

## ส่วนที่ 2

### การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

## 7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

### จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

บริษัทมีทุนจดทะเบียน 518.4 ล้านบาท เรียกชำระเต็มแล้ว โดยทั้งหมดแบ่งเป็นหุ้นสามัญ 51,840,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท นอกจากนี้ บริษัทไม่มีหุ้นประเภทอื่นใดที่มีเงื่อนไขแตกต่างจากหุ้นสามัญ

### ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท มีดังนี้

(สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนล่าสุด 10 ตุลาคม 2556)

	จำนวนหุ้น NUMBER OF SHARES	ร้อยละ (%)
บริษัท โทเร็นดัสตริส อิงค์	25,401,600	49.00
South China (Jersey) Holdings Limited	10,316,000	19.90
The Lees Charitable Foundation Limited	1,498,200	2.89
นางจันทิมา ทีปสุวรรณ	1,191,300	2.30
บริษัท ไทยโทเรซินเทคส์ จำกัด	1,066,800	2.06
ร.ต. กิตติ บุญโพธิ์ธิษฐาน	832,500	1.61
นายพิทักษ์ นพประพันธ์	738,900	1.43
บริษัท อาทิตย์-จันทร์ จำกัด	671,000	1.29
นายเผด็จ อาไซ	570,000	1.10
นายฉัตรชัย ทีปสุวรรณ	563,300	1.09
<b>ยอดรวม</b>	<b>42,849,600</b>	<b>82.66</b>

### หมายเหตุ

**South China (Jersey) Holding Limited และ The Lees Charitable Foundation Limited** อยู่ในกลุ่มของตระกูลลี ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ และเป็นกลุ่มผู้ก่อตั้งบริษัท ลัคกี้เทคส์ ตั้งแต่เริ่มแรก ก่อนที่กลุ่มโทเรจะเข้ามาถือหุ้น ปัจจุบันมีตัวแทนเป็น ดร. เดลแมน ลี เป็นกรรมการบริษัทฯ ด้วย

### นโยบายการจ่ายเงินปันผล

นโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัท โครงสร้างทางการเงิน การลงทุนในอนาคต และปัจจัยภายนอกอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น สถานการณ์ทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม บริษัทพิจารณานโยบายการจ่ายเงินปันผลทุกปี และเสนอเพื่ออนุมัติในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

ในอดีตที่ผ่านมา บริษัทมีการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

หน่วย : บาท

ปีงบการเงิน	2552	2553	2554	2555	2556
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น	4.95	4.57	6.91	2.19	12.97
เงินปันผลต่อหุ้น	2.50	1.88	3.50	2.50	2.50

## 8. โครงสร้างการจัดการ

### คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร

#### โครงสร้างการจัดการ การสรรหากรรมการ และผู้บริหาร

จำนวนกรรมการของบริษัทมีไม่น้อยกว่า 7 คน แต่ไม่เกิน 15 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร สำหรับวาระของกรรมการนั้น ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง และกรรมการที่ออกตามวาระนั้นสามารถได้รับการเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้ สำหรับหน้าที่ของกรรมการนั้น คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่จัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น อีกทั้งประกอบกิจการเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ

บริษัทไม่มีการกำหนดสัดส่วนกรรมการที่เป็นกรรมการภายนอก กรรมการอิสระ หรือตัวแทนผู้ถือหุ้นที่ชัดเจน ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือ และผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้เสียงของตนที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่พึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

#### คณะกรรมการบริษัท

1. นายวรุณ เหล่าอิทธิ	ประธานกรรมการ
2. นายยูอิจิ มานาเบ้	กรรมการผู้จัดการ
3. นายลี คิน ซิง	รองกรรมการผู้จัดการ และผู้จัดการโรงงานที่ 2
4. ดร. เดลแมน ลี	กรรมการ
5. นายมิกิโอะ คันดา	กรรมการ และผู้จัดการทั่วไป ส่วนบริหารธุรการ
6. นายลีศาสะ ชิบะ	กรรมการ และผู้จัดการทั่วไป ส่วนขาย
7. นายสุวรรณชัย อูรารุ่งโรจน์	กรรมการ และผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายขายผ้าสับ
8. นายบัญญัติ กิตติพัฒน์พงศ์	กรรมการ และผู้จัดการโรงงานที่ 1
9. นายอิโรชิโตะ มิโนว่า	กรรมการ และผู้จัดการทั่วไป ส่วนการผลิต
10. นายสึโยชิ อิริสะ	กรรมการ และที่ปรึกษาฝ่ายบริหาร (การจัดการคุณภาพ) โรงงานที่ 2
11. นายภุชงค์ เต็มเจริญ	กรรมการ และผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
12. นายเรียวซีเกะ โซโนะ	กรรมการ
13. นายประกิต ประทีปะเสน	กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
14. นายเฉลิม วรรณสวัสดิ์	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
15. นายเอกชาย ชันชื้อ	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 24 กรรมการผู้มีอำนาจ 2 คน มีอำนาจลงนามเป็นสำคัญแทนบริษัท โดยต้องประทับตราสำคัญของบริษัทไว้ด้วย คณะกรรมการมีอำนาจ กำหนดรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงชื่อเป็นสำคัญแทนบริษัทก็ได้ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามมี ดังนี้ 1. นายวรุณ เหล่าอิทธิ 2. นายยูอิจิ มานาเบ้ 3. ดร. เดลแมน ลี 4. นายมิกิโอะ คันดา 5. นายคะซุฮิโระ ชูซึกิ

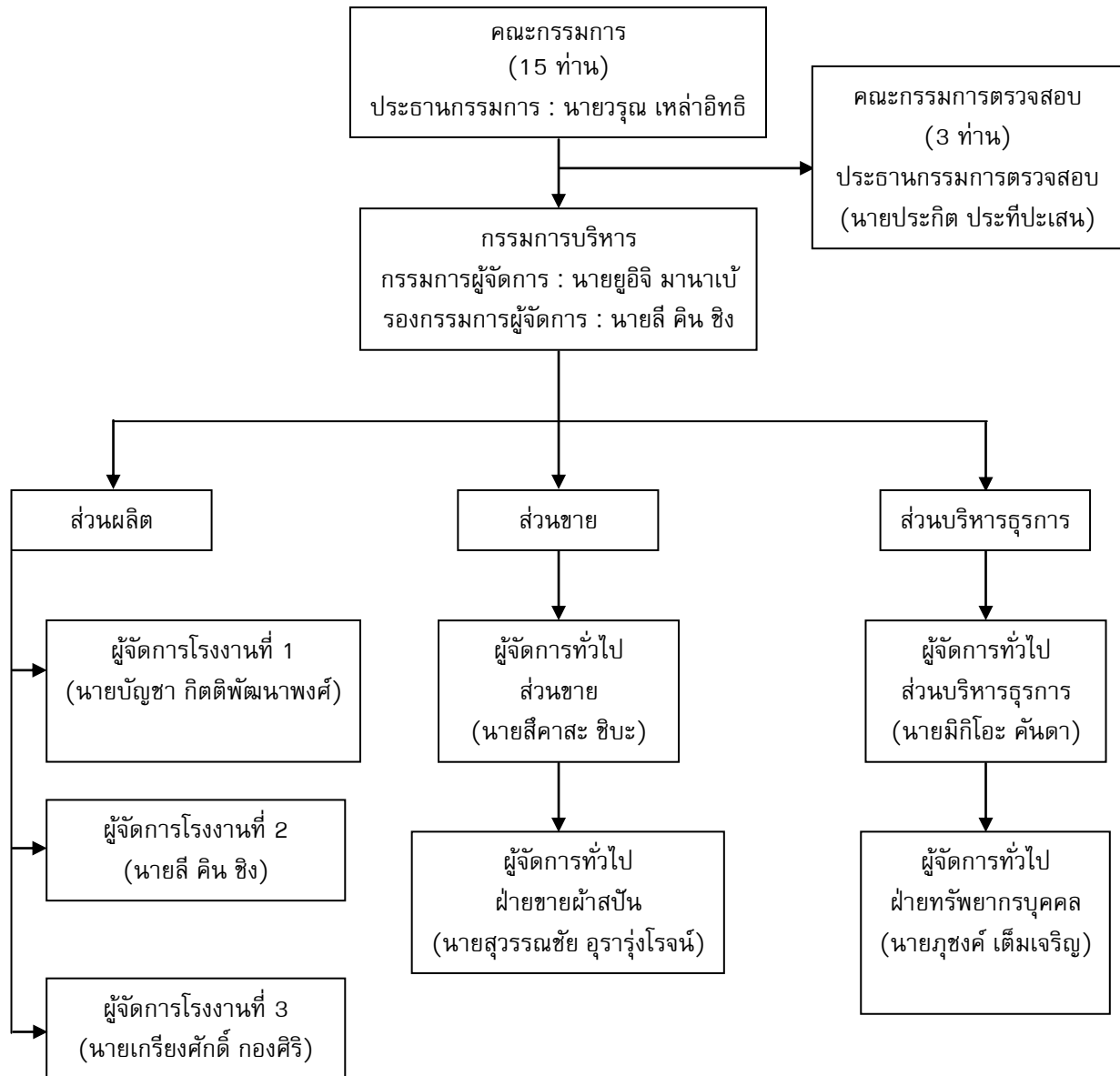
## การประชุมของบริษัทในปี 2556

รายชื่อกรรมการ	การประชุมคณะกรรมการ		
	การประชุมผู้ถือหุ้น 1/2556	การประชุม คณะกรรมการบริษัท	การประชุม คณะกรรมการตรวจสอบ
นายยาซูโอะ ยามาซิตะ	1/1	4/7	-
นายยูอิจิ มานาเบ้	-	3/7	-
นายวรุณ เหล่าอิทธิ	1/1	7/7	-
นายลี คิน ชิง	1/1	7/7	-
ดร. เดลแมน ลี	-	-	-
นายมิกิโอะ คันทา	1/1	7/7	-
นายคะซุฮิโระ ชูซูกิ	1/1	7/7	-
นายสุวรรณชัย อูรารุ่งโรจน์	1/1	7/7	-
นายบัญชา กิตติพัฒน์พงศ์	1/1	7/7	-
นายอิโรฮิโตะ มินอว่า	1/1	7/7	-
นายสึโยชิ อิริสะ	1/1	7/7	-
นายภูซังค์ เต็มเจริญ	1/1	7/7	-
นายฮิเดโนริ เทราอิ	-	-	-
นายเรียวชิเกะ โซโนะ	-	3/7	-
นายประกิต ประทีปะเสน	1/1	2/7	4/4
นายเฉลียว วรรณสวัสดิ์	1/1	2/7	4/4
นายเอกชาย ชันชื้อ	1/1	2/7	4/4

\* เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2556 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่ ดังนี้

1. อนุมัติแต่งตั้งนายยูอิจิ มานาเบ้ เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทน นายยาซูโอะ ยามาซิตะ และดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ
2. อนุมัติแต่งตั้งนายเรียวชิเกะ โซโนะ เป็นกรรมการใหม่แทน นายฮิเดโนริ เทราอิ
3. แต่งตั้งนายวรุณ เหล่าอิทธิ เป็นประธานกรรมการแทน นายยาซูโอะ ยามาซิตะ

## โครงสร้างการจัดองค์กรในระดับบริหาร



## เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตั้งให้ นางสาวนันทิกา หิรัญธวัช ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๑ โดยรายละเอียดพอสังเขปของเลขานุการบริษัทปรากฏในเอกสารแนบ ๑

## คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

### คำตอบแทนสำหรับกรรมการ

ในปี 2556 คำตอบแทนสำหรับกรรมการอิสระที่ไม่ใช่ผู้บริหารของบริษัทจำนวน 3 ท่าน อยู่ในรูปของเบี้ยประชุมกรรมการ และคำตอบแทนกรรมการตรวจสอบเท่ากับท่านละ 226,800 บาทต่อปี ซึ่งคำตอบแทนรวมมีมูลค่าเท่ากับ 680,400 บาท คำตอบแทนที่เป็นตัวเงินสำหรับคณะกรรมการอีก 12 ท่านของบริษัทนั้น บริษัทไม่มีการจ่ายคำตอบแทนในฐานะกรรมการ

### คำตอบแทนสำหรับกรรมการบริหาร

คำตอบแทนสำหรับกรรมการบริหาร 10 ท่านของบริษัท อยู่ในรูปของเงินเดือน ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และโบนัส คำตอบแทนรวมมีมูลค่าเท่ากับ 54.59 ล้านบาท นอกจากนี้ ในระหว่างปี บริษัทไม่มีการจ่ายคำตอบแทนในรูปอื่นแก่กรรมการบริหารของบริษัท

## บุคลากร

บริษัทมีพนักงานทั้งหมด 2,836 คน โดยแบ่งเป็นสำนักงานใหญ่ 107 คน โรงงานที่ 1 - 1,224 คน โรงงานที่ 2 - 694 คน และโรงงานที่ 3 - 811 คน ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานมีจำนวน 764 ล้านบาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556) ได้แก่ เงินเดือน โบนัส สวัสดิการ เช่น หอพัก รถรับส่ง ห้องสมุด ชุดเครื่องแบบทำงาน การตรวจสอบสุขภาพประจำปี ค่าเบี้ยขยัน ค่ากะ เป็นต้น และค่าเผื่อเงินชดเชยที่ให้แกพนักงานเมื่อเกษียณอายุจากการทำงาน

### การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

บริษัทฯ เล็งเห็นความสำคัญของบุคลากร และมีนโยบายการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในทุกระดับให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะส่งเสริมให้บุคลากรเพิ่มความรู้ และทักษะ รวมทั้งมีพฤติกรรมการทำงานที่เหมาะสมกับงานที่ได้รับมอบหมาย และต้องรับผิดชอบ ซึ่งเป็นการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด เกิดทัศนคติที่ดีต่อองค์กร ตลอดจนตระหนักในคุณค่าของตนเอง เพื่อร่วมงาน และองค์กร ทั้งนี้ยังเป็นการสร้างแรงจูงใจ และรักษาบุคลากรให้ทำงานในองค์กรให้นานที่สุด และนำไปสู่แผนการสืบทอดตำแหน่งงาน ซึ่งเป็นโอกาสก้าวหน้าในสายอาชีพ และเติบโตไปพร้อมกับความสำเร็จขององค์กร

กระบวนการพัฒนาบุคลากรโดยการฝึกอบรม ประกอบไปด้วยการอบรมภายใน และการอบรมภายนอก ในเรื่องต่างๆ เช่น ด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ด้านเทคนิคการผลิต ด้านการบริหาร ด้านแรงงานสัมพันธ์



- **ด้านความปลอดภัย** จัดให้มีกิจกรรมการรณรงค์เพื่อความปลอดภัย ทั้งการจัดสัปดาห์ความปลอดภัย การประกวดคำขวัญ การจัดบอร์ดเกี่ยวกับความปลอดภัย และโปสเตอร์ความปลอดภัย รวมถึงการอบรมความปลอดภัย และด้านสิ่งแวดล้อม ให้กับพนักงานทุกระดับ จนทำให้บริษัทฯ ได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในที่ทำงาน ประจำปี 2556 โดยกระทรวงแรงงาน
- **ด้านเทคนิคการผลิต** ได้จัดให้มีการอบรมความรู้ด้านเทคนิคการผลิต การใช้เครื่องมือต่างๆ และการควบคุมคุณภาพการผลิต ให้กับพนักงานปฏิบัติการในขบวนการผลิตต่างๆ เช่น การสอบเทียบเครื่องมือวัด การจัดการพลังงาน เป็นต้น เพื่อรองรับเครื่องจักรที่บริษัทนำมาใช้ในการผลิต ที่มีเทคโนโลยีสูงขึ้น การอบรมดังกล่าวจัดขึ้นทั้งภายใน และภายนอกบริษัท รวมถึงการส่งช่างเทคนิคไปศึกษาอบรมในต่างประเทศด้วย
- **ด้านการบริหาร** แบ่งออกเป็นกลุ่มผู้บริหาร และกลุ่มพนักงาน ได้มีการจัดอบรมให้ความรู้ด้านบริหาร และฝึกปฏิบัติ เช่น บทบาท และเครื่องมือสำหรับผู้จัดการ ทักษะการสอนงาน และมอบหมายงาน ทักษะด้านการสื่อสาร บทบาทการเป็นหัวหน้างาน การทำงานเป็นทีม เป็นต้น การอบรมจัดขึ้นทั้งภายในประเทศ และการส่งพนักงานไปอบรมที่ประเทศญี่ปุ่น เพื่อการพัฒนาตนเองสู่การพัฒนาในสายอาชีพ และนำไปสู่การพัฒนาองค์กรให้เจริญเติบโตอย่างมั่นคง และยั่งยืน ในปี 2556 ได้ดำเนินการจัดอบรมภายในกลุ่มบริษัทโทรในประเทศไทยในระดับผู้บริหาร 62 คน เพื่อให้ความรู้และพัฒนาตนเองในด้านการสอนงาน การมีภาวะผู้นำ รวมถึงบทบาทการเป็นผู้จัดการที่ดี และระดับหัวหน้างาน 96 คน เพื่อพัฒนาการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ การมีภาวะผู้นำ และบทบาทการเป็นหัวหน้างานที่ดี
- **ด้านแรงงานสัมพันธ์** ได้จัดให้มีการอบรมสัมมนาทั้งใน และนอกสถานที่ เพื่อให้ความรู้ด้านแรงงานสัมพันธ์ รวมทั้งเป็นช่องทางการสื่อสาร ในการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัท และพนักงาน จนทำให้บริษัทฯ ได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์ และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2556 โดยกระทรวงแรงงาน

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังปฏิบัติตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 โดยการจัดให้มีการฝึกอบรมเกินครึ่งหนึ่งของจำนวนลูกจ้างทั้งหมด ทั้งการฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน การฝึกเปลี่ยนสาขาอาชีพ และการฝึกเตรียมเข้าทำงาน ทั้งนี้ ลักกี้เทคส์มีเชื่อมั่นว่า การพัฒนาบุคลากรให้เป็นทั้งผู้ที่มีความสามารถ และเป็นทั้งคนดีของสังคม จะช่วยให้องค์กรเจริญเติบโตอย่างมั่นคง และยั่งยืนในระยะยาว

#### จำนวนพนักงานที่เข้าอบรมในปี 2556

	ภายในองค์กร	ภายนอกองค์กร	ประเทศญี่ปุ่น	รวม
ด้านความปลอดภัย	1,412	5		1,417
ด้านเทคนิคการผลิต	121	29	2	152
ด้านการบริหาร	91	101	4	196
ด้านแรงงานสัมพันธ์	101			101
รวม	1,725	135	6	1,866

## 9. การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี และตระหนักถึงความจำเป็นที่ต้องประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และสร้างสื่อนามความรับผิดชอบตามที่ และด้วยความโปร่งใส นอกจากนี้ คณะกรรมการมีความมุ่งมั่นต่อมาตรฐานที่ดีของการกำกับดูแลกิจการ โดยเชื่อว่า การมีการกำกับดูแลกิจการที่มีประสิทธิภาพ จะทำให้ผลปฏิบัติงานของบริษัทดีขึ้น และเป็นประโยชน์สูงสุดกับผู้ถือหุ้นในระยะยาว ในปีที่ผ่านมาและในปีต่อไป บริษัทจะได้นำเนินการเพื่อให้เกิดการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

### 1. สิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม

#### การประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมผู้ถือหุ้นจะจัดภายใน 4 เดือนนับจากวันปิดรอบบัญชี การจัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทมีนโยบายบริหารจัดการประชุมผู้ถือหุ้นโดยคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมตามแนวทางปฏิบัติที่ดีของการกำกับดูแลกิจการ ดังนี้

#### ก่อนการประชุม

- เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาเพียงพอในการศึกษาข้อมูลเพื่อลงคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ส่งหนังสือเชิญประชุมก่อนการประชุมอย่างน้อย 7 วัน และลงหนังสือเชิญประชุมในเว็บไซต์ของบริษัท
- หนังสือเชิญประชุมระบุ วัน เวลาและสถานที่พร้อมแผนที่ตั้งของสถานที่จัดประชุม เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการมาร่วมประชุม
- วาระการประชุมที่เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาหรือเพื่ออนุมัติเป็นไปตามกฎหมายมหาชน และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ โดยมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องในแต่ละวาระ พร้อมด้วย รายงานประจำปี ที่แสดงผลประกอบการและรายงานทางการเงินของบริษัท รายละเอียดของกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งสำหรับวาระการแต่งตั้งกรรมการ รายละเอียดขอเสนอจัดสรรกำไรสะสมสำหรับวาระการจ่ายเงินปันผล ฯลฯ
- หนังสือมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนแต่ละวาระได้ พร้อมรายละเอียดเอกสารที่ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจะต้องเตรียมมาวันประชุม
- บริษัทฯ แบนข้อบังคับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้น ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

#### ในวันประชุม

- บริษัทเปิดรับลงทะเบียนก่อนการประชุมอย่างน้อย 1 ชั่วโมงและจัดเจ้าหน้าที่อย่างเพียงพอเพื่ออำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนและตรวจเอกสาร
- ตั้งแต่กรกฎาคม 2550 บริษัทได้นำระบบบาร์โค้ดมาใช้ในการลงทะเบียนและลงคะแนนเสียงสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออำนวยความสะดวกและเพื่อเพิ่มความถูกต้องในการนับคะแนนเสียง
- บริษัทจัดให้มีการประกาศระเบียบขั้นตอนการประชุมแก่ผู้ถือหุ้นก่อนเริ่มการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูลที่จำเป็นต่อการดำเนินการประชุม โดยเฉพาะในส่วนของการลงคะแนนเสียง รวบรวมคะแนนเสียง นับคะแนนเสียง และการสรุปผลคะแนนเสียงในแต่ละวาระ
- บริษัทประกาศแจ้งจำนวน/สัดส่วนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม และจำนวน/สัดส่วนผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ ก่อนการเริ่มประชุม
- ประธานกรรมการดำเนินการประชุมตามวาระที่ได้กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม และในแต่ละวาระการประชุม ผู้ถือหุ้นสามารถซักถามและแสดงความคิดเห็น และกรรมการที่เกี่ยวข้องในเรื่องนั้นๆ จะเป็นผู้ชี้แจง
- บริษัทฯ แจ้งคะแนนเสียงการลงมติแต่ละวาระให้ที่ประชุมรับทราบ

#### หลังจากการประชุม

- หลังจากการประชุม บริษัทได้แจ้งมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานที่เกี่ยวข้องตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์
- จัดทำรายงานการประชุมโดยมีรายละเอียดตามสมควรในแต่ละวาระ ประเด็นข้อซักถามหรือข้อคิดเห็นระหว่างการประชุม และคำชี้แจงของบริษัทในประเด็นนั้นๆ และส่งให้ตลาดหลักทรัพย์ภายใน 14 วัน



### การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทให้ความสำคัญกับการจัดการข้อมูลโดยเฉพาะข้อมูลภายในที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน ในปี 2548 บริษัทออกนโยบาย “จริยธรรมองค์กรและการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ” ซึ่งตามแนวนโยบายดังกล่าวมีข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลของบริษัท โดยได้วางแนวทางให้พนักงานจัดการข้อมูลให้เป็นระบบ ควบคุมรักษาความลับทางการค้าของบริษัท และห้ามพนักงานใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ส่วนตน รวมไปถึงการซื้อขายหลักทรัพย์

### การรายงานการถือหลักทรัพย์

กรรมการและกรรมการบริหารของบริษัทมีหน้าที่รายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัท เมื่อได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตามแบบ 59-1 และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นตามแบบ 59-2 ตามระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) เมื่อได้รับการแต่งตั้ง กรรมการบริษัทจะได้รับการชี้แจงเกี่ยวกับภาระหน้าที่ในการรายงานการถือหลักทรัพย์ในบริษัท ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อกลต. ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

### รายงานส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทได้รับการชี้แจงเกี่ยวกับหน้าที่ตามกฎหมายในการรายงานผู้ที่เกี่ยวข้องกับตนในแบบ ‘รายงานส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร’ เพื่อให้บริษัทสามารถติดตามกำกับดูแลรายการที่เป็นรายการเกี่ยวโยง รายงานดังกล่าวได้รับการรับรองจากกรรมการแต่ละท่านในที่ประชุมคณะกรรมการในเดือนธันวาคม 2552 และจัดเก็บโดยเลขานุการบริษัท

## 2. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ บริหารงานภายใต้ปรัชญาการบริหาร ซึ่งประกอบด้วย 1) ปรัชญาองค์กร 2) พันธกิจองค์กร และ 3) แนวทางการปฏิบัติงานองค์กร ในพันธกิจองค์กร ได้ให้คำนิยามเกี่ยวกับสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียในกลุ่มต่างๆ ไว้ อีกทั้งนโยบายซีเอสอาร์ ก็มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งได้อธิบายไว้ในหน้า 6-9 ของรายงานประจำปีฉบับนี้

นอกเหนือจากสิทธิของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ที่มีตามกฎหมาย นโยบาย ‘จริยธรรมองค์กร และการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ’ และ ‘แนวทางปฏิบัติเพื่อซีเอสอาร์ 8 ประการ’ ซึ่งออกในปี 2550 (ระบุไว้ในหน้า 7 และ 9 ของรายงานประจำปีฉบับนี้) ยังเป็นแนวทางเพิ่มเติมให้กับทั้งผู้บริหารและพนักงานในการดำเนินธุรกิจองค์กรโดยยึดหลักจริยธรรมและความเป็นธรรม ปฏิบัติงานด้วยจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม โดยได้วางแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของบริษัทกับบุคคลโดยรอบ เช่น ลูกค้า บริษัทคู่ค้า ตัวแทนจำหน่าย ซัพพลายเออร์ บริษัทที่เกี่ยวข้อง ราชการหรือหน่วยงานรัฐบาล พนักงาน และ สังคม ให้อยู่ภายใต้หลักความเป็นธรรมและความซื่อสัตย์

## 3. การเปิดเผยข้อมูล ความโปร่งใส และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ

โดยข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) บริษัทมีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลที่ต้องครบถ้วนและทันเวลาต่อผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอ ในแต่ละปีบริษัทจัดเตรียมข้อมูลทางการเงินและข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่สามารถแสดงฐานะทางการเงินและผลประกอบการของบริษัท และเปิดเผยต่อสาธารณะชนโดยผ่านระบบการเปิดเผยข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ

บริษัทฯ ทำแผนงานประจำปีสำหรับการเปิดเผยข้อมูลและกิจกรรมต่างๆ ในแต่ละช่วงเวลาเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ ได้ดำเนินกิจการตามกรอบของกฎหมายอย่างถูกต้อง นอกจากนี้ ‘จริยธรรมองค์กร และการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับของบริษัท’ และ ‘แนวทางปฏิบัติเพื่อซีเอสอาร์ 8 ประการ’ ยังได้วางแนวทางให้พนักงานของบริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทฯ กับสังคมโดยรอบ

#### **คณะกรรมการและการประชุมคณะกรรมการ**

คณะกรรมการบริษัทฯ มี 15 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่านซึ่งเป็นกรรมการตรวจสอบของบริษัท กรรมการบริหาร 10 ท่านที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในด้านต่างๆ และกรรมการอีก 3 ท่าน โดยจำนวนกรรมการอนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทมีกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม 5 ท่าน คือ 1) นายวรุณ เหล่าอิทธิ 2) นายยูอิชิ มานาเบ้ 3) ดร. เดลเมน ลี 4) นายมิกิโอะ คันดา และ 5) นายคะซุฮิโระ ชูซึกิ โดย 2 ใน 5 ท่านนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันพร้อมประทับตราสำคัญบริษัท การประชุมคณะกรรมการมีการกำหนดไว้อย่างน้อยทุก 3 เดือนต่อปี และการประชุมครั้งพิเศษอื่นๆ ตามความจำเป็น วาระการประชุมมีการกำหนดไว้ชัดเจน ล่วงหน้า และมีวาระการรายงานผลการดำเนินงานเป็นประจำ บริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุม ให้กับกรรมการทุกท่านล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันตามที่กฎหมายกำหนด เว้นแต่กรณีเร่งด่วนเพื่อรักษาประโยชน์ของบริษัท

บริษัทฯ มีการกำหนดระเบียบเกี่ยวกับการตัดสินใจและอนุมัติในเรื่องต่างๆ และมีการแจ้งระเบียบนั้นในที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร เรื่องที่มีความสำคัญจะถูกกำหนดให้อนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท เรื่องที่กำหนดให้ผ่านที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามกฎหมาย บริษัทฯ ก็มีข้อกำหนดแต่เรื่อง/กรณี สำหรับวงเงินอนุมัติ เช่น การลงทุนในส่วนที่เกี่ยวกับการผลิต เช่น เครื่องจักรหรืออาคารผลิต เป็นต้น กรรมการผู้จัดการสามารถอนุมัติได้ในวงเงิน 150 ล้านบาท

ในเดือนมิถุนายน 2551 บริษัทฯ ได้แต่งตั้งเลขานุการบริษัท นางสาวนันทิกา หิรัญธวัศ ทำหน้าที่ติดตามและดูแลงานด้านกฎหมายบริษัทมหาชนและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับตลาด และกลต. เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับกฎเกณฑ์แก่คณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งคอยประสานงานกับตลาด, กลต. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงผู้ถือหุ้น เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ ดำเนินการปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

#### **คณะกรรมการตรวจสอบ**

เพื่อเพิ่มการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้มากยิ่งขึ้น คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน โดยมีนายประกิต ประทีปะเสน เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน เพื่อสอบทานรายงานทางการเงินและงานการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ โดยหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการได้กำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ และการปฏิบัติงานในรอบปีที่ผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบได้เขียนรายงานการปฏิบัติงานประจำปีไว้ในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบของหนังสือรายงานประจำปี และรายงานการประชุมรายไตรมาสและประจำปีของคณะกรรมการตรวจสอบ เลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบได้จัดทำไว้เพื่อสรุปการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท โดยมีหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายดังต่อไปนี้

- (1) สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
- (2) สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
- (3) สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

- (4) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- (5) พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
- (6) จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
  - (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
  - (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
  - (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
  - (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
  - (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  - (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
  - (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายบัตร (charter)
  - (ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- (7) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

### กรรมการบริหารและผู้บริหาร

กรรมการบริหารมีส่วนร่วมในการกำหนดวางแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ รวมถึงการวางแผนธุรกิจ งบประมาณของบริษัท ตลอดจนการให้มีการดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามแผนธุรกิจและงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และให้มีการอธิบายในกรณีที่มีผลแตกต่างที่เป็นสาระสำคัญ ในแต่ละเดือน บริษัทฯ มีการประชุมกรรมการบริหารและผู้บริหารระดับสูงอย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง เพื่อติดตามการดำเนินงานของบริษัทฯ ในแต่ละส่วนงานและรับทราบสถานการณ์ร่วมกัน นอกจากนี้ ในแต่ละปีผู้บริหารของบริษัทฯ จะต้องทำรายงานการประเมินผลงาน ‘การบริหารด้วยการกำหนดเป้าหมาย’ ซึ่งผู้บริหารจะต้องกำหนดเป้าหมายในการทำงานของตนเองให้สอดคล้องกับแนวนโยบายของบริษัทฯ และรายงานความคืบหน้าต่อผู้บังคับบัญชาถึงผลงานและผลบรรลุว่าเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่เพียงใด

### คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทมีนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการในการกำหนดคำตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารโดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย โดยได้คำนึงถึงปัจจัยต่างๆ ได้แก่ อัตราผลตอบแทนของบริษัทชั้นนำในธุรกิจเดียวกัน หน้าที่ความรับผิดชอบและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง ผลการปฏิบัติงาน ปัจจัยภายนอกทางเศรษฐกิจ สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ รวมถึงปัจจัยอื่นๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทหรือภาวะเศรษฐกิจโดยรวม

### คำตอบแทนของผู้สอบบัญชี

บริษัทจ่ายค่าสอบบัญชี สำหรับการเงินปี 2556 ให้กับบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี เป็นจำนวน 1,380,000 บาท นอกจากนี้ มีค่าบริการอื่นๆ จำนวน 480,000 บาท ที่บริษัทจ่ายให้กับบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี เพื่อเป็นค่าธรรมเนียมการตรวจสอบรายงานพิเศษ เพื่อประกอบการจัดทำงบการเงินรวมของกลุ่มบริษัทโทร

## 10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

### นโยบายขององค์กรร่วมรับผิดชอบต่อสังคม (ซีเอสอาร์)

เพื่อให้ปรัชญาการบริหารขององค์กร (ตามที่ได้กล่าวไว้ในส่วนที่ 1) ดำเนินไปอย่างเป็นรูปธรรม กลุ่มโทรได้กำหนดนโยบายเพิ่มเติมในส่วนของซีเอสอาร์ให้ชัดเจนมากขึ้น อีกทั้งตั้งฝ่ายงานและสายงานเพื่อดูแลซีเอสอาร์โดยตรง เพื่อให้การดำเนินงานด้านซีเอสอาร์ของกลุ่มโทรและบริษัทในเครือทั่วโลกเป็นไปในทิศทางที่สอดคล้องกันและเพื่อจุดมุ่งหมายที่ถูกต้อง สำหรับกลุ่มบริษัทโทรในประเทศไทยและลักกี้ทีคส์ได้ประกาศนโยบายและ ‘แนวทางปฏิบัติเพื่อซีเอสอาร์ 8 ประการ’ ในปี พ.ศ. 2550 โดยได้ปรับนโยบายให้เหมาะสมมากขึ้นกับบริบทของประเทศไทยและการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทโทรในประเทศไทย การประกาศนโยบายดังกล่าวเพื่อเป็นแนวทางให้พนักงานทั้งองค์กรร่วมปฏิบัติ และสร้างซีเอสอาร์ให้กลายเป็นวัฒนธรรมองค์กรภายใต้กรอบการปฏิบัติดังกล่าว บริษัทมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจไปพร้อมกับการคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียในทุกด้านด้วยการสร้างสมดุลของ 3 ปัจจัยหลักคือ

- 1) **ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ** (สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้กับองค์กรและสังคม)
- 2) **ปัจจัยด้านสังคม** (ดำรงไว้ซึ่งความเข้าใจและส่งเสริมวัฒนธรรมในท้องถิ่นรอบองค์กร) และ
- 3) **ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม** (ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงการป้องกันสิ่งแวดล้อมและร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโลก)

ด้วยมีเป้าหมายที่จะสร้างมูลค่าขององค์กรไปพร้อมกับการสร้างคุณค่าองค์กร เพื่อการยอมรับจากสังคมสู่การพัฒนาเติบโตอย่างยั่งยืน ดังนั้น เพื่อสร้างความเข้าใจของพนักงานต่อนโยบายซีเอสอาร์ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น บริษัทฯ ได้ออกแบบแผนภาพเพื่อสื่อสารในองค์กร และเพื่อให้เห็นความเชื่อมโยงของแนวนโยบาย กลุ่มของผู้มีส่วนได้เสีย และจุดมุ่งหมายของนโยบายซีเอสอาร์

### การยอมรับจากสังคมสู่การพัฒนาเติบโตอย่างยั่งยืน



## แนวทางปฏิบัติเพื่อซีเอสอาร์ 8 ประการ

### 1. เสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับนโยบายพื้นฐาน และกำกับดูแลการบริหารกิจการ ด้วยความโปร่งใส

เราจะดำเนินกิจกรรมซีเอสอาร์ (องค์กรร่วมรับผิดชอบต่อสังคม) ด้วยความจริงใจ เพื่อช่วยสร้างสรรค์สนับสนุนสังคม เติบโตและสร้างความแข็งแกร่งให้กับ ปรัชญาองค์กร พันธกิจองค์กร และแนวทางการปฏิบัติงานองค์กร บริหารจัดการ องค์กรด้วยความโปร่งใส รักษาความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจ ต่อองค์กรเป็นสำคัญ

### 2. ส่งเสริมและรณรงค์การดำเนินงานด้านจริยธรรมองค์กร และการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ

เราจะดำเนินธุรกิจด้วยการได้รับความไว้วางใจจากสังคม โดยทั้งฝ่ายบริหารและพนักงานจะดำเนินกิจการในกรอบของ ความมีจริยธรรม ปฏิบัติตามกฎหมายข้อบังคับอย่างเคร่งครัด มีคุณธรรม ซื่อสัตย์ เป็นธรรม และด้วยสำนึกรับผิดชอบต่อ

### 3. ให้ความสำคัญกับความปลอดภัย การป้องกันอุบัติเหตุ และการรักษาสีสิ่งแวดล้อม

เราจะทำให้ ความปลอดภัยในการทำงาน การป้องกันอุบัติเหตุ และสุขอนามัยของทั้งพนักงานและสถานที่ทำงาน เป็น ภารกิจการบริหารสำคัญลำดับแรก ร่วมปกป้องสิ่งแวดล้อมจากธุรกิจของเรา ตั้งแต่วัตถุดิบ การผลิต การกำจัดของเสีย และส่งเสริมกิจกรรมการรีไซเคิล ด้วยการใช้และพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมพร้อมร่วมเป็นผู้ปรับปรุง สิ่งแวดล้อมโลก

### 4. รักษาคุณภาพ และความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์

เราจะเป็นผู้นำในการเสนอสินค้าและบริการที่สูงด้วยคุณค่า สร้างความมั่นใจในคุณภาพและความปลอดภัยของ ทุกผลิตภัณฑ์ ตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยของวัตถุดิบ เคมีภัณฑ์ ขบวนการผลิต การรับประกันคุณภาพ และการให้ ข้อมูลผลิตภัณฑ์ตามความเหมาะสม

### 5. สร้างระบบการบริหารและจัดการความเสี่ยง

เราจะคาดการณ์-ค้นหาและกำหนดวิธีป้องกันแก้ไข เพื่อลดปัจจัยความเสี่ยงของการดำเนินธุรกิจและสถานการณ์เป็นการ ล่วงหน้า พัฒนาระบบและวิธีการที่จะช่วยตอบสนองอย่างรวดเร็ว และการรับ-ส่งข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง รวมถึงการ ป้องกันแก้ไขต่อสถานการณ์ที่ไม่คาดฝันต่างๆ ให้ได้รับผลดีและมีประสิทธิภาพพร้อมกับระบบการแจ้งข่าวสารให้กับ พนักงานได้รับทราบทั่วกัน

### 6. ส่งเสริมการสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสีย

เราจะสร้างเครือข่ายของการสื่อสาร สร้างความสัมพันธ์ที่ดี สร้างความน่าเชื่อถือและการยอมรับจากผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่ง หมายถึง องค์กรของรัฐ ลูกค้า ผู้บริโภค ผู้ลงทุน สังคม ชุมชนรอบโรงงาน พนักงาน และสหภาพแรงงาน เพื่อให้การ ดำเนินกิจการเป็นไปอย่างราบรื่นและเหมาะสม

### 7. รักษาและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และการเคารพสิทธิมนุษยชน

เราจะรักษาไว้และให้การเรียนรู้แก่พนักงาน เพื่อสร้างโอกาสในการพัฒนาการตนเองและแสดงศักยภาพได้อย่างเต็มที่ให้ ความก้าวหน้าตามความสามารถ และให้ความมั่นคงในการทำงาน สำหรับกฎ ระเบียบต่างๆ มีเพื่อสร้างความสงบสุข และ เป็นธรรมต่อทุกฝ่าย เคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ เพศ เชื้อชาติ การนับถือศาสนาขนบธรรมเนียม ประเพณีปฏิบัติ ของท้องถิ่น

### 8. สนับสนุนกิจกรรมที่สร้างประโยชน์ให้แก่สังคม

เราจะร่วมให้การสนับสนุนในกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ของชุมชน ท้องถิ่นและส่วนรวม ส่งเสริมด้านการศึกษา ค้นคว้าวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรม สวัสดิการสังคม กีฬา ตามโอกาสและความเหมาะสม ในฐานะ องค์กรสมาชิกของสังคมที่ดี

นอกจากนโยบายด้านซีเอสอาร์ดังกล่าวแล้ว ในปี 2548 บริษัทฯ กำหนดนโยบายจริยธรรมองค์กรและการปฏิบัติตามกฎ ข้อบังคับ ซึ่งให้แนวทางเกี่ยวกับ การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น การเคารพสิทธิ มนุษยชน การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม ฯลฯ ซึ่งเป็นแนวนโยบายที่สอดคล้องกับหลักการตามแนวทางความ รับผิดชอบต่อสังคมของกิจการที่จัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยนโยบายซีเอสอาร์และจริยธรรมองค์กรนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำเป็นคู่มือฉบับย่อ เพื่อสื่อสารและส่งเสริมให้พนักงานเข้าใจถึงแนวนโยบายและดำเนินการปฏิบัติได้

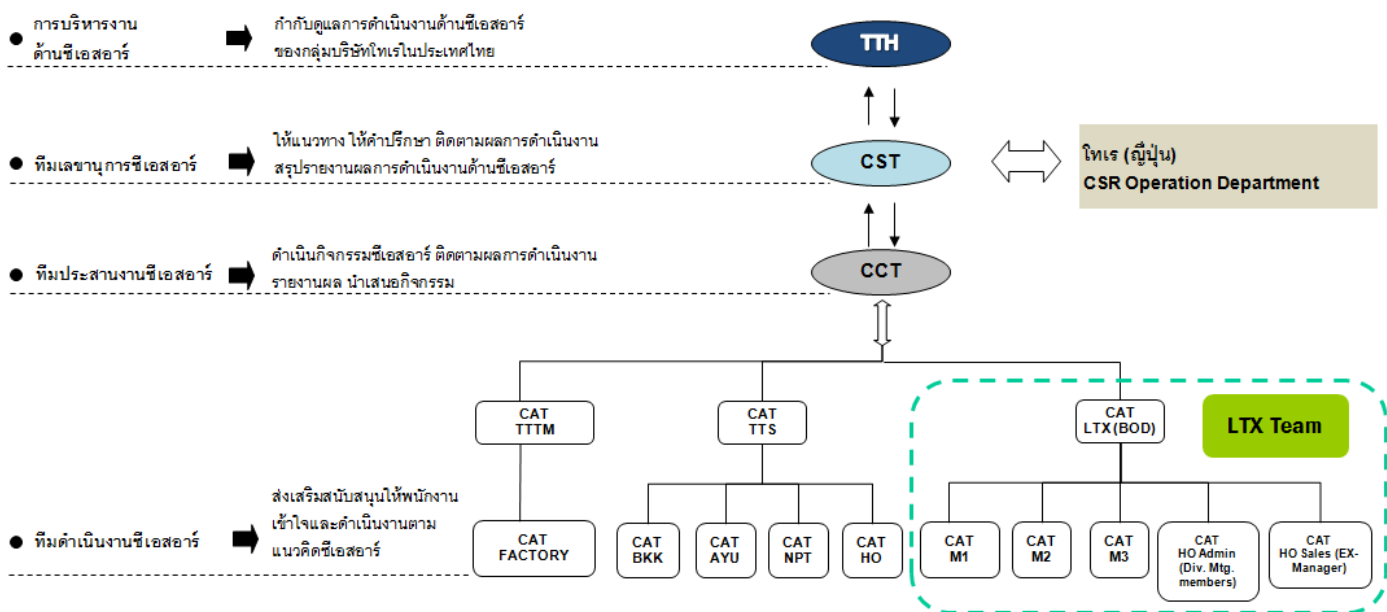
## โครงสร้างการดำเนินงานและคณะทำงานซีเอสอาร์

บริษัทฯ และกลุ่มบริษัทโทรในประเทศไทยมีสายงานการดำเนินกิจกรรมซีเอสอาร์ร่วมกันในส่วนของการติดตามผล การรายงานกิจกรรม และการปรึกษาหารือเกี่ยวกับกิจกรรมดำเนินการในส่วนของซีเอสอาร์ โดยมีโครงสร้างการดำเนินงาน ดังนี้

### กลุ่มบริษัทโทรในประเทศไทย โครงสร้างคณะทำงานซีเอสอาร์

ตุลาคม 2556

คณะทำงาน	1 ทีมเลขานุการซีเอสอาร์ CSR Secretary Team CST	2 ทีมประสานงานซีเอสอาร์ CSR Coordinator Team (จากกลุ่มบริษัทโทร) CCT	3 ทีมดำเนินงานซีเอสอาร์ CSR Active Team CAT
หน้าที่และความรับผิดชอบ	<ol style="list-style-type: none"> <li>จัดประชุมติดตามผลการดำเนินงานด้านซีเอสอาร์ของแต่ละสถานที่ทำงาน (ทุกไตรมาส)</li> <li>สรุปรายงานกิจกรรมซีเอสอาร์จากการประชุมทีมประสานงานซีเอสอาร์เพื่อรายงานใน TTH และ CSR Operation Dept., Toray (Japan)</li> <li>ส่งเสริมให้เกิดการดำเนินกิจกรรมด้านซีเอสอาร์อย่างต่อเนื่อง</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>เป็นตัวแทนและเลขานุการของทีมดำเนินงานซีเอสอาร์ (CAT ของแต่ละสถานที่ทำงาน)</li> <li>รายงานกิจกรรมซีเอสอาร์ของสถานประกอบการ (ทุกไตรมาส)</li> <li>นำเสนอความคิดเห็น กิจกรรมซีเอสอาร์ รวมทั้งส่งเสริมกิจกรรมซีเอสอาร์ในหน่วยงาน</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>จัดกิจกรรมซีเอสอาร์ในสถานที่ทำงาน (โรงงาน/สำนักงานใหญ่) ตามแนวทางปฏิบัติซีเอสอาร์ 8 ประการ</li> <li>นำแนวคิดซีเอสอาร์ไปปรับใช้ในการทำงานเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้มีส่วนได้เสีย</li> <li>ให้ความรู้และอบรมพนักงานเกี่ยวกับซีเอสอาร์</li> <li>จัดตั้งคณะกรรมการเพื่อการดำเนินกิจกรรมด้านซีเอสอาร์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น</li> <li>ติดตามข้อกฎหมายอย่างต่อเนื่องเพื่อการปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง</li> </ol>
สมาชิก	แต่งตั้งจาก TTH <ol style="list-style-type: none"> <li>Mr. Yamazaki, TTH</li> <li>นายภูซังค์ LTX</li> <li>นางสาวนันทิกา LTX</li> </ol>	ตัวแทนจากทุกสถานที่ทำงาน <b>LTX</b> : HOAdmin/HOSales/M1/M2/M3 <b>TTS</b> : HO/BKK/AYU/NPT <b>TTTT</b> : HO/Mill (ฝ่ายบริหารธุรการ)	- คณะกรรมการจริยธรรมองค์กรเดิม - สมาชิกคณะกรรมการซีเอสอาร์ต้องเป็นตัวแทนมาจากทุกหน่วยงานในสถานประกอบการ



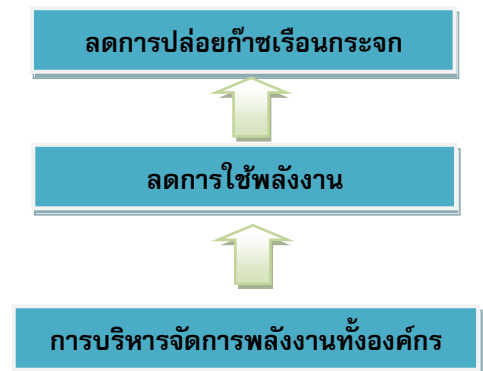
## กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

จากแนวนโยบายซีเอสอาร์ที่ให้ไว้ในแต่ละปี หน่วยงานต่างๆ ของบริษัทฯ ได้ดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับซีเอสอาร์ตามความเหมาะสมของแต่ละหน่วยงาน เพื่อสร้างประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียตามแนวนโยบาย โดยมีทั้งการดำเนินกิจกรรมภายในองค์กรจากความร่วมมือของพนักงาน หรือร่วมดำเนินกิจกรรมกับหน่วยงานภายนอก และในปี 2556 แต่ละสถานที่ทำงานได้ดำเนินกิจกรรมหลักๆ ดังนี้

### เพื่อสิ่งแวดล้อม

#### โครงการบริหารจัดการพลังงานแบบสมบูรณ์

โรงงาน 3 ดำเนิน ‘โครงการจัดการพลังงานแบบสมบูรณ์ เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการใช้พลังงานสำหรับอุตสาหกรรม’ ด้วยความร่วมมือกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบเข้ามาตรวจสอบและติดตามการใช้พลังงานเพื่อกำหนดเป้าหมายและดัชนีในการบริหารจัดการพลังงานทั้งองค์กรและเพื่อควบคุมการใช้พลังงานในแต่ละกระบวนการผลิต กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เนื่องจากมีจุดมุ่งหมายเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ดังนั้น ประโยชน์จากการดำเนินโครงการนี้ ไม่เพียงแต่เป็นการลดต้นทุนจากการใช้พลังงานในแต่ละกระบวนการผลิตที่ลดลงเท่านั้น แต่มีเป้าหมายหลักเพื่อลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศที่เป็นสาเหตุของโลกร้อนอีกด้วย กิจกรรมนี้เป็นความพยายามของเราเพื่อดำเนินกิจการตามแนวทางซีเอสอาร์ (CSR in process) และเราเชื่อว่ากิจกรรมเหล่านี้จะนำไปสู่สภาพแวดล้อมที่ดีและยั่งยืนที่เราจะรักษาไว้ให้คงอยู่กับชุมชนและสังคมของเราต่อไป



#### โครงการอุตสาหกรรมประหยัดไฟ ช่วยไทยลดใช้พลังงาน

โครงการนี้ริเริ่มและได้รับความร่วมมือจาก กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพลังงาน และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงงานอุตสาหกรรมเปลี่ยนการใช้หลอดไฟแบบเดิมชนิดฟลูออเรสเซนต์ 36 วัตต์มาเป็นหลอดไฟประหยัดพลังงาน คือ หลอดไฟแอลอีดี หลังจากการประเมินผลภายใต้โครงการนี้ โรงงานจะได้รับการสนับสนุนตามผลการประหยัดที่ได้ในอัตรา 1 บาท ต่อ 1 kWh. (เงินสนับสนุนจำนวน 1 บาทต่อการประหยัด 1 kWh)

ในฐานะผู้ผลิตรายใหญ่รายหนึ่ง โรงงานที่ 1 ได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินการตามนโยบายเพื่อลดต้นทุนผันแปร (VCI-10) ให้ได้ร้อยละ 3 ต่อปี ผู้จัดการโรงงานจึงได้มอบหมายให้ฝ่ายวิศวกรรมเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบเข้าร่วมกับโครงการนี้ เพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการส่งเสริมการประหยัดพลังงานในโรงงานของเรา โรงงานได้เปลี่ยนหลอดไฟชนิดฟลูออเรสเซนต์เดิม 36 วัตต์ เป็นหลอดไฟแอลอีดี 18 วัตต์ แทนโดยเริ่มที่พื้นที่ฝ่ายผลิตของแผนกทอผ้าเป็นพื้นที่แรก ซึ่งทำให้โรงงานสามารถลดการใช้พลังงานในส่วนของการส่องสว่างได้เป็นจำนวน 259,459 kWh. ต่อปี หรือคิดเป็นเงินที่สามารถประหยัดได้ถึง 908,106 บาทต่อปี อีกทั้งโรงงานยังได้รับเงินสนับสนุนจากการเข้าร่วมโครงการอีก 259,459 บาท ซึ่งนับเป็นโครงการที่โรงงานได้ดำเนินการสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และจะได้นำไปต่อยอดในพื้นที่อื่นๆ ในโรงงานต่อไป

นอกจากนี้ ไฟส่องสว่างบริเวณทางเท้า โรงงานที่ 1 ได้เปลี่ยนมาเป็นแบบพลังงานแสงอาทิตย์แทน โดยถือเป็นอีกหนึ่งการปรับเปลี่ยนและเปลี่ยนแปลงในการลดการใช้พลังงานไฟฟ้า มาใช้พลังงานจากธรรมชาติ โดยการติดตั้งแล้วเสร็จไปทั้งสิ้น 10 จุดด้วยกัน และยังมีอีกหลายโครงการที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

โครงการเหล่านี้ไม่สามารถสำเร็จได้หากขาดความร่วมมืออันดีจากพนักงาน จึงขอขอบคุณการสนับสนุนจากทุกฝ่ายและพนักงานทุกท่านที่มีส่วนร่วมในทุกโครงการให้สำเร็จไปได้ด้วยดี

### เพื่อชุมชน

#### โครงการโรงเรียนอุปถัมภ์

บริษัทให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมโดยรอบองค์กร ซึ่งรวมไปถึงชุมชนใกล้เคียง ในปีที่ผ่านมา บริษัทดำเนินกิจกรรมผ่านโครงการต่างๆ ร่วมกับชุมชนใกล้เคียง โดยโรงเรียนเอี่ยมสุรีย์เป็นโรงเรียนในโครงการของบริษัท กิจกรรมสาธารณประโยชน์แก่โรงเรียน เป็นความร่วมมือทางความคิดของทั้งบริษัทและโรงเรียนช่วยเหลือกัน บริษัทได้จัดให้มีกิจกรรมเพื่อชุมชน และได้ร่วมทำกิจกรรมกับโรงเรียน ได้แก่ กิจกรรมมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดี กิจกรรมมอบจักรยานเพื่อน้อง กิจกรรมปรับปรุงสวนหย่อมภายในโรงเรียน กิจกรรมพาน้องเยี่ยมชมโรงงาน และกิจกรรมสอนน้องประดิษฐ์สิ่งของเหลือใช้ เป็นต้น ซึ่งทั้งหมดจัดเป็นกิจกรรมซีเอสอาร์ของเราที่ให้กับชุมชน และเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมพัฒนาสังคมให้ดียิ่งขึ้น

นอกจากนี้ ในแต่ละปี และในแต่ละสถานประกอบการของบริษัทฯ ยังได้ดำเนินกิจกรรมและโครงการต่างๆ อย่างต่อเนื่อง กับชุมชนใกล้เคียง เพื่อส่งเสริมให้เกิดความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีกับชุมชน

### เพื่อสังคม

#### มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย

มูลนิธิโทเร จัดตั้งขึ้นในปี 2536 ด้วยเงินทุนแรกเริ่มจากบริษัท โทเร อินดัสตรีส์ อิงค์ ประเทศญี่ปุ่น และได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มบริษัทโทเรในประเทศไทย เพื่อดำเนินกิจกรรมของมูลนิธิทุกปี

มูลนิธิโทเร มีจุดมุ่งหมายที่จะส่งเสริมสนับสนุนความเจริญก้าวหน้าในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในประเทศไทย โดยในแต่ละปีมูลนิธิโทเร ได้มอบทุนและรางวัลให้กับโครงการต่างๆ ในด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ได้แก่ ด้านวิศวกรรม ด้านเคมี ด้านเกษตรกรรม และฟิสิกส์ และตั้งแต่ปี 2536 บริษัท ลัคกี้เทคส์ (ไทย) จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมสนับสนุนกิจกรรมของมูลนิธิโทเร ทุกปี โดยร่วมให้ทุนกับนักวิจัย อาจารย์ ในหลายๆ โรงเรียนและสถาบันต่างๆ ทั่วประเทศ ด้วยมีเป้าหมายเพื่อเติมเต็มจุดมุ่งหมายของมูลนิธิที่จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมสนับสนุนความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในประเทศไทย ด้วยเชื่อว่าการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะเป็นพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศ

ในปี 2013 มูลนิธิโทเร พิจารณาโครงการเพื่อมอบทุนในหลายๆ ด้าน เช่น ด้านฟิสิกส์ เกษตรกรรม วิศวกรรม ฯลฯ ตั้งแต่ก่อตั้ง มูลนิธิโทเร ได้ให้ทุนสนับสนุนรวมทั้งสิ้น 102.3 ล้านบาท โดยในปีนี้ได้ให้ทุนสนับสนุนจำนวน 5.5 ล้านบาทแก่ผู้รับทุนและผู้รับรางวัลรวม 31 คน

### การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทกำลังดำเนินการเพื่อที่จะเข้าร่วมการประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตภายในปีนี้ ประกอบกับนโยบายของบริษัทโทเรแม่ ที่อยู่ระหว่างการดำเนินการเพื่อออกระเบียบและกำหนดมาตรฐานเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน สำหรับกลุ่มบริษัทโทเรในประเทศไทย เพื่อดำเนินการอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม



## 11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ คณะกรรมการของบริษัทได้ตระหนักถึงข้อพึงปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการบริษัทจดทะเบียน และได้ปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวนี้ นับตั้งแต่เดือนตุลาคม 2542 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อตรวจสอบและติดตามระบบการดำเนินงานของบริษัท ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทด้วย

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ช่วยงานคณะกรรมการบริษัท ในการติดตามและตรวจสอบการควบคุมภายใน ระบบการบริหาร การกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลทางการเงินของบริษัท เพื่อความถูกต้องและโปร่งใสในการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท

จากการตรวจสอบดังกล่าวและคำแนะนำของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท เชื่อว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทนั้นเพียงพอที่บริษัทจะสามารถตรวจสอบความโปร่งใสและการดำเนินงานของบริษัทได้

### ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทลัคกี้เทคส์ (ไทย) จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยคณะกรรมการ 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ที่มีทักษะและความเชี่ยวชาญทางด้านการบัญชี การเงิน การจัดการองค์กร กฎหมายและข้อกำหนดต่างๆ โดยในระหว่างปี คณะกรรมการได้ปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบและของบริษัท เพื่อให้กิจการมีการกำกับดูแลที่ดี โดยเฉพาะการรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้ ในระหว่างปีการเงิน 2556 คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดการประชุมรวมสี่ครั้ง โดยประชุมร่วมกับผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอก และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของบริษัท ในวาระที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ดังนี้

1. **รายงานทางการเงิน** : พิจารณาสอบทานงบการเงินรายไตรมาส งบการเงินประจำปี 2556 (1 มกราคม 2556 - 31 ธันวาคม 2556) และรายงานที่ส่งต่อตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้ง รับทราบ ทารือ และให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับ ผลการดำเนินงาน การดำเนินธุรกิจ สถานการณ์ทางธุรกิจ รวมไปถึงนโยบายการบัญชีที่เหมาะสม
2. **การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง** : พิจารณาตรวจสอบ รับทราบ และดูแลเกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีที่ออกใหม่และที่แก้ไข รวมไปถึงกฎหมาย ระเบียบต่างๆ และกฎเกณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประเด็นด้านภาษีอากร ที่อาจมีผลกระทบต่อบริษัท และร่วมแสดงความคิดเห็นถึงความเป็นไปได้ของผลกระทบในแง่มุมต่างๆ ที่มีต่อบริษัททั้งในด้านธุรกิจ การดำเนินการ การจัดทำงบการเงินของบริษัท รวมไปถึงความเหมาะสมเพียงพอของนโยบายทางบัญชีของบริษัท
3. **ระบบสารสนเทศ** : รับทราบผลการสอบทานระบบสารสนเทศของบริษัทที่จัดทำโดยผู้ตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อค้นหาจุดที่ยังต้องมีการปรับปรุงและติดตามผลให้ดียิ่งขึ้น
4. **รายการระหว่างกัน** : พิจารณาสอบทานรายชื่อและมูลค่าของรายการระหว่างกันที่ทำรายการในระหว่างปี ตามที่ได้มีการอนุมัติในหลักการไปแล้วในที่ประชุมคณะกรรมการ
5. **การควบคุมภายใน** : รับทราบผลของรายงานการควบคุมภายในซึ่งดำเนินการภายใต้มาตรฐานที่มาจากโทร แม้ว่าบริษัทไม่มีแผนกควบคุมภายในที่จัดตั้งขึ้นเอง แต่บริษัทก็ได้ดำเนินการกระบวนการตรวจสอบภายในซึ่งเป็นระบบการกำกับดูแลของโทรสำนักงานใหญ่ โดยขั้นตอนเริ่มตั้งแต่ ก) ผู้ที่รับผิดชอบตอบแบบสอบถามซึ่งเป็นแบบฟอร์มประเมินการทำงานในหน่วยงานแบ่งเป็น 1) การจัดการทั่วไป 2) การขาย 3) จัดซื้อ 4) ระบบสารสนเทศ 5) การบัญชี 6) บริหารเงิน 7) ประกันภัย และ 8) การผลิต ข) สัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบตามแบบประเมินรายงานการควบคุมภายในที่จัดทำขึ้นนั้น และ ค) หลังจากการตรวจสอบ ประเด็นที่ต้องปรับปรุงจะแจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งกำหนดการเพื่อรายงานความคืบหน้าหลังจากได้ดำเนินการปรับปรุง

6. **เสนอผู้สอบบัญชี :** สำหรับปีการเงิน 2557 คณะกรรมการได้เสนอให้แต่งตั้งนายศักดิ์ดา เกาทัณฑ์ทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4628 หรือนายสันติ พงศ์เจริญพิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4623 หรือนายวิเชียร ธรรมตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3183 หรือ นายวีระชัย รัตนจรัสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4323 แห่ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ซึ่งจะได้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

ผลจากการสอบทานการดำเนินงานของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การจัดทำงบการเงินของบริษัทมีการควบคุมดูแลอย่างเหมาะสมและงบการเงินของบริษัทเชื่อถือได้ และมีความเห็นว่างบการเงินที่กล่าวถึงมีความถูกต้องตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปของสมาคมนักบัญชี รวมทั้งการปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดและกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม การควบคุมสามารถที่จะทำให้รัดกุมยิ่งขึ้น โดยการดำเนินการด้านบริหารจัดการความเสี่ยงให้มากขึ้น

## 12. รายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกัน ได้แก่ รายการขายผ้าและด้าย และซื้อวัตถุดิบ อะไหล่ วัสดุสิ้นเปลือง และเครื่องจักร ที่เกิดแก่บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งการเกี่ยวข้องนี้เป็นการเกี่ยวข้องโดยการถือหุ้น และ/หรือมีกรรมกร่วมกัน เช่นเดียวกับรายการในการดำเนินธุรกิจปกติกับบริษัทอื่น รายการระหว่างกันนี้ได้ถูกปฏิบัติและบันทึกเป็นสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ ซื้อและค่าใช้จ่ายของบริษัท ข้อมูลของบุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วมและรายการระหว่างกันแสดงดังตารางด้านล่าง และในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 6

ชื่อบริษัท	ชนิดของรายการ	มูลค่า (พันบาท)	
		31 ธันวาคม 2556	31 ธันวาคม 2555
เกี่ยวข้องโดยการถือหุ้น / Related through shareholding			
Toray Industries,Inc.	* ขาย	11,972	57
	* ซื้อ	1,544	8
	* ค่าธรรมเนียมสิทธิ	4,729	5,776
Thai Toray Synthetics Co.,Ltd	* ซื้อ	1,918,742	1,904,778
Thai Toray Textile Mills Public Co.,Ltd.	* ขาย	1,656	2,919
	* ซื้อ	320	360
เกี่ยวข้องโดยเป็นบริษัทลูกของบริษัท โทเร อินดัสตรีส์ อิงค์ / Related through subsidiary of Toray Industries Inc.			
Toray Industries (Thailand) Co.,Ltd.	* บริการ	7,536	6,856
Toray International, Inc.	* ขาย	568,939	379,385
	* ซื้อ	1,076,894	891,281
P.T. Indonesia Toray Synthetics	* ซื้อ	447,589	326,325
Toray International Europe GmbH	* ขาย	324,930	219,171
	* ซื้อ	10,391	30,345
Toray International (Thailand) Limited	* ขาย	40,109	27,597
	* ซื้อ	171,903	-
Penfibre Sdn.Berhad	* ซื้อ	110,523	101,203
Thai Chori	* ขาย	109,195	50,946
	* ซื้อ	26,460	19,270
Toray International America Inc.	* ขาย	58,372	62,571
Chori	* ขาย	17,158	20,994
	* ซื้อ	12,326	-
Toray Textiles Central Europe s.r.o.	* ขาย	19,653	20,189
	* ซื้อ	335	40
Penfabric Sdn.Berhad	* ขาย	18,930	-
	* ซื้อ	-	1,151
Toray Industries (Hongkong), Ltd.	* ขาย	17,757	17,743
Toray Sakai Weaving & Dyeing (Nantong)	* ซื้อ	9,606	526
Toray Jifa (Qingdao) Textile Co.,Ltd.	* ขาย	2,628	-
	* ซื้อ	-	35
Easterntex	* ซื้อ	1	457
PT Century Textile	* ซื้อ	1	-
Toray International China	* ซื้อ	-	66,407
Toray International Taipei	* ซื้อ	-	2
รวม / Total	* ขาย	1,191,299	801,572
	* ซื้อ	3,786,635	3,342,188
	* บริการ	7,536	6,856
	* ค่าธรรมเนียมสิทธิ	4,729	5,776

กลุ่มบริษัทโทเรมีเครือข่ายทั่วโลกและมีกลุ่มธุรกิจที่หลากหลาย การทำธุรกิจกับบริษัทในเครือจึงทำให้บริษัทฯ ได้ประโยชน์จากการดำเนินธุรกิจที่ส่งเสริมสนับสนุนกัน เนื่องจากแต่ละบริษัทและแต่ละหน่วยธุรกิจในกลุ่มโทเรมีความชำนาญต่างกัน เช่น ความเชี่ยวชาญในด้านเทคนิคการผลิตในสินค้าประเภทต่างๆ ความเชี่ยวชาญในตลาดที่แตกต่างกันไปตามภูมิภาค ขนาดของกลุ่มบริษัทโทเร เทคโนโลยีที่ทันสมัย เป็นต้น ดังนั้น การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน รวมทั้งการใช้ประโยชน์จาก Know how ที่มีอยู่ในกลุ่ม จึงส่งผลให้การดำเนินธุรกิจกับบริษัทในเครือต่อยอดธุรกิจและเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กลุ่มบริษัทและล็คกี้เทคส์

นอกจากนี้ การซื้อวัตถุดิบบางชนิดเป็นวัตถุดิบชนิดพิเศษ ที่ผลิตขึ้นมาเฉพาะ เช่น วัตถุดิบเส้นใยที่ใช้ทำผ้าถุงลมนิรภัย ซึ่งบริษัทฯ ซื้อจากบริษัท ไทยโพรเซสซิงเทคส์ จำกัด บริษัทฯ มีความจำเป็นที่จะต้องซื้อจากในเครือ เพื่อให้มั่นใจในคุณภาพของสินค้า ในช่วงปี 2554 บริษัทฯ ประสบกับปัญหาขาดวัตถุดิบสำหรับผลิตผ้าทำถุงลมนิรภัย เนื่องจากบริษัท ไทยโพรเซสซิงเทคส์ จำกัด ประสบกับปัญหาน้ำท่วม บริษัทฯ จึงต้องหาวัตถุดิบจากแหล่งอื่นเพื่อผลิตให้ทันกำหนดส่งมอบแก่ลูกค้า แต่สุดท้ายบริษัทฯ ต้องประสบกับปัญหาที่หนักขึ้นจากการที่วัตถุดิบที่ซื้อมาทดแทนนั้นไม่ได้คุณภาพเมื่อนำเข้ามาสู่กระบวนการผลิต จากเหตุการณ์ครั้งนั้น บริษัทฯ จึงยังคงซื้อวัตถุดิบกับบริษัทในเครือ ซึ่งสามารถรับประกันคุณภาพของวัตถุดิบได้