ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7.ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

บริษัทมีทุนจดทะเบียน 949,241,330 บาท ทุนชำระแล้ว 855,913,100 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 85,591,310 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท

7.2 ผู้ถือหุ้น

ก) รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 10 อันดับแรกที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 13 มีนาคม 2557 มีดังนี้

ลำดับ	คำนำหน้า	ชื่อ	สกุล	จำนวนหุ้น	%ของหุ้นทั้งหมด
1	นาง	ภัณฑิรา	ฉัตรจุฑามาส	16,065,000	18.77
2	นาง	อนงค์รัตน์	ฉัตรจุฑามาส	14,542,817	16.99
3	นาย	วัฒน์ชัย	วิไลลักษณ์	4,500,000	5.26
4	นาย	วรรธนะ	เจริญนวรัตน์	4,000,000	4.67
5	น.ส.	อุไรวรรณ	แซ่หลี	2,248,200	2.63
6	นาย	ไพรัช	อิ่มโชคชัย	2,100,000	2.45
7	นาย	วินัย	เฉลิมชัยวัฒน์	2,000,000	2.34
8	นาย	ชัยพร	เอี่ยมวสันต์	2,000,000	2.34
9	นาย	โชคชัย	เศรษฐีวรรณ	2,000,000	2.34
10	นาย	โชคชัย	นิลเจียรสกุล	2,000,000	2.34
				51,456,017	60.12

ข)การนับรวมกลุ่มการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้อง

รายชื่อผู้ถือหุ้นที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ในลักษณะการนับรวมกลุ่มนามสกุลเดียวกัน มีสัดส่วนการถือหุ้นที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 13 มีนาคม 2557 ดังนี้

ลำดับ	คำนำหน้า	ชื่อ	สกุล	จำนวนหุ้น	% ของหุ้นทั้งหมด
1	นาง	อนงค์รัตน์	ฉัตรจุฑามาส	14,542,817	16.99
2	น.ส.	ศรีวิไล	ฉัตรจุฑามาส	1,187,917	1.39
3	นาย	บัลลังก์	ฉัตรจุฑามาส	392,700	0.46
4	น.ส.	ศรีวิมล	ฉัตรจุฑามาส	446,350	0.52
5	น.ส.	อนันญา	ฉัตรจุฑามาส	117,810	0.14
				16,687,594	19.50

ค) การนับรวมการถือหุ้นของผู้เกี่ยวข้องและผู้ที่อยู่ภายใต้ผู้มีอำนาจควบคุมเกี่ยวกันเป็นกลุ่มเดียวกันในกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 อันดับรายแรก ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 13 มีนาคม 2557 ดังนี้

ลำดับ	คำนำหน้า	ชื่อ	สกุล	จำนวนหุ้น	% ของหุ้นทั้งหมด
1	นาง	ภัณฑิรา	ฉัตรจุฑามาส	16,065,000	18.77
				16,065,000	18.77

หมายเหตุ ถึงแม้ว่าในกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 อันดับรายแรก จะมีผู้ถือหุ้นที่นามสกุลฉัตรจุฑามาส อยู่สองท่านแต่ผู้ถือหุ้นอีกท่านหนึ่งไม่ได้เป็นผู้มีอำนาจควบคุม และมีอำนาจในการบริหารจัดการงานของบริษัทแต่อย่างใด

7.3 <u>การออกหลักทรัพย์อื่น</u>

(1)<u>รายละเอียดหลักทรัพย์แปลงสภาพ</u>

ตามที่บริษัท ได้ออกและสัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (TCJ-W1) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ของบริษัท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1.ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออก	: 11,149,760 หน่วย
2.อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ	: 5 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ (วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิคือวันที่ 18 มีนาคม 2554)
3.อัตราการใช้สิทธิ	: ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อ 1.02 หุ้นสามัญ
4.ราคาการใช้สิทธิ	: 9.804 บาทต่อหุ้น
5.วันกำหนดใช้สิทธิครั้งสุดท้าย	: วันที่ 17 มีนาคม 2559

บริษัท ขอรายงานผลการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ TCJ-W1 ครั้งที่ 10 ณ.วันที่ 27 ธันวาคม 2556 ดังนี้

จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่สามารถใช้สิทธิได้ในครั้งนี้	: 9,149,760	หน่วย
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ใช้สิทธิใช้สิทธิในครั่งนี้	: 0	หน่วย
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิคงเหลือ	: 9,149,760	หน่วย
จำนวนหุ้นที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ	: 11,149,760	หุ้น
จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรเพื่อการใช้สิทธิครั้งนี้	: 0	หน่วย
จำนวนหุ้นสามัญที่รองรับการใช้สิทธิคงเหลือ	: 9,149,760	หน่วย

7.4 <u>นโยบายการจ่ายเงินปันผล</u>

- นโยบายของบริษัท

นโยบายการจ่ายเงินปันผลนั้นบริษัทคาดว่าจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นประมาณร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีแล้วหากไม่มีเหตุการณ์จำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีสาระสำคัญ ในช่วงประมาณเดือนเมษายนของทุกปี

- นโยบายของบริษัทย่อย

บริษัทย่อยคาดว่าจะจ่ายเงินปันผลให้ บริษัท ที.ซี.เจ. เอเซีย จำกัด (มหาชน) ในอัตราประมาณร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีแล้วของบริษัทย่อย หากไม่มีเหตุการณ์จำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทย่อยอย่างมีสาระสำคัญ ในช่วงประมาณเดือนเมษายนของทุกปี

8.โครงสร้างการจัดการ

8.1 <u>คณะกรรมการบริษัท</u>

8.1.1 คณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 7 ท่านดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการ	
		จำนวนครั้งที่ประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
1. นาย นิพัทธ พุกกะณะสุต *	ประธานกรรมการ /กรรมการอิสระ	5	4
2. นาย พงษ์ศักดิ์ อังสุพันธุ์ *	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ	5	4
3. นาย ธาดา พฤฒิธาดา *	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าต่อแทน	5	5
4. นาย สุรชัย ชมภูไพสร *	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าต่อแทน	5	5
5. นาย ทรงวุฒิ ไกรภัสสร์พงษ์	กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร	5	5
6. นาง ภัณฑิรา ฉัตรจุฑามาส	กรรมการบริหาร	5	4
7. น.ส. อนันญา ฉัตรจุฑามาส	กรรมการบริหาร/กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าต่อแทน	5	5

<u>หมายเหตุ</u> * กรรมการท่านเหล่านี้ไม่ได้เป็นลูกจ้างหรือพนักงานของบริษัท หรือบริษัทในเครือ มีอิสระจากกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม และนิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้งโดยให้นับรวมการถือหุ้นของผู้เกี่ยวข้องด้วย

ข้อมูลของกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทและบริษัทย่อยที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารแนบ 1 และแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อยตามเอกสารแนบ 2

8.1.2 อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการของบริษัท

- คณะกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบจัดการกิจการทั้งหลายทั้งปวงของบริษัท และมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการภายในขอบเขตของกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท และตามมติของที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นและมีอำนาจกระทำการใดๆ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิ หรือที่เกี่ยวข้องกับการดังกล่าวนั้น

- คณะกรรมการอาจมอบหมายให้บุคคลหนึ่งหรือหลายคน ปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได้กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท ให้กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท คณะกรรมการอาจกำหนดรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทได้

- มติทั้งปวงของที่ประชุมคณะกรรมการ ให้ตัดสินด้วยคะแนนเสียงข้างมากของกรรมการที่มาประชุม กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

- กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียในสัญญาที่บริษัททำขึ้นไม่ว่าโดยตรง หรือโดยอ้อม หรือถือหุ้น หุ้นกู้ เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัท หรือบริษัทในเครือ

- คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง

- ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นๆ ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตนหรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

- คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีทะเบียนกรรมการ บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการ และการประชุมผู้ถือหุ้น และข้อมติทั้งหมดของที่ประชุมลงไว้เป็นหลักฐานโดยถูกต้อง และหลักฐานนี้ให้เก็บรักษาไว้ ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือมอบหมายให้บุคคลใดทำหน้าที่เก็บรักษาไว้ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่หรือจังหวัดใกล้เคียงก็ได้แต่ต้องแจ้งให้นายทะเบียนทราบก่อน

- ภายใต้บังคับกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด คณะกรรมการมีอำนาจที่จะขาย หรือจำนองซึ่งสังหาริมทรัพย์ใดๆ ของบริษัท หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ใดๆ ของบริษัทกว่าสามปีขึ้นไป หรือให้ หรือประนีประนอมยอมความ หรือยื่นฟ้องต่อศาล หรือมอบข้อพิพาทใดๆ ให้อนุญาโตตุลาการ

8.2 <u>ผู้บริหาร</u>

8.2.1 ผู้บริหารของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีจำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วย

รายชื่อ	**ตำแหน่ง**
1. นายทรงวุฒิ ไกรภัสสร์พงษ์	ประธานกรรมการบริหาร
2. นางภัณฑิรา ฉัตรจุฑามาส	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นางสาวอนันญา ฉัตรจุฑามาส	กรรมการผู้จัดการ
4. นางฉมชฎา นิตโย	ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน
5. นางมณเฑียร นิลทคช	รองกรรมการผู้จัดการ

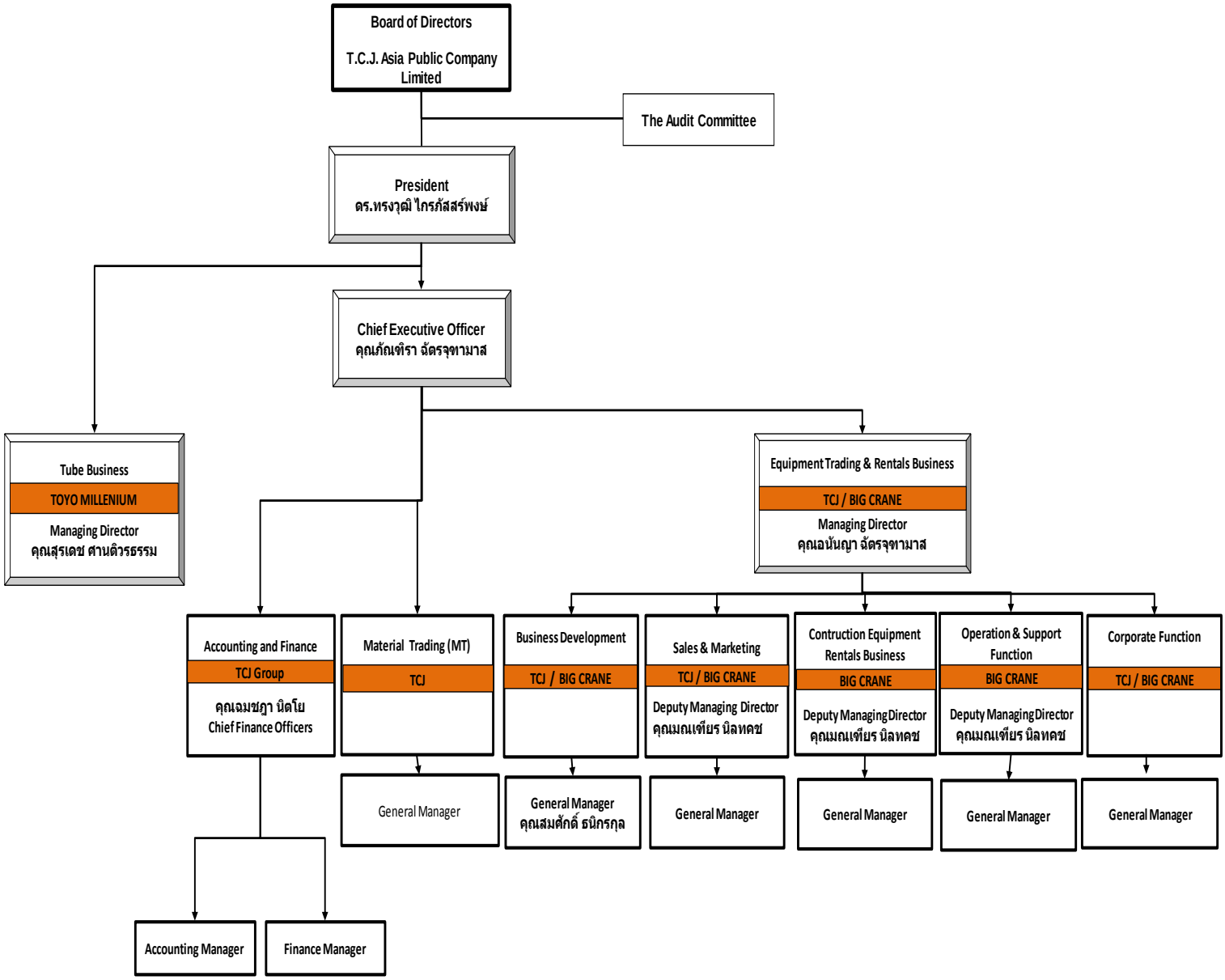
8.2.2 อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

- เป็นผู้รับผิดชอบจัดการกิจการทั้งหลายทั้งปวงของบริษัท และมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการภายในขอบเขตของกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท
- เป็นผู้รับผิดชอบในด้านการผลิตของบริษัท
- เป็นผู้รับผิดชอบในด้านการขายและการตลาดของบริษัท
- เป็นผู้รับผิดชอบในด้านบัญชีและการเงินของบริษัท

8.2.3 อำนาจอนุมัติ และการทำธุรกรรมของบริษัทฯ

- การทำธุรกรรมทางการค้าปกติของบริษัทฯ ระบุให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามตามที่จดทะเบียนไว้ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ คือ นางสาวอนันญา ฉัตรจุฑามาส นายทรงวุฒิ ไกรภัสสร์พงษ์ นางภัณฑิรา ฉัตรจุฑามาส กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราบริษัท
- การทำธุรกรรมเกี่ยวกับการขอวงเงินสินเชื่อ การกู้ยืมเงิน ค้ำประกัน จำนอง ซื้อ-ขาย อสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องจดทะเบียน การเปิด-ปิดบัญชีธนาคารประเภทต่างๆ ให้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เว้นแต่กรณีที่กฎหมายกำหนดให้ใช้มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

8.2.4 Organization chart



หมายเหตุ ข้อมูลของผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อยที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักตามรายละเอียดที่ปรากเอกสารแนบ 1 และแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อยตามเอกสารแนบ 2

8.3 <u>เลขานุการของบริษัท</u>

คณะกรรมการได้บริษัทได้มีมติแต่งตั้งให้ นายสมชาย เอี่ยมรอด ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2551 โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท ปรากฏในเอกสารแนบ 1

8.4 <u>ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร</u>

8.4.1 ค่าตอบแทนกรรมการ เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2556 ที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 16 ได้มีมติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2556 ดังนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทน	**ปี 2556 (ปีที่เสนอ)**	**ปี 2555**
ค่าตอบแทนของกรรมการ		
1.ค่าตอบแทนรายเดือน		
-ประธานกรรมการ	20,000 บาท/คน/เดือน	20,000 บาท/คน/เดือน
-กรรมการ	15,000 บาท/คน/เดือน	15,000 บาท/คน/เดือน
- เลขานุการบริษัท	7,500 บาท/คน/เดือน	7,500 บาท/คน/เดือน
2.ค่าเบี้ยประชุม		
- ประธานกรรมการ	20,000 บาท/คน/ครั้ง	20,000 บาท/คน/ครั้ง
- กรรมการ	10,000 บาท/คน/ครั้ง	10,000 บาท/คน/ครั้ง
- เลขานุการบริษัท	5,000 บาท/คน/ครั้ง	5,000 บาท/คน/ครั้ง
3.ค่าตอบแทน(โบนัส)		
-ประธานกรรมการและ ประธานกรรมการตรวจสอบ	40,000 บาท/คน	20,000 บาท/คน
- กรรมการ	30,000 บาท/คน	15,000 บาท/คน
ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย : (คณะกรรมการชุดย่อยประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน และอนุกรรมการอื่นๆ) ค่าตอบแทนรายเดือน กำหนดจ่ายเพิ่มขึ้นจากค่าตอบแทนรายเดือนกรรมการเฉพาะตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ ค่าเบี้ยประชุมกำหนดจ่ายเป็นรายครั้งเฉพาะครั้งที่มาประชุม		
1.ค่าตอบแทนรายเดือน		
-ประธานกรรมการตรวจสอบ	5,000 บาท/คน/เดือน	5,000 บาท/คน/เดือน
2.ค่าเบี้ยประชุม		
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	20,000 บาท/คน/ครั้ง	20,000 บาท/คน/ครั้ง
- กรรมการ	10,000 บาท/คน/ครั้ง	10,000 บาท/คน/ครั้ง

(1) ค่าตอบแทนกรรมการที่จ่ายเป็นตัวเงิน ประจำปี 2556 ได้แก่ ค่าเบี้ยประชุม ค่าตอบแทนกรรมการ และโบนัสจำนวน 7 รายเป็นเงินทั้งสิ้น 2.22 ล้านบาท

(2) ค่าตอบแทนอื่น ไม่มี

8.4.2 ค่าตอบแทนรวมผู้บริหารของบริษัท ในงวดปี 2556 มีดังนี้

(1) ค่าตอบแทนผู้บริหาร ซึ่งประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส ผลตอบแทนอื่น ค่าเบี้ยประชุม และผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 32.90 ล้านบาท/ปี และ 16,05 ล้านบาท/ปี สำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมตามลำดับ

(2) ค่าตอบแทนอื่น ไม่มี

8.5 <u>บุคลากร</u>

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 พนักงานในบริษัทไม่รวมพนักงานของบริษัทย่อยมีทั้งสิ้น 99 คน มีผลตอบแทนรวมของปี 2556 เป็นเงิน 45.52 ล้านบาท ลักษณะผลตอบแทนที่ให้กับพนักงานคือเงินเดือน ค่าล่วงเวลา เบี้ยเลี้ยง โบนัส และค่านายหน้าจากการขาย มีสายงานหลักดังนี้

ฝ่ายสำนักงาน	61	คน
ฝ่ายขายและฝ่ายตลาด	32	คน
ฝ่ายโรงงาน	6	คน

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะปฏิบัติตามหลักการดังกล่าว โดยได้ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน กำกับดูแลฝ่ายบริหารให้ดำเนินการตามนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์ในระยะยาวของผู้ถือหุ้น ภายใต้กรอบข้อกำหนดของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจในปีที่ผ่านมาคณะกรรมการบริษัทได้มีการปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of Best Practices) ที่เป็นไปตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์ โดยมีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีดังนี้

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ดังนี้

9.2.1 กรรมการตรวจสอบ : ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน ทุกท่านเป็นกรรมการที่เป็นอิสระประกอบด้วย

ก.รายชื่อและตำแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.นายพงษ์ศักดิ์ อังสุพันธุ์	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
2. นายธาดา พฤฒิธาดา	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
3. นายสุรชัย ชมภูไพสร	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

*หมายเหตุ *กรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่านเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน*

ข.ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ที.ซี.เจ.เอเซีย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2552 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2552 ได้มีมติ กำหนด ขอบเขต หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

1) สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ

2) สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน(internal control) และระบบตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้างานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

3) สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

4) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

5) พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

6) จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

6.1 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท

6.2 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท

6.3 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนด ของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

6.4 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

6.5 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

6.6 จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

6.7 ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (charter)

6.8 รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

7) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบ

9.2.2 <u>กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน</u> : คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีคณะกรรมการสรรหาและพิจาณาค่าตอบแทนกำหนด คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนประกอบด้วย

รายชื่อ	**ตำแหน่ง**
1. นายธาดา พฤฒิธาดา	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
2. นายสุรชัย ชมภูไพสร	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
3. นางสาวอนันญา ฉัตรจุฑามาส	กรรมการบริหาร

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีกระบวนการพิจารณาค่าตอบแทนเบื้องต้นที่เหมาะสม โดยใช้ข้อมูลค่าตอบแทนของบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน รวมทั้งผลประกอบการของบริษัทประกอบการพิจารณากำหนด ก่อนนำเสนอความเห็นต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาตัดสินใจขั้นสุดท้าย

9.3 <u>การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด</u>

9.3.1 กรรมการบริษัท

การสรรหากรรมการนั้น บริษัทฯ จะให้ความสำคัญกับบุคคลที่มี ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ มีประวัติการทำงานที่ดี และมีภาวะผู้นำวิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร สามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพออันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัทฯ นอกจากนี้ ยังจะคำนึงถึงคุณสมบัติที่เหมาะสมและสอดคล้องกับองค์ประกอบและโครงสร้าง ของกรรมการตามกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทอีกด้วย โดยมีกระบวนการที่โปร่งใส สร้างความมั่นใจให้ แก่ผู้ถือหุ้น โดยจะมีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน พิจารณาและนำเสนอบุคคลที่จะเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาว่าเห็นควรนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาคัดเลือกหรือไม่ หากเห็นควรก็จะนำรายชื่อพร้อมประวัติเสนอให้ที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาคัดเลือก

ซึ่งการแต่งตั้งกรรมการมีหลักเกณฑ์และวิธีการตามข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดให้บริษัทมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน โดยให้ที่ประชุมใหญ่เป็นผู้พิจารณาเลือกตั้ง และให้คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการด้วยกันเป็นประธานกรรมการ และอาจเลือกรองประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และตำแหน่งอื่นตามที่เห็นเหมาะสมด้วยก็ได้ และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาดในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจด

ทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการอาจพ้นตำแหน่งเมื่อ

(1) ตาย

(2) ลาออก

(3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด

(4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก

(5) ศาลมีคำสั่งให้ออก

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

9.3.2 กรรมการอิสระ

ผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัท (แล้วแต่กรณี) เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 ท่าน เข้าร่วมในคณะกรรมการบริษัท เพื่อทำหน้าที่ในการเป็นกรรมการอิสระของบริษัท หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระอิงตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการบริษัท โดยคุณสมบัติของผู้ที่มาทำหน้าที่เป็นกรรมการอิสระพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการตาม พรบ. บริษัทมหาชน และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยกรรมการอิสระมีคุณวุฒิการศึกษา ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน (เช่น ความเชี่ยวชาญทางบัญชีและการเงิน ประสบการณ์การทำงานและความเหมาะสมอื่น ๆ ประกอบกัน เพื่อนำมาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทต่อไป

9.3.3 กรรมการตรวจสอบ

ผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัท (แล้วแต่กรณี) เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3 ท่านเข้าร่วมในคณะกรรมการบริษัท เพื่อทำหน้าที่ในการเป็นกรรมการตรวจสอบของบริษัท โดยกรรมการตรวจสอบแต่ละรายต้องเป็นกรรมการอิสระและมีจำนวนอย่างน้อย 3 ท่าน โดยกรรมการตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่กำหนดว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการ ดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบดังต่อไปนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม และนิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้งโดยให้นับรวมการถือหุ้นของผู้เกี่ยวข้องด้วย
2. ไม่เป็น หรือ เคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน

หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่ได้พ้นจากลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

3. ไม่มี หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม และนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่ได้พ้นจากลักษณะดังกล่าวไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
4. ไม่ทำรายการเกิน 20 ล้านบาท หรือ 3 % ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิแล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า (ยกเว้นได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการก่อนทำรายการด้วยมติเอกฉันท์ มีเหตุจำเป็นและสมควร ไม่ได้เกิดขึ้นสม่ำเสมอและต่อเนื่องรวมทั้งได้เปิดเผยการทำรายการในแบบ56-1/รายงานประจำปี/หนังสือนัดประชุม (กรณีต่อวาระ)
5. ห้ามเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพทุกกรณี ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย การประเมินราคาทรัพย์สิน ไม่เกิน 2 ล้านบาทต่อปี (ยกเว้นได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการก่อนทำรายการด้วยมติเอกฉันท์ มีเหตุจำเป็นและสมควร ไม่ได้เกิดขึ้นสม่ำเสมอ และต่อเนื่อง รวมทั้งได้เปิดเผยการทำรายการในแบบ 56-1 /รายงานประจำปี/หนังสือนัดประชุม (กรณีต่อวาระ)
6. ไม่มีความสัมพันธ์ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งเพื่อเป็นตัวแทนกรรมการของบริษัทผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท
8. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
9. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
10. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทในกลุ่ม เฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
11. มีความรู้มีและประสบการณ์เพียงพอที่สามารถทำหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบโดยมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่านที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอทำหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้

9.3.4 ผู้บริหาร

บริษัทมีนโยบายที่จะสรรหาผู้บริหารโดยคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและจะต้องได้รับการอนุมัติจากประธานกรรมการบริหารซึ่งเป็นบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยนั้น บริษัทได้มีการจัดส่งกรรมการบริหารของบริษัท เข้าไปดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริหารบริษัทย่อยร่วมด้วย มีหน้าที่ในการควบคุม และกำหนดนโยบายการบริหารกิจการงานต่างๆ ของบริษัทย่อย และผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นผู้สอบบัญชีรายเดียวกัน กล่าวคือ

9.4.2 บริษัท บิ๊กเครน แอนด์ อิควิปเม้นต์ เร้นทัลส์ ปัจจุบันประกอบไปด้วยกรรมการ 3 ท่านคือ

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายทรงวุฒิ ไกรภัสสร์พงษ์ *	ประธานกรรมการ
2. นางภัณฑิรา ฉัตรจุฑามาส *	กรรมการบริหาร
3. นางสาวอนันญา ฉัตรจุฑามาส *	กรรมการผู้จัดการ

หมายเหตุ * หมายถึง กรรมการบริษัทย่อยที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารของบริษัท

โดยกำหนดจำนวนหรือชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทคือ นางสาวอนันญา ฉัตรจุฑามาส นายทรงวุฒิ ไกรภัสสร์พงษ์ นางภัณฑิรา ฉัตรจุฑามาส กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน

9.4.3 บริษัท โตโยมิลเลนเนียม จำกัด ปัจจุบันประกอบไปด้วยกรรมการ 8 ท่านคือ

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.นายทรงวุฒิ ไกรภัสสร์พงษ์ *	ประธานกรรมการ
2.นายสุรเดช ศานติวรธรรม	กรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ
3.พลโทณัฐติพล กนกโชติ	กรรมการ
4.พลตรีประเสริญ ยังประภากร	กรรมการ
5.นายวิชิต ลือชัยประสิทธิ์	กรรมการ
6.นางภัณฑิรา ฉัตรจุฑามาส *	กรรมการบริหาร
7.นายสมศักดิ์ สิริเลอสรวง	กรรมการบริหาร
8.นางสาวนันทพัทธ์ ธนาพัฒน์โชคชัย	กรรมการบริหาร

หมายเหตุ * หมายถึง กรรมการบริษัทย่อยที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารของบริษัท

โดยกำหนดจำนวนหรือชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทคือ นายสุรเดช ศานติวรธรรม หรือนางสาวนันทพันธ์ ธนาพัฒน์โชคชัย ลงลายมือชื่อร่วมกับ นางภัณฑิรา ฉัตรจุฑามาส หรือนายสมศักดิ์ สิริเลอสรวง รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท

9.5 การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน

- กำหนดให้ผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

- ห้ามไม่ให้ผู้บริหารหรือหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการได้จัดให้มีการดำรงรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน และเพื่อให้ทราบจุดอ่อนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระสำคัญ ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าระบบควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจและสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

9.6 <u>ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี</u>

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี รอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

- ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)

รายการที่	ชื่อบริษัทผู้จ่าย	ชื่อผู้สอบบัญชี	ค่าสอบบัญชี
1	บริษัท ที.ซี.เจ.เอเซีย จำกัด (มหาชน)	นางสาววันเพ็ญ อุ่นเรือน	835,000
2	บริษัท บิ๊กเครน แอนด์ อิควิปเม้นต์ เร้นทัลส์ จำกัด	นางสาววันเพ็ญ อุ่นเรือน	370,000
3	บริษัท โตโย มิลเลนเนียม จำกัด	นางสาววันเพ็ญ อุ่นเรือน	490,000
	รวมค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี		1,695,000

- ค่าบริการอื่น (Non – Audit fee) : ไม่มี

9.7 <u>การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ</u>

ในปีที่ผ่านมาบริษัทมีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดินสำหรับบริษัทจดทะเบียนตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด ดังนี้

9.7.1.สิทธิของผู้ถือหุ้น

1) คณะกรรมการตระหนักถึงหน้าที่ในการดูแลและคุ้มครองให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับสิทธิพื้นฐาน อันได้แก่

ก. สิทธิได้รับใบหุ้นและสิทธิการโอน และได้รับสารสนเทศที่เพียงพอ ทันเวลา และในรูปแบบที่เหมาะสมในการตัดสินใจที่มีผลกระทบต่อบริษัทและตนเอง

ข. สิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลงในนโยบายที่สำคัญของบริษัทและในสิทธิของผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการต้องขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ค. สิทธิเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการ และให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีอิสระ

ง. สิทธิในส่วนแบ่งกำไร

2) ผู้ถือหุ้นจะได้รับหนังสือเชิญประชุมและสารสนเทศเกี่ยวกับสถานที่ เวลา ที่บริษัทได้จัดไว้อย่างเหมาะสม ตลอดจนวาระการประชุม และข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องพิจารณา ซึ่งใน วาระการ จ่ายเงินปันผลนั้น บริษัทฯได้เปิดเผยจำนวนเงินที่จ่ายจริงเปรียบเทียบกับนโยบาย โดย จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนการประชุมและโฆษณาคำบอกกล่าว นัดประชุมในหนังสือพิมพ์ 3 วัน ติดต่อกัน และไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันประชุม รวมถึงเผยแพร่ข้อมูล ดังกล่าวล่วงหน้าไว้ใน Website ของบริษัทก่อนจัดส่งเอกสาร

3) ในวาระเลือกตั้งกรรมการ ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยให้ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

4) ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายและภายใต้ข้อบังคับของบริษัท ผู้ถือหุ้นสามารถขอให้คณะกรรมการเพิ่มเรื่องในวาระการประชุมและสามารถตั้งคำถาม ขอคำอธิบายและแสดงความเห็นของตนได้อย่าง เหมาะสม

5) ประธานกรรมการ กรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง มีความรับผิดชอบในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อตอบคำถามแก่ผู้ถือหุ้น

6) หลังการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงสารสนเทศเกี่ยวกับผลการพิจารณาและผลของการลงคะแนนเสียง

9.7.2.การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

1) ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามจำนวนหุ้นที่ตนมี และมีความเท่าเทียมกันในสารสนเทศ เกี่ยวกับบริษัท

2) ผู้ถือหุ้นจะได้รับสารสนเทศที่จำเป็นอย่างเพียงพอและยุติธรรม ทันเวลา จากบริษัท และบริษัทไม่แสดงความเอนเอียงกับผู้ถือหุ้นกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง โดยการให้สารสนเทศที่ยังไม่เปิดเผย

3) ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะได้รับการปฏิบัติโดยยุติธรรม

9.7.3.บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่พนักงานและผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ได้แก่ คู่แข่ง เจ้าหนี้ ภาครัฐและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากบริษัทตระหนักถึงแรงสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ซึ่งจะสร้างความสามารถในการแข่งขันและสร้างกำไรให้กับบริษัท ซึ่งถือว่าเป็นการสร้างความสำเร็จในระยะยาวของบริษัทได้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) คณะกรรมการตระหนักและรับรู้ถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียตามที่กฎหมายกำหนดและสนับสนุนให้มีการเงินที่มั่นคงอย่างยั่งยืน คณะกรรมการมั่นใจว่าสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียได้รับการคุ้มครองและปฏิบัติด้วยดี

2) กรรมการคำนึงถึงผลประโยชน์ที่ได้รับและการทำประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย ในการสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขัน และการทำกำไรให้กับบริษัท

3) คณะกรรมการจัดให้มีมาตรการในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนการกระทำผิดกฎหมาย จรรยาบรรณ หรือพฤติกรรมที่อาจส่อถึงการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ ของบุคคลในองค์กร ทั้งจากพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียอื่น รวมถึงรายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง หรือระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง และกลไกในการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลผลประโยชน์ของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

9.7.4.การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

นโยบายการเปิดเผยข้อมูลนี้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท บริษัทมุ่งมั่นใน การให้ข้อมูลอย่างเท่าเทียมกันแก่ผู้ถือหุ้น สถาบันการเงิน บริษัทหลักทรัพย์ นักลงทุน รวมไปถึงผู้ที่ต้องการใช้ข้อมูล ทาง การเงิน และสาธารณชนทั่วไป โดยให้ความสำคัญอย่างที่สุดในการสื่อสารอย่างเปิดเผย ครบถ้วน ถูกต้อง ตรงเวลา และสม่ำเสมอเกี่ยวกับข้อมูลในอดีตและการสร้างมูลค่าในอนาคต ไม่เลือกปฏิบัติต่อข้อมูลทั้งในด้านบวกหรือ ด้านลบ แต่บริษัทยังคงตระหนักถึงความจำเป็นในการเก็บความลับทางธุรกิจเกี่ยวกับข้อมูลทางธุรกิจที่สำคัญและกล ยุทธ์ในการดำเนินงาน ทั้งนี้นโยบายนี้จะสอดคล้องกับหลักเกณฑ์และข้อกำหนดการเปิดเผยข้อมูลของตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นโยบายการเปิดเผย ข้อมูลนี้ครอบคลุมถึงทุกวิธีที่บริษัทใช้ในการสื่อสาร เช่น รายงานประจำปี และรายงาน ผลการดำเนินงานรายไตร มาส ข่าว เอกสารแถลงข่าว จดหมายถึงผู้ถือหุ้น เว็บไซต์ของบริษัท นอกจากนี้ยังรวมไปถึง การพูดโดยวาจาทั้งการ ประชุมเป็นกลุ่มและการประชุมสองต่อสอง หรือ การพูดผ่านโทรศัพท์กับนักวิเคราะห์และนัก ลงทุน การให้ข้อมูลผ่าน ทางเว็บไซต์ หรือสื่ออื่นๆ การให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน และการแถลงข่าว เป็นความมุ่งมั่น ของบริษัทที่จะให้ นโยบายนี้ใช้กับบุคคลที่มีผลต่อการบริหารงานของบริษัท และสนับสนุนให้ บุคคลเหล่านั้นใช้นโยบายนี้

9.7.5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

1) ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

การสรรหากรรมการนั้น บริษัทฯ จะให้ความสำคัญกับบุคคลที่มี ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ มีประวัติการทำงานที่ดี และมีภาวะผู้นำวิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมี ทัศนคติที่ ดีต่อองค์กร สามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพออันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของ บริษัทฯ นอกจากนี้ ยังจะคำนึงถึงคุณสมบัติที่เหมาะสมและสอดคล้องกับองค์ประกอบและโครงสร้าง ของกรรมการตามกลยุทธ์ ทางธุรกิจของบริษัทอีกด้วย โดยมีกระบวนการที่โปร่งใส สร้างความมั่นใจให้ แก่ผู้ถือหุ้น

2) ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์คณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบได้ดูแลอย่างรอบคอบ เมื่อเกิดรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งกำหนดนโยบายและวิธีการดูแลไม่ให้ผู้บริหารและ ผู้เกี่ยวข้องนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนดังนี้

- รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : คณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบได้ทราบถึง รายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน และได้พิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ

ทุกครั้ง รวมทั้งมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ โดยราคาและเงื่อนไขเสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก (Arm's Length Basis) และได้เปิดเผยรายละเอียดไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัทในข้อ 7 (งบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต)แล้ว

3) จริยธรรมธุรกิจ

บริษัทออกข้อพึงปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ และพนักงาน เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรม ทั้งการปฏิบัติต่อบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สาธารณชน และสังคม และบริษัทได้ติดต่อสื่อสารกับพนักงานอย่างสม่ำเสมอ และติดตามการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวเป็นประจำ รวมถึงกำหนดบทลงโทษทางวินัยไว้ด้วย

4) การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 7 ท่านประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 3 ท่าน กรรมการที่เป็นอิสระ 4 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 57.14 ของกรรมการทั้งคณะและ 4 ท่านนี้เป็นกรรมการตรวจสอบด้วย 3 ท่าน

5) การรวมหรือแยกตำแหน่ง

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระตามความหมายของตลาดหลักทรัพย์ และไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับฝ่ายบริหาร และไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการ เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ในการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลและการบริหารงานประจำ

6) การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีกำหนดการประชุมโดยปกติเป็นประจำทุก 3 เดือนและมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจำเป็น โดยมีการกำหนดวาระชัดเจน ล่วงหน้า และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำ เลขานุการคณะกรรมการบริษัทในฐานะผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ และประธานกรรมการ ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุม ส่งให้คณะกรรมการก่อนการประชุมล่วงหน้า 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม ปกติการประชุมแต่ละครั้งจะใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง โดยในปี 2556 ที่ผ่านมา คณะกรรมการมีการประชุมตามปกติจำนวน 5 ครั้ง ทั้งนี้ได้มีการจดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร จัดเก็บรายงานการประชุมผ่านการรับรองจากคณะกรรมการพร้อมให้คณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

การเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัทในคณะกรรมการชุดย่อย

รายชื่อกรรมการ (จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/จำนวนครั้งที่ประชุม)	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	การเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น
1. นาย นิพัทธ พุกกะณะสุต *	x	x	1/1
2. นาย ทรงวุฒิ ไกรภัสสร์พงษ์	x	x	1/1
3. น.ส. อนันญา ฉัตรจุฑามาส	x	1/1	1/1
4. นาง ภัณฑิรา ฉัตรจุฑามาส	x	x	1/1
5. นาย พงษ์ศักดิ์ อังสุพันธุ์ *	4/4	x	1/1
6. นาย ธาดา พฤฒิธาดา *	4/4	1/1	1/1
7. นาย สุรชัย ชมภูไพสร *	4/4	1/1	1/1

7) ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

1. โครงสร้างการควบคุมภายใน

การตรวจสอบภายในเป็นสิ่งที่จำเป็นและสำคัญในการบริหารงานขององค์กร เนื่องจากการตรวจสอบภายในเป็นการควบคุมภายในที่สำคัญอย่างหนึ่งที่ช่วยให้ฝ่ายบริหารเกิดความมั่นใจว่าระบบการควบคุมที่มีอยู่นั้นมีการปฏิบัติจริงอย่างสม่ำเสมอและเป็นไปอย่างเหมาะสม รวมทั้งช่วยค้นหาข้อบกพร่อง จุดอ่อนและพัฒนาระบบการดำเนินงานที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น บริษัทโดยคณะกรรมการตรวจสอบได้มีการสรรหาและคัดเลือกผู้ตรวจสอบภายในซึ่งเป็นบุคคลภายนอกเป็นอิสระจากบริษัททำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานให้เป็นไปตามระเบียบที่วางไว้ รวมทั้งประเมินประสิทธิภาพและความเพียงพอของการควบคุมภายในของหน่วยงาน นั้น ๆ โดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้ ผู้ตรวจสอบภายใน สามารถทำหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่ เนื่องจาก สามารถรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

2.สภาพแวดล้อมของการควบคุม

ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดสภาพแวดล้อมของการควบคุมภายในที่ดี ดังนี้

ก.กำหนดนโยบาย เป้าหมายและทิศทางดำเนินธุรกิจที่ชัดเจนและวัดผลได้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของพนักงาน

ข.นำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาเป็นแนวปฏิบัติ โดยแจ้งให้พนักงานทุกคนได้ทราบและปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีนี้

ค.การจัดการโครงสร้างขององค์กรอย่างเหมาะสม มีสายการบังคับบัญชาและความสัมพันธ์ ระหว่างหน่วยงาน ภายใน องค์กรที่ชัดเจน มีการกำหนดอำนาจการอนุมัติตามระดับตำแหน่ง เพื่อช่วยให้ฝ่าย บริหารสามารถ ดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ง.มีระเบียบบริษัทว่าด้วยการงบประมาณ การเงินและการบัญชี การบริหารงานบุคคล การจัดหา และจำหน่ายผลิตภัณฑ์และการจัดหาพัสดุ เพื่อให้พนักงานใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติให้สอดคล้องตามระเบียบ

จ.มีการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะตำแหน่ง โดยกำหนดลักษณะงาน หน้าที่ ระดับ ความรู้ ความสามารถ ทักษะของตำแหน่ง มีการมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในแต่ละตำแหน่งอย่างเหมาะสม

ฉ.มีการบริหารทรัพยากรบุคคล ทั้งในเรื่องการสรรหาบุคคลให้เหมาะสมกับตำแหน่ง การพัฒนาบุคลากร และการฝึกอบรมการเลื่อนตำแหน่ง การเลื่อนขั้นเงินเดือน รวมทั้งมีการวิเคราะห์ถึงการให้สิ่งจูงใจหรือผลตอบแทนแก่พนักงานให้เป็นไปอย่างสมเหตุสมผล

3. กิจกรรมควบคุม

ก.ใช้ดัชนีวัดผลการปฏิบัติงาน เป็นเครื่องมือในการวางแผนและควบคุมผลการดำเนินงาน และมีการรายงานผลการ ดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ ทันต่อเหตุการณ์

ข.มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบงาน 3 ด้าน คือ หน้าที่อนุมัติ หน้าที่บันทึกรายการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ และหน้าที่ในการดูแลจัดเก็บทรัพย์สิน ให้แยกออกจากกันอย่างเด็ดขาด เพื่อเป็นการตรวจสอบซึ่งกันและกัน

ค. สำหรับธุรกรรมแต่ละประเภท บริษัทมีการกำหนดผู้มีอำนาจอนุมัติวงเงินเป็นลายลักษณ์อักษร

ง. มีการดูแลป้องกันทรัพย์สินของบริษัทไม่ให้สูญหายหรือใช้ไปในทางที่ไม่เหมาะสม

4. ระบบติดตามและประเมินผล

ก. มีการจัดทำรายงานเปรียบเทียบผลงานที่เกิดขึ้นกับเป้าหมายที่ตั้งไว้

ข. มีการตรวจสอบภายใน และเสนอรายงานผลการตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

ค.ให้ผู้บริหารรายงานต่อคณะกรรมการบริษัททันทีเมื่อพบการทุจริต หรือสงสัยว่ามีการทุจริตมีการปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎหมายและมีการกระทำที่ผิดปกติอื่น ซึ่งอาจกระทบต่อชื่อเสียงและฐานะการเงินของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ในปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบได้สรรหาและคัดเลือกบริษัท พีเอสเอ็ม บิซซิเนส แอดไวเซอร์ จำกัด เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบ และสอบทานระบบการปฏิบัติงานต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ ตลอดจนป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต หรือการดำเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระสำคัญ และช่วยเสนอแนะ เพื่อตรวจติดตามระบบการควบคุมภายในของบริษัท และเสนอแนวทางแก้ไขหากพบจุดอ่อน โดยบริษัท พีเอสเอ็ม บิซซิเนส แอดไวเซอร์ จำกัด ไม่ได้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และมีความเป็นอิสระในการรายงานผลการตรวจสอบ

5. นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

บริษัทมีนโยบายในการพัฒนาพนักงานในด้านต่างๆ ดังนี้

1) ได้มีการพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้เป็นไปตามข้อกำหนดของระบบคุณภาพ ISO 9001: 2000 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของพนักงานในการทำงานอย่างเป็นระบบ ถูกต้องและตรวจสอบได้ และเพื่อให้งานบริการมีคุณภาพ รวดเร็ว ตรงต่อเวลา และเป็นที่พึงพอใจของลูกค้า

2) จัดส่งพนักงานออกไปอบรมเพิ่มเติมในด้านต่างๆ ที่เห็นว่ามีความสำคัญหรือมีความจำเป็นในการนำมาใช้ปรับปรุง และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ทั้งที่จัดอบรมโดยบริษัทเอกชนและโดยหน่วยงานของทางราชการ เช่น

- ส่งพนักงานฝ่ายบัญชีการเงิน และ เจ้าหน้าที่ไอที ไปอบรมด้านคอมพิวเตอร์
- ส่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลไปอบรมเรื่อง การบริหารทรัพยากรบุคคล
- ส่งพนักงานช่างอบรมเรื่องระบบและการทำงานของเครื่องจักรชนิดต่างๆ
- ส่งพนักงานในส่วนสำนักงานและโรงงานเข้าอบรมเรื่อง เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
- ส่งเจ้าหน้าที่ในคณะจัดทำ ISO สัมนาเรื่อง ระบบคุณภาพ ISO 9001:2000

3) จัดอบรมภายในแก่พนักงานในองค์กร มีทั้งวิทยากรจากภายนอกและวิทยากรภายในเอง และการจัดอบรมแบบ On Job Training ในหน่วยงานต่างๆ เช่น

- เชิญวิทยากรมาจัดอบรมเรื่องการจัดทำงบประมาณในหน่วยงาน
- เชิญวิทยากรมาจัดอบรมเรื่องการทำแผนธุรกิจ และแผนปฏิบัติงาน
- เชิญวิทยากรมาอบรมเรื่อง ISO 9001:2000
- เจ้าหน้าที่ไอที จัดอบรมเรื่องคอมพิวเตอร์ ให้แก่พนักงานในฝ่ายต่างๆ
- จัดการอบรมภายในเรื่องการใช้ Internet
- จัดอบรมเรื่องสินค้าของบริษัทให้ฝ่ายตลาด
- จัดอบรมช่างด้านเทคนิคของเครื่องจักรและการให้บริการในแต่ละหมวดสินค้า

4) ส่งเสริมและให้สวัสดิการต่างๆแก่พนักงาน เพื่อสร้างความสามัคคีและเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงาน เช่น ส่งเสริมให้มีการเล่นกีฬา และร่วมแข่งขันทางกีฬาระหว่างบริษัทในเครือ และ บริษัทอื่นๆ ให้มีการประกวดคำขวัญชิงรางวัลในโอกาสที่บริษัทจะมีโครงการต่างๆ ให้มีการเสนอแนวความคิดเพื่อชิงรางวัล ในหัวเรื่องการพัฒนาปรับปรุงบริษัท สู่สิ่งที่ดีกว่า จัดให้มีการท่องเที่ยวพักผ่อนเป็นคณะ

5) จัดให้มีโครงการต่างๆเพื่อที่จะปรับปรุงพนักงานอย่างต่อเนื่อง และให้ทุกคนมีส่วนร่วม เช่น การพัฒนาอย่างต่อเนื่องสู่ระบบ ISO 18000 และ TQM และการจะนำบริษัทเข้าสู่โครงการ “โรงงานสีขาว” เพื่อให้องค์กรปลอดจากยาเสพติด

6) หลักในการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับธุรกิจ ให้ดูหัวข้อ 10. เรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

ด้วยเหตุที่บริษัทต้องประกอบธุรกิจอยู่รวมกับชุมชนและสังคม บริษัท ที.ซี.เจ. เอเซีย จำกัด (มหาชน) จึงได้ตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติงานขององค์กรที่มีต่อความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility) ทั้งในความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และชุมชน ที่เป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทโดยตรง และความรับผิดชอบต่อสังคมในส่วนที่บริษัททำประโยชน์อื่นนอกเหนือจากการดำเนินธุรกิจปกติ อีกทั้งกระแสการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการส่งเสริมการปฏิบัติการที่จะมีส่วนช่วยต่อการลดความรุนแรงของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (World Climate Change) ที่ตื่นตัวมากในหลายปีมานี้ ทำให้ภาครัฐและองค์กรอิสระต่างๆ ล้วนให้ความสำคัญ ประเทศไทยได้ให้คำมั่นต่อองค์การสหประชาชาติที่จะช่วยลดภาวะโลกร้อนแล้ว บริษัทเป็นองค์กรธุรกิจหนึ่งที่สามารถเป็นส่วนหนึ่งประเทศและประชาคมโลกในการฟื้นฟูและรักษาแวดล้อมให้สภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมที่ดีต่อไป

10.1 นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม

10.1.1 ที่มา: คณะกรรมการบริษัท ที.ซี.เจ. เอเซีย จำกัด (มหาชน) ได้ทบทวนข้อกำหนดจริยธรรมและจรรยาบรรณที่ใช้มาตั้งแต่ปี 2549 และเห็นควรให้มีการแก้ไขปรับปรุงให้สอดคล้องกับเหตุการณ์ปัจจุบัน เพื่อให้บุคลากรในทุกระดับดำเนินงานได้อย่าง โปร่งใส ซื่อสัตย์ รับผิดชอบต่อสังคมรวมทั้งสิ่งแวดล้อม และสามารถแข่งขันได้ จึงได้แก้ไขข้อกำหนดจริยธรรมและจรรยาบรรณใหม่ให้เป็นหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมครั้งที่ 6/2553 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2553 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554

ต่อมา ในปลายปี 2554 เกิดเหตุการณ์อุทกภัยครั้งใหญ่ในประเทศไทย ทำให้มีผลกระทบสร้างความเสียหายรุนแรงต่อประชาชนและภาคธุรกิจเป็นวงกว้าง คณะกรรมการบริษัทได้กำชับผู้บริหารและพนักงานให้นำสิ่งของเครื่องใช้และอาหารสดอาหารแห้งไปแจกจ่ายยังชุมชนต่างๆ แล้ว ยังกำชับให้เข้มงวดในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

10.1.2 แนวทาง: คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดหลักปฏิบัติในเรื่องที่เกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมให้ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติ ซึ่งรวบรวมมาจากหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 2554 ได้ดังนี้

1) <u>หลักของผู้มีส่วนได้เสีย</u>: ได้แก่ ผู้ถือหุ้น คณะกรรมการ คณะกรรมการย่อย ผู้บริหาร พนักงาน ลูกค้า ผู้ขายสินค้าและให้บริการ สถาบันการเงินที่เกี่ยวข้องและคู่แข่งขัน เป็นต้น

- ตระหนักและรับรู้ถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียตามที่กฎหมายกำหนดและสนับสนุนให้มีการเงินที่มั่นคงอย่างยั่งยืน คณะกรรมการมั่นใจว่าสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียได้รับการคุ้มครองและปฏิบัติด้วยดี
- กรรมการคำนึงถึงผลประโยชน์ที่ได้รับและการทำประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย ในการสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขัน และการทำกำไรให้กับบริษัท
- มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ทั้งผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ พนักงานและสังคมโดยรวมอย่างยุติธรรม ให้ความเท่าเทียมและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียม

- ให้ดำเนินธุรกิจเป็นอย่างการค้าขายที่เป็นธรรม ไม่ร่วมกันกับคู่แข่งขันกำหนดราคา ไม่เอาเปรียบผู้ขายและผู้ให้บริการ

- สินค้าและบริการที่ส่งต่อถึงมือลูกค้าจะต้องคำนึงถึงให้มีความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค รวมถึงความปลอดภัยของผู้บริโภคในการใช้สินค้าและบริการนั้นๆ

2) หลักของการต่อต้านทุจริตคอรัปชั่น: ซึ่งหมายถึงการต่อต้านมิให้ทุกคนในองค์กรทำการทุจริตในการนำทรัพย์สินขององค์กรไปใช้ส่วนตัว การรับเงินใต้โต๊ะ และการให้สินบนแก่ผู้อื่น

- เพื่อให้การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อและจัดจ้างเป็นไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และรักษาภาพพจน์ที่ดีของบริษัทไว้อย่างต่อเนื่อง จึงกำหนดให้การจัดซื้อและจัดจ้างจะต้องเป็นไปตามกระบวนการทำงาน (Working Procedure) ที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด โดยมีหลักการการขอซื้อ การตรวจสอบราคาของสินค้าและบริการ การอนุมัติใบสั่งซื้อ การตรวจรับสินค้าและบริการ เป็นต้น รวมทั้งให้มีระบบตรวจสอบภายในในการจัดซื้อจัดจ้าง อย่างสม่ำเสมอ

- คณะกรรมการจัดให้มีมาตรการในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนการกระทำผิดกฎหมาย จรรยาบรรณหรือพฤติกรรมที่อาจส่อถึงการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ ของบุคคลในองค์กร ทั้งจากพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียอื่น รวมถึงรายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง หรือระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง และกลไกในการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลผลประโยชน์ของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

- ให้เข้าร่วมกับองค์กรที่เกี่ยวข้องในการต่อต้านคอรัปชั่น

3) หลักของการปฏิบัติต่อแรงงานและการเคารพสิทธิมนุษยธรรม:

- ส่งเสริมการปฏิบัติให้เกิดผลในทางที่ดีกว่าเสมอแก่บุคคลทุกฝ่าย โดยผลักดันทุกหน่วยงานให้มุ่งเน้นพัฒนาตนเองสู่ความเป็นเลิศตลอดเวลา

- ให้ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมและให้ความยุติธรรมในการพิจารณาความชอบการ และการพิจารณาลงโทษ

- ในการคัดเลือกพนักงานเข้าทำงานในตำแหน่งที่เหมาะสม ให้มีความเท่าเทียมกันทั้งพนักงานหญิงและชาย ห้ามมิให้ใช้แรงงานเด็กที่ผิดกฎหมาย หากเป็นการรับนักศึกษาเข้าฝึกงานจะต้องจ่ายค่าตอบแทนเป็นเบี้ยเลี้ยงตรงตามที่กฎหมายแรงงานกำหนดไว้

4) หลักการดูและรักษาสิ่งแวดล้อมและชุมชน: บริษัทถือว่า ระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจ ซึ่งเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบโดยตรงของผู้บริหาร และพนักงานทุกคนในอันที่จะปฏิบัติอย่างเข้มงวด

- ปฏิบัติงานให้เกิดความปลอดภัย ไม่ส่งผลกระทบ ทั้งต่อตนเอง ผู้ที่เกี่ยวข้อง ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

- ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ ด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และพลังงาน

- ป้องกันภาวะมลพิษ ไม่ปล่อยของเสียทั้งน้ำเสียและฝุ่นควัน ออกจากสถานประกอบการ

- ป้องกันอุบัติเหตุในการทำงาน

- ใช้พลังงานทุกชนิดโดยประหยัดเพื่อเป็นการลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์สู่บรรยากาศโลก อันอาจจะเป็นผลให้เกิดภาวะโลกร้อน

- ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

- พัฒนาระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

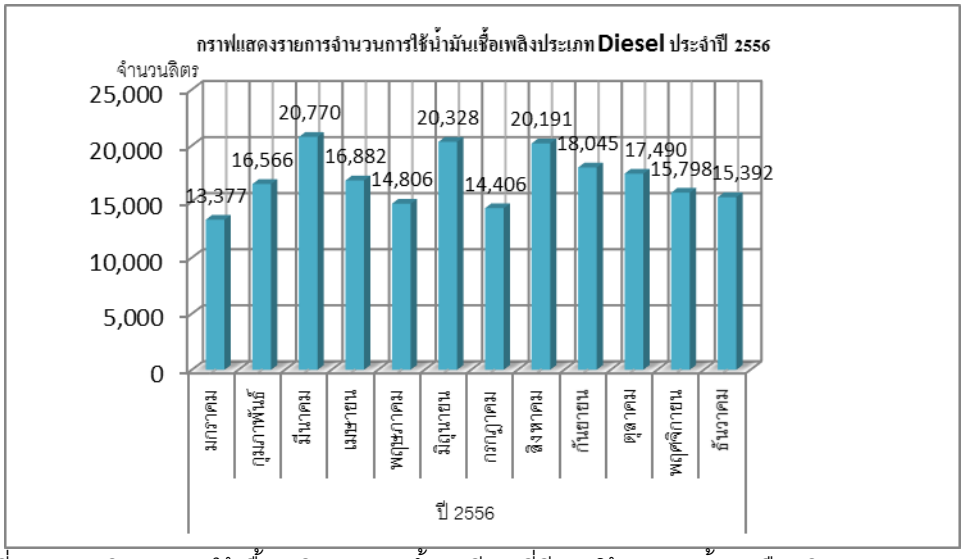
5) <u>หลักการการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม</u>: ให้มีการพัฒนาคิดค้นเพื่อผลิตหรือนำเข้าซึ่งผลิตภัณฑ์ใหม่หรือคิดค้นวิธีการผลิตที่ทำให้การประกอบธุรกิจสามารถรักษาสิ่งแวดล้อมและเป็นประโยชน์ต่อสังคม

10.2 การดำเนินงาน

ในปี 2556 บริษัทและบริษัทย่อยได้นำแนวนโยบายเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมมาปฏิบัติบางเรื่องเป็นการปฏิบัติที่ต่อเนื่องจากปี 2554-2555 การดำเนินที่รายงานในที่นี้เป็นการดำเนินงานที่เป็นความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวกับธุรกิจโดยตรง (CSR in process) เท่านั้น ซึ่งสามารถแสดงเป็นรายละเอียดได้ดังนี้

10.2.1 บริษัทและบริษัทย่อยที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องจักรกลหนักประเภทเครนและรถยก

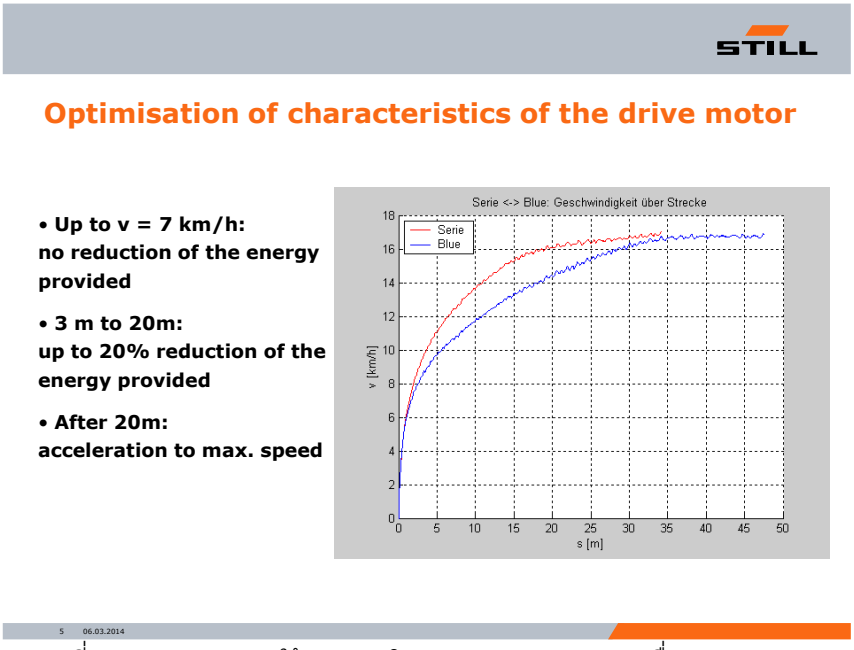
1) ฝ่ายบริหารได้กำชับให้พนักงานที่ทำหน้าที่ในการจัดส่งรถเครนให้ประหยัดน้ำมัน โดยจัดเที่ยววิ่งให้ได้งานมากที่สุด ลดการให้รถบรรทุกหัวลากเหล่านั้นวิ่งรถเปล่าทั้งขาไปและกลับ นอกจากนี้ให้เปลี่ยนชนิดของเชื้อเพลิงตามความเหมาะสม โดยสามารถเปลี่ยนเป็นการใช้ก๊าซแอลพีจีในรถบรรทุกสำหรับหัวลากได้จำนวน 2 คัน ผลจากการดำเนินงานเรื่องนี้ สามารถลดค่าใช้จ่ายค่าเชื้อเพลิประเภทน้ำมันดีเซลที่มีแนวโน้มลดลงได้ตั้งแต่เดือนสิงหา คมเป็นต้นมาตามลำดับ ดังแสดงในรูปกราฟที่ 1 ดังนี้



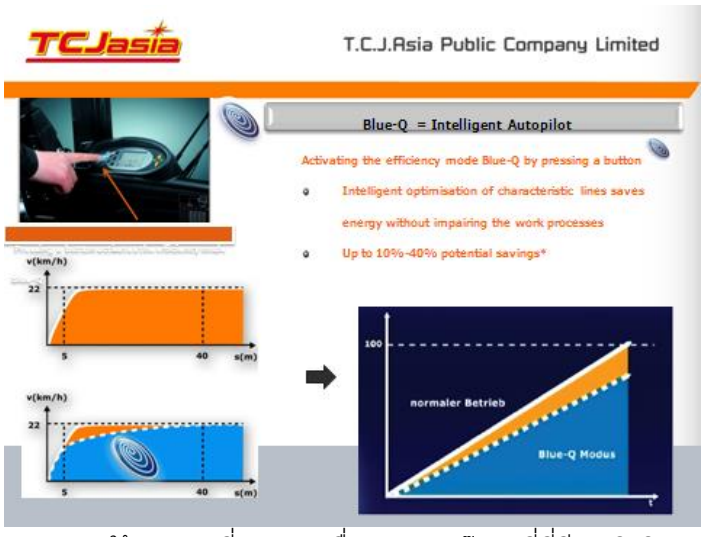
รูปที่ 1 แสดงปริมาณการใช้เชื้อเพลิงประเภทน้ำมันดีเซลที่มีแนวโน้มลดลงตั้งแต่เดือนสิงหาคม

2) บริษัทและบริษัทย่อย ได้รับพนักงานทั้งชายหญิงเข้าทำงานในตำแหน่งที่สมควร มีการจ้างงานผู้พิการทางร่างกายเข้ามาทำงานในจำนวนที่เป็นไปตามที่กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้กำหนดหลักเกณฑ์ไว้ นอกจากนี้บริษัทและบริษัทย่อยไม่ปรากฏการจ้างแรงงานเด็ก ส่วนพนักงานหญิงที่ตั้งครรภ์ให้ใช้สิทธิลาคลอดตามกำหนด

3) บริษัทได้เริ่มเป็นผู้แทนจำหน่ายแต่ผู้เดียวในประเทศไทยสำหรับรถยก (Folk-lift) ในชื่อการค้า STILL ซึ่งผลิตจากประเทศสหพันธรัฐเยอรมัน รถยกดังกล่าวเป็นรถยกที่ขับเคลื่อนโดยเชื้อเพลิงประเภทต่างๆ เช่น ดีเซล ก๊าซแอลพีจี ไฟฟ้า และระบบไฮบริด (Hybrid System) เป็นต้น การนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่สู่ตลาดทำให้เกิดความพึงพอใจต่อลูกค้าเป็นอย่างมาก และได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดี เนื่องด้วยรถยกSTILL นี้มีระบบควบคุมการใช้เชื้อเพลิงที่เรียกว่า ระบบบลูคิว (Blue-Q System)ซึ่งจะควบคุมการเร่งเครื่องมิให้เร็วเครื่องโดยไม่จำเป็นและไม่เกิดพลังงานจล (Dynamic Inefficiency) ดังนั้นจึงลดการใช้พลังงานจาก 22kWh มาเป็น 17.3 kWh ในการใช้งานที่ 8 ชั่วโมง ซึ่งสามารถประหยัดพลังงานได้ถึง 30-40% ดังแสดงในรูปที่ 3 และ 4

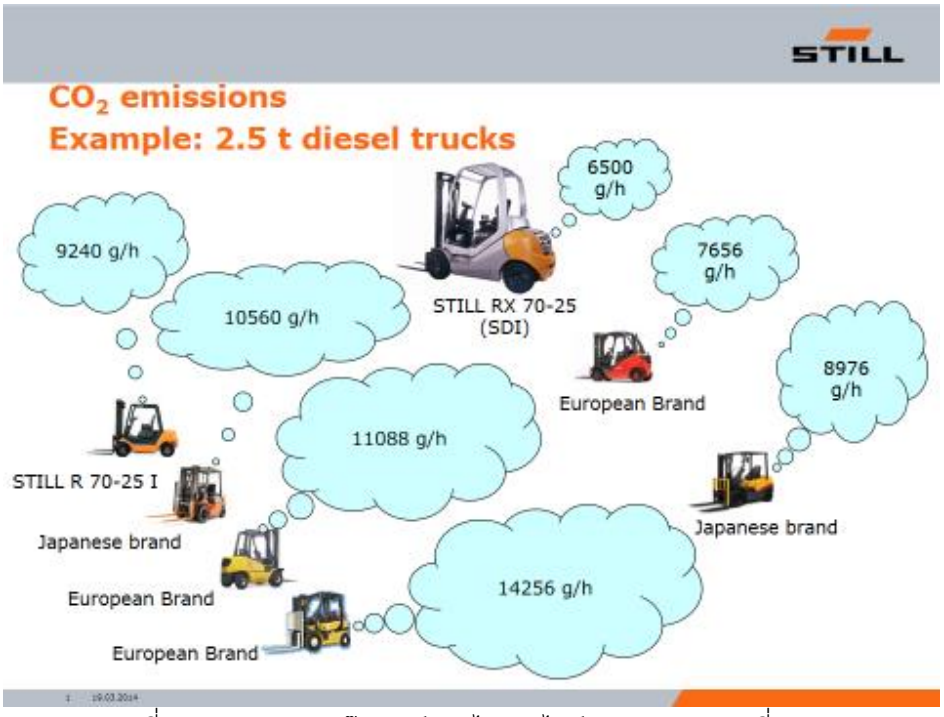


รูปที่ 3 แสดงการลดการใช้พลังงานโดยควบคุมระบบการเร่งเครื่อง



รูปที่ 4 แสดงการใช้พลังงานที่ลดลงอันเนื่องมาจากแบ๊ตเตอรี่ที่มีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ รถยก STILL เป็นรถยกที่มีระบบไฟฟ้า และระบบไฮบริด ดังนั้นจึงสามารถลดการใช้เชื้อเพลิงประเภทฟอสซิล (Fossil Energy) เป็นการอนุรักษ์พลังงานและสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเข้าสู่บรรยากาศโลก ซึ่งจะเป็นการลดภาวะโลกร้อน และลดความรุนแรงภัยทางธรรมชาติอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ผู้ผลิตรถยก STILL ได้ทำการคำนวณตามเกณฑ์สากลพบว่า การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ปล่อยจากรถยก STILL มีปริมาณที่น้อยลง เมื่อเปรียบเทียบกับรถยกค่ายอื่น ดังแสดงในรูปที่ 5



รูปที่ 5 แสดงการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของรถยก STILL ที่ลดลง

เมื่อเปรียบเทียบกับรถยกตราสินค้าอื่นพบว่า รถยก STILL หนึ่งคัน สามารถลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ได้ประมาณชั่วโมงละ 1,156 - 1,320 กรัม ในปี 2556 มีรถยก STILL ที่จำหน่ายและให้เช่าในประเทศไทยรวม 150 คัน แต่ละวันมีการใช้งานประมาณ 8-16 ชั่วโมง หรือเฉลี่ยวันละ 12 ชั่วโมง คิดวันทำงานปีละ 300 วัน ดังนั้น รถยก STILL สามารถช่วยประเทศไทยลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศโลก ได้ประมาณ 624.24-712.80 **ตัน** นับเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ต่อสังคมโดยรวมในการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่นี้ นอกจากนี้ลูกค้าที่นำรถยกใหม่นี้ไปใช้งานแจ้งว่า สามารถลดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงได้ประมาณ 30% เมื่อเทียบกับการใช้รถยกตราสินค้าชนิดอื่น

10.2.2 การดำเนินงานเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัทย่อยที่มีลักษณะการประกอบธุรกิจเป็นโรงงานผลิต หมายถึงบริษัท โตโย มิลเลนเนียม จำกัด (“โตโย”) ซึ่งมีองค์ประกอบที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องได้แก่ การรักษาสิ่งแวดล้อม ความรับผิดชอบต่อชุมชนและความสัมพันธ์กับชุม งานที่เกี่ยวกับแรงงานสัมพันธ์ และความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคในเรื่องความรับผิดชอบและความปลอดภัยของสินค้า โตโยได้ดำเนินการเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมดังต่อไปนี้

1) โตโย ได้รับพนักงานทั้งชายหญิงเข้าทำงานในตำแหน่งที่สมควร มีการจ้างงานผู้พิการทางร่างกายเข้ามาทำงานในจำนวนที่เป็นไปตามที่กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้กำหนดหลักเกณฑ์ไว้ นอกจากนี้ไม่ปรากฏการจ้างแรงงานเด็กที่ผิดกฎหมาย ส่วนพนักงานหญิงที่ตั้งครรภ์ให้ใช้สิทธิลาคลอดตามกำหนด นักศึกษาฝึกงานได้รับค่าตอบแทนทุกคนทุกวันเท่ากับค่าแรงขั้นต่ำที่กฎหมายกำหนด

2) โตโยได้จัดตั้งให้มีคณะกรรมการสวัสดิการลูกจ้าง

โตโยได้ดำเนินการจัดให้มีคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการตามมาตรา 96 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 แก้ไขใหม่ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 (ฉบับที่ 2) และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2551 (ประกาศราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2551) โดยจัดมีคณะกรรมการสวัสดิการลูกจ้างซึ่งเป็นพนักงานระดับปฏิบัติการทั้งสิ้นจำนวน 7 คน

โดยคณะกรรมการฯมีอำนาจหน้าที่ ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน กำหนดดังนี้

- ร่วมหารือกับนายจ้างเพื่อจัดสวัสดิการแก่ลูกจ้าง
- ให้คำปรึกษาหารือและเสนอแนะความเห็นแก่นายจ้างในการจัดสวัสดิการสำหรับลูกจ้าง
- ตรวจตราควบคุมดูแลการจัดสวัสดิการที่นายจ้างจัดให้แก่ลูกจ้าง
- เสนอข้อคิดเห็นและแนวทางในการจัดสวัสดิการที่เป็นประโยชน์สำหรับลูกจ้างต่อคณะกรรมการฯ

สำหรับการดำเนินงานปี 2556 นั้น คณะกรรมการสวัสดิการลูกจ้างได้จัดการดำเนินการเพื่อประโยชน์ของผู้ใช้แรงงานในสถานประกอบการดังนี้

- ตั้งประธานกรรมการสวัสดิการ เป็นหลักในการประสานงานกับฝ่ายต่างๆ

- ตั้งเลขานุการ เพื่อบันทึกการประชุม รวบรวมเอกสาร
- ตั้งกรรมการ พบปะกันเป็นครั้งคราว เพื่อหารือ
- ศึกษาอำนาจหน้าที่ให้ชัดเจน เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและนายจ้าง
- ให้เป็นที่ยอมรับทั้งลูกจ้างและนายจ้าง
- กำหนดแผนการดำเนินงานให้ละเอียดให้ชัดเจน
- ปฏิบัติตามแผนงาน ติดตามผลการปฏิบัติงาน ประชาสัมพันธ์ให้ทราบทั่วกัน
- ทบทวนสวัสดิการที่จะเสนอต่อนายจ้าง มีความเป็นไปได้ กำลังทรัพย์นายจ้าง และภาวะเศรษฐกิจ
- นำเสนอแนวคิดที่เป็นประโยชน์ต่อกรรมการสวัสดิการแรงงานเพื่อนำไปทบทวนในระดับชาติ

โดยในปี 2556 คณะสวัสดิการ ของโตโยได้จัดการประชุมหารือ เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงสวัสดิการและสภาพแวดล้อมในการทำงานเพื่อเป็นการ ส่งเสริมและพัฒนาแนวคิดระบบอบประชาธิบไตยในการมีส่วนร่วมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง โดยได้นำเสนอแก่ผู้บริหารและได้รับการอนุมัติจัดสวัสดิการเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับพนักงานจำนวน 12 โครงการ ดังนี้

- จัดหาตู้น้ำดื่มเพื่อให้เพียงพอสำหรับพนักงานในแต่ละจุด
- จัดทำป้ายหน้าบริษัทใหม่ และปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าบริษัทเพื่อให้มีความสวยงาม
- จัดหาหนังสือพิมพ์ประจำวัน และหนังสือความรู้ต่าง ๆ เพื่อให้พนักงานได้อ่าน
- จัดมุมอ่านหนังสือสำหรับพนักงานเข้ามาอ่านในตอนพักหรือเลิกงาน
- จัดหาทีวีเพื่อให้พนักงานได้ดูในช่วงเวลาพักเที่ยง
- จัดกิจกรรมสำคัญในวันประเพณีต่างๆ เช่น วันสงกรานต์ ในวันที่ 11 เมษายน 2556 ก่อนปิดงานได้มีการนำพระพุทธรูปมาให้พนักงานได้สรงน้ำเพื่อความเป็นศิริมงคล
- การมอบของที่ระลึกให้พนักงานที่มีบุตรแรกเกิด
- จัดทำการ์ดอวยพรวันเกิดให้พนักงาน
- จัดหาอุปกรณ์กีฬาสำหรับพนักงานเพื่อคลายเครียด และเสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรง เช่น ลูกฟุตบอล วอลเลย์บอล ตระกร้อ โต๊ะปิงปอง และกระดานหมากรุก

- ประชาสัมพันธ์การเรียนเพื่อปรับวุฒิการศึกษา ร่วมกับวิทยาลัยการอาชีพปากช่องและเทคนิคมวกเหล็ก เพื่อให้พนักงานได้มีการพัฒนาการศึกษาของตนเอง
- จัดทำโครงการมอบทุนการศึกษาแก่บุตรของพนักงานที่เรียนดี (กำลังดำเนินการ)
- จัดหาพัดลมให้เพียงพอต่อความต้องการของพนักงานในโรงงาน เนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนในปัจจุบัน

3) โตโยได้จัดตั้งให้มีคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (ค.ป.อ.) ที่มาจาก กฎกระทรวง เรื่องกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.2549 โดยองค์ประกอบและจำนวนคณะกรรมการ นั้น ให้พิจารณาจากจำนวนลูกจ้างเป็นเกณฑ์ โดยมีโครงสร้างองค์ประกอบ ดังนี้

ตัวแทนฝ่ายนายจ้าง ผู้จัดการโรงงานทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการ

ตัวแทนฝ่ายลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ ฝ่ายผลิตทำหน้าที่กรรมการ

ตัวแทนฝ่ายลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ ฝ่ายประกันคุณภาพทำหน้าที่กรรมการ

ตัวแทนฝ่ายลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ คลังสินค้าทำหน้าที่กรรมการ

ตัวแทนฝ่ายนายจ้าง จป.วิชาชีพทำหน้าที่เลขานุการ

โดยคณะกรรมการ ค.ป.อ. มีแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

- พิจารณานโยบายและแผนงานด้านความปลอดภัยในการทำงานรวมทั้งความปลอดภัยนอกงานเพื่อป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุ การประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องจากการทำงานหรือความไม่ปลอดภัยในการทำงานเสนอต่อนายจ้าง

- รายงานและเสนอแนะมาตรการแนวทางปรับปรุงแก้ไขวิธีปฏิบัติในการทำงานต่อนายจ้างเพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานและมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานเพื่อความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้างผู้รับเหมา และบุคคลภายนอกที่เข้ามาปฏิบัติงานหรือเข้ามาใช้บริการในสถานประกอบกิจการ

- ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมด้านความปลอดภัยในการทำงานของสถานประกอบกิจการ

- พิจารณาข้อบังคับและคู่มือตามข้อ 3 (ให้นายจ้างจัดให้มีข้อบังคับและคู่มือว่าด้วยความปลอดภัยในการทำงานไว้ในสถานประกอบกิจการ) รวมทั้งมาตรฐานด้านความปลอดภัยในการทำงานของสถานประกอบกิจการเสนอต่อนายจ้าง

- สำรวจการปฏิบัติการด้านความปลอดภัยในการทำงาน และตรวจสอบสถิติการประสบอันตรายที่เกิดขึ้นในสถานประกอบกิจการนั้นทุกเดือน

- พิจารณาโครงการหรือแผนการฝึกอบรม เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน รวมถึงโครงการหรือแผนการอบรม เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในด้านความปลอดภัยของลูกจ้าง หัวหน้างาน ผู้บริหาร นายจ้างและบุคลากรทุกระดับเพื่อเสนอความเห็นต่อนายจ้าง

- วางระบบรายงานสภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัยให้เป็นหน้าที่ของลูกจ้างทุกระดับต้องปฏิบัติ

- ติดตามผลความคืบหน้าเรื่องที่เสนอนายจ้าง

- รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี รวมทั้งระบุปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการเมื่อปฏิบัติหน้าที่ครบหนึ่งปี เพื่อเสนอต่อนายจ้าง

- ประเมินผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในการทำงานของสถานประกอบกิจการ

- ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงานอื่นตามที่นายจ้างมอบหมาย

ผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม ในปี 2556 ได้ดำเนินการ ดังนี้

- ในการบริหารงานและการ ปฏิบัติงานในโรงงานให้ระบบระเบียบการจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงานเป็นไปตามกฎหมายความปลอดภัยในการทำงานโดยเคร่งครัด

- การดูแลสุขภาพความปลอดภัยในการทำงานและการปฏิบัติงานโดยปลอดภัยของพนักงาน มีการดำเนินการดังนี้

  - จัดการอบรมด้านการทำงานอย่างปลอดภัยให้กับพนักงานเข้างานใหม่ พนักงานย้ายตำแหน่งงานทั้งหมด และฝึกอบรมทบทวนให้กับพนักงานเก่าปีละ 2 ครั้ง รวมถึงการให้ความรู้ความปลอดภัยนอกงานเสริมด้วย
  - ปฏิบัติการ Job Analysis เพื่อค้นหาจุดเสี่ยง จุดอันตรายสำหรับการกำหนดมาตรการในการทำงานอย่างปลอดภัยตลอดจนการจัดหาอุปกรณ์ PPE (Protection Personal Equipment) ที่เหมาะสมแต่ละจุดงานให้กับพนักงานโดยมีการกำหนดอายุการใช้งานหรือจัดเปลี่ยนอุปกรณ์นั้นๆ เมื่อเสื่อมสภาพ
  - ให้ความรู้เกี่ยวกับโรค และ วิธีป้องกันโรคจากการทำงานต่อพนักงาน
  - มีระบบการคัดกรองพนักงานก่อนเข้าทำงานโดยมีการตรวจสุขภาพก่อนเริ่มงานและตรวจสุขภาพก่อนออกงาน
  - จัดการตรวจสุขภาพประจำปีให้กับพนักงานทั้งหมดในบริษัท ฯ ทุกระดับชั้น รวมทั้งการตรวจพิเศษในโรคที่มีความเสี่ยงตามจุดงานและพนักงานสูงวัย
  - จัดการให้บริการอำนวยความสะดวกและช่วยเหลือพนักงานในสังกัดด้านการนำส่งแพทย์ในกรณีป่วยทั้งในระหว่างเวลาปฏิบัติงานและนอกเวลาปฏิบัติงานของบริษัท

- ในด้านความสะดวกสบายในการทำงาน ได้ทำการติดตั้งพัดลมระบายความร้อนให้กับพนักงานทุกจุดที่มีการปฏิบัติงาน
- ติดตั้งอุปกรณ์ทางวิศวกรรมสำหรับป้องกันอันตรายที่แหล่งกำเนิดทั้งหมด เช่น การติดตั้งตู้ครอบลดเสียง และฝุ่นที่เครื่องขัดผิวท่อ การสร้างการ์ดป้องกันแสงไฟจากการเชื่อมท่อเหล็กกล้าไร้สนิม เป็นต้น
- การกำหนดขอบเขตด้านกายวิภาคศาสตร์ มีหลักการ ดังนี้

  การยกสิ่งของสำหรับพนักงานหญิงอายุ 18 ปีขึ้นไป ยกได้ครั้งละไม่เกิน 25 กิโลกรัม
  การยกสิ่งของสำหรับพนักงานหญิงอายุ 18 ปีขึ้นไป หรือมีครรภ์ไม่เกิน 3 เดือน ยกได้ครั้งละไม่เกิน 15 กิโลกรัม ส่วนพนักงานหญิงที่มีครรภ์ที่มีอายุครรภ์เกิน 3 เดือนขึ้นไป ห้ามทำงานในส่วนของโรงงานให้ปรับเปลี่ยนมาช่วยงานส่วนสำนักงาน
  จัดให้มีการหมุนเวียนการทำงานตามลักษณะงานโดยมีความถี่เป็นรอบชั่วโมง วัน สัปดาห์ ตามลักษณะของงานเพื่อหลีกเลี่ยงความจำเจและลดการสัมผัสความเสี่ยง

4) โตโยได้จัดตั้งให้มีคณะกรรมการ 5ส

ในการดำเนินงานกิจกรรม 5 ส.เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการนำกิจกรรม 5 ส. มาใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพและการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มผลผลิตและเพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยในการดำเนินกิจกรรม โดยจัดตั้งคณะกรรมการ 5 ส. จำนวน 15 คนและให้ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ เป็นประธานคณะกรรมการ 5 ส. บริษัทฯได้กำหนดนโยบายในด้านต่างๆของ กิจกรรม 5 ส. ดังต่อไปนี้

- ส่งเสริม และสนับสนุนให้พนักงาน มีความเข้าใจและเล็งเห็นความสำคัญของการนำกิจกรรม 5 ส. มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
- ให้ผู้บังคับบัญชา ในแต่ละแผนกให้การสนับสนุน ส่งเสริมและติดตามกำกับดูแลรวมทั้งให้คำแนะนำในการแก้ปัญหา โดยให้ถือเป็นภารกิจสำคัญ
- จัดให้มีการทำกิจกรรม 5ส. เป็นพื้นฐานเพื่อพัฒนาปรับปรุงคุณภาพงานอย่างต่อเนื่อง
- ให้มีการติดตามประเมินผลการดำเนินกิจกรรม 5 ส.อย่างต่อเนื่อง

วัตถุประสงค์ของการดำเนินกิจกรรม 5ส. มีดังต่อไปนี้

- เพื่อนำกิจกรรม 5 ส.มาใช้เป็นพื้นฐานในการปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
- เพื่อสนับสนุน และส่งเสริมให้พนักงานมีความเข้าใจและมีวินัยในการพัฒนาปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง

- เพื่อเป็นการพัฒนาพนักงาน ให้มีทีมงานที่ดี มีประสิทธิภาพโดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วม

เป้าหมายของการดำเนินกิจกรรม 5ส.

- สภาพสถานที่ทำงานเป็นระเบียบ เรียบร้อยมีสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น
- ทีมงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยพนักงานทุกส่วนมีส่วนร่วมในกิจกรรม
- มีแนวทางการปรับปรุง และพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง

ผลการดำเนินงาน ปี พ.ค. 2556

- จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ 5 ส. โดยมีการคัดเลือก และแต่งตั้ง ประธานคณะกรรมการ 5 ส. และ คณะกรรมการ 5 ส. โดยให้ทบทวนรายชื่อสมาชิก 5 ส.ที่มีอยู่เดิมและประกาศรายชื่อกลุ่ม 5 ส.ใหม่ ที่ผ่านมาได้มีการกำหนดการฝึกอบรมคณะกรรมการ 5 ส. พร้อมทีมงาน เมื่อวันที่ 20 มิ.ย. 2556 และกำหนดการประชุมเพื่อสรุปงานและดำเนินงานในวันที่ 27 พ.ค. 2556 เวลา 14.00 น.
- กิจกรรม Big Cleaning day ทำความสะอาดเครื่องจักรและบริเวณโรงงาน
- จัดโซนการประกวดความสะอาด โดยแบ่งเป็นแผนก และจัดรางวัลมอบให้สำหรับผู้ที่ชนะการประกวด โดยจะมีคณะกรรมการ 5 ส. เข้าตรวจทุกอาทิตย์และให้คะแนนประกาศผลเดือนละครั้ง
- มีการประกวดคำขวัญ 5 ส. โดยพนักงานบริษัท และมีคณะกรรมการคัดเลือกคำขวัญโดยมีรางวัลมอบให้สำหรับผู้ชนะการประกวดคำขวัญ 5 ส.
- มีการจัดบอร์ดกิจกรรม 5 ส ทุกแผนกเพื่อความสวยงาม

5) โตโย ได้จัดตั้งให้มีคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR Committee)

การดำเนินกิจกรรมความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม(CSR-DIW) ภายในปี 2556 บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ปลอดภัยต่อผู้บริโภคและคำนึงถึงผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม โดยการปฏิบัติตามข้อกำหนดกฎหมายและแนวทางที่เป็นสากล พัฒนา สร้างรากฐานของความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนบริษัทโตโย มิลเลนเนียม จำกัด ได้มีการจัดตั้งคณะทำงานในส่วนของความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- ผู้จัดการโรงงาน ประธานคณะกรรมการและคณะทำงาน รับผิดชอบด้านการกำกับดูแล องค์กร
- ผู้จัดการฝ่ายผลิต รองประธาน รับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อม

- ตัวแทน QMRกรรมการและเลขานุการ รับผิดชอบด้าน ผู้บริโภค การมีส่วนร่วมและการพัฒนาชุมชน

- ผู้จัดการฝ่ายบุคคล กรรมการรับผิดชอบด้านการปฏิบัติงานด้านแรงงาน ด้านสิทธิมนุษยชน

- วิศวกรพัฒนาระบบ กรรมการ การดำเนินการอย่างเป็นธรรม

แผนเกณฑ์การปฏิบัติมาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม

- นโยบายโครงสร้างการเสริมสร้างความรู้และการฝึกอบรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีการกำหนดรวบรวมนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมไว้เป็นลายลักษณ์อักษร กำหนดโครงสร้างให้ความรู้และฝึกอบรมความรับผิดชอบต่อสังคม

- การทบทวนสถานะเริ่มต้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนการปฏิบัติขององค์กรกับหัวข้อหลักและประเด็นความรับผิดชอบตามเกณฑ์มาตรฐาน ความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม

- กฎหมายและข้อบังคับอื่นๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมและทบทวนความสอดคล้องกับกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อหลักและประเด็นความรับผิดชอบต่อสังคมตามมาตรฐานกำหนด

- ข้อร้องเรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับข้อร้องเรียนด้านชุมชนและสิ่งแวดล้อม

- การวิเคราะห์และจัดลำดับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสียพร้อมกับพิจารณาความต้องการและผลกระทบจัดลำดับความสำคัญและคัดเลือกประเด็นที่จะมาจัดทำแผนการดำเนินงาน

- การสานเสวนาและการสื่อสาร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสีย มีส่วนร่วมให้ความคิดเห็นเพื่อพัฒนาไปสู่การจัดทำแผนการดำเนินโครงการ รวมถึงเป็นช่องทางการสื่อสารระหว่างองค์กรกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

- แผนงาน/โครงการความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีการจัดทำแผนและดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมให้สอดคล้องกับหลักการ PDCA โดยมีการกำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ขั้นตอน วิธีการดำเนินงานที่ชัดเจน

- การติดตามผลและทบทวน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปฏิบัติการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนและพิจารณาผลการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และตัวชี้วัดของแต่ละแผนงาน ตามขั้นตอนการดำเนินงานของแต่ละแผนงาน สรุปผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาของโครงการ รวมถึงการทบทวนผลการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร

โตโยได้จัดทำแผนการฝึกอบรมพนักงานภายในโรงงานให้ทราบถึงหัวข้อที่ใช้ในการดำเนินการกิจกรรมความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม โดยมีหัวข้อในการอบรมพนักงาน ได้แก่ การดำเนินการกำกับดูแลองค์กร สิทธิมนุษยชน การปฏิบัติด้านแรงงาน สิ่งแวดล้อม การดำเนินงานอย่างเป็นธรรม ผู้บริโภค การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชน หัวข้อการอบรมดังกล่าวเพื่อให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำกิจกรรม ความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคมอย่างทั่วถึง

สาระสำคัญตามเกณฑ์การปฏิบัติงานด้าน CSR มีดังต่อไปนี้

- การดำเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคม ประเด็นพื้นฐานที่ผู้ประกอบการต้องปฏิบัติ คือ ต้องมีการปฏิบัติที่สอดคล้อง และสามารถประเมินความสอดคล้อง กับกฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีการทบทวนเป็นระยะๆ การประเมินความสอดคล้อง การทบทวนสถานะเริ่มต้นผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ต้องทบทวนรายละเอียดการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมที่มีอยู่กับหัวข้อหลักประเด็นความรับผิดชอบต่อสังคมที่เกี่ยวข้อง กฎหมายและข้อกำหนดอื่นที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบต่อสังคม และข้อร้องเรียนชุมชน และสิ่งแวดล้อม

ซึ่งผลจากการทบทวนสถานะเริ่มต้นจะใช้ในการพิจารณาความสอดคล้องกับความสัมพันธ์ระหว่างหัวข้อหลัก และประเด็นที่จะต้องปฏิบัติกับขนาดอุสาหกรรม เพื่อพิจารณาโอกาสในการพัฒนาและนำไปสู่การกำหนดประเด็นสำหรับการจัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร โดยดูผลคะแนนจากการโหวตของคณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุมจาก 7 หัวข้อ การดำเนินการกำกับดูแลองค์กร สิทธิมนุษยชน การปฏิบัติด้านแรงงาน สิ่งแวดล้อม การดำเนินงานอย่างเป็นธรรม ผู้บริโภค การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชน

- การประเมินความสอดคล้องกับกฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ โดยดูจาก7 หัวข้อหลัก การดำเนินการกำกับดูแลองค์กร สิทธิมนุษยชน การปฏิบัติด้านแรงงาน สิ่งแวดล้อม การดำเนินงานอย่างเป็นธรรม ผู้บริโภค

- กรณีที่พบสิ่งที่ไม่สอดคล้องทางกฎหมายให้ดำเนินการออกแผนงานเพื่อทำการปรับปรุงทันที
- แจ้งผลปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมตามที่กฎหมายกำหนดตามรายละเอียดที่โรงงานได้ติดต่อประสานงานในการจัดทำภายในโรงงานหรือกับองค์กรภายนอกเช่น เรื่องการกำจัดกากตะกอน การอนุรักษ์ใช้พลังงาน การควบคุมมลภาวะทางเสียงฯ
- การพิจารณาจากข้อร้องเรียนจากภายในองค์กรและภายนอก

  ข้อร้องเรียนภายในพิจารณาจากข้อความของบุคลากรภายในองค์กรที่นำมาใส่ไว้ในกล่องแสดงความคิดเห็น ภายในโรงงานโดยมีคณะกรรมการ CSR ร่วมทำการพิจารณาถึงข้อความที่ร้องเรียนและทำการจัดประชุมเพื่อสรุปถึงข้อร้องเรียน เพื่อดำเนินการต่อไป จากการทำ CSR DIW 2012 ไม่พบข้อร้องเรียน จากภายใน

  ข้อร้องเรียนภายนอกพิจารณาจากข้อความของบุคคลจากภายนอก นำข้อความร้องเรียนมาใส่ไว้ในกล่องแสดงความคิดเห็น ที่จัดตั้งไว้บริเวณภายนอกโรงงานโดยมีคณะกรรมการ CSR ร่วมทำการพิจารณาถึงข้อความที่ร้องเรียนและทำ การจัดประชุมเพื่อสรุปถึงข้อร้องเรียน เพื่อดำเนินการต่อไปจากการทำ CSR DIW 2012 ไม่พบข้อร้องเรียน จากภายนอก (เช็คจากข้อร้องเรียนจากหน่วยงานเทศบาลสีมามงคลและข้อร้องเรียนจากชุมชนใกล้สถานที่ตั้งของโรงงาน)
- การดำเนินการกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมควรกำหนดแนวทางชี้บ่งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความสำพันธ์อันเกิดจากกิจกรรม ผลิตภัณฑ์และบริการขององค์กรทั้งภายนอกและภายใน รวมทั้งจัดทำรายชื่อผู้ทีส่วนได้เสียไว้และทำการทบทวนตามระยะเวลาที่กำหนด โดยพิจารณาจากสิ่งที่อำนวยความสะดวกภายในโรงงาน โดยCSR DIW 2012 ทางคณะกรรมการได้จัดทำสถานที่จอดรถให้กับพนักงานภายในองค์กรโดยใช้งบประมาณ 5,200 บาท โดยจัดทำเป็นเอกสารและทบทวนตามระยะเวลาที่กำหนด
- การดำเนินการเข้าไปมีส่วนร่วมกับชุมชนบ้านญาติสามัคคี มีจำนวนประชากร 458 คน อาชีพหลักเป็นแม่บ้านและเกษตรกร โดยกิจกรรมที่เข้าไปมีส่วนร่วมในครั้งนี้จัดทำการฝึกอบรมการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน อย่างถูกวิธีและเรื่องการรับประทานอาหารอย่างไรถึงจะดีต่อสุขภาพ โดยเป็นการจัดอบรมภายนอกสถานที่จัดฝึกอบรมที่บริเวณลานกว้างหน้าที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน มีเอกสารในการฝึกอบรมแจก มีเจ้าหน้าที่วิศวกรไฟฟ้า 1 ท่านและผู้จัดการฝ่ายผลิต1 ท่าน เป็นผู้ให้การอบรม 10,000 บาทโดยจัดทำเป็นเอกสารและทบทวนตามระยะเวลาที่กำหนด
- ทำการวัดผลจากผลการดำเนินงานทั้งหมดจัดทำเป็นรูปเล่มรายงานเพื่อทำการบันทึกและส่งให้กับองค์กรที่เกี่ยวข้องต่อไป

โตโยที่ได้รับรางวัลในการทำกิจกรรมความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม(CSR-DIW) ภายในปี 2512 ชื่อรางวัลที่ กระทรวงอุตสาหกรรมมอบไว้เพื่อแสดงว่าสถานประกอบการของท่านได้ปฏิบัติตาม

มาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม Standard for Corporate Social Responsibility (CSR-DIW Award) ให้ไว้ ณ วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2555



การดำเนินกิจกรรม ความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม(CSR-DIW)ภายในปี 2556

โตโยได้ดำเนินการโครงการความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม(CSR-DIW) และได้จัดทำกิจกรรมการมีส่วนร่วมกับสังคมในวันที่ 13 ธันวาคม 2556 โดยร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานเทศบาลสีมามงคล และชาวบ้านที่ใช้เส้นทางการจราจร ในการถางป่าข้างทางเพื่อปรับทัศนียภาพในการจราจร

โตโยยังคงตระหนักถึงกิจกรรมโครงการความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม(CSR-DIW) ได้ทบทวนสถานะประเด็นพื้นฐานที่ผู้ประกอบการต้องปฏิบัติ คือ ต้องมีการปฏิบัติที่สอดคล้อง และสามารถประเมินความสอดคล้อง กับกฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีการทบทวนเป็นระยะๆ

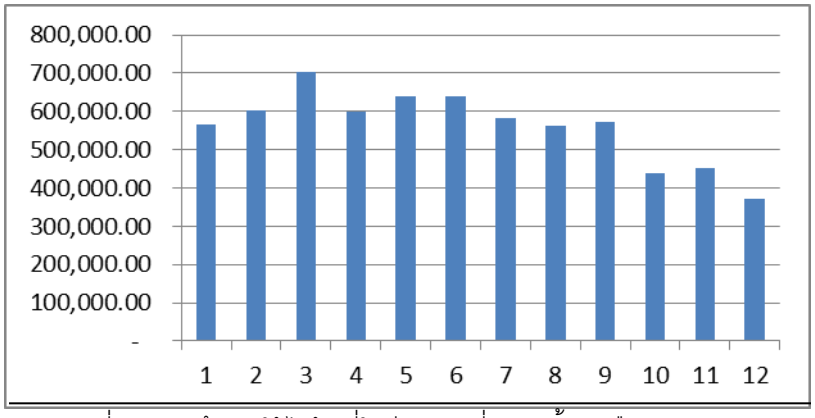
สำหรับกิจกรรมที่ทำส่วนร่วมกับผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย โตโยยังคงที่จะดูแลกิจกรรมต่างๆ ที่ปฏิบัติให้กับผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและภายนอก

ในส่วนของการปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมตามที่กฎหมายกำหนดตามรายละเอียดที่โรงงานโตโยมิ ได้ติดต่อประสานงานในการจัดทำอย่างสม่ำเสมอ ในเรื่องการกำจัดกากตะกอน การอนุรักษ์ใช้พลังงาน การควบคุมมลภาวะทางเสียงฯ อย่างต่อเนื่อง

สำหรับการประเมินข้อร้องเรียนจากภายในและภายนอกในปี 2556 ไม่พบข้อร้องเรียน

6) โตโย ได้เข้มงวดเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่ขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม นอกจากนี้ โตโยได้จัดทำรายงานสิ่งแวดล้อมและการบำบัดน้ำเสีย หรือ ทส1 และ ทส 2 ส่งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหมายถึงเทศบาลตำบลกลางดงเป็นประจำทุกเดือน ทั้งนี้เป็นไปตามประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรมเรื่อง กำหนดประเภทหรือชนิดของโรงงานที่ต้องจัดทำรายงานชนิดและปริมาณสารมลพิษที่ระบายออกนอกโรงงาน พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2553

7) โตโยได้ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัทในเรื่องการลดการใช้พลังงานโดยการลดการใช้ไฟฟ้าในโรงงาน อันเป็นการลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศโลกในทางอ้อมด้วย โดยดำเนินการ ลดการใช้ไฟฟ้าแสงสว่างระหว่างหยุดงาน ลดการใช้เครื่องปรับอากาศระหว่างหยุดงาน เป็นต้น แต่สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมที่ใช้ไฟฟ้าเป็นพลังงานหลักนั้น ต้องคำนึงถึงค่าประสิทธิภาพการใช้พลังงาน (Power Factor) โตโยจึงได้ร่วมกับการไฟฟ้าภูมิภาคทำการสำรวจค่าดังกล่าว และได้ทำการปรับปรุงที่ตู้ MDB และเปลี่ยน Capacity Bank เป็นผลให้สามารถลดการใช้ไฟฟ้าลงได้ โดยผลการใช้ไฟฟ้าในปี 2556 เป็นไปตามกราฟรูปที่ 8



กราฟรูปที่ 8 แสดงถึงการใช้ไฟฟ้าที่ในปี 2556 ที่ลดลงตั้งแต่เดือนมิถุนายน

11. การควบคุมภายใน

บริษัทฯ ได้เห็นความสำคัญของการควบคุมภายใน เพื่อให้ระบบการบริหารงานเป็นด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ มีความน่าเชื่อถือ และมีความเที่ยงธรรม คณะกรรมการบริษัทจึงได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบคัดเลือกผู้ตรวจสอบภายในจากบุคคลภายนอก ในปีที่ผ่านมาได้อนุมัติให้ บริษัท พี.เอส.เอ็ม. บิสซิเนส แอดไวเซอร์ จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบภายใน

หน่วยตรวจสอบภายใน มีขอบเขตการดำเนินงานเพื่อจัดให้มีการทดสอบและประเมินความเพียงพอและความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในขององค์กรดังนี้

1. สอบทานและรายงานความเชื่อถือได้ และความครบถ้วนของข้อมูลทางการเงิน การปฏิบัติงานตลอดจนวิธีการที่ใช้วินิจฉัยและวัดผล
2. สอบทานระบบงานที่มีผลกระทบสำคัญต่อการดำเนินงานและการรายงาน ว่าได้มีการปฏิบัติที่สอดคล้องกับนโยบาย แผนงาน ระเบียบปฏิบัติที่วางไว้ รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
3. สอบทานความเหมาะสมของการเก็บรักษาทรัพย์สิน และทดสอบว่าทรัพย์สินนั้นมีอยู่จริง
4. ประเมินการใช้ทรัพยากรขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า
5. สอบทานการดำเนินงานหรือแผนงาน เพื่อให้แน่ใจว่า สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้
6. ช่วยเหลืองานของคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯตามที่ได้รับมอบหมาย

จากการตรวจติดตามระบบงานซึ่งเป็นการควบคุมภายในของบริษัทในปี 2556 ไม่พบสิ่งผิดปกติใด ๆ

นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีได้สรุปการควบคุมประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายในด้านการบัญชีของบริษัท พบว่าฝ่ายบริหารของบริษัทฯ มีความรับผิดชอบในการจัดให้มีระบบบัญชีและระบบการควบคุมภายในเพื่อควบคุมให้มีการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย ของฝ่ายบริหาร จัดการให้มีการดูแลทรัพย์สิน เพื่อให้มีความมั่นใจได้ถึงความถูกต้องและเชื่อถือได้ของการบันทึกบัญชีของบริษัทฯ และเพื่อให้การจัดทำงบการเงินเป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

PITISEVI

บริษัท สำนักงานปีติเสวี จำกัด
OFFICE OF PITISEVI CO., LTD. 8/4 ชั้น 1, 3 ซอยวิภาวดีรังสิต 44 ถนนวิภาวดีรังสิต-รังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 8/4 Floor 1, 3 Soi Vibhavadee Rangsit 44, Vibhavadi-Rangsit Rd., Ladyao, Chatuchak, BKK. 10900 Tel.662-9413584-6, 9413656-7 Fax.662-9413658 E-mail:webmaster@pitisevi.com http://www.pitisevi.com

เลขที่ PO0105057

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557

เรื่อง ข้อสังเกตที่พบจากการตรวจสอบบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านบัญชีของ

บริษัท ที.ซี.เจ. เอเซีย จำกัด (มหาชน)

เรียน คณะกรรมการ บริษัท ที.ซี.เจ. เอเซีย จำกัด (มหาชน)

ในการตรวจสอบงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ของ บริษัท ที.ซี.เจ. เอเซีย จำกัด (มหาชน) ข้าพเจ้าฯ ได้ศึกษาและประเมินระบบบัญชีและระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดขอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบและวิธีการตรวจสอบให้รัดกุมเหมาะสม เพื่อให้สามารถแสดงความเห็นต่องบการเงินได้อย่างถูกต้อง การศึกษาและประเมินระบบดังกล่าวได้กระทำในขอบเขตที่จำกัดเกินกว่าที่จะสามารถแสดงความเห็นต่อระบบบัญชีและระบบการควบคุมภายในทั้งหมดของบริษัทฯ ได้

ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ มีความรับผิดชอบในการจัดให้มีระบบบัญชีและระบบการควบคุมภายในเพื่อควบคุมให้มีการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายของฝ่ายบริหาร เพื่อให้มีการดูแลทรัพย์สินของบริษัทฯ เพื่อให้มีความมั่นใจได้ถึงความถูกต้องและเชื่อถือได้ของการบันทึกบัญชีของบริษัทฯ และเพื่อให้การจัดทำงบการเงินเป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

การทดสอบระบบบัญชีและระบบควบคุมภายในนี้ มีวัตถุประสงค์โดยเฉพาะดังกล่าวในวรรคที่หนึ่ง ดังนั้น ข้าพเจ้าฯ จึงไม่อาจชี้ให้เห็นจุดอ่อนทั้งหมดที่อาจมีอยู่ในระบบบัญชีและระบบควบคุมภายในได้ อย่างไรก็ตาม จากการตรวจสอบข้าพเจ้าฯ พบว่า บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบบัญชีและระบบการควบคุมภายในเพียงพอตามสมควร เพื่อควบคุมให้การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ เพื่อให้มีการดูแลทรัพย์สินของบริษัทฯ เพื่อให้มีความมั่นใจได้ถึงความถูกต้องและเชื่อถือได้ของการบันทึกบัญชีของบริษัทฯ และเพื่อให้การจัดทำงบการเงินเป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

บริษัทฯ ขอขอบคุณฝ่ายบริหาร และเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบบัญชีเป็นอย่างดี อนึ่ง หากท่านมีปัญหาประการใดเกี่ยวกับรายงานฉบับนี้ ข้าพเจ้าฯ ยินดีให้ชี้แจงเพิ่มเติม

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท สำนักงานปีติเสวี จำกัด

(นางสาวชวนา วิวัฒน์พนชาติ)
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4712

" A member firm of Moore Stephens International Limited "

12.รายการระหว่างกัน

รายละเอียดรายการระหว่างกันกับบริษัทย่อย

ในปี 2556 บริษัทมีการทำรายการระหว่างบริษัทย่อย โดยรายการดังกล่าวเป็นรายการการค้าตามปกติและเป็นราคาตลาด อย่างไรตาม บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลรายการเหล่านี้ไว้แล้วในหมายเหตุประกอบงบการเงินในข้อที่ 7 โดยรายการบัญชีที่มีสาระสำคัญ มีรายละเอียดดังนี้

	ลักษณะความสัมพันธ์	ดำเนินกิจการ		สัดส่วนของการถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมของบริษัท(ร้อยละ)	
		ประเภทธุรกิจ	ประเทศ	ปี 2555	ปี 2554
บริษัท บิ๊กเครน แอนด์ อิควิปเม้นต์ เร้นทัลส์ จำกัด	1	ให้เช่าและจำหน่ายเครื่องจักรกลหนัก	ไทย	99.99	99.99
บริษัท โตโย มิลเลนเนียม จำกัด	1	ผลิตท่อเหล็กไร้สนิม	ไทย	51	51
บริษัท ฟูรูกาวา ยูนิค(ไทยแลนด์)จำกัด	2	จำหน่ายเครื่องจักรกลหนัก	ไทย	3	3
ซันไรฟ์ เอ็นเตอร์ไพร์ส พีทีอี. แอลทีดี สิงคโปร์	3	จำหน่ายเหล็ก	สิงคโปร์	-	-
บริษัท ซันไรฟ์ เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด	4	จำหน่ายเครื่องจักร	ฮ่องกง	-	-
บริษัท จุฑามาศแอสเซท จำกัด	5	ให้บริการเช่าอาคาร	ไทย	-	-

ลักษณะความสัมพันธ์ ระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทย่อย และบริษัทหรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกัน

1. เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ และกรรมการของบริษัทฯ เป็นกรรมการร่วม
2. บริษัทฯ ถือหุ้นและมีกรรมการร่วมกัน
3. เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โตโย มิลเลนเนียม จำกัด โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 33 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทย่อยดังกล่าว
4. เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในข้อ 3 ของบริษัท โตโย มิลเลนเนียม จำกัด
5. เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

รายการบัญชีที่มีสาระสำคัญที่เกิดขึ้นระหว่างกัน มีรายละเอียด ดังนี้

หน่วย : บาท

		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	นโยบายการกำหนดราคา	ปี 2556	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2555
บริษัทย่อย					
รายได้จากการขาย					
รถเครนและรถยก	ราคาตลาด	-	-	165,630,600	33,761,000
อะไหล่	ราคาตลาด	-	-	150,756	1,064,035
แผ่นสแตนเลส	ราคาตลาด	-	-	10,180,660	5,051,879
รายได้ค่าเช่ารถยก	ตามสัญญา	-	-	3,485,633	8,215,600
รายได้อื่น					
รายได้ค่าเช่า	ตามสัญญา	-	-	10,801,440	10,801,440
รายได้ค่าบริหารจัดการ	เดือนละ 1.40 ล้านบาท (ปี 2555 : เดือนละ 1.20 ล้านบาท) บวกด้วยค่าบริการส่วนที่เพิ่มขึ้น	-	-	18,504,598	16,467,048
ดอกเบี้ยรับ	ร้อยละ MLR-1.5 ต่อปี	-	-	1,367,637	-
รายได้อื่นๆ	ราคาตลาด	-	-	6,991,655	1,059,279
ต้นทุนขาย	ราคาตลาด	-	-	10,441,770	921,395
ค่าใช้จ่ายในการขาย	ราคาตลาด	-	-	341,662	169,000
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	ราคาตลาด	-	-	111,740	130,979
ต้นทุนทางการเงิน	ร้อยละ 6 ต่อปี	-	-	415,287	1,360,728
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน					
ต้นทุนขาย	ราคาตลาด	19,279,272	16,950,000	19,279,272	16,950,000

ยอดคงเหลือของบัญชีที่เกิดขึ้นระหว่างกัน มีรายละเอียดดังนี้

หน่วย : บาท

	นโยบายการกำหนดราคา	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		ปี 2556	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2555
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น					
บริษัทย่อย				26,014,709	12,315,330
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น					
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน		142,000	142,000		
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย					
บริษัทย่อย				115,000,000	
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น					
บริษัทย่อย		-	-	529,071	963,578
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน		3,453,166	4,815,000	3,424,000	4,815,000
หนี้สินหมุนเวียนอื่น					
กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน			454,653		
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น					
บริษัทย่อย				150,360	150,360