผ่านทาง <http://www.kce.co.th> หรือทางอีเมล: information@kce.co.th และทางโทรศัพท์ ซึ่งข้อคำถาม ข้อร้องเรียน หรือข้อเสนอแนะต่างๆ จะส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขปรับปรุง และมีการแจ้งกลับให้ทราบถึงการดำเนินการทุกเรื่อง ทั้งนี้ สำนักตรวจสอบภายในจะทำหน้าที่ประเมินประสิทธิภาพและความเพียงพอของระบบ

ควบคุมภายในและตรวจสอบการปฏิบัติงานของทั้งองค์กร รวมถึงการรับข้อร้องเรียนจากทุกช่องทาง เพื่อให้มีการแก้ไข ปรับปรุง สรุปผลเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ต่อไป ดังปรากฏไม่พบว่ามีกรณีการกระทำใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทในปี 2562 บริษัท ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างยุติธรรมและระมัดระวัง เก็บรักษาข้อมูลของลูกค้าไว้เป็นความลับ ปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาที่ให้ไว้กับคู่ค้า และดำเนินธุรกิจด้วยหลักการแข่งขันที่เป็นธรรมและจริยธรรม ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างยุติธรรมและเสมอภาค รวมทั้งแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวมอย่างจริงจัง โดยได้กำหนดแนวทางในการดูแลผู้มีส่วนได้เสียไว้ในคู่มือ “ นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ”

การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มหลักๆ ของบริษัท

ผู้ถือหุ้น

บริษัท มุ่งมั่นในการสร้างความเติบโตและสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องในระยะยาว โดยมุ่งมั่นดำเนินการให้มีผลการดำเนินงานที่ดีเลิศอย่างต่อเนื่อง เพื่อผลการประกอบการที่ดีอย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งมีระบบการควบคุม และการตรวจสอบภายใน รวมทั้ง ระบบการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ คำนึงถึงสภาวะความเสี่ยงในปัจจุบันและอนาคต ด้วยตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ก่อให้เกิดความโปร่งใสในการดำเนินงาน และพยายามอย่างเต็มที่ในการปกป้องทรัพย์สินและรางวัลซึ่งทรัพย์สินและชื่อเสียงของบริษัทฯ คณะกรรมการและผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเป็นธรรม คำนึงถึงผู้ถือหุ้นรายใหญ่และรายย่อย เพื่อผลประโยชน์ของกลุ่มผู้เกี่ยวข้องโดยรวม ดังนี้

- บริหารกิจการของบริษัทฯ ให้มีความเจริญก้าวหน้า มั่นคง และก่อให้เกิดผลตอบแทนที่ดีแก่ผู้ถือหุ้น
- ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสามารถ และระมัดระวัง เยี่ยงผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ เพื่อก่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียโดยรวม
- จัดการดูแลไม่ให้เกิดทรัพย์สินใดๆ ของบริษัทฯ สูญค่าหรือสูญเสียโดยเปล่าประโยชน์
- เปิดเผยข้อมูลสารสนเทศทั้งทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงินเกี่ยวกับธุรกิจและผลประกอบการของบริษัทฯ ที่เป็นจริงอย่างครบถ้วนเพียงพอ สม่ำเสมอ ทันเวลา และแสดงให้เห็นถึงสภาพของการประกอบการ และสภาพทางการเงินที่แท้จริงของบริษัทฯ

พนักงาน

บริษัทฯ ตระหนักดีว่าบุคลากรของบริษัทฯ เป็นส่วนสำคัญในการดำเนินธุรกิจ จึงให้ความสำคัญกับพนักงานทุกคน ไม่ว่าจะเป็นทำงานในส่วนใด ฝ่ายใด ปราศจากการเลือกปฏิบัติ โดยจะส่งเสริมให้บุคลากรรู้จักสามัคคีไว้เนื้อเชื่อใจกัน ไม่แตกแยก ปฏิบัติต่อกันอย่างสุภาพ และเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี มีความปลอดภัย นอกจากนั้น คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงานไว้อย่างชัดเจน ซึ่งรวมทั้งค่าตอบแทนในระยะยาวด้วย โดยมีการจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมและเป็นธรรม เป็นจำนวนเท่ากับหรือดีกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับสถานประกอบการลักษณะเดียวกัน และจัดหาสวัสดิการและเทคโนโลยีใหม่ๆ มาสนับสนุนการทำงานให้กับพนักงาน

พนักงานทุกคนจะได้รับคู่มือพนักงานที่ระบุข้อควรปฏิบัติ กฎระเบียบ ขั้นตอนในการปฏิบัติงานและสวัสดิการต่างๆ ที่พึงจะได้รับ โดยมีคณะกรรมการสวัสดิการดูแลสิทธิของพนักงานอย่างใกล้ชิด

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

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

รายละเอียดสวัสดิการต่างๆ ที่ทางบริษัทฯ ได้จัดให้กับพนักงาน และระบุในคู่มือพนักงาน มีดังนี้

- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ ประกันชีวิตสำหรับพนักงาน
- ประกันสุขภาพสำหรับครอบครัวพนักงาน
- เงินโบนัสเดือน เบี้ยขยัน และเงินพิเศษต่างๆ เช่น ค่ากะ สำหรับพนักงานที่ได้รับการบรรจุเป็นพนักงานประจำ ได้รับเงินเดือนไม่เกินระดับที่กำหนด และไม่ขาด ลา มาสาย เกินกว่าจำนวนวันที่กำหนด
- เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับพนักงานทุกคน
- การตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี และการตรวจเฉพาะทางในกรณีที่สภาพแวดล้อมในการทำงานอาจมีผลต่อสุขภาพ
- จัดให้มีหน่วยปฐมพยาบาลเบื้องต้นตลอด 24 ชั่วโมงในโรงงานทุกแห่ง
- เงินช่วยเหลือ เช่น เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ เงินช่วยเหลือกรณีสมรส และของเยี่ยมพนักงาน กรณีเจ็บป่วยและต้องอยู่โรงพยาบาล
- รถรับ-ส่งพนักงาน
- ชุด UNIFORM และรองเท้า
- สิทธิในการลา เช่น ลากิจ ลาป่วย ลาพักผ่อน ลาคลอด ลาवरช 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

การฝึกอบรมและการพัฒนาต่างๆ

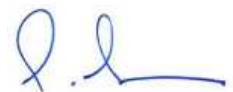
บริษัทฯ มีนโยบายที่จะส่งเสริมและพัฒนาทักษะความรู้ในด้านต่างๆ ให้กับพนักงาน เพื่อเป็นการเพิ่มความรู้ และพัฒนาศักยภาพการทำงานของบุคลากร โดยในปี 2562 ทางบริษัทฯ ได้จัดอบรมให้กับพนักงานในหัวข้อต่างๆ ทางด้านคุณภาพ ความปลอดภัย สุขภาพ สิ่งแวดล้อม และหัวข้ออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นการพัฒนาทักษะและเพิ่มความสามารถในการปฏิบัติงานของพนักงาน ดังรายละเอียดในหน้าถัดไป

ลำดับ	หลักสูตร	วัตถุประสงค์	กลุ่มเป้าหมาย	วันที่อบรม	จำนวนวัน	เวลา	จำนวนชม.	จำนวนคน
คุณภาพ								
1	IATF 16949:2016 QMS Requirements Implementation	1. ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ข้อกำหนดระบบบริหารคุณภาพ IATF 16949:2016 ที่เกี่ยวข้องกับงานรับผิดชอบ 2. ผู้เข้าอบรมเรียนรู้การจัดทำและพัฒนาระบบบริหารคุณภาพได้สอดคล้องตาม IATF 16949:2016 โดยเน้นการประเมิน	Senior Engineer Engineer Supervisor Senior Officer	14 มกราคม 2562 22 มกราคม 2562	2	09.00-16.00	12	33
2	IATF 16949 Internal Audit	1. เพื่อให้ผู้อบรมมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ กระบวนการและเทคนิคในการตรวจติดตามคุณภาพภายในตามแนวทาง Process Approach อย่างละเอียดตามข้อกำหนดของ IATF 16949:2016 และ ISO9001 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความสามารถตรวจติดตามภายในตามระบบมาตรฐาน IATF 16949:2016 และ ISO9001 ได้หลังจากอบรมแล้ว 3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความตระหนักถึงกิจกรรมด้านคุณภาพอันจะก่อให้เกิดการปรับปรุงอย่างยั่งยืน	Engineer Supervisor Senior Officer	14 กุมภาพันธ์ 2562	1	09.00-16.00	6	41
3	VDA 6.3 3 rd Edition Process Audit Technique	1. เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ในการนำข้อกำหนดด้านการตรวจติดตาม สำหรับผลิตภัณฑ์และประยุกต์ใช้ในการจัดทำระบบการบริหารคุณภาพให้เกิดมีประสิทธิภาพสอดคล้องตามมาตรฐานของ VDA 6.3 rd 2. เพื่อให้ทราบถึงขั้นตอนและวิธีการในการตรวจติดตามภายในด้านกระบวนการที่ถูกต้อง ตามมุมมองของผู้ตรวจประเมิน	ผู้บริหาร Senior Engineer Senior Supervisor Senior Chief 1 Senior Chief 2 Engineer Supervisor Officer Chief 1 Chief 2	5, 8 เมษายน 2562 24-25 ตุลาคม 2562	2	09.00-16.00	12	156
4	การวิเคราะห์ความล้มเหลวและผลกระทบ (FMEA)	1. ผู้เข้าอบรมจะทราบถึงขั้นตอนการวิเคราะห์การขัดข้องของกระบวนการผลิต 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมควบคุมข้อบกพร่องจากกระบวนการสามารถแยกแยะแนวโน้มสาเหตุได้ 3. เพื่อให้รู้ถึงการประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์	Senior Engineer Engineer Supervisor Chief 1 Chief 2	18 มิถุนายน 2562	1	09.00-16.00	6	45



ลำดับ	หลักสูตร	วัตถุประสงค์	กลุ่มเป้าหมาย	วันที่อบรม	จำนวนวัน	เวลา	จำนวนชม.	จำนวนคน
5	IATF 16949:2016 QMS Requirements for Manager	1.ให้ผู้เข้าอบรมทราบถึงข้อกำหนดของ IATF 16949:2016 โดยรวมและพร้อมการนำไปประยุกต์ใช้ 2.ให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ข้อกำหนดระบบบริหารคุณภาพ IATF 16949:2016 ที่เกี่ยวข้องกับงานรับผิดชอบ 3.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้การจัดทำและรักษาระบบบริหารคุณภาพได้สอดคล้องตาม IATF 16949:2016	ผู้บริหาร	13 มิถุนายน 2562	1	09.00-16.00	6	62
6	การวิเคราะห์ระบบการวัด (Measurement System Analysis : MSA 4 th Edition)	เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความเข้าใจของหลักการและการเลือกใช้ของเครื่องมือต่างๆ ในการวิเคราะห์ระบบการวัดรวมทั้งการนำไปประยุกต์ใช้	Engineer Supervisor	15 กรกฎาคม 2562	1	09.00-16.00	6	24
7	การสอบเทียบเบื้องต้น (Basic Calibration)	เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีทักษะในการตีความข้อกำหนดมาตรฐานทราบถึงข้อกำหนด การแก้ไข รวมทั้งการนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน	Senior Engineer Senior Supervisor Supervisor Engineer Foreman Senior Technician Technician Officer	24 กรกฎาคม 2562	1	09.00-16.00	6	40
8	Root Cause Analysis Corrective and Preventive Action	1.ให้ผู้เข้าอบรมจะทราบถึงขั้นตอนการวิเคราะห์การถามทำไม 2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบถึงเทคนิคการวิเคราะห์ สาเหตุรากเหง้าของปัญหาด้วยผังกางปลา โดยมุ่งเน้นให้ลงไปแก้ปัญหาหน้างานจริง	Supervisor Engineer	26 กรกฎาคม 2562	1	09.00-16.00	6	32
9	7 QC Tools เครื่องมือการแก้ปัญหาคุณภาพ	1.เพื่อเสริมสร้าง ความรู้ และความเข้าใจในแนวความคิดเรื่อง 7 QC Tools 2.เพื่อสร้างความเข้าใจถึงความจำเป็นในการประยุกต์ใช้ 7 QC Tools ผ่านขั้นตอนการแก้ปัญหา 3.เข้าใจหลักการพื้นฐานของ 7 QC Tools ซึ่งเป็นเทคนิคสำคัญในการปรับปรุงงาน	Senior Engineer Engineer Supervisor	21 สิงหาคม 2562	1	09.00-16.00	6	36

ลำดับ	หลักสูตร	วัตถุประสงค์	กลุ่มเป้าหมาย	วันที่อบรม	จำนวนวัน	เวลา	จำนวนชม.	จำนวนคน
10	Advanced Product Quality Planning : APQP (การวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์)	1.ให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ถึงข้อกำหนดมาตรฐาน IATF 16949 ที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนคุณภาพ 2.ให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้วัตถุประสงค์และหลักการของ APQP 3.ให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ขั้นตอนการวางแผนคุณภาพขั้นสูง และการวางแผนการดำเนินงาน 4.ให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้เอกสารและข้อมูลที่ต้องจัดเตรียมระหว่างการดำเนินการตาม APQP	Senior Engineer Engineer Supervisor Officer	17 กันยายน 2562	1	09.00-16.00	6	26
11	กระบวนการตรวจรับรองชิ้นส่วนการผลิต (Production Part Approval Process : PPAP)	1.ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ขอบเขต นิยาม วัตถุประสงค์และกิจกรรมตามคู่มือ PPAP 2. ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ข้อกำหนดมาตรฐาน IATF16949 ที่เกี่ยวข้องกับ PPAP 3.ผู้เข้าอบรมเข้าใจส่วนประกอบของข้อมูลและเอกสารต่างๆตามที่กำหนดใน PPAP และระดับการส่งมอบชิ้นส่วนและข้อมูลแสดงความสามารถ	Senior Engineer Engineer Supervisor Senior Chief 1 Chief 1 Officer	8 ตุลาคม 2562	1	09.00-16.00	6	36
12	เทคนิคการจัดทำและควบคุมเอกสารภายใต้ระบบคุณภาพ (ISO9001&IATF16949)	1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับทราบแนวทางการจัดทำเอกสารและระบบในการควบคุมเอกสารตามมุมมองของระบบการจัดการ ISO9001&IATF16949 2.เพื่อให้องค์กรเกิดความรู้ความเข้าใจในการนำเทคนิคการจัดการจัดทำเอกสารและระบบในการควบคุมเอกสารมาใช้ในการปรับปรุงภายในโรงงาน	Senior Engineer Engineer Supervisor Senior Chief 1 Senior Chief 2 Chief 2 Senior Officer Officer Foreman Technician	6 พฤศจิกายน 2562	1	09.00-16.00	6	47
13	APTIV SRR5 PROJECT	เพื่อควบคุมการผลิตงาน SRR5	Supervisor Foreman Leader Technician Operator	12 ธันวาคม 2562 13 ธันวาคม 2562 17 ธันวาคม 2562	0.5	14.00-17.00	3	243



ลำดับ	หลักสูตร	วัตถุประสงค์	กลุ่มเป้าหมาย	วันที่อบรม	จำนวนวัน	เวลา	จำนวนชม.	จำนวนคน
14	การควบคุมกระบวนการเชิงสถิติ	1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้-ความเข้าใจเหตุผล ความจำเป็นในเรื่องการควบคุมกระบวนการเชิงสถิติ 2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้-ความเข้าใจเรื่องสถิติ การคำนวณ และสามารถนำความรู้เชิงสถิติไปประยุกต์ใช้กับกระบวนการการทำงานได้	Foreman Operator	11 มกราคม 2562 18 มกราคม 2562 25 มกราคม 2562	0.5	14.00-17.00	3	68
15	การสร้างจิตสำนึกด้านคุณภาพ	1.เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกและความตระหนักในคุณภาพการปฏิบัติงานให้แก่พนักงาน 2.เพื่อกระตุ้นให้พนักงานเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของ มีทัศนคติที่ดีในการสร้างและรักษาคุณภาพและรักในงานที่ตนปฏิบัติ	Foreman Leader Operator Technician	20 กุมภาพันธ์ 2562 27 มีนาคม 2562 17 พฤษภาคม 2562 23 พฤษภาคม 2562	0.5	14.00-17.00	3	140
16	กระบวนการผลิตและการหยิบจับแผ่น PCB	1.เพื่อให้พนักงานทราบถึงกระบวนการผลิตแผ่น PCB 2.เพื่อให้พนักงานผลิตและหยิบจับแผ่น PCB ได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อลดความสูญเสียในงาน	Operator	27 กุมภาพันธ์ 2562	0.5	14.00-17.00	3	33
17	เทคนิคการทำงานของส่วนงาน SMP เพื่อป้องกันของเสีย	1.เพื่อเสริมทักษะให้พนักงาน ทำงานได้เร็วขึ้น 2.เพื่อลดความผิดพลาดและความเสี่ยงตั้งแต่งาน Set Up รวมถึงงาน Mass 3.ลดภาระในจุดปฏิบัติ แต่ละสถานที่ในการตรวจสอบงาน	Foreman Leader Operator	30 มีนาคม 2562 5 เมษายน 2562 9 เมษายน 2562	0.5	14.00-17.00	3	63
18	ความสูญเสีย 8 ประการ (8 Wastes)	1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ได้เรียนรู้ และเข้าใจเรื่องความสูญเสีย 2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงงานที่เพิ่มคุณค่าและงานที่ไม่เพิ่มคุณค่า 3.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจหลักการของการแก้ปัญหาด้วย 5Why และการทำ Kaizen	Foreman	23 เมษายน 2562	0.5	14.00-17.00	3	30
19	Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) AIAG&VDA new Version	เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้-ความเข้าใจและมีทักษะในการวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบ PFMEA ตามคำแนะนำของ AIAG&VDA First Edition Issues June 2019	Manager Supervisor Engineer	21 พฤศจิกายน 2562	1	09.00-16.30	6.5	37
20	FMEA (การวิเคราะห์ปัญหา/ผลกระทบจากกระบวนการ)	เพื่อให้องค์กรเกิดความรู้ความเข้าใจในแนวคิดของ FMEA ฉบับใหม่ และสามารถนำแนวทางและเทคนิคต่างๆ ในคู่มือนี้ไปประยุกต์ใช้ สำหรับการออกแบบและการปรับปรุงกระบวนการในองค์กรได้	Manager Senior Chief 1 Senior Chief 2 Senior Engr Engineer Senior Supervisor Supervisor	27-28 พฤศจิกายน 2562	2	09.00-16.00	12	46



ลำดับ	หลักสูตร	วัตถุประสงค์	กลุ่มเป้าหมาย	วันที่อบรม	จำนวนวัน	เวลา	จำนวนชม.	จำนวนคน
21	ความรู้เกี่ยวกับ Prepreg & Laminate Material	1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดความรู้-ความเข้าใจ เกี่ยวกับขั้นตอนการผลิต Prepreg และ Laminate ตลอดจน Material ที่ใช้ในการผลิต ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว เพื่อนำมาประยุกต์ใช้และแก้ปัญหาในขั้นตอนการผลิตแผ่น PCB	Senior Supervisor Senior Engineer Supervisor Engineer Foreman Leader Operator Senior Technician Technician Senior Chief 1 Senior Chief 2 Chief 1 Chief 2	9 มกราคม 2562 26 เมษายน 2562	0.5	14.00-17.00	3	91
22	Visual Control & Poka Yoke แบบมืออาชีพร	1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงความหมาย วิธีการควบคุมการมองเห็นและการใช้อุปกรณ์ป้องกันความผิดพลาด 2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบถึงประเภท Visual Control & Poka Yoke 3.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในงานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ	Foreman	12 มิถุนายน 2562	0.5	14.00-17.00	3	31
23	IATF16949:2016 Requirement For Foreman, Senior Officer	1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงข้อกำหนด ระบบ IATF16949:2016 2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ ไปปรับปรุงกระบวนการทำงาน เพื่อให้มีความสอดคล้องตามข้อกำหนด 3.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีมุมมองเชิงความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน	Foreman Chief 2	19 กรกฎาคม 2562	0.5	14.00-17.00	3	4
24	การตรวจแผ่น PCB ให้ของเสียเป็นศูนย์ (Handling) ไม่ให้เกิดของเสีย	1.เพิ่มพัฒนาทักษะการตรวจสอบแผ่น PCB ของพนักงาน 2.เพื่อลดอัตราของเสียจากกระบวนการตรวจสอบ	Senior Foreman Foreman Leader Operator	13,14,15 มีนาคม 2562 18,19,20 มีนาคม 2562 25,26,27 มีนาคม 2562 1,2,3 เมษายน 2562	1	09.00-16.00	6	247



ลำดับ	หลักสูตร	วัตถุประสงค์	กลุ่มเป้าหมาย	วันที่อบรม	จำนวนวัน	เวลา	จำนวนชม.	จำนวนคน
ความปลอดภัย								
1	การป้องกันอันตราย และประเมินความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัย และการกำหนดมาตรการลดความเสี่ยง	เพื่อให้ทีม ERT มีความรู้ความเข้าใจในการใช้ SCBA และการค้นหาผู้ประสบเหตุ	Section Manager Asst. Sect. Manager Engineer Senior Chief 1 Senior Chief 2 Senior Engineer Senior Supervisor Supervisor	11 มกราคม 2562	1	09.00-16.00	6	43
2	ปัจจัยเสี่ยงจากการทำงาน และข้อบังคับกฎระเบียบความปลอดภัยฯ	1.เพื่อให้พนักงานได้ทราบปัจจัยเสี่ยงต่างๆ และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย 2.เพื่อสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยให้พนักงาน เป็นการช่วยลดอุบัติเหตุจากการทำงาน 3.เพื่อเป็นการปฏิบัติให้สอดคล้องตามกฎกระทรวงแรงงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	Foreman Leader Technician Operator	5 มีนาคม 2562 14 มิถุนายน 2562	0.5	14.00-17.00	3	39
3	ความปลอดภัยในการทำงานกับรังสี และแผนฉุกเฉินด้านรังสี	เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายกำหนด เรื่องบุคลากรที่ใช้เครื่องรังสีเอ็กซเรย์จะต้องผ่านการอบรมการป้องกันอันตรายจากรังสีทุกคน และเพื่อให้เข้าใจคุณสมบัติของรังสี ผลกระทบของรังสีต่อสิ่งมีชีวิต	Engineer Foreman Leader Operator Technician	12 มีนาคม 2562 13 มิถุนายน 2562 20 มิถุนายน 2562 27 มิถุนายน 2562 28 มิถุนายน 2562 24 กันยายน 2562	0.5	14.00-17.00	3	119
4	การดับเพลิงขั้นต้น	เพื่อเตรียมความพร้อมในเรื่องของการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินสำหรับลูกจ้าง	Engineer Foreman Leader Senior Technician Technician Operator	21 กุมภาพันธ์ 2562 13 มีนาคม 2562 5 กรกฎาคม 2562 19 กันยายน 2562	1	06.00-14.00	6	211

ลำดับ	หลักสูตร	วัตถุประสงค์	กลุ่มเป้าหมาย	วันที่อบรม	จำนวนวัน	เวลา	จำนวนชม.	จำนวนคน
5	การตรวจประเมินภายในระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ISO 45001:2018)	1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงเพิ่มการประสิทธิภาพของกระบวนการ 2.เพื่อให้เข้าใจการควบคุมด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เพิ่มการมีส่วนร่วมและบูรณาการที่เรียบง่าย	Section Manager Asst. Sect. Manager Senior Engineer Engineer Senior Supervisor Senior Chief 1 Senior Chief 2 Officer	29-30 มกราคม 2562	2	09.00-16.00	12	42
6	การตรวจประเมินภายในระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ISO 45001:2018 Internal Audit)	1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจข้อกำหนด ISO 45001:2018 และหลักของการตรวจประเมินภายใน 2.เพื่อใช้เป็นแนวทางในการตรวจประเมินภายใน	Asst. Vice President Section Manager Asst. Sect. Manager Senior Engineer Senior Supervisor Engineer Supervisor Senior Chief 1 Senior Chief 2 Officer	3-4 เมษายน 2562	2	09.00-16.00	12	43
7	ความปลอดภัยในการทำงานในพื้นที่เสี่ยงดัง	1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบถึงหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดทำโครงการอนุรักษ์การได้อินตามที่กฎหมายกำหนด 2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำมามาตรการป้องกันอันตรายเกี่ยวกับเสี่ยงที่เหมาะสมไปใช้ในโรงงานเพื่อลดผลกระทบของเสี่ยงได้ 3.เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายกำหนดและทบทวนโครงการอนุรักษ์การได้อินประจำปี	Leader Operator	9 เมษายน 2562	0.5	14.00-17.00	3	28

ลำดับ	หลักสูตร	วัตถุประสงค์	กลุ่มเป้าหมาย	วันที่อบรม	จำนวนวัน	เวลา	จำนวนชม.	จำนวนคน
8	เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน	เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.2554 มาตรา 16 และเพื่อให้ทราบเกี่ยวกับความปลอดภัย กฎหมายความปลอดภัย รวมทั้งการป้องกันและควบคุมอุบัติเหตุและโรคจากการทำงาน	Senior Engineer Senior Supervisor Programmer Engineer Supervisor Foreman Leader Senior Officer Senior Technician	24-25 เมษายน 2562 11-12 กันยายน 2562 25-26 ตุลาคม 2562 22-23 พฤศจิกายน 2562	2	09.00-16.00	12	160
9	ปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน CPR	1.เพื่อให้ทราบหลักการทั่วไปของการปฐมพยาบาล 2.การประเมินและตรวจร่างกาย ผู้บาดเจ็บฉุกเฉิน 3.การปฐมพยาบาลผู้ที่เป็นลม, ช็อก, ชัก, หหมดสติ	Foreman Leader Officer Technician Operator	5 มิถุนายน 2562 19 มิถุนายน 2562 10 กรกฎาคม 2562	0.5	14.00-17.00	3	135
10	ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับอุปกรณ์ช่วยยกและเคลื่อนย้าย	1.พนักงานสามารถยกสิ่งของด้วยแรงคนได้อย่างถูกวิธี ลดการเจ็บป่วยจากการทำงาน 2.พนักงานมีความรู้ในการยก เคลื่อนย้ายสิ่งของด้วยอุปกรณ์ช่วยยกต่างๆ อย่างถูกวิธี ไม่เกิดอุบัติเหตุ 3.มีการตรวจสอบอุปกรณ์ช่วยยกและเคลื่อนย้ายต่างๆ ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์	Leader Operator	27 มิถุนายน 2562	0.5	14.00-17.00	3	44
11	ความปลอดภัยในการทำงานในพื้นที่อับอากาศสำหรับผู้อนุญาต ผู้ควบคุมงาน ผู้ช่วยเหลือ และผู้ปฏิบัติงาน	เพื่อให้เป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับพื้นที่อับอากาศ พ.ศ.2562	Asst. Section Manager Senior Engineer Engineer Senior Chief 1 Chief 2 Foreman Leader Technician Operator	10-12 ตุลาคม 2562	3	09.00-16.00	18	25




ลำดับ	หลักสูตร	วัตถุประสงค์	กลุ่มเป้าหมาย	วันที่อบรม	จำนวนวัน	เวลา	จำนวนชม.	จำนวนคน
12	ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า และการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุไฟฟ้า	1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมายได้ถูกต้อง 2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า 3.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้จักอันตรายจากไฟฟ้า รู้หลักการป้องกัน และหลักการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากไฟฟ้า	Senior Engineer Senior Supervisor Engineer Supervisor Foreman Leader Senior Technician Technician	16 ตุลาคม 2562	1	09.00-16.00	6	36
13	การขับเคลื่อนไฟร์คลิฟได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย	1.เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ เรื่องระเบียบปฏิบัติการใช้รถไฟร์คลิฟเพื่อการทำงาน 2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจวิธีการขับเคลื่อนไฟร์คลิฟได้อย่างถูกต้อง	Leader Clerk Operator	9 พฤศจิกายน 2562	1	09.00-16.00	6	18
14	การฝึกซ้อมดับเพลิง และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2562	เพื่อการซักซ้อมทำความเข้าใจเกี่ยวกับแผนการซ้อมอพยพหนีไฟ -แผนการดับเพลิง และวิธีการดับเพลิงของสถานประกอบกิจการ -แผนการอพยพหนีไฟ และวิธีการอพยพหนีไฟของสถานประกอบกิจการ -การค้นหา ช่วยเหลือ และเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย	พนักงานทุกคน	20 พฤศจิกายน 2562 23,24 ธันวาคม 2562	1	22.00-22.30 10.00-10.30	0.5	2400
15	ประชุมชี้แจงเรื่องพื้นที่เสี่ยง และสำรวจพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย	เพื่อให้ทีม ERT ทราบถึงพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยภายในบริษัท และสามารถเข้าพื้นที่ได้อย่างรวดเร็ว	ทีม ERT	10,17,31 มกราคม 2562	0.5	14.00-17.00	3	21
16	การใช้อุปกรณ์ดับเพลิงและการทำงานเป็นทีมจำลองกรณีเกิดเพลิงไหม้ในพื้นที่ทำงาน Bumer	เพื่อให้ทีม ERT มีความรู้ความเข้าใจการใช้งานอุปกรณ์ดับเพลิง และสามารถระงับเหตุได้เมื่อเกิดเพลิงไหม้	ทีม ERT	7,14,28 กุมภาพันธ์ 2562	0.5	14.00-17.00	3	18
17	ประชุมชี้แจง WI แผนฉุกเฉิน และฝึกการแต่งชุดดับเพลิง	เพื่อให้ทีม ERT มีความรู้ความเข้าใจในแผนฉุกเฉิน และฝึกการแต่งชุดดับเพลิง	ทีม ERT	7,14,28 มีนาคม 2562	0.5	14.00-17.00	3	18
18	การใช้อุปกรณ์ดับเพลิงและการทำงานเป็นทีมจำลองกรณีเกิดเพลิงไหม้ในพื้นที่ทำงาน LAM PRESS	เพื่อให้ทีม ERT ใช้อุปกรณ์ได้อย่างถูกต้อง และสามารถตอบโต้เหตุไฟไหม้ในพื้นที่ได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว	ทีม ERT	4,11,25 เมษายน 2562	0.5	14.00-17.00	3	18
19	ประชุมชี้แจงเรื่องการระงับเหตุสารเคมีรั่วไหล	เพื่อให้ทีม ERT มีความรู้ด้านสารเคมีและสามารถระงับเหตุกรณีสารเคมีหกทั่วไหล	ทีม ERT	2,9,23 พฤษภาคม 2562	0.5	14.00-17.00	3	17



ลำดับ	หลักสูตร	วัตถุประสงค์	กลุ่มเป้าหมาย	วันที่อบรม	จำนวนวัน	เวลา	จำนวนชม.	จำนวนคน
20	การใช้อุปกรณ์ดับเพลิงและฝึกซ้อมเหตุการณ์จำลองกรณีเกิดเพลิงไหม้ในพื้นที่ทำงาน SM POST BAKE	เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายกำหนด และเพื่อให้ทราบเกี่ยวกับ ความปลอดภัยในการทำงาน กฎหมายความปลอดภัย รวมทั้งการป้องกันและควบคุมอุบัติเหตุและโรคจากการทำงาน	ทีม ERT	4,18,31 กรกฎาคม 2562	0.5	14.00-17.00	3	25
21	การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ	เพื่อให้ทีม ERT สามารถปฐมพยาบาลและเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บได้อย่างถูกต้องปลอดภัย	ทีม ERT	8,15,29 สิงหาคม 2562	0.5	14.00-17.00	3	27
22	การใช้อุปกรณ์ดับเพลิงและฝึกซ้อมเหตุการณ์จำลองกรณีเกิดเพลิงไหม้ในพื้นที่ทำงาน Black Oxide	เพื่อให้ทีม ERT ใช้อุปกรณ์ดับเพลิงได้อย่างถูกต้อง ชำนาญ และสามารถเข้าระงับเหตุได้เมื่อเกิดไฟไหม้	ทีม ERT	5,12,26 กันยายน 2562	0.5	14.00-17.00	3	30
23	อันตรายของทิมดับเพลิง การผจญเพลิงจำลองกรณีเกิดเพลิงไหม้ในพื้นที่ทำงานห้องล้างงาน-Skimming	เพื่อให้ทีม ERT ทราบถึงอันตรายของการดับเพลิงและสามารถระงับเหตุฉุกเฉินได้เมื่อเกิดเพลิงไหม้	ทีม ERT	3,10,24 ตุลาคม 2562	0.5	14.00-17.00	3	28
24	การใช้ SCBA และการทำงานเป็นทีมในการผจญเพลิง	เพื่อให้ทีม ERT มีความรู้ความเข้าใจในการใช้ SCBA และการค้นหาผู้ประสบเหตุ	ทีม ERT	1,7,21 พฤศจิกายน 2562	0.5	14.00-17.00	3	31
25	ประชุมชี้แจงแผนการฝึกซ้อมอพยพประจำปี	เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายกำหนด และเพื่อให้ทราบเกี่ยวกับ ความปลอดภัยในการทำงาน กฎหมายความปลอดภัย รวมทั้งการป้องกันและควบคุมอุบัติเหตุและโรคจากการทำงาน	ทีม ERT	23,24 ธันวาคม 2562	0.5	14.00-17.00	3	18
26	ข้อกำหนดระบบ ISO45001:2018 สำหรับ Foreman-Leader	1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจ แนวคิด หลักการ และโครงสร้างของระบบ ISO45001:2018 2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจข้อกำหนดระบบ ISO45001:2018 3.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบถึงหน้าที่ความรับผิดชอบและขั้นตอนการจัดทำระบบ ISO45001:2018	Foreman Leader	15,22,29 มกราคม 2562	0.5	14.00-17.00	3	119
27	จิตสำนึกความปลอดภัยในการทำงาน (Part 1)	1.เพื่อสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการทำงาน ลดอุบัติเหตุในการทำงาน ทำให้อุบัติเหตุเป็นศูนย์ 2.เพื่อปฏิบัติตามประกาศกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน ว่าด้วยเรื่องให้มีการจัดฝึกอบรมด้านความปลอดภัยให้แก่ลูกจ้าง	Technician Sub-Operator	21 กุมภาพันธ์ 2562 24 กรกฎาคม 2562	0.5	14.00-17.00	3	55



ลำดับ	หลักสูตร	วัตถุประสงค์	กลุ่มเป้าหมาย	วันที่อบรม	จำนวนวัน	เวลา	จำนวนชม.	จำนวนคน
28	ข้อกำหนดระบบ ISO45001:2018 for Operator	1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจแนวคิด หลักการ และโครงสร้างของระบบ ISO45001:2018 2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจข้อกำหนดระบบ ISO45001:2018 3.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมทราบถึงหน้าที่ความรับผิดชอบและขั้นตอนการจัดทำระบบ ISO45001:2018	Operator Sub-Operator	26 มีนาคม 2562 27 มีนาคม 2562 28 มีนาคม 2562 9 เมษายน 2562 10 เมษายน 2562 11 เมษายน 2562	0.5	10.30-11.30 13.00-14.00 15.00-16.00 16.00-17.00 10.30-11.30 13.00-14.00 10.30-11.30 13.00-14.00 15.00-16.00 16.00-17.00 13.00-14.00 13.00-14.00 13.00-14.00	1	320
29	การสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลอย่างถูกต้องและปลอดภัย	1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ทราบและเข้าใจถึงความสำคัญของการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล 2.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมทราบวิธีการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลได้อย่างถูกต้องวิธี 3.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถเลือกใช้ใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลได้อย่างเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน	Operator Technician Sub-Operator	15 พฤษภาคม 2562	0.5	14.00-17.00	3	33
30	ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมี	1.เพื่อให้พนักงานรับทราบ รู้จักอันตรายของสารเคมี และรู้เกี่ยวกับสารเคมีที่มีใช้ในบริษัท ฯ 2.เพื่อให้พนักงานตระหนักถึงความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมี	Operator Technician Sub-Operator	21 พฤษภาคม 2562	0.5	14.00-17.00	3	21
31	ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า	1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้-ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า 2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบถึงสาเหตุและการป้องกันอันตรายจากไฟฟ้า 3.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีทักษะในการช่วยเหลือและการปฐมพยาบาลเบื้องต้นผู้ประสบอันตรายจากไฟฟ้า	Foreman Technician Chief 1	25 พฤษภาคม 2562 22 มิถุนายน 2562 20 กรกฎาคม 2562	0.5	08.00-12.00	3	28



ลำดับ	หลักสูตร	วัตถุประสงค์	กลุ่มเป้าหมาย	วันที่อบรม	จำนวนวัน	เวลา	จำนวนชม.	จำนวนคน
32	การปฐมพยาบาลเบื้องต้น	1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถประเมินการเจ็บป่วยเบื้องต้นและให้การปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้ 2.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและสามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้	Leader Chief 2 Operator Technician Sub-Operator	17 กรกฎาคม 2562 23 พฤศจิกายน 2562	0.5	14.00-17.00	3	73



ลำดับ	หลักสูตร	วัตถุประสงค์	กลุ่มเป้าหมาย	วันที่อบรม	จำนวนวัน	เวลา	จำนวนชม.	จำนวนคน
สิ่งแวดล้อม								
1	ISO 14001:2015 Requirement (New Version)	1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงความสำคัญของการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2004 2.เพื่อให้เข้าใจข้อกำหนดของ ISO 14001:2004 และเข้าใจในลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม	Engineer Senior Chief 1 Senior Chief 2 Senior Supervisor Supervisor Chief 1 Chief 2	24 มกราคม 2562 1 กุมภาพันธ์ 2562	1	09.00-16.00	6	82
2	การตรวจติดตามภายใน ISO 14001:2015 (ISO 14001:2015 Internal Audit)	1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจความหมายและความสำคัญของการตรวจประเมินภายใน และคุณสมบัติของผู้ตรวจประเมินภายใน 2.ผู้เข้าอบรมสามารถ ตีความข้อกำหนดของ ISO 14001:2015 เพื่อเป็นแนวทางในการตรวจประเมิน 3.ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงการวางแผน และเทคนิคในการตรวจประเมิน และเขียนรายงานผลการประเมินเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม	Engineer Supervisor Sr. Chief 2	6-7 กุมภาพันธ์ 2562	2	09.00-16.00	12	24
3	การสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงาน และการควบคุมสารต้องห้ามในผลิตภัณฑ์ (Rosh Reach Weee)	1.เพื่อสร้างการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงาน 2.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจระเบียบการปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุม มีความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติ 3.ให้สอดคล้องกับมาตรฐานอย่างถูกต้องปฏิบัติให้สอดคล้องกับมาตรฐานอย่างถูกต้อง	Foreman Leader Technician Operator	26 กุมภาพันธ์ 2562 27 มีนาคม 2562 20 เมษายน 2562 6 มิถุนายน 2562 26 กรกฎาคม 2562	0.5	14.00-17.00	3	187
4	การตรวจประเมินระบบบริหารงานแบบบูรณาการ มาตรฐาน ISO 14001:2015 และ ISO 45001:2018	1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจข้อกำหนด ISO 45001:2018 และหลักของการตรวจติดตามภายใน 2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมจัดทำโปรแกรมสำหรับการตรวจติดตามภายใน และวางแผนการตรวจติดตามภายใน 3. เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของการตรวจติดตามภายในระบบ ISO 45001:2018	Manager Supervisor Engineer Chief 2 Chief 1	5 กุมภาพันธ์ 2562	2	09.00-16.00	12	40



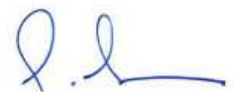
ลำดับ	หลักสูตร	วัตถุประสงค์	กลุ่มเป้าหมาย	วันที่อบรม	จำนวนวัน	เวลา	จำนวนชม.	จำนวนคน
ทรัพยากรบุคคล								
1	KCE LIFE & CORE VALUE และการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น	เพื่อสร้างค่านิยมองค์กรและความผูกพันในองค์กรให้กับพนักงาน	พนักงานทุกระดับ	8 กุมภาพันธ์ 2562 15,19,26 มีนาคม 2562 10 เมษายน 2562 8 พฤษภาคม 2562 26 มิถุนายน 2562 25 กรกฎาคม 2562 25 กันยายน 2562	0.5	14.00-17.00	3	252
2	Update กฎหมายแรงงานฉบับใหม่มีผลปี 62 เน้นอ่านในฐานะ นายจ้าง&HR คุณเตรียมรับมืออย่างไร ?	1.Update ! กฎหมายแรงงานที่แก้ไขเพิ่มเติม 2.เรียนรู้เรื่องสิทธิหน้าที่นายจ้าง และลูกจ้าง 3.เพื่อเป็นกรณีศึกษาในการจัดการโดยไม่ขัดกับข้อกฎหมาย 4.สามารถดำเนินการเรื่องสวัสดิการแรงงานต่างๆได้อย่างเหมาะสมกับองค์กร	Senior Vice President Division Manager Section Manager Asst. Section Manager Senior Chief 1 Senior Chief 2 Chief 1 Chief 2 Officer	13 กุมภาพันธ์ 2562	1	09.00-16.00	6	35
3	การพัฒนาทักษะหัวหน้างานระดับต้น	เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติ และเทคนิคในการสร้างจิตสำนึกของความรักต่อองค์กร (Organization Awareness)	Leader	20-21 มกราคม 2562 21-22 มีนาคม 2562 22-23 พฤษภาคม 2562	2	14.00-17.00	6	134
4	HR For Non HR	1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารคน 2.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการบริหารคนภายในส่วนงานที่รับผิดชอบ 3.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถบริหารคนอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อความสำเร็จขององค์กร	Senior Supervisor Supervisor Engineer Officer	21 พฤษภาคม 2562	1	09.00-16.00	6	21

ลำดับ	หลักสูตร	วัตถุประสงค์	กลุ่มเป้าหมาย	วันที่อบรม	จำนวนวัน	เวลา	จำนวนชม.	จำนวนคน
5	กิจกรรม 5ส กับการเพิ่มผลผลิตและกฎระเบียบสำหรับพนักงาน	เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ ในเรื่องการค้าเนินกิจกรรม 5ส และเพื่อสร้างจิตสำนึกในการนำกิจกรรม 5ส เข้ามาเป็นส่วนร่วมในชีวิตประจำวัน และก่อให้เกิดความตระหนักในหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเอง	Senior Supervisor Supervisor Chief 1 Foreman Leader Technician Operator	28 มีนาคม 2562 17,30 พฤษภาคม 2562 7 มิถุนายน 2562 4 กรกฎาคม 2562 14 สิงหาคม 2562 5 กันยายน 2562 17 ตุลาคม 2562 14 พฤศจิกายน 2562	0.5	14.00-17.00	3	425
6	จิตสำนึกองค์กร และการดำเนินการทางวินัย	1.เพื่อให้หัวหน้างานมีความเข้าใจ เป้าหมายขององค์กร 2.เพื่อให้สามารถนำทีมงานไปสู่เป้าหมายขององค์กร 3.เพื่อให้เข้าใจ บทบาท หน้าที่ ของหัวหน้างาน 4.เพื่อให้สามารถค้นหาปัญหาที่แท้จริงขององค์กรได้อย่างถูกต้อง	Leader Foreman Supervisor Senior Chief 1 Senior Engineer Chief 2	22 มีนาคม 2562 25 มิถุนายน 2562 11,20 กรกฎาคม 2562 6 สิงหาคม 2562 18,25 กันยายน 2562	0.5	14.00-17.00	3	211
7	การใช้งาน Program Staff check list	1.เพื่อให้หัวหน้างานมีความเข้าใจการทำงานของระบบอย่างถูกต้อง 2.เพื่อให้สามารถถ่ายทอดข้อมูลไปยังผู้ใต้บังคับบัญชาได้ 3.เพื่อให้เข้าใจ บทบาท หน้าที่ ของหัวหน้างาน 4.เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างถูกต้อง 5.เพื่อลดปัญหาการเช็คชื่อพนักงานที่ไม่ต้องถูก	Senior Engineer Engineer Supervisor Foreman Leader Technician Operator	12 กรกฎาคม 2562 30 สิงหาคม 2562 31 ตุลาคม 2562	0.5	14.00-17.00	3	102
8	ตั้งครมรค์คุณภาพและการเตรียมตัวตลอด	1.เพื่อให้ทราบถึงวิธีการปฏิบัติระหว่างตั้งครมรค์ การเปลี่ยนแปลงของร่างกายและพัฒนาการต่างๆ ของทารก 2.เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการคลอดบุตร	พนักงานตั้งครมรค์	12 พฤศจิกายน 2562	0.5	14.00-17.00	3	19
9	เทคนิคการสัมภาษณ์พนักงานยุค 4.0	1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้-ความเข้าใจ บทบาทหน้าที่ในการทำหน้าที่สัมภาษณ์พนักงาน 2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รู้เทคนิค และแนวทางการสัมภาษณ์ที่หลากหลาย 3.เพื่อเสริมสร้างทักษะในการสร้างข้อคำถามเชิงพฤติกรรมในการสัมภาษณ์พนักงาน	Supervisor	29 พฤษภาคม 2562	0.5	13.30-16.30	3	30

ลำดับ	หลักสูตร	วัตถุประสงค์	กลุ่มเป้าหมาย	วันที่อบรม	จำนวนวัน	เวลา	จำนวนชม.	จำนวนคน
10	การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันในองค์กร (Awareness against corruption in the organization)	เพื่อให้บุคลากรของ KCE เกิดความตระหนักรู้เกี่ยวกับปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในองค์กร สร้างค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต/ร่วมต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ซึ่งถือเป็นนโยบายและแนวทางในการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตของเคซีอีในปัจจุบัน	Asst. Vice President Section Manager Asst. Section Manager Engineer Sr.Chief 1 Sr.Chief 2 Chief 1 Chief 2 Officer Foreman	12 ธันวาคม 2562	0.5	14.00-17.00	3	24
11	แนวคิดและการตรวจประเมิน 5 ส. อย่างมีประสิทธิภาพ	1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ในเรื่องหลักการตรวจที่ดี เทคนิคการตรวจ วิธีการตรวจ การให้คะแนนและการเสนอแนะข้อปรับปรุง 2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีทักษะในการตรวจโดยการฝึกปฏิบัติ รวมถึงเรียนรู้เทคนิคการดำเนินกิจกรรม 5 ส.	Manager Supervisor Engineer Senior Chief 2 Chief 2	22 มีนาคม 2562 22 เมษายน 2562 8 พฤษภาคม 2562	1	09.00-16.00	6	89
12	การประยุกต์ใช้ KPI เพื่อการประเมินผลงานอย่างสร้างสรรค์	1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบเกี่ยวกับการกำหนดตัวชี้วัดเพื่อใช้ในการวัดผลสัมฤทธิ์ของงาน 2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบถึงการพัฒนาประสิทธิภาพของงานให้ได้ตามตัวชี้วัดที่กำหนด	Technician Sub-Operator	23 มกราคม 2562 10 เมษายน 2562 28 มิถุนายน 2562	0.5	14.00-17.00	3	41
13	ค่านิยมองค์กรเพื่อการพัฒนาตน	1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้-ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติตามค่านิยมองค์กร 2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีทักษะ ในการปฏิบัติงานของตนเอง ตามค่านิยมองค์กรได้ 3.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในงานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ	Chief 1 Operator Technician Sub-Operator	8 มิถุนายน 2562 12 กรกฎาคม 2562	0.5	14.00-17.00	3	70
14	การสร้างทีมงานขับเคลื่อนสถานประกอบการสุขภาพดีมีสุขอย่างเป็นระบบ	1.เพื่อเพิ่มพูนความรู้-ความเข้าใจของคณะทำงานด้านการสร้างเสริมสุขภาพของสถานประกอบการ ต่อแนวคิดและกระบวนการขับเคลื่อนแรงงานสุขภาพดีมีสุข 2.เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคณะทำงานในการแยกแยะปัญหาและสาเหตุของการที่แรงงานมีสุขภาพที่ไม่ดีและไม่มีความสุข รวมทั้งร่วมกันกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนเพื่อให้เกิดภาวะแรงงานสุขภาพดีมีสุข	Manager Senior Supervisor Supervisor Engineer Officer	4 ตุลาคม 2562	1	08.30-17.30	7	12



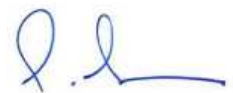
ลำดับ	หลักสูตร	วัตถุประสงค์	กลุ่มเป้าหมาย	วันที่อบรม	จำนวนวัน	เวลา	จำนวนชม.	จำนวนคน
15	Continuous 5S for practical & VFP (การดำเนินกิจกรรม 5ส อย่างต่อเนื่อง ด้วย VFP)	1) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำระบบ 5 ส. ในโรงงานและสำนักงาน 2) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้และกลยุทธ์ต่างๆ ไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	Senior Engineer Engineer Senior Supervisor Supervisor Senior Chief 1 Senior Chief 2 Chief 1 Chief 2 Senior Foreman Foreman	11,18 มิถุนายน 2562	1	09.00-16.00	6	112
16	การใช้งานระบบงานผ่าน Tablet	1) เพื่อให้พนักงานมีความเข้าใจในการใช้งาน Tablet	Senior Supervisor Supervisor Senior Technician Technician Operator	22,31 มกราคม 2562 1,2,5 กุมภาพันธ์ 2562 10,11 ตุลาคม 2562 17,18 ตุลาคม 2562 7,14, พฤศจิกายน 2562 11,12 พฤศจิกายน 2562	1	09.00-16.00	6	562
17	Shegyi Training Program	1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจข้อกำหนดจรรยาบรรณทางธุรกิจของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ RBA Version 6.0 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบบทวิธีปฏิบัติและการตรวจประเมินเพื่อขอการรับรอง RBA	Assistant Manager Chief 1 Engineer Chief 2 Senior Chief 2 Senior Engineer Senior Supervisor Supervisor Technician	10 มกราคม 2562	1	09.00-16.00	6	38



ลำดับ	หลักสูตร	วัตถุประสงค์	กลุ่มเป้าหมาย	วันที่อบรม	จำนวนวัน	เวลา	จำนวนชม.	จำนวนคน
18	CERTIFICATE IN PURCHASING AND SUPPLY (C.P.S.)	1.พัฒนาความรู้ และความสามารถของนักจัดซื้อไทยให้อยู่ในระดับมาตรฐานอันเป็นที่ยอมรับได้ 2.เกิดความมั่นใจในประสิทธิภาพของงานจัดซื้อของตนเอง 3.สร้างหลักการที่ถูกต้อง และเป็นธรรมเมื่อเลื่อนขั้นหรือจะแต่งตั้งบุคลากรในฝ่ายจัดซื้อ	Asst. Vice President Division Manager Engineer Senior Chief 1, 2 Chief 1	18 มกราคม 2562 19 มกราคม 2562 1 กุมภาพันธ์ 2562 2 กุมภาพันธ์ 2562	4	09.00-16.00	24	12
19	การบริหารจัดการซัพพลายเออร์ และ ประเมินผลงาน	1.หลักคิดที่สำคัญในการเลือกซัพพลายเออร์ เพื่อสร้างซัพพลายเชนที่ดี 2.เพื่อแนะนำวิธีคัดเลือกซัพพลายเออร์และการประเมินผลงานก่อนจะตัดสินใจซื้อ และหลังจากซื้อแล้ว 3.รู้จักวิธีคัดเลือก วิธีไปเยี่ยมและตรวจสอบ รวมไปถึงการประเมินผลงาน	Section Manager Asst. Section Manager Senior Engineer Engineer Supervisor Chief 1 Chief 2 Officer	25 พฤษภาคม 2562	1	09.00-16.00	6	32
20	Green Procurement การจัดซื้อ-จัดหา เพื่อความยั่งยืน	1.เพื่อเป็นแนวทางการจัดการจัดซื้อเพื่ออนาคต ซึ่งคู่ค้าธุรกิจมุ่งเน้นการจัดการเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 2.เพื่อขับเคลื่อนสู่ความเป็นธุรกิจสีเขียวอย่างยั่งยืนพนักงานหรือผู้บริหารฝ่ายจัดซื้อจึงมีความจำเป็นอย่างที่ต้องเรียนรู้ 3.เพื่อนำความรู้มาปรับประยุกต์ใช้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อองค์กรทั้งในปัจจุบันและอนาคต	Senior Vice President Division Manager Asst. Section Manager Chief 1 Chief 2 Clerk Senior Chief 2 Senior Engineer Engineer	8 สิงหาคม 2562	1	09.00-16.00	6	23
21	การจัดการกลยุทธ์สินค้าในงานจัดซื้อ (Supply Strategy)	เพื่อเพิ่มศักยภาพของนักจัดซื้อและ ขององค์กร ให้แข่งขันได้ในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน	Senior Vice President Division Manager Asst. Section Manager Senior Engineer Engineer Chief 1 Chief 2	26 กันยายน 2562	1	09.00-16.00	6	22



ลำดับ	หลักสูตร	วัตถุประสงค์	กลุ่มเป้าหมาย	วันที่อบรม	จำนวนวัน	เวลา	จำนวนชม.	จำนวนคน
22	เทคนิคการป้องกันทุจริตในงานจัดซื้อและซัพพลายเชน(how to cut corruption and fraud out off supply chain)	1.ช่วยให้ผู้บริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนได้วางระบบป้องกันการทุจริตและคอร์รัปชันในองค์กร 2.เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน สร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อลูกค้า นำไปสู่องค์กรธรรมาภิบาลเต็มรูปแบบ	Senior Vice President Asst. Vice President Division Manager Asst. Section Manager Senior Engineer Engineer Senior Chief 2 Chief 1 Chief 2 Clerk	30 ตุลาคม 2562	1	09.00-16.00	6	27
23	Annual Training update and kick-off meeting	1. Update accounting on TFRS 16 (Overall theory and example) 2. Update TP and new disclosure form issued by RD 3. Update on Tax and legal for hot topics	Senior Vice President Asst. Vice President Division Manager Asst. Section Manager Senior Chief 1 Senior Chief 2 Chief 1 Chief 2	18 ธันวาคม 2562	0.5	09.00-12.00	3	17



นโยบายความปลอดภัย

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

ลูกค้า

บริษัทฯ มุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า ด้วยการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและบริการที่เป็นเลิศโดยมีนโยบายส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตรงตามหรือสูงกว่าความคาดหวังของลูกค้า 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 2562 นี้ มีผลคะแนนอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ

คู่ค้า

บริษัทฯ เชื่อมมั่นและให้ความยุติธรรมต่อทุกฝ่ายที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท โดยได้กำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้าง และหลักเกณฑ์การคัดเลือกคู่ค้าไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้เกิดความ



เป็นธรรมและความเป็นอิสระระหว่างบริษัทและคู่ค้าในระบบการจัดหาที่โปร่งใส มีขั้นตอนที่สามารถตรวจสอบได้ ปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการค้าและสัญญาที่ตกลงกันได้

เกณฑ์ทั่วไปในการคัดเลือกคู่ค้า มีดังนี้

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

โดยในปีที่ผ่านมา ไม่ปรากฏว่าบริษัท มีข้อพิพาทใดๆ กับคู่ค้า

เจ้าหน้าที่

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการปฏิบัติต่อคู่ค้าและเจ้าหน้าที่ทุกกลุ่มอย่างเสมอภาค โดยมีการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ด้วยความเป็นธรรมและรับผิดชอบ

- 1) กำหนดขั้นตอน คุณสมบัติ เกี่ยวกับการคัดเลือกคู่ค้า/เจ้าหน้าที่ ให้อย่างชัดเจน
- 2) เงื่อนไขการค้าประกัน
- 3) การบริหารเงินทุน
- 4) กรณีที่เกิดการผิดนัดชำระหนี้
- 5) ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- 6) นโยบายต่อต้านทุจริตและนโยบายคุณภาพ

บริษัทพึงปฏิบัติตามสัญญาหรือเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด ให้ความช่วยเหลือในลักษณะเอื้ออำนวยผลประโยชน์ซึ่งกันและกัน เพื่อผลสำเร็จทางธุรกิจโดยรวม รวมทั้งให้ข้อมูลที่แท้จริงและบอกถึงความเสี่ยงที่อาจเป็นไปได้ โดยจะมีการจ่ายชำระเงินตรงตามเวลาทุกครั้ง กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งจะดำเนินการปรับแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบล่วงหน้าทันที เพื่อพิจารณาหาแนวทางร่วมกัน มีการแจ้งกำหนดระยะเวลา และเงื่อนไขการรับเงินที่ชัดเจน ดังไม่ปรากฏว่ามีกรณีพิพาทใดๆ กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ในปี 2562 ที่ผ่านมา

คู่แข่ง

บริษัทฯ เน้นการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม โปร่งใส มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรมกับคู่แข่งภายใต้กรอบกติกการแข่งขันที่ดี ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม เช่น การจ่ายเงินสินจ้างให้แก่พนักงานของคู่แข่ง ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย หรือใส่ร้ายป้ายสี หรือโจมตีคู่แข่งโดยปราศจากข้อมูลอย่างสมเหตุสมผล ดังปรากฏว่าบริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทใดๆ กับคู่แข่งในปี 2562

สิ่งแวดล้อม สังคม และชุมชน

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

ด้านสิทธิมนุษยชน

1. สนับสนุนและเคารพในการปกป้องสิทธิมนุษยชนที่ประกาศในระดับสากล ตามขอบเขตอำนาจที่เลือกอำนาจ
2. หมั่นตรวจตราดูแลมิให้ธุรกิจของตนเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน

ด้านแรงงาน

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

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 โดยจะไม่เผยแพร่ต่อบุคคลภายนอกไม่ว่าจะด้วยวิธีการใด ๆ นอกจากจะได้รับอนุญาตจากพนักงานผู้นั้น
- พนักงานของบริษัททุกคนจะปฏิบัติต่อบุคคลอื่นด้วยความเท่าเทียมและเสมอภาคตลอดจนไม่กระทำการใด ๆ ที่เป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามต่อสิทธิของบุคคลอื่น

นโยบายแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา หรือลิขสิทธิ์

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งเป็นผลงานที่เกิดจากความรู้ความสามารถของบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ บริษัทฯ จึงพยายามอย่างยิ่งที่จะทำการตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลหรือผลงานต่าง ๆ ที่ถูกนำมาใช้ในบริษัทฯ จะต้องไม่มีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นโดยเด็ดขาด

- บริษัทฯ ไม่อนุญาตและสนับสนุนให้พนักงานใช้ซอฟต์แวร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ผิดกฎหมาย ในการทำงานให้บริษัทไม่ว่าจะในกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
- พนักงานที่ปฏิบัติงานโดยใช้คอมพิวเตอร์ของบริษัท จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดจากเจ้าของลิขสิทธิ์ และใช้เฉพาะเท่าที่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเท่านั้น
- พนักงานจะต้องไม่นำผลงานหรือสิ่งที่มีการคิดค้นขึ้นระหว่างที่ทำงานให้กับบริษัทไปใช้ประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น 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.kce.co.th โดยได้จัดส่งรายงานประจำปี งบการเงิน และเอกสารอธิบายผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาของบริษัทฯ ให้กับผู้ถือหุ้นทุกปีเพื่อเป็นข้อมูลในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายในการสื่อสารกับบุคคลภายนอก โดยยึดหลักการการเปิดเผยข้อมูลและพัฒน่องค์กรอย่างต่อเนื่องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติได้อย่างชัดเจน ดังนี้

- บริษัทฯ พยายามอย่างยิ่งในการปฏิบัติต่อทุกคนอย่างเท่าเทียมกันและสม่ำเสมอ ภายใต้กรอบการปฏิบัติงานที่กำหนดไว้โดยหลีกเลี่ยงการปฏิบัติอันไม่ถูกต้อง หรือสถานการณ์ที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ จะต้องมีความชัดเจน ถูกต้อง โปร่งใส น่าเชื่อถือ ตรงไปตรงมา และสามารถแจกแจงข้อมูลต่างๆ ให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน เข้าใจง่าย และทันเวลา
- การแถลงข่าวสารใดๆ ของบริษัทฯ ต้องมั่นใจว่ามิได้ส่งผลเสียต่อความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้ากับบริษัทฯ หรือล่อลวงละเมิดข้อมูลที่เกี่ยวข้องว่าเป็นความลับของลูกค้า ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ
- การปฏิบัติหน้าที่ ที่เกี่ยวกับการสื่อสารของข้อมูลที่เกี่ยวข้องเป็นความลับ พนักงานต้องประพฤติปฏิบัติภายใต้ระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ ว่าด้วยจรรยาบรรณของพนักงาน
- ประธานกรรมการมีอำนาจในการแถลงข่าวสารของบริษัทฯ หรือประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับข้อมูลสำคัญของบริษัทฯ ประธานกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหาร หรือผู้บริหารแต่ละสาขาน รับหน้าที่ในการแถลงข่าวที่เป็นประเด็นสำคัญของบริษัทแก่นักลงทุน นักวิเคราะห์ หรือสื่อมวลชน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในเรื่องการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญของบริษัทอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ด้วยความโปร่งใส ผ่านช่องทางหลากหลายในการเปิดเผยข้อมูล ดังนี้

- เปิดเผยข้อมูลการเงิน และข้อมูลที่ใช้ข้อมูลการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา
- คณะกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมทั้งสารสนเทศทางการเงิน และรายงานคณะกรรมการตรวจสอบที่ปรากฏในรายงานประจำปี งบการเงินดังกล่าวจัดขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และใช้ดุลพินิจอย่างระมัดระวัง และผ่านการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอก
- เปิดเผยข้อมูลโดยสรุปของรายงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี พร้อมด้วยนโยบายและแนวทางการปฏิบัติ ผ่านสื่อหลายช่องทางเช่น ในรายงานประจำปี และเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.kce.co.th
- เปิดเผยนโยบายและรายละเอียดคำตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ที่จ่ายตามความเหมาะสมในหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน ผ่านทางรายงานประจำปี และเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.kce.co.th
- เปิดเผยคำตอบแทนผู้สอบบัญชี และค่าบริการอื่นๆ
- เปิดเผยรายละเอียดความรับผิดชอบและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าประชุมผ่านทางรายงานการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

- กำหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหาร ต้องเปิดเผยรายงานการซื้อขายหุ้น/ถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท รายการเกี่ยวโยง และ รายงานการมีส่วนได้เสีย ผ่านเลขานุการบริษัท และรายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ทราบเป็นรายไตรมาส
- คณะกรรมการบริษัทกำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์ให้กรรมการของบริษัทและผู้บริหาร รายงานการมีส่วนได้เสียของตนเองและบุคคลที่เกี่ยวข้อง ตามมาตรา 89/14 แห่ง พรบ. หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และกำหนดให้มีการทบทวนรายงาน ทุกปี และ/หรือทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยส่งรายงานถึงเลขานุการบริษัท
- คณะกรรมการบริษัทกำหนดนโยบายการป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายใน จากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน ในการหาประโยชน์ส่วนตนในการทำธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัทหรือธุรกิจที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง เพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหุ้นของบริษัท หรือให้ข้อมูลแก่บุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหุ้นของบริษัท

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

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีระบบที่เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุง และพัฒนาการปฏิบัติงานเพื่อก่อให้เกิดความมั่นคงในกิจการ จึงจัดให้มีการรายงานเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ในรายงานข้อมูลแบบ 56-1 รายงานประจำปี และ เว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.kce.co.th

มาตรการในการแจ้งเบาะแสและการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส

บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลที่ดีจะทำให้บริษัทบรรลุเป้าหมายการเติบโตอย่างยั่งยืนได้ในระยะยาว บริษัทฯ จึงจัดให้มีช่องทางสำหรับพนักงาน บุคคลภายนอกและผู้ที่เกี่ยวข้องจะแจ้งเบาะแส หรือผู้มีส่วนได้เสียสามารถส่งความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ หรือในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการกระทำผิดหรือการกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมาย หรือขัดแย้งกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ผ่านทาง email: information@kce.co.th และเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับบุคคลผู้แจ้งเบาะแสว่าจะได้รับการคุ้มครอง บริษัทฯ จึงได้มีนโยบายเกี่ยวกับการรับเรื่องร้องเรียนซึ่งกำหนดให้ผ่านกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ และการให้ความคุ้มครองต่อผู้ร้องเรียน ไม่ให้ได้รับการกระทำที่ไม่เป็นธรรมและเก็บรักษาข้อมูลของบุคคลดังกล่าวไว้เป็นความลับ รวมถึงจัดให้มีการตรวจสอบเรื่องที่ได้รับการร้องเรียนตามกระบวนการที่บริษัทฯ กำหนดไว้เพื่อให้ความเป็นธรรมกับบุคคลที่ถูกร้องเรียนก่อนดำเนินการทางวินัย หรือทางกฎหมาย และรายงานต่อคณะกรรมการต่อไป

นักลงทุนสัมพันธ์

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้จัดโครงการผู้บริหารพบปะนักวิเคราะห์ขึ้นเพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางการสื่อสารและให้ข้อมูลต่อนักลงทุนและสื่อมวลชนอย่างสม่ำเสมอ

ในปี 2562 ประธานกรรมการ กรรมการบริษัท รวมถึงผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ได้ให้ข้อมูลกับนักลงทุนในโอกาสต่างๆ ได้แก่ การประชุมทางโทรศัพท์ จำนวน 18 ครั้ง การเข้าสัมภาษณ์ตัวต่อตัว รวมจำนวน 16 ครั้ง และจัดโครงการพบปะกับนักวิเคราะห์หลักทรัพย์จำนวน 4 ครั้ง ให้สัมภาษณ์สื่อสิ่งพิมพ์โทรทัศน์ 3 ครั้ง นอกจากนี้ ได้ต้อนรับกลุ่มนักลงทุนและนักวิเคราะห์ที่เข้าเยี่ยมชมกิจการ 2 ครั้ง และเป็นวิทยากรหลักสูตร “นักอุตสาหกรรมรุ่นใหม่ Young F.I.T” ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

กิจกรรมพบปะนักลงทุน

เคซีอี เข้าร่วมกิจกรรมพบปะนักลงทุนหลากหลายรูปแบบเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงและส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์ได้พบปะนักลงทุนเพื่อชี้แจงข้อมูลผลการดำเนินงาน แผนกลยุทธ์ แนวทางการเติบโต รวมถึงสรุปเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นรอบปี 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 เป็นประโยชน์ต่อบริษัท อย่างเต็มที่ รายละเอียดและข้อมูลกรรมการอิสระ มีรายละเอียดปรากฏอยู่ในส่วนที่ 8 “โครงสร้างการจัดการ”

คณะกรรมการบริษัท มีส่วนสำคัญในการกำหนดทิศทางการเติบโตและพัฒนาบริษัท ด้วยการกำหนดแผนกลยุทธ์ นโยบาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ รวมทั้งการกำกับดูแลและติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานในด้านต่างๆ ของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ โดยมีการพิจารณาทบทวน วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ทุกปี นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท ยังมีบทบาทสำคัญในการกำหนดจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท นโยบายการกำกับดูแลกิจการ และการจัดทำคู่มือจรรยาบรรณสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานด้วย

ความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ

บริษัท กำหนดนโยบายเกี่ยวกับความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการฯ ไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และในนโยบายกำกับดูแลกิจการ โดยคณะกรรมการบริษัท

สนับสนุนให้โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถที่หลากหลาย มีประสบการณ์ ความรู้ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ ยึดมั่นในคุณธรรมและซื่อสัตย์ โดยไม่จำกัด เพศ เชื้อชาติ ศาสนา อายุ ทักษะทางวิชาชีพ หรือคุณสมบัติเฉพาะด้านอื่นๆ

ทั้งนี้ กรรมการแต่ละท่านเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในหลากหลายสาขาวิชาชีพ มีความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ และทักษะความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อกิจการ โดยกรรมการทุกท่านได้อุทิศเวลาและความพยายาม กับการเป็นกรรมการบริษัทอย่างเต็มที่ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องบนพื้นฐานของจริยธรรมขั้นพื้นฐาน มีอิสระในการตัดสินใจ และเสนอความคิดเห็น ด้วยความเป็นผู้มีวิสัยทัศน์และความเป็นผู้นำ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริต พากเพียร และใส่ใจในทุกๆ ขั้นตอนของการดำเนินงาน เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายและกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกท่านบนพื้นฐานของการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 9 ท่าน ประกอบด้วย

- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 3 ท่าน
- กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร จำนวน 6 ท่าน

สำหรับรายชื่อคณะกรรมการบริษัท ขอบเขต อำนาจ หน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีรายละเอียดปรากฏอยู่ในส่วนที่ 8 “โครงสร้างการจัดการ”

นอกจากนั้น เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัท มีการกำหนดนโยบายจำกัดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการแต่ละคนจะไปดำรงตำแหน่งได้ไม่เกิน 5 แห่ง และนโยบายจำกัดจำนวนกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนที่กรรมการแต่ละคนจะไปดำรงตำแหน่งได้ไม่เกิน 5 แห่ง โดยมีขั้นตอนให้คณะกรรมการบริษัทต้องอนุมัติเห็นชอบการไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นของกรรมการผู้จัดการด้วย

ทั้งนี้ นโยบายจำกัดจำนวนกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนดังกล่าว ไม่นับรวมบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัท เนื่องจากการบริหารงานมีลักษณะการบริหารงานแบบเป็นกลุ่ม จึงต้องแต่งตั้งผู้บริหารในตำแหน่งที่สำคัญของบริษัท ซึ่งอาจดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท 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 อำนาจ หน้าที่ของคณะกรรมการแต่ละคณะ มีรายละเอียดปรากฏอยู่ในส่วนที่ 8 “โครงสร้างการจัดการ”

การสรรหากรรมการ

วาระการดำรงตำแหน่ง

กรรมการแต่ละท่านมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และให้กรรมการอิสระดำรงตำแหน่งกรรมการติดต่อกันได้ไม่เกิน 3 วาระ และสามารถต่อวาระได้โดยรวมไม่เกิน 9 ปี ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทสามารถพิจารณาขยายระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระได้ตามที่เห็นสมควร และในปีที่กรรมการอิสระดังกล่าวครบกำหนดออกตามวาระ คณะกรรมการอาจเสนอชื่อกรรมการดังกล่าวให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการกลับเข้าเป็นกรรมการอิสระต่อไปได้ โดยตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะออกแบ่งให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 โดยให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง และกรรมการที่ออกจากตำแหน่งนั้นมีสิทธิได้รับเลือกตั้งกลับมาดำรงตำแหน่งใหม่ได้ ทั้งนี้ คณะกรรมการมีนโยบายให้วาระของกรรมการตรวจสอบสอดคล้องกับวาระการเป็นกรรมการบริษัท

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

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

โดยโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่และรับผิดชอบในการพิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามข้อบังคับของบริษัท และสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ตามความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Skill matrix) ที่กำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหา ตลอดจนหลักเกณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง แล้วนำเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ จากนั้น นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

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

การสรรหาผู้บริหาร

- การสรรหากรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการบริหารเป็นผู้พิจารณาในเบื้องต้นในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เหมาะสม มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ และนำเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาอนุมัติ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติต่อไป

- การสรรหาผู้บริหาร

สำหรับการสรรหาและแต่งตั้งผู้บริหารของบริษัทฯ นั้น คณะกรรมการบริษัทได้ให้อำนาจประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เหมาะสมกับตำแหน่ง และหน้าที่ความรับผิดชอบ รวมถึงมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยการคัดเลือกเป็นไปตามระเบียบในการสรรหาบุคคลของฝ่ายทรัพยากรบุคคล

5.3 บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการและประธานกรรมการบริหาร

บริษัทฯ ได้มีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการและประธานกรรมการบริหารไว้อย่างชัดเจนโดยคณะกรรมการมีบทบาทในการกำกับดูแลการบริหารงานของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามเป้าหมาย และให้มีระบบงานที่ให้ความเชื่อมั่นว่ากิจกรรมต่างๆของบริษัทฯ ได้ดำเนินไปในลักษณะที่ถูกต้องตามกฎหมายและจริยธรรม คณะกรรมการทุกท่านมีความเข้าใจในหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ และลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตระมัดระวังและรอบคอบโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายคณะกรรมการได้แสดงความคิดเห็นของตนอย่างเป็นอิสระและอุทิศเวลาเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบอย่างเต็มที่ ทั้งนี้ ขอบเขตอำนาจ หน้าที่

ของคณะกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร มีรายละเอียดปรากฏอยู่ในส่วนที่ 8 “โครงสร้างการจัดการ”

5.4 ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

คณะกรรมการมีภาวะผู้นำวิสัยทัศน์และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ และรับผิดชอบตามหน้าที่ในการกำกับดูแลกิจการให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นโดยรวม คณะกรรมการบริษัทได้มีส่วนในการกำหนดและให้ความเห็นชอบ วิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท ตลอดจนกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจ และงบประมาณที่กำหนดไว้เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

5.5 การดำเนินงานของคณะกรรมการในปี 2562

คณะกรรมการบริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินกิจการให้เจริญก้าวหน้าและสร้างมูลค่าแก่ผู้ถือหุ้นตามวิสัยทัศน์และพันธกิจ โดยคำนึงถึงจรรยาบรรณ สภาวะความเสี่ยง และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคณะกรรมการใช้ดุลยพินิจที่เป็นอิสระในการดำเนินกิจการ และมีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เท่าเทียม และทันเวลา

ในรอบปี 2562 คณะกรรมการได้ดำเนินการในเรื่องต่างๆ ดังนี้

1) การกำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินธุรกิจ

คณะกรรมการร่วมกับฝ่ายบริหารในการทบทวน วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท และร่วมหารือกับฝ่ายบริหารเป็นประจำทุกปี เพื่อกำหนดมาตรการ แผนการดำเนินงาน แผนการลงทุน แผนการจ่ายเงินปันผล และปัญหาต่างๆ รวมทั้งกำหนดให้ฝ่ายบริหาร สื่อสารนโยบายและทิศทางการดำเนินงานให้พนักงานทุกระดับทั่วองค์กรได้รับทราบ และติดตามดูแลให้การบริหารเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในการประชุมคณะกรรมการซึ่งจัดขึ้นทุกเดือน หรือปีละ 12 ครั้ง

2) การกำกับดูแลกิจการ

เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติงานด้านการกำกับดูแลกิจการอย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการได้

- พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านคอร์รัปชัน ประจำปี 2562 ตลอดจนเป้าหมายประจำปีเพื่อถ่ายทอดสู่การปฏิบัติทุกระดับ
- ให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ส่งเสริม เผยแพร่นโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน
- ทบทวนและปรับปรุงคู่มือนโยบายการกำกับดูแล และจรรยาบรรณธุรกิจ
- จัดให้คณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ และกรรมการผู้จัดการ ทำการประเมินตนเอง

- กำหนดช่องทางการแจ้งข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะในเรื่องต่างๆ โดยเปิดโอกาสให้พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสีย มีช่องทางแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงระบบบริหารจัดการที่ดีขึ้น
 - ดูแลให้คณะกรรมการกำกับดูแล ดำเนินการ ปรับปรุง ประเมิน ทบทวน หลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมของบริษัทให้เป็นปัจจุบัน และสอดคล้องกับกฎหมาย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และแนวปฏิบัติที่ดีตามมาตรฐานสากล และรายงานเกี่ยวกับการดำเนินการดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบ
 - จัดให้หน่วยงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่เป็นหน่วยงานกำกับการปฏิบัติงาน Compliance Unit โดยให้ขึ้นตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบ
 - พิจารณากำหนดนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาด้านความยั่งยืน
- 3) ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอและเหมาะสม และติดตามการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ โดยให้คณะกรรมการนโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์การรายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาเป็นประจำ
 - 4) พิจารณาแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับจัดการ
 - 5) มีนโยบายให้กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร มีโอกาสประชุมระหว่างกันเอง โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย ปีละ 2 ครั้ง
 - 6) จัดการประชุมระหว่างกรรมการอิสระ 1 ครั้ง
 - 7) กำกับดูแลให้มีการจัดทำแนวปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน และจัดให้มีการสื่อสารในเรื่องมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน ไปยังบริษัทย่อยทุกบริษัทในกลุ่ม
 - 8) จัดให้กรรมการได้มีโอกาสเยี่ยมชมความคืบหน้าการลงทุนในโรงงานใหม่ รวมทั้ง ส่งเสริมให้กรรมการ และผู้บริหาร เข้ารับการอบรมสัมมนาในหลักสูตรต่างๆ เพื่อเสริมสร้างความรู้ และเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 - 9) จัดให้มีการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในโดยฝ่ายจัดการที่เกี่ยวข้อง และให้คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการประเมินดังกล่าว ก่อนรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณา
 - 10) พิจารณาทบทวนนโยบายและหลักเกณฑ์ ที่เกี่ยวข้องกับการสรรหาและค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง รวมถึงกระบวนการการสรรหากรรมการ และการทบทวนโครงสร้าง และหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนเพื่อให้สอดคล้องกับความรับผิดชอบต่อสังคมและการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ ตามที่ คณะ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนนำเสนอ
 - 11) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการฯ โดยในปี 2562 ได้มีการปรับปรุงแก้ไขเนื่องจากกฎบัตรฉบับปัจจุบันยังไม่ครบถ้วนและเหมาะสม

- 12) คณะกรรมการได้พัฒนาและปรับปรุงการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง ในการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2562 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้รับการประเมินคุณภาพการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในระดับ “ดีมาก” เป็นปีที่ห้าต่อเนื่อง จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 13) คณะกรรมการมีความมุ่งมั่น และให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจและการบริหารจัดการตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง
ในปี 2562 บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลักเกณฑ์การประเมินของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ในระดับ “ดีเลิศ” (Excellent CG Scoring) เป็นปีที่ห้าต่อเนื่อง ซึ่งประเมินโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute Of Directors Association; IOD)
- 14) ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ (ทั้งคณะ และรายบุคคล) สำหรับผลการประเมินปี 2562 อยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม”

5.6 การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการร่วมกันกำหนดวันประชุมคณะกรรมการไว้เป็นการล่วงหน้าในแต่ละปี ในปี 2562 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รวม 12 ครั้ง ซึ่งเป็นวาระการประชุมตามปกติ

ประธานกรรมการและเลขานุการบริษัท จะร่วมกันพิจารณากำหนดวาระการประชุมก่อนการประชุมแต่ละครั้งอย่างชัดเจน และเปิดโอกาสให้กรรมการทุกท่านสามารถเสนอวาระการประชุมได้อย่างเป็นอิสระ โดยประธานกรรมการเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของวาระดังกล่าว

เลขานุการบริษัทคือ นางธัญรัตน์ เทศน์สาสิ 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 โดยเลขานุการบริษัทจะเข้าร่วมประชุมและจดบันทึกการประชุมทุกครั้ง และบางครั้งอาจจะเชิญผู้บริหารที่รับผิดชอบงานในหัวข้อวาระการประชุมนั้นๆ เข้าร่วมชี้แจงและให้ข้อมูลแก่กรรมการรวมทั้งให้คำแนะนำในด้านกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้กับคณะกรรมการและผู้บริหารรับทราบด้วย โดยปกติการประชุมจะใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง

นอกจากนั้นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีการประชุมระหว่างกันเองตามความจำเป็นเพื่อพิจารณาปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจโดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย ซึ่งในปี 2562 มีการประชุม 2 ครั้ง ในเดือนเมษายน และ ธันวาคม

คณะกรรมการมีการพิจารณาเกี่ยวกับ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รายเดือน เปรียบเทียบกับเป้าหมาย เพื่อติดตามการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องทุกเดือน และมีการพิจารณาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในกฎหมาย ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนรับทราบรายงานความคืบหน้าในการดำเนินการด้านการกำกับดูแลในการประชุมกรรมการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการสอดคล้องตามกฎหมาย และแนวปฏิบัติที่ดี

5.7 นโยบายการไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่อื่นของกรรมการและผู้บริหาร

ในการที่บริษัทฯ ไปลงทุนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมนั้น บริษัทฯ จะแต่งตั้งกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทฯ ไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมดังกล่าว เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลให้ทุกบริษัทกำหนดนโยบายและดำเนินธุรกิจที่สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ เพื่อสร้างให้เกิดพลังร่วมและมีประสิทธิภาพในการดำเนินงานร่วมกัน (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 ได้จัดให้มีการประเมินผลตนเองในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะเพื่อให้การประเมินผลสามารถสะท้อนถึงประสิทธิภาพในการดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของคณะกรรมการโดยสม่ำเสมอและให้มีบรรทัดฐานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการอย่างมีหลักเกณฑ์และทำการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยมีประธานกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการเปรียบเทียบกับบรรทัดฐาน ปีละ 1 ครั้ง

กระบวนการประเมินตนเอง - คณะกรรมการทั้งคณะ

1. คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติ และทบทวนแบบประเมินผล

ในปี 2562 คณะกรรมการเห็นชอบให้ใช้แบบประเมินตนเองที่เสนอแนะโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเพิ่มเติมและปรับปรุงคำถามเพื่อให้ครอบคลุมการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการทุกด้านและสอดคล้องกับลักษณะและสภาพแวดล้อมการประกอบธุรกิจของบริษัท

2. เลขานุการบริษัท เป็นผู้สรุปและวิเคราะห์ผลการประเมินประสิทธิภาพการดำเนินงานของ คณะกรรมการบริษัท และรายงานผลการวิเคราะห์จากการประเมินให้คณะกรรมการบริษัท ทราบ
3. เลขานุการบริษัท เป็นผู้นำผลวิเคราะห์และความเห็นเพิ่มเติมจากคณะกรรมการบริษัทฯ ไปจัดทำแผน เพื่อดำเนินการปรับปรุง

หลักเกณฑ์การประเมินตนเอง - คณะกรรมการทั้งคณะ

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
ประกอบด้วย ความหลากหลายของกรรมการ สัดส่วนของกรรมการ คุณสมบัติของคณะกรรมการชุด ย่อยแต่ละคณะ
2. บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ประกอบด้วย การใช้เวลาที่เพียงพอต่อการพิจารณาเรื่องที่สำคัญ รายการที่มีความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ ระบบการควบคุมภายใน การจัดการความเสี่ยง
3. การประชุมคณะกรรมการ
ประกอบด้วย การกำหนดการประชุมล่วงหน้าทั้งปี คุณภาพเอกสาร มีข้อมูลเพียงพอต่อการตัดสินใจ ของกรรมการ
4. การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ
ประกอบด้วย การเข้าร่วมประชุมอย่างสม่ำเสมอ การแสดงความเห็นได้อย่างอิสระ
5. ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ
ประกอบด้วย การเปิดโอกาสให้มีการหารือร่วมกัน และมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา
6. การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร
ประกอบด้วย ความเข้าใจบทบาทหน้าที่ มีความรู้ในธุรกิจบริษัท ส่งเสริมให้กรรมการเข้าฝึกอบรม แผนสืบทอดตำแหน่ง

ผลประเมินตนเองของกรรมการบริษัททั้งคณะ ประจำปี 2562

มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับดีเยี่ยม

การประเมินตนเองของกรรมการรายบุคคล

กระบวนการประเมินตนเอง - กรรมการรายบุคคล

1. คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติ และทบทวนแบบประเมินผล เพื่อให้มีความถูกต้อง และเป็นไปตาม หลักเกณฑ์ที่หน่วยงานกำกับดูแลกำหนด
2. กรรมการรายบุคคลเป็นผู้ประเมินตนเอง เพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของกรรมการ ความเป็นอิสระ โครงสร้างการบริหาร การพัฒนาความรู้ และความเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการ องค์กร



3. เลขานุการบริษัทเป็นผู้สรุปผลและวิเคราะห์ผลการประเมิน และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทเพื่อจัดทำแผนพัฒนากิจกรรมการรายบุคคล

หลักเกณฑ์การประเมินตนเอง - กรรมการรายบุคคล

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

ผลประเมินตนเองของกรรมการรายบุคคล ประจำปี 2562

มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับดีเยี่ยม

การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2562

คณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการนโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร มีการประเมินตนเองเป็นประจำทุกปี เพื่อนำผลประเมินมาพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ในการสนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการบริษัทและการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในด้านต่างๆ

1) คณะกรรมการตรวจสอบ

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

ผลการประเมินตนเอง : มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับดีเยี่ยม

2) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

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

ผลการประเมินตนเอง : มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับดีเยี่ยม



3) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

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

ผลการประเมินตนเอง : มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับดีเยี่ยม

4) คณะกรรมการนโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร

- หัวข้อประเมิน - การดูแลและดำเนินการด้านบริหารความเสี่ยง
- การติดตามและการประเมินผล
 - การกำหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยง
 - การรายงานผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ

ผลการประเมินตนเอง : มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับดีเยี่ยม

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการเป็นประจำทุกปี โดยใช้เป้าหมายและหลักเกณฑ์ในการประเมินที่เชื่อมโยงกับความสำเร็จของแผนยุทธศาสตร์ เพื่อพิจารณาตอบสนองตามมาตรฐานของบริษัทที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน และแรงจูงใจที่เหมาะสม

คณะกรรมการเห็นชอบให้ใช้แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของ CEO ตามแนวทางการประเมินจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในทุกสิ้นปีเลขานุการบริษัทจะจัดส่งแบบประเมินให้กรรมการบริษัททุกท่าน ประเมิน CEO รวมทั้ง จัดส่งแบบประเมินดังกล่าวให้ CEO ประเมินตนเองเพื่อนำผลการประเมินมาเปรียบเทียบ และเป็นข้อมูลในการพัฒนาศักยภาพของ CEO ต่อไป

ทั้งนี้ เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้รวบรวม และรายงานสรุปผลต่อที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อนำเสนอผลประเมินการปฏิบัติงานของ CEO ต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณานุมัติค่าตอบแทนต่อไป

5.9 ค่าตอบแทน

บริษัท มีนโยบายที่จะกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการ (CEO) และผู้บริหารระดับสูง ให้อยู่ในระดับที่เทียบเคียงได้กับที่ปฏิบัติในอุตสาหกรรมเดียวกัน และอยู่ในระดับที่สามารถจูงใจได้ รวมทั้งจัดค่าตอบแทนในลักษณะที่เชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อสามารถรักษากรรการ และผู้บริหาร ที่มีคุณภาพตามที่ต้องการได้ โดยมีคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนกำหนด วิธีปฏิบัติการจ่ายค่าตอบแทน และรายงานผลการพิจารณา

คำตอบแทนต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติในที่ประชุมผู้ถือหุ้น สำหรับการจ่ายคำตอบแทนให้แก่กรรมการและผู้บริหารในปี 2562 มีรายละเอียดปรากฏอยู่ในส่วนที่ 8 โครงสร้างการจัดการ

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้กำหนดเกณฑ์การประเมินกรรมการผู้จัดการ (CEO) และผู้บริหารระดับสูง เพื่อจ่ายคำตอบแทน ทั้งระยะสั้น และระยะยาว ดังนี้

ระยะสั้น : จ่ายคำตอบแทนในรูปของเงินเดือน และโบนัส โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน (KPI)

ระยะยาว : จัดตั้งโครงการเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูง (ESOP) และโครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง (EJIP)

5.10 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

บริษัท ได้ส่งเสริม และอำนวยความสะดวกให้กรรมการและผู้บริหารเข้าร่วมการฝึกอบรม และสัมมนาในหลักสูตรต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ และให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องในระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัทอย่างต่อเนื่อง เช่น กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท เป็นต้น เพื่อช่วยให้กรรมการสามารถทำหน้าที่และกำกับดูแลกิจการของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการใหม่ บริษัท จะจัดให้มีการปฐมนิเทศ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในธุรกิจ และการดำเนินงานด้านต่างๆ ของบริษัท มีเอกสารและข้อมูลของบริษัทที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่กรรมการใหม่อย่างเพียงพอ รวมถึงการจัดให้มีการแนะนำ ความรู้ทั่วไปของธุรกิจ แนวทางการดำเนินงาน โครงสร้างธุรกิจ นโยบายในการดำเนินธุรกิจของบริษัท กฎระเบียบต่างๆ ตลอดจนแนวทางปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการ และจะจัดให้กรรมการใหม่เข้าเยี่ยมชมกิจการ และพบปะหารือกับประธานกรรมการ กรรมการบริหาร เพื่อสอบถามข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท ด้วย

รายละเอียดการอบรมสัมมนาของคณะกรรมการบริษัท

1. นายบัญชา องค์กรโมฆิต

- หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) ปี 2547

2. พลโท นายแพทย์สุปรีชา ไมกะเวช

- 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. ดร. ปัญจะ 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 สถาบันวิทยากรตลาดทุน ปี 2552
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCot) รุ่นที่ 4 ปี 2552
- หลักสูตร “Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI)” สถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD) ปี 2559
- หลักสูตร “Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL)” สถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD) ปี 2561

4. แพทย์หญิงจันทิมา องค์โมฆิต

- 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 องค์โมฆิต

- 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 สันธนะพันธ์

- 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)
- หลักสูตร "Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL)" สถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD) ปี 2561

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
- การควบคุมภายในกับการทำงานของกรรมการตรวจสอบ สภาวิชาชีพบัญชี มีนาคม 2559
- Enhancing Growth Through Governance in Family-Controlled Business มิถุนายน 2559
- CG Forum ทุจริตในองค์กร ภัยมืดที่ป้องกันและควบคุมได้ สิงหาคม 2559
- หลักการบริหารกิจการที่ดี และ หลักธรรมาภิบาลการลงทุนสถาบันในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบริษัท จดทะเบียน สิงหาคม 2559
- National Conference of CAC ตุลาคม 2559
- 2017 Independent Director Forum จัดโดย IOD – พฤศจิกายน 2560
- Chairman Dinner Talk จัดโดย IOD – พฤศจิกายน 2560

- 8th CAC National Conference จัดโดย CAC & IOD – พฤศจิกายน 2560
 - Value Creation and Enhancement for Listed Companies with the New COSO 2017 Enterprise Risk Management จัดโดย Faculty of Commerce and Accountancy – Thammasat University and SET – มีนาคม 2561
 - Inaugural Corporate Governance Conference 2018 – Building Trust in a Transforming Economy จัดโดย SEC – กันยายน 2561
 - Independent Director Forum – Tough Boardroom Situations (Independent Directors Share Lessons Learned) จัดโดย IOD and PwC – ตุลาคม 2561
 - Thailand's 9th National Conference on Collective Action against Corruption – Disruption Corruption จัดโดย CAC – ตุลาคม 2561
 - การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 - Business transformation, IOD - พฤษภาคม 2562
 - Independent Director Forum 1/2019 - Tips and Tricks for Dealing with Questions in AGM, IOD - มิถุนายน 2562
 - IOD National Director Conference 2019 - Board of the Future, IOD - กรกฎาคม 2562
 - Chairman Forum 2019 - Successful Corporate Culture Change: from Policy to Practices, IOD - กันยายน 2562
 - CAC National Conference 2019 - Innovations in the Fight against Corruption, IOD - ตุลาคม 2562
 - งานเปิดตัวเครือข่ายเพื่อความยั่งยืนแห่งประเทศไทย, IOD - ธันวาคม 2562
8. นายพิธาน องค์โมฆิต
- Director Certification Program (DCP 194-195/2014)
9. นายครรชิต บุนะจินดา
- 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 และหลักการทำงานกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีหน้าที่รับผิดชอบตามรายละเอียดที่ปรากฏในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ”

5.12 การควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีระบบมาตรฐานการตรวจสอบภายในที่สามารถสร้างความเชื่อมั่นและติดตามการปฏิบัติงานได้ว่าเป็นไปตามนโยบายและแนวทางการควบคุมและตรวจสอบภายในที่ดี เกี่ยวกับงบการเงินและสารสนเทศ ดังได้กำหนดไว้ อย่างชัดเจน รวมถึงการปฏิบัติที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ที่ครอบคลุมแผนการควบคุม และตรวจสอบภายในการปฏิบัติงานในทุกๆ ด้าน และจะมีการประเมินประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในทุกปี โดยในปี 2562 ที่ผ่านมามีบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามนโยบาย แนวทางและข้อกำหนดของการควบคุมและการตรวจสอบภายใน ดังระบุอย่างชัดเจน

บริษัทฯ จัดให้มีการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในโดยฝ่ายจัดการที่เกี่ยวข้องและสำนักตรวจสอบภายในเป็นประจำทุกปี โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบสอบทานการประเมินและรายงานให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา โดยในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้แสดงความเห็นว่า “ระบบควบคุมภายในและระบบบริหารความเสี่ยงของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสม” อ้างอิงแบบ “ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน” ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1) การควบคุมภายในองค์กร

บริษัทได้กำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจน โดยมีการจัดทำแผนธุรกิจ งบประมาณประจำปี เสริมสร้างคุณภาพชีวิตของบุคลากร มีกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตอบสนองความคาดหวังของลูกค้า และมีความรับผิดชอบต่อสังคม

ในด้านการกำกับดูแล บริษัทกำหนดโครงสร้างการกำกับดูแล ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท และ คณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน คณะกรรมการนโยบายการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ โดยคณะกรรมการแต่ละชุดมีความรับผิดชอบในการกำกับดูแลให้การบริหารจัดการเป็นไปตามเป้าหมาย อยู่ในกรอบของจริยธรรมที่ดี และรับผิดชอบต่อสังคม

ในด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทได้เข้าเป็นสมาชิกในโครงการต่อต้านคอร์รัปชันของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC) โดยได้รับการรับรองในปี 2558 และได้รับการต่ออายุใบรับรองในปี 2561 และมีอายุอีก 3 ปี บริษัทได้มีการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตภายในบริษัท รวมทั้ง ทบทวนการปฏิบัติตามนโยบาย เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีมาตรการเพียงพอในการต่อต้านและตรวจพบการทุจริตและคอร์รัปชันอย่างมีประสิทธิภาพ

2) การประเมินความเสี่ยง

คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงเป็นนโยบายสำคัญ โดยผ่านการกำกับดูแลในคณะกรรมการ 2 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการนโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับจัดการ ที่ครอบคลุมการปฏิบัติงานในทุกส่วนงานของบริษัทและบริษัทย่อยทุกบริษัท โดยคณะกรรมการนโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร ทำหน้าที่พิจารณาปัจจัยความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ขององค์กร และให้ข้อเสนอแนะ ติดตาม ประเมินผล และสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับจัดการ โดยมีการรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจำ

3) การควบคุมการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการควบคุมการปฏิบัติงานผ่านคณะกรรมการชุดย่อยทั้ง 4 คณะ ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน คณะกรรมการนโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ที่ได้ปฏิบัติงานภายใต้ขอบเขต อำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ในการควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร นอกจากนั้น คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาทบทวนและอนุมัติแผนการตรวจสอบประจำปี เพื่อให้ครอบคลุมทุกกระบวนการปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงสูง ทำให้มั่นใจได้ว่าหน่วยงานต่างๆ มีการควบคุมการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาประเด็นที่สำคัญและปัญหาที่ตรวจพบ โดยได้เสนอแนะฝ่ายบริหารดำเนินการแก้ไข มีการติดตามการแก้ไข และมีมาตรการป้องกันมิให้เกิดปัญหานี้ซ้ำอีก

กรณีที่มีการทำธุรกรรมกับกิจการหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องนั้น ธุรกรรมที่เกิดขึ้นจะต้องผ่านขั้นตอนการอนุมัติตามระเบียบของบริษัท และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการจะต้องพิจารณาว่าการทำรายการมีความสมเหตุสมผลและเป็นไปตามธุรกิจปกติ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น

4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

ในการประชุมคณะกรรมการ บริษัทได้จัดให้มีข้อมูลประกอบการพิจารณาเพื่อการตัดสินใจอย่างเพียงพอ ซึ่งจะจัดส่งข้อมูลเป็นการล่วงหน้า 7 วัน โดยมีเลขานุการบริษัทให้คำแนะนำด้านข้อบังคับและกฎเกณฑ์ต่างๆ ตลอดจนประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งเป็นหน่วยงานในการจัดทำและจัดเก็บเอกสารสำคัญ ได้แก่ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุม รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ไว้อย่างเป็นระบบเพื่อการตรวจสอบความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการได้ในภายหลัง ในส่วนของการจัดเก็บเอกสารในทางบัญชีนั้น บริษัทได้จัดเก็บไว้อย่างครบถ้วน เพื่อความโปร่งใสและเพื่อเป็นข้อมูลในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้บริษัทมิได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชี หรือหน่วยงานอื่น ว่ามีข้อบกพร่องในเรื่องนี้แต่อย่างใด

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาร่วมกับผู้สอบบัญชี ฝ่ายตรวจสอบภายใน และผู้เกี่ยวข้องกับการจัดทำงบการเงินของบริษัททุกไตรมาส เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทได้ใช้นโยบายบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัท รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเหมาะสมและเพียงพอ

5) ระบบการติดตาม

บริษัทได้มีการติดตามผลการปฏิบัติงานเทียบกับเป้าหมาย โดยมีการประชุมคณะกรรมการในปี 2562 รวม 12 ครั้ง เพื่อติดตามเป้าหมายและกำกับการดำเนินการตามแผนกลยุทธ์ และแผนการดำเนินงานของปีที่ได้รับ การอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้งแก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้น หรือปรับแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับ สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป และให้รายงานผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง บริษัทจัดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติ ตามระบบการควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอ โดยมีฝ่ายตรวจสอบภายใน ตรวจสอบและรายงานผล อย่างเป็น อิสระต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

5.13 การกำกับดูแลด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทมีนโยบายในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และเป็นธรรม โดยกำหนดให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน หลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวข้องกับตนเองหรือนุคคล/นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง ที่ อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท

โดยคณะกรรมการได้กำหนดนโยบายการพิจารณาและลงมติว่าการกระทำใดๆ ที่มีความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ไว้อย่างชัดเจน โดยคณะกรรมการมีหน้าที่ต้องรายงานการกระทำใดๆ ที่เห็นว่าเป็นการขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ให้ที่ประชุมรับทราบ ซึ่งในกรณีที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จะไม่อนุญาตให้กรรมการท่านนั้น เข้าร่วมประชุม หรือมีสิทธิออกเสียงใดๆ ในวาระนั้นๆ และคณะกรรมการจะต้องรายงานรายการขัดแย้งทาง ผลประโยชน์นั้นๆ ให้กับคณะกรรมการตรวจสอบสอบทานและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และ คณะกรรมการมีหน้าที่ดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามที่กฎหมาย หรือหน่วยงานกำกับดูแลกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

บริษัทและบริษัทย่อยต่างๆ มีรายการระหว่างกัน ดังที่ได้แสดงไว้ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม และงบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้เปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกันของบริษัท และบริษัทย่อยต่างๆ ที่เกิดขึ้นโดยละเอียด ทั้งนี้รายการที่เกิดขึ้นเป็นรายการธุรกิจปกติกับบริษัทย่อย ซึ่งไม่ ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใดๆ

5.14 นโยบายการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทบทวนกับฝ่ายจัดการในเรื่องนโยบายการบริหาร ความเสี่ยง การปฏิบัติตามนโยบาย และแนวทางการบริหารความเสี่ยง และให้นำเสนอรายงานเรื่องการบริหาร ความเสี่ยงต่อคณะกรรมการอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง เพื่อพิจารณาความเพียงพอของระบบการบริหารความเสี่ยง และประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้สามารถปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ แผนงาน และวิธีการบริหารจัดการ ได้อย่างทันทั่วทั้งที่ โดยคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้กำกับดูแลความเพียงพอและเหมาะสมของการบริหารความ เสี่ยง โดยได้กำหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร ดังนี้

- จัดตั้งคณะกรรมการนโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร ประกอบด้วยกรรมการบริษัท 5 ท่าน โดยมีกรรมการอิสระเป็นประธานกรรมการ มีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ขององค์กร รวมทั้ง ให้ข้อเสนอแนะ ติดตาม ประเมินผล และสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับจัดการ และรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัท
- จัดให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับจัดการ ประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงจากฝ่ายต่างๆ ในองค์กร โดยมีประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นประธาน ทำหน้าที่ในการประเมินปัจจัยเสี่ยงทั้งจากภายนอก ได้แก่ ภาวะเศรษฐกิจโลก การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี การตลาด และการแข่งขันทางธุรกิจ และปัจจัยภายในที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานและการดำเนินธุรกิจของบริษัทกำหนดนโยบายในภาพรวม และติดตามการบริหารความเสี่ยงอย่างใกล้ชิด ติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงเพื่อนำเสนอคณะกรรมการนโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร
- จัดให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงในขั้นตอนการดำเนินงาน โดยให้ผู้บริหารและพนักงานในหน่วยงานต่างๆ มีส่วนร่วมและรับผิดชอบ โดยใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพในการบ่งชี้ ประเมิน และบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม
- ส่งเสริมและกระตุ้นให้มีการบริหารความเสี่ยงเป็นวัฒนธรรมองค์กร โดยให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง

ในปี 2562 ได้มีการดำเนินการดังนี้

1. ทบทวนความเสี่ยงสำคัญระดับองค์กรประจำปี โดยพิจารณาจากพลวัตการเปลี่ยนแปลงภายนอกทั้งด้านเศรษฐกิจ และนวัตกรรมทางเทคโนโลยี ที่ส่งผลกระทบต่อรูปแบบการดำเนินชีวิตและพฤติกรรมของผู้บริโภค รวมถึงการแข่งขันที่รุนแรงขึ้นทั้งจากคู่แข่งภายในอุตสาหกรรมเดียวกันและจากคู่แข่งรายใหม่จากอุตสาหกรรมทดแทนอื่นๆ ประกอบกับปัจจัยภายในเพื่อกำหนด Risk Universe ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงที่สำคัญทั้ง 5 ด้าน คือ 1) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) 2) ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk) 3) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) 4) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ (Compliance Risk) และ 5) ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยจากภัยอันตราย (Hazard Risk) ซึ่งได้กล่าวถึงรายละเอียดของความเสี่ยงแต่ละด้านไว้ในหัวข้อปัจจัยความเสี่ยง
2. พิจารณาเห็นชอบการจัดทำทะเบียนข้อมูลความเสี่ยง (Risk Register) กำหนดตัวชี้วัดความเสี่ยงที่สำคัญ (Key Risk Indicator) และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
3. ติดตามสถานะความเสี่ยงของความเสี่ยงที่สำคัญ และพิจารณาแผนจัดการความเสี่ยงที่สอดคล้องเหมาะสม (Risk Response Plan) ของหน่วยงานเจ้าของความเสี่ยง (Risk Owner)
4. พิจารณาเห็นชอบการทบทวนระบบการบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจและการปฏิบัติงานในปัจจุบันเพื่อให้การบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

5.15 แผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงของเคซีอี

คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้มีการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับรองกรรมการผู้จัดการทุกสายงาน คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้จัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท โดยพิจารณากำหนดความรู้ ความสามารถ (Competency) ประสบการณ์ ของแต่ละตำแหน่งงาน เพื่อคัดเลือกผู้ที่เป็นคนเก่งและมีความสามารถเข้ามาร่วมงาน และมุ่งเน้นรับคนรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพสูง (Young Talent) และให้ความสำคัญในการดูแล การพัฒนาสร้างความพร้อมให้ทุกคนมีโอกาสเติบโตก้าวหน้าขึ้นสู่ระดับผู้บริหารในอนาคต (Future Leader) อีกทั้ง บริษัทยังได้ดูแลค่าตอบแทนและผลประโยชน์ ตามหลัก Performance-based Pay ให้ค่าตอบแทนตามความสำเร็จตามเป้าหมายที่เหมาะสมและเป็นธรรมเพื่อรักษาบุคลากรให้เติบโตไปพร้อมกับบริษัท ในระยะยาว คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ต้องดำเนินการทบทวนและสรุปผลการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งของกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับรองกรรมการผู้จัดการเป็นประจำ และรายงานคณะกรรมการบริษัท ทราบปีละครั้ง

5.16 การต่อต้านการทุจริต

คณะกรรมการมีความเห็นว่าการทุจริตเป็นความเสี่ยงหนึ่งที่สำคัญขององค์กรจึงได้พิจารณาอนุมัติให้บริษัท เข้าร่วมการประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2556 บริษัท ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2558 และได้รับการจัดอันดับ Anti-Corruption ในระดับ 4 ตลอดปี 2562 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการได้จัดให้มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

- ทบทวนนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน
- ทบทวนคู่มือการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต
- กำหนดนโยบาย No Gift Policy และประกาศให้ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทรับทราบ
- ติดตามการดำเนินการเพื่อควบคุมความเสี่ยงที่ต้องทำเพิ่มเติม ตามที่ระบุไว้ในทะเบียนความเสี่ยง
- พัฒนากลไกในการควบคุมดูแลปัจจัยเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง
- จัดให้มีการสื่อสารเพื่อเผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กร
- จัดให้มีการฝึกอบรมแก่พนักงานและผู้บริหาร ส่วนงานทรัพยากรมนุษย์ และกลุ่มพนักงานระดับหัวหน้า เพื่อสื่อสารให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริต
- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ส่วนงานทรัพยากรมนุษย์มีการสอบประวัติบุคคลกรก่อนการจ้างงาน และส่วนงานจัดซื้อมีการสอบทานผู้เกี่ยวข้อง (ผู้ขาย ผู้รับเหมา) ก่อนการจัดซื้อจัดจ้าง
- จัดให้มีช่องทางในการแจ้งเบาะแส และตรวจสอบการร้องเรียน
- เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชัน 2562 "รวมพลังอาสาสู้โกง" จัดโดยองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)

10 ความรับผิดชอบต่อสังคม CSR

10.1 นโยบายภาพรวม

นอกจากการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมอันเป็นหลักการสำคัญที่บริษัทฯ ปฏิบัติให้แกพนักงาน และตั้งเป้าหมายให้เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กรแล้ว บริษัทฯ ยังมีความมุ่งมั่นที่จะแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม โดยดำเนินโครงการสาธารณประโยชน์ต่างๆ อย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม เพื่อมุ่งสร้างจิตสำนึกในการเป็นผู้ให้และเกื้อกูลสังคม ด้วยการเปิดโอกาสให้พนักงานทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ต่างๆ ทั้งในด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของชุมชน รวมถึงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างจิตสำนึกในการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม กิจกรรมเพื่อสังคม โดยมีการตั้งคณะทำงานรับผิดชอบปฏิบัติการและติดตามผลอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ และมีฝ่ายจัดการเป็นผู้ให้คำแนะนำ จึงกล่าวได้ว่าแนวทางในการดำเนินโครงการและกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของบริษัทนั้น ถูกขับเคลื่อนโดย “จิตอาสา” เป็นหลัก โดยมีคณะทำงานความรับผิดชอบต่อสังคม หรือ Corporate Social Responsibility (CSR) ทำหน้าที่กำหนดแนวทางจัดทำงบประมาณ และดำเนินการจัดกิจกรรม รวมทั้งติดตามผลการดำเนินงาน จัดทำรายงานเสนอต่อฝ่ายจัดการ และเป็นศูนย์กลางในการติดต่อประสานงานด้าน CSR กับหน่วยงานภายนอก ตามนโยบายการดำเนินงานที่มุ่งเน้นการสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนแก่ชุมชนและสังคม นอกจากนี้โครงการที่บริษัทดำเนินการเองแล้ว บริษัทฯ ยังเข้าร่วมโครงการสาธารณประโยชน์อื่นๆ 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 หรือเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดเป็นธรรม ตามข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ให้พันธสัญญาไว้ในการดำเนินธุรกิจร่วมกัน
- 1.2 ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมในคู่ค้า: ชี้แจง ขอความร่วมมือ และตรวจสอบถึงความเป็นธรรมในการจ้างงานและการปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานของผู้ขาย ผู้รับจ้างช่วง ผู้รับเหมา ที่เป็นคู่ค้าของบริษัทฯ ว่ายังคงความเป็นธรรมและปฏิบัติตามกฎหมายหรือไม่อย่างต่อเนื่อง

1.3 การเคารพต่อสิทธิในทรัพย์สิน: ส่งเสริมและปฏิบัติตามสิทธิในทรัพย์สิน ทรัพย์สินทางปัญญา ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร สิทธิทางศีลธรรม อย่างเคร่งครัด

1.4 การเกี่ยวข้องกับการเมืองอย่างมีความรับผิดชอบ: บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นกลางทางการเมือง ไม่เข้าไปมีส่วนร่วม และไม่ฝักใฝ่พรรคการเมืองหนึ่งพรรคการเมืองใดหรือผู้มีอำนาจทางการเมืองคนใดคนหนึ่งใด ไม่นำเงินทุนหรือทรัพยากรของบริษัทฯ ไปใช้สนับสนุน ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมแก่พรรคการเมืองหรือนักการเมืองใดๆ โดยไม่อนุญาตให้ผู้บริหารและพนักงานใช้อำนาจครอบงำ ชักใย ข่มขู่ ปิบบังคับ

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 การแต่งตั้ง โยกย้าย และการพัฒนาศักยภาพควบคู่กับการพัฒนาคุณธรรม เพื่อให้พนักงานเป็นผู้มีความสามารถและเป็นคนดีของสังคม เช่น การจ้างงานที่เป็นธรรมสำหรับพนักงานและให้พนักงานได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมตามศักยภาพ ดูแลรักษาสุขภาพแวดล้อมและจัดระบบการทำงานให้พนักงานมีความปลอดภัยในชีวิต 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 โดยมีคณะทำงานระบบมาตรฐานแรงงานไทย คอยควบคุมดูแล และมีการประชุมคณะกรรมการ เดือนละ 1 ครั้ง เพื่อติดตามให้มั่นใจว่า จะไม่มีการกระทำผิดดังกล่าว

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด อย่างเสมอภาค และเป็นธรรม โดยเปิดโอกาสให้พนักงานมีช่องทางการร้องเรียน และแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ เพื่อเป็นแนวทางสู่การพัฒนาและจัดการที่ยั่งยืนขององค์กร

4) การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมและมีความเสมอภาค ดังนี้

- 4.1 เคารพสิทธิในการทำงานตามหลักสิทธิมนุษยชน: โดยการไม่เลือกปฏิบัติต่อการจ้างงาน ไม่บังคับให้บุคคลขาดความสมัครใจที่จะทำงาน ไม่ใช้แรงงานเด็ก เคารพในสิทธิและเสรีภาพของพนักงาน
- 4.2 ให้ความคุ้มครองทางสังคมและสภาพการทำงานของพนักงาน: โดยกำหนดเงื่อนไขการจ้างที่เป็นธรรม และได้รับค่าตอบแทนและสวัสดิการอื่นที่เหมาะสมและเป็นไปตามกฎหมาย โดยหลีกเลี่ยงการกระทำที่ไม่เป็นธรรมที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงในหน้าที่การงานของพนักงาน หรือคุกคามและสร้างความกดดันต่อสภาพจิตใจของพนักงาน
- 4.3 ให้ความคุ้มครองสุขภาพและความปลอดภัยในการทำงาน: ดูแลรักษาสภาพแวดล้อม และจัดระบบการทำงานให้พนักงานมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รวมถึงมีสุขอนามัยที่ดี

ผู้บริหารให้ความสำคัญกับพนักงานทุกระดับให้ได้รับโอกาสอย่างเท่าเทียมกัน ความก้าวหน้าของพนักงานในสายอาชีพขึ้นอยู่กับผลงานความสามารถ โดยใช้ระบบบริหารผลตอบแทนที่มั่นใจได้ว่า พนักงานจะได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรม บริษัทเปิดกว้างในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อความก้าวหน้าในวิชาชีพ สนับสนุนการมีส่วนร่วมของพนักงาน โดยมีช่องทางให้พนักงานแสดงความคิดเห็นผ่านระบบสื่อสารอินทราเน็ต ภายในองค์กร และระบบการประเมินผลงาน นอกจากนี้ยังจัดสวัสดิการและกิจกรรมสันทนาการตามความสนใจของพนักงานเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี

บริษัทฯ เปิดกว้างสำหรับการพัฒนาและความก้าวหน้าในสายอาชีพทุกระดับชั้น โดยการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรนั้น มุ่งเน้นการฝึกอบรมในเชิง “การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง” เพื่อให้เกิดผลด้านพฤติกรรมที่คาดหวังอย่างชัดเจน ซึ่งจะฝึกอบรมพนักงานทั้งในด้านความรู้และทักษะเฉพาะด้าน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ การฝึกอบรมทั่วไปเพื่อให้พนักงานสามารถเรียนรู้และปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมองค์กรได้อย่างรวดเร็ว ตลอดจนการฝึกอบรมทักษะและความสามารถที่องค์กรต้องการ โดยตลอดปี 2562 บริษัทฯ โดยฝ่ายทรัพยากรบุคคล ได้จัด

การฝึกอบรมให้พนักงานของบริษัทและบริษัทในเครืออย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นผลให้ จำนวนชั่วโมงการฝึกอบรม และ จำนวนพนักงานที่มีทักษะหลายด้าน (Multi-skill employee) มีเพิ่มมากขึ้น

	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
จำนวนชั่วโมงการฝึกอบรม (ช.ม/คน/ปี)	74.06	73.50	62.52	73.57	31.73
พนักงานที่มีทักษะหลายด้าน (ร้อยละ)	69.45	75.22	70.00	77.84	80.61

ในปี 2558 บริษัท ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น ประจำปี 2558 ระดับประเทศ (จากกระทรวง แรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน) ให้ไว้ ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2558 และได้รับประกาศเกียรติคุณเพื่อ แสดงว่าบริษัท สามารถธำรงรักษาระบบมาตรฐานแรงงานไทยได้อย่างต่อเนื่อง (จากกรมสวัสดิการและคุ้มครอง แรงงาน กระทรวงแรงงาน) ให้ไว้ ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2558 นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติบัตรจากสมาคมพัฒนา คุณภาพสิ่งแวดล้อมที่บริษัท ได้การสนับสนุนการดำเนินงานด้านการสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ

ในปี 2559 บริษัท ได้รับการรับรอง มรท.8001-2553 ระดับสมบูรณ์ ขั้นริเริ่ม จากกรมสวัสดิการและ คุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน เพื่อแสดงว่าบริษัท ได้ปฏิบัติเป็นไปตามมาตรฐานความรับผิดชอบต่อทางสังคม ของธุรกิจไทย มีผลตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2559 ถึง 14 สิงหาคม 2562

นอกจากนั้น บริษัท ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น ประจำปี 2559 ระดับประเทศ ด้านแรงงาน สัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน (จากกระทรวงแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน) ให้ไว้ ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2559

ในปี 2560 บริษัท ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น ประจำปี 2560 ระดับประเทศ ด้านแรงงาน สัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน 5 ปีติดต่อกัน (จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน) ให้ไว้ ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2560 และได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ สถานประกอบกิจการที่สามารถธำรงรักษาระบบมาตรฐาน แรงงานไทยได้อย่างต่อเนื่อง 5 ปี (จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน) ให้ไว้ ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2560

ในปี 2560 บริษัท เค ซี อี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประจำปี 2560 ประเภทการบริหารคุณภาพ “THE PRIME MINISTER’S Industry Award 2017” ให้ไว้ ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2560

ในปี 2561 บริษัท ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น ประจำปี 2561 ระดับประเทศ ด้านแรงงาน สัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน 5 ปีติดต่อกัน (จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน) ให้ไว้ ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2561

และได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณสถานประกอบการสร้างเสริมสุขภาพ “แรงงานสุขภาพดี 4.0” จากสมาคม พัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ส.พ.ส.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2561

บริษัท ได้เตรียมดำเนินการขอการรับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัย และความปลอดภัย มาตรฐาน ISO 45001:2018 และได้รับการตรวจรับรองครั้งที่ 1 (SGS Audit Stage 1-Initial) เมื่อวันที่ 27 -28 สิงหาคม 2562

ในปี 2562 บริษัทฯ ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น ประจำปี 2562 ระดับประเทศ ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน 5 ปีติดต่อกัน (จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน) ให้ไว้ ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2562

บริษัทฯ ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณสถานประกอบการสร้างเสริมสุขภาพ “แรงงานสุขภาพดี 4.0” จากสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ส.พ.ส.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562

บริษัทฯ ได้รับการรับรองระบบมาตรฐานแรงงานไทย มรท.8001:2553 ระดับสมบูรณ์ มีผลตั้งแต่ 16 ธันวาคม 2562 ถึง 15 ธันวาคม 2565 ซึ่งแสดงถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการปฏิบัติตามมาตรฐานแรงงานไทยอย่างต่อเนื่อง

5) ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

คณะกรรมการบริษัทฯ ยังคงยึดหลักและดำเนินการตามนโยบายที่จะตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า รวมไปถึงผู้บริโภคที่เป็นผู้ให้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ให้สามารถมั่นใจได้ว่านอกจากจะได้รับสินค้า บริการที่มีราคาที่เหมาะสม มีคุณภาพที่ดีที่สุดแล้ว บริษัทฯยังตระหนักถึงความปลอดภัยที่อาจส่งผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการกระทำที่เป็นการละเมิดหรือทำให้เสียสิทธิของของผู้บริโภค

ปัจจุบัน บริษัทฯ รวมถึงสำนักงานตัวแทนขายทุกแห่งของบริษัทฯ ทั่วโลก ได้รับการรับรองมาตรฐาน IATF 16949:2016 Edition 1 (6 กันยายน 2561 - 6 กันยายน 2564) ซึ่งเป็นระบบการจัดการคุณภาพของผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ โดยได้รับการตรวจสอบจากบริษัท SGS ประเทศไทย จำกัด ซึ่งได้รับการรับรองจาก IATF โดยทางบริษัทฯ ได้รับการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องเป็นประจำเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ ได้ดำเนินการตามนโยบายและปฏิบัติตามข้อกำหนดของระบบมาตรฐานคุณภาพอย่างเข้มงวด ในปี 2562 บริษัทฯ ได้รับการตรวจสอบระบบคุณภาพ 1 ครั้ง (Surveillance audit) ในเดือนกรกฎาคม ผลการตรวจสอบผ่านการประเมินตามข้อกำหนด IATF 16949:2016 สามารถรักษาระบบและการรับรองมาตรฐานไว้ได้ และในปี 2562 มีลูกค้าบริษัท VALEO, VEONEER (EX-AUTOLIV), DELPHI AUTOMOTIV SYSTEMS, SONCEBOZ, VISTEON และ INTEGRATED เข้ามาตรวจติดตามระบบมาตรฐานคุณภาพ ซึ่งไม่พบความไม่สอดคล้องที่มีนัยสำคัญ

ในระหว่างปี 2562 บริษัทฯ ได้ทำ Customer Satisfaction Survey เพื่อประเมินความพึงพอใจของลูกค้าในด้านต่างๆ เช่น ในด้านเทคนิค คุณภาพ การส่งของตรงเวลา การตอบสนองในการแก้ปัญหา Logistics ความถูกต้องของเอกสารและการสื่อสาร ซึ่งผลคะแนนจากการสำรวจอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ ในระดับ 70 - 95% และพบว่าภาพรวมของการประเมินความพึงพอใจของลูกค้ามีแนวโน้มความพึงพอใจเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับครั้งที่ผ่านมา

สำหรับปี 2562 บริษัทฯ มีเป้าหมายด้านคุณภาพ ดังนี้

- เป้าหมายในการผลิต อยู่ที่ 19,800,000 ตรพ. ต่อปี
- ลดของเสียในกระบวนการผลิต โดยมีเป้าหมายอยู่ที่

Inner Layer	< 0.50%
Outer Layer	< 4.00%

- ลดการปฏิเสธ/คืน ของของลูกค้า (Customer Reject/Return) โดยมีเป้าหมายอยู่ที่

Automotive	< 0 ppm
Overall	< 0 ppm
- การส่งสินค้าทันเวลา (Delivery Performance) โดยมีเป้าหมายอยู่ที่

Automotive	= 100 %
Overall	= 100 %

ในปี 2562 บริษัทฯ ได้ดำเนินการด้านระบบมาตรฐานคุณภาพ ดังนี้

1. การปรับปรุงระบบการบริหารจัดการด้านคุณภาพ มีการประเมินและจัดการกับความเสี่ยงขององค์กร รวมถึงจัดให้มีการตรวจประเมินภายใน (Internal Audit System) เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของทุกส่วนงาน ให้ดำรงรักษาไว้ซึ่งความสอดคล้องตามข้อกำหนดของลูกค้า และมาตรฐานด้านคุณภาพ IATF16949

2. ในปี 2562 มีการจัดทำระบบการสื่อสารข้อมูลผลการตรวจวัดคุณภาพงานในกระบวนการผลิต และผลการทดสอบ Reliability ผ่านระบบออนไลน์ (Intranet) เพื่อเพิ่มรวดเร็ว ถูกต้องในการส่งถ่ายข้อมูลไปสู่แผนกที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic records) เพื่อช่วยลดปริมาณการใช้กระดาษ มีการพัฒนาระบบการพิจารณาและอนุมัติผู้ขาย (Approved vender list : AVL) รวมถึงการทดสอบ New Materials ผ่านระบบออนไลน์ เป็นช่วยลดปริมาณการใช้กระดาษ และเพิ่มรวดเร็ว ถูกต้องในการดำเนินการสร้างฐานข้อมูลเกี่ยวกับ Material , Supplier / Vendor ที่ได้ผ่านการพิจารณาและอนุมัติแล้ว

3. การได้รับอนุมัติการผลิตงานที่เป็น Heavy Copper inner (Copper 6 Oz Inner layer) ภายใต้มาตรฐาน UL (UL Standards) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นการเพิ่มทางเลือกให้กับลูกค้า รวมถึงได้มีการเลือกใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัยได้ตาม UL Standards เช่นกัน

4. การวิเคราะห์ระบบเครื่องมือการวัด (Measurement system analysis; MSA) โดยทำการทดสอบเครื่องมือวัดและพนักงานที่ทำการวัดที่มีผลกระทบกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ในกระบวนการผลิต เพื่อวิเคราะห์ความผันแปรที่เกิดขึ้นในผลการวัด โดยมีเกณฑ์การยอมรับที่ใช้สอดคล้องกับคู่มือของระบบวิเคราะห์การวัด

5. มีการนำเครื่องมือ เครื่องจักรต่างๆ ที่ทันสมัยเข้ามาใช้ในกระบวนการผลิตเพิ่มขึ้น เช่น เครื่อง Furrier Transform Infrared Micro Spectrometer (FT-IR) ของแผนก QA-LAB เป็นเครื่องมือที่ใช้เป็นเครื่องมือสำหรับวิเคราะห์หาชนิดและปริมาณสาร โดยการวัดการดูดกลืนแสงของสารในช่วง Infrared (IR) แสดงผลในรูปแบบ Peak ของค่าพลังงาน ซึ่งผลการวิเคราะห์จะมีความถูกต้องมากยิ่งขึ้น มีความไวในการวิเคราะห์มากขึ้นและใช้เวลาในการวิเคราะห์น้อยลง เครื่อง Surface Insulation Resistance (S.I.R.) ของแผนก QA-LAB เป็นเครื่องวัดความต้านทานของวงจร และเครื่องเจาะ Taliang ของแผนก Drilling มีการนำเข้ามาเพิ่มขึ้นจากเดิม 105 เครื่อง เป็น 160 เครื่อง ซึ่งทำหน้าที่ในการเจาะให้เกิดรู (Hole) ทะลุแผ่นบอร์ดเพื่อให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านระหว่างด้านหน้า-หลัง (Side A-B) หลังจากชุบทองแดงในรู และเจาะรูสำหรับประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ลงบน Board ในส่วนของกระบวนการผลิต

6. การฝึกอบรมพนักงานระดับหัวหน้างานตามข้อกำหนด เช่น APQP, PPAP, FMEA, SPC, MSA, Root Cause Analysis, Leadership for QMS, TPM, VDA 6.3 3rd Edition, Risk management, IATF16949:2016, QC 7 Tools, Internal Audit and etc. เพื่อให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจและมีความสามารถ

7. ระบบการรับรองมาตรฐานคุณภาพของห้องปฏิบัติการทดสอบ

บริษัทฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญของระบบทดสอบที่มีคุณภาพ จึงจัดให้มีการรับรองมาตรฐานคุณภาพของห้องปฏิบัติการทดสอบของ บจ. เคซีอี เทคโนโลยี (KCET) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ เพื่อสามารถให้บริการ การทดสอบแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าอย่างมืออาชีพ ระดับโลก และเป็นที่ยอมรับของลูกค้า ห้องปฏิบัติการทดสอบของ KCET ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพของห้องปฏิบัติการทดสอบ ใบรับรองเลขที่ 17T016/0507 ตามมาตรฐานเลขที่ มอก.17025-2548 (ISO/IEC17025 : 2005) โดยสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เตรียมดำเนินการเพื่อปรับเปลี่ยนระบบ ISO/IEC17025 : 2005 เป็น ISO/IEC17025 : 2018 และยังสามารถเตรียมจัดให้มีการรับรองระบบห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐาน ISO17025 ที่ บริษัท เคซีอี อิเล็คโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) อีกแห่งหนึ่ง โดยจะเริ่มการฝึกอบรมหลักสูตร ISO/IEC17025 ให้กับพนักงาน เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการขอรับรองมาตรฐาน

6) การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญและรักษาระบบมาตรฐานสิ่งแวดล้อมไว้อย่างเคร่งครัด ภายใต้ข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีนโยบายการผลิตที่ใช้พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติอย่างเต็มประสิทธิภาพโดยได้ลงทุนระบบการบำบัดมลพิษทางน้ำและทางอากาศ อีกทั้งโรงงานทุกแห่งของบริษัทฯ ตั้งอยู่ในเขตอุตสาหกรรมซึ่งมีมาตรฐานในการป้องกันมลพิษและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้บริหารและพนักงาน ดังนี้

นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท เคซีอี อิเล็คโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและผู้ส่งออกแผ่นพิมพ์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ มีความมุ่งมั่นที่จะจัดตั้งระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยจะทำการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องในทุกประเด็นปัญหาและจะปฏิบัติตามนโยบาย ดังนี้

- ปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมและข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ลดปริมาณของเสียและลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
- ป้องกันและควบคุมมลพิษให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
- ประเมินระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ทบทวนวัตถุประสงค์และเป้าหมายเพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อม
- ส่งเสริมให้เกิดการสร้างจิตสำนึกต่อสิ่งแวดล้อม มีการสื่อสารไปยังพนักงาน ผู้รับเหมา ผู้ส่งสินค้า และสาธารณชน

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

เนื่องด้วย บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO14001:2015 (28 มีนาคม 2560 - 28 มีนาคม 2563) ซึ่งเป็นมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม จึงต้องได้รับการตรวจสอบระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมจากบริษัท SGS ประเทศไทย จำกัด อย่างต่อเนื่องเป็นประจำ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ ได้ดำเนินการตามนโยบายและปฏิบัติตามข้อกำหนดของระบบสิ่งแวดล้อมอย่างเข้มงวด ในปี 2562 บริษัทฯ ได้รับการตรวจสอบระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 2 ครั้ง Surveillance audit ในเดือนมีนาคมและสิงหาคม

บริษัทฯ ได้รับการรับรองจาก Green Industry กระทรวงอุตสาหกรรม ว่าเป็น "อุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 3" ระบบสีเขียว (Green System) มีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ มีการติดตามประเมินผล และทบทวนเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ออกให้ ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2561 และมีผลถึงวันที่ 23 สิงหาคม 2564

ในปี 2562 บริษัทฯ มีเป้าหมายและกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม ดังนี้

➤ ลดการใช้พลังงานไฟฟ้า

เป้าหมาย: ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าในบริษัทฯ $\leq 6.28 \text{ Kw.hr/sq.ft}$

ผลการปฏิบัติงาน: การใช้พลังงานไฟฟ้า $= 6.28 \text{ Kw.hr/sq.ft}$

➤ ลดการใช้น้ำในโรงงาน

เป้าหมาย: ลดการใช้พลังงานน้ำในบริษัทฯ $\leq 0.10 \text{ m3/sq.ft}$

ผลการปฏิบัติงาน: การใช้น้ำภายในโรงงาน $= 0.09 \text{ m3/sq.ft}$

➤ การใช้น้ำ Recycle

เป้าหมาย: การ Recycle น้ำ $\geq 41\%$

ผลการปฏิบัติงาน: สามารถ Recycle น้ำ กลับมาใช้ได้ $= 41.85\%$

สำหรับภาพรวมผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา เป็นไปตามเป้าหมาย การปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายและระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม โดยในปี 2562 บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมให้พนักงานเพื่อเป็นการรณรงค์และสนับสนุนนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมตามแนวทางการปฏิบัติของ ISO 14001 ดังนี้

- จัดทำโครงการคัดแยกขยะและรณรงค์การให้มีการคัดแยกขยะแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ ขยะทั่วไป ขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย โดยให้ทุกหน่วยงานมีส่วนร่วมในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมารวบรวมทิ้งขยะ เพื่อสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม ให้ตระหนักถึงการคัดแยกขยะให้ถูกประเภทให้ถูกต้อง โดยได้ทำมาตลอด ซึ่งผลการดำเนินงานสามารถคัดแยกขยะได้ถูกต้องมากขึ้น

- ฝ่ายประกันคุณภาพ (Quality Assurance : QA) ได้นำร่องการนำระบบจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic records) เพื่อส่งเสริมการลดปริมาณการใช้กระดาษในการดำเนินงานของส่วนงาน
- ดำเนินการตรวจติดตามภายในระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมของกลุ่มบริษัท โดยมีการแต่งตั้งทีมตรวจติดตามภายในระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมของ KCE Group เพื่อดำเนินการตรวจติดตามการปฏิบัติให้สอดคล้องตามข้อกำหนดของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม และเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองแนวทางในการจัดการทางด้านสิ่งแวดล้อมของทั้ง 3 โรงงาน
- รณรงค์ประหยัดไฟฟ้าในพื้นที่สำนักงาน โดยให้ทุกหน่วยงานมีส่วนร่วมในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเปลี่ยนรูปแบบวิธีการทำงานอย่างมีแบบแผน เพื่อการลดใช้ทรัพยากรโดยได้ทำมาตลอด ซึ่งผลการดำเนินงานสามารถลดการใช้ไฟฟ้าลงได้
- รณรงค์ประหยัดน้ำในพื้นที่การผลิต โดยให้ทุกหน่วยงานมีส่วนร่วมในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเปลี่ยนรูปแบบวิธีการทำงานอย่างมีแบบแผน เพื่อการลดใช้ทรัพยากร ซึ่งผลการดำเนินงานสามารถลดการใช้น้ำได้น้อยลง
- การซื้อวัตถุดิบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยมีการควบคุมการใช้สารต้องห้ามในวัตถุดิบสอดคล้องกับข้อกำหนด ตามระเบียบวิธีปฏิบัติ RoHS Directive (EU) 2015/863 , 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 และบริษัทฯ ได้นำระบบ IMDS (International Materials Data System) เข้ามาควบคุมผู้ขายวัตถุดิบที่ปลอดสารต้องห้ามหรือเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม
- ผลิตภัณฑ์ PCB เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ทางบริษัทฯ ได้มีการควบคุมกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ ตามระเบียบ RoHS (Directive 2011/65/EC : 2015/863 โดยการส่งตัวอย่าง ผลิตภัณฑ์ PCB (Finish Goods PCB) เพื่อทดสอบหา Pb, Cd, Hg, Cr6+, PBB, PBDE, DEHP, BBP, DBP และ DIBP โดยห้องปฏิบัติการทดสอบภายนอกที่ได้รับการรับรอง โดยทำการตรวจสอบทุกปี
- ฝ่ายประกันคุณภาพ (Quality Assurance : QA) ได้มีการจัดฝึกอบรมให้แก่พนักงานระดับหัวหน้างาน เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงการควบคุมกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ ตามระเบียบ RoHS (Directive 2011/65/EC : 2015/863)
- ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำเสียหลังจากผ่านระบบบำบัดน้ำเสียของบริษัทฯ โดยตรวจสอบและควบคุมค่า Copper Content ไม่เกิน 2 ppm และค่า pH อยู่ระหว่าง 5.5-9.0 เป็นประจำทุกวัน เพื่อ

เป็นการทวนสอบซ้ำคุณภาพน้ำเสียหลังจากการบำบัด ก่อนปล่อยออก และเพื่อป้องกันการปล่อยน้ำเสียที่อาจมีการปนเปื้อนของโลหะออกสู่สิ่งแวดล้อม

- จัดกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมประจำปี 2562 ในงานสัปดาห์ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีการจัดขึ้นในเดือนธันวาคม โดยมีการจัดกิจกรรมเกมตอบคำถามชิงรางวัล และบอร์ดนิทรรศการด้านสิ่งแวดล้อม เช่น การคัดแยกขยะ การลดภาวะโลกร้อน การสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล และการจัดการสารเคมีที่ถูกต้อง เป็นต้น เพื่อเป็นการให้ความรู้และสร้างความตระหนักถึงจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมแก่พนักงาน

ตารางสรุปการตรวจวัดด้านสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2562

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	ปี 2562		เกณฑ์ตามกฎหมาย
	ม.ค. - มิ.ย.	ก.ค. - ธ.ค.	
คุณภาพอากาศจากปล่องระบาย			
ปริมาณการปล่อย CO (ppm)	64.62	21.49	690
ปริมาณการปล่อย Nox (ppm)	36.00	25.85	200
ปริมาณการปล่อย Sox (ppm)	63.96	3.84	60
Particulate (mg/Nm3)	2.15	8.09	400
คุณภาพเสียง			
ระดับเสียงเฉลี่ย 8 ชม.	83.84		85
ระดับเสียงสูงสุด	100.60		140
ปริมาณกากอุตสาหกรรม			
ปริมาณกากอุตสาหกรรมที่ไม่อันตราย (ต่อปี)	3,347 ตันปี		ฝังกลบและRecycleอย่างถูกวิธี
ปริมาณกากอุตสาหกรรมที่อันตราย (ต่อปี)	8,473 ตันปี		ส่งกำจัดหน่วยงานที่ได้รับอนุญาต

7) การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

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

วันที่ 7 มกราคม 2562 ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ถวายกองผ้าป่า วัดสุทธาโกชน์

วันที่ 12 มกราคม 2562 มอบอุปกรณ์การเรียน และของขวัญวันเด็กให้กับโรงเรียน หน่วยงานราชการ จำนวน 12 แห่ง อาทิ โรงเรียนวัดปลูกศรัทธา โรงเรียนวัดลาดกระบัง โรงเรียนสุเหร่าใหม่ โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณ์ โรงเรียนลำต้นกล้วย โรงเรียนวัดปากบึง ชุมชนเคหะร่มเกล้าลาดกระบัง ชุมชนทิวสนร่วมจิตเมตตา สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ฯลฯ

วันที่ 26 มกราคม 2562 มอบปฏิทินเก่าเพื่อทำหนังสืออักษรเบรลล์สำหรับผู้พิการทางสายตา ให้กับศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 มอบปฏิทินเก่าเพื่อทำหนังสืออักษรเบรลล์สำหรับผู้พิการทางสายตา ให้กับมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

วันที่ 8 มิถุนายน 2562 มอบขวดน้ำพลาสติกเพื่อรีไซเคิลทำจิ๋วพระ วัดจากแดง จังหวัดสมุทรปราการ

วันที่ 16-17 สิงหาคม และ 13-14, 20-21 กันยายน 2562 เก็บขยะชายทะเล จังหวัดระยอง

นอกจากนั้น ในปี 2562 บริษัทฯ ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับสถาบันเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการ และความร่วมมือในการรับนักศึกษาเข้าฝึกงาน หรือการทำการโครงการสหกิจศึกษา เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้พัฒนาความรู้และทักษะร่วมกัน โดยการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงในการฝึกงาน การถ่ายทอดความรู้จากสถานการณ์จริง โดยมุ่งหวังให้นักศึกษามีความรู้ที่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน หรือสถานประกอบการ ดังมีรายชื่อสถาบันต่างๆ ดังนี้

1. วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562
2. วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562
3. วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562
4. วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562

บริษัทฯ ได้รับนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์ จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำนวนทั้งหมด 10 คน เข้าฝึกงานตามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ ระหว่างวันที่ 2 พฤษภาคม – 31 ตุลาคม 2562 และ 3 มิถุนายน – 29 พฤศจิกายน 2562

บริษัทฯ ได้รับนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 3 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ 4 คน จากสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เข้าฝึกงาน เพื่อให้ผู้เรียนได้รับความรู้ ทักษะจากผู้มีประสบการณ์ ตามพระราชบัญญัติของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์บริหารของโรงเรียน ในระหว่างวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 – 13 มีนาคม 2563

นอกจากนั้น ในปี 2562 ยังมีนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) จากสถาบันต่างๆ อีกจำนวน 35 คน ที่เข้ารับการฝึกงานกับบริษัทฯ เพื่อพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ

8) การมีนวัตกรรมที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ดำเนินโครงการ KCE New Plant เพื่อขยายกำลังการผลิตรองรับคำสั่งซื้อจากลูกค้า และสร้างโอกาสในการดำเนินธุรกิจ ด้วยตระหนักถึงการดำเนินธุรกิจให้มีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน จึงได้วางโครงสร้างการออกแบบโครงการโดยคำนึงถึงนวัตกรรมที่สามารถช่วยประหยัดการใช้พลังงานด้านต่างๆ ได้แก่ ไฟฟ้า น้ำ ลม โดยต้องเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยใช้หลักการอาคารอนุรักษ์พลังงาน Green Building คือมุ่งเน้นให้ส่งผล

กระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด ตามเกณฑ์การประเมินของระบบ Leadership in Energy & Environment Design (LEED) โดยมีรายละเอียดดังนี้

- นำเทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสียที่มีความทันสมัยมาใช้เพื่อลดการใช้น้ำ โดยการนำน้ำเสียจากกระบวนการผลิตมาบำบัดและหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่โดยเทคโนโลยีที่ทำให้น้ำสะอาด เรียกว่า ระบบรีเวิร์ส ออสโมซิส (Reverse Osmosis, RO) ใช้เมมเบรนในการกรองเพื่อให้ได้น้ำที่มีความบริสุทธิ์ สามารถนำน้ำ Recycle กลับมาใช้ในการผลิตได้มากถึง 30-40 %
- การใช้ LED lighting สำหรับพื้นที่ปฏิบัติงาน ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อช่วยประหยัดการใช้ไฟฟ้า
- การติดตั้ง Sprinkler provision ตามมาตรฐานของสมาคมป้องกันอัคคีภัยแห่งชาติ National Fire Protection Association(NFPA)
- การใช้ระบบดับเพลิงอัตโนมัติในพื้นที่เฉพาะ เช่น ห้องควบคุมระบบไฟ ที่ไม่ใช่สารทำลายชั้นบรรยากาศ
- สร้างระบบบำบัดน้ำเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิตตามข้อบังคับของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพื่อรักษาสีสิ่งแวดล้อมและไม่ก่อให้เกิดมลพิษแก่ชุมชนใกล้เคียง
- ระบบทำความเย็นที่มีประสิทธิภาพสูงในการช่วยลดผลกระทบต่อชั้นบรรยากาศ ตามการประเมินระบบมาตรฐานอาคารอนุรักษ์พลังงาน ของ Leadership in Energy & Environment Design (LEED)
- การใช้อุปกรณ์ประหยัดพลังงานในการปรับความเร็วรอบ VSD (Variable Speed Drive) โดยนำมาติดตั้งกับปั๊มน้ำและเครื่องส่งลมเย็น
- การนำระบบบริหารจัดการอาคาร Building Management System (BMS) ที่เชื่อมต่อ ควบคุม และบริหารจัดการทางวิศวกรรม งานระบบต่างๆภายในอาคารโรงงาน รวมถึงช่วยตรวจวัด และควบคุมการใช้พลังงานของเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆเพื่อก่อให้เกิดการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
- การนำระบบ Chiller Plant Manager มาใช้สำหรับการจัดการและควบคุม เครื่องทำน้ำเย็นและปั๊ม ให้เกิดการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดอันนำไปสู่การช่วยประหยัดการใช้พลังงาน
- อุปกรณ์สำหรับทำความสะอาดท่อคอนเดนเซอร์ชนิดลูกบอล เพื่อช่วยประหยัดพลังงาน ลดการใช้ น้ำยาเคมีในการทำความสะอาด
- การใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่มีระบบการทำงานสำรองสำหรับอุปกรณ์ความปลอดภัย

10.2 การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน

การดำเนินงานปี 2562

บริษัทฯ มุ่งเน้นที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้า ปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ และพัฒนานวัตกรรมเพื่อการประหยัดพลังงานด้านต่างๆ ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและเป็นมิตรสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะนำไปสู่ความเจริญเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืน จึงได้กำหนดนโยบายในการพัฒนานวัตกรรมอย่างมีความรับผิดชอบต่อ

สังคม และนำไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง โดยมีหน่วยงานที่ทำการวิจัยและพัฒนา (Technology Development) เพื่อทดสอบ พัฒนา และดำเนินการวิจัยพัฒนา ดังนี้

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

แผนการดำเนินงานปี 2562

บริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้องค์กรในระยะยาวด้วยการพัฒนาและต่อยอดความรู้ใหม่ๆ เพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางความคิด การผลิต กระบวนการทำงานให้เจริญก้าวหน้า ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า มีต้นทุนที่เหมาะสม และสร้างความสามารถในการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

การจัดทำรายงาน

บริษัทฯ ได้รายงานสรุปกิจกรรมโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมไว้เป็นส่วนหนึ่งในรายงานประจำปีเพื่อเผยแพร่แนวคิด และผลงานกิจกรรมด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ แก่ผู้ถือหุ้น สถานศึกษา สถาบันต่างๆ และผู้สนใจ โดยได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.kce.co.th

10.3 การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม

ในปี 2562 บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทใดๆ อันเนื่องมาจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่เกี่ยวกับกฎหมายสิ่งแวดล้อมและสังคม และไม่ถูกกล่าวหาว่ามีผลกระทบด้านลบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม

10.4 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

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

ในปี 2562 บริษัทฯ และพนักงานได้ร่วมกันทำกิจกรรมต่อสังคม และชุมชน ดังนี้

กิจกรรม # 1 กิจกรรมมอบปฏิทินเพื่อผลิตสื่อการสอน อักษรเบรลล์ แก่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ในวันศุกร์ ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562

ทางคณะกรรมการ CSR ได้นำปฏิทินตั้งโต๊ะของปีเก่าที่ไม่ใช้แล้วไปมอบให้กับโรงเรียนสอนคนตาบอด ถนนราชวิถี กรุงเทพฯ ในวันศุกร์ ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 และวันพุธที่ 20 มีนาคม 2562 เพื่อนำไปผลิตเป็นสื่ออักษรเบรลล์ ใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนให้แก่นักเรียน หรือผู้มีความบกพร่องทางสายตา ของมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นอีกก้าวสำคัญสำหรับวงการศึกษไทยและเป็นการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา แสดงให้เห็นว่าความพิการต้องไม่เป็นเหตุหรืออุปสรรคในการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กิจกรรม # 2 สร้างอาคารเรียน โรงเรียนบ้านแม่หอย ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ และส่งมอบอาคารให้กับทางโรงเรียน ในวันเสาร์ ที่ 2 มีนาคม 2562

ด้วยโรงเรียนบ้านแม่หอย อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 6 เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ตั้งอยู่บนพื้นที่ภูเขาสูง การเดินทางยากลำบากเนื่องจากสภาพถนนเป็นหลุมเป็นบ่อมีความคดเคี้ยวและลาดชันมาก เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งหมด 57 คน พักอาศัยที่โรงเรียนจำนวน 14 คน ผู้ปกครองและชาวบ้านเป็นชาวเขาเผ่ากระเหรี่ยง มีฐานะยากจน มีอาชีพเกษตรกรรม ทางโรงเรียนได้ประสบปัญหาห้องเรียนไม่พอต่อการจัดการเรียนการสอนเพราะมีอาคารเรียนเพียง 1 หลัง อยู่ในสภาพที่ทรุดโทรมมากและสร้างมานานมากกว่า 20 ปี มีสภาพผุพังปลวกกินทั้งเพดานและเสาไม้ ช่วงฤดูฝนจะมีหลังคารั่ว น้ำฝนจะตกซึมลงมาห้องเรียนประจำ อีกทั้งไม่ทราบว่าจะอาคารเรียนจะพังลงมาเมื่อไร และในการจัดการเรียนการสอนต้องใช้ห้องเรียน 1 ห้องต่อการเรียน 2 ชั้นเรียน

ดังนั้นทางบริษัทฯ จึงได้สนับสนุนการสร้างอาคารเรียนขนาด 4 ห้องเรียน (7 เมตร x 28 เมตร) ให้กับทางโรงเรียน ด้วยงบประมาณจำนวนเงิน 955,097 บาท และได้ส่งมอบอาคารให้กับทางโรงเรียนในวันเสาร์ ที่ 2 มีนาคม 2562

กิจกรรม # 3 มอบเงินสนับสนุนโครงการซื้ออุปกรณ์การแพทย์โรงพยาบาลหนองบัวลำภู อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู จำนวนเงิน 1,000,000 บาท ในวันอาทิตย์ ที่ 17 มีนาคม 2562

ด้วยโรงพยาบาลหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู ได้จัดกิจกรรม “ แล่นบั๊กคัก เดินวิ่งการกุศล มินิฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 3/2562 เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีอยู่แล้วแต่ไม่เพียงพอต่อการให้บริการผู้ป่วยที่มีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปี

ทางบริษัทฯ จึงได้เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนโครงการจัดหาเครื่องมือทางการแพทย์ จึงได้สนับสนุนเงินจำนวน 1,000,000 บาทให้กับทางโรงพยาบาลเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ และได้ส่งมอบให้กับทางโรงพยาบาลหนองบัวลำภูในวันอาทิตย์ ที่ 17 มีนาคม 2562 ดังนี้

- ตู้อบเด็กทารกแรกเกิด (Transport Incubator) จำนวน 1 เครื่อง 500,000 บาท

- เครื่องให้ความอบอุ่นและช่วยชีวิตเด็กแรกเกิด จำนวน 1 เครื่อง 500,000 บาท

กิจกรรม # 4 กิจกรรมมอบขวดพลาสติกเพื่อนำไปผลิตผ้าไตรจีวรให้กับวัดจากแดง ตำบลทรงคนอง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ในวันเสาร์ ที่ 8 มิถุนายน 2562 และในวันอาทิตย์ ที่ 7 กรกฎาคม 2562

ด้วยทางวัดจากแดง ตำบลทรงคนอง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ โดยพระมหาประนอม ธรรมาลังการโรได้จัดทำโครงการ “จีวรรีไซเคิล” โดยรับบริจาคขยะพลาสติกแล้วนำมาคัดแยกเข้าสู่กระบวนการ Recycle เพื่อผลิตเป็นผ้าจีวร โดยขยะขวดพลาสติกจำนวน 15 ขวดสามารถผลิตผ้าจีวรได้ 1 ผืน แต่ถ้าผลิตผ้าไตรจีวร 1 ชุดต้องใช้ทั้งหมด 60 ขวด โดยวัตถุประสงค์ของโครงการนี้คือช่วยลดปริมาณขยะพลาสติก และเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้เรื่องการจัดการขยะชุมชนอย่างครบวงจร

ทางกลุ่มบริษัทจึงขอเป็นส่วนหนึ่งของโครงการนี้เพื่อเป็นการลดปัญหามลภาวะสิ่งแวดล้อม โดยการประชาสัมพันธ์รับบริจาคขวดพลาสติกและรวบรวมเพื่อนำไปให้กับวัดจากแดง จำนวน 2 ครั้งคือในวันเสาร์ ที่ 8 มิถุนายน และวันอาทิตย์ ที่ 7 กรกฎาคม 2562

กิจกรรม # 5 มอบเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายรายเดือนให้กับโรงเรียนวรรณวิทย์ เขตคลองเตย กรุงเทพฯ เป็นจำนวนเงินเดือนละ 20,000 บาท ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2562

ด้วยโรงเรียนวรรณวิทย์เป็นโรงเรียนเอกชนขนาดเล็ก มีพื้นที่ไม่ถึง 3 ไร่ ตั้งอยู่ใจกลางชุมชนวิฑูรย์ 8 ซึ่งเป็นทำเลที่มีค่าครองชีพสูงเป็นอันดับต้นๆของกรุงเทพ มีนักเรียน 514 คน ครู 37 คนแต่ด้วยเด็กนักเรียนส่วนมากเป็นเด็กในพื้นที่เขตชุมชนคลองเตยซึ่งผู้ปกครองประกอบอาชีพรับจ้าง มีฐานะยากจน รายได้ไม่เพียงพอที่จะส่งลูกหลานไปเรียนที่โรงเรียนอื่นได้ ทางโรงเรียนวรรณวิทย์จึงเก็บค่าเล่าเรียนเทอมละ 1,702 บาทสำหรับชั้นประถม และ 1,317.50 บาทสำหรับชั้นมัธยมปีที่ 1-3 จึงเป็นเหตุให้ทางโรงเรียนมีรายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในแต่ละเดือน

ทางบริษัทฯเล็งเห็นความสำคัญของการศึกษาของเด็กในชุมชน จึงเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือให้ทุนค่าใช้จ่ายให้กับทางโรงเรียนรายเดือนละ 20,000 บาท โดยเริ่มสนับสนุนตั้งแต่เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2562

กิจกรรม # 6 มอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม ตำบลบึงใหม่ อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ในวันเสาร์ ที่ 5 ตุลาคม 2562

จากเหตุการณ์น้ำท่วมในเขตภาคอีสาน ที่มีผลมาจากพายุโซนร้อน “โพดุล” และพายุโซนร้อน “คาจิกิ” ทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก ดินสไลด์ ในเขตภาคอีสาน ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2562 เป็นต้นมา ทำให้ประชาชนในเขตภาคอีสานได้รับผลกระทบจำนวน 378,409 ครัวเรือนและมีผู้เสียชีวิต 29 ราย บ้านเรือนอาคาร โรงเรียน วัด และอื่นๆได้รับความเสียหายเป็นอย่างมาก ทางภาครัฐและภาคเอกชนได้ระดม และร่วมมือกันเข้าไปช่วยเหลือ เร่งระบายน้ำออก สร้างที่พักอาศัยชั่วคราวให้ ซึ่งหลังจากน้ำลดระดับลงตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน ก็ยังมีอีกหลายพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเรื่องสาธารณูปโภค โดยเฉพาะในจังหวัดอุบลราชธานี

ทางบริษัทฯ จึงได้นำถุงยังชีพ ข้าวสาร อาหารแห้ง และกำลังจากพนักงานเข้าไปให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมในเขตอำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี โดยการเข้าไปช่วยชาวบ้านและเจ้าหน้าที่เทศบาลทำความสะอาดถนนและอาคารบ้านเรือนในหมู่บ้าน และมอบถุงยังชีพจำนวน 200 ชุด น้ำดื่มอีก 2,400 ขวดให้กับชาวบ้านในวันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562

กิจกรรม # 7 มอบเงินสนับสนุนโครงการฟื้นฟูทักษะทางอาชีพและสังคมสู่อาชีพอิสระสำหรับผู้ป่วยออกทิสติก โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ อำเภอเมือง สมุทรปราการ ในวันที่ 24 ตุลาคม 2562

ด้วยโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ มีผู้ป่วยจิตเวชเด็กและวัยรุ่นที่เป็นผู้ป่วยนอกมาใช้บริการจำนวนเฉลี่ยต่อวัน 211 คนและผู้ป่วยในต่อวันเฉลี่ย 112 คนต่อวัน จึงดำเนินโครงการฟื้นฟูทักษะทางสังคมและพื้นฐานการทำงานผู้ป่วยออกทิสติก สู่การมีงานทำตั้งแต่ปี 2555-ปัจจุบัน โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 75 คน และสามารถประกอบอาชีพในสถานประกอบการมากกว่า 20 บริษัท ได้จำนวน 62 คน แต่ผู้ป่วยออกทิสติกที่ไม่สามารถไปทำงานสถานประกอบการได้ เนื่องจากมีข้อจำกัดด้านความสามารถในด้านอาชีพที่จะไปทำ จึงเห็นสมควรฝึกอาชีพที่เหมาะสมกับผู้ป่วย เพื่อให้ผู้ป่วยมีอาชีพที่หลากหลายขึ้น เพื่อให้ผู้ป่วยได้ฟื้นฟูทักษะทางสังคมและอาชีพ ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ รู้สึกมีคุณค่าและมีความภูมิใจในตนเอง และเพื่อสร้างการยอมรับในครอบครัว ลดภาระในการดูแลผู้ป่วย และเป็นการลดอคติในสังคม

ทางบริษัทฯ จึงได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการฟื้นฟูทักษะทางอาชีพสำหรับผู้ป่วยออกทิสติก จึงได้บริจาคเงินจำนวน 254,530 บาทในการสนับสนุนทักษะอาชีพ ดังนี้

- กิจกรรมร้านกาแฟ YUWA COFFEE	จำนวน 10 คน	97,080 บาท
- กิจกรรมทำขนมอบ ขนมไทย	จำนวน 15 คน	45,000 บาท
- กิจกรรมทำกระเป๋าผ้าและพันท์ผ้า	จำนวน 5 คน	32,695 บาท
- กิจกรรมทำพรมเช็ดเท้าจากเศษผ้าเหลือใช้ และ HULA HOOP	จำนวน 10 คน	22,955 บาท
- กิจกรรมพันท์แก้ว	จำนวน 6 คน	20,800 บาท
- กิจกรรมฝึกทำความสะอาดและทำสวน	จำนวน 10 คน	36,000 บาท

กิจกรรม # 8 มอบทุนการศึกษา อุปกรณ์การเรียนการสอน อุปกรณ์กีฬา เครื่องกรองน้ำ ช่อมแซมทาสีโรงอาหาร ห้องน้ำ และทำกิจกรรมสันทนาการร่วมกับนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองปีกกนก ตำบลห้วยขุนราม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ในวันเสาร์ ที่ 23 พฤศจิกายน 2562

โรงเรียนบ้านหนองปีกกนก เป็นโรงเรียนอยู่ในเขตอำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดลพบุรี เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีครูจำนวน 6 คนและครูอาสา 1 คน มีนักเรียนทั้งหมดจำนวน 65 คน เป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ห่างไกลจากชุมชน ทำให้ได้รับการพัฒนาค่อนข้างช้าและครอบครัวเด็กส่วนใหญ่มีฐานะยากจน

ผู้ปกครองทำอาชีพเกษตรกรกรรมและรับจ้าง ถ้าหากเป็นฤดูร้อนก็ไม่สามารถทำอาชีพเกษตรกรได้เลย ทำให้เด็กอยู่กับตายาย ส่วนพ่อแม่ไปรับจ้างในจังหวัดใกล้เคียง

ทางบริษัท ได้นำพนักงานไปทำกิจกรรมมอบทุนการศึกษาจำนวน 20,000 บาท มอบอุปกรณ์การเรียน การสอน เครื่องเขียน อุปกรณ์กีฬา ซ่อมแซมทาสี โรงอาหาร ห้องน้ำ และทำกิจกรรมสันตนาการร่วมกับเด็กนักเรียน ในวันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2562

กิจกรรม # 9 เลี้ยงอาหารกลางวัน มอบเครื่องอุปโภค บริโภคให้ผู้สูงอายุ สถานสงเคราะห์คนชรา ตาบลสนามจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ในวันเสาร์ ที่ 7 ธันวาคม 2562

สถานสงเคราะห์คนชรา ตาบลสนามจันทร์ จัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีความเดือดร้อน ไม่มีครอบครัว ไม่มีญาติ และไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ อาศัยอยู่คนเดียว ส่วนมากจะเป็นผู้สูงอายุที่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดนครปฐม และพื้นที่ใกล้เคียงโดยปัจจุบันนี้มีผู้สูงอายุที่เข้ามาอยู่ในความดูแลของสถานสงเคราะห์จำนวน 46 คน ได้รับเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายจากเทศบาลตำบลนามจันทร์ในการจัดหาอาหารให้ 3 มื้อ บริการเสื้อผ้า เครื่องนอนและของใช้ส่วนตัวตามความจำเป็น ให้บริการตรวจสุขภาพทั่วไป รักษาพยาบาลยามเจ็บป่วย และการรักษาด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู

ทางบริษัท ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคม โดยพนักงานไปเลี้ยงอาหารกลางวัน มอบข้าวสาร อาหารแห้ง เครื่องอุปโภคบริโภค ยารักษาโรคต่างๆ และทำกิจกรรมสันตนาการ เล่นเกมส์กับผู้สูงอายุ ณ สถานสงเคราะห์ในวันเสาร์ ที่ 7 ธันวาคม 2562

กิจกรรม # 10 โครงการ “เคซีอี สานสัมพันธ์ แบ่งปันสู่น้องบนยอดดอย” ณ โรงเรียนบ้านแม่สะปึ่ง ตาบลแม่ลาน้อย อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในวันเสาร์ ที่ 7 ธันวาคม 2562

โรงเรียนบ้านแม่สะปึ่ง ตั้งอยู่บนพื้นที่สูงในเขตตำบลแม่ลาน้อย อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีนักเรียนทั้งหมด 95 คน พื้นที่โอบล้อมด้วยภูเขา ชาวบ้านส่วนมากเป็นชาวไทยใหญ่ ปกาเกอญอ ละว้า และม้ง มีฐานะยากจน เป็นหมู่บ้านที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ศาสนา ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและเลี้ยงสัตว์เพื่อทำกินเอง และด้วยการคมนาคมที่ลำบาก ทำให้ไม่สามารถนำผลผลิตทางการเกษตรไปจำหน่ายได้ สภาพอากาศโดยทั่วไปจะเย็นตลอดทั้งปีและหนาวมากในช่วงฤดูหนาวเพราะเป็นพื้นที่สูงกลางหุบเขา

ทางกลุ่มบริษัท จึงทำโครงการ “เคซีอี สานสัมพันธ์ แบ่งปันสู่น้องบนยอดดอย” เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาความเป็นอยู่ให้กับน้องๆ บนยอดดอย โดยได้นำสิ่งของ อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬาไปมอบให้กับน้องๆ ดังนี้

- มอบทุนการศึกษา 20,000 บาท
- มอบผ้าห่ม 100 ผืน
- มอบเสื้อกันหนาว 100 ตัว
- มอบอุปกรณ์เครื่องเขียน สมุด ดินสอ ปากกา สมุดวาดภาพ ดินสอสี 100 ชุด
- มอบอุปกรณ์กีฬา

- มอบขนมขบเคี้ยว ขนมปัง มาม่า อาหารแห้ง อาหารกระป๋อง

กิจกรรม # 11 บริจาคผ้าห่ม จำนวน 490 ผืน ผ่านโครงการ “เตรียมให้น้องก่อนหนาว” ของพระปลัดวาโย ถาวโร วัดห้วยสิงห์ ตำบลแม่ข่ม อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในวันที่ 28 ธันวาคม 2562

ทางบริษัทฯ ได้ร่วมทำบุญบริจาคผ้าห่มจำนวน 490 ผืนร่วมกับโครงการของวัดห้วยสิงห์ ตำบลแม่ข่ม อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดย พระปลัดวาโย ถาวโร คือโครงการ “เตรียมให้น้องก่อนหนาว” โดยนำผ้าห่มที่ได้รับบริจาคไปแจกจ่ายให้กับเด็กนักเรียนชาวเขาเผ่ากระเหรี่ยง ที่อาศัยอยู่บนพื้นที่สูง มีฐานะยากจน และขาดแคลนผ้าห่มในช่วงฤดูหนาวที่มีสภาพอากาศหนาวเย็นมาก โดยจะนำไปบริจาคให้กับนักเรียนทั้งหมด 13 โรงเรียน ดังนี้

- โรงเรียนบ้านกอมูเดอ
- โรงเรียนบ้านกลอเทโล
- โรงเรียนบ้านบุญเลอ
- ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาป่าคำ และป่าคำน้อย
- โรงเรียนบ้านแม่ตอละ
- โรงเรียนบ้านห้วยกระต่าย
- โรงเรียนเคอะบอ
- โรงเรียนบ้านแม่แคะ และ บ้านแม่แคะน้อย
- โรงเรียนบ้านแม่สามแลบ
- โรงเรียนบ้านห้วยกองกาด
- โรงเรียนบ้านทีฮือลือ
- โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์

11 การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

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

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับงบการเงิน สารสนเทศทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และการรายงานทางการเงินในรายงานประจำปี งบการเงินของบริษัทฯ จะได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีว่าถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานบัญชีที่เป็นที่ยอมรับในประเทศไทย มีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอในงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ด้วย

คณะกรรมการบริษัทยังมีความรับผิดชอบในการจัดรักษาไว้ซึ่งระบบภายในที่มีประสิทธิภาพเพื่อสร้างความมั่นใจอย่างมีเหตุผลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงบการเงินว่ามีกระบวนการที่ข้อมูลอย่างถูกต้องและสมบูรณ์ มีการดูแล การเก็บรักษาและการใช้งานของทรัพย์สิน และเพื่อเป็นการป้องกันการปฏิบัติโดยมิชอบหรือการทุจริต โดยคณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน เพื่อให้ควบคุมดูแลให้บริษัทมีระบบรายงานทางการเงินและระบบการตรวจสอบที่เหมาะสม

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

ปัจจุบัน ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ คือ นางสาวชญาณี ชัยเดชขจร ผู้ช่วยผู้อำนวยการแผนกตรวจสอบภายใน ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ในสภาพปัจจุบัน ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ในด้านต่างๆ กล่าวคือ ด้านสภาพแวดล้อมการควบคุม การประเมินความเสี่ยง มาตรการควบคุม ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม มีความเพียงพอและเหมาะสม

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท เคซีอี อิเล็คโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่านโดยมี นายไพฑูรย์ ทวีผล ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ พลโท นายแพทย์ สุปรีชา โมกชะเวส และนายครรชิต บุญจินดา เป็นกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่ ตามขอบเขต ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และตามกฎหมายของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในปี 2562 มีการจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทั้งสิ้น 6 ครั้ง โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม กรรมการตรวจสอบทุกท่านเข้าร่วมการประชุมทุกครั้ง ในการประชุมแต่ละครั้งคณะกรรมการตรวจสอบได้หารือร่วมกับผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงินตามวาระที่เกี่ยวข้อง และได้แสดงความเห็น รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะอย่างอิสระ คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการดำเนินงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เป็นประจำทุกไตรมาส โดยสรุปสาระสำคัญของการปฏิบัติงาน ดังนี้

ความถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาส งบการเงินประจำปี นโยบายบัญชีที่สำคัญ และรายงานทางการเงินที่มีนัยสำคัญ โดยสอบทานการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และจากการพิจารณาขอบเขต แผนการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ รายงานของผู้ตรวจสอบภายใน และประเด็นที่ผู้สอบบัญชีตรวจพบ ร่วมกับฝ่ายจัดการ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายงานทางการเงินของบริษัทฯ ได้จัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี มีความถูกต้อง ครบถ้วนตามที่ควรในสาระสำคัญ และเชื่อถือได้ รวมทั้งการเลือกใช้นโยบายการบัญชีมีความสมเหตุสมผล อีกทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอ

ความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยง และการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายงานผลการตรวจสอบของส่วนงานตรวจสอบภายใน และของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับการประเมินระบบควบคุมภายใน สอบทานให้บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงและการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการให้ข้อเสนอแนะที่จำเป็นเพื่อการพัฒนา ติดตามการปรับปรุงการปฏิบัติงานของผู้บริหารตามข้อเสนอแนะในรายงานที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าระบบควบคุมภายในและระบบบริหารความเสี่ยงของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสม และในปี 2562 มีการพิจารณาทบทวนกฎบัตรของส่วนงานตรวจสอบภายใน ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลสำหรับการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายในฉบับใหม่



คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและให้ความเห็นชอบต่อแผนงานตรวจสอบภายในประจำปี ที่จัดทำตามแนวคิดการตรวจสอบบนฐานความเสี่ยง (Risk – Based Audit Approach) ผลการปฏิบัติงานตามแผนงานดังกล่าว รวมทั้งได้หารือกับหัวหน้าส่วนงานตรวจสอบภายในโดยไม่มีฝ่ายจัดการ อย่างสม่ำเสมอ คณะกรรมการตรวจสอบจึงมีความเห็นว่าการตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระและเหมาะสม

การกำกับดูแลด้านการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน

ภายหลังที่บริษัทฯ ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2558 และได้รับการรับรองต่ออายุ ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความสำคัญด้านการกำกับดูแลการปฏิบัติตามแนวทางการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน โดยมอบหมายให้ส่วนงานตรวจสอบภายในสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันและรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

รายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายงานการเงินและกิจกรรมทางการเงินที่สำคัญระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม โดยให้ความสำคัญในการพิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งให้ผู้สอบบัญชีเป็นผู้สอบทานรายการดังกล่าวเป็นประจำทุกไตรมาส สำหรับการทำการรายการระหว่างกันของบริษัทฯ ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการที่เกี่ยวข้องกันที่ได้พิจารณานั้นเป็นรายการที่เข้าข่ายเป็นธุรกิจปกติ ที่มีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป มีความสมเหตุสมผล เป็นธรรม และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ

ความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี การพิจารณา คัดเลือก และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินความเป็นอิสระ และผลการปฏิบัติงานในปี 2562 ผลการประเมินด้านการปฏิบัติงานโดยรวมอยู่ในระดับดี ผู้สอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระเพียงพอ คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมหารือร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการจำนวน 1 ครั้ง เพื่อรับทราบความเห็นจากผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตรวจสอบ ปัญหาการทำงานร่วมกับฝ่ายจัดการที่เกี่ยวข้อง

ในการพิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2563 นั้น คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ขอบเขต ประสิทธิภาพการทำงาน ความรู้ความสามารถ ความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร ปริมาณงานตรวจสอบ ความเป็นอิสระ รวมทั้งการเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เทียบกับค่าบริการสอบบัญชีสำหรับปี 2563 ที่เสนอมา เห็นว่ามีความเหมาะสม คณะกรรมการตรวจสอบจึงมีความเห็นชอบเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เพื่อเป็นผู้สอบบัญชี และแสดงความคิดเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2563

การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ และติดตามแนวทางการปรับปรุงแก้ไขของฝ่ายจัดการอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนกำกับดูแลในเรื่องการเตรียมความพร้อมของการทบทวนจรรยาบรรณการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ตามหลักการบริหารกิจการที่ดี (CG Code) ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยมอบหมายให้ฝ่ายจัดการสอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ในเรื่องการปฏิบัติตามแนวทางหลักการบริหารกิจการที่ดี เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ จะใช้ประเมิน สำหรับปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัดโดยสม่ำเสมอ

ความเห็นและข้อสังเกตโดยรวมจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นรายคณะ ประจำปี 2562 โดยได้ประเมินการทำหน้าที่โดยรวม และการปฏิบัติหน้าที่เฉพาะด้าน สำหรับการประเมินการปฏิบัติหน้าที่เฉพาะด้านแบ่งเป็น 6 ด้าน ได้แก่ 1) การสอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ 2) การสอบทานให้บริษัทฯ มีการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 3) การพิจารณารายการที่เกี่ยวข้องโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 4) การพิจารณาคัดเลือก และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี 5) การสอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ และ 6) การจัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นโดยรวมว่าได้ปฏิบัติตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทอย่างเพียงพอและครบถ้วน โดยใช้ความรู้ความสามารถ และความระมัดระวัง รอบคอบ มีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ เพื่อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน

นายไพฑูรย์ ทวีผล

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ



12 รายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกัน กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

นโยบายและความจำเป็นของรายการระหว่างกัน

บริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วมของบริษัท มีรายการระหว่างกันโดยรายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น ได้แก่ รายการซื้อขายสินค้า หรือวัตถุดิบ รายการซื้อขายสินทรัพย์ถาวร รายได้-ค่าใช้จ่ายอื่น เงินปันผลรับ รวมถึงการทำธุรกรรมต่างๆ ซึ่งสนับสนุนธุรกิจปกติ โดยจะกำหนดราคาซื้อขายจากราคาปกติของธุรกิจหรือเป็นราคาอ้างอิงกับราคาตลาด ทั้งนี้ มีการเปิดเผยรายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องในปี 2562 นี้ไว้ในงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562 และหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 5 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานแล้วและเห็นว่ามีผลสมเหตุสมผล

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 อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)	บริษัทใหญ่	มีการรวมการร่วมกันกับบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม หรือมีผู้บริหารเป็นกรรมการในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม
บริษัท เค ซี อี อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล จำกัด (KCEI)	บริษัทย่อย	เคซีอี ถือหุ้นร้อยละ 99.99
บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จำกัด	บริษัทย่อย	เคซีอี ถือหุ้นร้อยละ 100
บริษัท ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด	บริษัทย่อย	เคซีอี ถือหุ้นร้อยละ 74.80 KCEI ถือหุ้นร้อยละ 25.20
บริษัท เคซีอี (ประเทศไทย) จำกัด	บริษัทย่อย	เคซีอี ถือหุ้นร้อยละ 60.00
บริษัท เคมีทรอนิกส์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จก. (CT)	บริษัทย่อย	เคซีอี ถือหุ้นร้อยละ 94.75
บริษัท เคมีทรอนิกส์ โปรดักส์ จก. (CTP)	บริษัทย่อย	เคซีอี ถือหุ้นร้อยละ 94.96
บริษัท เคมีทรอนิกส์ เคมีคอล จำกัด (CTC)	บริษัทย่อยทางอ้อม	CT ถือหุ้นร้อยละ 98.75
บริษัท ซีทีซี เคมีคอล จำกัด (CTCC)	บริษัทย่อยทางอ้อม	CT ถือหุ้นร้อยละ 99.58
บริษัท เคซีอี สิงคโปร์ ฟิสิกส์ จำกัด	บริษัทย่อย	เคซีอี ถือหุ้นร้อยละ 75.00 KCEI ถือหุ้นร้อยละ 25.00
บริษัท เคซีอี อเมริกา อิงค์ จำกัด (KCEA)	บริษัทย่อย	เคซีอี ถือหุ้นร้อยละ 70.00 KCEI ถือหุ้นร้อยละ 25.00
บริษัท เคซีอี อเมริกา พาร์ตเนอร์ จำกัด	บริษัทย่อยทางอ้อม	KCEA ถือหุ้นร้อยละ 100
บริษัท เคซีอี ไต้หวัน จำกัด	บริษัทร่วม	เคซีอี ถือหุ้นร้อยละ 49.00

รายละเอียดรายการระหว่างกัน

สรุปรายการระหว่างกันของบริษัทฯและบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในปี 2562 มีดังนี้

รายการกับบริษัทเคซีอี ไต้หวัน จำกัด KCE Taiwan Co., Ltd. ("KCETW") ซึ่งเป็นบริษัทร่วม และเป็นตัวแทนบริษัท
ทำหน้าที่จัดหาวัตถุดิบและเครื่องจักรในต่างประเทศให้กับกลุ่มบริษัท โดยกลุ่มบริษัทถือหุ้นใน KCETW เป็นสัดส่วน 49%

ลำดับ	ลักษณะรายการ	มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความ สมเหตุสมผล
		2562	2561	
1	กลุ่มบริษัท ได้แก่ KCE, KCEI และ KCET ได้ สั่งซื้อวัตถุดิบ อาทิ DrillBit, Back up/ Entry, เครื่องจักรและอะไหล่ เป็นต้น นอกจากนี้กลุ่ม บริษัทสั่งซื้อชิ้นส่วนเครื่องมืออุปกรณ์ในการผลิต จาก KCETW และมีค่าใช้จ่ายจากการคืนสินค้า และค่านายหน้า 1) ซื้อ - โดย KCE 69.9 105.0 - โดย KCEI 8.2 13.3 - โดย KCET 23.1 30.8 2) ซื้อทรัพย์สิน - โดย KCE 0.2 - - โดย KCEI 0.1 1.6 - โดย KCET 2.1 0.1 3) เจ้าหนี้การค้า - โดย KCE 15.2 16.3 - โดย KCEI 1.6 1.8 - โดย KCET 3.3 5.1 4) เจ้าหนี้ค่าซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์ - โดย KCE - 0.2 - โดย KCEI - 0.5 5) ค่าใช้จ่าย - โดย KCE 0.6 1.0 - โดย KCEI - 0.2 - โดย KCET 0.8 0.6 6) เงินปันผลรับ - โดย KCE 20.0 16.9 7) รายได้อื่น - โดย KCE - - 8) ขายอื่น - โดย KCET 2.2 - 9) ลูกหนี้อื่น - โดย KCE - 0.9 - โดย KCET - 0.8			การติดต่อกับผู้ขายสินค้ารายอื่น (Supplier) ที่ประเทศไต้หวันผ่าน KCETW ทำให้กลุ่มบริษัทได้รับเงื่อนไข ทางการค้าที่ดีกว่า เนื่องจากการ ติดต่อระหว่างบริษัทภายในประเทศ ไต้หวัน บริษัทฯ จึงดำเนินการซื้อสินค้า ผ่าน KCETW นโยบายในการกำหนด ราคาซื้อ คือราคาทุนของสินค้า บวก ด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดการที่เกี่ยวข้อง โดยตรงกับการซื้อสินค้านั้นๆ เช่นค่า ขนส่ง ค่าพิธีการศุลกากรค่าใช้จ่าย ของชิปปิ้ง

