

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนฯ 220 ล้านบาท เรียกชำระแล้ว 220 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 22 ล้านหุ้นมูลค่าหุ้นละ 10 บาท

7.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2558

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
1. บริษัท มิตรชุบิชิ อิเล็กทริก คอร์ปอเรชั่น	8,978,020	40.81
2. บริษัท โพธิวรคุณ จำกัด	1,960,024	8.91
3. บริษัท เค.วาย.อินเตอร์เทรด จำกัด	1,773,024	8.06
4. บริษัท กังยง จำกัด	697,324	3.17
5. นางกมลวรรณ โพธิวรคุณ	683,879	3.11
6. นายศุภชัย สุทธิพงษ์ชัย	650,000	2.95
7. นายสมจินต์ ถิลาเกตุ	610,000	2.77
8. นางเพ็ญจันทร์ วิสุทธิพันธ์	479,089	2.18
9. นายชฎานินทร โพธิวรคุณ	265,583	1.21
10. นายบำรุง ศรีงาน	227,000	1.03
	<u>16,323,943</u>	<u>74.20</u>

สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2558

	จำนวนราย	จำนวนหุ้นรวม	คิดเป็น%
* ¹ 1. ผู้ถือหุ้นกลุ่มมิตรชุบิชิ อิเล็กทริก	3	9,053,020	41.15
* ² 2. ผู้ถือหุ้นกลุ่มโพธิวรคุณ	9	5,429,806	24.68
3. ผู้ถือหุ้นกลุ่มอื่นๆ	<u>2,251</u>	<u>7,517,174</u>	<u>34.17</u>
ยอดรวม	<u>2,263</u>	<u>22,000,000</u>	<u>100.00</u>

หมายเหตุ : - บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นไทย 2,223 ราย มีสัดส่วนของจำนวนหุ้นคิดเป็น 57.47% และผู้ถือหุ้นต่างด้าว 40 ราย คิดเป็น 42.53%

*1. ผู้ถือหุ้นกลุ่มมิตซูบิชิ อิเล็กทริก ประกอบด้วย

- บริษัท มิตซูบิชิ อิเล็กทริก คอร์ปอเรชั่น	8,978,020	40.81
- บริษัท มิตซูบิชิ อิเล็กทริก เอเชีย พี ที อี จำกัด	70,000	0.32
- บริษัท เซ็ทซีโย แอสเทค คอร์ปอเรชั่น	5,000	0.02

*2. ผู้ถือหุ้นกลุ่มโพธิ์วรรณ ประกอบด้วย

- บริษัท โพธิ์วรรณ จำกัด	1,960,024	8.91
- บริษัท เค.วาย. อินเตอร์เทรด จำกัด	1,773,024	8.06
- บริษัท กังยง จำกัด	697,324	3.17
- นางกมลวรรณ โพธิ์วรรณ	683,879	3.11
- นายชญานินทร์ โพธิ์วรรณ	265,583	1.21
- นางวัฒน์ โพธิ์วรรณ	30,672	0.13
- นางสาวลภัสรา โพธิ์วรรณ	9,600	0.04
- นายวรภาส โพธิ์วรรณ	5,600	0.03
- นางสาวนุชกร โพธิ์วรรณ	4,100	0.02

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

- ไม่มี -

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

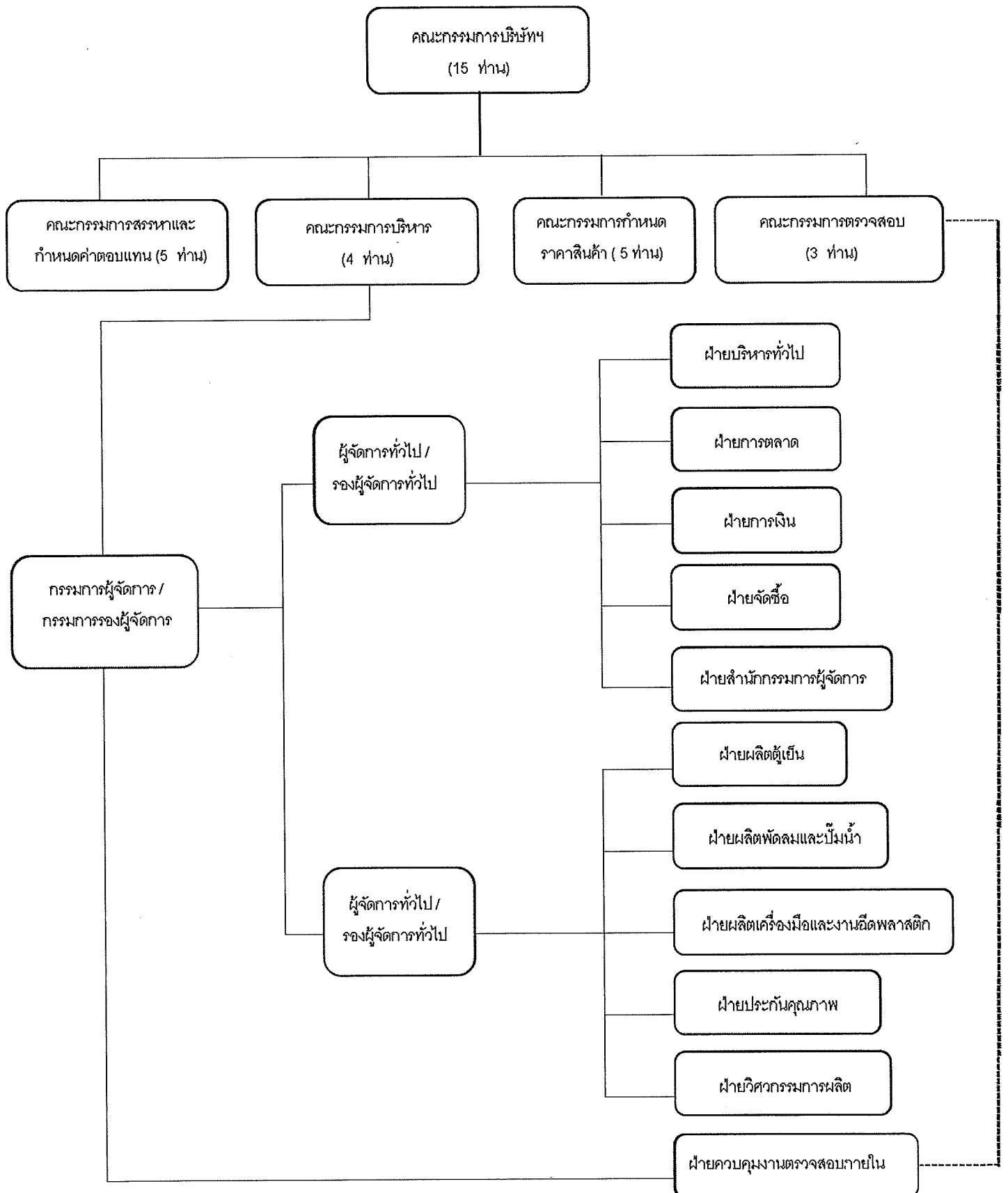
บริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผล ในอัตราประมาณร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงิน ที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย ทั้งนี้ ย่อมขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และภาวะเศรษฐกิจเป็นหลัก

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง 5 ปี ของบริษัทฯ สำหรับปีงบประมาณ

ปีงบประมาณ	2556	2555	2554	2553	2552
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS)	28.45	39.08	31.63	28.45	42.47
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น (DPS)	14.25	19.55	15.82	14.25	21.25
อัตรการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (D/P)	50.00	50.02%	50.02%	50.08%	50.04%

8. โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจัดการ ณ วันที่ 1 เมษายน 2558



8.1 คณะกรรมการบริษัทฯ

ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 15 ท่าน แต่งตั้งโดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและมีกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระจำนวน 5 ท่าน รายชื่อคณะกรรมการบริษัทฯ ตามหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ ลงวันที่ 1 เมษายน 2558 มีดังนี้

1.	นายประพัฒน์	โพธิวรคุณ	ประธานกรรมการ
**2.	นายซีโตมู	จิมิชี	รองประธานกรรมการ
3.	นายโกมล	วงศ์ทองศรี	กรรมการ
4.	นายอศิระ	นาคามิชิ	กรรมการ
5.	นายวิวัชระ	คุโร	กรรมการ
*6.	นายจกักรชัย	พานิชพัฒน์	กรรมการอิสระ
*7.	นายอรรถกฤษ	วิสุทธิพันธ์	กรรมการอิสระ
*8.	นายมนู	เลี้ยวไพโรจน์	กรรมการอิสระ
*9.	พลตำรวจตรีสหัชชัย	อินทรสุขศรี	กรรมการอิสระ
10.	นายมิโนรุ	ฮากิวารา	กรรมการ
**11.	นายยาซุมิจิ	ทาชิกิโนกิ	กรรมการ
12.	นายทาคาชิ	มัทซึโมโตะ	กรรมการ
13.	นายประพนธ์	โพธิวรคุณ	กรรมการ
*14.	นายชนบดี	กุลินทร์เกิด	กรรมการอิสระ
15.	รศ.ดร.อิสสรี	हरभाजूरुजोन	กรรมการ

หมายเหตุ * คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติแต่งตั้งกรรมการอิสระ จำนวน 5 ท่าน เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2555 และมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการอิสระตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557

** ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมพิเศษคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2558 แทน นายซาดาอิโร โทมิตะ และนายยูจิ ชูวะ ที่ลาออก

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจหน้าที่จัดการบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงการแต่งตั้งกรรมการชุดย่อยต่างๆ

8.2 ผู้บริหาร

ฝ่ายจัดการของบริษัทฯ มีจำนวน 16 ท่าน ดังต่อไปนี้

1. นายประพัฒน์	โพธิวรคุณ	ประธานกรรมการบริหาร
2. นายชีโตมู	ชิมิชิ	รองประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ
3. นายโกมล	วงศ์ทองศรี	กรรมการบริหารและกรรมการรองผู้จัดการ
4. นายอริยะ	นาคามิชิ	กรรมการบริหาร และกรรมการรองผู้จัดการ
5. นายริวโอะ	คุโร	รองผู้จัดการทั่วไป
6. นายอรรถกฤษณ์	ศิวสฤษดิ์	รองผู้จัดการทั่วไปสายบริหาร และรักษาการผู้จัดการฝ่ายบริหารทั่วไป
7. นายสินชัย	โกวิทพัฒนไพศาล	รองผู้จัดการทั่วไปสายการผลิต และรักษาการผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมการผลิต
8. นายโทโมคาซุ	อะซากิริ	ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ
9. นายกฤษณะ	ชัชชัยวรวงศ์	ผู้จัดการฝ่ายควบคุมงานตรวจสอบภายใน
10. นายชีโตมู	เซกิซาวะ	ผู้จัดการฝ่ายการตลาด
11. นางสาวพจนา	ตฤณวร	ผู้จัดการฝ่ายสำนักกรรมการผู้จัดการ
12. นายอนิวัรรต	แซ่ลิม	ผู้จัดการฝ่ายการเงิน
13. นายเพ็ญศักดิ์	พลวุฒิไธทย	ผู้จัดการฝ่ายผลิตผลิตภัณฑ์และปั้มน้ำ
14. นายพรเทพ	ทรัพย์รัมย์เย็น	ผู้จัดการฝ่ายผลิตตู้เย็น
15. นายมงคล	ตัณยาธิคม	ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ
16. นายวินิจ	พรหมมา	ผู้จัดการฝ่ายผลิตเครื่องมือและงานฉีดพลาสติก

(*ฝ่ายจัดการของบริษัทฯ หมายถึง กรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารถึงระดับผู้จัดการฝ่าย ตามประกาศโครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ณ วันที่ 1 เมษายน 2558)

8.3 เลขานุการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติแต่งตั้งให้ นางสาวพจนา ตฤณวร ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2555 เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 มาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ซึ่งบุคคลดังกล่าวได้ผ่านการอบรมหลักสูตรเลขานุการบริษัทที่จัดโดยสถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย รุ่นที่ 47/2012

หน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัทฯ

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
 - 1.1 ทะเบียนกรรมการ
 - 1.2 หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงานประจำปีของบริษัทฯ
 - 1.3 หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการ หรือผู้บริหาร
3. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
4. จัดให้มีการปฐมนิเทศ และให้คำแนะนำแก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่
5. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่กำกับดูแล เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
6. ดูแลการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่กำกับดูแล และสาธารณชนให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย
7. ดำเนินการในภารกิจต่างๆตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด และตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ

บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนเป็นรายเดือน และค่าเบี้ยประชุม สำหรับระยะเวลา ตั้งแต่เดือนเมษายน 2557-มีนาคม 2558 ค่าตอบแทนของกรรมการ ซึ่งทำหน้าที่กรรมการในคณะกรรมการชุดต่างๆ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

กรรมการ	ตำแหน่ง	คณะกรรมการ					ค่าตอบแทน (บาท / ปี)
		BOD	EDC	AC	PPC	NRC	
							2557
1.นายประพัฒน์ โปธิวรคุณ	ประธานกรรมการ	✓	✓			✓	557,000
2.นายชาดาฮีโร โทมิตะ	รองประธานกรรมการ	✓	✓		✓	✓	563,000
3.นายโกมล วงศ์ทองศรี	กรรมการ	✓	✓				303,000
4. นายอศิระ นาคามิชิ	กรรมการ	✓	✓		✓		265,000
5. นายริวโษะ กุโร	กรรมการ	✓					303,000
6.นายจกั๊กชัย พานิชพัฒน์	กรรมการอิสระ	✓		✓		✓	750,000
7.นายอรรถกฤษ วิสุทธิพันธ์	กรรมการอิสระ	✓		✓	✓		644,000
8. นายมนู เลียวไพโรจน์	กรรมการอิสระ	✓			✓	✓	390,000
9. พล.ต.ต.สหัสชัย อินทรสุขศรี	กรรมการอิสระ	✓			✓		386,000
10. นายธนบดี กุสินทร์เกิด	กรรมการอิสระ	✓		✓			586,000
11. นายมิโนรุ ฮากิวาระ	กรรมการ	✓					249,000
12.นายยูจิ ชูวะ	กรรมการ	✓					198,000
13. นายทาดาชิ มัทซึโมโตะ	กรรมการ	✓					225,000
14.นายประพนธ์ โปธิวรคุณ	กรรมการ	✓					252,000
15.รศ.ดร.อิสริย์ หารษาจัญโรจน์	กรรมการ	✓					303,000
*นายทาเคโนริ อะดาชิ	กรรมการ						40,000
รวม							6,014,000

หมายเหตุ	คำย่อของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ		
	BOD	=	คณะกรรมการบริษัทฯ
	EDC	=	คณะกรรมการบริหาร
	AC	=	คณะกรรมการตรวจสอบ
	PPC	=	คณะกรรมการกำหนดราคาสินค้า
	NRC	=	คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน
	*	=	กรรมการที่หมดวาระ

ค่าตอบแทนของกรรมการบริหารและผู้บริหารของบริษัทฯ

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่เดือนเมษายน 2557 – มีนาคม 2558 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนของกรรมการบริหารและผู้บริหารของบริษัทฯ โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือน และค่าตอบแทนอื่นๆ จำนวน 5 คน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 19.73 ล้านบาท

8.5 บุคลากร

จำนวนพนักงานแต่ละสายงานหลัก

สำหรับรอบปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 พนักงานประจำของบริษัทฯ มีจำนวนทั้งสิ้น 2,093 คน มีรายละเอียดดังนี้

1. พนักงานในแต่ละสายการผลิต			
1.1 ฝ่ายผลิตพลาสติกและปั้มน้ำ	จำนวน	514	คน
1.2 ฝ่ายผลิตตู้เย็น	จำนวน	1,152	คน
1.3 ฝ่ายผลิตเครื่องมือและงานฉีดพลาสติก	จำนวน	207	คน
2. พนักงานฝ่ายสนับสนุนการผลิต	จำนวน	82	คน
3. พนักงานสายบริหาร	จำนวน	138	คน

ผลตอบแทนรวมและลักษณะผลตอบแทนให้กับพนักงาน

ในปีงบประมาณ 2557 บริษัทฯ ได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 783.35 ล้านบาท ในรูปของเงินเดือน ค่าแรง ค่าล่วงเวลาและโบนัส รวมทั้งบริษัทฯ ยังมีสวัสดิการที่ให้กับพนักงานอีก เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, ค่ารักษาพยาบาล และรถรับส่งพนักงาน เป็นต้น

นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

เพื่อพัฒนาขีดความสามารถขององค์กรและบุคลากรของบริษัทฯ ให้มีความพร้อมในการรองรับกับการขยายตลาดสินค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ รองรับกับเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่จะนำเข้ามาใช้ยกระดับทักษะความรู้ และเพิ่มขีดความสามารถของพนักงานให้สูงขึ้น รวมถึงการเตรียมความพร้อมในการรองรับการแข่งขันที่มากขึ้นในอนาคต บริษัทฯ จึงจัดตั้งหน่วยงานที่รับผิดชอบในการพัฒนาและฝึกอบรมขึ้นมาโดยเฉพาะโดยการจัดสรร

งบประมาณสำหรับการฝึกอบรมและพัฒนาอย่างเพียงพอเหมาะสม ตรงตามวัตถุประสงค์ของแต่ละหน่วยงาน ทั้งนี้ได้มีการจัดรูปแบบของการฝึกอบรมและพัฒนาในแนวทางต่างๆดังนี้

1. การจัดฝึกอบรมภายใน บริษัทฯ ทำการสำรวจความต้องการในการฝึกอบรมจากผู้บังคับบัญชาในทุก ระดับ และนโยบายในการบริหารประจำปี ความเคลื่อนไหวของสภาวะการตลาดจากสังคมภายนอกมากำหนดเป็น แผนการฝึกอบรมประจำปี โดยเชิญวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถจากองค์กร สถาบันต่างๆ ทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ เข้ามาให้ความรู้กับพนักงานในระดับต่างๆอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี
2. การจัดส่งพนักงานไปฝึกอบรมด้านเทคนิค การบริหาร การจัดการ กับองค์กรและสถาบันภายนอกตาม ลักษณะงานเฉพาะด้าน
3. การจัดส่งผู้บริหารและพนักงานไปดูงาน ประชุมสัมมนาหรือฝึกอบรมต่างประเทศทั้งระยะสั้น และระยะ ยาว ในหลักสูตรทางด้านเทคนิคและวิชาชีพ การบริหาร การจัดการ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม บริษัท มิตซูบิชิ อิเล็กทริก คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่นเพื่อเพิ่มความพร้อมและการเรียนรู้ Know How และ เทคนิคใหม่ๆ
4. โครงการให้ทุนการศึกษาแก่นุตรพนักงาน เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของพนักงานที่ทุ่มเทการทำงาน ทำ ให้บริษัทฯ มีผลประกอบการที่ดี บริษัทฯ จึงจัดให้มีการมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรของพนักงานอย่างต่อเนื่อง เป็นประจำทุกปี

นอกจากการฝึกอบรมและพัฒนาเพื่อยกระดับทักษะความรู้และความสามารถของพนักงานดังกล่าวข้างต้น แล้ว เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับพนักงานทุกระดับ บริษัทฯ ได้กำหนดกฎเกณฑ์การจัดระดับและตำแหน่ง เพื่อวางเส้นทางการเจริญเติบโตในสายงาน(Career Path) ไว้อย่างชัดเจน เป็นการสร้างแรงจูงใจ ส่งเสริม และ สนับสนุนพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพในการทำงาน มีโอกาสก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่การงาน ตามความรู้และ ความสามารถ ประสบการณ์ในการทำงานของพนักงาน

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ มีเจตนารมณ์ในการประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ภายใต้ นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการบริหาร มี นโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมและตรวจสอบ ภายใน กำกับดูแลการจัดการให้มีการดำเนินการเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของบริษัทฯ อย่างมี ประสิทธิภาพ ภายใต้กรอบข้อกำหนดของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ

ในปีงบประมาณ 2557 บริษัทฯ ได้มีการดำเนินการ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้ง 5 หมวด ดังนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ตระหนักถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นในการได้รับข้อมูลของบริษัทฯ ที่ถูกต้องเพียงพอ ทันเวลา และเท่าเทียมกัน โดยจัดให้มีการประชุม ณ สถานที่ที่อำนวยความสะดวกในการเข้าร่วมประชุม โดย คำนำถึงผู้ถือหุ้นเป็นหลัก เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชุม และใช้สิทธิได้โดยเท่าเทียมกัน และใน กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองก็สามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่น หรือกรรมการอิสระซึ่ง เป็นกรรมการตรวจสอบเข้าประชุมและลงมติแทนได้ นอกจากนี้บริษัทฯ ได้เผยแพร่สารสนเทศของ บริษัทฯ ผ่านทางระบบสารสนเทศ (SET Portal Straight Through) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทฯ ได้จัดส่งจดหมายเชิญประชุมและเอกสารที่มีข้อมูลครบถ้วนเพียงพอใช้ประกอบการประชุม แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าตามที่กฎหมายกำหนดและมีข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับเรื่องที่จะเสนอ อาทิ เหตุผลความ จำเป็นและความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ โดยในปี 2557 บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น สามัญประจำปี 1 ครั้ง เมื่อวันศุกร์ที่ 25 กรกฎาคม 2557 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาและออก ความเห็นหรือลงคะแนนเสียงได้อย่างเหมาะสมในที่ประชุม โดยมีคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการ ตรวจสอบ คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและตลอดจนผู้บริหารของบริษัทฯ เข้าร่วม ประชุมเพื่อตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และบันทึกคำถามคำตอบไว้ในรายงาน การประชุมอย่างถูกต้อง ครบถ้วน นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีการจัดทำรายงานการ ประชุมผู้ถือหุ้นให้แล้วเสร็จ และเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบและอ้างอิงได้

การดำเนินการประชุมเป็นไปตามลำดับของวาระการประชุมที่กำหนดไว้ โดยไม่มีการเพิ่มวาระการ ประชุม มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียง และนำระบบบาร์โค้ด (Barcode) มาใช้ในการลงทะเบียนและนับ คะแนนเสียง เพื่อช่วยให้ขั้นตอนการลงทะเบียนและการประมวลผลการลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่าง รวดเร็วยิ่งขึ้น และได้จัดเตรียมเอกสารแนบมาให้แก่ผู้ถือหุ้นในการมอบฉันทะ ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวก ให้แก่ผู้ถือหุ้น

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติที่ดีต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วน โดยเฉพาะการดำเนินการให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญและ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อสรรหาเป็นกรรมการของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า ซึ่งถือว่าการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรม โดยในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2557 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ดำเนินการให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญและ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อสรรหาเป็นกรรมการของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าในระหว่างวันที่ 19 มีนาคม – 16 เมษายน 2557 และได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยพร้อมทั้งลงประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.mitsubishi-kye.com ระบุถึงขั้นตอนและวิธีการในการพิจารณาที่ชัดเจนและโปร่งใส ซึ่งในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2557 ที่ผ่านมา ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อสรรหาเป็นกรรมการแต่อย่างใด

สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2558 ที่จะจัดขึ้นในเดือนกรกฎาคมนี้ บริษัทฯ ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่อง เพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อสรรหาเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้าเช่นเดียวกัน โดยผู้ถือหุ้นสามารถเสนอไปที่ information@kye.meap.com หรือทางโทรสาร หรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 19 มกราคม – 16 มีนาคม 2558 ซึ่งบริษัทฯ ได้มีหนังสือแจ้งรายละเอียดต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเรื่องดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อสรรหาเป็นกรรมการแต่อย่างใด

บริษัทฯ ได้อำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นต่างชาติ โดยการจัดทำหนังสือนัดประชุมและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นภาษาอังกฤษ โดยคำนึงถึงความมีสิทธิเท่าเทียมกันในการใช้สิทธิของตนในฐานะผู้ถือหุ้น

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ได้ตระหนักและให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ ตั้งแต่ลูกค้า ผู้ถือหุ้น พนักงานบริษัทฯ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทฯ จัดให้มีการประชุมต่างๆ อาทิ การประชุมผู้ถือหุ้น การประชุมลูกค้า การประชุมคู่ค้า เพื่อสร้างความสัมพันธ์ในการตกลงราคาอย่างเป็นธรรม และประชุมร่วมกับสหภาพแรงงานของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ได้รับการปฏิบัติด้วยดี เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มดังนี้

ผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ตระหนักถึงการดูแลและการปฏิบัติต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามที่กล่าวไว้ในหมวดเรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้น และเรื่องการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

พนักงาน

1. มีการให้ผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมและเป็นธรรมดังนี้
 - สวัสดิการรับส่งพนักงานให้ครอบคลุมพื้นที่พักอาศัยของพนักงาน
 - สวัสดิการโรงอาหารโดยจัดให้มีอาหารที่ถูกสุขลักษณะและจำหน่ายในราคาที่เหมาะสม ณ โรงอาหารของบริษัทฯ
 - การให้ทุนการศึกษาประจำปีแก่บุตรของพนักงาน ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาจนถึงระดับปริญญาตรี
 - สวัสดิการสำหรับพนักงานทุกระดับในด้านต่างๆ ได้แก่ การมงคลสมรส การคลอดบุตร การให้เงินช่วยเหลือกรณีพนักงาน หรือครอบครัวของพนักงานเสียชีวิต กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การตรวจสุขภาพประจำปี และจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์
2. ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน
3. การแต่งตั้งและโยกย้ายพนักงาน รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษได้กระทำด้วยความสุจริต ยุติธรรม และตั้งอยู่บนพื้นฐานความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงานเป็นสำคัญ
4. ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถ และทักษะของพนักงาน โดยให้โอกาสอย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ
5. ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกัพนักงานอย่างเคร่งครัด

ลูกค้า

1. ส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตรงตาม หรือสูงกว่าความคาดหวังของลูกค้า ภายใต้เงื่อนไขที่เป็นธรรม
2. ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่ถูกต้อง เพียงพอ และทันต่อเหตุการณ์แก่ลูกค้า เพื่อให้ลูกค้ามีข้อมูลเพียงพอในการตัดสินใจโดยไม่มีการกล่าวเกินความเป็นจริงทั้งในการโฆษณา หรือในการสื่อสารช่องทางอื่นๆ กับลูกค้าอันเป็นเหตุให้ลูกค้าเกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณ หรือเงื่อนไขใด ๆ ของสินค้าและบริการ
3. รักษาความลับของลูกค้าและไม่นำไปใช้ประโยชน์ต่อตนเอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยมิชอบ
4. ตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยความรวดเร็ว และจัดให้มีระบบและช่องทางให้ลูกค้าร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพของสินค้าและบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. มุ่งมั่นในการวิจัย พัฒนาและการผลิตสินค้าที่มีความปลอดภัยและมีคุณภาพที่ดีอย่างต่อเนื่อง

คู่แข่งทางการค้า

1. ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี
2. ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม
3. ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้า ด้วยการกล่าวหาในทางที่ไม่ชอบธรรม หรือไม่สุจริต

4. บริษัทฯ มีนโยบายในการปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบและกฎหมายว่าด้วยการค้าที่เป็นธรรมทั้งในประเทศและในภูมิภาคที่บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจอยู่ รวมทั้งกฎหมายป้องกันการผูกขาด และกฎหมายแข่งขันทางการค้าที่ใช้บังคับ
5. ไม่ละเมิดสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิอื่นใดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น

คู่ค้าและ/หรือเจ้าหนี้

1. ปฏิบัติต่อเจ้าหนี้อย่างเสมอภาค เป็นธรรม และตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย
2. ปฏิบัติตามสัญญา หรือเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง ต้องรีบแจ้งให้คู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี้ที่ทราบล่วงหน้าเพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางการแก้ไข
3. ในการเจรจาต่อรองทางธุรกิจ พึงละเว้นการเรียกรับ หรือแสวงหาผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่สุจริตในการค้า
4. หากมีข้อมูลว่ามีการเรียกรับ หรือแสวงหาผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่สุจริตเกิดขึ้น พึงเปิดเผยรายละเอียดต่อเจ้าหนี้ และร่วมกันแก้ไขปัญหาโดยยุติธรรมอย่างรวดเร็ว
5. ในการจัดซื้อ จัดหา และเลือกบริษัทคู่ค้า จะพิจารณาถึงคุณภาพ ราคา ระยะเวลาส่งมอบ เทคโนโลยี และความสม่ำเสมอในการจัดหาสินค้า
6. รายงานข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วน และตรงเวลาให้กับเจ้าหนี้อย่างสม่ำเสมอ

สังคมและส่วนรวม และสิ่งแวดล้อม

1. ส่งเสริมให้พนักงานของบริษัทฯ มีจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมภายในระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001)
2. รับผิดชอบต่อและยึดมั่นในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นที่องค์กรตั้งอยู่
3. ดำเนินกิจกรรมเพื่อร่วมสร้างสรรค์สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ชุมชนที่บริษัทฯ ตั้งอยู่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งที่ดำเนินการเองและร่วมมือกับรัฐ
4. ป้องกันอุบัติเหตุ และควบคุมการปล่อยของเสียให้อยู่ในระดับดีกว่ามาตรฐานที่ยอมรับได้
5. ตอบสนองอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพต่อเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน อันเนื่องมาจากการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับหน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลตามหลักเกณฑ์ที่ทางตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด อาทิ การรายงานทางการเงิน การเปลี่ยนแปลงกรรมการบริษัทฯ กรรมการชุดย่อยต่างๆ การอนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน เป็นต้น โดยผ่านทางระบบสารสนเทศ (SET Portal Straight Through) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ หรือการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง รวมทั้งได้เปิดเผยรายละเอียดไว้ในรายงานประจำปี (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2557 (แบบ 56-1) ซึ่งเป็นการรายงานผลการดำเนินงานทางการเงิน คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ รวมทั้งรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนอย่างโปร่งใส สำหรับส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์ นักลงทุนสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 02-337-2900 ต่อ 510 หรือที่ E-mail : information@kye.meap.com

บริษัทฯ ได้กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหารและบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบุคคลดังกล่าว มีหน้าที่จัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ภายใน 3 วันทำการ หลังจากมีการเปลี่ยนแปลงมายังบริษัทฯ รวมทั้งกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหารและบุคคลที่เกี่ยวข้องต้องรายงานให้บริษัทฯ ทราบถึงการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยคณะกรรมการได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทฯ ทำหน้าที่รวบรวมรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ และการมีส่วนได้เสียดังกล่าว เพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระเพื่อทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประจำทุกไตรมาส และทุก 6 เดือนตามลำดับ

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

บริษัทฯ ได้กำหนดหลักจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัทฯ โดยยึดหลักปรัชญาการบริหารของบริษัทฯ เป็นเกณฑ์ในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งบริษัทฯ ตระหนักถึงความรับผิดชอบที่มีต่อสังคมโดยรวมเป็นสำคัญ โดยส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนปฏิบัติหน้าที่ภายใต้หลักจริยธรรมทางธุรกิจ 8 ประการ อาทิ การปฏิบัติตามกฎหมาย การเคารพสิทธิมนุษยชน การสร้างประโยชน์สู่สังคม การสร้างสามัคคีในชุมชนท้องถิ่น การมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม การสำนึกต่อหน้าที่ของผู้นำทำงานในสถานประกอบการ การส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือที่ดีต่อผู้มีส่วนได้เสีย และการจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีระบบควบคุมจัดการที่เคร่งครัดในแนวทางการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใสและเป็นธรรม

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีกรรมการอิสระจำนวน 5 ท่าน จากกรรมการบริษัทฯ ทั้งหมด 15 ท่าน ซึ่งเป็นไปตามแนวทางการปฏิบัติในเรื่องหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยควรมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งหมด ซึ่งทำให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจได้ว่าสิทธิและประโยชน์ต่างๆ จะได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง และปกป้องผลประโยชน์ของบริษัทฯ อย่างเต็มที่ นอกจากนี้ยังมีการถ่วงดุลภายในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทฯ กล่าวคือ มีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 10 ท่าน มากกว่ากรรมการที่เป็นผู้บริหารที่มีจำนวน 5 ท่าน เพื่อให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารสามารถแสดงความเห็นอย่างมีอิสระในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้อย่างเต็มที่อีกด้วย

บริษัทฯ ได้แบ่งแยกตำแหน่ง อำนาจหน้าที่ และตัวบุคคลระหว่างประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการออกจากกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลอำนาจซึ่งกันและกันรวมทั้งบริษัทฯ ยังได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารขึ้นมา เพื่อพิจารณาเรื่องสำคัญของบริษัทฯ ด้วยความรอบคอบและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ อย่างสูงสุด

ในปีงบประมาณ 2557 บริษัทฯ มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รวม 7 ครั้ง ส่วนคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ก็มีการประชุมในรอบปี อาทิ มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวม 4 ครั้ง ประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาสินค้ารวม 3 ครั้ง ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนรวม 2 ครั้ง คณะกรรมการบริหารมีการประชุมร่วมกันทุกเดือนๆ ละ 2 ครั้ง เพื่อให้บริษัทฯ สามารถดำเนินงานได้อย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ กรรมการส่วนใหญ่เข้าร่วมประชุมอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่านปรากฏดังนี้

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558

คณะกรรมการ		จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / จำนวนครั้งที่มีการประชุม				
		BOD	AC	PPC	NRC	รวม
1.นายประพัฒน์	โพธิวรคุณ	7/7			2/2	9/9
2.นายชาดาฮีโร	โทมิตะ	7/7		3/3	2/2	12/12
3.นายโกมล	วงศ์ทองศรี	7/7				7/7
4.นายอศิระ	นาคามิชิ	5/7				5/7
5.นายริวโษะ	คุโร	7/7				7/7
6.นายจกั๊กชัย	พานิชพัฒน์	7/7	4/4		1/2	12/13
7.นายอรรถกฤษ	วิสุทธิพันธ์	7/7	4/4	3/3		14/14
8.นายธนบดี	กุสินทร์เกิด	6/7	4/4	3/3		13/14
9.นายมนู	เลี้ยวไพโรจน์	4/7			2/2	6/9
10.พลตำรวจตรีสหัสชัย	อินทสุขศรี	6/7			2/2	8/9
*11.นายมิโนรุ	ฮาจิوارา	5/7				5/7
*12.นายยูจิ	ซุวะ	3/7				3/7
*13.นายทาฮาชิ	มัทซึโมโตะ	4/7				4/7
14.นายประพนธ์	โพธิวรคุณ	5/7				5/7
15.รศ.ดร.อิสริย์	हरणाजूरु रोङ्ग	7/7				7/7
@นายทาเคโนริ	อะดาชิ	0/7				0/7

หมายเหตุ ความหมายของการประชุมแต่ละคณะ

* = กรรมการที่มีภูมิลำเนาอยู่ต่างประเทศและเป็นผู้สนับสนุนธุรกิจของบริษัทฯ ด้านเทคโนโลยีและการตลาดในต่างประเทศทำให้เข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัทฯ ได้บางครั้ง

@ = กรรมการที่หมดวาระการดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2557 โดยมี นายอศิระ นาคามิชิ กรรมการลำดับที่ 4 เข้าเป็นกรรมการบริษัทฯ แทน

BOD = คณะกรรมการบริษัทฯ

AC = คณะกรรมการตรวจสอบ

PPC = คณะกรรมการกำหนดราคาสินค้า

NRC = คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อช่วยศึกษาและกลั่นกรองงานตามความจำเป็น ปัจจุบันบริษัทฯ มีคณะกรรมการชุดย่อย 4 คณะ ดังนี้

1. **คณะกรรมการบริหาร** แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทฯ มีจำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย

1. นายประพัฒน์	โพธิวรคุณ	ประธานกรรมการบริหาร
2. นายซีโตมู	จิมีชี	รองประธานกรรมการบริหาร
3. นายโกมล	วงศ์ทองศรี	กรรมการบริหาร
4. นายอศิระ	นาคามิชิ	กรรมการบริหาร

กรรมการบริหารซึ่งมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ คือ นายประพัฒน์ โพธิวรคุณ หรือ นายโกมล วงศ์ทองศรี ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายซีโตมู จิมีชี หรือ นายอศิระ นาคามิชิ รวมเป็นสองคน และประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร มีหน้าที่บริหารจัดการบริษัทฯ แทนคณะกรรมการบริษัทฯ ในการกำหนดนโยบายต่างๆ ควบคุม และกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้ พร้อมทั้งพิจารณากลั่นกรองและให้ความเห็นชอบในกิจการใดๆ แล้วเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบ และ/หรือ เพื่อพิจารณาอนุมัติ ตามหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

2. **คณะกรรมการตรวจสอบ** แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน

3 ท่าน ประกอบด้วย

1. นายจักษ์ชัย	พานิชพัฒน์	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายอรรถฤกษ์	วิสุทธิพันธ์	กรรมการตรวจสอบ
3. นายชนบดี	กุสินทร์เกิด	กรรมการตรวจสอบ

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ มีอำนาจหน้าที่สอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมและการจัดการภายในบริษัทฯ และระบบบริหารความเสี่ยงที่ฝ่ายจัดการกำหนดขึ้น สอบทานข้อมูลทางการเงิน สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ มีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการจัดการที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลที่ดีที่สุด ตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบแล้วรายงานและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบ และ/หรือ เพื่อพิจารณาอนุมัติ

3. **คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน** แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทฯ จำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วย

1. นายมนู	เลียวไพโรจน์	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. นายประพัฒน์	โพธิวรคุณ	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นายซีโตมู	จิมีชี	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

4. นายจกัษัย พานิชพัฒน์ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
5. พล.ต.ต.สหัสชัย อินทรสุขศรี กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

1. กำหนดและสร้างความชัดเจน โปร่งใสในนโยบาย หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา การจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์ต่างๆ แก่กรรมการบริษัทฯ กรรมการบริหาร กรรมการชุดต่างๆ และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณานุมัติ
2. สรรหา คัดเลือกและนำเสนอบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) มาดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัทฯ กรรมการบริหาร และกรรมการชุดย่อยต่างๆ เพื่อรับการอนุมัติแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ
3. ทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการและค่าตอบแทนให้สอดคล้องตามการเปลี่ยนแปลงของกฎเกณฑ์ข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยพิจารณาให้เหมาะสมกับโครงสร้างหลักของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการชุดต่างๆ รวมทั้งทบทวนให้สอดคล้องตามสถานะการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้มีผลตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ เพื่อนำเสนอขอรับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ
4. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาฯ และปรับแก้ให้สอดคล้องตามการเปลี่ยนแปลงของกฎเกณฑ์ ข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
5. ปฏิบัติการตามภารกิจอื่นที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

4. คณะกรรมการกำหนดราคาสินค้า แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทฯ จำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วย

กลุ่มที่ 1 กรรมการที่เป็นตัวแทนของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทั้งบริษัท กังยงอีเลคทริก จำกัด (มหาชน) และ บริษัท มิตรชุบิชิ อิเล็กทริก กังยงวัฒนา จำกัด จำนวน 2 ท่าน

1. นายชีโตมุ ชิมิชิ กรรมการ
2. นายอคิระ นาคามิชิ กรรมการ

กลุ่มที่ 2 กรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่าน

1. นายอรรถกฤษ วิสุทธิพันธ์ ประธานกรรมการกำหนดราคาสินค้า
2. นายมนู เลียวไพโรจน์ กรรมการ
3. นายชนบดี กุสินทร์เกิด กรรมการ

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำหนดราคาสินค้า

- ดูแลให้ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ดำเนินการกำหนดราคาสินค้าให้แก่บริษัท มิตรชุบิชิ อิเล็กทริก กังยงวัฒนา จำกัด ให้เป็นไปตามนโยบายกำหนดราคาสินค้าของบริษัทฯ กล่าวคือ มีอัตราการบวกเพิ่มจากต้นทุนการผลิตสินค้ามาตรฐานโดยถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของการขายทุกผลิตภัณฑ์ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20
- ลงลายมือชื่ออนุมัติเมื่อมีการตกลงราคาขายสินค้าให้แก่บริษัท มิตรชุบิชิ อิเล็กทริก กังยงวัฒนา จำกัด ทุกครั้ง และในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงราคาขายจนเป็นเหตุให้บริษัทฯ ไม่สามารถดำเนินการตามนโยบายดังกล่าวข้างต้นได้ บริษัทฯ จะต้องใช้อัตราการบวกเพิ่มจากต้นทุนการผลิตสินค้ามาตรฐานโดยถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของการขายทุกผลิตภัณฑ์ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10 ทั้งนี้ ต้องชี้แจงเหตุผลและต้องได้รับการอนุมัติโดยมติเอกฉันท์จากคณะกรรมการกำหนดราคาสินค้า
- ดูแลให้ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายการกำหนดราคาสินค้าดังกล่าวด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวังและรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ ในกรณีที่คณะกรรมการฯ พบว่ามีการกระทำการหรือละเว้นการกระทำการใดอันเป็นเหตุให้ได้รับความเสียหาย คณะกรรมการฯ จะต้องดำเนินการเพื่อให้บริษัทฯ ได้รับค่าชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้น

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

การสรรหากรรมการอิสระ

การพิจารณาคุณสมบัติของกรรมการอิสระ บริษัทฯ ยึดถือตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำในบริษัท บริษัทย่อย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทย่อย เว้นแต่จะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทย่อย
4. ไม่มี หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการพิจารณาอย่างอิสระของตน

- รวมทั้งไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
 6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทย่อย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
 7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
 8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท บริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท บริษัทย่อย
 9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท บริษัทย่อย

การสรรหากรรมการบริษัทฯ

ในการแต่งตั้งกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนซึ่งประกอบด้วย กรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่าน จากจำนวนคณะกรรมการสรรหาฯ ทั้งหมด 5 ท่าน มีหน้าที่รับผิดชอบในการพิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามข้อบังคับของบริษัทฯ และเป็นผู้เสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมโดยพิจารณาจากโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการ ทั้งนี้บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้กรรมการและผู้ถือหุ้นรายย่อยมีส่วนร่วมในการเสนอชื่อกรรมการ ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมภายในเวลาและเงื่อนไขที่กำหนด รายชื่อที่ได้รับจากคณะกรรมการสรรหาฯ และผู้ถือหุ้นรายย่อย จะเข้าสู่กระบวนการสรรหาโดยพิจารณาทั้งด้านความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ แล้วนำเสนอเพื่อขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการบริษัทฯ จากนั้นจะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์ต่อไป ดังนี้

1. กรรมการนั้นให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- (2) การเลือกตั้งกรรมการจะลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเป็นรายบุคคลหรือหลายคนพร้อมกันเต็มตามจำนวนกรรมการทั้งหมดที่จะต้องเลือกตั้งในคราวนั้นก็ได้ ทั้งนี้ ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร โดยในการออกเสียงลงคะแนนไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งเป็นรายบุคคลหรือหลายคนดังกล่าวบุคคลแต่ละคนที่ผู้ถือหุ้นออกเสียงเลือกตั้งจะได้รับคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นนั้น มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) โดยผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้หนึ่งผู้ใดมากหรือน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

2. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการบริษัทฯ เลือกบุคคลคนหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2544 เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คราวถัดไป

มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ ทั้งนี้ การพิจารณาสรรหาผู้ที่มีคุณสมบัติเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ นั้นจะผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเลือกตั้งตามแต่กรณีทุกครั้ง

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีกลไกในการกำกับดูแลที่ทำให้สามารถควบคุมดูแลการจัดการ และรับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัทฯ โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริหารได้มีการส่งกรรมการบริษัทฯ หรือผู้บริหารเป็นตัวแทนของบริษัทฯ ไปเป็นกรรมการในบริษัทดังกล่าว 1 ท่าน เพื่อกำหนดนโยบายที่สำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ อนุมัติให้ความเห็นชอบ แสดงความเห็น รวมทั้งติดตามการดำเนินงานของบริษัทฯ ดังกล่าว

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ มีมาตรการจัดการความปลอดภัยของข้อมูลหลักในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งไม่เพียงแต่เฉพาะข้อมูลที่เป็นความลับทางธุรกิจของบริษัทฯ เท่านั้น แต่ยังรวมถึงข้อมูลสำคัญอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อมิให้เกิดการรั่วไหล ขณะเดียวกันก็เพื่อเป็นการป้องกันมิให้ผู้บริหารหรือหน่วยงานหนึ่งหน่วยงานใดที่ได้รับทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลให้แก่บุคคลภายนอก หรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่

เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ เว้นแต่ผู้บริหารระดับสูงหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ เท่านั้น ซึ่งมาตรการดังกล่าวจะสามารถป้องกันการนำข้อมูลภายในไปแสวงหาผลประโยชน์ทั้งทางตรงหรือทางอ้อมแก่ตนเองหรือผู้อื่น

นอกจากนี้บริษัทฯ ได้เปิดเผยการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหารระดับสูงและผู้จัดการฝ่ายการเงินในรายงานประจำปี และให้รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ ต่อสำนักงานคณะกรรมการ กสท. ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พร้อมทั้งแจ้งให้เลขานุการบริษัทฯ รับทราบเพื่อจัดทำบันทึกการเปลี่ยนแปลง และสรุปจำนวนหลักทรัพย์ของกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง นำเสนอให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบในการประชุมครั้งถัดไป

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

- ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee)

บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ที่ผู้สอบบัญชีสังกัดในรอบปีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินรวม 1,122,000 บาท

- ค่าบริการอื่น (Non – audit fee)

บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนงานบริการอื่นซึ่งได้แก่ การจัดทำรายงานการกำหนดราคาโอน (Transfer Pricing) ให้แก่บริษัทสำนักภาษี เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย จำกัด เป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกับบริษัทสอบบัญชีดังกล่าวในรอบปีที่ผ่านมา จำนวนเงินรวม 448,000 บาท



KPMG Phoomchai Audit Ltd.
50th-51st Floors, Empire Tower
1 South Sathorn Road
Bangkok 10120, Thailand

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สหบัญชี จำกัด
ชั้น 50-51 เอ็มไพร์ทาวเวอร์
1 ถนนสาทรใต้
กรุงเทพฯ 10120

Tel: +66 2677 2000
Fax: +66 2677 2222
www.kpmg.co.th

แบบยืนยันความถูกต้องครบถ้วนของคำตอบแทนที่จ่ายให้แก่ผู้สอบบัญชี
รอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558

คำตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

ชื่อบริษัทผู้จ่าย	ชื่อผู้สอบบัญชี	ค่าสอบบัญชี
บริษัท กันยงอิเล็กทริก จำกัด (มหาชน)	นางสาวอรรณพ ศิริรัตนวงศ์	1,122,000

ค่าบริการอื่น (Non-audit Fee)

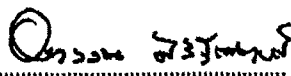
ชื่อบริษัทผู้จ่าย	ประเภทของงานบริการอื่น (Non-audit Service)	ผู้ให้บริการ	คำตอบแทนของงานบริการอื่น	
			ส่วนที่จ่ายไป ในปีบัญชีก่อน	ส่วนที่จ่ายไป ในระหว่างปีบัญชี
บริษัท กันยงอิเล็กทริก จำกัด (มหาชน)	การกำหนดราคาโอน	บริษัท สำนักภาษี	192,000	448,000
	(Transfer pricing)	เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย จำกัด		

ข้อมูลข้างต้น

- ☒ ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ทั้งนี้ ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าไม่มีข้อมูลการให้บริการอื่นที่บริษัทจ่ายให้ข้าพเจ้า สำนักงานสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าสังกัด และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าและสำนักงานสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าสังกัดที่ข้าพเจ้าทราบและไม่มีเปิดเผยไว้ข้างต้นไม่ถูกต้อง

- ☐ ไม่ครบถ้วนกล่าวคือ

เมื่อปรับปรุงข้อมูลข้างต้น (ถ้ามี) แล้ว ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าข้อมูลทั้งหมดในแบบฟอร์มนี้แสดงคำตอบแทนสอบบัญชีและค่าบริการอื่นที่บริษัทจ่ายให้ข้าพเจ้า สำนักงานสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าสังกัดและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าและสำนักงานสอบบัญชีดังกล่าว ที่ถูกต้องครบถ้วน

ลงชื่อ..... 

(นางสาวอรรณพ ศิริรัตนวงศ์)

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สหบัญชี จำกัด

KPMG Phoomchai Audit Ltd., a Thai limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity.

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

10.1 นโยบายภาพรวม

บริษัทฯ ตระหนักว่าสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้องค์กรประสบความสำเร็จ และนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน มิได้วัดกันที่ผลกำไรและตัวเลขทางการเงินเท่านั้น แต่ต้องพิจารณารวมไปถึงสิ่งที่มีคุณค่าควรที่ผู้บริโภคและสังคมได้รับประโยชน์จากบริษัทฯ ด้วย ดังนั้น ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: หรือที่เรียกโดยย่อว่า CSR) จึงเป็นปัจจัยสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจและความอยู่รอดขององค์กรในทุกแขนง จากความสำคัญของ CSR นี้เอง บริษัทฯ จึงได้นำเรื่องนี้มาเป็นหนึ่งในนโยบายบริหารที่สำคัญของบริษัทฯ ว่าด้วย “การเสริมสร้างเสถียรภาพและความมั่นคงทางธุรกิจ” ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเสริมความแข็งแกร่งในพื้นฐานของระบบการจัดการโดยรวม อันประกอบด้วยระบบคุณภาพ สิ่งแวดล้อม มาตรฐานความปลอดภัย การยึดมั่นในข้อกำหนดทางกฎหมาย หลักจริยธรรม หลักธรรมาภิบาลในการดำเนินธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย ได้แก่ พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า ผู้ถือหุ้น และชุมชนในสังคมอย่างเป็นธรรม

จากการที่บริษัทฯ ได้นำหลักการด้าน CSR เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงาน เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งในระบบการจัดการโดยรวม ส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติจากหน่วยงานภาครัฐและจากองค์กรภาคเอกชนที่มีความน่าเชื่อถือระดับสากล ซึ่งรางวัลต่างๆ เหล่านี้เป็นหลักฐานแสดงถึงการเป็นสถานประกอบการที่ดี มีการเอาใจใส่ต่อพนักงาน คำนึงถึงการอนุรักษ์พลังงาน สิ่งแวดล้อม ตลอดจนเป็นผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านที่มีการออกแบบขั้นเลิศ และมีความปลอดภัยสูงสุด ดังนี้

- ในปี 2557 บริษัทฯ ได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์ และสวัสดิการแรงงาน จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงานเป็นปีที่ 8 ติดต่อกันตั้งแต่ปี 2550
- ในปี 2557 ผลิตภัณฑ์ตู้เย็น ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวด Good Design Award ประเทศญี่ปุ่น จากนิตยสาร Reader's Digest เป็นครั้งที่ 3 ต่อเนื่องจากปีก่อน

การเชื่อมโยงกับผู้มีส่วนได้เสีย

จากการประเมินผู้มีส่วนได้เสียโดยผ่านหน่วยงานที่ทำหน้าที่ติดต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ด้วยการจัดประชุมร่วมและสื่อสารผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ information@kye.meap.com ของบริษัทฯ โดยได้นำข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นต่างๆ มาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุง การดำเนินงานและตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย ทุกกลุ่มอย่างเหมาะสม ตามหลักจริยธรรม

ทางธุรกิจของบริษัทฯ ข้อ 7 “ความสัมพันธ์ต่อผู้มีส่วนได้เสีย” โดยดำเนินธุรกิจและประสานสัมพันธ์บนพื้นฐานแห่งความเที่ยงตรงและเป็นธรรม เพื่อส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือที่ดีส่งต่อการพัฒนาและเติบโตอย่างยั่งยืน

ผู้มีส่วนได้เสีย	แนวปฏิบัติและกลยุทธ์ที่ใช้ดูแล
พนักงาน	ส่งเสริมสิทธิขั้นพื้นฐานในการทำงาน (Fundamental Rights at Work) ตามกฎเกณฑ์เรื่องข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานและดูแลความปลอดภัยในการทำงาน
ลูกค้า	วิจัย พัฒนาและการผลิตสินค้าที่มีความปลอดภัยและประหยัดพลังงานเพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลาย
คู่ค้า	ปฏิบัติตามสัญญาและการแข่งขันทางการค้าที่เสมอภาคและโปร่งใสเป็นธรรม
ผู้ถือหุ้น	มีการจ่ายเงินปันผลตามนโยบายที่กำหนดไว้และปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
ชุมชน	รักษาสีสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อพัฒนาและสร้างประโยชน์แก่ชุมชน
หน่วยงานราชการ	ยึดมั่นในการปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมายโดยเคร่งครัด ห้ามมิให้จ่ายเงินให้เจ้าหน้าที่รัฐโดยไม่มีเหตุอันควร

ความรับผิดชอบในกระบวนการดำเนินธุรกิจ (CSR in Process)

แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับ “ความรับผิดชอบต่อสังคม” ตามหลักการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แบ่งได้เป็น 8 หัวข้อดังนี้

1.การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทฯ มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมและโปร่งใส โดยยึดหลักปรัชญาการบริหารเป็นเกณฑ์ มีความตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวมเป็นสำคัญ ส่งเสริมให้กรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนปฏิบัติหน้าที่ภายใต้หลักจริยธรรมทางธุรกิจโดยอ้างอิงมาจาก จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของเครือมิซูบิชิ อิเล็กทริก ซึ่งได้ประกาศให้พนักงานได้รับทราบมาตั้งแต่ปี 2550 และได้มีการปรับปรุง ให้สอดคล้องกับสถานการณ์มาโดยตลอดจนถึงปัจจุบัน โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.1 การแข่งขันอย่างยุติธรรม

- บริษัทฯ ยึดหลักการว่าต้องประกอบกิจการโดยถูกต้องตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับการแข่งขันทางการค้าและการผูกขาดทางการค้าทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ
- บริษัทฯ จะไม่ยินยอม ตกลง หรือแลกเปลี่ยนข้อมูลกับบริษัทคู่แข่งอันเป็นการทำให้เกิดการจำกัดการแข่งขันทางการค้า ทั้งในเรื่องสินค้า ราคาสินค้า การผลิต ความสามารถในการขาย เงื่อนไขการขาย การประมูล หรือการตกลงอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นลายลักษณ์อักษรหรือโดยวาจาเปิดเผยหรือไม่เปิดเผย อีกทั้งบริษัทฯ จะไม่ติดต่อกับบริษัทคู่แข่งในลักษณะใดๆ ที่จะก่อให้เกิดการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมดังกล่าว
- บริษัทฯ ยึดมั่นในเกียรติและศักดิ์ศรีในความเป็นผู้ประกอบการในฐานะผู้ผลิต โดยพยายามริเริ่มสร้างสรรค์ เพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินทางปัญญาที่บริษัทฯ พึงมีสิทธิที่จะได้รับโดยปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายทั้งของประเทศไทยและของต่างประเทศเป็นสำคัญ โดยจะไม่ละเมิดสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาของผู้ใดเป็นอันขาด และในปี 2557 บริษัทฯ ได้มีการยื่นขอจดทะเบียนอนุสิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์ใบพัดสำหรับเครื่องปั้มน้ำ สิทธิบัตรการออกแบบพัคลมดูดอากาศ และสิทธิบัตรการออกแบบพัคลมติดผนังและแบบตั้งพื้น เนื่องจากการได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง โดยคำนึงถึงคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ จึงต้องใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ซึ่งถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาที่บริษัทฯ พึงมีสิทธิที่จะได้รับ

1.2 ความรับผิดชอบในสายโซ่อุปทาน

บริษัทฯ กำหนดแนวนโยบายในการจัดซื้อ จัดจ้างที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมไว้อย่างเป็นระบบ มีความรัดกุมและชัดเจน เช่น การควบคุมการจัดซื้อ การประเมินแหล่งจัดซื้อ การคัดเลือกแหล่งจัดซื้อ เป็นต้น โดยยึดถือปฏิบัติบนพื้นฐานด้านจรรยาบรรณ “ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริตเที่ยงธรรมและรักษาสัมพันธภาพอันดีกับคู่ค้า” ด้วยการร่วมกันประสานสนับสนุนซึ่งกันและกันเสมือนเป็นพันธมิตรทั้งในเรื่องเทคโนโลยี ความปลอดภัย การเพิ่มผลผลิต ลดปัญหาสิ่งแวดล้อม และยกระดับคุณภาพของสินค้าให้สูงขึ้นโดยก้าวสู่ความมั่นคง และแข็งแกร่งทางธุรกิจร่วมกัน

2. การต่อต้านการทุจริต

บริษัทฯ ได้กำหนดข้อปฏิบัติเพื่อป้องกันการทุจริตตามหลักจริยธรรมธุรกิจ ข้อ 6 เรื่อง “การมีสำนึกต่อหน้าที่ของพนักงาน” และข้อ 8 เรื่อง “การจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์” ซึ่งครอบคลุมถึงการปฏิบัติต่อ

ทรัพย์สินและข้อมูลบริษัทฯ รวมทั้งไม่ให้เกิดการใช้อำนาจหน้าที่ในการแสวงหาประโยชน์ใดๆ ไม่ว่าจะเพื่อตนเองและพวกพ้อง โดยใช้แนวทางดำเนินธุรกิจที่โปร่งใสเป็นธรรมและตรวจสอบได้เป็นเกณฑ์

การนำไปปฏิบัติ

- แผนบุคคลและฝึกอบรมได้กำหนดแผนการฝึกอบรมพนักงานทุกคนในเรื่องหลักจริยธรรมเพื่อปลูกฝังจริยธรรมในการทำงานและนำไปปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่พนักงานในบริษัทฯ จะต้องมีความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญในการปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมาย นอกจากนี้ได้มีการวัดผลโดยให้ผู้รับการอบรมทำแบบทดสอบเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวหลังจากการอบรมเสร็จสิ้น และจะต้องทำแบบทดสอบนั้นให้ได้คะแนนตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไปจึงจะถือว่าผ่าน ในปี 2558 มีแผนที่จะพัฒนาการอบรมและวัดผลผ่านระบบ e-learning โดยหน่วยงาน Corporate Compliance Committee จาก Mitsubishi Electric Corporation สำนักงานภูมิภาคเอเชีย
- บริษัทฯ ได้กำหนดช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน (Whistle Blower) ที่พบเห็นเหตุการณ์ หรือการกระทำใดๆ ที่อาจมีผลต่อการฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และ/หรือ ขัดต่อคุณธรรม จริยธรรมอันดีที่จะส่งผลให้เกิดความเสียหายโดยรวมต่อบริษัทฯ โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติให้รับทราบทั่วกันดังเช่นที่ปฏิบัติในทุกๆ ปี ทั้งนี้ผู้พบเห็นเหตุการณ์ หรือ การกระทำความผิดข้างต้น ขอให้ทำการรวบรวมข้อมูล เบาะแส และหลักฐานที่สามารถยืนยันข้อเท็จจริงเท่าที่สามารถหาได้ แจ้งโดยตรงมายังบริษัทฯ ด้วยการส่งเป็นเอกสารมายังที่อยู่ดังนี้

ส่งถึง ประธานกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ กรรมการผู้จัดการ

บริษัท กันยงอิเล็กทริก จำกัด (มหาชน)

ตู้ ปณ. 49 ปณ.ฟ. บางนาทาวเวอร์ 10541

ประธานกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ กรรมการผู้จัดการ จะรับข้อมูลเหล่านั้นโดยตรง โดยให้ความสำคัญว่าเป็นข้อมูลลับเฉพาะ เพื่อปกป้องคุ้มครองไม่ให้เกิดผลกระทบต่อผู้แจ้งเบาะแส รวมทั้งจะดำเนินการอย่างเป็นธรรม โดยอ้างอิงข้อมูลเบาะแสที่ได้รับและทำการพิสูจน์ทราบเพื่อตัดสินใจดำเนินการต่อเรื่องหรือปัญหาที่ได้รับแจ้งโดยไม่ชักช้าตามความเหมาะสมต่อไป ทั้งนี้ บริษัทฯ มีมาตรการเพื่อให้การแจ้งข้อมูลเบาะแสดังกล่าวไปด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม และเป็นการรับรองในข้อมูลที่เป็นความจริงนั้นๆ บริษัทฯ จึงให้ผู้แจ้งเบาะแส ระบุชื่อ และชื่อสกุล พร้อมสถานที่ติดต่อที่ชัดเจนไปด้วย

บริษัทฯ อาจมีการขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมในกรณีที่เป็น ผลจากการดำเนินการดังกล่าว ในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่ได้รับแจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแสแต่อย่างใด

บริษัทฯ ได้รับการประเมินระดับการพัฒนาต่อความคืบหน้า ในด้านการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต (Anti- Corruption Progress Indicator) จากสถาบันไทยพัฒน์ ในระดับ 2 Declared แสดงให้เห็นว่า คณะกรรมการบริษัทฯ มีเจตนารมณ์ที่จะดำเนินการ เพื่อดำเนินการทุจริตในสังคม อย่างไรก็ดี เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนที่จะเข้ารับการรับรองเป็นสมาชิก “แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC)” บริษัทฯ จึงมีแนวคิดที่จะเริ่มจากการเข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่าย “หุ้นส่วนด้านทุจริตเพื่อประเทศไทย” (Partnership Against Corruption for Thailand : PACT) เป็นอันดับแรก ซึ่งจะมีการดำเนินงานเป็นขั้นตอน ตั้งแต่การให้คำมั่นและจัดทำนโยบายการต่อต้านทุจริต ตลอดจนการวางแผนงานสำหรับการต่อต้านการทุจริต

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของการเคารพในสิทธิมนุษยชนโดยไม่มีการแบ่งแยกสัญชาติ เชื้อชาติ ศาสนา สถานภาพทางสังคม หรือความพิการของพนักงาน ไม่ให้มีการล่วงละเมิด ไม่เลือกปฏิบัติ โดยให้ความสำคัญเป็นธรรม และความมั่นคงในการทำงานแก่พนักงานทุกระดับชั้น เปิดโอกาสให้แรงงานต่างชาติ แรงงานพิการมาเป็นบุคลากรส่วนหนึ่งของบริษัทฯ ได้มอบหมายให้ปฏิบัติงานในขอบเขตที่สามารถทำได้ โดยใช้โครงสร้างแรงงานตามกฎหมายแรงงานไทย บริษัทฯ มีการประชุมร่วมกับสหภาพแรงงานซึ่งจัดตั้งขึ้นในบริษัทฯ เป็นประจำทุกเดือน โดยมีจุดมุ่งหมายร่วมกันเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงาน ตลอดจนสร้างแรงงานสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบริษัทฯ กับพนักงาน จากการให้ความสำคัญด้านแรงงานสัมพันธ์ที่ดีแก่พนักงานอย่างต่อเนื่อง ทำให้บริษัทฯ ได้รับคัดเลือกเป็นสถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานเป็นปีที่ 8 จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ซึ่งเป็นสิ่งที่บริษัทฯ สหภาพแรงงานฯ และพนักงานรู้สึกภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง

4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

ด้านค่าจ้างและสวัสดิการ

บริษัทฯ ได้ปรับปรุงโครงสร้างค่าจ้าง เงินเดือนให้มีความสอดคล้องกับสภาพการแข่งขันของตลาดแรงงานและมีการจ่ายค่าแรงเริ่มต้นที่สูงกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำของทางราชการ เพื่อให้เกิดขวัญและกำลังใจในการทำงานให้กับพนักงาน โดยการว่าจ้างบริษัทภายนอกที่เชี่ยวชาญ เข้ามาทำการสำรวจข้อมูล และให้คำแนะนำในการกำหนดโครงสร้างค่าจ้าง ค่าตอบแทนเพื่อให้เกิดความเป็นธรรม ประกอบกับการประเมินผลงานของพนักงานทุกระดับปีละ 2 ครั้ง เพื่อนำผลการประเมินมาใช้ในการปรับระดับและปรับค่าจ้างประจำปี

บริษัทฯ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 96 โดยแต่งตั้งจากคณะกรรมการลูกจ้าง พร้อมทั้งแต่งตั้งผู้แทนจาก

ฝ่ายจัดการเพื่อประสานงานร่วมกับคณะกรรมการสวัสดิการฯ ในการกำหนดแนวทางจัดสวัสดิการที่เป็นประโยชน์ สำหรับลูกจ้าง ซึ่งคณะกรรมการดังกล่าวจะพิจารณาร่วมกันปรับเพิ่มเงินค่าสวัสดิการพื้นฐานในแต่ละปี ตามค่าครองชีพที่เพิ่มสูงขึ้น เพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับพนักงาน อาทิ ค่าครองชีพ เบี้ยขยัน อาหารกลางวัน รวมถึงการปรับปรุงร้านอาหารสวัสดิการ ค่ารักษาพยาบาล การตรวจสุขภาพประจำปี และเพื่อเป็นการเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นให้กับพนักงาน

บริษัทฯ ยังได้จัดหาสวัสดิการที่นอกเหนือจากสวัสดิการพื้นฐานมาให้กับพนักงาน อาทิ การจัดตลาดนัดสินค้าราคาถูกมาจำหน่ายให้กับพนักงาน การจัดกิจกรรมสันทนาการเพื่อเสริมทักษะต่างๆ และสร้างความบันเทิงควบคู่กันไปอันจะเป็นการส่งผลดีต่อสุขภาพจิตและสุขภาพกายของพนักงานอีกทางหนึ่งด้วย

ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

บริษัทฯ ตระหนักอยู่เสมอว่าพนักงานคือกลุ่มบุคคลที่มีความสำคัญยิ่งที่สร้างพลังขับเคลื่อนให้การประกอบการประสบความสำเร็จและยังเป็นผู้ร่วมสร้างความเจริญเติบโตให้กับองค์กรนับตั้งแต่การที่พนักงานก้าวเดินออกจากบ้านหรือที่พักเพื่อไปปฏิบัติงานที่บริษัทฯ จนกระทั่งถึงเวลาที่เดินทางกลับที่พักเมื่อเลิกงาน บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยโดยมุ่งเน้นออกเป็น 2 เรื่อง คือ

1. ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

บริษัทฯ ได้กำหนดเป็นนโยบายประจำปีและจัดทำแผนปฏิบัติการให้ผู้บริหาร หัวหน้างานและพนักงานทุกระดับชั้นร่วมมือกันมุ่งสู่เป้าหมายที่วางไว้ โดยมุ่งเน้น

- การใช้กิจกรรม 5 ส. และกิจกรรมหยั่งรู้ระงับภัย (KIKEN YOSHI TRAINING : KYT) เป็นพื้นฐานในการแก้ไข ปรับปรุงจุดที่มีความเสี่ยง รวมถึงมีคณะกรรมการความปลอดภัย อันประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูง ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น สหภาพแรงงานฯ เข้าดำเนินการตรวจสอบในพื้นที่การทำงานอย่างสม่ำเสมอ ตรวจสอบการสวมใส่อุปกรณ์ความปลอดภัยส่วนบุคคลในจุดที่มีความเสี่ยงอย่างเคร่งครัด เพื่อมุ่งสู่การบรรลุผล “อุบัติเหตุ เป็นศูนย์”
- ดำเนินการปรับปรุงระบบและมาตรการต่างๆ เพื่อป้องกันอันตรายจากตัวเครื่องจักร เครื่องมือสารเคมี และวัตถุอันตราย รวมทั้งการการกำกับดูแล ฝึกฝน สอนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือ เครื่องจักรที่ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่นำเข้ามาใช้งาน เพื่อลดความเสี่ยงตั้งแต่ระดับปานกลางขึ้นไป รวมถึงความเสี่ยงทุกระดับในองค์กร โดยจะมีการสื่อสารให้ผู้ที่เกี่ยวข้องนำไปปฏิบัติ เพื่อป้องกันอันตราย ขณะเดียวกันก็เป็นการพัฒนาองค์ความรู้ในการปฏิบัติงานอย่างยั่งยืนไปด้วย
- กำหนดให้มีการฝึกอบรมและซ้อมอพยพหนีไฟให้แก่พนักงานปีละ 1 ครั้ง ตามที่กฎหมายกำหนด

- ส่งเสริมและฝึกอบรมให้ความรู้ที่จำเป็นแก่พนักงานทุกคน เพื่อสร้างจิตสำนึกในการทำงานอย่างจริงจังในเรื่องการควบคุม ดูแลสุขภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานร่วมกัน

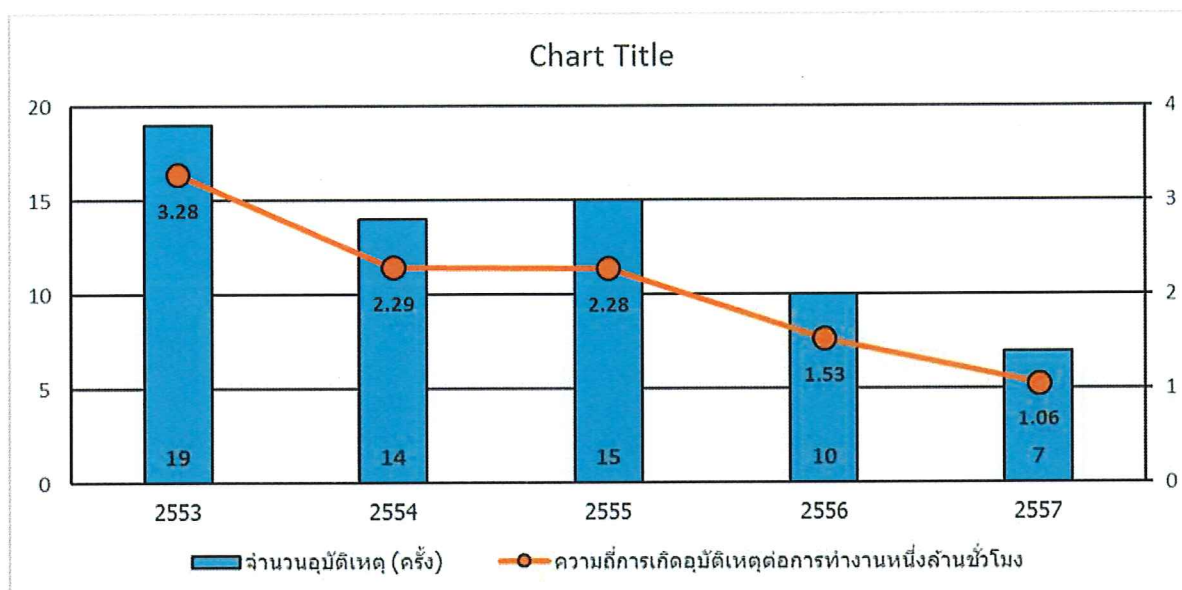
2. ความปลอดภัยที่นอกเหนือจากช่วงเวลาการทำงาน

เนื่องจากพนักงานแต่ละคนถือได้ว่าเป็นเสาหลักของครอบครัว ดังนั้นเรื่องสุขภาพแข็งแรงของร่างกายและจิตใจจึงเป็นสิ่งสำคัญที่พนักงานจะต้องมีความพร้อมต่อการทำงานอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำงานที่อยู่ในจุดงานที่มีความเสี่ยงอันไม่ปลอดภัยในระหว่างการทำงาน หรือแม้กระทั่งพนักงานที่ปฏิบัติงานอยู่ในจุดงานทั่วไปที่ไม่มีความเสี่ยงใดๆ ก็ตาม บริษัทฯ ได้จัดสวัสดิการและจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านสุขภาพ อาทิ การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด โครงการรณรงค์เมาไม่ขับ การสุ่มตรวจปริมาณแอลกอฮอล์ของพนักงานและการใช้สารเสพติดต่างๆ ของพนักงานขับรถบัสรับ-ส่งพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่ามีความปลอดภัยสูงสุดเป็นหลัก



โครงการรณรงค์เมาไม่ขับ ซึ่งจะทำการรณรงค์เป็นประจำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันหยุดตามประเพณีที่เป็นวันหยุดต่อเนื่อง อาทิ วันหยุดปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์

สถิติการเกิดอุบัติเหตุ ปี 2554 - ปี 2557



จากกราฟแสดงสถิติการเกิดอุบัติเหตุตั้งแต่ปี 2554 –ปี 2557 จะเห็นว่าลดลงอย่างต่อเนื่องทุกปี จากการส่งเสริมกิจกรรมที่บริษัทฯ ได้จัดทำเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน โดยในปี 2557 มีพนักงานได้รับบาดเจ็บ 7 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.3 ของพนักงานทั้งหมด ซึ่งเป็นตัวเลขที่ลดลงจาก 10 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.4 ในปี 2556 อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ยังคงรณรงค์กิจกรรมที่จะปลูกจิตสำนึกด้านความปลอดภัยให้แก่พนักงานอย่างจริงจังและสม่ำเสมอ โดยบริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นที่จะลดการเกิดอุบัติเหตุ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายจนเป็นศูนย์ให้ได้

5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทฯ มีนโยบายบริหารด้านการเสริมสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า ประกอบด้วย

Q: Quality : ร่วมสร้างผลิตภัณฑ์ที่สูงด้วยคุณภาพ

D: Delivery : ร่วมผลิตสินค้าสนองความต้องการของลูกค้าตรงตามประเภท จำนวน และเวลาที่กำหนด

C: Cost : ร่วมนำเสนอสินค้าด้วยต้นทุนและราคาที่สมเหตุสมผล

ดังนั้น บริษัทฯ จึงมุ่งมั่นที่จะสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า ด้วยการนำเสนอสินค้าที่มีคุณภาพภายใต้นโยบายคุณภาพ “อุทิศตนสร้างสังคมให้เป็นสุขผ่านกิจกรรมการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน” ด้วยระบบการจัดการที่สอดคล้องตามข้อกำหนดในมาตรฐานทางคุณภาพ ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการดำเนินการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

หัวข้อควบคุมที่สำคัญ

- ปัญหาข้อร้องเรียนด้านความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ ให้เป็น “ศูนย์”
- ประยุกต์ใช้เทคนิค Why Why Analysis วิเคราะห์หาสาเหตุและปฏิบัติการแก้ไข
- ลดค่าใช้จ่ายของเสียที่ต้องกำจัดทำลายและ ลดอัตราข้อร้องเรียนจากลูกค้าด้วยอัตราร้อยละ 50 ของปีที่ผ่านมา
- ลดอัตราของเสียในกระบวนการผลิต
- ปรับปรุงคุณภาพชิ้นส่วน วัตถุดิบ โดยให้การสนับสนุนแหล่งจัดซื้อในกิจกรรมปรับปรุงคุณภาพ โดยการให้ความรู้และควบคุมการจำกัดใช้สารต้องห้าม
- ยกระดับการตรวจสอบ ประเมินผลผลิตภัณฑ์ ให้สอดคล้องกับ Product Life Cycle
- ยกระดับการฝึกอบรมพนักงานให้เกิดความเข้าใจในงาน และหัวข้อที่ต้องควบคุม

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ดำเนินการผลิตและมีการบริหารจัดการตามมาตรฐานสากลอย่างเคร่งครัด เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ลูกค้า

ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานต่างๆ ดังนี้

- มาตรฐานการจัดการด้านคุณภาพ (ISO 9001:2008)
- มาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม (ISO 14001 : 2004)
- มาตรฐานการผลิต “ NSF 169 - Special purpose food equipment and device” โดยสถาบัน National Sanitation Foundation "NSF" ที่ประกาศใช้ในกลุ่มประเทศอเมริกาเหนือ
- มาตรฐานความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ที่เป็นข้อกำหนดของแต่ละประเทศผู้นำเข้า IEC Standard และรวมถึงมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก. จากประเทศไทย)

บริษัทฯ ยังตระหนักและเน้นหนักในเรื่องความปลอดภัยต่อผู้บริโภคอันเกิดจากมลพิษจากการใช้สารอันตราย โดยได้ประกาศให้สาธารณชนทราบว่า จะไม่ใช้สารต้องห้ามอันก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้บริโภคโดยเด็ดขาด (RoHS Directive: การกำจัดการใช้สารอันตรายในเครื่องใช้ไฟฟ้า) ทั้งนี้ เป็นไปตามมาตรฐานที่ได้ประกาศบังคับใช้ในตลาด EU และญี่ปุ่นมาใช้ในผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายในประเทศ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่าผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีสารพิษที่ก่อให้เกิดอันตรายอันเป็นมาตรฐานเดียวกันกับที่บังคับใช้กันในกลุ่ม EU

ในด้านการประหยัดพลังงานในตัวสินค้า ทางบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทฯ ในอันดับต้นๆ ที่นำเสนอสินค้าที่ประหยัดค่าใช้พลังงานมากที่สุด เพื่อผลักดันให้เกิดการยกระดับค่าประหยัดพลังงานเบอร์ 5 ที่บังคับใช้ในประเทศ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้บริโภคในอนาคต

6. การจัดการสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างดี จึงได้กำหนดเป็นนโยบายและเป้าหมายที่ชัดเจน พร้อมทั้งมีการทบทวนเพื่อให้มีการพัฒนาเป็นประจำทุกปี โดยถือเป็นหน้าที่ของพนักงานทุกระดับที่ต้องยึดถือปฏิบัติ

จากนโยบายบริหารสิ่งแวดล้อม ด้วยปรัชญาพื้นฐาน “KYE มุ่งมั่นสร้างความสมดุลร่วมในสังคมด้วยการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง โดยนำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องตามข้อกำหนดในมาตรฐานสากล ISO 14001 มาประยุกต์ใช้ในระบบการบริหารรวมของบริษัทฯ” ซึ่งได้มีการสื่อสารและประชาสัมพันธ์นโยบายดังกล่าว ตามกฎระเบียบการติดต่อสื่อสารภายในและภายนอกองค์กร ที่ครอบคลุมผู้มีส่วนได้เสียขององค์กรด้วย โดยนำประเด็นสำคัญในกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเข้าสู่ระบบการดำเนินการดังนี้

- ส่งเสริมการประหยัดทรัพยากร (M: Material) โดยลดการกักขะอุตสาหกรรมและ นำสิ่งที่เหลือใช้กลับมาใช้ใหม่ ตลอดจนลดของเสียและเศษวัสดุที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต
- ป้องกันการเพิ่มสูงของอุณหภูมิโลก (E: Energy) โดยส่งเสริมการประหยัดพลังงานในโรงงาน ในกระบวนการผลิต และการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ประหยัดพลังงาน
- การป้องกันมลพิษ (T: Toxicity) โดยควบคุมสารเคมีอย่างเหมาะสม ลดการใช้สารเคมีประเภทวัตถุอันตรายและวัตถุมีพิษ รวมทั้งอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมชุมชนโดยการลดเสียงรบกวนและแรงสั่นสะเทือน

ในปี 2557 กิจกรรมที่ได้ดำเนินการตามนโยบายสิ่งแวดล้อม ในกระบวนการผลิต มีดังนี้

การอนุรักษ์พลังงาน มุ่งเน้นกิจกรรมอนุรักษ์พลังงานในกระบวนการผลิต และออกแบบผลิตภัณฑ์ประหยัดพลังงาน

- ลดการใช้พลังงานในขั้นตอนกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ โดยใช้อุปกรณ์ควบคุมสายพานลำเลียงขึ้นงานอัตโนมัติ โดยสายพานจะทำงานเมื่อมีชิ้นงานอยู่ในสายพานเท่านั้น
- ลดการใช้พลังงานในขั้นตอนกระบวนการผลิตหน้ากากพัดลม โดยนำเอา Pneumatic system มาประยุกต์ใช้กับอุปกรณ์ช่วยผลิต เพื่อให้เกิดความแม่นยำในการผลิตหน้ากากพัดลม ประหยัดทั้งพลังงาน ลดการสิ้นเปลืองทรัพยากร และลดของเสียในกระบวนการผลิตได้เป็นอย่างดี

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ มุ่งเน้นกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า นำเอาหลัก 3Rs (Reduce, Reuse, Recycle) มาเป็นแนวทางในการดำเนินกิจกรรม

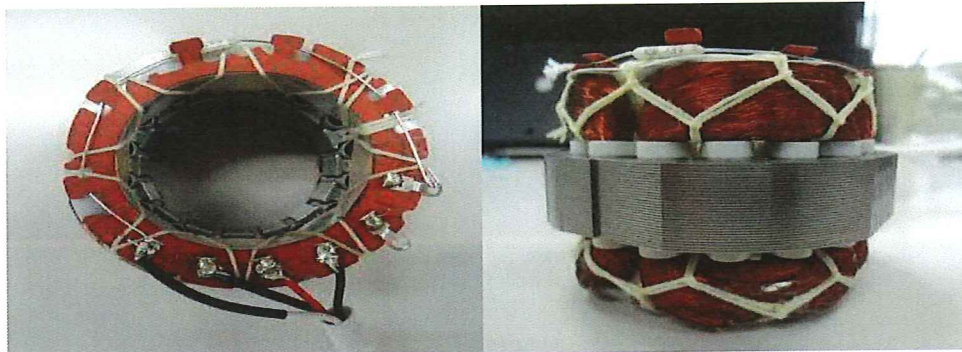
- นำเครื่อง RECYCLE สารทำความเย็น R134a มาใช้ ซึ่งสามารถดึงสารทำความเย็นจากการ Calibrate อุปกรณ์สารจึ้นน้ำยากลับมาใช้ใหม่ได้ 100%



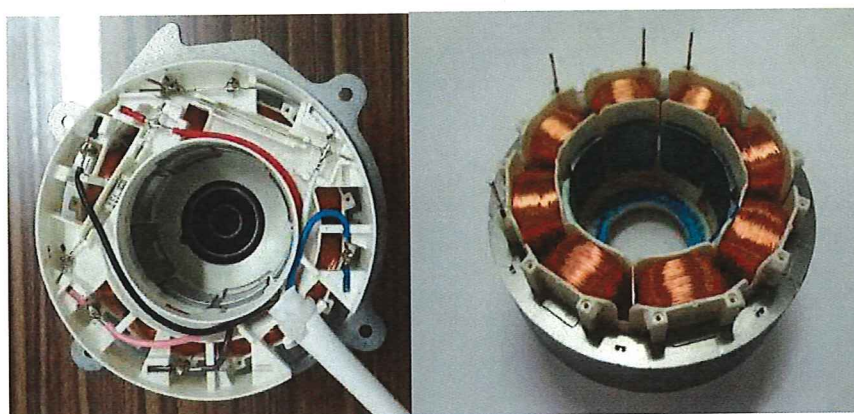
การป้องกันมลพิษ

- ควบคุมการใช้สารเคมีอันตราย และควบคุมปริมาณสารมลพิษที่ปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อม โดยกำหนดค่าปริมาณสารมลพิษทางน้ำ 30% และปริมาณสารมลพิษทางอากาศ 40% ซึ่งต่ำกว่าค่ามาตรฐานที่กฎหมายกำหนด

- พัฒนามอเตอร์พัดลมรุ่นใหม่ ยกเลิกกระบวนการชุบขดลวดทองแดงด้วยน้ำยาวานิช ซึ่งเป็นสารเคมีอันตราย



มอเตอร์รุ่นเก่า : ใช้น้ำยาวานิชเคลือบขดลวดให้แข็งตัว เพื่อป้องกันลวดตก



มอเตอร์รุ่นใหม่: ยกเลิกกระบวนการชุบขดลวดทองแดงด้วยน้ำยาวานิช เนื่องจากขดลวดถูกพันเข้าสู่แกน INSULATOR โดยตรง

- ควบคุมคุณภาพน้ำทิ้งก่อนระบายออกสู่สิ่งแวดล้อม ให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด โดยระบบบำบัดน้ำเสียสามารถรองรับน้ำเสียได้ถึง 400 ลบ.ม./วัน มีประสิทธิภาพในการบำบัดทั้งน้ำเสียจากกระบวนการผลิต โดยผ่านกระบวนการบำบัดทางเคมีก่อน แล้วเข้าสู่กระบวนการบำบัดขั้นต่อไป รวมกับน้ำเสียจากการซักล้างในโรงอาหาร และน้ำเสียจากห้องน้ำ โดยผ่านกระบวนการบำบัดทางชีวภาพ

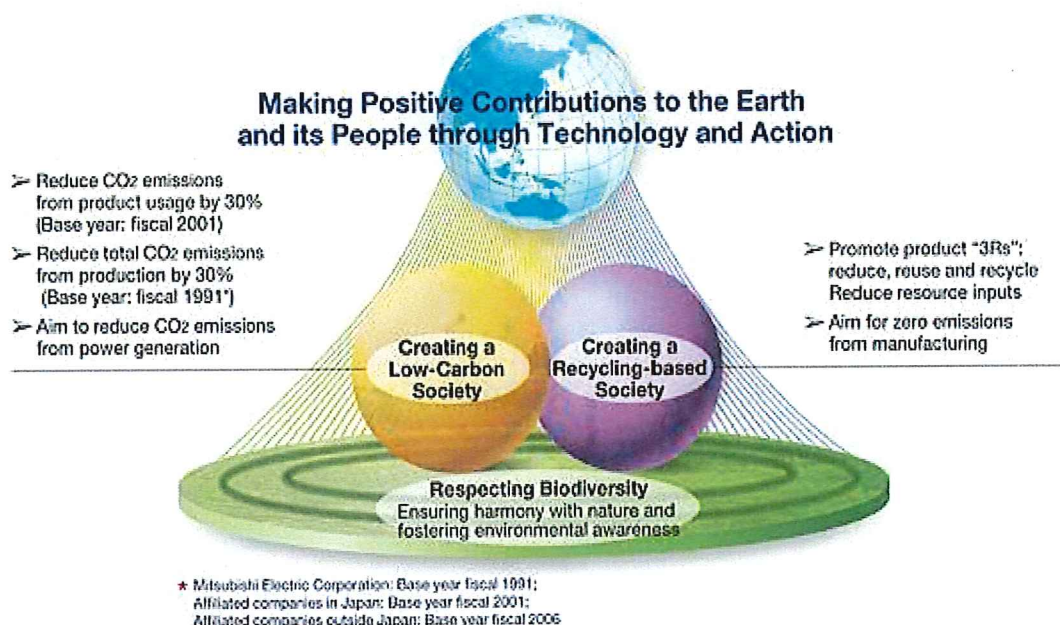


- ลดผลกระทบด้านมลพิษทางเสียงกับชุมชนใกล้เคียง โดยการติดตั้งอุปกรณ์ซับเสียงสำหรับเครื่องจักรหนัก



ด้วยวิสัยทัศน์ด้านสิ่งแวดล้อม ปี 2021 (Environmental Vision 2021) ของกลุ่มมิตซูบิชิ อิเล็กทริก เป็นวิสัยทัศน์ในการจัดการสิ่งแวดล้อมระยะยาว ตามแนวปฏิบัติที่มีส่วนร่วมในเชิงบวกต่อโลกและมนุษย์ผ่านทางเทคโนโลยีและการกระทำที่มุ่งมั่น

- 1) การสร้างสังคมคาร์บอนต่ำ (Creating a Low – Carbon Society) มีความมุ่งมั่นที่จะลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ (CO₂) จากการผลิตผลิตภัณฑ์โดยรวม 30% และจากการใช้ผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภค 30%
- 2) สร้างพื้นฐานสังคมรีไซเคิล (Creating a Recycling –Based Society) มีความมุ่งมั่นที่จะไม่ปล่อยสารมลพิษสู่สิ่งแวดล้อม (มลพิษเป็นศูนย์; Zero Discharge) จากกิจกรรมประกอบการ ส่งเสริมกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และ กิจกรรม 3Rs (Reduce, Reuse, Recycle)
- 3) เคารพความหลากหลายทางชีวภาพ (Respecting Biodiversity) เชื่อมั่นในการสร้างความกลมกลืนกับธรรมชาติ และตระหนักถึงความช่วยเหลือธรรมชาติ



ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้กำหนดวัตถุประสงค์ ค่าเป้าหมาย และแผนงานด้านสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2015 – 2017 (Environmental Objective & Target; EMP FY 2015-2017) เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม และเป็นกลไกขับเคลื่อนให้เกิดกิจกรรมปรับปรุงกระบวนการผลิต และผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สอดคล้องตามวิสัยทัศน์ดังกล่าว ของบริษัท มิตซูบิชิ อิเล็กทริก คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น

7. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของทุกภาคส่วนที่ได้ให้การสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา จึงได้จัดทำโครงการต่างๆ ขึ้นเพื่อตอบแทนผู้สังคม องค์กร สถาบันการศึกษา รวมถึงชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงกับบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันได้พยายามปลูกจิตสำนึกให้กับพนักงานในทุกระดับชั้นได้มีความรับผิดชอบและมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ เพื่อสังคมอีก ด้วยกิจกรรมทางสังคมดังกล่าว ได้แก่

- โครงการรับนักศึกษาฝึกงาน โดยให้ความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา อาทิ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการรับนักศึกษามาฝึกงานในช่วงปิดภาคการศึกษา เพื่อเป็นการสร้างเสริมประสบการณ์ และสร้างรายได้พิเศษให้แก่บัณฑิตนักศึกษา โดยบริษัทฯ จะออกใบรับรองการฝึกงานให้ไว้เป็นหลักฐาน
- สนับสนุนด้านการศึกษาให้แก่นักศึกษาวิชาชี บริษัทฯ ได้จัดทำโครงการความร่วมมือ (MOU) กับสถาบันอาชีวศึกษา เพื่อรับนักศึกษาในระดับ ปวช. และปวส. จากวิทยาลัยเทคนิคต่างๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อเข้ามาหาประสบการณ์ด้านวิชาชีพในสาขาที่เรียน ให้มีทักษะและความรู้ในด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ ในกระบวนการผลิต นอกจากการฝึกงานด้านการปฏิบัติงานจริงในกระบวนการผลิตแล้ว บริษัทฯ ยังได้กำหนดหลักสูตรเสริมพิเศษที่เป็น Know How เฉพาะของ บริษัทฯ จัดสอนให้กับนักศึกษาที่มาฝึกงานกับบริษัทฯ เพื่อให้นักศึกษาได้มีทักษะ ความรู้ด้านวิชาการอื่นๆ ที่นอกเหนือจากการสอนในวิทยาลัยฯ ตามปกติอีกด้วย
- มีการมอบผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์การเรียนการสอนให้กับสถาบันอาชีวศึกษา ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และจัดทำผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่ถูกผ่าให้เห็น โครงสร้างภายในเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน พร้อมจัดส่งทีมวิทยากรไปบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ให้กับนักศึกษา ณ วิทยาลัยฯ อีกด้วย
- อาสาสมัครทำความสะอาดศาลาที่พักผู้โดยสารรถประจำทาง ที่บริษัทฯ จัดสร้างบนถนนบางนา-ตราด เพื่อตอบแทนชุมชน และผู้สัญจรไปมา



- โครงการอนุรักษ์คลองสวนน้ำใส คั้นสายน้ำสู่ชุมชนคลองตะเคียนหมู่ที่ 9 อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โดยพนักงานบริษัท กังยงอิเล็กทริก จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ อบต. บางโจลง ผู้ประกอบการในพื้นที่ และชุมชนบางโจลง ร่วมทำความสะอาดแหล่งน้ำชุมชน โดยเป็นการคืน คลองสวนน้ำใส ให้กับแหล่งชุมชนในเขตพื้นที่ เป็นประจำทุกปี



8. นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรมจากการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

จากสโลแกนของ Mitsubishi Electric ที่ว่า Changes for the Better (การเปลี่ยนแปลงเพื่อสิ่งที่ดีกว่า) ซึ่งสื่อถึงความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาอย่างไม่มีที่สิ้นสุด ได้เป็นจุดผลักดันให้บริษัทฯ หันมาทุ่มเทและเน้นหนักในการใช้นวัตกรรมรวมถึงเทคโนโลยีใหม่ๆ ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมในด้านสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์พลังงาน ขณะที่มุ่งพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งทบทวนกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นดังนี้

❖ ผลิตภัณฑ์พัฒนา

บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่คำนึงถึงการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยยังดำเนินงานอย่างต่อเนื่องดังนี้

- 1) ขยายการใช้มอเตอร์แบบใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูง และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ในผลิตภัณฑ์พัฒนาและพัฒนาระบายอากาศให้ครบทุกรุ่น ซึ่งจะส่งผลให้ภาพรวมของการใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างคุ้มค่า
- 2) ลดการใช้กระดาษในกล่องบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์พัฒนาลง โดยสามารถออกแบบผลิตภัณฑ์พัฒนาแบบใหม่ที่สามารถลดการใช้กระดาษลงได้ถึง 30%
- 3) การแสดงชนิดของวัตถุดิบลงในชิ้นงาน สะดวกในการคัดแยกเพื่อให้สามารถนำกลับมาใช้ใหม่หรือสะดวกต่อการทำลายทิ้ง

❖ ผลิตภัณฑ์ตู้เย็น

การพัฒนาเทคโนโลยีประหยัดพลังงาน ด้วยระบบ Neuro Inverter ที่สามารถปรับระดับการทำงานของคอมเพรสเซอร์ให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการใช้งาน และประหยัดพลังงานได้มากกว่ารุ่น Non-Inverter 40% ที่ประสานการทำงานร่วมกัน 3 ส่วนโดยอัตโนมัติด้วย

- Neuro Fuzzy System เรียนรู้และจดจำพฤติกรรมการใช้งานของผู้ใช้งาน โดยมีไมโครชิพอัจฉริยะ ที่คอยควบคุมการทำงานของตู้เย็น พร้อมทั้งสั่งการให้ตู้เย็นทำงานให้เหมาะสม
- Inverter Compressor ปรับการทำงานโดยอัตโนมัติถึง 10 ระดับ เพื่อการประหยัดพลังงานสูงสุด
- Multi Fan เพิ่มประสิทธิภาพระบบความเย็น ช่วยกระจายความเย็นได้อย่างทั่วถึงและระบายความร้อนให้กับคอมเพรสเซอร์ได้อย่างดีเยี่ยม ทำให้ยืดอายุการใช้งานได้ยาวนานขึ้น

❖ ผลลัพธ์เครื่องปั้มน้ำ

ได้รับการออกแบบโดยระบบอินเวอร์เตอร์เทคโนโลยีประหยัดพลังงาน ทำงานโดยอัตโนมัติ ตามการเปิด - ปิดของก๊อกน้ำโดยจะช่วยเพิ่มแรงดันน้ำอย่างต่อเนื่อง และสามารถตอบสนองต่อ ลักษณะของการใช้น้ำของผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี

10.2 การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน

บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานตามกรอบของ Global Reporting Initiative (GRI) โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย ที่สำคัญ อันประกอบด้วยพนักงาน ลูกค้า คู่ค้า ผู้ถือหุ้น ชุมชนในสังคม และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งทั้งหมดล้วนเป็นผู้ที่มีส่วนได้เสียที่สำคัญต่อปัจจัยความสำเร็จที่ยั่งยืน การเชื่อมโยงผู้มีส่วนได้เสียจึงเป็นแนวปฏิบัติสำคัญที่ทำให้บริษัทฯ ตระหนักถึงความสัมพันธ์ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบต่อสังคมในมิติต่างๆ ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ทำให้บริษัทฯ ต้องหันมารายงานและเปิดเผยการดำเนินงานในเรื่องเหล่านี้มากขึ้น และในปี 2557 นี้ บริษัทฯ นำเสนอรายงานดังกล่าวไว้เป็นส่วนหนึ่งของรายงานประจำปี ด้วยแล้ว

10.3 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR -After Process)

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของทุกภาคส่วนที่ได้ให้การสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของ บริษัทฯ ด้วยดีมาโดยตลอด จึงได้จัดโครงการต่างๆขึ้นเพื่อตอบแทนสังคม และรักษาสีสิ่งแวดล้อม อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งปลูกจิตสำนึกให้กับพนักงานในทุกระดับให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆเพื่อสังคม อาทิ

- โครงการสนับสนุนทุนการศึกษา ทุนอาหารกลางวันและอุปกรณ์การเรียน ให้กับโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล ในวันเด็กแห่งชาติ



- โครงการสนับสนุนกิจกรรมวันเด็ก ให้กับ โรงเรียนในชุมชน จังหวัดสมุทรปราการ



- โครงการปลูกป่าชายเลนเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมและเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับชุมชน และเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำ ณ ต.คลองโคน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม



11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ

บริษัทฯ ตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่ในเรื่องการบริหารจัดการ และการกำกับดูแลเรื่องระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงพร้อมกันไปด้วย

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งและมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่ในการสอบทานความเพียงพอและความเหมาะสมของการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานไปเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตามนโยบาย ข้อบังคับ และมติของคณะกรรมการบริษัทฯ และของผู้ถือหุ้น รวมถึงการยึดถือและปฏิบัติตามข้อกำหนด ประกาศและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องต่างๆ โดยสรุปการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้คือ

1. สภาพแวดล้อมการควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)

1.1 บริษัทฯ ตระหนักถึงความรับผิดชอบที่มีต่อสังคมโดยรวมเป็นสำคัญ โดยส่งเสริมให้กรรมการบริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ทุกคนปฏิบัติหน้าที่ภายใต้หลักจริยธรรมทางธุรกิจ (Ethical Business) ซึ่งสอดคล้องกับ “Mitsubishi Electric Group Conduct Guidelines” ที่มีการกำหนดเป็นลายลักษณ์อักษร และสื่อสารให้พนักงานทราบโดยทั่วกัน พร้อมทั้งมีการฝึกอบรมเพื่อสร้างความเข้าใจให้แก่พนักงานทุกระดับ

1.2 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย 4 คณะคือ คณะกรรมการบริหาร , คณะกรรมการตรวจสอบ , คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ คณะกรรมการกำหนดราคาสินค้า ซึ่งได้กำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบในแต่ละคณะกรรมการชุดย่อย ให้กำกับดูแลและควบคุมการดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์

1.3 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายคณะกรรมการบริหาร ทำหน้าที่บริหารจัดการบริษัทฯ แทนคณะกรรมการบริษัทฯ ในการกำหนดนโยบายต่างๆ อาทิ นโยบายบริหาร นโยบายคุณภาพ นโยบายบริหารสิ่งแวดล้อม และ กำหนดโครงสร้างการบริหารองค์กร โดยแบ่งแยกตามสายงาน โดยยึดถือตาม หน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสมเป็นสำคัญ โดยจัดรูปแบบการบริหารออกเป็น 3 สายคือ สายการผลิต 3 ฝ่าย สายสนับสนุนฝ่ายผลิต 2 ฝ่าย และ สายบริหาร 6 ฝ่าย ภายใต้การควบคุม และกำกับดูแลของคณะกรรมการบริหาร อีกทั้งได้กำหนดสายการรายงานในบริษัทฯ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

1.4 บริษัทฯ มีระบบและกระบวนการสรรหา คัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถที่เหมาะสม และมีประสบการณ์ ทั้งระดับผู้บริหาร พนักงาน หัวหน้างานจนถึงพนักงานระดับปฏิบัติการ

รวมทั้งมีการวางแผนการสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) ที่สำคัญ โดยการคัดเลือกคนดีมีฝีมือ เป็น Key Person ไปฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นระยะเวลา 1 – 2 ปี หลังจากนั้น ก็จะได้ปรับ ตำแหน่งหน้าที่งานในระดับสูงขึ้น ตลอดจนการกำหนดค่าจ้าง ค่าตอบแทนและการจัดสวัสดิการ ต่างๆที่เหมาะสมให้แก่พนักงานทุกระดับโดยไม่เลือกปฏิบัติ

- 1.5 บริษัทฯ มีหน่วยงานที่รับผิดชอบงานตรวจสอบภายในซึ่งถือเป็นองค์กรอิสระ ซึ่งทำหน้าที่ในการ ตรวจสอบติดตามผลการปฏิบัติงานในหน่วยงานต่างๆ ในด้านระบบการควบคุมภายใน การบริหาร ความเสี่ยง และการปฏิบัติตามข้อกำหนดกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่างๆ ซึ่งหน่วยงานรับผิดชอบ งานตรวจสอบภายในจะดำเนินการตามแผนงานการตรวจสอบประจำปี และการตรวจติดตามการ แก้ไขหลังการตรวจสอบแล้ว ซึ่งจะมีการรายงานผลการตรวจสอบทั้งต่อคณะกรรมการบริหารและ คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบพร้อม ให้ความเห็น ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงแก้ไขการจัดการต่อบริษัทฯ หรือฝ่ายจัดการต่อไป
- 1.6 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความอิสระตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่กำหนดในกฎ บัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้สอบทานรายงานทางการเงิน การบริหารความเสี่ยง ระบบ การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน การเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนของ ผู้สอบบัญชี รายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทั้งรายไตรมาส และรายประจำปี โดยผลของการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบได้มีการรายงานในการ ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบและพิจารณาในทุกไตรมาสและรวมทั้งรายงานประจำปี ของคณะกรรมการตรวจสอบ (รายละเอียดปรากฏตาม “รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ”)

2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

ในด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง ในช่วงปีงบประมาณที่ผ่านมา ฝ่ายต่างๆ ได้มีการทบทวนการชี้บ่ง การประเมินความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยงต่างๆ ซึ่งได้มีการทบทวนแบบประเมินความเสี่ยงซึ่งมีความ สอดคล้องครอบคลุมกับนโยบายและคำเป้าหมายของบริษัทฯ มากยิ่งขึ้น

ซึ่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้ดำเนินการสอบทานการชี้บ่งความเสี่ยงและการประเมินระดับ ความเสี่ยง รวมทั้งมาตรการจัดการความเสี่ยงของกลุ่มคณะทำงานในฝ่ายต่างๆ ของบริษัทฯ มีการทบทวนการ จัดการความเสี่ยงต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพและความเหมาะสมต่อองค์กร มีการติดตามผลการปฏิบัติงานอย่าง ใกล้ชิดโดยได้รายงานกิจกรรมการดำเนินการด้านบริหารความเสี่ยงในฝ่ายต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับทราบและพิจารณาในเรื่องดังกล่าวโดยได้บรรจุเป็นวาระการประชุมที่สำคัญ ของการประชุมคณะกรรมการดังกล่าวทุก 6 เดือน

3 การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)

- 3.1 คณะกรรมการบริหารรวมถึงผู้บริหารในระดับการจัดการต่างๆ จะมีการกำหนดนโยบายวัตถุประสงค์ ค่าเป้าหมายของบริษัทฯ ประจำปี ในแต่ละฝ่ายต่างๆ ซึ่งจะมีการชี้แจงให้พนักงานนำไปปฏิบัติ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว บริษัทฯ จะมีระบบการติดตามผลการปฏิบัติการ โดยอาศัยระบบการประชุมในระดับต่างๆ ทั้งที่มีการประชุมเป็นรายสัปดาห์ รายเดือน รายไตรมาส และราย 6 เดือน สำหรับรายงานการปฏิบัติการของฝ่ายต่างๆ และให้ผู้บริหารได้ชี้แจงหรือสั่งการ เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ โดยสมบูรณ์
- 3.2 บริษัทฯ ได้จัดทำกฎระเบียบวิธีปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษร (Corporate Rule) เพื่อควบคุมการปฏิบัติงานในธุรกรรมด้านการเงิน การจัดซื้อ และการขายสินค้า โดยกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ และอำนาจอนุมัติตามวงเงินในแต่ละระดับ รวมทั้งการขออนุมัติใช้งบประมาณ ในขอบเขตอำนาจที่จะต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการงบประมาณ (Budget Committee) ซึ่งมีกรรมการผู้จัดการเป็นประธานและมีการจัดประชุมเพื่ออนุมัติการใช้งบประมาณทุกสัปดาห์
- 3.3 มีการแต่งตั้งตัวแทนบริษัทฯ เข้าร่วมเป็นกรรมการในบริษัทร่วม เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทร่วม
- 3.4 กำหนดให้เลขานุการบริษัทฯ เป็นผู้เก็บข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อประโยชน์ในการติดตามและสอบทานการทำรายงานระหว่างกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งมีการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน

4 ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information and Communication)

บริษัทฯ มีการสื่อสารนโยบายบริหารต่างๆ ประจำปี ค่าเป้าหมาย รวมทั้งประกาศต่างๆ ไปยังพนักงานทุกระดับทุกฝ่าย เพื่อให้เกิดความเข้าใจนโยบายและระเบียบปฏิบัติ ผ่านระบบ Intranet และติดแผ่นโปสเตอร์นโยบายต่างๆ ในทุกอาคาร โดยผู้จัดการฝ่าย จะจัดทำนโยบาย ค่าเป้าหมาย และกิจกรรมการดำเนินการของตน เพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัทฯ

ทุกครั้งที่มีการประชุมประจำสัปดาห์หรือรายเดือน ฝ่ายต่างๆ ได้จัดทำข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานที่สำคัญต่างๆ อาทิ รายงานทางการเงิน รายงานยอดการขาย การผลิต รายงานคุณภาพสินค้า เพื่อให้ผู้บริหารได้รับทราบและเป็นข้อมูลที่สนับสนุนการติดตามผลการดำเนินงาน

บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ตามข้อกำหนด กฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อาทิ การรายงานทางการเงิน (รายไตรมาส) รายงานผลประกอบการประจำปี รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ผ่านทางระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลของ บริษัทฯ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.mitsubishi-kye.com

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มีช่องทางให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทฯ ในการแจ้งเบาะแสที่พบเห็นในเหตุการณ์ หรือการกระทำใดๆ ที่อาจมีผลต่อการฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และ/หรือขัดต่อคุณธรรม จริยธรรมอันดี ที่จะส่งผลให้เกิดความเสียหายโดยรวมต่อบริษัทฯ โดยแจ้งต่อ ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการผ่าน ตู้ ปณ.49 ปณ.ฟ.บางนาทาวเวอร์ 10541 ซึ่งบริษัทฯ จะมีระบบการรับข้อมูล และการพิสูจน์ทราบ เพื่อดำเนินการตัดสินใจและจัดการตามความเหมาะสมต่อไป

5. ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

บริษัทฯ ได้มีกระบวนการติดตามการปฏิบัติงานทั้งในระดับกรรมการ ระดับผู้บริหาร ระดับฝ่ายจัดการ โดยผ่านการประชุมต่างๆ อาทิ การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ (รายไตรมาส) การประชุมคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ การประชุมแผนธุรกิจ การประชุมนโยบายฝ่ายและแผนกิจกรรมการดำเนินงาน การประชุมผู้จัดการฝ่ายรายสัปดาห์ การประชุมหน่วยธุรกิจรายเดือน การประชุมเกี่ยวกับปัญหาคุณภาพรายสัปดาห์และรายเดือน

ทั้งนี้ กรรมการและผู้บริหารจะรับทราบผลการดำเนินงานทั้งในด้านผลสำเร็จและหรือปัญหาข้อขัดข้อง ต่างๆจากการรายงานต่อที่ประชุม ซึ่งที่ประชุมก็จะมีการสั่งการให้ปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัทฯ ต่อไป

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2015 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2558 โดยมีกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่านเข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ จากรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว สรุปได้ว่า จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ในด้านต่างๆ 5 องค์ประกอบ ดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเพียงพอ และเหมาะสม โดยมีการระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงการทำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน อย่างเพียงพอ ไม่มีข้อบกพร่องของระบบการควบคุมภายในที่จะมีผลกระทบต่อบริษัทฯ อย่างเป็นสาระสำคัญ

11.2 หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริหารโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้แต่งตั้ง นายกฤษณะ ชัชชัย วรวงศ์ ให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายควบคุมงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 เนื่องจากมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน มาเป็นระยะเวลา 6 ปี เคยเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน ได้แก่ หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในของสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย, หลักสูตรการบริหารความเสี่ยง และมีความเข้าใจในกิจกรรมและการดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นอย่างดี จึงเห็นว่า มีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมเพียงพอ

ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ จะต้องผ่านการอนุมัติ หรือได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน ปรากฏในเอกสารแนบ 3

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท กันยงอิเล็กทริก จำกัด (มหาชน) ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการบริษัทฯ ที่เป็นกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน คือ นายจกักรชัย พานิชพัฒน์ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นายอรรถกฤษ วิสุทธิพันธ์ และนายธนบดี กุสินทร์เกิด โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติแต่งตั้งนายธนบดี กุสินทร์เกิด ให้เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่สามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัทฯ โดยมีที่ปรึกษาคณะกรรมการตรวจสอบ ร่วมในการสอบทานดังกล่าว

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความอิสระตามขอบเขตความรับผิดชอบที่ระบุในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) โดยสรุปสาระสำคัญที่ได้ดำเนินการในรอบปีงบประมาณ 2557 ได้ดังนี้

1. การสอบทานรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานข้อมูลที่สำคัญของงบการเงินรายไตรมาสและรายงานทางการเงินประจำปีงบประมาณ 2557 โดยการรับฟังคำชี้แจงและสอบถามในประเด็นที่เป็นสาระสำคัญจากผู้สอบบัญชีและผู้จัดการฝ่ายการเงินของบริษัทฯ ซึ่งมีความเห็นว่างบการเงินดังกล่าว มีความถูกต้อง ครบถ้วน มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ เป็นที่เชื่อถือได้ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป รวมทั้งผู้สอบบัญชีได้รายงานถึงความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่และประเด็นที่พบจากการตรวจสอบให้คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาในทุกประเด็นแล้ว

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ ยังได้รับทราบสาระสำคัญและการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานทางบัญชีที่เกี่ยวข้องอีกด้วย

2. การสอบทานการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณานโยบายการบริหารความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง แผนงานและแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีกรรมการผู้จัดการ เป็นประธาน และมีคณะทำงานที่ประกอบด้วยฝ่ายจัดการต่างๆ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้กำหนดนโยบายและระบบการบริหารความเสี่ยง ซึ่งแต่ละคณะทำงานของฝ่ายจัดการทุกหน่วยงานจะดำเนินการชี้บ่งความเสี่ยงที่อาจเกิดผลกระทบจากปัจจัยภายในหรือภายนอกองค์กร อันอาจเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินงานที่จะบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ รวมทั้งประเมินระดับความเสี่ยง โอกาสและผลกระทบต่อองค์กรที่มีนัยสำคัญ และกำหนดมาตรการการจัดการกับความเสี่ยงนั้นๆ ด้วยการจัดการ หลีกเลี่ยง หรือลด หรือโอน หรือยอมรับความเสี่ยง ทั้งนี้ คณะทำงานของฝ่ายจัดการทุกหน่วยงานจะมีการรายงานการประเมินและการจัดการความเสี่ยงในทุก 6 เดือน

นอกจากนี้ยังได้สอบทานการบริหารจัดการจากการรายงานผลการปฏิบัติการตรวจสอบภายในในรายไตรมาส โดยมีการประชุมร่วมกับฝ่ายจัดการและผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ รวมทั้งพิจารณาและสอบทานประสิทธิภาพและความเหมาะสมของกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอทุกครึ่งปี จากที่มีการรายงานผลสรุปการประเมินความเสี่ยงของฝ่ายจัดการ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพื่อนำไปปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น

3. การสอบทานระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและให้ความเห็นชอบแผนการตรวจสอบประจำปีของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ได้มีการสอบทานระบบการควบคุมภายใน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลการปฏิบัติการเพื่อประเมินความเพียงพอ ความเหมาะสม โดยพิจารณาจากรายงานการตรวจสอบภายในทุกไตรมาส การติดตามปฏิบัติการแก้ไขปรับปรุงที่ได้รับข้อเสนอแนะจากผลการตรวจสอบภายใน และรวมทั้งรายงานการประเมินการควบคุมภายในในรอบระยะเวลา 1 ปี

เมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัทฯ มีการดำเนินงานที่มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพเพียงพอ และในประเด็นที่มีนัยสำคัญต่อการปฏิบัติงาน ฝ่ายจัดการได้มีการจัดการและติดตามตรวจสอบในจุดที่อาจเกิดความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญอันอาจเกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ และนำไปสู่การทบทวนและปรับปรุงระบบการทำงานและการปฏิบัติงานเพื่อให้มีความถูกต้องและสอดคล้องกับข้อบังคับ ข้อกำหนดของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ และหลักจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัทฯ

4. การพิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและคำตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2557

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไฮ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯประจำปีงบประมาณ 2557 รวมทั้งพิจารณาคำตอบแทนที่เหมาะสม โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ ขอบเขตความรับผิดชอบ คุณภาพงานสอบบัญชีในรอบปีที่ผ่านมา รวมถึงมีความเป็นอิสระในการทำหน้าที่การสอบบัญชี มีความรู้ เทคนิค และประสบการณ์ในระดับแนวหน้าของงานสอบบัญชี

จึงมีมติให้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

5. การพิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

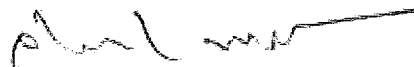
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานและให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งอาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ และในปีงบประมาณ 2557 ที่ผ่านมามีการพิจารณาการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวของบริษัทฯ แล้วเห็นว่าฝ่ายจัดการได้ทำรายการดังกล่าวเป็นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กำหนด มีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ

6. การประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

ในปีงบประมาณ 2557 ที่ผ่านมา ได้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวมทั้งสิ้นจำนวน 4 ครั้ง รวมทั้งการประชุมร่วมกับฝ่ายจัดการ และการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมด้วย ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบทุกท่านได้เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวทุกครั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองทั้งคณะ (Self-Assessment) ประจำปีงบประมาณ 2557 โดยใช้หลักเกณฑ์และข้อพึงปฏิบัติที่ดีของตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นแนวทางเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์การปฏิบัติที่สมบูรณ์ครบถ้วนเพียงพอ

โดยสรุปในภาพรวมแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ครอบคลุมตามขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ ดำเนินงานโดยมีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มีการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ มีการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล ระบบบัญชีและรายงานทางการเงินมีความถูกต้องเชื่อถือได้ รวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ



(นายจกัชชัย พานิชพัฒน์)

ประธานกรรมการตรวจสอบ

15 พฤษภาคม 2558

12 รายการระหว่างกัน

การทำรายการระหว่างกัน

บริษัทฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์ ตลอดจนแนวทางปฏิบัติไว้อย่างชัดเจนในเรื่องการทำรายการระหว่างกัน กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ทั้งนี้ โดยยึดถือและปฏิบัติตามประกาศและหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็นหลักสำคัญโดยเคร่งครัด สรุปได้ดังนี้

- นำเสนอรายการระหว่างกันที่เข้าข่ายในกรณีต่างๆ ตามกฎเกณฑ์ เพื่อขอรับการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ และหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยผ่านการพิจารณาลั่นกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้เกิดความยุติธรรม มีการกำหนดราคาที่เหมาะสมและคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ จะได้รับเป็นสำคัญ และกรรมการผู้มีส่วนได้เสียจะไม่ใช้สิทธิในการออกเสียงลงมติในที่ประชุม
- เปิดเผยข้อมูลการทำรายการระหว่างกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันอย่างเพียงพอ ทั้งในงบการเงินและรายงานประจำปี ให้เป็นไปตามระเบียบของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีเรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งกำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี

นโยบายการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

การทำรายการระหว่างกันของบริษัทในอนาคต ยังคงยึดถือและปฏิบัติตามกฎเกณฑ์การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันที่ได้กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด คำนึงถึงความสมเหตุสมผล มีนโยบายการกำหนดราคาที่เหมาะสมและเป็นธรรม เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ โดยจะดำเนินการควบคุมการทำรายการระหว่างกันดังนี้

- รายการธุรกิจปกติและสนับสนุนธุรกิจปกติ ส่วนใหญ่เป็นรายการซื้อขายสินค้าและค่าบริการระหว่างกันกับบริษัทในเครือ ที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติในหลักการให้ทำรายการดังกล่าวได้
- รายการที่มีไม่ธุรกิจปกติและ/หรือไม่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป ฝ่ายจัดการโดยเลขานุการบริษัทฯ และผู้จัดการฝ่ายการเงินทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลและตรวจทานการดำเนินงานให้เป็นไปตามข้อกำหนดกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

บริษัท กันยงอีเลคทริก จำกัด (มหาชน)

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2557 และปี 2556 บริษัทมีการทำรายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

ลำดับ ที่	บุคคล / นิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	ประเทศที่ จัดตั้ง / สัญชาติ	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ ระหว่างกัน(ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมดุลผล
					2557	2556	
1	ขายสินค้าและชิ้นส่วนอะไหล่ 1.1) บริษัท มิซูบิชิ อิเล็กทริก คอร์ปอเรชั่น (MELCO) 1.2) บริษัท มิซูบิชิ อิเล็กทริก กันยวงวิมา จำกัด (MKY) 1.3) บริษัท มิซูบิชิ อิเล็กทริก ไลฟ์ไวด์เวอร์ค คอร์ปอเรชั่น (MSB.LN) 1.4) บริษัท มิซูบิชิ อิเล็กทริก ไต้หวัน จำกัด (MSB-Taiwan) 1.5) บริษัท มิซูบิชิ อิเล็กทริก เอเชีย ฟิซีย จำกัด (MEAP) 1.6) บริษัท มิซูบิชิ อิเล็กทริก ออสเตรเลีย ฟิฟาย จำกัด (MSB-Australia) 1.7) Mitsubishi Electric Ryoden Air-Conditioning & Visual Information System (Hong Kong) (MLH) 1.8) Mitsubishi Electric Sales Malaysia Sdn.Bhd.(MESM) 1.9) Mitsubishi Electric Vietnam Co.,Ltd. (MEVN) 1.10) P.T.Mitsubishi Electric Indonesia Co.,Ltd. 1.11) International Elevator & Equipment Inc. 1.12) Mitsubishi Electric Trading Corporation (MT) 1.13) Melco Trading (Thailand) Co.,Ltd. (MT-T) 1.14) Mitsubishi Electric Thai Auto-Parts Co.,L (META) 1.15) Mitsubishi Electric Europe B.V.Moscow Branch. 1.16) บริษัท สไมล์ ซูเปอร์มาร์เก็ต จำกัด (SSE)	ญี่ปุ่น ไทย ญี่ปุ่น ไต้หวัน สิงคโปร์ ออสเตรเลีย ฮ่องกง มาเลเซีย เวียดนาม อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ญี่ปุ่น ไทย ไทย รัสเซีย ไทย	เป็นบริษัทใหญ่ถือหุ้นในบริษัท ร้อยละ 40.81 เป็นบริษัทย่อยของบริษัทใหญ่ ของบริษัท โดย MELCO ถือหุ้นร้อยละ 48.5 และเป็นนิติบุคคลที่มีกรรมการร่วมกัน	ขายสินค้าและชิ้นส่วนอะไหล่ บริษัท ขายสินค้าสำเร็จรูปประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน ได้แก่ พัดลมไฟฟ้า พัดลมระบายอากาศ ตู้เย็น เครื่องปรับอากาศ เครื่องปั่นน้ำ และชิ้นส่วนอะไหล่ ให้แก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	8,366.99	8,121.30	MELCO ได้กำหนดลักษณะการจำหน่ายสินค้าของบริษัท ให้อย่างชัดเจน โดยบริษัท จะทำการจำหน่ายสินค้าผ่านบริษัทย่อยหรือบริษัท ร่วมของMELCO ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายที่มีความชำนาญสูงทำให้บริษัท ได้รับประโยชน์จากการเติบโตของยอดขายมาโดยตลอด และมิใช่ นโยบายในการกำหนดราคาตามหลักเกณฑ์ "ราคาตลาดตามปกติธุรกิจ หรือ ราคาตลาดภายใต้เงื่อนไขการค้าทั่วไป"
					3,715.72	3,696.86	
					2,996.16	2,938.97	
					59.83	98.23	
					19.52	10.27	
					168.02	174.88	
					297.25	212.29	
					318.13	358.51	
					196.93	222.16	
					464.17	355.29	
					89.39	38.27	
					-	2.85	
					7.12	-	
					8.00	9.30	
					-	2.91	
					26.52	-	
2	ซื้อชิ้นส่วน วัตถุดิบ 2.1) บริษัท ไทยพีริจอร์ชั่น คอมโพเนนท์ จำกัด (TRC) 2.2) บริษัท กุศลเลอร์บี จำกัด (มหาชน) (KKC) 2.3) บริษัท มิซูบิชิ อิเล็กทริก เอเชีย ฟิซีย จำกัด (MEAP) 2.4) Setsuyo Astec Corporation (SAC) 2.5) บริษัท มิซูบิชิ อิเล็กทริก อโดเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด	ไทย ไทย สิงคโปร์ ญี่ปุ่น ไทย	เป็นนิติบุคคลที่มีกรรมการร่วมกัน คือ นายประพัฒน์ ไพริวรรค เป็นบริษัทย่อยของบริษัทใหญ่ของบริษัท	ซื้อชิ้นส่วน วัตถุดิบ ซื้อชิ้นส่วน Evaporator เพื่อใช้กับ ตู้เย็น ซื้อคอมเพรสเซอร์ เพื่อใช้ตู้เย็น ซื้อชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้ในการประกอบพัดลม และ ตู้เย็น ซื้อชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ใช้กับเครื่องปั่นน้ำ	1,199.26	1,122.36	บริษัท มีความจำเป็นต้องซื้อชิ้นส่วนและวัตถุดิบจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน เนื่องจากข้อจำกัดที่ซื้อต้องผลิตสินค้าให้เป็นที่ไปตามมาตรฐานของ "มิซูบิชิ อิเล็กทริก" การซื้อชิ้นส่วนและวัตถุดิบในปริมาณมาก ๆ โดยมีบริษัทย่อยของบริษัทใหญ่ (MELCO) ทำหน้าที่เป็นผู้จัดหา จึงทำให้
					23.16	21.43	
					160.67	143.79	
					275.83	229.89	
					76.55	73.10	
					-	1.15	

บริษัท กันยงอีเลคทริก จำกัด (มหาชน)

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2557 และปี 2556 บริษัทมีการทำรายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

ลำดับ ที่	บุคคล / นิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	ประเทศที่ จัดตั้ง / สัญชาติ	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ ระหว่างกัน(ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมดุลผล
					2557	2556	
3	2.6) Mitsubishi Electric Trading Corporation (MT)	ญี่ปุ่น	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทใหญ่ของบริษัทฯ	ซื้อชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้ในการประกอบตู้เย็น ซื้อชิ้นส่วนอุปกรณ์แม่พิมพ์ที่ใช้กับตู้เย็น บริษัทฯ ซื้อวัตถุดิบเหล็กเพื่อใช้ในการประกอบตู้เย็น บริษัทฯ ซื้อชิ้นส่วนแผ่นฉนวนกันความร้อนที่ใช้ในการประกอบตู้เย็น	33.75	23.90	ให้ทุนการผลิตอุปกรณ์ และสามารถควบคุมภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัทฯ ต้องการราคาซื้อชิ้นส่วนและวัตถุดิบใช้ราคาต้นทุนบวกเพิ่มหรือใช้ราคาเทียบเคียงกับราคาตลาด
	2.7) Melco Trading (Thailand) Co., Ltd. (MT-T)	ไทย			186.23	170.20	
	2.8) Mitsubishi Electric (H.K.) Ltd. (MEHK)	ฮ่องกง			0.60	0.28	
	2.9) Mitsubishi Electric & Electronics (Shanghai) Co., Ltd (MESH)	จีน			10.49	28.31	
	2.10) Setsuyo Astec (Thailand) co., Ltd.	ไทย			3.30	-	
	2.11) Setsuyo Astec Corporation Seoul Branch.	เกาหลี			428.68	428.38	
	2.12) Mitsubishi Electric Trading (Shizuoka) co., Ltd (MET)	ญี่ปุ่น			-	1.93	
	3 คำบริการ	ไทย			658.03	622.06	
	3.1) บริษัท มิซูบิชิ อิเล็กทริก กันยงวัฒนา จำกัด (MKY)	ไทย			11.07	9.36	
	3.2) บริษัท มิซูบิชิ อิเล็กทริก เอเชีย ฟิทีอี จำกัด (MEAP)	สิงคโปร์			0.41	1.04	
	3.3) Mitsubishi Electric Sales Malaysia Sdn. Bhd. (MESM)	มาเลเซีย			13.62	-	
	3.4) บริษัท มิซูบิชิ อิเล็กทริก ไต้หวัน จำกัด (MSB.Taiwan)	ไต้หวัน			3.01	-	
	3.5) P.T. Mitsubishi Electric Indonesia Co., Ltd.	อินโดนีเซีย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทใหญ่ของบริษัทฯ	ดำเนินการขายในเขตตลาด แต่ช่วงเวลามีความเข้มงวดแตกต่างกันไป การให้เงินสนับสนุนเพื่อส่งเสริมการขายนับเป็นเครื่องมือที่จำเป็นอย่างหนึ่งสำหรับการดำเนินงานในปัจจุบัน การเสียค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งยอดขายที่มากขึ้น หรือรักษาส่วนแบ่งทางการตลาดที่ต้องการ จึงเป็นสิ่งที่สมเหตุผลผลและมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการทำรายการดังกล่าว แต่กำไรในขอบเขตที่แนบมาและมีหลักการที่แน่นอน โดยได้มีการเจรจาเกี่ยวกับราคาขายในการกำหนดสัดส่วนที่บริษัทฯ จะให้เงินสนับสนุนโดยคำนึงถึงเป้าหมายและงบประมาณเป็นสำคัญ	0.31	0.33	เพื่อให้ได้ความคล่องตัวในการบริหารงานส่งออกสินค้าไปต่างประเทศ บริษัทฯ จึงจำเป็นต้องใช้ในการให้บริการจากบริษัทฯ ด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ทำธุรกรรมกับบริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกันด้วย โดยแยกออกตามแต่ละตลาด
	3.6) Mitsubishi Electric Vietnam Co., Ltd. (MEVN)	เวียดนาม			1.37	-	
	3.7) บริษัท มิซูบิชิ อิเล็กทริก ออสเตรเลีย ฟิฟาย จำกัด (MSB.Australia)	ออสเตรเลีย			7.23	-	
	3.8) Mitsubishi Electric Ryoden Air-Conditioning & Visual Information System (Hong Kong) (MLH)	ฮ่องกง			0.33	-	
	3.9) บริษัท มิซูบิชิ อิเล็กทริก โลฟท์แควอร์ค คอร์ปอเรชั่น (MSB.LN)	ญี่ปุ่น			0.31	0.33	
	3.10) บริษัท แมด โล เลคติกส์ไทยแลนด์ จำกัด (MELT)	ไทย			4.26	5.04	
					23.66	24.56	

บริษัท กัญชงอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ปี 2557 และปี 2556 บริษัทมีการทำรายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

ลำดับ ที่	บุคคล / บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	ประเทศที่ จัดตั้ง / สัญชาติ	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ ระหว่างกัน(ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุผล
					2557	2556	
3.11)	บริษัท มีดงบุรี อีเล็คทริก คอร์ปอเรชั่น (MELCO)	ญี่ปุ่น	เป็นบริษัทใหญ่ถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ 40.81	จ่ายค่าธรรมเนียมสิทธิ, ค่าใช้การช่วยเหลือด้านเทคนิค, ค่าบริการหลังการขายและอื่น ๆ	289.60	306.51	การที่สัญญาใช้สิทธิและความช่วยเหลือทางเทคนิคกับ MELCO ทำให้บริษัทฯ สามารถจำหน่ายสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้า "มีดงบุรี อีเล็คทริก" ซึ่งมีชื่อเสียงทั่วโลกได้ รวมทั้งได้รับความช่วยเหลือด้านเทคนิคการผลิต ด้านการตลาด ตลอดจนการส่งช่างเทคนิคจากประเทศญี่ปุ่น เข้ามาฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงานของบริษัทฯ ได้เข้าใจเทคโนโลยีการผลิต โดยการจ่ายค่าตอบแทนให้กับ MELCO ในรูปค่า Royalty Fee ตามสัดส่วนของยอดขายสุทธิ เทียบเคียงราคาตลาด และ Technician Fee คิดตามอัตราค่าแรงและเวลาที่ใช้ในการให้บริการ จึงเป็นการทำการที่สมเหตุผล
				ค่าพัฒนาผลิตภัณฑ์ (ตามสัญญาการใช้สิทธิ และ ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิค)	217.82	193.61	การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์มีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อปรับปรุงเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์ให้ทันสมัย สอดคล้องความต้องการของผู้บริโภคเสมอ และเนื่องจากปัจจุบันบริษัทฯ ยังไม่มีความพร้อมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงด้วยตนเอง ทำให้ยังมีความจำเป็นต้องพึ่งพา MELCO ซึ่งเป็นเจ้าของเทคโนโลยีและเครื่องหมายการค้า โดยเรียกเก็บตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
3.12)	บริษัท 8 ไมล์ซูเปอร์อีเทอร์เน็ต จำกัด (SSE)	ไทย	เป็นบริษัทร่วมที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 33.33	ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บสินค้า, เคลื่อนย้ายและขนส่งสินค้า	85.34	81.62	บริษัทฯ จึเป็นต้องมีสถานที่เพื่อใช้จัดเก็บสินค้าสำเร็จรูป และอยู่ในระหว่างส่งมอบให้ลูกค้าโดยจ้าง SSE เป็นผู้บริหารในอัตราที่เป็นธรรม โดยกำหนดอัตราค่าบริการตามขนาดพื้นที่ใช้สอย
4	การให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน 4.1) บริษัท เมลโค ไทยเคมิคอล จำกัด (MTC)	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทใหญ่ ของบริษัทฯ โดย MELCO ถือหุ้นร้อยละ 99.99	บริษัทฝากเงิน ไว้โดยรับดอกเบี้ยเงินฝากในอัตราร้อยละ 1.50 - 1.80 ต่อปี - ดอกเบี้ยรับ	เงินฝาก 59.81 0.74	เงินฝาก 51.33 0.86	เป็นการเพิ่มสภาพคล่องของกระแสเงินสด และลดต้นทุนทางการเงิน จากการบริหารกระแสเงินสดโดยรวมของกลุ่มบริษัท โดยมีเงื่อนไขเรื่องอัตราดอกเบี้ย

บริษัท กัยยงอีเลคทริก จำกัด (มหาชน)

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ปี 2557 และปี 2556 บริษัทมีการทำรายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

ลำดับ ที่	บุคคล / นิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	ประเทศที่ จัดตั้ง / สัญชาติ	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ ระหว่างกัน(ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
					2557	2556	
							อัตราส่วนเฉลี่ยระหว่างอัตราดอกเบี้ยเงินฝากและอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมธนาคาร ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ
5	รายการเช่าหรือให้เช่าสิ่งหรือทรัพย์สินไม่เกิน 3 ปี 5.1) บริษัท สไมล์ ซูเปอร์อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (SSE)	ไทย	เป็นบริษัทร่วมที่บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 33.33	บริษัทฯ ให้เช่าอาคารแก่ SSE	15.27	15.19	บริษัทฯ ให้ SSE เช่าอาคารเพื่อใช้เป็นสินทรัพย์ในการดำเนินธุรกิจเป็นผู้บริหารและจัดเก็บสินค้า ให้บริษัทฯ โดยใช้อาคารดังกล่าวเป็นคลังเก็บสินค้า ส่งผลให้บริษัทฯ สามารถลดค่าใช้จ่าย ในการบริหารและจัดเก็บสินค้าได้ โดยกำหนดอัตราค่าเช่าตามหลักเกณฑ์มูลค่าตลาด
6	ข้อทรัพย์สิน 6.1) บริษัท มิซูบิชิ อิเล็กทริก คอร์ปอเรชั่น (Nakatsugawa) 6.2) Mitsubishi Electric Trading Corporation (MT) 6.3) บริษัท มิซูบิชิ อิเล็กทริก เอเชีย ฟิสิกส์ จำกัด (MEAP) 6.4) Setsuyo Astec Corporation 6.5) Setsuyo Astec Corporation Seoul Branch.	ญี่ปุ่น ญี่ปุ่น สิงคโปร์ ญี่ปุ่น เกาหลี	เป็นบริษัทใหญ่ถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ 40.81 เป็นบริษัทย่อยของบริษัทใหญ่ของบริษัท	ซื้อทรัพย์สิน บริษัทฯ ซื้อแม่พิมพ์ใช้ผลิตชิ้นส่วนพัดลม พัดลมระบายอากาศ และตู้เย็น บริษัทฯ ซื้อแม่พิมพ์ใช้ผลิตชิ้นส่วนตู้เย็น บริษัทฯ ซื้อเครื่องมือตรวจสอบชิ้นงาน บริษัทฯ ซื้อเครื่องจักรสำหรับปั๊ม ยกและ ลำเลียงชิ้นงานแผ่น โลหะ	2.08 0.89 1.07 0.06 0.06 -	39.00 - 10.85 0.28 0.16 27.70	เป็นการซื้อเครื่องจักร อุปกรณ์ เครื่องมือที่มีลักษณะเฉพาะตัว มีกระบวนการสร้างและการติดตั้งที่ซับซ้อน บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นต้องจ้างบริษัทตัวแทน ซึ่งมีความชำนาญในการจัดหาสินค้าดังกล่าว

ยอดลูกหนี้การค้า และลูกหนี้อื่น, เจ้าหนี้การค้า และ เจ้าหนี้อื่น จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ.วันที่ 31 มีนาคม 2558 และ 2557

ชื่อของบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	ลูกหนี้การค้า		ลูกหนี้อื่น		เจ้าหนี้การค้า		เจ้าหนี้อื่น	
	ณ.31 มีนาคม		ณ.31 มีนาคม		ณ.31 มีนาคม		ณ.31 มีนาคม	
	2558	2557	2558	2557	2558	2557	2558	2557
บริษัท เมลโค ไทยแคปปิตอล จำกัด			59.83	51.41				
บริษัท สไมล์ ซูเปอร์ เอ็กซ์เพรส จำกัด			1.29	1.29			9.07	7.04
บริษัท มิตซูบิชิ อิเล็กทริก คอร์ปอเรชั่น	329.18	332.07	-	0.02	-	-	275.71	267.65
บริษัท ไทยรีไฟเอเรชั่น คอมโฟเนนท์ จำกัด			-	-	1.30	1.27		
บริษัท มิตซูบิชิ อิเล็กทริก กันยงวัฒนา จำกัด	386.69	347.79	-	-	-	-	5.29	3.35
บริษัท มิตซูบิชิ อิเล็กทริก ไลฟ์เนตเวอร์ค คอร์ปอเรชั่น	17.47	16.59	-	1.87	-	-	0.28	3.99
บริษัท มิตซูบิชิ อิเล็กทริก เอเชีย ฟิฟตี จำกัด	30.64	5.73	-	0.04	30.18	25.91	0.96	0.82
บริษัท มิตซูบิชิ อิเล็กทริก ออสเตรเลีย ฟิฟตีวาย จำกัด	78.97	57.10	-	-	-	-	0.28	-
บริษัท มิตซูบิชิ อิเล็กทริก เรียวเดน แอร์คอนดิชั่นนิ่ง								
แอนด์ วิศวกรรมฟอร์มเมชั่น ซิสเต็มส์(ฮ่องกง) จำกัด	19.58	46.34					0.24	0.20
Mitsubishi Electric Sales Malaysia Sdn.	42.29	30.83			-	-	7.67	1.74
Setsuyo Astec Corporation Japan.				0.02	4.73	5.52	0.06	-
Setsuyo Astec Corporation Seoul Branch.				0.04	52.39	42.57	-	2.88
Setsuyo Astec Thailand Co.,Ltd.					1.93			
บริษัท เค จี เอ็ม เซอร์วิส จำกัด							0.09	
Mitsubishi Electric & Electronic (Shanghai) co.,Ltd.					0.90	2.11	-	-
บริษัท มิตซูบิชิ อิเล็กทริก ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด					-		0.01	-
บริษัท กุลธร เคอร์บี้ จำกัด (มหาชน)					41.10	27.47		
Mitsubishi Electric Trading Corporation			0.15		7.78	2.51	0.84	0.84
Melco Trading (Thailand) Co.,Ltd.	0.09	1.01		-	17.68	14.89	-	0.04
Mitsubishi Electric (H.K.) Ltd.					0.01	0.02	-	-
Mitsubishi Electric Taiwan Co., Ltd.	0.01	1.08					2.74	-
Melco Travel Co., Ltd.								0.04
บริษัท มิตซูบิชิ อิเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย)จำกัด			150.00	-			0.11	
Siam Compressor Industry Co., Ltd.			9.94	8.02				
Mitsubishi Electric Vietnam Co.,Ltd.	98.61	137.43					4.20	0.81
P.T.Mitsubishi Electric Indonesia Co.,Ltd.	50.28	7.11		0.02			0.72	0.03
Mitsubishi Electric Europe B.V.Moscow Branch.	10.02							
	1,063.83	975.97	221.21	62.71	158.00	122.27	308.28	289.40