

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 6 มกราคม 2560)

| | 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 | 972,500 | 1.88 |
| นายพิทักษ์ นพประพันธ์ | 739,800 | 1.43 |
| นายวีระพันธุ์ ทีปสุวรรณ | 709,700 | 1.37 |
| บริษัท อาทิตย์-จันทร์ จำกัด | 671,000 | 1.29 |
| นายเผด็จ อาไซ | 600,000 | 1.16 |
| นายฉัตรชัย ทีปสุวรรณ | 600,000 | 1.16 |
| ยอดรวม | 43,766,900 | 84.43 |

หมายเหตุ

South China (Jersey) Holding Limited และ The Lees Charitable Foundation Limited อยู่ในกลุ่มของตระกูลลี ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ และเป็นกลุ่มผู้ก่อตั้งบริษัท ลัคกี้เทคส์ ตั้งแต่เริ่มแรก ก่อนที่กลุ่มโทเรจะเข้ามาถือหุ้น

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

นโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัท โครงสร้างทางการเงิน การลงทุนในอนาคต และปัจจัยภายนอกอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น สถานการณ์ทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม บริษัทพิจารณานโยบายการจ่ายเงินปันผลทุกปี และเสนอเพื่ออนุมัติในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

ในอดีตที่ผ่านมา บริษัทมีการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

หน่วย : บาท

| | 12 เดือน | 12 เดือน | 3 เดือน | 12 เดือน | 12 เดือน |
|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ปีงบการเงิน | 2559 | 2558 | 2558 | 2557 | 2556 |
| กำไรสุทธิต่อหุ้น | 7.29 | 8.68 | 1.66 | 8.94 | 13.28 |
| เงินปันผลต่อหุ้น | 2.50 | 2.50 | 0.625 | 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

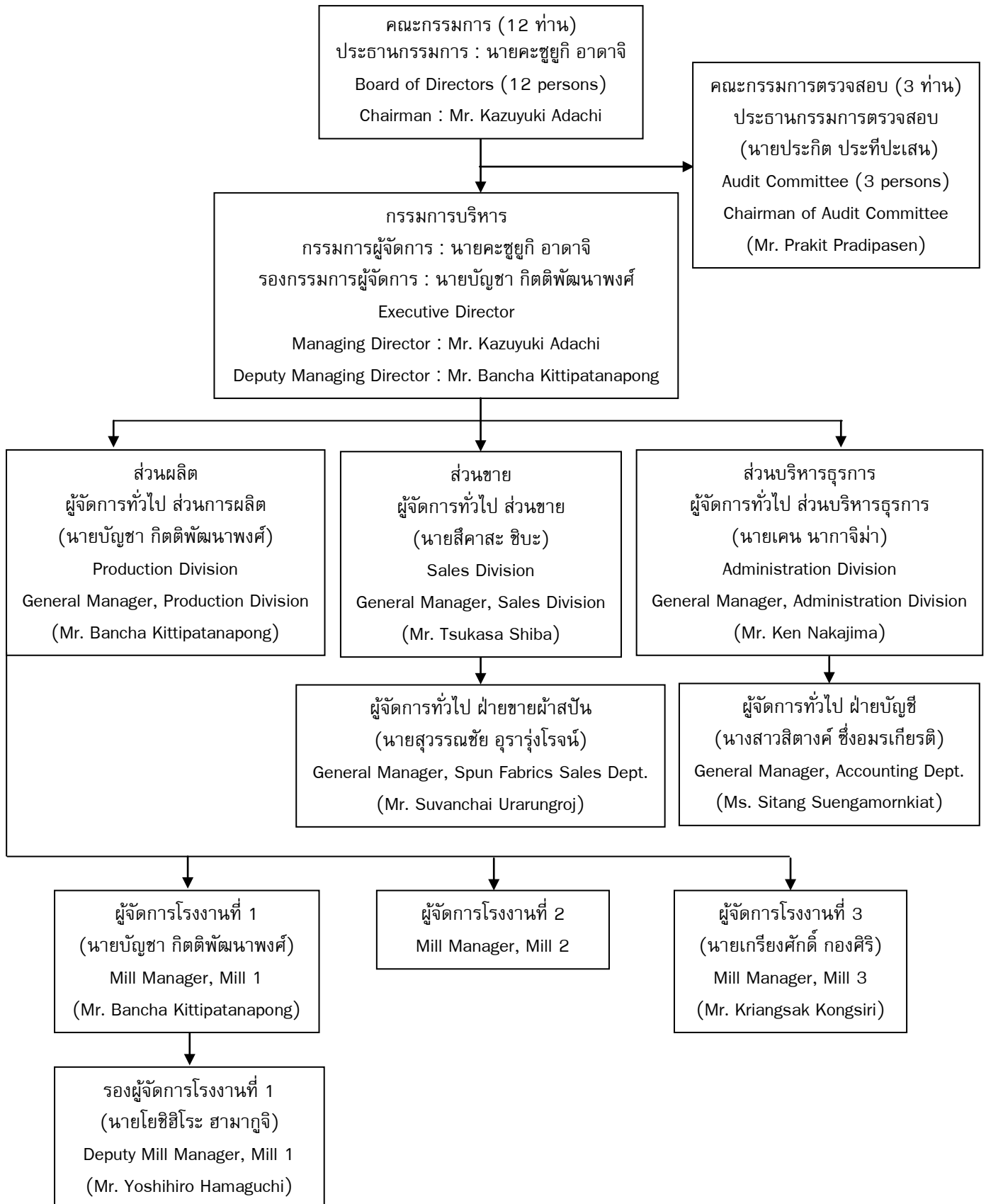
บริษัทไม่มีการกำหนดสัดส่วนกรรมการที่เป็นกรรมการภายนอก กรรมการอิสระ หรือตัวแทนผู้ถือหุ้นที่ชัดเจน ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือ และผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้เสียงของตนที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่พึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่พึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

คณะกรรมการบริษัท

| | |
|---------------------------------|---|
| 1. นายคะชูยิก อาดาจิ | ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ |
| 2. นายบัญชา กิตติพัฒนางค์ | รองกรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการทั่วไป ส่วนการผลิต และผู้จัดการโรงงานที่ 1 |
| 3. นายเคน นากาจิม่า | กรรมการ และผู้จัดการทั่วไป ส่วนบริหารธุรการ |
| 4. นายสีคาสะ ชิเบะ | กรรมการ และผู้จัดการทั่วไป ส่วนขาย |
| 5. นายสุวรรณชัย อูรารุ่งโรจน์ | กรรมการ และผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายขายผ้าสบัน |
| 6. นายโยชิฮิโร ฮามากูจิ | กรรมการ รองผู้จัดการทั่วไป ส่วนการผลิต และรองผู้จัดการโรงงานที่ 1 |
| 7. นางสาวลิตางค์ ซึ่งอมรเกียรติ | กรรมการ และผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายบัญชี |
| 8. นายเกรียงศักดิ์ กองศิริ | กรรมการ และผู้จัดการโรงงานที่ 3 |
| 9. นายคาซึฮิโก ทาคาบายาชิ | กรรมการ |
| 10. นายประกิต ประทีปะเสน | กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 11. นายเฉลียว วรรณสวัสดิ์ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 12. นายเอกชาย ชันชื้อ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 24 กรรมการผู้มีอำนาจ 2 คน มีอำนาจลงนามเป็นสำคัญแทนบริษัท โดยต้องประทับตราสำคัญของบริษัทไว้ด้วย คณะกรรมการมีอำนาจ กำหนดรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงชื่อเป็นสำคัญแทนบริษัทก็ได้ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามมี ดังนี้ 1. นายคะชูยิก อาดาจิ 2. นายเคน นากาจิม่า 3. นายสีคาสะ ชิเบะ และ 4. นายบัญชา กิตติพัฒนางค์

โครงสร้างการจัดการองค์กร



เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตั้งให้ นางสาวนันทิกา หิรัญอุศรี ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2551 โดยรายละเอียดพอส่งของเลขานุการบริษัทปรากฏในเอกสารแนบ 1

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนสำหรับกรรมการ

ในปี 2559 ค่าตอบแทนสำหรับกรรมการอิสระที่ไม่ใช่ผู้บริหารของบริษัทจำนวน 3 ท่าน อยู่ในรูปของเบี้ยประชุมกรรมการ และค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบเท่ากับท่านละ 242,667 บาทต่อปี ซึ่งค่าตอบแทนรวมมีมูลค่าเท่ากับ 728,000 บาท ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินสำหรับคณะกรรมการอีก 9 ท่านของบริษัทนั้น บริษัทไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ

ค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริหาร

ค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริหาร 8 ท่านของบริษัท อยู่ในรูปของเงินเดือน ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และโบนัส ค่าตอบแทนรวมมีมูลค่าเท่ากับ 44.74 ล้านบาท นอกจากนี้ ในระหว่างปี บริษัทไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนในรูปแบบอื่นแก่กรรมการบริหารของบริษัท

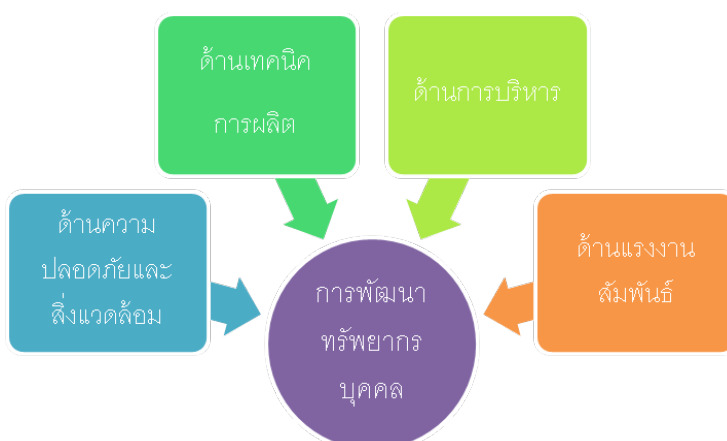
บุคลากร

บริษัทมีพนักงานทั้งหมด 2,734 คน โดยแบ่งเป็นสำนักงานใหญ่ 104 คน โรงงานที่ 1 - 1,111 คน โรงงานที่ 2 - 750 คน และโรงงานที่ 3 - 769 คน ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานมีจำนวน 883 ล้านบาท (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560) ได้แก่ เงินเดือน โบนัส สวัสดิการ เช่น หอพัก รถรับส่ง ห้องสมุด ชุดเครื่องแบบทำงาน การตรวจสุขภาพประจำปี ค่าเบี้ยขยัน ค่ากะ เป็นต้น และค่าเผื่อเงินชดเชยที่ให้แก่พนักงานเมื่อเกษียณอายุจากการทำงาน

การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

บริษัทฯ เล็งเห็นความสำคัญของบุคลากร และมีนโยบายการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในทุกระดับให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะส่งเสริมให้บุคลากรเพิ่มความรู้ และทักษะ รวมทั้งมีพฤติกรรมการทำงานที่เหมาะสมกับงานที่ได้รับมอบหมาย และต้องรับผิดชอบ ซึ่งเป็นการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด เกิดทัศนคติที่ดีต่อองค์กร ตลอดจนตระหนักในคุณค่าของตนเอง เพื่ณร่วมงาน 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 2559 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 2559 ได้ดำเนินการจัดอบรมภายในกลุ่มบริษัทโทรในประเทศไทยในระดับผู้บริหาร 24 คน เพื่อให้ความรู้และพัฒนาตนเองในด้านการบริหารเชิงกลยุทธ์และมีภาวะผู้นำ รวมถึงบทบาทการเป็นผู้บริหารที่ดี และระดับหัวหน้างานกะ 110 คน เพื่อพัฒนาการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ การมีภาวะผู้นำ และบทบาทการเป็นหัวหน้างานที่ดี
- **ด้านแรงงานสัมพันธ์** ได้จัดให้มีการอบรมสัมมนาทั้งใน และนอกสถานที่ เพื่อให้มีความรู้ด้านแรงงานสัมพันธ์ รวมทั้งเป็นช่องทางการสื่อสาร ในการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัท และพนักงาน จนทำให้บริษัทฯ ได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์ และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2559 โดยกระทรวงแรงงาน

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

จำนวนพนักงานที่เข้าอบรมในปี 2559

| | ภายในองค์กร | ภายนอกองค์กร | ประเทศญี่ปุ่น | รวม |
|--------------------|-------------|--------------|---------------|-------|
| ด้านความปลอดภัย | 929 | 3 | - | 932 |
| ด้านเทคนิคการผลิต | 293 | 46 | 10 | 349 |
| ด้านการบริหาร | 150 | 24 | 6 | 180 |
| ด้านแรงงานสัมพันธ์ | 155 | 12 | 1 | 168 |
| รวม | 1,527 | 85 | 17 | 1,629 |

9. การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี และตระหนักถึงความจำเป็นที่ต้องประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และสร้างสำนักความรับผิดชอบตามที่ 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
- วาระการประชุมที่เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาหรือเพื่อยกมติเป็นไปตามกฎหมายมหาชน และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ โดยมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องในแต่ละวาระ พร้อมด้วย รายงานประจำปี ที่แสดงผลประกอบการและรายงานทางการเงินของบริษัท รายละเอียดของกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งสำหรับวาระการแต่งตั้งกรรมการ รายละเอียดขอเสนอจัดสรรกำไรสะสมสำหรับวาระการจ่ายเงินปันผล ฯลฯ
- หนังสือมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนแต่ละวาระได้ พร้อมรายละเอียดเอกสารที่ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจะต้องเตรียมมาวันประชุม
- บริษัทฯ แบนข้อบังคับในส่วนที่เกี่ยวกับผู้ถือหุ้น ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

ในวันประชุม

- บริษัทเปิดรับลงทะเบียนก่อนการประชุมอย่างน้อย 1 ชั่วโมงและจัดเจ้าหน้าที่อย่างเพียงพอเพื่ออำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนและตรวจเอกสาร
- ตั้งแต่กรกฎาคม 2550 บริษัทได้นำระบบบาร์โค้ดมาใช้ในการลงทะเบียนและลงคะแนนเสียงสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออำนวยความสะดวกและเพื่อเพิ่มความถูกต้องในการนับคะแนนเสียง
- บริษัทจัดให้มีการประกาศระเบียบขั้นตอนการประชุมแก่ผู้ถือหุ้นก่อนเริ่มการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูลที่เป็นต่อการดำเนินการประชุม 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 และการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับของบริษัท’ และ ‘แนวทางปฏิบัติเพื่อซีเอสอาร์ 10 ประการ’ ยังได้วางแนวทางให้พนักงานของบริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทฯ กับสังคมโดยรอบ

คณะกรรมการและการประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ มี 12 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่านซึ่งเป็นกรรมการตรวจสอบของบริษัท กรรมการบริหาร 8 ท่านที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในด้านต่างๆ และกรรมการอีก 1 ท่าน โดยจำนวนกรรมการอนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทมีกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม 5 ท่าน คือ 1) นายคะชูเกียรติ อาดาจิ 2) นายเคน นากาจิม่า 3) นายสีศาสะ ชิบะ และ 4) นายบัญชา กิตติพัฒนาพงศ์ 2 ใน 4 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 หิรัญธวัช 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 รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่ฝักฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 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 เพื่อติดตามการดำเนินงานของบริษัทในแต่ละส่วนงานและรับทราบสถานการณ์ร่วมกัน นอกจากนี้ ในแต่ละปีผู้บริหารของบริษัทฯ จะต้องทำรายงานการประเมินผลงาน ‘การบริหารด้วยการกำหนดเป้าหมาย’ ซึ่งผู้บริหารจะต้องกำหนดเป้าหมายในการทำงานของตนเองให้สอดคล้องกับแนวนโยบายของบริษัทฯ และรายงานความคืบหน้าต่อผู้บังคับบัญชาถึงผลงานและผลบรรลุว่าเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่เพียงใด

คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

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

คำตอบแทนของผู้สอบบัญชี

บริษัทจ่ายค่าสอบบัญชี สำหรับงบการเงินปี 2559 ให้กับบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี เป็นจำนวน 1,580,000 บาท นอกจากนี้ มีค่าบริการอื่นๆ จำนวน 480,000 บาท ที่บริษัทจ่ายให้กับบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี เพื่อเป็นค่าธรรมเนียมการตรวจสอบรายงานพิเศษ เพื่อประกอบการจัดทำงบการเงินรวมของกลุ่มบริษัทโทเร

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

นโยบายขององค์กรร่วมรับผิดชอบต่อสังคม (ซีเอสอาร์)

เพื่อให้ปรัชญาการบริหารขององค์กร (ตามที่ได้กล่าวไว้ในส่วนที่ 1) ดำเนินไปอย่างเป็นรูปธรรม กลุ่มโทรได้กำหนดนโยบายเพิ่มเติมในส่วนของซีเอสอาร์ให้ชัดเจนมากขึ้น อีกทั้งตั้งฝ่ายงานและสายงานเพื่อดูแลซีเอสอาร์โดยตรง เพื่อให้การดำเนินงานด้านซีเอสอาร์ของกลุ่มโทรและบริษัทในเครือทั่วโลกเป็นไปในทิศทางที่สอดคล้องกันและเพื่อจุดมุ่งหมายที่ถูกต้อง สำหรับกลุ่มบริษัทโทรในประเทศไทยและลักกี้เท็กซ์ได้ประกาศนโยบายและ ‘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) ด้วยความจริงใจ เพื่อช่วยสร้างสรรค์สนับสนุนสังคม เติบโตและเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับ ปรัชญาองค์กร พันธกิจองค์กร และแนวทางการปฏิบัติองค์กร บริหารจัดการ องค์กรด้วยความโปร่งใส รักษาความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจต่อองค์กรเป็นสำคัญ

2. ส่งเสริมและธำรงการดำเนินงานด้านจริยธรรมองค์กร และการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ

เราจะดำเนินธุรกิจด้วยการได้รับความไว้วางใจจากสังคม โดยทั้งฝ่ายบริหารและพนักงานจะดำเนินการในกรอบของความมีจริยธรรม ปฏิบัติตามกฎหมายข้อบังคับอย่างเคร่งครัด มีคุณธรรม ซื่อสัตย์ เป็นธรรม และด้วยสำนึกรับผิดชอบ

3. ให้ความสำคัญกับความปลอดภัย การป้องกันอุบัติเหตุ และการรักษาสีงแวดล้อม

เราจะทำให้ความปลอดภัยในการทำงาน การป้องกันอุบัติเหตุ และสุขอนามัยของทั้งพนักงานและสถานที่ทำงาน เป็นภารกิจการบริหารสำคัญลำดับแรก ร่วมปกป้องสิ่งแวดลอมจากธุรกิจของเรา ตั้งแต่วัตถุดิบ การผลิต การกำจัดของเสีย และส่งเสริมกิจกรรมการใช้เชื้อเพลิง ด้วยการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอมพร้อมร่วมเป็นผู้ปรับปรุง สิ่งแวดลอมโลก

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 สำหรับกฎระเบียบต่างๆ มีเพื่อสร้างความสงบสุข และเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย เคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ เพศ เชื้อชาติ การนับถือศาสนา ขนบธรรมเนียม ประเพณีปฏิบัติของท้องถิ่น

9. สนับสนุนการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมตลอดห่วงโซ่การดำเนินธุรกิจ

ส่งเสริมกิจกรรมที่สนับสนุนการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมตลอดทั้งห่วงโซ่การดำเนินธุรกิจ โดยประสานความร่วมมือกับ กลุ่มซัพพลายเออร์ ผู้ขาย ลูกค้า และบริษัทจัดจำหน่าย

10. สนับสนุนกิจกรรมที่สร้างประโยชน์ให้แก่สังคม

เราจะร่วมให้การสนับสนุนในกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ของชุมชน ท้องถิ่นและส่วนรวม ส่งเสริมด้านการศึกษา ค้นคว้าวิจัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรม สวัสดิการสังคม กีฬา ตามโอกาสและความเหมาะสม ในฐานะองค์กรสมาชิกของสังคมที่ดี

นอกจากนโยบายด้านซีเอสอาร์ดังกล่าวแล้ว ในปี 2548 บริษัทฯ กำหนดนโยบายจริยธรรมองค์กรและการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ ซึ่งให้แนวทางเกี่ยวกับ การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น การเคารพสิทธิมนุษยชน การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม ฯลฯ ซึ่งเป็นแนวนโยบายที่สอดคล้องกับหลักการตามแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการที่จัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยนโยบายซีเอสอาร์และจริยธรรมองค์กรนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำเป็นคู่มือฉบับย่อ เพื่อสื่อสารและส่งเสริมให้พนักงานเข้าใจถึงแนวนโยบายและดำเนินการปฏิบัติได้

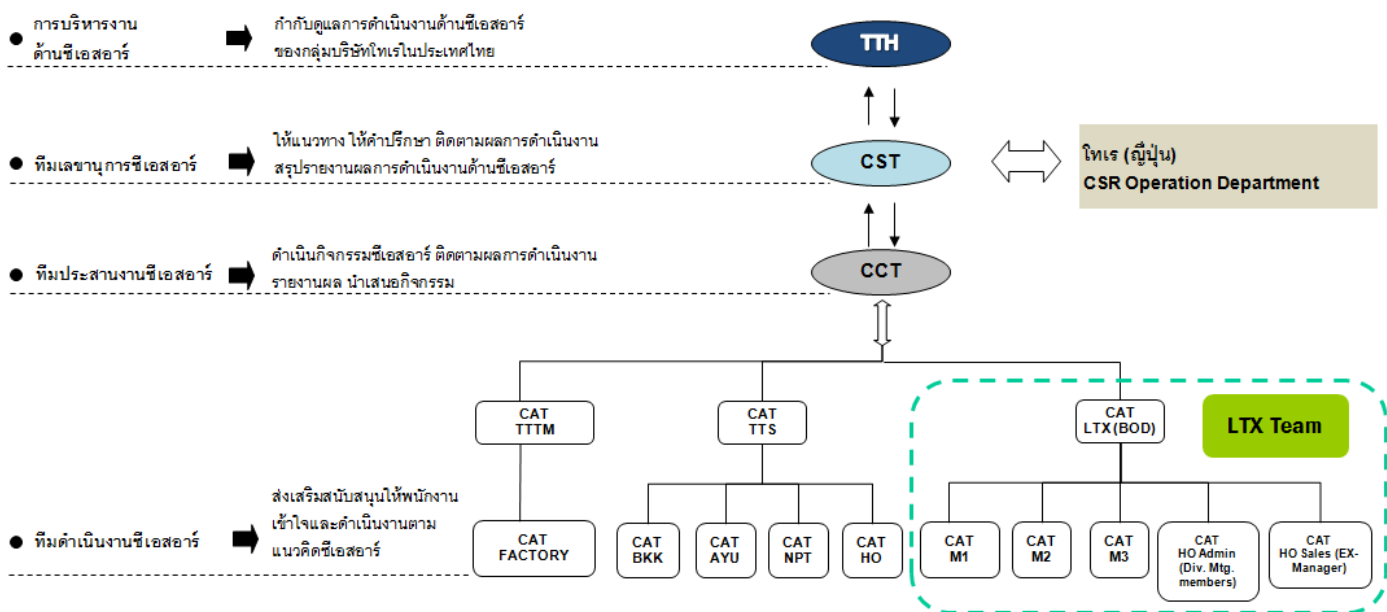
โครงสร้างการดำเนินงานและคณะทำงานซีเอสอาร์

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 2559 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 เพื่อให้พนักงาน หน่วยงาน และบริษัทเติบโตไปด้วยกันอย่างมั่นคง

พร้อมการกำกับดูแล

การจัดอบรมซีเอสอาร์

บมจ. ลักกี้เทคส์ (ไทย) จัดการอบรมซีเอสอาร์ภายในองค์กรขึ้น เพื่อที่จะพัฒนาให้พนักงานรับรู้ตลอดจนเข้าใจถึงแนวคิดและความสำคัญของความรับผิดชอบต่อสังคมและจริยธรรมขององค์กรได้มากยิ่งขึ้น การอบรมซีเอสอาร์เริ่มขึ้นตั้งแต่ในช่วงเดือนตุลาคม 2559 - เมษายน 2560 จำนวนผู้เข้าร่วมแต่ละครั้งประมาณ 50-80 คน รวมพนักงานที่เข้ารับการอบรมทั้งหมดจำนวน 3,000 คน เนื้อหาของการอบรมเน้นการให้ความรู้เกี่ยวกับซีเอสอาร์และการศึกษากรณีตัวอย่าง เพื่อช่วยเพิ่มศักยภาพ พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ สร้างเป้าหมายและแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ทั้งภายในและภายนอกบริษัทได้อย่างเหมาะสม อีกทั้งช่วยสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่าง พนักงาน บริษัท สังคม เราจะพัฒนาและปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ เพื่อผลักดันให้พนักงานและองค์กรทำงานด้วยหลักของความถูกต้อง มีจริยธรรม เสริมสร้างความแข็งแกร่งให้นโยบายซีเอสอาร์ของเราและพร้อมที่จะเติบโตไปด้วยกันอย่างมั่นคง

สินค้าคุณภาพเพื่อลูกค้า

คุณภาพและความปลอดภัยของสินค้า

การรักษาคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์เป็นหนึ่งในแนวทางปฏิบัติซีเอสอาร์ที่เรายึดถือ ในปัจจุบันบริษัทได้พัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์หลากหลายประเภทขึ้นโดยคำนึงถึงความเหมาะสมของผ้ากับการใช้งานในรูปแบบต่างๆ ซึ่งเทคนิคที่ใช้ในการผลิตอาจมีความเกี่ยวข้องเนื่องกับการใช้สารเคมีเพื่อให้ผ้ามีคุณสมบัติพิเศษเฉพาะตัว และช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์มากยิ่งขึ้น ดังนั้น เพื่อความมั่นใจในผลิตภัณฑ์ของเราที่มีทั้งคุณภาพและความปลอดภัยในการสวมใส่ เราจึงมีกระบวนการวิเคราะห์และทดสอบที่ห้องแล็บของบริษัทและส่งไปยังหน่วยงานรับรองภายนอก เพื่อตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติต่างๆ ของผ้าก่อนส่งให้กับลูกค้า คุณสมบัติพิเศษต่างๆ ของผลิตภัณฑ์ของเรามีดังนี้

1. ต่อด้านแบคทีเรีย

เราสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตกแต่งสำเร็จด้วยคุณสมบัติต่อต้านแบคทีเรีย ควบคุมกลิ่น และช่วยปกป้องผ้าจากแบคทีเรียและจุลินทรีย์ ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติดังกล่าวจะนำไปใช้สำหรับการผลิตเสื้อผ้าทางการแพทย์และการกีฬา

2. ต่อด้านแบคทีเรีย การคืนตัว และการขจัดรอยเปื้อน

เราได้ทดสอบผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มของการคืนตัวและการขจัดรอยเปื้อน โดยทดสอบการคืนตัวของผ้าและการต่อต้านแบคทีเรีย ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มดังกล่าวมีคุณสมบัติของการดูแลรักษาง่ายซึ่งจะนำไปผลิตสินค้าในหมวดหมู่ชุดนักเรียน

3. การหดตัวและการขจัดรอยเปื้อน

ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติอยู่ในกลุ่มของการหดตัวของผ้าซึ่งผ่านการทดสอบความสามารถในการกำจัดคราบและรอยเปื้อน ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มดังกล่าวจะนำไปผลิตสินค้าในหมวดหมู่เสื้อยืด

4. ความแห้งเร็ว

เราพัฒนาและทดสอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติอยู่ในกลุ่มของการแห้งเร็วในด้านความเร็วของการแห้งตัว ความสามารถในการซึมซับน้ำ และความสามารถของการระบายความชื้น ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มดังกล่าวจะนำไปผลิตสินค้าในหมวดหมู่ชุดกีฬา

5. เทฟลอน

ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติอยู่ในกลุ่มของผลิตภัณฑ์เคลือบเทฟลอน ซึ่งผ่านการทดสอบความสามารถในการป้องกันน้ำและน้ำมัน ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มดังกล่าวจะนำไปผลิตสินค้าในหมวดหมู่ชุดเสื้อผ้าสำหรับช่างหรือพนักงานที่ปฏิบัติงานกับเครื่องจักร

6. การกันน้ำ

เราได้ทำการทดสอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติกันน้ำของผลิตภัณฑ์ที่มีความนุ่มพิเศษ โดยพรมน้ำลงไปบนผ้าเพื่อดูความสามารถของการกันน้ำ ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มดังกล่าวจะนำไปผลิตสินค้าในหมวดหมู่เสื้อแจ็คเก็ตสำหรับสกี

7. การขจัดรอยยับ

เราได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มของผลิตภัณฑ์ที่ซักโดยไม่ต้องรีด และมีคุณสมบัติของการขจัดคราบและรอยเปื้อนเพื่อช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยยกเลิกการใช้สารฟลูออโรคาร์บอนซึ่งทดสอบแล้วว่าเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทำให้เกิดภาวะโลกร้อน ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มดังกล่าวจะนำไปผลิตสินค้าประเภทเสื้อผ้าที่ไม่ต้องรีด

8. ความขาวพิเศษ

ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มของผลิตภัณฑ์ที่มีความขาวพิเศษ เราได้ใช้เทคนิคการผลิตแบบใหม่ที่ทำให้ความโดดเด่นในด้านความขาวคงทน โดยผ่านการทดสอบจากการซักจำนวน 20 ครั้ง สียังคงมีสภาพเดิม ไม่ตกหรือซีด ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มดังกล่าวจะนำไปผลิตสินค้าประเภทเสื้อเชิ้ตสีขาว

มาตรฐานปลอดภัย

โครงการณรงค์การสวมใส่หมวกนิรภัย

ความปลอดภัยเป็นเรื่องสำคัญลำดับแรกซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญของกลุ่มบริษัทโพเร ทั้งนี้ เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานการจัดการด้านความปลอดภัยและส่งเสริมความปลอดภัยให้แก่พนักงานและสถานที่ทำงาน บมจ. ลักกี้เทคส์ (ไทย) โรงงาน 3 ได้ดำเนินโครงการ "หน่วยงานต้นแบบด้านการสวมหมวกนิรภัย 100 %" ซึ่งบริษัทได้รับคัดเลือกให้เป็นสถานประกอบการต้นแบบของจังหวัดสมุทรปราการ จากกองบัญชาการตำรวจภูธร ภาค ๑ ร่วมกับบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ บริษัทฯ ได้ดำเนินโครงการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2556 จนถึงปัจจุบัน นับเป็นระยะที่ 4 ของการดำเนินโครงการ โดยการประชาสัมพันธ์ภายในอย่างทั่วถึง จัดกิจกรรมการณรงค์อย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจเช็คและติดตามผลเดือนละ 2 ครั้ง โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อรณรงค์ให้พนักงานและประชาชนทั่วไปที่ใช้รถจักรยานยนต์ตระหนักถึงการสวมใส่หมวกนิรภัยขณะขับขี่ให้เกิดความปลอดภัย ซึ่งให้เห็นถึงอันตรายจากการไม่สวมหมวกนิรภัย และการปฏิบัติตามกฎระเบียบของการขับขี่รถจักรยานยนต์ เป็นต้น จากการดำเนินโครงการ พบว่าการสวมหมวกนิรภัยเพิ่มมากขึ้นถึงร้อยละ 90 ดังนั้น เราจึงสานต่อโครงการด้วยความมุ่งมั่นต่อไปด้วยการสร้างสถานที่ทำงานปลอดภัย เพื่อความปลอดภัยแก่พนักงานทั้งภายในและภายนอกบริษัท

ใส่ใจสภาพแวดล้อม

การอนุรักษ์พลังงานและการรักษาสีสิ่งแวดล้อม

ด้วยความมุ่งมั่นในการดำเนินงานตามนโยบายการจัดการด้านพลังงานและการรักษาสีสิ่งแวดล้อมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน บมจ. ลักกี้เทคส์ โรงงาน 1 ได้เข้าร่วมโครงการแนวร่วมอนุรักษ์พลังงานของกรมพัฒนาพลังงานทดแทน เพื่อสร้างเครือข่ายของการอนุรักษ์พลังงานร่วมกับหน่วยงานของรัฐบาล ปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลประหยั้อย่างเป็นรูปธรรมและมีโอกาสก้าวไปสู่การเป็นสถานประกอบการแนวหน้าของประเทศ จากการเข้าร่วมเป็นเวลา 2 ปี บริษัทฯ ได้รับโล่เกียรติคุณในโครงการสถานประกอบการแนวร่วมการอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งจัดโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ประสบความสำเร็จจากความร่วมมือภายในองค์กรระหว่างผู้บริหารและพนักงาน โดยร่วมกันผลักดันกิจกรรมการประหยัดพลังงานเพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การเปลี่ยนหลอดไฟจากหลอดนีออนเป็นการใช้หลอดแอลอีดี การรณรงค์การลดใช้พลังงานไฟฟ้า เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยมาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 โดยร่วมกันป้องกันและหาแนวทางแก้ไขปัญหาสีสิ่งแวดล้อมภายในองค์กร เช่น จัดกิจกรรมลดปริมาณขยะ การใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก ฯลฯ เป็นผลให้บริษัทได้รับการยอมรับจากหน่วยงานภาครัฐ และชุมชนโดยรอบในการเป็นโรงงานสีเขียวที่สามารถควบคุมมลพิษได้และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมเพื่อสังคม

ด้วยนโยบายการบริหารและการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ในปี 2559 บริษัทฯ ได้สานต่อกิจกรรมโครงการรักบ้านเกิดปีที่ 2 มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างคุณประโยชน์ให้แก่สังคมในท้องถิ่นบ้านเกิดของพนักงาน โดยบริษัทฯ เปิดโอกาสให้พนักงานนำเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนสำหรับการพัฒนาและปรับปรุงสาธารณสมบัติของโรงเรียนหรือชุมชนภายในท้องถิ่นบ้านเกิดของพนักงาน ซึ่งเป็นการดำเนินกิจกรรมร่วมกันระหว่างโรงเรียน บริษัท พนักงานผู้เสนอโครงการ พนักงานอาสาสมัคร และคณะกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัทฯ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานของบริษัทฯ มีส่วนร่วมในกิจกรรมช่วยเหลือสังคมอย่างกว้างขวาง สร้างความภาคภูมิใจ อีกทั้งยังช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทกับสังคมอีกด้วย

โครงการรักบ้านเกิดปีที่ 2 นี้ เราได้สนับสนุนเงินทุนพัฒนาการสร้างสนามกีฬาใหม่ให้แก่โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก จังหวัดศรีสะเกษ ประเทศไทย เพื่อช่วยพัฒนาการศึกษา เสริมสร้างทักษะความสามารถให้แก่เด็กนักเรียนและสนับสนุนการสอนของครูอาจารย์ โรงเรียนบ้านสร้างเม็กเป็นโรงเรียนที่เปิดสอนให้แก่ 3 ชุมชนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนต้นด้วยจำนวนนักเรียน 297 คน และครูอีก 14 คน จากการไปสำรวจพบว่า นักเรียนส่วนใหญ่มีความสนใจทางด้านกีฬา แต่เนื่องจากสนามกีฬาของโรงเรียนที่นักเรียนใช้อยู่มีสภาพทรุดโทรม ขรุขระ เป็นหลุมบ่อ มีน้ำขัง อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาได้ อีกทั้งโรงเรียนยังขาดงบประมาณในการพัฒนาและความพร้อมในการบริการให้กับนักเรียนรวมถึงการจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชน ด้วยเหตุนี้ เราจึงสนับสนุนการสร้างสนามกีฬาใหม่ให้แก่โรงเรียน โดยเริ่มต้นในเดือนมกราคม 2560 และเสร็จสิ้นในเดือนมีนาคม 2560

หลังจากโครงการเสร็จสิ้น ตัวแทนจากบริษัทฯ โดยโรงงาน 1 โรงงาน 2 คณะกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม และพนักงานโรงงาน 3 ได้เดินทางไปร่วมพิธีเปิดสนามกีฬาที่โรงเรียนบ้านสร้างเม็กอย่างเป็นทางการในวันที่ 31 มีนาคม 2560 และยังสามารถนำอุปกรณ์กีฬาไปติดตั้งให้แก่โรงเรียน เช่น เสาประตูฟุตบอล วอลเลย์บอล รวมไปถึงเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬากับนักเรียน นอกจากนั้น เราได้ร่วมเล่นเกมต่างๆ มอบของขวัญ ของรางวัลทุนการศึกษา พร้อมทั้งส่งมอบสิ่งของต่างๆ จากการบริจาคของพนักงานและสหภาพแรงงาน เช่น หนังสือ อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา ชุดกีฬา และอื่นๆอีกมากมาย สร้างรอยยิ้ม ความสนุกสนานและความประทับใจให้แก่ทั้งพนักงาน นักเรียน ครูอาจารย์ และชาวบ้านใกล้เคียง

สำหรับปี 2560 บริษัทฯ โดยฝ่ายบริหารยังคงมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนให้กิจกรรมเพื่อสังคมดำเนินต่อไป โดยเน้นการมีส่วนร่วมของพนักงาน และได้ร่วมสร้างสาธารณประโยชน์ตอบแทนสู่บ้านเกิดของตนเอง

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ประกอบกับนโยบายของบริษัทฯ ที่ให้ความสำคัญในเรื่องนี้และออกเป็นนโยบายเกี่ยวกับจริยธรรมองค์กรและการปฏิบัติตามข้อบังคับเพื่อให้บริษัทในกลุ่มไทยเทคทั้งหมดสามารถดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกันได้อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม

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 โดยเฉพาะ การรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้ ในระหว่างปีการเงิน 2559 (1 เมษายน 2559 - 31 มีนาคม 2560) คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดการประชุมรวมสี่ครั้ง โดยประชุมร่วมกับผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอก และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของบริษัท ในวาระที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ดังนี้

1. **รายงานทางการเงิน :** พิจารณาสอบทานงบการเงินรายไตรมาส งบการเงินประจำปี 2559 (1 เมษายน 2559 - 31 มีนาคม 2560) และรายงานที่ส่งต่อตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้ง รับทราบ ทารือ และให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับ ผลการดำเนินงาน การดำเนินธุรกิจ สถานการณ์ทางธุรกิจ รวมไปถึงนโยบายการบัญชีที่เหมาะสม
2. **การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง :** พิจารณาตรวจสอบ รับทราบ และดูแลเกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีที่ออกใหม่และที่แก้ไข รวมไปถึงกฎหมาย ระเบียบต่างๆ และกฎเกณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประเด็นด้านภาษีอากร ที่อาจมีผลกระทบต่อ บริษัท และร่วมแสดงความคิดเห็นถึงความเป็นไปได้ของผลกระทบในแง่มุมต่างๆ ที่มีต่อบริษัททั้งในด้านธุรกิจ การดำเนินการ การจัดทำงบการเงินของบริษัท รวมไปถึงความเหมาะสมเพียงพอของนโยบายทางบัญชีของบริษัท
3. **ระบบสารสนเทศ :** รับทราบผลการสอบทานระบบสารสนเทศของบริษัทที่จัดทำโดยผู้ตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อค้นหาจุดที่ยังต้องมีการปรับปรุงและติดตามผลให้ดียิ่งขึ้น
4. **รายการระหว่างกัน :** พิจารณาสอบทานรายชื่อและมูลค่าของรายการระหว่างกันที่ทำรายการในระหว่างปี ตามที่ได้มีการอนุมัติในหลักการไปแล้วในที่ประชุมคณะกรรมการ
5. **เสนอผู้สอบบัญชี :** สำหรับปีการเงิน 2560 คณะกรรมการได้เสนอให้แต่งตั้งนางมัณฑุภา สิงห์สุขสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6112 หรือนายบุญญฤทธิ์ วัฒนเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7900 หรือนายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4068 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ซึ่งจะได้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

ผลจากการสอบทานการดำเนินงานของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การจัดทำงบการเงินของบริษัทมีการควบคุมดูแลอย่างเหมาะสมและงบการเงินของบริษัทเชื่อถือได้ และมีความเห็นว่างบการเงินดังกล่าวถึงมีความถูกต้องตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปของสมาคมนักบัญชี รวมทั้งการปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดและกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม การควบคุมสามารถที่จะทำให้รัดกุมยิ่งขึ้น โดยการดำเนินการด้านบริหารจัดการความเสี่ยงให้มากขึ้น

12. รายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกัน ได้แก่ รายการขายผ้าและด้าย และซื้อวัตถุดิบ อะไหล่ วัสดุสิ้นเปลือง และเครื่องจักร ที่เกิดแก่บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งการเกี่ยวข้องนี้เป็นการเกี่ยวข้องโดยการถือหุ้น และ/หรือมีกรรมกรรร่วมกัน เช่นเดียวกับรายการในการดำเนินธุรกิจปกติกับบริษัทอื่น รายการระหว่างกันนี้ได้ถูกปฏิบัติและบันทึกเป็นสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ ซื้อและค่าใช้จ่ายของบริษัท ข้อมูลของบุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วมและรายการระหว่างกันแสดงดังตารางด้านล่าง และในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4

| ชื่อบริษัท Companies' Name | ชนิดของรายการ Types of transaction | มูลค่า (พันบาท) Value ('000 Baht) | |
|-------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------|
| | | Mar 31, 2017 | Mar 31, 2016 |

เกี่ยวข้องโดยการถือหุ้น / Related through shareholding

| | | | | |
|---|----------------|-----------|-----------|-----------|
| Toray Industries, Inc. | * ขายสินค้า | Sales | 10,085 | 8,525 |
| | * ซื้อสินค้า | Purchases | - | 54,549 |
| Thai Toray Synthetics Co., Ltd. | * ซื้อสินค้า | Purchases | 1,122,171 | 1,143,148 |
| | * เงินปันผลรับ | Dividend | 29,148 | 20,201 |
| Thai Toray Textile Mills Public Co., Ltd. | * ขายสินค้า | Sales | - | 21 |
| | * ซื้อสินค้า | Purchases | - | 10,226 |
| | * เงินปันผลรับ | Dividend | 626 | 783 |

เกี่ยวข้องโดยเป็นบริษัทลูกของบริษัท โทเรอินดัสตรีส์ อิงค์ จำกัด / Related through subsidiary of Toray Industries Inc.

| | | | | |
|--|-----------------------------|----------------|-----------|-----------|
| Toray Industries (Thailand) Co., Ltd. | * บริการ | Service | 29,635 | 12,316 |
| Toray International, Inc. | * ขายสินค้า | Sales | 1,484,894 | 1,099,015 |
| | * ซื้อสินค้า | Purchases | 1,896,011 | 1,667,827 |
| | * ซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์ | Machines&Tools | 127,788 | 160,485 |
| P.T. Indonesia Toray Synthetics | * ซื้อสินค้า | Purchases | 143,995 | 154,970 |
| Toray International Europe GmbH | * ขายสินค้า | Sales | 12,926 | 34,329 |
| Penfibre Sdn.Berhad | * ซื้อสินค้า | Purchases | 82,851 | 83,674 |
| Thai Chori | * ขายสินค้า | Sales | 159,556 | 133,849 |
| | * ซื้อสินค้า | Purchases | 31,722 | 20,078 |
| Toray International America Inc. | * ขายสินค้า | Sales | 36,989 | 62,782 |
| Chori Co., Ltd. | * ซื้อสินค้า | Purchases | 287,968 | 78,955 |
| Toray Textiles Central Europe s.r.o. | * ขายสินค้า | Sales | 228 | 21,579 |
| Penfabric Sdn.Berhad | * ขายสินค้า | Sales | 537 | 336 |
| | * ซื้อสินค้า | Purchases | - | 2,120 |
| Toray International Trading (Hongkong) Co., Ltd. | * ขายสินค้า | Sales | 16,728 | 11,307 |
| Toray Sakai Weaving & Dyeing (Nantong) | * ซื้อสินค้า | Purchases | 114,903 | 284,132 |
| | * ซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์ | Machines&Tools | 13,546 | - |
| Easterntex | * ขายสินค้า | Sales | 78 | 25 |
| | * ซื้อสินค้า | Purchases | 53,143 | 100,112 |
| Toray International Trading (Thailand) Ltd. | * ขายสินค้า | Sales | 464,549 | 102,110 |
| | * ซื้อสินค้า | Purchases | 6 | 12,549 |
| รวม / Total | * ขายสินค้า | Sales | 2,186,570 | 1,473,878 |
| | * ซื้อสินค้า | Purchases | 3,732,770 | 3,612,340 |
| | * บริการ | Service | 29,635 | 12,316 |
| | * เงินปันผลรับ | Dividend | 29,774 | 20,984 |
| | * ซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์ | Machines&Tools | 141,334 | 160,485 |

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