



ส่วนที่ 2
การจัดการและการกำกับ
ดูแลกิจการ



7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1. จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

- 1) บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 327.46 ล้านบาท เรียกชำระแล้ว 327.46 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 327.46 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท
- 2) หุ้นประเภทอื่นที่มีสิทธิหรือเงื่อนไขแตกต่างจากหุ้นสามัญ (ไม่มี)
- 3) ลักษณะของโครงการออกและเสนอขายหุ้น หรือหลักทรัพย์แปลงสภาพให้กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุน ซึ่งเป็นคนต่างด้าว (Thai Trust Fund) หรือการออกตราสารแสดงสิทธิในผลตอบแทนที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง (NVDR) ที่มีหุ้นของบริษัทนั้นเป็นหลักทรัพย์อ้างอิง (ไม่มี)
- 4) ลักษณะของหลักทรัพย์อื่นที่ไม่ใช่หุ้นสามัญ (ไม่มี)
- 5) ข้อตกลงระหว่างกันของกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (Shareholding agreement) ในเรื่องที่มีผลกระทบต่อ การออกและเสนอขายหลักทรัพย์ หรือการบริหารงานของบริษัทฯ โดยที่ข้อตกลงดังกล่าวมีบริษัทร่วมลงนามด้วย (ไม่มี)

7.2. ผู้ถือหุ้น

รายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2557

ลำดับที่	ผู้ถือหุ้น	25 ธ.ค.57	%
1	กลุ่มตระกูลมงคลสุธี	135,622,421	41.42
	-บริษัท มงคลสุธี โฮลดิ้ง จำกัด	116,831,895	35.7
	-นายสุพันธุ์ มงคลสุธี	5,874,000	1.8
	-น.ส.สุธิดา มงคลสุธี	4,026,000	1.2
	-น.ส.ศิริวรรณ สุภัญจนศิริ	2,319,162	0.7
	-นายจุติพันธุ์ มงคลสุธี	2,237,144	0.7
	-น.ส.สุพรรณษา มงคลสุธี	2,178,000	0.7
	-ด.ญ.ศรุตดา มงคลสุธี	2,156,220	0.7
2	OCBC SECURITIES PRIVATE LIMITED	11,730,114	3.6
3	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	10,195,794	3.1
4	นางทิพวรรณ กัมทรทิพย์	6,035,100	1.8
5	นายชัยรัตน์ ต้นชีवाल	5,931,000	1.8
6	นายอนันต์ ระวังแสงสุรย์	5,000,000	1.5
7	นายรณชัย กองบุญมา	3,288,000	1.0
8	น.ส.ปิยะดา คุณทรงเกียรติ	3,146,418	1.0
9	นายเอก ตัณฑวิเชียร	2,728,000	0.8
10	น.ส.พัชณา ดวงสิทธิสมบัติ	2,596,000	0.8
	จำนวนหุ้นทั้งหมด	327,460,891	100.0



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

ลำดับ	ผู้ถือหุ้น บริษัท	มงคลสุทธิ โฮลดิ้ง จำกัด	จำนวนหุ้น	%
1	น.ส.สุธิดา	มงคลสุทธิ	34,100	68.0
2	น.ส.ศิริวรรณ	สุกัญจนศิริ	7,900	16.0
3	นายจุติพันธุ์	มงคลสุทธิ	2,000	4.0
4	น.ส.สุพรรณษา	มงคลสุทธิ	2,000	4.0
5	ด.ญ.ศรุตตา	มงคลสุทธิ	2,000	4.0
6	นางสุชาดา	มงคลสุทธิ	2,000	4.0
จำนวนหุ้นทั้งหมด			50,000	100.0%

ส่วนรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ที.เค.เอส. สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จำกัด ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2557 มีดังต่อไปนี้

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

ส่วนรายชื่อผู้ถือหุ้นของชินเน็ค¹ ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2557 มีดังต่อไปนี้

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

หมายเหตุ ¹บริษัท ชินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน ได้เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2551

² 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 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี ที่มีผลกำไรจากการดำเนินงาน แต่ทั้งนี้จะต้องไม่มีขาดทุนสะสมในส่วนของผู้ถือหุ้น



บริษัททยอย ในการจ่ายเงินปันผลจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณา เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ

บริษัทร่วม มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี สำหรับ ตามกฎหมาย และสำรองต่างๆ ทั้งหมด ในแต่ละปี ที่มีผลกำไรจากการดำเนินการ แต่ทั้งนี้จะต้องไม่มีขาดทุน สะสมในส่วนของผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ แผนการลงทุน ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคตตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลในช่วงระยะเวลาตั้งแต่ปี 2553-2557

ปี	2552	2553	2554	2555 ¹	2556 ²	2557 ³
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น (งบเฉพาะกิจการ)	0.04	0.28	0.41	0.18	0.73	0.73
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น	0.10	0.33	0.42	0.55	0.60	0.65
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ(%)	250.0%	84.84%	102.4%	305.5%	82.2%	89.0%

หมายเหตุ : ¹ ปี 2555 เงินปันผลจ่ายในอัตราหุ้นละ 0.55 บาท จ่ายปันผลเงินสดหุ้นละ 0.35 บาท และจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตรา 5 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ เทียบเท่า 0.10 บาท ตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2556 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556 ได้รับการอนุมัติจากมติที่ประชุมสามัญประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2556

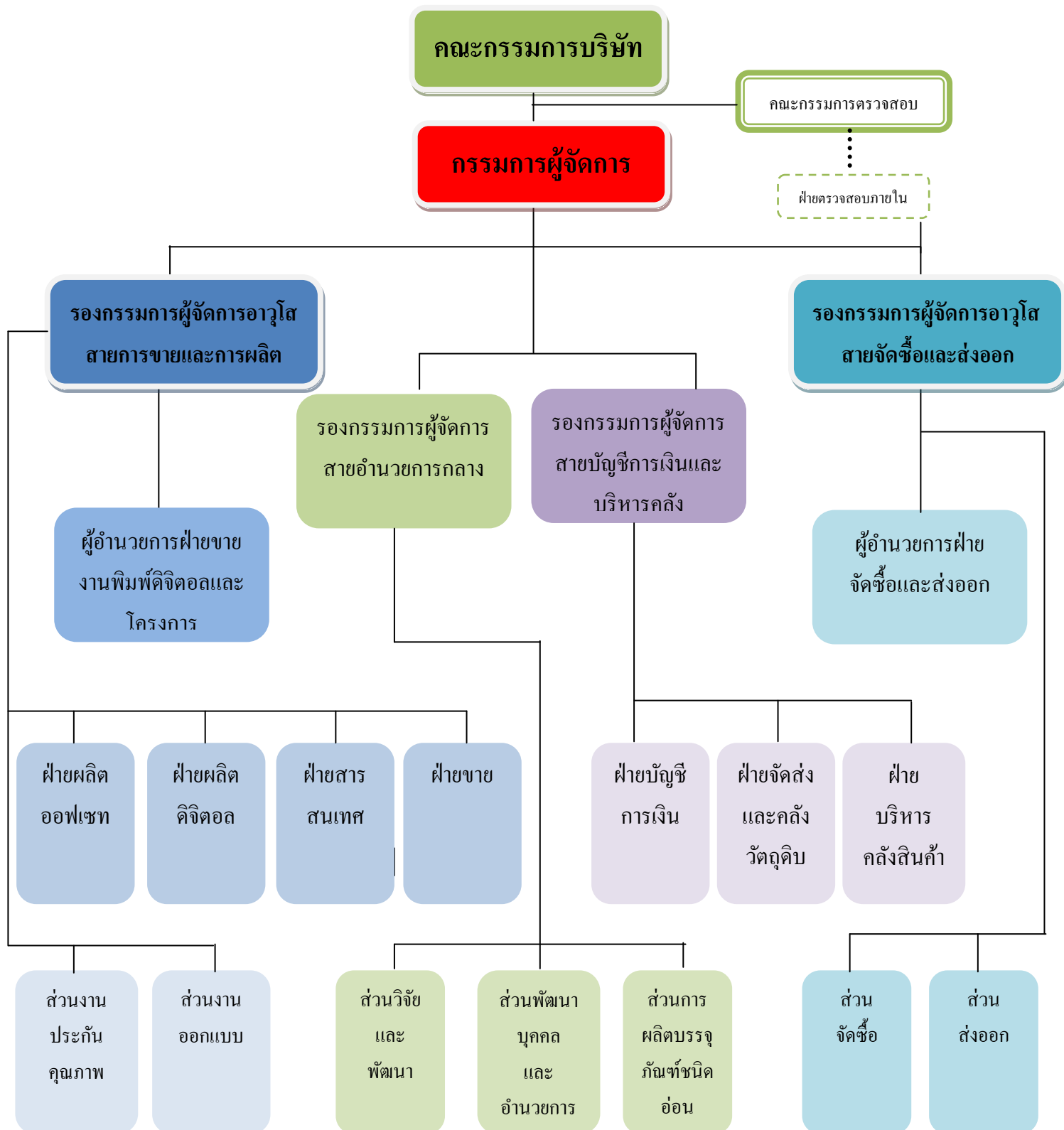
² ปี 2556 เงินปันผลจ่ายอัตราหุ้นละ 0.60 บาท จ่ายเป็นเงินสดหุ้นละ 0.50 บาท และจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตรา 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ เท่ากับ 0.10 บาท ตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 ได้รับการอนุมัติจากมติที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น 2557 ประชุมในวันที่ 25 เมษายน 2557

³ ปี 2557จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2557 และกำไรสะสม ให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัท จากที่ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาทนั้น สำหรับงวด 6 เดือนหลัง สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ให้จ่ายปันผลอีกในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท โดยจ่ายเงินปันผล เป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท และจ่ายเป็นหุ้นสามัญในอัตรา 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ เทียบเท่า 0.10 บาท โดยจ่ายเป็นหุ้นสามัญของบริษัท จำนวนไม่เกิน 32.75 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลังการจัดสรรหุ้นปันผลแล้วให้จ่ายปันผลหุ้นละ 0.10 บาท และอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 3,274,608 บาท ภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุน กำหนดจ่ายเงินปันผล ภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2558



8. โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจัดการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557





8.1 คณะกรรมการบริษัท

โครงสร้างกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ประกอบด้วยกรรมการ 5 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการธรรมาภิบาล

โครงสร้างคณะกรรมการและการจัดการ มีการตรวจสอบและถ่วงดุลกันอย่างเพียงพอ โดย

1) องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นอิสระจำนวน 3 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 5 ท่าน

2) คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วย กรรมการตรวจสอบ 3 ท่านที่มีความเป็นอิสระ โดยมีหน้าที่เช่นเดียวกับที่กำหนดในข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ และมีผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน

3) มีการมอบอำนาจระหว่างคณะกรรมการ และฝ่ายจัดการที่ชัดเจน ตามรายละเอียดที่ได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการ”

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 กรรมการของบริษัท มีจำนวน 8 ท่าน มีรายชื่อ และจำนวนการเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัท ในปี 2557 ดังต่อไปนี้

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

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท

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

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท มีบทบาทในการกำกับดูแลให้การบริหารจัดการเป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ไม่แสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือแก่ผู้หนึ่งผู้ใด ไม่ดำเนินการใดๆ ที่เป็นการขัดแย้งหรือแข่งขันกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ โดยยึดหลักจริยธรรมที่ดี ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต ทั้งนี้ให้รวมถึงการดูแลให้การดำเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ มติคณะกรรมการ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึง หลักเกณฑ์ ข้อบังคับ หรือ ประกาศของตลาดหลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมการ ก.ล.ต.โดยครอบคลุมเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

- ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ เว้นแต่ในเรื่องที่ต้องรับได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการดำเนินการ เช่น เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือตามที่หน่วยงานอื่นๆ ที่มีอำนาจหน้าที่ในการกำกับดูแล

- พิจารณานุมัตินโยบายทางธุรกิจ เป้าหมายแผนการดำเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจและงบประมาณประจำปีของบริษัทฯ

- พิจารณานุมัติแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ

- พิจารณาเสนอชื่อกรรมการอิสระ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการอิสระตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ ต่อไป

- พิจารณาคณะกรรมการตรวจสอบ ที่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมถึงประกาศ ข้อบังคับและ/หรือระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ฯ

- พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่องเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

- พิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ได้



● แต่งตั้งบุคคลอื่นใดให้ดำเนินกิจการของบริษัทฯ ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริษัท หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจ และ/หรือภายในเวลาตามที่คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริษัท อาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอำนาจนั้นๆ ได้

● พิจารณานุมัติการทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ เว้นแต่รายการดังกล่าว จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ในการพิจารณานุมัติดังกล่าวจะเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/ หรือ ประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์ฯ

● พิจารณานุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน เว้นแต่รายการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ในการพิจารณานุมัติดังกล่าวจะเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาด หลักทรัพย์ฯ

● พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น เมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีกำไร พอสมควรที่จะทำเช่นนั้น และรายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้น คราวต่อไป

บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ

● รับผิดชอบในฐานะผู้นำของคณะกรรมการในการกำกับ ติดตาม ดูแลการบริหารงานของคณะกรรมการบริหารและคณะอนุกรรมการอื่นๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนงานที่กำหนดไว้

● เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยควบคุม การประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ และดูแลให้ใช้เวลาในการประชุม อย่างเหมาะสม

● ส่งเสริมการแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมอย่างเป็นอิสระเปิดเผย

● ดูแลให้การติดต่อสื่อสารระหว่างกรรมการและผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

● เป็นผู้ลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีการลงคะแนนเสียง และ คะแนนเสียง 2 ฝ่ายเท่ากัน

● คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม/ จำนวนครั้งประชุม
1	นางสาวนีย์ กมลบุตร	ประธานกรรมการตรวจสอบ	5/5
2	นายณรงค์ จุนเจือศุภฤกษ์	กรรมการตรวจสอบ	5/5



3	นางปรารธนา	มงคลกุล	กรรมการตรวจสอบ	5/5
---	------------	---------	----------------	-----

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ มีนางสาวณัฐมา โพธิ์แดง ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ และในคณะกรรมการตรวจสอบ นางปรารธนา มงคลกุล เป็นผู้ที่มีความรู้และมีประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

● **คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัท มีกรรมการสรรหาซึ่งเป็นกรรมการ จำนวน 2 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม/ จำนวนครั้งประชุม
1	นายสุพันธุ์ มงคลสุธี	ประธานกรรมการ	1/1
2	นายณรงค์ จุนเจือศุภฤกษ์	กรรมการ	1/1

● **คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ด้านการปฏิบัติการ (Operation Risk)**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัท มีคณะกรรมการทั้งหมด 10 ท่าน เป็นกรรมการบริษัท 2 ท่าน และเป็นผู้บริหารจำนวน 7 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม/ จำนวนครั้งประชุม
1	นายวีระชัย ศรีขจร ¹	ประธานกรรมการ	11/11
2	นายณรงค์ จุนเจือศุภฤกษ์	กรรมการ	11/11
3	นางสาวศิริวรรณ สุกัญจนศิริ ¹	กรรมการ	9/11
4	นายเบน วาสเก้	กรรมการ	2/11
5	นางสาวสมพร อัมไพสุทธิพงษ์	กรรมการ	7/11
6	นายภาคภูมิ ภูอุดม	กรรมการ	11/11
7	นายชำนาญ สุขประเสริฐ	กรรมการ	11/11
8	นายวิชัย อาจิณาจารย์	กรรมการ	8/11
9	นายชัยยันต์ บุญเจริญชัย	กรรมการ	8/11
10	นายสมคิด เวคินวัฒนเศรษฐ์ ²	กรรมการ	10/11
11	นายวรวุฒิ โอภาสศิริกุล ²	กรรมการ	9/11
12	นางสาวณัฐมา โพธิ์แดง	เลขานุการที่ประชุม	5/11

หมายเหตุ: ¹ในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ นายวีระชัย ศรีขจร

และน.ส.ศิริวรรณ สุกัญจนศิริ เป็นคณะกรรมการในฐานะผู้บริหารจึงขอไม่รับเบี้ยประชุม

²นายสมคิด เวคินวัฒนเศรษฐ์ ทำหน้าที่กรรมการในคณะแทนนายเบน วาสเก้ ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2557

นายวรวุฒิ โอภาสศิริกุล เข้ารับหน้าที่กรรมการ ในคณะ ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2557



● **คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ด้านการตลาด (Marketing Risk)**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัท มีคณะกรรมการทั้งหมด 8 ท่าน ประกอบด้วยที่ปรึกษาภายนอก 1 ท่าน กรรมการบริษัท 1 ท่าน และเป็นผู้บริหาร 6 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ		ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม/ จำนวนครั้งประชุม
1	นายขรรค์	ประจวบเหมาะ ^{*1}	ประธานกรรมการ	5/5
2	นายสุพันธุ์	มงคลสุธี ^{*2}	กรรมการ	0/5
3	นางสาวศิริวรรณ	สุกัญจนศิริ ^{*2}	กรรมการ	5/5
4	นายสมคิด	เวคินวัฒนเศรษฐ์	กรรมการ	5/5
5	นายภาคภูมิ	ภูอุดม	กรรมการ	5/5
6	นางสาวสมพร	อำไพสุทธิพงษ์	กรรมการ	4/5
7	นายวิชัย	อาจิณจารย์	กรรมการ	2/5
8	นางสาวรุจี	จรพิภพ	กรรมการ	3/5
9	นางสาวชินาพัฒน์	เลิศนนวนกิจ	เลขานุการที่ประชุม	5/5

หมายเหตุ: ¹ นายขรรค์ประจวบเหมาะ เป็นที่ปรึกษาบริษัท ได้รับผลตอบแทนในรูปเบี้ยประชุมตามเกณฑ์เช่นเดียวกับคณะกรรมการบริษัท

² ในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านการตลาด นายสุพันธุ์ มงคลสุธี และน.ส.ศิริวรรณ สุกัญจนศิริ ไม่รับเบี้ยประชุมจากการประชุมในคณะดังกล่าว

● **คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ด้านการเงิน (Financial Risk)**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัท มีคณะกรรมการทั้งหมด 7 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการบริษัท 3 ท่าน และเป็นผู้บริหาร 4 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ		ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม/ จำนวนครั้งประชุม
1	นางปรารถนา	มงคลกุล	ประธานกรรมการ	8/8
2	นางเสาวนีย์	กมลบุตร	กรรมการ	8/8
3	นายสุพันธุ์	มงคลสุธี ^{*1}	กรรมการ	4/8
4	นางสาวศิริวรรณ	สุกัญจนศิริ ^{*1}	กรรมการ	8/8
5	นางสาวสมพร	อำไพสุทธิพงษ์	กรรมการ	5/8
6	นายสมคิด	เวคินวัฒนเศรษฐ์	กรรมการ	7/8
7	นางสาวทิพย์รัตน์	สุทธิจิตต์โต	กรรมการ	7/8
8	นายอนุเทพ	กิจประทาน	เลขานุการที่ประชุม	7/8

หมายเหตุ: ¹ในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านการเงิน นายสุพันธุ์ มงคลสุธี และน.ส.ศิริวรรณ สุกัญจนศิริ ไม่รับเบี้ยประชุมจากการประชุมในคณะดังกล่าว



● คณะกรรมการธรรมาภิบาล (Corporate Government Committee)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีคณะกรรมการทั้งหมด 6 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการบริษัท 1 ท่าน และเป็นผู้บริหารจำนวน 5 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม/ จำนวนครั้งประชุม
1	นายสุพันธุ์ มงคลสุธี	ประธานกรรมการ	8/10
2	นางสาวศิริวรรณ สุกัญจนศิริ	กรรมการ	9/10
3	นายสมคิด เวคินวัฒนเศรษฐ์	กรรมการ	5/10
4	นายเบน วาสเก้	กรรมการ	2/10
5	นายภาคภูมิ ภูอุดม	กรรมการ	10/10
6	นางสาวสมพร อำไพสุทธิพงษ์	กรรมการ	8/10
7	นางสาวขวัญฤทัย แดงอร่าม	เลขานุการที่ประชุม	10/10

8.2 ผู้บริหารของบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีผู้บริหารจำนวน 7 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นางสาวศิริวรรณ สุกัญจนศิริ	กรรมการผู้จัดการ
2	นายสมคิด เวคินวัฒนเศรษฐ์	รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายการขายและการผลิต
3	นายเบน วาสเก้	รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานจัดซื้อและส่งออก
4	นายภาคภูมิ ภูอุดม	รองกรรมการผู้จัดการ สายอำนวยการกลาง
5	นางสาวสมพร อำไพสุทธิพงษ์	รองกรรมการผู้จัดการ สายบัญชีการเงิน และบริหารคลังสินค้า
6	นายวิชัย อาจิณจารย์	ผู้อำนวยการฝ่ายขายงานพิมพ์ดิจิทัลและโครงการ
7	นายวรวิทย์ โอภาสศิริกุล	ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อและส่งออก

กรรมการผู้จัดการ

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ

บริษัทฯ ได้มีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของฝ่ายจัดการ โดยมีกรรมการผู้จัดการเป็นหัวหน้าและเป็นผู้นำคณะผู้บริหารของบริษัทฯ ในการบริหารจัดการ โดยครอบคลุมเรื่องต่างๆ ดังนี้

● ควบคุมดูแลการดำเนินกิจการและ/หรือบริหารงานประจำวันของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง และมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตลอดจนกฎหมายหรือกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ทุกประการ



- ดำเนินการหรือปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
- เป็นผู้รับมอบอำนาจของบริษัทฯ ในการบริหารกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและ/หรือมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกประการ
- กำหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ และให้กรรมการผู้จัดการมีอำนาจพิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายเงินในการดำเนินการตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ
- อนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนที่สำคัญ ที่ได้กำหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามที่จะได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือตามที่คณะกรรมการบริษัทได้เคยมีมติอนุมัติในหลักการไว้แล้ว
- มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการกู้ยืมเงิน การจัดหางบการเงินสินเชื่อ หรือการออกตราสารหนี้ รวมถึงการให้หลักประกัน การค้ำประกันเงินกู้หรือสินเชื่อ หรือการขอสินเชื่อใดๆ ของบริษัทฯ ในวงเงินสำหรับแต่ละรายการไม่เกิน 30 ล้านบาท
- กำหนดภารกิจ วัตถุประสงค์ แนวทาง นโยบายของบริษัทฯ รวมถึงการสั่งการและกำกับดูแลการดำเนินงานโดยรวม
- ให้มีอำนาจในการมอบอำนาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบอำนาจช่วง และ/หรือการมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายใต้ขอบเขตที่คณะกรรมการบริษัทมอบอำนาจไว้ และ/หรือให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกำหนด หรือคำสั่งที่คณะกรรมการของบริษัทฯได้กำหนดไว้
- ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากปัจจัยต่าง ๆ ไม่ว่าภายในหรือภายนอกบริษัทฯ
- พิจารณาการเข้าทำสัญญาเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ และสัญญาต่าง ๆ ซึ่งเป็นผลประโยชน์ต่อกิจการของบริษัทฯ รวมทั้งกำหนดขั้นตอนและวิธีการจัดทำสัญญาดังกล่าว เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
- พิจารณาจัดสรร เงินบำเหน็จ เงินรางวัล หรือผลตอบแทนต่างๆ ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว แก่พนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทฯ หรือบุคคลใดๆ ที่กระทำการให้บริษัทฯ
- มีอำนาจพิจารณาว่าจ้างพนักงาน และบรรจุแต่งตั้ง ตลอดจนการโอน โยกย้ายข้ามสายงาน/ฝ่าย/แผนก หรือการพ้นจากการเป็นพนักงาน กำหนดอัตราค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินโบนัส รวมถึงสวัสดิการเกี่ยวกับพนักงานทั้งหมดของบริษัทฯ
- มีอำนาจ ออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของบริษัทฯ และเพื่อรักษาระเบียบ วินัย การทำงานภายในองค์กร
- ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการบริษัทเป็นครั้งคราว



ทั้งนี้ กรรมการผู้จัดการไม่อาจมอบอำนาจแก่บุคคลอื่นในการอนุมัติการทำธุรกรรมระหว่างบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย กับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องของบริษัทฯ ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามที่ขอบังคับของบริษัทฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

8.3 เลขาธิการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งนางสาวศิริวรรณ สุภัญจนศิริ ทำหน้าที่เลขาธิการบริษัทตั้งแต่ปี 2554 โดยให้มีอำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 เพื่อรับผิดชอบการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงช่วยดูแลให้มีการปฏิบัติตามมติดังกล่าว ดูแลและให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ต้องปฏิบัติ การจัดทำและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงานประจำปีของบริษัท หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

นางสาวศิริวรรณ สุภัญจนศิริ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาการเงินและการตลาด ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยทำหน้าที่เลขาธิการบริษัทตั้งแต่ปี 2554 จนถึงปัจจุบัน

8.4 ค่าตอบแทนคณะกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส มีคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทำหน้าที่ทบทวน โดยมีหลักเกณฑ์หรือวิธีการและโครงสร้างที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล ซึ่งพิจารณาตามผลการปฏิบัติงาน ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ เทียบเคียงกับอัตราค่าตอบแทนในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน และขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ พร้อมนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557 ได้อนุมัติอัตราค่าเบี้ยประชุมกรรมการ โดยให้มีผลบังคับใช้ไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนดเป็นอย่างอื่น ซึ่งกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยได้รับค่าเบี้ยประชุมตามปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น ยกเว้นกรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุมจากการเป็นกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ดังนี้

- ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของกรรมการ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557 มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,500,000 บาท โดยจ่ายในรูปแบบของเบี้ยประชุมตามจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม ตามเกณฑ์ดังนี้



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

ค่าตอบแทนกรรมการ ประกอบด้วยเบี้ยประชุม ซึ่งจ่ายตามจำนวนครั้งที่เข้าประชุม ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ	รวม
1. พลเอก มงคล อัมพรพิสิฏฐ์	120,000	-	-	120,000
2. นายสุพันธุ์ มงคลสุธี	80,000	-	144,000	224,000
3. นางสาวศิริวรรณ สุกัญจนศิริ	60,000	-	-	60,000
4. นางสาวเนย์ กมลบุตร	80,000	100,000	120,000	300,000
5. นางปรารถนา มงคลกุล	80,000	90,000	144,000	314,000
6. นายณรงค์ จุนเจือสุภฤกษ์	80,000	90,000	165,000	335,000
7. นายวีระชัย ศรีขจร	80,000	-	-	80,000
8. นายอังสุรัสมิ์ อารีกุล	80,000	-	-	80,000
รวมค่าตอบแทน	660,000	280,000	573,000	1,513,000

● ค่าตอบแทนของผู้บริหาร

- ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

	ปี 2557	ปี 2556
ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร	39,533,951.34	36,107,607.01
จำนวนผู้บริหาร (ราย)	23	23
รูปแบบค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน	เงินเดือน โบนัส ค่าน้ำมัน เงินสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินสมทบ(EJIP)	
รูปแบบค่าตอบแทนอื่น	รถประจำตำแหน่ง โทรศัพท์มือถือ	

หมายเหตุ : ผู้บริหารหมายถึงผู้บริหารตั้งแต่ระดับผู้จัดการส่วนขึ้นไป

- ค่าตอบแทนอื่นๆ

1) เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯ จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่ผู้บริหาร โดยบริษัทฯ ได้สมทบในอัตราส่วนร้อยละ 3-5 ของเงินเดือน โดยในปี 2557 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับผู้บริหาร 19 ราย รวมทั้งสิ้น 3.89 ล้านบาท

2) โครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง (EJIP)

บริษัทฯ ได้จัดให้มีโครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง (EJIP) เพื่อเป็นแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและร่วมทำงานกับบริษัทระยะยาว ดังนี้



-โครงการที่ 1 มีระยะเวลาโครงการ 5 ปี ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2555 - 10 กรกฎาคม 2560

-โครงการที่ 2 มีระยะเวลาโครงการ 3 ปี ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2557 - 10 กรกฎาคม 2560

ทั้งโครงการที่ 1 และ 2 พนักงานและผู้บริหารที่สามารถเข้าร่วมโครงการ EJIP ได้ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

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

หมายเหตุ : คุณสมบัติของพนักงานและผู้บริหารคณะกรรมการได้มีการอนุมัติเปลี่ยนแปลงล่าสุดเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557

โดยบริษัทฯ จะหักเงินเดือนจากผู้เข้าร่วมโครงการตามระดับของพนักงานดังนี้

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 ได้จ่ายเงินสมทบอีกในอัตราร้อยละ 42 ของเงินในส่วนที่พนักงานและผู้บริหารจ่ายในแต่ละเดือน

ปี	ผู้เข้าร่วมโครงการ(ราย)	บริษัทจ่ายสมทบ(บาท)
2556	64	578,424
2557	106	673,932

8.5 บุคลากร

ในปี 2557 บริษัทฯ มีพนักงาน (พนักงานจนถึงระดับหัวหน้าส่วน) รวมกันทั้งสิ้น 656 คน โดยในปี 2557 บริษัทฯ ได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานจำนวนทั้งสิ้น 240.57 ล้านบาท ซึ่งผลตอบแทน ได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ เงินประกันสังคม และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินสมทบร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง (EJIP)

- ค่าตอบแทนอื่น

นอกจากผลตอบแทนที่เป็นตัวเงินแล้ว บริษัทฯ ยังมีการจ่ายสวัสดิการอื่นๆ เพิ่มเติมให้กับพนักงานของบริษัทฯ โดยจัดให้มีสวัสดิการต่างๆ อาทิเช่น รถตู้รับส่งพนักงานในเขตต่างๆ การจัดให้มีพยาบาลมาเข้าเวรประจำที่บริษัท สัปดาห์ละ 2 วัน สวัสดิการอาหารสำหรับพนักงาน และส่งเสริมให้มีกิจกรรมการแข่งขันกีฬา เช่น



การแข่งขันฟุตบอล การแข่งขันป้องกัน ที่จัดขึ้นภายในบริษัทฯ และการแข่งขันระหว่างบริษัทฯ ที่ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมการพิมพ์ การทำกิจกรรมนอกสถานที่เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีการทำงานเป็นทีม นอกจากนี้ บริษัทฯ มีโครงการให้ทุนการศึกษาสำหรับบุตรและธิดาของพนักงานเป็นประจำทุกปี รวมถึงการให้ทุนการศึกษาสำหรับพนักงาน

8.6 ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี -

8.7 นโยบายการพัฒนาพนักงาน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพของพนักงาน จึงได้จัดทำนโยบายใน ส่วนของการพัฒนาและการฝึกอบรม เพื่อให้เกิดการพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงานอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

1. การพิจารณาเพื่อจัดหาหลักสูตรการฝึกอบรมที่มีความจำเป็นสำหรับพนักงานในแต่ละ ตำแหน่ง
2. จัดทำแนวทางการฝึกอบรมสำหรับพนักงาน เพื่อรองรับกับความก้าวหน้าด้านอาชีพ
3. จัดทำแผนการฝึกอบรมประจำปี
4. ดำเนินการประเมินผลการฝึกอบรมเพื่อปรับปรุงแก้ไขให้การจัดฝึกอบรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

แผนฝึกอบรมดำเนินการจัดทำแผนการฝึกอบรม ตามนโยบายที่คณะผู้บริหารได้ประกาศในการ ประชุมสามัญและวิสามัญในแต่ละปี สำหรับในปี 2557 แผนฝึกอบรมได้จัดทำแผนฝึกอบรมตามข้อสรุปในที่ ประชุมที่ให้ความสำคัญในเรื่องการส่งเสริมความรู้ รวมถึงทักษะการทำงานให้กับผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ รวมถึงพนักงานใหม่ โดยมีเป้าหมายคือ การปฏิบัติเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย KPI จำนวน 5 ข้อของบริษัทฯ คือ 1. ยอดขาย 2. กำไร 3. งานผิด 4. สูญเสีย 5. สินค้าคงคลัง ดังนั้นในปี 2557 หัวข้อในการฝึกอบรมจึงมุ่งเน้นเรื่อง การเพิ่มทักษะในการทำงาน การสื่อสาร การประสานงาน การทำงานเป็นทีม ความปลอดภัยในการป้องกัน อุบัติเหตุจากการทำงานและเครื่องจักรกล กลยุทธ์การขายและการตลาด การเจรจาต่อรอง เป็นต้น

การพัฒนากลุ่มผู้บริหาร

ในปี 2557 บริษัทฯ จัดกิจกรรมการส่งเสริมทีมผู้บริหารทุกระดับ ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเข้ากิจกรรม การศึกษาดูงานกับบริษัทพันธมิตรทางธุรกิจ และงานประชุมสัมมนา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารได้มี โอกาสได้เรียนรู้หลักคิด วิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการ รวมถึงกระบวนการทำงาน การผลิต และประสบการณ์แนว ทางการทำงานของบริษัทพันธมิตร เพื่อนำมาต่อยอด และถ่ายทอดองค์ความรู้ รวมถึงกระบวนการทำงานที่มี ประโยชน์ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในบริษัทฯ ได้ จากนั้นทีมผู้บริหารทำการส่งต่อข้อมูลความรู้ให้กับทีมงาน ของแต่ละฝ่าย เพื่อนำมาปรับใช้ในการทำงานจริง อาทิ การบริหารต้นทุน การบริหารจัดการสายการผลิตให้ กระชับ นวัตกรรมการผลิต เป็นต้น บริษัทพันธมิตรที่บริษัทฯ และงานประชุมสัมมนา ที่ได้เข้าศึกษาดูงาน ได้แก่



บริษัท คอนติเนนตัล บรวิจันท์ (ไทยแลนด์) จำกัด, บริษัท ไฮ-เทค แอพพาวเรล จำกัด, งาน CPX Group 10 th Anniversary Celtic Manor, งาน All in Print China 2014 , งาน Fuji Xerox Premier Partners in 2014 เป็นต้น

การพัฒนาพนักงานทุกระดับ

บริษัทฯ ได้พิจารณาคัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในงานที่รับผิดชอบ ทำงานด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจรวมถึงมีทัศนคติเชิงบวกต่อการทำงาน เพื่อสร้างให้เป็นกำลังสำคัญของหน่วยงาน โดยส่งเสริมการอบรมพัฒนา มีการฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอก การเรียนรู้จากผู้บังคับบัญชา และการมอบหมายงานที่มีความท้าทายมากขึ้น เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผลการอบรม และสำหรับการพัฒนาพนักงานทุกระดับ บริษัทฯ มุ่งเน้นเสริมสร้างความรู้ความเชี่ยวชาญตามสายอาชีพ เพื่อยกระดับขีดความสามารถของพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับการเติบโตทางธุรกิจและสอดคล้องกับทิศทางของบริษัทฯ ในอนาคต โดยจัดโครงการพัฒนาต่างๆ ในปี 2557 มีจำนวน 10 หลักสูตร ดังนี้

1. การฝึกเตรียมความพร้อมก่อนเข้าทำงาน
2. การพัฒนาโครงการ Positive Attitude ลูกน้องที่ดีลูกพี่ที่น่ารัก
3. การบริหารสัมพันธ์ภาพอย่างเหนือชั้น (CRM)
4. ระบบ ISO 27001 Information Security Awareness
5. เทคนิคการถ่ายทอดงานอย่างมีประสิทธิภาพ
6. เทคนิคการลดต้นทุนในการผลิตที่ทุกคนมีส่วนร่วม
7. ระบบ ISO 9001:2008
8. เทคนิคการลดของเสียให้เป็น 0% (Zero Defect)
9. การสร้างจิตสำนึกอนุรักษ์พลังงาน
10. ระบบ ISO 14001 : 2004

ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทใช้งบประมาณในการจัดอบรมหลักสูตรต่างๆ โดยใช้งบประมาณเป็นเงิน ประมาณ 595,000 บาท

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแล

บริษัทฯ ได้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเป็นแนวทางให้กับคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ในการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความมั่นใจในการดำเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อ โปร่งใส และปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียมกัน โดยคณะกรรมการบริษัท มีความมุ่งมั่นในการบริหารงานและได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการ ให้



การดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์ ("คณะกรรมการ ก.ล.ต.") และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์ฯ") อย่างเคร่งครัด เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการ อันเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นในระยะยาว ได้สรุปสาระสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ในปี 2557 ดังนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

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

บริษัทฯ กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปีภายใน 150 วัน นับแต่วันสิ้นรอบปีบัญชีของบริษัทฯ และหากมีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องพิจารณาวาระพิเศษที่อาจเป็นเรื่องที่กระทบหรือเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นซึ่งจำเป็นต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทสามารถเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นได้เป็นกรณีไป ในปี 2557 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557 โดยจัดที่ ณ ห้องมงคลสุธี บริษัท ชินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีกรรมการเข้าร่วมประชุม 7 ท่าน ขาดประชุม 1 ท่าน โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นตามกฎหมาย ตลอดจนการใช้สิทธิและไม่ละเมิด หรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

● ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงในกรณีดำเนินการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้นักลงทุนสถาบันที่มีความสนใจลงทุนกับบริษัทฯ ในอนาคต

โดยบริษัทฯ จัดทำและจัดส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีให้กับผู้ถือหุ้นทุกประเภท รวมถึงผู้ถือหุ้นสถาบัน พร้อมทั้งรายละเอียดระเบียบวาระการประชุมข้อมูลสำคัญและจำเป็นประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้น พร้อมความเห็นของคณะกรรมการรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมารายงานประจำปี หนังสือมอบฉันทะทุกแบบประกอบด้วยแบบ ก แบบ ข และแบบ ค ตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด และระบุวิธีการมอบฉันทะให้ชัดเจน พร้อมทั้งระบุสถานที่ วัน เวลา และแผนที่แสดงสถานที่ประชุม ซึ่งในหนังสือเชิญประชุมจะแจ้งรายละเอียดของเอกสารที่ผู้ถือหุ้นจะต้องนำมาแสดงในวันประชุมเพื่อรักษาสีสิทธิในการเข้าประชุม โดยจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลข่าวสารเพื่อการตัดสินใจในการลงมติอย่างเพียงพอ ถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส พร้อมทั้งประกาศลงในหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเป็นเวลา 3



วันติดต่อกัน ก่อนวันประชุมอย่างน้อย 3 วัน นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นยังสามารถเข้าสู่ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุมของแต่ละครั้งได้ทางเว็บไซต์ของบริษัทที่มีการเผยแพร่ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 30 วัน เพื่อเป็นการบอกกล่าวการเรียกประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าสำหรับผู้ถือหุ้นเตรียมตัวมาร่วมประชุม ก่อนได้รับเอกสารการประชุมด้วย

บริษัทฯ ได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมรวมทั้งเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และในกรณีที่มีการเพิ่มวาระการประชุมจะมีการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทฯ จะส่งหนังสือนัดประชุมไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุม รวมทั้งจะเผยแพร่ข้อมูลประกอบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไว้ในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์บริษัท ก่อนจัดส่งเอกสาร

● วันประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ จะอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นในวันประชุมอย่างเท่าเทียมกัน โดยจัดเจ้าหน้าที่ต้อนรับและให้ข้อมูลในการตรวจเอกสารและลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมอย่างเพียงพอ นอกจากนี้ได้จัดให้มีสถานที่จัดการประชุมที่มีขนาดเพียงพอรองรับจำนวนผู้ถือหุ้นอยู่ในกรุงเทพมหานครหรือจังหวัดใกล้เคียง ก่อนเริ่มประชุมทุกครั้ง ประธานกรรมการจะเป็นผู้ชี้แจงหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมทั้งหมด อาทิ การเปิดประชุม วิธีการลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่จะต้องลงมติในแต่ละวาระตามข้อบังคับของบริษัทฯ เป็นต้น ในการนับคะแนนเสียง บริษัทฯ จะดำเนินการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ยังไม่ได้ลงคะแนนทุกระเบียบวาระในห้องประชุม และแสดงผลสรุปของคะแนนเสียงทุกระเบียบวาระอย่างชัดเจนในห้องประชุม ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดแยกการลงคะแนนเสียงสำหรับแต่ละเรื่องอย่างชัดเจน เพื่อรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้น

ในการการนับคะแนนเสียง บริษัทฯ จัดให้มีบุคคลภายนอกที่เป็นอิสระเป็นผู้ตรวจนับหรือตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมเปิดเผยให้ที่ประชุมทราบและบันทึกไว้ในรายงานการประชุม ในระหว่างการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถใช้สิทธิในการดูแลรักษาผลประโยชน์ของตนโดยการซักถาม แสดงความเห็น ให้ข้อเสนอแนะและออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นใช้สิทธิร่วมตัดสินใจในเรื่องที่สำคัญต่างๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อบริษัทฯ เช่น การแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการอิสระ การอนุมัติผู้สอบบัญชี การจัดสรรเงินปันผล การลดทุนหรือเพิ่มทุน การกำหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับ บริคณห์สนธิ และการอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น ทั้งนี้ บริษัทฯ ให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมผู้ถือหุ้นภายหลังเริ่มการประชุมแล้ว มีสิทธิออกเสียงหรือลงคะแนนในระเบียบวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้ลงมติ

บริษัทฯ ได้ระบุนการมีส่วนได้เสียของกรรมการไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และในการประชุมผู้ถือหุ้น หากกรรมการท่านใดมีส่วนได้เสียหรือมีส่วนเกี่ยวข้องในการพิจารณาวาระใด ประธานที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบก่อนการพิจารณาวาระ โดยกรรมการท่านที่มีส่วนได้เสียนั้นจะไม่ร่วมประชุมและงดออกเสียงในวาระ



นั้นๆ นอกจากนี้ ในการประชุม ประธานกรรมการ กรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องมีความรับผิดชอบในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตอบคำถามแก่ผู้ถือหุ้น

- **ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้น**

บริษัทฯ ทำการเปิดเผยผลการลงคะแนนเสียงของแต่ละวาระในการประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้นในวันทำการถัดไปบนเว็บไซต์ของบริษัท และจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันหลังวันประชุม ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บันทึกรายละเอียดการประชุมอย่างครบถ้วนเหมาะสม ประกอบด้วย การบันทึกรายงานการประชุม การออกเสียงและข้อซักถามของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอย่างละเอียด

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อผู้ถือหุ้นทุกราย โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิเสนอเพิ่มระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทอย่างน้อย 90 วันก่อนงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเผยแพร่หลักเกณฑ์การใช้สิทธิดังกล่าวผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งได้แจ้งให้ทราบถึงหลักเกณฑ์ในการพิจารณาว่าจะรับเรื่องที่เสนอมานั้นอย่างชัดเจน โดยได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทด้วย

โดยผู้ถือหุ้นมีสิทธิมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมและลงมติแทน มีสิทธิได้รับเอกสารและคำแนะนำในการมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะที่ถูกต้องตามกฎหมาย เมื่อยื่นหนังสือมอบฉันทะให้กรรมการในที่ประชุมแล้ว ย่อมมีสิทธิเข้าร่วมประชุมและลงมติเช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นทุกประการ ทั้งนี้ บริษัทฯ ทำการเสนอรายชื่อของกรรมการอิสระในหนังสือมอบฉันทะของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นทางเลือกของผู้ถือหุ้นมีโอกาสเลือกการมอบฉันทะแก่กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่ง

และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียน และแม้จะพ้นเวลาลงทะเบียนแล้ว ก็ยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะร่วมประชุมสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้โดยไม่เสียสิทธิ

บริษัทฯ ยังได้จัดทำบัตรลงคะแนนระบบบาร์โค้ดแยกตามเรื่องที่สำคัญๆ ทุกระเบียบวาระเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนได้ตามที่เห็นสมควร และมีการนำผลคะแนนมารวมคำนวณกับคะแนนเสียงที่ได้ลงไว้ล่วงหน้า ในหนังสือมอบฉันทะ ก่อนที่จะประกาศแจ้งมติของคะแนนเสียงในที่ประชุม และเพื่อความโปร่งใส บริษัทฯ จะจัดเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นเพื่อการตรวจสอบในภายหลังได้ด้วย

บริษัทฯ มีนโยบายเปิดเผยข้อมูลที่เป็นปัจจุบันผ่านเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูลข่าวสารสำคัญของบริษัทฯ ที่มีการเปลี่ยนแปลง รวมถึงสารสนเทศที่บริษัทเปิดเผยตามข้อกำหนดต่างๆ โดยภายหลังจากการเปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์แล้ว และนำข้อมูลเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัททั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (โดยรายงานประจำปี ฉบับภาษาอังกฤษ จะดำเนินการเผยแพร่ในรูปแบบไฟล์เท่านั้น สามารถดาวน์โหลดทาง www.tks.co.th ภายใน 45 วันหลังจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2558)



ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังมีนโยบายให้กรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงมีการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จะทำการรายงานการถือหลักทรัพย์ให้ที่ประชุมคณะกรรมการรับทราบ พร้อมกับรายงานภายใน 3 วันทำการให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทราบ เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชนต่อไป รวมถึงกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงจะต้องรายงานการมีส่วนได้ส่วนเสียให้ที่ประชุมคณะกรรมการรับทราบ

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ได้มีการดูแลและคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จึงส่งเสริมให้เกิดการการร่วมมือระหว่างบริษัทฯ และผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่สำคัญ อาทิ ผู้ถือหุ้น ผู้ขายสินค้าและบริการให้กับบริษัท ผู้ซื้อสินค้าจากบริษัทฯ และพนักงาน โดยมีแนวทางการปฏิบัติงานอยู่บนพื้นฐานของความซื่อสัตย์และเป็นธรรมด้วยความโปร่งใส และไม่แสวงหาประโยชน์ส่วนตัวที่ขัดแย้งกับประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสีย ดังนี้

ผู้ถือหุ้น : บริษัทฯ ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมด้วยสิทธิขั้นพื้นฐาน ยึดมั่นในข้อปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มุ่งมั่นเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส มีระบบบัญชีและการเงินที่มีความเชื่อถือได้ และทั้งนี้ เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ถือหุ้นทุกคนได้รับการปฏิบัติอย่างเสมอภาคในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ทั้งสิทธิในการเข้าร่วมประชุมและการออกเสียงลงมติในที่ประชุมผู้ถือหุ้น การมอบฉันทะ การให้ข้อมูลล่วงหน้าในเวลาที่เหมาะสมเพื่อใช้ในการตัดสินใจ สถานที่ประชุม การจัดสรรเวลาให้ควรแก่วาระ การเปิดเผยข้อมูลส่วนได้เสียและสิทธิในการแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระในที่ประชุม เป็นต้น นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทจะไม่ดำเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ ไม่แสวงหาประโยชน์ให้ตนเองและไม่เปิดเผยข้อมูลลับต่อบุคคลภายนอก

ลูกค้า : บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะจัดหาสินค้าและบริการที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน ให้ลูกค้าของบริษัทได้รับประโยชน์สูงสุด ทั้งในด้านราคา คุณภาพ และความมั่นใจที่บริษัทจะรักษาข้อมูลของลูกค้าซึ่งเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่ง ทั้งนี้จะมีการตรวจสอบคุณภาพสินค้า การจัดส่งที่ถูกต้องและทันเวลา ปฏิบัติตามสัญญาข้อตกลง หรือเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อลูกค้าอย่างโปร่งใสและเท่าเทียมกัน พร้อมกับการเอาใจใส่กับความต้องการในรูปแบบต่างๆ ของลูกค้าทั้งรายใหญ่และรายย่อย โดยมีหน่วยงานที่ติดต่อกับลูกค้า พร้อมให้คำแนะนำ และรับฟังข้อเสนอแนะหรือข้อคิดเห็นของลูกค้า รวมถึงในเรื่องการรักษาความลับของลูกค้า

ระเบียบและแนวปฏิบัติมีดังนี้

- จัดให้มีระบบการดูแล เก็บรักษา ปกป้องและคุ้มครองข้อมูลหรือทรัพย์สินใดๆ ที่ลูกค้ามอบหมายให้อยู่ในความดูแลของบริษัทอย่างรัดกุมและเหมาะสม บริษัทฯ ได้ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) เพื่อบันทึกการทำงานตลอดเวลา โดยพร้อมให้ลูกค้าเข้ามาตรวจสอบระบบการทำงาน
- วิริเริ่มสร้างสรรคณวัฒนธรรมเพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า และดำเนินธุรกิจที่ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมที่ควบคุมด้วยระบบ ISO 9001 ตลอดจนทุ่มเทกำลังความสามารถในการปฏิบัติงาน



- ใช้ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ความระมัดระวังและเอาใจใส่ ในผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพแก่ลูกค้าและผู้ประกอบวิชาชีพ
- ทำการสำรวจความพึงพอใจ เพื่อให้ลูกค้าได้แสดงความคิดเห็นในด้านคุณภาพ การบริการ และความคิดเห็นอื่นๆ ที่มีต่อบริษัท เพื่อที่บริษัทได้นำไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดต่อลูกค้าบริษัท
- จัดเก็บรักษา และดูแลข้อมูลอันเป็นความลับของลูกค้าอย่างรัดกุมเหมาะสม และจะไม่เปิดเผยข้อมูลอันเป็นความลับนั้นแก่บุคคลอื่น เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากลูกค้าหรือเป็นการดำเนินการตามกฎหมาย
- จัดตั้งทีมงานเพื่อเป็นผู้รับผิดชอบในการรับข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะต่างๆ จากลูกค้า ในการนำมาปรับปรุงให้เกิดประสิทธิผลในการทำงานดียิ่งขึ้น
- ไม่เรียก ร้องขอ หรือรับเงิน ของขวัญ หรือรางวัล หรือสิ่งตอบแทนอื่นใดจากลูกค้าหรือบุคคลอื่น เว้นแต่เป็นการรับอันเนื่องจากการให้ตามประเพณีนิยม
- ยึดถือและดำรงความซื่อสัตย์สุจริตเป็นหลักในการดำเนินธุรกิจ
- ปฏิบัติตามมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทอันเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป
- ดำเนินธุรกิจโดยถูกต้องตามกฎหมายและข้อกำหนดของทางการ และจะไม่ให้ความช่วยเหลือ ส่งเสริม หรือสนับสนุนกิจกรรมและธุรกรรมใดๆ ที่มีขัดด้วยกฎหมาย
- สื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัทให้ลูกค้าเกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง

พนักงาน : บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับทรัพยากรบุคคลทั้งในด้านสวัสดิการ ความปลอดภัย และการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยบริษัทฯ ดำเนินการและดูแลภายใต้นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน บริษัทฯ มีการจ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานอย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับการจ่ายผลตอบแทนของอุตสาหกรรมเดียวกัน ตลอดจนจัดให้มีสวัสดิการต่างๆ เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง(EJIP) มีนโยบายตรวจสอบสุขภาพให้แก่พนักงานทุกท่าน ส่งเสริมการใช้ผ้าปิดจมูก และเครื่องป้องกันเสียงในกรณีที่พนักงานต้องทำงานที่เกี่ยวข้องกับการเกิดฝุ่นและเครื่องจักรที่มีเสียงดัง ในแต่ละปี บริษัทฯ จะจัดให้มีการตรวจสอบสภาพแวดล้อมในการทำงาน เช่น การตรวจแสงสว่างในที่ทำงาน การตรวจปริมาณฝุ่นและความดังของเสียงภายในอาคารโรงงาน การตรวจคุณภาพน้ำดื่ม เป็นต้น

การส่งเสริมสภาพแวดล้อมในการทำงาน บริษัทฯ ได้มุ่งเน้นให้พนักงานทุกคนมีความภูมิใจและเชื่อมั่นในองค์กร โดยการปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กร ในโครงการ TKS SMART เป็นการเสริมสร้างให้พนักงานบริษัท ทำงานเป็นทีม เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ บริการด้วยใจ เสริมสร้างจิตสำนึก คุณธรรมนำใจ พร้อมทั้งจะเปลี่ยนแปลง เคารพต่อกัน ยอมรับในกติกา และพร้อมที่จะไปให้ถึงจุดหมายเดียวกัน นอกจากนี้ บริษัทฯ ดำเนินการพัฒนาพนักงานทุกระดับ



เพื่อเพิ่มขีดความสามารถสำหรับรองรับการเติบโตของธุรกิจในอนาคต โดยจัดให้มีการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมเพิ่มพูนความรู้ความสามารถในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพนักงานแต่ละแผนก จัดให้อยู่ในระดับที่สมเหตุสมผลและให้เหมาะสมกับผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคนในแต่ละระดับ พร้อมกับมีการถ่ายทอดความรู้ให้กับพนักงานในแผนกนั้นๆ

การเปิดรับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของพนักงาน บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมสามัญและวิสามัญประจำปีอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อให้พนักงานได้รับฟังนโยบาย และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ นอกจากนี้ ยังเปิดโอกาสให้ซักถามและเสนอแนะข้อคิดเห็นต่างๆ ต่อผู้บริหาร นอกจากนี้บริษัทฯ จัดเตรียมกล่องรับความคิดเห็นข้อร้องเรียนต่างๆ ไว้ โดยกรรมการผู้จัดการจะเข้ามาเปิดกล่องรับความคิดเห็นแต่เพียงผู้เดียว

สำหรับพนักงานใหม่ บริษัทฯ ได้จัดปฐมนิเทศในวันแรกที่เริ่มทำงาน เพื่อให้พนักงานใหม่ได้รับทราบนโยบาย ข้อบังคับ กฎ ระเบียบ โครงสร้างธุรกิจของบริษัท วัฒนธรรมขององค์กรในเบื้องต้น สวัสดิการ และผลประโยชน์ต่างๆ ของบริษัทฯ และภายในระยะ 1 ปี บริษัทฯ จะมีการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศให้กับพนักงานใหม่ เพื่อให้ได้ทำความรู้จักกับเพื่อนร่วมงาน รุ่นพี่พนักงาน และผู้บริหาร อันเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคนในบริษัท ความผูกพันกับองค์กร รวมถึง การเรียนรู้การทำงานร่วมกันเป็นทีม

สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม : บริษัทฯ มีระบบควบคุมคุณภาพ (ISO 14001) ที่ใช้ควบคุมดูแลสิ่งแวดล้อม ทำให้มั่นใจได้ว่า ชุมชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงบริษัทฯ จะได้รับความปลอดภัยในเรื่องของมลภาวะที่เป็นพิษ พร้อมทั้งได้จัดกิจกรรมร่วมกับชุมชนบริเวณใกล้เคียงเพื่อให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข เช่น ตรวจสุขภาพผู้สูงอายุบริเวณใกล้เคียงฟรี ให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนในโรงเรียนใกล้เคียง เป็นต้น

เจ้าหนี้ : บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อกำหนดของสัญญาอย่างเคร่งครัด ในการกู้ยืมเงินตามข้อตกลง ทั้งในการชำระคืนหนี้ เงินกู้ยืม ดอกเบี้ย พร้อมทั้งจะปฏิบัติตามเงื่อนไขในการกู้ยืมเงินตามข้อตกลง และมีหน้าที่ที่พึงมีต่อเจ้าหนี้ทางการค้า ไม่เคยมีการปฏิบัติใดที่ฝ่าฝืนเงื่อนไขที่ตกลง ปกปิดข้อมูล หรือข้อเท็จจริงอันจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าหนี้ ซึ่งเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่เจ้าหนี้มาโดยตลอด นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้มีกิจกรรมร่วมกันกับเจ้าหนี้การค้าในการแลกเปลี่ยนความรู้ การจัดงานสัมมนา ร่วมกันตามโอกาส

ลูกค้า : บริษัทฯ คำนึงถึงความสำคัญกับลูกค้า มีการซื้อสินค้าและบริการจากลูกค้าเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า รวมถึงปฏิบัติตามกฎหมาย กติกาและสัญญาต่อลูกค้าอย่างยุติธรรม โปร่งใส และให้ความสำคัญในเรื่องของการชำระค่าสินค้าตามกำหนดเวลา ทั้งนี้บริษัทมีระบบการคัดเลือกลูกค้าที่มีความน่าเชื่อถือ มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจได้ว่าลูกค้าจะได้รับสินค้าและบริการที่มีคุณภาพมาตรฐานตามที่กำหนด

แนวทางปฏิบัติมีดังนี้

- ไม่เรียกร้อง ไม่รับ ไม่จ่ายผลประโยชน์ใดๆ ทางการค้ากับลูกค้าโดยไม่สุจริต และปฏิบัติตามสัญญา ข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม



เงื่อนไขได้ จะรีบแจ้งให้คู่ค้าทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวด้วยความสมเหตุสมผล

- ควบคุมดูแลหรือป้องกันในกรณีที่เกิดหรืออาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างเหมาะสม และจะไม่แสวงหาประโยชน์ใดๆ ที่มีขอบด้วยกฎหมาย หรือขัดต่อข้อกำหนดของทางราชการ
- ไม่ดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งส่งให้ผู้บริหารพนักงานใช้ทรัพยากรและทรัพย์สินของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ ใช้สินค้าและบริการที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง และไม่สนับสนุนการใช้สินค้าหรือบริการที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
- ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อตกลงทางการค้าอย่างเคร่งครัด เพื่อยังผลให้เกิดการค้าที่มีมาตรฐานทั้งกับคู่ค้าในประเทศและต่างประเทศ

เกณฑ์การคัดเลือกและประเมินคู่ค้าของบริษัทฯ มีดังนี้

- คุณภาพของสินค้าและการให้บริการ
- คุณสมบัติของสินค้าที่ต้องตรงตามความต้องการ และสามารถให้นำมาทดลองตรวจสอบก่อนได้
- ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์
- สถานภาพทางการเงิน
- ความมีชื่อเสียงทางธุรกิจ
- ดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและมีหลักกำกับกิจการที่ดี
- ความเสี่ยงจากการให้บริการลูกค้าหลายราย

คู่แข่ง : บริษัทฯ ยึดถือการปฏิบัติ ตามจริยธรรมและจรรยาบรรณว่าด้วยความสัมพันธ์กับคู่แข่งทางการค้าของบริษัทฯ โดยปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า ให้สอดคล้องกับหลักสากลภายใต้กรอบแห่งกฎหมายเกี่ยวกับหลักปฏิบัติการแข่งขันทางการค้า และยึดถือกติกาของการแข่งขันที่ดีอย่างเสมอภาคกัน ไม่บิดเบือนข้อมูล หลอกลวง หรือใช้วิธีอื่นใดที่ไม่ถูกต้องตามครรลองของการแข่งขันที่ดี ไม่พยายามทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหา ให้ร้ายป้ายสี กล่าวหาโดยปราศจากความจริง หรือมีการกระทำการใดๆ ที่ไม่เป็นธรรมต่อการแข่งขัน ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม ไม่กีดกันผู้อื่นในการเข้าร่วมการแข่งขันทางธุรกิจ

รัฐบาล : บริษัทฯ ได้ให้ความร่วมมือในฐานะพลเมืองที่ดี โดยการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด

ทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ : บริษัทฯ มั่นใจว่าจะปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ รวมถึง ไม่สนับสนุนให้พนักงานกระทำการอันเป็นการละเมิดทรัพย์สิน



ทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามจริยธรรมและจรรยาบรรณว่าด้วย
ทรัพย์สินทางปัญญา และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของบริษัทฯ

การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน : บริษัทฯ มีนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติ บริษัทฯ ดำเนินกิจการโดยใช้กลยุทธ์ในการแข่งขันทางธุรกิจอย่างเป็นธรรม โปร่งใส ยึดมั่นในคุณภาพที่ดี
ของสินค้าและบริการเป็นสำคัญ พร้อมทั้งปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการ
คอร์รัปชันกับทุกกิจกรรมทางธุรกิจ และเพื่อให้การตัดสินใจและการดำเนินการทางธุรกิจที่อาจมีความเสี่ยงด้าน
การทุจริตคอร์รัปชันได้รับการพิจารณาและปฏิบัติอย่างรอบคอบ

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างมากต่อการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่างๆ ทั้งข้อมูลทางการเงิน
และสารสนเทศอื่นที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงินต่อสาธารณะ โดยสารสนเทศที่สำคัญของบริษัทฯ ประกอบด้วย ข้อมูล
ทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงิน ในปี 2557 การเปิดเผยข้อมูลทางการเงินโดยเฉพาะในส่วนของงบ
การเงินนั้น ได้ผ่านการสอบทาน/ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีว่าถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่
รับรองทั่วไป และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ/คณะกรรมการบริษัท ก่อนเปิดเผยแก่ผู้ถือหุ้น
โดยคณะกรรมการบริษัทรายงานความรับผิดชอบต่อรายงานทางการเงินในรายงานประจำปีด้วย และเปิดเผย
รายละเอียดคำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทไว้ในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ”

สำหรับการเปิดเผยข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงินนั้น บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลตามเกณฑ์ที่ตลาด
หลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด ซึ่งรวมถึงรายการระหว่างกัน บทวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการด้วย ผ่าน
ทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ www.set.or.th และเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ www.sec.or.th ตามเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์และสำนักงาน
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์กำหนดไว้ เว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.tks.co.th โดยมีการปรับปรุงข้อมูลอย่าง
สม่ำเสมอ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถรับข้อมูลข่าวสารได้ทันต่อเหตุการณ์ เข้าถึงได้สะดวก และได้รับประโยชน์สูงสุด
รวมถึงหากมีข้อสงสัยเพื่อซักถาม สามารถติดต่อได้ที่แผนกนักลงทุนสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร เบอร์โทรศัพท์ 02-
784-5888 ต่อ 5216 อีเมลล์ anuthep@tks.co.th และ apitsara.s@tks.co.th เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้ที่มีส่วนได้ส่วน
เสียได้รับข้อมูลสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกัน

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญในด้านความสัมพันธ์กับผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนทั่วไป และ
นักวิเคราะห์ บริษัทฯ จึงกำหนดให้การเผยแพร่ข้อมูลของบริษัทฯ แก่นักลงทุน ทั้งที่เป็นผู้ถือหุ้นและผู้ที่ไม่สนใจจะถือ
หุ้นในอนาคต ทั้งนี้ปี 2557 ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ รวมถึงส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์ได้ให้ข้อมูล และแจ้ง
สารสนเทศของบริษัทต่อสื่อมวลชน นักผู้ถือหุ้น นักลงทุนและนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ สรุปเป็นจำนวนครั้ง/ปีได้ดังนี้

Opportunity Day	จำนวน 3 ครั้ง
Analyst Meeting	จำนวน 8 ครั้ง

**หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท****(1) โครงสร้างคณะกรรมการ**

การเลือกตั้งกรรมการของบริษัทเป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามหลักเกณฑ์ วิธีการตาม กฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทฯ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการบริษัทมีจำนวนทั้งสิ้น 8 คน ประกอบด้วย

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	จำนวน	3	ท่าน
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	จำนวน	2	ท่าน
กรรมการที่เป็นอิสระ	จำนวน	3	ท่าน

กรรมการอิสระมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท เป็นผู้ซึ่งไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ ในลักษณะที่จะทำให้มีข้อจำกัดในการแสดงความคิดเห็นที่เป็นอิสระและมี คุณสมบัติตามคำนิยามของกรรมการอิสระ ดังที่ได้กล่าวในหัวข้อ กรรมการอิสระ

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท

กรรมการบริษัท ดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และเมื่อครบกำหนดออกตามวาระ อาจได้รับพิจารณา เลือกตั้งให้เป็นการกรรมการบริษัทต่อไปได้

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการบริษัทออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของ จำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3

กรณีกรรมการบริษัท พ้นจากตำแหน่งเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณา โดย บุคคลดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เท่าวาระที่ยังคงเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นและบริษัทจดทะเบียน

เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบาย ในการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นและบริษัทจดทะเบียน โดยให้กรรมการของบริษัทแต่ละท่านดำรง ตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นอีกได้ไม่เกิน 5 บริษัท ในขณะเดียวกัน

กรณีกรรมการบริษัทท่านใด มีการไปดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทอื่น กรรมการ ท่านนั้นจะต้องรายงานข้อมูลการดำรงตำแหน่งให้บริษัทฯ ทราบ โดยเป็นเรื่องหนึ่งของการมีส่วนได้เสียซึ่งต้อง รายงานตามที่กำหนดไว้ในหมวด 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

การดำรงตำแหน่งของผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดนโยบายในการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นของผู้บริหาร ระดับสูง ตั้งแต่ระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป โดยกำหนดให้ก่อนที่ผู้บริหารท่านใดจะไปดำรงตำแหน่งกรรมการใน บริษัทจดทะเบียนอื่น นอกเหนือจากที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ จะต้องรายงานข้อมูลการดำรงตำแหน่งต่อ



บริษัทตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ต้องไม่เป็นการรวมการในบริษัทที่ดำเนินธุรกิจสภาพอย่างเดียวกันกับบริษัทฯ หรือเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ

นโยบายความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทกำหนดโครงสร้างของคณะกรรมการให้ประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลาย ทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัท มีความเข้าใจในธุรกิจของกลุ่มธุรกิจของบริษัท เพศ และควรมีกรรมการที่ไม่ได้เป็นกรรมการบริหารอย่างน้อย 1 คนที่มีประสบการณ์ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักที่บริษัทฯ ดำเนินกิจการอยู่

(2) คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อย 4 คณะ เพื่อช่วยติดตามและการกำกับดูแลการดำเนินงานให้ใกล้ชิดมากขึ้น และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการพิจารณาความเสี่ยง และคณะกรรมการธรรมาภิบาล โดยคณะกรรมการได้กำหนดอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุดไว้อย่างชัดเจน

(3) ความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการของคณะกรรมการ

1. การแยกตำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม ดังนั้น เพื่อให้เกิดความสมดุลในอำนาจการดำเนินงาน บริษัทฯ ได้แยกตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ มิให้เป็นบุคคลคนเดียวกัน โดยประธานกรรมการของบริษัทเป็นกรรมการอิสระซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายและบริษัทฯ กำหนดและไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับฝ่ายบริหาร

2. การถ่วงดุลของกรรมการ

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

(4) บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการ

1. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตาม กฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ เว้นแต่ในเรื่องที่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการดำเนินการ เช่น เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือตามที่หน่วยงานอื่น ๆ ที่มีอำนาจหน้าที่ในการกำกับดูแล กำหนด



2. พิจารณานุมัตินโยบายทางธุรกิจ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายแผนการดำเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจและงบประมาณประจำปีของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งรวมถึงการทบทวนนโยบายอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง รวมทั้งการประเมินผลการปฏิบัติ และติดตามผลการดำเนินงาน เพื่อนำมาพิจารณาปรับปรุงให้เหมาะสม

3. พิจารณานุมัติแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ

4. พิจารณาเสนอชื่อกรรมการอิสระ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการอิสระตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ ต่อไป

5. พิจารณาคณะกรรมการตรวจสอบ ที่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ฯ

6. พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง เพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

7. พิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ได้

8. แต่งตั้งบุคคลอื่นใดให้ดำเนินกิจการของบริษัทฯ ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริษัท หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจ และ/หรือภายในเวลาตามที่คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริษัท อาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอำนาจนั้นๆ ได้

9. พิจารณานุมัติการทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ เว้นแต่รายการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ในการพิจารณานุมัติดังกล่าวจะเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ ประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์ฯ



10. พิจารณานุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน เว้นแต่รายการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ในการพิจารณานุมัติดังกล่าวจะเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ ประกาศ ข้อบังคับ และ/ หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์ฯ

11. พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น เมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีกำไรพอสมควรที่จะทำเช่นนั้น และรายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป

(5) นโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทฯ มีนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น โดยกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกคน รวมถึงพนักงานของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม ต้องหลีกเลี่ยงการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวใดๆ ที่จะมีผลเสียต่อการปฏิบัติหน้าที่เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ หรือทำให้ยากต่อการปฏิบัติงานอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ ไม่สนับสนุนให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานบริษัท ทำรายการที่เกี่ยวข้องกันที่นำไปสู่ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้ แต่หากเกิดกรณีที่เข้าข่ายรายการที่เกี่ยวข้องกัน ต้องได้รับการพิจารณาอย่างเหมาะสม โดยคณะกรรมการจะดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียนอย่างเคร่งครัด และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทฯ รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีที่กำหนดโดยสมาคมนักบัญชีโดยเคร่งครัด ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และภายใต้สำนักงาน ก.ล.ต.

(6) นโยบายการบริหารและจัดการความเสี่ยง

1. กำหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานในทุกระดับชั้นที่ต้องตระหนักถึงความเสี่ยงที่มีในการปฏิบัติงานในหน่วยงานของตนและองค์กร และต้องให้ความสำคัญในการบริหารความเสี่ยงด้านต่างๆ ให้อยู่ในระดับที่เพียงพอและเหมาะสม

2. กำหนดให้ทุกหน่วยธุรกิจของบริษัทฯ ต้องมีกระบวนการบริหารและการจัดการความเสี่ยง กำหนดตัวชี้วัดความเสี่ยง แนวทางการป้องกันและบรรเทาความเสี่ยง รวมถึงการประเมินผลและการติดตามอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง โดยต้องมีการปรับปรุงกระบวนการให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยปีละครั้ง พร้อมทั้งจัดทำรายงานที่เกี่ยวกับความเสี่ยงตามกรอบการดำเนินงานและขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง



3. กำหนดให้การประเมินความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของแผนงานประจำปีของทุกฝ่าย โดยพิจารณาความเสี่ยงทั้งหมดครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร โดยคำนึงถึงปัจจัยเสี่ยงทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมทั้งกำหนดให้มีการจัดการความเสี่ยงและสร้างสัญญาณเตือนภัยที่เหมาะสม

4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่ติดตามการบริหารความเสี่ยงและเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท

5. สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เกิดความเข้าใจร่วมกันและมีจิตสำนึกในเรื่องความเสี่ยง เพื่อเป็นการปลูกฝังสร้างนิสัยให้บุคลากรทุกระดับได้ตระหนักถึงความสำคัญและความมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการดำเนินการด้านบริหารความเสี่ยงขององค์กร

(7) การประชุมคณะกรรมการบริษัท

บริษัทฯ ได้แจ้งกำหนดการประชุมคณะกรรมการให้กรรมการได้รับทราบล่วงหน้าทุกปี และแจ้งให้คณะกรรมการแต่ละท่านทราบ โดยในการประชุมคณะกรรมการมีกำหนดประชุมประจำไตรมาส และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น โดยต้องมีการประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง โดยเลขานุการบริษัท ได้จัดส่งกำหนดการประชุมเป็นการล่วงหน้า และแจ้งให้กรรมการแต่ละท่านทราบกำหนดการดังกล่าว เพื่อให้กรรมการสามารถจัดสรรเวลาเข้าร่วมประชุมได้ ซึ่งในหนังสือเชิญประชุมมีการกำหนดวาระที่ชัดเจน และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำ ทั้งนี้หนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารการประชุม จัดส่งให้กรรมการไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทฯ นอกจากนั้นหากกรรมการท่านใดประสงค์ที่จะเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุมก็สามารถกระทำได้โดยการแจ้งล่วงหน้าก่อนวันประชุมเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม หรือเสนอเพิ่มเติมในที่ประชุมในวาระอื่นๆ ทั้งนี้จะมีการเปิดเผยจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าประชุมในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ

(8) การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท

บริษัทฯ ได้กำหนดไว้ในการกำกับดูแลกิจการที่ดี ให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการและคณะกรรมการเฉพาะเรื่องเป็นประจำทุกปี โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้กำหนดแบบประเมิน และพิจารณากลับกรอกก่อนเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติด้วย ทั้งนี้เพื่อใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ และเพื่อพิจารณาบทวนผลงาน ปัญหา และอุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นในรอบปีที่ผ่านมา ขั้นตอนการประเมินผลมีดังนี้

1) การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ โดยประเมินในด้านต่างๆ คือ (1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ (2) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (3) การประชุมคณะกรรมการ (4) การทำหน้าที่ของกรรมการ (5) ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ (6) การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร



2) การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการรายบุคคล โดยประเมินในด้านต่างๆ คือ (1) ความพร้อมของกรรมการ (2) การกำหนดกลยุทธ์ และวางแผนธุรกิจ (3) การจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (4) การดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (5) การติดตามรายงานทางการเงินและการดำเนินงาน (6) การประชุมคณะกรรมการ (7) อื่นๆ

(9) การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของคณะกรรมการชุดย่อย อาทิ คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานในระหว่างปีที่ผ่านมา เพื่อสามารถนำมาแก้ไขและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน โดยนำเสนอผลการประเมินที่ได้ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณารับทราบ

(10) ค่าตอบแทน

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการผู้จัดการไว้อย่างชัดเจน โดยมีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณากลับกรอง ซึ่งค่าตอบแทนของบริษัทฯ จะอยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรมเดียวกัน ซึ่งได้เปิดเผยจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าประชุมภายในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ”

(11) การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

การอบรมและพัฒนาความรู้กรรมการ ผู้บริหารระดับสูงและเลขานุการบริษัท

กรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และเลขานุการบริษัทที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่แต่ละท่านจะได้รับทราบข้อมูลทั่วไปและข้อมูลการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ กฎระเบียบ และข้อปฏิบัติสำหรับการเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ อย่างเพียงพอเพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ซื่อสัตย์สุจริต ระวังระวัง และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม

คณะกรรมการ และผู้บริหารระดับสูงให้ความสำคัญในการเข้าร่วมอบรมหรือสัมมนาในหลักสูตรต่างๆ หรือพัฒนาความรู้ความสามารถ โดยกรรมการบริษัทได้ผ่านการอบรมหลักสูตรกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ได้แก่ หลักสูตร Director Certification program (DCP) หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) หลักสูตร The Role of the Chairman (RCP) หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) หลักสูตร Financial for Non-Finance Director (FN) หลักสูตร Financial Institutions Governance program (FGP) (ตามรายละเอียดเอกสารแนบ 1 ประวัติกรรมการและผู้บริหารหน้า 1 ถึง 13)

นอกจากนี้ กรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และเลขานุการบริษัทจะได้รับการอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยให้สามารถทำหน้าที่และกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯอย่างมีประสิทธิภาพ โดยในปี 2557 รายละเอียดของการเข้าฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ รวมถึงการจัดให้คณะกรรมการได้ดูงานจากหน่วยงาน หรือองค์กร



อื่นตามความเหมาะสม ทำให้เกิดมุมมองความคิดที่เป็นประโยชน์มาประยุกต์ใช้กับธุรกิจของบริษัทฯ สามารถสรุปได้ ดังต่อไปนี้

รายชื่อกรรมการ		หลักสูตร
นายสุพันธุ์ มงคลสุธี		CPX Group(Celtic Manor)
นางสาวศิริวรรณ สุกัญจนศิริ		EFORMA AGM

(12) การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ โดยกำหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุกคน เพื่อให้กรรมการใหม่รับทราบ ความคาดหวังของบริษัทต่อบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการ แนวทางการดำเนินงานในภาพรวมของบริษัท โครงสร้างบริษัทย่อย บริษัทร่วม และแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ตลอดจนสร้างความรู้ความเข้าใจในธุรกิจและการดำเนินงานด้านต่างๆ ของบริษัทเพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

ผู้บริหารระดับสูงจะบรรยายข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับบริษัท รวมทั้งมอบคู่มือกรรมการ และจริยธรรมทางธุรกิจของกรรมการและพนักงานบริษัท บริษัทฯ มีนโยบายที่จะส่งเสริมให้กรรมการเข้ารับการอบรม เพื่อเพิ่มพูนความเข้าใจในบทบาทและภารกิจ ภายใต้แผนงานการรณรงค์การกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยกรรมการสามารถเข้ารับการอบรมที่สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด

(13) การติดต่อสื่อสารกับฝ่ายบริหาร

กรรมการสามารถเข้าถึงและติดต่อสื่อสารกับฝ่ายบริหารและเลขานุการบริษัทได้โดยตรงตามความเหมาะสม แต่การเข้าถึงและติดต่อสื่อสารนั้นต้องไม่เป็นการก้าวท้าวหรือแทรกแซงต่อการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

(ก) **คณะกรรมการตรวจสอบ** : คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งหมด เพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการตรวจสอบจะมีกำหนดการประชุมเป็นประจำทุก 3 เดือน ซึ่งในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบยังได้มีการประชุมร่วมกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นประจำ และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

- สอบทานให้บริษัทฯ มีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
- สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบ



ภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

การสอบทานและการประเมินความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบดำเนินการ ดังนี้

(ก) ประชุมกับผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายในโดยไม่มีฝ่ายจัดการอยู่ด้วยอย่างน้อยปีละครั้ง เพื่อหารือในประเด็นที่มีความสำคัญ เช่น ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ข้อสงสัยว่าอาจมีการทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญในระบบการควบคุมภายใน ข้อสงสัยว่ามีการฝ่าฝืนกฎเกณฑ์ต่างๆ

(ข) สอบทานให้หน่วยงานตรวจสอบภายในปฏิบัติตามแผนงานตรวจสอบที่ได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และสอบทานขอบเขตงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้มั่นใจว่า หน่วยงานตรวจสอบภายในปฏิบัติงานตามกรอบความรับผิดชอบที่คณะกรรมการตรวจสอบมอบหมาย

(ค) เปิดโอกาสให้ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายในหารือหรือติดต่อกับกรรมการตรวจสอบได้ทันทีที่มีปัญหาหรือพบประเด็นสำคัญโดยอาจเป็นการหารืออย่างเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการก็ได้

(ง) สอบทานความร่วมมือและประสานงานระหว่างหน่วยงานตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชี

(จ) สอบทานความมีอิสระของผู้ตรวจสอบภายในในการเข้าถึงข้อมูลที่เป็นจำเป็นสำหรับงานตรวจสอบภายใน

(ฉ) คณะกรรมการตรวจสอบต้องหารือกับผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน เพื่อสอบทานความเหมาะสมและเพียงพอของทรัพยากรด้านการตรวจสอบ เช่น จำนวนอัตรากำลัง ผู้ตรวจสอบภายใน คุณสมบัติของผู้ตรวจสอบภายใน การมีทักษะเพียงพอในการทำความเข้าใจประเด็นเกี่ยวกับการควบคุมภายในและความเสี่ยง

- สอบทานให้บริษัท ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

- พิจารณา คัดเลือก และเสนอแต่งตั้ง ตลอดจนพิจารณาถอดถอนบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว โดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบของสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้น รวมถึงประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ทำการตรวจสอบบัญชีของบริษัท และร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

- พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล ไม่สร้างความเสียหายและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท



- จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้องครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
 - (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
 - (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
 - (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายบัตร (charter)
 - (ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการตรวจสอบ

1. กรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละไม่เกิน 3 ปี กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระมีสิทธิได้รับเลือกกลับเข้ามาใหม่ได้ ทั้งนี้สำหรับผู้ที่ได้ดำรงตำแหน่งมาแล้วเป็นระยะเวลา 9 ปี หรือ 3 วาระติดต่อกัน คณะกรรมการบริษัทจะทบทวนความเป็นอิสระที่แท้จริงของกรรมการผู้นั้นเป็นการประจำปี

2. กรรมการตรวจสอบท่านใดประสงค์จะลาออกก่อนครบวาระต้องยื่นหนังสือลาออกต่อประธานกรรมการบริษัท โดยการลาออกมีผลตั้งแต่วันที่ใบลาออกมาถึงที่บริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอื่นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนทดแทนกรรมการที่ลาออก โดยให้ดำรงตำแหน่งเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน คณะกรรมการบริษัทจะต้องแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบให้ครบถ้วนภายใน 90 วันนับแต่วันที่กรรมการตรวจสอบคนนั้นลาออก

ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะเพราะเหตุอื่นนอกจากขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย ให้คณะกรรมการตรวจสอบที่พ้นจากตำแหน่งยังคงต้องอยู่รักษาการในตำแหน่งเพียงเท่าที่จำเป็นจนกว่าคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่

(ข) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ



- สรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมมาดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และกรรมการบริษัท เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติ ในกรณีที่ตำแหน่งว่างลงเนื่องจากครบวาระ และหรือในกรณีอื่นๆ โดยคำนึงถึงองค์ประกอบของคณะกรรมการ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท จำนวนบริษัทที่บุคคลนั้นดำรงตำแหน่ง และการมีผลประโยชน์ขัดแย้งกัน (Conflict of Interest) ด้วย

- ขอรับข้อคิดเห็นต่าง ๆ จากคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ (ถ้ามี) เพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือกสรรหาด้วย ก่อนนำเสนอให้คณะกรรมการ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี พิจารณาเลือกตั้งต่อไป

- สรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลผู้มีสมบัติเหมาะสมมาดำรงตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการ และประธานกรรมการเฉพาะเรื่องคณะต่างๆ ของบริษัท ในกรณีที่ไม่มีตำแหน่งว่างลง เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์ในการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง

- พิจารณาและกำหนดแบบประเมินผลการปฏิบัติงานแต่ละปีของคณะกรรมการ และประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ ตามลำดับ และเสนอให้คณะกรรมการอนุมัติ

- พิจารณาคำตอบแทนให้แก่คณะกรรมการ คณะกรรมการเฉพาะเรื่องโดยมีหลักเกณฑ์หรือวิธีการและโครงสร้างที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผลซึ่งพิจารณาตามผลการปฏิบัติงาน ผลการดำเนินงานของบริษัท แนวปฏิบัติในอุตสาหกรรมเดียวกัน และขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ และเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

- พิจารณาคำตอบแทนให้แก่ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ และพิจารณาโครงสร้างเงินเดือนของผู้บริหารระดับสูง โดยการพิจารณาต้องมีหลักเกณฑ์หรือวิธีการ และโครงสร้างที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล และในกรณีคำตอบแทนของประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการให้คำนึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานประจำปีด้วย และเสนอที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติ

- พิจารณาทบทวนเกี่ยวกับระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน เพื่อให้มีความเหมาะสมและทันสมัยอยู่เสมอ

- ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน และจัดให้มีรายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อรายงานให้คณะกรรมการทราบ และเปิดเผยต่อผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปี

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน

1. กรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และอาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งต่อไปได้อีกตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเหมาะสม



2. นอกเหนือจากการพ้นจากตำแหน่งตามข้อ 1 กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะพ้นตำแหน่งเมื่อ

- ลาออก
- คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

3. คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจในการแต่งตั้ง กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพิ่มเติม เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ หรือเพื่อทดแทน กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ที่พ้นจากตำแหน่งตามข้อ 1 หรือ 2 ได้ โดยบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งเข้าเป็น กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทดแทนตามข้อ 2 จะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งตนแทนเท่านั้น

(ค) คณะกรรมการพิจารณาความเสี่ยง

แยกออกเป็นคณะย่อย เพื่อพิจารณาความเสี่ยง ใน 3 เรื่อง ได้แก่ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ (Operation Risk) ความเสี่ยงด้านการตลาด (Marketing Risk) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) ซึ่งในแต่ละคณะจะมีคณะกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมกับผู้บริหารของบริษัท รายละเอียดคณะกรรมการได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ โดยกำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง หรือมากกว่านั้นตามความจำเป็นของแต่ละคณะ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

- พิจารณาแนวทางการบริหารความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายในบริษัทและ/หรือเกิดจากปัจจัยภายนอกอันส่งผลกระทบต่อบริษัทในด้านต่างๆ ได้แก่ ความเสี่ยงทางธุรกิจ ความเสี่ยงทางการตลาด ความเสี่ยงทางการเงิน ความเสี่ยงทางด้านบุคลากร เป็นต้น

- กำหนดมาตรฐานของการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในส่วนงานต่างๆ ตามความรับผิดชอบ

- กำกับดูแลและสนับสนุนให้การบริหารความเสี่ยงประสบความสำเร็จโดยมุ่งเน้นการให้ความสำคัญและคำนึงถึงความเสี่ยง ในแต่ละปัจจัยเพื่อประกอบการตัดสินใจในการใช้ทรัพยากร และกระบวนการต่างๆ อย่างเหมาะสม และให้มั่นใจว่ามาตรการดังกล่าวได้มีการสื่อสารอย่างทั่วถึง และพนักงานได้ปฏิบัติตามมาตรการเหล่านั้น

- จัดให้มีการประเมินและวิเคราะห์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่าการสำรวจความเสี่ยงได้ครอบคลุมทุกขั้นตอนของการดำเนินธุรกิจ



● รายงานการกำกับผลการประเมินความเสี่ยง และการดำเนินงานเพื่อลดความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบเป็นประจำ ในกรณีที่มีเรื่องสำคัญซึ่งกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสำคัญต้องรายงานต่อคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาโดยเร็วที่สุด

วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการพิจารณาความเสี่ยง

1. กรรมการพิจารณาความเสี่ยง มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และอาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งต่อไปได้อีกตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเหมาะสม ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาคัดเลือกกรรมการและผู้บริหารจำนวนหนึ่งของบริษัท และ/หรือผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อเสนอให้กรรมการบริษัทฯ พิจารณาแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงใหม่ทุกปี

2. นอกเหนือจากการพ้นจากตำแหน่งตามข้อ 1 กรรมการพิจารณาความเสี่ยง จะพ้นตำแหน่งเมื่อ

- ลาออก
- คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

3. ในกรณีที่กรรมการบริหารความเสี่ยงครบวาระการดำรงตำแหน่ง หรือไม่อาจดำรงตำแหน่งหรือไม่อาจดำรงตำแหน่งจนครบวาระซึ่งส่งผลให้มีจำนวนกรรมการบริหารความเสี่ยงต่ำกว่า 3 คน คณะกรรมการบริษัทควรแต่งตั้งกรรมการพิจารณาความเสี่ยงรายใหม่ให้ครบถ้วนในทันทีหรืออย่างช้าภายใน 3 เดือน นับจากวันที่จำนวนสมาชิกไม่ครบถ้วน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาความเสี่ยง ซึ่งกรรมการพิจารณาความเสี่ยงที่เข้ามาใหม่นี้ จะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการบริหารความเสี่ยงที่ตนเข้ามาแทน

(ง) คณะกรรมการธรรมาภิบาล

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

● กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และจริยธรรมธุรกิจ รวมถึงการทบทวนและปรับปรุงนโยบายให้มีความเหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติให้มีการปฏิบัติในทุกระดับต่อไป

● กำหนดนโยบาย พิจารณาและกำกับบริหารงานทรัพยากรบุคคล ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรของบริษัทโดยอาศัยหลักธรรมาภิบาลพื้นฐาน

● ส่งเสริมให้การดำเนินกิจการของบริษัทและการปฏิบัติงานของคณะกรรมการผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท สอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ

● เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทต่อผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) ในรายงานประจำปี โดยต้องนำเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติก่อนเสมอ



- ดูแลและให้คำแนะนำในการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
- ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมายอันเนื่องเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการธรรมาภิบาล

1. กรรมการธรรมาภิบาล มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และอาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งต่อไปได้อีกตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเหมาะสม
2. นอกเหนือจากการพ้นจากตำแหน่งตามข้อ 1 กรรมการธรรมาภิบาล จะพ้นตำแหน่งเมื่อ
 - ลาออก
 - คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
3. คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจในการแต่งตั้ง กรรมการธรรมาภิบาล เพิ่มเติม เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ หรือเพื่อทดแทน กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ที่พ้นจากตำแหน่งตามข้อ 1 หรือ 2 ได้ โดยบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งเข้าเป็น กรรมการธรรมาภิบาล ทดแทนตามข้อ 2 จะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งตนแทนเท่านั้น

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณากลั่นกรองผู้ทรงคุณวุฒิที่จะได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด โดยพิจารณาจากความเหมาะสมจากทักษะ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์เป็นที่ยอมรับ มีประวัติการทำงานโปร่งใส มีคุณภาวะและความมั่นคง มีคุณสมบัติเหมาะสมตามข้อบังคับบริษัทฯ รวมถึงความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านหรือทักษะที่จำเป็น เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งและประสิทธิผลของคณะกรรมการให้ได้กรรมการมืออาชีพและมีความหลากหลาย โดยได้พิจารณาจากโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการควบคู่ ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้เปิดโอกาสให้กรรมการและผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอชื่อกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกที่กำหนด

(ก) กรรมการอิสระ

บริษัทฯ ได้กำหนดนิยามของ “กรรมการอิสระ” ให้สอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและแนวปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุน และรักษาสมดุลของการบริหารจัดการที่ดี

นิยามของ “กรรมการอิสระ” หมายถึง กรรมการที่ไม่มีธุรกิจ หรืองานใดอันเกี่ยวข้อง ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจโดยอิสระของตน โดยคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามกฎหมายระเบียบของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด มีรายละเอียดดังนี้:-



- ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
- ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่มีมติแต่งตั้ง
- 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 เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่มีมติแต่งตั้ง

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม คำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญาามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

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



- ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่มีมติแต่งตั้ง
- ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของผู้บริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

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

(ข) การสรรหากรรมการและผู้บริหารสูงสุด

หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการ

1. บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายที่ถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.1 ของทุนที่ชำระแล้วของบริษัทฯ เสนอชื่อบุคคลที่สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการผ่านทาง website ของบริษัทฯ หรือ ส่งเป็นจดหมายถึงเลขานุการคณะกรรมการบริษัท เลขานุการคณะกรรมการบริษัทจะส่งต่อให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน โดยบริษัทจะแจ้งกำหนดเวลาในการเสนอชื่อผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาเสนอชื่อบุคคลที่สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป
3. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
 - หนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง



- ให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการทีละคน
- บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

4. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 ขั้นตอนการสรรจะ เป็นไปตามข้อ 1 – 3

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

การสรรหาผู้บริหารระดับสูงสุด

ในการสรรหาผู้มาดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงสุด คณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้พิจารณา ในเบื้องต้น ในการกลั่นกรองสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เหมาะสม มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ คุณลักษณะความเป็นผู้นำ ความสามารถด้านการบริหาร และ มีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี โดยจะนำเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาอนุมัติ และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติต่อไป

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีควบคู่กับการดำเนินธุรกิจมาโดยตลอด และได้จัดทำนโยบายบรรษัทภิบาลและคู่มือจริยธรรมธุรกิจขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท บริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยคณะกรรมการได้เผยแพร่ นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมทางธุรกิจให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับเข้าใจและถือปฏิบัติตาม โดยบริษัทฯ เชื่อว่าการกำกับกิจการที่ดีจะทำให้บริษัทฯ สามารถบรรลุพันธกิจของบริษัทฯ ได้และหลักการกำกับกิจการที่ดี เป็นการควบคุมดูแลการประกอบกิจการขององค์กรให้มีความรับผิดชอบตามที่ด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้และสร้างความสามารถในการแข่งขันอย่างมีจริยธรรม นอกจากนี้ การปฏิบัติตามหลักการกำกับกิจการที่ดี ยังเป็นการลดความเสี่ยงและสร้างความสามารถในการแข่งขันระยะยาวให้กับองค์กร โดยมุ่งเน้นการสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น



ทั้งนี้ ในการเสนอซื้อและการใช้สิทธิออกเสียงแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการในบริษัทย่อยดำเนินการโดยฝ่ายจัดการ ตั้งแต่ปี 2540 เป็นต้นไป บริษัทกำหนดระเบียบปฏิบัติให้การเสนอซื้อและใช้สิทธิออกเสียงดังกล่าว ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทด้วย โดยบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในบริษัทย่อย มีหน้าที่ดำเนินการเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม บริษัทฯ ได้กำหนดให้บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งนั้น ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อนที่จะไปลงมติ หรือใช้สิทธิออกเสียงในเรื่องสำคัญในระดับเดียวกับที่ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หากเป็นการดำเนินการโดยบริษัทฯ เอง ทั้งนี้ การส่งกรรมการเพื่อเป็นตัวแทนในบริษัทย่อยดังกล่าวเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ

นอกจากนี้ ในกรณีเป็นบริษัทย่อยและบริษัทร่วม บริษัทฯ กำหนดระเบียบให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งจากบริษัทฯ นั้นต้องดูแลให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วม มีข้อบังคับในเรื่องการทำรายการเกี่ยวโยง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินหรือการทำรายการสำคัญอื่นใดของบริษัทให้ครบถ้วนถูกต้อง และใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและการทำรายงานข้างต้นในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ รวมถึงต้องกำกับดูแลให้มีการจัดเก็บข้อมูล และการบันทึกบัญชีของบริษัทย่อยให้บริษัทฯ สามารถตรวจสอบ และรวบรวมมาจัดทำงบการเงินรวมได้ทันกำหนดด้วย

9.5 ระบบการควบคุมภายใน

บริษัทฯ จัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อตรวจสอบระบบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงาน เพื่อให้ฝ่ายบริหารและผู้มีส่วนได้เสียเกิดความมั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่นั้นมีการปฏิบัติจริงอย่างสม่ำเสมอและเป็นไปอย่างเหมาะสม รวมทั้งค้นหาข้อบกพร่อง จุดอ่อน และพัฒนาระบบดำเนินงานที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยฝ่ายตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ สามารถทำหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

9.6 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ มีนโยบายและวิธีการดูแลผู้บริหารในการนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ ดังนี้

- มีนโยบายและยึดมั่นในจริยธรรม ความซื่อสัตย์และความสุจริตใจในการดำเนินธุรกิจต่อลูกค้า บริษัทคู่ค้าและผู้ถือหุ้น มีข้อกำหนดและจรรยาบรรณที่ชัดเจน ในกรณีที่พนักงานหรือผู้บริหารนำข้อมูลบริษัทไปเปิดเผยหรือนำไปใช้ส่วนตนหรือกระทำการที่อาจขัดแย้งทางผลประโยชน์ถือเป็นความผิดอย่างร้ายแรงและอาจถูกลงโทษทางวินัย

- บริษัทฯ ได้ทำการแจ้งให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ เกี่ยวกับหน้าที่การรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะซึ่งถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ และรับทราบการ



จัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ ทุกครั้งที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือ รับโอนหลักทรัพย์ ภายใน 3 วันทำการหลังจากวันที่ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด ทั้งนี้กรรมการและผู้บริหารจะต้องจัดส่งสำเนารายงานข้างต้นต่อเลขาธิการบริษัทในวันเดียวกับที่รายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อรวบรวมเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง ซึ่งกำหนดไว้เป็นวาระการประชุมเพื่อรับทราบรายงานการถือครองหลักทรัพย์

- บริษัทฯ ได้กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารจะต้องนำส่งรายงานการมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกัน ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัท บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม โดยจะต้องนำส่งรายงานครั้งแรกภายใน 30 วันหลังจากได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารตามแบบรายงานที่กำหนด และรายงานทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงภายใน 30 วันหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงตามแบบรายงานที่กำหนด โดยจะจัดเก็บที่เลขาธิการบริษัท เลขาธิการบริษัทจะเป็นผู้จัดส่งสำเนาให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

9.7 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

- ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี ที่บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่บริษัทผู้สอบบัญชี เอส.เค. แอคเคาน์แต้นท์ เซอร์วิสเทส จำกัด ดังนี้

รายการ	บริษัท	บริษัทย่อย
ค่าสอบบัญชีประจำปี	346,500	225,000
ค่าสอบบัญชีรายไตรมาส	235,500	195,000
ค่าแปลงเป็นภาษาอังกฤษ	60,000	-
ค่าธรรมเนียมตรวจสอบกรณีพิเศษเพื่อ BOI	-	42,000
รวมค่าสอบบัญชี	642,000	462,000

- ค่าบริการอื่นๆ (non-audit fee)

-ไม่มี-

9.8 การปฏิบัติตามหลักการค้ากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

- ไม่มี -



10. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities: CSR)

บริษัทฯ และบริษัทในเครือ ได้ให้ความสำคัญและพร้อมส่งเสริมการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อสร้างความยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง ดำเนินธุรกิจภายใต้หลักจริยธรรมและการกำกับดูแลกิจการที่ดี ยึดมั่นในความเป็นองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ทั้งในการดำเนินธุรกิจและการทำกิจกรรมต่างๆ เพื่อมีส่วนร่วมในการสร้างความเป็นอยู่ที่ดีของสังคมและชุมชน และการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนของกิจการและสังคมโดยรวม บริษัทฯ โดยคณะกรรมการธรรมาภิบาล ได้จัดตั้งคณะกรรมการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมี นายภาคภูมิ ภูอุดม ตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการสายงานอำนวยการกลาง เป็นประธานคณะกรรมการ

ความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการ (CSR-in-Process)

1) การกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทฯ ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักจริยธรรมมีความโปร่งใส เป็นธรรม เปิดเผยข้อมูลที่สำคัญและสามารถตรวจสอบได้ โดยปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะบริหารงานขององค์กรให้เกิดประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร ซึ่งมุ่งเน้นการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ ควบคู่ไปกับการคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหุ้น พนักงาน ชุมชน คู่ค้า ลูกค้า คู่แข่งทางการค้า เจ้าหนี้ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม รวมถึงการใส่ใจคุณภาพของสังคม และสิ่งแวดล้อม ตามวิสัยทัศน์และพันธกิจที่บริษัทฯ กำหนด โดยได้มีการจัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 ในปี 2557 และจัดทำคู่มือจริยธรรมทางธุรกิจ ซึ่งประกอบด้วยข้อพึงปฏิบัติในการทำงานของคณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ฉบับแรก ในปี 2557 โดยจะมีการทบทวน และแก้ไขปรับปรุง ทุกๆ 2 ปี หรือตามความเหมาะสม ทั้งนี้เพื่อให้มีความเป็นปัจจุบัน เหมาะสมกับภาวะการณ์และสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ รวมทั้งสอดคล้องกับแนวทางที่ ตลท. หรือหน่วยงานกำกับดูแลต่างๆ ได้กำหนดขึ้นเพิ่มเติม ซึ่งเป็นการยกระดับแนวทางการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance :CG) ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล

ลำดับ	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ตัวอย่างช่องทางการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ความต้องการ /ความคาดหวัง
1	ผู้ถือหุ้น หมายถึง ผู้ถือหุ้น นักลงทุน นิติบุคคล สถาบันที่ลงทุนใน ตลาดหลักทรัพย์	- กิจกรรมสำหรับผู้ถือหุ้น/นักลงทุน/นักลงทุนสถาบัน เช่น การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท การตอบข้อสงสัย ประเด็นสำคัญต่างๆ การแถลงผลการดำเนินงานรายไตรมาส การพบปะผู้ถือหุ้นในการเยี่ยมชมกิจการตามความเหมาะสม	-การกำกับดูแลกิจการที่ดีรวมถึงการจัดการความเสี่ยง -ผลการดำเนินงานด้านการเงินเติบโตขึ้น -กิจการมีความมั่นคงสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีและมีแผนงานธุรกิจเพื่อเติบโตอย่างยั่งยืน



		- สื่อสิ่งพิมพ์ เช่น รายงานประจำปี รายงานทางการเงิน รายงานงบการเงินรายไตรมาส จดหมายข่าวผู้ถือหุ้นสามัญ	
2	ลูกค้า หมายถึง ลูกค้าหน่วยงาน ราชการ รัฐวิสาหกิจ ลูกค้าบริษัทเอกชน ผู้บริโภค	- การติดต่อสื่อสารโดยตรง เช่น การเข้าพบ การประชุม การอบรม การจัดงานประชาสัมพันธ์ - การติดต่อผ่านสื่อเทคโนโลยี เช่น โทรศัพท์ โทรสาร เว็บไซต์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ - การสำรวจความพึงพอใจ เช่น แบบสำรวจความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์และบริการ หน่วยงานรับเรื่องร้องเรียน	- สินค้าและบริการที่มีคุณภาพ - ได้รับความสะดวกและความพึงพอใจ - ได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง รวดเร็ว - ปฏิบัติตามข้อตกลงอย่างเป็นธรรม - ได้รับการแก้ไข ปรับปรุงสินค้าหรือบริการอย่างดีและรวดเร็ว
3	พนักงาน หมายถึง ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง	- การประชุม สัมมนา อบรม การปฐมนิเทศ การจัดกิจกรรมต่างๆ การรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ผ่านช่องทาง - สื่อสิ่งพิมพ์ เช่น คู่มือ หนังสือ โบรชัวร์ จดหมายประกาศ - สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น Gossip กับเจ้าแม่ การส่งเรื่องร้องเรียน ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะผ่านอีเมลประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการผู้จัดการโดยตรง - สื่อวีดิทัศน์ เช่น วีดิโอ "วิถีที.เค.เอส." - สร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรที่ดี เช่น TKS SMART	- การได้รับสวัสดิการที่ดีและเหมาะสม - โอกาสในการเลื่อนตำแหน่งที่สูงขึ้นหรือตำแหน่งที่เหมาะสม - สุขอนามัยที่ดี มีสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานที่ทำงาน - ความทัดเทียมกันในเรื่องโอกาสความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน - การอบรม พัฒนาความรู้ความสามารถ - การจัดสรรเวลาที่ดีในชีวิตการทำงานและชีวิตครอบครัว - สร้างความมั่นใจในคุณภาพชีวิตการทำงาน
4	สังคม ชุมชนและ สิ่งแวดล้อม หมายถึง ประชาชนทั่วไป เยาวชน สถาบันการศึกษา	- กิจกรรม เช่น เวทีสาธารณะ งานสำคัญต่างๆ - สื่อสิ่งพิมพ์ เช่น หนังสือ คู่มือ รายงานประจำปี ข่าวสารเผยแพร่ จดหมายข่าว - สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น เว็บไซต์ - สื่อวีดิทัศน์	- เป็นบริษัท ที่มีการบริหารจัดการด้านชุมชนและสิ่งแวดล้อมสามารถจัดการต่อผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นตามมาตรฐานสากล - การมีส่วนร่วมในการสร้างความเจริญให้กับชุมชนและสังคม - การอบรม สัมมนา กิจกรรมที่สร้างและพัฒนาความรู้ความสามารถ - การสร้างความเข้าใจที่ดีต่อกัน
5	คู่ค้า หมายถึง คู่ค้า ผู้ส่งมอบ	- การติดต่อสื่อสารโดยตรง เช่น การเข้าพบ การประชุม การอบรม การจัดงานประชาสัมพันธ์ - การติดต่อผ่านสื่อเทคโนโลยี เช่น โทรศัพท์ โทรสาร เว็บไซต์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์	- การดำเนินธุรกิจร่วมกันบนพื้นฐานของความเป็นธรรม โปร่งใส ปฏิบัติตามกฎหมายที่ดี - มีความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ดี



	พันธมิตรทางธุรกิจ	- สื่อสิ่งพิมพ์ เช่น แบบฟอร์ม Vendor survey form ใบประเมินประจำปี รายงานตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	-ระยะเวลาในการจ่ายเงินเป็นที่ยอมรับตกลงกันได้
6	เจ้าหน้าที่ หมายถึง สถาบันการเงิน	-สื่อสิ่งพิมพ์ เช่น รายงานประจำปี รายงานการเงิน ข่าวสารเผยแพร่ --การติดต่อผ่านสื่อเทคโนโลยี เช่น โทรศัพท์ โทรสาร เว็บไซต์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์	-ปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงของสัญญา -ความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ ไม่ปกปิดข้อมูลหรือข้อเท็จจริงที่อาจสร้างผลกระทบ
7	คู่แข่ง หมายถึง คู่แข่งชั้นใน อุตสาหกรรมเดียวกัน คู่แข่งชั้นในธุรกิจที่เกี่ยวข้อง	-สื่อสิ่งพิมพ์ เช่น รายงานประจำปี รายงานการเงิน ข่าวสารเผยแพร่ -การปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อให้เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรม -ร่วมกันส่งเสริมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และร่วมกันป้องกันการผูกขาดทางการค้า	-การแข่งขันอย่างเป็นธรรม และโปร่งใส -ความร่วมมือกันหากเกิดกรณีที่เกิดความเสียหายต่อระบบอุตสาหกรรม

2) การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

● บริษัทฯ ถือหลักการดำเนินธุรกิจและการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ไม่เอาเปรียบและมิจรรยาบรรณ โดยมีหลักปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้าง ตามนโยบายการปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม ภายใต้เงื่อนไขกลไกของตลาดและข้อกำหนดปฏิบัติของบริษัทฯ ที่สอดคล้องกับข้อกำหนดตามมาตรฐาน ISO 9001:2008 หรือ ISO 14001:2004 มีการเปรียบเทียบราคากับผู้ขายเดิม การประเมินผู้ขายรายใหม่ และมีการประเมินทบทวนทุกปี ในการจัดซื้อ/จัดจ้างกับคู่ค้าจะพิจารณาหลักเกณฑ์ในเรื่อง การไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน การไม่จ้างแรงงานเด็ก การทำงานนอกเวลาโดยไม่ได้รับผลตอบแทน และการให้ความสำคัญกับการรักษาสิ่งแวดล้อมด้วย ทั้งนี้กรณีที่มีข้อมูลว่ามีการเรียกรับ หรือการจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตเกิดขึ้น ต้องเปิดเผยรายละเอียดต่อคู่ค้าและร่วมกันแก้ไขปัญหาโดยยุติธรรมและรวดเร็ว

● บริษัทฯ มีนโยบายการขาย โดยในการเสนอราคาต้องทำการขอราคาจากหน่วยงานที่รับผิดชอบและต้องรับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติก่อนที่เสนอต่อลูกค้า และพนักงานขายจะไม่ทำการตกลงใดๆ กับคู่แข่งหรือบุคคลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันทางการค้า

● บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจตามนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติให้กับคณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานต้องยึดถือและปฏิบัติตาม โดยได้มีการกำหนดขั้นตอนการทำงานอย่างรอบคอบ และรัดกุมเพื่อลดความเสี่ยงจากการทุจริต และมีนโยบายในเรื่องของความซื่อสัตย์ในการทำงานของพนักงาน



อย่างสม่ำเสมอ โดยเน้นคุณสมบัติของพนักงานที่ต้องมีความรับผิดชอบ ไม่โยนภาระให้ผู้อื่น เป็นคนซื่อสัตย์ ปฏิบัติงานด้วยความสุจริต และให้ความเคารพและให้เกียรติต่อเพื่อร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา

- บริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทางการร้องเรียนโดยตรงถึงกรรมการผู้จัดการโดยผ่าน “กล่องแดง” ทั้งนี้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้ถือกุญแจและเปิดกล่องแดงรับเรื่องร้องเรียนได้แต่ผู้เดียว อีกทั้งสามารถส่งอีเมลโดยตรงถึงกรรมการผู้จัดการได้อีกหนึ่งช่องทาง เมื่อได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- บริษัทฯ ได้มีการเข้าร่วมในกิจกรรม รวมพลังคัดค้านการบังคับใช้กฎหมายตอบโต้การทุ่มตลาด (anti-dumping)

3) การเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

- บริษัทฯ ให้ความสำคัญด้านสวัสดิการของพนักงาน มีการจัดตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาล รวมถึงคณะทำงานด้านสวัสดิการพนักงานที่มาจากการเลือกตั้ง เพื่อส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือร่วมใจของพนักงานในการดูแลสวัสดิการที่เป็นประโยชน์ต่อพนักงานในทุกๆ ด้าน ผลตอบแทน และการกำหนดความก้าวหน้าในสายงานให้กับพนักงาน สำหรับสวัสดิการที่บริษัทฯ จัดให้กับพนักงาน เช่น สวัสดิการการตรวจสุขภาพประจำปี สวัสดิการประกันสุขภาพและประกันชีวิต สวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โครงการ EJIP สวัสดิการผลประโยชน์พนักงานเกษียณอายุ สวัสดิการด้านการศึกษา สวัสดิการอาหารกลางวัน สวัสดิการชุดฟอร์มพนักงาน สวัสดิการจัดงานกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความสามัคคี เช่น งานปีใหม่ งานกีฬาสี กิจกรรมด้าน CSR ที่จัดให้พนักงานมีส่วนร่วม เป็นต้น ห้องสมุดพร้อม Wifi สถานที่ออกกำลังกาย สนับสนุนสถานที่และอุปกรณ์ในการเล่นกีฬา เช่น ปิงปอง ฟุตบอล เป็นต้น

โดยในปี 2557 บริษัทฯ สวัสดิการผลประโยชน์พนักงานเกษียณอายุ บริษัทฯ มีการรับรู้ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานหลังการเลิกจ้างหรือเกษียณอายุเพื่อจ่ายให้กับพนักงานเป็นจำนวน 17.65 ล้านบาท

- บริษัทฯ มีนโยบายที่ไม่รับพนักงานที่อายุต่ำกว่า 16 ปี เข้าทำงานอย่างเด็ดขาด (ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานเกี่ยวกับเด็กอย่างถูกต้อง) และครอบคลุมถึงผู้รับเหมาผู้ให้บริการที่ทำธุรกรรมกับบริษัท

- บริษัทฯ ให้ความสำคัญด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน มีการประกาศรวมถึงจัดทำข้อปฏิบัติเป็นคู่มือเผยแพร่ให้กับพนักงานทุกระดับรับทราบ ซึ่งจะเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้กับพนักงานทุกระดับในส่วนต่างๆ ให้คำนึงถึงความปลอดภัยในการทำงาน รวมถึงมีหน่วยงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน หรือ จป.วิชาชีพประจำบริษัท ทำหน้าที่วิเคราะห์หรือค้นหาความเสี่ยงเบื้องต้นที่อาจเกิดขึ้น มีการวางแผนและปฏิบัติให้เกิดสภาพการทำงานที่ปลอดภัย เช่น การติดป้ายประกาศเตือนเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน การสวมใส่อุปกรณ์ที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน การจัดทำสัญลักษณ์ต่างๆ ที่ง่ายต่อการจดจำ ความเข้าใจ



ในการทำงาน การตรวจประเมินคุณภาพของอากาศ ปริมาณฝุ่นละออง กลิ่น เสียง การจัดอบรมในการให้ความรู้ในการทำงานอย่างไรให้ปลอดภัย เช่น การสอนขับรถและการสอบเพื่อให้ได้รับใบอนุญาตขับรถโฟล์คลิฟต์ การซ่อมและป้องกันการเกิดอัคคีภัย ซ่อมอพยพเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ เป็นต้น นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีสวัสดิการจัดให้มีพยาบาลวิชาชีพประจำสำนักงาน ณ ห้องพยาบาล มีเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์พร้อมให้บริการ

สถิติในปี 2557 อุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงานจำนวน 0 คน ไม่มีอุบัติเหตุร้ายแรงภายในบริษัทฯ

- บริษัทฯ กำหนดนโยบายในการดูแลพนักงาน ทำประกาศแต่งตั้ง โยกย้าย พิจารณาเลื่อนตำแหน่ง พัฒนาพนักงานและกำหนดระเบียบและแนวปฏิบัติ

- บริษัทฯ มีเกณฑ์ในการสรรหาและคัดเลือกพนักงานด้วยความเป็นธรรมและทัดเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่แบ่งแยกเพศ ชนชั้น หรือผู้พิการ โดยให้ทำงานในตำแหน่งหน้าที่ที่เหมาะสมตามความรู้ความสามารถ ส่วนการปฏิบัติด้านแรงงาน บริษัทฯ มีการกำกับดูแลพนักงานให้ได้รับความเป็นธรรมในการทำงาน ให้ผลตอบแทน ค่าจ้าง ชั่วโมงการทำงาน วันหยุดประจำปี วันหยุดพักผ่อน การคุ้มครองสตรีมีครรภ์ และด้านอื่นๆ ในมาตรฐานที่สูงกว่ากฎหมายกำหนด

- บริษัทฯ มีนโยบายการพัฒนาบุคลากร โดยให้ความสำคัญในการพัฒนาอบรม ด้านความรู้ความสามารถ รวมถึงการอบรมในเรื่องจริยธรรม ความเข้าใจในเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เช่น ระเบียบวินัยและข้อบังคับในการทำงาน ความสามารถเฉพาะของการใช้เครื่องจักรชนิดต่างๆ ระบบความปลอดภัย ความรู้ด้านระบบ ISO 9001 ระบบ ISO 14001 ระบบ ISO 27001 เป็นต้น โดยในแต่ละปีการคัดเลือกหลักสูตรในการอบรม สัมมนาจะปรับเปลี่ยนตามนโยบายของบริษัทฯ

4) ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

- บริษัทฯ มุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพ เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของผู้บริโภคภายใต้เงื่อนไขที่เป็นธรรม มีการกำหนดแนวทางปฏิบัติต่อการจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้าและผู้บริโภค การยุติข้อร้องเรียน ข้อโต้แย้ง การชดเชย ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการบริโภคผลิตภัณฑ์ และ/หรือบริการ รวมถึงมีการจัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าและผู้บริโภคที่มีต่อบริษัท มีการกำหนดแนวปฏิบัติในการสนับสนุนและการให้คำแนะนำแก่ผู้บริโภคเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่ถูกต้อง เพียงพอ ไม่เกินความเป็นจริง บอกวิธีการใช้ผลิตภัณฑ์และสินค้าอย่างปลอดภัย การรักษาข้อมูลความลับของลูกค้าไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ

ในปี 2557 จากผลการสำรวจความพึงพอใจจากลูกค้ารายใหญ่จำนวน 20 อันดับ ระดับ B คือ พึงพอใจ โดยในปี 2556 ระดับความพึงพอใจอยู่ระดับ B เช่นกัน แต่ในปี 2557 มีคะแนนเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิม และบริษัทฯ คำนึงถึงความรับผิดชอบต่อในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผู้บริโภค ที่อาจเกิดจากผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัทฯ ทั้งนี้ในเรื่องด้านความปลอดภัย บริษัทฯ ดำเนินกิจการด้วยระบบมาตรฐานต่างๆ เช่น มีการนำมาตรฐานการควบคุมการผลิต ISO 9001 ที่บริษัทสามารถตรวจสอบสินค้าที่ผลิตจากบริษัทฯ ได้ และมีช่องทางร้องเรียน



ให้กับลูกค้าที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ผ่านทางเว็บไซต์ www.tks.co.th หากสินค้าที่ผลิตจากบริษัทฯ มีปัญหาเรื่องการใช้งาน บริษัทฯ มีทีมงานเข้าไปตรวจสอบและแก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงที ระบบ ISO 14001มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมซึ่งครอบคลุมถึง กิจกรรมตั้งแต่ การออกแบบ การตลาด การผลิต ตลอดจนการส่งมอบให้ ลูกค้าและบริการโดยมุ่งเน้นให้องค์กรมีการพัฒนาปรับปรุงตลอดจน รักษาสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง นอกเหนือจากเรื่องความปลอดภัยแล้ว บริษัทฯ ยังได้มีการพัฒนาระบบในการผลิต จนถึงการผลิตสินค้าที่ตรงต่อเวลา ถูกต้อง และได้รับบริการที่ดี

5) การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

- บริษัทฯ สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานทุกระดับมีจิตสำนึกในความรับผิดชอบต่อและเป็นส่วนหนึ่งของสังคม โดยการมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม การแสดงความคิดเห็นเพื่อช่วยกันพัฒนาและการช่วยเหลือเกื้อกูลกันร่วมกับชุมชน สังคมให้น่าอยู่ด้วยความเต็มใจอย่างต่อเนื่อง

- บริษัทฯ สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชนโดยรอบโรงงาน โดยรวมถึงการให้ความสำคัญในเรื่องการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นให้ยั่งยืนต่อไป

ในรอบปี 2557 บริษัทฯ มีการดำเนินโครงการและกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องต่อการดำเนินธุรกิจ และเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ดังนี้

● โครงการนักศึกษาทุนทวิภาคี

บริษัทฯ ดำเนินการโครงการอย่างต่อเนื่องในโครงการนักศึกษาทุนทวิภาคีจากรุ่นที่ 1 โดยในปี 2557 เป็นนักศึกษาทุนทวิภาคีรุ่นที่ 3 บริษัทฯ ร่วมกับ โรงเรียนเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค) จัดหลักสูตรในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาการพิมพ์ โดยในรุ่นที่ 1 รับจำนวน 20 คน และมีการเพิ่มการรับสมัครจำนวนนักเรียนทวิภาคีในรุ่น 2 และ 3 เป็นจำนวนรุ่นละ 30 คน สำหรับโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างบุคลากรด้านงานพิมพ์ รวมทั้งสร้างโอกาสที่ดีทางการศึกษา และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับเยาวชนในพื้นที่ชุมชนโดยรอบสถานประกอบการ และเป็นการสร้างบุคลากรที่มีความรู้ให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งในรุ่นที่ 3 ได้จัดทำโควตาให้กับพนักงานของบริษัทฯ ที่สนใจอยากศึกษาต่อได้เข้าร่วมโครงการจำนวน 5 คน บริษัทฯ สามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการผลิตบุคลากรด้านงานพิมพ์ที่มีคุณภาพที่เป็นไปตามเป้าประสงค์ อีกทั้งโครงการยังขยายโอกาสที่ดีดังกล่าวให้กับเยาวชนทั่วทุกภูมิภาค และได้รับความสนใจในวงกว้างมากขึ้น โดยมีการออกข่าวประชาสัมพันธ์เรื่องโครงการนักศึกษาทุนทวิภาคีของบริษัทฯ ในรายการพลข่าวของสถานีโทรทัศน์ Thai PBS ที่มาร่วมเผยแพร่โครงการให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น

ในปี 2557 มีรายละเอียดสรุปโครงการนักศึกษาทุนทวิภาคี ดังนี้

นักศึกษาทุนทวิภาคี รุ่นที่ 1 (จบการศึกษาแล้ว) ปัจจุบันทำงานอยู่ในบริษัท ฯ จำนวน 11 ราย โดยทำงานในแผนกฝ่ายขาย แผนกวางแผน แผนกการผลิต แผนกอำนาจการกลาง



นักศึกษาทุนทวิภาคี รุ่นที่ 2 (จบการศึกษาแล้ว) ปัจจุบันทำงานอยู่ในบริษัท ฯ จำนวน 10 ราย โดยทำงานในแผนกฝ่ายขาย แผนกวางแผน แผนกการผลิต

นักศึกษาทุนทวิภาคี รุ่นที่ 3 (กำลังศึกษา) โดยจะเข้ามาศึกษาฝึกการทำงานในบริษัท ฯ ตามช่วงเวลา จำนวน 15 ราย โดยทำงานในแผนกฝ่ายขาย แผนกวางแผน แผนกการผลิต แผนกอำนาจการกลาง แผนกตรวจสอบภายใน แผนกจัดซื้อ แผนกบัญชีและการเงิน

ทั้งนี้ สำหรับหลักเกณฑ์ในการเข้าร่วมโครงการนักศึกษาทุนทวิภาคีคือบริษัทฯ ออกค่าใช้จ่ายในการเรียนจำนวน 2 ปี และนักศึกษาของโครงการจะต้องเข้ามาทำงานที่บริษัทฯ จำนวน 2 ปี แต่หากเกิดปัญหาต่างๆ เช่น ไม่สามารถเรียนจนจบ หยุดเรียนกลางคัน หรือไม่สามารถเข้ามาทำงานกับบริษัทฯ ได้ นักศึกษาทุนคนนั้นๆ จะต้องออกค่าใช้จ่ายในการเรียนเองทั้งหมด

• โครงการขยะสร้างบุญ

เป็นโครงการที่จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินจากการขายขยะรีไซเคิลไปใช้ประโยชน์ในการทำกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน บริษัทฯ ตั้งจุดรับบริจาคขยะรีไซเคิลภายในบริษัท ทั้งหมด 2 จุด คือ บริเวณโรงอาหาร และ บริเวณด้านข้างทางเข้าไลน์ผลิต (S3) และนำขยะรีไซเคิลดังกล่าวไปขายเป็นประจำทุกเดือน รายได้ทั้งหมดจะถูกเก็บสะสมไว้ และเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโครงการดูแล สำหรับขยะรีไซเคิลประกอบด้วย ขวดน้ำดื่มแบบขวดแก้ว ขวดพลาสติก กระป๋อง ฝากระป๋อง

สำหรับเป้าหมายของโครงการในปี 2557 ดำเนินโครงการภายใต้ชื่อ “Help for Blind” เพื่อนำรายได้ที่ได้จากโครงการบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้พิการทางสายตา โดยเริ่มโครงการตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม ถึง 10 ธันวาคม 2557 จากนั้นจะดำเนินการนำขวดรีไซเคิลที่พนักงานนำมาไว้ที่จุดรับขยะรีไซเคิล ทุกๆ 1 เดือน ขายให้กับร้านรับซื้อของเก่า ทั้งนี้สามารถรวบรวมรายได้เป็นเงินทั้งสิ้น 8,050 บาท และนำไปมอบให้กับศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด จ.นนทบุรี ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการผลิตสื่อการเรียนรู้อย่างหนังสืออักษรเบรลล์ และหนังสือเสียงให้กับผู้พิการทางสายตา ทั้งนี้ บริษัทฯ จัดส่งตัวแทนไปมอบเงิน และร่วมเป็นอาสาสมัครในการทำหนังสืออักษรเบรลล์ใน วันที่ 24 ธันวาคม 2557 สำหรับโครงการขยะสร้างบุญในปี 2558 บริษัทฯ ดำเนินโครงการภายใต้ชื่อ “ Help for They” ซึ่งเป้าหมายจะนำรายได้จากโครงการมอบให้ผู้พิการ ที่เป็นญาติหรือคนในของครอบครัวของพนักงานของบริษัทฯ

• โครงการรณรงค์ให้พนักงานเลิกสูบบุหรี่

เป็นโครงการที่บริษัทฯ ได้รณรงค์ให้พนักงานเลิกสูบบุหรี่ โดยจัดอบรมให้พนักงานรู้ถึงพิษภัยของการสูบบุหรี่ที่มีผลต่อสุขภาพในระยะยาว รวมถึงการจัดทำโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ความรู้ วิธีการในการเลิกบุหรี่ ประโยชน์ของการเลิกบุหรี่ การให้ข้อความเสริมสร้างกำลังใจให้กับพนักงาน เป็นระยะๆ เพื่อตอกย้ำและแสดงให้เห็นว่าบริษัทฯ ให้ความสำคัญอย่างมากกับโครงการนี้ ซึ่งประโยชน์ทางอ้อมของโครงการนี้อีกหนึ่งอย่าง



คือ เพื่อเป็นการป้องกันอัคคีภัยสำหรับโรงงานด้วยอีกทางหนึ่ง โครงการดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อเป็นโรงงานปลอดบุหรี่ 100%

สำหรับในปี 2557 บริษัทฯ ดำเนินการรณรงค์และส่งเสริมในนโยบายเกี่ยวกับการเลิกสูบบุหรี่ดังนี้

- บริษัทฯ เห็นสัญญาเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเลิกสูบบุหรี่ในสถานประกอบการกับมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เบริกเลย์ สหรัฐอเมริกา สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่มีวัตถุประสงค์ของโครงการคือ 1. เพื่อศึกษาประสิทธิผลของวิธีการเลิกบุหรี่ด้วยวิธีทางสังคมและการเงิน คือ การหยอดเงินที่จะซื้อบุหรี่ใส่กระปุก การได้รับเงินโบนัสเมื่อสามารถเลิกสูบบุหรี่ได้ การจับคู่เพื่อนช่วยเพื่อนเพื่อเลิกสูบบุหรี่ร่วมกับการได้รับและไม่ได้รับโบนัส 2. เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิผลของแต่ละวิธี ค่าใช้จ่าย และผลลัพธ์ทางสังคม เมื่อบริษัทฯ เข้าร่วมโครงการนี้จึงมีการเตรียมการเรื่องรณรงค์เลิกสูบบุหรี่ของพนักงาน เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนถึงระยะเวลาดำเนินการของโครงการนี้ที่จะเริ่มในเดือน มีนาคม ถึง กรกฎาคม 2558 ดังนี้

1. ประกาศและประชาสัมพันธ์ให้กับพนักงานทุกระดับ รวมถึงพนักงานใหม่ให้ทราบถึงโครงการโรงงานปลอดบุหรี่ 100 %

2. ห้ามพนักงาน รวมถึงบุคคลภายนอก ลูกค้าสูบบุหรี่ในพื้นที่ทั้งภายใน และด้านหน้าเซตรัวของบริษัทฯ อย่างเด็ดขาด

3. มอบหมายให้ฝ่ายอำนวยการกลาง หน่วยงานรักษาความปลอดภัย ดูแลตรวจตราเมื่อพบพนักงาน บุคคลภายนอก หรือลูกค้าทำผิดกฎข้อห้าม หากเป็นพนักงานให้ทำการจดชื่อบันทึก และเรียกตักเตือนตามลำดับครั้งที่กระทำผิด กรณีเป็นบุคคลภายนอก หรือลูกค้าให้ผู้ที่พบเห็นแจ้งหน่วยงานดูแลเพื่อทำการแจ้งเตือนและอธิบายให้ทราบถึงนโยบายของบริษัทฯ เรื่องโรงงานปลอดบุหรี่ 100 %

ผลของการดำเนินการรณรงค์เลิกสูบบุหรี่ มีพนักงานลงชื่อยอมรับว่าสูบบุหรี่จำนวนกว่า 40 ราย โดยเซ็นยินยอมและยอมรับในประกาศที่บริษัทฯ ออกกฎ รวมถึงการให้ความร่วมมือที่จะพยายามงดและลดจำนวนในการสูบบุหรี่ ซึ่งจากการสำรวจความคิดเห็นและพฤติกรรมของพนักงานที่สูบบุหรี่ ผลที่ออกมาคือ ยังไม่สามารถเลิกบุหรี่ได้ 100 % แต่ลดจำนวนมวนในการสูบต่อวันได้มากกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนผู้สูบ และจากการออกกฎบริเวณห้ามสูบบุหรี่ให้ขยายกว้างออกไปจากเดิมที่ห้ามเพียงภายในบริเวณโรงงาน เพิ่มเป็นบริเวณด้านหน้ารอบรั้วของบริษัทฯ ทำให้เกิดความลำบากในการต้องเดินไปหาสถานที่สูบบุหรี่ไกลมากยิ่งขึ้นก็เป็นอีกเหตุผลที่ทำให้พนักงานเกิดความรู้สึกลำบาก และขี้เกียจที่จะต้องเดินไปสูบบุหรี่ในที่ไกลๆ และแตร้อน โดยจากข้อสรุปประมวลผลของปี 2557 บริษัทฯ จะทำการปรับปรุงวิธีและแนวทางในการช่วยสนับสนุนพนักงานให้สามารถเลิกสูบบุหรี่ให้ได้ 100 % ต่อไป



● โครงการสนับสนุนกิจกรรมกีฬาสำหรับพนักงาน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในเรื่องการสร้างสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดีให้กับพนักงาน บริษัทฯ จึงมีนโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการออกกำลังกายในรูปแบบต่างๆ เช่น สถานที่ออกกำลังกาย อุปกรณ์กีฬา เงินทุนเพื่อใช้ในการทำกิจกรรม เป็นต้น ซึ่งบริษัทฯ มีการจัดสถานที่เล่นกีฬาในช่วงพักและช่วงเวลาหลังเลิกงานให้กับพนักงานคือ ปิงปอง สนุกเกอร์ ฟุตบอล เป็นต้น

สำหรับในปี 2557 บริษัทฯ สนับสนุนให้ชมรมฟุตบอลของกลุ่มบริษัท ที.เค.เอส.เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอล จำนวน 2 รายการ คือ

1. การแข่งขัน “ สธ.คัพ ” ประจำปี 2557 เป็นการแข่งขันกีฬาระหว่างสถานประกอบการในจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และชมรมฟุตบอลของบริษัทฯ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3

2. การแข่งขัน “CAS Cup” เป็นการแข่งขันกีฬาที่จัดโดยอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ โดยชมรมฟุตบอลของบริษัทฯ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ส่งพนักงานตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลหญิงอีกด้วย

● โครงการ Change To เซ้ง By T25

เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนให้พนักงานดูแลสุขภาพ ด้วยการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อเป็นการลดน้ำหนัก และช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อที่อาจเกิดจากการนั่งทำงานมากเกินไป โดยโครงการนี้ใช้วิธีการออกกำลังกายแบบ T25 ซึ่งบริษัทฯ จัดเตรียมสถานที่ พร้อมจอทีวีที่ฉายวิดีโอ T 25 ทุกกระดับการเดินไว้ให้ ซึ่งใช้เวลาในการออกกำลังกายเพียง 25 นาที ในช่วงเวลาเลิกงาน

● ชมรมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

บริษัทฯ ให้ความสำคัญและสนับสนุนในการแสดงความร่วมมือร่วมใจในการสร้างสรรค์กิจกรรมต่างๆ เพื่อสังคมของพนักงาน สำหรับชมรมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เกิดจากการรวมตัวของพนักงานผู้ที่มีความสนใจในเรื่องท่องเที่ยวและชอบทำกิจกรรมเพื่อสังคม โดยในแต่ละปีจะร่วมกันทำกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เช่น ปลูกป่า ปลูกปะการัง การเข้าร่วมทำความสะอาดสถานที่ของชุมชน เป็นต้น

สำหรับในปี 2557 ชมรมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของกลุ่มบริษัท ที.เค.เอส. จัดกิจกรรมร่วมกันคือความอุดมสมบูรณ์ให้กับป่าชายเลน โดยร่วมกันปลูกต้นไม้สำหรับเพิ่มพื้นที่ป่าชายเลน ณ ตำบลคลองโคน จ.สมุทรสงคราม และจัดกิจกรรมร่วมกับบ้านไม้ชายเลน โดยเป็นการปลูกฝังให้สมาชิกของชมรมฯ ได้เห็นคุณค่าและความสำคัญของธรรมชาติ



● โครงการพันธมิตินิคมสินสาครเพื่อสร้างรอยยิ้มในชุมชน

บริษัทฯ มีนโยบายการสร้างความร่วมมือให้เกิดขึ้นระหว่างบริษัทที่เป็นสมาชิกชมรมผู้ประกอบการนิคมสินสาคร ซึ่งในแต่ละปี บริษัทฯ จะจัดส่งตัวแทนเพื่อเข้าร่วมการประชุมและแสดงความคิดเห็นในการจัดทำกิจกรรมเพื่อพนักงานและชุมชนโดยรอบ

ในปี 2557 จัดกิจกรรมในชื่อ “รอยยิ้ม...รอยดวงใจ...สู่บุพการี” งานจัดขึ้นในวันที่ 24 สิงหาคม 2557 ณ สนามหญ้าเทียม FC Park ณ นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร โดยจัดให้มีการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่บริเวณชุมชนโดยรอบ รวมถึงผู้สูงอายุภายในครอบครัวของพนักงานของบริษัทในนิคมสินสาคร ในการตรวจสุขภาพมีหน่วยแพทย์จากโรงพยาบาล มีการจัดกิจกรรมสันทนาการ รวมถึงการแสดงจากผู้สูงอายุและเลี้ยงอาหารพร้อมเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่เข้าร่วมงาน

● กิจกรรมสร้างพลัง...เพิ่มรอยยิ้ม...เพื่อเด็กพิเศษ

บริษัทฯ และพนักงานอาสาสมัคร ร่วมกันจัดกิจกรรมเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งเป็นโรงเรียนฝึกพัฒนาการสำหรับเด็กพิการด้านต่างๆ เช่น เด็กออทิสติก เด็กดาวน์ซินโดรม เด็กพิการซ้ำซ้อน เป็นต้น กิจกรรมนี้ได้รับความร่วมมือจากพนักงานอาสาสมัครของบริษัทฯ ช่วยกันจัดทำสมุดแบบฝึกหัดเพื่อการเรียนรู้ ที่มีการนำเอาตัวอย่างแบบฝึกหัดที่เหมาะสมสำหรับเด็กพิการมาใช้จัดทำทั้งเล่มของสมุดเล่มนั้นๆ ในวันงานมีการมอบสมุดแบบฝึกหัด พร้อมอุปกรณ์การเรียน ร่วมทำกิจกรรมกับเด็กๆ และเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับเด็กๆ ผู้ปกครองและครูผู้สอนทุกท่าน

6) การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

● บริษัทฯ ตระหนักถึงอันตรายกับผู้บริโภคสินค้าทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งรวมถึงพนักงานของบริษัทฯ ด้วย ในทางตรงกล่าวได้ว่าไม่มีผลกับผู้บริโภคเนื่องจากสินค้าไม่เกี่ยวข้องกับการนำไปใช้กับการบริโภคของลูกค้า แต่ในทางอ้อมในเรื่องของการสร้างมลภาวะต่างๆ บริษัทฯ ได้มีนโยบายการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001 ที่มีการควบคุมตั้งแต่การจัดซื้อ การจัดเก็บ การผลิต จนถึงการจัดเก็บของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิตทั้งหมด รวมถึงการใช้สารเคมีที่จำเป็นต่อกระบวนการผลิต บริษัทฯ จะเลือกใช้สารเคมีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นอันดับแรก มีการตรวจวัดค่าสารละลายทั้งภายในส่วนผลิตและส่วนที่ปล่อยออกสู่ภายนอก ความเพียงพอของแสงในการทำงาน และความดังของเสียงเพื่อเฝ้าระวังไม่ให้มีผลกระทบต่อสุขภาพของพนักงาน โดยสำหรับพนักงานได้จัดให้มีการตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกปีอย่างต่อเนื่อง และยังคงให้มีประกันสุขภาพหมู่เพื่อดูแลพนักงานทุกคนนอกเหนือจากการรักษาโดยใช้ประกันสังคม

● บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดการของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต โดยยึดหลักตามข้อกำหนดของการนิคมอุตสาหกรรมฯ ซึ่งบริษัทฯ ตั้งอยู่ ในการควบคุมการปล่อยน้ำเสียออกจากโรงงาน ซึ่งได้ทำการบำบัดน้ำเสียและมีการตรวจเช็คเพื่อเฝ้าระวังทุกเดือนทั้งนี้จะปล่อยออกเมื่อมีค่าไม่เกินที่กฎหมายกำหนด



เท่านั้น เช่นตรวจวันค่า 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 รวมทั้งเมื่อมีปริมาณของน้ำเพียงพอบริษัท ได้นำกลับมาใช้รดต้นไม้เพื่อเป็นการประหยัดทรัพยากรด้วย สำหรับขยะที่มีพิษและไม่มีพิษบริษัทมีการกำจัดอย่างถูกต้องเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดเช่นเดียวกัน อีกทั้งยังคงมีการจัดทำรายงานนำเสนอผู้บริหารทุกเดือนเพื่อติดตามการใช้ โดยมีเป้าหมายเพื่อลดปริมาณการใช้ทรัพยากรเหล่านี้ลง

- บริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พลังงานของกระทรวงพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน โดยมีการรณรงค์การประหยัดการใช้ไฟฟ้าในบริษัทอย่างต่อเนื่องและมีการนำอุปกรณ์ที่ช่วยในการประหยัดพลังงานมาใช้ในหลายวิธี เช่นการเปลี่ยนหลอดไฟเป็นหลอด LED การเปลี่ยนสวิตช์เปิด-ปิดไฟตามโต๊ะที่ใช้งานแทนสวิตช์รวม เป็นต้น ซึ่งจะประหยัดพลังงานเพิ่มขึ้น การจัดระบบการทำงานในช่วง Peak และ Off peak เพื่อให้มีการใช้พลังงานอย่างถูกต้องในช่วงเวลาที่เหมาะสม เป็นต้น โดยในปี 2556 มีปริมาณการใช้ไฟฟ้าอยู่ที่ 5,902.3 MWH และในปี 2557 มีปริมาณการใช้ไฟฟ้าอยู่ที่ 5,834.4 MWH ปริมาณการใช้ไฟฟ้าลดลงร้อยละ 1.2

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1 ความเห็นของคณะกรรมการใช้แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน จึงได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทั้งในด้านการเงิน การบริหาร การดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และมุ่งเน้นให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) โดยครอบคลุมด้านการควบคุมภายในองค์กร (Control Environment) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities) ระบบสารสนเทศ และการสื่อสารข้อมูล (Information and Communication) ตลอดจนระบบการติดตาม (Monitoring Activities) มีการกำหนดภาระหน้าที่ อำนาจการดำเนินการของผู้ปฏิบัติงาน ผู้บริหาร ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ ให้เกิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตามควบคุมและการประเมินผลออกจากกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม นอกจากนี้บริษัทฯ ยังจัดให้มีระบบการรายงานทางการเงินเสนอต่อสายงานที่รับผิดชอบ

นอกจากนี้ยังมีคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด ซึ่งปัจจุบันประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 คน คือนางสาวนีย์ กมลบุตร ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นายณรงค์ จุนเจือสุฤกษ์ และนางปรารธนา มงคลกุล กรรมการตรวจสอบ โดยกรรมการตรวจสอบทุกคนเป็นกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทฯ และได้ปฏิบัติ



ตามกฎหมายที่ประกาศใช้ ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 โดยอยู่ในขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบครบถ้วน ในรอบปีพ.ศ. 2557 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมทั้งสิ้น 5 ครั้ง โดยในการประชุมมีผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายในทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบในการสอบทานงบการเงิน การเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินและรายการที่มีความเกี่ยวข้องกันหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ และประสานงานกับฝ่ายตรวจสอบภายใน ผู้สอบบัญชี และฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ในการสอบทานระบบการควบคุมภายใน และดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนงาน การประเมินผลการปฏิบัติงานและผลตอบแทนของฝ่ายตรวจสอบภายใน และคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีประจำปี รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และมีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้แน่ใจว่าคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตที่ได้รับมอบหมายอย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มีการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละครั้ง โดยมีการเปิดเผยผลการประเมินฯ ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1) และรายงานประจำปีของบริษัทฯ

ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบยังได้เชิญผู้สอบบัญชีภายนอกเข้าร่วมประชุมทั้ง 4 ครั้งเพื่อพิจารณาข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ตรวจพบในปีพ.ศ. 2557 และมอบให้ผู้บริหารของบริษัทฯ นำข้อสังเกตและข้อเสนอแนะไปพิจารณาปรับปรุงระบบงานและระบบบัญชีให้ถูกต้องยิ่งขึ้น

สำหรับในปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้สอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน และให้ข้อแนะนำแก่ผู้บริหารและผู้ตรวจสอบภายในอันทำให้ประเมินได้ถึงความเพียงพอของการจัดการระบบการควบคุมภายในเป็นไปอย่างมีมาตรฐาน ยอมรับได้ นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังได้สอบทานการทำงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน ในรอบปีที่ผ่านมาซึ่งไม่พบการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องและไม่พบว่ามีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ อีกทั้ง คณะกรรมการได้ติดตามรายงานการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน ซึ่งได้ตรวจสอบระบบการทำงานที่สำคัญของลูกค้ารายใหญ่ของบริษัทฯ และตรวจติดตามการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้ด้วย

คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินความเหมาะสมการทำงานของผู้สอบบัญชีในปีที่ผ่านมา และพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีแล้ว เห็นควรนำเสนอผู้สอบบัญชีคือ บริษัท ซี ดับเบิลยู ดับเบิลยู พี จำกัด และโดยได้ต่อรองค่าตอบแทนในราคาที่เหมาะสม เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีพ.ศ. 2558 ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปีพ.ศ. 2558 ต่อไป



11.2 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในกรณีที่มีความเห็นต่างไปจากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้สอบบัญชี

- ไม่มี -

11.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

บริษัทฯ ได้จัดตั้งหน่วยตรวจสอบภายในขึ้น โดยมีสายการบังคับบัญชาและสายการรายงานขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้มอบหมายให้ นางสาวณัฐมา โพธิ์แดง ตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัท เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท โดยงานตรวจสอบภายในเป็นลักษณะงานสนับสนุน ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่งานตรวจสอบ จึงไม่ควรมีย่ออำนาจสั่งการหรือมีอำนาจบริหารงานในสายงานที่ตรวจสอบ และต้องมีความเป็นอิสระในกิจกรรมที่ตนตรวจสอบ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างอิสระทั้งในการปฏิบัติงานและทัศนคติของ ผู้ตรวจสอบ ความเป็นอิสระมีองค์ประกอบที่สำคัญ 2 ส่วน ได้แก่

1. สถานภาพในองค์กรของผู้ตรวจสอบภายใน และความสนับสนุนที่ผู้ตรวจสอบภายในได้รับจากฝ่ายบริหาร นับว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญยิ่งที่ส่งผลกระทบต่อระดับคุณภาพ และคุณค่าของบริการที่ผู้ตรวจสอบภายในจะให้แก่ฝ่ายบริหาร ผู้ตรวจสอบภายในควรขึ้นตรงต่อผู้บริหารสูงสุด เพื่อที่จะสามารถปฏิบัติงานได้ในขอบเขตที่กว้าง และเพื่อให้ข้อตรวจพบ ข้อเสนอแนะต่างๆ จะได้รับการพิจารณาส่งการให้บังเกิดผลได้อย่างมีประสิทธิภาพเพียงพอ

การกำหนดสายการบังคับบัญชาให้ขึ้นตรงต่อผู้บริหารสูงสุด จะทำให้ผู้ตรวจสอบภายในมี อิสระในการตรวจสอบ และทำให้สามารถเข้าถึงเอกสาร หลักฐาน และทรัพยากรต่างๆ รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานที่ต้องได้รับการตรวจสอบ

2. ผู้ตรวจสอบภายในไม่ควรเข้าไปมีส่วนได้เสีย หรือส่วนร่วมในการปฏิบัติงานขององค์กร ในกิจกรรมที่ผู้ตรวจสอบภายในต้องตรวจสอบหรือประเมินผล ผู้ตรวจสอบภายในต้องมีความเป็นอิสระทั้งในการปฏิบัติงานและการเสนอความเห็นในการตรวจสอบ ดังนั้น จึงมิควรเป็นกรรมการในคณะกรรมการใดๆ ขององค์กรหรือหน่วยงานในสังกัดอันมีผลกระทบต่อความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานและการเสนอความเห็น

ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในแล้วเห็นว่า มีความเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว เนื่องจากมีความอิสระ และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายในมาเป็นระยะเวลา 17 ปี ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการตรวจสอบตรวจสอบภายในของบริษัทฯ จะต้องผ่านการอนุมัติ หรือได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการตรวจสอบภายในภายในปรากฏในเอกสารแนบ 3



12. รายงานที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทและบริษัทย่อย

รายการระหว่างกัน

กรรมการผู้จัดการได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท ให้เป็นผู้อนุมัติการดำเนินธุรกิจกับบริษัทในกลุ่ม ภายใต้เงื่อนไขปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจตามปกติและเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป โดยจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยงและการได้มาหรือจำหน่ายทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย

ทั้งนี้ การมอบอำนาจดังกล่าวข้างต้น ให้แก่กรรมการผู้จัดการนั้น ต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ และในกรณีที่การดำเนินการใดที่มีหรืออาจมีผลประโยชน์หรือส่วนได้ส่วนเสียของกรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง กรรมการผู้จัดการไม่มีอำนาจอนุมัติการดำเนินการดังกล่าว โดยกรรมการผู้จัดการจะต้องนำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป

นอกจากนี้ ในกรณีการทำรายการใดเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย แล้วแต่กรณี การทำรายการดังกล่าวต้องได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ และนำเข้าสู่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ และ/หรือ การปฏิบัติอื่นใดตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวกำหนดไว้ในเรื่องนั้น ๆ ด้วย เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเรื่องดังกล่าว

สำหรับงวดบัญชีรายปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บริษัท บริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน โดยผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ตรวจสอบและคณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่สอบทานแล้ว และมีความเห็นว่ารายการที่เกี่ยวข้องกันทุกรายการเป็นการทำรายการอย่างสมเหตุสมผลและเป็นไปในทางการค้าปกติ โดยบริษัทได้คิดราคาซื้อ-ขายสินค้า และบริการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันด้วยราคาที่สมเหตุสมผล มีการเปรียบเทียบกับราคากลางของตลาดในธุรกิจนั้นๆ แล้ว โดยมีเงื่อนไขต่างๆ ตามปกติธุรกิจโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อกิจการ	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	เหตุผลและความจำเป็นของการทำรายการ
บริษัท ที.เค.เอส. สยามเพรส แมนเนจเม้นท์ จำกัด	บริษัทย่อย	1) รายการซื้อและขายสินค้า โดยใช้ ราคาที่ใกล้เคียงกับที่คิดกับ บุคคลภายนอกและราคาทุนบวก กำไรส่วนเพิ่ม 2) ให้เช่าที่ดิน อัตราค่าเช่าเดือนละ 500,000.00 บาท	การค้าปกติ เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานและ โรงงาน โดยมีสัญญาเช่าเป็น



		3)เช่าอาคารอัตราค่าเช่าเดือนละ 50,000.00 บาท 4)ให้เช่าเครื่องจักร ในอัตราเดือนละ 912,700 บาท 5)ให้บริการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ ในอัตราเดือนละ 1,200,000 บาท	ระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่ 1 ส.ค. 56 – 31 ก.ค. 59 เพื่อใช้เป็นสำนักงานและโรงงาน โดยมีสัญญาเช่าเป็นระยะเวลา 1 ปี เพื่อใช้ในการประกอบกิจการงานพิมพ์ โดยมีระยะเวลาเช่า 1 ปี เพื่อให้บริการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ โดยมีสัญญาระยะเวลา 2 ปี นับจากวันที่ 1 ส.ค. 55 - 30 มิ.ย. 7
บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	บริษัทร่วมโดยการถือหุ้นทางตรง	รายการซื้อและขายสินค้า โดยใช้ราคาที่ใกล้เคียงกับที่คิดกับบุคคลภายนอกและราคาทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม	การค้าปกติ
บริษัท พรซีม โซลูชั่น จำกัด	บริษัทร่วมโดยการถือหุ้นทางอ้อม	รายการซื้อและขายสินค้า โดยใช้ราคาที่ใกล้เคียงกับที่คิดกับบุคคลภายนอกและราคาทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม	การค้าปกติ

ชื่อบุคคล/ชื่อบริษัท	ความสัมพันธ์	รายการระหว่างกัน	งบการเงินรวม (บาท)		งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)	
			2557	2556	2557	2556
บมจ. ซินเน็ค(ประเทศไทย)	บริษัทร่วม	เชิครับที่ถึงกำหนด	-	5,639,724.10	-	5,639,724.10
		ลูกหนี้การค้า	19,875,749.35	24,336,924.86	19,419,781.17	21,815,268.07
		รายได้ค้างรับ	489,271.40	366,479.95	-	-
		เจ้าหนี้การค้า	50,370.25	12,480.00	33,598.00	-
		เจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน	20,251.89	902,974.03		79,355.41
บจ.ที.เค.เอส. สยามเพรสฯ	บริษัทย่อย	ลูกหนี้การค้า	-	-	4,028,112.91	14,569,828.98
		เจ้าหนี้การค้า	-	-	3,543,853.12	676,133.00
		ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	-	102,931.20	171,416.47
		เงินปันผลค้างรับ	-	-	149,999,964.00	-
บจ.พรซีม โซลูชั่น	บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลูกหนี้การค้า	17,376.80	-	-	-
		เจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน	1,136,693.10	12,840.00	-	-

หมายเหตุ : ในปี 2557 และปี 2556 บริษัท ได้ให้ บจ.ที.เค.เอส. สยามเพรสฯ (บริษัทย่อย) กู้ยืมระยะสั้น จำนวน 40.0 ล้านบาท และ 148.0 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 นโยบายหรือแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในอนาคต

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแนวโน้มการทำรายการระหว่างกัน กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกันมีความเห็นว่า จะมีน้อยลงในอนาคต และถ้ามี ให้ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติการทำรายการระหว่างกัน

ทั้งนี้ปัจจุบันไม่มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ถือหุ้นในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเกินกว่าร้อยละ 5.00 โดยทางบริษัทฯ มีนโยบายที่จะถือหุ้นโดยตรงในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

ด้วยพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์พ.ศ. 2535 และประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่ออกหลักทรัพย์ ได้กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการจัดทำงบการเงินเพื่อแสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดในรอบปีที่ผ่านมาที่เป็นจริงและสมเหตุผล

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินเฉพาะกิจการ และงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงข้อมูลสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี ซึ่งงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายการบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ ใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง และประมาณการที่สมเหตุสมผล รวมทั้งให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น และนักลงทุนทั่วไปอย่างโปร่งใส และได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท เอส.เค.แอคเคาน์แต้นท์ เซอร์วิส เซส จำกัด ซึ่งให้ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข โดยในการตรวจสอบบริษัทฯ ได้ให้การสนับสนุนข้อมูลและ



เอกสารต่างๆ เพื่อให้ผู้สอบบัญชีสามารถตรวจสอบและแสดงความเห็นได้ตามมาตรฐานการสอบบัญชีโดยความเห็นของผู้สอบบัญชีได้ปรากฏในรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีแล้ว

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีและดำรงไว้ซึ่งระบบการบริหารความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการกำกับดูแลที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินของบริษัทและป้องกันความเสี่ยง ตลอดจนเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติดังมีสาระสำคัญ ในกรณีนี้คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระทั้งสิ้นเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบการสอบทานนโยบายการบัญชี และรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน การสอบทานระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และระบบการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลรายการเกี่ยวโยงระหว่างกันอย่างครบถ้วน เพียงพอ และเหมาะสม โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏอยู่ในรายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีแล้ว

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในโดยรวมของบริษัทฯ มีความเพียงพอและเหมาะสม และสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลได้ว่างบการเงินเฉพาะกิจการ และงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีความเชื่อถือได้ โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง