

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

วันที่ 12 กันยายน 2562 บริษัทฯ ได้มีการลดทุนจดทะเบียนเหลือ 198 ล้านบาท หรือ 19.8 ล้านหุ้น เรียกชำระแล้ว 198 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 19.8 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท

7.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	%ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
1. บริษัท มิตรพิชิ อิเล็กทริก คอร์ปอเรชั่น	9,048,020	45.70
2. บริษัท โพธิวรคุณ จำกัด	1,960,024	9.90
3. บริษัท เค วาย อินเตอร์เทรด จำกัด	1,773,024	8.96
4. บริษัท กังยง จำกัด	697,324	3.52
5. นางเพ็ญจันทร์ วิสุทธิพันธ์	479,089	2.42
6. นายสมจินต์ ลีลาเกตุ	460,000	2.32
7. นางศรีรัตน์ วาริการ	357,307	1.80
8. นายสุภชัย สุทธิพงษ์ชัย	342,500	1.73
9. Bank of Singapore Limited	307,500	1.55
10. นายชญานินทร์ โพธิวรคุณ	265,583	1.34
	<u>15,690,371</u>	<u>79.24</u>

สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

	จำนวนราย	จำนวนหุ้นรวม	คิดเป็น%
* ¹ 1. ผู้ถือหุ้นกลุ่มมิตรพิชิ อิเล็กทริก	2	9,053,020	45.72
* ² 2. ผู้ถือหุ้นกลุ่มโพธิวรคุณ	10	5,121,512	25.87
3. ผู้ถือหุ้นกลุ่มอื่น ๆ	<u>1,930</u>	<u>5,625,468</u>	<u>28.41</u>
ยอดรวม	<u>1,942</u>	<u>19,800,000</u>	<u>100.00</u>

หมายเหตุ : - บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นไทย 1,917 ราย มีสัดส่วนของจำนวนหุ้นคิดเป็น 52.11% และผู้ถือหุ้นต่างด้าว 25 ราย คิดเป็น 47.89%

*1. ผู้ถือหุ้นกลุ่มมิตซูบิชิ อิเล็กทริก ประกอบด้วย

- บริษัท มิตซูบิชิ อิเล็กทริก คอร์ปอเรชั่น	9,048,020	45.70
- บริษัท เซ็ทซีโย แอสเทค คอร์ปอเรชั่น	5,000	0.02

*2. ผู้ถือหุ้นกลุ่มโพธิวรคุณ ประกอบด้วย

- บริษัท โพธิวรคุณ จำกัด	1,960,024	9.90
- บริษัท เค.วาย. อินเตอร์เทรด จำกัด	1,773,024	8.96
- บริษัท กังยง จำกัด	697,324	3.52
- นายประพนธ์ โพธิวรคุณ	204,115	1.03
- นายประพัฒน์ โพธิวรคุณ	170,970	0.86
- นางวัฒน์ โพธิวรคุณ	30,672	0.16
- นายชญานินทร์ โพธิวรคุณ	265,583	1.34
- นางสาวลภัสสรดา โพธิวรคุณ	9,600	0.05
- 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	2557	2558	2559	2560	2561
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS)	42.13	38.27	60.72	32.69	8.56
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น (DPS)	21.07	19.14	30.36	16.35	4.55
อัตรส่วนเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ	50.01%	50.02%	50.00%	50.01%	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 2563 มีดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการ	
		จำนวนครั้ง การประชุม	จำนวนครั้ง เข้าร่วมประชุม
1.นายประพัฒน์ โปธิวรคุณ	ประธานกรรมการ	6	5
2.นายทาเคโนริ อะดาคิ	รองประธานกรรมการ	6	6
3.นายอภิระ นาคามิชิ	กรรมการ	6	6
4.นายประพนธ์ โปธิวรคุณ	กรรมการ	6	5
5.นายอิโรทาเกะ อาโอะ ^{@1}	กรรมการ	6	6
6.นายจกั๊กชัย พานิชพัฒน์	กรรมการอิสระ	6	6
7.นายอรรถกฤษ วิสุทธิพันธ์	กรรมการอิสระ	6	6
8.นายมนู เลียวไพโรจน์	กรรมการอิสระ	6	6
9.พลตำรวจตรีสหัสชัย อินทรสุขศรี	กรรมการอิสระ	6	6
10.นายธนบดี กุสินทร์เกิด	กรรมการอิสระ	6	6
11.นายทาเคชิ โอชิมะ*	กรรมการ	5	5
12.นายชาวุฒิ ทาชีโนกิ ^{@2}	กรรมการ	6	4
13.นายโทโมฮิโกะ คาไซ	กรรมการ	6	4
14.รศ.ดร.อิสริย์ หารยาจบุญโรจน์	กรรมการ	6	6
15.ดร.อภิชัย บุญธีราร	กรรมการ	6	4

หมายเหตุ: - * กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม 2562

- ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 มีมติแต่งตั้งกรรมการใหม่คือ นาย อิโตชิ มารูยามา แทนกรรมการที่ลาออกนายอิโรทาเกะ อาโอบะ^{@1} และนาย เคนอิจิโร ฟุจิโมโตะ แทนกรรมการที่ลาออกนายยาซุมิจิ ทาชิโนกิ^{@2} มีผลตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ประกอบด้วย นายประพัฒน์ โพธิวรคุณ หรือนายประพนธ์ โพธิวรคุณ ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายทาเคโนริ อะดาชิ หรือ นายอศิระ นาคามิชิ รวมเป็นสองคน พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และกำกับดูแลให้การบริหารจัดการให้เป็นไปตามเป้าหมาย ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น โดยปฏิบัติอย่างผู้มีจริยธรรมที่ดี คำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

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

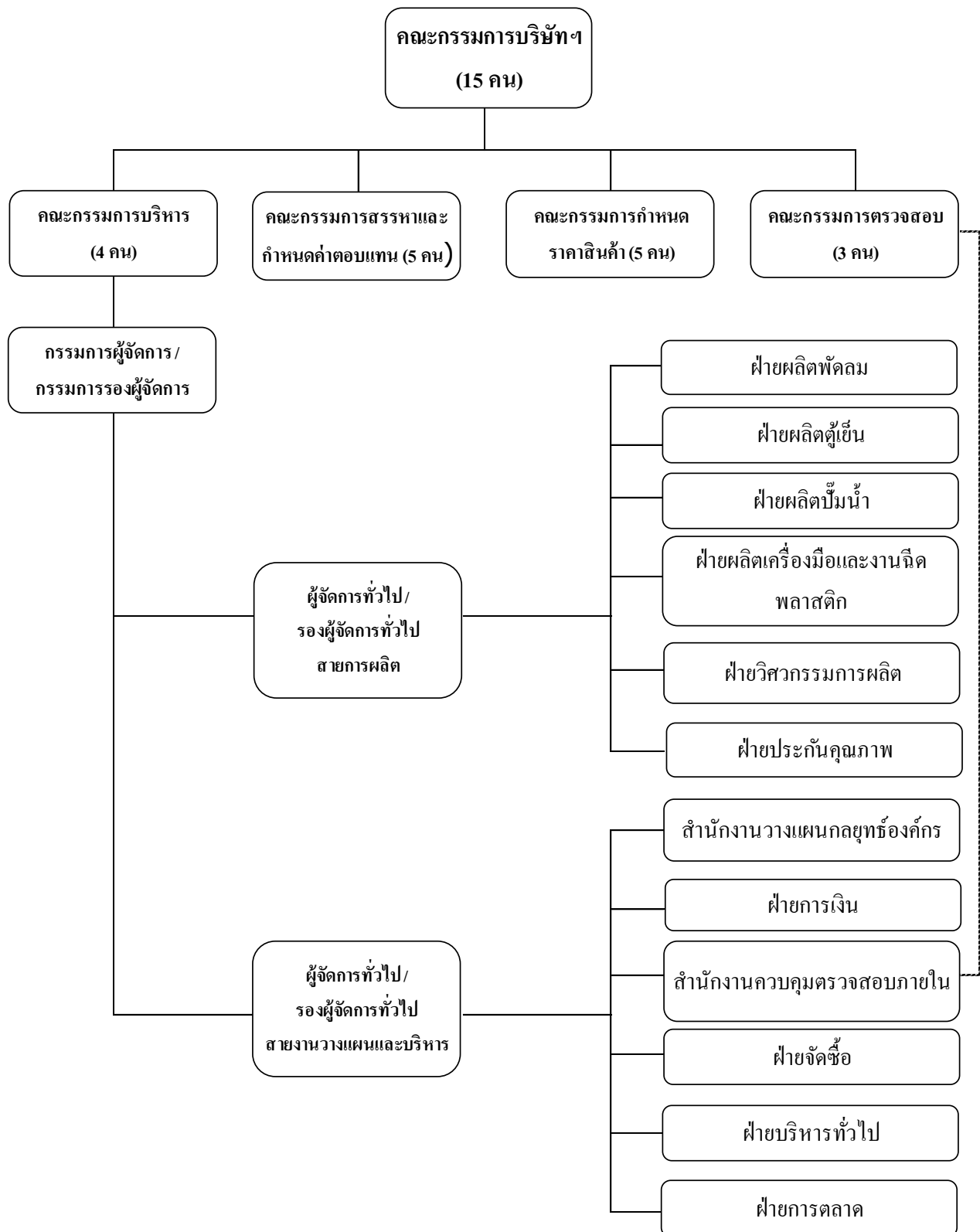
8.2 ผู้บริหาร

ผู้บริหาร มีจำนวน 18 คน ดังต่อไปนี้

1. นายประพัฒน์	โพธิวรคุณ	ประธานกรรมการบริหาร
2. นายทาเคโนริ	อะคาชิ	รองประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ
3. นายอศิระ	นาคามิชิ	กรรมการบริหาร กรรมการรองผู้จัดการ
4. นายประพนธ์	โพธิวรคุณ	กรรมการบริหาร
5. นายอรรถกฤษณ์	สิวสุยศักดิ์	ผู้จัดการทั่วไปสายงานวางแผนและบริหาร และรักษาการผู้จัดการฝ่ายบริหารทั่วไป
6. นายสินชัย	โกวิทวัฒนไพศาล	ผู้จัดการทั่วไปสายการผลิต และรักษาการผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมการผลิต
7. นายอนิวรรต	แซ่ลิม	รองผู้จัดการทั่วไปสายงานวางแผนและบริหาร และรักษาการผู้จัดการฝ่ายการเงิน
8. นายชญานินทร์	โพธิวรคุณ	ผู้จัดการฝ่าย สำนักงานวางแผนกลยุทธ์องค์กร
9. นายเพ็ญศักดิ์	พละวุฒิไธทย	ผู้จัดการฝ่าย สำนักงานควบคุมตรวจสอบภายใน
10. นายมงคล	ตัณยาธิคม	ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ
11. นายโคชีมิ	กิมูระ	ผู้จัดการฝ่ายการตลาด
12. นายฮิโตะชิ	โอทาเกะ	ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ
13. นายเรณู	วรคันท์กษ	ผู้จัดการฝ่ายผลิตเครื่องมือและงานฉีดพลาสติก
14. นายสุพจน์	อุปเม	ผู้จัดการฝ่ายผลิตพัสดุ
15. นายวัชรพล	ชมดง	ผู้จัดการฝ่ายผลิตปั้มน้ำ
16. นายตรีชัยวิทย์	วงศ์ตระกูล	ผู้จัดการฝ่ายผลิตตู้เย็น

หมายเหตุ : * ผู้บริหาร 4 อันดับแรกครองลงมาจากประธานกรรมการบริหาร เป็นไปตามโครงสร้างองค์กรของบริษัทฯ ที่ประกาศใช้เมื่อ 1 เมษายน 2563 ได้แก่ กรรมการผู้จัดการ กรรมการรองผู้จัดการ ผู้จัดการทั่วไป และรองผู้จัดการทั่วไป ผู้จัดการฝ่าย โดยข้อมูลและประวัติของผู้บริหารได้แสดงไว้ในเอกสารแนบ 1

ผังโครงสร้างการจัดการ ณ วันที่ 1 เมษายน 2563



8.3 เลขานุการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติแต่งตั้งให้ นายอนิวรรต แซ่ลิ่ม 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 : ข้อมูลและประวัติของเลขานุการบริษัทฯ แสดงในเอกสารแนบ 1

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร**ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ**

บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนเป็นรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม สำหรับระยะเวลาตั้งแต่เดือนเมษายน 2562 - มีนาคม 2563 ค่าตอบแทนของกรรมการ ที่ทำหน้าที่กรรมการในคณะกรรมการชุดต่างๆ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนกรรมการ (พันบาท)				
		BOD	AC	NRC	PPC	รวม
1. นายประพัฒน์ โพธิ์วรคุณ	ประธานกรรมการ	390		116		506
2. นายทาเคโนริ อะคาชิ	รองประธานกรรมการ	372		116	81	569
3. นายอภิระ นาคามิชิ	กรรมการ	300			81	381
4. นายประพนธ์ โพธิ์วรคุณ	กรรมการ	270				270
5. นายอิโรทาเกะ อาโอะ	กรรมการ	300				300
6. นายจ๊กกัซัย พานิชพัฒน์	กรรมการอิสระ	300	368	116		784
7. นายอรรถกฤษ วิสุทธิพันธ์	กรรมการอิสระ	300	248		111	659
8. นายมนู เลียวไพโรจน์	กรรมการอิสระ	300		172	81	553
9. พล.ต.ต.สหัสชัย อินทรสุขศรี	กรรมการอิสระ	300		116		416
10. นายธนบดี กุสินทร์เกิด	กรรมการอิสระ	300	248		81	629
11. นายทาเคชิ โอชิมะ	กรรมการ	250				250
12. นายยาซุมิจิ ทาชิโนกิ	กรรมการ	240				240
13. นายโทโมฮิโกะ คาไซ	กรรมการ	240				240
14. รศ.ดร.อิสสระีย์ หารษาจรรณโรจน์	กรรมการ	300				300
15.ดร.อภิชัย บุญธีรวัชร	กรรมการ	240				240
*นายชินจิ ซาซากิ	กรรมการ	20				20
รวม		4,422	864	636	435	6,357

หมายเหตุ: - ค่าข้อ BOD = คณะกรรมการบริษัทฯ

AC = คณะกรรมการตรวจสอบ

NRC = คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน

PPC = คณะกรรมการกำหนดราคาสินค้า

- * นายชินจิ ซาซากิ กรรมการที่ลาออก

ค่าตอบแทนของกรรมการบริหารและผู้บริหารของบริษัทฯ

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่เดือนเมษายน 2562 – มีนาคม 2563 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนของกรรมการบริหารและผู้บริหารของบริษัทฯ โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือน และค่าตอบแทนอื่นๆ จำนวน 40 คน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 89.40 ล้านบาท

8.5 บุคลากร

จำนวนพนักงานแต่ละสายงานหลัก

สำหรับรอบปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 พนักงานของบริษัทฯ มีจำนวนทั้งสิ้น 2,125 คน มีรายละเอียดดังนี้

1. พนักงานฝ่ายผลิต	จำนวน 1,927 คน
2. พนักงานฝ่ายสนับสนุนการผลิต	จำนวน 147 คน
3. พนักงานสายบริหาร	จำนวน 51 คน
รวม	2,125 คน

ผลตอบแทนรวมและลักษณะผลตอบแทนให้กับพนักงาน

ในงบประมาณ 2562 บริษัทฯ ได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 812.94 ล้านบาท ในรูปของเงินเดือน ค่าแรง ค่าล่วงเวลาและโบนัส รวมทั้งบริษัทฯ ยังมีสวัสดิการที่ให้กับพนักงานอีก เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ค่ารักษาพยาบาล และรถรับส่งพนักงาน เป็นต้น

8.6 ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในรอบระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี -

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 2562 ที่ผ่านมามีบริษัทฯ ได้มีการดำเนินการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้ง 5 หมวด ดังนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

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

บริษัทฯ ได้จัดส่งจดหมายเชิญประชุมและเอกสารที่มีข้อมูลครบถ้วน สามารถใช้ประกอบการประชุมแก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าตามที่กฎหมายกำหนด และมีข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับเรื่องที่จะเสนอ อาทิ เหตุผลความจำเป็นและความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ โดยในปี 2562 บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 1 ครั้ง เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 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 ซึ่งถือว่าเป็นการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรม โดยในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2562 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ดำเนินการให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญและ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อสรรหาเป็นกรรมการของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าในระหว่างวันที่ 11 มกราคม – 12 มีนาคม 2562 และได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งลงประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.mitsubishi-kye.com ระบุถึงขั้นตอนและวิธีการในการพิจารณาที่ชัดเจนและโปร่งใส ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2562 ที่ผ่านมา ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมและ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อสรรหาเป็นกรรมการแต่อย่างใด

สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2563 ที่จะจัดขึ้นในเดือนกรกฎาคมนี้ บริษัทฯ ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่อง เพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อสรรหาเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้าเช่นเดียวกัน โดยผู้ถือหุ้นสามารถเสนอไปที่ information@kye.meap.com หรือทางโทรสาร หรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 10 มกราคม – 10 มีนาคม 2563 ซึ่งบริษัทฯ ได้มีหนังสือแจ้งรายละเอียดต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเรื่องดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อสรรหาเป็นกรรมการแต่อย่างใด

บริษัทฯ ได้อำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นต่างชาติ โดยการจัดทำหนังสือนัดประชุมและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นภาษาอังกฤษ โดยคำนึงถึงความมีสิทธิเท่าเทียมกันในการใช้สิทธิของตนในฐานะผู้ถือหุ้น

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ได้ตระหนักและให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ ตั้งแต่ลูกค้า ผู้ถือหุ้น พนักงานบริษัทฯ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งที่ผ่านมามีการประชุมต่างๆ 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 และจัดให้มีระบบและช่องทางให้ลูกค้าร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพของสินค้าและบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. มุ่งมั่นในการวิจัย พัฒนาและการผลิตสินค้าที่มีความปลอดภัยและมีคุณภาพที่ดีอย่างต่อเนื่อง

คู่แข่งทางการค้า

1. ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี
2. ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม
3. ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้า ด้วยการกล่าวหาในทางที่ไม่ชอบธรรม หรือไม่สุจริต
4. บริษัทฯ มีนโยบายในการปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบและกฎหมายว่าด้วยการค้าที่เป็นธรรมทั้งในประเทศและในภูมิภาคที่บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจอยู่ รวมทั้งกฎหมายป้องกันการผูกขาด และกฎหมายแข่งขันทางการค้าที่ใช้บังคับ
5. ไม่ละเมิดสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิอื่นใดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น

คู่ค้าและ/หรือเจ้าหนี้

1. ปฏิบัติต่อเจ้าหนี้อย่างเสมอภาค เป็นธรรม และตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย
2. ปฏิบัติตามสัญญา หรือเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง ต้องรีบแจ้งให้คู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี้ที่ทราบล่วงหน้าเพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางการแก้ไข
3. ในการเจรจาต่อรองทางธุรกิจ 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 ได้เปิดเผยข้อมูลตามหลักเกณฑ์ที่ทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด เช่น การรายงานทางการเงิน การเปลี่ยนแปลงกรรมการบริษัทฯ กรรมการชุดย่อยต่างๆ การอนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน เป็นต้น โดยเปิดเผยผ่านทางระบบสารสนเทศ (SET Link) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายหลังจากการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ หรือการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง รวมทั้งได้เปิดเผยรายละเอียดไว้ในรายงานประจำปี (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2562 (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 ให้ประธานคณะกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุก 6 เดือน

5. ความรับผิดชอบต่อของคณะกรรมการ

บริษัทฯ ได้กำหนดหลักจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัทฯ โดยยึดหลักปรัชญาการบริหารของบริษัทฯ เป็นเกณฑ์ในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งบริษัทฯ ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียเป็นสำคัญ 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 นอกจากนี้ยังมีการถ่วงดุลภายในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทฯ กล่าวคือ มีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 10 คน มากกว่ากรรมการที่เป็นผู้บริหารที่มีจำนวน 5 คน เพื่อให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารสามารถแสดงความเห็นอย่างมีอิสระในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้อย่างเต็มที่อีกด้วย

บริษัทฯ ได้แบ่งแยกตำแหน่ง อำนาจหน้าที่ และตัวบุคคลระหว่างประธานกรรมการบริษัทฯ และกรรมการผู้จัดการออกจากกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลอำนาจซึ่งกันและกันรวมทั้งบริษัทฯ ยังได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารขึ้นมา เพื่อพิจารณาเรื่องสำคัญๆ ของบริษัทฯ ด้วยความรอบคอบและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ อย่างสูงสุด

การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ

ในปีงบประมาณ 2562 บริษัทฯ มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รวม 6 ครั้ง ส่วนคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ มีการประชุมในรอบปี อาทิ มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวม 4 ครั้ง ประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาสินค้ารวม 3 ครั้ง ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนรวม 2 ครั้ง คณะกรรมการบริหารมีการประชุมร่วมกันทุกเดือนๆ ละ 2 ครั้ง เพื่อให้บริษัทฯ สามารถดำเนินงานได้อย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ กรรมการส่วนใหญ่เข้าร่วมประชุมอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละบุคคลปรากฏดังนี้

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

คณะกรรมการ		จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / จำนวนครั้งที่มีการประชุม				
		BOD	AC	PPC	NRC	รวม
1.นายประพัฒน์	โพธิวรคุณ	5/6			2/2	7/8
2.นายทาเคโนริ	อะคาชิ	6/6		3/3	2/2	11/11
3. นายอศิระ	นาคามิชิ	6/6		3/3		9/9
4.นายประพนธ์	โพธิวรคุณ	5/6				5/6
5.นายอิโรทาเกะ	อาโอะ	6/6				6/6
6.นายจกั๊กชัย	พานิชพัฒน์	6/6	4/4		2/2	12/12
7.นายอรรถกฤษ	วิสุทธิพันธ์	6/6	4/4	3/3		13/13
8.นายธนบดี	กุสินทร์เกิด	6/6	4/4	3/3		13/13
9.นายมนู	เลียวไพโรจน์	6/6		3/3	2/2	11/11
10.พลตำรวจตรีสหัสชัย	อินทสุขศรี	6/6			2/2	8/8
*11.นายทาเคชิ	โอชิมะ	5/5				5/5
*12.นายชาซูมิจิ	ทาชึโนกิ	4/6				4/6
*13.นายโทโมฮิโกะ	คาไซ	4/6				4/6
14.รศ.ดร.อิสริย์	หรรษาจรรยาโรจน์	6/6				6/6
15.ดร.อภิชัย	บุญธีรวัชร	4/6				4/6
@ นายชินจิ	ซาซากิ	0/1				0/1

หมายเหตุ : * = กรรมการที่มีภูมิลำเนาอยู่ต่างประเทศและเป็นผู้สนับสนุนธุรกิจของบริษัทฯ ด้านเทคโนโลยีและด้านการตลาด ในต่างประเทศทำให้เข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัทฯ ได้บางครั้ง

@ = กรรมการที่หมดวาระการดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 โดยมีนายทาเคชิ โอชิมะ กรรมการลำดับที่ 11 เข้าเป็นกรรมการบริษัทฯ แทน

BOD = คณะกรรมการบริษัทฯ AC = คณะกรรมการตรวจสอบ PPC = คณะกรรมการกำหนดราคาสินค้า

NRC = คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน

การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ควรมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทจดทะเบียนด้วยตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการได้ร่วมกันพิจารณาผลงานและปรับปรุงแก้ไข ดังนั้นบริษัทฯ จึงได้ดำเนินการทบทวนแนวทางและหัวข้อในการประเมินผลการปฏิบัติงานที่เหมาะสม ตามแบบการประเมินตนเองของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ได้อนุมัติให้มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประจำทุกปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ในปี 2563 เป็นปีที่สี่ที่ได้ดำเนินการ จึงให้ทำการประเมินตนเองแบบรายคณะ บริษัทฯ โดยเลขานุการบริษัทฯ ได้ทำการส่งแบบการประเมินตนเองให้กรรมการทำการประเมินตนเอง เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2563 และได้รวบรวมผลการประเมิน

อีกทั้งได้รายงานผลการ ประเมินฯประจำปี 2563 ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 โดยผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการต่อผลการปฏิบัติงานประจำปี 2562 ประกอบด้วย 3 หมวดดังนี้

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัทฯ
2. การประชุมคณะกรรมการ
3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

สรุปในภาพรวม มีคะแนนเฉลี่ยรวม 3.94 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 พร้อมทั้งพิจารณากลั่นกรองและให้ความเห็นชอบในกิจการใดๆ แล้วเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบ และ/หรือ เพื่อพิจารณาอนุมัติ ตามหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

2. คณะกรรมการตรวจสอบ แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

1. นายจ๊กกัชัย	พานิชพัฒน์	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายอรรถกฤษ	วิสุทธิพันธ์	กรรมการตรวจสอบ
3. นายชนบดี	กุสินทร์เกิด	กรรมการตรวจสอบ

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ มีอำนาจหน้าที่สอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมและการจัดการภายในบริษัทฯ และระบบบริหารความเสี่ยงที่ฝ่ายจัดการกำหนดขึ้น สอบทานข้อมูลทางการเงิน สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ มีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการจัดการที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลที่ดีที่สุด ตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบแล้วรายงานและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ 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. นายจ๊กกัชัย	พานิชพัฒน์	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
5. พล.ต.ต.สหัสชัย	อินทสุขศรี	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

1. กำหนดและสร้างความชัดเจนโปร่งใสในนโยบาย หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา การจ่ายค่าตอบแทน และผลประโยชน์ต่างๆ แก่กรรมการบริษัทฯ กรรมการบริหาร กรรมการชุดต่างๆ และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ

2. สรรหา คัดเลือกและนำเสนอบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) มาดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัทฯ กรรมการบริหาร และกรรมการชุดย่อยต่างๆ เพื่อรับการอนุมัติแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ

3. ทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการและค่าตอบแทนให้สอดคล้องตามการเปลี่ยนแปลงของกฎเกณฑ์ ข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยพิจารณาให้เหมาะสมกับโครงสร้างหลักของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการชุดต่างๆ รวมทั้งทบทวนให้สอดคล้องตามสถานะการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้มีผลตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ เพื่อนำเสนอขอรับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ

4. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาฯ และปรับแก้ให้สอดคล้องตามการเปลี่ยนแปลงของกฎเกณฑ์ ข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

5. ปฏิบัติการตามภารกิจอื่นที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

4. คณะกรรมการกำหนดราคาสินค้า แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทฯ จำนวน 5 คน ประกอบด้วย กลุ่มที่1 กรรมการที่เป็นตัวแทนของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทั้งบริษัท กังยงอิเล็กทริก จำกัด (มหาชน) และ บริษัท มิตรบุษิ อิเล็กทริก กังยงวัฒนา จำกัด จำนวน 2 คน

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

กลุ่มที่2 กรรมการอิสระ จำนวน 3 คน

- | | | |
|---------------|--------------|------------------------------|
| 1. นายอรรถกฤษ | วิสุทธิพันธ์ | ประธานกรรมการกำหนดราคาสินค้า |
| 2. นายมนู | เลียวไพโรจน์ | กรรมการ |
| 3. นายชนบดี | กุลินทร์เกิด | กรรมการ |

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำหนดราคาสินค้า

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

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

การสรรหากรรมการอิสระ

การพิจารณาคุณสมบัติของกรรมการอิสระ บริษัทฯ ยึดถือตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ บริษัทฯ บริษัทร่วม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เว้นแต่จะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็น กรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของ บริษัทฯ บริษัทร่วม

4. ไม่มี หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ เว้นแต่จะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ที่สังกัดอยู่ เว้นแต่จะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือ บริษัทร่วม หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

ของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือ บริษัทร่วม

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

การสรรหากรรมการบริษัทฯ

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

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยมีส่วนร่วมในการเสนอชื่อกรรมการ ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ภายในเวลาและเงื่อนไขที่กำหนด รายชื่อที่ได้รับจากคณะกรรมการสรรหาฯ และผู้ถือหุ้นรายย่อยจะเข้าสู่กระบวนการสรรหาโดยพิจารณาทั้งด้านความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ แล้วนำเสนอเพื่อขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการบริษัทฯ จากนั้นจะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์ต่อไป ดังนี้

1. กรรมการนั้นให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

(2) การเลือกตั้งกรรมการจะลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเป็นรายบุคคลหรือหลายคนพร้อมกันเต็มตามจำนวนกรรมการทั้งหมดที่จะต้องเลือกตั้งในคราวนั้นก็ได้ ทั้งนี้ ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควรโดยในการออกเสียงลงคะแนนไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งเป็นรายบุคคลหรือหลายคนดังกล่าวบุคคลแต่ละคนที่ผู้ถือหุ้นออกเสียงเลือกตั้งจะได้รับคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นนั้น มีอยู่ทั้งหมดตาม (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 นั้นจะผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเลือกตั้งตามแต่กรณีทุกครั้ง

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทร่วม

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

9.5 การดูแลเรื่องการให้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ มีมาตรการจัดการความปลอดภัยของข้อมูลหลักในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งไม่เพียงแต่เฉพาะข้อมูลที่เป็นความลับทางธุรกิจของบริษัทฯ เท่านั้น แต่ยังรวมถึงข้อมูลสำคัญอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อมิให้เกิดการรั่วไหล ขณะเดียวกันก็เพื่อเป็นการป้องกันมิให้ผู้บริหารหรือหน่วยงานหนึ่งหน่วยงานใดที่ได้รับทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลให้แก่บุคคลภายนอก หรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ เว้นแต่ผู้บริหารระดับสูงหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ เท่านั้น ซึ่งมาตรการดังกล่าวจะสามารถป้องกันการนำข้อมูลภายในไปแสวงหาผลประโยชน์ทั้งทางตรงหรือทางอ้อมแก่ตนเองหรือผู้อื่น

นอกจากนี้บริษัทฯ ได้เปิดเผยการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหารระดับสูงและผู้จัดการฝ่ายการเงินในรายงานประจำปี และให้รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ ต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พร้อมทั้งแจ้งให้เลขานุการบริษัทฯ รับทราบเพื่อจัดทำบันทึกการเปลี่ยนแปลง และสรุปจำนวนหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง 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

9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญ และยึดมั่นในการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจริยธรรมทางธุรกิจ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และประโยชน์ต่อบริษัทฯ ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียโดยรวมด้วย โดยมีการปฏิบัติที่ดีเพิ่มเติม เช่น

1. บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้กับผู้ถือหุ้นล่วงหน้า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอและเหมาะสม รวมทั้งกำหนดวันจัดการประชุมผู้ถือหุ้นในช่วงเดือนกรกฎาคมของทุกปี เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชุมได้สะดวก และได้มีการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาข้อมูลการประชุมล่วงหน้าด้วย
2. บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีวิธีการในการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นรายย่อยมาโดยตลอด เช่น การให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการได้ล่วงหน้า
3. การตรวจสอบสิทธิของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมอย่างละเอียดครบถ้วน เพื่อให้มั่นใจว่าการมอบฉันทะเป็นไปโดยถูกต้องและไม่กระทบสิทธิของผู้ถือหุ้นรายอื่นที่เข้าประชุมผู้ถือหุ้น



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 เอ็มไพร์ ทาวเวอร์
1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร +66 2677 2000
แฟกซ์ +66 2677 2222
เว็บไซต์ kpmg.com/th

**แบบยืนยันความถูกต้องครบถ้วนของคำตอบแทนที่จ่ายให้แก่ผู้สอบบัญชี
รอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563**

คำตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

ชื่อบริษัทผู้จ่าย	ชื่อผู้สอบบัญชี	ค่าสอบบัญชี
บริษัท กังยงอิเล็กทริก จำกัด (มหาชน)	นางสาวโคกิชฐ์ พรหมพล	1,338,000

ข้อมูลข้างต้น

☒ ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ทั้งนี้ ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าไม่มีข้อมูลการให้บริการอื่นที่บริษัทจ่ายให้ข้าพเจ้า สำนักงานสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าสังกัด และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าและสำนักงานสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าสังกัดที่ข้าพเจ้าทราบและไม่มีโอกาสเปิดเผยไว้ข้างต้นไม่ถูกต้อง

☐ ไม่ครบถ้วน กล่าวคือ

เมื่อปรับปรุงข้อมูลข้างต้น (ถ้ามี) แล้ว ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าข้อมูลทั้งหมดในแบบฟอร์มนี้แสดงคำตอบแทนสอบบัญชีและค่าบริการอื่นที่บริษัทจ่ายให้ข้าพเจ้า สำนักงานสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าสังกัด และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าและสำนักงานสอบบัญชีดังกล่าว ที่ถูกต้องครบถ้วน

ลงชื่อ..... 

(นางสาวโคกิชฐ์ พรหมพล)

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

10 . ความรับผิดชอบต่อสังคม

10.1 นโยบายภาพรวม

“ธุรกิจจะยั่งยืนได้ เมื่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมยั่งยืน” บริษัทฯ ตระหนักดีว่าสิ่งสำคัญที่จะช่วยผลักดันองค์กรให้ประสบความสำเร็จ และนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน มิได้วัดกันที่เพียงผลกำไร ตัวเลขทางการเงิน หรือการเติบโตในเชิงเศรษฐกิจเท่านั้น แต่ต้องพิจารณาไปถึง สิ่งที่มีคุณค่าที่บริษัทฯ สมควรใจที่จะทำมากกว่าหน้าที่ปกติหรือที่กฎหมายกำหนดเพื่อสนับสนุนให้เกิดคุณค่าเพิ่มให้แก่บริษัทฯ ผู้มีส่วนได้เสีย และสังคมด้วย

บริษัทฯ มีเจตนารมณ์ที่จะดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ภายใต้หลักปรัชญาในการดำเนินธุรกิจอย่าง “ONE KYE FOR OUR CUSTOMERS” ที่มุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองค์กร สร้างสรรค์พัฒนาสินค้าที่มีคุณค่า สนับสนุนการเติบโตและความมั่งคั่งแก่ลูกค้า สร้างคุณภาพที่ดีขึ้นแก่สังคม สร้างผลตอบแทนที่ดีอย่างยั่งยืนแก่ผู้ถือหุ้น เพื่อให้องค์กรสามารถอยู่ร่วมกับชุมชนและสังคมได้อย่างเป็นสุข และยกระดับความเจริญก้าวหน้าของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายไปพร้อมกันเพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development)

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

ในช่วงปี 2562 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้รับรางวัลตอบแทนความทุ่มเทของผู้บริหาร และพนักงานในการผลักดันการดำเนินงานอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม จากหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรภาคเอกชนต่างๆ ซึ่งสามารถใช้เป็นที่ยืนยันเจตนารมณ์ของบริษัทฯ ในความมุ่งมั่นเป็นสถานประกอบการที่เอาใจใส่ด้านแรงงาน สัมพันธ์ และสวัสดิภาพของพนักงาน ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการ คำนึงถึงการอนุรักษ์พลังงานสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเป็นผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านที่มีการออกแบบชั้นเลิศ และมีความปลอดภัยสูงสุด รางวัลต่างๆ ประกอบด้วย

- โล่ประกาศเกียรติคุณ กิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ ประจำปี 2562 (Zero Accident Campaign 2019) จากสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน)



- รางวัลเกียรติยศ โครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม และอยู่ร่วมกับชุมชนอย่างยั่งยืน (Corporate Social Responsibility, Department of Industrial Works : CSR-DIW Continuous) ประจำปี 2562 หรือ CSR-DIW Continuous AWARD 2019 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม



- รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์ และสวัสดิการแรงงาน จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ซึ่งปีที่ผ่านมาถือเป็นการได้รับรางวัลเป็นปีที่ 13 ติดต่อกัน (พ.ศ. 2550 – พ.ศ. 2562)
- โล่เชิดชูเกียรติโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา Partnership School Project 100 %
- โล่เชิดชูเกียรติที่สนับสนุนพื้นที่ติดตั้ง “ตู้ขึ้นใจ” เพื่อคนพิการ ปี 2562
- โล่เชิดชูเกียรติผู้สนับสนุนดีเด่นเพื่อการพัฒนาคนพิการ

การเชื่อมโยงกับผู้มีส่วนได้เสีย

จากการประเมินผู้มีส่วนได้เสีย ผ่านหน่วยงานที่ทำหน้าที่ติดต่อประสานกับผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ผ่านการจัดประชุมร่วม และสื่อสารผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ information@kye.meap.com บริษัทฯ ได้นำข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นต่างๆ มาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการดำเนินงานและตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเหมาะสม ตามหลักจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัทฯ ข้อ 7 “ความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสีย” โดยดำเนินธุรกิจและประสานสัมพันธ์บนพื้นฐานแห่งความเที่ยงตรง และเป็นธรรม ที่ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือที่ดีที่ส่งผลต่อการพัฒนาสร้างความเจริญยั่งยืนแก่บริษัทฯ

ประเด็นความยั่งยืนจากผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ

ผู้มีส่วนได้เสีย	ความต้องการ	กระบวนการที่ใช้	แนวปฏิบัติที่ดำเนินการ
พนักงาน	<ul style="list-style-type: none"> ค่าตอบแทนที่เป็นธรรม และสวัสดิการที่เหมาะสมต่อสภาพเศรษฐกิจ ความมั่นคงและก้าวหน้าในการงาน สวัสดิภาพและความปลอดภัยในการทำงาน การได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง 	<ul style="list-style-type: none"> สำรวจการจ่ายค่าตอบแทนในตลาดแรงงานอย่างสม่ำเสมอ พัฒนาระบบการวางแผนตามระดับตำแหน่งและหน้าที่ความรับผิดชอบ ดำเนินกิจกรรมตามคณะกรรมการสวัสดิการ คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย จัดทำแผนการพัฒนาบุคลากรให้พนักงาน พัฒนาช่องทางการสื่อสารระหว่างบริษัทฯ กับพนักงานโดยใช้ทาง Intranet และLine 	<ul style="list-style-type: none"> ส่งเสริมสิทธิขั้นพื้นฐานในการทำงานตามหลักเกณฑ์เรื่องข้อบังคับในการทำงาน พิจารณากำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นๆ เทียบกับอุตสาหกรรม จัดสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัย ถูกสุข - ลักษณะ และเอื้อต่อการทำงาน

ลูกค้า	<ul style="list-style-type: none"> • การส่งมอบสินค้าที่ตรงเวลา ทั้งคุณภาพ ความปลอดภัย และ ปริมาณที่กำหนด • การนำเสนอสินค้าในราคาที่เหมาะสมผล • การบริการอื่นๆ ที่ส่งเสริมประเด็นทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม • ข้อตกลงทางธุรกิจภายใต้เงื่อนไขที่เป็นธรรม • ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่ถูกต้อง • ข้อมูลความลับของลูกค้า 	<ul style="list-style-type: none"> • ดำรงความพึงพอใจของลูกค้า • จัดให้มีระบบและช่องทางให้ลูกค้าสามารถร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพ ความปลอดภัยของสินค้าและบริการ • จัดประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและรับฟังความคิดเห็น • ให้การสนับสนุนด้านเทคนิคเกี่ยวกับการใช้สินค้าและบริการของบริษัทฯ ให้แก่ลูกค้า 	<ul style="list-style-type: none"> • วิจัย พัฒนาและผลิตสินค้าที่มีความปลอดภัยและประหยัดพลังงาน • ดำเนินกิจกรรมตามนโยบายคุณภาพ • จัดฝึกอบรมด้านเทคนิคและให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ให้แก่ตัวแทนจำหน่าย • กฎเกณฑ์การทำสัญญาธุรกิจ
คู่ค้า	<ul style="list-style-type: none"> • ปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาคและให้ความเป็นธรรมในการจัดซื้อจัดจ้าง • ผลตอบแทนและข้อตกลงทางธุรกิจที่เป็นธรรม • ปฏิบัติตามสัญญาหรือเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด 	<ul style="list-style-type: none"> • จัดให้มีระบบการจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใส และตรวจสอบได้ • จัดประชุมประจำปีเพื่อชี้แจงนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างให้คู่ค้าได้รับทราบ • จัดประชุมติดตามความก้าวหน้าในการทำงานให้เป็นไปตามแผนอย่างต่อเนื่อง 	<ul style="list-style-type: none"> • ตามกฎเกณฑ์การจัดซื้อและจัดจ้างและกฎระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อ อาทิ กฎระเบียบการคัดเลือกแหล่งจัดซื้อ กฎระเบียบการตรวจติดตามแหล่งจัดซื้อ • ปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการค้าและเป็นธรรม

ผู้ถือหุ้น	<ul style="list-style-type: none"> • สร้างผลตอบแทนจากการลงทุนที่คุ้มค่าทั้งระยะสั้นและระยะยาว • สร้างความเติบโตและความมั่นคงทางธุรกิจ • การบริหารจัดการด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม เปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอและทันเหตุการณ์ 	<ul style="list-style-type: none"> • จัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิออกเสียงและแสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกัน • การติดต่อผ่านหน่วยงานเลขานุการบริษัทฯ และเว็บไซต์บริษัทฯ 	<ul style="list-style-type: none"> • การเปิดเผยข้อมูลในรายงานประจำปีแบบ56-1 และข่าวของบริษัทฯ • จัดให้มีช่องทางในการร้องเรียน • การเพิ่มช่องทางการสื่อสารและเปิดเผยข้อมูล อาทิ เว็บไซต์ของบริษัทฯ
ชุมชน	<ul style="list-style-type: none"> • ดูแลรักษาสีงแวดล้อม • ดูแลและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต รวมทั้งความสัมพันธ์อันดีในชุมชน • การมีส่วนร่วมกับชุมชนและให้ความสำคัญต่อการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น 	<ul style="list-style-type: none"> • กิจกรรมเพื่อสังคมและการรณรงค์ต่างๆ • รับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น • ฝ่ายบริหารทั่วไปเป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานกับชุมชน 	<ul style="list-style-type: none"> • สื่อสารกับผู้นำชุมชนเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่อง • ร่วมมือกับภาครัฐดำเนินกิจกรรมสร้างสรรค์สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอ
หน่วยงานราชการ	<ul style="list-style-type: none"> • การปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง • การจัดการด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อมและดูแลชุมชน 	<ul style="list-style-type: none"> • การเข้าร่วมกิจกรรมอบรมสัมมนาของหน่วยงานต่างๆและติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ • การประชุมและพบปะหารือเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ 	<ul style="list-style-type: none"> • 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 “จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มมิตซูบิชิ อิเล็กทริก” อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำ “กฎเกณฑ์การปฏิบัติตามกฎหมายแข่งขันทางการค้า” บังคับใช้เป็นระเบียบภายในบริษัทฯ ว่าด้วย “ข้อห้าม ข้อควรระวัง” (Do's and Don'ts) ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมของสมาคมทางการค้าหรือการประชุมและการติดต่อกับคู่แข่งต่างๆ เพื่อป้องกันการรวมกลุ่มแบบคาร์เทล (Cartel) ภายใต้กฎหมายการแข่งขันทางการค้าและป้องกันการผูกขาดไว้ในคู่มือสำหรับการประชุมและการติดต่อกับคู่แข่ง โดยให้ถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 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 2562 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ยื่นคำขอรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์พัดลมดูดอากาศ พัดลมตั้งพื้น และสิทธิบัตรการออกแบบเครื่องปั้มน้ำอัตโนมัติ และเครื่องปั้มน้ำแรงดันคงที่ และได้ยื่นคำขอรับอนุสิทธิบัตรผลิตภัณฑ์ตู้เย็น 1 ประตู ที่มีแผงควบคุมอุณหภูมิด้านนอก (Outside Temperature Control Panel) ด้านหน้าประตูตู้เย็น

1.2 ความรับผิดชอบในห่วงโซ่อุปทาน

บริษัทฯ กำหนดแนวนโยบายในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมไว้อย่างเป็นระบบ มีความรัดกุมและชัดเจน เช่น การควบคุมการจัดซื้อ การประเมินแหล่งจัดซื้อ การคัดเลือกแหล่งจัดซื้อ เป็นต้น โดยยึดถือหลักปฏิบัติบนพื้นฐานด้านจรรยาบรรณ “ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริต เที่ยงธรรมและรักษาสัมพันธภาพอันดีกับคู่ค้า” 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 การเรียกรับหรือผลประโยชน์หรือทรัพย์สินใดๆ ที่จะนำไปสู่การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในความรับผิดชอบของตนเอง หรืออาจทำให้บริษัทฯ เสียประโยชน์ใดๆ และรวมไปถึงการปฏิบัติด้วยความระมัดระวังที่เกี่ยวข้องกับการรับ และการให้ของขวัญหรือทรัพย์สินหรือประโยชน์ใดๆ การบริการต้อนรับ การเลี้ยงรับรอง การบริจาค การให้เงินสนับสนุน การช่วยเหลือทางการเงิน และการดำเนินการใดๆ ในธุรกรรมของบริษัทฯ หรือตามประเพณีนิยมโดยมีมูลค่าที่เหมาะสม เป็นไปตามหลักจริยธรรมทางธุรกิจและไม่ส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ

บริษัทฯ ส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน โดยทำการสื่อสารนโยบายฯ และแนวทางปฏิบัติไปยังพนักงานทุกๆ ระดับ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ในทุกๆ ฝ่าย ซึ่งในปี 2562 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ดังต่อไปนี้

- การสื่อสารนโยบายฯ และแนวทางปฏิบัติต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน โดยการปิดประกาศในบริษัทฯ การเผยแพร่ในนโยบายฯ และแนวปฏิบัติฯ โดยผ่านทางเว็บไซต์บริษัทฯ การทบทวนและจัดอบรมพนักงานเข้าใหม่ ในเรื่องจริยธรรมทางธุรกิจ ข้อบังคับในการทำงาน โดยการเรียนรู้

- ด้วยตนเอง (E-Learning) ทั้งพนักงานระดับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุกคน ซึ่งพนักงานทุกคนจะต้องศึกษาทำความเข้าใจในเนื้อหาและทำแบบทดสอบให้ผ่านคะแนนในระดับร้อยละ 80 ขึ้นไป (หากไม่ผ่าน จะต้องทำการสอบซ่อมซ้ำไปเรื่อยๆ จนกว่าจะผ่าน) และจะมีการดำเนินการจัด E-Learning ในลักษณะดังกล่าวในทุกๆ ปี นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจัดทำเอกสารสำหรับพนักงานให้แก่นักงานทุกคน ได้ศึกษาและตระหนักรู้ถึงนโยบายและแนวทางการ ปฏิบัติฯ จิตสำนึกในการทำงานและการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมออีกด้วย
- พิธีเปิดโครงการเสริมสร้างความรู้ด้านการป้องกันและต่อต้านทุจริต (Just Say No Project) ประจำปี 2562 โดยบริษัทฯ มุ่งเน้นในการป้องกัน และการต่อต้านการทุจริตในเรื่องต่างๆ เช่น การไม่รับและไม่ให้ของขวัญ, การไม่ติดสินบน, ผลประโยชน์ทับซ้อน และข้อห้ามในการประชุมกับบุคคลภายนอก
 - บริษัทฯ ได้มีการดำเนินการสำรวจและประเมินความเสี่ยงการทุจริตและคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้นในองค์กร โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้เกิดการตระหนักรู้ลักษณะของโอกาสและผลกระทบที่อาจเกิดการทุจริตหรือคอร์รัปชันขึ้นในองค์กร และประเมินการควบคุมภายใน รวมถึงความคิดเห็นในการนำเสนอมาตรการป้องกันต่างๆ บริษัทฯ ได้นำผลการสำรวจดังกล่าวมาทบทวนแนวปฏิบัติระบบการควบคุมภายใน กระบวนการทำงานที่อาจมีช่องว่างของการควบคุม แล้วทำการทบทวนปรับปรุงมาตรการการป้องกันต่างๆ โดยออกเป็นกฎเกณฑ์หรือมาตรการขึ้นมาให้มีการปฏิบัติโดยทั่วไป เช่น กฎเกณฑ์การปฏิบัติตามกฎหมายการแข่งขันทางการค้า การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ระบบการตรวจสอบยืนยันทรัพย์สิน บริษัทฯ การกำหนดแนวทางการปฏิบัติการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน เป็นต้น

ทั้งนี้ในปี 2562 บริษัทฯ ได้จัดตั้งกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน เพิ่มเติมได้แก่ กฎระเบียบเรื่องการดำเนินการทางคดีของบริษัท (Procedure in Court Rule)

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

ส่งถึง ประธานกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ กรรมการผู้จัดการ
บริษัท กันยงอิเล็กทริก 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 ไม่ได้รับแจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแสดังแต่อย่างใด

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

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 13 ติดต่อกัน นับเป็นสิ่งที่ทำให้บริษัทฯ สหภาพแรงงานฯ และพนักงานทุกคนรู้สึกภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง

4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

ด้านค่าจ้างและสวัสดิการ

บริษัทฯ ได้ปรับปรุงโครงสร้างค่าจ้าง เงินเดือนให้มีความสอดคล้องกับสภาพการแข่งขันของตลาดแรงงานและมีการจ่ายค่าแรงเริ่มต้นที่สูงกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำของทางราชการ เพื่อให้เกิดขวัญและกำลังใจในการทำงานให้กับพนักงาน โดยการว่าจ้างบริษัทภายนอกที่เชี่ยวชาญ เข้ามาทำการสำรวจข้อมูลและให้

คำแนะนำในการกำหนดโครงสร้างค่าจ้าง ค่าตอบแทนเพื่อให้เกิดความเป็นธรรม ประกอบกับการประเมินผลงานของพนักงานทุกระดับปีละ 2 ครั้ง เพื่อนำผลการประเมินมาใช้ในการปรับระดับและปรับค่าจ้างประจำปี

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

บริษัทฯ ยังได้จัดหาสวัสดิการที่นอกเหนือจากสวัสดิการพื้นฐานมาให้กับพนักงาน อาทิ

- การจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์กันยงอิเล็กทริก 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 หัวหน้างานและพนักงานทุกระดับชั้นในแต่ละสายงาน ร่วมมือกันดำเนินการตามนโยบายให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ อีกทั้งได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน อันประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูง ผู้บังคับบัญชาทุก

ระดับชั้นและสภาพแรงงานฯ เพื่อดูแลให้มีการปฏิบัติตามมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 และกฎระเบียบความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ดังนี้

- การใช้กิจกรรม 5 ส และกิจกรรมหยั่งรู้ระวังภัย (KIKEN YOSHI TRAINING : KYT) เป็นพื้นฐานดำเนินกิจกรรมในงานตามโครงสร้างองค์กร ให้เกิดการแก้ไขปรับปรุงจุดที่มีความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดอันตรายอย่างเคร่งครัด ถือปฏิบัติตามกฎระเบียบและควบคุมให้พนักงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่มีมาตรฐาน ในจุดที่มีความเสี่ยงอย่างเคร่งครัด
- ดำเนินการปรับปรุงระบบและป้องกันอันตรายที่เกิดจากการทำงานของเครื่องจักร เครื่องมือ อาทิ ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันกันพื้นที่การทำงานระหว่างผู้ควบคุมเครื่องจักรกับเครื่องจักรแยกจากกัน รวมทั้งกำกับดูแล ฝึกฝน สอนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือ เครื่องจักรที่ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่นำเข้ามาใช้งาน โดยใช้วิธีการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) เพื่อลดความเสี่ยงตั้งแต่ระดับปานกลางขึ้นไป 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 และยกระดับการตรวจสอบพื้นที่ทำงานให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด ทั้งในพื้นที่สายการผลิตและพื้นที่สำนักงาน
- ปรับปรุงระบบการจรรยาบรรณในบริษัทฯ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงานและผู้มาติดต่อ โดยกำหนดเส้นทางสัญจรทางเท้ารอบอาคารและทางม้าลาย
- เสริมสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการทำงานให้แก่พนักงานทุกคนทุกหน่วยงาน โดยการจัดกิจกรรมการสื่อสารด้านความปลอดภัย (Safety Talk) เป็นการแบ่งปันข้อมูลที่พนักงานสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง ซึ่งเนื้อหาประกอบไปด้วยกฎ ระเบียบ แนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยต่างๆ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดในการทำงาน
- บริษัทฯ มุ่งมั่นในการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน บนพื้นฐานแนวคิดที่ว่าอุบัติเหตุที่มีสาเหตุเกี่ยวข้องกับการทำงานสามารถป้องกันได้ โดยผลักดันให้มีการทำกิจกรรมด้านความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดสถิติการประสบอันตรายในสถานประกอบการให้เป็นศูนย์ ผ่านการดำเนินกิจกรรมตามแผนงานการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม

ในการทำงานอย่างต่อเนื่อง นำไปสู่วัฒนธรรมความปลอดภัยเพื่อแรงงานปลอดภัย และสุขภาพอนามัยที่ดี ส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ กิจกรรมการณรงค์ลดอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ ประจำปี 2562 (Zero Accident Campaign 2019) จากกระทรวงแรงงาน ในงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 33 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 โดยได้รับรางวัล โล่ประกาศเกียรติคุณ ระดับทอง (โดยมีชั่วโมงการทำงานสะสม 15,005,897 ชั่วโมง) ซึ่งในปีนี้มีสถานประกอบการที่ได้รับประกาศเกียรติคุณระดับทองทั้งสิ้น 63 แห่ง จากทั่วประเทศ

- **มาตรการเกี่ยวกับการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19)**

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญและความห่วงใยในความปลอดภัยและสุขอนามัยของพนักงานจึงกำหนดให้มีมาตรการและแนวทาง โดยแบ่งเป็น 3 ด้าน คือ

- ด้านทั่วไปสำหรับพนักงาน ได้กำหนดแนวทางในการเว้นระยะห่างทางสังคม (SOCIAL DISTANCING) เช่น สลับเวลาพักกลางวัน การเว้นระยะการนั่งรับประทานอาหาร เพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดจุดสัมผัสต่างๆ รวมถึงมาตรการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย โดยกำหนดให้มีการตรวจวัดอุณหภูมิบนรถโดยสาร-ส่งพนักงาน และก่อนเริ่มทำงาน อีกทั้งบริษัทฯ ยังแจกหน้ากากผ้า สเปรย์แอลกอฮอล์ให้กับพนักงาน ติดตั้งจุดวางเจลแอลกอฮอล์ตามจุดต่างๆ



- ด้านที่เกี่ยวกับการทำงาน มีมาตรการให้พนักงานทุกคนสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าก่อนเข้ามาภายในบริษัทฯ รวมไปถึงเวลาทำงาน ยกเลิกการเดินทางติดต่อธุรกิจภายนอกบริษัทฯ ทั้งในและต่างประเทศ ยกเลิกกิจกรรมที่เป็นการรวมตัวของพนักงานทั้งหมด เช่นการประชุม การอบรม การจัดนิทรรศการ รวมไปถึงการปรับลดเวลาการทำงานล่วงเวลาและการทำงานกะ เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตามประกาศของรัฐบาล



- ด้านที่เกี่ยวกับผู้ที่เข้ามาติดต่อบริษัทฯ กำหนดให้มีการตรวจวัดอุณหภูมิ สอบถามประวัติการเดินทางจากสถานที่เสี่ยง ขอความร่วมมือในสวมหน้ากากอนามัยหรือผ้า ล้างมือก่อนเข้ามาภายในบริษัทฯ



นอกจากแนวทางทั้ง 3 ด้านแล้ว ทางบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) เพื่อเป็นการยกระดับการสร้างความตระหนักรู้เท่าทัน และเตรียมความพร้อมในการรับมือ รวมถึงเพิ่มช่องทางการสื่อสารกับพนักงานในการรับและส่งข่าวสารต่างๆ ผ่านช่องทาง Line เพื่อให้พนักงานทุกคนได้ติดตามและรับรู้สถานการณ์ปัจจุบันได้ทันที

2. ความปลอดภัยนอกเวลาทำงาน

นอกจากพนักงานจะเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนให้ผลประกอบการของบริษัทฯ ประสบความสำเร็จแล้วนั้น พนักงานยังถือว่าเป็นเสาหลักของครอบครัว ดังนั้นเรื่องสุขภาพที่แข็งแรงของร่างกายและจิตใจจึงเป็นสิ่งสำคัญที่พนักงานต้องมีความพร้อมต่อการทำงานอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ

ทำงานที่อยู่ในจุดงานที่มีความเสี่ยงอันไม่ปลอดภัยในระหว่างการทำงาน หรือแม้กระทั่งพนักงานที่ปฏิบัติงานอยู่ในจุดงานทั่วไปที่ไม่มีความเสี่ยงใดๆ ก็ตาม บริษัทฯ ได้จัดสวัสดิการและจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านสุขภาพ อาทิ การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด โครงการรณรงค์เมาไม่ขับ ในช่วงก่อนเทศกาลที่มีวันหยุดต่อเนื่องหลายวัน เพื่อสร้างจิตสำนึกในการรับผิดชอบต่อสังคม ในการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางกลับภูมิลำเนา และกลับมาทำงานโดยสวัสดิภาพ การสุ่มตรวจปริมาณแอลกอฮอล์และการใช้สารเสพติดต่างๆ ของพนักงานขับรถรับ-ส่งพนักงานอย่างต่อเนื่อง โครงการรณรงค์ให้พนักงานสวมหมวกกันน็อกขณะขับขี่รถจักรยานยนต์ เพื่อให้มั่นใจว่ามีความปลอดภัยสูงสุดเป็นหลัก

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้กำหนดให้มีการรายงานแจ้งเหตุฉุกเฉิน กรณีพนักงานประสบอุบัติเหตุนอกพื้นที่การทำงาน เพื่อเข้าไปดูแลเป็นการเร่งด่วนและช่วยปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บเบื้องต้นได้

5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทฯ มีนโยบายบริหารด้านการเสริมสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า ประกอบด้วย

Q : Quality : ร่วมสร้างผลิตภัณฑ์ที่สูงด้วยคุณภาพ

D : Delivery : ร่วมผลิตสินค้าสนองความต้องการของลูกค้า ตรงตามประเภท จำนวน และเวลาที่กำหนด

C : Cost : ร่วมนำเสนอสินค้าด้วยต้นทุนและราคาที่สมเหตุสมผล

คุณภาพและความปลอดภัยของลูกค้า

บริษัทฯ ทำการวิจัย พัฒนาและผลิตสินค้าที่มีความปลอดภัยและมีคุณภาพ โดยดำเนินการด้วยระบบการจัดการที่สอดคล้องตามข้อกำหนดในมาตรฐาน ด้านคุณภาพ ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม เหมาะแก่การใช้งาน ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สินของผู้บริโภค อีกทั้งยังให้การรับประกันสินค้าและบริการภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด

ด้วยเหตุที่ลูกค้าและช่างซ่อมทั่วไปได้นำอะไหล่ภายนอกที่ไม่ได้มาตรฐานมาใช้ ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ดังนั้นบริษัทฯ จึงได้ยกระดับความปลอดภัยของในผลิตภัณฑ์จากเหตุดังกล่าว โดยการใช้วัสดุโลหะป้องกันการลุกลามไฟในตัวผลิตภัณฑ์ เพื่อป้องกันการใช้อะไหล่ที่มีความเสี่ยงต่อการลุกลาม

แนวปฏิบัติ

1. ดำเนินการประเมินชิ้นส่วนที่มีโอกาสเกิดการลุกลามไฟ โดยมีสาเหตุจากการเลือกใช้อะไหล่ที่ผิดสเปคไม่ผ่านมาตรฐานความปลอดภัย
2. เพิ่มชิ้นส่วนโลหะครอบชิ้นส่วนที่มีความเสี่ยงต่อการลุกลามไฟ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายกับผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ
3. ติดตามลูกค้าเดือนที่ตัวผลิตภัณฑ์และคู่มือการใช้งาน ชี้แจงให้ผู้บริโภคและผู้ที่ทำหน้าที่ในการติดตั้งให้ตระหนักและระมัดระวัง 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
- ติดต่อลูกค้าด้วยความสุภาพ มีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับของลูกค้า
- มีกระบวนการตรวจสอบและติดตามผลทันที ที่ได้รับการร้องเรียนจากลูกค้าเกี่ยวกับคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ รวมทั้งติดตามผลหลังจากที่ได้มีมาตรการแก้ไขและป้องกันไปแล้ว
- รักษาความลับของลูกค้าและไม่นำข้อมูลไปใช้โดยมิชอบเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือนบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ในด้านการประหยัดพลังงานในตัวสินค้า ถือว่าบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นเป็นอันดับต้นๆ ที่นำเสนอสินค้าที่ประหยัดค่าใช้พลังงานมากที่สุด เพื่อผลักดันให้เกิดการยกระดับค่าประหยัดพลังงานเบอร์ 5 แบบใหม่ 3 ดาว เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้บริโภคในอนาคต

6. การดูแลรักษาสีสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างดี จึงได้กำหนดเป็นนโยบายและเป้าหมายที่ชัดเจน พร้อมทั้งทบทวนเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยถือเป็นหน้าที่ของพนักงานทุกระดับที่ต้องยึดถือปฏิบัติ

จากนโยบายบริหารสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2562 “อุทิศตนสร้างสรรค์ทุกๆ กิจกรรม เพื่อสังคมที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน” ซึ่งมีการสื่อสารและประชาสัมพันธ์นโยบายดังกล่าว ตามกฎระเบียบการติดต่อสื่อสารภายในและภายนอกองค์กร ที่ครอบคลุมผู้มีส่วนได้เสียขององค์กรด้วย โดยนำประเด็นสำคัญในกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเข้าสู่ระบบการดำเนินการดังนี้

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

ในปี 2562 กิจกรรมที่ได้ดำเนินการตามนโยบายสิ่งแวดล้อมในกระบวนการผลิต มีดังนี้

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

- ส่งเสริมและให้การอบรมพนักงาน เกี่ยวกับการคัดแยกขยะอย่างทั่วถึง เพื่อสร้างจิตสำนึกและมีส่วนร่วมของพนักงาน ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
- ลดการใช้สารเคมีอันตราย เช่น น้ำยาวานิช สีน้ำมัน น้ำยาโฟม และสารทำความสะอาด 134a เป็นต้น
- ลดการใช้กระดาษพิมพ์เอกสาร ลดกำลังไฟฟ้าในตัวผลิตภัณฑ์ ลดน้ำหนักรวมของผลิตภัณฑ์ ลดปริมาณการใช้วัตถุดิบ เช่น เหล็ก พลาสติก ทองแดง และอลูมิเนียม
- การนำเศษพลาสติกเสีย และเศษ Runner จากงานฉีดพลาสติก มาใช้ซ้ำ
- การนำน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วมาปรับปรุงคุณภาพ แล้วนำมาใช้ใหม่สำหรับซักโครกห้องน้ำ ใช้น้ำดับไฟ เป็นต้น

การอนุรักษ์พลังงาน มุ่งเน้นกิจกรรมอนุรักษ์พลังงานในกระบวนการผลิตและออกแบบผลิตภัณฑ์ประหยัดพลังงาน โดยนำระบบการจัดการพลังงานตามมาตรฐานสากล ISO50001 มาเป็นแนวคิดในการจัดการพลังงานของเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่มีการใช้พลังงานอย่างมีนัยสำคัญ โดยการเปลี่ยนหรือหาอุปกรณ์ที่ประหยัดพลังงานมาใช้ เช่น

- เปลี่ยนหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์แบบ 36 วัตต์ และ 28 วัตต์ เป็นหลอดไฟไดโอดเปล่งแสง (LED) แบบ 18 วัตต์ ประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้ 26,379 กิโลวัตต์-ชั่วโมง / ปี
- ติดตั้งเครื่องฉีดพลาสติก ระบบเซอร์โว (Servo) ใหม่ ขนาด 650 ตัน ทดแทนเครื่องเดิมระบบไฮดรอลิก (Hydraulic) ประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้ 78,170 กิโลวัตต์-ชั่วโมง / ปี
- สำรวจและปรับปรุงลมรั่วในสายการผลิต ประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้ 96,710 กิโลวัตต์-ชั่วโมง / ปี

- ติดตั้งระบบเครื่องปรับอากาศใหม่ ประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้ 267,030 กิโลวัตต์-ชั่วโมง/ปี
- ยกเลิกการใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ในกระบวนการล้างไขมันและกระบวนการอบสีของเครื่องระเหย (Evaporator)

การป้องกันมลพิษ

- ดำเนินกิจกรรมรณรงค์คัดแยกขยะรีไซเคิล เพื่อลดปริมาณขยะที่ต้องนำไปฝังกลบ รวมทั้งได้จัดตั้งศูนย์คัดแยกขยะที่สะอาดและเป็นระเบียบ
- เปลี่ยนระบบการพ่นสีชิ้นงานผลิตจากระบบสีน้ำมันเป็นสีฝุ่น
- เปลี่ยนวัสดุแผ่นเหล็กเป็นเหล็กแผ่นเคลือบสี (PCM) เพื่อยกเลิกการพ่นสี
- การตรวจสภาพรถรับ-ส่ง พนักงาน ลดการปล่อยควันดำ
- ป้องกันสิ่งแวดล้อม โดยปรับปรุงคุณภาพน้ำเสียก่อนระบายทิ้งลงสู่คลองสาธารณะ โดยควบคุมคุณภาพน้ำก่อนระบายทิ้งให้เข้มงวดกว่าที่กฎหมายกำหนด 20% อีกทั้งติดตั้งระบบตรวจวัดคุณภาพน้ำแบบ Real time และแจ้งเตือนกรณีคุณภาพน้ำไม่อยู่ในค่าที่ควบคุม พร้อมทั้งสั่งปิดประตูละบายน้ำอัตโนมัติ เพื่อป้องกันการระบายน้ำที่ไม่ได้มาตรฐานออกสู่ภายนอก
- ดำเนินการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้แก่ คุณภาพน้ำเสีย คุณภาพน้ำทิ้ง คุณภาพน้ำารงระบายน้ำฝน คุณภาพอากาศที่ระบายออกจากปล่องระบายอากาศ แสง เสียง ความร้อน ไร่อะไรสารเคมี และเสียงรบกวน เพื่อติดตามและรายงานให้หน่วยงานราชการ รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทราบ

7. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญทุกภาคส่วนที่ให้การสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา จึงจัดให้มีโครงการต่างๆ ขึ้นเพื่อตอบแทนสู่สังคม องค์กร สถาบันการศึกษา รวมถึงชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงกับบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนขนบธรรมเนียม ประเพณีท้องถิ่น เพื่อธำรงรักษาไว้ซึ่งสังคมที่ดี ขณะเดียวกันได้ปลูกจิตสำนึกให้กับพนักงานในทุกระดับชั้นให้มีความรับผิดชอบและมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ เพื่อสังคม ด้วยกิจกรรมทางสังคมดังกล่าว โดยในปี 2562 บริษัทฯ ได้ดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องดังนี้

1. ให้ความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา ในการรับนักศึกษามาฝึกงานในช่วงปิดภาคการศึกษา เพื่อเป็นการเสริมประสบการณ์ในการทำงานและสร้างรายได้พิเศษให้แก่บัณฑิตนักศึกษา โดยบริษัทฯ ได้ออกใบรับรองการฝึกงานให้ไว้เป็นหลักฐาน
2. สนับสนุนด้านการศึกษาให้แก่ นักศึกษาทวิภาคี บริษัทฯ ได้จัดทำโครงการความร่วมมือ (MOU) ด้านจัดการศึกษาทวิภาคีกับวิทยาลัยในสังกัดอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนืออย่างต่อเนื่อง จำนวน 14 วิทยาลัย และในปี 2562
 - บริษัทฯ ได้ร่วมมือกับวิทยาลัย จัดส่งนักศึกษา เข้ามาฝึกประสบการณ์ด้านวิชาชีพในสาขาที่เรียน ให้มีทักษะและความรู้ในด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ ในกระบวนการผลิต นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้

กำหนดหลักสูตรเสริมพิเศษที่เป็นความรู้เฉพาะของบริษัทฯ จัดสอนให้กับนักศึกษาที่มาฝึกงานกับบริษัทฯ เพื่อให้นักศึกษาได้มีทักษะ ความรู้ด้านวิชาการอื่นๆ ที่นอกเหนือจากการสอนในวิทยาลัย ตามปกติอีกด้วย

- บริษัทฯ ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่มีผลการฝึกอาชีพดีเด่น โดยไปมอบทุน ณ ที่วิทยาลัยนั้นๆ
- บริษัทฯ รับพิจารณา รับนักศึกษาที่ผ่านการฝึกอาชีพในระบบทวิภาคี เข้ามาเป็นพนักงานประจำของบริษัทฯ

8. นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรมจากการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

จากสโลแกนของ Mitsubishi Electric ที่ว่า Changes for the Better (การเปลี่ยนแปลงเพื่อสิ่งที่ดีกว่า) สื่อถึงความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาอย่างไม่มีที่สิ้นสุด ได้เป็นจุดผลักดันให้บริษัทฯ หันมาทุ่มเทและเน้นหนักในการใช้นวัตกรรมรวมถึงเทคโนโลยีใหม่ๆ ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมในด้านสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์พลังงาน ขณะที่มุ่งพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งทบทวนกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น และในปี 2562 ได้ทำการพัฒนา นวัตกรรมสำหรับผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต ดังนี้

ผลิตภัณฑ์พัดลม

พัฒนาและผลิตมอเตอร์ขนาดเล็กแบบใหม่ นำไปใช้กับพัดลมระบายอากาศขนาดเล็ก เพื่อลดสารเคลือบ Stator ทำลายสิ่งแวดล้อม รวมทั้งพัฒนาและผลิตพัดลมเพดานขนาดใบพัด 60 นิ้ว โดยใช้วัสดุพลาสติกพิเศษเป็นครั้งแรก เน้นปริมาณสูงตรงกลาง

ผลิตภัณฑ์ตู้เย็น

ผลิตภัณฑ์ตู้เย็นรุ่นใหม่ 1 ประตู ออกแบบให้มีแผงควบคุมอุณหภูมิด้านนอก (Outside Temperature Control Panel) ที่ด้านหน้าประตูตู้เย็น ทำให้ประหยัดพลังงานและสะดวกต่อการใช้งาน

ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้มน้ำ

ผลิตภัณฑ์ปั้มน้ำรุ่นใหม่ R-series ออกแบบใบพัดใหม่ ดีไซน์รูปตัว U เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้มากยิ่งขึ้น ทำให้ประหยัดพลังงานอย่างคุ้มค่า อีกทั้งยังทำกิจกรรมลดปริมาณการใช้วัตถุดิบในกระบวนการผลิตและนำวัตถุดิบที่ใช้แล้วนำกลับมาใช้ใหม่ เพื่อลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

กระบวนการผลิต

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

10.2 การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน

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

10.3 การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม

- ไม่มี -

10.4 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR after Process)

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของทุกภาคส่วนที่ได้ให้การสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ด้วยดีมาโดยตลอด จึงได้จัดโครงการต่างๆ ขึ้นเพื่อตอบแทนสังคมและรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งปลูกจิตสำนึกให้กับพนักงานในทุกระดับให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ เพื่อสังคมได้แก่

กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมภายในองค์กร

ด้านการศึกษา

- มอบทุนการศึกษานูตร วิชาของพนักงาน ประจำปี 2562 บริษัทฯ จัดพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับ นูตร วิชาของพนักงานประจำ ที่ศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาถึงปริญญาตรี และผ่านเกณฑ์การพิจารณาตามที่บริษัทฯ กำหนด จำนวน 60 ทุน
- บริษัทฯ มอบของขวัญวันเด็ก ประจำปี 2563 ให้กับ โรงเรียนและชุมชน ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 23 แห่ง โดยบริษัทฯ เล็งเห็นความสำคัญของเด็กซึ่งเป็นพลังสำคัญของชาติในอนาคต
- บริษัทฯ ร่วมสนับสนุนมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านดอนจันทร์ จ.สุโขทัย เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ
- บริษัทฯ สนับสนุนมอบทุนการศึกษาให้นักศึกษาฝึกเตรียมอาชีพ ระบบทวิภาคี จำนวน 131 ทุน 11 วิทยาลัยในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
- บริษัทฯ จัดกิจกรรม CSR จิตอาสา พัฒนาโรงเรียน ภายใต้โครงการ “โรงเรียนของฉัน เพื่อชุมชนของฉัน ปีที่ 2” ณ โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) ต.ปากคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ โดยมีนายทาเคโนริ อะดาคิ กรรมการผู้จัดการ พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงาน

ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา พร้อมทั้งมอบทุนการศึกษา ผู้เขียน อุปกรณ์กีฬา และชุดแยกขยะ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาให้กับโรงเรียน

ด้านศาสนาและวัฒนธรรม

- กิจกรรมทอดกฐินสามัคคีบริษัทฯ ประจำปี 2562 บริษัทฯ จัดกิจกรรมทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2562 ณ วัดใหม่โคกสำโรง (ใต้) อ.ปากพลี จ.นครนายก โดยมีนายทาเคโนริ อะดาชิ กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงาน รวมถึงบริษัท มิตรชุบชิ อิเล็กทริก กันยงวัฒนา จำกัด (MKY) ร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคี เพื่อสมทบทุนสร้างศาลาธรรมสังเวช และเป็นการสืบสานการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา



- กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2562 บริษัทฯ ร่วมกับ สหภาพแรงงานกันยงอิเล็กทริกแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษาขึ้น โดยมีนายอภิระ นาคามิชิ กรรมการรองผู้จัดการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงานบริษัทฯ ร่วมกันถวายเทียนพรรษา ณ วัดพระบาทน้ำพุ ต.เขาสามยอด อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี



- กิจกรรม “ทำบุญใส่บาตร ข้าวสารอาหารแห้ง” บริษัทฯ จัดกิจกรรม ทำบุญใส่บาตร ข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระสงฆ์ 9 รูป จากวัดทุ่งเหียง จ.ชลบุรี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2562



- กิจกรรม “ทำบุญใส่บาตร ข้าวสารอาหารแห้ง” บริษัทฯ จัดกิจกรรม ทำบุญใส่บาตร ข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระสงฆ์ 10 รูป จากโบสถ์วัดดัดดี จ.อ่างทอง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 เสด็จสวรรคตครบ 3 ปี น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้



ด้านสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

- กิจกรรม CSR จิตอาสา ทำความสะอาดสถานที่พักผู้โดยสารรถประจำทาง
บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรม “ทำความสะอาดที่พักผู้โดยสารรถประจำทาง” ตลอดเส้นทางถนนสายเทพรัตน์ จำนวน 9 จุด และอีก 1 จุด บริเวณฟุตบาททางเดินหน้าบริษัทฯ เพื่อเป็นการบูรณะและดูแลทำความสะอาดที่พักผู้โดยสารให้มีความสะอาดน่าใช้สำหรับผู้โดยสารที่สัญจรผ่านไปมา

- โครงการ “พัฒนาความรู้และทักษะการซ่อมพัสดุเพื่อชุมชน”
บริษัทฯ ได้จัดโครงการพัฒนาความรู้และทักษะการซ่อมพัสดุเพื่อชุมชน โดยโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างการมีส่วนร่วม การส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนใกล้เคียงมีความรู้และทักษะในการซ่อมแซมพัสดุ
 - กิจกรรม CSR จิตอาสา ปลูกป่า สร้างฝาย
บริษัทฯ ร่วมกับ มูลนิธิมิตซูบิชิ อิเล็กทริก ประเทศไทย พนักงานกลุ่ม Mitsubishi Electric ประเทศไทย กว่า 450 คน ร่วมกิจกรรมปลูกป่า สร้างฝาย ณ ป่าชุมชนบ้านหนองม่วง อ.วังจันทร์ จ.ระยอง เพื่ออนุรักษ์รักษาสีเขียวและทรัพยากรธรรมชาติ โดยร่วมกันสร้างความสมดุลให้แก่ธรรมชาติระบบนิเวศ ลดภาวะโลกร้อน ซึ่งถือเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่มีผลกระทบกับวิถีชีวิตของมนุษย์
 - กิจกรรมบริจาคโลหิต บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต โดยทีมคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เข้ามาให้บริการรับบริจาคโลหิต ซึ่งบริษัทฯ จัดกิจกรรมนี้มาเป็นที่ 6 แล้ว และจะจัดขึ้นต่อเนื่องไปเรื่อยๆ เพื่อให้พนักงานรวมถึงผู้ที่สนใจ ได้มีส่วนร่วมในการบริจาคโลหิตให้แก่ศูนย์บริการโลหิต เพื่อให้มีปริมาณโลหิตเพียงพอในการใช้รักษาผู้ป่วยใน โรงพยาบาลศิริราช
 - กิจกรรมทำความสะอาดถนน บริษัทฯ ร่วมกับชุมชนใกล้เคียงจัดกิจกรรมทำความสะอาดถนนในซอยวิลาวัลย์ บริเวณโดยรอบบริษัทฯ โดยกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในชุมชนของตนให้น่าอยู่ ปลอดภัย โดยทำความสะอาดพื้นถนน เก็บเศษขยะ เศษใบไม้ และวัชพืช ซึ่งจะทำให้ชุมชนน่าอยู่มากขึ้น
 - บริษัทฯ ดำเนินการจ้างงานคนพิการ โดยการจ้างงานคนพิการทำงานตามมาตรา 33 ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
 - มอบพัสดุคดผนัง ให้กับโรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อ.ศรีมหาโพธิ์ จ.ปราจีนบุรี จำนวน 114 เครื่องเพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป
 - เข้าพบปะเยี่ยมประชาชนในชุมชนใกล้เคียงบริษัทฯ เป็นประจำทุกๆ เดือน เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประชาชนในชุมชน
- กิจกรรมอื่นๆ
- การปรับปรุงห้องน้ำใหม่ ของบริษัทฯ เพื่อให้มีห้องน้ำเพียงพอต่อความต้องการของพนักงาน และได้ใช้ห้องน้ำที่มีความสะอาด ปลอดภัย และถูกสุขลักษณะ
 - ปรับปรุงพื้นที่พักผ่อน ให้กับพนักงานได้นั่งพักผ่อน โดยปรับภูมิทัศน์ และเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในบริษัทฯ รวมถึงจัดสรรโซนพื้นที่สูบบุหรี่ให้เหมาะสม

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 และสื่อสารนโยบายและเป้าหมายของบริษัทฯ ให้พนักงานทราบโดยทั่วกัน 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 นโยบายสิ่งแวดล้อม นโยบายความปลอดภัยและอาชีวอนามัย นโยบายอนุรักษ์พลังงาน นโยบายการจัดการความปลอดภัยของข้อมูลลับเฉพาะขององค์กร นโยบายการจัดการหลักจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัทฯ นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน และได้กำหนดโครงสร้างการบริหารองค์กร โดยแบ่งแยกตามหน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหารออกเป็น 3 สายหลักคือ
สายงานบริหาร ประกอบด้วย 4 ฝ่าย คือ สำนักงานวางแผนกลยุทธ์องค์กร สำนักงานควบคุมตรวจสอบภายใน ฝ่ายการเงิน และฝ่ายประกันคุณภาพ
สายงานวางแผน ประกอบด้วย 3 ฝ่าย คือ ฝ่ายบริหารทั่วไป ฝ่ายการตลาด และฝ่ายจัดซื้อ
สายงานวิศวกรรม ประกอบด้วย 5 ฝ่าย คือ ฝ่ายวิศวกรรมการผลิต ฝ่ายผลิตเครื่องมือและงานฉีดพลาสติก ฝ่ายผลิตพัสดุ ฝ่ายผลิตปั้มน้ำ 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 การจัดส่ง สัมภาษณ์ การเลื่อนระดับ และตำแหน่งหน้าที่งานในระดับสูงขึ้น ตลอดจนการกำหนดค่าจ้าง ค่าตอบแทนและการจัดสวัสดิการต่างๆที่เหมาะสมให้แก่พนักงานทุกระดับโดยไม่เลือกปฏิบัติ และรวมถึงระบบการสอบสวนข้อเท็จจริง และการพิจารณาโทษที่มีความยุติธรรมกรณีหากพนักงานกระทำการฝ่าฝืนกฎระเบียบ ข้อบังคับการทำงาน
- 1.5) บริษัทฯ มีหน่วยงานที่รับผิดชอบงานตรวจสอบภายใน เป็นหน่วยงานอิสระ ทำหน้าที่ในการตรวจสอบติดตามผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ในด้านระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติตามข้อกำหนดกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่างๆ โดยหน่วยงานรับผิดชอบงานตรวจสอบภายในจะดำเนินการตามแผนงานการตรวจสอบประจำปีและมีการรายงานผลการตรวจสอบ ผลการติดตามการแก้ไขหลังการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทราบ พร้อมรับฟังความเห็น ข้อเสนอแนะเพื่อการแก้ไขปรับปรุงงานบริหารจัดการ บริษัทฯ ต่อไป
- 1.6) คณะกรรมการตรวจสอบ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นอิสระตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่กำหนดในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยได้สอบทานรายงานทางการเงิน การบริหารความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน การเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี รายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทั้งรายไตรมาสและรายประจำปี ผลของการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบได้มีการรายงานในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบและพิจารณาในทุกไตรมาส รวมทั้งรายงานประจำปีของคณะกรรมการตรวจสอบ (รายละเอียดปรากฏตาม “รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ”)

2. การประเมินความเสี่ยง

ในทุกรอบ 6 เดือน ฝ่ายต่างๆ ได้ทบทวนการชี้บ่งการประเมินความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยงต่างๆ ตามแบบประเมินความเสี่ยง ซึ่งมีความสอดคล้องครอบคลุมกับนโยบายและคำเป้าหมายของบริษัทฯ

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 เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ โดยสมบูรณ์
- 3.2) บริษัทฯ ได้จัดทำกฎระเบียบวิธีปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษร (Corporate Rule) เพื่อควบคุมการปฏิบัติงานในธุรกรรมด้านการเงิน การจัดซื้อ การผลิต การควบคุมคุณภาพ การขายสินค้า การบริหารจัดการโดยทั่วไป โดยกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ วงเงินอนุมัติในแต่ละระดับ รวมทั้งการขออนุมัติใช้งบประมาณ ในขอบเขตอำนาจที่ต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการงบประมาณ (Budget Committee) ซึ่งมีกรรมการผู้จัดการเป็นประธานและมีการจัดประชุมเพื่อพิจารณาการขอใช้งบประมาณทุกสัปดาห์ๆ 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 กรรมการผู้จัดการ ผ่าน ตู้ ปณ.49 ปณ.ฝ.บางนาทาวเวอร์ 10541 ซึ่งบริษัทฯ มีระบบการรับข้อมูลและการพิสูจน์ทราบ เพื่อดำเนินการตัดสินใจและจัดการตามความเหมาะสมต่อไป

5. ระบบการติดตาม

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

ทั้งนี้ กรรมการและผู้บริหารจะรับทราบผลการดำเนินงานทั้งในด้านผลสำเร็จและหรือปัญหาข้อขัดข้องต่างๆ จากการรายงานต่อที่ประชุม ซึ่งที่ประชุมก็จะมีการสั่งการให้ปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัทฯ ต่อไป

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 โดยมีกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 คนเข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ จากรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว สรุปได้ว่าการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ในด้านต่างๆ 5 องค์ประกอบดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเพียงพอ และเหมาะสม โดยมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงการทำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวข้องกันอย่างเพียงพอ ไม่มีข้อบกพร่องของระบบการควบคุมภายในที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ อย่างมีสาระสำคัญ

11.2 หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริหาร โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบได้แต่งตั้งนายเพ็ญศักดิ์ พลวุฒิไธทย ให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการฝ่าย สำนักงานควบคุมตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 โดยมีประสบการณ์ในการทำงาน มาเป็นระยะเวลา 20 ปี และมีความเข้าใจในกิจกรรมและการดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นอย่างดี จึงเห็นว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมเพียงพอ

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

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

ในปีงบประมาณ 2562 ที่ผ่านมา (เมษายน 2562 – มีนาคม 2563) คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความอิสระตามขอบเขตความรับผิดชอบที่ระบุในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. การสอบทานรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานข้อมูลที่สำคัญของงบการเงินรายไตรมาสและรายงานทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยการรับฟังคำชี้แจงและสอบถามในประเด็นที่เป็นสาระสำคัญจากผู้สอบบัญชี และผู้จัดการฝ่ายการเงินของบริษัทฯ ซึ่งมีความเห็นว่างบการเงินดังกล่าว มีความถูกต้อง ครบถ้วน มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ เป็นที่เชื่อถือได้ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป รวมทั้งผู้สอบบัญชีได้รายงานถึงความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่และประเด็นที่พบจากการตรวจสอบให้คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาในทุกประเด็นแล้ว

นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบ ได้รับทราบสาระสำคัญและการประสานดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานทางบัญชีและมาตรฐานรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องอีกด้วย

2. การสอบทานการบริหารความเสี่ยง

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

ในปีงบประมาณ 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและรับทราบการดำเนินการมาตรการและกิจกรรมต่างๆ ในการบริหารความเสี่ยงขององค์กรที่มีนัยสำคัญต่างๆ อาทิ มาตรการผลักดันและกระตุ้นการขาย การจัดการทางการเงิน และการปฏิบัติตามข้อกำหนด กฎหมาย เป็นต้น

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าบริษัทฯ มีระบบการบริหารจัดการกับความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อองค์กร ที่เหมาะสมและเพียงพอ

3. การสอบทานระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและให้ความเห็นชอบแผนการตรวจสอบประจำปีของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งได้มีการสอบทานระบบการควบคุมภายในของระบบงานต่างๆ ตามโครงสร้างขององค์กร การสอบทานการปฏิบัติงานตามข้อกำหนด กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานผลการปฏิบัติการเพื่อประเมินความเพียงพอ ความเหมาะสม ทุกไตรมาส โดยได้มีการประชุมร่วมกับฝ่ายจัดการ ติดตามการแก้ไขปรับปรุงที่ได้รับข้อเสนอแนะ และ สอบทานรายงานการประเมินการควบคุมภายในโดยรวมของบริษัทฯ ในรอบระยะเวลา 1 ปี

คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการสอบทานการดำเนินการในมาตรการการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน ของฝ่ายจัดการ ซึ่งทุกหน่วยงานของบริษัทฯ ได้มีการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตและคอร์รัปชันในบริษัทฯ โดยได้ทำการสำรวจและประเมินลักษณะความเสี่ยงของโอกาสและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งได้รับทราบ การปฏิบัติในเรื่องการต่อต้านการคดโกง การสอบทานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การป้องกันการ แข่งขันทางการค้า ซึ่งมีการปฏิบัติที่สอดคล้องตามกฎเกณฑ์และมาตรการการควบคุมภายในในปัจจุบัน

เมื่อพิจารณาโดยรวมแล้วเห็นว่า บริษัทฯ มีการดำเนินงานที่มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ เพียงพอ และฝ่ายจัดการได้มีการดำเนินการทบทวนและปรับปรุงระบบการทำงานเพื่อให้มีความถูกต้องและ สอดคล้องกับข้อบังคับ ข้อกำหนดของกฎหมาย และหลักจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัทฯ ให้ดียิ่งขึ้นอย่าง ต่อเนื่อง

4. การพิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและคำตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2563

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปีงบประมาณ 2563 รวมทั้งพิจารณาคำตอบแทนที่ เหมาะสม โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ ขอบเขตความรับผิดชอบ คุณภาพงานสอบบัญชีในรอบปีที่ผ่านมา รวมถึงมีความเป็นอิสระในการทำหน้าที่การสอบบัญชี มีความรู้ เทคนิค และประสบการณ์ในระดับแนวหน้า ในงานสอบบัญชี

5. การพิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานและให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งอาจทำ ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ และในปีงบประมาณ 2562 ที่ผ่านมามีการพิจารณาการเข้า ทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวของบริษัทฯ แล้ว เห็นว่าฝ่ายจัดการได้ทำรายการดังกล่าว เป็นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กำหนด มีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ

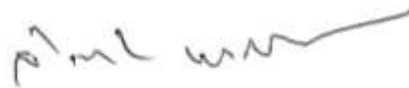
6. การประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

ในปีงบประมาณ 2562 ที่ผ่านมามีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวมทั้งสิ้นจำนวน 4 ครั้ง รวมทั้งการประชุมร่วมกับฝ่ายจัดการ และการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมด้วย ซึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบทุกคนได้เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวทุกครั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองทั้งคณะ (Self - Assessment) ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยใช้หลักเกณฑ์และข้อพึงปฏิบัติที่ดีของตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นแนวทางเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์การปฏิบัติที่สมบูรณ์ครบถ้วนเพียงพอ

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

ขอเสนอเพื่อโปรดทราบ



(นายจกักรัชย์ พานิชพัฒน์)

ประธานกรรมการตรวจสอบ

13 พฤษภาคม 2563

12. รายการระหว่างกัน

การทำรายการระหว่างกัน

บริษัทฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์ ตลอดจนแนวทางปฏิบัติไว้อย่างชัดเจนในเรื่องการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ทั้งนี้ โดยยึดถือและปฏิบัติตามประกาศและหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นหลักสำคัญ โดยเคร่งครัด สรุปได้ดังนี้

- นำเสนอรายการระหว่างกันที่เข้าข่ายในกรณีต่างๆ ตามกฎเกณฑ์ เพื่อขอรับการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ และหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยผ่านการพิจารณาลั่นกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้เกิดความยุติธรรม มีการกำหนดราคาที่เหมาะสมและคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดที่บริษัทฯ 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 2562 และปี 2561 บริษัทมีการทำรายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

ลำดับ ที่	บุคคล / นิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	ประเทศที่ จัดตั้ง / สัญชาติ	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ ระหว่างกัน(ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
					2562	2561	
1	ขายสินค้าและชิ้นส่วนอะไหล่			ขายสินค้าและชิ้นส่วนอะไหล่	7,700.6	7,957.0	MELCO ได้กำหนดลักษณะการจำหน่ายสินค้าของบริษัทฯ ไว้อย่างชัดเจน โดยบริษัทฯ จะทำการจำหน่าย สินค้าผ่านบริษัทย่อย หรือ บริษัทร่วมของ Melco ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายที่มีความชำนาญสูง ทำให้บริษัทฯ ได้รับประโยชน์จากการเติบโตของยอดขายมาโดยตลอด และมีนโยบายในการกำหนดราคาตามหลักเกณฑ์ "ราคาตลาดตามปกติธุรกิจ หรือราคาตลาดภายใต้เงื่อนไขการค้าทั่วไป"
	1.1) Mitsubishi Electric Corporation	ญี่ปุ่น	เป็นบริษัทใหญ่ถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ 45.70 เป็นบริษัทย่อยของบริษัทใหญ่ ของบริษัท โดย MELCO ถือหุ้นร้อยละ 48 และเป็นนิติบุคคลที่มีกรรมกราร่วมกัน	บริษัทฯ ขายสินค้าสำเร็จรูปประเภท	3,193.1	2,941.0	
	1.2) บริษัท มิทซูบิชิ อิเล็กทริก กัณยวัฒนา จำกัด	ไทย		เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน ได้แก่ พัดลม	2,970.4	3,095.4	
				ไฟฟ้า พัดลมระบายอากาศ ตู้เย็น			
	1.3) Mitsubishi Electric Life Network Co.,Ltd.	ญี่ปุ่น		เครื่องปั้มน้ำ เครื่องเป่ามือและชิ้นส่วน	114.2	165.9	
	1.4) Mitsubishi Electric Taiwan Co.,Ltd.	ไต้หวัน		อะไหล่ ให้แก่บริษัทที่เกี่ยวข้อง	34.4	28.7	
	1.5) Mitsubishi Electric Asia Pte.Ltd	สิงคโปร์			231.1	322.6	
	1.6) Mitsubishi Electric Australia Pty.Ltd.	ออสเตรเลีย			249.8	283.3	
	1.7) Mitsubishi Electric (Hong Kong) Limited	ฮ่องกง			241.8	299.2	
	1.8) Mitsubishi Electric Sales Malaysia Sdn.Bhd.	มาเลเซีย			113.8	127.1	
	1.9) Mitsubishi Electric (Malaysia) Sdn.Bhd.	มาเลเซีย			9.9	19.8	
	1.10) Mitsubishi Electric Vietnam Co.Ltd.	เวียดนาม			397.6	478.3	
	1.11) P.T.Mitsubishi Electric Indonesia Co.,Ltd.	อินโดนีเซีย			92.7	122.1	
	1.12) Mitsubishi Electric Trading Corporation	ญี่ปุ่น			23.7	22.8	
	1.13) บริษัท เมลโก้ เทรดดิง (ประเทศไทย) จำกัด	ไทย			3.7	3.0	
	1.14) Mitsubishi Electric Russia LLC.	รัสเซีย			24.2	47.6	
	1.15) Mitsubishi Electric India PVT.	อินเดีย			-	0.1	
	1.16) บริษัท สไมล์ ซูเปอร์ เอ็กซ์เพรส จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทร่วมที่บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 27.12		0.2	0.1	
2	ซื้อชิ้นส่วน วัตถุดิบ			ซื้อชิ้นส่วน วัตถุดิบ	968.0	1,024.0	บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องซื้อชิ้นส่วนและวัตถุดิบจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน เนื่องจากข้อจำกัดที่จะต้องผลิตสินค้าให้เป็นไปตามมาตรฐานของ "มิทซูบิชิ อิเล็กทริก" การซื้อชิ้นส่วนและวัตถุดิบในปริมาณมากๆ โดยมีบริษัทย่อยของบริษัทใหญ่ (MELCO) ทำหน้าที่เป็นผู้จัดหา จึงทำให้ต้นทุนการผลิตถูกลง และสามารถควบคุมคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานที่บริษัทฯ ต้องการ
	2.1) บริษัท กุลธรเคอร์บี จำกัด (มหาชน)	ไทย	เป็นนิติบุคคลที่มีกรรมกราร่วมกัน	บริษัทฯ ซื้อคอมเพรสเซอร์ ใช้กับตู้เย็น	99.0	170.3	
	2.2) Mitsubishi Electric Asia Pte.Ltd	สิงคโปร์		บริษัทฯ ซื้อชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้	81.2	83.4	
	2.3) Setsuyo Astec Corporation	ญี่ปุ่น		ในการประกอบพัดลม และ ตู้เย็น	55.1	55.9	
	2.4) Mitsubishi Electric Trading Corporation	ญี่ปุ่น		บริษัทฯ ซื้อชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	32.5	28.9	
	2.5) บริษัท เมลโก้ เทรดดิง (ประเทศไทย) จำกัด	ไทย		เพื่อใช้ในการประกอบ ตู้เย็น	185.4	198.4	
	2.6) Mitsubishi Electric (Hong Kong) Ltd.	ฮ่องกง			14.0	9.1	
	2.7) Mitsubishi Electric & Electronics (Shanghai) Co.Ltd.	จีน		ซื้อชิ้นส่วนอลูมิเนียมเทปที่ใช้กับตู้เย็น	3.9	3.6	
	2.8) บริษัท เซ็ทซีโย แอสเทค (ประเทศไทย) จำกัด	ไทย		บริษัทฯ ซื้อวัตถุดิบเหล็กเพื่อใช้ในการ	117.4	132.9	
	2.9) Setsuyo Astec Corporation Seoul Branch.	เกาหลี		ประกอบตู้เย็น	376.6	341.5	
	2.10) บริษัท มิทซูบิชิ อิเล็กทริก ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด	ไทย			2.9	-	

รายการระหว่างกัน

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ปี 2562 และปี 2561 บริษัทมีการทำรายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

ลำดับ ที่	บุคคล / นิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	ประเทศที่ จัดตั้ง / สัญชาติ	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ ระหว่างกัน(ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
					2562	2561	
3	ค่าบริการ			ค่าบริการ	690.9	719.5	ภาวะการแข่งขันการขายในแต่ละตลาด แต่ละช่วงเวลามีความเข้มงวด แตกต่างกันไป การใช้เงินสนับสนุนเพื่อส่งเสริมการขายนับเป็นเครื่องมือที่จำเป็นอย่างหนึ่งสำหรับการดำเนินธุรกิจ ในปัจจุบัน การยอมเสียค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งยอดขายที่ดีขึ้น หรือรักษาส่วนแบ่งทางการ ตลาด ที่ต้องการ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการทำรายการดังกล่าว แต่ก็ทำในขอบเขตที่แน่ชัดและมีหลักการที่แน่นอน โดยได้มีการเจรจากับบริษัทฯ ในการกำหนดสัดส่วนที่บริษัทฯ จะให้เงินสนับสนุนโดยคำนึงถึงเป้าหมายและงบประมาณเป็นสำคัญ
	3.1) บริษัท มิตซูบิชิ อิเล็กทริก กันยงวัฒนา จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทใหญ่ ของบริษัทฯ โดย MELCO ถือหุ้นร้อยละ 48 และเป็นนิติบุคคลที่มีกรรมการร่วมกัน	จ่ายค่าสนับสนุนการขาย , ค่าบริการ หลังการขาย และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	12.5	15.7	
	3.2) Mitsubishi Electric Asia Pte.Ltd	สิงคโปร์			1.0	1.1	
	3.3) Mitsubishi Electric Sales Malaysia Sdn.	มาเลเซีย			8.5	12.4	
	3.4) P.T.Mitsubishi Electric Indonesia Co.,Ltd.	อินโดนีเซีย			7.8	8.9	
	3.5) Mitsubishi Electric Vietnam Co.,Ltd.	เวียดนาม			6.8	5.7	
	3.6) Mitsubishi Electric Australia Pty.Ltd.	ออสเตรเลีย			2.6	0.2	
	3.7) บริษัท มิตซูบิชิ อิเล็กทริก เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด	ไทย			1.7	3.3	
	3.8) Mitsubishi Electric (Hong Kong) Ltd.	ฮ่องกง			5.5	5.6	
	3.9) Mitsubishi Electric Life Network Co.,Ltd.	ญี่ปุ่น			1.4	2.0	
	3.10) บริษัท เมลโค โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด	ไทย		ค่าจ้างกระจายสินค้า	36.4	31.0	
	3.11) บริษัท เค.จี.เอ็ม. เซอร์วิส จำกัด	ไทย			5.4	3.9	
	3.12) Mitsubishi Electric Corporation	ญี่ปุ่น	เป็นบริษัทใหญ่ถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ 45.70	จ่ายค่าธรรมเนียมสิทธิ , ค่าให้การช่วยเหลือด้านเทคนิค ,ค่าบริการหลังการขาย และอื่นๆ	252.6	263.6	
				ค่าพัฒนาผลิตภัณฑ์ (ตามสัญญาการใช้ลิขสิทธิ์ และ ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิค)	270.5	275.1	
	3.13) บริษัท สไมล์ ชุปเปอร์ เอ็กซ์เพรส จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทร่วมที่บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 27.12	ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บสินค้า , เคลื่อนย้ายและขนส่งสินค้า	75.1	86.1	
	3.14) บริษัท เค วาย อินเตอร์เทรด จำกัด	ไทย	เป็นนิติบุคคลที่มีกรรมการร่วมกัน นายประพัฒน์ โพธิวรคุณ	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา , งานทดสอบ	-	0.1	
	3.15) อื่น ๆ		เป็นบริษัทย่อยของบริษัทใหญ่ของบริษัทฯ	ทดลอง	3.2	4.8	
4	การให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน			บริษัทฯ ฝากเงินไว้โดยรับดอกเบี้ยเงินกู้			เป็นการเพิ่มสภาพคล่องของกระแสเงินสด และลดต้นทุนทางการเงิน จากการบริหารกระแสเงินสดโดยรวมของกลุ่มบริษัท มิตซูบิชิ โดยมีเงื่อนไขเรื่องอัตราดอกเบี้ยในอัตราถ่วงเฉลี่ยระหว่างอัตราดอกเบี้ยเงินฝากและอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมธนาคาร ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ
	4.1) บริษัท เมลโค ไทย แคปปิตอล จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทใหญ่ ของบริษัทฯ โดย MELCO ถือหุ้นร้อยละ 99.99	ในอัตราร้อยละ 0.60-1.56 ต่อปี			
				เงินให้กู้ยืมระยะสั้น - ดอกเบี้ยรับ	83.9 0.5	23.2 0.2	

รายการระหว่างกัน

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ปี 2562 และปี 2561 บริษัทมีการทำรายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

ลำดับ ที่	บุคคล / นิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	ประเทศที่ จัดตั้ง / สัญชาติ	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ ระหว่างกัน(ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
					2562	2561	
5	รายการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ไม่เกิน 3 ปี 5.1) บริษัท สไมล์ ซุปเปอร์ เอ็กซ์เพรส จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทรวมที่บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 27.12	บริษัทฯ ให้เช่าที่ดิน พร้อมอาคารแก่ SSE	17.7	17.8	บริษัทฯ ให้ SSE เช่าอาคารเพื่อที่จะให้เป็นสินทรัพย์ในการดำเนินธุรกิจเป็นผู้บริหารและจัดเก็บ สินค้าให้บริษัทฯ โดยใช้อาคารดังกล่าวเป็นคลังเก็บสินค้า ส่งผลให้บริษัทฯ สามารถลดค่าใช้จ่าย ในการบริหารและจัดเก็บสินค้าได้ โดยกำหนดอัตราค่าเช่า ตามหลักเกณฑ์มูลค่าตลาด
6	ชื่อทรัพย์สิน 6.1) Mitsubishi Electric Trading Corporation (Shizuoka) 6.2) บริษัท มิตซูบิชิ อิเล็กทริก กัณยงวัฒนา จำกัด 6.3) บริษัท มิตซูบิชิ อิเล็กทริก ออโตเมชัน (ประเทศไทย) จำกัด 6.4) บริษัท มิตซูบิชิ อิเล็กทริก แฟคทอรี ออโตเมชัน (ประเทศไทย) จำกัด 6.5) บริษัท เซ็ทซีโย แอสเทค (ประเทศไทย) จำกัด 6.6) Mitsubishi Electri Asia Pte.,Ltd	ญี่ปุ่น ไทย ไทย ไทย ไทย สิงคโปร์	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทใหญ่ ของบริษัทฯ	ชื่อทรัพย์สิน ดัดแปลงแม่พิมพ์ Punch Tooling ชื่อเครื่องปรับอากาศ ชื่อเครื่อง Wire Cut ติดตั้งระบบ Ass'y Rear Panel & Bottom Pa ชื่อ Air Twister , Test Finger ชื่อเครื่องมือทดสอบการทำงาน PWB-LX4	4.9 0.2 4.5 - 0.1 0.1 -	8.4 1.4 2.1 4.8 - 0.1 0.2	เป็นการซื้อเครื่องจักร อุปกรณ์ เครื่องมือที่มีลักษณะเฉพาะตัว มีกระบวนการสร้างและการติดตั้ง ที่ซับซ้อน บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นต้องจ้างบริษัทตัวแทน ซึ่งมีความชำนาญในการจัดหาสินค้า ดังกล่าว

ยอดลูกหนี้การค้า และลูกหนี้อื่น, เจ้าหนี้การค้า และ เจ้าหนี้อื่น จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ.วันที่ 31 มีนาคม 2563 และ 2562

หน่วย : ล้านบาท

ชื่อของบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	ลูกหนี้การค้า		ลูกหนี้อื่น		เจ้าหนี้การค้า		เจ้าหนี้อื่น	
	ณ.31 มีนาคม		ณ.31 มีนาคม		ณ.31 มีนาคม		ณ.31 มีนาคม	
	2563	2562	2563	2562	2563	2562	2563	2562
บริษัท เมลโค ไทย แคปิตอล จำกัด	-	-	84.2	23.2	-	-	-	-
บริษัท สไมล์ ซูเปอร์ เอ็กซ์เพรส จำกัด	-	-	1.5	1.5	-	-	6.9	8.7
บริษัท มิตซูบิชิ อิเล็กทริก คอร์ปอเรชั่น	345.1	370.9	1.2	2.5	-	-	139.4	272.5
บริษัท มิตซูบิชิ อิเล็กทริก กันยงวัฒนา จำกัด	377.4	474.3	1.2	-	-	-	5.8	7.1
บริษัท มิตซูบิชิ อิเล็กทริก ไฟฟ์เนตเวอร์ค คอร์ปอเรชั่น	22.8	50.0	-	1.3	-	-	0.0	-
บริษัท มิตซูบิชิ อิเล็กทริก เอเชีย ฟิฟตี้ จำกัด	43.0	37.6	-	-	9.3	8.7	0.3	0.3
บริษัท มิตซูบิชิ อิเล็กทริก ออสเตรเลีย ฟิฟตี้ จำกัด	83.3	85.6	-	-	-	-	0.3	-
Mitsubishi Electric Sales Malaysia Sdn.Bhd.	26.6	26.0	-	-	-	-	4.6	5.2
Mitsubishi Electric (Malaysia) Sdn,Bhd.	1.4	6.5	-	-	-	-	-	-
P.T.Mitsubishi Electric Indonesia Co.,Ltd.	23.6	36.8	-	-	-	-	3.8	4.8
Mitsubishi Electric Russia LLC.	1.7	-	-	-	-	-	-	-
บริษัท เมลโค โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด	-	-	-	-	-	-	3.0	3.3
Mitsubishi Electric Vietnam Co.,Ltd.	151.3	171.8	-	-	-	-	3.8	5.4
Setsuyo Astec Corporation Japan.	-	-	-	-	3.9	3.3	-	-
Setsuyo Astec Corporation Seoul Branch	-	-	-	-	49.0	34.6	-	-
Setsuyo Astec Thailand Co.,Ltd.	-	-	-	-	13.2	14.8	-	-
บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำกัด (มหาชน)	-	-	-	-	0.4	32.1	-	-
Mitsubishi Electric Trading Corporation	0.4	1.1	-	-	4.3	3.5	0.1	0.3
Melco Trading (Thailand) Co.,Ltd.	0.5	0.4	-	-	21.2	23.5	-	-
Mitsubishi Electric (Hong Kong) Ltd.	32.7	53.5	-	-	1.3	1.5	2.4	2.5
Mitsubishi Electric Taiwan Co., Ltd.	8.7	5.8	-	-	-	-	0.1	0.4
บริษัท มิตซูบิชิ อิเล็กทริก เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด	-	-	-	-	-	-	1.0	1.7
บริษัท เค.จี.เอ็ม. เซอร์วิส จำกัด	-	-	-	-	-	-	0.2	0.1
Mitsubishi Electric & Electronic (Shanghai) Co.,Ltd.	-	-	-	-	0.5	0.2	-	-
บริษัท มิตซูบิชิ อิเล็กทริก แฟลทอรี่ ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด	-	-	-	-	-	-	0.0	0.2
บริษัท มิตซูบิชิ อิเล็กทริก ออโตเมชั่น จำกัด	-	-	-	-	-	-	0.4	-
บริษัท มิตซูบิชิ อิเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด	-	-	166.2	-	-	-	-	-
บริษัท สยามคอมเพรสเซอร์อุตสาหกรรม จำกัด	-	-	5.2	-	-	-	-	-
รวม	1,118.5	1,320.3	259.5	28.5	103.1	122.1	172.3	312.3