

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 15 ตุลาคม 2557)

	จำนวนหุ้น NUMBER OF SHARES	ร้อยละ (%)
บริษัท โทเร็นดัสตรีส์ 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	858,500	1.66
นายพิทักษ์ นพประพันธ์	739,800	1.43
บริษัท อาทิตย์-จันทร์ จำกัด	671,000	1.29
นายเผด็จ อาไซ	600,000	1.16
นายฉัตรชัย ทีปสุวรรณ	600,000	1.16
ยอดรวม	42,943,200	82.85

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	2553	2554	2555	2556	2557
กำไรสุทธิต่อหุ้น	4.57	6.91	2.19	13.28	8.94
เงินปันผลต่อหุ้น	1.88	3.50	2.50	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 ชิง	รองกรรมการผู้จัดการ และผู้จัดการโรงงานที่ 2
4. ดร. เดลแมน ลี	กรรมการ
5. นายมิกิโอะ คันดา	กรรมการ และผู้จัดการทั่วไป ส่วนบริหารธุรการ
6. นายสีคาสะ ชิเบะ	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. นายภูษงค์ เต็มเจริญ	กรรมการ และผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
12. นายเรียวซีเกะ โซโนะ	กรรมการ
13. นายประกิต ประทีปะเสน	กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
14. นายเฉลิม วรรณสวัสดิ์	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
15. นายเอกชาย ชันชื้อ	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

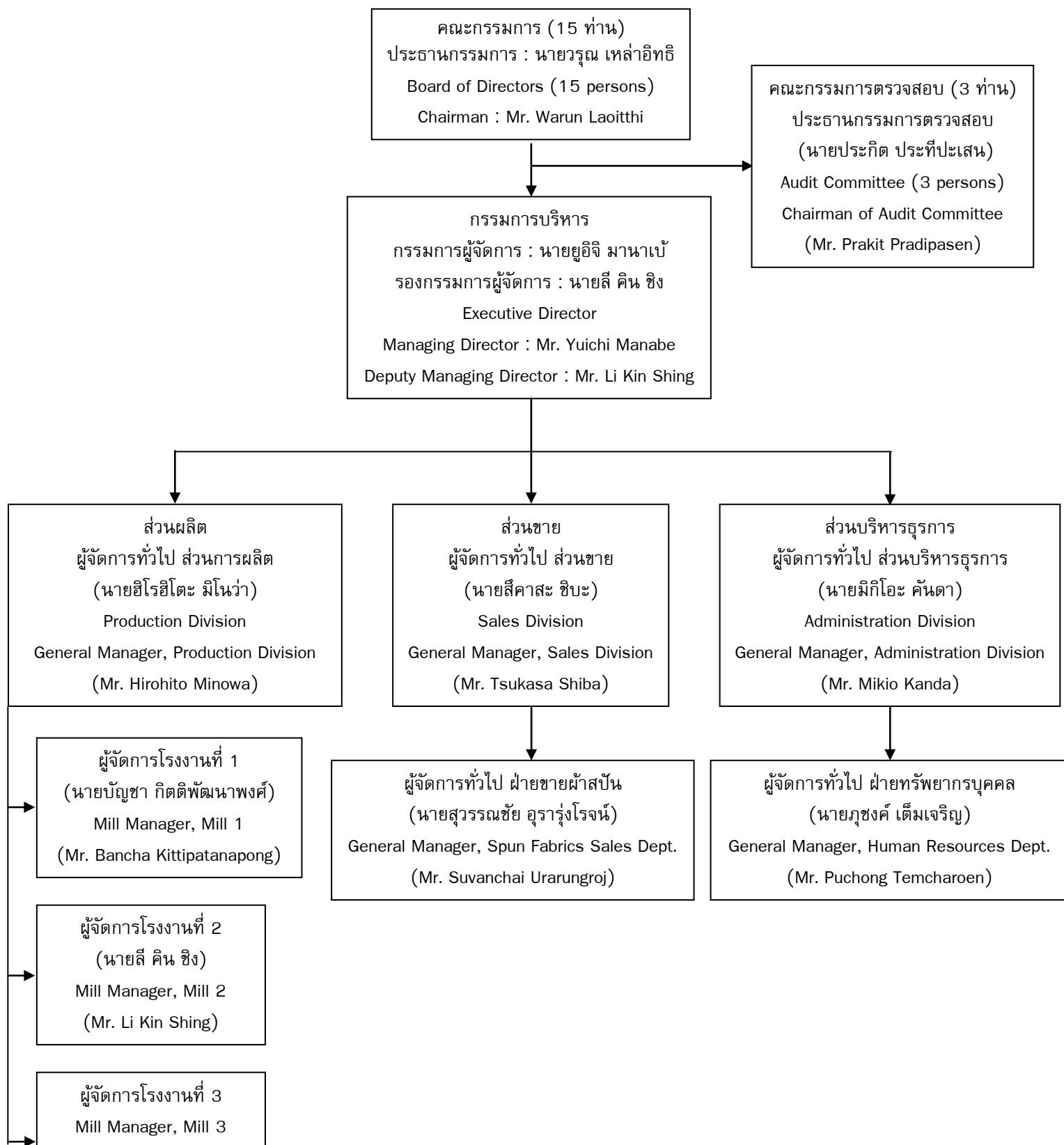
ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 24 กรรมการผู้มีอำนาจ 2 คน มีอำนาจลงนามเป็นสำคัญแทนบริษัท โดยต้องประทับตราสำคัญของบริษัทไว้ด้วย คณะกรรมการมีอำนาจ กำหนดรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงชื่อเป็นสำคัญแทนบริษัทก็ได้ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามมี ดังนี้ 1. นายวรุณ เหล่าอิทธิ 2. นายยูอิจิ มานาเบ้ 3. ดร. เดลแมน ลี 4. นายมิกิโอะ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

การประชุมของบริษัทในปี 2557

รายชื่อกรรมการ	การประชุมคณะกรรมการ		
	การประชุมผู้ถือหุ้น 1/2557	การประชุม คณะกรรมการบริษัท	การประชุม คณะกรรมการตรวจสอบ
นายยูอิจิ มานาเบ้	1/1	7/7	-
นายวรรณ เหล่าอิทธิ	1/1	7/7	-
นายลี คิน ซิง	1/1	7/7	-
ดร. เดลแมน ลี	-	-	-
นายมิโกโอะ คันทา	1/1	7/7	-
นายคะซุอิโร่ ชูซูกิ	1/1	1/7	-
นายสึคาสะ ชิเบะ	1/1	6/7	-
นายสุวรรณชัย อูรารุ่งโรจน์	1/1	7/7	-
นายบัญชา กิตติพัฒน์พงศ์	1/1	7/7	-
นายอิโรฮิโตะ มินโงว่า	1/1	7/7	-
นายสึโยชิ อิริสะ	1/1	7/7	-
นายภูซงค์ เต็มเจริญ	1/1	7/7	-
นายเรียวชิเกะ โซโนะ	1/1	7/7	-
นายประกิต ประทีปะเสน	1/1	2/7	4/4
นายเจสึยว วรรณสวัสดิ์	1/1	2/7	4/4
นายเอกชาย ชันชื้อ	1/1	2/7	4/4

* เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2557 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่ ดังนี้
อนุมัติแต่งตั้งนายสึคาสะ ชิเบะ เป็นกรรมการใหม่แทน นายคะซุอิโร่ ชูซูกิ

โครงสร้างการจัดการองค์กร



เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตั้งให้ นางสาวนันทิกา หิรัญอัคร์ ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2551 โดยรายละเอียดพอสั่งเซปของเลขานุการบริษัทปรากฏในเอกสารแนบ 1

คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

คำตอบแทนสำหรับกรรมการ

ในปี 2557 คำตอบแทนสำหรับกรรมการอิสระที่ไม่ใช่ผู้บริหารของบริษัทจำนวน 3 ท่าน อยู่ในรูปของเบี้ยประชุมกรรมการ และคำตอบแทนกรรมการตรวจสอบเท่ากับท่านละ 226,800 บาทต่อปี ซึ่งคำตอบแทนรวมมีมูลค่าเท่ากับ 680,400 บาท คำตอบแทนที่เป็นตัวเงินสำหรับคณะกรรมการอีก 12 ท่านของบริษัทนั้น บริษัทไม่มีการจ่ายคำตอบแทนในฐานะกรรมการ

คำตอบแทนสำหรับกรรมการบริหาร

คำตอบแทนสำหรับกรรมการบริหาร 10 ท่านของบริษัท อยู่ในรูปของเงินเดือน ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และโบนัส คำตอบแทนรวมมีมูลค่าเท่ากับ 59.59 ล้านบาท นอกจากนี้ ในระหว่างปี บริษัทไม่มีการจ่ายคำตอบแทนในรูปอื่นแก่กรรมการบริหารของบริษัท

บุคลากร

บริษัทมีพนักงานทั้งหมด 2,887 คน โดยแบ่งเป็นสำนักงานใหญ่ 103 คน โรงงานที่ 1 - 1,200 คน โรงงานที่ 2 - 779 คน และโรงงานที่ 3 - 805 คน ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานมีจำนวน 808 ล้านบาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557) 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 2557 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 2557 ได้ดำเนินการจัดอบรมภายในกลุ่มบริษัทโทรในประเทศไทยในระดับผู้บริหาร 24 คน เพื่อให้ความรู้และพัฒนาตนเองในด้านการบริหารเชิงกลยุทธ์และมีภาวะผู้นำ รวมถึงบทบาทการเป็นผู้บริหารที่ดี และระดับหัวหน้างานกะ 73 คน เพื่อพัฒนาการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ การมีภาวะผู้นำ และบทบาทการเป็นหัวหน้างานที่ดี
- **ด้านแรงงานสัมพันธ์** ได้จัดให้มีการอบรมสัมมนาทั้งใน และนอกสถานที่ เพื่อให้ความรู้ด้านแรงงานสัมพันธ์ รวมทั้งเป็นช่องทางการสื่อสาร ในการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัท และพนักงาน จนทำให้บริษัทฯ ได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์ และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2557 โดยกระทรวงแรงงาน

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

จำนวนพนักงานที่เข้าอบรมในปี 2557

	ภายในองค์กร	ภายนอกองค์กร	ประเทศญี่ปุ่น	รวม
ด้านความปลอดภัย	1,503	32		1,535
ด้านเทคนิคการผลิต	50	29	1	80
ด้านการบริหาร	295	27	6	328
ด้านแรงงานสัมพันธ์	116	15	5	136
รวม	1,964	103	12	2,079

9. การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี และตระหนักถึงความจำเป็นที่ต้องประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และสร้างสำนักความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 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
- วาระการประชุมที่เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาหรือเพื่อยกมติเป็นไปตามกฎหมายมหาชน 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 8 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 2 ท่าน โดยจำนวนกรรมการอนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทมีกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม 5 ท่าน คือ 1) นายวรุณ เหล่าอิทธิ 2) นายยูอิชิ มานาเบ้ 3) ดร. เดลเมน ลี 4) นายมิโกะ คันดา และ 5) นายสีคาสะ ชิบะ 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 หิรัญศรี 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) สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
- (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 อัตราผลตอบแทนของบริษัทฯ ชั้นนำในธุรกิจเดียวกัน หน้าที่ความรับผิดชอบและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง ผลการปฏิบัติงาน ปัจจัยภายนอกทางเศรษฐกิจ สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ รวมถึงปัจจัยอื่นๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทหรือภาวะเศรษฐกิจโดยรวม

คำตอบแทนของผู้สอบบัญชี

บริษัทฯ จ่ายค่าสอบบัญชี สำหรับการเงินปี 2557 ให้กับบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี เป็นจำนวน 1,410,000 บาท นอกจากนี้ มีค่าบริการอื่นๆ จำนวน 480,000 บาท ที่บริษัทฯ จ่ายให้กับบริษัทเคพีเอ็มจี 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 และการรักษาสีงแวดล้อม

เราจะทำให้ ความปลอดภัยในการทำงาน การป้องกันอุบัติเหตุ และสุขอนามัยของทั้งพนักงานและสถานที่ทำงาน เป็น การกิจการบริหารสำคัญลำดับแรก ร่วมปกป้องสิ่งแวดลอมจากธุรกิจของเรา 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 การนับถือศาสนา ชนบทธรรมเนียม 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

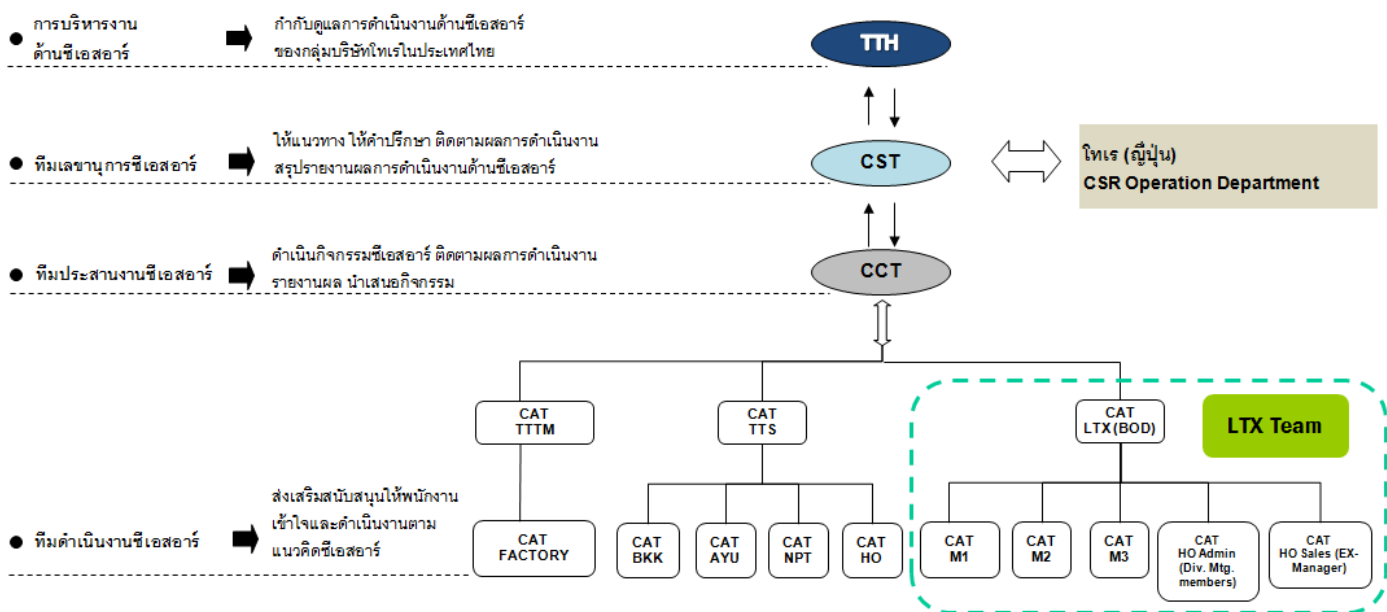
โครงสร้างการดำเนินงานและคณะทำงานซีเอสอาร์

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"> จัดประชุมติดตามผลการดำเนินงานด้านซีเอสอาร์ของแต่ละสถานที่ทำงาน (ทุกไตรมาส) สรุปรายงานกิจกรรมซีเอสอาร์จากการประชุมทีมประสานงานซีเอสอาร์เพื่อรายงานใน TTH และ CSR Operation Dept., Toray (Japan) ส่งเสริมให้เกิดการดำเนินกิจกรรมด้านซีเอสอาร์อย่างต่อเนื่อง 	<ol style="list-style-type: none"> เป็นตัวแทนและเลขานุการของทีมดำเนินงานซีเอสอาร์ (CAT ของแต่ละสถานที่ทำงาน) รายงานกิจกรรมซีเอสอาร์ของสถานประกอบการ (ทุกไตรมาส) นำเสนอความคิดเห็น กิจกรรมซีเอสอาร์ รวมทั้งส่งเสริมกิจกรรมซีเอสอาร์ในหน่วยงาน 	<ol style="list-style-type: none"> จัดกิจกรรมซีเอสอาร์ในสถานที่ทำงาน (โรงงาน/สำนักงานใหญ่) ตามแนวทางปฏิบัติซีเอสอาร์ 8 ประการ นำแนวคิดซีเอสอาร์ไปปรับใช้ในการทำงานเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้มีส่วนได้เสีย ให้ความรู้และอบรมพนักงานเกี่ยวกับซีเอสอาร์ จัดตั้งคณะกรรมการเพื่อการดำเนินกิจกรรมด้านซีเอสอาร์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ติดตามข้อกฎหมายอย่างต่อเนื่องเพื่อการปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง
สมาชิก	แต่งตั้งจาก TTH <ol style="list-style-type: none"> Mr. Yamazaki, TTH นายภูซังค์ LTX นางสาวนันทิกา LTX 	ตัวแทนจากทุกสถานที่ทำงาน LTX : HOAdmin/HOSales/M1/M2/M3 TTS : HO/BKK/AYU/NPT TTTM : HO/Mill (ฝ่ายบริหารธุรการ)	- คณะกรรมการจริยธรรมองค์กรเดิม - สมาชิกคณะกรรมการซีเอสอาร์ต้องเป็นตัวแทนมาจากทุกหน่วยงานในสถานประกอบการ



กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

จากแนวนโยบายซีเอสอาร์ที่ให้ไว้ในแต่ละปี หน่วยงานต่างๆ ของบริษัทฯ ได้ดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับซีเอสอาร์ตามความเหมาะสมของแต่ละหน่วยงาน เพื่อสร้างประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียตามแนวนโยบาย โดยมีทั้งการดำเนินกิจกรรมภายในองค์กรจากความร่วมมือของพนักงาน หรือร่วมดำเนินกิจกรรมกับหน่วยงานภายนอก และในปี 2557 แต่ละสถานที่ทำงานได้ดำเนินกิจกรรมหลักๆ ดังนี้

รณรงค์นโยบายซีเอสอาร์

เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัทเล็งเห็นความสำคัญและประโยชน์จากการดำเนินการตามแนวคิดซีเอสอาร์ (องค์กรร่วมรับผิดชอบต่อสังคม) โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเราสามารถนำแนวคิดซีเอสอาร์มาปรับใช้ในการดำเนินธุรกิจ เพื่อสื่อสารนโยบายซีเอสอาร์ให้เข้าใจง่ายสำหรับพนักงานและการดำเนินกิจกรรมซีเอสอาร์ในองค์กรอย่างเป็นรูปธรรม เราจึงได้กำหนดคำจำกัดความสั้นๆ โดยแบ่งเป็น 4 ส่วนหลักๆ ที่มีความใกล้เคียงเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจประจำวันของเรา ดังนี้

สินค้าคุณภาพ มาตรฐานปลอดภัย ใส่ใจสภาพแวดล้อม พร้อมการกำกับดูแล

สินค้าคุณภาพ

เราจะผลิตสินค้าที่มีคุณภาพตามความต้องการของลูกค้า และนำเสนอสินค้าใหม่ๆ ให้ทันกับความต้องการของตลาด เพื่อการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง

มาตรฐานปลอดภัย (ที่ทำงานและการทำงาน)

เราจะยึดมั่นด้านความปลอดภัย ในการสร้างสถานที่ทำงานที่ปลอดภัย เอื้อต่อการทำงานของพนักงาน ถูกสุขอนามัย และสร้างมาตรฐานการทำงานที่ดี เพื่อให้พนักงานทำงานด้วยความปลอดภัย ส่งเสริมสวัสดิภาพในการทำงาน

ใส่ใจสภาพแวดล้อม (สิ่งแวดล้อมและชุมชน)

เราจะใส่ใจในสภาพแวดล้อมทั้งในโรงงาน ชุมชนโดยรอบ และสิ่งแวดล้อม เพื่อมีส่วนร่วมในการสร้างสังคมที่ดี และดำเนินธุรกิจด้วยจิตสำนึกรับผิดชอบต่อ

พร้อมการกำกับดูแล

เราจะกำกับดูแลให้หน่วยงานและองค์กรทำงานด้วยหลักของความถูกต้อง เป็นธรรม มีการพัฒนาปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้พนักงานหน่วยงาน และบริษัทเติบโตไปด้วยกันอย่างมั่นคง

สินค้าคุณภาพเพื่อลูกค้า

ความรับผิดชอบต่อสินค้าที่เราผลิตเป็นหนึ่งในหน้าที่หลักที่เราทำในแต่ละวันและเป็นไปตามนโยบายซีเอสอาร์ของเรา ที่ ล็คกี้เทคส์โรงงาน 3 เราผลิตสินค้าที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ เช่น ผ้าสำหรับผลิตถุงลมนิรภัย และสายสำหรับเสริมความแข็งแรงของยาง เนื่องจากสินค้าเหล่านี้เกี่ยวข้องกับชีวิตคนและป้องกันการบาดเจ็บทางร่างกาย การรับประกันคุณภาพจึงเป็นประเด็นหลักที่เราต้องตระหนักอยู่เสมอ บริษัทได้นำระบบการบริหารจัดการคุณภาพ ISO/TS16949 มาใช้ตั้งแต่ปี 2551 เพื่อการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น การรับประกันคุณภาพของเราเริ่มตั้งแต่วัตถุดิบ กระบวนการผลิต สินค้าที่ผ่านการตรวจคุณภาพ ไปจนถึงการส่งมอบให้แก่ลูกค้า นอกจากนี้ เรายังใช้มาตรฐานถุงลมนิรภัยของยุโรปและมุ่งเน้นความต้องการของลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าพอใจและเชื่อมั่นในสินค้าของเรา

เพื่อให้การรับประกันคุณภาพเป็นไปตามเป้าหมายและบรรลุผลสำเร็จ การบริหารจัดการในแต่ละวัน เราจะติดตามข้อมูลการผลิตจากค่าชีวิตคุณภาพต่างๆ ที่แสดงผลด้วยกราฟ ข้อมูลที่แสดงและใช้ร่วมกันนี้ทำให้สามารถติดตามข้อมูลคุณภาพได้ตลอดเวลาและดำเนินการต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว มีการถ่ายทอดความรู้ ที่เรียกว่า yokoten* ส่งผลให้กระบวนการผลิตและสินค้าเป็นไปตามมาตรฐาน

นอกจากนี้ ในฝ่ายผลิตยังรณรงค์อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พนักงานเห็นถึงความสำคัญของคุณภาพว่าเป็นสิ่งที่เราต้องคำนึงถึงเสมอ อีกทั้ง ยังได้ดำเนินการตาม ซีเอสอาร์สโลแกน ‘สินค้าคุณภาพ’ โดยเฉพาะยิ่งสินค้าเราอาจส่งผลกระทบต่อชีวิตคนได้

*yokoten เป็นการถ่ายทอดความรู้ และเผยแพร่แนวความคิดดี ๆ ไปใช้ในส่วนต่าง ๆ ขององค์กร ความรู้และแนวคิดดี ๆ นี้ อาจถูกค้นพบในการทำงานในกระบวนการหนึ่ง เมื่อประสบผลสำเร็จ ก็อาจนำไปปรับใช้ในกระบวนการอื่นๆ ต่อได้ เป็นการใช้ให้เกิดประโยชน์ ต่อยอด เพื่อการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

กิจกรรมเพื่อสังคม

ห้องสมุดโรงเรียนบ้านหนองเม็ก จังหวัดร้อยเอ็ด

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในเรื่องของการศึกษาเป็นอย่างมาก กว่า 20 ปีที่ผ่านมากลุ่มบริษัทโทรและลักกี้เทคส์ได้ให้การสนับสนุนเงินทุนแก่นักวิจัยและอาจารย์ในสาขาต่างๆ เช่น ฟิสิกส์ เคมี เกษตรกรรม และวิศวกรรม ผ่านมูลนิธิโทร เพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย ที่จัดตั้งขึ้นด้วยความเชื่อว่าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า

เพื่อดำเนินตามจุดมุ่งหมายของมูลนิธิฯ และส่งเสริมแนวนโยบายซีเอสอาร์ (องค์กรร่วมรับผิดชอบต่อสังคม) บริษัทฯ ได้ตั้งคณะกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคมเพื่อดำเนินกิจกรรมและประสานงานโครงการเพื่อสังคมต่างๆ ในปีนี้ บริษัทฯ ได้มอบทุนให้กับโรงเรียนในต่างจังหวัดเพื่อใช้ในการพัฒนาปรับปรุงโรงเรียน หลังจากได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลที่โรงเรียนบ้านหนองเม็ก จังหวัดร้อยเอ็ด บริษัทฯ เล็งเห็นถึงความจำเป็นในการปรับปรุงอาคารเพื่อให้ครูและนักเรียนใช้ชีวิตในโรงเรียนได้ดียิ่งขึ้น เงินทุนได้นำไปใช้ก่อสร้างห้องสมุด ซื้อหนังสือที่ยังไม่เพียงพอและจำเป็นต่อนักเรียนระดับประถม ปรับปรุงพื้นที่ในโรงอาหารเพื่อใช้เป็นที่พักผ่อนและจัดกิจกรรมของนักเรียนและครู รวมทั้งจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ที่จำเป็นให้กับทางโรงเรียน หลังจากการก่อสร้างแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ โดยคณะกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคมและผู้บริหาร ได้เดินทางไปร่วมกิจกรรมงานกีฬาสีกับทางโรงเรียนและชาวบ้านหนองเม็ก ส่วนหนึ่งของกิจกรรมเป็นพิธีเปิดห้องสมุด และทางโรงเรียนได้ตั้งชื่อห้องสมุดว่า ‘ห้องสมุดลักกี้เทคส์’ การดำเนินโครงการนี้และการร่วมกิจกรรมกับโรงเรียนได้สร้างประโยชน์และความปลาบปลื้มให้กับชาวบ้านหนองเม็ก นักเรียน ครู ของโรงเรียนบ้านหนองเม็กเป็นอย่างมาก อีกทั้งยังสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทกับสังคมอีกด้วย

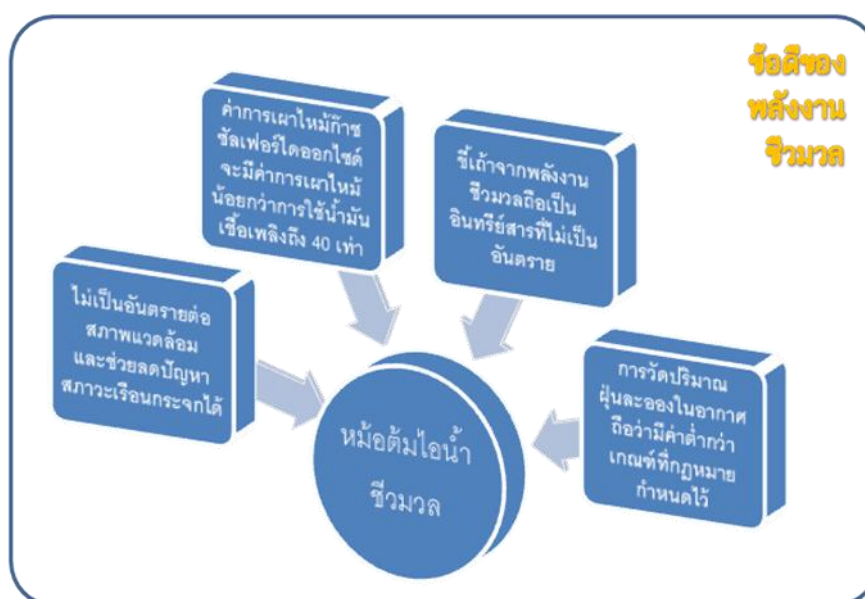
โครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำคลองชลประทานเสียบถนนสุขุมวิท

ด้วยตระหนักถึงปัญหาคุณภาพน้ำคลองชลประทานในเขตบางปูซึ่งเป็นพื้นที่ที่ตั้งโรงงานของบริษัทฯ บริษัทฯ โดยโรงงาน 2 และ 3 ร่วมกับเทศบาลบางปูได้ดำเนินโครงการ ‘ปรับปรุงคุณภาพน้ำคลองชลประทานเสียบถนนสุขุมวิท’ โครงการนี้เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ตำบลบางปูใหม่ เพื่อส่งเสริมสภาพแวดล้อมในพื้นที่ให้ดีขึ้น โดยทางบริษัทได้เข้าร่วมมอบเครื่องเติมอากาศบนผิวน้ำ เพื่อปรับปรุงให้น้ำมีคุณภาพดีขึ้น นอกจากนี้ โครงการยังคาดหวังประโยชน์จากน้ำที่มีคุณภาพ จะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในด้านเกษตรกรรม การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และนำมาซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของชุมชนในบริเวณนั้น

กิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม

โครงการประหยัดพลังงาน : หม้อต้มไอน้ำชีวมวล

การจัดการพลังงานเป็นหนึ่งในประเด็นสำคัญที่บริษัทลัคกี้เทคส์ให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่อง ในแต่ละปีโรงงานของเราจะดำเนินนโยบายที่เกี่ยวกับการลดต้นทุน จึงต้องหาวิธีในการลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นและรณรงค์เรื่องการประหยัดพลังงานอย่างต่อเนื่อง ในปีนี้ โรงงานที่ 1 โดยฝ่ายวิศวกรรมได้ริเริ่มโครงการเพื่อเปลี่ยนหม้อต้มไอน้ำที่ใช้ น้ำมันเตาเป็นเชื้อเพลิงเป็นหม้อต้มไอน้ำชีวมวล ทั้งนี้ เนื่องจากหลายปีที่ผ่านมาบริษัทต้องแบกรับภาระต้นทุนน้ำมันที่สูงและเผชิญกับความยุ่งยากในการบริหารจัดการความผันผวนของราคาน้ำมัน การเปลี่ยนมาใช้พลังงานทางเลือกอย่างหม้อต้มไอน้ำชีวมวลซึ่งใช้พลังงานจากวัสดุธรรมชาติ กะลาปาล์ม จึงเป็นทางเลือกที่ดีกว่าในด้านต้นทุนต่ำ ง่าย ทั้งมีข้อดีในด้านเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย



จากการศึกษาและพิจารณาสถิติตัวเลขที่เกี่ยวข้องของโรงงานที่ 1 ต้นทุนการใช้ น้ำมันเชื้อเพลิงอยู่ที่ประมาณ 38.2 ล้านบาทต่อปี ในขณะที่การใช้พลังงานทางเลือกอย่างกะลาปาล์มจะมีต้นทุนอยู่ที่ 27.6 ล้านบาทต่อปี ดังนั้น จากการศึกษาจึงพบว่าโครงการหม้อไอน้ำชีวมวลจะสามารถลดต้นทุนได้ถึงปีละ 10.6 ล้านบาท ในด้านผลตอบแทนของการลงทุน เงินลงทุนสำหรับหม้อต้มไอน้ำชีวมวลนี้อยู่ที่ประมาณ 38.49 ล้านบาท เมื่อคำนวณระยะเวลาการคืนทุนจึงอยู่ที่เพียง 3 ปีครึ่งซึ่งนับเป็นช่วงเวลาสั้นมาก



โครงการหม้อต้มไอน้ำชีวมวลเริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2557 วางแผนว่าจะแล้วเสร็จในเดือนมีนาคม 2558 และจะเปิดใช้งานในเดือนเมษายน 2558 โครงการนี้นับเป็นกิจกรรมที่สำคัญในการลดพลังงานเพื่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทในระยะยาว อย่างไรก็ตาม ไม่เพียงแต่โครงการใหญ่ที่ริเริ่มนี้ การณรงค์และการดำเนินกิจกรรมประหยัดพลังงานต่างๆ ที่เราสามารถทำร่วมกันได้อย่างต่อเนื่อง เช่น การปิดน้ำ ปิดไฟ ปิดสวิตช์อุปกรณ์ไฟฟ้า ปิดแอร์ ในช่วงเวลาพักเที่ยงหรือเมื่อเลิกใช้งาน ตระหนักถึงการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า ถ้าพนักงานทุกคนร่วมกันคนละไม้คนละมือในการสร้างจิตสำนึกและร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในทุกๆ กิจกรรมของบริษัท เพียงแค่นี้ก็ถือว่าท่านเป็นส่วนหนึ่ง และส่วนสำคัญในความสำเร็จขององค์กรอย่างแท้จริง

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

ในปีที่ผ่านมาบริษัทได้เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ประกอบกับนโยบายของบริษัทไทยที่ให้ความสำคัญในเรื่องนี้และออกเป็นนโยบายเกี่ยวกับจริยธรรมองค์กรและการปฏิบัติตามข้อบังคับเพื่อให้บริษัทในกลุ่มไทยทั้งหมดสามารถดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกันได้อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ คณะกรรมการของบริษัทได้ตระหนักถึงข้อพึงปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนและได้ปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวนี้ นับตั้งแต่เดือนตุลาคม 2542 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อตรวจสอบและติดตามระบบการบริหารงานของบริษัท ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทด้วย

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ช่วยงานคณะกรรมการบริษัท ในการติดตามและตรวจสอบการควบคุมภายใน ระบบการบริหาร การกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลทางการเงินของบริษัท เพื่อความถูกต้องและโปร่งใสในการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท

จากการตรวจสอบดังกล่าวและคำแนะนำของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท เชื่อว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทนั้นเพียงพอที่บริษัทจะสามารถตรวจสอบความโปร่งใสและการดำเนินงานของบริษัทได้

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทลัคกี้เทคส์ (ไทย) จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยคณะกรรมการ 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ที่มีทักษะและความเชี่ยวชาญทางด้านบัญชี การเงิน การจัดการองค์กร กฎหมายและข้อกำหนดต่างๆ โดยในระหว่างปี คณะกรรมการได้ปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบและของบริษัท เพื่อให้กิจการมีการกำกับดูแลที่ดี โดยเฉพาะการรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้ ในระหว่างปีการเงิน 2557 คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดการประชุมรวมสี่ครั้ง โดยประชุมร่วมกับผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอก และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของบริษัท ในวาระที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ดังนี้

1. รายงานทางการเงิน : พิจารณาสอบทานงบการเงินรายไตรมาส งบการเงินประจำปี 2557 (1 มกราคม 2557 - 31 ธันวาคม 2557) และรายงานที่ส่งต่อตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้ง รับทราบ ทาหรือ และให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับ ผลการดำเนินงาน การดำเนินธุรกิจ สถานการณ์ทางธุรกิจ รวมไปถึงนโยบายการบัญชีที่เหมาะสม

2. การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง : พิจารณาตรวจสอบ รับทราบ และดูแลเกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีที่ออกใหม่และที่แก้ไข รวมไปถึงกฎหมาย ระเบียบต่างๆ และกฎเกณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประเด็นด้านภาษีอากร ที่อาจมีผลกระทบต่อบริษัท และร่วมแสดงความคิดเห็นถึงความเป็นไปได้ของผลกระทบในแง่ต่างๆ ที่มีต่อบริษัททั้งในด้านธุรกิจ การดำเนินการ จัดทำงบการเงินของบริษัท รวมไปถึงความเหมาะสมเพียงพอของนโยบายทางบัญชีของบริษัท

3. ระบบสารสนเทศ : รับทราบผลการสอบทานระบบสารสนเทศของบริษัทที่จัดทำโดยผู้ตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อค้นหาจุดที่ยังต้องมีการปรับปรุงและติดตามผลให้ดียิ่งขึ้น

4. รายการระหว่างกัน : พิจารณาสอบทานรายชื่อและมูลค่าของรายการระหว่างกันที่ทำรายการในระหว่างปี ตามที่ได้มีการอนุมัติในหลักการไปแล้วในที่ประชุมคณะกรรมการ

5. การต่อต้านการทุจริต : ในปีที่ผ่านมาบริษัทได้เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบและผู้บริหาร

6. เสนอผู้สอบบัญชี : สำหรับปีการเงิน 2558 คณะกรรมการได้เสนอให้แต่งตั้งนายศักดิ์ดา เกาทัณฑ์ทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4628 หรือนายสันติ พงศ์เจริญพิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4623 หรือ นายวีระชัย รัตนจรสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4323 แห่งบริษัท 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 5

ชื่อบริษัท	ชนิดของรายการ	มูลค่า (พันบาท)	
		31 ธันวาคม 2557	31 ธันวาคม 2556
เกี่ยวข้องโดยการถือหุ้น / Related through shareholding			
Toray Industries, Inc.	* ขายสินค้า	19,725	11,972
	* ซื้อสินค้า	182	1,544
	* ค่าธรรมเนียมลิขสิทธิ์	2,343	4,729
Thai Toray Synthetics Co., Ltd	* ซื้อสินค้า	1,544,339	1,918,742
	* เงินปันผลรับ	11,544	-
Thai Toray Textile Mills Public Co., Ltd.	* ขายสินค้า	3,279	1,656
	* ซื้อสินค้า	5,601	1,104
	* เงินปันผลรับ	783	1,878
เกี่ยวข้องโดยเป็นบริษัทลูกของบริษัท โทเร อินดัสตรีส์ อิงค์ จำกัด / Related through subsidiary of Toray Industries Inc.			
Toray Industries (Thailand) Co., Ltd.	* บริการ	9,293	7,536
Toray International, Inc.	* ขายสินค้า	1,099,448	568,939
	* ซื้อสินค้า	1,698,933	1,076,894
	* ซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์	171,474	238,362
P.T. Indonesia Toray Synthetics	* ซื้อสินค้า	468,796	447,589
Toray International Europe GmbH	* ขายสินค้า	375,934	324,930
	* ซื้อสินค้า	62,423	10,391
Toray International (Thailand) Limited	* ขายสินค้า	57,864	40,109
	* ซื้อสินค้า	-	171,903
Penfibre Sdn.Berhad	* ซื้อสินค้า	101,840	110,523
Thai Chori	* ขายสินค้า	125,242	109,195
	* ซื้อสินค้า	24,662	26,460
Toray International America Inc.	* ขายสินค้า	50,392	58,372
Chori Co., Ltd.	* ขายสินค้า	-	17,158
	* ซื้อสินค้า	40,938	12,326
Chori (China) Co., Ltd.	* ซื้อสินค้า	31	-
Toray Textiles Central Europe s.r.o.	* ขายสินค้า	43,078	19,653
	* ซื้อสินค้า	-	335
Penfabric Sdn.Berhad	* ขายสินค้า	10,652	18,930
Toray Industries (Hongkong), Ltd.	* ขายสินค้า	6,413	17,757
Toray International Trading (Hongkong) Co., Ltd.	* ขายสินค้า	2,860	-
Toray Sakai Weaving & Dyeing (Nantong)	* ซื้อสินค้า	99,330	9,606
	* ซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์	23,688	-
Toray Jifa (Qingdao) Textile Co., Ltd.	* ขายสินค้า	-	2,628
Easterntex	* ซื้อสินค้า	43,462	1
P.T. Indonesia Synthetic Textile Mills	* ซื้อสินค้า	89	-
PT Century Textile	* ซื้อสินค้า	-	1
รวม / Total	* ขายสินค้า	1,794,887	1,191,299
	* ซื้อสินค้า	4,090,626	3,787,419
	* บริการ	9,293	7,536
	* ค่าธรรมเนียมลิขสิทธิ์	2,343	4,729
	* เงินปันผลรับ	12,327	1,878
	* ซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์	195,162	238,362

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

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