

## ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ



## 7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

### 7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

- 1) บริษัทฯมีทุนจดทะเบียน 297.69 ล้านบาท เรียกชำระแล้ว 297.69 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 297.69 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท
- 2) หุ้นประเภทอื่นที่มีสิทธิหรือเงื่อนไขแตกต่างจากหุ้นสามัญ (ไม่มี)
- 3) ลักษณะของโครงการออกและเสนอขายหุ้นหรือหลักทรัพย์แปลงสภาพให้กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุน ซึ่งเป็นคนต่างด้าว (Thai Trust Fund) หรือการออกตราสารแสดงสิทธิในผลตอบแทนที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง (NVDR) ที่มีหุ้นของบริษัทฯนั้นเป็นหลักทรัพย์อ้างอิง (ไม่มี)
- 4) ลักษณะของหลักทรัพย์อื่นที่ไม่ใช่หุ้นสามัญ (ไม่มี)
- 5) ข้อตกลงระหว่างกันของกลุ่มผู้ถือหุ้น รายใหญ่ (Shareholding agreement) ในเรื่องที่มีผลกระทบต่อ การออกและเสนอขายหลักทรัพย์ หรือการบริหารงานของบริษัทฯ โดยที่ข้อตกลงดังกล่าวมีบริษัทฯร่วมลงนามด้วย (ไม่มี)

### 7.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2556

ลำดับที่	ผู้ถือหุ้น	24 ธ.ค.56	%
1	กลุ่มครอบครัวมงคลสุธี	123,217,049	41.4%
	-บริษัท มงคลสุธี โฮลดิ้ง จำกัด	106,210,814	35.7%
	-นายสุพันธุ์ มงคลสุธี	5,340,000	1.8%
	-น.ส. สุธิดา มงคลสุธี	3,660,000	1.2%
	-น.ส.ศิริวรรณ สุขัญจนศิริ	2,078,114	0.7%
	-นายจุติพันธุ์ มงคลสุธี	1,987,921	0.7%
	-น.ส.สุพรรณษา มงคลสุธี	1,980,000	0.7%
	-ค.ญ.ศรดา มงคลสุธี	1,960,200	0.7%
2	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	18,798,588	6.3%
3	นายอนันต์ ระวีแสงสุรย์	12,250,000	4.1%
4	OCBC SECURITIES PRIVATE LIMITED	10,663,740	3.6%
5	บริษัท เอ.เอส.แอสโซซิเอทเอนิเนียริง(1964) จำกัด	6,040,100	2.0%
6	นางทิพวรรณ กัมทรทิพย์	4,814,400	1.6%
7	นายวิโรจน์ พิริยะธรรมวงศ์	2,850,000	1.0%
8	น.ส.ปิยนุช ระวีแสงสุรย์	2,550,000	0.9%
9	นายสมชาย ปัดภัย	2,399,980	0.8%
10	บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด โดย บล.ทรินิตี้ จำกัด	1,782,440	0.6%
	จำนวนหุ้นทั้งหมด	297,691,791	100.0%



บริษัท มงคลสุทธิโฮลดิ้ง จำกัด ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่นๆ(holding company) มีทุนจดทะเบียน 50.0 ล้านบาท โดยมีรายชื่อผู้ถือหุ้นตามตารางดังนี้

ลำดับ	ผู้ถือหุ้น บริษัท มงคลสุทธิ โฮลดิ้ง จำกัด	จำนวนหุ้น	%
1	นายสุพันธุ์ มงคลสุธี	25,000	50.0%
2	น.ส.ศิริวรรณ สุภัญจนศิริ	15,000	30.0%
3	น.ส.สุธิดา มงคลสุธี	2,000	4.0%
4	นายจุติพันธุ์ มงคลสุธี	2,000	4.0%
5	น.ส.สุพรรณษา มงคลสุธี	2,000	4.0%
6	ค.ญ.ศรุตดา มงคลสุธี	2,000	4.0%
7	นางสุชาดา มงคลสุธี	2,000	4.0%
	จำนวนหุ้นทั้งหมด	50,000	100.0%

ส่วนรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ที.เค.เอส. สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จำกัด ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2556 มีดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายชื่อ	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น
1.	บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)	24,999,994	99.99%
	จำนวนหุ้นที่เรียกชำระแล้วทั้งหมด	25,000,000	100.00%

ส่วนรายชื่อผู้ถือหุ้นของชินเน็ค<sup>1</sup> ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2556 มีดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายชื่อ	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น
1.	บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)	296,687,160	38.51%
2.	King's Eye Investment Ltd. <sup>*2</sup>	269,500,000	34.99%
	จำนวนหุ้นที่เรียกชำระแล้วทั้งหมด	770,328,649	100.0%

**หมายเหตุ** <sup>\*1</sup>บริษัท ชินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน ได้เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2551

<sup>\*2</sup> Synnex Technology International Corp. ถือหุ้นทั้งหมดใน King's Eye Investment Ltd. โดยผ่านทาง Pacific City Holding Ltd.

### 7.3 การออกหลักทรัพย์อื่นๆ

-ไม่มี-



#### 7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิในแต่ละปีที่มี ผลกำไรจากการดำเนินงาน แต่ทั้งนี้จะต้องไม่มีขาดทุนสะสมในส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ย่อย การจ่ายเงินปันผล จะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณา เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี สรรองตามกฎหมาย และสำรองต่างๆ ทั้งหมด ในแต่ละปีที่มีผลกำไรจากการดำเนินการ แต่ทั้งนี้จะต้องไม่มีขาดทุนสะสมในส่วนของผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลในช่วงระยะเวลาตั้งแต่ปี 2552-2556

ปี	2552	2553	2554	2555 <sup>*1</sup>	2556 <sup>*2</sup>
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น(งบเฉพาะกิจการ)	0.04	0.30	0.41	0.15	0.73
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น	0.10	0.33	0.42	0.55	0.60
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ(%)	250.0%	110.0%	102.4%	366.7%	82.2%

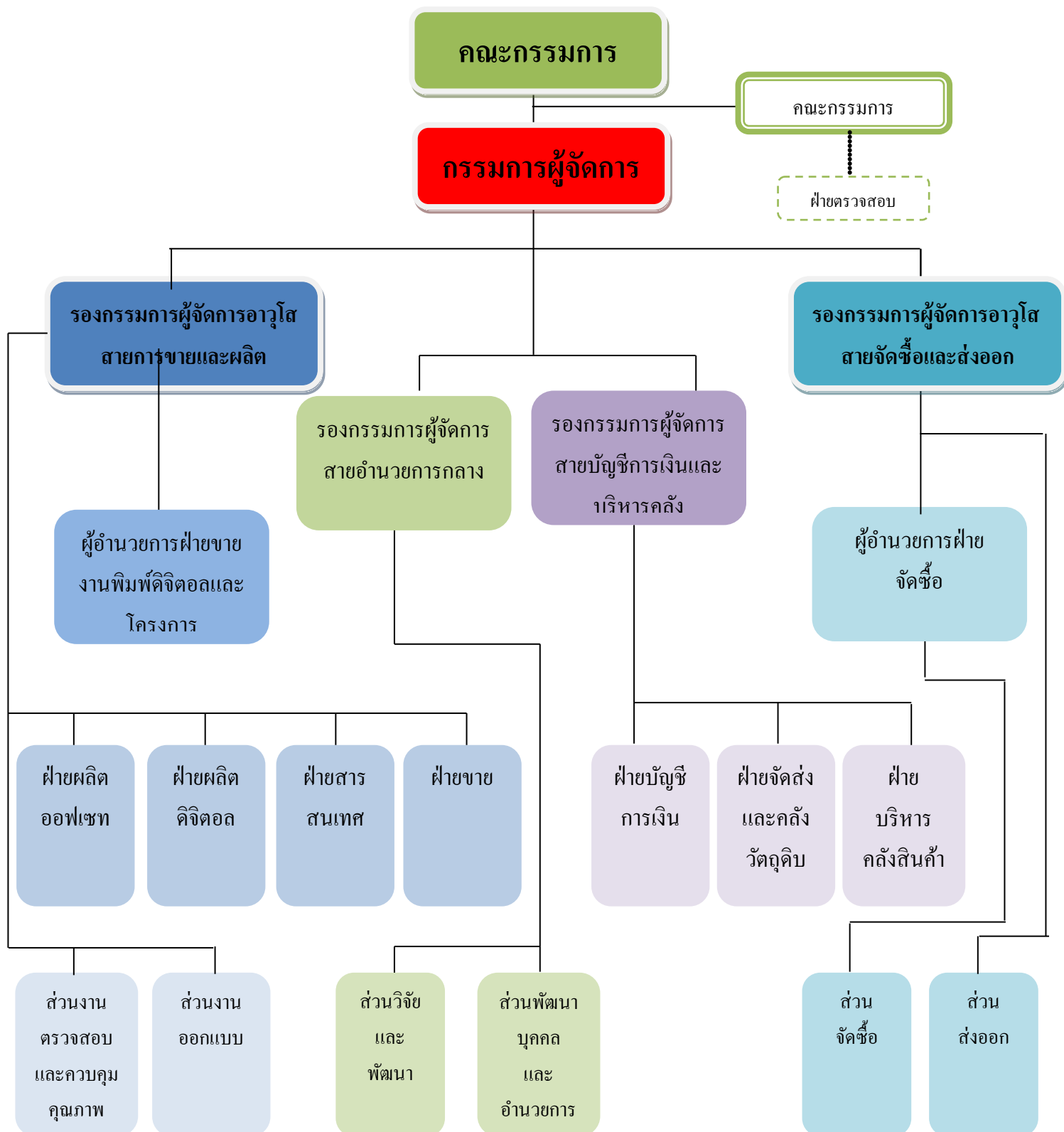
หมายเหตุ : <sup>\*1</sup> ปี 2555 เงินปันผลจ่ายอัตรา 0.55 บาท/หุ้น จ่ายเป็นเงินสด 0.35 บาทต่อหุ้น และจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตรา 5 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่ เท่ากับ 0.20 บาท

<sup>\*2</sup> ปี 2556 เงินปันผลจ่ายอัตรา 0.60 บาท/หุ้น จ่ายเป็นเงินสด 0.50 บาทต่อหุ้น และจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตรา 10 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่ เท่ากับ 0.10 บาท/หุ้น ตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 ทั้งนี้อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวยังไม่มีความแน่นอน ต้องได้รับการอนุมัติจากมติที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 กำหนดประชุมในวันที่ 25 เมษายน 2557



## 8. โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจัดการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556



**8.1 คณะกรรมการบริษัท**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีกรรมการจำนวน 8 คน ซึ่งประกอบไปด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 5 ท่าน ซึ่งในจำนวนนี้มีกรรมการอิสระจำนวน 3 คน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม/ จำนวนครั้งประชุม
1	พลเอก มงคล อัมพรพิสิฏฐ์	ประธานกรรมการ	4/4
2	นายสุพันธุ์ มงคลสุธี	รองประธานกรรมการ	4/4
3	นางสาวศิริวรรณ สุกัญจนศิริ	กรรมการ	4/4
4	นางเสาวนีย์ กมลบุตร	กรรมการอิสระ	4/4
5	นายณรงค์ จุนเจือสุฤกษ์	กรรมการอิสระ	4/4
6	นางปรารธนา มงคลกุล <sup>*1</sup>	กรรมการอิสระ	3/4
7	นายวีระชัย ศรีขจร	กรรมการ	4/4
8	นายอังสุรสมัย อารีกุล	กรรมการ	4/4

หมายเหตุ : \*1 นางปรารธนา มงคลกุล ได้รับการแต่งตั้ง เป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/56 เมื่อวันที่ 27 ก.พ. 56 แทนนายปรีชา กมลบุตร ทำให้ไม่ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัท 1 ครั้ง

**กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท**

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2548 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2548 เสนอให้กรรมการอย่างน้อย 2 ท่าน ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท โดยกรรมการซึ่งลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท ได้แก่ นายสุพันธุ์ มงคลสุธี นายวีระชัย ศรีขจร และนางสาวศิริวรรณ สุกัญจนศิริ กรรมการสองในสามท่านนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท

**● คณะกรรมการตรวจสอบ**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัท มีกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม/ จำนวนครั้งประชุม
1	นางเสาวนีย์ กมลบุตร	ประธานกรรมการตรวจสอบ	4/4
2	นายณรงค์ จุนเจือสุฤกษ์	กรรมการตรวจสอบ	4/4
3	นางปรารธนา มงคลกุล <sup>*1</sup>	กรรมการตรวจสอบ	2/4

หมายเหตุ : <sup>\*1</sup>นางปรารธนา มงคลกุล ได้รับการแต่งตั้ง เป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/56 เมื่อวันที่ 27 ก.พ. 56 แทนนายปรีชา กมลบุตร ทำให้ไม่ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 1 ครั้ง และได้ลาประชุม 1 ครั้ง



ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ มีนางสาวณัฐมา โพธิ์แดง ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ และในคณะกรรมการตรวจสอบ นางปรารธนา มงคลกุล เป็นผู้ที่มีความรู้และมีประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัทฯ

● **คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน**

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อดำเนินการพิจารณาหลักเกณฑ์ในการจ่ายและรูปแบบค่าตอบแทนของกรรมการ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทฯ มีการพิจารณาค่าตอบแทนอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีกรรมการสรรหาซึ่งเป็นกรรมการ จำนวน 2 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายสุพันธุ์ มงคลสุธี	ประธานกรรมการ
2	นายณรงค์ จุนเจือสุภฤกษ์	กรรมการ

● **คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ด้านการปฏิบัติการ (Operation Risk)**

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีคณะกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน เป็นกรรมการบริษัท 2 ท่าน และเป็นผู้บริหารจำนวน 7 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม/ จำนวนครั้งประชุม
1	นายวีระชัย ศรีขจร <sup>*1</sup>	ประธานกรรมการ	12/12
2	นายณรงค์ จุนเจือสุภฤกษ์	กรรมการ	12/12
3	นางสาวศิริวรรณ สุกัญจนศิริ <sup>*1</sup>	กรรมการ	12/12
4	นายเบน วาสเก้	กรรมการ	12/12
5	นางสาวสมพร อ่ำไพสุทธิพงษ์	กรรมการ	12/12
6	นายภาณุภูมิ ภูอุดม	กรรมการ	12/12
7	นายชำนาญ สุธประเสริฐ	กรรมการ	12/12
8	นายวิชัย อาจินาจารย์	กรรมการ	12/12
9	นายชัยยันต์ บุญเจริญชัย	กรรมการ	12/12
10	นางสาวณัฐมา โพธิ์แดง	เลขานุการที่ประชุม	12/12

หมายเหตุ: <sup>\*1</sup>ในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ นายวีระชัย ศรีขจร และ น.ส.ศิริวรรณ สุกัญจนศิริ เป็นคณะกรรมการในฐานะผู้บริหารจึงขอไม่รับเบี้ยประชุม



● **คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ด้านการตลาด (Marketing Risk)**

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการตลาดของบริษัทฯให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีคณะกรรมการทั้งหมด 8 ท่าน ประกอบด้วยที่ปรึกษาภายนอก 1 ท่าน กรรมการบริษัท 1 ท่าน และเป็นผู้บริหาร 6 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม/ จำนวนครั้งประชุม
1	นายขรรค์ ประจวบเหมาะ <sup>*1</sup>	ประธานกรรมการ	3/3
2	นายสุพันธุ์ มงคลสุธี <sup>*2</sup>	กรรมการ	3/3
3	นางสาวศิริวรรณ สุกัญจนศิริ <sup>*2</sup>	กรรมการ	3/3
4	นายสมคิด เวคินวัฒนเศรษฐ์	กรรมการ	3/3
5	นายภาคภูมิ ภูอุดม	กรรมการ	3/3
6	นางสาวสมพร อำไพสุทธิพงษ์	กรรมการ	3/3
7	นายวิชัย อัจฉาจารย์	กรรมการ	3/3
8	นางสาวรุจี จรพิภพ	กรรมการ	3/3
9	นางสาวชินาพัฒน์ เลิศนวชนกิจ	เลขานุการที่ประชุม	3/3

หมายเหตุ: <sup>\*1</sup> นายขรรค์ ประจวบเหมาะ เป็นที่ปรึกษาบริษัท

ได้รับผลตอบแทนในรูปเบี้ยประชุมตามเกณฑ์เช่นเดียวกับ คณะกรรมการบริษัท

<sup>\*2</sup> ในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านการตลาด นายสุพันธุ์ มงคลสุธี

และ น.ส.ศิริวรรณ สุกัญจนศิริ ไม่รับเบี้ยประชุมจากการประชุมในคณะดังกล่าว

● **คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ด้านการเงิน (Financial Risk)**

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการเงินของบริษัทฯให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีคณะกรรมการทั้งหมด 8 ท่าน ประกอบด้วยที่ปรึกษาภายนอก 1 ท่าน กรรมการบริษัท 1 ท่าน และเป็นผู้บริหาร 6 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม/ จำนวนครั้งประชุม
1	นางปรารถนา มงคลกุล	ประธานกรรมการ	3/3
2	นางสาวณีย์ กมลบุตร	กรรมการ	3/3
3	นายสุพันธุ์ มงคลสุธี <sup>*1</sup>	กรรมการ	3/3
4	นางสาวศิริวรรณ สุกัญจนศิริ <sup>*1</sup>	กรรมการ	3/3
5	นางสาวสมพร อำไพสุทธิพงษ์	กรรมการ	3/3
6	นายสมคิด เวคินวัฒนเศรษฐ์	กรรมการ	3/3





7	นางสาวทิพย์รัตน์ สุทธิจิตต์โต	กรรมการ	3/3
8	นายอนุเทพ กิจประทาน	เลขานุการที่ประชุม	3/3

หมายเหตุ: \*ในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านการเงิน นายสุพันธุ์ มงคลสุธี และน.ส.ศิริวรรณ สุกัญจนศิริ ไม่รับเบี้ยประชุมจากการประชุมในคณะดังกล่าว

#### ● คณะกรรมการธรรมาภิบาล

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัท มีคณะกรรมการทั้งหมด 6 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการบริษัท 1 ท่าน และเป็นผู้บริหารจำนวน 5 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม/ จำนวนครั้งประชุม
1	นายสุพันธุ์ มงคลสุธี	ประธานกรรมการ	4/4
2	นางสาวศิริวรรณ สุกัญจนศิริ	กรรมการ	4/4
3	นายสมคิด เวคินวัฒนเศรษฐ์	กรรมการ	4/4
4	นายเบน วาสเก	กรรมการ	4/4
5	นายภาคภูมิ ภูอุดม	กรรมการ	4/4
6	นางสาวสมพร อำไพสุทธิพงษ์	กรรมการ	4/4
7	นางสาวขวัญฤทัย แดงอร่าม	เลขานุการที่ประชุม	4/4

#### 8.2 ผู้บริหารของบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีผู้บริหารจำนวน 7 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นางสาวศิริวรรณ สุกัญจนศิริ	กรรมการผู้จัดการ
2	นาย สมคิด เวคินวัฒนเศรษฐ์	รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายการขายและผลิต
3	นายเบน วาสเก	รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานจัดซื้อและส่งออก
4	นายภาคภูมิ ภูอุดม	รองกรรมการผู้จัดการ สายอำนวยการกลาง
5	นางสาวสมพร อำไพสุทธิพงษ์	รองกรรมการผู้จัดการ สายบัญชีการเงิน และบริหารคลังสินค้า
6	นายวิชัย อาจิณาจารย์	ผู้อำนวยการฝ่ายขายงานพิมพ์ดิจิตอลและโครงการ
7	นายวรวุฒิ โอภาสศิริกุล	ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อ

#### 8.3 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งนางสาวศิริวรรณ สุกัญจนศิริ ทำหน้าที่เลขานุการบริษัทตั้งแต่ปี 2554 โดยให้มีอำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 เพื่อรับผิดชอบการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงช่วยเหลือ



ให้มีการปฏิบัติตามมติดังกล่าว ดูแลและให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ต้องปฏิบัติ การจัดทำและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงานประจำปีของบริษัท หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

นางสาวศิริวรรณ สุกัญจนศิริ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาการเงินและการตลาด ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรเลขานุการบริษัทที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และหลักสูตรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยทำหน้าที่เลขานุการบริษัทตั้งแต่ปี 2554 จนถึงปัจจุบัน

#### 8.4 ค่าตอบแทนคณะกรรมการและผู้บริหาร

##### ● ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของกรรมการ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2556 มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,500,000 บาท โดยจ่ายในรูปแบบของเบี้ยประชุมตามจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม ตามเกณฑ์ดังนี้

ตำแหน่ง	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะอนุกรรมการชุดย่อย
ประธานกรรมการ	30,000	20,000	18,000
กรรมการ	20,000	18,000	15,000

ค่าตอบแทนกรรมการ ประกอบด้วยเบี้ยประชุม ซึ่งจ่ายตามจำนวนครั้งที่เข้าประชุม ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะอนุกรรมการชุดย่อยต่างๆ	รวม
1. พลเอก มงคล อัมพรพิสิฏฐ์	120,000	-	-	120,000
2. นายสุพันธุ์ มงคลสุธี	80,000	-	72,000	152,000
3. นางสาวศิริวรรณ สุกัญจนศิริ	80,000	-	-	80,000
4. นางสาวนีย์ กมลบุตร	80,000	80,000	45,000	205,000
5. นางปรารถนา มงคลกุล	60,000	36,000	54,000	150,000
6. นายณรงค์ จุนเจือสุภฤกษ์	80,000	72,000	180,000	332,000
7. นายวีระชัย ศรีจร	80,000	-	-	80,000
8. นายอังสุรสมัย อารีกุล	80,000	-	-	80,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>660,000</b>	<b>188,000</b>	<b>351,000</b>	<b>1,199,000</b>



● ค่าตอบแทนของผู้บริหาร

- ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

	ปี 2556	ปี 2555
ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร	36,107,607.01	32,290,514.52
จำนวนผู้บริหาร (ราย)	23	20
รูปแบบค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน	เงินเดือน โบนัส ค่าน้ำมัน เงินสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินสมทบ(EJIP)	
รูปแบบค่าตอบแทนอื่น	รถประจำตำแหน่ง โทรศัพท์มือถือ	

หมายเหตุ : ผู้บริหารหมายถึงผู้บริหารตั้งแต่ระดับผู้จัดการส่วนขึ้นไป

- ค่าตอบแทนอื่นๆ

1. เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทจัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่ผู้บริหารโดยบริษัทฯและบริษัทย่อยได้สมทบในอัตราส่วนร้อยละ 3-5 ของเงินเดือน โดยในปี 2556 บริษัทฯได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับผู้บริหาร 23 ราย รวมทั้งสิ้น 1.39 ล้านบาท

2. โครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง (EJIP)

บริษัทฯและบริษัทย่อย ได้จัดให้มีโครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง (EJIP) เพื่อเป็นแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและร่วมทำงานกับบริษัทฯและบริษัทย่อยในระยะยาว โดยมีระยะเวลาโครงการ 5 ปี สิ้นสุดวันที่ 10 กรกฎาคม 2560 พนักงานและผู้บริหารที่สามารถเข้าร่วมโครงการ EJIP ได้ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

- 1.พนักงานอาวุโส (O2) ที่มีอายุงานตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป
- 2.พนักงานระดับหัวหน้าแผนก (O3) ถึงผู้จัดการแผนก (M1) ที่มีอายุงาน 1 ปี ขึ้นไป
- 3.พนักงานระดับผู้จัดการส่วน (M2) ถึง กรรมการผู้จัดการ (MD) ที่พื้นที่ทดลองงาน

หมายเหตุ:คุณสมบัติของพนักงานและผู้บริหารคณะกรรมการได้มีการอนุมัติเปลี่ยนแปลงล่าสุด เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557

โดยบริษัทฯและบริษัทย่อยจะหักเงินเดือนจากผู้เข้าร่วมโครงการตามระดับของพนักงานดังนี้

ระดับของพนักงาน	เงินสมทบในส่วนของพนักงาน
พนักงานอาวุโส(O2)	500 บาท / เดือน
หัวหน้าแผนก(O3)	800 บาท / เดือน
หัวหน้าส่วน(M1)	1,200 บาท / เดือน
ผู้จัดการส่วน(M2)	2,000 บาท / เดือน
ผู้จัดการฝ่าย(M3)	4,000 บาท / เดือน
ผู้อำนวยการฝ่าย(E1)	6,000 บาท / เดือน
รองกรรมการผู้จัดการ(E2)	9,000 บาท / เดือน
รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส(E3)	12,000 บาท / เดือน
กรรมการผู้จัดการ(MD)	15,000 บาท / เดือน



บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้จ่ายเงินสมทบอีกในอัตราร้อยละ 42 ของเงินในส่วนที่พนักงานและผู้บริหารจ่ายในแต่ละเดือน

ปี	ผู้เข้าร่วมโครงการ(ราย)	บริษัทจ่ายสมทบ(บาท)
2555	64	243,054
2556	64	578,424

## 8.5 บุคลากร

ในปี 2556 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีพนักงาน(พนักงานจนถึงระดับหัวหน้าส่วน) รวมกันทั้งสิ้น 679 คน โดยในปี 2556 บริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานจำนวนทั้งสิ้น 194.58 ล้านบาท ซึ่งผลตอบแทน ได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ เงินประกันสังคม และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินสมทบร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง (EJIP)

### - ผลประโยชน์อื่น

นอกจากผลตอบแทนที่เป็นตัวเงินแล้ว บริษัทฯ และบริษัทย่อย ยังมีการจ่ายสวัสดิการอื่นๆ เพิ่มเติมให้กับพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยจัดให้มีสวัสดิการต่างๆ อาทิเช่น การจัดให้มีพยาบาลมาเข้าเวรประจำที่บริษัทฯ สัปดาห์ละ 2 วัน, สวัสดิการอาหารฟรีสำหรับพนักงาน, สวัสดิการสมาชิกศูนย์สุขภาพ, ชมรมกีฬา, ชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติ และส่งเสริมให้มีกิจกรรมการแข่งขันกีฬา เช่น การแข่งขันฟุตบอล, การแข่งขันปิงปอง ที่จัดขึ้นภายในบริษัทฯ และการแข่งขันระหว่างบริษัท ที่ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมการพิมพ์ การทำกิจกรรมนอกสถานที่เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีการทำงานเป็นทีม นอกจากนี้บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีโครงการให้ทุนการศึกษาสำหรับบุตรและธิดาของพนักงานเป็นประจำทุกปี รวมถึงการให้ทุนการศึกษาสำหรับพนักงาน

## 8.6 ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี -

## 8.7 นโยบายการพัฒนาพนักงาน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยให้ความสำคัญกับการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพของพนักงาน จึงได้จัดทำนโยบายในส่วนของการพัฒนาและการฝึกอบรม เพื่อให้เกิดการพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงานอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

1. การพิจารณาเพื่อจัดหาหลักสูตรการฝึกอบรมที่มีความจำเป็นสำหรับพนักงานในแต่ละตำแหน่ง
2. จัดทำแนวทางการฝึกอบรมสำหรับพนักงาน เพื่อรองรับกับความก้าวหน้าด้านอาชีพ
3. จัดทำแผนการฝึกอบรมประจำปี
4. ดำเนินการประเมินผลการฝึกอบรมเพื่อปรับปรุงแก้ไขให้การจัดฝึกอบรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

สำหรับในปี 2556 แผนฝึกอบรมได้มีการจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน เรื่องการดำเนินงานด้านฝึกอบรม โดยมีนโยบายเรื่องการฝึกอบรมของพนักงานทุกระดับ พร้อมทั้งมีแบบสำรวจความต้องการฝึกอบรมในหัวข้อ



ต่างๆ ประจำปี เพื่อความสอดคล้องและเหมาะสมกับการทำงานของพนักงาน ทั้งนี้ เริ่มดำเนินการในระหว่างเดือน พฤศจิกายน-ธันวาคม 2556 โดยให้ผู้บริหารของแต่ละฝ่าย เสนอหลักสูตรแล้วนำมาจัดทำแผนฝึกอบรมประจำปี 2557

ในปี 2556 หลักสูตรที่จัดฝึกอบรมภายในบริษัทมีจำนวน 11 หลักสูตรต่อปี โดยพนักงานจนถึงระดับผู้บริหารได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรภายในทุกคนรวมถึงพนักงานที่เข้าใหม่ โดยมีวิทยากรทั้งภายในและภายนอกบริษัท ทั้งนี้ ในปี 2556 บริษัทฯ มุ่งเน้นเรื่องการเพิ่มทักษะความรู้ในการทำงาน การสื่อสาร การประสานงาน และการทำงานเป็นทีม โดยเป็นการจัดฝึกอบรมเพิ่มความรู้ ความสามารถให้แก่พนักงานทุกระดับ เช่น ทักษะการบริหารอารมณ์และความเครียด การสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงาน การสร้างทัศนคติที่ดีในการทำงานร่วมกัน และความปลอดภัยในการป้องกันอุบัติเหตุจากการทำงานและเครื่องจักรกล เป็นต้น

ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทฯ ใช้งบประมาณในการจัดอบรมหลักสูตรต่างๆ โดยใช้งบประมาณเป็นเงิน ประมาณ 193,600 บาท

## 9. การกำกับดูแลกิจการ

### 9.1 นโยบายการกำกับดูแล

#### การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท มีความมุ่งมั่นในการบริหารงานและได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการ ให้การดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("คณะกรรมการ ก.ล.ต.") และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์ฯ") อย่างเคร่งครัด เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการ อันเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นในระยะยาว บริษัทฯ ได้สรุปสาระสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ในปี 2556 ดังนี้

#### หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้น และมีนโยบายปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ซึ่งได้กำหนดไว้ในนโยบายกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ สิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น ได้แก่ สิทธิในการซื้อ ขาย หรือโอนหุ้น สิทธิในการรับข่าวสารของกิจการที่เพียงพอ ถูกต้อง ทันเวลาและสม่ำเสมอ สิทธิในเงินปันผล สิทธิในการเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุม เพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี รวมทั้งให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบกฎเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมและข้อมูลที่เกี่ยวข้องต่อการพิจารณา รวมทั้งการมีส่วนร่วมในการเสนอแนะ การเสนอซื้อกรรมการ การให้โอกาสที่ซักถามในที่ประชุม และมีสิทธิมอบอำนาจให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน

บริษัทฯ กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปีภายใน 150 วัน นับแต่วันสิ้นรอบปีบัญชีของบริษัทฯ และหากมีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องพิจารณาวาระพิเศษที่อาจเป็นเรื่องที่กระทบหรือเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นซึ่งจำเป็นต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทสามารถเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นได้เป็นกรณีไป ในปี 2556 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 26



เมษายน 2556 โดยจัดที่ ณ ห้องมณฑลสุธี บริษัท ชินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีกรรมการเข้าร่วมประชุม 7 ท่าน ขาดประชุม 1 ท่าน โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทฯจะคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นตามกฎหมาย ตลอดจนการใช้สิทธิและไม่ละเมิด หรือละเมิดสิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

#### ● ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯจัดทำและจัดส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีให้กับผู้ถือหุ้นทุกประเภท รวมถึงผู้ถือหุ้นสถาบัน พร้อมทั้งรายละเอียดระเบียบวาระการประชุมข้อมูลสำคัญและจำเป็นประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้น พร้อมความเห็นของคณะกรรมการรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมารายงานประจำปี หนังสือมอบฉันทะทุกแบบประกอบด้วยแบบ ก แบบ ข และแบบ ค ตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด และระบุวิธีการมอบฉันทะให้ชัดเจน พร้อมทั้งระบุสถานที่ วัน เวลา และแผนที่แสดงสถานที่ประชุม ซึ่งในหนังสือเชิญประชุมจะแจ้งรายละเอียดของเอกสารที่ผู้ถือหุ้นจะต้องนำมาแสดงในวันประชุมเพื่อรักษาสิทธิในการเข้าประชุม โดยจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลข่าวสารเพื่อการตัดสินใจในการลงมติอย่างเพียงพอ ถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส พร้อมทั้งประกาศลงในหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเป็นเวลา 3 วันติดต่อกัน ก่อนวันประชุมอย่างน้อย 3 วัน นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นยังสามารถเข้าสู่ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุมของแต่ละครั้งได้ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯที่มีการเผยแพร่ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 14 วัน เพื่อเป็นการบอกกล่าวการเรียกประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าสำหรับให้ผู้ถือหุ้นเตรียมตัวมาร่วมประชุมก่อนได้รับเอกสารการประชุมด้วย

บริษัทฯได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมรวมทั้งเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และในกรณีที่มีการเพิ่มวาระการประชุมจะมีการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะส่งหนังสือนัดประชุมไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม รวมทั้งจะเผยแพร่ข้อมูลประกอบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไว้ในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์บริษัท ก่อนจัดส่งเอกสาร

#### ● วันประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯจะอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นในวันประชุมอย่างเท่าเทียมกัน โดยจัดเจ้าหน้าที่ต้อนรับและให้ข้อมูลในการตรวจเอกสารและลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมอย่างเพียงพอ นอกจากนี้ได้จัดให้มีสถานที่จัดการประชุมที่มีขนาดเพียงพอรองรับจำนวนผู้ถือหุ้นอยู่ในกรุงเทพมหานครหรือจังหวัดใกล้เคียง ก่อนเริ่มประชุมทุกครั้ง ประธานกรรมการจะเป็นผู้ชี้แจงหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมทั้งหมด อาทิ การเปิดประชุม วิธีการลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่จะต้องลงมติในแต่ละวาระตามข้อบังคับของบริษัท เป็นต้น ในการนับคะแนนเสียงบริษัทจะดำเนินการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ยังไม่ได้ลงคะแนนทุกระเบียบวาระในห้องประชุม และแสดงผลสรุปของคะแนนเสียงทุกระเบียบวาระอย่างชัดเจนในห้องประชุม ซึ่งบริษัทฯได้จัดแยกการลงคะแนนเสียงสำหรับแต่ละเรื่องอย่างชัดเจน เพื่อรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้น

ในการการนับคะแนนเสียง บริษัทฯจัดให้มีบุคคลภายนอกที่เป็นอิสระเป็นผู้ตรวจนับหรือตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมเปิดเผยให้ที่ประชุมทราบและบันทึกไว้ในรายงานการ



ประชุม ในระหว่างการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถใช้สิทธิในการดูแลรักษาผลประโยชน์ของตน โดยการซักถาม แสดงความเห็น ให้ข้อเสนอแนะและออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นใช้สิทธิร่วมตัดสินใจในเรื่องที่สำคัญต่างๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อบริษัท เช่น การแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการอิสระ การอนุมัติผู้สอบบัญชี การจัดสรรเงินปันผล การลดทุนหรือเพิ่มทุน การกำหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับ บริคณห์สนธิ และการอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น ทั้งนี้บริษัทฯ ให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นภายหลังเริ่มการประชุมแล้ว มีสิทธิออกเสียงหรือลงคะแนนในระเบียบวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้ลงมติ

บริษัทฯ ได้ระบุนิติบุคคลที่มีส่วนได้เสียของกรรมการไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และในการประชุมผู้ถือหุ้น หากกรรมการท่านใดมีส่วนได้เสียหรือมีส่วนเกี่ยวข้องในการพิจารณาการใด ประธานที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบก่อนการพิจารณาการใด โดยกรรมการท่านที่มีส่วนได้เสียนั้นจะไม่ร่วมประชุมและงดออกเสียงในวาระนั้นๆ นอกจากนี้ ในการประชุม ประธานกรรมการ กรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องมีความรับผิดชอบในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตอบคำถามแก่ผู้ถือหุ้น

#### ● ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ทำการเปิดเผยผลการลงคะแนนเสียงของแต่ละวาระในการประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้น ในวันทำการถัดไปบนเว็บไซต์ของบริษัท และจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันหลังวันประชุม ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บันทึกรายละเอียดการประชุมอย่างครบถ้วนเหมาะสม ประกอบด้วย การบันทึกรายงานการประชุม การออกเสียงและข้อซักถามของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอย่างละเอียด พร้อมทั้งมีการเผยแพร่บันทึกการประชุมและมติที่ผ่านการประชุมให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท

#### หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อผู้ถือหุ้นทุกราย โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิเสนอเพิ่มระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทอย่างน้อย 90 วันก่อนงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเผยแพร่หลักเกณฑ์การใช้สิทธิดังกล่าวผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งได้แจ้งให้ทราบถึงหลักเกณฑ์ในการพิจารณาว่าจะรับเรื่องที่เสนอนั้นอย่างชัดเจน โดยได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทด้วย

โดยผู้ถือหุ้นมีสิทธิมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมและลงมติแทน มีสิทธิได้รับเอกสารและคำแนะนำในการมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะที่ถูกต้องตามกฎหมาย เมื่อยื่นหนังสือมอบฉันทะให้กรรมการในที่ประชุมแล้ว ย่อมมีสิทธิเข้าร่วมประชุมและลงมติเช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นทุกประการ ทั้งนี้บริษัทฯ ทำการเสนอรายชื่อของกรรมการอิสระในหนังสือมอบฉันทะของบริษัท เพื่อให้เป็นทางเลือกของผู้ถือหุ้นมีโอกาเลือกกรรมการมอบฉันทะแก่กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่ง

และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนและแม้จะพ้นเวลาลงทะเบียนแล้ว ก็ยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะร่วมประชุมสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้โดยไม่เสียสิทธิ





บริษัทฯ ยังได้จัดทำบัตรลงคะแนนระบบบาร์โค้ดแยกตามเรื่องที่สำคัญๆ ทุกระเบียบวาระเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนได้ตามที่เห็นสมควร และมีการนำผลคะแนนมารวมคำนวณกับคะแนนเสียงที่ได้ลงไว้ล่วงหน้าในหนังสือมอบฉันทะ ก่อนที่จะประกาศแจ้งมติของคะแนนเสียงในที่ประชุม และเพื่อความโปร่งใส บริษัทฯ จะจัดเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นเพื่อการตรวจสอบในภายหลังได้ด้วย

บริษัทฯ มีนโยบายเปิดเผยข้อมูลที่เป็นปัจจุบันผ่านเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูลข่าวสารสำคัญของบริษัทที่มีการเปลี่ยนแปลง รวมถึงสารสนเทศที่บริษัทฯ เปิดเผยตามข้อกำหนดต่างๆ โดยหลังจากการเปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์แล้ว และนำข้อมูลเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังมีนโยบายให้กรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงมีการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท จะทำการรายงานการถือหลักทรัพย์ให้ที่ประชุมคณะกรรมการรับทราบ พร้อมกับรายงานภายใน 3 วันทำการให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทราบ เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชนต่อไป รวมถึงกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงจะต้องรายงานการมีส่วนได้ส่วนเสียให้ที่ประชุมคณะกรรมการรับทราบ

### หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ได้มีการดูแลและคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จึงส่งเสริมให้เกิดการการร่วมมือระหว่างบริษัท และผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่สำคัญ อาทิ ผู้ถือหุ้น ผู้ขายสินค้าและบริการให้กับบริษัท ผู้ซื้อสินค้าจากบริษัท พนักงาน โดยมีแนวทางการปฏิบัติงานอยู่บนพื้นฐานของความซื่อสัตย์และเป็นธรรมด้วยความโปร่งใส และไม่แสวงหาประโยชน์ส่วนตัวที่ขัดแย้งกับประโยชน์ของบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียดังนี้

**ผู้ถือหุ้น :** บริษัทฯ ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมด้วยสิทธิขั้นพื้นฐาน ยึดมั่นในข้อปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มุ่งมั่นเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส มีระบบบัญชีและการเงินที่มีความเชื่อถือได้ และทั้งนี้ เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ถือหุ้นทุกคนได้รับการปฏิบัติอย่างเสมอภาคในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งสิทธิในการเข้าร่วมประชุมและการออกเสียงลงมติในที่ประชุมผู้ถือหุ้น การมอบฉันทะ การให้ข้อมูลล่วงหน้าในเวลาที่เหมาะสมเพื่อใช้ในการตัดสินใจ สถานที่ประชุม การจัดสรรเวลาให้ครบถ้วน การเปิดเผยข้อมูลส่วนได้เสียและสิทธิในการแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระในที่ประชุม เป็นต้น นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทจะไม่ดำเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท ไม่แสวงหาประโยชน์ให้ตนเองและไม่เปิดเผยข้อมูลลับต่อบุคคลภายนอก

**ลูกค้า :** บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะจัดหาสินค้าและบริการที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน ให้ลูกค้าของบริษัทได้รับประโยชน์สูงสุด ทั้งในด้านราคา คุณภาพ และความมั่นใจที่บริษัทฯ จะรักษาข้อมูลของลูกค้าซึ่งเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่ง ทั้งนี้ จะมีการตรวจสอบคุณภาพสินค้า การจัดส่งที่ถูกต้องและทันเวลา ปฏิบัติตามสัญญา ข้อตกลง หรือเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อลูกค้าอย่างโปร่งใสและเท่าเทียมกัน พร้อมกับการเอาใจใส่กับความต้องการในรูปแบบต่างๆ ของลูกค้าทั้งรายใหญ่และรายย่อย โดยมีหน่วยงานที่ติดต่อกับลูกค้า พร้อมให้คำแนะนำ และรับฟังข้อเสนอแนะหรือข้อคิดเห็นของลูกค้า รวมถึงในเรื่องการรักษาความลับของลูกค้า





## ระเบียบและแนวปฏิบัติดังนี้

- จัดให้มีระบบการดูแล เก็บรักษา ปกป้องและคุ้มครองข้อมูลหรือทรัพย์สินใดๆ ที่ถูกค้ำมอบหมายให้อยู่ในความดูแลของบริษัทอย่างรัดกุมและเหมาะสม บริษัทฯ ได้ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) เพื่อบันทึกการทำงานตลอดเวลา โดยพร้อมให้ลูกค้าเข้ามาตรวจสอบระบบการทำงาน
- ริเริ่มสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า และดำเนินธุรกิจที่ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมที่ควบคุมด้วยระบบ ISO 9001:2000 ตลอดจนทุ่มเทกำลังความสามารถในการปฏิบัติงาน
- ใช้ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ความระมัดระวังและเอาใจใส่ ในผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพแก่ลูกค้าและผู้ประกอบวิชาชีพ
- ทำการสำรวจความพึงพอใจ เพื่อให้ลูกค้าได้แสดงความคิดเห็นในด้านคุณภาพ การบริการ และความคิดเห็นอื่นๆ ที่มีต่อบริษัทฯ เพื่อที่บริษัทฯ ได้นำไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดต่อลูกค้าบริษัท
- จัดเก็บรักษา และดูแลข้อมูลอันเป็นความลับของลูกค้าอย่างรัดกุมเหมาะสม และจะไม่เปิดเผยข้อมูลอันเป็นความลับนั้นแก่บุคคลอื่น เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากลูกค้าหรือเป็นการดำเนินการตามกฎหมาย
- จัดตั้งทีมงานเพื่อเป็นผู้รับผิดชอบในการรับข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะต่างๆ จากลูกค้า ในการนำมาปรับปรุงให้เกิดประสิทธิผลในการทำงานดียิ่งขึ้น
- ไม่เรียก ร้องขอ หรือรับเงิน ของขวัญ หรือรางวัล หรือสิ่งตอบแทนอื่นใดจากลูกค้าหรือบุคคลอื่น เว้นแต่เป็นการรับอันเนื่องจากการให้ตามประเพณีนิยม
- ยึดถือและดำรงความซื่อสัตย์สุจริตเป็นหลักในการดำเนินธุรกิจ
- ปฏิบัติตามมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทอันเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป
- ดำเนินธุรกิจโดยถูกต้องตามกฎหมายและข้อกำหนดของทางการ และจะไม่ให้ความช่วยเหลือส่งเสริม หรือสนับสนุนกิจกรรมและธุรกรรมใดๆ ที่มีขอบด้วยกฎหมาย
- สื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัทให้ลูกค้าเกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง

**เจ้าหนี้ :** บริษัทฯ มีการกำหนดเงื่อนไขและการปฏิบัติกับเจ้าหนี้ ซึ่งเป็นสถาบันการเงินต่างๆ ที่ได้ให้การสนับสนุนทางการเงินแก่บริษัทอย่างมีความเหมาะสมกับสถานะการดำเนินธุรกิจ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการกู้ยืมเงินตามข้อตกลงและได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการกู้ยืมเงินตามข้อตกลง และมีหน้าที่พึงมีต่อเจ้าหนี้ทางการค้า นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้มีกิจกรรมร่วมกันกับเจ้าหนี้การค้าในการแลกเปลี่ยนความรู้การจัดการร่วมกันตามโอกาส

**พนักงาน :** บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับทรัพยากรบุคคลทั้งในด้านสวัสดิการ ความปลอดภัย และการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยบริษัทฯ จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มีนโยบายตรวจสอบสุขภาพให้แก่พนักงานทุกท่าน ส่งเสริมการใช้ผ้าปิดจมูก และเครื่องป้องกันเสียงในกรณีที่พนักงานต้องทำงานที่เกี่ยวข้องกับการเกิดฝุ่นและ



เครื่องจักรที่มีเสียงดัง ในแต่ละปี บริษัทฯจะจัดให้มีการตรวจสภาพแวดล้อมในการทำงาน เช่น การตรวจแสงสว่างในที่ทำงาน การตรวจปริมาณฝุ่นและความดังของเสียงภายในอาคารโรงงาน การตรวจคุณภาพน้ำดื่ม

การส่งเสริมสภาพแวดล้อมในการทำงาน บริษัทฯได้มุ่งเน้นให้พนักงานทุกคนมีความภูมิใจและเชื่อมั่นในองค์กร โดยการปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กร ในโครงการ TKS SMART เป็นการเสริมสร้างให้พนักงานบริษัท ทำงานเป็นทีม เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ บริการด้วยใจ เสริมสร้างจิตสำนึก คุณธรรมนำใจ พร้อมทั้งจะเปลี่ยนแปลงเคารพต่อกัน ยอมรับในกติกา และพร้อมที่จะไปให้ถึงจุดหมายเดียวกัน นอกจากนี้ บริษัทฯดำเนินการพัฒนาพนักงานทุกระดับเพื่อเพิ่มขีดความสามารถสำหรับรองรับการเติบโตของธุรกิจในอนาคต โดยจัดให้มีการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมเพิ่มพูนความรู้ความสามารถในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพนักงานแต่ละแผนก จัดให้อยู่ในระดับที่สมเหตุสมผลและให้เหมาะสมกับผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคนในแต่ละระดับ พร้อมกับการถ่ายทอดความรู้ให้กับพนักงานในแผนกนั้นๆ

การเปิดรับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของพนักงาน บริษัทฯได้จัดให้มีการประชุมสามัญประจำปี และการประชุมวิสามัญอย่างต่อเนืองทุกปี ปีละ2ครั้ง เพื่อให้พนักงานได้รับฟังนโยบาย และผลการดำเนินงานของบริษัท นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้ซักถามและเสนอแนะข้อคิดเห็นต่างๆ ต่อผู้บริหาร นอกจากนี้บริษัทฯจัดเตรียมกล่องรับความคิดเห็นข้อร้องเรียนต่างๆ ไว้ โดยกรรมการผู้จัดการจะเข้ามาเปิดกล่องรับความคิดเห็นแต่เพียงผู้เดียว

**ลูกค้า :** บริษัทฯคำนึงถึงความสำคัญกับลูกค้า มีการซื้อสินค้าและบริการจากลูกค้าเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า รวมถึงปฏิบัติตามกฎหมาย กติกาและสัญญาต่อลูกค้าอย่างยุติธรรม โปร่งใส และให้ความสำคัญในเรื่องของการชำระค่าสินค้าตามกำหนดเวลา ทั้งนี้บริษัทฯมีระบบการคัดเลือกลูกค้าที่มีความน่าเชื่อถือ มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจได้ว่าลูกค้าจะได้รับสินค้าและบริการที่มีคุณภาพมาตรฐานตามที่กำหนด

#### แนวทางปฏิบัติดังนี้

- ไม่เรียกร้อง ไม่รับ ไม่จ่ายผลประโยชน์ใดๆ ทางการค้ากับลูกค้าโดยไม่สุจริต และปฏิบัติตามสัญญา ข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขได้ จะรีบแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาด้วยหลักแห่งความสมเหตุสมผล
- ควบคุมดูแลหรือป้องกันในกรณีที่เกิดหรืออาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างเหมาะสม และจะไม่แสวงหาประโยชน์ใดๆ ที่มีขอบด้วยกฎหมาย หรือขัดต่อข้อกำหนดของทางราชการ
- ไม่ดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งส่งให้ให้ผู้บริหาร พนักงานใช้ทรัพยากรและทรัพย์สินของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ ใช้สินค้าและบริการที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง และไม่สนับสนุนการใช้สินค้าหรือบริการที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
- ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อตกลงทางการค้าอย่างเคร่งครัด เพื่อยังผลให้เกิดการค้าที่มีมาตรฐานทั้งกับลูกค้าในประเทศและต่างประเทศ



**รัฐบาล :** บริษัทฯ ได้ให้ความร่วมมือในฐานะพลเมืองที่ดี โดยการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด

**คู่แข่ง :** ประพฤติปฏิบัติตามกรอบกติกาของการแข่งขันที่เป็นธรรม และตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย หลีกเลี่ยงวิธีการที่ไม่สุจริตเพื่อทำลายคู่แข่งทางการค้า และไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม และไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางเสื่อมเสียโดยปราศจากข้อมูลความจริง

**สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม :** บริษัทฯ มีระบบควบคุมคุณภาพ (ISO 14001) ที่ใช้ควบคุมดูแลสิ่งแวดล้อม ทำให้มั่นใจได้ว่า ชุมชนที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงบริษัทฯ จะได้รับความปลอดภัยในเรื่องของมลภาวะที่เป็นพิษ พร้อมทั้งได้จัดกิจกรรมร่วมกับชุมชนบริเวณใกล้เคียงเพื่อให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข เช่น ตรวจสอบสภาพผู้สูงอายุบริเวณใกล้เคียง ฟรี ให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนในโรงเรียนใกล้เคียง

#### หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการเปิดเผยสารสนเทศที่เป็นข้อมูลสำคัญของบริษัท รวมถึงรายงานทางการเงิน ข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงิน และสารสนเทศเรื่องอื่นๆ ตามเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดอย่างถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วน โปร่งใส รวดเร็วและเท่าเทียมกัน รวมทั้งรายงานนโยบายและโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รายงานประจำปี (แบบ 56-2) และในเว็บไซต์ [www.tks.co.th](http://www.tks.co.th) และเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงหากมีข้อสงสัยเพื่อซักถาม สามารถติดต่อได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 02-784-5888 ต่อ 5200 และอีเมล [anuthep@tks.co.th](mailto:anuthep@tks.co.th) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกัน

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีมาตรการป้องกันการใช้ประโยชน์จากข้อมูลภายใน โดยกำหนดให้พนักงานทุกระดับของบริษัทต้องไม่นำข้อมูลที่เป็นความลับไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือบุคคลอื่น และรักษาข้อมูลภายในและเอกสารที่ไม่สามารถเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก อันนำไปสู่การแสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเองหรือครอบครัวหรือพวกพ้องในทางมิชอบ เช่น ข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาหุ้น ความลับทางการค้า เป็นต้น พนักงานที่เปิดเผยข้อมูลและข่าวสารที่สำคัญของบริษัทออกสู่บุคคลภายนอก โดยมิได้รับความเห็นชอบจากกรรมการผู้จัดการ จะถูกพิจารณาบทลงโทษทางวินัยตามระเบียบของบริษัทและอาจถูกดำเนินคดีตามกฎหมายอีกด้วย

#### หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการจำนวน 8 ท่าน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน กรรมการที่ไม่ใช่ฝ่ายบริหาร 2 ท่าน และกรรมการฝ่ายบริหาร 3 ท่าน นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังได้แต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณาความเสี่ยงด้านต่างๆ คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการธรรมาภิบาล

**คณะกรรมการตรวจสอบ :** คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งหมด เพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการตรวจสอบจะมีกำหนดการประชุมเป็น



ประจำทุก 3 เดือน ซึ่งในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบยังได้มีการประชุมร่วมกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นประจำ และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

**คณะกรรมการพิจารณาความเสี่ยง :** ได้แยกออกเป็นคณะย่อย เพื่อพิจารณาความเสี่ยงใน 3 เรื่อง ได้แก่ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ (Operation Risk) ความเสี่ยงด้านการตลาด (Marketing Risk) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) ซึ่งในแต่ละคณะจะมีคณะกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมกับผู้บริหารของบริษัท รายละเอียดคณะกรรมการได้เปิดเผยไว้ใน หัวข้อโครงสร้างการจัดการ โดยกำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง หรือมากกว่านั้นตามความจำเป็นของแต่ละคณะ

การถ่วงดุลอำนาจของกรรมการ คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่กำกับดูแลการทำงานของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แต่งตั้งประธานกรรมการบริษัทเป็นคณะบุคคลกับกรรมการผู้จัดการ เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลอำนาจซึ่งกันและกัน โดยบริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการแบ่งแยกบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานไว้อย่างชัดเจน

#### วาระการดำรงตำแหน่ง

กรรมการบริษัท ดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และเมื่อครบกำหนดออกตามวาระ อาจได้รับพิจารณาเลือกตั้งให้ เป็นกรรมการบริษัทต่อไปได้

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการบริษัทออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการใน ขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3

กรณีกรรมการพ้นจากตำแหน่งเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการสรรหาพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณา โดยบุคคลดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เท่าวาระที่ยังคงเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

#### ความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการของคณะกรรมการ

##### 1. การแยกตำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการบริษัท มีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม ดังนั้นเพื่อให้เกิดความสมดุลในอำนาจการดำเนินงาน บริษัทฯ ได้แยกตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทฯ และกรรมการผู้จัดการ มิให้เป็นบุคคลคนเดียวกัน โดยประธานกรรมการของบริษัท เป็นกรรมการอิสระซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายและ บริษัทฯ กำหนด และไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับฝ่ายบริหาร

##### 2. การถ่วงดุลของกรรมการ

บริษัทฯ มีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในจำนวนดังกล่าวมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน ที่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายและบริษัทฯ กำหนด โดยมีส่วนร่วมในการกำกับดูแลกิจการด้วยความเป็นอิสระและเป็นกลาง เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท

#### การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น



เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดนโยบายในการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น โดยให้กรรมการของบริษัท แต่ละท่านดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัท จดทะเบียนอื่นอีกได้ไม่เกิน 5 บริษัท ในขณะเดียวกัน

คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดนโยบายในการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นของผู้บริหารระดับสูง ตั้งแต่ผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป โดยกำหนดให้ก่อนที่ผู้บริหารท่านใดจะไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น จะต้องแจ้งให้กรรมการผู้จัดการทราบเพื่อพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ต้องไม่เป็นกรรมการในบริษัทที่ดำเนินธุรกิจสภาพอย่างเดียวกันกับบริษัทฯ หรือเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ

### โครงสร้างกรรมการของบริษัท

โครงสร้างกรรมการของบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการทั้งหมด 7 ชุด ดังนี้

#### 1. คณะกรรมการบริษัท

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ (ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2555 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2555)

คณะกรรมการบริษัทฯ มีบทบาทในการกำกับดูแลให้การบริหารจัดการเป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ไม่แสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือแก่ผู้หนึ่งผู้ใด ไม่ดำเนินการใดๆ ที่เป็นการขัดแย้งหรือแข่งขันกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ โดยยึดหลักจริยธรรมที่ดี ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต ทั้งนี้ให้รวมถึงการดูแลให้การดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ มติคณะกรรมการ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงหลักเกณฑ์ ข้อบังคับ หรือประกาศของตลาดหลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมการ ก.ล.ด. โดยครอบคลุมเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

- ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ เว้นแต่ในเรื่องที่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการดำเนินการ เช่น เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการ ก.ล.ด. ตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือตามที่หน่วยงานอื่น ๆ ที่มีอำนาจหน้าที่ในการกำกับดูแลกำหนด
- พิจารณานุมัตินโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดำเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณประจำปีของบริษัทฯ
- พิจารณานุมัติแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ
- พิจารณาเสนอชื่อกรรมการอิสระ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการอิสระตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมถึงประกาศ



ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ ต่อไป

- พิจารณาคณะกรรมการตรวจสอบ ที่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ฯ
- พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง เพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย
- พิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ได้
- แต่งตั้งบุคคลอื่นใดให้ดำเนินกิจการของบริษัทฯ ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริษัทฯ หรืออาจมอบอำนาจให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจ และ/หรือ ภายในเวลาตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ อาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอำนาจนั้น ๆ ได้
- พิจารณานุมัติการทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ เว้นแต่รายการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ในการพิจารณานุมัติดังกล่าวจะเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ ประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์ฯ
- พิจารณานุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน เว้นแต่รายการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ในการพิจารณานุมัติดังกล่าวจะเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ ประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์ฯ
- พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น เมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีกำไรพอสมควรที่จะทำเช่นนั้น และรายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป

## 2. คณะกรรมการตรวจสอบ

คุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

- ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
- ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากกรณีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่มีมติแต่งตั้ง





- ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

- ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่มีมติแต่งตั้ง

**ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ** รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่า อสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับ หรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของ บริษัทฯ หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้อง โยงกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้อง โยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

- ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่มีมติแต่งตั้ง

- ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่มีมติแต่งตั้ง

- ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

- ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย



- ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้นแล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ (ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2554 วันที่ 12 พฤษภาคม 2554)

- สอบทานให้บริษัทฯ มีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
- สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
- สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
- พิจารณา คัดเลือก และเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และพิจารณาเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว โดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบของสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้น รวมถึงประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ทำการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ และร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล ไม่สร้างความเสียหายและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
- จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
  - (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้องครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
  - (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
  - (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
  - (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
  - (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์





(ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

(ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้จากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายบัตร (charter)

(ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ

- ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

### 3. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ (ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2555 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2555)

- สรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมมาดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการ และกรรมการบริษัท เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ ในกรณีที่ตำแหน่งว่างลงเนื่องจากครบวาระ และ/หรือในกรณีอื่นๆ

- สรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมมาดำรงตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการเฉพาะเรื่องคณะต่างๆ ของบริษัท ในกรณีที่มิได้ตำแหน่งว่างลง เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์ในการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง

### 4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ในคณะกรรมการความเสี่ยงประกอบด้วยคณะกรรมการความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operation Risk) ด้านการตลาด (Marketing Risk) และด้านการเงิน (Financial Risk) รวม 3 คณะ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ (ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2555 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2555)

- พิจารณาแนวทางการบริหารความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายในบริษัทและ/หรือเกิดจากปัจจัยภายนอกอันส่งผลกระทบต่อบริษัทในด้านต่างๆ ได้แก่ ความเสี่ยงทางธุรกิจ ความเสี่ยงทางการตลาด ความเสี่ยงทางการเงิน ความเสี่ยงทางด้านบุคลากร เป็นต้น

- กำหนดมาตรฐานของการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในส่วนงานต่างๆ ตามความรับผิดชอบ

- กำกับดูแลให้มั่นใจว่ามาตรการดังกล่าวได้มีการสื่อสารอย่างทั่วถึง และพนักงานได้ปฏิบัติตามมาตรการเหล่านั้น

- จัดให้มีการประเมินและวิเคราะห์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่าการสำรวจความเสี่ยงได้ครอบคลุมทุกขั้นตอนของการดำเนินธุรกิจ



## 5. คณะกรรมการธรรมาภิบาล

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ (ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2555 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2555)

- กำหนดนโยบายด้านธรรมาภิบาลของบริษัท เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้มีการปฏิบัติตามนโยบายธรรมาภิบาลรวมถึงทบทวนและปรับปรุงนโยบายให้มีความเหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ
- กำหนดนโยบาย พิจารณาและกำกับบริหารงานทรัพยากรบุคคล ตลอดจนการพัฒนานุเคราะห์ของบริษัทโดยอาศัยหลักธรรมาภิบาลพื้นฐาน

### กรรมการผู้จัดการ

#### บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ

บริษัทฯ ได้มีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของฝ่ายจัดการ โดยมีกรรมการผู้จัดการเป็นหัวหน้าและเป็นผู้นำคณะผู้บริหารของบริษัทฯ ในการบริหารจัดการ โดยครอบคลุมเรื่องต่างๆ ดังนี้

- ควบคุมดูแลการดำเนินงานและ/หรือบริหารงานประจำวันของบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง และมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตลอดจนกฎหมายหรือกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ทุกประการ
- ดำเนินการหรือปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ
- เป็นผู้รับมอบอำนาจของบริษัทฯ ในการบริหารกิจการของบริษัทให้เป็นตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและ/หรือมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกประการ
- กำหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบ และให้กรรมการผู้จัดการมีอำนาจพิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายเงินในการดำเนินการตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ
- อนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนที่สำคัญๆ ที่ได้กำหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามที่จะได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้เคยมีมติอนุมัติในหลักการไว้แล้ว
- มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการกู้ยืมเงิน การจัดหางานเงินสินเชื่อ หรือการออกตราสารหนี้ รวมถึงการให้หลักประกัน การค้ำประกันเงินกู้หรือสินเชื่อ หรือการขอสินเชื่อใดๆ ของบริษัทฯ ในวงเงินสำหรับแต่ละรายการไม่เกิน 30 ล้านบาท
- กำหนดภารกิจ วัตถุประสงค์ แนวทาง นโยบายของบริษัทฯ รวมถึงการสั่งการและกำกับดูแลการดำเนินงานโดยรวม
- ให้มีอำนาจในการมอบอำนาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบอำนาจช่วง และ/หรือการมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายใต้ขอบเขตที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบอำนาจไว้ และ/หรือให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกำหนด หรือคำสั่งที่คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้กำหนดไว้



- ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากปัจจัยต่างๆ ไม่ว่าภายในและภายนอกบริษัทฯ

- พิจารณาการเข้าทำสัญญาเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ และสัญญาต่าง ๆ ซึ่งเป็นผลประโยชน์ต่อกิจการของบริษัทฯ รวมทั้งกำหนดขั้นตอนและวิธีการจัดทำสัญญาดังกล่าว เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

- พิจารณาจัดสรรเงินบำเหน็จ เงินรางวัล หรือผลตอบแทนต่าง ๆ ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว แก่พนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทฯ หรือบุคคลใด ๆ ที่กระทำการให้บริษัทฯ

- มีอำนาจพิจารณาว่าจ้างพนักงาน และบรรจุแต่งตั้ง ตลอดจนการโอน โยกย้ายข้ามสายงาน/ฝ่าย/แผนก หรือการพ้นจากการเป็นพนักงาน กำหนดอัตราค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินโบนัส รวมถึงสวัสดิการ เกี่ยวกับพนักงานทั้งหมดของบริษัทฯ

- มีอำนาจ ออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ บัญชี เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของบริษัทฯ และเพื่อรักษาระเบียบ วินัย การทำงานภายในองค์กร

- ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นครั้งคราว

ทั้งนี้ กรรมการผู้จัดการไม่อาจมอบอำนาจแก่บุคคลอื่นในการอนุมัติการทำธุรกรรมระหว่างบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย กับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องของบริษัทฯ ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามที่ข้อบังคับของบริษัทฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

### เลขานุการบริษัท

บริษัทได้จัดให้มีเลขานุการบริษัทคือ นางสาวศิริวรรณ สุภัญจนศิริโดยกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้

- จัดทำและเก็บรักษาเอกสาร
  - ทะเบียนกรรมการ
  - หนังสือนัดประชุมกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปี
  - หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
  - เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้ส่วนเสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
- ติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้นและดูแลผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม
- ติดต่อสื่อสารกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและหน่วยงานกำกับดูแลอย่างเหมาะสม

### 9.2 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม

บริษัทให้ความสำคัญกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีควบคู่กับการดำเนินธุรกิจมาโดยตลอด และได้จัดทำนโยบายบรรษัทภิบาลและคู่มือจริยธรรมธุรกิจขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท บริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยคณะกรรมการได้เผยแพร่ นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับเข้าใจและถือปฏิบัติตาม โดยบริษัทเชื่อว่าการกำกับกิจการที่ดีจะทำให้บริษัทสามารถบรรลุพันธกิจของบริษัทได้และหลักการกำกับกิจการที่ดีเป็นการ



ควบคุมดูแลการประกอบกิจการขององค์กรให้มีความรับผิดชอบตามที่ด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้และสร้างความสามารถในการแข่งขันอย่างมีจริยธรรม นอกจากนี้ การปฏิบัติตามหลักการกำกับกิจการที่ดี ยังเป็นการลดความเสี่ยงและสร้างความสามารถในการแข่งขันระยะยาวให้กับองค์กร โดยมุ่งเน้นการสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ ในการเสนอชื่อและการใช้สิทธิออกเสียงแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการในบริษัทย่อยดำเนินการโดยฝ่ายจัดการ ตั้งแต่ปี 2540 เป็นต้นไป บริษัทกำหนดระเบียบปฏิบัติให้การเสนอชื่อและใช้สิทธิออกเสียงดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทด้วย โดยบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในบริษัทย่อย มีหน้าที่ดำเนินการเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม บริษัทได้กำหนดให้บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งนั้น ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อนที่จะไปลงมติ หรือใช้สิทธิออกเสียงในเรื่องสำคัญในระดับเดียวกับที่ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หากเป็นการดำเนินการโดยบริษัทเอง ทั้งนี้ การส่งกรรมการเพื่อเป็นตัวแทนในบริษัทย่อยดังกล่าวเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท

นอกจากนี้ ในกรณีเป็นบริษัทย่อยและบริษัทร่วม บริษัทกำหนดระเบียบให้บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทนั้นต้องดูแลให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วม มีข้อบังคับในเรื่องการทำรายการเกี่ยวโยง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินหรือการทำรายการสำคัญอื่นใดของบริษัทให้ครบถ้วนถูกต้อง และใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและการทำรายงานข้างต้นในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ของบริษัท รวมถึงต้องกำกับดูแลให้มีการจัดเก็บข้อมูล และการบันทึกบัญชีของบริษัทย่อยให้บริษัทสามารถตรวจสอบ และรวบรวมมาจัดทำงบการเงินรวมได้ทันกำหนดด้วย

### 9.3 ระบบการควบคุมภายใน

บริษัทฯ จัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อตรวจสอบระบบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงาน เพื่อให้ฝ่ายบริหารและผู้มีส่วนได้เสียเกิดความมั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่นั้นมีการปฏิบัติจริงอย่างสม่ำเสมอและเป็นไปอย่างเหมาะสม รวมทั้งค้นหาข้อบกพร่อง จุดอ่อน และพัฒนาระบบดำเนินงานที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยฝ่ายตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ สามารถทำหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

### 9.4 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลผู้บริหารในการนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ ดังนี้

- มีนโยบายและยึดมั่นในจริยธรรม ความซื่อสัตย์และความสุจริตใจในการดำเนินธุรกิจต่อลูกค้า บริษัทผู้ค้าและผู้ถือหุ้น มีข้อกำหนดและจรรยาบรรณที่ชัดเจน ในกรณีที่พนักงานหรือผู้บริหารนำข้อมูลบริษัทไปเปิดเผยหรือนำไปใช้ส่วนตนหรือกระทำการที่อาจขัดแย้งทางผลประโยชน์ถือเป็นความผิดอย่างร้ายแรงและอาจถูกลงโทษทางวินัย

- บริษัทได้ทำการแจ้งให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัท เกี่ยวกับหน้าที่การรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัทและบทกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่ง



รวมถึงการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์โดย คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ทั้งนี้ กรรมการและผู้บริหารจะต้องจัดส่งสำเนารายงานดังกล่าวแก่บริษัทในวันเดียวกับที่รายงานต่อสำนักงานกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งกำหนดให้แจ้งภายใน 3 วันทำการ

### 9.5 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

- ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี ที่บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่บริษัทผู้สอบบัญชี เอส.เค. แอคเคาน์แต้นท์ เซอร์วิสেস จำกัด ดังนี้

รายการ	บริษัท	บริษัทย่อย
ค่าสอบบัญชีประจำปี	346,500	225,000
ค่าสอบบัญชีรายไตรมาส	235,500	195,000
ค่าแปลงบเป็นภาษาอังกฤษ	60,000	-
ค่าธรรมเนียมตรวจสอบกรณีพิเศษ เพื่อ BOI	-	42,000
<b>รวมค่าสอบบัญชี</b>	<b>642,000</b>	<b>462,000</b>

- ค่าบริการอื่นๆ (non-audit fee) – ไม่มี-

### 9.6 การปฏิบัติตามหลักการค้ากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

- ไม่มี -



## 10. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities: CSR)

บริษัทฯ โดยคณะกรรมการธรรมาภิบาล ได้จัดตั้งคณะกรรมการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมี นาย ภาณุภูมิ ภูอุดม ตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการสายงานอำนวยการกลาง เป็นประธานคณะกรรมการ ในปี 2556 บริษัท ได้มีการดำเนินงานในเรื่องต่างๆ ดังนี้

### 1) การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

- บริษัท ถือหลักการดำเนินธุรกิจและการแข่งขันอย่างเป็นธรรม โดยมีหลักปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้าง ตามข้อกำหนดของมาตรฐาน ISO 9001 หรือ ISO 14001 มีการเปรียบเทียบราคากับผู้ขายเดิม การประเมินผู้ขายรายใหม่ และมีการทบทวนทุกปี ในการจัดซื้อ/จัดจ้าง คำนึงถึงการไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน การไม่จ้างแรงงานเด็ก การทำงานนอกเวลาโดยไม่ได้รับผลตอบแทน และการให้ความสำคัญกับการรักษาสังแวดล้อมของผู้ขายหรือผู้จ้างเหมา

- บริษัท มีนโยบายการขายในการเสนอราคาต้องทำการขอราคาจากหน่วยงานที่รับผิดชอบและต้องได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติก่อนที่เสนอต่อลูกค้า และพนักงานขายจะไม่ทำการตกลงใดๆ กับคู่แข่งหรือบุคคลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันทางการค้า

- บริษัท ได้มีการเข้าร่วมในกิจกรรม รวมพลังคัดค้านการบังคับใช้กฎหมายตอบโต้การทุ่มตลาด (anti-dumping)

### 2) การต่อต้านการทุจริต

- บริษัท ได้มีการกำหนดขั้นตอนการทำงานอย่างรอบคอบและรัดกุมเพื่อลดความเสี่ยงจากการทุจริต และมีนโยบายในเรื่องของความซื่อสัตย์ในการทำงานของพนักงานอย่างสม่ำเสมอ โดยเน้นคุณสมบัติของพนักงานที่ต้องมีความรับผิดชอบต่อ ไม่โยนภาระให้ผู้อื่น เป็นคนซื่อสัตย์ ปฏิบัติงานด้วยความสุจริต และให้การเคารพและให้เกียรติต่อเพื่อนร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา บริษัท ได้จัดให้มีช่องทางร้องเรียนโดยตรงถึงกรรมการผู้จัดการโดยผ่าน “กล่องแดง”

### 3) การเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

- บริษัท ได้มีการส่งเสริมและดูแลพนักงาน ในเรื่องความเป็นอยู่ของพนักงานทั้งสุขภาพร่างกาย อาชีวอนามัย ความปลอดภัยในการทำงาน การได้รับค่าตอบแทนและค่าชดเชย และการเกษียณจากการทำงาน ในปี 2556 บริษัท ได้มีการปฏิบัติในเรื่องดังกล่าวดังนี้

1. การตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี 2556
2. บริษัทมีคณะกรรมการธรรมาภิบาล ที่ดูแลเรื่องสวัสดิการ ผลตอบแทน และการกำหนดความก้าวหน้าในสายงานให้กับพนักงาน
3. บริษัทมีการรับรู้ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานหลังการเลิกจ้างหรือเกษียณอายุเพื่อจ่ายให้กับพนักงานเป็นจำนวน 13.8 ล้านบาท



● บริษัทมีนโยบายที่ไม่รับพนักงานที่อายุต่ำกว่า 18 ปี เข้าทำงาน และครอบคลุมถึงผู้รับเหมาผู้ให้บริการที่ทำธุรกรรมกับบริษัท

#### 4) ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

● บริษัทมีการนำมาตรฐานการควบคุมการผลิต ISO 9001 ที่บริษัทสามารถตรวจสอบสินค้าที่ผลิตจากบริษัทได้ และมีช่องทางร้องเรียนให้กับลูกค้าที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทผ่านทางเว็บไซต์ [www.tks.co.th](http://www.tks.co.th) หากสินค้าที่ผลิตจากบริษัทมีปัญหาเรื่องการใช้งาน บริษัทมีทีมงานเข้าไปตรวจสอบและแก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงที

● บริษัทได้ร่วมมือกับลูกค้าในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ช่วยให้ผู้พิการทางสายได้สามารถใช้งานได้ เช่นเดียวกับคนปกติ เช่น งานพิมพ์ปฏิทิน ประจำปี 2557 ที่บริษัทและบริษัท ชินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้จัดพิมพ์ขึ้น โดยเพิ่มอักษรเบรลล์ เป็นอักษรพิเศษสำหรับคนพิการทางสายตา โดยนำไปวางในตำแหน่งของเดือน วัน และวันที่ในปฏิทิน ผลงานดังกล่าวได้รับรางวัลรองชนะเลิศปฏิทินดีเด่นในงาน “สุริยศศิธร” ครั้งที่ 34 ประจำปี 2557 ชนิดปฏิทินตั้งโต๊ะ ประเภทส่งเสริมเอกลักษณ์และศิลปวัฒนธรรมของชาติ จัดโดยสมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์รูปแบบของปฏิทินในฐานะสื่อประชาสัมพันธ์องค์กรให้เกิดความหลากหลายสวยงาม และใช้ประโยชน์ได้ดี

#### 5) การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

● บริษัทตระหนักถึงอันตรายกับผู้บริโภคสินค้าทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งรวมถึงพนักงานของบริษัทด้วย ในทางตรงกล่าวได้ว่าไม่มีผลกับผู้บริโภคเนื่องจากสินค้าไม่เกี่ยวข้องกับการนำไปใช้กับการบริโภคของลูกค้า แต่ในทางอ้อมในเรื่องของการสร้างมลภาวะต่างๆ บริษัทได้มีนโยบายการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001 ที่มีการควบคุมตั้งแต่การจัดซื้อ การจัดเก็บ การผลิต จนถึงการจัดเก็บของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิตทั้งหมด รวมถึงการใช้สารเคมีที่จำเป็นต่อกระบวนการผลิตบริษัทจะเลือกใช้สารเคมีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นอันดับแรก มีการตรวจวัดค่าสารระเหยทั้งภายในส่วนผลิตและส่วนที่ปล่อยออกสู่ภายนอก ความเพียงพอของแสงในการทำงาน และความดังของเสียงเพื่อเฝ้าระวังไม่ให้มีผลต่อสุขภาพของพนักงาน โดยสำหรับพนักงานได้จัดให้มีการตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกปีอย่างต่อเนื่อง และยังจัดให้มีประกันสุขภาพหมู่เพื่อดูแลพนักงานทุกคนนอกเหนือจากการรักษาโดยใช้ประกันสังคม

● บริษัทได้ดำเนินการจัดการของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต โดยยึดหลักตามข้อกำหนดของการนิคมอุตสาหกรรมฯซึ่งบริษัทตั้งอยู่ ในการควบคุมการปล่อยน้ำเสียออกจากโรงงาน ซึ่งได้ทำการบำบัดน้ำเสียและมีการตรวจเช็คเพื่อเฝ้าระวังทุกเดือนทั้งนี้จะปล่อยออกเมื่อมีค่าไม่เกินที่กฎหมายกำหนดเท่านั้น เช่นตรวจวัดค่า pH มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 6.9 mg./L ซึ่งมีค่ากำหนดตามกฎหมายอยู่ที่ 5.5-9 mg./L ค่า BOD มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 107 mg./L ซึ่งมีค่าตามที่กฎหมายกำหนดอยู่ที่ 500mg./L ค่า COD มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 205 mg./L ซึ่งมีค่าตามที่กฎหมายกำหนดอยู่ที่ 750 mg./L เป็นต้น รวมทั้งเมื่อมีปริมาณของน้ำเพียงพอบริษัทได้นำกลับมาใช้รดต้นไม้เพื่อเป็นการประหยัดทรัพยากรด้วย สำหรับขยะที่มีพิษและไม่มีพิษบริษัทมีการกำจัดอย่างถูกต้องเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด เช่นเดียวกัน อีกทั้งยังมีการจัดทำรายงานนำเสนอผู้บริหารทุกเดือนเพื่อติดตามการใช้โดยมีเป้าหมายเพื่อลดปริมาณการใช้ทรัพยากรเหล่านี้อย่าง





● บริษัทได้เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พลังงานของกระทรวงพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน โดยมีการรณรงค์การประหยัดการใช้ไฟฟ้าในบริษัทอย่างต่อเนื่องและมีการนำอุปกรณ์ที่ช่วยในการประหยัดพลังงานมาใช้ในหลายวิธี เช่นการเปลี่ยนหลอดไฟเป็นหลอด LED การเปลี่ยนสวิตช์เปิด-ปิดไฟตามโต๊ะที่ใช้งานแทนสวิตช์รวม เป็นต้น ซึ่งจะประหยัดพลังงานเพิ่มขึ้น การจัดระบบการเข้างานในช่วง Peak และ Off peak เพื่อให้มีการใช้พลังงานอย่างถูกต้องในช่วงเวลาที่เหมาะสม เป็นต้น โดยในปี 2555 มีปริมาณการใช้ไฟฟ้าที่ 5,386.5 MWH และในปี 2556 มีปริมาณการใช้ไฟฟ้าที่ 5,902.3 MWH ซึ่งการเพิ่มขึ้นเป็นไปตามปริมาณการผลิตที่เพิ่มขึ้นเป็นหลัก

#### 6) การดำเนินงานการพัฒนาชุมชนหรือสังคม

ในรอบปี 2556 บริษัทมีการดำเนินโครงการและกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องต่อการดำเนินธุรกิจและเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ดังนี้

● โครงการนักศึกษาทุนทวิภาคี รุ่นที่ 2 บริษัท ดำเนินการโครงการต่อเนื่อง จากโครงการนักศึกษาทุนทวิภาคี รุ่นที่ 1 ที่สร้างโอกาสที่ดีทางการศึกษา และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับเยาวชนในพื้นที่ชุมชนโดยรอบสถานประกอบการ และเป็นการสร้างบุคลากรที่มีความรู้ให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยบริษัทร่วมกับ โรงเรียนเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค) จัดหลักสูตรในระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาการพิมพ์ และเพิ่มจำนวนในรุ่น 2 เป็น 30 คน

● โครงการรณรงค์ให้พนักงานเลิกสูบบุหรี่ เป็นโครงการที่บริษัทได้รณรงค์ให้พนักงานเลิกสูบบุหรี่ โดยจัดอบรมให้พนักงานรู้ถึงพิษภัยของการสูบบุหรี่ที่มีผลต่อสุขภาพในระยะยาว และเพื่อเป็นการป้องกันอัคคีภัยสำหรับโรงงานด้วยอีกทางหนึ่ง โครงการดังกล่าวมีเป้าหมายที่เป็นโรงงานปลอดบุหรี่ 100%

● โครงการพลังน้ำใจห้องน้อยของหนู โครงการดังกล่าวเกิดจากความร่วมมือของบริษัท และสถานประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ สีนสาคร อันเป็นที่ตั้งของบริษัท ได้ช่วยกันสร้าง “อาคารเรียน” ให้กับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโลกขาม เพื่อลดความแออัด และเตรียมรองรับจำนวนเด็กก่อนวัยเรียนที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น และส่งมอบให้กับชุมชนเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2556 และจัดกิจกรรมพร้อมมอบของขวัญต่างๆ ให้กับเด็กๆ

● โครงการ “ห่วงใครให้ใส่หมวก” บริษัท เล็งเห็นความสำคัญและตอบรับนโยบาย “ห่วงใครให้ใส่หมวก” ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยให้สถานที่ถ่ายทำโฆษณา ชุด ห่วงใครให้ใส่หมวก (โรงงาน) ซึ่งเป็นโฆษณาที่รณรงค์ ให้สวมใส่หมวกนิรภัย ให้มีมาตรการ คือ ห้องจักรหรือหน่วยงานรณรงค์และมีการบริหารจัดการเพื่อให้มีการสวมใส่หมวกนิรภัย 100 %

● โครงการ “พุดดอกบัว” เป็นโครงการที่บริษัทให้ความสำคัญกับการทำนุบำรุงและส่งเสริมพระพุทธศาสนา เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย และตามที่ ศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นตัวแทนจัดงานวิสาขบูชาโลก 2556 ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง เป็นระยะเวลา 7 วัน และคาดว่าจะมีพุทธศาสนิกชนชาวไทยต่างเข้าร่วมงานเพื่อความเป็นสิริมงคลจำนวนมาก บริษัทเข้าร่วมโครงการจัดทำพุดดอกบัว จำนวน 2,000 เล่ม เพื่อแจกให้ผู้เข้าร่วมงานดังกล่าวต่อไป





● โครงการ “ทำดีออกพรรษา ปลุกต้นกล้าถวายวัด” โครงการ ที่จัดเพื่อให้พนักงานร่วมกันทำบุญความดีในช่วงวันสำคัญทางศาสนา อย่างวันออก พรรษา โดยร่วมกันปลุกต้นไม้น้ำให้กับวัดไพรสะอาด เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2556 เพื่อสร้างความร่มรื่น และเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ไม้ยืนต้นหายาก ทั้งนี้ ได้ร่วมทำบุญทอดกฐินเพื่อซื้อที่ดินให้กับวัด เพื่อได้ใช้พื้นที่ทำประโยชน์ต่อไป

● โครงการ TKS ร่วมใจทำแนวกันไฟฟ้า และฝายหินกึ่งถาวร บริษัท เข้าร่วมเป็นอาสาสมัครให้กับหน่วยพิทักษ์ป่าท่าทุ่งนา ทำแนวกันไฟ เนื่องจากทุกปีจะมีไฟป่าลามเข้ามาทำความเสียหายในแปลงปลูกป่าหรือบริเวณรอยต่อไม่น้อยกว่า 30% ของพื้นที่ ลำสร้างฝายกึ่งถาวรสำหรับเก็บกักน้ำในช่วงก่อนฤดูฝน ภายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ จ.กาญจนบุรี วันที่ 23 มีนาคม 2556

● โครงการปลูกปะการัง บริเวณพื้นที่ชายฝั่งหาดแสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี บริษัทได้เข้าร่วมโครงการปลูกและขยายพันธุ์ปะการังเขากวางด้วยท่อพีวีซี กับมูลนิธิกิจกรรมวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการอนุรักษ์ ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2556 ณ พื้นที่ชายฝั่งหาดแสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เนื่องจากเล็งเห็นว่ากิจกรรมดังกล่าว นับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการกระตุ้นจิตสำนึกทรัพยากรธรรมชาติให้กับพนักงาน และร่วมคืนระบบนิเวศธรรมชาติให้กับท้องทะเลอ่าวไทยสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป ทั้งนี้บริษัทได้ถือโอกาส จัดกิจกรรมรับน้องเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักเรียนทุนทวีภาคีรุ่นที่ 1 และ 2

● สนับสนุนโครงการ “ร่วมใจสร้างพลังงานทดแทนจากขยะเพื่อชุมชนน่าอยู่” บริษัท ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการต้นแบบในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยภายในจังหวัดสมุทรสาคร ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี และส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของประชาชนในเขตพื้นที่ที่มีการนำขยะดังกล่าวไปฝังกลบ ซึ่งทางโครงการได้ดำเนินการวิธีแก้ไขปัญหา คือ ติดตั้งเครื่องผลิตปุ๋ยหมักและก๊าซชีวภาพจากขยะมูลฝอย ที่โรงเรียนวัดแหลมสุวรรณาราม ท่าฉลอม ที่เป็นชุมชนนำร่องโครงการ และส่งมอบในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2556 ที่ผ่านมา

## 11.การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

### 11.1 ความเห็นของคณะกรรมการใช้แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ที.เค.เอส.เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ประจำปีพ.ศ. 2556 ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 คน คือนางสาวณีย์ กมลบุตร ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นายณรงค์ จุนเจือสุภฤกษ์ และนางปรารณา มงคลกุล กรรมการตรวจสอบ โดยกรรมการตรวจสอบทุกคนเป็นกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทฯ และได้ปฏิบัติตามกฎบัตรฉบับที่ประกาศใช้ ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 โดยอยู่ในขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบครบถ้วน ในรอบปีพ.ศ. 2556 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายงานทางการเงินและสอบทานระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยการประชุมแต่ละครั้งได้เชิญผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายในเข้าร่วมประชุมด้วยเพื่อความเพียงพอในการให้ข้อมูลต่อคณะกรรมการตรวจสอบ นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบยังได้เชิญผู้สอบบัญชีภายนอกเข้าร่วมประชุมทั้ง 4 ครั้งเพื่อพิจารณาข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่ผู้สอบบัญชีรับ



อนุญาตได้ตรวจพบในปีพ.ศ. 2556 และมอบให้ผู้บริหารของบริษัทฯ นำข้อสังเกตและข้อเสนอแนะไปพิจารณาปรับปรุงระบบงานและระบบบัญชีให้ถูกต้องยิ่งขึ้น ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณางบการเงินประจำปี พ.ศ. 2556 ของบริษัทฯ ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีแล้วเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 มีมติเห็นชอบงบการเงินประจำปีพ.ศ. 2557 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 และเห็นควรให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณานุมัติก่อนนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบถามความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน และให้ข้อแนะนำแก่ผู้บริหารและผู้ตรวจสอบภายในอันทำให้ประเมินได้ถึงความเพียงพอของการจัดการระบบการควบคุมภายในเป็นไปอย่างมีมาตรฐาน ขอมอบได้ นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังได้สอบถามการทำงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน ในรอบปีที่ผ่านมาซึ่งไม่พบการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดด้วยหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องและไม่พบว่ามีรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ อีกทั้งคณะกรรมการได้ติดตามรายงานการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน ซึ่งได้ตรวจสอบระบบการทำงานที่สำคัญของลูกค้านายใหญ่ของบริษัท และตรวจติดตามการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้ด้วย

คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินความเหมาะสมการทำงานของผู้สอบบัญชีในปีที่ผ่านมา และพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีแล้ว เห็นควรนำเสนอผู้สอบบัญชีคือ บริษัท เอส.เค.แอส.แอนด์ เซอร์วิส จำกัด และได้ต่อรองคำตอบแทนในราคาที่เหมาะสม เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีพ.ศ. 2557 ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปีพ.ศ. 2557 ต่อไป

#### 11.2 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในกรณีที่มีความเห็นต่างไปจากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้สอบบัญชี

- ไม่มี -

#### 11.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบได้มอบหมายให้ นางสาว ณัฐมา โพธิ์แดง ตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัท เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติ ของผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในแล้วเห็นว่า มีความเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว เนื่องจากมีความอิสระ และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายในมาเป็นระยะเวลา 17 ปี ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการตรวจสอบตรวจสอบภายในของบริษัทจะต้องผ่านการอนุมัติ หรือได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการตรวจสอบภายในภายในปรากฏในเอกสารแนบ 3



## 12. รายการระหว่างกัน

รายละเอียดความสัมพันธ์ที่บริษัทมีกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งมีการควบคุมในบริษัท หรือเป็นกิจการที่บริษัทควบคุม หรือเป็นบุคคล หรือกิจการที่มีรายการบัญชีกับบริษัท

ชื่อกิจการ	ประเทศที่ตั้ง	ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัท ที.เค.เอส. สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จำกัด	ไทย	บริษัทย่อย
บริษัท ชินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ไทย	บริษัทร่วมโดยการถือหุ้นทางตรง
บริษัท พรซิม โซลูชั่น จำกัด	ไทย	บริษัทร่วมโดยการถือหุ้นทางอ้อม

รายการระหว่างบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้องกันและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน มีนโยบายการคิดราคา ดังนี้

- 1) รายการซื้อและขายสินค้าระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทย่อย บริษัทร่วมและบริษัทที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตามราคาที่ใกล้เคียงกับที่คิดกับบุคคลภายนอกและราคาทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม
- 2) การให้เช่าที่ดินแก่บริษัทย่อยเพื่อเป็นที่ตั้งอาคารโรงพิมพ์ มีกำหนดระยะเวลา 3 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2553 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2556 อัตราค่าเช่าเดือนละ 500,000.00 บาท และมีการต่อสัญญาเช่าเพิ่มเติม โดยกำหนดระยะเวลาเช่าเป็น 3 ปี นับจากวันที่ 1 สิงหาคม 2556 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2559 อัตราค่าเช่าเดือนละ 500,000 บาท
- 3) การเช่าอาคารจากบริษัทย่อยมีการคิดค่าเช่า ในอัตราค่าเช่าเดือนละ 50,000.00 บาท มีกำหนดระยะเวลา 1 ปี ทำสัญญาปีต่อปี
- 4) การให้เช่าเครื่องจักรแก่บริษัทย่อยมีกำหนดระยะเวลา 1 ปี โดยในระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2555 มีอัตราค่าเช่าเดือนละ 957,000 บาท และในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2555 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2556 มีอัตราค่าเช่าเดือนละ 912,700 บาท ทำสัญญาปีต่อปี
- 5) การให้บริการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์แก่บริษัทย่อยมีการคิดค่าเช่าในอัตราเดือนละ 1,200,000 บาท โดยกำหนดระยะเวลา 2 ปี นับจากวันที่ 1 สิงหาคม 2555 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2557
- 6) บริษัท บริษัทย่อย และกรรมการบริษัท ค้ำประกันวงเงินสินเชื่อระหว่างกันโดยไม่คิดค่าธรรมเนียมการค้ำประกัน
- 7) ค่าที่ปรึกษา ในอัตราเดือนละ 110,000.00 บาท



ชื่อบุคคล/ชื่อบริษัท	ความสัมพันธ์	รายการระหว่างกัน	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
			(บาท)		(บาท)	
			2556	2555	2556	2555
บมจ. ชินเน็ค(ประเทศไทย)	บริษัทร่วม	เชิ่ครับที่ถึงกำหนด	5,639,724.10	-	5,639,724.10	-
		ลูกหนี้การค้า	24,336,924.86	19,147,778.67	-	-
		รายได้ค้างรับ	366,479.95	347,382.26	-	-
		เจ้าหนี้การค้า	12,480.00	651,677.87	-	639,518.39
		ซื้อสินทรัพย์	247,511.26	340,177.85	79,355.41	172,022.00
บจ.ที.เค.เอส. สยามเพรสฯ	บริษัทย่อย	ลูกหนี้การค้า			14,569,828.98	3,293,599.10
		เจ้าหนี้การค้า			676,133.00	1,893,138.70
		ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย			171,416.47	102,121.64
		เงินประกัน			500,000.00	500,000.00
บจ.พริชม์ โซลูชั่น	บริษัทที่เกี่ยวข้อง	เจ้าหนี้การค้า		24,075.00		

หมายเหตุ : ในปี 2556 และปี 2555 บริษัท ได้ให้บจ.ที.เค.เอส. สยามเพรสฯ (บริษัทย่อย) กู้ยืมระยะสั้น จำนวน 148.0 ล้านบาท และ 15.0 ล้านบาท ซึ่งได้มีการชำระคืนบริษัทในระหว่างงวดปีแล้ว

## 12.1 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

การทำรายการระหว่างกัน คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติให้บริษัทและบริษัทย่อยทำรายการระหว่างกันได้ ซึ่งประกอบด้วย

- 1)รายการธุรกิจปกติ เช่น การซื้อขายสินค้า ซื้อขายวัตถุดิบ การให้บริการ
- 2)รายการสนับสนุนปกติ เช่น การว่าจ้างขนส่งสินค้า การว่าจ้างโฆษณา สัญญาว่าจ้างบริหาร หรือความช่วยเหลือทางเทคนิค
- 3)รายการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ระยะสั้น
- 4)รายการเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินหรือบริการ เช่น การลงทุนหรือการขายเงินลงทุนในกิจการ
- 5)รายการความช่วยเหลือทางการเงิน
- 6)การให้กู้ยืมเงินตามระเบียบสงเคราะห์พนักงานและลูกจ้าง

## 12.2 นโยบายหรือแนวโน้มนการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในอนาคต

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแนวโน้มนการทำรายการระหว่างกัน กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกันมีความเห็นว่า จะมีน้อยลงในอนาคต และถ้ามี ให้ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติการทำรายการระหว่างกัน

ทั้งนี้ปัจจุบันไม่มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ถือหุ้นในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเกินกว่าร้อยละ 5.00 โดยทางบริษัทมีนโยบายที่จะถือหุ้นโดยตรงในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม