

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 29 มีนาคม 2562

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	%ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
1. บริษัท มิตรบุษิ อีเล็คทริก คอร์ปอเรชั่น	9,048,020	41.13
2. บริษัท กันยงอิเล็กทริก จำกัด (มหาชน)	2,200,000	10.00
3. บริษัท โพธิวรคุณ จำกัด	1,960,024	8.91
4. บริษัท เค.วาย.อินเตอร์เทรด จำกัด	1,773,024	8.06
5. บริษัท กันยง จำกัด	697,324	3.17
6. นางกมลวรรณ โพธิวรคุณ	683,879	3.11
7. นายสุภชัย สุทธิพงษ์ชัย	650,000	2.95
8. นางเพ็ญจันทร์ วิสุทธิพันธ์	479,089	2.18
9. นายสมจินต์ สีลาเกตุ	460,000	2.09
10. นายชญานินทร์ โพธิวรคุณ	265,583	1.20
	<u>18,216,943</u>	<u>82.80</u>

สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 29 มีนาคม 2562

	จำนวนราย	จำนวนหุ้นรวม	คิดเป็น%
* ¹ 1. ผู้ถือหุ้นกลุ่มมิตรบุษิ อีเล็คทริก	2	9,053,020	41.15
* ² 2. ผู้ถือหุ้นกลุ่มโพธิวรคุณ	9	5,430,306	24.68
3. ผู้ถือหุ้นกลุ่มอื่นๆ	<u>2,093</u>	<u>7,516,674</u>	<u>34.17</u>
ยอดรวม	<u>2,104</u>	<u>22,000,000</u>	<u>100.00</u>

หมายเหตุ : - บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นไทย 2,074 ราย มีสัดส่วนของจำนวนหุ้นคิดเป็น 58.28% และผู้ถือหุ้นต่างด้าว 30 ราย คิดเป็น 41.72%

*1. ผู้ถือหุ้นกลุ่มมิตซูบิชิ อิเล็กทริก ประกอบด้วย

- บริษัท มิตซูบิชิ อิเล็กทริก คอร์ปอเรชั่น	9,048,020	41.13
- บริษัท เซ็ทซีโย แอสเทค คอร์ปอเรชั่น	5,000	0.02

*2. ผู้ถือหุ้นกลุ่มโพธิวรคุณ ประกอบด้วย

- บริษัท โพธิวรคุณ จำกัด	1,960,024	8.91
- บริษัท เค.วาย. อินเตอร์เทรด จำกัด	1,773,024	8.06
- บริษัท กังยง จำกัด	697,324	3.17
- นางกมลวรรณ โพธิวรคุณ	683,879	3.11
- นายชญานินทร์ โพธิวรคุณ	265,583	1.20
- นางวัฒนี โพธิวรคุณ	30,672	0.13
- นางสาวลภัสรดา โพธิวรคุณ	9,600	0.04
- นายวรภาส โพธิวรคุณ	5,600	0.03
- นางสาวนุชกร โพธิวรคุณ	4,600	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	2557	2558	2559	2560
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS)	23.00	42.13	38.27	60.72	32.69
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น (DPS)	11.50	21.07	19.14	30.36	16.35
อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ	50.00%	50.01%	50.02%	50.00%	50.01%

8. โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการบริหารบริษัทฯ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหาร โดยคณะกรรมการบริษัทฯ มีทั้งสิ้น 15 คน ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 5 คน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 10 คน โดยเป็นกรรมการอิสระจำนวน 5 คน คิดเป็น 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด

คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้มีคณะกรรมการชุดย่อย 4 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการบริหารจำนวน 4 คน คณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 คน (เป็นกรรมการอิสระทั้งหมด) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจำนวน 5 คน คณะกรรมการกำหนดราคาสินค้าจำนวน 5 คน โดยมีประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และประธานคณะกรรมการกำหนดราคาสินค้า เป็นกรรมการอิสระ

8.1 คณะกรรมการบริษัทฯ

ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 15 คน แต่งตั้งโดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและมีกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระจำนวน 5 ท่าน รายชื่อคณะกรรมการบริษัทฯ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 มีดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการ	
		จำนวนครั้ง การประชุม	จำนวนครั้ง เข้าร่วมประชุม
1.นายประพัฒน์ โพธิ์วรคุณ	ประธานกรรมการ	7	7
2.นายทาเคโนริ อะดาคิ	รองประธานกรรมการ	7	7
3.นายอภิระ นาคามิชิ	กรรมการ	7	7
4.นายประพนธ์ โพธิ์วรคุณ	กรรมการ	7	5
5.นายอิโรทาเกะ อาโอะ	กรรมการ	7	6
6.นายจกักรชัย พานิชพัฒน์	กรรมการอิสระ	7	7
7.นายอรรถกฤษ วิสุทธิพันธ์	กรรมการอิสระ	7	7
8.นายมนู เลียวไพโรจน์	กรรมการอิสระ	7	7
9.พลตำรวจตรีสหัสชัย อินทรสุขศรี	กรรมการอิสระ	7	7
10.นายธนบดี กุสินทร์เกิด	กรรมการอิสระ	7	7
11.นายชินจิ ซาซากิ*	กรรมการ	7	1
12.นายยาซุมิจิ ทาชิโนกิ	กรรมการ	7	4
13.นายโทโมฮิโกะ คาไซ	กรรมการ	7	4
14.รศ.ดร.อิสริย์ หารยาจบุญโรจน์	กรรมการ	7	6
15.ดร.อภิชัย บุญธีราร	กรรมการ	7	5

หมายเหตุ: ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 มีมติแต่งตั้งกรรมการใหม่คือ นายทาเคชิ โอชิมะ แทนกรรมการที่ลาออก* มีผลตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ประกอบด้วย นายประพัฒน์ โพธิ์วรรณ หรือนายประพนธ์ โพธิ์วรรณ ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายทาเคชิ โอชิมะ หรือ นายอภิระ นาคามิชิ รวมเป็นสองคน พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และกำกับดูแลให้การบริหารจัดการให้เป็นไปตามเป้าหมาย ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น โดยปฏิบัติอย่างผู้มีจริยธรรมที่ดี คำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ขอบบังคับของบริษัทฯ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่จัดตั้งขึ้นตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 โดยปฏิบัติด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ระวังระมัดระวัง และรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทั้งในปัจจุบันและในระยะยาว

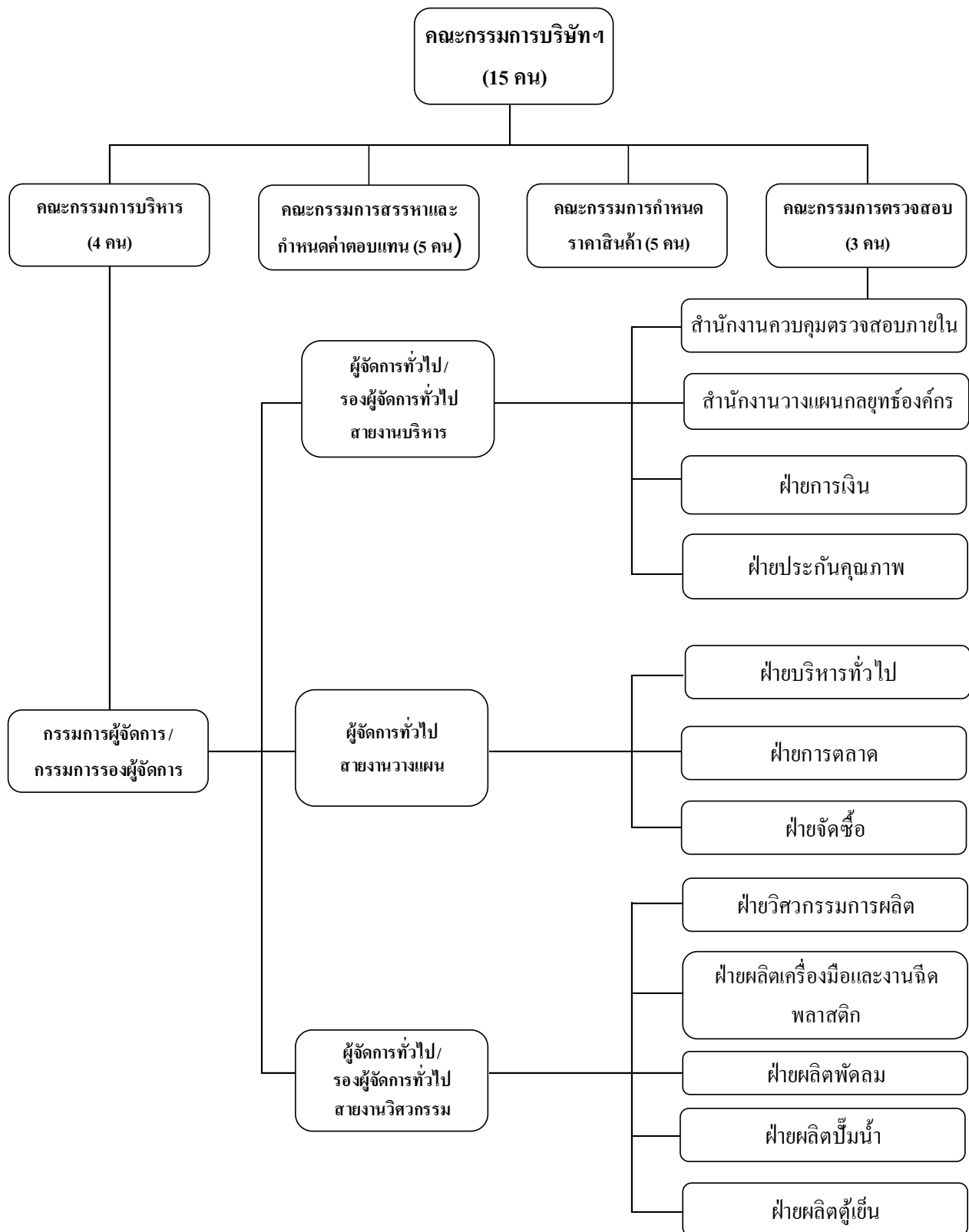
8.2 ผู้บริหาร

ผู้บริหาร* มีจำนวน 18 คน ดังต่อไปนี้

1. นายประพัฒน์	โพธิวรคุณ	ประธานกรรมการบริหาร
2. นายทาเคโนริ	อะดาชิ	รองประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ
3. นายอศิระ	นาคามิชิ	กรรมการบริหาร กรรมการรองผู้จัดการ และผู้จัดการทั่วไปสายงานบริหาร
4. นายประพนธ์	โพธิวรคุณ	กรรมการบริหาร
5. นายอรรถกฤษณ์	สิวสฤษดิ์	ผู้จัดการทั่วไปสายงานวางแผน และรักษาการผู้จัดการฝ่ายบริหารทั่วไป
6. นายสินชัย	โกวิทวัฒน์ไพศาล	ผู้จัดการทั่วไปสายงานวิศวกรรม และรักษาการผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมการผลิต
7. นายอิโรทาเกะ	อาโอะ	รองผู้จัดการทั่วไปสายงานวิศวกรรม
8. นายคาซึโยชิ	ฟูจิซาว่า	รองผู้จัดการทั่วไปสายงานวิศวกรรม
9. นายอนิวัตร	แซ่ลิ้ม	รองผู้จัดการทั่วไปสายงานบริหาร และผู้จัดการฝ่ายการเงิน
10. นายเพ็ญศักดิ์	พละวุฒิไธทย	ผู้จัดการฝ่าย สำนักงานวางแผนกลยุทธ์องค์กร
11. นายกฤษณะ	ซัชชัยวรวงศ์	ผู้จัดการฝ่าย สำนักงานควบคุมตรวจสอบภายใน
12. นายมงคล	ตัญยาธิคม	ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ
13. นายโคชิมิ	กิมุระ	ผู้จัดการฝ่ายการตลาด
14. นายอิโดชิ	โอทาเกะ	ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ
15. นายพรเทพ	ทรัพย์รัมย์เย็น	ผู้จัดการฝ่ายผลิตเครื่องมือและงานฉีดพลาสติก
16. นายวินิจ	พรหมมา	ผู้จัดการฝ่ายผลิตพัสดุ
17. นายอาทิตย์	มานบุตร	ผู้จัดการฝ่ายผลิตปั้มน้ำ
18. นายศรัยวิทย์	วงศ์ตระกูล	ผู้จัดการฝ่ายผลิตตู้เย็น

หมายเหตุ : * ผู้บริหาร 4 อันดับแรกรองลงมาจากประธานกรรมการบริหาร เป็นไปตามโครงสร้างองค์กรของบริษัทฯ ที่ประกาศใช้เมื่อ 1 เมษายน 2562 ได้แก่ กรรมการผู้จัดการ กรรมการรองผู้จัดการ ผู้จัดการทั่วไป และรองผู้จัดการทั่วไป ผู้จัดการฝ่าย โดยข้อมูลและประวัติของผู้บริหารได้แสดงไว้ในเอกสารแนบ 1

ผังโครงสร้างการจัดการ ณ วันที่ 1 เมษายน 2562



8.3 เลขานุการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติแต่งตั้งให้ นายอนิวัตร แซ่ลิ้ม ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2559 เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 มาตรา 89/15 และมาตรา 89/16

หน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัทฯ

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
 - a. ทะเบียนกรรมการ
 - b. หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงานประจำปีของบริษัทฯ
 - c. หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
3. จัดประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และการประชุมผู้ถือหุ้น
4. จัดให้มีการปฐมนิเทศ และให้คำแนะนำแก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่
5. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่กำกับดูแล เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
6. ดูแลการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่กำกับดูแล และสาธารณชนให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย
7. ดำเนินการในภารกิจต่างๆตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด และตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ

หมายเหตุ : ข้อมูลและประวัติของเลขานุการบริษัทฯแสดงในเอกสารแนบ 1

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ

บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนเป็นรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม สำหรับระยะเวลาตั้งแต่เดือนเมษายน 2561 - มีนาคม 2562 ค่าตอบแทนของกรรมการ ที่ทำหน้าที่กรรมการในคณะกรรมการชุดต่างๆ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนกรรมการ (พันบาท)				
		BOD	AC	NRC	PPC	รวม
1. นายประพัฒน์ โพธิ์วรคุณ	ประธานกรรมการ	474		94		568
2. นายทาเคโนริ อะคาชิ	รองประธานกรรมการ	408		94	81	583
3. นายอภิระ นาคามิชิ	กรรมการ	330			81	411
4. นายประพนธ์ โพธิ์วรคุณ	กรรมการ	270				270
5. นายอิโรทาเกะ อาโอะ	กรรมการ	300				300
6. นายจ๊กกัซัย พานิชพัฒน์	กรรมการอิสระ	330	368	94		792
7. นายอรรถกฤษ วิสุทธิพันธ์	กรรมการอิสระ	330	248		111	689
8. นายมนู เลียวไพโรจน์	กรรมการอิสระ	330		140	81	551
9. พล.ต.ต.สหัสชัย อินทรสุขศรี	กรรมการอิสระ	330		94		424
10. นายธนบดี กุสินทร์เกิด	กรรมการอิสระ	330	248		81	659
11. นายชินจิ ซาซากิ	กรรมการ	150				150
12. นายยาซูมิจิ ทาชิโนกิ	กรรมการ	240				240
13. นายโทโมฮิโกะ คาไซ	กรรมการ	240				240
14. รศ.ดร.อิสสระีย์ หารษาจรูญโรจน์	กรรมการ	300				300
15. ดร.อภิชัย บุญธีรวัชร	กรรมการ	270				270
รวม		4,632	516	864	435	6,447

หมายเหตุ : ค่าย่อ BOD = คณะกรรมการบริษัทฯ

AC = คณะกรรมการตรวจสอบ

NRC = คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน

PPC = คณะกรรมการกำหนดราคาสินค้า

ค่าตอบแทนของกรรมการบริหารและผู้บริหารของบริษัทฯ

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่เดือนเมษายน 2561 – มีนาคม 2562 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนของกรรมการบริหารและผู้บริหารของบริษัทฯ โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือน และค่าตอบแทนอื่นๆ จำนวน 37 คน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 85.59 ล้านบาท

8.5 บุคลากร

จำนวนพนักงานแต่ละสายงานหลัก

สำหรับรอบปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 พนักงานของบริษัทฯ มีจำนวนทั้งสิ้น 2,387 คน มีรายละเอียดดังนี้

1. พนักงานฝ่ายผลิต	จำนวน 2,106 คน
2. พนักงานฝ่ายสนับสนุนการผลิต	จำนวน 106 คน
3. พนักงานสายบริหาร	จำนวน 175 คน
	รวม 2,387 คน

ผลตอบแทนรวมและลักษณะผลตอบแทนให้กับพนักงาน

ในปีงบประมาณ 2561 บริษัทฯ ได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 907.36 ล้านบาท ในรูปของเงินเดือน ค่าแรง ค่าล่วงเวลาและโบนัส รวมทั้งบริษัทฯ ยังมีสวัสดิการที่ให้กับพนักงานอีก เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ค่ารักษาพยาบาล และรถรับส่งพนักงาน เป็นต้น

นโยบายการพัฒนาพนักงาน

เพื่อพัฒนาขีดความสามารถขององค์กรและบุคลากรของบริษัทฯ ให้มีความพร้อมในการรองรับกับการขยายตลาดสินค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ รองรับเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่จะนำเข้ามาใช้ยกระดับทักษะความรู้ และเพิ่มขีดความสามารถของพนักงานให้สูงขึ้น รวมถึงการเตรียมความพร้อมในการรองรับการแข่งขันที่มากขึ้นในอนาคต บริษัทฯ จึงจัดตั้งหน่วยงานที่รับผิดชอบในการพัฒนาและฝึกอบรมขึ้นมาโดยเฉพาะ โดยการจัดสรรงบประมาณสำหรับการฝึกอบรมและพัฒนาอย่างเพียงพอเหมาะสม ตรงตามวัตถุประสงค์ของแต่ละหน่วยงาน ทั้งนี้ได้มีการจัดรูปแบบของการฝึกอบรมและพัฒนาในแนวทางต่างๆ ดังนี้

1. การจัดฝึกอบรมภายใน บริษัทฯ ทำการสำรวจความต้องการในการฝึกอบรมจากผู้บังคับบัญชาในทุก ระดับ และนโยบายในการบริหารประจำปี ความเคลื่อนไหวของสถานการณ์ตลาดจากสังคมภายนอกมากำหนดเป็นแผนการฝึกอบรมประจำปี โดยเชิญวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถจากองค์กร สถาบันต่างๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เข้ามาให้ความรู้กับพนักงานในระดับต่างๆ การจัดฝึกอบรมเพื่อยกระดับทักษะความชำนาญในงานให้กับพนักงานโดยผู้เชี่ยวชาญภายในบริษัทฯ อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี นอกจากนี้ยังจัดให้มีการฝึกอบรมหลักปฏิบัติทางด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท อิเล็กทริก เพื่อเป็นพื้นฐานร่วมกันของพนักงานในกลุ่มบริษัท อิเล็กทริก

2. การจัดส่งพนักงานไปฝึกอบรมด้านเทคนิค การบริหาร การจัดการกับองค์กรและสถาบันภายนอกเพื่อเสริมทักษะตามลักษณะงานเฉพาะด้าน

3. การจัดส่งผู้บริหารและพนักงานไปดูงาน ประชุมสัมมนาหรือฝึกอบรมต่างประเทศทั้งระยะสั้น และระยะยาว ในหลักสูตรทางด้านเทคนิคและวิชาชีพ การบริหาร การจัดการ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ณ บริษัท มิตซูบิชิ อิเล็กทริก คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น เพื่อเพิ่มความรู้ และเทคนิคใหม่ๆ

นอกจากการฝึกอบรมและพัฒนาเพื่อยกระดับทักษะความรู้และความสามารถของพนักงานดังกล่าวข้างต้นแล้ว เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับพนักงานทุกระดับ บริษัทฯ ได้กำหนดกฎเกณฑ์การจัดระดับและตำแหน่ง เพื่อวางเส้นทางการเจริญเติบโตในสายงาน (Career Path) และหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานไว้อย่างชัดเจน เป็นการสร้างแรงจูงใจ ส่งเสริม และสนับสนุนพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพในการทำงาน มีโอกาสก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่การงาน ตามความรู้และความสามารถ ประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงาน

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ มีเจตนารมณ์ในการประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ ภายใต้นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อช่วยส่งเสริมการดำเนินงานของบริษัทฯ มีการเติบโตอย่างยั่งยืนและเป็นที่ยอมรับจากทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ ด้วยเหตุนี้คณะกรรมการจึงมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี อันมีองค์ประกอบสำคัญ อย่างการมีกรรมการและผู้บริหารที่มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์และความรับผิดชอบ มีโครงสร้างการบริหารงานที่มีการควบคุมและตรวจสอบได้ เพื่อก่อให้เกิดการบริหารงานที่มีความเป็นธรรม มีจริยธรรมและความโปร่งใส ดำเนินถึงสิทธิความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน โดยในปีงบประมาณ 2561 ที่ผ่านมามีบริษัทฯ ได้มีการดำเนินการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้ง 5 หมวด ดังนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ตระหนักถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นในการได้รับข้อมูลของบริษัทฯ ที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และเท่าเทียมกัน โดยจัดให้มีการประชุม ณ สถานที่ที่อำนวยความสะดวกในการเข้าร่วมประชุม โดยคำนึงถึงผู้ถือหุ้นเป็นหลัก เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชุม และใช้สิทธิ์ได้โดยเท่าเทียมกัน ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองก็สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่น หรือกรรมการอิสระซึ่งเป็นกรรมการตรวจสอบเข้าประชุมและลงมติแทนได้ นอกจากนี้บริษัทฯ ได้เผยแพร่สารสนเทศของบริษัทฯ ผ่านทางระบบสารสนเทศ (SET Link) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทฯ ได้จัดส่งจดหมายเชิญประชุมและเอกสารที่มีข้อมูลครบถ้วน สามารถใช้ประกอบการประชุมแก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าตามที่กฎหมายกำหนด และมีข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับเรื่องที่จะเสนอ อาทิ เหตุผลความจำเป็นและความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ โดยในปี 2561 บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาและแสดงความเห็นหรือลงคะแนนเสียงได้อย่างเหมาะสมในที่ประชุม โดยมีคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและตลอดจนผู้บริหารของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมเพื่อตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และบันทึกคำถามคำตอบไว้ในรายงานการประชุมอย่างถูกต้อง ครบถ้วน นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีการจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้แล้วเสร็จ และเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบและอ้างอิงได้

การดำเนินการประชุมเป็นไปตามลำดับของวาระการประชุมที่กำหนดไว้ โดยไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมแต่อย่างใด มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียง และนำระบบบาร์โค้ด (Barcode) มาใช้ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง เพื่อช่วยให้ขั้นตอนการลงทะเบียนและการประมวลผลการลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น และได้จัดเตรียมเอกสารแนบไปให้ผู้ถือหุ้นในการมอบฉันทะ ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติที่ดีต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วน โดยเฉพาะการดำเนินการให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญและ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อสรรหาเป็นกรรมการของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า ซึ่งถือว่าการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรม โดยในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2561 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ดำเนินการให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญและ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อสรรหาเป็นกรรมการของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าในระหว่างวันที่ 19 มกราคม – 20 มีนาคม 2561 และได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งลงประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.mitsubishi-kye.com ระบุถึงขั้นตอนและวิธีการในการพิจารณาที่ชัดเจนและโปร่งใส ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2561 ที่ผ่านมา ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมและ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อสรรหาเป็นกรรมการแต่อย่างใด

สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2562 ที่จะจัดขึ้นในเดือนกรกฎาคมนี้ บริษัทฯ ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่อง เพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อสรรหาเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้าเช่นเดียวกัน โดยผู้ถือหุ้นสามารถเสนอไปที่ information@kye.meap.com หรือทางโทรสาร หรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 11 มกราคม – 12 มีนาคม 2562 ซึ่งบริษัทฯ ได้มีหนังสือแจ้งรายละเอียดต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเรื่องดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุม 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
 - สวัสดิการรองรับส่งพนักงานให้ครอบคลุมพื้นที่พักอาศัยของพนักงาน
 - สวัสดิการโรงอาหารโดยจัดให้มีอาหารที่ถูกสุขลักษณะและจำหน่ายในราคาที่เหมาะสม โรงอาหารของบริษัทฯ
 - การให้ทุนการศึกษาประจำปีแก่บุตรของพนักงาน ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาจนถึงระดับปริญญาตรี
 - สวัสดิการสำหรับพนักงานทุกระดับในด้านต่างๆ ได้แก่ การมงคลสมรส การคลอดบุตร การให้เงินช่วยเหลือกรณีพนักงาน หรือครอบครัวของพนักงานเสียชีวิต กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การตรวจสุขภาพประจำปี และจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์
2. ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สินของพนักงาน
3. การแต่งตั้ง และโยกย้ายพนักงาน รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษได้กระทำด้วยความสุจริต ยุติธรรมตั้งอยู่บนพื้นฐานความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงานเป็นสำคัญ
4. ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถ และทักษะของพนักงาน โดยให้โอกาสอย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ
5. ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกัพนักงานอย่างเคร่งครัด

ลูกค้า

1. ส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตรงตาม หรือสูงกว่าความคาดหวังของลูกค้า ภายใต้เงื่อนไขที่เป็นธรรม
2. ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่ถูกต้อง เพียงพอ และทันต่อเหตุการณ์แก่ลูกค้า เพื่อให้ลูกค้ามีข้อมูลเพียงพอในการตัดสินใจโดยไม่มีการกล่าวเกินความเป็นจริงทั้งในการโฆษณา หรือในการสื่อสารช่องทางอื่นๆ กับลูกค้าอันเป็นเหตุให้ลูกค้าเกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณ หรือเงื่อนไขใด ๆ ของสินค้าและบริการ
3. รักษาความลับของลูกค้าและไม่นำไปใช้ประโยชน์ต่อตนเอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
4. ตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยความรวดเร็ว และจัดให้มีระบบและช่องทางให้ลูกค้าร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพของสินค้าและบริการ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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 พึงละเว้นการเรียก รับ หรือแสวงหาผลประโยชน์ใด ๆ ที่เข้าข่ายการทุจริตทางการค้า
4. หากมีข้อมูลว่ามีการเรียกรับ หรือแสวงหาผลประโยชน์ใด ๆ ที่เข้าข่ายการทุจริตเกิดขึ้น พึงเปิดเผยรายละเอียดต่อเจ้าหนี้ และร่วมกันแก้ไขปัญหาโดยยุติธรรมอย่างรวดเร็ว
5. ในการจัดซื้อ จัดหา และเลือกบริษัทคู่ค้า จะพิจารณาถึงคุณภาพ ราคา ระยะเวลาส่งมอบ เทคโนโลยี และความสม่ำเสมอในการจัดหาสินค้า
6. รายงานข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วน และตรงเวลาให้กับเจ้าหนี้อย่างสม่ำเสมอ

สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

1. ส่งเสริมให้พนักงานของบริษัทฯ มีจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ภายในระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ตามมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001)
2. รับผิดชอบต่อและยึดมั่นในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นที่องค์กรตั้งอยู่
3. ดำเนินกิจกรรมเพื่อร่วมสร้างสรรค์สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ชุมชนที่บริษัทฯ ตั้งอยู่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งที่ดำเนินการเองและร่วมมือกับภาครัฐ
4. ป้องกันอุบัติเหตุ และควบคุมการปล่อยของเสียให้อยู่ในระดับดีกว่ามาตรฐานที่ยอมรับได้

5. ตอบสนองอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพต่อเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน อันเนื่องมาจากการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับหน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กำหนด เช่น การรายงานทางการเงิน การเปลี่ยนแปลงกรรมการบริษัทฯ กรรมการชุดย่อยต่างๆ การอนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน เป็นต้น โดยเปิดเผยผ่านทางระบบสารสนเทศ (SET Link) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ หรือการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง รวมทั้งได้เปิดเผยรายละเอียดไว้ในรายงานประจำปี (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2561 (แบบ 56-1) ซึ่งเป็นการรายงานผลการดำเนินงาน งบการเงิน คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ รวมทั้งรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนอย่างโปร่งใส สำหรับส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์ นักลงทุนสามารถติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-337-2900 ต่อ 1120 หรือที่ E-mail: information@kye.meap.com

บริษัทฯ ได้กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหารและบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบุคคลดังกล่าว มีหน้าที่จัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ภายใน 3 วันทำการ หลังจากมีการเปลี่ยนแปลงมายังบริษัทฯ รวมทั้งกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหารและบุคคลที่เกี่ยวข้องต้องรายงานให้บริษัทฯ ทราบถึงการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยคณะกรรมการได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทฯ ทำหน้าที่รวบรวมรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ เพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระเพื่อทราบ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประจำทุกไตรมาส และ จัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียดังกล่าว ให้ประธานคณะกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นประจำทุก 6 เดือน

5. ความรับผิดชอบต่อของคณะกรรมการ

บริษัทฯ ได้กำหนดหลักจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัทฯ โดยยึดหลักปรัชญาการบริหารของ บริษัทฯ เป็นเกณฑ์ในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งบริษัทฯ ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวมเป็นสำคัญ โดยส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนปฏิบัติหน้าที่ภายใต้หลักจริยธรรมทางธุรกิจ 8 ประการ อาทิ การปฏิบัติตามกฎหมาย การเคารพสิทธิมนุษยชน การสร้างประโยชน์สู่สังคม การสร้างสามัคคีในชุมชนท้องถิ่น การมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม การสำนึกต่อหน้าที่ของพนักงานในสถานประกอบการ การส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือที่ดีต่อผู้มีส่วนได้เสีย และการจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีระบบควบคุมจัดการที่เคร่งครัดในแนวทางการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใสและเป็นธรรม

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีกรรมการอิสระจำนวน 5 คน จากกรรมการบริษัทฯ ทั้งหมด 15 คน ซึ่งเป็นไปตามแนวทางการปฏิบัติในเรื่องหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยควรมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งหมด ซึ่งทำให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจได้ว่าสิทธิและประโยชน์ต่างๆ จะได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง และปกป้องผลประโยชน์ของบริษัทฯ อย่างเต็มที่ นอกจากนี้ยังมีการถ่วงดุลภายใน

โครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทฯ กล่าวคือ มีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 10 คน มากกว่ากรรมการที่เป็นผู้บริหารที่มีจำนวน 5 คน เพื่อให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างมีอิสระในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้อย่างเต็มที่อีกด้วย

บริษัทฯ ได้แบ่งแยกตำแหน่ง อำนาจหน้าที่ และตัวบุคคลระหว่างประธานกรรมการบริษัทฯ และกรรมการผู้จัดการออกจากกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลอำนาจซึ่งกันและกันรวมทั้งบริษัทฯ ยังได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารขึ้นมา เพื่อพิจารณาเรื่องสำคัญของบริษัทฯ ด้วยความรอบคอบและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ อย่างสูงสุด

การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ

ในปีงบประมาณ 2561 บริษัทฯ มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รวม 7 ครั้ง ส่วนคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ มีการประชุมในรอบปี อาทิ มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวม 4 ครั้ง ประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาสินค้ารวม 3 ครั้ง ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนรวม 1 ครั้ง คณะกรรมการบริหารมีการประชุมร่วมกันทุกเดือนๆ ละ 2 ครั้ง เพื่อให้บริษัทฯ สามารถดำเนินงานได้อย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ กรรมการส่วนใหญ่เข้าร่วมประชุมอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละบุคคลปรากฏดังนี้

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

คณะกรรมการ	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / จำนวนครั้งที่มีการประชุม				
	BOD	AC	PPC	NRC	รวม
1.นายประพัฒน์ โพธิ์วรคุณ	7/7			1/1	8/8
2.นายทาเคโนริ อะคาชิ	7/7		3/3	1/1	11/11
3. นายอศิระ นาคามิชิ	7/7		3/3		10/10
4.นายประพนธ์ โพธิ์วรคุณ	5/7				5/7
5.นายสิโรทกะ อาโอะ	6/7				6/7
6.นายจกั๊กชัย พานิชพัฒน์	7/7	4/4		1/1	12/12
7.นายอรรถกฤษ วิสุทธิพันธ์	7/7	4/4	3/3		14/14
8.นายธนบดี กุสินทร์เกิด	7/7	4/4	3/3		14/14
9.นายมนู เลียวไพโรจน์	7/7		3/3	1/1	11/11
10.พลตำรวจตรีสหัสชัย อินทรสุขศรี	7/7			1/1	8/8
*11.นายชินจิ ซาซากิ	1/7				1/7
*12.นายชาชุมมิชิ ทาชิโนกิ	4/7				4/7
*13.นายโทโมฮิโกะ คาไซ	4/7				4/7
14.รศ.ดร.อิสสระีย์ หารยาจบุญโรจน์	6/7				6/7
15.ดร.อภิชัย บุญธีราร	5/7				5/7

หมายเหตุ : * = กรรมการที่มีภูมิลำเนาอยู่ต่างประเทศและเป็นผู้สนับสนุนธุรกิจของบริษัทฯ ด้านเทคโนโลยีและด้านการตลาด ในต่างประเทศทำให้เข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัทฯ ได้บางครั้ง

BOD = คณะกรรมการบริษัทฯ AC = คณะกรรมการตรวจสอบ PPC = คณะกรรมการกำหนดราคาสินค้า

NRC = คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน

การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ควรมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทจดทะเบียนด้วยตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการได้ร่วมกันพิจารณาผลงานและปรับปรุงแก้ไข ดังนั้นบริษัทฯ จึงได้ดำเนินการทบทวน แนวทางและหัวข้อในการประเมินผลการปฏิบัติงานที่เหมาะสม ตามแบบการประเมินตนเองของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ได้อนุมัติให้มีการ ประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประจำทุกปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ในปี 2562 เป็นปีที่สามที่ได้ ดำเนินการ จึงให้ทำการประเมินตนเองฯ แบบรายคณะ บริษัทฯ โดยเลขานุการบริษัทฯ ได้ทำการส่งแบบการ ประเมินตนเองให้กรรมการทำการประเมินตนเอง เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2562 และได้รวบรวมผลการประเมิน

อีกทั้งได้รายงานผลการ ประเมินฯประจำปี 2562 ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 โดยผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการต่อผลการปฏิบัติงานประจำปี 2561 ประกอบด้วย 3 หมวดดังนี้

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัทฯ
2. การประชุมคณะกรรมการ
3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

สรุปในภาพรวม มีคะแนนเฉลี่ยรวม 3.91 จากคะแนนเต็ม 4 โดยทุกหัวข้อมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดี ถึง ดีเยี่ยม (ช่วงคะแนนระหว่าง 3.0-4.0) กล่าวคือ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี อยู่ในเกณฑ์ที่ดีถึงดีเยี่ยม

หมายเหตุ : วิธีการให้คะแนนและความหมาย

- 0 = ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง หรือไม่มีการดำเนินการในเรื่องนั้น
- 1 = ไม่เห็นด้วย หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นเล็กน้อย
- 2 = เห็นด้วย หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นพอสมควร
- 3 = เห็นด้วยค่อนข้างมาก หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นดี
- 4 = เห็นด้วยอย่างมาก หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นอย่างดียิ่ง

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อช่วยศึกษาและกลั่นกรองงานตามความจำเป็น ปัจจุบันบริษัทฯ มีคณะกรรมการชุดย่อย 4 คณะ ดังนี้

1. คณะกรรมการบริหาร แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทฯ มีจำนวน 4 คน ประกอบด้วย

- | | | |
|----------------|-----------|------------------------|
| 1. นายประพัฒน์ | โพธิวรคุณ | ประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นายทาเคโนริ | อะดาชิ | รองประธานกรรมการบริหาร |
| 3. นายอศิระ | นาคามิชิ | กรรมการบริหาร |
| 4. นายประพนธ์ | โพธิวรคุณ | กรรมการบริหาร |

กรรมการบริหารซึ่งมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ คือ นายประพัฒน์ โพธิวรคุณ หรือ นายประพนธ์ โพธิวรคุณ ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายทาเคโนริ อะดาชิ หรือ นายอศิระ นาคามิชิ รวมเป็นสองคน พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

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

2. คณะกรรมการตรวจสอบ แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ
จำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

- | | | |
|----------------|--------------|----------------------|
| 1. นายจกั๊กชัย | พานิชพัฒน์ | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายอรรถกฤษ | วิสุทธิพันธ์ | กรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายชนบดี | กุสินทร์เกิด | กรรมการตรวจสอบ |

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ มีอำนาจหน้าที่สอบทานความ
เพียงพอของระบบการควบคุมและการจัดการภายในบริษัทฯ และระบบบริหารความเสี่ยงที่ฝ่าย
จัดการกำหนดขึ้น สอบทานข้อมูลทางการเงิน สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบหลักเกณฑ์
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ มีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการจัดการที่
เหมาะสม มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลที่ดีที่สุดในกรอบของคณะกรรมการ
ตรวจสอบแล้วรายงานและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบ และ/หรือ เพื่อพิจารณาอนุมัติ
ตามหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

3. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทฯ จำนวน 5 คน
ประกอบด้วย

- | | | |
|-------------------|--------------|-------------------------------------|
| 1. นายมนู | เลียวไพโรจน์ | ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. นายประพัฒน์ | โพธิวรคุณ | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. นายทาเคโนริ | อะดาชิ | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 4. นายจกั๊กชัย | พานิชพัฒน์ | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 5. พล.ต.ต.สหัสชัย | อินทรสุขศรี | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

- กำหนดและสร้างความชัดเจน โปร่งใสในนโยบาย หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา การ
จ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์ต่างๆ แก่กรรมการบริษัทฯ กรรมการบริหาร
กรรมการชุดต่างๆ และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ
- สรรหา คัดเลือกและนำเสนอบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามข้อกำหนดของ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) และตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) มาดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัทฯ
กรรมการบริหาร และกรรมการชุดย่อยต่างๆ เพื่อรับการอนุมัติแต่งตั้งจาก
คณะกรรมการบริษัทฯ
- ทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการและค่าตอบแทนให้สอดคล้องตามการ
เปลี่ยนแปลงของกฎเกณฑ์ข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยพิจารณาให้

เหมาะสมกับโครงสร้างหลักของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริหาร และ คณะกรรมการชุดต่างๆ รวมทั้งทบทวนให้สอดคล้องตามสถานะการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้มีผลตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ เพื่อนำเสนอขอรับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ

4. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาฯ และปรับแก้ให้สอดคล้องตามการเปลี่ยนแปลงของกฎเกณฑ์ ข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
5. ปฏิบัติการตามภารกิจอื่นที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

4. คณะกรรมการกำหนดราคาสินค้า แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทฯ จำนวน 5 คน ประกอบด้วย

กลุ่มที่ 1 กรรมการที่เป็นตัวแทนของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทั้งบริษัท กังยงอิเล็กทริก จำกัด

(มหาชน) และ บริษัท มิตรชุบิชิ อิเล็กทริก กังยงวัฒนา จำกัด จำนวน 2 คน

- | | | |
|----------------|----------|---------|
| 1. นายทาเคโนริ | อะดาชิ | กรรมการ |
| 2. นายอศิระ | นาคามิชิ | กรรมการ |

กลุ่มที่ 2 กรรมการอิสระ จำนวน 3 คน

- | | | |
|---------------|--------------|------------------------------|
| 1. นายอรรถกฤษ | วิสุทธิพันธ์ | ประธานกรรมการกำหนดราคาสินค้า |
| 2. นายมนู | เลียวไพโรจน์ | กรรมการ |
| 3. นายธนบดี | กุสินทร์เกิด | กรรมการ |

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำหนดราคาสินค้า

- ดูแลให้ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ดำเนินการกำหนดราคาสินค้าให้แก่บริษัท มิตรชุบิชิ อิเล็กทริก กังยงวัฒนา จำกัด ให้เป็นไปตามนโยบายกำหนดราคาสินค้าของบริษัทฯ กล่าวคือ มีอัตราการบวกเพิ่มจากต้นทุนการผลิตสินค้ามาตรฐานโดยเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของการขายทุกผลิตภัณฑ์ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20
- ลงลายมือชื่ออนุมัติเมื่อมีการตกลงราคาขายสินค้าให้แก่บริษัท มิตรชุบิชิ อิเล็กทริก กังยงวัฒนา จำกัด ทุกครั้ง และในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงราคาขายจนเป็นเหตุให้บริษัทฯ ไม่สามารถดำเนินการตามนโยบายดังกล่าวข้างต้นได้ บริษัทฯ จะต้องมีการอัตราการบวกเพิ่มจากต้นทุนการผลิตสินค้ามาตรฐานโดยเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของการขายทุกผลิตภัณฑ์ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10 ทั้งนี้ ต้องชี้แจงเหตุผลและต้องได้รับการอนุมัติโดยมติเอกฉันท์จากคณะกรรมการกำหนดราคาสินค้า
- ดูแลให้ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายการกำหนดราคาสินค้าดังกล่าวด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวังและรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ ในกรณีที่

คณะกรรมการฯ พบว่ามีการกระทำการหรือละเว้นการกระทำการใดอันเป็นเหตุให้ได้รับความเสียหาย คณะกรรมการฯ จะต้องดำเนินการเพื่อให้บริษัทฯ ได้รับค่าชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้น

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

การสรรหากรรมการอิสระ

การพิจารณาคุณสมบัติของกรรมการอิสระ บริษัทฯ ยึดถือตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทร่วมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ บริษัทฯ บริษัทร่วม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เว้นแต่จะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทร่วม
4. ไม่มี หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ที่สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย

- ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
 8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทร่วม หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือ บริษัทร่วม
 9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

การสรรหากรรมการบริษัทฯ

ในการแต่งตั้งกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่าน จากจำนวนคณะกรรมการสรรหาฯ ทั้งหมด 5 ท่าน มีหน้าที่รับผิดชอบในการพิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามข้อบังคับของบริษัทฯ และเป็นผู้เสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมโดยพิจารณาจากโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการ หากเป็นกรรมการอิสระ ต้องมีคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยมีส่วนร่วมในการเสนอชื่อกรรมการ ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ภายในเวลาและเงื่อนไขที่กำหนด รายชื่อที่ได้รับจากคณะกรรมการสรรหาฯ และผู้ถือหุ้นรายย่อย จะเข้าสู่กระบวนการสรรหาโดยพิจารณาทั้งด้านความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ แล้วนำเสนอเพื่อขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการบริษัทฯ จากนั้นจะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์ต่อไป ดังนี้

1. กรรมการนั้นให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
 - (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
 - (2) การเลือกตั้งกรรมการจะลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเป็นรายบุคคลหรือหลายคนพร้อมกันเต็มตามจำนวนกรรมการทั้งหมดที่จะต้องเลือกตั้งในคราวนั้นก็ได้ ทั้งนี้ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร โดยในการออกเสียงลงคะแนนไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งเป็นรายบุคคลหรือหลายคนดังกล่าวบุคคลแต่ละคนที่ผู้ถือหุ้นออกเสียงเลือกตั้งจะได้รับคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นนั้นมีอยู่ทั้งหมดตาม (1) โดยผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้หนึ่งผู้ใดมากหรือน้อยเพียงใดไม่ได้

- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

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

มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ ทั้งนี้ การพิจารณาสรรหาผู้มีคุณสมบัติเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ นั้น จะผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเลือกตั้งตามแต่กรณีทุกครั้ง

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทร่วม

คณะกรรมการบริษัทฯ มีกลไกในการกำกับดูแลที่ทำให้สามารถควบคุมดูแลการจัดการ และรับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทร่วมเพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัทฯ โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริหารได้มีการส่งกรรมการบริษัทฯ หรือผู้บริหารเป็นตัวแทนของบริษัทฯ ไปเป็นกรรมการในบริษัทดังกล่าว 1 ท่าน เพื่อกำหนดนโยบายที่สำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ อนุมัติให้ความเห็นชอบ แสดงความเห็น รวมทั้งติดตามการดำเนินงานของบริษัทดังกล่าว

9.5 การดูแลเรื่องการใช้อข้อมูลภายใน

บริษัทฯ มีมาตรการจัดการความปลอดภัยของข้อมูลหลักในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งไม่เพียงแต่เฉพาะข้อมูลที่เป็นความลับทางธุรกิจของบริษัทฯ เท่านั้น แต่ยังรวมถึงข้อมูลสำคัญอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อมิให้เกิดการรั่วไหล ขณะเดียวกันก็เพื่อเป็นการป้องกันมิให้ผู้บริหารหรือหน่วยงานหนึ่งหน่วยงานใดที่ได้รับทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลให้แก่บุคคลภายนอก หรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ เว้นแต่ผู้บริหารระดับสูงหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ เท่านั้น ซึ่งมาตรการดังกล่าวจะสามารถป้องกันการนำข้อมูลภายในไปแสวงหาผลประโยชน์ทั้งทางตรงหรือทางอ้อมแก่ตนเองหรือผู้อื่น

นอกจากนี้บริษัทฯ ได้เปิดเผยการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหารระดับสูงและผู้จัดการฝ่ายการเงินในรายงานประจำปี และให้รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการ กสศ. ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พร้อมทั้งแจ้งให้เลขานุการบริษัทฯ รับทราบเพื่อจัดทำบันทึกการเปลี่ยนแปลง และสรุปจำนวน

หลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง นำเสนอให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบในการประชุมครั้งถัดไป

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

- ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee)

บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ที่ผู้สอบบัญชีสังกัดในรอบปีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินรวม 1,338,000 บาท

- ค่าบริการอื่น (Non – audit fee)

-ไม่มี



KPMG Phoomchai Audit Ltd.
50th Floor, Empire Tower
1 South Sathorn Road, Yannawa
Sathorn, Bangkok 10120, Thailand
Tel +66 2677 2000
Fax +66 2677 2222
Website kpmg.com/th

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
ชั้น 50 เอ็มไพร์ทาวเวอร์
1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร +66 2677 2000
แฟกซ์ +66 2677 2222
เว็บไซต์ kpmg.com/th

แบบยืนยันความถูกต้องครบถ้วนของค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่ผู้สอบบัญชี

รอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

ชื่อบริษัทผู้จ่าย	ชื่อผู้สอบบัญชี	ค่าสอบบัญชี
บริษัท กันยงอิเล็กทริก จำกัด (มหาชน)	นางสาวพรทิพย์ ริมดุสิต	1,338,000

ข้อมูลข้างต้น



ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ทั้งนี้ ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าไม่มีข้อมูลการให้บริการอื่นที่บริษัทจ่ายให้ข้าพเจ้า สำนักงานสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าสังกัด และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าและสำนักงานสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าสังกัดที่ข้าพเจ้าทราบ และไม่มีการเปิดเผยไว้ข้างต้นไม่ถูกต้อง



ไม่ครบถ้วน กล่าวคือ

เมื่อปรับปรุงข้อมูลข้างต้น (ถ้ามี) แล้ว ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าข้อมูลทั้งหมดในแบบฟอร์มนี้แสดงค่าตอบแทนสอบบัญชีและค่าบริการอื่นที่บริษัทจ่ายให้ข้าพเจ้า สำนักงานสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าสังกัด และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าและสำนักงานสอบบัญชีดังกล่าว ที่ถูกต้องครบถ้วน

ลงชื่อ.....

(นางสาวพรทิพย์ ริมดุสิต)

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

10.1 นโยบายภาพรวม

“ธุรกิจจะยั่งยืนได้ เมื่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมยั่งยืน” บริษัทฯ ตระหนักดีว่าสิ่งสำคัญที่จะช่วยผลักดันองค์กรให้ประสบความสำเร็จ และนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน มิได้วัดกันที่เพียงผลกำไร ตัวเลขทางการเงิน หรือการเติบโตในเชิงเศรษฐกิจเท่านั้น แต่ต้องพิจารณา รวมไปถึง สิ่งที่มีคุณค่าที่บริษัทฯ สมควรใส่ใจที่จะทำมากกว่าหน้าที่ปกติหรือที่กฎหมายกำหนดเพื่อสนับสนุนให้เกิดคุณค่าเพิ่มให้แก่บริษัทฯ ผู้มีส่วนได้เสีย และสังคมด้วย

บริษัทฯ มีเจตนารมณ์ที่จะดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ภายใต้หลักปรัชญาในการดำเนินธุรกิจอย่าง “ONE KEY FOR OUR CUSTOMERS” ที่มุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองค์กร สร้างสรรค์พัฒนาสินค้าที่มีคุณค่า สนับสนุนการเติบโตและความมั่นคงแก่ลูกค้า สร้างคุณภาพที่ดีขึ้นแก่สังคม สร้างผลตอบแทนที่ดีอย่างยั่งยืนแก่ผู้ถือหุ้น เพื่อให้องค์กรสามารถอยู่ร่วมกับชุมชนและสังคมได้อย่างเป็นสุข และยกระดับความเจริญก้าวหน้าของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายไปพร้อมกัน

ค่านิยมของบริษัทฯ ที่มีต่อความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility : CSR) คือ การดำเนินธุรกิจภายใต้หลักจริยธรรม คุณธรรม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี อย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างคุณค่าร่วมระหว่างธุรกิจและสังคม อันนำไปสู่การพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน ซึ่งบริษัทฯ ได้นำหลักการด้าน CSR เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งในระบบการจัดการโดยรวม

ในช่วงปี 2561 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้รับรางวัลตอบแทนความทุ่มเทของผู้บริหาร และพนักงาน ในการผลักดันการดำเนินงานอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม จากหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรภาคเอกชนต่างๆ ซึ่งสามารถใช้เป็นสิ่งยืนยันเจตนารมณ์ของบริษัทฯ ในความมุ่งมั่นเป็นสถานประกอบการที่เอาใจใส่ด้านแรงงานสัมพันธ์ และสวัสดิภาพของพนักงาน ส่งเสริมสุขภาพและอนามัย สิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการ คำนึงถึงการอนุรักษ์พลังงาน สิ่งแวดล้อม ตลอดจนเป็นผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านที่มีการออกแบบชั้นเลิศ และมีความปลอดภัยสูงสุด รางวัลต่างๆ ประกอบด้วย

- รางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์ และสวัสดิการแรงงาน จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ซึ่งปีที่ผ่านมาถือเป็นการได้รับรางวัลเป็นปีที่ 12 ติดต่อกัน (พ.ศ. 2550 – พ.ศ. 2561)



- รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านผลการดำเนินงานยอดเยี่ยม (Best Company Performance Awards) และรางวัล Outstanding Company Performance Awards จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย



- รางวัลเกียรติยศ โครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม และอยู่ร่วมกับชุมชนอย่างยั่งยืน (Corporate Social Responsibility, Department of Industrial Works : CSR-DIW) ประจำปี 2561 หรือ CSR-DIW AWARD 2018 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

- รางวัลสถานประกอบการสร้างเสริมสุขภาพ แรงงานสุขภาพดี 4.0 และสถานประกอบการสุขภาพดีมีสุข จากสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ส.พ.ศ.)
- รางวัลส่งเสริมระบบการจัดการพลังงานในระดับสากล (ISO 50001) จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน



การเชื่อมโยงกับผู้มีส่วนได้เสีย

จากการประเมินผู้มีส่วนได้เสีย ผ่านหน่วยงานที่ทำหน้าที่ติดต่อประสานกับผู้มีส่วนได้เสีย กลุ่มต่างๆ ผ่านการจัดประชุมร่วม และสื่อสารผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ information@kye.meap.com บริษัทฯ ได้นำข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นต่างๆ มาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการดำเนินงานและตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเหมาะสม ตามหลักจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัทฯ ข้อ 7 “ความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสีย” โดยดำเนินธุรกิจและประสานสัมพันธ์บนพื้นฐานแห่งความเที่ยงตรงและเป็นธรรม ที่ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือที่ดีที่ส่งผลต่อการพัฒนาสร้างความเจริญยั่งยืนแก่บริษัทฯ

ประเด็นความยั่งยืนจากผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ

ผู้มีส่วนได้เสีย	ความต้องการ	กระบวนการที่ใช้	แนวปฏิบัติที่ดำเนินการ
พนักงาน	- ค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและสวัสดิการที่เหมาะสมต่อสภาพเศรษฐกิจ - ความมั่นคงและก้าวหน้าในการทำงาน - สวัสดิภาพและความปลอดภัยในการทำงาน - การได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง	- สำรวจการจ่ายค่าตอบแทนในตลาดแรงงานอย่างสม่ำเสมอ - พัฒนาระบบการวางแผนตามระดับตำแหน่งและหน้าที่ความรับผิดชอบ - ดำเนินกิจกรรมตามคณะกรรมการสวัสดิการ คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย - จัดทำแผนการพัฒนาบุคลากรให้พนักงาน - พัฒนาช่องทางการสื่อสารระหว่างบริษัทฯ กับพนักงานทาง Intranet	- ส่งเสริมสิทธิขั้นพื้นฐานในการทำงานตามหลักเกณฑ์เรื่องข้อบังคับในการทำงาน - พิจารณากำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นๆ เทียบกับอุตสาหกรรม - จัดสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัย ถูกสุข - ลักษณะ และเอื้อต่อการทำงาน
ลูกค้า	- การส่งมอบสินค้าที่ตรงเวลา ทั้งคุณภาพ ความปลอดภัย และ ปริมาณที่กำหนด - การนำเสนอสินค้าในราคาที่เหมาะสม - การบริการอื่นๆ ที่ส่งเสริมประเด็นทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม - ข้อตกลงทางธุรกิจภายใต้เงื่อนไขที่เป็นธรรม - ข้อมูลความลับของลูกค้า - ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่ถูกต้อง	- สำรวจความพึงพอใจของลูกค้า - จัดให้มีระบบและช่องทางให้ลูกค้าสามารถร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพ ความปลอดภัยของสินค้าและบริการ - จัดประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและรับฟังความคิดเห็น - ให้การสนับสนุนด้านเทคนิคเกี่ยวกับการใช้สินค้าและบริการของบริษัทฯ ให้แก่ลูกค้า	- วิจัย พัฒนาและผลิตสินค้าที่มีความปลอดภัยและประหยัดพลังงาน - ดำเนินกิจกรรมตามนโยบายคุณภาพ - จัดฝึกอบรมด้านเทคนิคและให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ให้แก่ตัวแทนจำหน่าย - กฎเกณฑ์การทำสัญญาธุรกิจ

		ขยายเวลาการรับประกันอะไหล่เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า ถึงความคงทนในชิ้นส่วนที่บริษัทฯ เลือกใช้ในตัวผลิตภัณฑ์	
ลูกค้า	- ปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเสมอภาคและให้ความเป็นธรรมในการจัดซื้อจัดจ้าง - ผลตอบแทนและข้อตกลงทางธุรกิจที่เป็นธรรม - ปฏิบัติตามสัญญาหรือเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด	- จัดให้มีระบบการจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใส และตรวจสอบได้ - จัดประชุมประจำปีเพื่อชี้แจงนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างให้ลูกค้าได้รับทราบ - จัดประชุมติดตามความคืบหน้าในการทำงานให้เป็นไปตามแผนอย่างต่อเนื่อง	- ตามกฎหมายการซื้อและกฎระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อ อาทิ กฎระเบียบการคัดเลือกแหล่งจัดซื้อ กฎระเบียบการตรวจสอบติดตามแหล่งจัดซื้อ - ปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการค้าและเป็นธรรม
ผู้ถือหุ้น	- สร้างผลตอบแทนจากการลงทุนที่คุ้มค่าทั้งระยะสั้นและระยะยาว - สร้างความเติบโตและความมั่นคงทางธุรกิจ - การบริหารจัดการด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม เปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ และทันเหตุการณ์	- จัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิออกเสียงและแสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกัน - การติดต่อผ่านหน่วยงานเลขานุการบริษัทฯ และเว็บไซต์บริษัทฯ	- การเปิดเผยข้อมูลในรายงานประจำปี แบบ56-1 และข่าวของบริษัทฯ - จัดให้มีช่องทางในการร้องเรียน - การเพิ่มช่องทางการสื่อสารและเปิดเผยข้อมูล อาทิ เว็บไซต์ของบริษัทฯ

ชุมชน	• ดูแลรักษาสีแวดล้อม • ดูแลและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต รวมทั้งความสัมพันธ์อันดีในชุมชน • การมีส่วนร่วมกับชุมชน และให้ความสำคัญต่อการรักษานับธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น	• กิจกรรมเพื่อสังคมและการรณรงค์ต่างๆ • รับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น • ฝ่ายบริหารทั่วไปเป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานกับชุมชน	• สื่อสารกับผู้นำชุมชนเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่อง • ร่วมมือกับภาครัฐดำเนินกิจกรรมสร้างสรรค์สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอ
หน่วยงานราชการ	• การปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง • การจัดการด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อมและดูแลชุมชน	• การเข้าร่วมกิจกรรมอบรมสัมมนาของหน่วยงานต่างๆและติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ • การประชุมและพบปะหารือเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ	• ดำเนินการติดตามการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับต่างๆ • รายงานข้อมูลให้ครบถ้วนตรงตามข้อกำหนด • ห้ามมิให้จ่ายเงินให้เจ้าหน้าที่รัฐโดยไม่มีเหตุอันควร

ความรับผิดชอบในกระบวนการดำเนินธุรกิจ (CSR In Process)

แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับ “ความรับผิดชอบต่อสังคม” ตามหลักการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แบ่งได้เป็น 8 หัวข้อ ได้แก่

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทฯ มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมและโปร่งใสโดยยึดหลักปรัชญาการบริหารเป็นเกณฑ์ มีความตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อที่มีต่อสังคมโดยรวมเป็นสำคัญ ส่งเสริมให้คณะกรรมการ คณะผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ทุกคนปฏิบัติหน้าที่ภายใต้หลักจริยธรรมทางธุรกิจโดยอ้างอิงมาจากจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท มิตซูบิชิ อิเล็กทริก ซึ่งได้ประกาศให้พนักงานได้รับทราบ เพื่อถือเป็นกฎระเบียบในการยึดถือปฏิบัติตั้งแต่ปี 2550 และได้ปรับปรุงให้สอดคล้องกับสถานการณ์มาโดยตลอดจนถึงปัจจุบัน โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.1 การแข่งขันอย่างยุติธรรม

- บริษัทฯ ยึดหลักการว่า ต้องประกอบกิจการโดยถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับการแข่งขันทางการค้าและการผูกขาดทางการค้าทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ตามที่กำหนดไว้ใน “จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท อิเล็กทริก” อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำ “กฎเกณฑ์การปฏิบัติตามกฎหมายการแข่งขันทางการค้า” บังคับใช้เป็นระเบียบภายในบริษัทฯ ว่าด้วย “ข้อห้าม ข้อควรระวัง” (Do's and Don'ts) ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมของสมาคมทางการค้าหรือการประชุมและการติดต่อกับคู่แข่งต่างๆ เพื่อป้องกันการรวมกลุ่มแบบคาร์เทล (Cartel) ภายใต้กฎหมายการแข่งขันทางการค้าและป้องกันการผูกขาดไว้ในคู่มือสำหรับการประชุมและการติดต่อกับคู่แข่ง โดยให้อธิบัติปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2558 เป็นต้นไป และเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้อย่างถูกต้อง บริษัทฯ ได้อบรมให้แก่ผู้บริหารและพนักงานใหม่อย่างต่อเนื่อง ด้วยระบบเรียนรู้ด้วยตนเอง (E-Learning)
- บริษัทฯ จะไม่ยินยอม ตกลง หรือแลกเปลี่ยนข้อมูลกับบริษัทคู่แข่ง อันเป็นการทำให้เกิดการจำกัดการแข่งขันทางการค้า ทั้งในเรื่องสินค้า ราคาสินค้า การผลิต ความสามารถในการขาย เงื่อนไขการขาย การประมูลหรือการตกลงอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นลายลักษณ์อักษรหรือโดยวาจาเปิดเผยหรือไม่เปิดเผย อีกทั้งบริษัทฯ จะไม่ติดต่อกับบริษัทคู่แข่งในลักษณะใดๆ ที่จะก่อให้เกิดการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมดังกล่าว
- บริษัทฯ จะไม่ละเมิดสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิอื่นใดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาของผู้ใดเป็นอันขาด โดยถือปฏิบัติตามกฎเกณฑ์การจัดการด้านทรัพย์สินทางปัญญา

ในปี 2561 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ยื่นคำขอรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์พัดลมดูดอากาศ พัดลมตั้งพื้น และสิทธิบัตรการออกแบบเครื่องปั้มน้ำอัตโนมัติ และเครื่องปั้มน้ำแรงดันคงที่ และได้ยื่นคำขอรับอนุสิทธิบัตรใบพัดสำหรับเครื่องสูบน้ำ และวิธีการเชื่อมยึดเรือนปั้มน้ำกับฝาครอบเรือนปั้มน้ำพลาสติกด้วยความร้อนสำหรับเครื่องสูบน้ำ

1.2 ความรับผิดชอบในห่วงโซ่อุปทาน

บริษัทฯ กำหนดแนวนโยบายในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมไว้อย่างเป็นระบบ มีความรัดกุมและชัดเจน เช่น การควบคุมการจัดซื้อ การประเมินแหล่งจัดซื้อ การคัดเลือกแหล่งจัดซื้อ เป็นต้น โดยยึดถือหลักปฏิบัติบนพื้นฐานด้านจรรยาบรรณ “ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริตเที่ยงธรรมและรักษาสัมพันธภาพอันดีกับคู่ค้า” ด้วยการร่วมกันประสาน สนับสนุนซึ่งกันและกัน เสมือนเป็นพันธมิตรทั้งในเรื่องเทคโนโลยี ความปลอดภัย การเพิ่มผลผลิต ลดปัญหาสิ่งแวดล้อมและยกระดับคุณภาพของสินค้าให้สูงขึ้นโดยก้าวสู่ความมั่นคง และแข็งแกร่งทางธุรกิจร่วมกัน

2. การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน โดยยึดมั่นหลักปรัชญาการบริหารในการดำเนินธุรกิจที่ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวมเป็นสำคัญ ซึ่งส่งเสริมให้คณะกรรมการ คณะผู้บริหาร และพนักงานบริษัทฯ ทุกคนปฏิบัติหน้าที่ภายใต้หลักจริยธรรมทางธุรกิจ ข้อบังคับและกฎระเบียบต่างๆ ของบริษัทฯ กฎหมาย ข้อกำหนด ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และรวมไปถึงจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท มิตซูบิชิ อิเล็กทริก ที่มีแนวทางในการปฏิบัติเพื่อต่อต้านและป้องกันการทุจริตและคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ

คณะกรรมการ คณะผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ทุกคน ต้องไม่เกี่ยวข้องหรือมีส่วนร่วมในการทุจริตหรือคอร์รัปชันใดๆ การให้และการรับสินบนทุกรูปแบบทั้งทางตรงหรือทางอ้อม การเรียกรับหรือรับผลประโยชน์หรือทรัพย์สินใดๆ ที่จะนำไปสู่การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในความรับผิดชอบของตนเอง หรืออาจทำให้บริษัทฯ เสียประโยชน์ใดๆ และรวมไปถึงการปฏิบัติด้วยความระมัดระวังที่เกี่ยวข้องกับการรับ และการให้ของขวัญหรือทรัพย์สินหรือประโยชน์ใดๆ การบริการต้อนรับ การเลี้ยงรับรอง การบริจาค การให้เงินสนับสนุน การช่วยเหลือทางการเมือง และการดำเนินการใดๆ ในธุรกรรมของบริษัทฯ หรือตามประเพณีนิยมโดยมีมูลค่าที่เหมาะสม เป็นไปตามหลักจริยธรรมทางธุรกิจและไม่ส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ

บริษัทฯ ส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน โดยทำการสื่อสารนโยบายฯ และแนวทางปฏิบัติไปยังพนักงานทุกๆ ระดับ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ในทุกๆ ฝ่าย ซึ่งในปี 2561 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ดังต่อไปนี้

- การสื่อสารนโยบายฯ และแนวทางปฏิบัติต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน โดยการปิดประกาศในบริษัทฯ การเผยแพร่นโยบายและแนวปฏิบัติฯ โดยผ่านทางเว็บไซต์บริษัทฯ การทบทวนและจัดอบรมพนักงานเข้าใหม่ ในเรื่องจริยธรรมทางธุรกิจ ข้อบังคับในการทำงาน โดยการเรียนรู้ด้วยตนเอง (E-Learning) ทั้งพนักงานระดับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุกคน ซึ่งพนักงานทุกคนจะต้องศึกษาทำความเข้าใจในเนื้อหาและทำแบบทดสอบให้ผ่านคะแนนในระดับร้อยละ 80 ขึ้นไป (หากไม่ผ่าน จะต้องทำการสอบซ่อมซ้ำไปเรื่อยๆ จนกว่าจะผ่าน) และจะมีการดำเนินการจัด E-Learning ในลักษณะดังกล่าวในทุกๆ ปี นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจัดทำเอกสารสำหรับพกพาให้แก่พนักงานทุกคนได้ศึกษาและตระหนักถึงนโยบายและแนวทางการ ปฏิบัติฯ จิตสำนึกในการทำงานและการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมออีกด้วย
- บริษัทฯ ได้มีการดำเนินการสำรวจและประเมินความเสี่ยงการทุจริตและคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้นในองค์กร โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้เกิดการตระหนักรู้ลักษณะของโอกาสและผลกระทบที่อาจเกิดการทุจริตหรือคอร์รัปชันขึ้นในองค์กร และประเมินการควบคุมภายใน รวมถึงความคิดเห็นในการนำเสนอมาตรการป้องกันต่างๆ บริษัทฯ ได้นำผลการสำรวจดังกล่าวมาทบทวนแนวปฏิบัติ ระบบการควบคุมภายใน กระบวนการทำงานที่อาจมีช่องว่างของการควบคุม แล้วทำการทบทวนปรับปรุงมาตรการการป้องกันต่างๆ โดยออกเป็นกฎเกณฑ์หรือมาตรการขึ้นมาให้มีการปฏิบัติโดยทั่วไป เช่น

กฎเกณฑ์การปฏิบัติตามกฎหมายการแข่งขันทางการค้า การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ระบบการตรวจสอบยืนยันทรัพย์สิน บริษัท ฯ การกำหนดแนวทางการปฏิบัติการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน เป็นต้น

ทั้งนี้ในปี 2561 บริษัทฯ ได้จัดตั้งกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน เพิ่มเติมได้แก่ กฎระเบียบเรื่องการดำเนินการทางคดีของบริษัท (Procedure in Court Rule)

- บริษัทฯ ได้กำหนดช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน (Whistle Blower) ที่พบเห็นเหตุการณ์หรือการกระทำใดๆ ที่อาจมีผลต่อการฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และ/หรือ ขัดต่อคุณธรรม จริยธรรมอันดี ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายโดยรวมต่อบริษัทฯ โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติให้รับทราบทั่วกันดังเช่นที่ปฏิบัติในทุกๆ ปี ทั้งนี้ ผู้พบเห็นเหตุการณ์หรือการกระทำดังกล่าวข้างต้น ขอให้ทำการรวบรวมข้อมูล เบาะแสและหลักฐานที่สามารถยืนยันข้อเท็จจริงเท่าที่สามารถหาได้ แจ้งโดยตรงมายังบริษัทฯ ด้วยการส่งเป็นเอกสารมายังที่อยู่ดังนี้

ส่งถึง ประธานกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ กรรมการผู้จัดการ

บริษัท กังยงอิเล็กทริก จำกัด (มหาชน)

ตู้ ปณ. 49 ปณ. บางนาทาวเวอร์ 10541

ประธานกรรมการบริษัทฯ และ/หรือกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รับข้อมูลเหล่านั้นโดยตรง โดยให้ความสำคัญว่าเป็นข้อมูลลับเฉพาะ เพื่อปกป้องคุ้มครองไม่ให้เกิดผลกระทบต่อผู้แจ้งเบาะแส และทำการดำเนินการอย่างเป็นธรรม โดยอ้างอิงข้อมูลเบาะแสที่ได้รับและทำการพิสูจน์ทราบเพื่อตัดสินใจดำเนินการต่อเรื่องหรือปัญหาที่ได้รับแจ้งอย่างรวดเร็วตามความเหมาะสมต่อไป ทั้งนี้บริษัทฯ มีมาตรการเพื่อให้การแจ้งข้อมูลเบาะแสเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม และเป็นการรับรองในข้อมูลที่เป็นความจริงนั้นๆ บริษัทฯ จึงให้ผู้แจ้งเบาะแส ระบุชื่อและชื่อสกุล พร้อมด้วยสถานที่ติดต่อที่ชัดเจน ในกรณีที่จำเป็น บริษัทฯ อาจขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณา ผลจากการดำเนินการดังกล่าว โดยในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่ได้รับแจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแสแต่อย่างใด

- บริษัทฯ ได้รับการประเมินระดับการพัฒนาต่อความคืบหน้าด้านการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับ การทุจริต (Anti- Corruption Progress Indicator) จากสถาบันไทยพัฒน์ ในระดับ 3 Established (มีการสื่อสารและฝึกอบรมพนักงานเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริต) แสดงให้เห็นว่าคณะกรรมการบริษัทฯ มีเจตนารมณ์ในการดำเนินการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ภายในองค์กร

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้รับการประเมินจากสถาบันไทยพัฒน์ให้อยู่ในรายชื่อบริษัทจดทะเบียนที่ติดอันดับใน 100 อันดับหลักทรัพย์ที่มีความโดดเด่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน (ESG100) จากผลการประเมินข้อมูลความยั่งยืนของหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำนวน 683 บริษัทด้วยกัน

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของการเคารพในสิทธิมนุษยชน โดยไม่มีการแบ่งแยกสัญชาติ เชื้อชาติ ศาสนา สถานภาพทางสังคมหรือความพิการของพนักงาน ไม่ให้มีการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน ไม่เลือกปฏิบัติ โดยให้ความสำคัญและความมั่นคงในการทำงานแก่พนักงานทุกระดับชั้น เปิดโอกาสให้แรงงานต่างชาติ แรงงานพิการมาเป็นบุคลากรส่วนหนึ่งของบริษัทฯ ได้มอบหมายให้ปฏิบัติงานในขอบเขตที่สามารถทำได้ โดยใช้โครงสร้างแรงงานตามกฎหมายแรงงานไทย ดูแลด้านสวัสดิการและผลประโยชน์ต่างๆ ที่ควรได้รับให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมร่วมกับสหภาพแรงงานฯ เป็นประจำ ทุกเดือน โดยมีจุดมุ่งหมายร่วมกันเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงาน ตลอดจนสร้างแรงงานสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบริษัทฯ กับพนักงาน จากการให้ความสำคัญด้านแรงงานสัมพันธ์ที่ดีแก่พนักงานอย่างต่อเนื่อง ทำให้บริษัทฯ ได้รับคัดเลือกเป็นสถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงานเป็นปีที่ 12 ติดต่อกัน และได้รับรางวัลองค์กรต้นแบบด้านการบริหารจัดการแรงงานสัมพันธ์ของประเทศไทย (Thailand's Model Organization on Labor Relation Management Award) จากกลุ่มยุทธศาสตร์แรงงานสัมพันธ์ กระทรวงแรงงาน ซึ่งเป็นการต่อยอดจากรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์ และสวัสดิการแรงงาน เป็นสิ่งที่แสดงถึงผลการทุ่มเทของบริษัทฯ ที่สามารถแสดงผลงานด้านการบริหารจัดการแรงงานสัมพันธ์ที่เป็นเลิศ (Best Practices) โดดเด่นชัดเจนสามารถเป็นต้นแบบให้แก่สถานประกอบการเอกชนอื่นๆ ในประเทศไทยได้ นับเป็นสิ่งที่ทำให้บริษัทฯ สหภาพแรงงานฯ และพนักงานทุกคนรู้สึกภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง

4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

ด้านค่าจ้างและสวัสดิการ

บริษัทฯ ได้ปรับปรุงโครงสร้างค่าจ้าง เงินเดือนให้มีความสอดคล้องกับสภาพการแข่งขันของตลาดแรงงานและมีการจ่ายค่าแรงเริ่มต้นที่สูงกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำของทางราชการ เพื่อให้เกิดขวัญและกำลังใจในการทำงานให้กับพนักงาน โดยการว่าจ้างบริษัทภายนอกที่เชี่ยวชาญ เข้ามาทำการสำรวจข้อมูลและให้คำแนะนำในการกำหนดโครงสร้างค่าจ้าง ค่าตอบแทนเพื่อให้เกิดความเป็นธรรม ประกอบกับการประเมินผลงานของพนักงานทุกระดับปีละ 2 ครั้ง เพื่อนำผลการประเมินมาใช้ในการปรับระดับและปรับค่าจ้างประจำปี

บริษัทฯ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 96 โดยแต่งตั้งจากคณะกรรมการลูกจ้าง พร้อมทั้งแต่งตั้งผู้แทนจากฝ่ายจัดการเพื่อประสานงานร่วมกับคณะกรรมการสวัสดิการฯ ในการกำหนดแนวทาง จัดสวัสดิการที่เป็นประโยชน์สำหรับลูกจ้าง ซึ่งคณะกรรมการดังกล่าว ร่วมกันพิจารณาปรับเพิ่มเงินค่าสวัสดิการพื้นฐานในแต่ละปี ตามค่าครองชีพที่เพิ่มสูงขึ้น เพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับพนักงาน อาทิ ค่าครองชีพ เบี้ยขยัน อาหารกลางวัน รวมถึงการปรับปรุงร้านอาหารสวัสดิการโดยการเพิ่มร้านค้าและประเภทอาหาร เป็นการเพิ่มทางเลือกให้แก่พนักงาน และได้ปรับเพิ่มสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล การตรวจสุขภาพประจำปี เพื่อเป็นการเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับพนักงาน

บริษัทฯ ยังได้จัดหาสวัสดิการที่นอกเหนือจากสวัสดิการพื้นฐานมาให้กับพนักงาน อาทิ

- การจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์กัณยงอิเล็กทริก จำกัด ตั้งแต่ปี 2545 เพื่อส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมให้แก่สมาชิก โดยวิธีช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักสหกรณ์ ได้แก่ ให้กู้ยืมในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าธนาคารพาณิชย์ มอบเงินช่วยเหลือสมาชิกเมื่อได้รับความเดือดร้อนจากภัยพิบัติ ฝึกอบรมให้กับพนักงานที่ครบเกษียณอายุ
- การจัดตลาดนัดสินค้าราคาถูกมาจำหน่ายให้กับพนักงาน
- การจัดกิจกรรมสันทนาการเพื่อเสริมทักษะต่างๆ และสร้างความบันเทิงควบคู่กันไป อันจะเป็นการส่งผลดีต่อสุขภาพจิตและสุขภาพกายของพนักงานอีกทางหนึ่งด้วย
- การจัดตั้งมุนนมแม่ บริษัทฯ ได้สนับสนุนให้พนักงานเห็นความสำคัญในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ จึงได้จัดมุนนมแม่ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559 เป็นต้นมา

ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

บริษัทฯ ตระหนักอยู่เสมอว่าพนักงานคือกลุ่มบุคคลที่มีความสำคัญยิ่งที่สร้างพลังขับเคลื่อนให้การประกอบการประสบความสำเร็จและยังเป็นผู้ร่วมสร้างความเจริญเติบโตให้กับองค์กร นับตั้งแต่การที่พนักงานก้าวเดินออกจากบ้านหรือที่พักเพื่อไปปฏิบัติงานที่บริษัทฯ จนกระทั่งถึงเวลาที่เดินทางกลับที่พักเมื่อเลิกงาน บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัย เป็นอันดับหนึ่ง โดยได้กำหนดเป้าหมาย “อุบัติเหตุ เป็นศูนย์” (Zero Accident) เป็นเป้าหมายหลักในการดำเนินงานอย่างเคร่งครัด

1. ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายและจัดทำแผนงานประจำปี ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยผู้บริหาร หัวหน้างานและพนักงานทุกระดับชั้นในแต่ละสาขางาน ร่วมมือกันดำเนินการตามนโยบายให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ อีกทั้งได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน อันประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูง ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นและสหภาพแรงงานฯ เพื่อดูแลให้มีการปฏิบัติตามมาตรฐานระบบจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 และกฎระเบียบความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ดังนี้

- การใช้กิจกรรม 5 ส และกิจกรรมหยั่งรู้ระวังภัย (KIKEN YOSHI TRAINING : KYT) เป็นพื้นฐานดำเนินกิจกรรมในงานตามโครงสร้างองค์กร ให้เกิดการแก้ไขปรับปรุงจุดที่มีความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดอันตรายอย่างเคร่งครัด ถือปฏิบัติตามกฎระเบียบและควบคุมให้พนักงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่มีมาตรฐาน ในจุดที่มีความเสี่ยงอย่างเคร่งครัด
- ดำเนินการปรับปรุงระบบและป้องกันอันตรายที่เกิดจากการทำงานของเครื่องจักร เครื่องมือ อาทิ ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันกันพื้นที่การทำงานระหว่างผู้ควบคุมเครื่องจักรกับเครื่องจักรแยกจากกัน รวมทั้งกำกับดูแล ฝึกฝน สอนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับเครื่องมือ เครื่องจักรที่ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่นำเข้ามาใช้งาน โดยใช้วิธีการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) เพื่อ

ลดความเสี่ยงตั้งแต่ระดับปานกลางขึ้นไป รวมถึงความเสี่ยงทุกระดับในองค์กร โดยกำหนดเป็นวัตถุประสงค์ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยประจำปี และสื่อสารให้ผู้ที่เกี่ยวข้องนำไปปฏิบัติ เพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

- กำหนดให้มีการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยให้กับพนักงานทุกคน ทุกระดับ และมีการจัดนิทรรศการด้านความปลอดภัยเป็นประจำทุกปี เพื่อปลูกจิตสำนึกในการทำงานให้แก่พนักงานทุกคน ในด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน รวมทั้งจัดฝึกอบรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัยในการทำงานให้แก่พนักงานใหม่ทุกคนก่อนที่จะเริ่มปฏิบัติงานจริง ทั้งด้านทฤษฎีและด้านการปฏิบัติงาน
- บริษัทฯ ได้จำลองสภาพความเสี่ยงที่อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้น โดยจัดทำ Unsafe Realization Room (Production line) และ Unsafe Realization Room (Office) เพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้น และยกระดับการตรวจสอบพื้นที่ทำงานให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดทั้งในพื้นที่สายการผลิตและพื้นที่สำนักงาน
- ปรับปรุงระบบการจรรยาบรรณในบริษัทฯ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงานและผู้มาติดต่อ โดยกำหนดเส้นทางสัญจรทางเท้ารอบอาคารและทางม้าลาย

2. ความปลอดภัยนอกเวลาทำงาน

นอกจากพนักงานจะเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนให้ผลประกอบการของบริษัทฯ ประสบความสำเร็จแล้วนั้น พนักงานยังถือได้ว่าเป็นเสาหลักของครอบครัว ดังนั้นเรื่องสุขภาพที่แข็งแรงของร่างกายและจิตใจจึงเป็นสิ่งสำคัญที่พนักงานต้องมีความพร้อมต่อการทำงานอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำงานที่อยู่ในจุดงานที่มีความเสี่ยงอันไม่ปลอดภัยในระหว่างการทำงาน หรือแม้กระทั่งพนักงานที่ปฏิบัติงานอยู่ในจุดงานทั่วไปที่ไม่มีความเสี่ยงใดๆ ก็ตาม บริษัทฯ ได้จัดสวัสดิการและจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านสุขภาพ อาทิ การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด โครงการณรงค์เมาไม่ขับ ในช่วงก่อนเทศกาลที่มีวันหยุดต่อเนื่องหลายวัน เพื่อสร้างจิตสำนึกในการรับผิดชอบต่อสังคม ในการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางกลับภูมิลำเนา และกลับมาทำงานโดยสวัสดิภาพ การสุ่มตรวจปริมาณแอลกอฮอล์และการใช้สารเสพติดต่างๆ ของพนักงานขับรถรับ-ส่งพนักงานอย่างต่อเนื่อง โครงการณรงค์ให้พนักงานสวมหมวกกันน็อกขณะขับขี่รถจักรยานยนต์ เพื่อให้มั่นใจว่ามีความปลอดภัยสูงสุดเป็นหลัก

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้กำหนดให้มีการรายงานแจ้งเหตุฉุกเฉิน กรณีพนักงานประสบอุบัติเหตุ นอกพื้นที่การทำงาน เพื่อเข้าไปดูแลเป็นการเร่งด่วนและช่วยปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บเบื้องต้นได้

5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทฯ มีนโยบายบริหารด้านการเสริมสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า ประกอบด้วย

Q : Quality : ร่วมสร้างผลิตภัณฑ์ที่สูงด้วยคุณภาพ

D : Delivery : ร่วมผลิตสินค้าสนองความต้องการของลูกค้า ตรงตามประเภท จำนวน และเวลาที่กำหนด

C : Cost : ร่วมนำเสนอสินค้าด้วยต้นทุนและราคาที่สมเหตุสมผล

สุขภาพและความปลอดภัยของลูกค้า

บริษัทฯ ทำการวิจัย พัฒนาและผลิตสินค้าที่มีความปลอดภัยและมีคุณภาพ โดยดำเนินการด้วยระบบการจัดการที่สอดคล้องตามข้อกำหนดในมาตรฐาน ด้านคุณภาพ ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม เหมาะแก่การใช้งาน ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สินของผู้บริโภค อีกทั้งให้การรับประกันสินค้าและบริการภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด

ด้วยเหตุที่ลูกค้าและช่างซ่อมทั่วไปได้นำอะไหล่ภายนอกที่ไม่ได้มาตรฐานมาใช้ ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ดังนั้นบริษัทฯ จึงได้ยกระดับความปลอดภัยของในผลิตภัณฑ์จากเหตุดังกล่าว โดยการใช้วัสดุโลหะป้องกันการลัดวงจรในตัวผลิตภัณฑ์ เพื่อป้องกันการใช้อะไหล่ที่มีความเสี่ยงต่อการลัดวงจร

แนวปฏิบัติ

1. ดำเนินการประเมินชิ้นส่วนที่มีโอกาสเกิดการลัดวงจร โดยมีสาเหตุจากการเลือกใช้อะไหล่ที่ผิดสเปคไม่ผ่านมาตรฐานความปลอดภัย
2. เพิ่มชิ้นส่วนโลหะครอบชิ้นส่วนที่มีความเสี่ยงต่อการลัดวงจร เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายกับผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ
3. ดัดแปลงลำโพงที่ตัวผลิตภัณฑ์และคู่มือการใช้งาน ชี้แจงให้ผู้บริโภคและช่างเทคนิคในการติดตั้งให้ตระหนักและระมัดระวัง เมื่อนำผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ไปซ่อมกับช่างทั่วไป

การแสดงผลผลิตภัณฑ์และบริการ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการแสดงข้อมูลที่ถูกต้องของผลิตภัณฑ์ จึงกำหนดให้ติดฉลากแสดงคำแนะนำการใช้งาน ข้อควรระวังในการใช้งานและข้อมูลอื่นที่สอดคล้องตามข้อกำหนดทางกฎหมายในทุกผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์และความปลอดภัยสูงสุดต่อผู้บริโภค อาทิ ผลิตภัณฑ์ตู้เย็น ที่ใช้สารทำความเย็นชนิด R600a เพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อน แต่มีข้อเสียคือ เป็นสารติดไฟ จึงได้กำหนดให้ติดฉลาก “ข้อควรระวัง” โดยเน้นตัวอักษรให้เห็นได้เด่นชัด ว่าด้วยการซ่อมบำรุงและการกำจัดทำลายผลิตภัณฑ์เมื่อเลิกใช้ เพื่อให้ผู้บริโภคตระหนักถึงความเสียหายและความไม่ปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้น ดังนั้นการระบุเฉพาะ “วิธีการใช้งาน” ในฉลากเพียงอย่างเดียวนั้นไม่เพียงพอ

การสื่อสารการตลาดและความเป็นส่วนตัวของลูกค้า

- จัดทำคู่มือแนะนำการใช้งาน การเก็บรักษาและการกำจัดทำลายเมื่อเลิกใช้งานให้กับลูกค้าไปพร้อมกับผลิตภัณฑ์ ส่วนข้อมูลคุณลักษณะผลิตภัณฑ์ ได้จัดทำเป็นแคตตาล็อก แจกจ่ายให้ลูกค้าตามตัวแทนจำหน่ายและบูธแสดงสินค้า
- ติดต่อกับลูกค้าด้วยความสุภาพ มีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับของลูกค้า
- มีกระบวนการตรวจสอบและติดตามผลทันที ที่ได้รับการร้องเรียนจากลูกค้าเกี่ยวกับคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ รวมทั้งติดตามผลหลังจากที่ได้มีมาตรการแก้ไขและป้องกันไปแล้ว

- รักษาความลับของลูกค้าและไม่นำข้อมูลไปใช้โดยมิชอบเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ในด้านการประหยัดพลังงานในตัวสินค้า ถือว่าบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นเป็นอันดับต้นๆ ที่นำเสนอสินค้าที่ประหยัดค่าใช้พลังงานมากที่สุด เพื่อผลักดันให้เกิดการยกระดับค่าประหยัดพลังงานเบอร์ 5 แบบใหม่ 3 ดาว เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้บริโภคในอนาคต

6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างดี จึงได้กำหนดเป็นนโยบายและเป้าหมายที่ชัดเจน พร้อมทั้งทบทวนเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยถือเป็นหน้าที่ของพนักงานทุกระดับที่ต้องยึดถือปฏิบัติ

จากนโยบายบริหารสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2561 “อุทิศตนสร้างสรรค์ทุกๆ กิจกรรม เพื่อสังคมที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน” ซึ่งมีการสื่อสารและประชาสัมพันธ์นโยบายดังกล่าว ตามกฎระเบียบการติดต่อสื่อสารภายในและภายนอกองค์กร ที่ครอบคลุมผู้มีส่วนได้เสียขององค์กรด้วย โดยนำประเด็นสำคัญในกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเข้าสู่ระบบการดำเนินการดังนี้

- ส่งเสริมการอนุรักษ์ประหยัดทรัพยากร (M: Material Conservation) โดยนำสิ่งที่เหลือใช้กลับมาใช้ใหม่ ลดน้ำหนักรวมของผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ตลอดจนลดของเสียและเศษวัสดุที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต
- ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (E: Energy Conservation) โดยส่งเสริมการออกแบบผลิตภัณฑ์ประหยัดพลังงาน ดำเนินการปรับปรุงเครื่องจักรในกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพการใช้งานให้สูงขึ้น ลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกในกิจกรรม Logistic และบริการรถรับ-ส่งพนักงาน
- การป้องกันมลพิษ (T: Toxicity) โดยควบคุมการใช้และการจัดการสารเคมีอย่างเหมาะสม ลดการใช้สารพิษและสารเคมีอันตรายในกระบวนการผลิต ควบคุมและติดตามคุณภาพน้ำทิ้ง และอากาศเสียก่อนระบายออกสู่สาธารณะ รวมทั้งป้องกันการรบกวนต่อชุมชนรอบข้าง โดยลดเสียงรบกวนและการสั่นสะเทือนที่เกิดจากการผลิต

ในปี 2561 กิจกรรมที่ได้ดำเนินการตามนโยบายสิ่งแวดล้อมในกระบวนการผลิต มีดังนี้

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ มุ่งเน้นกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า นำเอาหลัก 3Rs (Reduce, Reuse, Recycle) มาเป็นแนวทางในการดำเนินการกิจกรรมการผลิต เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า อาทิเช่น

- ส่งเสริมและให้การอบรมพนักงาน เกี่ยวกับการคัดแยกขยะอย่างทั่วถึง เพื่อสร้างจิตสำนึกและมีส่วนร่วมของพนักงาน ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
- ลดการใช้สารเคมีอันตราย เช่น น้ำยาวานิช สีน้ำมัน และน้ำยาโฟม เป็นต้น

- ลดการใช้กระดาษพิมพ์เอกสาร ลดกำลังไฟฟ้าในตัวผลิตภัณฑ์ ลดน้ำหนักรวมของผลิตภัณฑ์ ลดปริมาณการใช้วัตถุดิบ เช่น เหล็ก พลาสติก ทองแดง และอลูมิเนียม
- ลดการใช้น้ำยาวานิช ด้วยการออกแบบมอเตอร์รุ่นใหม่ที่ไม่ต้องเคลือบด้วยวานิช เช่น มอเตอร์รุ่น 09SDW
- การนำเศษพลาสติกเสีย และเศษ Runner จากงานฉีดพลาสติก มาใช้ซ้ำ
- การนำน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วมาใช้ใหม่ เช่น นำมาใช้รดน้ำต้นไม้ เป็นต้น

การอนุรักษ์พลังงาน มุ่งเน้นกิจกรรมอนุรักษ์พลังงานในกระบวนการผลิตและออกแบบผลิตภัณฑ์ ประหยัดพลังงาน

- เปลี่ยนหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์แบบ T8 36 วัตต์ และหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์แบบ T5 28 วัตต์ เป็นหลอดไฟ LED 18 วัตต์ ประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้ 42,893 กิโลวัตต์-ชั่วโมง / ปี
- ติดตั้งเครื่องฉีดพลาสติก ระบบเซอร์โว (Servo) ใหม่ ขนาด 350 และ 450 ตัน ทดแทนเครื่องเดิม ระบบไฮดรอลิก (Hydraulic) ประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้ 611,093 กิโลวัตต์-ชั่วโมง / ปี
- ยกเลิกหม้อไอน้ำ (Boiler) ในกระบวนการผลิต ประหยัดพลังงานเชื้อเพลิงได้ 12,666 ลิตร / ปี
- ตรวจสอบและปรับปรุงลมรั่วในสายการผลิต ประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้ 248,100 กิโลวัตต์-ชั่วโมง / ปี
- ควบคุมการใช้แก๊ส LPG และตรวจสอบตามมาตรฐานความปลอดภัย

การป้องกันมลพิษ

- ดำเนินกิจกรรมรณรงค์คัดแยกขยะรีไซเคิล เพื่อลดปริมาณขยะที่ต้องนำไปฝังกลบ รวมทั้งได้จัดตั้งศูนย์คัดแยกขยะที่สะอาดและเป็นระเบียบ
- เปลี่ยนชนิดสีที่พ่นชิ้นงานพัลคม จากสีน้ำมันเป็นสีฝุ่น
- การตรวจสอบสภาพรถรับ-ส่ง พนักงาน ลดการปล่อยควันดำ
- ป้องกันสิ่งแวดล้อม โดยปรับปรุงคุณภาพน้ำเสียก่อนระบายทิ้งลงสู่คลองสาธารณะ โดยควบคุมคุณภาพน้ำก่อนระบายทิ้งให้เข้มงวดกว่าที่กฎหมายกำหนด 20% อีกทั้งติดตั้งระบบตรวจวัดคุณภาพน้ำแบบ Real time และแจ้งเตือนกรณีคุณภาพน้ำไม่อยู่ในค่าที่ควบคุม พร้อมทั้งสั่งปิดประตูระบายน้ำอัตโนมัติ เพื่อป้องกันการระบายน้ำที่ไม่ได้มาตรฐาน และสามารถเข้าดำเนินการปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียได้รวดเร็ว
- ดำเนินการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้แก่ คุณภาพน้ำเสีย คุณภาพน้ำทิ้ง คุณภาพน้ำารระบายน้ำฝน คุณภาพอากาศที่ระบายออกจากปล่องระบายอากาศ แสง เสียง ความร้อน ไอระเหยสารเคมี และเสียงรบกวน เพื่อติดตามและรายงานให้หน่วยงานราชการ รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทราบ

7. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญทุกภาคส่วนที่ให้การสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา จึงจัดให้มีโครงการต่างๆ ขึ้นเพื่อตอบแทนผู้สังคม องค์กร สถาบันการศึกษา รวมถึงชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงกับบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนขนบธรรมเนียม ประเพณีท้องถิ่น เพื่อธำรงรักษาไว้ซึ่งสังคมที่ดี ขณะเดียวกันได้ปลูกจิตสำนึกให้กับพนักงานในทุกระดับชั้นให้มีความรับผิดชอบและมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ เพื่อสังคม ด้วยกิจกรรมทางสังคมดังกล่าว โดยในปี 2561 บริษัทฯ ได้ดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องดังนี้

1. ให้ความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา ในการรับนักเรียนมาฝึกงานในช่วงปิดภาคการศึกษา เพื่อเป็นการส่งเสริมประสบการณ์ในการทำงานและสร้างรายได้พิเศษให้แก่บัณฑิตนักศึกษา โดยบริษัทฯ ได้ออกใบรับรองการฝึกงานให้ไว้เป็นหลักฐาน
2. สนับสนุนด้านการศึกษาให้แก่ นักศึกษา วิทยาลัย บริษัทฯ ได้จัดทำโครงการความร่วมมือ (MOU) ด้านจัดการศึกษา วิทยาลัยกับวิทยาลัยในสังกัดอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนืออย่างต่อเนื่อง จำนวน 14 วิทยาลัย และในปี 2561
 - บริษัทฯ ได้ร่วมมือกับวิทยาลัย จัดส่งนักศึกษา เข้ามาฝึกประสบการณ์ด้านวิชาชีพในสาขาที่เรียน ให้มีทักษะและความรู้ในด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ ในกระบวนการผลิต นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้กำหนดหลักสูตรเสริมพิเศษที่เป็นความรู้เฉพาะของบริษัทฯ จัดสอนให้กับนักศึกษาที่มาฝึกงานกับบริษัทฯ เพื่อให้นักศึกษาได้มีทักษะ ความรู้ด้านวิชาการอื่นๆ ที่นอกเหนือจากการสอนในวิทยาลัย ตามปกติอีกด้วย
 - บริษัทฯ ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่ นักศึกษาที่มีผลการฝึกอาชีพดีเด่น โดยไปมอบทุน ณ ที่วิทยาลัยนั้นๆ
 - บริษัทฯ รับพิจารณา รับนักศึกษาที่ผ่านการฝึกอาชีพในระบบวิทยาลัย เข้ามาเป็นพนักงานประจำบริษัทฯ

8. นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรมจากการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

จากสโลแกนของ Mitsubishi Electric ที่ว่า Changes for the Better (การเปลี่ยนแปลงเพื่อสิ่งที่ดีกว่า) สื่อถึงความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาอย่างไม่มีที่สิ้นสุด ได้เป็นจุดผลักดันให้บริษัทฯ หันมาทุ่มเทและเน้นหนักในการใช้นวัตกรรมรวมถึงเทคโนโลยีใหม่ๆ ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมในด้านสิ่งแวดล้อม และอนุรักษ์พลังงาน ขณะที่มุ่งพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งทบทวนกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น และในปี 2561 ได้ทำการพัฒนา นวัตกรรมสำหรับผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต ดังนี้

ผลิตภัณฑ์พัฒนา

พัฒนาและผลิตมอเตอร์ขนาดเล็กแบบใหม่ นำไปใช้กับพัดลมระบายอากาศขนาดเล็ก เพื่อลดสารเคลือบ Stator ทำลายสิ่งแวดล้อม รวมทั้งพัฒนาและผลิตพัดลมเพดานขนาดใบพัด 1500 มิลลิเมตร โดยใบพัดใช้วัสดุพลาสติกพิเศษเป็นครั้งแรก เน้นปริมาณสูงตรงกลาง

ผลิตภัณฑ์ตู้เย็น

พัฒนาการควบคุมการทำงานของตู้เย็นด้วยระบบ Touch Screen ที่ด้านหน้าประตูตู้เย็น ทำให้สะดวกต่อการใช้งาน และลดการใช้พลังงาน

ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้มน้ำ

ผลิตภัณฑ์ปั้มน้ำรุ่นใหม่ R-series ออกแบบใบพัดใหม่ ดีไซน์รูปตัว U ช่วยให้ชุดหัวปั้ม ส่งน้ำได้มากและแรงยิ่งขึ้น ช่วยประหยัดพลังงานอย่างคุ้มค่า

กระบวนการผลิต

ติดตั้งระบบติดตาม เฝ้าระวังการใช้พลังงานแบบศูนย์รวม (Intelligent flow control system; IFC) ของระบบอากาศอัด (Air compressor) และปรับปรุงเพาเวอร์แฟคเตอร์ (Power factor) ของระบบไฟฟ้า สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้า

10.2 การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน

บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานตามกรอบของ Global Reporting Initiative (GRI) โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียที่สำคัญ อันประกอบด้วยพนักงาน ลูกค้า คู่ค้า ผู้ถือหุ้น ชุมชนในสังคมและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งทั้งหมดล้วนเป็นผู้ที่มีส่วนได้เสียที่สำคัญต่อปัจจัยความสำเร็จที่ยั่งยืน การเชื่อมโยงผู้มีส่วนได้เสียจึงเป็นแนวปฏิบัติสำคัญที่ทำให้บริษัทฯ ตระหนักถึงความสัมพันธ์ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบต่อสังคมในมิติต่างๆ ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งบริษัทฯ ได้เปิดเผยรายงานดังกล่าวไว้เป็นส่วนหนึ่งของรายงานประจำปี

10.3 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR After Process)

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของทุกภาคส่วนที่ได้ให้การสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ด้วยดีมาโดยตลอด จึงได้จัดโครงการต่างๆ ขึ้นเพื่อตอบแทนสังคมและรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งปลูกจิตสำนึกให้กับพนักงานในทุกระดับให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ เพื่อสังคม ได้แก่

กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมภายในองค์กร

ด้านเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมแก่พนักงาน

- **กิจกรรมทอดกฐินสามัคคีบริษัทฯ ประจำปี 2561**

บริษัทฯ จัดกิจกรรมทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2561 โดยมีคุณประพัฒน์ โพธิวรคุณ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงานร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคี และร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์เพื่อสร้างศาลาบำเพ็ญกุศล ณ วัดสิทธิชัยรังสรรค์ ต.นาท่ามเหนือ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง



- **กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2561**

บริษัทฯ จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษาขึ้น โดยมีคุณประพัฒน์ โพธิวรคุณ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงานบริษัทฯ ร่วมกันถวายเทียนพรรษา ณ วัดมงคลนิมิตร ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ



- กิจกรรม “ทำบุญใส่บาตร ข้าวสารอาหารแห้ง”

บริษัทฯ จัดกิจกรรม ทำบุญใส่บาตร ข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระสงฆ์ 9 รูป จากวัดศาลเจ้าชะเอม จ.อ่างทอง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ เฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561



- กิจกรรม “ทำบุญใส่บาตร ข้าวสารอาหารแห้ง”

บริษัทฯ จัดกิจกรรม ทำบุญใส่บาตร ข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระสงฆ์ 10 รูป จากวัดวรพรตสังฆวาส จ.ชลบุรี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 เสด็จสวรรคตครบ 2 ปี น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้



ด้านการศึกษา

- บริษัทฯ จัดพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับบุตร ธิดาของพนักงานประจำ ที่ศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษา ถึง ปริญญาตรี และผ่านเกณฑ์การพิจารณาตามที่บริษัทฯ กำหนด จำนวน 60 ทุน



- บริษัทฯ มอบของขวัญวันเด็ก ประจำปี 2562 ให้กับโรงเรียนและชุมชน ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 15 แห่ง โดยบริษัทฯ เล็งเห็นความสำคัญของเด็กซึ่งเป็นพลังสำคัญของชาติในอนาคต คำขวัญวันเด็ก ประจำปี 2562 “เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ”
- บริษัทฯ ร่วมสนับสนุนมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านห้วยเหลื่อง จ.ตาก เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ
- บริษัทฯ สนับสนุนมอบทุนการศึกษาให้นักศึกษาฝึกเตรียมอาชีพ ระบบทวิภาคี จำนวน 136 ทุน 13 วิทยาลัยในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นจำนวนเงิน 292,000 บาท
- บริษัทฯ สนับสนุน ชุดจำลองผลิตภัณฑ์บริษัทฯ (ผลิตภัณฑ์พัฒนา, ชุดจำลองทำความเย็น, ชุดสาธิตปั้มน้ำ) ให้กับวิทยาลัยในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพื่อประกอบการเรียนการสอน จำนวน 3 วิทยาลัย

ด้านสหพันธการ

- กิจกรรมกีฬาภายในบริษัทฯ ภายใต้ชื่อ "One KYE Sport Day" ณ สนามกีฬาบริษัทฯ โดยมุ่งเน้นถึงการเข้าร่วมกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ในองค์กร สร้างสรรค์วัฒนธรรมองค์กรที่ดี สร้างความสามัคคี ส่งเสริมการมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง รวมไปถึงการทำงานเป็นทีม และกระชับความสัมพันธ์อันดีของพนักงาน

กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม

- กิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดที่พัสดุโดยสารรถประจำทาง บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรม “ทำความสะอาดที่พัสดุโดยสารรถประจำทาง” ตลอดเส้นทางถนนสาย บางนา-ตราด จำนวน 8 จุด และอีก 1 จุด บริเวณฟุตบาททางเดินหน้าบริษัทฯ เพื่อเป็นการบูรณะและดูแลทำความสะอาดที่พัสดุโดยสารให้มีความสะอาดน่าใช้สำหรับผู้สัญจรผ่านไปมา
- กิจกรรม CSR จิตอาสาพัฒนาโรงเรียน บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรม CSR จิตอาสาพัฒนาโรงเรียน ภายใต้โครงการ “โรงเรียนของฉัน เพื่อชุมชนของฉัน” ณ โรงเรียนวัดนาหินลาด ต.นาหินลาด อ.ปากพลี จ.นครนายก โดยร่วมกันทำกิจกรรมต่างๆ ในโรงเรียน อาทิเช่น ติดตั้งพัดลมในโรงอาหาร ทำกิจกรรม 5 ส บริเวณอาคารเรียน ทาสีราวบันได อีกทั้งยังได้มอบอุปกรณ์ทุนการศึกษา อุปกรณ์กีฬารวมถึงร่วมเล่นเกมสกับเด็กนักเรียน
- กิจกรรม CSR จิตอาสาปลูกป่า สร้างฝาย และเรือนเพาะชำกล้าไม้
บริษัทฯ ร่วมกับ มูลนิธิมิตซูบิชิ อิเล็กทริก ประเทศไทย พนักงานกลุ่ม Mitsubishi Electric ประเทศไทย กว่า 450 คน ร่วมกิจกรรมปลูกป่า สร้างฝาย และเรือนเพาะชำกล้าไม้ ณ ป่าชุมชนบ้านหนองม่วง อ.วังจันทร์ จ.ระยอง เพื่ออนุรักษ์รักษาสีงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

โดยร่วมกันสร้างความสมดุลให้แก่ธรรมชาติ ระบบนิเวศ ตลอดจนโลกอื่น ซึ่งถือเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่มีผลกระทบกับวิถีชีวิตของมนุษย์

- กิจกรรม “โครงการจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ” บริษัทฯ ร่วมกับ อบต.บางโกล้ง ทำกิจกรรมทำความสะอาด พื้นที่สาธารณะ เพื่อสืบสานงานพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10
- กิจกรรมบริจาคโลหิต บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต โดยมีทีมคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเข้ามาให้บริการรับบริจาคโลหิต ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ให้พนักงานรวมถึงผู้ที่สนใจ ได้มีส่วนร่วมในการบริจาคโลหิตให้แก่ศูนย์บริการโลหิต เพื่อให้มีปริมาณโลหิตเพียงพอในการใช้รักษาผู้ป่วยใน โรงพยาบาลศิริราช
- กิจกรรมทำความสะอาดถนน บริษัทฯ ร่วมกับชุมชนใกล้เคียงจัดกิจกรรมทำความสะอาดถนนในซอยวิลาสัย บริเวณโดยรอบบริษัทฯ โดยกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในชุมชนของตนให้น่าอยู่ ปลอดภัย โดยการทำมาสะอาด พื้นที่ถนน เก็บเศษขยะ เศษใบไม้ และวัชพืช ซึ่งจะทำให้ชุมชนน่าอยู่มากขึ้น
- มอบพัดลมโคจร ให้กับสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดง จ.สมุทรปราการ เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป
- เข้าพบปะเยี่ยมประชาชนในชุมชนใกล้เคียงบริษัทฯ เป็นประจำทุกๆ เดือน เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประชาชนในชุมชน

กิจกรรมอื่นๆ

- กิจกรรมปลูกต้นไม้ และต้นไม้ทรเกาหลี ผู้บริหาร และพนักงานบริษัทฯ ร่วมรื้อยรวมใจเป็นหนึ่งเดียว “ปลูกต้นไม้” ในกิจกรรมทำดีเพื่อพ่อบริเวณโรงอาหารอาคาร 8 และ “ปลูกต้นไม้ ทรเกาหลี” บริเวณแนวรั้วด้านหน้าบริษัทฯ ประตู่ 2 และ 3 เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับบริษัทฯ
- การปรับปรุงห้องน้ำใหม่ ของบริษัทฯ เพื่อให้มีห้องน้ำเพียงพอต่อความต้องการของพนักงาน และได้ใช้ห้องน้ำที่มีความสะอาด ปลอดภัย และถูกสุขลักษณะ

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ

บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำคัญต่อการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งและมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่ในการสอบทานความเพียงพอและความเหมาะสมของการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานไปเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล ตามนโยบาย ข้อบังคับ มติของคณะกรรมการบริษัทฯ และมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงการยึดถือและปฏิบัติตามข้อกำหนด ประกาศและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องต่างๆ โดยสรุปการดำเนินการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงในรอบปีที่ผ่านมาดังนี้

1. การควบคุมภายในองค์กร

- 1.1) บริษัทฯ ตระหนักถึงความรับผิดชอบที่มีต่อสังคมโดยรวมเป็นสำคัญ โดยส่งเสริมให้กรรมการผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ทุกคนปฏิบัติหน้าที่ภายใต้หลักจริยธรรมทางธุรกิจ(Ethical Business) ซึ่งสอดคล้องกับ “Mitsubishi Electric Group Conduct Guidelines” ที่มีการกำหนดเป็นลายลักษณ์อักษร และสื่อสารนโยบายและเป้าหมายของบริษัทให้พนักงานทราบโดยทั่วกัน พร้อมทั้งมีการชี้แจงและจัดการฝึกอบรมและทดสอบ (E-learning) เพื่อสร้างความเข้าใจให้แก่พนักงานทุกระดับนำไปปฏิบัติและติดตามผลการปฏิบัติให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ
- 1.2) คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย 4 คณะคือ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ คณะกรรมการกำหนดราคาสินค้า ซึ่งได้กำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบในแต่ละคณะกรรมการชุดย่อย ให้กำกับดูแลและควบคุมการดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
- 1.3) คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายคณะกรรมการบริหาร ทำหน้าที่บริหารจัดการบริษัทฯ แทนคณะกรรมการบริษัทฯ ในการกำหนดนโยบายและค่าเป้าหมายต่างๆ ได้แก่ นโยบายบริหาร นโยบายคุณภาพ นโยบายบริหารสิ่งแวดล้อม นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน นโยบายอนุรักษ์พลังงาน นโยบายการจัดการความปลอดภัยของข้อมูลลับเฉพาะขององค์กร นโยบายการจัดการหลักจริยธรรมทางธุรกิจ นโยบายการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน และได้กำหนดโครงสร้างการบริหารองค์กร โดยแบ่งแยกตามหน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหารออกเป็น 3 สายหลักคือ

สายงานบริหาร ประกอบด้วย 4 ฝ่าย คือ สำนักงานวางแผนกลยุทธ์องค์กร สำนักงานควบคุมการตรวจสอบภายใน ฝ่ายการเงินและฝ่ายประกันคุณภาพ

สายงานวางแผน ประกอบด้วย 3 ฝ่าย คือ ฝ่ายบริหารทั่วไป ฝ่ายการตลาด และฝ่ายจัดซื้อ

สายงานวิศวกรรม ประกอบด้วย 5 ฝ่าย คือ ฝ่ายวิศวกรรมการผลิต ฝ่ายผลิตเครื่องมือและงานฉีดพลาสติก ฝ่ายผลิตพัสดุ ฝ่ายผลิตเครื่องปั้มน้ำ และฝ่ายผลิตตู้เย็น

1.4) บริษัทฯ มีระบบและกระบวนการสรรหา คัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถที่เหมาะสม และมีประสบการณ์ ความชำนาญ ทั้งระดับผู้บริหาร พนักงาน หัวหน้างานจนถึงพนักงานระดับปฏิบัติการ ที่มีการจัดสรรตามโครงสร้างขององค์กรที่เหมาะสม บริษัทฯ มีกระบวนการประเมินผลการทำงาน การพิจารณาขึ้นเงินเดือน เลื่อนลำดับ แต่งตั้งดำรงตำแหน่ง รวมทั้งมีการวางแผนการสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) ที่สำคัญ รวมถึงการคัดเลือกคนดีมีฝีมือเป็น Key Person ไปฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่น การทดสอบ สัมภาษณ์ การเลื่อนระดับ และตำแหน่งหน้าที่งานในระดับสูงขึ้น ตลอดจนการกำหนดค่าจ้าง ค่าตอบแทนและการจัดสวัสดิการต่างๆที่เหมาะสมให้แก่พนักงานทุกระดับโดยไม่เลือกปฏิบัติ และรวมถึงระบบการสอบสวนข้อเท็จจริง และการพิจารณาลงโทษที่มีความยุติธรรมกรณีหากพนักงานกระทำการฝ่าฝืนกฎระเบียบ ข้อบังคับการทำงาน

1.5) บริษัทฯ มีหน่วยงานที่รับผิดชอบงานตรวจสอบภายใน เป็นหน่วยงานอิสระ ทำหน้าที่ในการตรวจสอบติดตามผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ในด้านระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติตามข้อกำหนดกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่างๆ โดยหน่วยงานรับผิดชอบงานตรวจสอบภายในจะดำเนินการตามแผนงานการตรวจสอบประจำปี และมีการรายงานผลการตรวจสอบ ผลการติดตามการแก้ไขหลังการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทราบ พร้อมรับฟังความเห็น ข้อเสนอแนะเพื่อการแก้ไขปรับปรุงงานบริหารจัดการ บริษัทฯ ต่อไป

1.6) คณะกรรมการตรวจสอบ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นอิสระตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่กำหนดในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยได้สอบทานรายงานทางการเงิน การบริหารความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน การเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี รายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทั้งรายได้ไตรมาสและรายประจำปี ผลของการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบได้มีการรายงานในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบและพิจารณาในทุกไตรมาส รวมทั้งรายงานประจำปีของคณะกรรมการตรวจสอบ (รายละเอียดปรากฏตาม “รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ”)

2. การประเมินความเสี่ยง

ในทุกรอบ 6 เดือน ฝ่ายต่างๆ ได้ทบทวนการชี้บ่งการประเมินความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยงต่างๆ ตามแบบประเมินความเสี่ยง ซึ่งมีความสอดคล้องครอบคลุมกับนโยบายและค่าเป้าหมายของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้สอบทานการชี้บ่งความเสี่ยงและการประเมินระดับความเสี่ยง รวมทั้งมาตรการจัดการรองรับความเสี่ยงของกลุ่มคณะทำงานในฝ่ายต่างๆ ของบริษัทฯ ซึ่งมีการทบทวนการจัดการความเสี่ยงต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพและความเหมาะสมต่อองค์กร รวมทั้งการติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง โดยได้รายงานกิจกรรมการดำเนินการด้านบริหารความเสี่ยงในฝ่ายต่างๆ ต่อคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับทราบตามลำดับ

3. การควบคุมการปฏิบัติงาน

- 3.1. คณะกรรมการบริหาร ผู้บริหาร ในระดับการจัดการต่างๆ มีการกำหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ ค่าเป้าหมายของบริษัทฯ ประจำปี ในแต่ละฝ่ายต่างๆ และมีการชี้แจงให้พนักงานนำไปสู่การปฏิบัติ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว บริษัทฯ มีระบบติดตามผลการปฏิบัติงาน โดยการรายงานในการประชุมในระดับต่างๆ ที่เป็นรายสัปดาห์ รายเดือน รายไตรมาส และราย 6 เดือน สำหรับรายงานการปฏิบัติงานของฝ่ายต่างๆ และให้ผู้บริหารได้ชี้แจงหรือสั่งการ เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ โดยสมบูรณ์
- 3.2. บริษัทฯ ได้จัดทำกฎระเบียบวิธีปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษร (Corporate Rule) เพื่อควบคุมการปฏิบัติงานในธุรกรรมด้านการเงิน การจัดซื้อ การผลิต การควบคุมคุณภาพ การขายสินค้า การบริหารจัดการโดยทั่วไป โดยกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ วงเงินอนุมัติในแต่ละระดับ รวมทั้งการขออนุมัติใช้งบประมาณ ในขอบเขตอำนาจที่ต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการงบประมาณ (Budget Committee) ซึ่งมีการประชุมผู้จัดการเป็นประธานและมีการจัดประชุมเพื่อพิจารณาการขอใช้งบประมาณทุกสัปดาห์ ละ 1 ครั้ง
- 3.3. มีการแต่งตั้งตัวแทนบริษัทฯ เข้าเป็นกรรมการในบริษัทร่วม เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทร่วม
- 3.4. กำหนดให้เลขานุการบริษัทฯ เป็นผู้เก็บข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อประโยชน์ในการติดตามและสอบทานการทำรายงานระหว่างกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยทำการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

บริษัทฯ มีระบบสารสนเทศและช่องทางการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ มีการจัดทำข้อมูลสำคัญอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ภายในเวลาที่เหมาะสม เสนอต่อคณะกรรมการ ฝ่ายบริหารและพนักงาน ให้รับทราบเพื่อช่วยในการตัดสินใจได้อย่างทันท่วงที โดยมีการกำหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลในระบบต่างๆ อย่างชัดเจน ปลอดภัย เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสารสนเทศกำหนด ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ระบบอีเมล ระบบสื่อสารภายใน (Intranet) การประชาสัมพันธ์ผ่านการจัดกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งมีการประชุมร่วมกัน เพื่อให้เกิดการประสานงานและสามารถปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้

สำหรับบุคคลภายนอกองค์กร บริษัทฯ มีการเปิดเผยข้อมูลและสื่อสารให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียอย่างทั่วถึง และเท่าเทียมกัน ตามข้อกำหนดกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อาทิ การรายงานทางการเงิน

รายงานผลประกอบการประจำปี รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ผ่านช่องทางระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ฯ และผ่านช่องทางการสื่อสารของบริษัทฯ ที่ เว็บไซต์ www.mitsubishi-kye.com

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มีช่องทางให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทฯ ในการแจ้งเบาะแสที่พบเห็นในเหตุการณ์หรือการกระทำใดๆ ที่อาจมีผลต่อการฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และ/หรือขัดต่อคุณธรรม จริยธรรมอันดี ที่อาจส่งผลให้เกิดความเสียหายโดยรวมต่อบริษัทฯ โดยสามารถแจ้งต่อ ประธานกรรมการ หรือ กรรมการผู้จัดการผ่าน ตู้ ปณ.49 ปณฝ.บางนาทาวเวอร์ 10541 ซึ่งบริษัทฯ มีระบบการรับข้อมูลและการพิสูจน์ทราบ เพื่อดำเนินการตัดสินใจและจัดการตามความเหมาะสมต่อไป

5. ระบบการติดตาม

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

ทั้งนี้ กรรมการและผู้บริหารจะรับทราบผลการดำเนินงานทั้งในด้านผลสำเร็จและหรือปัญหาข้อขัดข้องต่างๆ จากการรายงานต่อที่ประชุม ซึ่งที่ประชุมก็จะมีการสั่งการให้ปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัทฯ ต่อไป

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 โดยมีกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 คนเข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ จากรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว สรุปได้ว่า จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ในด้านต่างๆ 5 องค์ประกอบ ดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเพียงพอ และเหมาะสม โดยมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงการทำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน อย่างเพียงพอ ไม่มีข้อบกพร่องของระบบการควบคุมภายในที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ อย่างมีสาระสำคัญ

11.2 หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริหาร โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบได้แต่งตั้ง นายกฤษณะ ชัชชยวงศ์ ให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายสำนักงานควบคุมตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 เนื่องจากมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน มาเป็นระยะเวลา 6 ปี เคยเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน ได้แก่ หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในของสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย, หลักสูตรการบริหารความเสี่ยง และมีความเข้าใจในกิจกรรมและการดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นอย่างดี จึงเห็นว่า มีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมเพียงพอ

ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ จะต้องผ่านการอนุมัติ หรือได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท กันยงอิเล็กทริก จำกัด (มหาชน) ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการบริษัทฯ ที่เป็นกรรมการอิสระจำนวน 3 คน คือ นายจกักรชัย พานิชพัฒน์ เป็นประธานกรรมการ นายอรรถกฤษ วิสุทธิพันธ์ และนายชนบดี กุสินทร์เกิด โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติแต่งตั้งนายชนบดี กุสินทร์เกิด ให้เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่สามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัทฯ

ในปีงบประมาณ 2561 ที่ผ่านมา (เมษายน 2561 – มีนาคม 2562) คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความอิสระตามขอบเขตความรับผิดชอบที่ระบุในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. การสอบทานรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานข้อมูลที่สำคัญของงบการเงินรายไตรมาสและรายงานทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยการรับฟังคำชี้แจงและสอบถามในประเด็นที่เป็นสาระสำคัญจากผู้สอบบัญชีและผู้จัดการฝ่ายการเงินของบริษัทฯ ซึ่งมีความเห็นว่างบการเงินดังกล่าว มีความถูกต้อง ครบถ้วน มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ เป็นที่เชื่อถือได้ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป รวมทั้งผู้สอบบัญชีได้รายงานถึงความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่และประเด็นที่พบจากการตรวจสอบให้คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาในทุกประเด็นแล้ว

นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบ ได้รับทราบสาระสำคัญและการประสานดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานทางบัญชีและมาตรฐานรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องอีกด้วย

2. การสอบทานการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณานโยบายการบริหารความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง แผนงาน และแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีกรรมการผู้จัดการเป็นประธาน และมีคณะทำงานที่ประกอบด้วยฝ่ายจัดการต่างๆ ซึ่งจะชี้แจงความเสี่ยงที่อาจเกิดผลกระทบต่อการดำเนินงานให้บรรลุปเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และทำการประเมินระดับความเสี่ยง โดยพิจารณาโอกาสและผลกระทบต่อองค์กรที่มีนัยสำคัญ และกำหนดมาตรการการจัดการรองรับกับความเสี่ยงนั้นๆ ทั้งนี้คณะทำงานจะทำการประเมินและการจัดการความเสี่ยงในทุก 6 เดือน

ในปีงบประมาณ 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและรับทราบการดำเนินการมาตรการและกิจกรรมต่างๆ ในการบริหารความเสี่ยงขององค์กรที่มีนัยสำคัญต่างๆ อาทิ มาตรการผลักดันและกระตุ้นการขาย การจัดการทางการเงิน และการปฏิบัติตามข้อกำหนด กฎหมาย เป็นต้น

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าบริษัทฯ มีระบบการบริหารจัดการกับความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อองค์กร ที่เหมาะสมและเพียงพอ

3. การสอบทานระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและให้ความเห็นชอบแผนการตรวจสอบประจำปีของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งได้มีการสอบทานระบบการควบคุมภายในของระบบงานต่างๆ ตามโครงสร้างขององค์กร การสอบทานการปฏิบัติงานตามข้อกำหนด กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานผลการปฏิบัติการเพื่อประเมินความเพียงพอ ความเหมาะสม ทุกไตรมาส โดยได้มีการประชุมร่วมกับฝ่ายจัดการ ติดตามการแก้ไขปรับปรุงที่ได้รับข้อเสนอแนะ และสอบทานรายงานการประเมินการควบคุมภายในโดยรวมของบริษัทฯ ในรอบระยะเวลา 1 ปี

คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการสอบทานการดำเนินการในมาตรการการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชันของฝ่ายจัดการ ซึ่งทุกหน่วยงานของบริษัทฯ ได้มีการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตและคอร์รัปชันในบริษัทฯ โดยได้ทำการสำรวจและประเมินลักษณะความเสี่ยงของโอกาสและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งได้รับทราบการปฏิบัติในเรื่องการต่อต้านการติดสินบน การสอบทานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การป้องกันการแข่งขันทางการค้า ซึ่งมีการปฏิบัติที่สอดคล้องตามกฎเกณฑ์และมาตรการการควบคุมภายในในปัจจุบัน

เมื่อพิจารณาโดยรวมแล้วเห็นว่า บริษัทฯ มีการดำเนินงานที่มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพเพียงพอ และฝ่ายจัดการได้มีการดำเนินการทบทวนและปรับปรุงระบบการทำงานเพื่อให้มีความถูกต้องและสอดคล้องกับข้อบังคับ ข้อกำหนดของกฎหมาย และหลักจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัทฯ ให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง

4. การพิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและคำตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2562

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชยสอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปีงบประมาณ 2562 รวมทั้งพิจารณาคำตอบแทนที่เหมาะสม โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ ขอบเขตความรับผิดชอบ คุณภาพงานสอบบัญชีในรอบปีที่ผ่านมา รวมถึงมีความเป็นอิสระในการทำหน้าที่การสอบบัญชี มีความรู้ เทคนิค และประสบการณ์ในระดับแนวหน้าในงานสอบบัญชี

5. การพิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานและให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งอาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ และในปีงบประมาณ 2561 ที่ผ่านมามีการพิจารณาการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวของบริษัทฯ แล้ว เห็นว่าฝ่ายจัดการได้ทำรายการดังกล่าวเป็นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กำหนด มีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ

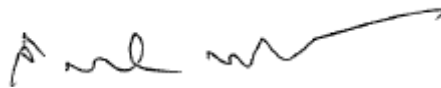
6. การประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

ในปีงบประมาณ 2561 ที่ผ่านมามีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวมทั้งสิ้นจำนวน 4 ครั้ง รวมทั้งการประชุมร่วมกับฝ่ายจัดการ และการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมด้วย ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบทุกคนได้เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวทุกครั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองทั้งคณะ (Self - Assessment) ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยใช้หลักเกณฑ์และข้อพึงปฏิบัติที่ดีของตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นแนวทางเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์การปฏิบัติที่สมบูรณ์ครบถ้วนเพียงพอ

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

ขอเสนอเพื่อโปรดทราบ



(นายจกัษัย พานิชพัฒน์)

ประธานกรรมการตรวจสอบ

16 พฤษภาคม 2562

12. รายการระหว่างกัน

การทำรายการระหว่างกัน

บริษัทฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์ ตลอดจนแนวทางปฏิบัติไว้อย่างชัดเจนในเรื่องการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ทั้งนี้ โดยยึดถือและปฏิบัติตามประกาศและหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็นหลักสำคัญโดยเคร่งครัด สรุปได้ดังนี้

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

นโยบายการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

การทำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ ในอนาคต ยังคงยึดถือและปฏิบัติตามกฎเกณฑ์การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันที่ได้กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด คำนึงถึงความสมเหตุสมผล มีนโยบายการกำหนดราคาที่เหมาะสมและเป็นธรรม เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ โดยจะดำเนินการควบคุมการทำรายการระหว่างกันดังนี้

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

รายการระหว่างกัน

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ปี 2561 และปี 2560 บริษัทมีการทำรายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

ลำดับ ที่	บุคคล / นิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	ประเทศที่ จัดตั้ง / สัญชาติ	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ ระหว่างกัน(ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
					2561	2560	
1	ขายสินค้าและชิ้นส่วนอะไหล่			ขายสินค้าและชิ้นส่วนอะไหล่	7,957.0	8,628.1	MELCO ได้กำหนดลักษณะการจำหน่ายสินค้าของบริษัทฯ ไว้อย่างชัดเจน โดยบริษัทฯ จะทำการจำหน่าย สินค้าผ่านบริษัทย่อย หรือ บริษัทร่วมของ Melco ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายที่มีความชำนาญสูง ทำให้บริษัทฯ ได้รับประโยชน์จากการเติบโตของยอดขายมาโดยตลอด และมีนโยบายในการกำหนดราคาตามหลักเกณฑ์ "ราคาตลาดตามปกติธุรกิจ หรือราคาตลาดภายใต้เงื่อนไขการค้าทั่วไป"
	1.1) Mitsubishi Electric Corporation	ญี่ปุ่น	เป็นบริษัทใหญ่ถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ 41.13	บริษัทฯ ขายสินค้าสำเร็จรูปประเภท	2,941.0	3,639.6	
	1.2) บริษัท มิตซูบิชิ อิเล็กทริก กัณยงวัฒนา จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทใหญ่ ของบริษัท โดย MELCO ถือหุ้นร้อยละ 48 และเป็นนิติบุคคลที่มีกรรมการร่วมกัน	เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน ได้แก่ พัดลมไฟฟ้า พัดลมระบายอากาศ ตู้เย็น เครื่องปั้มน้ำ เครื่องเป่ามือและชิ้นส่วนอะไหล่ ให้แก่บริษัทที่เกี่ยวข้อง	3,095.4	2,996.2	
	1.3) Mitsubishi Electric Life Network Co.,Ltd.	ญี่ปุ่น	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทใหญ่ของบริษัทฯ		165.9	159.5	
	1.4) Mitsubishi Electric Taiwan Co.,Ltd.	ไต้หวัน			28.7	17.9	
	1.5) Mitsubishi Electric Asia Pte.Ltd	สิงคโปร์			322.6	337.2	
	1.6) Mitsubishi Electric Australia Pty.Ltd.	ออสเตรเลีย			283.3	253.1	
	1.7) Mitsubishi Electric (Hong Kong) Limited	ฮ่องกง			299.2	308.1	
	1.8) Mitsubishi Electric Sales Malaysia Sdn.Bhd.	มาเลเซีย			127.1	132.0	
	1.9) Mitsubishi Electric (Malaysia) Sdn.Bhd.	มาเลเซีย			19.8	6.2	
	1.10) Mitsubishi Electric Vietnam Company Limited.	เวียดนาม			478.3	620.3	
	1.11) P.T.Mitsubishi Electric Indonesia Co.,Ltd.	อินโดนีเซีย			122.1	78.8	
	1.12) Mitsubishi Electric Trading Corporation	ญี่ปุ่น			22.8	23.7	
	1.13) บริษัท เมลโก้ เทรตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด	ไทย			3.0	3.3	
	1.14) Mitsubishi Electric Russia LLC.	รัสเซีย			47.6	52.2	
	1.15) Mitsubishi Electric India PVT.	อินเดีย			0.1	-	
	1.16) บริษัท สไมล์ ซูเปอร์ เอ็กซ์เพรส จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทร่วมที่บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 27.12		0.1	0.1	
2	ซื้อชิ้นส่วน วัตถุดิบ			ซื้อชิ้นส่วน วัตถุดิบ	1,043.8	1,166.3	บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องซื้อชิ้นส่วนและวัตถุดิบจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน เนื่องจากข้อจำกัดที่จะต้องผลิตสินค้าให้เป็นไปตามมาตรฐานของ "มิตซูบิชิ อิเล็กทริก" การซื้อชิ้นส่วนและวัตถุดิบในปริมาณมากๆ โดยมีบริษัทย่อยของบริษัทใหญ่ (MELCO) ทำหน้าที่เป็นผู้จัดหา จึงทำให้ต้นทุนการผลิตถูกลง และสามารถควบคุมคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานที่บริษัทฯ ต้องการ
	2.1) บริษัท ไทยรีฟริเจอเรชั่น คอมโพเนนท์ จำกัด	ไทย	เป็นนิติบุคคลที่มีกรรมการร่วมกัน	บริษัทฯ ซื้อ Evaporator เพื่อใช้กับ ตู้เย็น	19.8	21.2	
	2.2) บริษัท กุลธรเคอร์บี จำกัด (มหาชน)	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทใหญ่ของบริษัทฯ	บริษัทฯ ซื้อคอมเพรสเซอร์ ใช้กับตู้เย็น	170.3	185.6	
	2.3) Mitsubishi Electric Asia Pte.Ltd	สิงคโปร์		บริษัทฯ ซื้อชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้	83.4	132.8	
	2.4) Setsuyo Astec Corporation	ญี่ปุ่น		ในการประกอบพัดลม และ ตู้เย็น	55.9	73.6	
	2.5) Mitsubishi Electric Trading Corporation	ญี่ปุ่น		บริษัทฯ ซื้อชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	28.9	43.5	
	2.6) Melco Trading (Thailand) Co.,Ltd.	ไทย		เพื่อใช้ในการประกอบ ตู้เย็น	198.4	208.9	
	2.7) Mitsubishi Electric (H.K.) Ltd.	ฮ่องกง			9.1	7.5	
	2.8) Mitsubishi Electric & Electronics (Shanghai) Co.Ltd.	จีน		ซื้อชิ้นส่วนลูมิเนียมเทปที่ใช้กับตู้เย็น	3.6	3.6	
	2.9) บริษัท เซ็ทซึโย แอสเทค (ประเทศไทย) จำกัด	ไทย		บริษัทฯ ซื้อวัตถุดิบเหล็กเพื่อใช้ในการประกอบตู้เย็น	132.9	143.7	
	2.10) Setsuyo Astec Corporation Seoul Branch.	เกาหลี			341.5	346.0	

รายการระหว่างกัน

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ปี 2561 และปี 2560 บริษัทมีการทำรายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

ลำดับ ที่	บุคคล / นิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	ประเทศที่ จัดตั้ง / สัญชาติ	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ ระหว่างกัน(ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
					2561	2560	
3	ค่าบริการ			ค่าบริการ	719.5	765.3	ภาวะการแข่งขันการขายในแต่ละตลาด แต่ละช่วงเวลามีความเข้มงวดแตกต่างกันไป การใช้เงินสนับสนุนเพื่อส่งเสริมการขายนับเป็นเครื่องมือที่จำเป็นอย่างหนึ่งสำหรับการดำเนินธุรกิจ ในปัจจุบัน การยอมเสียค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งยอดขายที่ดีขึ้น หรือรักษาส่วนแบ่งทางการตลาดที่ต้องการ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการทำรายการดังกล่าว แต่ก็ทำในขอบเขตที่แน่ชัดและมีหลักการที่แน่นอน โดยได้มีการเจรจากับบริษัทขายในการกำหนดสัดส่วนที่บริษัทฯ จะให้เงินสนับสนุนโดยคำนึงถึงเป้าหมายและงบประมาณเป็นสำคัญ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารงานส่งออกสินค้าไปต่างประเทศ บริษัทฯ จึงจำเป็นในการใช้บริการจากบริษัทตัวแทน ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ทำธุรกรรมนี้กับบริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกันด้วย โดยแยกออกตามแต่ละตลาด
	3.1) บริษัท มิตซูบิชิ อิเล็กทริก กัณยงวัฒนา จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทใหญ่ ของบริษัทฯ โดย MELCO ถือหุ้นร้อยละ 48 และเป็นนิติบุคคลที่มีกรรมกรร่วมกัน	จ่ายค่าสนับสนุนการขาย , ค่าบริการหลังการขาย และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	15.7	12.5	
	3.2) Mitsubishi Electric Asia Pte.Ltd	สิงคโปร์			1.1	0.7	
	3.3) Mitsubishi Electric Sales Malaysia Sdn.	มาเลเซีย			12.4	15.3	
	3.4) P.T.Mitsubishi Electric Indonesia Co.,Ltd.	อินโดนีเซีย			8.9	9.5	
	3.5) Mitsubishi Electric Vietnam Co.,Ltd.	เวียดนาม			5.7	11.4	
	3.6) Mitsubishi Electric Australia Pty.Ltd.	ออสเตรเลีย			0.2	6.5	
	3.7) บริษัท มิตซูบิชิ อิเล็กทริก เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด	ไทย			3.3	1.4	
	3.8) Mitsubishi Electric (Hong Kong) Limited	ฮ่องกง			5.6	6.5	
	3.9) Mitsubishi Electric Life Network Co.,Ltd.	ญี่ปุ่น			2.0	2.9	
	3.10) บริษัท เมลโคโลจิสติกส์ไทยแลนด์ จำกัด	ไทย		ค่าจ้างกระจายสินค้า	31.0	27.6	
	3.11) บริษัท เคจีเอ็ม เซอร์วิส จำกัด	ไทย			3.9	4.0	
	3.12) Mitsubishi Electric Corporation	ญี่ปุ่น	เป็นบริษัทใหญ่ถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ 41.13	จ่ายค่าธรรมเนียมสิทธิ , ค่าให้การช่วยเหลือด้านเทคนิค ,ค่าบริการหลังการขายและอื่น ๆ	263.6	279.2	
				ค่าพัฒนาผลิตภัณฑ์ (ตามสัญญาการใช้ลิขสิทธิ์ และ ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิค)	275.1	295.1	
	3.13) บริษัท สไมล์ซูเปอร์เอ็กซ์เพรส จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทร่วมที่บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 27.12	ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บสินค้า , เคลื่อนย้ายและขนส่งสินค้า	86.1	90.4	
4	การให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน			บริษัทฯ ผากเงินไว้โดยรับดอกเบี้ยเงินกู้			เป็นการเพิ่มสภาพคล่องของกระแสเงินสด และลดต้นทุนทางการเงิน จากการบริหารกระแสเงินสดโดยรวมของกลุ่มบริษัท มิตซูบิชิ โดยมีเงื่อนไขเรื่องอัตราดอกเบี้ยในอัตราถั่วเฉลี่ยระหว่างอัตราดอกเบี้ยเงินฝากและอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมธนาคาร ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ
	4.1) บริษัท เมลโค ไทย แคปปิตอล จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทใหญ่ ของบริษัทฯ โดย MELCO ถือหุ้นร้อยละ 99.99	ในอัตราร้อยละ 0.75-1.00 ต่อปี			
				เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	23.2	27.5	
				- ดอกเบี้ยรับ	0.2	0.2	

รายการระหว่างกัน

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ปี 2561 และปี 2560 บริษัทมีการทำรายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

ลำดับ ที่	บุคคล / นิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	ประเทศที่ จัดตั้ง / สัญชาติ	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ ระหว่างกัน(ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
					2561	2560	
5	รายการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ไม่เกิน 3 ปี 5.1) บริษัท สไมล์ ซูเปอร์ เอ็กซ์เพรส จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทร่วมที่บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 27.12	บริษัทฯ ให้เช่าที่ดิน พร้อมอาคารแก่ SSE	17.8	18.1	บริษัทฯ ให้ SSE เช่าอาคารเพื่อที่จะให้เป็นสินทรัพย์ในการดำเนินธุรกิจเป็นผู้บริหารและจัดเก็บ สินค้าให้บริษัทฯ โดยใช้อาคารดังกล่าวเป็นคลังเก็บสินค้า ส่งผลให้บริษัทฯ สามารถลดค่าใช้จ่าย ในการบริหารและจัดเก็บสินค้าได้ โดยกำหนดอัตราค่าเช่า ตามหลักเกณฑ์มูลค่าตลาด
6	ซื้อทรัพย์สิน 6.1) Mitsubishi Electric Trading Corporation (Shizuoka) 6.2) Mitsubishi Electric Trading Corporation (Nakatsugawa) 6.3) Mitsubishi Electric (Hong Kong) Limited 6.4) บริษัท มิทซูบิชิ อีเล็คทริก กัณยงวัฒนา จำกัด 6.5) Mitsubishi Electric Automation (Thailand) Co.,Ltd. 6.6) บริษัท มิทซูบิชิ อีเล็คทริก แฟคทอรี ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด 6.7) บริษัท เซ็ทซีโย แอสเทค (ประเทศไทย) จำกัด 6.8) Mitsubishi Electri Asia Pte.,Ltd	ญี่ปุ่น ญี่ปุ่น ฮ่องกง ไทย ไทย ไทย สิงคโปร์	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทใหญ่ ของบริษัทฯ	ซื้อทรัพย์สิน ซื้อเครื่องมือ Function Fixure ซื้อแม่พิมพ์ผลิตชิ้นส่วนพัดลม ซื้อแม่พิมพ์ผลิตชิ้นส่วนพัดลม ซื้อเครื่องปรับอากาศ และ โปรเจ็คเตอร์ ซื้อเครื่อง Wire Cut ซ่อมใหญ่เครื่อง Wire Cut ซื้ออุปกรณ์ช่วยการทำงาน Air Twister ซื้อเครื่องมือทดสอบการทำงาน PWB-LX4	8.4 1.4 - - 2.1 4.8 - 0.1 0.2	13.4 2.3 6.8 1.2 2.3 - 0.4 - 0.4	เป็นการซื้อเครื่องจักร อุปกรณ์ เครื่องมือที่มีลักษณะเฉพาะตัว มีกระบวนการสร้างและการติดตั้ง ที่ซับซ้อน บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นต้องจ้างบริษัทตัวแทน ซึ่งมีความชำนาญในการจัดหาสินค้า ดังกล่าว

ยอดลูกหนี้การค้า และลูกหนี้อื่น, เจ้าหนี้การค้า และ เจ้าหนี้อื่น จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ.วันที่ 31 มีนาคม 2562 และ 2561

หน่วย : ล้านบาท

ชื่อของบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	ลูกหนี้การค้า		ลูกหนี้อื่น		เจ้าหนี้การค้า		เจ้าหนี้อื่น	
	ณ.31 มีนาคม		ณ.31 มีนาคม		ณ.31 มีนาคม		ณ.31 มีนาคม	
	2562	2561	2562	2561	2562	2561	2562	2561
บริษัท เมลโค ไทยแคปปิตอล จำกัด	-	-	23.2	27.5	-	-	-	-
บริษัท สไมล์ ซูเปอร์ เอ็กซ์เพรส จำกัด	-	-	1.5	1.7	-	-	8.7	8.8
บริษัท มิดชูบิชิ อิเล็กทริก คอร์ปอเรชั่น	370.9	293.4	2.5	-	-	-	272.5	278.1
บริษัท ไทยรีฟริเจอเรชั่น คอมโพเนนท์ จำกัด	-	-	-	-	1.5	2.6	-	-
บริษัท มิดชูบิชิ อิเล็กทริก กันขงวัฒนา จำกัด	474.3	494.4	-	-	-	-	7.1	7.5
บริษัท มิดชูบิชิ อิเล็กทริก ไลฟ์เนตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น	50.0	56.2	1.3	-	-	-	-	0.1
บริษัท มิดชูบิชิ อิเล็กทริก เอเชีย ฟิฟตี จำกัด	37.6	56.1	-	-	8.7	8.5	0.3	0.5
บริษัท มิดชูบิชิ อิเล็กทริก ออสเตรเลีย ฟิฟตีวาย จำกัด	85.6	61.2	-	-	-	-	-	-
Mitsubishi Electric Sales Malaysia Sdn.Bhd.	26.0	28.9	-	-	-	-	5.2	5.5
Mitsubishi Electric (Malaysia) Sdn.Bhd.	6.5	1.8	-	-	-	-	-	-
P.T.Mitsubishi Electric Indonesia Co.,Ltd.	36.8	34.2	-	-	-	-	4.8	8.6
Mitsubishi Electric Russia LLC.	-	20.8	-	-	-	-	-	-
บริษัท เมลโค โลจิสติกส์ไทยแลนด์ จำกัด	-	-	-	-	-	-	3.3	1.5
Mitsubishi Electric Vietnam Co.,Ltd.	171.8	192.9	-	-	-	-	5.4	8.9
Setsuyo Astec Corporation Japan.	-	-	-	-	3.3	2.9	-	-
Setsuyo Astec Corporation Seoul Branch	-	-	-	-	34.6	30.6	-	-
Setsuyo Astec Thailand Co.,Ltd.	-	-	-	-	14.8	11.9	-	-
บริษัท กุลธร เคอร์บี้ จำกัด (มหาชน)	-	-	-	-	32.1	35.9	-	-
Mitsubishi Electric Trading Corporation	1.1	1.5	-	-	3.5	3.6	0.3	0.3
Melco Trading (Thailand) Co.,Ltd.	0.4	0.5	-	-	23.5	16.6	-	-
Mitsubishi Electric (H.K.) Ltd.	53.5	43.4	-	4.1	1.5	3.3	2.5	4.5
Mitsubishi Electric Taiwan Co., Ltd.	5.8	3.4	-	-	-	-	0.4	-
บริษัท มิดชูบิชิ อิเล็กทริก เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด	-	-	-	-	-	-	1.7	1.4
บริษัท เค จี เอ็ม เซอร์วิส จำกัด	-	-	-	-	-	-	0.1	0.1
Mitsubishi Electric & Electronic (Shanghai) Co.,Ltd.	-	-	-	-	0.2	-	-	-
บริษัท มิดชูบิชิ อิเล็กทริก แฟลททรี ออโตเมชัน (ประเทศไทย) จำกัด	-	-	-	-	-	-	0.2	0.2
Melco Travel Co., Ltd.	-	-	-	-	-	-	-	0.0
บริษัท เค.วาช. อินเตอร์เทรด จำกัด	-	-	-	-	-	-	-	0.0
รวม	1,320.3	1,288.9	28.5	33.3	123.6	115.9	312.3	326.1