

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 8 มกราคม 2559)

	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	889,000	1.72
นายพิทักษ์ นพประพันธ์	739,800	1.43
บริษัท อาทิตย์-จันทร์ จำกัด	671,000	1.29
นายฉัตรชัย ทีปสุวรรณ	600,000	1.16
นายเผด็จ อาไซ	600,000	1.16
ยอดรวม	42,973,700	82.90

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

	12 เดือน	3 เดือน	12 เดือน	12 เดือน	12 เดือน
ปีงบการเงิน	2558	2558	2557	2556	2555
กำไรสุทธิต่อหุ้น	8.68	1.66	8.94	13.28	2.19
เงินปันผลต่อหุ้น	2.50	0.625	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 แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงใดไม่ได้ บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่พึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

คณะกรรมการบริษัท

1. นายยูอิจิ มานาเบ้	ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ
2. นายลี คิน ซิง	รองกรรมการผู้จัดการ และผู้จัดการโรงงานที่ 2
3. ดร. เดลแมน ลี	กรรมการ
4. นายมิกิโอะ คันดา	กรรมการ และผู้จัดการทั่วไป ส่วนบริหารธุรกิจ
5. นายสีคาสะ ชิเบะ	กรรมการ และผู้จัดการทั่วไป ส่วนขาย
6. นายภูษงค์ เต็มเจริญ	กรรมการ และรองผู้จัดการทั่วไป ส่วนบริหารธุรกิจ
7. นายสุวรรณชัย อูรารุ่งโรจน์	กรรมการ และผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายขายผ้าสับ
8. นายบัญญัติ กิตติพัฒนาพงศ์	กรรมการ และผู้จัดการโรงงานที่ 1
9. นายอิโรฮิโตะ มิโนว่า	กรรมการ และผู้จัดการทั่วไป ส่วนการผลิต
10. นายเรียวซีเกะ โซโนะ	กรรมการ
11. นายประกิต ประทีปเสนา	กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
12. นายเฉลิม วรรณสวัสดิ์	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
13. นายเอกชาย ชันชื้อ	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

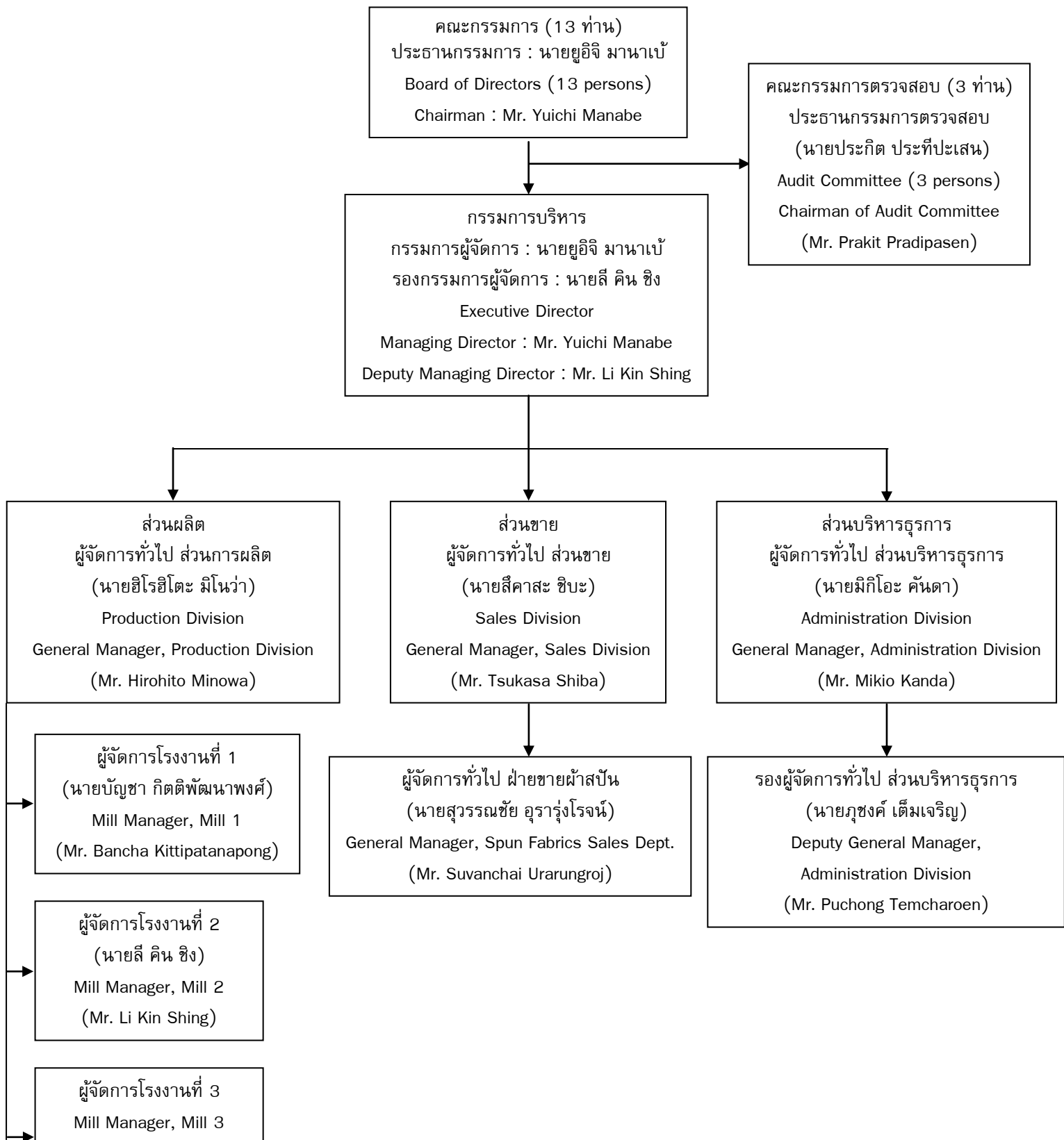
ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 24 กรรมการผู้มีอำนาจ 2 คน มีอำนาจลงนามเป็นสำคัญแทนบริษัท โดยต้องประทับตราสำคัญของบริษัทไว้ด้วย คณะกรรมการมีอำนาจ กำหนดรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงชื่อเป็นสำคัญแทนบริษัทก็ได้ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามมี ดังนี้ 1. นายยูอิจิ มานาเบ้ 2. ดร. เดลแมน ลี 3. นายมิกิโอะ คันดา 4. นายสีคาสะ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

การประชุมของบริษัทในปี 2558 (1 เมษายน 2558 - 31 มีนาคม 2559)

รายชื่อกรรมการ	การประชุมคณะกรรมการ			
	การประชุมผู้ถือหุ้น 1/2558	การประชุมผู้ถือหุ้น 2/2558	การประชุม คณะกรรมการบริษัท	การประชุม คณะกรรมการตรวจสอบ
นายยูอิจิ มานาเบ้	1/1	1/1	6/6	-
นายลี คิน ซิง	1/1	1/1	6/6	-
ดร. เดลแมน ลี	1/1	-	-	-
นายมิกิโอะ คันทา	1/1	1/1	6/6	-
นายสีคาสะ ชิบะ	1/1	1/1	6/6	-
นายภูซังค์ เต็มเจริญ	1/1	1/1	6/6	-
นายสุวรรณชัย อูรารุ่งโรจน์	1/1	1/1	6/6	-
นายบัญชา กิตติพัฒนาพงศ์	1/1	1/1	6/6	-
นายอิโรโตะ มิโนว่า	1/1	1/1	6/6	-
นายสึโยชิ อิริสะ	1/1	1/1	4/6	-
นายเรียวชิเกะ โซโนะ	1/1	1/1	6/6	-
นายประกิต ประทีปะเสน	1/1	1/1	2/6	4/4
นายเฉลียว วรรณสวัสดิ์	1/1	1/1	2/6	4/4
นายเอกชาย ชันชื้อ	1/1	1/1	2/6	4/4

* เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2558 นายสีคาสะ ชิบะ ได้ขอลาออกจากตำแหน่งกรรมการ

โครงสร้างการจัดการองค์กร



เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตั้งให้ นางสาวนันทิกา หิรัญอัศว์ ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2551 โดยรายละเอียดพอสังเขปของเลขานุการบริษัทปรากฏในเอกสารแนบ 1

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนสำหรับกรรมการ

ในปี 2558 ค่าตอบแทนสำหรับกรรมการอิสระที่ไม่ใช่ผู้บริหารของบริษัทจำนวน 3 ท่าน อยู่ในรูปของเบี้ยประชุมกรรมการ และค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบเท่ากับท่านละ 242,667 บาทต่อปี ซึ่งค่าตอบแทนรวมมีมูลค่าเท่ากับ 728,000 บาท ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินสำหรับคณะกรรมการอีก 10 ท่านของบริษัทนั้น บริษัทไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ

ค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริหาร

ค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริหาร 8 ท่านของบริษัท อยู่ในรูปของเงินเดือน ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และโบนัส ค่าตอบแทนรวมมีมูลค่าเท่ากับ 50.76 ล้านบาท นอกจากนี้ ในระหว่างปี บริษัทไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนในรูปแบบอื่นแก่กรรมการบริหารของบริษัท

บุคลากร

บริษัทมีพนักงานทั้งหมด 3,038 คน โดยแบ่งเป็นสำนักงานใหญ่ 121 คน โรงงานที่ 1 - 1,244 คน โรงงานที่ 2 - 869 คน และโรงงานที่ 3 - 804 คน ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานมีจำนวน 875 ล้านบาท (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559) ได้แก่ เงินเดือน โบนัส สวัสดิการ เช่น หอพัก รถรับส่ง ห้องสมุด ชุดเครื่องแบบทำงาน การตรวจสอบสุขภาพประจำปี ค่าเบี้ยขยัน ค่ากะ เป็นต้น และค่าเผื่อเงินชดเชยที่ให้แก่พนักงานเมื่อเกษียณอายุจากการทำงาน

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 และด้านแรงงานสัมพันธ์



- **ด้านความปลอดภัย** จัดให้มีกิจกรรมการรณรงค์เพื่อความปลอดภัย ทั้งการจัดสัปดาห์ความปลอดภัย การประกวดคำขวัญ การจัดบอร์ดเกี่ยวกับความปลอดภัย และโปสเตอร์ความปลอดภัย รวมถึงการอบรมความปลอดภัย และด้านสิ่งแวดล้อม ให้กับพนักงานทุกระดับ จนทำให้บริษัทฯ ได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในที่ทำงาน ประจำปี 2558 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 2558 ได้ดำเนินการจัดอบรมภายในกลุ่มบริษัทโทรในประเทศไทยในระดับผู้บริหาร 24 คน เพื่อให้ความรู้และพัฒนาตนเองในด้านการบริหารเชิงกลยุทธ์และมีภาวะผู้นำ รวมถึงบทบาทการเป็นผู้บริหารที่ดี และระดับหัวหน้างานกะ 110 คน เพื่อพัฒนาการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ การมีภาวะผู้นำ และบทบาทการเป็นหัวหน้างานที่ดี
- **ด้านแรงงานสัมพันธ์** ได้จัดให้มีการอบรมสัมมนาทั้งใน และนอกสถานที่ เพื่อให้ความรู้ด้านแรงงานสัมพันธ์ รวมทั้งเป็นช่องทางการสื่อสาร ในการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัท และพนักงาน จนทำให้บริษัทฯ ได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์ และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2558 โดยกระทรวงแรงงาน

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

จำนวนพนักงานที่เข้าอบรมในปี 2558

	ภายในองค์กร	ภายนอกองค์กร	ประเทศญี่ปุ่น	รวม
ด้านความปลอดภัย	1772	8	-	1,780
ด้านเทคนิคการผลิต	104	32	4	140
ด้านการบริหาร	10	29	2	41
ด้านแรงงานสัมพันธ์	152	24	-	176
รวม	2,038	93	6	2,137

9. การกำกับดูแลกิจการ

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

1. สิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม

การประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมผู้ถือหุ้นจะจัดภายใน 4 เดือนนับจากวันปิดรอบบัญชี การจัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทมีแนวนโยบายจัดประชุมผู้ถือหุ้นโดยคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมตามแนวทางปฏิบัติที่ดีของการกำกับดูแลกิจการ ดังนี้

ก่อนการประชุม

- เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาเพียงพอในการศึกษาข้อมูลเพื่อลงคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ส่งหนังสือเชิญประชุมก่อนการประชุมอย่างน้อย 7 วัน และลงหนังสือเชิญประชุมในเว็บไซต์ของบริษัท
- หนังสือเชิญประชุมระบุ วัน เวลาและสถานที่พร้อมแผนที่ตั้งของสถานที่จัดประชุม เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการมาร่วมประชุม
- วาระการประชุมที่เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาหรือเพื่ออนุมัติเป็นไปตามกฎหมายมหาชน และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ โดยมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องในแต่ละวาระ พร้อมด้วย รายงานประจำปี ที่แสดงผลประกอบการและรายงานทางการเงินของบริษัท รายละเอียดของกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งสำหรับวาระการแต่งตั้งกรรมการ รายละเอียดขอเสนอจัดสรรกำไรสะสมสำหรับวาระการจ่ายเงินปันผล ฯลฯ
- หนังสือมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนแต่ละวาระได้ พร้อมรายละเอียดเอกสารที่ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจะต้องเตรียมมาวันประชุม
- บริษัทฯ แบนข้อบังคับในส่วนที่เกี่ยวกับผู้ถือหุ้น 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 10 ประการ’ ซึ่งได้ปรับปรุงในปี 2559 (ระบุไว้ในหน้า 8 และ 9 ของรายงานประจำปีฉบับนี้) ยังเป็นแนวทางเพิ่มเติมให้กับทั้งผู้บริหารและพนักงานในการดำเนินธุรกิจองค์กรโดยยึดหลักจริยธรรมและความเป็นธรรม ปฏิบัติงานด้วยจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม โดยได้วางแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของบริษัทกับบุคคลโดยรอบ เช่น ลูกค้า บริษัทคู่ค้า ตัวแทนจำหน่าย ซัพพลายเออร์ บริษัทที่เกี่ยวข้องราชการหรือหน่วยงานรัฐบาล พนักงาน และ สังคม ให้อยู่ภายใต้หลักความเป็นธรรมและความซื่อสัตย์

3. การเปิดเผยข้อมูล ความโปร่งใส และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ

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

บริษัทฯ ทำแผนงานประจำปีสำหรับการเปิดเผยข้อมูลและกิจกรรมต่างๆ ในแต่ละช่วงเวลาเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ ได้ดำเนินกิจการตามกรอบของกฎหมายอย่างถูกต้อง นอกจากนี้ ‘จริยธรรมองค์กร และการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับของบริษัทฯ’ และ ‘แนวทางปฏิบัติเพื่อซีเอสอาร์ 10 ประการ’ ยังได้วางแนวทางให้พนักงานของบริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทฯ กับสังคมโดยรอบ

คณะกรรมการและการประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ มี 13 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่านซึ่งเป็นกรรมการตรวจสอบของบริษัท กรรมการบริหาร 8 ท่านที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในด้านต่างๆ และกรรมการอีก 2 ท่าน โดยจำนวนกรรมการอนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทมีกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม 5 ท่าน คือ 1) นายยูอิชิ มานาเบ้ 2) ดร. เดลเมน ลี 3) นายมิกิโอะ คันดา 4) นายสีคาสะ ชิเบะ และ 5) นายบัญชา กิตติพัฒนาพงศ์ 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 ก็มีข้อกำหนดตามแต่เรื่อง/กรณี สำหรับวงเงินอนุมัติ เช่น การลงทุนในส่วนที่เกี่ยวกับการผลิต เช่น เครื่องจักรหรืออาคารผลิต เป็นต้น กรรมการผู้จัดการสามารถอนุมัติได้ในวงเงิน 150 ล้านบาท

ในเดือนมิถุนายน 2551 บริษัทฯ ได้แต่งตั้งเลขานุการบริษัท นางสาวนันทิกา หิรัญอัศว์ ทำหน้าที่ติดตามและดูแลงานด้านกฎหมายบริษัทมหานและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับตลาด 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 และให้มีการอธิบายในกรณีที่แสดงผลแตกต่างที่เป็นสาระสำคัญ ในแต่ละเดือน บริษัทฯ มีการประชุมกรรมการบริหารและผู้บริหารระดับสูงอย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง เพื่อติดตามการดำเนินงานของบริษัทในแต่ละส่วนงานและรับทราบสถานการณ์ร่วมกัน นอกจากนี้ ในแต่ละปีผู้บริหารของบริษัทฯ จะต้องทำรายงานการประเมินผลงาน ‘การบริหารด้วยการกำหนดเป้าหมาย’ ซึ่งผู้บริหารจะต้องกำหนดเป้าหมายในการทำงานของตนเองให้สอดคล้องกับแนวนโยบายของบริษัทฯ และรายงานความคืบหน้าต่อผู้บังคับบัญชาถึงผลงานและผลบรรลุว่าเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่เพียงใด

คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

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

คำตอบแทนของผู้สอบบัญชี

บริษัทจ่ายค่าสอบบัญชี สำหรับงบการเงินปี 2558 ให้กับบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี เป็นจำนวน 1,500,000 บาท นอกจากนี้ มีค่าบริการอื่นๆ จำนวน 480,000 บาท ที่บริษัทจ่ายให้กับบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี เพื่อเป็นค่าธรรมเนียมการตรวจสอบรายงานพิเศษ เพื่อประกอบการจัดทำงบการเงินรวมของกลุ่มบริษัทไทเร

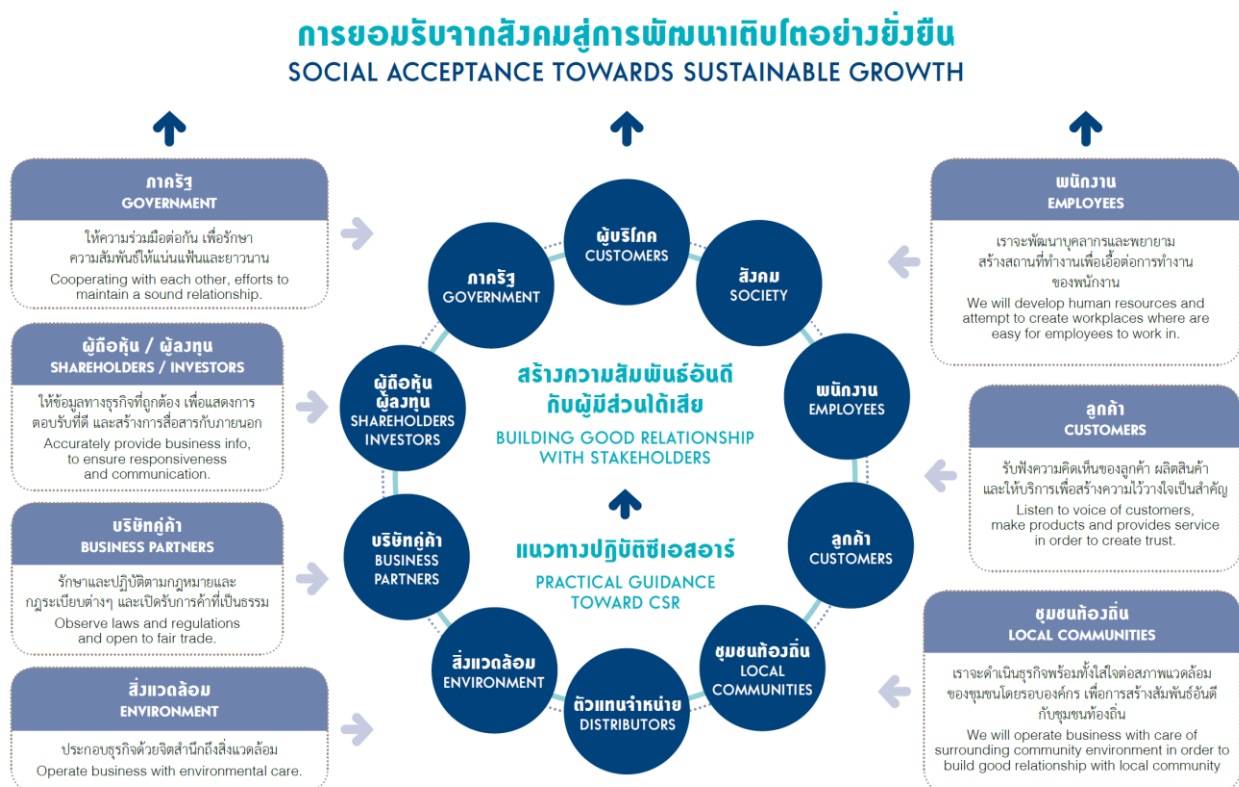
10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

นโยบายองค์กรร่วมรับผิดชอบต่อสังคม (ซีเอสอาร์)

เพื่อให้ปรัชญาการบริหารขององค์กร (ตามที่ได้กล่าวไว้ในส่วนที่ 1) ดำเนินไปอย่างเป็นรูปธรรม กลุ่มโทรได้กำหนดนโยบายเพิ่มเติมในส่วนของซีเอสอาร์ให้ชัดเจนมากขึ้น อีกทั้งตั้งฝ่ายงานและสายงานเพื่อดูแลซีเอสอาร์โดยตรง เพื่อให้การดำเนินงานด้านซีเอสอาร์ของกลุ่มโทรและบริษัทในเครือทั่วโลกเป็นไปในทิศทางที่สอดคล้องกันและเพื่อจุดมุ่งหมายที่ถูกต้อง สำหรับกลุ่มบริษัทโทรในประเทศไทยและลักกี้เทคส์ได้ประกาศนโยบายและ ‘แนวทางปฏิบัติเพื่อซีเอสอาร์ 10 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



แนวทางปฏิบัติเพื่อซีเอสอาร์ 10 ประการ

1. เสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับนโยบายพื้นฐาน และกำกับดูแลการบริหารกิจการ ด้วยความโปร่งใส

เราจะดำเนินกิจกรรมซีเอสอาร์ (องค์กรร่วมรับผิดชอบต่อสังคม) ด้วยความจริงจัง เพื่อช่วยสร้างสรรค์สนับสนุนสังคม เติบโตและเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับ ปรัชญาองค์กร พันธกิจองค์กร และแนวทางการปฏิบัติองค์กร บริหารจัดการ องค์กรด้วยความโปร่งใส รักษาความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจต่อองค์กรเป็นสำคัญ

2. ส่งเสริมและธำรงการดำเนินงานด้านจริยธรรมองค์กร และการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ

เราจะดำเนินธุรกิจด้วยการได้รับความไว้วางใจจากสังคม โดยทั้งฝ่ายบริหารและพนักงานจะดำเนินกิจการในกรอบของความมีจริยธรรม ปฏิบัติตามกฎหมายข้อบังคับอย่างเคร่งครัด มีคุณธรรม ซื่อสัตย์ เป็นธรรม และด้วยสำนึกรับผิดชอบ

3. ให้ความสำคัญกับความปลอดภัย การป้องกันอุบัติเหตุ และการรักษาสสิ่งแวดล้อม

เราจะให้ความสำคัญในการดำเนินงาน การป้องกันอุบัติเหตุ และสุขอนามัยของทั้งพนักงานและสถานที่ทำงาน เป็นภารกิจการบริหารสำคัญลำดับแรก ร่วมปกป้องสิ่งแวดล้อมจากธุรกิจของเรา ตั้งแต่วัตถุดิบ การผลิต การกำจัดของเสีย และส่งเสริมกิจกรรมการใช้เชื้อเพลิง ด้วยการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมพร้อมร่วมเป็นผู้ปรับปรุง สิ่งแวดล้อมโลก

4. รักษาคุณภาพ และความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์

เราจะเป็นผู้นำในการเสนอสินค้าและบริการที่สูงด้วยคุณค่า สร้างความมั่นใจในคุณภาพและความปลอดภัยของ ทุกผลิตภัณฑ์ ตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยของวัตถุดิบ เคมีภัณฑ์ ขบวนการผลิต การรับประกันคุณภาพ และการให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ตามความเหมาะสม

5. สร้างระบบการบริหารและจัดการความเสี่ยง

เราจะคาดการณ์-ค้นหาและกำหนดวิธีป้องกันแก้ไข เพื่อลดปัจจัยความเสี่ยงของการดำเนินธุรกิจและสถานการณ์เป็นการล่วงหน้าพัฒนาระบบและวิธีการที่จะช่วยตอบสนองอย่างรวดเร็ว และการรับ-ส่งข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง รวมถึงการป้องกันแก้ไข ต่อสถานการณ์ที่ไม่คาดฝันต่าง ๆ ให้ได้รับผลดีและมีประสิทธิภาพพร้อมกับระบบการแจ้งข่าวสารให้กับพนักงานได้รับทราบทั่วกัน

6. ส่งเสริมการสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสีย

เราจะสร้างเครือข่ายของการสื่อสาร สร้างความสัมพันธ์ที่ดี สร้างความน่าเชื่อถือและการยอมรับจากผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งหมายถึง องค์กรของรัฐ ลูกค้า ผู้บริโภค ผู้ลงทุน สังคม ชุมชนรอบโรงงาน พนักงาน และสหภาพแรงงาน เพื่อให้การดำเนินกิจการเป็นไปอย่างราบรื่นและเหมาะสม

7. ร่วมแก้ไขปัญหาคือเป็นประเด็นด้านสังคมผ่านการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจ

จัดหาวิธีการที่จะช่วยแก้ไขปัญหาคือเป็นประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมระดับโลก เช่น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และร่วมแก้ไขปัญหาด้านสังคมโดยการปรับปรุงคุณภาพของการดูแลสุขภาพพยาบาลให้ดียิ่งขึ้น แบ่งเบาภาระให้กับบุคลากรด้านการแพทย์ เพื่อส่งเสริมการดูแลสุขภาพและการมีชีวิตที่ยืนยาว

8. รักษาและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และการเคารพสิทธิมนุษยชน

เราจะรักษาไว้และให้การเรียนรู้แก่พนักงาน เพื่อสร้างโอกาสในการพัฒนาการตนเองและแสดงศักยภาพได้อย่างเต็มที่ให้มีความก้าวหน้าตามความสามารถ และให้ความมั่นคงในการทำงาน สำหรับภาวะเครียดต่างๆ มีเพื่อสร้างความสงบสุข และเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย เคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ เพศ เชื้อชาติ การนับถือศาสนา ขนบธรรมเนียม ประเพณีปฏิบัติของท้องถิ่น

9. สนับสนุนการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมตลอดห่วงโซ่การดำเนินธุรกิจ

ส่งเสริมกิจกรรมที่สนับสนุนการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมตลอดห่วงโซ่การดำเนินธุรกิจ โดยประสานความร่วมมือกับ กลุ่มซัพพลายเออร์ ผู้ขาย ลูกค้า และบริษัทจัดจำหน่าย

10. สนับสนุนกิจกรรมที่สร้างประโยชน์ให้แก่สังคม

เราจะร่วมให้การสนับสนุนในกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ของชุมชน ท้องถิ่นและส่วนรวม ส่งเสริมด้านการศึกษา ค้นคว้าวิจัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรม สวัสดิการสังคม กีฬา ตามโอกาสและความเหมาะสม ในฐานะองค์กรสมาชิกของสังคมที่ดี

นอกจากนโยบายด้านซีเอสอาร์ดังกล่าวแล้ว ในปี 2548 บริษัทฯ กำหนดนโยบายจริยธรรมองค์กรและการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ ซึ่งให้แนวทางเกี่ยวกับ การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน การเคารพสิทธิมนุษยชน การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม ฯลฯ ซึ่งเป็นแนวนโยบายที่สอดคล้องกับหลักการตามแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการที่จัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยนโยบายซีเอสอาร์และจริยธรรมองค์กรนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำเป็นคู่มือฉบับย่อย เพื่อสื่อสารและส่งเสริมให้พนักงานเข้าใจถึงแนวนโยบายและดำเนินการปฏิบัติได้

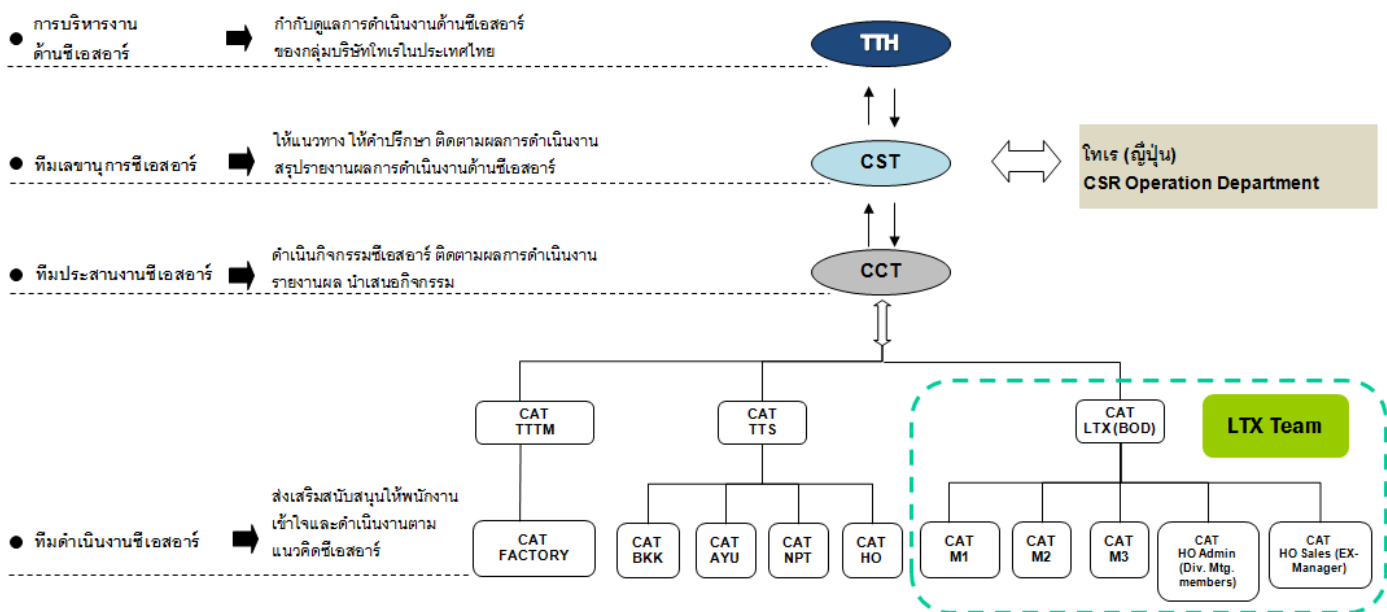
โครงสร้างการดำเนินงานและคณะทำงานซีเอสอาร์

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 2558 แต่ละสถานที่ทำงานได้ดำเนินกิจกรรมหลักๆ ดังนี้

รณรงค์นโยบายซีเอสอาร์

เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัทเล็งเห็นความสำคัญและประโยชน์จากการดำเนินกิจการตามแนวคิดซีเอสอาร์ (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 เพื่อให้พนักงาน หน่วยงาน และบริษัทเติบโตไปด้วยกันอย่างมั่นคง

โรงงานปลอดภัย

รางวัลด้านความปลอดภัยระดับเพชร ปี 2559

ความปลอดภัยเป็นเรื่องสำคัญลำดับแรกในทุกสถานประกอบการ และกลุ่มบริษัทโทรเทคได้บัญญัติเรื่องความปลอดภัยนี้ไว้เป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญอันดับต้นๆ เพื่อให้มั่นใจว่าการจัดการด้านความปลอดภัยของเราเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งเป็นการยกระดับมาตรฐานการจัดการด้านความปลอดภัยของเรา ในปีนี้ บริษัท ลัคกี้เทคส์ (ไทย) จำกัด (มหาชน) โรงงานที่ 1 ได้สมัครเข้าร่วมและส่งประกวดรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมระดับประเทศ ซึ่งจัดโดยกระทรวงแรงงาน จากการตรวจสอบ โรงงานที่ 1 ได้ผ่านมาตรฐานการตรวจสอบ (ตามข้อปฏิบัติกฎหมายของไทย) และได้คะแนนในระหว่างร้อยละ 96 - 100 ทำให้บริษัท ลัคกี้เทคส์ (ไทย) จำกัด (มหาชน) โรงงานที่ 1 ได้รับรางวัลระดับเพชร (ซึ่งเป็นปีแรกในการมอบรางวัลดังกล่าว) รางวัลด้านความปลอดภัยนี้เราได้รับติดต่อกันมาเป็นปีที่ 15 โดยพิธีมอบรางวัลจะจัดขึ้นในวันที่ 30 มิถุนายน 2559 ณ ไบเทค บางนา

สินค้าคุณภาพเพื่อลูกค้า

คุณภาพและความปลอดภัยของสินค้า

การรักษาคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์เป็นหนึ่งในแนวทางปฏิบัติซีเอสอาร์ที่เรายึดถือ ในปัจจุบันบริษัทมีผลิตภัณฑ์ผ้าหลากหลายประเภทซึ่งออกแบบและผลิตขึ้นโดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับการใช้งานในรูปแบบต่างๆ เช่น ผ้าที่มีคุณสมบัติป้องกันแบคทีเรียนำไปใช้กับทางการแพทย์และการกีฬา ผ้าที่มีคุณสมบัติระบายน้ำได้ดีและแห้งเร็วนำไปใช้กับชุดกีฬา ผ้าที่มีคุณสมบัติกันน้ำนำไปใช้กับเสื้อแจ็คเก็ต เป็นต้น คุณสมบัติพิเศษเหล่านี้เพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ของเรามากยิ่งขึ้น แต่เทคนิคการผลิตที่ใช้อย่างเกี่ยวข้องเนื่องกับการใช้สารเคมีเพื่อให้ผ้ามีคุณสมบัติพิเศษเฉพาะตัว ดังนั้น เพื่อให้มั่นใจว่าผ้าของเราได้คุณภาพและความปลอดภัยในการสวมใส่ เราจึงมีกระบวนการในการทดสอบและรับรองคุณสมบัติต่างๆ ของผ้ารวมถึงความปลอดภัยต่อผิวสัมผัสก่อนส่งให้กับลูกค้า การวิเคราะห์และตรวจสอบผ้าทำที่ห้องแล็บของบริษัทและส่งไปหน่วยงานรับรองภายนอก ผลิตภัณฑ์ที่ทดสอบมี 8 กลุ่มดังนี้ 1.ต่อต้านแบคทีเรีย 2.การหดตัวของผ้าพร้อมกับการทดสอบการขจัดรอยเปื้อน (คราบซักออกง่าย) 3.การคืนตัวของผ้าพร้อมกับการขจัดรอยเปื้อน 4.การต่อต้านแบคทีเรียกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ต้องรีด 5.ทดสอบความแห้งเร็ว 6.ผลิตภัณฑ์เคลือบเทฟลอน 7.การกันน้ำของผลิตภัณฑ์ที่มีความนุ่มพิเศษ 8.ทดสอบการกันน้ำโดยวิธีพรหมน้ำ

1. ต่อต้านแบคทีเรีย - ผลิตภัณฑ์ที่ตกแต่งสำเร็จด้วยคุณสมบัติต่อต้านแบคทีเรีย เราสามารถพัฒนาผ้าที่มีคุณสมบัติควบคุมกลิ่นที่ช่วยปกป้องผ้าจากแบคทีเรียและจุลินทรีย์ ผ้าประเภทนี้นำไปใช้ในการผลิตเสื้อผ้าทางการแพทย์และการกีฬา
2. ต่อต้านแบคทีเรีย การคืนตัว และการขจัดรอยเปื้อน - ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มการคืนตัวของผ้าพร้อมกับการขจัดรอยเปื้อนรวมทั้ง ต่อต้านแบคทีเรียกับผลิตภัณฑ์ที่ซักโดยไม่ต้องรีด เราได้มีการทดสอบการหดตัวของผ้าพร้อมกับการทดสอบการต่อต้านแบคทีเรียที่ห้องแล็บปฏิบัติการ เพื่อทำการรับรองก่อนส่งไปถึงมือลูกค้า ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้จะมีคุณสมบัติของการดูแลรักษาง่าย ผลิตภัณฑ์นี้นำไปผลิตเสื้อผ้าที่อยู่ในหมวดหมู่ชุดนักเรียน
3. การหดตัว และการทดสอบการขจัดรอยเปื้อน - ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มการหดตัวของผ้าพร้อมกับการทดสอบการขจัดรอยเปื้อน เราจะทำการทดสอบความสามารถในการกำจัดคราบและรอยเปื้อน โดยผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้จะนำไปทำเป็นสินค้าในหมวดเสื้อยืด
4. ความแห้งเร็ว - ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติอยู่ในกลุ่มของการแห้งเร็ว จะนำไปทดสอบด้านความเร็วในการแห้งตัวและความสามารถในการระบายความชื้น เพื่อดูความสามารถในการซึมซับน้ำ โดยผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้จะนำไปทำเป็นชุดกีฬา
5. เทฟลอน - ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มของผลิตภัณฑ์เคลือบเทฟลอน จะทำการทดสอบความสามารถในการป้องกันน้ำและน้ำมัน โดยผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้จะนำไปทำเป็นสินค้าในหมวดชุดเสื้อผ้าสำหรับช่างหรือพนักงานที่ปฏิบัติงานกับเครื่องจักร
6. การกันน้ำ - ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติกันน้ำของผลิตภัณฑ์ที่มีความนุ่มพิเศษ เราจะนำไปทดสอบความสามารถในการกันน้ำโดยพรหมน้ำลงไปในผ้า เพื่อดูความสามารถในการกันน้ำของสินค้า โดยผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้จะนำไปทำเป็นสินค้าประเภทกางเกง สำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติประเภทกันน้ำพิเศษ จะนำไปทำเป็นสินค้าประเภทเสื้อแจ็คเก็ต

กิจกรรมเพื่อสังคม

โครงการรักบ้านเกิด 2558

ด้วยนโยบายการบริหารและการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัทฯ ได้จัดตั้ง “โครงการรักบ้านเกิด” ขึ้น มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างคุณประโยชน์ให้แก่สังคมในท้องถิ่นบ้านเกิดของพนักงาน โดยเปิดโอกาสให้พนักงานนำเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุน สำหรับจัดสร้างหรือจัดทำสาธารณะสมบัติให้กับโรงเรียน ศูนย์กลางชุมชน ท้องถิ่น เพื่อพัฒนาให้สามารถดำเนินต่อไป หรือช่วยส่งเสริมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นภายในท้องถิ่นบ้านเกิดของตน ซึ่งเป็นการดำเนินงานร่วมกันระหว่าง โรงเรียน บริษัท พนักงานผู้เสนอโครงการ พนักงานอาสาสมัคร และคณะกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัทฯ เพื่อตอบแทนแก่สถานที่ที่มีคุณค่าของพนักงาน และส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานของบริษัทฯ มีส่วนร่วมในกิจกรรมช่วยเหลือสังคมอย่างกว้างขวาง สร้างความภาคภูมิใจ อีกทั้งยังช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทกับสังคมอีกด้วย

หลังจากคณะกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคมและพนักงานผู้เสนอโครงการของทั้ง 3 โรงงานได้ไปสำรวจสถานที่ในจังหวัดที่เป็นบ้านเกิดของพนักงานแล้ว บริษัทฯ ได้มอบเงินทุนพัฒนาโรงเรียน 3 แห่ง ใน 3 จังหวัด ได้แก่ โรงเรียนบ้านจอมศรี จังหวัดอุดรธานี โรงเรียนบ้านชำภู จังหวัดเพชรบูรณ์ และ โรงเรียนวัดบึงน้ำกลัด จังหวัดพิจิตร ในระหว่างการดำเนินโครงการ บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมการขอรับบริจาคขึ้น เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ ขอความร่วมมือและน้ำใจจากพนักงาน ในการแบ่งปันเงินหรือข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ เพื่อมอบให้แก่เด็กๆ สำหรับรายละเอียดของแต่ละโครงการมีดังนี้

ถนนแห่งการเรียนรู้ โรงเรียนบ้านจอมศรี จังหวัดอุดรธานี

โรงเรียนบ้านจอมศรี เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก อยู่ในจังหวัดอุดรธานี มีนักเรียน 70 คน เปิดสอนระดับอนุบาลจนถึงประถมศึกษาปีที่ 6 สภาพถนนภายในโรงเรียนนั้นเต็มไปด้วยหลุมบ่อและน้ำท่วมขัง โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน ทำให้การสัญจรภายในโรงเรียนไม่สะดวก บริษัทฯ เล็งเห็นถึงความจำเป็นในการพัฒนาถนนเพื่อให้นักเรียนและครูอาจารย์มีความสะดวกสบายยิ่งขึ้นในการสัญจรภายในโรงเรียน จึงมอบทุนสนับสนุนเพื่อช่วยพัฒนาปรับปรุงถนนลูกรังสู่ถนนคอนกรีต นอกจากนี้ พนักงานยังช่วยกันระบายน้ำทิ้งถนน เพื่อการศึกษาและช่วยเสริมสร้างพัฒนาการให้แก่เด็กนักเรียน การก่อสร้างดำเนินการโดยคนท้องถิ่น ใช้เวลาก่อสร้างจนแล้วเสร็จประมาณ 1 เดือน และได้เปลี่ยนโฉมหน้าของโรงเรียนไปอย่างสิ้นเชิง

สร้างห้องสมุด โรงเรียนบ้านชำภู จังหวัดเพชรบูรณ์

โรงเรียนบ้านชำภู เป็นโรงเรียนที่เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่งตั้งอยู่ห่างไกลตัวอำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ อีกทั้งยังมีความขาดแคลนและต้องการการสนับสนุนมากมายในอีกหลายๆ ด้าน โดยเฉพาะห้องสมุดของโรงเรียนที่มีขนาดเล็ก คับแคบ และมีแสงไม่เพียงพอต่อการอ่านหนังสือ บริษัทฯ จึงได้สนับสนุนงบประมาณเพื่อสร้างห้องสมุดหลังใหม่ให้แก่โรงเรียน และพนักงานได้ช่วยกันขนย้ายหนังสือ ชั้นหนังสือ ไปยังห้องสมุดหลังใหม่ เพื่อช่วยพัฒนาการศึกษาและเอื้ออำนวยต่อการเรียนการอ่านของนักเรียน การก่อสร้างใช้เวลาประมาณ 2 เดือนตั้งแต่เดือนธันวาคม 2558 จนถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2559

ห้องสมุดเพื่อโรงเรียนและชุมชน วัดบึงน้ำกลัด จังหวัดพิจิตร

โรงเรียนวัดบึงน้ำกลัด เป็นโรงเรียนที่เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนต้น และเป็นศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนในละแวกใกล้เคียง จากการไปสำรวจของคณะ พบว่า ห้องสมุดและสิ่งอำนวยความสะดวกภายในมีสภาพเก่าและทรุดโทรม ขาดงบประมาณในการบูรณะซ่อมแซมและต้องการการสนับสนุนมากมายในอีกหลายด้าน เพื่อความพร้อมในการบริการให้กับนักเรียนและชุมชน บริษัทฯ จึงได้สนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุงซ่อมแซมห้องสมุดใหม่ให้แก่โรงเรียน เพื่อช่วยพัฒนาการศึกษาของนักเรียน สนับสนุนการสอนของครูอาจารย์ และสิ่งอำนวยความสะดวกให้ดีขึ้นสำหรับการเป็นศูนย์การเรียนรู้

ของชุมชน นอกจากนั้น พนักงานยังช่วยจัดเตรียมของต่างๆ ทาสีชั้นหนังสือ ประกอบอ่างล้างจาน และช่วยทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน การปรับปรุงบูรณะห้องสมุดเริ่มต้นเมื่อเดือนธันวาคม 2558 และเสร็จสมบูรณ์ในเดือนกุมภาพันธ์ 2559

หลังจากการก่อสร้างแล้วเสร็จ ผู้บริหาร คณะกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม และพนักงานโรงงาน ได้เดินทางไปร่วมพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ โดยในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 ทางคณะโรงงาน 1 เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านจอมศรี จังหวัดอุดรธานี เพื่อร่วมพิธีเปิดถนนคอนกรีต ในวันที่ 4 มีนาคม 2559 คณะโรงงาน 2 ได้เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านชาภู จังหวัดเพชรบูรณ์ และในวันที่ 18 มีนาคม 2559 คณะโรงงาน 3 ได้เดินทางไปยังโรงเรียนวัดบึงน้ำลาด จังหวัดพิจิตร เพื่อร่วมพิธีเปิดห้องสมุด นอกจากนั้นยังได้ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน ร่วมเล่นเกมต่างๆ แข่งกีฬาพื้นบ้าน และส่งมอบสิ่งของต่างๆ จากการบริจาคของพนักงานทั้งหมด เช่น หนังสือ เครื่องเขียน อุปกรณ์กีฬา ให้แก่โรงเรียน พร้อมทั้งแจกซองรางวัลให้แก่เด็กนักเรียน สร้างรอยยิ้ม ความสนุกสนานและความประทับใจให้แก่ทั้งพนักงาน นักเรียน ครูอาจารย์ และชาวบ้านใกล้เคียง

สำหรับปี 2559 บริษัทฯ โดยฝ่ายบริหารยังคงมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนให้กิจกรรมเพื่อสังคมดำเนินต่อไป โดยเน้นการมีส่วนร่วมของพนักงาน และได้ร่วมสร้างสาธารณประโยชน์ตอบแทนสู่บ้านเกิดของตนเอง

กิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม

การนำน้ำกลับมาใช้ในระบบการผลิต

การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าและการบริหารจัดการน้ำเป็นหนึ่งในหน้าที่ที่เราต้องดำเนินการภายใต้นโยบายสิ่งแวดล้อมของบริษัท อีกทั้งเมื่อประเทศไทยประสบกับปัญหามลพิษแล้ง ขาดแคลนน้ำในการอุปโภคและบริโภคในช่วงที่ผ่านมา บมจ. ลักกี้เทคส์ โรงงาน 3 จึงได้หาแนวทางเพื่อลดปริมาณการใช้น้ำของโรงงานด้วยการนำน้ำที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ให้ได้มากที่สุด บริษัทจึงได้ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อนำเอาน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วกลับมาใช้ใหม่ในระบบการทอ และกระบวนการผลิตอื่นๆ ของทุกหน่วยงาน เพิ่มเติมจากเดิมที่มีการนำน้ำกลับมาใช้เพียงบางกิจกรรม เช่น การรดน้ำต้นไม้ หรือการทำความสะอาด ซึ่งการดำเนินการนี้สามารถลดปริมาณการใช้น้ำของโรงงานลงได้ถึงร้อยละ 50 หรือประมาณวันละ 1,500 ลูกบาศก์เมตร ทำให้บริษัทฯ สามารถลดต้นทุนค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับน้ำได้ถึงปีละประมาณ 7.6 ล้านบาท นอกจากนี้ ยังลดปริมาณการระบายน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสียออกสู่ภายนอก การนำน้ำที่ใช้แล้วมาบำบัดและใช้ในระบบการผลิตอีกครั้งนั้น เป็นการใช้น้ำให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด ทั้งยังเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติอีกด้วย

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

ในปีที่ผ่านมาบริษัทได้เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ประกอบกับนโยบายของบริษัทไทยที่ให้ความสำคัญในเรื่องนี้และออกเป็นนโยบายเกี่ยวกับจริยธรรมองค์กรและการปฏิบัติตามข้อบังคับเพื่อให้บริษัทในกลุ่มไทยทั้งหมดสามารถดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกันได้อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ คณะกรรมการของบริษัทได้ตระหนักถึงข้อพึงปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนและได้ปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวนี้ นับตั้งแต่เดือนตุลาคม 2542 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อตรวจสอบและติดตามระบบการบริหารงานของบริษัท ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทด้วย

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ช่วยงานคณะกรรมการบริษัท ในการติดตามและตรวจสอบการควบคุมภายใน ระบบการบริหาร การกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลทางการเงินของบริษัท เพื่อความถูกต้องและโปร่งใสในการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท

จากการตรวจสอบดังกล่าวและคำแนะนำของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท เชื่อว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทนั้นเพียงพอที่บริษัทจะสามารถตรวจสอบความโปร่งใสและการดำเนินงานของบริษัทได้

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทล็คกี้เทคส์ (ไทย) จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยคณะกรรมการ 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ที่มีทักษะและความเชี่ยวชาญทางด้านการบัญชี การเงิน การจัดการองค์กร กฎหมายและข้อกำหนดต่างๆ โดยในระหว่างปี คณะกรรมการได้ปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบและของบริษัท เพื่อให้กิจการมีการกำกับดูแลที่ดี โดยเฉพาะ การรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้ ในระหว่างปีการเงิน 2558 (1 เมษายน 2558 - 31 มีนาคม 2559) คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดการประชุมรวมสี่ครั้ง โดยประชุมร่วมกับผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอก และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของบริษัท ในวาระที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ดังนี้

- 1. รายงานทางการเงิน :** พิจารณาสอบทานงบการเงินรายไตรมาส งบการเงินประจำปี 2558 (1 เมษายน 2558 - 31 มีนาคม 2559) และรายงานที่ส่งต่อตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้ง รับทราบ ทราโบ และให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับ ผลการดำเนินการดำเนินการดำเนินธุรกิจ สถานการณ์ทางธุรกิจ รวมไปถึงนโยบายการบัญชีที่เหมาะสม
- 2. การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง :** พิจารณาตรวจสอบ รับทราบ และดูแลเกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีที่ออกใหม่และที่แก้ไข รวมไปถึงกฎหมาย ระเบียบต่างๆ และกฎเกณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประเด็นด้านภาษีอากร ที่อาจมีผลกระทบต่อบริษัท และร่วมแสดงความคิดเห็นถึงความเป็นไปได้ของผลกระทบในแง่ต่างๆ ที่มีต่อบริษัททั้งในด้านธุรกิจ การดำเนินการจัดการทางการเงินของบริษัท รวมไปถึงความเหมาะสมเพียงพอของนโยบายทางบัญชีของบริษัท
- 3. ระบบสารสนเทศ :** รับทราบผลการสอบทานระบบสารสนเทศของบริษัทที่จัดทำโดยผู้ตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อค้นหาจุดที่ยังต้องมีการปรับปรุงและติดตามผลให้ดียิ่งขึ้น
- 4. รายการระหว่างกัน :** พิจารณาสอบทานรายชื่อและมูลค่าของรายการระหว่างกันที่ทำรายการในระหว่างปี ตามที่ได้มีการอนุมัติในหลักการไปแล้วในที่ประชุมคณะกรรมการ
- 5. เสนอผู้สอบบัญชี :** สำหรับปีการเงิน 2559 คณะกรรมการได้เสนอให้แต่งตั้งนายศักดิ์ดา เกาทัณฑ์ทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4628 หรือนายบุญญฤทธิ์ ถนอมเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7900 หรือนายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4068 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูเก็ต สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ซึ่งจะได้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

ผลจากการสอบทานการดำเนินงานของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การจัดการทางการเงินของบริษัทมีการควบคุมดูแลอย่างเหมาะสมและงบการเงินของบริษัทเชื่อถือได้ และมีความเห็นว่าการเงินที่กล่าวถึงมีความถูกต้องตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปของสมาคมนักบัญชี 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 ค่าใช้จ่ายของบริษัท ข้อมูลของบุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วมและรายการระหว่างกันแสดงดังตารางด้านล่าง และในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4

ชื่อบริษัท	ชนิดของรายการ	มูลค่า (พันบาท)	
		Mar 31, 2016	Mar 31, 2015
เกี่ยวข้องโดยการถือหุ้น / Related through shareholding			
Toray Industries, Inc.	* ขายสินค้า	8,525	7,615
	* ซื้อสินค้า	54,549	98,114
Thai Toray Synthetics Co.,Ltd	* ซื้อสินค้า	1,143,148	404,895
	* เงินปันผลรับ	20,201	-
Thai Toray Textile Mills Public Co.,Ltd.	* ขายสินค้า	21	82
	* ซื้อสินค้า	10,226	2,350
	* เงินปันผลรับ	783	-
เกี่ยวข้องโดยเป็นบริษัทลูกของบริษัท โทเรอินดัสตรีส์ อิงค์ จำกัด / Related through subsidiary of Toray Industries Inc.			
Toray Industries (Thailand) Co.,Ltd.	* บริการ	12,316	2,409
Toray International, Inc.	* ขายสินค้า	1,099,015	443,088
	* ซื้อสินค้า	1,667,827	399,123
	* ซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์	160,485	118,403
P.T. Indonesia Toray Synthetics	* ซื้อสินค้า	154,970	90,158
Toray International Europe GmbH	* ขายสินค้า	34,329	45,772
	* ซื้อสินค้า	-	-
Toray International (Thailand) Limited	* ขายสินค้า	-	-
	* ซื้อสินค้า	-	-
Penfibre Sdn.Berhad	* ซื้อสินค้า	83,674	29,812
Thai Chori	* ขายสินค้า	133,849	41,408
	* ซื้อสินค้า	20,078	6,779
Toray International America Inc.	* ขายสินค้า	62,782	11,666
Chori Co., Ltd.	* ขายสินค้า	-	-
	* ซื้อสินค้า	78,955	7,373
Chori (China) Co., Ltd.	* ซื้อสินค้า	-	-
Toray Textiles Central Europe s.r.o.	* ขายสินค้า	21,579	3,503
	* ซื้อสินค้า	-	-
Penfabric Sdn.Berhad	* ขายสินค้า	336	-
	* ซื้อสินค้า	2,120	8,112
Toray International Trading (Hongkong) Co., Ltd.	* ขายสินค้า	11,307	2,995
Toray Sakai Weaving & Dyeing (Nantong)	* ขาย	-	-
	* ซื้อสินค้า	284,132	33,108
	* ซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์	-	17,207
Easterntex	* ขายสินค้า	25	-
	* ซื้อสินค้า	100,112	19,990
P.T. Indonesia Synthetic Textile Mills	* ซื้อสินค้า	-	-
PT Century Textile	* ซื้อสินค้า	-	-
Toray International Trading (Thailand) Ltd.	* ขายสินค้า	102,110	14
	* ซื้อสินค้า	12,549	125
รวม / Total	* ขายสินค้า	1,473,878	556,143
	* ซื้อสินค้า	3,612,340	1,099,939
	* บริการ	12,316	2,409
	* เงินปันผลรับ	20,984	-
	* ซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์	160,485	135,610

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

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