

ส่วนที่ 2
การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7.ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

บริษัทมีทุนจดทะเบียน 877,604,250 บาท ทุนชำระแล้ว 877,604,250 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 87,760,425 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท

7.2 ผู้ถือหุ้น

ก) รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 10 อันดับแรกที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ. วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 20 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2560 มีดังนี้

ลำดับ	คำนำหน้า	ชื่อ	นามสกุล	จำนวนหุ้น	%ของทั้งหมด
1	นาง	ภรณ์ทิรา	ฉัตรจุฑามาส	20,566,625	23.43
2	นาย	วัฒน์ชัย	วิไลลักษณ์	4,100,000	4.67
3	นาง	อนงค์รัตน์	ฉัตรจุฑามาส	4,071,286	4.64
4	นาย	ชนะชัย	สินะบรรจง	2,390,220	2.72
5	นาย	วรพงษ์	ลาดเสนา	2,329,300	2.65
6	นาย	วิเชียร	ศรีมนุนิพนธ์	2,200,057	2.51
7	นาย	โชคชัย	นิลเจียรสกุล	2,050,000	2.34
8	นาย	โชคชัย	เศรษฐีวรรณ	2,050,000	2.34
9	นาย	ธีรนนท์	สุรเลิศรังษี	2,036,839	2.32
10	น.ส.	อนันญา	ฉัตรจุฑามาส	2,120,755	2.42
				43,915,082	50.04

ข) การนับรวมกลุ่มการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้อง

รายชื่อผู้ถือหุ้นที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ในลักษณะการนับรวมกลุ่มนามสกุลเดียวกัน มีสัดส่วนการถือหุ้นที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ.วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 20 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2560 มีดังนี้

ลำดับ	คำนำหน้า	ชื่อ	นามสกุล	จำนวนหุ้น	%ของทั้งหมด
1	นาง	อนงค์รัตน์	ฉัตรจุฑามาส	4,071,286	4.64
2	น.ส.	อนันญา	ฉัตรจุฑามาส	2,120,755	2.42
3	น.ส.	ศรีวิไล	ฉัตรจุฑามาส	1,217,614	1.39
4	นาย	บัลลังก์	ฉัตรจุฑามาส	402,517	0.46
5	น.ส.	ศรีวิมล	ฉัตรจุฑามาส	201,258	0.23
				8,013,430	9.13

ค) การนับรวมการถือหุ้นของผู้เกี่ยวข้องและผู้ที่อยู่ภายใต้ผู้มีอำนาจควบคุมเกี่ยวกันเป็นกลุ่มเดียวกัน
ในกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 อันดับรายแรก ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อการ
ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ ครั้งที่ 20 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2560 มีดังนี้

1)

ลำดับ	คำนำหน้า	ชื่อ	นามสกุล	จำนวนหุ้น	%ของทั้งหมด
1	นาง	ภัณทิรา	ฉัตรจุฑามาส	20,566,625	23.43
				20,566,625	23.43

2)

ลำดับ	คำนำหน้า	ชื่อ	นามสกุล	จำนวนหุ้น	%ของทั้งหมด
1	น.ส.	อนันญา	ฉัตรจุฑามาส	2,120,755	2.42
				2,120,755	2.42

หมายเหตุ ถึงแม้ว่าในกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 อันดับรายแรก จะมีผู้ถือหุ้นที่นามสกุลฉัตรจุฑามาส อยู่
3 ท่าน ซึ่งแต่ละท่านมิได้กระทำการร่วมกัน และไม่มีข้อตกลงที่จะให้ใช้สิทธิออกเสียงในเรื่องสำคัญๆ
ของกิจการไปในทางเดียวกันแต่อย่างใด ซึ่งนางอนงค์รัตน์ ฉัตรจุฑามาส ไม่ได้เป็นผู้มีอำนาจ
ควบคุม และมีอำนาจในการบริหารจัดการงานของบริษัท ส่วน1) นางภัณทิรา ฉัตรจุฑามาส และ
2) นางสาวอนันญา ฉัตรจุฑามาส ถึงแม้จะเป็นกรรมการบริษัท แต่ก็มิได้เป็นบุคคลที่กระทำการร่วมกัน
และไม่มีข้อตกลงที่จะให้ใช้สิทธิออกเสียงในเรื่องสำคัญๆ ของกิจการไปในทางเดียวกันแต่อย่าง
ใดทั้งสิ้น

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

-ไม่มี-

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

- นโยบายของบริษัท

นโยบายการจ่ายเงินปันผลนั้นบริษัทคาดว่าจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นประมาณร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีแล้วหากไม่มีเหตุการณ์จำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีสาระสำคัญ ในช่วงประมาณเดือนเมษายนของทุกปี

- นโยบายของบริษัทย่อย

บริษัทย่อยคาดว่าจะจ่ายเงินปันผลให้ บริษัท ที.ซี.เจ. เอเชีย จำกัด (มหาชน) ในอัตราประมาณ ร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีแล้วของบริษัทย่อย หากไม่มีเหตุการณ์จำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทย่อยอย่างมีสาระสำคัญ ในช่วงประมาณเดือนเมษายนของทุกปี

8.โครงสร้างการจัดการ

8.1 คณะกรรมการบริษัท

8.1.1 คณะกรรมการบริษัท ณ.วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีจำนวน 6 ท่านดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการ	
		จำนวนครั้งที่ประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
1. นาย พงษ์ศักดิ์ อังสุพันธุ์ *	กรรมการอิสระ/รองประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ	4	4
2. นาย ธาดา พุฒินิธดา *	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	4	4
3. นาย สุรัชชัย ชมภูไพสร *	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	4	4
4. นาย ทรงวุฒิ ไกรภัสสรพงษ์	กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร	4	4
5. นาง ภรณ์ทิรา ชัตรจุฑามาส	กรรมการบริหาร	4	4
6. น.ส. อนันญา ชัตรจุฑามาส	กรรมการบริหาร/กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	4	4

หมายเหตุ * 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 หรือที่เกี่ยวข้องกับการดังกล่าวนี้

- คณะกรรมการอาจมอบหมายให้บุคคลหนึ่งหรือหลายคน ปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได้ กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท ให้กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท คณะกรรมการอาจกำหนดรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทได้

- มติทั้งปวงของที่ประชุมคณะกรรมการ ให้ตัดสินด้วยคะแนนเสียงข้างมากของกรรมการที่มาประชุม กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

- กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียในสัญญาที่บริษัททำขึ้นไม่ว่าโดยตรง หรือโดยอ้อม หรือถือหุ้น หุ้นกู้ เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัท หรือบริษัทในเครือ

- คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง

- ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นๆ ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตนหรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

- คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีทะเบียนกรรมการ บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการ และการประชุมผู้ถือหุ้น และข้อมติทั้งหมดของที่ประชุมลงไว้เป็นหลักฐานโดยถูกต้อง และหลักฐานนี้ให้เก็บรักษาไว้ ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือมอบหมายให้บุคคลใดทำหน้าที่เก็บรักษาไว้ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่หรือจังหวัดใกล้เคียงก็ได้แต่ต้องแจ้งให้นายทะเบียนทราบก่อน

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

8.2 ผู้บริหาร

8.2.1 ผู้บริหารของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีจำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วย

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายทรงวุฒิ ไกรภัสสรพงษ์	ประธานกรรมการบริหาร
2. นางภรณ์ทิรา ฉัตรจุฑามาส	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นางสาวอนันญา ฉัตรจุฑามาส	กรรมการบริหาร
4. นางฉมชญา นิตโย	ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน
5. นายทศชน ลีลาประชากุล	ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มผลิตภัณฑ์โลหะ

8.2.2 อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

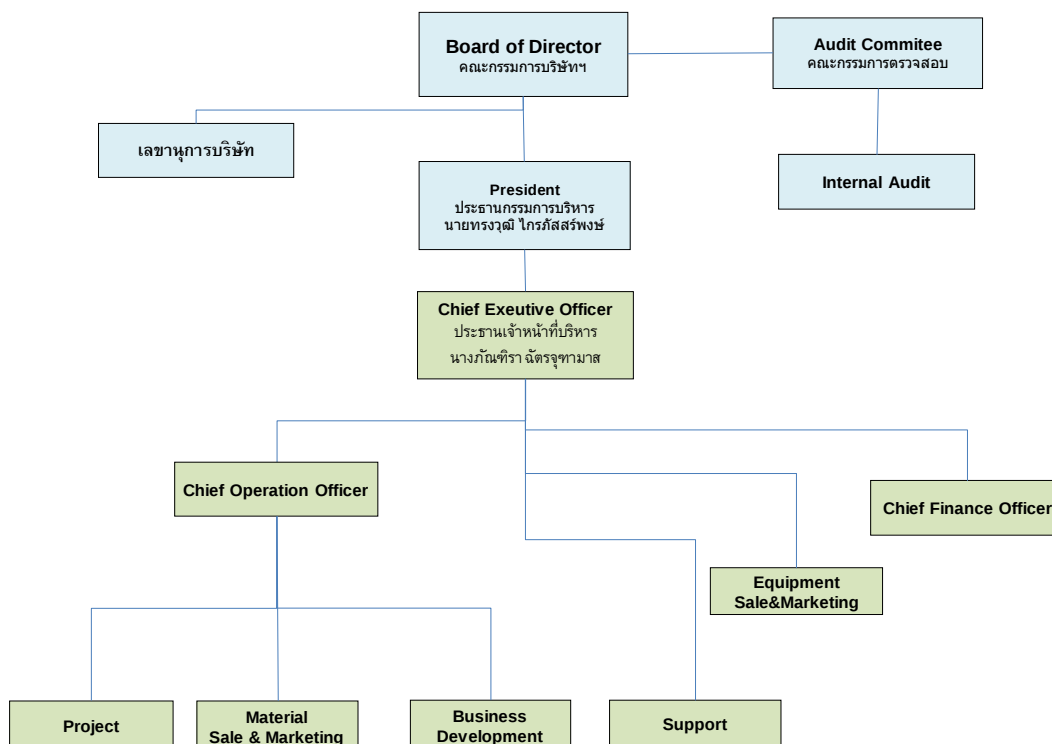
- เป็นผู้รับผิดชอบจัดการกิจการทั้งหลายทั้งปวงของบริษัท และมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการภายในขอบเขตของกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท
- เป็นผู้รับผิดชอบในด้านการผลิตของบริษัท
- เป็นผู้รับผิดชอบในด้านการขายและการตลาดของบริษัท
- เป็นผู้รับผิดชอบในด้านบัญชีและการเงินของบริษัท

8.2.3 อำนาจอนุมัติ และการทำธุรกรรมของบริษัทฯ

- การทำธุรกรรมทางการค้าปกติของบริษัทฯ ระบุให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามตามที่จดทะเบียนไว้ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ คือ นางสาวอนันญา ฉัตรจุฑามาส นายทรงวุฒิ ไกรภัสสรพงษ์ นางภรณ์ทิรา ฉัตรจุฑามาส กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราบริษัท
- การทำธุรกรรมเกี่ยวกับการขอกู้เงินสินเชื่อ การกู้ยืมเงิน คำประกัน จำนอง ซ้ำ-ขาย อสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องจดทะเบียน การเปิด-ปิดบัญชีธนาคารประเภทต่างๆ ให้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เว้นแต่กรณีที่ถูกกฎหมายกำหนดให้ใช้มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

8.2.4 Organizationchart

บริษัท ที.ซี.เจ.เอเชีย จำกัด (มหาชน)
แผนผังโครงสร้างองค์กร (Organization Chart) ปี 2016



หมายเหตุ ข้อมูลของผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อยที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักตามรายละเอียดที่ปรากฏเอกสารแนบ 1 และแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อยตามเอกสารแนบ

8.3 เลขานุการของบริษัท

คณะกรรมการได้บริษัทได้มีมติแต่งตั้งให้ นางฉมชญา นิตโย ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท แทนนายสมชาย เอี่ยมรอด ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2559 โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท ปรากฏในเอกสารแนบ 1

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

8.4.1 ค่าตอบแทนกรรมการ เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 ที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 19 ได้มีมติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2559 ดังนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2559	ปี 2558
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)		
คณะกรรมการบริษัท	ไม่มี	รวมไม่เกิน 230,000 บาท
ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย : (คณะกรรมการชุดย่อยประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และอนุกรรมการอื่นๆ) ค่าตอบแทนรายเดือนกำหนดจ่ายเพิ่มขึ้นจากค่าตอบแทนรายเดือนกรรมการเฉพาะตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ 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 2559 ได้แก่ ค่าเบี้ยประชุม ค่าตอบแทนกรรมการ จำนวน 6 รายเป็นเงินทั้งสิ้น 1.815 ล้านบาท

(2) ค่าตอบแทนอื่น ไม่มี

8.4.2 ค่าตอบแทนรวมผู้บริหารของบริษัท ในงวดปี 2559 มีดังนี้

(1) ค่าตอบแทนผู้บริหาร ซึ่งประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส ผลตอบแทนอื่น ค่าเบี้ยประชุม และผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากราชการ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 25.87 ล้านบาท/ปี และ 24.83 ล้านบาท/ปี สำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมตามลำดับ

(2) ค่าตอบแทนอื่น ไม่มี

8.5 บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 พนักงานในบริษัทไม่รวมผู้บริหารและพนักงานของบริษัทย่อยมีทั้งสิ้น 99 คน มีผลตอบแทนรวมของปี 2559 เป็นเงิน 23.10 ล้านบาท ลักษณะผลตอบแทนที่ให้กับพนักงานคือเงินเดือน ค่าล่วงเวลา เบี้ยเลี้ยง โบนัส และค่านายหน้าจากการขาย มีสายงานหลักดังนี้

สำนักบริหาร	4	คน
บัญชี	6	คน
การเงิน	4	คน
ทรัพยากรมนุษย์	10	คน
IT	3	คน
จัดซื้อ	2	คน
ขาย	14	คน
บริการ	3	คน
คลังสินค้าและขนส่ง	11	คน
Project	35	คน
โรงงาน	8	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 พุฒินาคร	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
3. นายสุรัชย์ ชมภูไพสร	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

*หมายเหตุ กรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่านเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน

ข. ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ที.ซี.เจ.เอเชีย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2552 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2552 ได้มีมติ กำหนด ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

- 1) สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
- 2) สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน(internal control) และระบบตรวจสอบภายใน(internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้างานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
- 3) สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- 4) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 5) พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
- 6) จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - 6.1 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - 6.2 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
 - 6.3 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

- 6.4 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
- 6.5 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- 6.6 จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
- 6.7 ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (charter)
- 6.8 รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

7) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบ

9.2.2 กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน: คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนกำหนด คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนประกอบด้วย

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายธาดา พงษ์ธาดา	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
2. นายสุรชัย ชมภูไพล	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
3. นางสาวอนันญา ฉัตรจุฑามาส	กรรมการบริหาร

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน มีกระบวนการพิจารณาคำตอบแทนเบื้องต้นที่เหมาะสม โดยใช้ข้อมูลคำตอบแทนของบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน รวมทั้งผลประกอบการของบริษัท ประกอบการพิจารณากำหนด ก่อนนำเสนอความเห็นต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาตัดสินใจขั้นสุดท้าย

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

9.3.1 กรรมการบริษัท

การสรรหากรรมการนั้น บริษัทฯ จะให้ความสำคัญกับบุคคลที่มี ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ มีประวัติการทำงานที่ดี และมีภาวะผู้นำวิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร สามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพออันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัทฯ นอกจากนี้ ยังจะคำนึงถึงคุณสมบัติที่เหมาะสมและสอดคล้องกับองค์ประกอบและโครงสร้าง ของกรรมการตามกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทอีกด้วย โดยมีกระบวนการที่โปร่งใส สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยจะมีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน 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 โดยอัตราว่า ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น 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 และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยกรรมการอิสระมีคุณสมบัติการศึกษา 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 และนิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจขัดขวางการใช้อำนาจอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่ได้พ้นจากลักษณะดังกล่าวไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
4. ไม่ทำรายการเกิน 20 ล้านบาท หรือ 3 % ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิแล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ยกเว้นได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการก่อนทำรายการด้วยมติเอกฉันท์ มีเหตุจำเป็นและสมควร ไม่ได้เกิดขึ้นสม่ำเสมอและต่อเนื่องรวมทั้งได้เปิดเผยการทำรายการในแบบ 56-1/รายงานประจำปี/หนังสือนัดประชุม (กรณีต่อวาระ)
5. ห้ามเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพทุกกรณี ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมายการประเมินราคาทรัพย์สินไม่เกิน 2 ล้านบาท ต่อปี ยกเว้นได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการก่อนทำรายการด้วยมติเอกฉันท์ มีเหตุจำเป็น และสมควรไม่ได้เกิดขึ้นสม่ำเสมอและต่อเนื่องรวมทั้งได้เปิดเผยการทำรายการในแบบ 56-1 /รายงานประจำปี/หนังสือนัดประชุม (กรณีต่อวาระ)
6. ไม่มีความสัมพันธ์ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือนิติบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งเพื่อเป็นตัวแทนกรรมการของบริษัทผู้ถือหุ้นใหญ่หรือผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท
8. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
9. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
10. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทในกลุ่ม เฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
11. มีความรู้ดีและมีประสบการณ์เพียงพอที่สามารถทำหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบโดยมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่านที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอทำหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้

9.3.4 ผู้บริหาร

บริษัทมีนโยบายที่จะสรรหาผู้บริหารโดยคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและจะต้องได้รับการอนุมัติจากประธานกรรมการบริหารซึ่งเป็นบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยนั้น บริษัทได้มีการจัดส่งกรรมการบริหารของบริษัท เข้าไปดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริหารบริษัทย่อยร่วมด้วย มีหน้าที่ในการควบคุม และกำหนดนโยบายการบริหารกิจการงานต่างๆ ของบริษัทย่อย และผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นผู้สอบบัญชีรายเดียวกัน กล่าวคือ

9.4.1 บริษัท บิ๊กเบรน แอนด์ อีควิปเมนต์ เวิร์ลด์ ณ.วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ปัจจุบันประกอบไปด้วย กรรมการ 7 ท่านคือ

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายกนกศักดิ์ ปิ่นแสง	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ
2. พลเอกณัฐติพล กนกโชติ	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
3. พลเอกประเสริฐ ยิ่งประภากร	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
4. นายวิฑิต ลือชัยประสิทธิ์	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
5. นายทรงวุฒิ ไกรภัสสรพงษ์ *	กรรมการบริหาร/รองประธานกรรมการ
6. นางภัณฑิรา ฉัตรจุฑามาส *	กรรมการบริหาร
7. นางสาวอนันญา ฉัตรจุฑามาส *	กรรมการผู้จัดการ

หมายเหตุ * หมายถึง กรรมการบริษัทย่อยที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารของบริษัท

โดยกำหนดจำนวนหรือชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทคือ นางสาวอนันญา ฉัตรจุฑามาส นายทรงวุฒิ ไกรภัสสรพงษ์ นางภัณฑิรา ฉัตรจุฑามาส กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน

9.4.2 บริษัท ไทโยมิลเลนเนียม จำกัด ณ.วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ประกอบไปด้วยกรรมการ 3 ท่านคือ

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.นางภณทิรา ฉัตรจุฑามาส *	ประธานกรรมการ
2.นายสมศักดิ์ สิริเลอสรวง	กรรมการ
3.นางสาวนันท์พัทธ์ ธนาพัฒน์โชคชัย	กรรมการ

หมายเหตุ * หมายถึง กรรมการบริษัทย่อยที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารของบริษัท

โดยกำหนดจำนวนหรือชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทเป็นดังนี้คือ นางภณทิรา ฉัตรจุฑามาส ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายสมศักดิ์ สิริเลอสรวง หรือนางสาวนันท์พัทธ์ ธาพัฒน์โชคชัย รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท

9.5 การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน

- กำหนดให้ผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

- ห้ามไม่ให้ผู้บริหารหรือหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการได้จัดให้มีการดำรงรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน และเพื่อให้ทราบจุดอ่อนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติดังมีสาระสำคัญ ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่ารระบบควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจและสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

9.6 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี รอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

- ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)

รายการที่	ชื่อบริษัทผู้จ่าย	ชื่อผู้สอบบัญชี	ค่าสอบบัญชี
1	บริษัท ที.ซี.เอ.เอเชีย จำกัด (มหาชน)	นางสาววันเพ็ญ อุ่นเรือน	960,000
2	บริษัท บิ๊กคอน แอนด์ อีควิปเมนต์ เร็นทัลส์ จำกัด	นางสาววันเพ็ญ อุ่นเรือน	650,000
3	บริษัท ไทโย มิลเลนเนียม จำกัด	นางสาววันเพ็ญ อุ่นเรือน	565,000
	รวมค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี		2,070,000

- ค่าบริการอื่น (Non – Audit fee) : ไม่มี

9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

ในปีที่ผ่านมาบริษัทมีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด ดังนี้

9.7.1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

1) คณะกรรมการตระหนักถึงหน้าที่ในการดูแลและคุ้มครองให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับสิทธิพื้นฐาน อันได้แก่

- ก. สิทธิได้รับใบหุ้นและสิทธิการโอน และได้รับสารสนเทศที่เพียงพอ ทันเวลา และในรูปแบบที่เหมาะสมในการตัดสินใจที่มีผลกระทบต่อบริษัทและตนเอง
- ข. สิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลงนโยบายที่สำคัญของบริษัทและในสิทธิของผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการต้องขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ค. สิทธิเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการ และให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีอิสระ
- ง. สิทธิในส่วนแบ่งกำไร

2) ผู้ถือหุ้นจะได้รับหนังสือเชิญประชุมและสารสนเทศเกี่ยวกับสถานที่ เวลา ที่บริษัทได้จัดไว้อย่างเหมาะสมตลอดจนวาระการประชุม และข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องพิจารณา ซึ่งในวาระการจ่ายเงินปันผลนั้น บริษัทฯ ได้เปิดเผยจำนวนเงินที่จ่ายจริงเปรียบเทียบกับนโยบาย โดยจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนการประชุมและโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ 3 วัน ติดต่อกัน และไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันประชุม รวมถึงเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวลงหน้าไว้ใน Website ของบริษัทก่อนจัดส่งเอกสาร

3) ในวาระเลือกตั้งกรรมการ ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยให้ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งคะแนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

4) ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายและภายใต้ข้อบังคับของบริษัท ผู้ถือหุ้นสามารถขอให้คณะกรรมการเพิ่มเรื่องในวาระการประชุมและสามารถตั้งคำถาม ขอคำอธิบายและแสดงความเห็นของตนได้อย่างเหมาะสม

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 ได้แก่ พนักงาน และผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ได้แก่ คู่แข่ง เจ้าหนี้ ภาครัฐและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากบริษัทตระหนักถึงแรงสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ซึ่งจะสร้างความสามารถในการแข่งขัน และสร้างกำไรให้กับบริษัท ซึ่งถือว่าการสร้างความสำเร็จในระยะยาวของบริษัทได้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) คณะกรรมการตระหนักและรับรู้ถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียตามที่กฎหมายกำหนดและสนับสนุนให้มีการเงินที่มั่นคงอย่างยั่งยืน คณะกรรมการมั่นใจว่าสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียได้รับการคุ้มครองและปฏิบัติด้วยดี

2) กรรมการคำนึงถึงผลประโยชน์ที่ได้รับและการทำประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย ในการสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขัน และการทำกำไรให้กับบริษัท

3) คณะกรรมการจัดให้มีมาตรการในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนการกระทำผิดกฎหมาย จรรยาบรรณ หรือพฤติกรรมที่อาจส่งถึงการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ ของบุคคลในองค์กร ทั้งจากพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียอื่น รวมถึงรายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง หรือระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง และกลไกในการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลผลประโยชน์ของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

9.7.4.การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

นโยบายการเปิดเผยข้อมูลนี้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท บริษัทมุ่งมั่นในการให้ข้อมูลอย่างเท่าเทียมกันแก่ผู้ถือหุ้น สถาบันการเงิน บริษัทหลักทรัพย์ นักลงทุน รวมไปถึงผู้ที่ต้องการใช้ข้อมูลทางการเงิน และสาธารณชนทั่วไป โดยให้ความสำคัญอย่างสูงสุดในการสื่อสารอย่างเปิดเผย ครบถ้วน ถูกต้อง ตรงเวลา และสม่ำเสมอเกี่ยวกับข้อมูลในอดีตและการสร้างมูลค่าในอนาคต ไม่เลือกปฏิบัติต่อข้อมูลทั้งในด้านบวกหรือ ด้านลบ แต่บริษัทยังคงตระหนักถึงความจำเป็นในการเก็บความลับทางธุรกิจเกี่ยวกับข้อมูลทางธุรกิจที่สำคัญและกลยุทธ์ในการดำเนินงาน ทั้งนี้นโยบายนี้จะสอดคล้องกับหลักเกณฑ์และข้อกำหนดการเปิดเผยข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นโยบายการเปิดเผยข้อมูลนี้ครอบคลุมถึงทุกวิธีที่บริษัทใช้ในการสื่อสาร เช่น รายงานประจำปี และรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ข่าว เอกสารแถลงข่าว จดหมายถึงผู้ถือหุ้น เว็บไซต์ของบริษัท นอกจากนี้ยังรวมถึง การพูดโดยวาจาทั้งการประชุมเป็นกลุ่มและการประชุมสองต่อสอง หรือ การพูดผ่านโทรศัพท์กับนักวิเคราะห์และนักลงทุน การให้ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ หรือสื่ออื่นๆ การให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน และการแถลงข่าว เป็นความมุ่งมั่น ของบริษัทที่จะให้นโยบายนี้ใช้กับบุคคลที่มีผลต่อการบริหารงานของบริษัท และสนับสนุนให้ บุคคลเหล่านั้นใช้นโยบายนี้

9.7.5. ความรับผิดชอบต่อของคณะกรรมการ

1) ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

การสรรหากรรมการนั้น บริษัทฯ จะให้ความสำคัญกับบุคคลที่มี ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ มีประวัติการทำงานที่ดี และมีภาวะผู้นำวิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมี ทักษะที่ดีต่อองค์กร สามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพออันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัทฯ นอกจากนี้ ยังจะ คำนึงถึงคุณสมบัติที่เหมาะสมและสอดคล้องกับองค์ประกอบและโครงสร้างของกรรมการตามกฎหมายทางธุรกิจของ บริษัทอีกด้วย โดยมีกระบวนการที่โปร่งใส สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น

2) ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์คณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบได้ดูแลอย่างรอบคอบ เมื่อเกิดรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งกำหนดนโยบายและวิธีการดูแลไม่ให้ผู้บริหารและ ผู้เกี่ยวข้องนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนดังนี้

- รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : คณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบได้ทราบถึง รายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายการที่เกี่ยวข้องกัน และได้พิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ ทุกครั้ง รวมทั้งมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ โดยราคาและเงื่อนไขเสมือนทำรายการกับ บุคคลภายนอก (Arm's Length Basis) และได้เปิดเผยรายละเอียดไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัทใน ข้อ 5 (งบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และรายงานของผู้สอบบัญชีรับ อนุญาต)แล้ว

3) จริยธรรมธุรกิจ

บริษัทออกข้อพึงปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ และพนักงาน เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรม ทั้งการปฏิบัติต่อบริษัท และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สาธารณชน และสังคม และบริษัทได้ติดต่อสื่อสารกับพนักงานอย่างสม่ำเสมอ และ ติดตามการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวเป็นประจำ รวมถึงกำหนดบทลงโทษทางวินัยไว้ด้วย

4) การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 6 ท่านประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 3 ท่าน กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 50 ของกรรมการทั้งคณะ

5) การรวมหรือแยกตำแหน่ง

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระตามความหมายของตลาดหลักทรัพย์ และไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับ ฝ่ายบริหาร และไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการ เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ในการกำหนดนโยบายการ กำกับดูแลและการบริหารงานประจำ

6) การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีกำหนดการประชุมโดยปกติเป็นประจำทุก 3 เดือนและมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความ จำเป็น โดยมีการกำหนดวาระชัดเจน ล่วงหน้า และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำ เลขานุการ คณะกรรมการบริษัทในฐานะผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ และประธานกรรมการ ได้จัดส่งหนังสือเชิญ ประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุม ส่งให้คณะกรรมการก่อนการประชุม

ล่วงหน้า 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุมปกติการประชุมแต่ละครั้งจะใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง โดยในปี 2559 ที่ผ่านมา คณะกรรมการมีการประชุมตามปกติจำนวน 4 ครั้ง ทั้งนี้ได้มีการจัดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร จัดเก็บรายงานการประชุมผ่านการรับรองจากคณะกรรมการ พร้อมให้คณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

การเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัทในคณะกรรมการชุดย่อย

รายชื่อกรรมการ (จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/จำนวนครั้งที่ประชุม)	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะอนุกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน	การเข้าร่วม การประชุมผู้ถือหุ้น
1. นาย ทรงวุฒิ ไกรภัสสรพงษ์	x	x	1/1
2. น.ส. อนันญา ฉัตรจุฑามาส	x	1/1	1/1
3. นาง ภณทิรา ฉัตรจุฑามาส	x	x	1/1
4. นาย พงษ์ศักดิ์ อังสุพันธุ์ *	4/4	x	1/1
5. นาย ธาดา พุฒินิธาดา *	4/4	1/1	1/1
6. นาย สุรัชย์ ชมภูไพสร *	4/4	1/1	1/1

7) ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

1. โครงสร้างการควบคุมภายใน

การตรวจสอบภายในเป็นสิ่งที่จำเป็นและสำคัญในการบริหารงานขององค์กร เนื่องจากการตรวจสอบภายในเป็นการควบคุมภายในที่สำคัญอย่างหนึ่งที่ช่วยให้ฝ่ายบริหารเกิดความมั่นใจว่าระบบการควบคุมที่มีอยู่นั้นมีการปฏิบัติงานจริงอย่างสม่ำเสมอและเป็นไปอย่างเหมาะสม รวมทั้งช่วยค้นหาข้อบกพร่อง จุดอ่อนและพัฒนาระบบการดำเนินงานที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น บริษัทโดยคณะกรรมการตรวจสอบได้มีการสรรหาและคัดเลือกผู้ตรวจสอบภายในซึ่งเป็นบุคคลภายนอกเป็นอิสระจากบริษัททำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานให้เป็นไปตามระเบียบที่วางไว้ รวมทั้งประเมินประสิทธิภาพและความเพียงพอของการควบคุมภายในของหน่วยงาน นั้น ๆ โดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้ ผู้ตรวจสอบภายใน สามารถทำหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่เนื่องจาก สามารถรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

2. สภาพแวดล้อมของการควบคุม

ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดสภาพแวดล้อมของการควบคุมภายในที่ดี ดังนี้

ก. กำหนดนโยบาย เป้าหมายและทิศทางดำเนินธุรกิจที่ชัดเจนและวัดผลได้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของพนักงาน

ข. นำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาเป็นแนวปฏิบัติ โดยแจ้งให้พนักงานทุกคนได้ทราบและปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีนี้

ค.การจัดการโครงสร้างขององค์กรอย่างเหมาะสม มีสายการบังคับบัญชาและความสัมพันธ์ ระหว่างหน่วยงาน ภายใน องค์กรที่ชัดเจน มีการกำหนดอำนาจการอนุมัติตามระดับตำแหน่ง เพื่อช่วยให้ฝ่ายบริหารสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ง.มีระเบียบวิธีทั่วด้วยการงบประมาณ การเงินและการบัญชี การบริหารงานบุคคล การจัดหา และจำหน่ายผลิตภัณฑ์และการจัดหาพัสดุ เพื่อให้พนักงานใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติให้สอดคล้องตามระเบียบ

จ.มีการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะตำแหน่ง โดยกำหนดลักษณะงาน หน้าที่ ระดับ ความรู้ ความสามารถ ทักษะของตำแหน่ง มีการมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในแต่ละตำแหน่งอย่างเหมาะสม

ฉ.มีการบริหารทรัพยากรบุคคล ทั้งในเรื่องการสรรหาบุคคลให้เหมาะสมกับตำแหน่ง การพัฒนาบุคลากร และการฝึกอบรมการเลื่อนตำแหน่ง การเลื่อนขั้นเงินเดือน รวมทั้งมีการวิเคราะห์ถึงการใช้สิ่งจูงใจหรือผลตอบแทนแก่พนักงานให้เป็นไปอย่างสมเหตุสมผล

3. กิจกรรมควบคุม

ก.ใช้ดัชนีวัดผลการปฏิบัติงาน เป็นเครื่องมือในการวางแผนและควบคุมผลการดำเนินงาน และมีการรายงานผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ ทันต่อเหตุการณ์

ข.มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบงาน 3 ด้าน คือ หน้าที่อนุมัติ หน้าที่บันทึกการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ และหน้าที่ในการดูแลจัดเก็บทรัพย์สิน ให้แยกออกจากกันอย่างเด็ดขาด เพื่อเป็นการตรวจสอบซึ่งกันและกัน

ค. สำหรับธุรกรรมแต่ละประเภท บริษัทมีการกำหนดผู้มีอำนาจอนุมัติวงเงินเป็นลายลักษณ์อักษร

ง. มีการดูแลป้องกันทรัพย์สินของบริษัทไม่ให้สูญหายหรือใช้ไปในทางที่ไม่เหมาะสม

4. ระบบติดตามและประเมินผล

ก. มีการจัดทำรายงานเปรียบเทียบผลงานที่เกิดขึ้นกับเป้าหมายที่ตั้งไว้

ข. มีการตรวจสอบภายใน และเสนอรายงานผลการตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

ค.ให้ผู้บริหารรายงานต่อคณะกรรมการบริษัททันทีเมื่อพบการทุจริต หรือสงสัยว่ามีการทุจริตมีการปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎหมายและมีการกระทำที่ผิดปกติดื่น ซึ่งอาจกระทบต่อชื่อเสียงและฐานะการเงินของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้สรรหาและคัดเลือกบริษัท พีเอสเอ็ม บิซซิเนส แอดไวเซอร์ จำกัด เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบ และสอบทานระบบการปฏิบัติงานต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ ตลอดจนป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต หรือการดำเนินการที่ผิดปกติดังมีสาระสำคัญ และช่วยเสนอแนะ เพื่อตรวจติดตามระบบการ ควบคุมภายในของบริษัท และเสนอแนวทางแก้ไขหากพบจุดอ่อน โดยบริษัท พีเอสเอ็ม บิซซิเนส แอดไวเซอร์ จำกัด ไม่ได้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และมีความเป็นอิสระในการรายงานผลการตรวจสอบ

5. นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

ในปี 2559 บริษัทได้ส่งเสริมนโยบายการพัฒนาพนักงานในด้านต่างๆ ดังนี้

1) ได้มีการพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้เป็นไปตามข้อกำหนดของระบบคุณภาพ ISO 9001: 2008 (ซึ่ง

บริษัท และบริษัท บิ๊กเบรนฯ ได้รับการรับรองจาก SGS เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2557) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของพนักงานในการทำงานอย่างเป็นระบบ ถูกต้องและตรวจสอบได้ และเพื่อให้งานบริการมีคุณภาพรวดเร็ว ตรงต่อเวลา และเป็นที่พึงพอใจของลูกค้า และเตรียมตัวรองรับการก้าวสู่ ISO9001 : 2015 ในปี 2560

2) จัดส่งพนักงานออกไปอบรมเพิ่มเติมในด้านต่างๆ ที่เห็นว่ามีผลสำคัญหรือมีความจำเป็นในการนำมาใช้ปรับปรุง และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ทั้งที่จัดอบรมโดยบริษัทเอกชนและโดยหน่วยงานของทางราชการ เช่น

- ส่งพนักงานฝ่ายปฏิบัติการ ไปอบรมเรื่องกรณีศึกษากรณีรถล้ม กับสภาวิศวกรและวิศวกรรมสถานฯ, ปั่นจั่นปลอดภัย ร่วมใจรักชีวิตแรงงาน กับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

- ส่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลไปอบรมเรื่อง การสร้างองค์กรแห่งความรักความผูกพัน กับกรมสวัสดิการ, หลักสูตร "Persuasive & Powerful Presentation", ที่ปรึกษาด้านแรงงานสัมพันธ์ รุ่นที่ 170 และ นว.สร้างสุของค์กรด้านการจัดการความรู้ด้านสุขภาวะ รุ่น 2

- ส่งพนักงานฝ่ายบัญชีการ ไปอบรมเรื่องCorporate Budgeting Planning Best Practice

- ส่งพนักงานฝ่ายขายไปอบรมเรื่อง Produce knowledge

- ส่งผู้บริหารเข้าร่วมโครงการผู้ประกอบการรุ่นใหม่ หอการค้าจังหวัดกรุงเทพฯ YECBK Season1

"The Opportunity"

- ส่งพนักงานช่างอบรมเรื่องเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วยเทคนิค Autonomous Maintenance, การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน /การควบคุมรถ/การใช้งาน/ตรวจเช็ค

- ส่งเจ้าหน้าที่ในคณะจัดทำ ISO สัมนาเรื่อง ISO9001:2015 Documentation and implementation Technique

3) จัดอบรมภายในแก่พนักงานในองค์กร มีทั้งวิทยากรจากภายนอกและวิทยากรภายในเอง และการจัดอบรมแบบ On Job Training ในหน่วยงานต่างๆ เช่น

- เชิญวิทยากรจาก กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จ.สมุทรปราการ มาจัดอบรมเรื่อง ผู้บังคับบัญชา ชนิตบัณฑิต

- เชิญวิทยากรมาอบรมเรื่อง ISO 9001:2015 Internal Audit

- เจ้าหน้าที่ไอที จัดอบรมเรื่องคอมพิวเตอร์ เช่น การใช้งานโปรแกรม MS Dynamics AX2009, การใช้งานโปรแกรม Configurator ให้แก่พนักงานในฝ่ายต่างๆ

- เชิญวิทยากรจาก BCI Asia Construction Information Co. Ltd มาอบรมภายในเรื่องการใช้งาน Website BCI Asia เพื่อการบริหารและติดตามข่าวสาร

- เชิญวิทยากร มาอบรมภายในเรื่องการใช้โปรแกรม Microsoft ขั้นสูง

- เชิญวิทยากร มาอบรมภายในเรื่องการจัดทำระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน PMS

- เชิญวิทยากร มาอบรมภายในเรื่องคณะกรรมการความปลอดภัยฯ

- ส่วนงานขายจัดอบรมเรื่องสินค้าของบริษัทให้ฝ่ายขาย

- ส่วนงานวิศวกรจัดอบรมเรื่อง การ Test และผลลัพธ์การ Test รถยก Still

- ส่วนงานซ่อมบำรุงรถโฟล์คลิฟจัดอบรมเรื่องความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานโฟล์คลิฟ

- จัดอบรมอบรม ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการทำงานให้กับพนักงานใหม่
- เชิญวิทยากร มาอบรมภายใน ISO9001: 2015 Internal Audit

4) จัดทำ การบริหารผลงาน (Performance Management System PMS) ในภาพรวมขององค์กรโดยการเชื่อมโยงระบบที่เกี่ยวข้องกับผลงานไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายองค์กร งบประมาณประจำปี แผนปฏิบัติการ การบริหารความเสี่ยง ระบบมาตรฐานสากล ตลอดจนถึงระบบการประเมินผลงานประจำปีของพนักงานมาอยู่ด้วยกัน ทั้งนี้ เพื่อให้มองเห็นภาพความสัมพันธ์ของผลงานตั้งแต่ระดับองค์กรจนถึงพนักงานได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นนั่นเอง

5) หลักในการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับธุรกิจ ให้ดูหัวข้อ 10. เรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

ด้วยเหตุที่บริษัทต้องประกอบธุรกิจอยู่ร่วมกับชุมชนและสังคม บริษัท ที.ซี.เจ. เอเชีย จำกัด (มหาชน) จึงได้ตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติงานขององค์กรที่มีต่อความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility) ทั้งในความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และชุมชน ที่เป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทโดยตรง และความรับผิดชอบต่อสังคมในส่วนที่บริษัททำประโยชน์อื่นนอกเหนือจากการดำเนินธุรกิจปกติ อีกทั้งกระแสรณรงค์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการส่งเสริมการปฏิบัติที่ดีที่จะมีส่วนช่วยต่อการลดความรุนแรงของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (World Climate Change) ที่ตื่นตัวมากในหลายปีมานี้ ทำให้ภาครัฐและองค์กรอิสระต่างๆ ล้วนให้ความสำคัญ ประเทศไทยได้ให้คำมั่นต่อองค์การสหประชาชาติที่จะช่วยลดภาวะโลกร้อนแล้ว บริษัทเป็นองค์กรธุรกิจหนึ่งที่สามารถเป็นส่วนหนึ่งประเทศและประชาคมโลกในการฟื้นฟูและรักษาสิ่งแวดล้อมให้สภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมที่ดีต่อไป

10.1 นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม

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

10.1.2 แนวทาง: คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดหลักปฏิบัติในเรื่องที่เกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมให้ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติ ซึ่งรวบรวมมาจากหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 2554 ได้ดังนี้

1) หลักของผู้มีส่วนได้เสีย: ได้แก่ ผู้ถือหุ้น คณะกรรมการ คณะกรรมการย่อย ผู้บริหาร พนักงาน ลูกค้า ผู้ขายสินค้าและให้บริการ สถาบันการเงินที่เกี่ยวข้องและคู่แข่ง เป็นต้น

- ตระหนักและรับรู้ถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียตามที่กฎหมายกำหนดและสนับสนุนให้มีการเงินที่มั่นคงอย่างยั่งยืน คณะกรรมการมั่นใจว่าสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียได้รับการคุ้มครองและปฏิบัติด้วยดี

- กรรมการคำนึงถึงผลประโยชน์ที่ได้รับและการทำประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย ในการสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขัน และการทำกำไรให้กับบริษัท

- มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ทั้งผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ พนักงานและสังคมโดยรวมอย่างยุติธรรม ให้ความเท่าเทียมและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียม

- ให้ดำเนินธุรกิจเป็นทางการค้าขายที่เป็นธรรม ไม่ร่วมกันกับคู่แข่งกำหนดราคา ไม่เอาเปรียบผู้ขายและผู้ให้บริการ

- สินค้าและบริการที่ส่งต่อถึงมือลูกค้าจะต้องคำนึงถึงให้มีความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค รวมถึงความปลอดภัยของผู้บริโภคในการใช้สินค้าและบริการนั้นๆ

2) หลักของการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน: ซึ่งหมายถึงการต่อต้านมิให้ทุกคนในองค์กรทำการทุจริตในการนำทรัพย์สินขององค์กรไปใช้ส่วนตัว การรับเงินใต้โต๊ะ และการให้สินบนแก่ผู้อื่น

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

- คณะกรรมการจัดให้มีมาตรการในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนการกระทำผิดกฎหมาย จรรยาบรรณหรือพฤติกรรมที่อาจส่งถึงการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ ของบุคคลในองค์กร ทั้งจากพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียอื่น รวมถึงรายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง หรือระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง และกลไกในการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลผลประโยชน์ของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

3) หลักของการปฏิบัติต่อแรงงานและการเคารพสิทธิมนุษยธรรม:

- ส่งเสริมการปฏิบัติให้เกิดผลในทางที่ดีกว่าเสมอแก่บุคคลทุกฝ่าย โดยผลักดันทุกหน่วยงานให้มุ่งเน้นพัฒนาตนเองสู่ความเป็นเลิศตลอดเวลา

- ให้ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมและให้ความยุติธรรมในการพิจารณาความชอบการ และการพิจารณาลงโทษ

- ในการคัดเลือกพนักงานเข้าทำงานในตำแหน่งที่เหมาะสม ให้มีความเท่าเทียมกันทั้งพนักงานหญิงและชาย ห้ามมิให้ใช้แรงงานเด็กที่ผิดกฎหมาย หากเป็นการรับนักศึกษาเข้าฝึกงานจะต้องจ่ายค่าตอบแทนเป็นเบี้ยเลี้ยงตรงตามที่กฎหมายแรงงานกำหนดไว้

4) หลักการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและชุมชน: บริษัทถือว่า ระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจ ซึ่งเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบต่อโดยตรงของผู้บริหาร และพนักงานทุกคนในอันที่จะปฏิบัติอย่างเข้มงวด

- ปฏิบัติงานให้เกิดความปลอดภัย ไม่ส่งผลกระทบต่อทั้งตนเอง ผู้ที่เกี่ยวข้อง ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

- ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ ด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และพลังงาน
- ป้องกันภาวะมลพิษ ไม่ปล่อยของเสียทั้งน้ำเสียและฝุ่นควัน ออกจากสถานประกอบการ
- ป้องกันอุบัติเหตุในการทำงาน
- ใช้พลังงานทุกชนิดโดยประหยัดเพื่อเป็นการลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์สู่บรรยากาศโลก

อันอาจจะเป็นผลให้เกิดภาวะโลกร้อน

- ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
- พัฒนาระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

5) หลักการการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม: ให้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อผลิตหรือนำเข้าซึ่งผลิตภัณฑ์ใหม่หรือคิดค้นวิธีการผลิตที่ทำให้การประกอบธุรกิจสามารถรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมและเป็นประโยชน์ต่อสังคม

10.2 การดำเนินงาน

ในปี 2559 บริษัทและบริษัทย่อยได้นำแนวนโยบายเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมมาปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง การดำเนินงานที่รายงานในที่นี้เป็นการดำเนินงานที่เป็นความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวกับธุรกิจโดยตรง (CSR in process) เท่านั้น ซึ่งสามารถแสดงเป็นรายละเอียดได้ดังนี้

10.2.1 บริษัทและบริษัทย่อยที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องจักรกลหนักประเภทเครนและรถยก

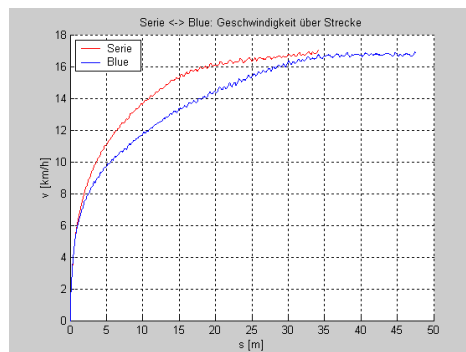
1) ฝ่ายบริหารได้กำชับให้พนักงานที่ทำหน้าที่ในการจัดส่งรถเครนให้ประหยัดน้ำมัน โดยจัดเที่ยววิ่งให้ได้งานมากที่สุด ลดการให้รถบรรทุกหว่านลากเหล่านี้นวิ่งรถเปล่าทั้งขาไปและกลับ ผลจากการดำเนินงานเรื่องนี้ สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายค่าเชื้อเพลิงประเภทน้ำมันดีเซลที่มีใช้ปริมาณลดลง ส่งผลต่อการลดต้นทุนการดำเนินงาน

2) บริษัทและบริษัทย่อย ได้รับพนักงานทั้งชายหญิงเข้าทำงานในตำแหน่งที่สมควร มีการจ้างงานผู้พิการทางร่างกายเข้ามาทำงานในจำนวนที่เป็นไปตามที่กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้กำหนดหลักเกณฑ์ไว้ นอกจากนี้บริษัทและบริษัทย่อยไม่ปรากฏการจ้างแรงงานเด็ก ส่วนพนักงานหญิงที่ตั้งครรภ์ให้ใช้สิทธิลาคลอดตามกำหนด

3) บริษัทเป็นผู้แทนจำหน่ายแต่ผู้เดียวในประเทศไทยสำหรับรถยก (Fork-lift) ในชื่อการค้า STILL ซึ่งผลิตจากประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน รถยกดังกล่าวเป็นรถยกที่ขับเคลื่อนโดยเชื้อเพลิงประเภทต่างๆ เช่น ดีเซล ก๊าซแอลพีจี ไฟฟ้า และระบบไฮบริด (Hybrid System) เป็นต้น การนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่สู่ตลาดทำให้เกิดความพึงพอใจต่อลูกค้าเป็นอย่างมาก และได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดี เนื่องด้วยรถยกSTILL นี้มีระบบควบคุมการใช้เชื้อเพลิงที่เรียกว่า ระบบบลูคิว (Blue-Q System) ซึ่งจะควบคุมการเร่งเครื่องมิให้เครื่องเครื่องโดยไม่จำเป็นและไม่เกิดพลังงานจลน์ (Dynamic Inefficiency) ดังนั้นจึงลดการใช้พลังงานจาก 22kWh มาเป็น 17.3 kWh ในการใช้งานที่ 8 ชั่วโมง ซึ่งสามารถประหยัดพลังงานได้ถึง 30-40%

Optimisation of characteristics of the drive motor

- Up to $v = 7$ km/h:
no reduction of the energy provided
- 3 m to 20m:
up to 20% reduction of the energy provided
- After 20m:
acceleration to max. speed



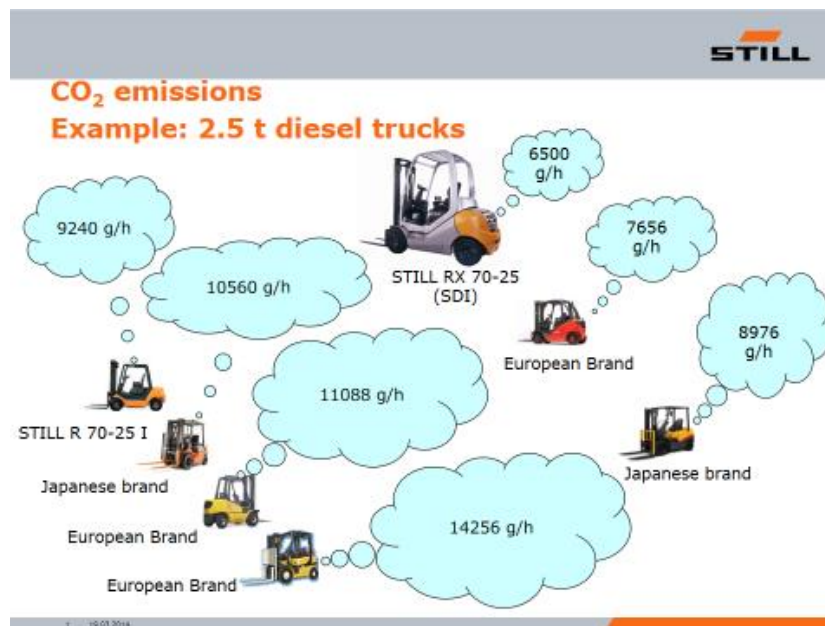
5 06.03.2014

การลดการใช้พลังงานโดยควบคุมระบบการเร่งเครื่อง



การใช้พลังงานที่ลดลงอันเนื่องมาจากแบตเตอรี่ที่มีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ รถยก STILL เป็นรถยกที่มีระบบไฟฟ้า และระบบไฮบริด ดังนั้นจึงสามารถลดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงประเภทฟอสซิล (Fossil Energy) เป็นการอนุรักษ์พลังงาน และสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเข้าสู่บรรยากาศโลก ซึ่งจะเป็นการลดภาวะโลกร้อน และลดความรุนแรงภัยทางธรรมชาติอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ผู้ผลิตรถยก STILL ได้ทำการคำนวณตามเกณฑ์สากลพบว่า การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ปล่อยจากรถยก STILL มีปริมาณที่น้อยลง เมื่อเปรียบเทียบกับรถยกค่ายอื่น



การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของรถยก STILL ที่ลดลง

จากการคำนวณของผู้เชี่ยวชาญของบริษัทด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ(ภาวะโลกร้อน) ในปีพ.ศ. 2559 รถยก STILL ที่กระจายใช้ในประเทศไทย สามารถช่วยลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศโลกได้ประมาณ 1,323 – 1,511 ตัน (CO2 eq) นับเป็นสิ่งที่มีความสำคัญต่อสังคมโดยรวมในการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่ ซึ่งบริษัทจะได้จัดส่งข้อมูลนี้ให้แก่องค์กรมหาชนว่าด้วยก๊าซเรือนกระจกเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลประเทศไทยในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก นอกจากนี้ลูกค้าที่นำรถยกใหม่ไปใช้งานแจ้งว่า สามารถลดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงได้ประมาณ 30% เมื่อเทียบกับการใช้รถยกตราสินค้าชนิดอื่น

4) บริษัทและบริษัทย่อยที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องจักรกลหนักประเภทเครนและรถยกให้ความสำคัญในด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน และบุคคลอื่นๆ ที่อาจจะได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติงานของเครื่องจักรฯ ฝ่ายบริหารจึงได้จัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยความปลอดภัยในปี 2559 มีดังนี้

4.1) จัดตั้งให้มีคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (ค.ป.อ.) ที่มาจาก กฎกระทรวง เรื่องกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.2549 โดยองค์ประกอบและจำนวนคณะกรรมการนั้น ให้พิจารณาจากจำนวนลูกจ้างเป็นเกณฑ์ โดยมีคณะกรรมการทั้งหมด 13 ท่าน

โดยคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน มีหน้าที่ ดังนี้

- พิจารณานโยบายและแผนงานด้านความปลอดภัยในการทำงานรวมทั้งความปลอดภัยนอกงานเพื่อป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุ การประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องมาจากการทำงานหรือความไม่ปลอดภัยในการทำงานเสนอต่อนายจ้าง

- รายงานและเสนอแนะมาตรการแนวทางปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยในการทำงานและหรือมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงาน เพื่อความปลอดภัยของลูกจ้าง ผู้รับเหมา และบุคคลภายนอกที่เข้ามาปฏิบัติงานหรือเข้ามาใช้บริการในสถานประกอบกิจการ

- ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการ กำหนดระเบียบด้านความปลอดภัย มาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานของสถานประกอบกิจการเสนอต่อนายจ้าง

- พิจารณาข้อบังคับและคู่มือตามข้อ 3 รวมทั้งมาตรฐานด้านความปลอดภัยในการทำงานของสถานประกอบกิจการเสนอต่อนายจ้าง

- สำรวจการปฏิบัติการด้านความปลอดภัยในการทำงาน และตรวจสอบสถิติการประสบอันตรายที่เกิดขึ้นในสถานประกอบกิจการนั้น อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง

- พิจารณาโครงการ หรือแผนงาน การฝึกอบรมเกี่ยวกับ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน รวมถึงการ อบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในด้านความปลอดภัยของลูกจ้าง หัวหน้างาน ผู้บริหาร นายจ้างและบุคลากรทุกระดับเพื่อเสนอต่อนายจ้าง

- วางระบบรายงานสภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัยให้เป็นหน้าที่ของลูกจ้างทุกคน ทุกระดับ ต้องปฏิบัติ

- ติดตามผลความคืบหน้าเรื่องที่เสนอต่อนายจ้าง

- รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี รวมทั้งระบุปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการเมื่อปฏิบัติหน้าที่ครบหนึ่งปี เพื่อเสนอต่อนายจ้าง

- ประเมินผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในการทำงานของสถานประกอบกิจการ

- ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

4.2) จัดอบรมหลักสูตร “คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอมในการทำงาน” ให้กับ คปอ.ที่ถูกแต่งตั้ง

4.3) จัดอบรมหลักสูตร “ผู้ควบคุมปั้นจั่น ชนิตรถปั้นจั่น” ทบทวนความรู้ให้กับพนักงานที่ควบคุมเครื่องจักร

4.4) จัดอบรมหลักสูตร “จิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการทำงาน และการประเมินความเสี่ยง” ให้กับพนักงานในโรงงานและผู้ควบคุมเครื่องจักร

4.5) จัดอบรมหลักสูตร “การทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า” ให้กับพนักงานและผู้ควบคุมเครื่องจักรการตรวจสอบและการเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยในการทำงาน

4.6) ตรวจสอบและทดสอบ Overhead Crane ทุก 6 เดือน (ปจ.1)

4.7) ตรวจสอบและทดสอบ Mobile Crane ทุก 3 เดือน (ปจ.2)

4.8) ตรวจรับรองอุปกรณ์ดับเพลิงจากหน่วยงานผู้ผลิต

4.9) ตรวจสอบสภาพพื้นที่การปฏิบัติงานที่เครื่องจักรออกไปทำงาน โดย หน่วยงานความปลอดภัย, (SA) และหน่วยงานควบคุมคุณภาพ (QC)



ภาพการอบรมคณะกรรมการ คปอ.ระหว่างวันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2559



ภาพการอบรมจิตสำนึกด้านความปลอดภัยและการประเมินความเสี่ยงเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2559



ภาพการตรวจสอบสภาพพื้นที่การทำงานของเครื่องจักรที่อยู่ใน Site งานร่วมกับลูกค้า



ภาพการอบรม “ผู้ควบคุมปั้นจั่นชนิดรถปั้นจั่น



ภาพการตรวจสอบ Overhead Crane



ภาพการตรวจสอบ Mobile Crane

การควบคุมภายใน

บริษัทฯ ได้เห็นความสำคัญของการควบคุมภายใน เพื่อให้การทำงานของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพในเรื่อง รายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน การปฏิบัติตามข้อกำหนดต่างๆที่เกี่ยวข้อง และส่งเสริมการปฏิบัติตามแผนงาน นโยบาย เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทจึงได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบคัดเลือกผู้ตรวจสอบภายในจากบุคคลภายนอก ในปีที่ผ่านมาได้อนุมัติให้ บริษัท พี.เอส.เอ็ม. บิสซิเนส แอดไวเซอร์ จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบภายใน

หน่วยตรวจสอบภายใน มีขอบเขตการดำเนินงานเพื่อจัดให้มีการทดสอบและประเมินความเสี่ยงพหุของระบบการควบคุมภายในองค์กร รวมทั้งคุณภาพของการปฏิบัติงานภายในองค์กรโดย

1. สอบทานและรายงานความเชื่อถือได้ และความครบถ้วนของข้อมูลเอกสารการดำเนินธุรกิจตามฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง การปฏิบัติงานตลอดจนวิธีการที่ใช้วินิจฉัยและวัดผล
2. สอบทานระบบงานที่มีผลกระทบสำคัญต่อการดำเนินงานและการรายงาน ว่าได้มีการปฏิบัติที่สอดคล้องกับนโยบาย แผนงาน ระเบียบปฏิบัติที่วางไว้
3. สอบทานความเหมาะสมของการเก็บรักษาทรัพย์สิน และทดสอบว่าทรัพย์สินนั้นมีอยู่จริง
4. สอบทานการดำเนินงานหรือแผนงาน เพื่อให้แน่ใจว่า สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้
6. ประสานงานของคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ตามที่ได้รับมอบหมาย

จากการตรวจติดตามระบบงานซึ่งเป็นการควบคุมภายในของบริษัทในปี 2559 ไม่พบสิ่งผิดปกติอย่างมีนัยสำคัญแต่อย่างใด

นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงานปิติเสวี จำกัด ได้ทำหนังสือเรียนคณะกรรมการบริษัทฯ ในเรื่องข้อสังเกตที่พบจากการตรวจสอบบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านบัญชีของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 มีรายละเอียดตามจดหมายแนบท้ายนี้

PITISEVI

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

เลขที่ PO0103760

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

เรื่อง ข้อสังเกตที่พบจากการตรวจสอบบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านบัญชีของ

บริษัท ที.ซี.เอ. เอเชีย จำกัด (มหาชน)

เรียน คณะกรรมการ บริษัท ที.ซี.เอ. เอเชีย จำกัด (มหาชน)

ในการตรวจสอบงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ของ บริษัท ที.ซี.เอ. เอเชีย จำกัด (มหาชน) ข้าพเจ้า ได้ศึกษาและประเมินระบบบัญชีและระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดขอบเขต การปฏิบัติงานตรวจสอบและวิธีการตรวจสอบให้รัดกุมเหมาะสม เพื่อให้สามารถแสดงความเห็นต่องบการเงินได้อย่าง ถูกต้อง การศึกษาและประเมินระบบดังกล่าวได้กระทำในขอบเขตที่จำกัดเกินกว่าที่จะสามารถแสดงความเห็นต่อระบบ บัญชีและระบบการควบคุมภายในทั้งหมดของบริษัทฯ ได้

ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ มีความรับผิดชอบในการจัดให้มีระบบบัญชีและระบบการควบคุมภายในเพื่อควบคุมให้มี การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ เพื่อให้มีการดูแลทรัพย์สินของบริษัทฯ เพื่อให้มีความมั่นใจได้ถึง ความถูกต้องและเชื่อถือได้ของการบันทึกบัญชีของบริษัทฯ และเพื่อให้การจัดทำงบการเงินเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทาง การเงิน

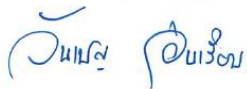
การทดสอบระบบบัญชีและระบบควบคุมภายในนี้ มีวัตถุประสงค์โดยเฉพาะดังกล่าวนั้นในวาระที่หนึ่ง ดังนั้น ข้าพเจ้า จึงไม่อาจชี้ให้เห็นจุดอ่อนทั้งหมดที่มีอยู่ในระบบบัญชีและระบบควบคุมภายในได้ อย่างไรก็ตามจากการ ตรวจสอบ ข้าพเจ้า พบว่าฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบบัญชีและระบบการควบคุมภายในเพียงพอตามสมควร เพื่อควบคุมให้การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ เพื่อให้มีการดูแลทรัพย์สินของบริษัทฯ เพื่อให้มีความมั่นใจ ได้ถึงความถูกต้องและเชื่อถือได้ของการบันทึกบัญชีของบริษัทฯ และเพื่อให้การจัดทำงบการเงินเป็นไปตามมาตรฐานการ รายงานทางการเงิน

ข้าพเจ้า ขอขอบคุณฝ่ายบริหาร และเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้อง ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบบัญชีเป็น อย่างดี อนึ่ง หากท่านมีปัญหาประการใดเกี่ยวกับรายงานฉบับนี้ ข้าพเจ้า ยินดีชี้แจงเพิ่มเติม

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท สำนักงานปิติเสวี จำกัด



(นางสาววันเพ็ญ อุ่นเรือน)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7750

" A member firm of Moore Stephens International Limited "

12.รายการระหว่างกัน

รายละเอียดรายการระหว่างกันกับบริษัทย่อย

ในปี 2559 บริษัทมีการทำรายการระหว่างบริษัทย่อย โดยรายการดังกล่าวเป็นรายการการค้าตามปกติและเป็นราคาตลาด รายการบัญชีที่มีสาระสำคัญที่เกิดขึ้นระหว่างกัน มีรายละเอียด ดังนี้.-

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ประเภทรายการ	(บาท) ณ.สิ้นปี 2559	ลักษณะและเงื่อนไขของรายการ
บริษัท บิ๊กเบรน แอนด์ อีควิป मेंตันเร็นทิลส์ จำกัด	เป็นนิติบุคคลที่บริษัท ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 99.99 และมีกรรมการร่วมกัน	ลูกหนี้การค้า	53,148,884	รายการที่เกิดจากการขายสินค้าและอะไหล่
		ลูกหนี้อื่น	8,879,169	รายการที่เกิดจากค่าเช่าอาคารและค่าบริการ พนักงานส่วนกลาง
		เงินทดรองจ่าย	2,266,881	รายการที่เกิดจากค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค
		คอกเบี้ยค้างรับ	93,589	คอกเบี้ยเงินกู้ยืมระยะสั้น
		เงินกู้ยืม	214,000,000	เงินกู้ยืมระยะสั้น คิดอัตราดอกเบี้ย MLR-2%
		เจ้าหนี้การค้า	450,511	เกิดจากการซื้ออะไหล่และบริการ/ค่าเช่าหัวลาก
		เงินทดรองจ่าย	1,859	รายการที่เกิดจากค่าใช้จ่ายน้ำประปา
		รายได้รายรับล่วงหน้า	2,229,030	จากเงินกู้ยืมระยะสั้น
		รายได้จากการขายสินค้า	53,039,458	ขายสินค้าเครื่องจักรกลหนัก
				ราคาขายเป็นราคาทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม ทางการค้าเช่นเดียวกับลูกค้าอื่นๆ
		รายได้จากการขายอะไหล่	443,572	ขายอะไหล่เพื่อการซ่อมแซมและบำรุงรักษา เครื่องจักรกลหนัก
		รายได้ค่าเช่า	15,108,200	ราคาขายเป็นราคาทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม เป็นรายการให้เช่าอาคารและยานพาหนะ คิดตามพื้นที่ให้เช่า/จำนวนพื้นที่/จำนวนรถ ที่ใช้จริง ในราคาตลาด ตามเงื่อนไขปกติ
		รายได้ค่าบริการ เทคโนโลยีสารสนเทศ	600,000	เป็นค่าบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
		คอกเบี้ยรับ	3,946,951	จากเงินกู้ยืมระยะสั้น
		รายได้อื่นๆ	430,556	ค่าอุปกรณ์เครื่องเขียนและเครื่องใช้สำนักงาน และรายได้เบ็ดเตล็ด
		ต้นทุนขาย	2,221,072	ค่าบริการติดตั้งและปรับสภาพสินค้า
		ค่าใช้จ่ายในการขาย	262,061	ค่าซ่อมแซมรถลูกค้า/ค่าบริการหลังการขาย
บริษัท โตโย มอเตอร์เนียม จำกัด	เป็นนิติบุคคลที่บริษัท ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 51 และมีกรรมการร่วมกัน	ลูกหนี้การค้า	52,837	รายการที่เกิดจากการขายสินค้า
		ลูกหนี้อื่น	100,240	รายการที่เกิดจากค่าเช่าคลังสินค้า
		เจ้าหนี้การค้า	1,299,149	รายการที่เกิดจากการซื้อสินค้า
		เงินมัดจำรับ	150,360	เงินมัดจำสัญญาเช่าคลังสินค้า
		รายได้จากการขายสินค้า	49,380	ขายสินค้าผ่านหลัก ราคาขายเป็นราคาตลาด ตามเงื่อนไขปกติเช่นเดียวกับลูกค้าอื่นๆ
		รายได้ค่าเช่า	601,440	เป็นรายการให้เช่าคลังสินค้า โดยคิดตาม พื้นที่ให้เช่า/จำนวนพื้นที่ที่ใช้จริง ในราคาตลาด ตามเงื่อนไขปกติ
		ต้นทุนขาย	28,715,615	ซื้อสินค้า
		ค่าใช้จ่ายในการขาย	3,572	เป็นค่าวัสดุสิ้นเปลือง