

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

(1) บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 383.125 ล้านบาท และชำระเต็มมูลค่าแล้ว แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 76,625,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท

(2) หุ้นประเภทอื่น

- ไม่มี

7.2 ผู้ถือหุ้น

(1) รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่

ก. กลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุดทั้งหมด 10 รายแรกของบริษัท ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นครั้งสุดท้าย
วันที่ 9 มิถุนายน 2558 ดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (%)
1.กลุ่มบริษัท สแตนเลย์ อิเล็กทริก	23,737,250	30.98
- บริษัท สแตนเลย์ อิเล็กทริก โซลดิ้ง เอเชีย-แปซิฟิก จำกัด	23,402,750	30.54
- บริษัท เอเชียสแตนเลย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	334,500	0.44
2.กลุ่มตระกูลลือสสระนุกูล	22,625,496	29.53
- นางพรดี ลือสสระนุกูล	7,695,876	10.04
- นายอภิชาติ ลือสสระนุกูล	4,500,036	5.87
- นายทณง ลือสสระนุกูล	3,208,920	4.19
- นางพิมพ์ใจ ลือสสระนุกูล	2,175,670	2.84
- นางพรทิพย์ เศรษฐีวรรณ	2,162,670	2.82
- บริษัท สิริผล 1919 จำกัด	2,556,074	3.34
- บริษัท โสภากนก อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	326,250	0.43
3. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, LONDON BRANCH	2,460,500	3.21
4. THE HONGKONG AND SHANGHAI BAKING CORPORATION LIMITED	1,970,600	2.57
5. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	1,914,910	2.50
6. กองทุนเปิด อเบอร์ดีนโกรท	1,550,100	2.02
7. AIA COMPANY LIMITED, AIA-D-PLUS	1,540,000	2.01
8. กองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมอลแคป	1,499,100	1.96
9. กองทุนเปิด อเบอร์ดีนหุ้นระยะยาว	1,424,400	1.86
10. MR.KENNETH RUDY KAMON	1,303,800	1.70

สำหรับข้อมูลผู้ถือหุ้นที่เป็นปัจจุบัน ผู้ลงทุนสามารถดูได้จาก Website ของบริษัท (www.thaistanley.com) ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

ข. กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีส่วนในการดำเนินงานของบริษัท โดยการส่งบุคคลเข้าเป็นกรรมการ

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (%)
1.กลุ่มบริษัท สแตนเลย์ อิเล็กทริก *	23,737,250	30.98
- บริษัท สแตนเลย์ อิเล็กทริก โฮลดิ้ง เอเชีย-แปซิฟิก พีทีอี จำกัด	23,402,750	30.54
- บริษัท เอเชียสแตนเลย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	334,500	0.44
2.กลุ่มตระกูลลือสสระนุกูล **	22,625,496	29.53
- นางพรดี ลือสสระนุกูล	7,695,876	10.04
- นายอภิชาติ ลือสสระนุกูล	4,500,036	5.87
- นายทนต์ ลือสสระนุกูล	3,208,920	4.19
- นางพิมพ์ใจ ลือสสระนุกูล	2,175,670	2.84
- นางพรทิพย์ เศรษฐสุวรรณ	2,162,670	2.82
- บริษัท สิทธิผล 1919 จำกัด	2,556,074	3.34
- บริษัท ไสภากนก อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	326,250	0.43

* บริษัท สแตนเลย์ อิเล็กทริก จำกัด ประเทศญี่ปุ่น ถือหุ้น บริษัท สแตนเลย์ อิเล็กทริก โฮลดิ้ง เอเชีย-แปซิฟิก พีทีอี จำกัด ประเทศสิงคโปร์ ในอัตราร้อยละ 100 และถือหุ้นในบริษัทเอเชียสแตนเลย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ในอัตราร้อยละ 67.50

** กลุ่มตระกูลลือสสระนุกูล เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่และผู้บริหารในบริษัท สิทธิผล 1919 จำกัด และ บริษัท ไสภากนก อินเตอร์เนชั่นแนล โดยถือหุ้นในอัตราร้อยละ 81 และ ร้อยละ 80 ตามลำดับ

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

- ไม่มี

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีในแต่ละปี (งบกำไรขาดทุนเฉพาะกิจการ)

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลเป็นดังนี้

ปีบัญชี	2553	2554	2555	2556	2557
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	18.63	9.48	20.97	19.41	15.11
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	6.50	3.00	6.75	6.00	4.80
อัตราจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)	36.37	36.61	33.72	32.51	34.53

8. โครงสร้างการจัดการ

8.1 รายชื่อคณะกรรมการบริษัท และการประชุม

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการ	
		จำนวนครั้ง การประชุม	จำนวนครั้ง ที่เข้าร่วมประชุม
นายอภิชาติ ลีอิสสระบุญกุล*	ประธานกรรมการ	5	5
นายโคอิจิ นางาโนะ*	ประธานกรรมการบริหาร	5	5
นายทงนง ลีอิสสระบุญกุล*	กรรมการ	5	4
นายคาซึมิ สึมิยะ*	กรรมการ	5	5
นางพิมพ์ใจ ลีอิสสระบุญกุล	กรรมการ	5	4
นางพรทิพย์ เศรษฐีวรรณ	กรรมการ	5	4
นายกฤษดา วิสวธีรานนท์	กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ	5	5
นายโชคชัย ตั้งพลสินธนา	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	5	5
นายสุชาติ พิเศษฐานิช	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	5	5
นายพิจารณ์ สุขภารังษิ	กรรมการอิสระ	5	5
นายคะชีโทชิ อีโนะ**	กรรมการ	5	2 (TV Conference)
นายโทรุ ทานาเบะ**	กรรมการ	5	2 (TV Conference)

* กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท เจื่อนใจการลงนาม นายอภิชาติลีอิสสระบุญกุล หรือ นายทงนง ลีอิสสระบุญกุล ลงนาม ร่วมกับ นายโคอิจิ นางาโนะ หรือ นายคาซึมิ สึมิยะ รวมเป็นสองคน พร้อมประทับตราบริษัท

** กรรมการปฏิบัติงานที่ประเทศญี่ปุ่น

การประชุมคณะกรรมการ อย่างน้อยต้องมีการประชุมคณะกรรมการ 3 เดือน ต่อ 1 ครั้ง กรรมการทุกคน มีหน้าที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ และอาจมีการประชุมเพิ่มเติมในกรณีที่มีความจำเป็น การลงมติ กรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ทั้งนี้ได้กำหนดขั้นตอน และ วิธีการประชุมไว้ในระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการประชุมคณะกรรมการของบริษัท

บริษัทมีการจัดทำแผนกำหนดการประชุมคณะกรรมการล่วงหน้าทั้งปี รวมทั้งวาระการประชุมที่สำคัญของแต่ละครั้งเป็นการล่วงหน้า เพื่อจัดเวลาประชุมให้เพียงพอ และให้กรรมการทุกท่านได้เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน และได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วัน ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ และมีการ

ประชุมผ่านทาง ระบบ TV conference เพื่อให้กรรมการที่อยู่ต่างประเทศและติดภารกิจไม่สามารถเดินทางมาประชุม ได้เข้าร่วมประชุมด้วย

ในการประชุมคณะกรรมการ บริษัท ได้กำหนดให้ ประธานกรรมการ และ ประธานกรรมการบริหารเป็นผู้ ร่วมกันกำหนดวาระการประชุม และพิจารณาเรื่องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยเปิดโอกาสให้ กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเรื่องต่างๆ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นวาระการประชุมได้ ในการประชุมทุกครั้ง กำหนดให้กรรมการทุกท่านรายงานการซื้อขาย / ถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการให้ที่ประชุมทราบ

สำหรับการทำรายการที่บริษัท มีกับบุคคลที่เกี่ยวข้องที่เป็นรายการปกติทางธุรกิจ ได้กำหนดให้ฝ่ายบริหาร รายงานรายการดังกล่าวแก่ที่ประชุมคณะกรรมการทราบเป็นรายไตรมาส

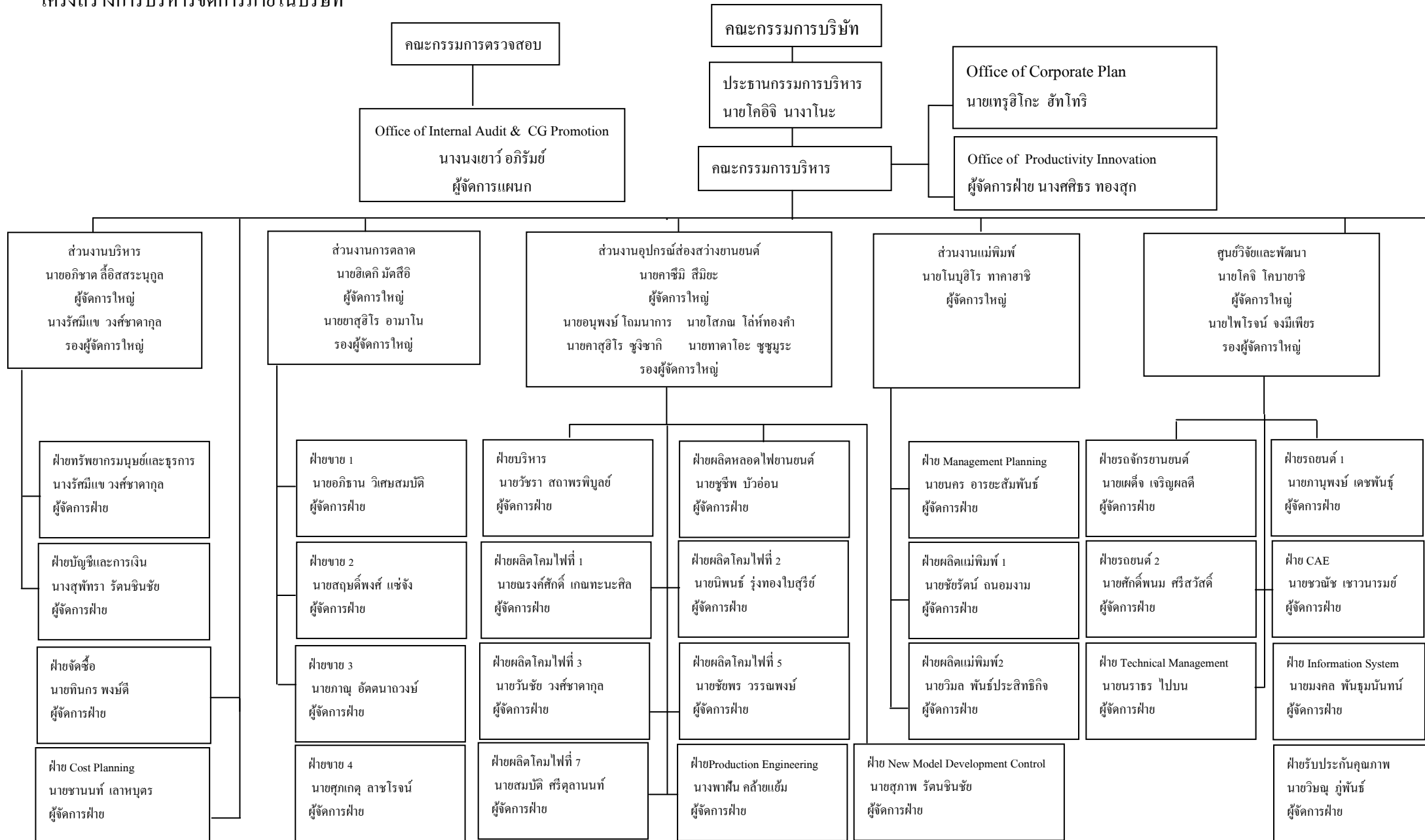
ในปีบัญชี 2558 ที่ผ่านมาได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 5 ครั้ง โดยในการประชุมทุกครั้ง บริษัทฯ ได้จัดส่งเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าเพื่อให้กรรมการบริษัท ได้ศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ การเข้า ประชุม ของกรรมการ 12 ท่าน มีจำนวน 10 ท่านที่ปฏิบัติหน้าที่ในประเทศไทย โดยได้เข้าประชุมครบถ้วนทุกครั้ง (100%) จำนวน 7 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 70 กรรมการเข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง (80%) จำนวน 3 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 25 และกรรมการเข้าร่วมประชุม 2 ครั้ง (40%) จำนวน 2 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 17 ซึ่งเป็นกรรมการที่อยู่ต่างประเทศเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ TV Conference

8.2 ผู้บริหาร

การประชุมคณะกรรมการบริหาร ประมาณ เดือนละ 4 ครั้ง และอาจประชุมเพิ่มเติมในกรณีจำเป็นและ สามารถเชิญผู้บริหารหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องต่างๆ เข้ามาสอบถามรายละเอียดโดยตรงได้ในที่ประชุม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 บริษัทมีผู้บริหารจำนวน 6 ท่าน ดังนี้

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง
1.นายอภิชาติ ลือสสระนุกูล	ประธานกรรมการและผู้จัดการใหญ่ส่วนงานบริหาร
2.นายโคอิจิ นางาโนะ	ประธานกรรมการบริหาร
3.นายคาซึมิ สิมิยะ	กรรมการและผู้จัดการใหญ่ส่วนงานอุปกรณ์ส่องสว่างยานยนต์
4.นายฮิเดกิ มัตสึอิ	ผู้จัดการใหญ่ส่วนงานการตลาด
5.นายโนบุฮิโระ ทาคาฮาชิ	ผู้จัดการใหญ่ โรงงานแม่พิมพ์
6.นายโคจิ โทบายาชิ	ผู้จัดการใหญ่ ศูนย์วิจัยและพัฒนา

โครงสร้างการบริหารจัดการภายในบริษัท



8.3 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งให้ นางสุจิต ศรีเพ็ญพุ่ม ดำรงตำแหน่งเลขานุการของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคม 2551 โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการของบริษัท ปรากฏในเอกสารแนบ 1

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ โดยพิจารณาตามความเหมาะสม เปรียบเทียบกับการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นบริษัทที่มีขนาดธุรกิจใกล้เคียงกันหรืออยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน และเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ ส่วนนโยบายจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงจะพิจารณาจากความหน้าที่ความรับผิดชอบและ ผลปฏิบัติงานของแต่ละคน

(ก) ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558 เป็นดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)		
		คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	รวม
1. นายอภิชาติ ลือสสระนุกูล	ประธานกรรมการ	205,000		205,000
2. นายโคธิจิ นางาโนะ	ประธานกรรมการบริหาร	205,000		205,000
3. นายทงน ลือสสระนุกูล	กรรมการ	200,000		200,000
4. นายคาสิม สิมิยะ	กรรมการ	205,000		205,000
5. นางพิมพ์ใจ ลือสสระนุกูล	กรรมการ	200,000		200,000
6. นางพรทิพย์ เศรษฐีวรรณ	กรรมการ	200,000		200,000
7. นายกฤษดา วิเศษธีรานนท์	กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ	205,000	405,000	610,000
8. นายโชคชัย ตั้งพลสินธนา	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	205,000	285,000	490,000
9. นายสุชาติ พิเศษฐานิช	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	205,000	285,000	490,000
10. นายพิภรณ์ สุภาพรังษี	กรรมการอิสระ	205,000		205,000
11. นายคะชีโทชิ โอโนะ	กรรมการ	190,000		190,000
12. นายโทรุ ทานาเบะ	กรรมการ	190,000		190,000
รวม		2,415,000	975,000	3,390,000

หมายเหตุ บริษัทไม่มีคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ นอกจากกรรมการตรวจสอบ

(ข) ค่าตอบแทนผู้บริหาร ในปี 2558 บริษัทมีกรรมการบริหารจำนวน 6 ราย โดยได้จ่ายค่าตอบแทนประกอบด้วย เงินเดือนและโบนัส ให้กับผู้บริหาร รวมทั้งสิ้น 44.52 บาท

(2) ค่าตอบแทนอื่น

- ไม่มี

8.5 บุคลากร

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 บริษัทมีพนักงานทั้งหมด 3,055 คน โดยในปี 2558 บริษัทจ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานจำนวนทั้งสิ้น 1,274.70 ล้านบาท เป็น เงินเดือน โบนัส ค่าล่วงเวลา เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินประกันสังคม และสวัสดิการต่าง ๆ เช่น เงินช่วยเหลือค่าเดินทาง ค่ากะ ค่ารักษาพยาบาล เป็นต้น

หน่วยงาน	ชาย	หญิง	รวม
ฝ่ายบริหารและธุรการ	51	59	110
ฝ่ายการตลาด	17	25	42
ฝ่ายผลิต	1,568	1,308	2,876
พนักงานชาวญี่ปุ่น	27	-	27
รวม	1,663	1,392	3,055

จำนวนพนักงานรวมลดลง 4% จากปีที่แล้ว ในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทมีจำนวนพนักงานในระดับ นี้ และไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างเป็นสาระสำคัญ

นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

บริษัทจัดให้มีแผนการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานให้เหมาะสมกับทุกระดับ ทั้งด้านที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับทักษะ การปฏิบัติงาน , ด้านการพัฒนาจิตใจ และ ด้านภาษาต่างประเทศ ซึ่งบริษัทได้ส่งพนักงานไปฝึกงาน และ ศึกษาทำงานในต่างประเทศ ได้แก่ ญี่ปุ่น และสหรัฐอเมริกา

ทั้งนี้ ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทไม่เคยมีความขัดแย้ง หรือ ข้อพิพาทใดๆ กับพนักงาน และได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และด้านสวัสดิการแรงงาน 10 ปีต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2549 – 2558 และได้รับใบรับรองระบบมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.8001-2546) ระดับสมบูรณ์ ขึ้นริเริ่ม จากกระทรวงแรงงาน

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทมีนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ดังนี้

1. จัดให้มีแนวทางเกี่ยวกับจริยธรรมธุรกิจ หรือจรรยาบรรณ และจรรยาบรรณของกรรมการและพนักงาน เพื่อให้ถือปฏิบัติ และเฝ้าสังเกตถึงการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวและพิจารณาทบทวนและปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน
2. กำหนดโครงสร้าง บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และผู้บริหาร อย่างชัดเจนและเหมาะสม
3. กำหนดให้คณะกรรมการมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง
4. จัดทำและรักษาไว้ และทบทวนระบบการควบคุม ทั้งการควบคุมทางการเงิน การดำเนินงาน และการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้มีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผลดำเนินไปในลักษณะที่ถูกต้องตามกฎหมาย และ จริยธรรมที่ดี ตลอดจนการจัดการความเสี่ยงและการให้ความสำคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและรายการผิดปกติทั้งหลาย
5. ดำเนินการให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทันเวลา ให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียได้รับสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกัน
6. ให้มีระบบการรายงานทางการเงินและการตรวจสอบที่มีความเชื่อถือได้ ประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายใน การจัดการความเสี่ยง และ การติดตามให้มีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผล
7. ดำเนินการให้มั่นใจว่าสิทธิของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย ได้รับการคุ้มครองและปฏิบัติอย่างเท่าเทียม
8. ดูแลและจัดการแก้ปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ และโปร่งใส
9. จัดให้มีระบบการดูแลด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

(1) โครงสร้างกรรมการ บริษัทมีกรรมการ 3 ชุด ดังนี้

ก. คณะกรรมการบริษัท

โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 มีกรรมการจำนวน 12 คน ประกอบด้วย

1. กรรมการที่เป็นผู้บริหาร (Executive Director) : ซึ่งเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารงานประจำ หรือมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท จำนวน 4 คน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 33.33 ของกรรมการทั้งหมด

2. กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร (Non-Executive Director) รวมทั้งกรรมการที่เป็นอิสระ จำนวน 8 คน คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 66.67 ของกรรมการทั้งหมด โดยมีกรรมการอิสระจำนวน 4 คน ซึ่งถือเป็นสัดส่วน 1 ใน 3 ของคณะกรรมการทั้งชุด เป็นไปตามข้อกำหนด ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 กรรมการทุกท่านมีคุณสมบัติ ความรู้ และประสบการณ์ที่จำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท และเอาใจใส่ในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบของตน กรรมการอิสระมีคุณสมบัติตามที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ

ตามข้อบังคับบริษัทฯ กรรมการมีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบจัดการกิจการของบริษัท ตัดสินใจและดูแลการดำเนินงานภายในขอบเขตและกฎหมาย, วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท เว้นแต่เรื่องต่อไปนี้ซึ่งต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน

1. เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องใช้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันเข้าเกณฑ์ที่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการของบริษัท มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี เมื่อครบกำหนดออกตามวาระ กรรมการอาจได้รับการพิจารณาเลือกตั้งให้กลับเข้ารับตำแหน่งอีกได้โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข. คณะกรรมการบริหาร

ประกอบด้วย กรรมการจำนวน 3 ท่าน และผู้บริหาร 3 ท่าน รวมเป็น จำนวน 6 ท่าน มีอำนาจ , หน้าที่และความรับผิดชอบ ในการกำหนดนโยบายและทิศทางการบริหารงานของบริษัท และตรวจสอบผลดำเนินงานของบริษัท

ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร มีหน้าที่กำหนดนโยบายและทิศทางการบริหารงานของบริษัท และตรวจสอบผลการดำเนินงานของบริษัท การอนุมัติแผนงานต่าง ๆ รวมทั้งการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้

ค. คณะกรรมการตรวจสอบ

ประกอบด้วย กรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ซึ่ง 1 ท่าน มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ ทั้งนี้ ได้กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ และได้แก้ไขหน้าที่ความรับผิดชอบเพิ่มเติม เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2551 เพื่อให้สอดคล้องตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่อง คุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ. 2551 แล้ว

ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผลและพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม

ประชุมด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

5.พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อ บริษัท

6.จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

- ความเห็นเกี่ยวกับ ความถูกต้องครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
 - ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายบัตร (Charter)
 - รายงานอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

(2) รายชื่อกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท คือ

นายโชคชัย ตั้งพูลสินธนา

ปี 2546 – ปัจจุบัน ตำแหน่ง กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

บมจ.แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี

ปี 2556 – ปัจจุบัน ตำแหน่ง กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บจก.วิทย์คอร์ป โปรดักส์

ปี 2547 – 2551 ตำแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ.หลักทรัพย์ ยูไนเต็ด

ปี 2551 – 2554 ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บมจ.หลักทรัพย์ ยูไนเต็ด

ปี 2550 – 2554 ตำแหน่ง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่

คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัท ที่รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นหน่วยงานปฏิบัติ นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบยังสามารถขอคำปรึกษาจากที่ปรึกษาภายนอกที่เป็นอิสระได้โดยบริษัทเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมด

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ อย่างน้อยต้องมีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 3 เดือน ต่อ 1 ครั้ง และอาจมีการประชุมเพิ่มเติมในกรณีที่มีความจำเป็น และสามารถเชิญผู้บริหารหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องต่างๆ เข้ามาสอบถามรายละเอียดโดยตรงได้ในที่ประชุม และ ต้องมีการประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

ในรอบปีบัญชี 2558 ได้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 9 ครั้ง โดยในการประชุมแบ่งเป็น

- 5 ครั้ง เป็นการประชุมร่วมกับ ผู้สอบบัญชี ผู้บริหารและ หน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัท
- 4 ครั้ง เป็นการประชุมร่วมกับ ผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมด้วย

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่านเป็นดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	
		จำนวนครั้ง การประชุม	จำนวนครั้ง ที่เข้าร่วมประชุม
นายกฤษฎา วิทธีรานนท์	ประธานกรรมการตรวจสอบ	9	9
นายโชคชัย ตั้งพูลสินธนา	กรรมการตรวจสอบ	9	9
นายสุชาติ พิธิษฐวนิช	กรรมการตรวจสอบ	9	9

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

(1) กรรมการอิสระ

เกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระ

- คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

บริษัท ได้กำหนดนิยามของกรรมการอิสระ ไว้เทียบเท่ากับประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ทจ. 4/2552 ข้อ (16) หลักเกณฑ์ของกรรมการอิสระ ดังนี้

1.ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย

2.ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั้งนี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

3.ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และ บุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระตน รวมทั้งไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเพื่อเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่า หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้ หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม คำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญาามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ 3% ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้การ คำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการ ตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับ รวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี อำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมี ผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ รวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา ทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท และไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้ บริหารทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่ มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

- กระบวนการสรรหาคณะกรรมการอิสระ

การพิจารณาคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัท ไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจาก บริษัทอยู่ในระหว่างพิจารณาจัดตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตามในการพิจารณาสรรหากรรมการอิสระ คณะกรรมการจะพิจารณาจาก คุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่จำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจของ บริษัท

- ความสัมพันธ์ทางธุรกิจของกรรมการอิสระ มี ดังนี้

1. บริษัทใช้บริการทางกฎหมายกับ บริษัท สำนักงานกฎหมายกรุงเทพโกลบอล จำกัด ที่นายพิจารณา สุขภารังษี เป็นกรรมการ โดยในปี 2558 เป็นจำนวนเงิน 0.46 ล้านบาท

ทั้งนี้ รายการดังกล่าว ไม่เกินจากคุณสมบัติที่บริษัทระบุไว้

(2.) การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

องค์ประกอบในการเลือกตั้งกรรมการบริษัทผ่านที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามข้อบังคับบริษัท กำหนดไว้ดังนี้

1. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการจากผู้ถือหุ้น หรือบุคคลอื่นซึ่งมิใช่ผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้น 1 คน มีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง
2. ผู้ถือหุ้นจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ ทั้งนี้ให้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลที่ได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
4. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการเหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคลที่เข้าเป็นกรรมการแทน จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน และมติการแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการดังกล่าว ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่เหลืออยู่

การพิจารณาคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากบริษัทอยู่ในระหว่างพิจารณาจัดตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตามในการพิจารณาสรรหากรรมการ คณะกรรมการจะพิจารณาจากคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่จำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท มีภาวะ ผู้นำ วิสัยทัศน์ และสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระจากฝ่ายจัดการและกลุ่มที่มีผลประโยชน์อื่นใด มีคุณธรรม และ จริยธรรม ประวัติการทำงานโปร่งใส ไม่ต่างพร้อย มีเวลาเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ กรรมการของบริษัท และมีได้เป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท ซึ่ง เป็นไปตามข้อบังคับคณะกรรมการบริษัท หมวดกระบวนการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

(1) กลไกในการกำกับดูแลกิจการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทแต่งตั้งตัวแทนของบริษัทในระดับผู้บริหารไปเป็นกรรมการ ในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่ได้ถือหุ้นอยู่ โดยมีนโยบายในการมีส่วนร่วมรับทราบในการบริหารจัดการของบริษัทเหล่านี้ ให้คำปรึกษาและความช่วยเหลือตามความเหมาะสมและเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท โดยไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อแทรกแซงหรือครอบงำกิจการเหล่านี้

(2) ข้อตกลงกับผู้ถือหุ้นอื่นในการบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

- ไม่มี

9.5 การดูแลเรื่องการใช้อข้อมูลภายใน

คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดมาตรการป้องกันการใช้อข้อมูลภายใน ดังนี้

กำหนดมิให้กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน นำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนและกำหนดห้ามพนักงานซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายใน ผู้บริหาร และ กรรมการบริษัท ซื่อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ภายใน 1 เดือน ก่อนมีการเปิดเผยงบการเงิน หรือสารสนเทศแก่สาธารณะชน และ ภายใน 24 ชั่วโมง หลังการเปิดเผยงบการเงิน หรือสารสนเทศ โดยกำหนดไว้ในจรรยาบรรณของกรรมการและพนักงานบริษัท ซึ่งรวมถึงการกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหารและ ผู้จัดการฝ่ายบัญชี ต้องรายงานจำนวนหุ้นของบริษัท ที่ตนมีอยู่ให้คณะกรรมการทราบทุกครั้งที่มีการประชุมคณะกรรมการ

บริษัทออกนโยบายความมั่นคงสารสนเทศ ซึ่งครอบคลุมการรักษาและความคุมข้อมูลของบริษัท รวมถึงการรักษาความลับของลูกค้า โดยมีหน่วยงานระบบสารสนเทศเป็นผู้ดูแลการเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ตลอดจนควบคุมอุปกรณ์และโปรแกรมที่ใช้กับระบบคอมพิวเตอร์ภายในบริษัทที่ได้รับการอนุญาตจากหน่วยงานระบบสารสนเทศ เท่านั้น และผู้จัดการฝ่ายของหน่วยงานดังกล่าวจะมีการทบทวนนโยบาย ตรวจสอบและประเมินอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริหาร ต่อไป ทั้งนี้สำนักงานตรวจสอบภายในมีการตรวจสอบปีละ 1 ครั้ง

ในปี 2558 บริษัทเพิ่มมาตรการรักษาความลับ ในการควบคุมทางด้านกายภาพ ด้วยการขอความร่วมมือผู้ที่เข้ามาติดต่อในบริษัททุกรายกใช้อุปกรณ์ที่สามารถถ่ายภาพได้ในบริเวณบริษัท และ การถ่ายภาพในบริษัทต้องได้รับอนุญาตในทุกกรณี รวมถึงการห้ามนำอุปกรณ์บันทึกเสียง อุปกรณ์สื่อสาร หรือ อุปกรณ์ที่สามารถถ่ายภาพได้เข้ามาในพื้นที่ควบคุมเข้มงวด อาทิ ฝ่ายวิจัยและพัฒนา ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ และ ฝ่ายวิศวกรรมการผลิต

9.6 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

(1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี

บริษัทจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาให้กับผู้สอบบัญชีของบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด จำนวนเงินรวม 2.05 ล้านบาท

(2) ค่าตอบแทนอื่น

ค่าตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน เป็นเงิน 0.23 ล้านบาท

การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่น ๆ

ตามที่บริษัทได้กำหนดวิสัยทัศน์ ของบริษัท และ จรรยาบรรณของกรรมการและพนักงาน เพื่อให้ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ที่มุ่งหวังให้รักษาไว้ซึ่งเกียรติยศ และ คุณค่าในการทำงานและเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการประพฤติดมิชอบของบุคคลในบริษัท โดยจัดพิมพ์เป็นคู่มือให้กรรมการ, ผู้บริหารและพนักงานรับทราบและถือปฏิบัติ ทั้งนี้ ได้บรรจุเรื่องวิสัยทัศน์และ จรรยาบรรณไว้ในหลักสูตรปฐมนิเทศน์ ของ กรรมการ, ผู้บริหาร และ พนักงานใหม่ ซึ่งได้เปิดเผยรายละเอียดไว้ในเว็บไซต์ (www.thaistanley.com) ของบริษัทด้วย

คณะกรรมการได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยสรุปสาระสำคัญในการดำเนินการแบ่งเป็นหัวข้อได้ดังนี้

1.สิทธิของผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders)

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะดำเนินการเพื่อรักษาสหสิทธิขั้นพื้นฐานที่ผู้ถือหุ้นพึงได้รับอย่างเท่าเทียมกันตามที่กฎหมายกำหนด บริษัทฯ ให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการ ซื้อ ขาย โอนหลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่ อย่างเป็นอิสระ การได้รับส่วนแบ่งผลกำไร/ เงินปันผล อย่างเท่าเทียมกัน การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น การแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างอิสระ การร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท เช่น การเลือกตั้งกรรมการและการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ การอนุมัติธุรกรรมที่สำคัญ การแก้ไขหนังสือสำคัญของบริษัทฯ นอกจากนี้ยังได้ดำเนินการเพื่อส่งเสริมและอำนวยความสะดวกการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นดังนี้

1.1 สิทธิในการได้รับข้อมูลที่สำคัญ และจำเป็น โดยดำเนินการให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทันเวลา ให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย ให้ครบถ้วน ตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องต่างๆ พร้อมนำข้อมูลเหล่านั้นเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถรับทราบข้อมูลได้อีกช่องทางหนึ่ง ซึ่งการเผยแพร่ดังกล่าวได้รวมข้อมูล อื่นๆ เกี่ยวข้องกับ บริษัท เช่น โครงสร้างเงินลงทุน , ผู้ถือหุ้น นโยบายการบริหาร ผู้บริหาร ฯลฯ รวมทั้งข้อมูลทางการเงินอื่นๆ และข้อมูลที่บริษัท ได้เผยแพร่แก่บุคคลอื่นด้วยเพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบเช่นเดียวกัน

ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับข้อมูลที่จำเป็นและเพียงพอเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุมพร้อมรายละเอียดข้อมูลประกอบแต่ละวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า โดยบริษัท ได้เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าประมาณ 1 เดือน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

1.2 สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และ ออกเสียงลงมติ

หนังสือเชิญประชุม

บริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 14 วันล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดการประชุม ,วาระการประชุม และ เอกสารประกอบการประชุม อย่างครบถ้วนและเพียงพอ โดยเอกสารดังกล่าว ได้จัดทำทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นต่างชาติ

ในหนังสือเชิญประชุมได้แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับสิทธิในการเข้าร่วมประชุมและลงมติ รวมทั้งเอกสารที่จำเป็นในการเข้าร่วมประชุม ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือ บุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข ที่บริษัทได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม นอกจากนี้ยังสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทได้อีกด้วย

การอำนวยความสะดวก

บริษัทฯ ได้จัดรถรับ-ส่ง เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการมาร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

จัดให้มีเจ้าหน้าที่ต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการมาใช้สิทธิเข้าร่วมประชุมก่อนเวลาประชุมอย่างน้อย 2 ชั่วโมง

สำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นสถาบัน บริษัทอำนวยความสะดวกในการตรวจสอบจำนวนหุ้นและรายชื่อกองทุนต่าง ๆ ให้เป็นการล่วงหน้าได้

ในการใช้สิทธิออกเสียงได้ใช้วิธีเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นในกรณีที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย เพื่อนำมาคำนวณผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถขอตรวจสอบรายละเอียดได้

การประชุมผู้ถือหุ้นได้จัดให้บุคคลดังต่อไปนี้เข้าร่วมประชุมด้วย ดังนี้

- คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ ทุกท่าน
- ผู้สอบบัญชี เพื่อให้ข้อมูลกรณีที่มีผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับงบการเงิน
- นักกฎหมายจากบริษัทภายนอกทำหน้าที่เป็นคนกลางในการตรวจสอบการลงคะแนนเสียง
- ล่าม เพื่อสื่อสารความเข้าใจของผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ
- ตัวแทนลูกจ้างของบริษัท : ประธานคณะกรรมการสวัสดิการ และ ตัวแทนลูกจ้างที่ได้รับเลือกตั้งจาก พนักงานเป็นคณะกรรมการสวัสดิการ
- ตัวแทนชุมชนท้องถิ่นจาก เทศบาลตำบลบ้านกลาง

การออกเสียงลงคะแนน นับหนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ ไม่สามารถลงคะแนนเสียงแบบสะสม (Cumulative Voting) เนื่องจากข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้

1.3 สิทธิในการแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมอย่างเป็นอิสระ

บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็นและซักถามโดยให้เวลาอย่างเหมาะสมในวาระต่างๆ ก่อนการลงมติ ในการประชุมผู้ถือหุ้น กรรมการทุกคน และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทมีหน้าที่เข้าร่วมประชุม เพื่อตอบข้อซักถามแก่ที่ประชุม

1.4 สิทธิในการพิจารณาคำตอบแทนของกรรมการ

โดยในวาระการพิจารณาคำตอบแทนกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้แจ้งนโยบายและหลักเกณฑ์ในการกำหนดคำตอบแทนและรายละเอียดคำตอบแทนที่กรรมการแต่ละท่านได้รับ

1.5 ในการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ บริษัทเสนอชื่อกรรมการ และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

1.6 คณะกรรมการให้สิทธิผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เพื่อให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน บริษัท ฯ จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีล่วงหน้า และเปิดเผยให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงสิทธิ ,รายละเอียดหลักเกณฑ์และขั้นตอนดังกล่าว ไว้บน websiteของบริษัท และได้แจ้งการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2558 บริษัทให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม – 16 เมษายน 2558 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อเป็นวาระการประชุม

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders)

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันทุกราย ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย นักลงทุนสถาบัน หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ โดยมีการดำเนินการดังนี้

2.1 ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิออกเสียงตามจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยแต่ละหุ้นมีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียง ปัจจุบันบริษัทมีเฉพาะหุ้นสามัญ ไม่มีหุ้นประเภทอื่น ๆ

2.2 สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้จัดทำหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข ตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดและจัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งได้ออกสาร หลักฐาน รวมทั้งคำแนะนำขั้นตอนในการมอบฉันทะให้ผู้ถือหุ้นทราบเพื่อสามารถจัดเตรียมได้อย่างถูกต้อง

2.3 บริษัทฯ ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมภายหลังจากได้เริ่มประชุมแล้วมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนสำหรับวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้มีการลงมติ และนับเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่ได้เข้าประชุมและออกเสียงเป็นต้นไป เว้นแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นเป็นอย่างอื่น

2.4 การบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากให้ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัท เป็นผู้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า 14 วัน ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทฯ ยังได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผ่านเว็บไซต์ของบริษัทเป็นการล่วงหน้า 30 วันก่อนการประชุมและบริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผ่านสื่อมวลชนโดยประกาศลงในหนังสือพิมพ์รายวันฉบับภาษาไทยติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วัน และ ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน

2.5 บริษัทฯ ได้จัดทำบันทึกการประชุมผู้ถือหุ้น และ ได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบรายละเอียดการประชุมอย่างเท่าเทียมกัน ภายใน 14 วันหลังจากวันประชุมผู้ถือหุ้น

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Role of Stakeholders)

บริษัทฯ รับรู้ถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ได้แก่ ลูกค้าผู้ซื้อ ลูกค้าผู้ขาย พนักงาน ผู้ถือหุ้น ภาครัฐ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และ ชุมชนท้องถิ่น ตามที่กฎหมายกำหนดและดูแลว่าสิทธิดังกล่าวได้รับความคุ้มครองและปฏิบัติด้วยดี

3.1 ลูกค้า เนื่องจากสินค้าของบริษัทฯ ส่วนใหญ่ขายให้แก่ผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ดังนั้นลูกค้าในความหมายของบริษัทฯ จึงหมายถึงลูกค้าผู้ซื้อสินค้าจากบริษัท รวมถึงลูกค้าผู้บริโภครที่ใช้สินค้าของบริษัทฯ จริงๆ ด้วย บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับลูกค้า ดังนี้

ด้านบริหาร : ตอบสนองความพอใจของลูกค้าเป็นอันดับหนึ่ง ด้วยการพัฒนาทุกหน่วยงานทางด้านคุณภาพต้นทุน, การจัดตั้ง, การพัฒนา, ความปลอดภัยและมนุษยสัมพันธ์โดยการใช้วงจร การวางแผน - การปฏิบัติ - การตรวจสอบ

ด้านคุณภาพ : มุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์ระบบรับประกันคุณภาพในระดับมาตรฐานสากล ส่งมอบผลิตภัณฑ์ด้วยความมั่นใจที่จะได้รับความพึงพอใจและความไว้วางใจจากลูกค้า

บริษัทฯ ได้จัดหน่วยงาน Quality Assurance รับผิดชอบในการรับประกันคุณภาพสินค้า การให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสินค้า ให้คำปรึกษา และรับข้อร้องเรียน เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจในคุณภาพของสินค้าและบริการ

ทั้งนี้ในด้านการแข่งขัน บริษัทมีนโยบายและแนวปฏิบัติที่ส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรม และตามปกติธุรกิจ

3.2 ลูกค้าผู้ขาย คือ คู่ค้าทางธุรกิจ บริษัทฯ มีนโยบายที่จะปฏิบัติตามข้อตกลง, สัญญา ต่อคู่ค้าอย่างเคร่งครัด โดยยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วย ความซื่อสัตย์สุจริต ทั้งต่อตนเองและผู้อื่น ภายใต้กฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง การคัดเลือกลูกค้าผู้ขายเป็นไปตามนโยบายของฝ่ายจัดซื้อ ที่พิจารณาเอกสารสำคัญ สภาพกิจการ รวมถึงพิจารณาประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม การปฏิบัติด้านพนักงานและสิทธิมนุษยชน ด้วย

นอกจากนี้ยังจัดให้มีกิจกรรมประชุมกับคู่ค้า เพื่อแจ้งข่าวสารของบริษัทฯ ให้ทราบพร้อมทั้งรับฟังข้อคิดเห็น เช่น กรณี ธนาคารหรือ เจ้าหนี้เงินกู้ บริษัทฯ จะเชิญเข้าร่วมประชุมพร้อมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ในการประชุมแจ้งผลดำเนินงานรายไตรมาส หรือ กรณีลูกค้าผู้ขาย ก็มีการจัดประชุม supplier meeting เป็นประจำทุกปี โดยฝ่ายจัดซื้อ เพื่อแจ้งนโยบายด้านจัดซื้อประจำปี และมอบรางวัล QCD สำหรับผู้ขายที่สินค้ามีคุณภาพ และจัดส่งตรงเวลา

กรณีเจ้าหนี้รับเหมาก่อสร้าง จะจัดประชุมแยกโดยเจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยและเจ้าหน้าที่ดูแลเกี่ยวกับการซ่อมแซม ก่อสร้าง ขยายหรือต่อเติมสินทรัพย์ ของบริษัทฯ ร่วมประชุมด้วย เพื่อขยายผลการดำเนินการด้านความปลอดภัยแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง

ตั้งแต่ ปี 2552 บริษัทฯ ได้จัดทำโครงการพัฒนาผู้ขายวัตถุดิบเพื่อให้เป็นผู้ผลิตที่มีคุณภาพ ส่งมอบตรงเวลา มีศักยภาพในการแข่งขัน เพื่อนำไปสู่การได้วัตถุดิบที่มีคุณภาพ และต้นทุนไม่สูงเกินไป และได้จัดทำต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน แบ่งเป็น 2 กิจกรรม ดังนี้

1. Supplier SNAP บริษัท ขยายกิจกรรมปรับปรุงการผลิต ไปยังผู้ขาย และจัดทีมงานจาก หน่วยงาน SNAP (Stanley New Approach for higher Productivities) และฝ่ายจัดซื้อของบริษัท เข้าไปให้ความรู้และทำ กิจกรรมปรับปรุงการผลิต ณ บริษัทผู้ขาย เป็นระยะๆ ในช่วงเวลา 6 เดือน

2. Supplier Improvement Project บริษัท คัดเลือกผู้ขาย และ เข้าไปช่วยในการค้นหาปัญหา และ ให้ คำแนะนำด้านการจัดการผลิตที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

บริษัทยังให้การสนับสนุนและผลักดันให้ลูกค้าผู้ขายได้รับการรับรองมาตรฐานสากลต่าง ๆ อีกทั้งยังมีการ ประเมินคุณภาพอยู่เสมอเพื่อให้เกิดเป็นห่วงโซ่คุณภาพ

3.3 พนักงานบริษัท บริษัทฯ ตระหนักว่าการเจริญเติบโตของบริษัท เกิดจากความร่วมมือร่วมใจของ พนักงานทุกคน ถือได้ว่า พนักงานเป็นทรัพยากรที่สำคัญและมีคุณค่าต่อบริษัทเป็นอย่างยิ่ง บริษัทฯ จึงได้กำหนด นโยบายเกี่ยวกับการดูแลพนักงาน ครอบคลุมด้าน ความปลอดภัย สุวัสดิการ และ สิทธิประโยชน์ของพนักงาน สิทธิมนุษยชน โดยบริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานแรงงานไทย มรท 8001-2003 (ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2551 จนถึงปัจจุบัน)

3.4 ผู้ถือหุ้น บริษัทฯ มีนโยบายที่จะดำเนินการ เพื่อรักษาสิทธิที่ผู้ถือหุ้นพึงได้รับอย่างเท่าเทียมกันตามที่ กฎหมายกำหนด และกำหนดนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิ (งบกำไรขาดทุนเฉพาะกิจการ) ทั้งนี้ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เยี่ยมชมกิจการของบริษัท หลังการประชุมผู้ถือหุ้น หรือนัดหมายวันเวลาที่เหมาะสมต่อไป

3.5 สังคมและชุมชนท้องถิ่น บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของสังคมและชุมชนท้องถิ่น ด้วยถือว่า บริษัท ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของสังคม นับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทขึ้นจนถึงปัจจุบัน บริษัทมีส่วนร่วมในการสนับสนุน กิจกรรมต่างๆในท้องถิ่นอย่างสม่ำเสมอ

บริษัทฯ ได้ทำโครงการช่วยเหลือสังคมเพื่อดำเนินการด้านสาธารณะประโยชน์ต่างๆ ในนาม มูลนิธิสแตนเลย์ประเทศไทย โดยได้สรุปกิจกรรมของมูลนิธิในแต่ละปีไว้ในหัวข้อความรับผิดชอบต่อสังคม และ ในรายงานประจำปีแล้ว

นอกจากนั้น บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการดูแลจัดการสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย ไว้ใน นโยบายการกำกับดูแลกิจการ และ จรรยาบรรณของกรรมการและพนักงานบริษัท และเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ สามารถติดต่อสื่อสาร ร้องเรียน กับบริษัท ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทได้ (info@thaistanley.com , companysecretary@thaistanley.com) โดยบริษัทมีการกำหนดขั้นตอนและหน่วยงานสำหรับดำเนินการโดยเฉพาะ

4.การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)

บริษัทฯ และ คณะผู้บริหารให้ความสำคัญในการบริหารจัดการและการดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งรวมถึงการตระหนักถึงความสำคัญของการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญ อย่างถูกต้องทันทั่วถึง และ

เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานกำกับดูแลต่างๆ กำหนด ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายและหลักปฏิบัติในการเปิดเผยข้อมูลเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานดังนี้

4.1 นโยบายการให้ข้อมูล

- การเผยแพร่ข้อมูลของบริษัท ต้องมีความสอดคล้องกับนโยบายการเปิดเผยข้อมูล และ เป็นไปภายใต้กรอบของกฎหมาย, ข้อกำหนดและระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
- การเผยแพร่ข้อมูลของบริษัท ต้องมีความชัดเจน ถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และให้ข้อมูลข่าวสารที่น่าเชื่อถือ ซึ่งสามารถชี้แจงข้อมูลต่างๆ ให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียได้อย่างชัดเจน เข้าใจง่ายและรวดเร็ว
- การให้ข้อมูลข่าวสารต้องให้เป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย โดยปฏิบัติต่อทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน และสม่ำเสมอ ภายใต้กรอบการปฏิบัติงานที่กำหนดไว้ และ หลีกเลี่ยงการปฏิบัติที่จะทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- การเผยแพร่ข่าวสารใดๆ ต้องมั่นใจว่ามิได้ส่งผลเสียต่อความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้ากับบริษัท หรือลบล้างมูลค่าข้อมูลที่เป็นความลับของลูกค้า ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ
- การปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการสื่อสารข้อมูลภายในที่เป็นความลับ จะต้องปฏิบัติภายใต้ระเบียบข้อบังคับของบริษัท ที่ระบุไว้ในจรรยาบรรณของกรรมการและพนักงานบริษัท (Code of Conduct)

4.2 การสื่อสาร

ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และ รองประธานกรรมการบริหารมีอำนาจในการแจ้งข่าวสารและข้อมูลที่สำคัญของบริษัท และสามารถมอบหมายให้ผู้บริหารแต่ละสายงานให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสายงานนั้นๆ ได้ โดยผ่านหน่วยงานหรือบุคคลที่ดูแลด้านนักลงทุนสัมพันธ์ ลูกค้า ผู้ถือหุ้น นักลงทุน หรือบุคคลที่สนใจ สามารถรับทราบข้อมูลของบริษัท หรือติดต่อสื่อสารขอข้อมูลเพิ่มเติมได้โดยผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท (<http://www.thaistanley.com>) นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดตั้งบุคคลที่ดูแลงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ ซึ่งรับผิดชอบในการให้ข้อมูลหรือตอบข้อซักถาม ในส่วนที่เป็นข้อมูลทั่วไป และเป็นศูนย์กลางในการประสานงานกับเจ้าหน้าที่หรือผู้เกี่ยวข้องโดยตรงในการตอบหรือให้ข้อมูล และดูแลกระบวนการรายงานทางการเงินและสารสนเทศอื่นๆ ที่แจ้งต่อหน่วยงานกำกับดูแลต่างๆ โดยสามารถติดต่อได้ที่ นักลงทุนสัมพันธ์ โทรศัพท์ 02-581-5462 ต่อ 1164 หรือ info@thaistanley.com

4.3 มาตรฐานและรูปแบบการสื่อสาร

บริษัทฯ จะแจ้งผลดำเนินงานของบริษัทให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุนและผู้สนใจทั่วไป ทราบเป็นระยะๆ อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งข้อมูลข่าวสารอื่น โดยผ่านสื่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ เว็บไซต์ของบริษัท

บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมสำหรับนักวิเคราะห์เป็นรายไตรมาสและจะเปิดเผยข้อมูลที่น่าสนใจในที่ประชุม นักวิเคราะห์ดังกล่าวไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งนี้บริษัทฯ ไม่มีนโยบายในการพบปะนักวิเคราะห์ ผู้จัดการกองทุน นักลงทุน หรือบุคคลที่สนใจลงทุนในบริษัท เป็นรายบุคคล มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอื่นๆ ของบริษัท ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท (<http://www.thaistanley.com>) โดยมีข้อมูลที่สำคัญในเว็บไซต์ ได้แก่

- วิสัยทัศน์ , นโยบายการบริหาร , นโยบายการกำกับดูแลกิจการ , นโยบายการเปิดเผยข้อมูล
- ข้อมูลทางการเงินต่างๆ เช่น งบการเงิน ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ อัตราส่วนทางการเงิน อัตราการจ่ายเงินปันผล เป็นต้น
- ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท เช่น ลักษณะธุรกิจของบริษัท คณะกรรมการ คณะผู้บริหาร โครงสร้างผู้ถือหุ้น
- ข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น ได้แก่ รายงานการประชุม ภาพการประชุม และ ภาพวิดีโอที่รายงานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- รายงานประจำปี และ รายงานอื่นๆ ที่รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- กระดานข่าว และ ห้องสนทนา
- กิจกรรมด้านนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัท เช่น กำหนดการประชุมกับนักวิเคราะห์หลักทรัพย์รายไตรมาส

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Board Responsibilities)

5.1 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการของบริษัท มีนโยบายในการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ เพื่อให้กรรมการใหม่ได้รับทราบบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของตน ตลอดจนสร้างความรู้ความเข้าใจในธุรกิจและการดำเนินงานต่างๆ ของบริษัท เพื่อช่วยสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพของกรรมการ ในกรณีที่มีการกรรมการใหม่ บริษัทจะทำการปฐมนิเทศในวันที่ได้รับการแต่งตั้งได้แก่ การให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท : ข้อบังคับบริษัท, วิสัยทัศน์, นโยบายกำกับดูแล, จรรยาบรรณ ของกรรมการและพนักงาน รวมทั้งกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ และ ก.ล.ต. เกี่ยวกับหน้าที่ของกรรมการ และ ข้อพึงปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียน พร้อมได้นำชมกิจการภายในโรงงานเพื่อให้เข้าใจสภาพการดำเนินการของบริษัทได้ดียิ่งขึ้น

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังมุ่งเน้นให้มีการส่งเสริมความรู้แก่กรรมการเดิม โดยให้กรรมการแต่ละท่านได้มีโอกาสเข้าร่วมอบรมซึ่งจัดโดยหน่วยงานต่างๆ และ จัดให้มีการแจ้งและให้ข้อมูลเกี่ยวกับข้อกำหนดต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงในที่ประชุมคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ

5.2 การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

ในปี 2558 คณะกรรมการได้ทำการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยรวมของกรรมการทั้งคณะ โดยครอบคลุมบทบาทหน้าที่ทั้งหมดของคณะกรรมการ ตั้งแต่ปี 2550 เป็นต้นมา สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559 โดยได้ทำการประเมินในเดือน พฤษภาคม 2559 ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ดีมาก และได้นำผลประเมิน ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะต่างๆ ไปพิจารณาทบทวน เพื่อปรับปรุงการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทต่อไป

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

10.1 นโยบายภาพรวม

บริษัทมีนโยบายที่จะดำเนินธุรกิจให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นผู้ประกอบการที่ดีต่อสังคม โดยหนึ่งในวิสัยทัศน์ของบริษัท คือ การให้ความสำคัญ ให้คุณค่าและคำนึงผู้ที่สนับสนุนเกื้อกูลสแตนเลย์อย่างจริงจัง โดยถือว่าผู้ถือหุ้นบริษัท คือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทในทุก ๆ ด้าน ทั้งพนักงาน ผู้ถือหุ้น ลูกค้าผู้ซื้อ ผู้ขาย ชุมชนและสังคมท้องถิ่น

ในแต่ละปี บริษัทกำหนดเป้าหมายซึ่งรวมถึงการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมด้วย ผู้บริหารระดับสูงจะทำการตรวจติดตามและประเมินผลงานด้านต่าง ๆ เป็นรายเดือนอย่างต่อเนื่อง

10.2 การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน

การดำเนินงานในประเด็นที่เป็นความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท แต่ละส่วนงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องทางด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม จะให้ความสำคัญและปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวัง มีการประเมินผลกระทบจากผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารระดับสูง เช่น การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ใช้วัตถุดิบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การผลิตด้วยความระมัดระวังด้านความปลอดภัยและการก่อให้เกิดมลภาวะต่าง ๆ

บริษัทจัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม โดยเปิดเผยข้อมูล 8 หลักการ ตามแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการที่จัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น และเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท www.thaistanley.com

การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทในปี 2558 เป็นดังนี้

1.การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทดำเนินกิจการอย่างมีจริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม และเน้นย้ำแนวคิดไปยังพนักงานทุกระดับ โดย บริษัทจัดทำจรรยาบรรณของกรรมการและพนักงาน เพื่อให้ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต คำนึงถึงความถูกต้อง เคารพกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ประพฤติตนอยู่ในกรอบคุณธรรมที่พึงาม

บริษัทจัดพิมพ์และแจกคู่มือจรรยาบรรณของกรรมการและพนักงานให้พนักงานทุกคน ตลอดจนเผยแพร่ตามสื่อภายในของบริษัท และกำหนดให้บรรจุ จรรยาบรรณของกรรมการและพนักงาน เป็นหลักสูตรสำหรับปฐมนิเทศพนักงานใหม่เป็นประจำทุกปี

ในปี 2558 กลุ่มสแตนเลย์ได้จัดทำและแจกจ่ายคู่มือจรรยาบรรณในเครือสแตนเลย์ ให้กับพนักงานทุกคน เพื่อเป็นการเน้นย้ำการปฏิบัติตนของพนักงานในกลุ่มสแตนเลย์อีกด้วย

ด้านการแข่งขันที่เป็นธรรม

บริษัทยึดถือกติกาการแข่งขันที่ดีและเป็นธรรม ถึงแม้ธุรกิจอุปกรณ์ส่องสว่างยานยนต์จะมีผู้ประกอบการน้อยราย บริษัทก็จะระมัดระวังไม่กระทำการใดๆ อันเป็นลักษณะการผูกขาด การลดการแข่งขัน หรือ จำกัดการแข่งขันทางการค้า เพื่อให้เป็นการแข่งขันที่ยุติธรรมและโปร่งใส

บริษัทจัดฝึกอบรมพนักงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับประเด็นนี้ เช่น ส่วนงานการตลาด ฝ่ายจัดซื้อ เป็นต้น ส่วนพนักงานทั่วไป บริษัทมีการเผยแพร่ให้ทราบผ่านการสื่อสารภายใน และหน่วยงานตรวจสอบภายในได้ทำการตรวจสอบในประเด็นนี้เป็นประจำทุกปี

ด้านการเคารพสิทธิในทรัพย์สินของธุรกิจอื่น

บริษัทให้ความสำคัญกับการรักษาความลับของลูกค้า เนื่องจากผลิตภัณฑ์แต่ละรุ่นเป็นลิขสิทธิ์ของลูกค้าแต่ละราย ซึ่งบริษัทได้ออกแบบและพัฒนา ร่วมกับลูกค้า โดยบริษัทจัดให้มีผู้รับผิดชอบในผลิตภัณฑ์แต่ละรุ่นตั้งแต่การออกแบบจนถึงการผลิตและส่งผลิตภัณฑ์ให้ลูกค้าแต่ละรายเป็นการเฉพาะ

บริษัทออกนโยบายความมั่นคงสารสนเทศ ซึ่งครอบคลุมการรักษาและควบคุมข้อมูลของบริษัท รวมถึงการรักษาความลับของลูกค้า โดยมีหน่วยงานระบบสารสนเทศเป็นผู้ดูแลการเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ตลอดจนควบคุมอุปกรณ์และโปรแกรมที่ใช้กับระบบคอมพิวเตอร์ภายในบริษัทที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง และได้รับการอนุญาตจากหน่วยงานระบบสารสนเทศเท่านั้น โดยผู้จัดการฝ่ายของหน่วยงานดังกล่าวจะมีการทบทวนนโยบาย ตรวจสอบและประเมินอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริหาร ต่อไป ทั้งนี้สำนักงานตรวจสอบภายในมีการตรวจสอบด้วยเป็นประจำทุกปี

ในปี 2558 บริษัทเพิ่มมาตรการรักษาความลับ ในการควบคุมทางด้านกายภาพ ด้วยการขอความร่วมมือผู้ที่เข้ามาติดต่อในบริษัททุกรายงดใช้อุปกรณ์ที่สามารถถ่ายภาพได้ในบริเวณบริษัท และ การถ่ายภาพในบริษัทต้องได้รับอนุญาตในทุกกรณี รวมถึงการห้ามนำอุปกรณ์บันทึกเสียง อุปกรณ์สื่อสาร หรือ อุปกรณ์ที่สามารถถ่ายภาพได้เข้ามาในพื้นที่ควบคุมเข้มงวด อาทิ ฝ่ายวิจัยและพัฒนา ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ และ ฝ่ายวิศวกรรมการผลิต

ด้านการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมกับคู่ค้าในห่วงโซ่อุปทาน

บริษัทสนับสนุนและให้ความร่วมมือกับคู่ค้าทั้งลูกค้าและผู้จัดหา (Supplier) ในกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ปัจจุบันคู่ค้าของบริษัท ได้ให้ความสำคัญและดำเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมเพิ่มขึ้น เช่น กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม การเข้าขอรับรองมาตรฐาน ISO14001 ซึ่งบริษัทจะให้ความร่วมมือเข้าร่วมกิจกรรม และช่วยในการเผยแพร่ข่าวสารของคู่ค้าให้พนักงานบริษัทได้ทราบโดยตลอด

ด้านการเกี่ยวข้องกับการเมืองอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทมีนโยบายไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมือง แต่มีได้จำกัดสิทธิ์กับพนักงาน โดยให้สามารถใช้สิทธิทางการเมืองได้ตามกฎหมาย บริษัทอนุญาตให้พนักงานลาเพื่อใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งล่วงหน้าได้โดยมีหักเวลาทำงาน

ในปี 2558 บริษัทไม่มีการถูกกล่าวโทษ การปรับ จากการละเมิดทางกฎหมายและข้อบังคับใดๆ

2. การต่อต้านการทุจริต (Anti – Corruption)

บริษัทตั้งนโยบายต่อต้านการทุจริต โดยถือเป็นหลักจรรยาบรรณธุรกิจ ดังนี้ “ ห้ามการทุจริต (Corruption) ทุกรูปแบบโดย กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ตลอดจนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำงานในบริษัทไม่ว่าจะโดยการนำเสนอ (Offering) การให้คำมั่นสัญญา (Promising) การขอ (Soliciting) การเรียกร้อง (Demanding) การให้หรือรับ

สินบน (Giving or Accepting Bribes) และสิ่งจูงใจในรูปแบบใด ๆ ก็ตาม รวมถึงมอบหมายให้ผู้อื่น ให้หรือรับสินบนหรือสิ่งจูงใจแทนตนเอง อันเกี่ยวเนื่องกับการทำงานในบริษัท

ในปีที่ผ่านมาบริษัทจัดอบรมหลักจรรยาบรรณธุรกิจนี้ อยู่ในหลักสูตรความรู้เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทให้กับพนักงานใหม่ทั่วไปทุกคนทราบ

สำหรับการตรวจสอบและประเมินในประเด็นนี้ โดยผู้บริหารแต่ละหน่วยงานมีหน้าที่ประเมินรวมกับความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ เพื่อแจ้งต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง นอกจากนี้หน่วยงานตรวจสอบภายในก็มีการประเมินในประเด็นนี้เป็นประจำทุกปีและนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทตามลำดับ

บริษัทกำหนดโทษการทุจริตต่อหน้าที่ด้วยการเลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชย ซึ่งจะต้องผ่านกระบวนการพิจารณาจากคณะกรรมการ Award & Punishment Committee ทั้งนี้ในปีที่ผ่านมา จากการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต บริษัทไม่พบความเสี่ยงที่เป็นสาระสำคัญ

บริษัทได้เข้าร่วมการประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ขณะนี้อยู่ในระหว่างเตรียมยื่นเอกสารเพื่อให้เข้าสู่กระบวนการรับรองโดยมีเป้าหมายได้รับการรับรองในปี 2559

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทจัดทำคู่มือการจัดการด้านแรงงาน ซึ่งเป็นเอกสารสูงสุดของระบบการจัดการด้านแรงงาน ตามมาตรฐานแรงงานไทย ดังนี้

- หมวดสิทธิของพลเมืองและสิทธิทางการเมือง

ประเด็นการเลือกปฏิบัติ บริษัทแสดงเจตนารมณ์อย่างชัดเจนที่จะไม่กระทำหรือสนับสนุนให้มีการเลือกปฏิบัติใน การจ้างงาน การจ่ายค่าจ้างและค่าตอบแทนการทำงานอื่น ๆ ค่าสวัสดิการ โอกาสในการฝึกอบรมและพัฒนา การเลื่อนขั้นหรือตำแหน่งหน้าที่ รวมถึงการเลิกจ้างหรือการเกษียณอายุการทำงาน ที่เนื่องมาจากความแตกต่างในเรื่องสัญชาติ เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา อายุ เพศ สถานภาพสมรส ทักษะส่วนตัวในเรื่องเพศ ความพิการ การติดเชื้อเอชไอวี การเป็นผู้ป่วยโรคเอดส์ ความนิยมในพรรคการเมืองหรือแนวความคิดส่วนบุคคลอื่นๆ ทั้งนี้ บริษัทไม่ขัดขวาง แทรกแซง หรือกระทำการใดๆ ที่จะกระทบต่อกิจกรรมการใช้สิทธิหรือวิถีปฏิบัติของพนักงานเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ข้างต้นที่ไม่มีผลกระทบเสียหายต่อบริษัท

ประเด็นแรงงานเด็ก บริษัทไม่มีการจ้าง ไม่มีความเกี่ยวข้อง และไม่เคยสนับสนุนให้มีการใช้แรงงานเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี ตลอดจน ไม่มีการให้ หรือ ไม่เคยสนับสนุนให้ใช้แรงงานเด็กทำงานที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพหรืออยู่ในภาวะแวดล้อมที่อันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัย

ประเด็นหญิงมีครรภ์ บริษัทไม่ให้พนักงานหญิงมีครรภ์ทำงานที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือร่างกาย ตามที่กฎหมายกำหนดและจัดให้พนักงานหญิงที่ตั้งครรภ์ได้ทำงานหรืออยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและการมีครรภ์ รวมทั้งไม่มีการเลิกจ้าง ลดตำแหน่งหรือสิทธิประโยชน์ใดๆ เพราะเหตุจากการมีครรภ์

บริษัทมีการประเมินประเด็นเหล่านี้กับSuppliers เพื่อเป็นการส่งเสริมไม่ให้เกิดการละเมิดด้านสิทธิมนุษยชนในสังคม

ประเด็นเสรีภาพในการสมาคมและการร่วมเจรจาต่อรอง บริษัทให้สิทธิพนักงานในการเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการอื่นๆ ในบริษัทและมีสิทธิในการร่วมเจรจาต่อรอง การคัดเลือกหรือเลือกตั้งผู้แทน โดยบริษัทไม่มีการขัดขวางหรือแทรกแซงในการใช้สิทธิของพนักงาน ปัจจุบันบริษัทมีตัวแทนพนักงานที่มาจากการเลือกตั้งมาเป็นคณะกรรมการสวัสดิการ และ คณะกรรมการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

นับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัท จนถึงปัจจุบัน บริษัทไม่เคยมีข้อพิพาทด้านแรงงาน และบริษัทไม่มีสหภาพแรงงาน

- สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

บริษัทคำนึงถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงานให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจปัจจุบัน มีการพิจารณาการปรับขึ้นค่าจ้างทุกปี การจัดสวัสดิการที่เหมาะสม อาทิ เงินช่วยเหลือค่าเดินทาง การให้ชุดพนักงานและมีบริการซักกรีด การให้ของขวัญวันเกิดและของขวัญปีใหม่ เงินช่วยเหลือค่าอาหารกรณีทำงานล่วงเวลาและเมื่อไปปฏิบัติงานข้างนอกบริษัท ค่ารักษาพยาบาลที่ครอบคลุมถึงครอบครัวของพนักงาน เป็นต้น โดยบริษัทมีการพิจารณาสวัสดิการให้พนักงานเป็นประจำทุกปี

บริษัทยังมีการจัดกิจกรรมภายในบริษัทในด้านส่งเสริมสุขภาพ เช่น การจัดแข่งขันกีฬาภายใน กิจกรรมกีฬาสมัครเล่น กิจกรรมสันทนาการ ได้แก่ การจัดท่องเที่ยวแต่ละหน่วยงาน และจัดกิจกรรมตามเทศกาลต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมสังคมและวัฒนธรรมอันดีของประเทศไทย ได้แก่ จัดให้มีการสงฆ์พระพุทธรูปในเทศกาลสงกรานต์ การแห่เทียนเข้าพรรษา กิจกรรมดับบาตรอาหารแห้งในเทศกาลปีใหม

ในเดือนกันยายน 2558 บริษัทได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และด้านสวัสดิการแรงงาน จากกระทรวงแรงงาน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 10

4. การปฏิบัติต่อแรงงาน

บริษัทกำหนดนโยบายมาตรฐานแรงงานไทย ซึ่งเป็นความรับผิดชอบทางสังคมด้านแรงงาน โดยมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน ข้อกำหนดมาตรฐานแรงงานไทย รวมถึงกฎหมายและมาตรฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง บริษัทจะพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงานรวมถึงสภาพแวดล้อมในการทำงาน และทบทวนความเพียงพอและเหมาะสมของนโยบายเป็นประจำทุกปี นอกจากการนำมาตรฐานแรงงานไทยมาใช้ภายในบริษัททั่วทั้งองค์กร ยังได้ขยายผลครอบคลุมถึงผู้ส่งมอบและผู้รับเหมาช่วงด้วย

บริษัทเปิดเผยประเด็นการเคารพสิทธิในการทำงานตามหลักสิทธิมนุษยชนและการให้ความคุ้มครองสภาพการทำงานของแรงงานไว้ในหัวข้อสิทธิมนุษยชน

บริษัทใช้ระบบการบริหารงานบุคคล STARS Plan เพื่อเป็นหลักในการพัฒนานุเคราะห์ของบริษัท โดยแบ่งเป็น 6 ระบบ ดังนี้

1. ระบบลำดับขั้น (Qualification) บริษัทกำหนดลำดับขั้นเพื่อแสดงถึงระดับความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงาน และใช้ในการกำหนดค่าตอบแทนที่ยุติธรรมและเหมาะสม

2. ระบบตำแหน่ง (Position) บริษัทกำหนดหน้าที่ บทบาท อำนาจ และความรับผิดชอบในหน่วยงาน ของแต่ละตำแหน่งงานอย่างชัดเจน

การเลื่อนตำแหน่งและลำดับขั้นจะมีการประเมินตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้โดยคณะกรรมการการเลื่อนขั้น

3. ระบบการหมุนเวียนงาน (Rotation) เป็นการเปลี่ยนสังกัดโดยเปลี่ยนประเภทงานเพื่อให้เกิดการสร้างและพัฒนาความสามารถและนำไปสู่การเลื่อนขั้นในที่สุด

4. ระบบการประเมิน (Evaluation) บริษัทกำหนดเกณฑ์การวัดผลการปฏิบัติงานเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาขึ้นเงินเดือน โบนัส การเลื่อนขั้นและตำแหน่ง และสามารถแสดงให้เห็นจุดอ่อนจุดแข็งของพนักงานเพื่อนำไปสู่การพัฒนาความสามารถต่อไป เกณฑ์การประเมินของบริษัทอยู่บนหลักการ ยุติธรรม เหมาะสม และยอมรับได้

5. ระบบค่าจ้าง โครงสร้างของค่าจ้างประกอบด้วย เงินเดือนพื้นฐาน ค่าความสามารถ ค่าตำแหน่ง เงินช่วยเหลือต่าง ๆ เช่น ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด ค่าอาหาร ค่าเบี้ยขยัน ค่าเดินทาง ค่ากะ เป็นต้น บริษัทมีการปรับขึ้นเงินเดือนเป็นประจำทุกปี โดยมีค่าดัชนีประกอบการขึ้นเงินเดือน คือ การปรับค่าแรงขั้นต่ำของรัฐบาล อัตราเงินเฟ้อซึ่งเป็นตัวชี้วัดการเปลี่ยนแปลงของอัตราค่าครองชีพ และภาวะอุตสาหกรรม

6. ระบบพัฒนาความสามารถ เพื่อยกระดับความสามารถของพนักงาน บริษัทมีนโยบายพัฒนาความสามารถ โดยการอบรมตามลำดับขั้นหรือตำแหน่งงาน การอบรมเชิงกลยุทธ์ การอบรมแยกตามสายงาน และ การพัฒนาตนเอง การอบรมมีทั้งการอบรมภายในบริษัท และภายนอกบริษัท ตลอดจนส่งพนักงานไปฝึกอบรมและฝึกงานกับบริษัทในกลุ่มสแตนเลย์ที่ต่างประเทศอีกด้วย

ในปี 2558 บริษัทจัดอบรมภายในจำนวน 37 หลักสูตร มีพนักงานเข้ารับการอบรมจำนวน 1,787 คน จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ย 12 ชั่วโมงต่อคน และมีการอบรมภายนอก จำนวน 385 คน ได้แก่ หลักสูตร โอกาสและวิกฤตของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การจัดทำแผนงานโดยกำหนดเป้าหมาย การคิดเชิงระบบ และ การพัฒนาทักษะการสอนงานแบบโค้ช เป็นต้น และมีการฝึกอบรมในต่างประเทศที่ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 32 คน

บริษัทได้รับการรับรอง มาตรฐานแรงงานไทย (มรท.8001 – 2553) ฉบับสมบูรณ์ จากกระทรวงแรงงาน ซึ่งได้รับการตรวจประเมินเป็นประจำทุกปี

การคุ้มครองสุขภาพและความปลอดภัยในการทำงาน

บริษัทกำหนดนโยบายและการดำเนินงานด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ควบคู่ไปกับหน้าที่ประจำของพนักงานและถือเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบอันดับแรกในการปฏิบัติงาน บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานOHSAS18001 ตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นมา

นโยบายความปลอดภัยของบริษัท กำหนดให้บริษัทมีหน้าที่ดังนี้

- ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ และมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานอย่างเคร่งครัด

- สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อม และวิธีปฏิบัติงานที่ปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายที่เหมาะสม รวมถึงการรักษาไว้ซึ่งสุขภาพอนามัยที่ดีของพนักงานทุกคน

- สนับสนุนและส่งเสริมให้มีกิจกรรมความปลอดภัยต่าง ๆ ที่จะช่วยกระตุ้นจิตสำนึกด้านความปลอดภัยของพนักงานทั้งในงานและนอกงาน ได้แก่ การอบรม จูงใจ ประชาสัมพันธ์ การแข่งขันด้านความปลอดภัย
- กำหนดให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับจะต้องกระทำตนให้เป็นแบบอย่างที่ดี เป็นผู้นำ อบรม สั่งสอน จูงใจ และกระตุ้นจิตสำนึกให้พนักงานปฏิบัติงานด้วยวิธีที่ปลอดภัย ทั้งนี้พนักงานทุกคนต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของตนเอง เพื่อร่วมงาน ตลอดจนทรัพย์สินของบริษัทเป็นสำคัญตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน
- สนับสนุนการปฏิบัติ 5ส (สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สร้างนิสัย) ในสถานที่ทำงานอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ และโรคเนื่องจากการทำงาน
- รมรณรงค์ส่งเสริมให้พนักงานทุกคนร่วมมือในโครงการความปลอดภัยอาชีวอนามัยของบริษัท และมีสิทธิเสนอความคิดเห็นในการปรับปรุงสภาพการทำงานและวิธีการทำงานให้ปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง
- สนับสนุนด้านทรัพยากรบุคคลและงบประมาณในการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ให้เกิดความปลอดภัยต่อพนักงานบริษัทและบุคคลภายนอก
- สนับสนุนนโยบายการดำเนินกิจกรรมการค้นหาและการประเมินอันตราย CCCF (Completely Check Completely Find Out) อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายอุบัติเหตุเป็นศูนย์ทั้งในงานและนอกงาน
- จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนดไว้เป็นประจำ

ในปี 2558 บริษัทตั้งเป้าหมายด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมไว้ ได้แก่ อุบัติเหตุในงานชั้นหยุดงานและอภิกภัยขั้นรุนแรงเป็นศูนย์ , ชั่วโมงการทำงานที่ปลอดจากอุบัติเหตุชั้นหยุดงาน 8,000,000 ชั่วโมงการทำงาน , อุบัติเหตุนอกงาน ชั้นเสียชีวิตเป็นศูนย์ , อุบัติเหตุจากเครื่องจักรชั้นหยุดงาน การเจ็บป่วยจากการทำงานชั้นหยุดงาน และ โรคจากการทำงาน ชั้นหยุดงาน ให้ลดลง 50% จากปีที่ผ่านมา

ซึ่งผลลัพธ์เป็นไปตามเป้าหมาย ยกเว้นชั่วโมงการทำงานที่ปลอดจากอุบัติเหตุชั้นหยุดงานติดต่อกัน 8,000,000 ชั่วโมงการทำงาน โดยบริษัทได้เพิ่มความสำคัญในเรื่องดังกล่าวให้มากยิ่งขึ้น

ในปี 2558 บริษัทเปิดศูนย์อบรมการเรียนรู้ด้านความปลอดภัย (Safety Dojo) เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและจิตสำนึกด้านความปลอดภัยให้กับพนักงานทุกคนและสนับสนุนเป้าหมายลดอุบัติเหตุจากการทำงานเป็นศูนย์ โดยเป็นสถานที่จัดฝึกอบรม และเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านความปลอดภัยอย่างสมบูรณ์ มีสถานีจำลองแสดงความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุจากสถานการณ์ต่าง ๆ

นอกจากนี้บริษัทได้จัดทำโครงการวัฒนธรรมขับขี่ปลอดภัย 7 ประการ ได้แก่

1. ขับรถภายในบริษัทด้วยความเร็ว 20 กิโลเมตร / ชั่วโมง
2. สวมหมวกกันน็อกทุกครั้ง
3. ผู้ขับขี่และผู้โดยสารต้องคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้ง
4. ขับรถตามกฎหมายระเบียบของบริษัทและตามที่กฎหมายกำหนด
5. ขับรถไม่เสี่ยง (ไม่ปาด ไม่แซง) ในลักษณะอันตราย
6. ขับไม่ซิ่ง
7. สภาพร่างกายไม่พร้อม (หามขับ) (โทรศัพท์ ง่วง ตื่น เผลอ)

ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องจากปี 2557 ซึ่งจัดทำโครงการวัฒนธรรมความปลอดภัย 7 ประการ โดยได้ฝึกอบรมและรณรงค์ปลูกฝังให้พนักงานทุกคนปฏิบัติให้เป็นนิสัยโดยทั่วกัน

สำหรับกิจกรรมอื่นๆ ในด้านความปลอดภัย บริษัทยังจัดให้มีอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ การฝึกอบรมด้านความปลอดภัย การซ้อมอพยพหนีไฟภาคกลางวันและกลางคืน การฝึกซ้อมเตรียมความพร้อมในสถานการณ์ฉุกเฉิน การจัดนิทรรศการสัปดาห์ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และ อนุรักษ์พลังงาน

ในเดือนกรกฎาคม 2558 บริษัทได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยได้รับต่อเนื่องเป็นปีที่ 12

5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทให้ความสำคัญในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยออกแบบโคมไฟให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ใช้งานชนด ในด้านความปลอดภัยทั้งผู้จับใช้และผู้ใช้งาน ความสวยงาม ความสว่าง ความทนทาน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

บริษัทจัดให้มีฝ่ายรับประกันคุณภาพ (Quality Assurance) ในการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ทั้งก่อนและหลังการจัดจำหน่าย ตลอดจนเป็นหน่วยงานรับเรื่องร้องเรียนจากลูกค้าและผู้ใช้ผลิตภัณฑ์

ในส่วนผลิตภัณฑ์หลอดไฟ บริษัทร่วมกับกลุ่มสิทธิผลในการจัดงานพบตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ โดยจะมีการให้ความรู้เกี่ยวกับหลอดไฟยานยนต์ที่ถูกต้อง ครบถ้วน เพื่อจะได้เป็นการช่วยเผยแพร่ไปยังผู้ใช้ผลิตภัณฑ์หลอดไฟได้มากยิ่งขึ้น

6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและพลังงาน

กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม บริษัทกำหนดหลักปรัชญาพื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อม ไว้ดังนี้
“จะมุ่งมั่นจรรโลงสิ่งแวดล้อม และรู้จักใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าผ่านทางกิจกรรมทั้งปวงของบริษัท เพื่อรักษาไว้ซึ่งความสมบูรณ์ทางธรรมชาติของโลกใบนี้ให้ดำรงอยู่ต่อไป”

เพื่อให้สอดคล้องกับหลักปรัชญาด้านสิ่งแวดล้อม บริษัทได้กำหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม ดังนี้

1.บริษัทจะผลักดันให้มีการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ป้องกันการเกิดมลภาวะ ให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด และปรับปรุงอย่างต่อเนื่องในทุกกระบวนการตั้งแต่การออกแบบ , การพัฒนา , การผลิต จนถึงการจัดการกากอุตสาหกรรม โดยมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติให้ได้ตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งขอความร่วมมือจากผู้ที่มิกิจกรรมเกี่ยวข้องกับบริษัท

2.บริษัทจะดำเนินการฝึกอบรมและสื่อสารหลักปรัชญาพื้นฐาน นโยบายสิ่งแวดล้อม และกิจกรรมต่าง ๆ ด้านสิ่งแวดล้อมให้กับพนักงานทุกคน และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจ และสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม

3.บริษัทพร้อมที่จะเปิดเผยและประชาสัมพันธ์หลักปรัชญาพื้นฐาน นโยบายและสถานภาพการดำเนินงาน กิจกรรมทางด้านสิ่งแวดล้อมต่อสาธารณชน

บริษัทมีเป้าหมายและดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมในปี 2558 ดังนี้

1.ลดอัตราการใช้น้ำลง 1%จากปีฐาน 2557 โดยใช้ดัชนีชี้วัดเป็นอัตราการใช้น้ำต่อผลิตภัณฑ์ทุกประเภท และต่อจำนวนพนักงาน

การดำเนินงาน ดำเนินโครงการนำน้ำ Recycle กลับมาใช้ใหม่ในระบบม่านน้ำ สุขภัณฑ์ห้องน้ำ และระบบรดน้ำต้นไม้ ทำการประชาสัมพันธ์รณรงค์ลดการใช้น้ำผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น เสียงตามสาย Monday Meeting , และสาระนำรู้ด้านสิ่งแวดล้อมเป็นต้น ผลลัพธ์ที่ได้เป็นไปตามเป้าหมาย

2.ลดประมาณขยะที่ส่งไปกำจัดด้วยวิธีฝังกลบลง 1% จากปีฐาน 2557

การดำเนินงาน ได้แก่ การรณรงค์การคัดแยกขยะและปรับเปลี่ยนวิธีการกำจัดขยะ โดยผลักดันให้นำไปกำจัดแบบ Reuse และ Recycle , จัดกิจกรรมตรวจติดตามจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม ทุกไตรมาสเพื่อตรวจสอบการจัดการขยะของแต่ละหน่วยงาน และประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึกโดยการฝึกอบรมเรื่อง การจัดการขยะของบริษัทให้กับพนักงาน ตลอดจนรณรงค์ให้ทุกหน่วยงานจัดทำโครงการลดปริมาณขยะ อย่างน้อยหน่วยงานละ 1 โครงการ - ผลลัพธ์ที่ได้ เป็นไปตามเป้าหมาย

3.ลดอัตราการใช้กระดาษลง 1% จากปีฐาน 2557 ผลลัพธ์ที่ได้เป็นไปตามเป้าหมาย

การดำเนินงาน โดยการปรับเปลี่ยนวิธีการประเมินความสอดคล้องผ่านการใช้โปรแกรม Excel , จัดทำระบบการดำเนินการเกี่ยวกับวัสดุไม้ใช้แล้วผ่านการใช้โปรแกรมของหน่วยงาน Information System และ จัดทำโครงการรณรงค์ลดการใช้กระดาษทุกหน่วยงาน อย่างน้อย หน่วยงานละ 1 โครงการ - ผลลัพธ์ที่ได้เป็นไปตามเป้าหมาย

บริษัทยังคงดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เช่น การตรวจติดตามโดยผู้บริหาร การเพิ่มพื้นที่สีเขียวในบริษัท การนำน้ำจากการบำบัดมาหมุนเวียนใช้เป็นม่านน้ำในขั้นตอนการพ่นสี นำมาใช้ในห้องน้ำ (ชักโครก) และใช้รดน้ำต้นไม้และสนามหญ้า โดยไม่มีน้ำเสียปล่อยสู่ภายนอกบริษัท

ในด้านการกำจัดขยะ บริษัทเน้นย้ำให้มีการคัดแยกขยะเป็นประเภทต่าง ๆ มีการทำลายของเสียและส่งขายให้เอกชนนำไปrecycle ต่อไป นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับกิจกรรม 5ส โดยเน้นย้ำการรักษาความสะอาดทุกพื้นที่

ในปี 2558 จากการตรวจวัดค่ามลภาวะต่างๆ ภายในบริษัท ได้แก่ เสียง น้ำเสีย ความร้อน และ คุณภาพอากาศ ผลการตรวจวัดโดยหน่วยงานภายนอก มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

กิจกรรมด้านอนุรักษ์พลังงาน

บริษัทกำหนดนโยบายด้านอนุรักษ์พลังงาน ไว้ดังนี้

1.บริษัทจะผลักดันกระบวนการผลิต รวมถึงกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้พลังงาน เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน และการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการของบริษัท

2.บริษัทจะดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานขององค์กรให้เหมาะสมกับลักษณะและปริมาณพลังงานที่ใช้จริง เพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะของอุตสาหกรรม เทคโนโลยีที่เหมาะสมรวมทั้งนำแนวทางการปฏิบัติที่ดีมาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง

3.บริษัทจะมุ่งมั่นดำเนินการจัดการพลังงานและอนุรักษ์พลังงาน ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายอนุรักษ์พลังงานและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

4.บริษัทถือว่าการอนุรักษ์พลังงานเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงานบริษัทในทุกระดับที่จะต้องให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการอนุรักษ์พลังงานที่กำหนด รวมถึงการติดตามตรวจสอบและรายงานต่อคณะกรรมการอนุรักษ์พลังงานอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้เพื่อเป็นการแสดงเจตจำนงที่จะปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานอย่างต่อเนื่อง

5.บริษัทจะจัดสรรทรัพยากรที่เกี่ยวข้องในการอนุรักษ์พลังงานและการจัดการพลังงานให้เพียงพอและเหมาะสม เพื่อให้การดำเนินการจัดการพลังงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้

6.บริษัทจะแสวงหาพลังงานทดแทนรวมถึงพลังงานทางเลือกอื่นเพื่อก่อให้เกิดการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน และพร้อมที่จะเปิดเผย ถ่ายทอด รวมทั้งประชาสัมพันธ์กิจกรรมด้านการอนุรักษ์พลังงานไปยังผู้ที่เกี่ยวข้อง และสาธารณชน

ในปี 2558 บริษัทกำหนดเป้าหมายและดำเนินการด้านอนุรักษ์พลังงานไว้ 3 เรื่อง ดังนี้

1.ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าลง 1% จากปีฐาน 2557 โดย กำหนดตัวดัชนีชี้วัด ได้แก่ อัตราการใช้ไฟฟ้าต่อผลิตภัณฑ์ 1 ชิ้นสำหรับโรงงานผลิตภัณฑ์คอมไฟ อัตราการใช้ไฟฟ้าและ LPG ต่อผลิตภัณฑ์ 100 ชิ้น สำหรับโรงงานผลิตหลอดไฟ อัตราการใช้ไฟฟ้าต่อชั่วโมงการทำงาน สำหรับหน่วยงาน Indirect และ อัตราการใช้ไฟฟ้าต่อจำนวนปริมาณการผลิต (สำหรับส่วนงานสาธารณูปโภค)

การดำเนินงาน รมรณรงค์ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมกันทำกิจกรรมลดอัตราการใช้ไฟฟ้าผ่าน SNAP Kaizen Sheet ขกระดับการติดตามความคืบหน้าของกิจกรรมการอนุรักษ์พลังงาน โดยเพิ่มเติมวิธีการในการติดตามและรวบรวมผลการดำเนินงาน และ ขกระดับการตรวจวัดการใช้พลังงาน และการตรวจสอบผลการดำเนินงานกิจกรรมอนุรักษ์พลังงานโดยใช้เครื่องวัดพลังงานไฟฟ้า

ผลลัพธ์ - เป็นไปตามเป้าหมาย

2.สร้างระบบติดตามและควบคุมการใช้พลังงานไฟฟ้าของโรงงานโดยใช้เครื่องวัดไฟฟ้าผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์

การดำเนินงาน สร้างระบบให้เสร็จสิ้นในปี 2558

ผลลัพธ์ เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดและดำเนินการวิเคราะห์ผล เพื่อนำข้อมูลมาทำการปรับปรุงอุปกรณ์และข้อบกพร่องอื่น ๆ

3.ส่งเสริมให้เกิดการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วม โดยกำหนดกิจกรรม 2 กิจกรรม คือ กิจกรรม Car pool ทางเดียวกันมาด้วยกัน และ กิจกรรมรณรงค์ปิดไฟในวันหยุดเดือนละ 1 วัน คือวันอาทิตย์ สัปดาห์ที่ 3 ของทุกเดือน

การดำเนินงาน จัดกิจกรรมรณรงค์ปิดไฟในวันหยุดเดือนละ 1 วัน (วันอาทิตย์) ประชาสัมพันธ์รณรงค์ลดการใช้พลังงานผ่านสื่อต่างๆ เช่น เสียงตามสาย Monday Meeting และกิจกรรม Energy Committee Patrol เดือนละ 1 ครั้ง และ กิจกรรม Energy Holiday Patrol 3 เดือนครั้ง โดยร่วมกับส่วนโรงงานผลิต

ผลลัพธ์- เป็นไปตามเป้าหมาย โดยสามารถลดการใช้ไฟฟ้าได้ 1,534,671.72 kWh และลดการปล่อย Co2 ได้ 867.69 Ton.Co2

นอกจากนี้ บริษัทยังมีการประชาสัมพันธ์รณรงค์ลดการใช้พลังงานผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น เสียงตามสาย และมีกิจกรรม Energy Committee Cross Check Patrol เดือนละ 1 ครั้ง การศึกษาดูงานด้านสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์พลังงานในบริษัทต่างๆ

ผู้บริหารระดับสูงให้ความสำคัญในการตรวจติดตามให้คำชี้แนะในกิจกรรมด้านอนุรักษ์พลังงานอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกไตรมาส ปัจจุบันบริษัทมีอาคาร PQC (Planning , Quality and Canteen) เป็นอาคารอเนกประสงค์มีโรงอาหาร ห้องสมุด ห้องออกกำลังกาย และพื้นที่สำหรับงานด้านวิศวกรรมสนับสนุนการผลิตและฝึกอบรมทดลองพนักงานฝ่ายผลิต ก่อนเข้าสู่โรงงานการผลิตจริง โดยเป็นอาคารที่มีแนวคิดด้านการอนุรักษ์พลังงาน ระบบแสงสว่างใช้หลอดไฟ LED และใช้ระบบเปิดปิดไฟอัตโนมัติ (Diming Switch) ในพื้นที่พักผ่อนบางส่วนมีการใช้แสงธรรมชาติ

7. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

บริษัทที่ตั้งอยู่ในเขตตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี เนื่องจากบริษัทไม่ได้ตั้งอยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรม บริษัทจึงให้ความสำคัญระมัดระวังผลกระทบต่อชุมชนใกล้เคียงบริษัท ทั้งนี้บริษัทไม่เคยมีข้อพิพาทกับชุมชน โดยบริษัทได้ประสานงานและร่วมมือกับเทศบาลตำบลบ้านกลาง ซึ่งเป็นตัวแทนชุมชนในการร่วมกิจกรรมกับชุมชน อาทิ การแห่เทียนเข้าพรรษา การทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง การใช้ผลิตภัณฑ์อาหารในชุมชนท้องถิ่นเป็นชุดอาหารว่างในงานประชุมผู้ถือหุ้น เป็นต้น

ในด้านการพัฒนาชุมชนของบริษัทเป็นไปในรูปแบบการจ้างงาน เนื่องจากพนักงานของบริษัทประมาณ 80% มีที่พักอาศัยในเขตจังหวัดปทุมธานีและส่วนใหญ่เป็นคนพื้นที่อีกด้วย นอกจากนี้บริษัทยังเปิดโอกาสให้สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐเข้าศึกษาดูงานในโรงงานผลิตเพื่อให้เกิดความรู้และเข้าใจในอุตสาหกรรมการผลิตเพิ่มมากขึ้น

8.การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและผู้มีส่วนได้เสีย

ปัจจุบันเทคโนโลยีด้านส่องสว่างยานยนต์ได้เพิ่มการใช้หลอดไฟประเภท LED (Light Emitting Diodes) ซึ่งเป็นหลอดไฟประหยัดพลังงานและให้ความสว่างยาวนาน บริษัทในกลุ่มสแตนเลย์เป็นผู้ผลิตและพัฒนาเทคโนโลยีหลอดไฟ Led ให้ใช้ได้หลากหลายขึ้น ได้แก่ ไฟถนน ไฟส่องสว่างและความร้อนในการปลูกพืชผัก บริษัทได้ร่วมเผยแพร่และสนับสนุนให้ใช้เทคโนโลยีนี้ในกลุ่มให้ลูกค้า คู่ค้า และชุมชน อย่างต่อเนื่อง

10.3 การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม

- ไม่มี

10.4 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (after process)

กลุ่มบริษัทสแตนเลย์ได้ร่วมก่อตั้ง มูลนิธิสแตนเลย์ประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2536 เพื่อดำเนินกิจกรรมทางสังคมโดยส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี ซึ่งถือเป็นชุมชนท้องถิ่นของไทยสแตนเลย์

กิจกรรมของมูลนิธิสแตนเลย์ประเทศไทยในปี 2558 เป็นดังนี้

1. กิจกรรมทางการศึกษา ได้แก่

1.1 การมอบทุนการศึกษาประจำปี 2558 แก่นักเรียนจำนวน 1,418 คน จาก 28 โรงเรียนในเขตจังหวัดปทุมธานี และ จาก 8 โรงเรียนในเขตจังหวัดนครราชสีมา

สำหรับทุนการศึกษาต่อเนื่องแบบรายบุคคลที่มูลนิธิจะให้การสนับสนุนด้านค่าใช้จ่ายในการศึกษา ตั้งแต่ระดับมัธยมปลายจนจบปริญญาตรี ในปี 2558 ได้คัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการจำนวน 2 คน และมีนักเรียนในโครงการจบการศึกษาระดับปริญญาตรี 1 คน ปัจจุบันมีนักเรียนในโครงการ 28 คน

1.2 สนับสนุนการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา และ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น Stanley Science Project Contest ครั้งที่ 15

1.3 มอบจักรยานจำนวน 300 คัน ให้กับ 30 โรงเรียนในเขตอำเภอลาดหลุมแก้ว , อำเภอธัญบุรี , อำเภอลำลูกกา และอำเภอหนองเสือ และร่วมกับบริษัท ลาวสแตนเลย์ จำกัด มอบอุปกรณ์กีฬา และชุดเครื่องเขียน แก่ 2 โรงเรียนในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

1.4 มอบเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมระบบอุปกรณ์ ให้ โรงเรียนวัดเสด็จฯ ตำบลสวนพริกไทย อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

1.5 มอบหนังสือห้องสมุดสำหรับ 83 โรงเรียนในเขตจังหวัดปทุมธานี และ จังหวัดนครราชสีมา

2. กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การมอบถังขยะให้แก่ชุมชนท้องถิ่น โดยมอบให้กับเทศบาลตำบลบ้านกลาง เทศบาลตำบลคูข่าง และ องค์การบริหารส่วนตำบลสวนพริกไทย จังหวัดปทุมธานี

3. กิจกรรมสนับสนุนองค์กรสาธารณกุศล ได้แก่ การมอบสิ่งของใช้ในชีวิตประจำวันแก่ผู้ป่วยโรคเอดส์ วัดพระบาทน้ำพุ จังหวัดลพบุรี และเด็กพิการทางสมอง สมาคมรวมปัญญาคนพิการ จังหวัดนนทบุรี

11. การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการควบคุมภายใน

ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2559 โดยมีกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน เข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการได้ประเมินระบบการควบคุมภายในจากการสอบทำรายงานการปฏิบัติงานจากสำนักงานตรวจสอบภายในตามแผนงานที่ได้อนุมัติ ซึ่งครอบคลุมถึงการสอบทานรายงานทางการเงิน , การปฏิบัติงานของบริษัทที่เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ กับธุรกิจของบริษัท , สอบทานรายการที่เกี่ยวข้องหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์รวมถึงการเปิดเผยข้อมูล , สอบทานระบบการบริหารความเสี่ยงให้มีความเชื่อมโยงกับระบบควบคุมภายใน โดยจัดการประชุมในปีบัญชี 2558 (1 เมษายน 2558 – 31 มีนาคม 2559) จำนวนทั้งสิ้น 9 ครั้ง โดย 4 ครั้งเป็นการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมด้วย และ 5 ครั้งเป็นการประชุมร่วมกับผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภายในตามความเหมาะสม

จากการสอบทานระบบการควบคุมภายใน และจากการพิจารณาผลการประเมินการควบคุมภายในตามแนวทางที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการตรวจสอบไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ มีการดูแลรักษาทรัพย์สินที่เหมาะสม จึงให้ความเห็นว่าการดำเนินงานของบริษัทในรอบระยะเวลาบัญชีงวด วันที่ 1 เมษายน 2558 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมาเป็นไปภายใต้ระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมตามกรอบแนวทางปฏิบัติด้านการควบคุมภายในของ COSO รายงานทางการเงินมีความถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้ มีการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดต่าง ๆ รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลให้หน่วยงานกำกับดูแลต่างๆ อย่างถูกต้อง มีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเพียงพอ โปร่งใส และเชื่อถือได้ รวมทั้งมีการพัฒนาปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

สำหรับผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ นางสาวราภรณ์ วรจิตกุล บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปไอเอส จำกัด ไม่มีข้อสังเกตประการใดเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในที่มีสาระสำคัญ

11.2 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในกรณีที่มีความเห็นแตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการไม่มีความเห็นแตกต่างจากคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ได้แนบรายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ ไว้เป็นเอกสารแนบเลขที่ 3-1

11.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

(1) คณะกรรมการบริหารได้แต่งตั้ง นางนงเยาว์ อภิรัมย์ เป็นหัวหน้างานตรวจสอบภายใน ในปี 2545 โดยเป็นผู้ที่มีประสบการณ์การทำงานของบริษัทในฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นระยะเวลา 18 ปี และเคยเข้ารับการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายใน ได้แก่ หลักสูตรงานตรวจสอบภายใน หลักสูตรที่ 1 (2545) และหลักสูตรที่ 2 (2547) , หลักสูตรการเขียนรายงานการตรวจสอบ (2546) , หลักสูตร Risk Based Audit (2553) ,

หลักสูตร Certified Professional Internal Auditor of Thailand (CPIAT-18) (2554) , หลักสูตรการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรแนว COSO-ERM (2554) , หลักสูตรการควบคุมภายในเกี่ยวกับรายงานทางการเงิน (2554)

หัวหน้างานตรวจสอบภายในมีความเข้าใจในการดำเนินงานของบริษัทเป็นอย่างดี จึงมีความเหมาะสมและเพียงพอที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว ข้อมูลของหัวหน้างานตรวจสอบภายใน ปรากฏในเอกสารแนบที่ 3-2

(2) คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่าได้ดูแลให้ผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในมีวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ การอบรม ที่เหมาะสมและเพียงพอกับการปฏิบัติงานแล้ว

(3) การแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน เป็นไปตามระบบการบริหารงานบุคลากรของบริษัท โดยผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร และรับทราบโดยคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้เห็นชอบกับการแต่งตั้งดังกล่าว

12. รายการระหว่างกัน

ในระยะ 3 ปีที่ผ่านมาไม่มีการนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหลักทรัพย์ไปใช้กับบุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วม บริษัทมีรายการค้าที่มีสาระสำคัญกับบริษัทที่เกี่ยวข้อง โดยรายการที่ซื้อขายกัน ผู้สอบบัญชีของบริษัท ได้อธิบายไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559 ข้อที่ 26 หน้าที่ 51 - 53 ว่ารายการซื้อขายจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เป็นการซื้อวัตถุดิบ ซึ่งมีลักษณะเฉพาะหรือเป็นสินค้าที่ผลิตจากแหล่งผลิตเดียวกันในปริมาณมากเพื่อลดต้นทุน รายการขายส่วนใหญ่เป็นการส่งออกโดยราคาขายกำหนดจากต้นทุนสินค้าบวกกำไรส่วนเพิ่ม ค่าสิทธิจ่ายให้แก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่งเท่ากับร้อยละ 3 ของยอดขายหักด้วยค่าวัตถุดิบนำเข้าจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกันนั้น ค่าออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์และค่าใช้จ่ายอื่น คิดค่าบริการกันตามเกณฑ์รายการค้าตามปกติธุรกิจ ยอดค้างชำระของค่าสิทธิ ค่าออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์และค่าใช้จ่ายอื่นแสดงเป็นรายการเจ้าหนี้อื่นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน รายละเอียดของรายการดังกล่าวแบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้

1. รายการระหว่างบริษัท กับ บริษัทที่มีความเกี่ยวข้องเนื่องจากการถือหุ้น มีกรรมกรร่วมกัน

ชื่อบริษัท ที่เกี่ยวข้องกัน	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ ระหว่างกัน	มูลค่ารายการปี 2558 และ ยอดคงค้าง ณ 31 มีนาคม 2559	ความจำเป็นและสมเหตุสมผลของ รายการ
1. บริษัท สแตนเลย์ อิเล็กทริก จำกัด	1. เป็นผู้ถือหุ้นราย ใหญ่ของบริษัท สแตนเลย์ อิเล็กทริก โฮลดิ้ง เอเชีย แปซิฟิก ฟิทีอี่ ซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทร้อยละ 30.54 2. มีกรรมกรร่วมกัน 2 ท่าน คือ - นายคะซีโทชิ อิโนะ - นายโทรุ ทานาเบะ	1. การซื้อวัตถุดิบ สินค้า และอุปกรณ์ 2. การขายสินค้า 3. ค่าสิทธิ บริษัทจ่ายค่า สิทธิ ในอัตราร้อยละ 3 ของยอดขายสุทธิ คือ ยอดขายสินค้าของ บริษัท หัก ด้วยมูลค่า วัตถุดิบที่ซื้อจากกลุ่ม สแตนเลย์ 4. ค่าออกแบบและ พัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัทจ่ายให้ในกรณีที่ บริษัทให้ออกแบบและ พัฒนาผลิตภัณฑ์	มูลค่าซื้อ 680.62 ล้านบาท ยอดคงค้าง 197.34 ล้านบาท มูลค่าขาย 34.31 ล้านบาท ยอดคงค้าง 2.47 ล้านบาท มูลค่า 255.21 ล้านบาท มูลค่า 137.50 ล้านบาท	เป็นสินค้าที่มีลักษณะเฉพาะ และ เป็นแหล่งผลิตเดียวกันใช้ในกลุ่ม สแตนเลย์ ราคาที่ซื้อเป็นราคาปกติธุรกิจ และ บริษัทได้ใช้แนวปฏิบัติเช่นเดียวกับการ ทำรายการกับบุคคลภายนอก เป็นสินค้าที่มีลักษณะเฉพาะ ใช้เป็น แหล่งผลิตเดียวกันใช้ในกลุ่ม สแตนเลย์ ราคาที่ขายเป็นราคาปกติธุรกิจ และ บริษัทได้ใช้แนวปฏิบัติเช่นเดียวกับการ ทำรายการกับบุคคลภายนอก เป็นไปตามปกติธุรกิจ และ ใช้แนว ปฏิบัติตามสัญญาความช่วยเหลือ ทางเทคนิคโดยใช้แนวปฏิบัติ เดียวกันในกลุ่มสแตนเลย์ เป็นสินค้าที่มีลักษณะเฉพาะ และ การคิดราคาใช้แนวปฏิบัติ เช่นเดียวกับการทำรายการกับ บุคคลภายนอก เป็นราคาปกติธุรกิจ และ ใช้แนวปฏิบัติเช่นเดียวกันใน กลุ่มสแตนเลย์

ชื่อบริษัท ที่เกี่ยวข้องกัน	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ ระหว่างกัน	มูลค่ารายการปี 2558 และ ยอดคงค้าง ณ 31 มีนาคม 2559	ความจำเป็นและเหตุผลสมผลของ รายการ
		<p>5. ค่าวิชาการด้านเทคนิค บริษัทจ่ายให้จากการที่มีผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคมาถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิต</p> <p>6. ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม บริษัทจ่ายให้เพื่อการส่งพนักงานของบริษัทไปฝึกงานที่ บริษัท สแตนเลย์อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด</p> <p>7. ค่าคอมมิชชั่น บริษัทจ่ายให้จากการเป็นตัวแทนติดต่อลูกค้า</p> <p>8. รายได้อื่น ๆ</p>	<p>มูลค่า 6.43 ล้านบาท</p> <p>มูลค่า 14.37 ล้านบาท</p> <p>มูลค่า 20.03 ล้านบาท</p> <p>มูลค่า 1.70 ล้านบาท</p>	<p>เป็นไปตามปกติธุรกิจ และ ใช้แนวปฏิบัติเช่นเดียวกันในกลุ่มสแตนเลย์</p> <p>เป็นไปตามปกติธุรกิจ และ ใช้แนวปฏิบัติเช่นเดียวกันในกลุ่มสแตนเลย์</p> <p>เป็นไปตามปกติธุรกิจ และ ใช้แนวปฏิบัติเช่นเดียวกันในกลุ่มสแตนเลย์</p> <p>เป็นไปตามปกติธุรกิจ และ ใช้แนวปฏิบัติเช่นเดียวกันในกลุ่มสแตนเลย์</p>
2. บริษัท ลาว สแตนเลย์ จำกัด	<p>1. บริษัทถือหุ้นร้อยละ 50</p> <p>2. มีกรรมการร่วมกัน 2 ท่าน คือ</p> <ul style="list-style-type: none"> - นายอภิชาติ ลือสสระบุญกุล - นายโคอิจิ นางาโนะ 	<p>1. การขายสินค้า</p> <p>2. รายได้อื่น ๆ</p> <p>3. รายได้ค่าสิทธิ</p>	<p>มูลค่าขาย 337.77 ล้านบาท ยอดคงค้าง 69.96 ล้านบาท</p> <p>มูลค่า 0.44 ล้านบาท</p> <p>มูลค่า 0.32 ล้านบาท</p>	<p>เป็นสินค้าที่มีลักษณะเฉพาะ และการคิดราคาใช้แนวปฏิบัติเช่นเดียวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก เป็นราคาปกติธุรกิจ</p> <p>เป็นไปตามปกติธุรกิจ และ ใช้แนวปฏิบัติเช่นเดียวกันในกลุ่มสแตนเลย์</p> <p>เป็นไปตามปกติธุรกิจ และ ใช้แนวปฏิบัติเช่นเดียวกันในกลุ่มสแตนเลย์</p>
3. บริษัท เวียดนาม สแตนเลย์ อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด	<p>1. ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน คือ บริษัท สแตนเลย์ อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด ถือหุ้นร้อยละ 50</p> <p>2. มีกรรมการร่วมกัน 3 ท่าน คือ</p> <ul style="list-style-type: none"> - นายอภิชาติ ลือสสระบุญกุล - นายคาซึมิ สึมิยะ - นายโทรุ ทานาเบะ 	1. การซื้อสินค้า	<p>มูลค่าซื้อ 195.14 ล้านบาท ยอดคงค้าง 42.13 ล้านบาท</p>	เป็นสินค้าที่มีลักษณะเฉพาะ และการคิดราคาใช้แนวปฏิบัติเช่นเดียวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก เป็นราคาปกติธุรกิจ

ชื่อบริษัท ที่เกี่ยวข้องกัน	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ ระหว่างกัน	มูลค่ารายการปี 2558 และ ยอดคงค้าง ณ 31 มีนาคม 2559	ความจำเป็นและเหตุผลสมผลของ รายการ
	3. บริษัทถือหุ้นร้อยละ 20	2.การขายสินค้า	มูลค่าขาย 25.21 ล้านบาท ยอดคงค้าง 2.80 ล้านบาท	เป็นสินค้าที่มีลักษณะเฉพาะ และ การคิดราคาใช้แนวปฏิบัติ เช่นเดียวกับการทำรายการกับ บุคคลภายนอก เป็นราคาปกติธุรกิจ
4.บริษัท เอเชีย สแตนเลย์ อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด	1. ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ร่วมกัน คือ บริษัท สแตนเลย์ อิเลคทริก โซลคิง เอเชีย-แป ซิฟิก ฟิทีอี ถือหุ้นร้อยละ 67.50 2. มีกรรมการร่วมกัน 2 ท่านคือ - นายอภิชาติ ลือสสระนุกูล - นายโทรุ ทานาเบะ 3. บริษัทถือหุ้นร้อยละ 15 4. ถือหุ้นบริษัทร้อยละ 0.44	1. รายการซื้อวัตถุดิบ 2. รายการขายสินค้า	มูลค่าซื้อ 671.94 ล้านบาท ยอดคงค้าง 71.98 ล้านบาท มูลค่าขาย 2.49 ล้านบาท ยอดคงค้าง 0.99 ล้านบาท	เป็นสินค้าที่มีลักษณะเฉพาะ และ การคิดราคาใช้แนวปฏิบัติ เช่นเดียวกับการทำรายการกับ บุคคลภายนอก เป็นราคาปกติธุรกิจ การคิดราคาใช้แนวปฏิบัติ เช่นเดียวกับการทำรายการกับ บุคคลภายนอก เป็นราคาปกติธุรกิจ
5.PT.Indonesia Stanley Electric	1. ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ร่วมกัน คือ บริษัท สแตนเลย์ อิเลคทริก จำกัด ถือหุ้นร้อยละ 60 2. มีกรรมการร่วมกัน 3 ท่าน คือ - นายโคอิชิ นางาโนะ - นายอภิชาติ ลือสสระนุกูล - นายโทรุ ทานาเบะ 3. บริษัทถือหุ้น ร้อยละ 10	1. รายการซื้อวัตถุดิบ 2. รายการขายสินค้า 3. รายได้อื่น ๆ	มูลค่าซื้อ 79.42 ล้านบาท ยอดคงค้าง 0.02 ล้านบาท มูลค่าขาย 354.55 ล้านบาท ยอดคงค้าง 36.90 ล้านบาท มูลค่า 0.26 ล้านบาท	เป็นสินค้าที่มีลักษณะเฉพาะ และ การคิดราคาใช้แนวปฏิบัติ เช่นเดียวกับการทำรายการกับ บุคคลภายนอก เป็นราคาปกติธุรกิจ การคิดราคาใช้แนวปฏิบัติ เช่นเดียวกับการทำรายการกับ บุคคลภายนอก เป็นราคาปกติธุรกิจ เป็นไปตามปกติธุรกิจ และ ใช้แนว ปฏิบัติเช่นเดียวกันในกลุ่ม สแตนเลย์
6.บริษัท ศิริวิทย์ สแตนเลย์ จำกัด	1. บริษัทถือหุ้นร้อยละ 15 2. มีกรรมการร่วมกัน 2 ท่านคือ - นายโคอิชิ นางาโนะ - นายอภิชาติ ลือสสระนุกูล	1. รายการซื้อวัตถุดิบ 2. รายการขายวัตถุดิบ	มูลค่าซื้อ 327.38 ล้านบาท ยอดคงค้าง 38.04 ล้านบาท มูลค่าขาย 10.84 ล้านบาท ยอดคงค้าง 2.22 ล้านบาท	เป็นสินค้าที่มีลักษณะเฉพาะ และ การคิดราคาใช้แนวปฏิบัติ เช่นเดียวกับการทำรายการกับ บุคคลภายนอก เป็นราคาปกติธุรกิจ การคิดราคาใช้แนวปฏิบัติ เช่นเดียวกับการทำรายการกับ บุคคลภายนอก เป็นราคาปกติธุรกิจ

ชื่อบริษัท ที่เกี่ยวข้องกัน	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ ระหว่างกัน	มูลค่ารายการปี 2558และ ยอดคงค้าง ณ 31 มีนาคม 2559	ความจำเป็นและเหตุผลสมผลของ รายการ
7. บริษัท อินโนเว รับ เบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	1. บริษัทถือหุ้นร้อยละ 0.2 2. มีกรรมการร่วมกัน 4 ท่าน คือ - นายอภิชาติ ลือสสระนุกูล - นายทนง ลือสสระนุกูล - นางพิมพ์ใจ ลือสสระนุกูล - นางพรทิพย์ เศรษฐีวรรณ	1. รายการซื้อวัตถุดิบ	มูลค่าซื้อ 16.44 ล้านบาท ยอดคงค้าง 2.91 ล้านบาท	การคิดราคาใช้แนวปฏิบัติ เช่นเดียวกับการทำรายการกับ บุคคลภายนอกเป็นราคาปกติธุรกิจ
8. บริษัท สิทธิผล 1919 จำกัด	1.เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัทถือหุ้นร้อยละ 3.34 2.มีกรรมการร่วมกัน 2 ท่านคือ - นายทนง ลือสสระนุกูล - นางพรทิพย์ เศรษฐีวรรณ	1. รายการขายสินค้า	มูลค่าขาย 160.47 ล้านบาท ยอดคงค้าง 43.00 ล้านบาท	การคิดราคาใช้แนวปฏิบัติ เช่นเดียวกับการทำรายการกับ บุคคลภายนอกเป็นราคาปกติธุรกิจ
9. บริษัท ลูกแม่กซ์ อินดัสทรี จำกัด	1.บริษัทถือหุ้นร้อยละ 1.73 2.ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ร่วมกัน คือ บริษัท สแตนเลย์ อิเลคทริก จำกัด ถือหุ้น ร้อยละ 26.31 3.มีกรรมการร่วมกัน 1 ท่าน -นายโทรุ ทานาเบะ	1. รายการซื้อสินค้า 2.รายการขายสินค้า	มูลค่าซื้อ 1.29 ล้านบาท ยอดคงค้าง - ล้านบาท มูลค่าขาย 65.08 ล้านบาท ยอดคงค้าง 3.72 ล้านบาท	การคิดราคาใช้แนวปฏิบัติ เช่นเดียวกับการทำรายการกับ บุคคลภายนอกเป็นราคาปกติธุรกิจ การคิดราคาใช้แนวปฏิบัติ เช่นเดียวกับการ ทำรายการกับ บุคคลภายนอกเป็นราคาปกติธุรกิจ
10. บริษัท สำนักงานกฎหมาย กรุงเทพ โกลบอล จำกัด	1.มีกรรมการร่วมกัน 1 ท่าน คือ - นายพิจารณ์ สุขภารังษี	1. รายการบริการด้าน กฎหมาย	มูลค่า 0.46 ล้านบาท ยอดคงค้าง - ล้านบาท	การคิดราคาใช้แนวปฏิบัติ เช่นเดียวกับการทำรายการกับ บุคคลภายนอกเป็นราคาปกติธุรกิจ

2. รายการระหว่างบริษัท กับ บริษัทที่ บริษัทสแตนเลย์ อิเลคทริก เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถือหุ้นร้อยละ 100) ของ บริษัท สแตนเลย์ อิเลคทริก โฮลดิ้ง เอเชีย แปซิฟิค พีทีอี ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ลักษณะรายการระหว่างกันเป็นไปในรูปแบบของการซื้อและขายสินค้าหรือวัตถุดิบ ซึ่งสินค้าที่ซื้อขายระหว่างกันเป็นสินค้าที่มีลักษณะเฉพาะ มีวัตถุประสงค์ใช้เป็นแหล่งผลิตเดียวกัน และใช้ในกลุ่มสแตนเลย์ ราคาที่ซื้อขายเป็นราคาปกติธุรกิจ และใช้เป็นแนวปฏิบัติเช่นเดียวกันกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก รายละเอียดเป็นดังนี้

ชื่อบริษัท	มูลค่ารายการปี 2558			ยอดคงค้าง ณ 31 มีนาคม 2559	
1.Guangzhou Stanley Electric (China)	มูลค่าซื้อ	187.22	ล้านบาท	44.70	ล้านบาท
	มูลค่าขาย	2.38	ล้านบาท	0.47	ล้านบาท
	รายได้อื่น ๆ	มูลค่า 0.17	ล้านบาท	0.07	ล้านบาท
2.Stanley Electric (Asia Pacific) (Taiwan)	มูลค่าซื้อ	2.68	ล้านบาท	-	ล้านบาท
	มูลค่าขาย	1.28	ล้านบาท	0.02	ล้านบาท
3.Shenzhen Stanley Electric Co.,Ltd.	มูลค่าซื้อ	61.18	ล้านบาท	7.13	ล้านบาท
	มูลค่าขาย	-	ล้านบาท	-	ล้านบาท
4.Stanley Electric US Inc. (U.S.A)	มูลค่าซื้อ	6.47	ล้านบาท	0.45	ล้านบาท
	มูลค่าขาย	134.65	ล้านบาท	109.28	ล้านบาท
	รายได้อื่น ๆ	0.14	ล้านบาท	-	ล้านบาท
5. Tianjin Stanley Electric Co.,Ltd. (China)	มูลค่าซื้อ	3.67	ล้านบาท	0.04	ล้านบาท
	มูลค่าขาย	0.19	ล้านบาท	0.12	ล้านบาท
6. II Stanley Co.,Inc (America)	มูลค่าซื้อ	-	ล้านบาท	-	ล้านบาท
	มูลค่าขาย	0.02	ล้านบาท	-	ล้านบาท
7.Shanghai Stanley Electric Co.,Ltd.	มูลค่าซื้อ	8.91	ล้านบาท	1.22	ล้านบาท
	มูลค่าขาย	-	ล้านบาท	-	ล้านบาท
8.Stanley Electric Hungary Co.,Ltd.	มูลค่าซื้อ	-	ล้านบาท	-	ล้านบาท
	มูลค่าขาย	0.04	ล้านบาท	-	ล้านบาท
9.Stanley Electric Do Brazil LTDA	มูลค่าซื้อ	0.50	ล้านบาท	-	ล้านบาท
	มูลค่าขาย	94.87	ล้านบาท	4.14	ล้านบาท
10.Stanley Iwaki Works Ltd.	มูลค่าซื้อ	-	ล้านบาท	-	ล้านบาท
	มูลค่าขาย	1.92	ล้านบาท	0.05	ล้านบาท
11.Stanley Electric (Asia Pacific) Hong Kong	มูลค่าซื้อ	0.15	ล้านบาท	0.07	ล้านบาท
	มูลค่าขาย	-	ล้านบาท	-	ล้านบาท
12.Wuhan Stanley Electric Co.,Ltd.	มูลค่าซื้อ	-	ล้านบาท	-	ล้านบาท
	มูลค่าขาย	3.05	ล้านบาท	0.50	ล้านบาท
13.Chongqing Hua Yu Stanley	มูลค่าซื้อ	-	ล้านบาท	-	ล้านบาท
	มูลค่าขาย	0.11	ล้านบาท	-	ล้านบาท
14.Tianjin Stanley Electric Technology Co,Ltd	มูลค่าซื้อ	4.04	ล้านบาท	3.97	ล้านบาท
	มูลค่าขาย	-	ล้านบาท	-	ล้านบาท

การอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

การทำรายการระหว่างกันของบริษัทในปี 2558 เป็นประเภทรายการค้าที่เป็นปกติธุรกิจ ในการปฏิบัติ บริษัทใช้แนวปฏิบัติเช่นเดียวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก ไม่ว่าจะเป็นการเปรียบเทียบราคาซื้อขาย การตั้งราคาขายจากต้นทุนสินค้าบวกกำไรส่วนเพิ่ม ทั้งนี้ การทำรายการดังกล่าวอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของคณะกรรมการบริหาร

นโยบายหรือแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

การทำรายการระหว่างกันของบริษัทจะยังดำเนินต่อไป เนื่องจากสินค้าที่ซื้อขายเป็นลักษณะเฉพาะใช้ใน กลุ่ม และราคาซื้อขายเป็นราคาปกติธุรกิจ คือ กำหนดจากต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม อย่างไรก็ตาม การทำรายการระหว่างกันอยู่ภายใต้นโยบายในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการซื้อ – การขายสินค้าและทรัพย์สิน ที่บริษัทประกาศใช้ ตั้งแต่ปี 2547 และหากเป็นกรณีอื่น ๆ ที่นอกเหนือไปจากนโยบายนี้บริษัทจะถือปฏิบัติตามระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

รายงานความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบต่อรายการระหว่างกัน

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณารายการระหว่างกันของบริษัทในรอบปี 2558 มีการทำรายการที่เกี่ยวข้อง หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งเป็นรายการที่ซื้อขายกับบริษัทที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นรายการค้าตามปกติธุรกิจ