



ส่วนที่ 2
การจัดการและการกำกับ
ดูแลกิจการ



7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1. จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

- 1) บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 360.21 ล้านบาท เรียกชำระแล้ว 360.21 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 360.21 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 2558

ลำดับที่	ผู้ถือหุ้น	25 ธ.ค.58	%
1	กลุ่มตระกูลมงคลสุธี	149,428,280	41.5
	-บริษัท มงคลสุธี โฮลดิ้ง จำกัด	128,515,084	35.7
	-นายสุพันธุ์ มงคลสุธี	6,461,400	1.8
	-น.ส.สุธิดา มงคลสุธี	4,428,600	1.2
	-น.ส.ศิริวรรณ สุกัญจนศิริ	2,810,729	0.8
	-นายจุติพันธุ์ มงคลสุธี	2,444,825	0.7
	-น.ส.สุพรรณษา มงคลสุธี	2,395,800	0.7
	-ด.ญ.ศรุตดา มงคลสุธี	2,371,842	0.7
2	OCBC SECURITIES PRIVATE LIMITED	12,903,125	3.6
3	นาย บุญไชย ตันชัชวาล	10,200,495	2.8
4	นาง ทิพวรรณ กัมมทรัพย์	6,638,610	1.8
5	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	4,442,946	1.2
6	น.ส.ปิยะดา คุณทรงเกียรติ	4,150,459	1.2
7	นาย เอก ตันทวีเชียร	3,000,800	0.8
8	นาย อนุรักษ์ บุญแสง	2,935,500	0.8
9	น.ส.พัชรา ดวงสิทธิสมบัติ	2,855,600	0.8
10	นาง ลัดดา ตันชัชวาล	2,682,240	0.7
	จำนวนหุ้นทั้งหมด	360,206,768	100.0



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

ลำดับ	ผู้ถือหุ้น บริษัท	มงคลสุทธิ โฮลดิ้ง จำกัด	จำนวนหุ้น	%
1	นายสุพันธุ์	มงคลสุทธิ	15,000	30.0
2	น.ส.ศิริวรรณ	สุกัญจนศิริ	15,000	30.0
3	น.ส.สุธิดา	มงคลสุทธิ	12,000	24.0
4	นายจุติพันธุ์	มงคลสุทธิ	2,000	4.0
5	น.ส.สุพรรณษา	มงคลสุทธิ	2,000	4.0
6	ด.ญ.ศรุตดา	มงคลสุทธิ	2,000	4.0
7	นางสุชาดา	มงคลสุทธิ	2,000	4.0
จำนวนหุ้นทั้งหมด			50,000	100.0%

บริษัท ที.เค.เอส. สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จำกัด เป็นบริษัทย่อย ประกอบธุรกิจสิ่งพิมพ์ มีทุนจดทะเบียน 300.0 ล้านบาท ทุนชำระแล้ว 250.0 ล้านบาท โดยมีผู้ถือหุ้นใหญ่ ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น
1.	บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)	29,999,994	99.99%
จำนวนหุ้นทั้งหมด		30,000,000	100.00%

บริษัท เทคโนโลยี พรินท์ แอนด์ แพ็ค จำกัด เป็นบริษัทย่อย ประกอบธุรกิจสิ่งพิมพ์ มีทุนจดทะเบียน 25.0 ล้านบาท ทุนชำระแล้ว 10.0 ล้านบาท โดยมีผู้ถือหุ้นใหญ่ ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น
1.	บริษัท ที.เค.เอส. สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จำกัด	4,999,997	99.99%
จำนวนหุ้นทั้งหมด		5,000,000	100.00%

บริษัท ทีไอเทค จำกัด เป็นบริษัทย่อย ประกอบธุรกิจด้านไอที มีทุนจดทะเบียน 5.0 ล้านบาท ทุนชำระแล้ว 1.25 ล้านบาท โดยมีผู้ถือหุ้นใหญ่ ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น
1.	บริษัท ที.เค.เอส. สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จำกัด	349,997	69.9%
2	นายจุติพันธุ์ มงคลสุทธิ	150,000	30.0%
จำนวนหุ้นทั้งหมด		500,000	100.00%



บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทร่วม ประกอบธุรกิจค้าอุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ มีทุนจดทะเบียน 800.0 ล้านบาท ทุนชำระแล้ว 770.3 ล้านบาท โดยมีรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 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 ¹ บริษัท ซินเน็ค (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

บริษัทฯ ย่อย ในการจ่ายเงินปันผลจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณา เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ

บริษัทฯ ร่วม มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี สรรองตามกฎหมาย และสำรองต่างๆ ทั้งหมด ในแต่ละปี ที่มีผลกำไรจากการดำเนินการ แต่ทั้งนี้จะต้องไม่มีขาดทุนสะสมในส่วนของผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคตตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลในช่วงระยะเวลาดังแต่ปี 2553-2558

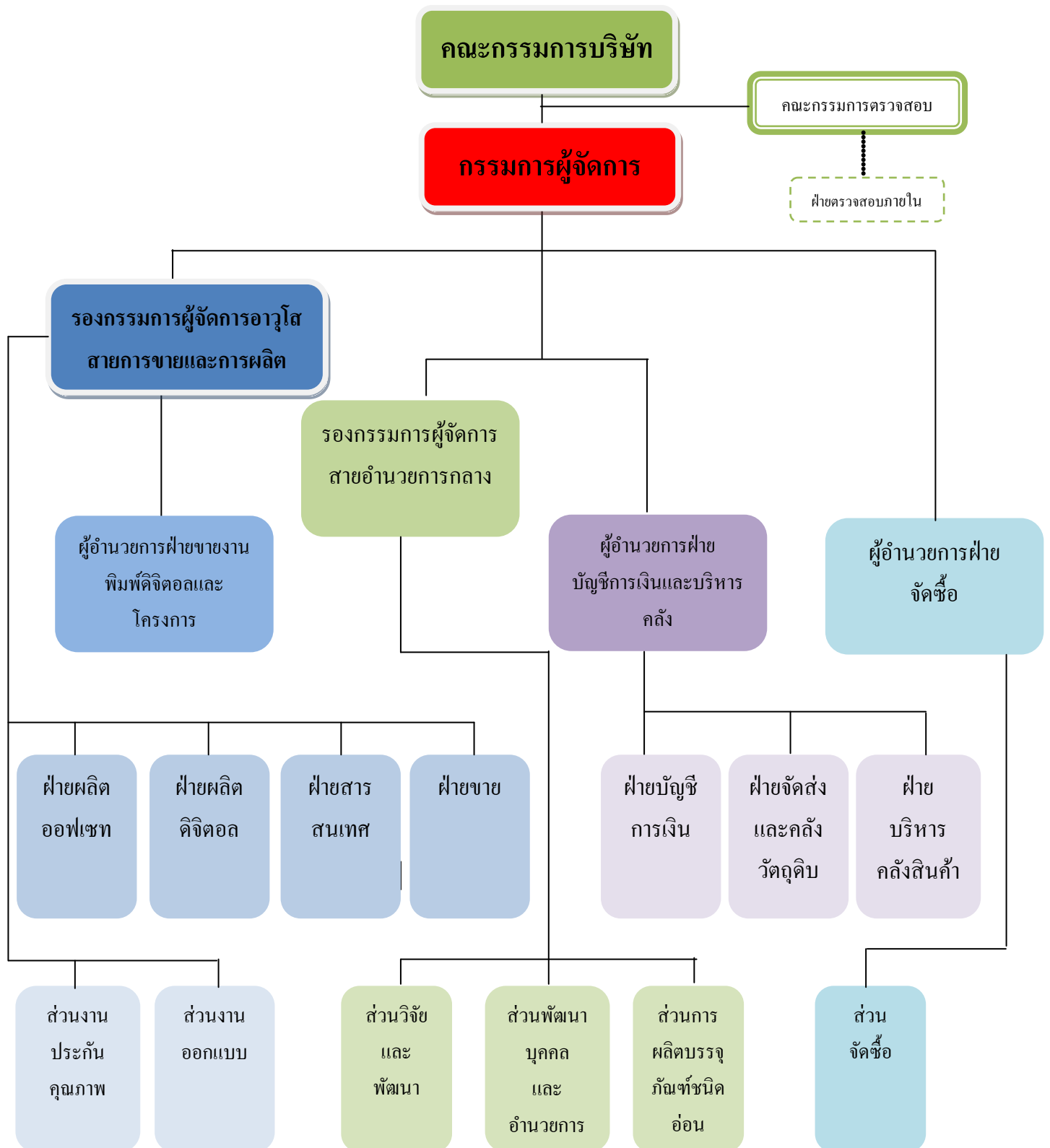
ปี	2553	2554	2555	2556	2557	2558* ¹
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น (งบเฉพาะกิจการ)	0.28	0.41	0.18	0.73	0.73	0.66
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.33	0.42	0.55	0.60	0.65	0.50
เงินสด	0.33	0.42	0.35	0.50	0.55	0.50
หุ้นปันผล(หุ้นเดิม:หุ้นปันผล)	ไม่มี	ไม่มี	0.20(5:1)	0.10(10:1)	0.10(10:1)	ไม่มี
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ(%)	84.84%	102.4%	305.5%	82.2%	89.0%	75.7%

หมายเหตุ : ¹ ปี 2558 คณะกรรมการบริษัท มีมติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท ทั้งนี้บริษัทฯ มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว 0.10 บาท/หุ้น สำหรับสำหรับงวด 6 เดือนหลัง สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ให้จ่ายปันผลอีกในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท นี้อัตราในการรับเงินปันผลยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น



8. โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจัดการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558





8.1 คณะกรรมการบริษัท

โครงสร้างกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ประกอบด้วยกรรมการ 5 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการธรรมาภิบาลและรับผิดชอบต่อสังคม

โครงสร้างคณะกรรมการและการจัดการ มีการตรวจสอบและถ่วงดุลกันอย่างเพียงพอ โดย

1) องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นอิสระจำนวน 5 ท่าน มากกว่าหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 5 ท่าน

2) คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วย กรรมการตรวจสอบ 3 ท่านที่มีความเป็นอิสระ โดยมีหน้าที่เช่นเดียวกับที่กำหนดในข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ และมีผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน

3) มีการมอบอำนาจระหว่างคณะกรรมการ และฝ่ายจัดการที่ชัดเจน ตามรายละเอียดที่ได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการ”

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 กรรมการของบริษัท มีจำนวน 8 ท่าน มีรายชื่อ และจำนวนการเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัท ในปี 2558 ดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม/ จำนวนครั้งประชุม
1	พลเอก มงคล อัมพรพิสิฏฐ์	ประธานกรรมการ	4/4
2	นายสุพันธุ์ มงคลสุธี	รองประธานกรรมการ	4/4
3	นางสาวศิริวรรณ สุกัญจนศิริ	กรรมการ	4/4
4	นางเสาวนีย์ กมลบุตร	กรรมการอิสระ	4/4
5	นายณรงค์ จุนเจือศุภฤกษ์	กรรมการอิสระ	4/4
6	นางปาริชาติ มงคลกุล	กรรมการอิสระ	4/4
7	นายวีระชัย ศรีขจร	กรรมการ	4/4
8	นางสาวสุภา เจริญยิ่ง	กรรมการอิสระ	3/4
9	นายอังสุรสมิ์ อารีกุล ¹	กรรมการ	1/4

หมายเหตุ : นายอังสุรสมิ์ อารีกุล ครบกำหนดตามวาระในปี 2558 และได้มีการแต่งตั้งนางสาวสุภา เจริญยิ่ง จากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท

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



● **คณะกรรมการตรวจสอบ**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม/ จำนวนครั้งประชุม
1	นางเสาวนีย์	กมลบุตร	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2	นายณรงค์	จุนเจือศุภฤกษ์	กรรมการตรวจสอบ
3	นางปรารธนา	มงคลกุล	กรรมการตรวจสอบ

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ มีนางสาวณัฐมา โพธิ์แดง ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ และในคณะกรรมการตรวจสอบ นางปรารธนา มงคลกุล เป็นผู้ที่มีความรู้และมีประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

● **คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ด้านการปฏิบัติการ (Operation Risk)**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีคณะกรรมการทั้งหมด 10 ท่าน เป็นกรรมการบริษัท 2 ท่าน และเป็นผู้บริหารจำนวน 8 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วม ประชุม/ จำนวนครั้งประชุม
1	นายวีระชัย	ศรีขจร ¹	ประธานกรรมการ
2	นายณรงค์	จุนเจือศุภฤกษ์	กรรมการ
3	นางสาวศิริวรรณ	สุกัญจนศิริ ¹	กรรมการ
4	นายสมคิด	เวทินวัฒน์เศรษฐ์	กรรมการ
5	นายภาคภูมิ	ภูอุดม	กรรมการ
6	นายสมชาย	วงศ์ศรี ²	กรรมการ
7	นายวิชัย	อาจิณจารย์	กรรมการ
8	นายวรวิทย์	โอภาสศิริกุล	กรรมการ
9	นายชำนาญ	สุขประเสริฐ	กรรมการ
10	นายชัยยันต์	บุญเจริญชัย	กรรมการ
11	นางสาวณัฐมา	โพธิ์แดง	เลขานุการที่ประชุม

หมายเหตุ: ¹ในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ นายวีระชัย ศรีขจร

และน.ส.ศิริวรรณ สุกัญจนศิริ เป็นคณะกรรมการในฐานะผู้บริหารจึงขอไม่รับเบี้ยประชุม

²นายสมชาย วงศ์ศรี เข้ารับหน้าที่กรรมการ ในคณะฯ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2558



● **คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ด้านการตลาด (Marketing Risk)**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัท มีคณะกรรมการทั้งหมด 6 ท่าน ประกอบด้วยที่ปรึกษาภายนอก 1 ท่าน และเป็นผู้บริหาร 5 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ		ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม/ จำนวนครั้งประชุม
1	นายขรรค์	ประจวบเหมาะ ¹	ประธานกรรมการ	7/7
2	นางสาวศิริวรรณ	สุกัญจนศิริ ²	กรรมการ	7/7
3	นายสมคิด	เวคินวัฒนเศรษฐ์	กรรมการ	6/7
4	นายภาคภูมิ	ภูอุดม	กรรมการ	4/7
5	นายวิชัย	อาจิณาจารย์	กรรมการ	6/7
6	นางสาวรุจี	จรพิภพ	กรรมการ	6/7
7	นางสาวชินาพัฒน์	เลิศนวนรณกิจ	เลขานุการที่ประชุม	7/7

หมายเหตุ: ¹ นายขรรค์ประจวบเหมาะ เป็นที่ปรึกษาบริษัทฯ ได้รับผลตอบแทนในรูปเบี้ยประชุมตามเกณฑ์เช่นเดียวกับคณะกรรมการบริษัท

² ในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านการตลาด น.ส.ศิริวรรณ สุกัญจนศิริ ไม่รับเบี้ยประชุมจากการประชุมในคณะดังกล่าว

● **คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ด้านการเงิน (Financial Risk)**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีคณะกรรมการทั้งหมด 6 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการบริษัท 2 ท่าน และเป็นผู้บริหาร 4 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ		ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม/ จำนวนครั้งประชุม
1	นางปรารถนา	มงคลกุล	ประธานกรรมการ	10/10
2	นางเสาวนีย์	กมลบุตร	กรรมการ	10/10
3	นางสาวศิริวรรณ	สุกัญจนศิริ ^{*1}	กรรมการ	10/10
4	นายสมชาย	วงศ์รัศมี	กรรมการ	7/10
5	นายสมคิด	เวคินวัฒนเศรษฐ์	กรรมการ	5/10
6	นางสาวทิพย์รัตน์	สุทธิจิตต์โต	กรรมการ	7/10
7	นายอนุเทพ	กิจประทาน	เลขานุการที่ประชุม	9/10

หมายเหตุ: ¹ ในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านการเงิน น.ส.ศิริวรรณ สุกัญจนศิริ ไม่รับเบี้ยประชุมจากการประชุมในคณะดังกล่าว



● คณะกรรมการธรรมาภิบาลและรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Government Committee & Corporate Social Responsibility : CG&CSR)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีคณะกรรมการทั้งหมด 8 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการบริษัท 1 ท่าน ที่ปรึกษา 1 ท่าน และเป็นผู้บริหารจำนวน 6 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม/ จำนวนครั้งประชุม
1	นายสุพันธุ์ มงคลสุธี	ประธานกรรมการ	5/11
2	นายขรรค์ ประจวบเหมาะ	ประธานกรรมการ	6/11
3	นางสาวศิริวรรณ สุกัญจนศิริ	กรรมการ	11/11
4	นายสมคิด เวคินวัฒนเศรษฐ์	กรรมการ	11/11
5	นายพักรบ ดวงเพชร	กรรมการ	7/11
6	นายภาคภูมิ ภูอุดม	กรรมการ	11/11
7	นายสมชาย วงศ์รัศมี	กรรมการ	6/11
8	นางสาวณัฐมา โพธิ์แดง	กรรมการ	8/11
9	นางสาวขวัญฤทัย แดงอร่าม	เลขานุการที่ประชุม	11/11

หมายเหตุ : * มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2558 ได้มีมติแต่งตั้งนายขรรค์ ประจวบเหมาะ เป็นประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลและรับผิดชอบต่อสังคม แทน นายสุพันธุ์ มงคลสุธี

8.2 ผู้บริหารของบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีผู้บริหารจำนวน 6 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นางสาวศิริวรรณ สุกัญจนศิริ	กรรมการผู้จัดการ
2	นายสมคิด เวคินวัฒนเศรษฐ์	รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายการขายและการผลิต
3	นายภาคภูมิ ภูอุดม	รองกรรมการผู้จัดการ สายอำนวยการกลาง
4	นายวิชัย อาจิณาจารย์	ผู้อำนวยการฝ่ายขายงานพิมพ์ดิจิทัลและโครงการ
5	นายวรวิทย์ โอภาสกรกุล	ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อและส่งออก
6	นายสมชาย วงศ์รัศมี	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีการเงิน และบริหารคลัง

กรรมการผู้จัดการ

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ

บริษัทฯ ได้มีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของฝ่ายจัดการ โดยมีกรรมการผู้จัดการเป็นหัวหน้าและเป็นผู้นำคณะผู้บริหารของบริษัทฯ ในการบริหารจัดการ โดยครอบคลุมเรื่องต่างๆ ดังนี้

- ควบคุมดูแลการดำเนินกิจการและ/หรือบริหารงานประจำวันของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง และมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและ/หรือมติ



ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตลอดจนกฎหมายหรือกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ทุกประการ

- ดำเนินการหรือปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
- เป็นผู้รับมอบอำนาจของบริษัทฯ ในการบริหารกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและ/หรือมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกประการ
- กำหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ และให้กรรมการผู้จัดการมีอำนาจพิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายเงินในการดำเนินการตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ
- อนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนที่สำคัญๆ ที่ได้กำหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามที่จะได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือตามที่คณะกรรมการบริษัทได้เคยมีมติอนุมัติในหลักการไว้แล้ว
- มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการกู้ยืมเงิน การจัดหาวงเงินสินเชื่อ หรือการออกตราสารหนี้ รวมถึงการให้หลักประกัน การค้ำประกันเงินกู้หรือสินเชื่อ หรือการขอสินเชื่อใดๆ ของบริษัทฯ ในวงเงินสำหรับแต่ละรายการไม่เกิน 30 ล้านบาท
- กำหนดภารกิจ วัตถุประสงค์ แนวทาง นโยบายของบริษัทฯ รวมถึงการสั่งการและกำกับดูแลการดำเนินงานโดยรวม
- ให้มีอำนาจในการมอบอำนาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบอำนาจช่วง และ/หรือการมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายใต้ขอบเขตที่คณะกรรมการบริษัทมอบอำนาจไว้ และ/หรือให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกำหนด หรือคำสั่งที่คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้กำหนดไว้
- 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/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามที่ข้อบังคับของบริษัทฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

8.3 เลขาธิการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งนางสาวศิริวรรณ สุภัญจนศิริ ทำหน้าที่เลขาธิการบริษัทตั้งแต่วันที่ 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 โดยทำหน้าที่เลขาธิการบริษัทตั้งแต่วันที่ 2554 จนถึงปัจจุบัน

8.4 ค่าตอบแทนคณะกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส มีคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทำหน้าที่ทบทวน โดยมีหลักเกณฑ์หรือวิธีการและโครงสร้างที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล ซึ่งพิจารณาตามผลการปฏิบัติงาน ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ เทียบเคียงกับอัตราค่าตอบแทนในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน และขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ พร้อมนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558 ได้อนุมัติอัตราค่าเบี้ยประชุมกรรมการ โดยให้มีผลบังคับใช้ไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนดเป็นอย่างอื่น ซึ่งกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยได้รับค่าเบี้ยประชุมตามปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น ยกเว้นกรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุมจากการเป็นกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ดังนี้



● ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของกรรมการ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558 มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,500,000 บาท โดยจ่ายในรูปแบบของเบี้ยประชุมตามจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม ตามเกณฑ์ดังนี้

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

ค่าตอบแทนกรรมการ ประกอบด้วยเบี้ยประชุม ซึ่งจ่ายตามจำนวนครั้งที่เข้าประชุม ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะอนุกรรมการชุดย่อยต่างๆ	รวม
1. พลเอก มงคล อัมพรพิสิฏฐ์	120,000	-	-	120,000
2. นายสุพันธุ์ มงคลสุธี	80,000	-	90,000	170,000
3. นางสาวศิริวรรณ สุกัญจนศิริ	80,000	-	-	80,000
4. นางเสาวนีย์ กมลบุตร	80,000	100,000	180,000	360,000
5. นางปรารถนา มงคลกุล	80,000	90,000	150,000	320,000
6. นายณรงค์ จุนเจือศุภฤกษ์	80,000	90,000	180,000	350,000
7. นายวีระชัย ศรีขจร	80,000	-	-	80,000
8. นางสาวสุภา เจริญยิ่ง	60,000	-	-	60,000
9. นายอังสุรสิทธิ์ อารีกุล	20,000	-	-	20,000
10. นายขรรค์ ประจวบเหมาะ ^{*1}	-	-	216,000	216,000
รวมค่าตอบแทน	680,000	280,000	816,000	1,776,000

หมายเหตุ: *1 นายขรรค์ประจวบเหมาะ เป็นที่ปรึกษาบริษัทฯ ได้รับผลตอบแทนในรูปแบบเบี้ยประชุมตามเกณฑ์เช่นเดียวกับคณะกรรมการบริษัท

● ค่าตอบแทนของผู้บริหาร

- ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

	ปี 2558	ปี 2557
ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร	48,097,412.00	39,533,951.34
จำนวนผู้บริหาร (ราย)	25	23
รูปแบบค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน	เงินเดือน โบนัส ค่าน้ำมัน เงินสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินสมทบ(EJIP)	
รูปแบบค่าตอบแทนอื่น	รถประจำตำแหน่ง โทรศัพท์มือถือ	

หมายเหตุ : ผู้บริหารหมายถึงรวมถึงผู้บริหารตั้งแต่ระดับผู้จัดการส่วนขึ้นไป

- ค่าตอบแทนอื่นๆ

1) เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ



บริษัทฯ จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่ผู้บริหาร โดยบริษัทฯ ได้สมทบในอัตราส่วนร้อยละ 3-5 ของเงินเดือน โดยในปี 2558 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับผู้บริหาร 21 ราย รวมทั้งสิ้น 4.27 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	จำนวนพนักงานที่อยู่ในโครงการ(ราย)	บริษัทจ่ายสมทบ(บาท)
2556	63	578,424
2557	79	673,932
2558	105	778,890



8.5 บุคลากร

ในปี 2558 บริษัทฯ มีพนักงาน (พนักงานจนถึงระดับหัวหน้าส่วน) รวมกันทั้งสิ้น 579 คน โดยในปี 2558 บริษัทฯ ได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานจำนวนทั้งสิ้น 216.01 ล้านบาท ซึ่งผลตอบแทน ได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ เงินประกันสังคม และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินสมทบร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง (EJIP)

ปี	จำนวนพนักงาน (คน)	ค่าใช้จ่ายพนักงาน (ล้านบาท)	ค่าใช้จ่ายต่อคน (ล้านบาท/คน/ปี)
2557	656	240.57	0.366
2558	579	216.01	0.373

- ค่าตอบแทนอื่น

นอกจากผลตอบแทนที่เป็นตัวเงินแล้ว บริษัทฯ ยังมีการจ่ายสวัสดิการอื่นๆ เพิ่มเติมให้กับพนักงานของบริษัทฯ โดยจัดให้มีสวัสดิการต่างๆ อาทิเช่น รถตู้รับส่งพนักงานในเขตต่างๆ การจัดให้มีพยาบาลมาเข้าเวรประจำที่บริษัท สัปดาห์ละ 2 วัน สวัสดิการอาหารสำหรับพนักงาน และส่งเสริมให้มีกิจกรรมการแข่งขันกีฬา เช่น การแข่งขันฟุตบอล การแข่งขันปิงปอง ที่จัดขึ้นภายในบริษัทฯ และการแข่งขันระหว่างบริษัทฯ ที่ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมการพิมพ์ การทำกิจกรรมนอกสถานที่เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีการทำงานเป็นทีม นอกจากนี้ บริษัทฯ มีโครงการให้ทุนการศึกษาสำหรับบุตรและธิดาของพนักงานเป็นประจำทุกปี รวมถึงการให้ทุนการศึกษาสำหรับพนักงาน

8.6 ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี -

8.7 นโยบายการพัฒนาพนักงาน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพของพนักงาน จึงได้จัดทำนโยบายในส่วนของการพัฒนาและการฝึกอบรม เพื่อให้เกิดการพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงานอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

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

แผนฝึกอบรมดำเนินการจัดทำแผนการฝึกอบรม ตามนโยบายที่คณะผู้บริหารได้ประกาศในการประชุมสามัญและวิสามัญในแต่ละปี สำหรับในปี 2558 แผนฝึกอบรมได้จัดทำแผนฝึกอบรมตามข้อสรุปในที่



ประชุมที่ให้ความสำคัญในเรื่องการส่งเสริมความรู้ รวมถึงทักษะการทำงานให้กับผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ รวมถึงพนักงานใหม่ โดยมีเป้าหมายคือ การปฏิบัติเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย KPI จำนวน 5 ข้อของบริษัท คือ 1. ยอดขาย 2. กำไร 3. งานผิด 4. สูญเสีย 5. สินค้าคงคลัง ดังนั้นในปี 2558 หัวข้อในการฝึกอบรมจึงมุ่งเน้นเรื่อง การเพิ่มทักษะในการทำงาน การสื่อสาร การประสานงาน การทำงานเป็นทีม ความปลอดภัยในการป้องกัน อุบัติเหตุจากการทำงานและเครื่องจักรกล กลยุทธ์การขายและการตลาด การเจรจาต่อรอง และหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างานเพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้ก้าวขึ้นมาในตำแหน่งที่สูงขึ้น เป็นต้น

การพัฒนากลุ่มผู้บริหาร

ในปี 2558 บริษัท ได้ส่งเสริมให้ผู้บริหารเข้าอบรมหลักสูตรต่างๆ ที่เป็นการพัฒนาศักยภาพ และเป็นประโยชน์ในการนำมาพัฒนาปรับปรุงการทำงาน โดยมีหลักสูตรที่ผู้บริหารเข้าร่วมดังนี้

1. หลักสูตรพลังงานสำหรับผู้บริหาร ประจำปี 2558 รุ่นที่ 1 จัดโดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นโครงการร่วมเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องถึงความสำคัญของพลังงาน และแนวโน้มด้านพลังงาน

2. นักอุตสาหกรรมรุ่นใหม่ รุ่นที่ 2 (Young F.T.I. Elite # 2) จัดโดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ในทุกอุตสาหกรรมในประเทศ ได้มีโอกาสเรียนรู้ สร้างความคุ้นเคย พัฒนา ทักษะความเป็นผู้นำ และธุรกิจ

3. หลักสูตร Executive Development Program (EDP) เป็นหลักสูตรมุ่งทำให้ผู้บริหารนำความรู้และ ประสบการณ์จากการศึกษา Case Study เพื่อนำไปปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ทางธุรกิจเพื่อรองรับกับสถานะการแข่งขัน ทางธุรกิจ การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี เป็นต้น

การพัฒนาพนักงานทุกระดับ

บริษัท ได้พิจารณาคัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในงานที่รับผิดชอบ ทำงานด้วยความ มุ่งมั่นตั้งใจรวมถึงมีทัศนคติเชิงบวกต่อการทำงาน เพื่อสร้างให้เป็นกำลังสำคัญของหน่วยงาน โดยส่งเสริมการ อบรมพัฒนา มีการฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอก การเรียนรู้จากผู้บังคับบัญชา และการมอบหมายงานที่มีความ ท้าทายมากขึ้น เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผลการอบรม และสำหรับการพัฒนาพนักงานทุกระดับ บริษัท มุ่งเน้นเสริมสร้างความรู้ความเชี่ยวชาญตามสายอาชีพ เพื่อยกระดับขีดความสามารถของพนักงานอย่าง ต่อเนื่อง เพื่อรองรับการเติบโตทางธุรกิจและสอดคล้องกับทิศทางของบริษัท ในอนาคต โดยจัดโครงการพัฒนา ต่างๆ ในปี 2558 มีจำนวน 10 หลักสูตร ดังนี้

1. การฝึกเตรียมความพร้อมก่อนเข้าทำงาน(ความรู้เกี่ยวกับองค์กรและธุรกิจ/สินค้าและบริการ/ กระบวนการทำงาน)
2. ระบบ ISO 27001 Information Security Awareness



3. จิตสำนึกระบบบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ISO 22301:2012
4. ระบบ ISO 22301:2012 (ข้อกำหนดและการตรวจประเมินภายใน)
5. ระบบ ISO 14001:2004
6. ระบบ ISO 9001:2008
7. Trip and Trick for MS Office
8. Train for Trainer

หลักสูตรสำหรับหัวหน้างาน จำนวน 10 หลักสูตร

1. หลักสูตรทักษะเตรียมความพร้อมสู่บทบาทหัวหน้างาน
2. หัวหน้ามีอาชีพ (สร้าง Positive Attitude)
3. Engaging Leadership
4. การเข้าใจตนเองและผู้อื่นเพื่อการทำงานร่วมกันเป็นทีม (DISC)
5. การบริหารงานคุณภาพ (TQM)
6. การบริหารต้นทุนการผลิต
7. เทคนิคการสอนงาน
8. สูดยอดหัวหน้างาน
9. การวางแผนงานและแผนสำรอง
10. เทคนิคการสัมภาษณ์งานสำหรับหัวหน้างาน

หลักสูตรตามสายงาน จำนวน 6 หลักสูตร

1. เทคนิคการขายนอกกรอบ
2. การบริหารคลังสินค้าสมัยใหม่ (Modern Warehouse Management)
3. เทคนิคบริหารจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้า
4. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (ภาษาพม่า, ภาษาอังกฤษ)
5. Service Mind
6. หลักสูตร พัฒนาตน พัฒนางาน องค์กรก้าวหน้า

ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทใช้งบประมาณในการจัดอบรมหลักสูตรต่างๆ โดยใช้งบประมาณเป็นเงิน ประมาณ 740,000 บาท



9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแล

บริษัทฯ ได้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเป็นแนวทางให้กับคณะกรรมการผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ในการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความมั่นใจในการดำเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบ โปร่งใส และปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียมกัน โดยคณะกรรมการบริษัท มีความมุ่งมั่นในการบริหารงานและได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการให้การดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์ ("คณะกรรมการ ก.ล.ต.") และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์ฯ") อย่างเคร่งครัด เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการ อันเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นในระยะยาว ได้สรุปสาระสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ในปี 2558 ดังนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

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

บริษัทฯ กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปีภายใน 150 วัน นับแต่วันสิ้นรอบปีบัญชีของบริษัทฯ และหากมีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องพิจารณาวาระพิเศษที่อาจเป็นเรื่องที่กระทบหรือเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นซึ่งจำเป็นต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทสามารถเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นได้เป็นกรณีไป ในปี 2558 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558 โดยจัดที่ ณ ห้องมณฑลสุธี บริษัท ชินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีกรรมการเข้าร่วมประชุม 6 ท่าน ขาดประชุม 2 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 ซึ่งในหนังสือเชิญประชุมจะแจ้งรายละเอียดของเอกสารที่ผู้ถือหุ้นจะต้องนำมาแสดงในวันประชุมเพื่อรักษาสิทธิในการเข้าประชุม โดยจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลข่าวสารเพื่อการตัดสินใจในการลงมติอย่างเพียงพอ ถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส พร้อมทั้งประกาศลงในหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเป็นเวลา 3 วันติดต่อกัน ก่อนวันประชุมอย่างน้อย 3 วัน นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นยังสามารถเข้าดูข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุมของแต่ละครั้งได้ทางเว็บไซต์ของบริษัทที่มีการเผยแพร่ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 30 วัน เพื่อเป็นการบอกกล่าวการเรียกประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าสำหรับผู้ถือหุ้นเตรียมตัวมาร่วมประชุมก่อนได้รับเอกสารการประชุมด้วย

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 ในระหว่างการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถใช้สิทธิในการดูแลรักษาผลประโยชน์ของตน โดยการซักถาม แสดงความเห็น ให้ข้อเสนอแนะและออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นใช้สิทธิร่วมตัดสินใจในเรื่องที่สำคัญต่างๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อบริษัทฯ เช่น การแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การเสนอชื่อ



บุคคลเพื่อเป็นกรรมการอิสระ การอนุมัติผู้สอบบัญชี การจัดสรรเงินปันผล การลดทุนหรือเพิ่มทุน การกำหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับ ประเด็นหนี้สิน และการอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น ทั้งนี้ บริษัทฯ ให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมผู้ถือหุ้นภายหลังเริ่มการประชุมแล้ว มีสิทธิออกเสียงหรือลงคะแนนในระเบียบวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้ลงมติ

บริษัทฯ ได้ระบุงการมีส่วนร่วมได้เสียของกรรมการไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และในการประชุมผู้ถือหุ้น หากกรรมการท่านใดมีส่วนได้เสียหรือมีส่วนเกี่ยวข้องในการพิจารณาวาระใด ประธานที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบก่อนการพิจารณาวาระ โดยกรรมการท่านที่มีส่วนได้เสียนั้นจะไม่ร่วมประชุมและงดออกเสียงในวาระนั้นๆ นอกจากนี้ ในการประชุม ประธานกรรมการ กรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องมีความรับผิดชอบในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตอบคำถามแก่ผู้ถือหุ้น

- **ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้น**

บริษัทฯ ทำการเปิดเผยผลการลงคะแนนเสียงของแต่ละวาระในการประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้นในวันทำการถัดไปบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันหลังวันประชุม ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บันทึกการลงคะแนนเสียงการประชุมอย่างครบถ้วนเหมาะสม ประกอบด้วย การบันทึกรายงานการประชุม การออกเสียงและข้อซักถามของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอย่างละเอียด

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อผู้ถือหุ้นทุกราย โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิเสนอเพิ่มระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทอย่างน้อย 90 วันก่อนงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเผยแพร่หลักเกณฑ์การใช้สิทธิดังกล่าวผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งได้แจ้งให้ทราบถึงหลักเกณฑ์ในการพิจารณาว่าจะรับเรื่องที่เสนอมานั้นอย่างชัดเจน โดยได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ด้วย

โดยผู้ถือหุ้นมีสิทธิมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมและลงมติแทน มีสิทธิได้รับเอกสารและคำแนะนำในการมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะที่ถูกต้องตามกฎหมาย เมื่อยื่นหนังสือมอบฉันทะให้กรรมการในที่ประชุมแล้ว ย่อมมีสิทธิเข้าร่วมประชุมและลงมติเช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นทุกประการ ทั้งนี้ บริษัทฯ ทำการเสนอรายชื่อของกรรมการอิสระในหนังสือมอบฉันทะของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นทางเลือกของผู้ถือหุ้นมีโอกาสเลือกการมอบฉันทะแก่กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่ง

และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียน และแม้จะพ้นเวลาลงทะเบียนแล้ว ก็ยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะร่วมประชุมสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้โดยไม่เสียสิทธิ

บริษัทฯ ยังได้จัดทำบัตรลงคะแนนระบบบาร์โค้ดแยกตามเรื่องที่สำคัญๆ ทุกระเบียบวาระเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนได้ตามที่เห็นสมควร และมีการนำผลคะแนนมารวมคำนวณกับคะแนนเสียงที่ได้ลงไว้



ล่วงหน้าในหนังสือมอบฉันทะ ก่อนที่จะประกาศแจ้งมติของคะแนนเสียงในที่ประชุม และเพื่อความโปร่งใส บริษัทฯ จะจัดเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นเพื่อการตรวจสอบในภายหลังได้ด้วย

บริษัทฯ มีนโยบายเปิดเผยข้อมูลที่เป็นปัจจุบันผ่านเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูลข่าวสารสำคัญของบริษัทฯ ที่มีการเปลี่ยนแปลง รวมถึงสารสนเทศที่บริษัทเปิดเผยตามข้อกำหนดต่างๆ โดยหลังจากการเปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์แล้ว และนำข้อมูลเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัททั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

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

ระเบียบและแนวปฏิบัติดังนี้

- จัดให้มีระบบการดูแล เก็บรักษา ปกป้องและคุ้มครองข้อมูลหรือทรัพย์สินใดๆ ที่ลูกค้ามอบหมายให้อยู่ในความดูแลของบริษัทอย่างรัดกุมและเหมาะสม บริษัทฯ ได้ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) เพื่อบันทึกการทำงานตลอดเวลา โดยพร้อมให้ลูกค้าเข้ามาตรวจสอบระบบการทำงาน
- วิจัยสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า 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 และ

การปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยบริษัทฯ ดำเนินการและดูแลภายใต้นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน บริษัทฯ มีการจ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานอย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับการจ่ายผลตอบแทนของอุตสาหกรรมเดียวกัน ตลอดจนจัดให้มีสวัสดิการต่างๆ เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง(EJIP) มีนโยบายตรวจสุขภาพให้แก่พนักงานทุกท่าน ส่งเสริมการใช้ผ้าปิดจมูก และเครื่องป้องกันเสียงในกรณีที่พนักงานต้องทำงานที่เกี่ยวข้องกับการเกิดฝุ่นและเครื่องจักรที่มีเสียงดัง ในแต่ละปี บริษัทฯ จะจัดให้มีการตรวจสภาพแวดล้อมในการทำงาน เช่น การตรวจแสง



สว่างในที่ทำงาน การตรวจปริมาณฝุ่นและความดังของเสียงภายในอาคารโรงงาน การตรวจคุณภาพน้ำดื่ม เป็นต้น

การส่งเสริมสภาพแวดล้อมในการทำงาน บริษัทฯ ได้มุ่งเน้นให้พนักงานทุกคนมีความภูมิใจและเชื่อมั่นในองค์กร โดยการปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กร ในโครงการ TKS SMART เป็นการเสริมสร้างให้พนักงานบริษัททำงานเป็นทีม เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ บริการด้วยใจ เสริมสร้างจิตสำนึก คุณธรรมนำใจ พร้อมทั้งจะเปลี่ยนแปลง เคารพต่อกัน ยอมรับในกติกา และพร้อมที่จะไปให้ถึงจุดหมายเดียวกัน นอกจากนี้ บริษัทฯ ดำเนินการพัฒนาพนักงานทุกระดับเพื่อเพิ่มขีดความสามารถสำหรับรองรับการเติบโตของธุรกิจในอนาคต โดยจัดให้มีการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมเพิ่มพูนความรู้ความสามารถในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพนักงานแต่ละแผนก จัดให้อยู่ในระดับที่สมเหตุสมผล และให้เหมาะสมกับผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคนในแต่ละระดับ พร้อมทั้งมีการถ่ายทอดความรู้ให้กับพนักงานในแผนกนั้นๆ

การเปิดรับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของพนักงาน บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมสามัญและวิสามัญประจำปีอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อให้พนักงานได้รับฟังนโยบาย และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ นอกจากนั้น ยังเปิดโอกาสให้ซักถามและเสนอแนะข้อคิดเห็นต่างๆ ต่อผู้บริหาร นอกจากนั้นบริษัทฯ 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 ชุมชนที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงบริษัทฯ จะได้รับความปลอดภัยในเรื่องของมลภาวะที่เป็นพิษ พร้อมทั้งได้จัดกิจกรรมร่วมกับชุมชนบริเวณใกล้เคียงเพื่อให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข เช่น ตรวจสุขภาพผู้สูงอายุบริเวณใกล้เคียงฟรี ให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนในโรงเรียนใกล้เคียง เป็นต้น

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

ลูกค้า : บริษัทฯ คำนึงถึงความสำคัญกับลูกค้า มีการซื้อสินค้าและบริการจากลูกค้าเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า รวมถึงปฏิบัติตามกฎหมาย กติกาและสัญญาต่อลูกค้าอย่างยุติธรรม โปร่งใส และให้



ความสำคัญในเรื่องของการชำระค่าสินค้าตามกำหนดเวลา ทั้งนี้บริษัทมีระบบการคัดเลือกคู่ค้าที่มีความน่าเชื่อถือ มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจได้ว่าลูกค้าจะได้รับสินค้าและบริการที่มีคุณภาพมาตรฐานตามที่กำหนด

แนวทางปฏิบัติมีดังนี้

- ไม่เรียกร้อง ไม่รับ ไม่จ่ายผลประโยชน์ใดๆ ทางการค้ากับคู่ค้าโดยไม่สุจริต และปฏิบัติตามสัญญา ข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อคู่ค้าอย่างเคร่งครัด ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขได้ จะรีบแจ้งให้คู่ค้าทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาด้วยหลักแห่งความสมเหตุสมผล
- 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 หรือมีการกระทำการใด ๆ ที่ไม่เป็น



กรรมการแข่งขัน ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม ไม่กีดกันผู้อื่นในการเข้าร่วมการแข่งขันทางธุรกิจ

รัฐบาล : บริษัทฯ ได้ให้ความร่วมมือในฐานะพลเมืองที่ดี โดยการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด

ทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ : บริษัทฯ มีนโยบายที่จะปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ รวมถึง ไม่สนับสนุนให้พนักงานกระทำการอันเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามจริยธรรมและจรรยาบรรณว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของบริษัทฯ

การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน : บริษัทฯ มีนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ บริษัทฯ ดำเนินกิจการโดยใช้กลยุทธ์ในการแข่งขันทางธุรกิจอย่างเป็นธรรม โปร่งใส ยึดมั่นในคุณภาพที่ดีของสินค้าและบริการเป็นสำคัญ พร้อมทั้งปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการคอร์รัปชันกับทุกกิจกรรมทางธุรกิจ และเพื่อให้การตัดสินใจและการดำเนินการทางธุรกิจที่อาจมีความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันได้รับการพิจารณาและปฏิบัติอย่างรอบคอบ

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างมากต่อการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่างๆ ทั้งข้อมูลทางการเงินและสารสนเทศอื่นที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงินต่อสาธารณะ โดยสารสนเทศที่สำคัญของบริษัทฯ ประกอบด้วย ข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงิน ในปี 2558 การเปิดเผยข้อมูลทางการเงินโดยเฉพาะในส่วนของงบการเงินนั้น ได้ผ่านการสอบทาน/ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีว่าถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ/คณะกรรมการบริษัท ก่อนเปิดเผยแก่ผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัทรายงานความรับผิดชอบต่อรายงานทางการเงินในรายงานประจำปีด้วย และเปิดเผยรายละเอียดคำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทไว้ในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ”

สำหรับการเปิดเผยข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงินนั้น บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลตามเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด ซึ่งรวมถึงรายการระหว่างกัน บทวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการด้วย ผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ www.set.or.th และเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ www.sec.or.th ตามเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์กำหนดไว้ เว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.tks.co.th โดยมีการปรับปรุงข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถรับข้อมูลข่าวสารได้ทันต่อเหตุการณ์ เข้าถึงได้สะดวก และได้รับประโยชน์สูงสุด รวมถึงหากมีข้อสงสัยเพื่อซักถาม สามารถติดต่อได้ที่แผนกนักลงทุนสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร เบอร์โทรศัพท์ 02-784-5888 ต่อ 5210 อีเมลล์ anuthep@tks.co.th เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับข้อมูลสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกัน



นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญในด้านความสัมพันธ์กับผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนทั่วไป และ นักวิเคราะห์ บริษัทฯ จึงกำหนดให้การเผยแพร่ข้อมูลของบริษัทฯ แก่ นักลงทุน ทั้งที่เป็นผู้ถือหุ้นและผู้สนใจจะถือหุ้นในอนาคต ทั้งนี้ปี 2558 ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ รวมถึงส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์ได้ให้ข้อมูล และแจ้งสารสนเทศของบริษัทต่อสื่อมวลชน นักผู้ถือหุ้น นักลงทุนและนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ สรุปเป็นจำนวนครั้ง/ปีได้ดังนี้

Opportunity Day	จำนวน 4 ครั้ง
Analyst Meeting	จำนวน 5 ครั้ง
Company visit	จำนวน 2 ครั้ง

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

(1) โครงสร้างคณะกรรมการ

การเลือกตั้งกรรมการของบริษัทเป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามหลักเกณฑ์ วิธีการตาม กฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทฯ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการบริษัทมีจำนวนทั้งสิ้น 8 คน ประกอบด้วย

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	จำนวน	3	ท่าน
กรรมการที่เป็นอิสระ	จำนวน	5	ท่าน

กรรมการอิสระมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท เป็นผู้ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ ในลักษณะที่จะทำให้มีข้อจำกัดในการแสดงความคิดเห็นที่เป็นอิสระและมีคุณสมบัติตามค่านิยมของกรรมการอิสระ ดังที่ได้กล่าวในหัวข้อ กรรมการอิสระ

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท

กรรมการบริษัท ดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และเมื่อครบกำหนดออกตามวาระ อาจได้รับพิจารณาเลือกตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทต่อไปได้

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการบริษัทออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3

กรณีกรรมการบริษัท พ้นจากตำแหน่งเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณา โดยบุคคลดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เท่าวาระที่ยังคงเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นและบริษัทจดทะเบียน

เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายในการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นและบริษัทจดทะเบียน โดยให้กรรมการของบริษัทแต่ละท่านดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นอีกได้ไม่เกิน 5 บริษัท ในขณะเดียวกัน



กรณีกรรมการบริษัทท่านใด มีการไปดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทอื่น กรรมการท่านนั้นจะต้องรายงานข้อมูลการดำรงตำแหน่งให้บริษัทฯ ทราบ โดยเป็นเรื่องหนึ่งของการมีส่วนได้เสีย ซึ่งต้องรายงานตามที่กำหนดไว้ในหมวด 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

การดำรงตำแหน่งของผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดนโยบายในการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นของผู้บริหารระดับสูง ตั้งแต่ระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป โดยกำหนดให้ก่อนที่ผู้บริหารท่านใดจะไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น นอกเหนือจากที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ จะต้องรายงานข้อมูลการดำรงตำแหน่งต่อบริษัทตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ต้องไม่เป็นกรรมการในบริษัทที่ดำเนินธุรกิจสภาพอย่างเดียวกันกับบริษัทฯ หรือเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ

นโยบายความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทกำหนดโครงสร้างของคณะกรรมการให้ประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลาย ทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัท มีความเข้าใจในธุรกิจของกลุ่มธุรกิจของบริษัท เพศ และควรมีกรรมการที่ไม่ได้เป็นกรรมการบริหารอย่างน้อย 1 คนที่มีประสบการณ์ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักที่บริษัทฯ ดำเนินกิจการอยู่

(2) คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อย 4 คณะ เพื่อช่วยติดตามและการกำกับดูแลการดำเนินงานให้ใกล้ชิดมากขึ้น และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการพิจารณาความเสี่ยง และคณะกรรมการธรรมาภิบาลและรับผิดชอบต่อสังคม 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. พิจารณาอนุมัตินโยบายทางธุรกิจ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายแผนการดำเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจและงบประมาณประจำปีของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งรวมถึงการทบทวนนโยบายอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง รวมทั้งการประเมินผลการปฏิบัติ และติดตามผลการดำเนินงาน เพื่อนำมาพิจารณาปรับปรุงให้เหมาะสม
3. พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด 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 เว้นแต่รายการดังกล่าว จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ในการพิจารณานุมัติดังกล่าวจะเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/ หรือ ประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์ฯ

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

11. พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น เมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีกำไร พอสมควรที่จะทำเช่นนั้น และรายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้น คราวต่อไป

(5) นโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทฯ มีนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น โดยกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกคน รวมถึงพนักงานของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม ต้อง หลีกเลี่ยงการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวใดๆ ที่จะมีผลเสียต่อการปฏิบัติหน้าที่เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ หรือทำให้ยากต่อการปฏิบัติงานอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ ไม่สนับสนุนให้กรรมการ ผู้บริหาร และ พนักงานบริษัท ทำรายการที่เกี่ยวข้องกันที่นำไปสู่ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้ แต่หากเกิดกรณีที่เข้าข่าย รายการที่เกี่ยวข้องกัน ต้องได้รับการพิจารณาอย่างเหมาะสม โดยคณะกรรมการจะดูแลให้มีการปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียนอย่างเคร่งครัด และการได้มา หรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทฯ รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีที่กำหนดโดยสมาคมนักบัญชี โดยเคร่งครัด ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และภายใต้สำนักงาน ก.ล.ต.

(6) นโยบายการบริหารและจัดการความเสี่ยง

1. กำหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และ พนักงานในทุกระดับชั้นที่ต้องตระหนักถึงความเสี่ยงที่มีในการปฏิบัติงานในหน่วยงานของตนและองค์กร และต้อง ให้ความสำคัญในการบริหารความเสี่ยงด้านต่างๆ ให้อยู่ในระดับที่เพียงพอและเหมาะสม



2. กำหนดให้ทุกหน่วยธุรกิจของบริษัทฯ ต้องมีกระบวนการบริหารและการจัดการความเสี่ยง กำหนดตัวชี้วัดความเสี่ยง แนวทางการป้องกันและบรรเทาความเสี่ยง รวมถึงการประเมินผลและการติดตามอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง โดยต้องมีการปรับปรุงกระบวนการให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยปีละครั้ง พร้อมทั้งจัดทำรายงานที่เกี่ยวกับความเสี่ยงตามกรอบการดำเนินงานและขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง

3. กำหนดให้การประเมินความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของแผนงานประจำปีของทุกฝ่าย โดยพิจารณาความเสี่ยงทั้งหมดครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร โดยคำนึงถึงปัจจัยเสี่ยงทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมทั้งกำหนดให้มีการจัดการความเสี่ยงและสร้างสัญญาณเตือนภัยที่เหมาะสม

4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่ติดตามการบริหารความเสี่ยงและเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท

5. สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เกิดความเข้าใจร่วมกันและมีจิตสำนึกในเรื่องความเสี่ยง เพื่อเป็นการปลูกฝังสร้างนิสัยให้บุคลากรทุกระดับได้ตระหนักถึงความสำคัญและมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการดำเนินการด้านบริหารความเสี่ยงขององค์กร

(7) การประชุมคณะกรรมการบริษัท

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

(8) การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท

บริษัทฯ ได้กำหนดไว้ในการกำกับดูแลกิจการที่ดี ให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการและคณะกรรมการเฉพาะเรื่องเป็นประจำทุกปี โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้กำหนดแบบประเมิน และพิจารณากลับกรอกก่อนเสนอ



คณะกรรมการบริษัทอนุมัติด้วย ทั้งนี้เพื่อใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ และเพื่อพิจารณาบททวนผลงาน 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) การติดตามรายงานทางการเงิน และการดำเนินงาน (6) การประชุมคณะกรรมการ (7) อื่นๆ

(9) การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของคณะกรรมการชุดย่อย อาทิ คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานในระหว่างปีที่ผ่านมา เพื่อสามารถนำมาแก้ไขและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน โดยนำเสนอผลการประเมินที่ได้ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณารับทราบ

(10) ค่าตอบแทน

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการผู้จัดการไว้อย่างชัดเจน โดยมีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาก่อนการจ้าง ซึ่งค่าตอบแทนของบริษัทฯ จะอยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรมเดียวกัน ซึ่งได้เปิดเผยจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าประชุมภายในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ”

(11) การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

การอบรมและพัฒนาความรู้กรรมการ ผู้บริหารระดับสูงและเลขานุการบริษัท

กรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และเลขานุการบริษัทที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่แต่ละท่านจะได้รับทราบข้อมูลทั่วไปและข้อมูลการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ กฎระเบียบ และข้อปฏิบัติสำหรับการเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัทอย่างเพียงพอเพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ซื่อสัตย์สุจริต ะมัดระวัง 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)

(12) การปฏิรูปนิเทศกรรมการใหม่

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

ผู้บริหารระดับสูงจะบรรยายข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับบริษัท รวมทั้งมอบคู่มือกรรมการ และจริยธรรมทางธุรกิจของกรรมการและพนักงานบริษัท บริษัทฯ มีนโยบายที่จะส่งเสริมให้กรรมการเข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความเข้าใจในบทบาทและภารกิจ ภายใต้แผนงานการรณรงค์การกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยกรรมการสามารถเข้ารับการอบรมที่สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด

(13) การติดต่อสื่อสารกับฝ่ายบริหาร

กรรมการสามารถเข้าถึงและติดต่อสื่อสารกับฝ่ายบริหารและเลขานุการบริษัทได้โดยตรงตามความเหมาะสม แต่การเข้าถึงและติดต่อสื่อสารนั้นต้องไม่เป็นการก้าวก่ายหรือแทรกแซงต่อการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

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

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

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

- สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

- พิจารณา คัดเลือก และเสนอแต่งตั้ง ตลอดจนพิจารณาถอดถอนบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว โดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบของสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้น รวมถึงประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ทำการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ และร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

- พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล ไม่สร้างความเสียหายและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

- จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้องครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ

(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ



- (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
- (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบ
แต่ละท่าน
- (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
บัตร (charter)
- (ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความ
รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการตรวจสอบ

1. กรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละไม่เกิน 3 ปี กรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง
ตามวาระมีสิทธิได้รับเลือกกลับเข้ามาใหม่ได้ ทั้งนี้สำหรับผู้ที่ได้ดำรงตำแหน่งมาแล้วเป็นระยะเวลา 9 ปี หรือ 3
วาระติดต่อกัน คณะกรรมการบริษัทจะทบทวนความเป็นอิสระที่แท้จริงของกรรมการผู้นั้นเป็นการประจำทุกๆ ปี

2. กรรมการตรวจสอบท่านใดประสงค์จะลาออกก่อนครบวาระต้องยื่นหนังสือลาออกต่อ
ประธานกรรมการบริษัท โดยการลาออกมีผลตั้งแต่วันที่ไปลาออกมาถึงที่บริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท
พิจารณาแต่งตั้งกรรมการอื่นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนทดแทนกรรมการที่ลาออก โดยให้ดำรงตำแหน่งเท่าวาระที่ยัง
เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน คณะกรรมการบริษัทจะต้องแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบให้ครบถ้วนภายใน 90 วัน
นับแต่วันที่กรรมการตรวจสอบคนนั้นลาออก

ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะเพราะเหตุอื่นนอกจากขาดคุณสมบัติหรือมี
ลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย ให้คณะกรรมการตรวจสอบที่พ้นจากตำแหน่งยังคงต้องอยู่รักษาการในตำแหน่ง
เพียงเท่าที่จำเป็นจนกว่าคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่

(ข) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

- สรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมมาดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ
ประธานกรรมการ และกรรมการบริษัท เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เพื่อพิจารณาอนุมัติ ในกรณีที่ตำแหน่งว่างลงเนื่องจากครบวาระ และหรือในกรณีอื่นๆ โดยคำนึงถึงองค์ประกอบ
ของคณะกรรมการ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท จำนวนบริษัทที่บุคคลนั้น
ดำรงตำแหน่ง และการมีผลประโยชน์ขัดแย้งกัน (Conflict of Interest) ด้วย



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

● สรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลผู้มีสมบัติเหมาะสมมาดำรงตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการ และประธานกรรมการเฉพาะเรื่องคณะต่างๆ ของบริษัท ในกรณีที่มีตำแหน่งว่างลง 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 กรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน จะพ้นตำแหน่งเมื่อ
 - ลาออก
 - คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
3. คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจในการแต่งตั้ง กรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนเพิ่มเติม เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ หรือเพื่อทดแทน กรรมการสรรหาและกำหนด



คำตอบแทน ที่พ้นจากตำแหน่งตามข้อ 1 หรือ 2 ได้ โดยบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งเข้าเป็น กรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน ทดแทนตามข้อ 2 จะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน 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 ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนจะพิจารณาคัดเลือกกรรมการและผู้บริหารจำนวนหนึ่งของบริษัท และ/หรือผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อเสนอให้กรรมการบริษัท พิจารณาแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงใหม่ทุกปี

2. นอกเหนือจากการพ้นจากตำแหน่งตามข้อ 1 กรรมการพิจารณาความเสี่ยง จะพ้นตำแหน่งเมื่อ



- ลาออก
- คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

3. ในกรณีที่กรรมการบริหารความเสี่ยงครบวาระการดำรงตำแหน่ง หรือไม่อาจดำรงตำแหน่ง หรือไม่อาจดำรงตำแหน่งจนครบวาระซึ่งส่งผลให้มีจำนวนกรรมการบริหารความเสี่ยงต่ำกว่า 3 คน คณะกรรมการบริษัทควรจะต้องตั้งกรรมการพิจารณาความเสี่ยงรายใหม่ให้ครบถ้วนในทันทีหรืออย่างช้าภายใน 3 เดือน นับจากวันที่จำนวนสมาชิกไม่ครบถ้วน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาความเสี่ยง ซึ่งกรรมการพิจารณาความเสี่ยงที่เข้ามาใหม่จะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการบริหารความเสี่ยงที่ตนเข้ามาแทน

(ง) คณะกรรมการธรรมาภิบาลและรับผิดชอบต่อสังคม

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

- กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และจริยธรรมธุรกิจ รวมถึงการทบทวนและปรับปรุงนโยบายให้มีความเหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติให้มีการปฏิบัติในทุกระดับต่อไป

- กำหนดนโยบาย พิจารณาและกำกับบริหารงานทรัพยากรบุคคล ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรของบริษัทโดยอาศัยหลักธรรมาภิบาลพื้นฐาน

- ส่งเสริมให้การดำเนินกิจการของบริษัทและการปฏิบัติงานของคณะกรรมการผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท สอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของบริษัท

- เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทต่อผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) ในรายงานประจำปี โดยต้องนำเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติก่อนเสมอ

- ดูแลและให้คำแนะนำในการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

- ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมายอันเกี่ยวเนื่องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการธรรมาภิบาล

1. กรรมการธรรมาภิบาล มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และอาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งต่อไปได้อีกตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเหมาะสม

2. นอกเหนือจากการพ้นจากตำแหน่งตามข้อ 1 กรรมการธรรมาภิบาล จะพ้นตำแหน่งเมื่อ

- ลาออก
- คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

3. คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจในการแต่งตั้ง กรรมการธรรมาภิบาล เพิ่มเติม เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ หรือเพื่อทดแทน กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ที่พ้นจากตำแหน่งตาม



ข้อ 1 หรือ 2 ได้ โดยบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งเข้าเป็น กรรมการธรรมาภิบาล ทดแทนตามข้อ 2 จะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งตนแทนเท่านั้น

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาก่อนการเสนอผู้ทรงคุณวุฒิที่จะได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด โดยพิจารณาจากความเหมาะสมจากทักษะ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์เป็นที่ยอมรับ มีประวัติการทำงานโปร่งใส มีคุณลักษณะและความมั่นคง มีคุณสมบัติเหมาะสมตามข้อบังคับบริษัทฯ รวมถึงความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านหรือทักษะที่จำเป็น เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งและประสิทธิผลของคณะกรรมการให้ได้กรรมการมืออาชีพและมีความหลากหลาย โดยได้พิจารณาจากโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการควบคุม ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้เปิดโอกาสให้กรรมการและผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอชื่อกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกที่กำหนด

(ก) กรรมการอิสระ

บริษัทฯ ได้กำหนดนิยามของ “กรรมการอิสระ” ให้สอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแนวปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 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 ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจรรณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่มีมติแต่งตั้ง

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นำรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

● 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

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้นแล้ว 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 ขั้นตอนการสรรหาเป็นไปตามข้อ 1 – 3

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

การสรรหาผู้บริหารระดับสูงสุด



ในการสรรหาผู้มาดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงสุด คณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้พิจารณาในเบื้องต้น ในการกลั่นกรองสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เหมาะสม มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ คุณลักษณะความเป็นผู้นำ ความสามารถด้านการบริหาร และ มีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี โดยจะนำเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาอนุมัติ และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติต่อไป

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีควบคู่กับการดำเนินธุรกิจมาโดยตลอด และได้จัดทำนโยบายบรรษัทภิบาลและคู่มือจริยธรรมธุรกิจขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท บริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยคณะกรรมการได้เผยแพร่นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมทางธุรกิจให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับเข้าใจและถือปฏิบัติตาม โดยบริษัทฯ เชื่อว่าการกำกับกิจการที่ดีจะทำให้บริษัทฯ สามารถบรรลุพันธกิจของบริษัทฯ ได้และหลักการกำกับกิจการที่ดีเป็นการควบคุมดูแลการประกอบกิจการขององค์กรให้มีความรับผิดชอบตามที่ด้วยความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้และสร้างความสามารถในการแข่งขันอย่างมีจริยธรรม นอกจากนี้ การปฏิบัติตามหลักการกำกับกิจการที่ดี ยังเป็นการลดความเสี่ยงและสร้างความสามารถในการแข่งขันระยะยาวให้กับองค์กร โดยมุ่งเน้นการสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ ในการเสนอชื่อและการใช้สิทธิออกเสียงแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการในบริษัทย่อย ดำเนินการโดยฝ่ายจัดการ ตั้งแต่วันที่ 2540 เป็นต้นไป บริษัทกำหนดระเบียบปฏิบัติให้การเสนอชื่อและใช้สิทธิออกเสียงดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทด้วย โดยบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในบริษัทย่อย มีหน้าที่ดำเนินการเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม บริษัทฯ ได้กำหนดให้บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งนั้นต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อนที่จะไปลงมติ 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 และรับทราบการจัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ ทุกครั้งที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือ รับโอนหลักทรัพย์ ภายใน 3 วันทำการหลังจากวันที่ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด ทั้งนี้กรรมการและผู้บริหารจะต้องจัดส่งสำเนารายงานข้างต้นต่อเลขาธิการบริษัทในวันเดียวกับที่รายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อรวบรวมเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง ซึ่งกำหนดไว้เป็นวาระการประชุมเพื่อรับทราบรายงานการถือครองหลักทรัพย์

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



9.7 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

- ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี ที่บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่บริษัทผู้สอบบัญชี บริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จำกัด ดังนี้

รายการ	บริษัท	บริษัทย่อย
ค่าสอบบัญชีประจำปี	375,000	260,000
ค่าสอบบัญชีรายไตรมาส	255,000	240,000
ค่าแปลงบเป็นภาษาอังกฤษ	60,000	-
รวมค่าสอบบัญชี	690,000	500,000

- ค่าบริการอื่น ๆ (non-audit fee)

การให้บริการในการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI) ซึ่งเป็นการให้บริการกับบริษัทย่อย บริษัท ที.เค.เอส. สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จำกัด ในจำนวนเงิน 60,000 บาท

9.8 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

- ไม่มี -

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities: CSR)

บริษัทฯ และบริษัทในเครือ ได้ให้ความสำคัญและพร้อมส่งเสริมการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อสร้างความยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง ดำเนินธุรกิจภายใต้หลักจริยธรรมและการกำกับดูแลกิจการที่ดี ยึดมั่นในความเป็นองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ทั้งในการดำเนินธุรกิจและการทำกิจกรรมต่างๆ เพื่อมีส่วนร่วมในการสร้างความเป็นอยู่ที่ดีของสังคมและชุมชน และการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนของกิจการและสังคมโดยรวม บริษัทฯ โดยคณะกรรมการธรรมาภิบาลและรับผิดชอบต่อสังคม โดยมี นายชรรค์ ประจวบเหมาะ เป็นประธานคณะกรรมการ

ความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการ (CSR-in-Process)

1) การกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทฯ ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักจริยธรรมมีความโปร่งใส เป็นธรรม เปิดเผยข้อมูลที่สำคัญและสามารถตรวจสอบได้ โดยปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะ



บริหารงานขององค์กรให้เกิดประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร ซึ่งมุ่งเน้นการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ ควบคู่ไปกับการคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหุ้น พนักงาน ชุมชน คู่ค้า ลูกค้า คู่แข่งทางการค้า เจ้าหนี้ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม รวมถึงการใส่ใจคุณภาพของสังคม และสิ่งแวดล้อม ตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัทฯ กำหนด โดยได้มีการจัดทำนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดี 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	<ul style="list-style-type: none"> - กิจกรรมสำหรับผู้ถือหุ้น/นักลงทุน/นักลงทุนสถาบัน เช่น การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท การตอบข้อสงสัย ประเด็นสำคัญต่างๆ การแถลงผลการดำเนินงานรายไตรมาส การพบปะผู้ถือหุ้นในการเยี่ยมชมกิจการตามความเหมาะสม - สื่อสิ่งพิมพ์ เช่น รายงานประจำปี รายงานทางการเงิน รายงานงบการเงินรายไตรมาส จดหมายข่าวผู้ถือหุ้นสามัญ 	<ul style="list-style-type: none"> -การกำกับดูแลกิจการที่ดีรวมถึงการจัดการความเสี่ยง -ผลการดำเนินงานด้านการเงินเติบโตขึ้น -กิจการมีความมั่นคงสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีและมีแผนงานธุรกิจเพื่อเติบโตอย่างยั่งยืน
2	ลูกค้า หมายถึง ลูกค้านายงาน ราชการ รัฐวิสาหกิจ ลูกค้าบริษัทเอกชน ผู้บริโภค	<ul style="list-style-type: none"> - การติดต่อสื่อสารโดยตรง เช่น การเข้าพบ การประชุม การอบรม การจัดงานประชาสัมพันธ์ -การติดต่อผ่านสื่อเทคโนโลยี เช่น โทรศัพท์ โทรสาร เว็บไซต์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ -การสำรวจความพึงพอใจ เช่น แบบสำรวจความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์และบริการ หน่วยงานรับเรื่องร้องเรียน 	<ul style="list-style-type: none"> -สินค้าและบริการที่ดีมีคุณภาพ -ได้รับความสะดวกและความพึงพอใจ -ได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง รวดเร็ว -ปฏิบัติตามข้อตกลงอย่างเป็นธรรม -ได้รับการแก้ไข ปรับปรุงสินค้าหรือบริการอย่างดีและรวดเร็ว



3	พนักงาน หมายถึง ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง	<ul style="list-style-type: none"> -การประชุม สัมมนา อบรม การประชุมพิเศษ การจัดกิจกรรมต่างๆ การรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ผ่านกล่องแดง -สื่อสิ่งพิมพ์ เช่น คู่มือ หนังสือ โบรชัวร์ จดหมายประกาศ -สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น Gossip กับเจ้าแม่ที่ การส่งเรื่องร้องเรียน ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะผ่านอีเมลประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการผู้จัดการโดยตรง -สื่อวีดิทัศน์ เช่น วิดีโอ "วิถีที.เค.เอส." -สร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรที่ดี เช่น TKS SMART 	<ul style="list-style-type: none"> -การได้รับสวัสดิการที่ดีและเหมาะสม -โอกาสในการเลื่อนตำแหน่งที่สูงขึ้นหรือตำแหน่งที่เหมาะสม -สุขอนามัยที่ดี มีสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานที่ทำงาน -ความทัดเทียมกันในเรื่องโอกาสความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน -การอบรม พัฒนาความรู้ความสามารถ -การจัดสรรเวลาที่ดีในชีวิตการทำงานและชีวิตครอบครัว -สร้างความมั่นใจในคุณภาพชีวิตการทำงาน
4	สังคม ชุมชนและ สิ่งแวดล้อม หมายถึง ประชาชนทั่วไป เยาวชน สถาบันการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> -กิจกรรม เช่น เวทีสาธารณะ งานสำคัญต่างๆ -สื่อสิ่งพิมพ์ เช่น หนังสือ คู่มือ รายงานประจำปี ข่าวสารเผยแพร่ จดหมายข่าว -สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น เว็บไซต์ -สื่อวีดิทัศน์ 	<ul style="list-style-type: none"> -เป็นบริษัทฯ ที่มีการบริหารจัดการด้านชุมชนและสิ่งแวดล้อมสามารถจัดการต่อผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นตามมาตรฐานสากล -การมีส่วนร่วมในการสร้างความเจริญให้กับชุมชนและสังคม -การอบรม สัมมนา กิจกรรมที่สร้างและพัฒนาความรู้ความสามารถ -การสร้างความเข้าใจที่ดีต่อกัน
5	คู่ค้า หมายถึง คู่ค้า ผู้ส่งมอบ พันธมิตรทางธุรกิจ	<ul style="list-style-type: none"> -การติดต่อสื่อสารโดยตรง เช่น การเข้าพบ การประชุม การอบรม การจัดงานประชาสัมพันธ์ -การติดต่อผ่านสื่อเทคโนโลยี เช่น โทรศัพท์ โทรสาร เว็บไซต์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ -สื่อสิ่งพิมพ์ เช่น แบบฟอร์ม Vendor survey form ใบประเมินประจำปี รายงานตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 	<ul style="list-style-type: none"> -การดำเนินธุรกิจร่วมกันบนพื้นฐานของความเป็นธรรม โปร่งใส ปฏิบัติตามกฎหมายที่ดี -มีความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ดี -ระยะเวลาในการจ่ายเงินเป็นที่ยอมรับตกลงกันได้
6	เจ้าหน้าที่ หมายถึง สถาบันการเงิน	<ul style="list-style-type: none"> -สื่อสิ่งพิมพ์ เช่น รายงานประจำปี รายงานการเงิน ข่าวสารเผยแพร่ --การติดต่อผ่านสื่อเทคโนโลยี เช่น โทรศัพท์ โทรสาร เว็บไซต์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 	<ul style="list-style-type: none"> -ปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงของสัญญา -ความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ ไม่ปกปิดข้อมูลหรือข้อเท็จจริงที่อาจสร้างผลกระทบ



7	คู่แข่ง หมายถึง คู่แข่งชั้นใน อุตสาหกรรมเดียวกัน คู่แข่งชั้นในธุรกิจที่ เกี่ยวข้อง	-สื่อสิ่งพิมพ์ เช่น รายงานประจำปี รายงาน การเงิน ข่าวสารเผยแพร่ -การปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อให้เกิดการแข่งขัน อย่างเป็นธรรม -ร่วมกันส่งเสริมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และร่วมกันป้องกันการผูกขาดทางการค้า	-การแข่งขันอย่างเป็นธรรม และโปร่งใส -ความร่วมมือกันหากเกิดกรณีที่ ก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบ อุตสาหกรรม
---	---	---	--

2) การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

● บริษัทฯ ถือหลักการดำเนินธุรกิจและการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ไม่เอาเปรียบและมีจรรยาบรรณ โดยมีหลักปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้าง ตามนโยบายการปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาคและเป็นธรรมภายใต้เงื่อนไขของตลาดและข้อกำหนดปฏิบัติของบริษัทฯ ที่สอดคล้องกับข้อกำหนดตามมาตรฐาน ISO 9001:2008 หรือ ISO 14001:2004 มีการเปรียบเทียบราคากับผู้ขายเดิม การประเมินผู้ขายรายใหม่ และมีการประเมินทบทวนทุกปี ในการจัดซื้อ/จัดจ้างกับคู่ค้าจะพิจารณาหลักเกณฑ์ในเรื่อง การไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน การไม่จ้างแรงงานเด็ก การทำงานนอกเวลาโดยไม่ได้รับผลตอบแทน และการให้ความสำคัญกับการรักษาสิ่งแวดล้อม ด้วย ทั้งนี้กรณีที่มีข้อมูลว่ามีการเรียกรับ หรือการจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตเกิดขึ้น ต้องเปิดเผยรายละเอียดต่อคู่ค้าและร่วมกันแก้ไขปัญหาโดยยุติธรรมและรวดเร็ว

● บริษัทฯ มีนโยบายการขาย โดยในการเสนอราคาต้องทำการขอราคาจากหน่วยงานที่รับผิดชอบและต้องรับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติก่อนที่เสนอต่อลูกค้า และพนักงานขายจะไม่ทำการตกลงใดๆ กับคู่แข่งหรือบุคคลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันทางการค้า

● บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจตามนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติให้กับคณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานต้องยึดถือและปฏิบัติตาม โดยได้มีการกำหนดขั้นตอนการทำงานอย่างรอบคอบและรัดกุมเพื่อลดความเสี่ยงจากการทุจริต และมีนโยบายในเรื่องของความซื่อสัตย์ในการทำงานของพนักงานอย่างสม่ำเสมอ โดยเน้นคุณสมบัติของพนักงานที่ต้องมีความรับผิดชอบ ไม่โยนภาระให้ผู้อื่น เป็นคนซื่อสัตย์ ปฏิบัติงานด้วยความสุจริต และให้ความเคารพและให้เกียรติต่อเพื่อร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา

● บริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทางร้องเรียนโดยตรงถึงกรรมการผู้จัดการโดยผ่าน “กล่องแดง” ทั้งนี้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้ถือกุญแจและเปิดกล่องแดงรับเรื่องร้องเรียนได้แต่ผู้เดียว อีกทั้งสามารถส่งอีเมลล์โดยตรงถึงกรรมการผู้จัดการได้อีกหนึ่งช่องทาง เมื่อได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

● บริษัทฯ ได้มีการเข้าร่วมในกิจกรรม รวมพลังคัดค้านการบังคับใช้กฎหมายตอบโต้การทุ่มตลาด (anti-dumping)



3) การเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

- บริษัทฯ ให้ความสำคัญด้านสวัสดิการของพนักงาน มีการจัดตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลและรับผิดชอบต่อสังคม 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 2558 บริษัทฯ สวัสดิการผลประโยชน์พนักงานเกษียณอายุ บริษัทฯ มีการรับรู้ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานหลังการเลิกจ้างหรือเกษียณอายุเพื่อจ่ายให้กับพนักงานเป็นจำนวน 20.98 ล้านบาท โดยภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน จำนวน 19.68 ล้านบาท และมีผลประโยชน์ระยะยาวอื่นจำนวน 1.3 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 ความเข้าใจในการทำงาน การตรวจประเมินคุณภาพของอากาศ ปริมาณฝุ่นละออง กลิ่น เสียง การจัดอบรมในการให้ความรู้ในการทำงานอย่างไรให้ปลอดภัย เช่น การสอนขับรถและการสอบเพื่อให้ได้รับใบอนุญาตขับรถโพล์คลิฟต์ การซ่อมและป้องกันการเกิดอัคคีภัย ซ่อมอพยพเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ เป็นต้น นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีสวัสดิการจัดให้มีพยาบาลวิชาชีพประจำสำนักงาน ณ ห้องพยาบาล มีเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์พร้อมให้บริการ สถิติในปี 2558 มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น ทั้งหมด 10 ราย เป็นอุบัติเหตุร้ายแรง จำนวน 2 ราย ซึ่งมีการหยุดงานมากกว่า 1 สัปดาห์



● บริษัทฯ กำหนดนโยบายในการดูแลพนักงาน ทำประกาศแต่งตั้ง โยกย้าย พิจารณาเลื่อนตำแหน่ง พัฒนาพนักงานและกำหนดระเบียบและแนวปฏิบัติ

● บริษัทฯ มีเกณฑ์ในการสรรหาและคัดเลือกพนักงานด้วยความเป็นธรรมและทัดเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่แบ่งแยกเพศ ชนชั้น หรือผู้พิการ โดยให้ทำงานในตำแหน่งหน้าที่ที่เหมาะสมตามความรู้ความสามารถ ส่วนการปฏิบัติงานด้านแรงงาน 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 และระบบบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ISO 2230: 2012 เป็นต้น โดยในแต่ละปีการคัดเลือกหลักสูตรในการอบรม สัมมนาจะปรับเปลี่ยนตามนโยบายของบริษัทฯ

4) ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

● บริษัทฯ มุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพ เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของผู้บริโภคภายใต้เงื่อนไขที่เป็นธรรม มีการกำหนดแนวทางปฏิบัติต่อการจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้าและผู้บริโภค การยุติข้อร้องเรียน ข้อโต้แย้ง การชดเชย ที่อาจเกิดขึ้นจากการบริโภคผลิตภัณฑ์ และ/หรือบริการ รวมถึงมีการจัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าและผู้บริโภคที่มีต่อบริษัท มีการกำหนดแนวปฏิบัติในการสนับสนุนและการให้คำแนะนำแก่ผู้บริโภคเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่ถูกต้อง เพียงพอ โดยบริษัทได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ ในผลิตภัณฑ์ กระดาษต่อเนื่องจำนวน 3 รายการ (รายละเอียดดูในเอกสารส่วนที่ 1 หน้า 13)

ในปี 2558 จากผลการสำรวจความพึงพอใจจากลูกค้ารายใหญ่จำนวน 30 อันดับ มียอดขายโดยรวมร้อยละ 80 ของยอดขายทั้งปี ในการสำรวจลูกค้าแยกตามผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ได้แก่ งานพิมพ์ดิจิทัล แอนด์เมล์ งานแบบพิมพ์ทั่วไป และงานบริหารคลัง เป็นการสำรวจโดย 1.การเข้าพบและสัมภาษณ์ 2.ส่งแบบสอบถามไปยังสาขาในต่างจังหวัด(กรณีของงานบริหารคลังสินค้า) ผู้สำรวจเป็นผู้บริหารระดับหัวหน้าแผนกถึงผู้จัดการส่วน และหน่วยงานตรวจสอบภายในผลการสำรวจพบว่า

- คุณภาพและบริการอยู่ในระดับ B ลูกค้าพึงพอใจอยู่ในระดับดี
- การส่งมอบสินค้าอยู่ในระดับ C ลูกค้าพึงพอใจในระดับปานกลางต้องแก้ไขปรับปรุง
- การขายอยู่ในระดับ Bลูกค้าพึงพอใจอยู่ในระดับดี
- การบริหารคลังสินค้า อยู่ในระดับ Bลูกค้าพึงพอใจอยู่ในระดับดี



5) การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

- บริษัทฯ สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานทุกระดับมีจิตสำนึกในความรับผิดชอบต่อและเป็นส่วนหนึ่งของสังคม โดยการมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม การแสดงความคิดเห็นเพื่อช่วยกันพัฒนาและการช่วยเหลือเกื้อกูลกันร่วมกับชุมชน สังคมให้น่าอยู่ด้วยความเต็มใจอย่างต่อเนื่อง

- บริษัทฯ สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชนโดยรอบโรงงาน โดยรวมถึงการให้ความสำคัญในเรื่องการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นให้ยั่งยืนต่อไป

ในรอบปี 2558 บริษัทฯ มีการดำเนินโครงการและกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องต่อการดำเนินธุรกิจ และเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ดังนี้

■ โครงการนักศึกษาทุนทวีภาคี

บริษัทฯ ดำเนินการโครงการมาอย่างต่อเนื่องนับจากปี 2554 จนถึงปัจจุบันเป็นรุ่นที่ 4 ที่บริษัทฯ ร่วมจัดทำหลักสูตรกับ โรงเรียนเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค) เป็นหลักสูตรในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาการพิมพ์ โดยในรุ่นที่ 1 รับจำนวน 20 คน และมีการเพิ่มการรับสมัครจำนวนนักเรียนทวีภาคีในรุ่น 2-4 เป็นจำนวนรุ่นละ 30 คน สำหรับโครงการนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างบุคลากรด้านงานพิมพ์ รวมทั้งสร้างโอกาสที่ดีทางการศึกษา และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับเยาวชนในพื้นที่ชุมชนโดยรอบสถานประกอบการ และเป็นการสร้างบุคลากรที่มีความรู้ให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งในรุ่นที่ 4 ได้จัดทำโควตาให้กับพนักงานของบริษัทฯ ที่สนใจอยากศึกษาต่อได้เข้าร่วมโครงการจำนวน 5 คน บริษัทฯ สามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการผลิตบุคลากรด้านงานพิมพ์ที่มีคุณภาพที่เป็นไปตามเป้าประสงค์ อีกทั้งโครงการยังขยายโอกาสที่ดีดังกล่าวให้กับเยาวชนทั่วทุกภูมิภาค และได้รับความสนใจในวงกว้างมากขึ้น โดยมีการออกข่าวประชาสัมพันธ์เรื่องโครงการนักศึกษาทุนทวีภาคีของบริษัทฯ ในรายการพลข่าว ของสถานีโทรทัศน์ Thai PBS ที่มาร่วมเผยแพร่โครงการให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น

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

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

นักศึกษาทุนทวีภาคี รุ่นที่ 3 (จบการศึกษาแล้ว) ปัจจุบันทำงานอยู่ในบริษัท ฯ จำนวน 15 ราย โดยทำงานในแผนกฝ่ายขาย แผนกวางแผน แผนกการผลิต แผนกอำนาจการ แผนกตรวจสอบภายใน แผนกจัดซื้อ

นักศึกษาทุนทวีภาคี รุ่นที่ 4 (กำลังศึกษา) โดยจะเข้ามาศึกษาฝึกการทำงานในบริษัท ฯ ตามช่วงเวลา จำนวน 15 ราย โดยทำงานในแผนกวางแผน แผนกการผลิต



ทั้งนี้ สำหรับหลักเกณฑ์ในการเข้าร่วมโครงการนักศึกษาทุนทวิภาคีคือบริษัท ออกค่าใช้จ่ายในการเรียนจำนวน 2 ปี และนักศึกษาของโครงการจะต้องเข้ามาทำงานที่บริษัท จำนวน 2 ปี แต่หากเกิดปัญหาต่างๆ เช่น ไม่สามารถเรียนจนจบ หยุดเรียนกลางคัน หรือไม่สามารถเข้ามาทำงานกับบริษัท ได้ นักศึกษาทุนคนนั้นๆ จะต้องออกค่าใช้จ่ายในการเรียนเองทั้งหมด

■ โครงการขยะสร้างบุญ

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

สำหรับเป้าหมายของโครงการในปี 2558 ดำเนินโครงการภายใต้ชื่อ “Help for Blind” เพื่อนำรายได้ที่ได้จากโครงการบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้พิการทางสายตา โดยเริ่มโครงการตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม ถึง 10 ธันวาคม 2558 นับเป็นปีที่ 2 ที่เริ่มโครงการดังกล่าว การดำเนินโครงการจะนำขวดรีไซเคิลที่พนักงานนำมาไว้ที่จุดรับขยะรีไซเคิล ทุกๆ 1 เดือน ขายให้กับร้านรับซื้อของเก่า ทั้งนี้สามารถรวบรวมรายได้เป็นเงินทั้งสิ้น 22,000 บาท ในปีนี้มีรายได้เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 173% เงินจำนวนดังกล่าวนำไปมอบให้กับศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด จ.นนทบุรี ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการผลิตสื่อการเรียนรู้อย่างหนังสืออักษรเบรลล์ และหนังสือเสียงให้กับผู้พิการทางสายตา ทั้งนี้ บริษัทฯ จัดส่งตัวแทนไปมอบเงิน และร่วมเป็นอาสาสมัครในการทำหนังสืออักษรเบรลล์ใน วันที่ 22 ธันวาคม 2558

■ โครงการรณรงค์ให้พนักงานเลิกสูบบุหรี่

เป็นโครงการที่บริษัทฯ ได้รณรงค์ให้พนักงานเลิกสูบบุหรี่ โดยจัดอบรมให้พนักงานรู้ถึงพิษภัยของการสูบบุหรี่ที่มีผลต่อสุขภาพในระยะยาว รวมถึงการจัดทำโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ความรู้ วิธีการในการเลิกบุหรี่ ประโยชน์ของการเลิกบุหรี่ การให้ข้อความเสริมสร้างกำลังใจให้กับพนักงาน เป็นระยะๆ เพื่อตอกย้ำและแสดงให้เห็นว่าบริษัทฯ ให้ความสำคัญอย่างมากกับโครงการนี้ ซึ่งประโยชน์ทางอ้อมของโครงการนี้อีกหนึ่งอย่างคือ เพื่อเป็นการป้องกันอัคคีภัยสำหรับโรงงานด้วยอีกทางหนึ่ง โครงการดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อเป็นโรงงานปลอดบุหรี่ 100%

สำหรับในปี 2558 บริษัทฯ ดำเนินการรณรงค์และส่งเสริมในนโยบายเกี่ยวกับการเลิกสูบบุหรี่ ดังนี้

บริษัทฯ เห็นสัญญาเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเลิกสูบบุหรี่ในสถานประกอบการกับ มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เบริกเลย์ สหรัฐอเมริกา สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่มีวัตถุประสงค์ของโครงการคือ 1. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของวิธีการเลิกบุหรี่ด้วยวิธีทางสังคมและการเงิน คือ การหยอดเงินที่จะซื้อบุหรี่ใส่กระปุก การได้รับเงินโบนัสเมื่อสามารถเลิก



สูญบุหรีได้ การจับคู่เพื่อนช่วยเพื่อนเพื่อเลิกสูญบุหรีร่วมกับการได้รับและไม่ได้รับโบนัส 2. เพื่อเปรียบเทียบ ประสิทธิภาพของแต่ละวิธี ค่าใช้จ่าย และผลลัพธ์ทางสังคม เมื่อบริษัทฯ เข้าร่วมโครงการนี้จึงมีการเตรียมการเรื่อง วรรณคดีเลิกสูญบุหรีของพนักงาน เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนถึงระยะเวลาดำเนินการของโครงการนี้ที่จะเริ่มในเดือน มีนาคม ถึง กรกฎาคม 2558 ดังนี้

1. ประกาศและประชาสัมพันธ์ให้กับพนักงานทุกระดับ รวมถึงพนักงานใหม่ให้ทราบถึง โครงการโรงงานปลอดบุหรี 100 %

2. ห้ามพนักงาน รวมถึงบุคคลภายนอก ลูกค้าสูญบุหรีพื้นที่ทั้งภายใน และด้านหน้าเขตรั้ว ของบริษัทฯ อย่างเด็ดขาด

3. มอบหมายให้ฝ่ายอำนวยการกลาง หน่วยงานรักษาความปลอดภัย ดูแลตรวจตราเมื่อพบ พนักงาน บุคคลภายนอก หรือลูกค้าทำผิดกฎข้อห้าม หากเป็นพนักงานให้ทำการจดชื่อบันทึก และเรียกตักเตือน ตามลำดับครั้งที่กระทำผิด กรณีเป็นบุคคลภายนอก หรือลูกค้าให้ผู้ที่พบเห็นแจ้งหน่วยงานดูแลเพื่อทำการแจ้ง เตือนและอธิบายให้ทราบถึงนโยบายของบริษัทฯ เรื่องโรงงานปลอดบุหรี 100 %

ผลของการดำเนินการรณรงค์เลิกสูญบุหรี มีพนักงานลงชื่อยอมรับว่าสูญบุหรีจำนวนกว่า 40 ราย โดยเซ็นยินยอมและยอมรับในประกาศที่บริษัทฯ ออกกฎ รวมถึงการให้ความร่วมมือที่จะพยายามงดและลด จำนวนในการสูญบุหรี ซึ่งจากการสำรวจความคิดเห็นและพฤติกรรมของพนักงานที่สูญบุหรี ผลที่ออกมาคือ ยังไม่สามารถเลิกบุหรีได้ 100% แต่ลดจำนวนมวนในการสูบต่อวันได้มากกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนผู้สูบ และจากการ ออกกฎบริเวณห้ามสูญบุหรีให้ขยายกว้างออกไปจากเดิมที่ห้ามเพียงภายในบริเวณโรงงาน เพิ่มเป็นบริเวณ ด้านหน้ารอบรั้วของบริษัทฯ ทำให้เกิดความลำบากในการต้องเดินไปหาสถานที่สูญบุหรีไกลมากยิ่งขึ้นก็เป็นอีก เหตุผลที่ทำให้พนักงานเกิดความรู้สึกลำบาก และขี้เกียจที่จะต้องเดินไปสูญบุหรีในที่ไกลๆ และแดดร้อน โดยจาก ข้อสรุปประมวลผลของปี 2558 บริษัทฯ จะทำการปรับปรุงวิธีและแนวทางในการช่วยสนับสนุนพนักงานให้ สามารถเลิกสูญบุหรีให้ได้ 100 % ต่อไป ซึ่งในปี 2559 บริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการสีขาวเพื่อเป็นการเพิ่มช่องทาง ให้พนักงานได้ลด ละ เลิก สิ่งเสพติดโดยมีกิจกรรมให้พนักงานได้ร่วมกันทำในเวลาว่างจากการปฏิบัติงาน

■ โครงการสนับสนุนกิจกรรมกีฬาสำหรับพนักงาน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในเรื่องการสร้างสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดีให้กับพนักงาน บริษัทฯ จึงมีนโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการออกกำลังกายในรูปแบบต่างๆ เช่น สถานที่ออกกำลังกาย อุปกรณ์กีฬา เงินทุนเพื่อใช้ในการทำกิจกรรม เป็นต้น ซึ่งบริษัทฯ มีการจัดสถานที่เล่นกีฬาในช่วงพักและช่วงเวลา หลังเลิกงานให้กับพนักงานคือ ปิงปอง สนุกเกอร์ ฟุตซอล เป็นต้น

สำหรับในปี 2558 บริษัทฯ สนับสนุนให้ชมรมฟุตบอลของกลุ่มบริษัท ที.เค.เอส.เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอล จำนวน 3 รายการ คือ



1.การแข่งขัน “ สธ.คัพ ” ประจำปี 2558 เป็นการแข่งขันกีฬาระหว่างสถานประกอบการในจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และชมรมฟุตบอลของบริษัทฯ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

2.การแข่งขัน “CAS Cup(Paper One League) 2015” เป็นการแข่งขันฟุตบอลแบบพบกันหมด จำนวน 10 ทีม ซึ่งจัดโดยอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ โดยชมรมฟุตบอลของบริษัทฯ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1

3.การแข่งขัน “CAS Cup (CAS FA Cup) 2015” เป็นการแข่งขันฟุตบอลถ้วยแบบแพ้คัดออกซึ่งจัดโดยอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ โดยชมรมฟุตบอลของบริษัทฯ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

■ โครงการส่งเสริมให้พนักงานออกกำลังกาย

เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนให้พนักงานดูแลสุขภาพ ด้วยการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อเป็นการลดน้ำหนัก และช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อที่อาจเกิดจากการนั่งทำงานมากเกินไป โดยโครงการนี้ใช้วิธีการออกกำลังกายโดยใช้อุปกรณ์ที่บริษัทติดตั้งไว้ให้ ณ ลานพักผ่อนหย่อนใจของบริษัท ในช่วงเวลาว่างหรือเวลาเลิกงาน

■ ชมรมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

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

สำหรับในปี 2558 ชมรมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของกลุ่มบริษัท ที.เค.เอส. จัดกิจกรรมร่วมกันคืนความอุดมสมบูรณ์ให้กับป่าชายเลน โดยร่วมกันปลูกต้นไม้สำหรับเพิ่มพื้นที่ป่าชายเลน ณ ตำบลคลองโคน จ.สมุทรสงคราม และจัดกิจกรรมร่วมกับบ้านไม้ชายเลน โดยเป็นการปลูกฝังให้สมาชิกของชมรมฯ ได้เห็นคุณค่าและความสำคัญของธรรมชาติ

■ โครงการพันธมิตรนิคมอุตสาหกรรมเพื่อสร้างรอยยิ้มในชุมชน

บริษัทฯ มีนโยบายการสร้างความร่วมมือให้เกิดขึ้นระหว่างบริษัทที่เป็นสมาชิกชมรมผู้ประกอบการนิคมอุตสาหกรรม ซึ่งในแต่ละปี บริษัทฯ จะจัดส่งตัวแทนเพื่อเข้าร่วมการประชุมและแสดงความคิดเห็นในการจัดทำกิจกรรมเพื่อพนักงานและชุมชนโดยรอบ

ในปี 2558 จัดกิจกรรมชุมชนสะอาด ชุมชนน่าอยู่ โดยเป็นการร่วมมือกันของตัวแทนนิคมอุตสาหกรรมนิคมสินสาคร โดยจัดให้มีการทำความสะอาดชุมชน เก็บขยะข้างทางบริเวณชุมชนโดยรอบ รวมถึง

6) การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

- บริษัทฯ ตระหนักถึงอันตรายกับผู้บริโภคสินค้าทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งรวมถึงพนักงานของบริษัทฯ ด้วย ในทางตรงกล่าวได้ว่าไม่มีผลกับผู้บริโภคเนื่องจากสินค้าไม่เกี่ยวข้องกับการนำไปใช้กับการ



บริโภคลูกค้า แต่ในทางอ้อมในเรื่องของการสร้างมลภาวะต่างๆ บริษัทฯ ได้มีนโยบายการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001 ที่มีการควบคุมตั้งแต่การจัดซื้อ การจัดเก็บ การผลิต จนถึงการจัดเก็บของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิตทั้งหมด รวมถึงการใช้สารเคมีที่จำเป็นต่อกระบวนการผลิต บริษัทฯ จะเลือกใช้สารเคมีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นอันดับแรก มีการตรวจวัดค่าสารละลายทั้งภายในส่วนผลิตและส่วนที่ปล่อยออกสู่ภายนอก ความเพียงพอของแสงในการทำงาน และความดังของเสียงเพื่อเฝ้าระวังไม่ให้เกิดต่อสุขภาพของพนักงาน โดยสำหรับพนักงานได้จัดให้มีการตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกปีอย่างต่อเนื่อง และยังคงให้มีประกันสุขภาพหมู่เพื่อดูแลพนักงานทุกคนนอกเหนือจากการรักษาโดยใช้ประกันสังคม

- บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดการของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต โดยยึดหลักตามข้อกำหนดของการนิคมอุตสาหกรรมฯ ซึ่งบริษัทฯ ตั้งอยู่ ในการควบคุมการปล่อยน้ำเสียออกจากโรงงาน ซึ่งได้ทำการบำบัดน้ำเสียและมีการตรวจเช็คเพื่อเฝ้าระวังทุกเดือนทั้งนี้จะปล่อยออกเมื่อมีค่าไม่เกินที่กฎหมายกำหนดเท่านั้น เช่นตรวจวันค่า pH มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 7.9 mg./L ซึ่งมีค่ากำหนดตามกฎหมายอยู่ที่ 5.5-9 mg./L ค่า BOD มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 113 mg./L ซึ่งมีค่าตามที่กฎหมายกำหนดอยู่ที่ 500mg./L ค่า COD มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 225 mg./L ซึ่งมีค่าตามที่กฎหมายกำหนดอยู่ที่ 750 mg./L เป็นต้น รวมทั้งเมื่อมีปริมาณของน้ำเพียงพอบริษัทฯ ได้นำกลับมาใช้รดต้นไม้เพื่อเป็นการประหยัดทรัพยากรด้วย สำหรับขยะที่มีพิษและไม่มีพิษบริษัทมีการกำจัดอย่างถูกต้องเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดเช่นเดียวกัน อีกทั้งยังคงมีการจัดทำรายงานนำเสนอผู้บริหารทุกเดือนเพื่อติดตามการใช้ โดยมีเป้าหมายเพื่อลดปริมาณการใช้ทรัพยากรเหล่านี้ลง

- บริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พลังงานของกระทรวงพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน โดยมีการรณรงค์การประหยัดการใช้ไฟฟ้าในบริษัทอย่างต่อเนื่องและมีการนำอุปกรณ์ที่ช่วยในการประหยัดพลังงานมาใช้ในหลายวิธี เช่นการเปลี่ยนหลอดไฟเป็นหลอด LED การเปลี่ยนสวิตช์เปิด-ปิดไฟตามโต๊ะที่ใช้งานแทนสวิตช์รวม เป็นต้น ซึ่งจะประหยัดพลังงานเพิ่มขึ้น การจัดระบบการเข้างานในช่วง Peak และ Off peak เพื่อให้มีการใช้พลังงานอย่างถูกต้องในช่วงเวลาที่เหมาะสม เป็นต้น โดย

ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้า	
	(MWH)	(ลด)/เพิ่ม %
2556	5,902.3	9.57
2557	5,834.4	-1.15
2558	5,611.2	-3.83



11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1 ความเห็นของคณะกรรมการใช้แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่านเข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยใช้แบบประเมินให้กรรมการทุกท่านร่วมกันทำการประเมิน ระบบการควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่างๆ 5 องค์ประกอบ คือ การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศ และการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม คณะกรรมการเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสม โดยบริษัทได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการติดตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบควบคุมภายในในเรื่องการติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยให้สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อยจากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจ รวมถึงการทำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลเกี่ยวโยง อย่างเพียงพอแล้ว สำหรับการควบคุมภายในในหัวข้ออื่น คณะกรรมการเห็นว่าบริษัทมีการควบคุมภายในที่เพียงพอ

นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ บริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบงบการเงินรายไตรมาสและประจำปี 2558 ได้ให้ความเห็นในรายงานการสอบบัญชีว่าการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำและการนำเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร รวมทั้งการประเมินการนำเสนองบการเงินโดยรวม

11.2 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในกรณีที่มีความเห็นต่างไปจากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้สอบบัญชี

- ไม่มี -

11.3 การบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารความเสี่ยงเป็นการบริหารจัดการปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่างๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่ ทำให้บริษัทฯ เกิดความเสียหายให้ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้และมีการตรวจสอบอย่างมีระบบ โดยคำนึงถึงการบรรลุเป้าหมาย ทั้งในด้านกลยุทธ์ การปฏิบัติตามกฎระเบียบ การเงินและชื่อเสียงบริษัท เป็นสำคัญ โดยได้รับการสนับสนุนและการมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยงจากทุกหน่วยงานทุกระดับทั่วองค์กร



คณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการความเสี่ยงในแต่ละด้านพิจารณาและกำหนดนโยบายความเสี่ยงในส่วนที่รับผิดชอบและกำกับดูแลให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และให้มีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส

คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่ในการสอบทานให้บริษัทมีกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมทุกด้าน รวมทั้งติดตามผลการดำเนินงานเป็นไปตามดัชนีชี้วัดผลงาน(Key Performance Indicator : KPI) ที่ได้กำหนดเป็นนโยบายไว้หรือไม่ เพื่อสื่อสารและควบคุมให้บริษัทมีการกำหนดมาตรการการแก้ไขอย่างเหมาะสม

ฝ่ายจัดการบริษัท

ฝ่ายจัดการบริษัททำหน้าที่กำกับดูแลให้บริษัทมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ กำหนดภารกิจและเป้าหมายขององค์กร รวมทั้งกำหนดผู้รับผิดชอบในการควบคุมติดตามผลการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในเกณฑ์ที่รับได้ ฝ่ายจัดการรายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในแต่ละด้านทุกเดือน

หน่วยงานตรวจสอบภายใน

หน่วยงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบ การปฏิบัติงานในการทำงานของหน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กร และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และข้อเสนอแนะเพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนาการบริหารความเสี่ยงของบริษัทให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

11.4 หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

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

1. สถานภาพในองค์กรของผู้ตรวจสอบภายใน และความสนับสนุนที่ผู้ตรวจสอบภายในได้รับจากฝ่ายบริหาร นับว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญยิ่งที่ส่งผลกระทบต่อระดับคุณภาพ และคุณค่าของบริการที่ผู้ตรวจสอบภายในจะให้แก่ฝ่ายบริหาร ผู้ตรวจสอบภายในควรขึ้นตรงต่อผู้บริหารสูงสุด เพื่อที่จะสามารถปฏิบัติงานได้ในขอบเขตที่กว้าง และเพื่อให้ข้อตรวจพบ ข้อเสนอแนะต่างๆ จะได้รับการพิจารณาส่งการให้บังเกิดผลได้อย่างมีประสิทธิภาพเพียงพอ



การกำหนดสายการบังคับบัญชาให้ขึ้นตรงต่อผู้บริหารสูงสุด จะทำให้ผู้ตรวจสอบภายในมีอิสระในการตรวจสอบ และทำให้สามารถเข้าถึงเอกสาร หลักฐาน และทรัพยากรต่างๆ รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานที่ต้องได้รับการตรวจสอบ

2. ผู้ตรวจสอบภายในไม่ควรเข้าไปมีส่วนได้เสีย หรือส่วนร่วมในการปฏิบัติงานขององค์กร ในกิจกรรมที่ผู้ตรวจสอบภายในต้องตรวจสอบหรือประเมินผล ผู้ตรวจสอบภายในต้องมีความเป็นอิสระทั้งในการปฏิบัติงานและการเสนอความเห็นในการตรวจสอบ ดังนั้น จึงสมควรเป็นกรรมการในคณะกรรมการใดๆ ขององค์กรหรือหน่วยงานในสังกัดอันมีผลกระทบต่อความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานและการเสนอความเห็น

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในแล้วเห็นว่า 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 และนำเข้าสู่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น



หุ้นเพื่ออนุมัติ และ/หรือ การปฏิบัติอื่นใดตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวกำหนดไว้ในเรื่องนั้น ๆ ด้วย เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเรื่องดังกล่าว

สำหรับงวดบัญชีรายปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษัท บริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน โดยผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ตรวจสอบและคณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่สอบทานแล้ว และมีความเห็นว่ารายการที่เกี่ยวข้องกันทุกรายการเป็นการทำรายการอย่างสมเหตุสมผลและเป็นไปในทางการค้าปกติ โดยบริษัทได้คิดราคาซื้อ-ขายสินค้า และบริการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันด้วยราคาที่สมเหตุสมผล มีการเปรียบเทียบกับราคากลางของตลาดในธุรกิจนั้นๆ แล้ว โดยมีเงื่อนไขต่างๆ ตามปกติธุรกิจโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อกิจการ	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	เหตุผลและความจำเป็นของการทำรายการ
บริษัท ที.เค.เอส. สยามเพรสแมเนจเม้นท์ จำกัด	บริษัทย่อย	1) รายการซื้อและขายสินค้า โดยใช้ราคาที่ใกล้เคียงกับที่คิดกับบุคคลภายนอกและราคาทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม 2) ให้เช่าที่ดิน อัตราค่าเช่าเดือนละ 500,000.00 บาท 3) เช่าอาคารอัตราค่าเช่าเดือนละ 50,000.00 บาท 4) ให้เช่าเครื่องจักร ในอัตราเดือนละ 872,200 บาท 5) ให้บริการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ ในอัตราเดือนละ 1,200,000 บาท	การค้าปกติ เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานและโรงงาน โดยมีสัญญาเช่าเป็นระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่ 1 ส.ค. 56 – 31 ก.ค. 59 เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานและโรงงาน โดยมีสัญญาเช่าเป็นระยะเวลา 1 ปี ทำสัญญาปีต่อปี เพื่อใช้ในการประกอบกิจการงานพิมพ์ โดยมีระยะเวลาเช่า 1 ปี (1 ก.พ. 58 – 31 ม.ค. 59) เพื่อให้บริการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ โดยมีสัญญาระยะเวลา 2 ปี นับจากวันที่ 1 ส.ค. 57 - 30 มิ.ย. 59
บริษัท ชินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	บริษัทร่วมโดยการถือหุ้นทางตรง	รายการซื้อและขายสินค้า โดยใช้ราคาที่ใกล้เคียงกับที่คิดกับบุคคลภายนอกและราคาทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม	การค้าปกติ
บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ โซลูชั่น จำกัด	บริษัทร่วมโดยการถือหุ้นทางอ้อม	รายการซื้อและขายสินค้า โดยใช้ราคาที่ใกล้เคียงกับที่คิดกับบุคคลภายนอกและราคาทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม	การค้าปกติ



ชื่อบัญชี/ชื่อบริษัท	ความสัมพันธ์	รายการระหว่างกัน	งบการเงินรวม (บาท)		งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)	
			2558	2557	2558	2557
บมจ. ชินเน็ค(ประเทศไทย)	บริษัทร่วม	ลูกหนี้การค้า	29,227,659.80	23,975,749.35	22,466,644.76	19,419,781.17
		รายได้ค้างรับ	461,834.12	489,271.40	-	-
		เจ้าหนี้การค้า	82,187.77	50,370.25	-	33,598.00
		เจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน	181,942.80	20,251.89	51,788.00	-
		เจ้าหนี้อื่นๆ	-	-	5,350.00	-
บมจ. ไทยบริดจจีสี่เคียวรีตีฟรินด์	บริษัทร่วม	ลูกหนี้การค้า	537,140.00	830,962.00	-	-
		เจ้าหนี้การค้า	9,611,724.40	7,555,805.00	-	-
บจ.ที.เค.เอส. สยามเพรสฯ	บริษัทย่อย	ลูกหนี้การค้า	-	-	6,361,033.37	4,028,112.91
		เจ้าหนี้การค้า	-	-	143,832.78	3,543,853.12
		ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	-	91,315.79	102,931.20
		เงินปันผลค้างรับ	-	-	-	149,999,964.00
		เงินประกัน	-	-	500,000.00	500,000.00
		รายได้ค้างรับ	-	-	34,271,976.13	-
บจ.พริซึม โซลูชั่น	บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลูกหนี้การค้า	-	17,376.80	-	-
		เจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน	-	1,136,693.10	-	-
	บุคคลที่เกี่ยวข้อง	ลูกหนี้การค้า	311,383.87	-	-	-

หมายเหตุ : ในปี 2558 และปี 2557 บริษัท ได้ให้ บจ.ที.เค.เอส. สยามเพรสฯ (บริษัทย่อย) กู้ยืมระยะสั้น จำนวน 55.0 ล้านบาท และ 40.0 ล้านบาท ซึ่งได้มีการชำระคืนบริษัทในระหว่างงวดปีแล้ว

12.1 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

การทำรายการระหว่างกัน คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติให้บริษัทและบริษัทย่อยทำรายการระหว่างกันได้ ซึ่งประกอบด้วย

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

12.2 นโยบายหรือแนวโน้มนการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในอนาคต

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแนวโน้มนการทำรายการระหว่างกัน กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกันมีความเห็นว่า จะมีน้อยลงในอนาคต และถ้ามี ให้ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติการทำรายการระหว่างกัน



ทั้งนี้ปัจจุบันไม่มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ถือหุ้นในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเกินกว่าร้อยละ 5.00 โดยทางบริษัทฯ มีนโยบายที่จะถือหุ้นโดยตรงในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม

13 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ที.เค.เอส.เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ประจำปีพ.ศ. 2558 ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 คน คือนางสาวณีย์ กมลบุตร ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นายณรงค์ จุนเจือสุภฤกษ์ และนางปรารภนา มงคลกุล กรรมการตรวจสอบ โดยกรรมการตรวจสอบทุกคนเป็นกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทฯ และได้ปฏิบัติตามกฎบัตรฉบับที่ประกาศใช้ ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 โดยอยู่ในขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบครบถ้วน ในรอบปีพ.ศ. 2558 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมทั้งสิ้น 5 ครั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทฯ โดยการประชุมแต่ละครั้งได้เชิญผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายในและผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงินเข้าร่วมประชุมด้วยเพื่อให้ข้อมูลต่อคณะกรรมการตรวจสอบ นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบยังได้เชิญผู้สอบบัญชีภายนอกเข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง เพื่อพิจารณาข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ตรวจพบในปีพ.ศ. 2558 และมอบให้ผู้บริหารของบริษัทฯ นำข้อสังเกตและข้อเสนอแนะไปพิจารณาปรับปรุงระบบงานและระบบบัญชีให้ถูกต้องยิ่งขึ้น และเพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดีในครั้งที่ 5 คณะกรรมการตรวจสอบได้เชิญผู้สอบบัญชีประชุมโดยไม่มีผู้บริหารของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อรับฟังผลการตรวจสอบที่ทางผู้ตรวจมีข้อเสนอแนะสำหรับบริษัทเพื่อพิจารณาปรับปรุง รวมทั้งประชุมกับผู้บริหารของบริษัทโดยไม่มีผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมด้วยเช่นกัน เพื่อแจ้งผลจากการประชุมกับผู้สอบบัญชีให้ผู้บริหารรับทราบเพื่อพิจารณาปรับปรุงต่อไป ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณางบการเงินประจำปีพ.ศ. 2558 ของบริษัทฯ ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีแล้วเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 มีมติเห็นชอบงบการเงินประจำปีพ.ศ. 2559 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 และเห็นควรให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติก่อนนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้สอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน และให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้บริหารและผู้ตรวจสอบภายในอันทำให้ประเมินได้ถึงความเพียงพอของการจัดการระบบการควบคุมภายในเป็นไปอย่างมีมาตรฐาน ยอมรับได้ ในรอบปีที่ผ่านมาคณะกรรมการตรวจสอบไม่พบการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องและไม่พบว่ามีรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ อีกทั้ง คณะกรรมการได้ติดตามรายงานการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน ซึ่งได้ตรวจสอบระบบการทำงานที่สำคัญของบริษัทโดยสอดคล้องกับความเสี่ยงที่ประเมิน และตรวจติดตามการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้ด้วย



คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินความเหมาะสมการทำงานของผู้สอบบัญชีในปีที่ผ่านมา และพิจารณา
คัดเลือกผู้สอบบัญชีแล้ว เห็นควรนำเสนอผู้สอบบัญชีคือบริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จำกัด ทั้งนี้ได้ต่อรอง
ค่าตอบแทนในราคาที่เหมาะสมแล้ว เสนอต่อกคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี
พ.ศ. 2559 ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปีพ.ศ.2559 ต่อไป