



ส่วนที่ 2
การจัดการและการกำกับ
ดูแลกิจการ

**7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น****7.1. จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว**

- 1) บริษัท 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 หรือการบริหารงานของบริษัท โดยที่ข้อตกลงดังกล่าวมีบริษัทร่วมลงนามด้วย (ไม่มี)

7.2. ผู้ถือหุ้น

รายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2559

ลำดับที่	รายชื่อผู้ถือหุ้น	27 ธ.ค 59	%
1	กลุ่มตระกูลมงคลสุธี	149,165,160	41.41
	-บริษัท มงคลสุธี โฮลดิ้ง จำกัด	128,515,084	35.68
	-นายสุพันธุ์ มงคลสุธี	6,461,400	1.79
	-น.ส.สุธิดา มงคลสุธี	4,428,600	1.23
	-น.ส.ศิริวรรณ สุกัญจนศิริ	2,658,132	0.74
	-นายจุติพันธุ์ มงคลสุธี	2,417,502	0.67
	-น.ส.สุพรรณษา มงคลสุธี	2,312,600	0.64
	-ด.ญ.ศรุตดา มงคลสุธี	2,371,842	0.66
2	OCBC SECURITIES PRIVATE LIMITED	12,903,125	3.58
3	นายไพวรรณ ชาทิพิทักษ์	11,761,200	3.26
4	นาย บุญไชย ต้นชัชवाल	10,200,495	2.83
5	นายไพศาล ชาทิพิทักษ์	7,700,000	2.14
6	นาง ทิพวรรณ กัมมทรัพย์	7,560,000	2.09
7	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	6,546,683	1.82
8	นางมยุรี วงแก้วเจริญ	4,300,000	1.19
9	น.ส.ปิยะดา คุณทรงเกียรติ	4,232,259	1.17
10	นายพีรวัฒน์ ธรรมาภิรมย์	4,050,000	1.12
	จำนวนหุ้นทั้งหมด	360,206,768	100.0



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

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น		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 ที.เค.เอส. -เวลโก (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทย่อยทางอ้อม ประกอบธุรกิจสิ่งพิมพ์ มีทุนจดทะเบียน 90.0 ล้านบาท ทุนชำระแล้ว 90.0 ล้านบาท โดยมีผู้ถือหุ้นใหญ่ ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น
1.	บริษัท ที.เค.เอส. สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จำกัด	9,179,997	51.00%
2.	บริษัท เวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (WE'LLI Corporation)	8,820,000	49.00%
3.	นางสาวศิริวรรณ สุกัญจนศิริ	1	0.00%
4.	นายสมคิด เวคินวัฒนเศรษฐ์	1	0.00%
5.	นายภาคภูมิ ภูอุดม	1	0.00%
จำนวนหุ้นทั้งหมด		18,000,000	100.00%

C.T.K.S. Technologies Co.,Ltd. เป็นบริษัทย่อยทางอ้อม ประกอบธุรกิจสิ่งพิมพ์และบริการสารสนเทศในต่างประเทศ มีทุนจดทะเบียน 90.0 ล้านบาท ทุนชำระแล้ว USD 60,000 โดยมีผู้ถือหุ้นใหญ่ ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น
1.	บริษัท ที.เค.เอส. สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จำกัด	450	45.00%
2.	MG Investment Co.,Ltd.	450	45.00%
3.	Lok Chumtrav LIM CHHIV HO	100	10.00%
จำนวนหุ้นทั้งหมด		1,000	100.00%



บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทร่วม ประกอบธุรกิจค้าอุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ มีทุนจดทะเบียน 800.0 ล้านบาท ทุนชำระแล้ว 770.3 ล้านบาท โดยมีรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีดังต่อไปนี้

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

หมายเหตุ ¹บริษัท 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

บริษัทมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่า 40% ของกำไรสุทธิในแต่ละปี ที่มีผลกำไรจากการดำเนินงาน แต่ทั้งนี้จะต้องไม่มีขาดทุนสะสมในส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษัทขอใช้ในการจ่ายเงินปันผลจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ

บริษัทพร้อมมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่า 40% ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี สรรองตามกฎหมายและสำรองต่างๆ ทั้งหมดในแต่ละปี ที่มีผลกำไรจากการดำเนินการ แต่ทั้งนี้จะต้องไม่มีขาดทุนสะสมในส่วนของผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคตตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลในช่วงระยะเวลาตั้งแต่ปี 2554-2559

ปี	2554	2555	2556	2557	2558	2559 ^{*1}
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น(งบเฉพาะกิจการ) ²	0.41	0.18	0.73	0.73	0.66	0.65
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น(งบรวม) ²	0.99	0.85	0.79	0.86	0.79	0.93
อัตราเงินปันผลต่อหุ้นรวม (บาท/หุ้น)	0.42	0.55	0.60	0.65	0.50	0.65
เงินสด	0.42	0.35	0.50	0.55	0.50	0.65
หุ้นปันผล(หุ้นเดิม:หุ้นปันผล)	ไม่มี	0.20(5:1)	0.10(10:1)	0.10(10:1)	ไม่มี	ไม่มี
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ(งบเฉพาะกิจการ)(%)	102.4%	305.5%	82.2%	89.0%	75.7%	100.3%
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ(งบรวม)(%)	42.4%	64.7%	75.9%	75.6%	63.3%	69.9%

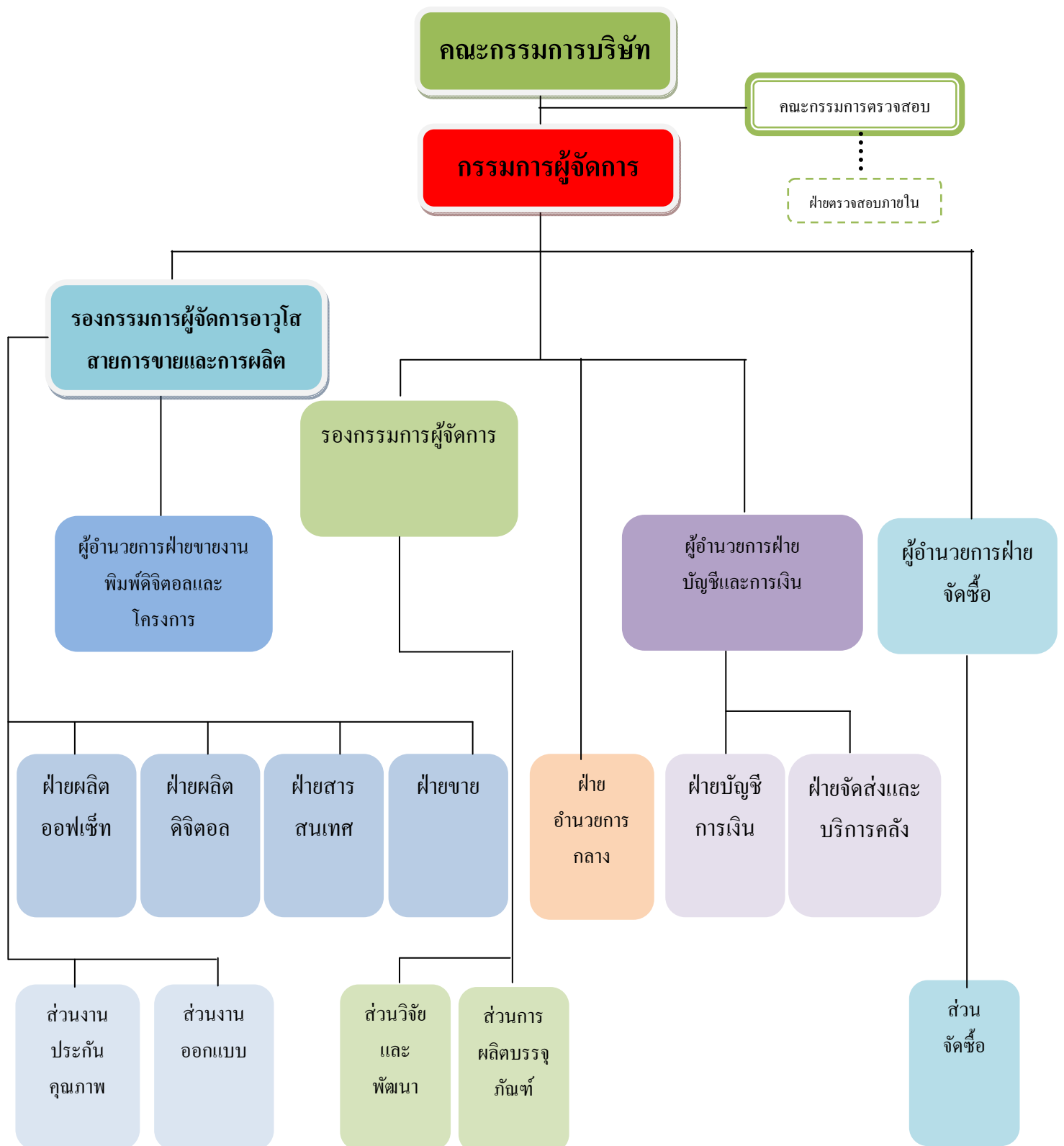
หมายเหตุ : ¹ ปี 2560 คณะกรรมการบริษัท มีมติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.65 บาท ทั้งนี้บริษัทมีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว 0.15 บาท/หุ้น สำหรับงวด 6 เดือนหลัง สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ให้จ่ายปันผลอีกในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท นี่คือการรับเงินปันผลยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

² อัตรากำไรต่อหุ้นเป็นอัตรากำไรที่ปรากฏตามงบการเงินของปีนั้นๆ



8. โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจัดการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559





8.1 คณะกรรมการบริษัท

โครงสร้างกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ประกอบด้วยกรรมการ 4 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (ปฏิบัติการ,การเงิน) และคณะกรรมการธรรมาภิบาลและรับผิดชอบต่อสังคม

โครงสร้างคณะกรรมการและการจัดการ มีการตรวจสอบและถ่วงดุลกันอย่างเพียงพอ โดย

1) องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นอิสระจำนวน 3 ท่าน มากกว่าหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด

2) คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วย กรรมการตรวจสอบ 3 ท่านที่มีความเป็นอิสระ โดยมีหน้าที่เช่นเดียวกับที่กำหนดในข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ และผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน

3) มีการมอบอำนาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการที่ชัดเจน ตามรายละเอียดที่ได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการ”

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 กรรมการของบริษัท มีจำนวน 7 ท่าน มีรายชื่อและจำนวนการเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัท ในปี 2559 ดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	ปี 2559 การเข้าร่วมประชุม/ จำนวนครั้งประชุม	ปี 2558 การเข้าร่วมประชุม/ จำนวนครั้งประชุม
1.	พลเอก มงคล อัมพรพิสิฏฐ์	ประธานกรรมการ	7/7	4/4
2.	นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ¹	กรรมการ	5/7	4/4
3.	นายจตุพันธ์ มงคลสุธี ¹	กรรมการ	1/7	-
4.	นางสาวศิริวรรณ สุบุญจนศิริ	กรรมการ	6/7	4/4
5.	นางเสาวนีย์ กมลบุตร	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ	7/7	4/4
6.	นายณรงค์ จุนเจือสุภฤกษ์	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ	7/7	4/4
7.	นางปรารถนา มงคลกุล	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ	5/7	4/4
8.	นายวีระชัย ศรีขจร	กรรมการ	7/7	4/4
9.	นางสาวสุภา เจริญยิ่ง ²	กรรมการอิสระ	5/7	3/4

หมายเหตุ : ¹นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ที่ขอลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2559 และในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2559 ได้มีมติแต่งตั้ง นายจตุพันธ์ มงคลสุธี เข้าดำรงตำแหน่ง แทน และได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2559

²นางสาวสุภา เจริญยิ่ง ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการอิสระเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2559

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2559 มีมติอนุมัติเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท โดยกรรมการซึ่งลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท ได้แก่ นางสาวศิริวรรณ สุบุญจนศิริ นายวีระชัย ศรีขจร และนายจตุพันธ์ มงคลสุธี กรรมการสองในสามท่านนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท



● คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ		ตำแหน่ง	ปี 2559 การเข้าร่วมประชุม/ จำนวนครั้งประชุม	ปี 2558 การเข้าร่วมประชุม/ จำนวนครั้งประชุม
1	นางสาวนีย์ กมลบุตร		ประธานกรรมการตรวจสอบ	5/5	5/5
2	นายณรงค์ จุนเจือศุภฤกษ์		กรรมการตรวจสอบ	5/5	5/5
3	นางปรารธนา มงคลกุล		กรรมการตรวจสอบ	4/5	5/5

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ มีนางสาวณัฐมา โพธิ์แดง ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน เป็นเลขานุการ คณะกรรมการตรวจสอบและในคณะกรรมการตรวจสอบ นางปรารธนา มงคลกุล เป็นผู้ที่มีความรู้และมีประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

● คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ด้านการปฏิบัติการ (Operation Risk)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัท มีคณะกรรมการทั้งหมด 14 ท่าน เป็นกรรมการบริษัท 3 ท่าน

ลำดับ	รายชื่อ		ตำแหน่ง	ปี 2559 การเข้าร่วมประชุม/ จำนวนครั้งประชุม	ปี 2558 การเข้าร่วมประชุม/ จำนวนครั้งประชุม
1	นายวีระชัย ศรีขจร		ประธานกรรมการ	11/12	11/12
2	นายณรงค์ จุนเจือศุภฤกษ์		กรรมการ	12/12	12/12
3	นางสาวศิริวรรณ สุกัญจนศิริ ¹		กรรมการผู้จัดการ	10/12	12/12
4	นายสมคิด เวคินวัฒนเศรษฐ์		รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส	11/12	12/12
5	นายภาคภูมิ ภูอุดม		รองกรรมการผู้จัดการ	12/12	12/12
6	นายวิชัย อาจินาจารย์		ผู้อำนวยการฝ่ายขาย	11/12	10/12
7	นายวรวิทย์ โสภาสฤตกุล		ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อ	12/12	6/12
8	นายสมชาย วงศ์ศิริ ²		ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน	6/12	7/12
9	นางสาวลลิตภัทร์ วาณิชยเสริมกุล ³		ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน	1/12	-
10	นายชำนาญ สุขประเสริฐ		ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้า	12/12	11/12
11	นายชัยยันต์ บุญเจริญชัย		ผู้จัดการฝ่ายผลิตดิจิทัล	12/12	10/12
12	นางกุลวดี ภูตระกูล ⁴		ผู้จัดการฝ่ายอำนวยการกลาง	4/12	-
13	นายขจรพงษ์ สงสัย ⁵		ผู้จัดการส่วนบัญชีต้นทุน	6/12	-
14	นางสาวณัฐมา โพธิ์แดง		เลขานุการที่ประชุม	12/12	12/12

หมายเหตุ : ¹ในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ น.ส.ศิริวรรณ สุกัญจนศิริ เป็นคณะกรรมการในฐานะผู้บริหารจึงขอไม่รับเบี้ยประชุม

²นายสมชาย วงศ์ศิริ ได้ลาออกจากการเป็นพนักงานบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 (เข้าร่วมประชุมในครั้งที่ 1-6)

³นางสาวลลิตภัทร์ วาณิชยเสริมกุล เข้ารับหน้าที่กรรมการ ในคณะ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2559 (เข้าร่วมประชุมในครั้งที่ 12)

⁴นางกุลวดี ภูตระกูล เข้ารับหน้าที่กรรมการ ในคณะ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2559 (เข้าร่วมประชุมในครั้งที่ 9-12)

⁵นายขจรพงษ์ สงสัย เข้ารับหน้าที่กรรมการ ในคณะ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 (เข้าร่วมประชุมในครั้งที่ 7-12)



● คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีคณะกรรมการทั้งหมด 7 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการบริษัท 3 ท่าน และผู้บริหาร 4 ท่าน

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	ปี 2559 การเข้าร่วมประชุม/ จำนวนครั้งประชุม	ปี 2558 การเข้าร่วมประชุม/ จำนวนครั้งประชุม
1	นางปรารถนา มงคลกุล	ประธานกรรมการ	6/6	10/10
2	นางเสาวนีย์ กมลบุตร	กรรมการ	6/6	10/10
3	นางสาวศิริวรรณ สุกัญจนศิริ ¹	กรรมการผู้จัดการ	6/6	10/10
4	นายสมคิด เวคินวัฒนเศรษฐ์	รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส	4/6	5/10
5	นายสมชาย วงศ์ศรี ²	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน	4/6	7/10
6	นางสาวลลิตภัทร์ วาณิชยเสริมกุล ³	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน	1/6	-
7	นายอนุเทพ กิจประทาน	เลขานุการที่ประชุม	6/6	9/10

หมายเหตุ : ¹ในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านการเงิน น.ส.ศิริวรรณ สุกัญจนศิริ ไม่ได้รับเชิญประชุมจากการประชุมในคณะดังกล่าว

²นายสมชาย วงศ์ศรี ได้ลาออกจากการเป็นพนักงานบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 (เข้าร่วมประชุมในครั้งที่ 1-4)

³นางสาวลลิตภัทร์ วาณิชยเสริมกุล เข้ารับหน้าที่กรรมการ ในคณะตั้งแต่เดือน ธันวาคม 2559 (เข้าร่วมประชุมในครั้งที่ 6)

● คณะกรรมการธรรมาภิบาลและรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Governance & Corporate Social Responsibility : CG&CSR)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีคณะกรรมการทั้งหมด 12 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการบริษัท 1 ท่าน ผู้บริหาร 10 ท่านและ ที่ปรึกษา 1 ท่าน

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	ปี 2559 การเข้าร่วมประชุม/ จำนวนครั้งประชุม	ปี 2558 การเข้าร่วมประชุม/ จำนวนครั้งประชุม
1	นายขรรค์ ประจวบเหมาะ	ประธานกรรมการ	10/10	6/11
2	นางสาวศิริวรรณ สุกัญจนศิริ	กรรมการผู้จัดการ	9/10	11/11
3	นายสมคิด เวคินวัฒนเศรษฐ์	รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส	5/10	11/11
4	นายภาคภูมิ ภูอุดม ¹	รองกรรมการผู้จัดการ	8/10	11/11
5	นายสมชาย วงศ์ศรี ²	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน	6/10	6/11
6	นายพักรบ ดวงเพชร ³	ผู้จัดการฝ่ายอำนวยการกลาง	2/10	7/11
7	นางกุลวดี ภูตระกูล ¹	ผู้จัดการฝ่ายอำนวยการกลาง	2/10	-
8	นางสาวณัฐมา โพธิ์แดง	ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน	10/10	8/11
9	นายอนุเทพ กิจประทาน	ผู้จัดการส่วนการเงิน	9/10	11/11
10	นางสาววูฑิตา ศรีแก้ว ⁴	เจ้าหน้าที่ IR	2/10	-
11	นางสาวขวัญฤทัย แดงอร่าม ¹	เลขานุการที่ประชุม	2/10	11/11
12	นางพรทิพย์ อัครวรานันท์กูร	เลขานุการที่ประชุม	8/10	-

หมายเหตุ : ¹นายภาคภูมิ ภูอุดม และนางสาวขวัญฤทัย แดงอร่าม(เข้าร่วมประชุมครั้งที่ 1-8) ได้ถูกมอบหมายให้ดูแลงานด้านอื่น และได้มีการแต่งตั้งให้ นางกุลวดี ภูตระกูล และนางพรทิพย์ อัครวรานันท์กูร ดูแลงานด้าน CSR แทน (เข้าร่วมประชุมครั้งที่ 9-10)

²นายสมชาย วงศ์ศรี ลาออกจากการเป็นพนักงานบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 (เข้าร่วมประชุมครั้งที่ 1-6)

³นายพักรบ ดวงเพชร ลาออกจากการเป็นพนักงานบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2559 เป็นต้นไป (เข้าร่วมประชุมครั้งที่ 1-2)

⁴นางสาววูฑิตา ศรีแก้ว เข้ารับหน้าที่กรรมการ ในคณะ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2559 (เข้าร่วมประชุมในครั้งที่ 9-10) และลาออกจากการเป็นพนักงานบริษัทเมื่อ กพ.2560

**8.2 ผู้บริหารของบริษัท**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีผู้บริหารจำนวน 6 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นางสาวศิริวรรณ สุภัญจนศิริ	กรรมการผู้จัดการ
2	นายสมคิด เวคินวัฒนเศรษฐ์	รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายการขายและการผลิต
3	นายภาคภูมิ ภูอุดม	รองกรรมการผู้จัดการ สายอำนวยการกลาง
4	นายวิชัย อัจฉินาจารย์	ผู้อำนวยการฝ่ายขายงานพิมพ์ดิจิทัลและโครงการ
5	นายวรวิทย์ ใญ่	ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อ
6	นางสาวลลิตภัทร วาณิชยเสริมกุล ¹	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

หมายเหตุ : ¹ นางสาวลลิตภัทร วาณิชยเสริมกุล ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2559 เป็นต้นไป**กรรมการผู้จัดการ**บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ

บริษัทได้มีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของฝ่ายจัดการ โดยมีกรรมการผู้จัดการเป็นหัวหน้าและเป็นผู้นำคณะผู้บริหารของบริษัท ในการบริหารจัดการ โดยครอบคลุมเรื่องต่างๆ ดังนี้

- ควบคุมดูแลการดำเนินงาน และ/หรือ บริหารงานประจำวันของบริษัท ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง และมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ตลอดจนกฎหมายหรือกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัททุกประการ
- ดำเนินการหรือปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
- เป็นผู้รับมอบอำนาจของบริษัท ในการบริหารกิจการของบริษัท ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือ มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกประการ
- กำหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ และให้กรรมการผู้จัดการมีอำนาจพิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายเงินในการดำเนินการตามปกติธุรกิจของบริษัท
- อนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนที่สำคัญๆ ที่ได้กำหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามที่จะได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือตามที่คณะกรรมการบริษัทได้เคยมีมติอนุมัติในหลักการไว้แล้ว
- มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการกู้ยืมเงิน การจัดหาเงินสินเชื่อ หรือการออกตราสารหนี้ รวมถึงการให้หลักประกัน การค้ำประกันเงินกู้หรือสินเชื่อ หรือการขอสินเชื่อใดๆ ของบริษัท ในวงเงินสำหรับแต่ละรายการไม่เกิน 30 ล้านบาท
- กำหนดภารกิจ วัตถุประสงค์ แนวทาง นโยบายของบริษัท รวมถึงการสั่งการและกำกับดูแลการดำเนินงานโดยรวม
- ให้มีอำนาจในการมอบอำนาจช่วง และ/หรือ มอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบอำนาจช่วง และ/หรือการมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายใต้ขอบเขตที่คณะกรรมการบริษัทมอบอำนาจไว้ และ/หรือให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกำหนด หรือคำสั่งที่คณะกรรมการของบริษัทได้กำหนดไว้
- ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของบริษัท อย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากปัจจัยต่าง ๆ ไม่ว่าภายในหรือภายนอกบริษัท



- พิจารณาการเข้าทำสัญญาเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท และสัญญาต่าง ๆ ซึ่งเป็นผลประโยชน์ต่อกิจการของบริษัท รวมทั้งกำหนดขั้นตอนและวิธีการจัดทำสัญญาดังกล่าว เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
 - พิจารณาจัดสรร เงินบำเหน็จ เงินรางวัล หรือผลตอบแทนต่างๆ ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท แล้ว แก่พนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท หรือบุคคลใดๆ ที่กระทำการให้บริษัท
 - มีอำนาจพิจารณาว่าจ้างพนักงาน และบรรจุแต่งตั้ง ตลอดจนการโอน โยกย้ายข้ามสายงาน/ฝ่าย/แผนก หรือการพ้นจากการเป็นพนักงาน กำหนดอัตราค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินโบนัส รวมถึงสวัสดิการเกี่ยวกับพนักงานทั้งหมดของบริษัท
 - มีอำนาจออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของบริษัท และเพื่อรักษาระเบียบ วินัย การทำงานภายในองค์กร
 - ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นครั้งคราว
- ทั้งนี้ กรรมการผู้จัดการไม่อาจมอบอำนาจแก่บุคคลอื่นในการอนุมัติการทำธุรกรรมระหว่างบริษัท หรือบริษัทย่อย กับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องของบริษัท ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามที่ขอบังคับของบริษัท หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

8.3 วาระการดำรงตำแหน่ง

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ โดยบริษัทได้จัดให้มีจำนวนกรรมการที่เหมาะสมกับขนาดของกิจการบริษัท ในปัจจุบันมีกรรมการทั้งหมด 7 ท่าน ซึ่งเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 2 ท่าน กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 5 ท่าน (ในจำนวนนี้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 5 คนเป็นกรรมการอิสระ 3 ท่าน ซึ่งมีจำนวนเกิน 66% ของกรรมการทั้งคณะ และประธานกรรมการบริษัทเป็นคนละคนกับผู้นำบริษัท (CEO) ซึ่งเป็นไปตามหลักบรรษัทภิบาลในเรื่องของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้ กรรมการแต่ละท่านมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี

ชื่อ	ปีที่ได้รับแต่งตั้ง	ปีที่เลือกครั้งล่าสุด	ประเภทของกรรมการ
1 พลเอก มงคล อัมพรพิสิฏฐ์	2552	2558	ประธานกรรมการ
2 นางสาวศิริวรรณ สุกัญจนศิริ	2530	2557	กรรมการผู้จัดการ
3 นางสาวนีย์ กมลบุตร	2555	2559	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
4 นายณรงค์ จุนเจือสุฤกษ์	2539	2559	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
5 นางปรารถนา มงคลกุล	2556	2557	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
6 นายวีระชัย ศรีขจร	2539	2558	กรรมการ
7 นายจตุพันธ์ มงคลสุธี ¹	2559	2559	กรรมการ

หมายเหตุ : ¹ มติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2559 มีมติแต่งตั้ง นายจตุพันธ์ มงคลสุธี เข้าดำรง ตำแหน่ง กรรมการบริษัทแทน

นายสุพันธ์ มงคลสุธี ที่ขอลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท ทั้งนี้มีผลตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2559 เป็นต้นไป

8.4 เลขาธิการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งนางสาวศิริวรรณ สุกัญจนศิริ ทำหน้าที่เลขาธิการบริษัทตั้งแต่ปี 2554 โดยให้อำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 เพื่อรับผิดชอบการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงช่วยดูแลให้มีการปฏิบัติตามมติดังกล่าว ดูแลและให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ต้องปฏิบัติ การจัดทำและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงานประจำปีของบริษัท หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงาน



การประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

นางสาวศิริวรรณ สุกัญจนศิริ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาการเงินและการตลาด ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยทำหน้าที่เลขานุการบริษัทตั้งแต่ปี 2554 จนถึงปัจจุบัน

8.5 ค่าตอบแทนคณะกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส มีคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทำหน้าที่ทบทวน โดยมีหลักเกณฑ์หรือวิธีการและโครงสร้างที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผลซึ่งพิจารณาตามผลการปฏิบัติงาน ผลการดำเนินงานของบริษัท เทียบเคียงกับอัตราค่าตอบแทนในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน และขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ พร้อมนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 ได้อนุมัติอัตราค่าเบี้ยประชุมกรรมการ โดยให้มีผลบังคับใช้ไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนดเป็นอย่างอื่น ซึ่งกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยได้รับค่าเบี้ยประชุมตามปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น ยกเว้นกรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุมจากการเป็นกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ดังนี้

● ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของกรรมการ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 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		คณะอนุกรรมการชุดย่อย ต่างๆ		รวม	
		ปี 2559	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2558
1. พลเอก มงคล	อัมพรพิสิฐ	150,000	120,000	-	-	-	-	180,000	120,000
2. นายสุพันธุ์	มงคลสุธี ¹	80,000	80,000	-	-	-	90,000	80,000	170,000
3. นางสาวศิริวรรณ	สุกัญจนศิริ	100,000	80,000	-	-	-	-	100,000	80,000
4. นางสาวเนย์	กมลบุตร	120,000	80,000	100,000	100,000	90,000	180,000	310,000	360,000
5. นางปรารถนา	มงคลกุล	80,000	80,000	72,000	90,000	108,000	150,000	260,000	320,000
6. นายณรงค์	จุนเจือสุกฤกษ์	120,000	80,000	90,000	90,000	180,000	180,000	390,000	350,000
7. นายวีระชัย	ศรีขจร	100,000	80,000	-	-	-	-	100,000	80,000
8. นางสาวสุภา	เจริญยิ่ง ²	60,000	60,000	-	-	-	-	60,000	60,000
9. นายอังสุรัสมิ์	อารีกุล ³	-	20,000	-	-	-	-	-	20,000
10. นายจตุพันธ์	มงคลสุธี ¹	20,000	-	-	-	-	-	20,000	-
11. นายชรรค์	ประจวบเหมาะ ⁴	-	-	-	-	180,000	216,000	180,000	216,000
รวมค่าตอบแทน		860,000	680,000	262,000	280,000	558,000	816,000	1,680,000	1,776,000

หมายเหตุ: ¹ตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2559 มีมติแต่งตั้ง นายจตุพันธ์ มงคลสุธี เข้าดำรง ตำแหน่ง กรรมการบริษัทแทน

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ที่ขอลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท ทั้งนี้มีผลตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2559 เป็นต้นไป



²นางสาวสุภา เจริญยิ่ง ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการอิสระเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2559

³นายอังสุรัสมิ อารีกุล ครบกำหนดออกตามวาระ จากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 และไม่ประสงค์ในการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

⁴นายชรรค์ประจวบเหมาะ เป็นที่ปรึกษาบริษัท ได้รับผลตอบแทนในรูปแบบประชุมตามเกณฑ์เช่นเดียวกับคณะกรรมการบริษัท

● ค่าตอบแทนของผู้บริหาร

- ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

	ปี 2559	ปี 2558
ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร	53,572,647.79	48,097,412.00
จำนวนผู้บริหาร (ราย)	27	25
รูปแบบค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน	เงินเดือน โบนัส ค่าน้ำมัน เงินสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินสมทบ (EJIP)	
รูปแบบค่าตอบแทนอื่น	รถประจำตำแหน่ง โทรศัพท์มือถือ	

หมายเหตุ : ผู้บริหารหมายรวมถึงผู้บริหารตั้งแต่ระดับผู้จัดการส่วนขึ้นไป

- ค่าตอบแทนอื่นๆ

1) เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทจัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่ผู้บริหาร โดยบริษัทได้สมทบในอัตราส่วน 3%-5% ของเงินเดือน สรุปเปรียบเทียบดังนี้

	ปี 2559	ปี 2558
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับผู้บริหาร	1,904,640.00	1,766,945.00
จำนวนราย	27	25

2) โครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง (EJIP)

บริษัทได้จัดให้มีโครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง (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) ถึงกรรมการผู้จัดการ (MD) ที่พ้นทดลองงาน

หมายเหตุ : คุณสมบัติของพนักงานและผู้บริหารคณะกรรมการได้มีการอนุมัติเปลี่ยนแปลงล่าสุดเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 โดยบริษัท 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

บริษัทได้จ่ายเงินสมทบอีกในอัตรา 42% ของเงินในส่วนที่พนักงานและผู้บริหารจ่ายในแต่ละเดือน

ปี	จำนวนพนักงานที่อยู่ในโครงการ(ราย)	บริษัทจ่ายสมทบ (บาท)
2556	63	578,424
2557	79	673,932
2558	107	776,538
2559	104	785,652

8.6 บุคลากร

ในปี 2559 บริษัทมีพนักงาน (พนักงานจนถึงระดับหัวหน้าส่วน) รวมกันทั้งสิ้น 606 คน โดยในปี 2559 บริษัทได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานจำนวนทั้งสิ้น 210.79 ล้านบาท ซึ่งผลตอบแทน ได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ เงินประกันสังคม และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินสมทบร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง (EJIP)

ปี	จำนวนพนักงาน (คน)	ค่าใช้จ่ายพนักงาน (ล้านบาท)	ค่าใช้จ่ายต่อคน (ล้านบาท/คน/ปี)
2558	634	216.01	0.341
2559	606	210.79	0.348

- ค่าตอบแทนอื่น

นอกจากผลตอบแทนที่เป็นตัวเงินแล้ว บริษัทยังมีการจ่ายสวัสดิการอื่นๆ เพิ่มเติมให้กับพนักงานของบริษัท โดยจัดให้มีสวัสดิการต่างๆ อาทิเช่น รถตู้รับส่งพนักงานในเขตต่างๆ การจัดให้มีพยาบาลมาเข้าเวรประจำที่บริษัท สัปดาห์ละ 2 วัน สวัสดิการอาหารสำหรับพนักงาน และส่งเสริมให้มีกิจกรรมการแข่งขันกีฬา เช่น การแข่งขันฟุตบอล การแข่งขันปิงปอง ที่จัดขึ้นภายในบริษัท และการแข่งขันระหว่างบริษัท ที่ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมการพิมพ์ การทำกิจกรรมนอกสถานที่เพื่อเสริมสร้างความ



สมาคมคํ้าการทํางานเป็นทีม นอกจากนั้นบริษัท มีโครงการให้ทุนการศึกษาสำหรับบุตรและธิดาของพนักงานเป็นประจำทุกปี รวมถึงการให้ทุนการศึกษาสำหรับพนักงาน

8.7 ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี -

8.8 นโยบายการพัฒนาพนักงาน

บริษัทให้ความสำคัญกับการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพของพนักงาน จึงได้จัดทำนโยบายในส่วนของการพัฒนาและการฝึกอบรม เพื่อให้เกิดการพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงานอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

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

แผนฝึกอบรมดำเนินการจัดทำแผนการฝึกอบรม ตามนโยบายที่คณะผู้บริหารได้ประกาศในการประชุมสามัญในประจำปี สำหรับในปี 2559 แผนฝึกอบรมได้จัดทำแผนฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมความรู้ รวมถึงทักษะการทำงานให้กับผู้บริหารและพนักงานทุกระดับรวมถึงพนักงานใหม่ โดยมีเป้าหมายคือ การปฏิบัติเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย KPI จำนวน 5 ข้อของบริษัท คือ

1. ยอดขาย 2. กำไร 3. งานผิด 4. สูญเสีย 5. สินค้าคงคลัง โดยในปี 2559 ได้มีการอบรมดังนี้

1. ระดับผู้บริหาร

ในปี 2559 มีจำนวนผู้บริหาร 6 คน เข้าอบรมหลักสูตรต่างๆ เช่น

- 1) การโค้ชเพื่อเสริมสร้างพลังชีวิต ขั้นพื้นฐาน
- 2) หลักสูตร Transformative Coaching – Core Training for Professional Coaching
- 3) หลักสูตรฟังเปลี่ยนชีวิต
- 4) ทักษะหัวหน้างานยุคใหม่

2. การพัฒนาพนักงานทุกระดับ

บริษัทได้พิจารณาคัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในงานที่รับผิดชอบ ทำงานด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจ รวมถึงมีทัศนคติเชิงบวกต่อการทํางาน เพื่อสร้างให้เป็นกำลังสำคัญของหน่วยงาน โดยส่งเสริมการอบรมพัฒนา มีการฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอก การเรียนรู้จากผู้บังคับบัญชา และการมอบหมายงานที่มีความท้าทายมากขึ้น เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผลการอบรม และสำหรับการพัฒนาพนักงานทุกระดับ บริษัทมุ่งเน้นเสริมสร้างความรู้ความเชี่ยวชาญตามสายอาชีพ เพื่อยกระดับขีดความสามารถของพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับการเติบโตทางธุรกิจและสอดคล้องกับทิศทางของบริษัท

ในปี 2559 บริษัทมีการพัฒนาและฝึกอบรม ตามหลักสูตร ดังต่อไปนี้

1. หลักสูตรทั่วไป

- 1.1 ความรู้เกี่ยวกับองค์กรและธุรกิจสินค้าและบริการ/กระบวนการทํางาน/กิจกรรมกลุ่ม
- 1.2 ระบบมาตรฐานการผลิต ISO 9001 มาตรฐานสิ่งแวดล้อม ISO 14001 มาตรฐานระบบบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ISO 22301 มาตรฐานความปลอดภัยข้อมูลสารสนเทศ ISO 27001

2. หลักสูตรหัวหน้างาน

- 2.1 หลักสูตรทักษะเตรียมความพร้อมสู่บทบาทหัวหน้างาน



- 2.2 หัวหน้ามีอาชีพ
- 2.3 Engaging Leadership
- 2.4 The 7 Habits of Highly Effective People
- 2.5 การบริหารงานคุณภาพ (TQM)
- 2.6 การบริหารต้นทุนการผลิต
- 2.7 เทคนิคการสอนงาน
- 2.8 การเพิ่มผลผลิตได้ด้วยทีม
- 2.9 การวางแผนงานและแผนสำรอง
- 2.10 พี่เลี้ยงในองค์กรอย่างมืออาชีพ
- 2.11 Product Knowledge Management

3. หลักสูตรตามสายงาน

- 3.1 เทคนิคการเพิ่มยอดขาย (Cross Sales & Up Sales)
- 3.2 การบริหารคลังสินค้าสมัยใหม่ (Modern Warehouse Management)
- 3.3 เทคนิคบริหารจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้า (CRM & Complaint Handling)
- 3.4 ภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสาร (ภาษาอังกฤษ)
- 3.5 หลักสูตร “พัฒนาดน พัฒนางาน องค์กรก้าวหน้า”
- 3.6 เทคโนโลยีการพิมพ์เบื้องต้น

สรุปการฝึกอบรมของผู้บริหารและพนักงาน เปรียบเทียบ ปี 2559 – 2558 ดังนี้

	2559	2558	เปลี่ยนแปลง
1.จำนวนหลักสูตร	58	72	-19.44%
2.จำนวนชั่วโมง	6,118.00	8,925.50	-31.45%
3.จำนวนคน	7,446	8,540	-12.81%
4.ค่าใช้จ่ายในการอบรม	331,258	1,390,849	-76.18%



9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1. นโยบายการกำกับดูแล

บริษัทได้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเป็นแนวทางให้กับคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ในการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความมั่นใจในการดำเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบ โปร่งใส และปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียมกัน โดยคณะกรรมการบริษัทมีความมุ่งมั่นในการบริหารงาน และได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการ ให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ ("คณะกรรมการ ก.ล.ต.") และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์ฯ") อย่างเคร่งครัด เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการ อันเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บริษัท และผู้ถือหุ้นในระยะยาว ในปี 2559

1. บริษัทได้รับการประเมินผล จากโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies – CGR) ประจำปี 2559 ในระดับดีเลิศ (Very Good) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
2. บริษัทได้คะแนนประเมิน 92.50 คะแนน จากผลประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 (AGM Checklist) โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
3. บริษัทติดอันดับ 1 ใน 100 ของ ESG100 ซึ่งเป็นการจัดอันดับโดยสถาบันไทยพัฒน์ เป็นการคัดเลือกจากบริษัทหลักทรัพย์จดทะเบียน จำนวน 621 บริษัท ในปี 2559 ที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance : ESG)

นอกจากนี้ บริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการครอบคลุมเนื้อหา 5 หมวด ได้แก่ หมวดสิทธิของผู้ถือหุ้น หมวดการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน หมวดบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย หมวดการเปิดเผยและความโปร่งใส และหมวดความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ โดยมีเนื้อหาดังนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้น และมีนโยบายปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ซึ่งได้กำหนดไว้ในนโยบายกำกับดูแลกิจการของบริษัท สิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น ได้แก่ สิทธิในการซื้อ ขาย หรือโอนหุ้น สิทธิในการรับข่าวสารของกิจการที่เพียงพอ ถูกต้อง ทันเวลาและสม่ำเสมอ สิทธิในเงินปันผล สิทธิในการเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุม เพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี รวมทั้งให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบกฎเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมและข้อมูลที่เพียงพอต่อการพิจารณา รวมทั้งการมีส่วนร่วมในการเสนอแนะ การเสนอชื่อกรรมการ การให้ออกาสซักถามในที่ประชุมและมีสิทธิมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน

บริษัทกำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปีภายใน 120 วัน นับแต่วันสิ้นรอบปีบัญชีของบริษัท และหากมีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องพิจารณาวาระพิเศษที่อาจเป็นเรื่องที่กระทบหรือเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นซึ่งจำเป็นต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทสามารถเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นได้เป็นกรณีไป ในปี 2559 ที่ผ่านมา บริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ในวันที่ 21 เมษายน 2559 โดยจัดที่ ห้องมณฑลสุธี บริษัท ชินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีกรรมการเข้าร่วมประชุมจำนวน 6 ท่าน ขาดประชุม จำนวน 1 ท่าน โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี บริษัทจะคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นตามกฎหมาย ตลอดจนการใช้สิทธิและไม่ละเมิด หรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้



● ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทมีนโยบายส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงในกรณีดำเนินการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้พนักงานสถาบันที่มีความสนใจลงทุนกับบริษัทในอนาคต

โดยบริษัทจัดทำและจัดส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีให้กับผู้ถือหุ้นทุกประเภท 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 ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าสำหรับให้ผู้ถือหุ้นเตรียมตัวมาร่วมประชุมก่อนได้รับเอกสารการประชุมด้วย

บริษัทได้เปิดโอกาสให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมรวมทั้งเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2560 และในกรณีที่มีการเพิ่มวาระการประชุมจะมีการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะส่งหนังสือนัดประชุมไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุม รวมทั้งจะเผยแพร่ข้อมูลประกอบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไว้ในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์บริษัทก่อนจัดส่งเอกสาร

● วันประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทจะอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นในวันประชุมอย่างเท่าเทียมกัน โดยจัดเจ้าหน้าที่ต้อนรับและให้ข้อมูลในการตรวจเอกสารและลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมอย่างเพียงพอ นอกจากนี้ได้จัดให้มีสถานที่จัดการประชุมที่มีขนาดเพียงพอรองรับจำนวนผู้ถือหุ้นที่อยู่ในกรุงเทพมหานครหรือจังหวัดใกล้เคียง ก่อนเริ่มประชุมทุกครั้ง ประธานกรรมการจะเป็นผู้ชี้แจงหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมทั้งหมด อาทิ การเปิดประชุม วิธีการลงคะแนน และวิธีการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่จะต้องลงมติในแต่ละวาระตามข้อบังคับของบริษัท เป็นต้น ในการนับคะแนนเสียง บริษัทจะดำเนินการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นทุกระเบียบวาระในห้องประชุม และแสดงผลสรุปของคะแนนเสียงทุกระเบียบวาระอย่างชัดเจนในห้องประชุม ซึ่งบริษัท ได้จัดแยกการลงคะแนนเสียงสำหรับแต่ละเรื่องอย่างชัดเจน เพื่อรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้น

ในการนับคะแนนเสียง บริษัทแจ้งต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออาสาสมัครในการตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมเปิดเผยให้ที่ประชุมทราบและบันทึกไว้ในรายงานการประชุมและในระหว่างการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถใช้สิทธิในการดูแลรักษาผลประโยชน์ของตน โดยการซักถาม แสดงความเห็น ให้ข้อเสนอแนะและออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นใช้สิทธิร่วมตัดสินใจในเรื่องที่สำคัญต่างๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อบริษัท เช่น การแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการอิสระ การอนุมัติผู้สอบบัญชี การจัดสรรเงินปันผล การลดทุนหรือเพิ่มทุน การกำหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับ บริษัทหนี้สิน และการอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น ทั้งนี้ บริษัทให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่



มาร่วมประชุมผู้ถือหุ้นภายหลังเริ่มการประชุมแล้ว มีสิทธิออกเสียงหรือลงคะแนนในระเบียบวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้ลงมติ

บริษัทได้ระบุนิติบุคคลที่มีส่วนได้เสียของกรรมการไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และในการประชุมผู้ถือหุ้น หากกรรมการท่านใดมีส่วนได้เสียหรือมีส่วนเกี่ยวข้องในการพิจารณาวาระใด ประธานที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบก่อนการพิจารณาวาระ โดยกรรมการท่านที่มีส่วนได้เสียนั้นจะไม่ร่วมประชุมและงดออกเสียงในวาระนั้นๆ นอกจากนี้ ในการประชุมประธานกรรมการ กรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องมีความรับผิดชอบในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตอบคำถามแก่ผู้ถือหุ้น และในระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้น ประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือซักถามในวาระต่างๆ อย่างอิสระก่อนการลงมติในวาระใดๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูลและรายละเอียดในเรื่องดังกล่าวอย่างเพียงพอ ทั้งนี้ ในวาระที่ผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยหรือข้อซักถาม บริษัทได้จัดเตรียมบุคลากรที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ให้คำตอบภายใต้ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ประธานที่ประชุมได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาตามลำดับในระเบียบวาระที่ได้กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงลำดับวาระดังกล่าว และไม่มีการขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นที่นอกเหนือไปจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด

● ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัททำการเปิดเผยผลการลงคะแนนเสียงของแต่ละวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันทำการถัดไปผ่านระบบ Set Portal ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบนเว็บไซต์ของบริษัท และจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นแจ้งผ่านระบบ Set Portal ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันหลังวันประชุม ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บันทึกการลงมติการประชุมอย่างครบถ้วนเหมาะสม ประกอบด้วย การบันทึกการลงมติการประชุม การออกเสียงและข้อซักถามของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอย่างละเอียดบนเว็บไซต์ของบริษัท

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทให้ความสำคัญต่อผู้ถือหุ้นทุกราย โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิเสนอเพิ่มระเบียบวาระการประชุมและเสนอข้อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2560 ก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี และเผยแพร่หลักเกณฑ์การใช้สิทธิดังกล่าวผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งได้แจ้งให้ทราบถึงหลักเกณฑ์ในการพิจารณาว่าจะรับเรื่องที่เสนอมานั้นอย่างชัดเจน โดยได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทด้วย

โดยผู้ถือหุ้นมีสิทธิมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมและลงมติแทน มีสิทธิได้รับเอกสารและคำแนะนำในการมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะที่ถูกต้องตามกฎหมาย เมื่อยื่นหนังสือมอบฉันทะให้กรรมการในที่ประชุมแล้ว ย่อมมีสิทธิเข้าร่วมประชุมและลงมติเช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นทุกประการ ทั้งนี้บริษัททำการเสนอรายชื่อของกรรมการอิสระในหนังสือมอบฉันทะของบริษัท เพื่อให้เป็นทางเลือกของผู้ถือหุ้นมีโอกาสเลือกการมอบฉันทะแก่กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่ง

และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียน และแม้จะพ้นเวลาลงทะเบียนแล้ว ก็ยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะร่วมประชุมสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้โดยไม่เสียสิทธิ

บริษัทยังได้จัดทำบัตรลงคะแนนระบบบาร์โค้ดแยกตามเรื่องที่สำคัญๆ ทุกระเบียบวาระเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนได้ตามที่เห็นสมควร และมีการนำผลคะแนนมารวมคำนวณกับคะแนนเสียงที่ได้ลงไว้ล่วงหน้าในหนังสือมอบฉันทะก่อนที่จะประกาศเจตนาของคะแนนเสียงในที่ประชุม และเพื่อความโปร่งใส บริษัทจะจัดเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นเพื่อการตรวจสอบในภายหลังได้ด้วย



บริษัทมีนโยบายเปิดเผยข้อมูลที่เป็นปัจจุบันผ่านเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูลข่าวสารสำคัญของบริษัท ที่มีการเปลี่ยนแปลง รวมถึงสารสนเทศที่บริษัทเปิดเผยตามข้อกำหนดต่างๆ โดยภายหลังจากการเปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์แล้ว และนำข้อมูลเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัททั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

ทั้งนี้ บริษัทยังมีนโยบายการป้องกันการไม่ใช้ข้อมูลบริษัท ในทางมิชอบ โดยกำหนดมาตรการข้อห้ามไม่ให้มีการใช้โอกาสหรือข้อมูลที่ได้จากการเป็นกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง หรือ พนักงาน ในการหาประโยชน์ส่วนตน หรือทำธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัท หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งไม่ให้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ส่วนตนในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท หรือให้ข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่นเพื่อประโยชน์การซื้อขายหุ้นของบริษัท และหลีกเลี่ยงหรืองดซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ในช่วง 1 เดือน ก่อนการเผยแพร่ทางการเงิน หรือข้อมูลที่สำคัญที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท (ยกเว้นการซื้อขายหุ้นตามโครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง Employee Joint Investment Program “ EJIP “) (คู่มือจริยธรรมธุรกิจของบริษัท หน้า 9 แนวทางปฏิบัติการไม่ใช้ข้อมูลบริษัทในทางมิชอบ และ ประกาศนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท หน้า 5-6) ทั้งนี้ กรรมการและผู้บริหาร จะต้องทำการรายงานการถือหลักทรัพย์ให้ที่ประชุมคณะกรรมการรับทราบ ตามมาตรา 59 ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 พร้อมกับรายงานภายใน 3 วันทำการให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทราบ เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชนต่อไป รวมถึงกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงจะต้องรายงานการมีส่วนได้ส่วนเสียให้ที่ประชุมคณะกรรมการรับทราบ

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทได้มีการดูแลและคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จึงส่งเสริมให้เกิดการร่วมมือระหว่างบริษัท และผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่สำคัญ อาทิ ผู้ถือหุ้น ผู้ขายสินค้าและบริการให้กับบริษัท ผู้ซื้อสินค้าจากบริษัท และพนักงาน โดยมีแนวทางการปฏิบัติงานอยู่บนพื้นฐานของความซื่อสัตย์และเป็นธรรมด้วยความโปร่งใส และไม่แสวงหาประโยชน์ส่วนตัวที่ขัดแย้งกับประโยชน์ของบริษัท และผู้มีส่วนได้เสีย ดังนี้

ผู้ถือหุ้น : บริษัทปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมด้วยสิทธิขั้นพื้นฐาน ยึดมั่นในข้อปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มุ่งมั่นเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส มีระบบบัญชีและการเงินที่มีความเชื่อถือได้ และทั้งนี้ เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ถือหุ้นทุกคนได้รับการปฏิบัติอย่างเสมอภาคในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งสิทธิในการเข้าร่วมประชุมและการออกเสียงลงมติในที่ประชุมผู้ถือหุ้น การมอบฉันทะ การให้ข้อมูลล่วงหน้าในเวลาที่เหมาะสมเพื่อใช้ในการตัดสินใจ สถานที่ประชุม การจัดสรรเวลาให้ครบถ้วน การเปิดเผยข้อมูลส่วนได้เสียและสิทธิในการแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระในที่ประชุม เป็นต้น นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทจะไม่ดำเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท ไม่แสวงหาประโยชน์ให้ตนเองและไม่เปิดเผยข้อมูลลับต่อบุคคลภายนอก

ลูกค้า : บริษัทมุ่งมั่นที่จะจัดหาสินค้าและบริการที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน ให้ลูกค้าของบริษัทได้รับประโยชน์สูงสุด ทั้งในด้านราคา คุณภาพ และความมั่นใจที่บริษัทจะรักษาข้อมูลของลูกค้าซึ่งเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่ง ทั้งนี้จะมีการตรวจสอบคุณภาพสินค้า การจัดส่งที่ถูกต้องและทันเวลา ปฏิบัติตามสัญญา ข้อตกลง หรือเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อลูกค้าอย่างโปร่งใสและเท่าเทียมกัน พร้อมกับการเอาใจใส่กับความต้องการในรูปแบบต่างๆ ของลูกค้าทั้งรายใหญ่และรายย่อย โดยมีหน่วยงานที่ติดต่อกับลูกค้า พร้อมให้คำแนะนำ และรับฟังข้อเสนอแนะหรือข้อคิดเห็นของลูกค้า รวมถึงในเรื่องการรักษาความลับของลูกค้า

ระเบียบและแนวปฏิบัติดังนี้

- จัดให้มีระบบการดูแล เก็บรักษา ปกป้องและคุ้มครองข้อมูลหรือทรัพย์สินใดๆ ที่ลูกค้ามอบหมายให้อยู่ในความดูแลของบริษัทอย่างรัดกุมและเหมาะสม บริษัทได้ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) เพื่อบันทึกการทำงานตลอดเวลา โดยพร้อมให้ลูกค้าเข้ามาตรวจสอบระบบการทำงาน
- ริเริ่มสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า และดำเนินธุรกิจที่ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมที่ควบคุมด้วยระบบ ISO 9001 ตลอดจนทุ่มเทกำลังความสามารถในการปฏิบัติงาน
- ใช้ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ความระมัดระวังและเอาใจใส่ ในผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพแก่ลูกค้าเยี่ยงผู้ประกอบการวิชาชีพ
- 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 : บริษัท ให้ความสำคัญกับทรัพยากรบุคคลทั้งในด้านสวัสดิการ ความปลอดภัย และการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยบริษัทดำเนินการและดูแลภายใต้นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน บริษัทมีการจ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับการจ่ายผลตอบแทนของอุตสาหกรรมเดียวกัน ตลอดจนจัดให้มีสวัสดิการต่างๆ เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง(EJIP) มีนโยบายตรวจสอบสุขภาพให้แก่พนักงานทุกท่าน ส่งเสริมการใช้ผ้าปิดจมูก และเครื่องป้องกันเสียงในกรณีที่พนักงานต้องทำงานที่เกี่ยวข้องกับการเกิดฝุ่นและเครื่องจักรที่มีเสียงดัง ในแต่ละปี บริษัทจะจัดให้มีการตรวจสอบสภาพแวดล้อมในการทำงาน เช่น การตรวจสอบแสงสว่างในที่ทำงาน การตรวจปริมาณฝุ่นและความดังของเสียงภายในอาคารโรงงาน การตรวจคุณภาพน้ำดื่ม เป็นต้น

การส่งเสริมสภาพแวดล้อมในการทำงาน บริษัทได้มุ่งเน้นให้พนักงานทุกคนมีความภูมิใจและเชื่อมั่นในองค์กร โดยการปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กร ในโครงการ TKS SMART เป็นการเสริมสร้างให้พนักงานบริษัท ทำงานเป็นทีม เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ บริการด้วยใจ เสริมสร้างจิตสำนึก คุณธรรมนำใจ พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลง เคารพต่อกัน ยอมรับในกติกา และพร้อมที่จะไปให้ถึงจุดหมายเดียวกัน นอกจากนี้ บริษัทดำเนินการพัฒนาพนักงานทุกระดับเพื่อเพิ่มขีดความสามารถสำหรับรองรับการเติบโตของธุรกิจในอนาคต โดยจัดให้มีการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมเพิ่มพูนความรู้ความสามารถในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพนักงานแต่ละแผนก จัดให้อยู่ในระดับที่สมเหตุสมผลและให้เหมาะสมกับผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคนในแต่ละระดับ พร้อมกับมีการถ่ายทอดความรู้ให้กับพนักงานในแผนกนั้นๆ



การเปิดรับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของพนักงาน บริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญและวิสามัญประจำปีอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อให้พนักงานได้รับฟังนโยบาย และผลการดำเนินงานของบริษัท นอกจากนั้น ยังเปิดโอกาสให้ซักถามและเสนอแนะข้อคิดเห็นต่างๆ ต่อผู้บริหาร นอกจากนั้นบริษัทจัดเตรียมกล่องรับความคิดเห็นข้อร้องเรียนต่างๆ ไว้ โดยกรรมการผู้จัดการจะเข้ามาเปิดกล่องรับความคิดเห็นแต่เพียงผู้เดียว

สำหรับพนักงานใหม่ บริษัทได้จัดปฐมนิเทศในวันแรกที่เริ่มทำงาน เพื่อให้พนักงานใหม่ได้รับทราบนโยบาย ข้อบังคับ กฎ ระเบียบ โครงสร้างธุรกิจของบริษัท วัฒนธรรมขององค์กรในเบื้องต้น สวัสดิการและผลประโยชน์ต่างๆ ของบริษัท และภายในระยะเวลา 1 ปี บริษัทจะมีการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศให้กับพนักงานใหม่ เพื่อให้ได้ทำความรู้จักกับเพื่อนร่วมงาน รุ่นพี่ พนักงาน และผู้บริหาร อันเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคนในบริษัท ความผูกพันกับองค์กร รวมถึง การเรียนรู้การทำงานร่วมกันเป็นทีม

ทั้งนี้บริษัทได้คำนึงถึงความปลอดภัยและคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคม และยังคงยึดถือและพัฒนาการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างต่อเนื่อง โดยได้เปิดเผยสถิติการเกิดอุบัติเหตุ อัตราการหยุดงาน และอัตราการเจ็บป่วยจากการทำงาน (ไว้ในรายงานประจำปี) และเปิดเผยตัวเลขจำนวนชั่วโมงเฉลี่ยของการฝึกอบรมของพนักงานต่อปี (ไว้ในรายงานประจำปี)

สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม : บริษัทได้การรับรองเป็นโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory) ได้การรับรองมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) ที่ใช้ควบคุมดูแลสิ่งแวดล้อม ทำให้มั่นใจได้ว่า ชุมชนที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงบริษัท จะได้รับความปลอดภัยในเรื่องของมลภาวะที่เป็นพิษ พร้อมทั้งได้จัดกิจกรรมร่วมกับชุมชนบริเวณใกล้เคียง เพื่อให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข เช่น ตรวจสอบสภาพผู้สูงอายุบริเวณใกล้เคียงฟรี ให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนในโรงเรียนใกล้เคียง เป็นต้น

เจ้าหนี้ : บริษัทได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อกำหนดของสัญญาอย่างเคร่งครัด ในการกู้ยืมเงินตามข้อตกลง ทั้งในการชำระคืนหนี้ เงินกู้ยืม ดอกเบี้ย พร้อมทั้งจะปฏิบัติตามเงื่อนไขในการกู้ยืมเงินตามข้อตกลง และมีหน้าที่ที่พึงมีต่อเจ้าหนี้ทางการค้า ไม่เคยมีการปฏิบัติใดที่ฝ่าฝืนเงื่อนไขที่ตกลง ปกปิดข้อมูล หรือข้อเท็จจริงอันจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าหนี้ ซึ่งเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่เจ้าหนี้มาโดยตลอด นอกจากนี้บริษัทยังได้มีกิจกรรมร่วมกันกับเจ้าหนี้การค้าในการแลกเปลี่ยนความรู้ การจัดงานสัมมนาร่วมกันตามโอกาส

ลูกค้า : บริษัทคำนึงถึงความสำคัญกับลูกค้า มีการซื้อสินค้าและบริการจากลูกค้าเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า รวมถึงปฏิบัติตามกฎหมาย กติกาและสัญญาต่อลูกค้าอย่างยุติธรรม โปร่งใส และให้ความสำคัญในเรื่องของการชำระค่าสินค้าตามกำหนดเวลา ทั้งนี้บริษัทมีระบบการคัดเลือกลูกค้าที่มีความน่าเชื่อถือ มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจได้ว่าลูกค้าจะได้รับสินค้าและบริการที่มีคุณภาพมาตรฐานตามที่กำหนด

แนวทางปฏิบัติดังนี้

- ไม่เรียกร้อง ไม่รับ ไม่จ่ายผลประโยชน์ใดๆ ทางการค้ากับลูกค้าโดยไม่สุจริต และปฏิบัติตามสัญญา ข้อตกลง และเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขได้ จะรีบแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาด้วยหลักแห่งความสมเหตุสมผล
- ควบคุมดูแลหรือป้องกันในกรณีที่เกิดหรืออาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างเหมาะสม และจะไม่แสวงหาประโยชน์ใดๆ ที่มีขอบด้วยกฎหมาย หรือขัดต่อข้อกำหนดของทางราชการ



- ไม่ดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้บริหาร พนักงานใช้ทรัพยากรและทรัพย์สินของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ ใช้สินค้าและบริการที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง และไม่สนับสนุนการใช้สินค้าหรือบริการที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
- ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อตกลงทางการค้าอย่างเคร่งครัด เพื่อส่งผลให้เกิดการค้าที่มีมาตรฐานทั้งกับคู่ค้าในประเทศและต่างประเทศ

เกณฑ์การคัดเลือกและประเมินคู่ค้าของบริษัท มีดังนี้

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

คู่แข่ง : บริษัท ยึดถือการปฏิบัติ ตามจริยธรรมและจรรยาบรรณว่าด้วยความสัมพันธ์กับคู่แข่งทางการค้าของบริษัท โดยปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า ให้สอดคล้องกับหลักสากลภายใต้กรอบแห่งกฎหมายเกี่ยวกับหลักปฏิบัติการแข่งขันทางการค้า และยึดถือกติกาของการแข่งขันที่ดีอย่างเสมอภาคกัน ไม่บิดเบือนข้อมูล หลอกลวง หรือใช้วิธีอื่นใดที่ไม่ถูกต้องตามครรลองของการแข่งขันที่ดี ไม่พยายามทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหา ให้ร้ายป้ายสี กล่าวหาโดยปราศจากความจริง หรือมีการกระทำการใด ๆ ที่ไม่เป็นธรรมต่อการแข่งขัน ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม ไม่กีดกันผู้อื่นในการเข้าร่วมการแข่งขันทางธุรกิจ

รัฐบาล : บริษัทได้ให้ความร่วมมือในฐานะพลเมืองที่ดี โดยการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทอย่างเคร่งครัด

ทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ : บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ รวมถึง ไม่สนับสนุนให้พนักงานกระทำการอันเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามจริยธรรมและจรรยาบรรณว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของบริษัท

การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน : บริษัทมีนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ บริษัทดำเนินกิจการโดยใช้กลยุทธ์ในการแข่งขันทางธุรกิจอย่างเป็นธรรม โปร่งใส ยึดมั่นในคุณภาพที่ดีของสินค้าและบริการเป็นสำคัญ พร้อมทั้งปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการคอร์รัปชันกับทุกกิจกรรมทางธุรกิจ และเพื่อให้การตัดสินใจและการดำเนินการทางธุรกิจที่อาจมีความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันได้รับการพิจารณาและปฏิบัติอย่างรอบคอบ

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างมากต่อการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่างๆ ทั้งข้อมูลทางการเงินและสารสนเทศอื่นที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงินต่อสาธารณะ โดยสารสนเทศที่สำคัญของบริษัท ประกอบด้วย ข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงิน ในปี 2559 การเปิดเผยข้อมูลทางการเงินโดยเฉพาะในส่วนของงบการเงินนั้น ได้ผ่านการสอบทาน/ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีว่าถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ



ตรวจสอบ/คณะกรรมการบริษัทก่อนเปิดเผยแก่ผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัทรายงานความรับผิดชอบต่อรายงานทางการเงิน
ในรายงานประจำปีด้วย และเปิดเผยรายละเอียดคำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทไว้ในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ”

สำหรับการเปิดเผยข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงินนั้น บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลตามเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ และ
สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด ซึ่งรวมถึงรายการระหว่างกัน บทวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการด้วย ผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยที่ www.set.or.th และเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่
www.sec.or.th ตามเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์กำหนดไว้ เว็บไซต์ของบริษัทที่
www.tks.co.th โดยมีการปรับปรุงข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถรับข้อมูลข่าวสารได้ทันต่อเหตุการณ์ เข้าถึงได้สะดวก
และได้รับประโยชน์สูงสุด รวมถึงหากมีข้อสงสัยเพื่อซักถาม สามารถติดต่อได้ที่แผนกนักลงทุนสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร เบอร์
โทรศัพท์ 02-784-5888 ต่อ 5200 อีเมล anuthep@tks.co.th เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับข้อมูลสารสนเทศอย่าง
เท่าเทียมกัน

นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญในด้านความสัมพันธ์กับผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนทั่วไป และนักวิเคราะห์ บริษัทจึง
กำหนดให้การเผยแพร่ข้อมูลของบริษัทแก่นักลงทุน ทั้งที่เป็นผู้ถือหุ้นและผู้ที่ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นในอนาคต ทั้งปี 2559 ผู้บริหาร
ระดับสูงของบริษัท รวมถึงส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์ได้ให้ข้อมูล และแจ้งสารสนเทศของบริษัทต่อสื่อมวลชน ผู้ถือหุ้น นักลงทุน
และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ สรุปเป็นจำนวนครั้ง/ปีได้ดังนี้

1. การนำเสนอข้อมูลในงานบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day) จำนวน 4 ครั้ง
2. การเผยแพร่ข่าว (Press Releases) ในกรณีของบริษัท มีกิจกรรมการลงทุนหรือกิจกรรมทางธุรกิจที่สำคัญ
3. การเผยแพร่ข่าวบทวิเคราะห์ของ บล. ไว้ในเว็บไซต์บริษัท

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท

ก. โครงสร้างคณะกรรมการ

การเลือกตั้งกรรมการของบริษัทเป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามหลักเกณฑ์ วิธีการตามกฎหมาย และ
ข้อบังคับของบริษัท โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบริษัทมีจำนวนทั้งสิ้น 7 ท่าน มีกรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน
2 ท่านและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำนวน 5 ท่าน (โดยมีกรรมการที่เป็นอิสระ จำนวน 3 ท่าน)

กรรมการอิสระมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท เป็นผู้ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์ทาง
ธุรกิจกับบริษัท ในลักษณะที่จะทำให้มีข้อจำกัดในการแสดงความคิดเห็นที่เป็นอิสระและมีคุณสมบัติตามคำนิยามของกรรมการอิสระ
ดังที่ได้กล่าวในหัวข้อ กรรมการอิสระ

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท

กรรมการบริษัท ดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และเมื่อครบกำหนดออกตามวาระ อาจได้รับพิจารณาเลือกตั้งให้
เป็นกรรมการบริษัทต่อไปได้

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการบริษัทออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวน
กรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3

กรณีกรรมการบริษัทพ้นจากตำแหน่งเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการสรรหา
และกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณา โดยบุคคลดังกล่าวจะอยู่ใน
ตำแหน่งกรรมการได้เท่าวาระที่ยังคงเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นและบริษัทจดทะเบียน

เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายในการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นและบริษัทจดทะเบียน โดยให้กรรมการของบริษัทแต่ละท่านดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นอีกได้ไม่เกิน 5 บริษัท ในขณะเดียวกัน

กรณีกรรมการบริษัทท่านใด มีการไปดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทอื่น กรรมการท่านนั้นจะต้องรายงานข้อมูลการดำรงตำแหน่งให้บริษัท ทราบ โดยเป็นเรื่องหนึ่งของการมีส่วนได้เสียซึ่งต้องรายงานตามที่กำหนดไว้ในหมวด 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

การดำรงตำแหน่งของผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดนโยบายในการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นของผู้บริหารระดับสูง ตั้งแต่ระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป โดยกำหนดให้ก่อนที่ผู้บริหารท่านใดจะไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น นอกเหนือจากที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท จะต้องรายงานข้อมูลการดำรงตำแหน่งต่อบริษัทตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ต้องไม่เป็นกรรมการในบริษัทที่ดำเนินธุรกิจสภาพอย่างเดียวกันกับบริษัท หรือเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท

นโยบายความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทกำหนดโครงสร้างของคณะกรรมการให้ประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลายทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัท มีความเข้าใจในธุรกิจของกลุ่มธุรกิจของบริษัท เพศ และควรมีกรรมการที่ไม่ได้เป็นกรรมการบริหารอย่างน้อย 1 คนที่มีประสบการณ์ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักที่บริษัท ดำเนินกิจการอยู่

ข. คุณสมบัติของคณะกรรมการ

1. กรรมการบริษัท ต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจและมีเวลาอย่างเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทได้
2. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด
3. กรรมการบริษัทสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นได้ แต่ทั้งนี้ในการเป็นกรรมการดังกล่าวต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัท และต้องเป็นไปตามแนวทางของ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ
4. กรรมการบริษัทต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตน หรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
5. กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระตามที่บริษัทกำหนด และเป็นไปตามแนวทางเดียวกันกับคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์ฯ และประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้อง และต้องสามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายได้เท่าเทียมกัน และไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นอกจากนี้ยังต้องสามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้



ค. ความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการของคณะกรรมการ

• การแยกตำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ถือหุ้นโดยรวม ดังนั้น เพื่อให้เกิดความสมดุลในอำนาจการดำเนินงาน บริษัทได้แยกตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ มิให้เป็นบุคคลคนเดียวกัน โดยประธานกรรมการของบริษัทเป็นกรรมการอิสระซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายและบริษัทกำหนดและไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับฝ่ายบริหาร

• การถ่วงดุลของกรรมการ

บริษัทมีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในจำนวนดังกล่าวมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน ที่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายและบริษัทกำหนด โดยมีส่วนร่วมในการกำกับดูแลกิจการด้วยความเป็นอิสระและเป็นกลาง เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท

ง. อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

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

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

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

4. พิจารณาเสนอชื่อกรรมการอิสระ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการอิสระตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทต่อไป

5. พิจารณาคณะกรรมการตรวจสอบ ที่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ฯ

6. พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง เพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

7. พิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทได้



8. แต่งตั้งบุคคลอื่นใดให้ดำเนินกิจการของบริษัท ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริษัท หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจ และ/หรือภายในเวลาตามที่คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริษัทอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอำนาจนั้นๆ ได้

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

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

11. พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น เมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรพอสมควรที่จะทำเช่นนั้น และรายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป

จ. นโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทมีนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ถือหุ้น โดยกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกคน รวมถึงพนักงานของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม ต้องหลีกเลี่ยงการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว ที่จะมีผลเสียต่อการปฏิบัติหน้าที่เพื่อผลประโยชน์ของบริษัท หรือทำให้ยากต่อการปฏิบัติงานอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ บริษัทไม่สนับสนุนให้กรรมการ ผู้บริหาร และ พนักงานบริษัททำรายการที่เกี่ยวข้องกันที่นำไปสู่ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้ แต่หากเกิดกรณีที่เข้าข่ายรายการที่เกี่ยวข้องกัน ต้องได้รับการพิจารณาอย่างเหมาะสม โดยคณะกรรมการจะดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียนอย่างเคร่งครัด และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัท รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีที่กำหนดโดยสมาคมนักบัญชีโดยเคร่งครัด ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และภายใต้สำนักงาน ก.ล.ต.

ฉ. นโยบายการบริหารและจัดการความเสี่ยง

1. กำหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานในทุกระดับชั้นที่ต้องตระหนักถึงความเสี่ยงที่มีในการปฏิบัติงานในหน่วยงานของตนและองค์กร และต้องให้ความสำคัญในการบริหารความเสี่ยงด้านต่างๆ ให้อยู่ในระดับที่เพียงพอและเหมาะสม

2. กำหนดให้ทุกหน่วยธุรกิจของบริษัท ต้องมีกระบวนการบริหารและการจัดการความเสี่ยง กำหนดตัวชี้วัดความเสี่ยง แนวทางการป้องกันและบรรเทาความเสี่ยง รวมถึงการประเมินผลและการติดตามอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง โดยต้องมีการปรับปรุงกระบวนการให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยปีละครั้ง พร้อมทั้งจัดทำรายงานที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงตามกรอบการดำเนินงานและขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง

3. กำหนดให้การประเมินความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของแผนงานประจำปีของทุกฝ่าย โดยพิจารณาความเสี่ยงทั้งหมดครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร โดยคำนึงถึงปัจจัยเสี่ยงทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมทั้งกำหนดให้มีการจัดการความเสี่ยงและสร้างสัญญาณเตือนภัยที่เหมาะสม



4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่ติดตามการบริหารความเสี่ยงและเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท

5. สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เกิดความเข้าใจร่วมกันและมีจิตสำนึกในเรื่องความเสี่ยง เพื่อเป็นการปลูกฝังสร้างนิสัยให้บุคลากรทุกระดับได้ตระหนักถึงความสำคัญและมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการดำเนินการด้านบริหารความเสี่ยงขององค์กร

ข. การประชุมคณะกรรมการบริษัท

บริษัทได้แจ้งกำหนดการประชุมคณะกรรมการให้กรรมการได้รับทราบล่วงหน้าทุกปี และแจ้งให้คณะกรรมการแต่ละท่านทราบ โดยในการประชุมคณะกรรมการมีกำหนด ประชุมประจำไตรมาส และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น โดยต้องมีการประชุมอย่างน้อย 6 ครั้งต่อปี โดยเลขานุการบริษัทได้จัดส่งกำหนดการประชุมเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน และแจ้งให้กรรมการแต่ละท่านทราบกำหนดการดังกล่าว เพื่อให้กรรมการสามารถจัดสรรเวลาเข้าร่วมประชุมได้ ซึ่งในหนังสือเชิญประชุมมีการกำหนดวาระที่ชัดเจน และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำ ทั้งนี้หนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารการประชุม จัดส่งให้กรรมการไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท นอกจากนั้นหากกรรมการท่านใดประสงค์ที่จะเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุมก็สามารถกระทำได้โดยการแจ้งล่วงหน้าก่อนวันประชุมเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม หรือเสนอเพิ่มเติมในที่ประชุมในวาระอื่นๆ ทั้งนี้จะมีการเปิดเผยจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าประชุมในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ

ข. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท

บริษัทได้กำหนดไว้ในการกำกับดูแลกิจการที่ดี ให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการและคณะกรรมการเฉพาะเรื่องเป็นประจำทุกปี โดยคณะกรรมการธรรมาภิบาลและรับผิดชอบต่อสังคม เป็นผู้จัดทำแบบประเมิน ในปี 2559 สรุปผลการประเมิน ดังนี้

- 1) การประเมินภาพรวมของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ โดยประเมินในด้านต่างๆ คือ (1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ (2) การประชุมคณะกรรมการ (3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (4) ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ (5) การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร สรุปผลการประเมินของคณะกรรมการทั้งคณะ เห็นว่ามีการปฏิบัติอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 92%
- 2) การประเมินตนเองของคณะกรรมการรายบุคคล โดยประเมินในด้านต่างๆ คือ (1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ (2) การประชุมของคณะกรรมการ (3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ สรุปผลการประเมินของคณะกรรมการรายบุคคล เห็นว่ามีการปฏิบัติอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 96%

ณ. คำตอบแทน

บริษัทได้กำหนดนโยบายคำตอบแทนกรรมการ โดยมีคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณาคำตอบแทน ซึ่งได้เปิดเผยจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าประชุมภายในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ”

ญ. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

• การอบรมและพัฒนาความรู้กรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และเลขานุการบริษัท

กรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และเลขานุการบริษัทที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่แต่ละท่านจะได้รับทราบข้อมูลทั่วไปและข้อมูลการดำเนินธุรกิจของบริษัท กฎระเบียบ และข้อปฏิบัติสำหรับการเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัทอย่างเพียงพอ เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ซื่อสัตย์สุจริต ะมัดระวัง และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ถือหุ้นโดยรวม



คณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงให้ความสำคัญในการเข้าร่วมอบรมหรือสัมมนาในหลักสูตรต่างๆ 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)

ฎ. การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ โดยกำหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุกคน เพื่อให้กรรมการใหม่รับทราบ ความคาดหวังของบริษัทต่อบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการ แนวทางการดำเนินงานในภาพรวมของบริษัท โครงสร้างบริษัทย่อย บริษัทร่วม และแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ตลอดจนสร้างความเข้าใจในธุรกิจและการดำเนินงานด้านต่างๆ ของบริษัทเพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

ผู้บริหารระดับสูงจะบรรยายข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับบริษัท รวมทั้งมอบคู่มือกรรมการ และจริยธรรมทางธุรกิจของกรรมการและพนักงานบริษัท บริษัท มีนโยบายที่จะส่งเสริมให้กรรมการเข้ารับการอบรม เพื่อเพิ่มพูนความเข้าใจในบทบาทและภารกิจ ภายใต้แผนงานการรณรงค์การกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยกรรมการสามารถเข้ารับการอบรมที่สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด

ฎ. การติดต่อสื่อสารกับฝ่ายบริหาร

กรรมการสามารถเข้าถึงและติดต่อสื่อสารกับฝ่ายบริหารและเลขานุการบริษัทได้โดยตรงตามความเหมาะสม แต่การเข้าถึงและติดต่อสื่อสารนั้นต้องไม่เป็นการก้าวก่ายหรือแทรกแซงต่อการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท

9.2. คณะกรรมการชุดย่อย

● **คณะกรรมการตรวจสอบ** : คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งหมด เพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการตรวจสอบจะมีกำหนดการประชุมเป็นประจำทุก 3 เดือน ซึ่งในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบยังได้มีการประชุมร่วมกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นประจำ และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน

คุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ

- กรรมการตรวจสอบต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท
- กรรมการตรวจสอบทุกคนต้องเป็นกรรมการอิสระ โดยมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศที่เกี่ยวข้อง ของคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ
- กรรมการตรวจสอบจะต้องมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้

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



- ถือหุ้นไม่เกินหนึ่งเปอร์เซ็นต์ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
- ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่มีมติแต่งตั้ง
- ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
- ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่มีมติแต่งตั้ง

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่า หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัท หรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่สามเปอร์เซ็นต์ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

- ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่มีมติแต่งตั้ง
- ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่มีมติแต่งตั้ง
- ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่



- ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินหนึ่งเปอร์เซ็นต์ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
- ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามคุณสมบัติดังกล่าว ข้างต้นแล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

- สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
- สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน การสอบทานและการประเมินความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบดำเนินการ ดังนี้
 - (ก) ประชุมกับผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายในโดยไม่มีฝ่ายจัดการอยู่ด้วยอย่างน้อยปีละครั้ง เพื่อหารือในประเด็นที่มีความสำคัญ เช่น ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ข้อสงสัยว่าอาจมีการทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญในระบบการควบคุมภายใน ข้อสงสัยว่ามีการฝ่าฝืนกฎเกณฑ์ต่างๆ
 - (ข) สอบทานให้หน่วยงานตรวจสอบภายในปฏิบัติตามแผนงานตรวจสอบที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และสอบทานขอบเขตงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้มั่นใจว่าหน่วยงานตรวจสอบภายในปฏิบัติงานตามกรอบความรับผิดชอบที่คณะกรรมการตรวจสอบมอบหมาย
 - (ค) เปิดโอกาสให้ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายในหรือหรือติดต่อกับกรรมการตรวจสอบได้ทันทีที่มีปัญหาหรือพบประเด็นสำคัญโดยอาจเป็นการหารืออย่างเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการก็ได้
 - (ง) สอบทานความร่วมมือและประสานงานระหว่างหน่วยงานตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชี
 - (จ) สอบทานความมีอิสระของผู้ตรวจสอบภายในในการเข้าถึงข้อมูลที่เป็นสำหรับงานตรวจสอบภายใน
 - (ฉ) คณะกรรมการตรวจสอบต้องหารือกับผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน เพื่อสอบทานความเหมาะสมและเพียงพอของทรัพยากรด้านการตรวจสอบ เช่น จำนวนอัตรากำลัง ผู้ตรวจสอบภายใน คุณสมบัติของผู้ตรวจสอบภายใน การมีทักษะเพียงพอในการทำความเข้าใจประเด็นเกี่ยวกับการควบคุมภายในและความเสี่ยง
- สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท



- พิจารณา คัดเลือก และเสนอแต่งตั้ง ตลอดจนพิจารณาถอดถอนบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และพิจารณาเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว โดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบของสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้น รวมถึงประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ทำการตรวจสอบบัญชีของบริษัท และร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล ไม่สร้างความเสียหายและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
- จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้องครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
 - (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายบัตร (charter)
 - (ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการตรวจสอบ

- กรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละไม่เกิน 3 ปี กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระมีสิทธิได้รับเลือกกลับเข้ามาใหม่ได้ ทั้งนี้สำหรับผู้ที่ได้ดำรงตำแหน่งมาแล้วเป็นระยะเวลา 9 ปี หรือ 3 วาระติดต่อกัน คณะกรรมการบริษัทจะทบทวนความเป็นอิสระที่แท้จริงของกรรมการผู้นั้นเป็นการประจำทุกๆ ปี
- กรรมการตรวจสอบท่านใดประสงค์จะลาออกก่อนครบวาระต้องยื่นหนังสือลาออกต่อประธานกรรมการบริษัท โดยการลาออกมีผลตั้งแต่วันที่ไปลาออกมาถึงที่บริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอื่นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนทดแทนกรรมการที่ลาออก โดยให้ดำรงตำแหน่งเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน คณะกรรมการบริษัทจะต้องแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบให้ครบถ้วนภายใน 90 วันนับแต่วันที่กรรมการตรวจสอบคนนั้นลาออก
- ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะเพราะเหตุอื่นนอกจากขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย ให้คณะกรรมการตรวจสอบที่พ้นจากตำแหน่งยังคงต้องอยู่รักษาการในตำแหน่งเพียงเท่าที่จำเป็นจนกว่าคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่



• คณะกรรมการพิจารณาความเสี่ยง

แยกออกเป็นคณะย่อย เพื่อพิจารณาความเสี่ยง ใน 2 เรื่อง ได้แก่ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ (Operation Risk) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) ซึ่งในแต่ละคณะจะมีคณะกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมกับผู้บริหารของบริษัท รายละเอียดคณะกรรมการได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ โดยกำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง หรือมากกว่านั้นตามความจำเป็นของแต่ละคณะ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

- พิจารณาแนวทางการบริหารความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายในบริษัทและ/หรือเกิดจากปัจจัยภายนอกกระทบต่อบริษัทในด้านต่างๆ ได้แก่ ความเสี่ยงทางธุรกิจ ความเสี่ยงทางด้านการตลาด ความเสี่ยงทางการเงิน ความเสี่ยงทางด้านบุคลากร เป็นต้น
- กำหนดมาตรฐานของการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในส่วนงานต่างๆ ตามความรับผิดชอบ
- กำกับดูแลและสนับสนุนให้การบริหารความเสี่ยงประสบความสำเร็จโดยมุ่งเน้นการให้ความสำคัญและคำนึงถึงความเสี่ยง ในแต่ละปัจจัยเพื่อประกอบการตัดสินใจในการใช้ทรัพยากร และกระบวนการต่างๆ อย่างเหมาะสม และให้มั่นใจว่ามาตรการดังกล่าวได้มีการสื่อสารอย่างทั่วถึง และพนักงานได้ปฏิบัติตามมาตรการเหล่านั้น
- จัดให้มีการประเมินและวิเคราะห์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่าการสำรวจความเสี่ยงได้ครอบคลุมทุกขั้นตอนของการดำเนินธุรกิจ
- รายงานการกำกับผลการประเมินความเสี่ยง และการดำเนินงานเพื่อลดความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบเป็นประจำ ในกรณีที่มีเรื่องสำคัญซึ่งกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสำคัญต้องรายงานต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาโดยเร็วที่สุด

วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการพิจารณาความเสี่ยง

- กรรมการพิจารณาความเสี่ยง มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และอาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งต่อไปได้อีกตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเหมาะสม ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาคัดเลือกกรรมการและผู้บริหารจำนวนหนึ่งของบริษัท และ/หรือผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อเสนอให้กรรมการบริษัท พิจารณาแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงใหม่ทุกปี
- นอกเหนือจากการพ้นจากตำแหน่งตามข้อ 1 กรรมการพิจารณาความเสี่ยง จะพ้นตำแหน่งเมื่อ
 - ลาออก
 - คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
- ในกรณีที่กรรมการบริหารความเสี่ยงครบวาระการดำรงตำแหน่ง หรือไม่อาจดำรงตำแหน่งหรือไม่อาจดำรงตำแหน่งจนครบวาระซึ่งส่งผลให้มีจำนวนกรรมการบริหารความเสี่ยงต่ำกว่า 3 คน คณะกรรมการบริษัทควรแต่งตั้งกรรมการพิจารณาความเสี่ยงรายใหม่ให้ครบถ้วนในทันทีหรืออย่างช้าภายใน 3 เดือน นับจากวันที่จำนวนสมาชิกไม่ครบถ้วน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาความเสี่ยง ซึ่งกรรมการพิจารณาความเสี่ยงที่เข้ามาใหม่จะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการบริหารความเสี่ยงที่ตนเข้ามาแทน



● **คณะกรรมการธรรมาภิบาลและรับผิดชอบต่อสังคม**

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

- กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และจริยธรรมธุรกิจ รวมถึงการทบทวนและปรับปรุงนโยบายให้มีความเหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติให้มีการปฏิบัติในทุกระดับต่อไป
- กำหนดนโยบาย พิจารณาและกำกับบริหารงานทรัพยากรบุคคล ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรของบริษัทโดยอาศัยหลักธรรมาภิบาลพื้นฐาน
- ส่งเสริมให้การดำเนินงานของบริษัทและการปฏิบัติงานของคณะกรรมการผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทสอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของบริษัท
- เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทต่อผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) ในรายงานประจำปี โดยต้องนำเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติก่อนเสมอ
- ดูแลและให้คำแนะนำในการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
- ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมายอันเนื่องเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการธรรมาภิบาล

- กรรมการธรรมาภิบาล มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และอาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งต่อไปได้อีกตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเหมาะสม
- นอกเหนือจากการพ้นจากตำแหน่งตามข้อ 1 กรรมการธรรมาภิบาล จะพ้นตำแหน่งเมื่อ
 - ลาออก
 - คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
- คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจในการแต่งตั้ง กรรมการธรรมาภิบาล

9.3.การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม

บริษัทให้ความสำคัญกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีควบคู่กับการดำเนินธุรกิจมาโดยตลอด และได้จัดทำนโยบายบรรษัทภิบาลและคู่มือจริยธรรมธุรกิจขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท บริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยคณะกรรมการได้เผยแพร่ นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมทางธุรกิจให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับเข้าใจและถือปฏิบัติตาม โดยบริษัท เชื่อว่าการกำกับกิจการที่ดีจะทำให้บริษัท สามารถบรรลุพันธกิจของบริษัท ได้และหลักการกำกับกิจการที่ดีเป็นการควบคุมดูแลการประกอบกิจการขององค์กรให้มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้และสร้างความสามารถในการแข่งขันอย่างมีจริยธรรม นอกจากนี้ การปฏิบัติตามหลักการกำกับกิจการที่ดี ยังเป็นการลดความเสี่ยงและสร้างความสามารถในการแข่งขันระยะยาวให้กับองค์กร โดยมุ่งเน้นการสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ ในการเสนอชื่อและการใช้สิทธิออกเสียงแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการในบริษัทย่อยดำเนินการโดยฝ่ายจัดการ ตั้งแต่ปี 2540 เป็นต้นไป บริษัทกำหนดระเบียบปฏิบัติให้การเสนอชื่อและใช้สิทธิออกเสียงดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทด้วย โดยบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในบริษัทย่อย มีหน้าที่ดำเนินการเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของ



บริษัทย่อย และบริษัทร่วม บริษัทได้กำหนดให้บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งนั้นต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อนที่จะไปลงมติ หรือใช้สิทธิออกเสียงในเรื่องสำคัญในระดับเดียวกับที่ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หากเป็นการดำเนินการโดยบริษัทเอง ทั้งนี้ การส่งกรรมการเพื่อเป็นตัวแทนในบริษัทย่อยดังกล่าวเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท

นอกจากนี้ ในกรณีเป็นบริษัทย่อยและบริษัทร่วม บริษัท กำหนดระเบียบให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งจากบริษัท นั้น ต้องดูแลให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วม มีข้อบังคับในเรื่องการทำรายการเกี่ยวโยง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินหรือการทำรายการสำคัญอื่นใดของบริษัทให้ครบถ้วนถูกต้อง และใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและการทำรายงานข้างต้นในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ของบริษัท รวมถึงต้องกำกับดูแลให้มีการจัดเก็บข้อมูล และการบันทึกบัญชีของบริษัทย่อยให้บริษัทสามารถตรวจสอบ และรวบรวมมาจัดทำงบการเงินรวมได้ทันกำหนดด้วย

9.4.ระบบการควบคุมภายใน

บริษัทจัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อตรวจสอบระบบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงาน เพื่อให้ฝ่ายบริหารและผู้มีส่วนได้เสียเกิดความมั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่นั้นมีการปฏิบัติจริงอย่างสม่ำเสมอและเป็นไปอย่างเหมาะสม รวมทั้งค้นหาข้อบกพร่อง จุดอ่อน และพัฒนาระบบดำเนินงานที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยฝ่ายตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ สามารถทำหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

9.5.การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลผู้บริหารในการนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ ดังนี้

- มีนโยบายและยึดมั่นในจริยธรรม ความซื่อสัตย์ และความสุจริตใจในการดำเนินธุรกิจต่อลูกค้า บริษัทคู่ค้า และผู้ถือหุ้น มีข้อกำหนดและจรรยาบรรณที่ชัดเจน ในกรณีที่พนักงานหรือผู้บริหารนำข้อมูลบริษัทไปเปิดเผยหรือนำไปใช้ส่วนตน หรือกระทำการที่อาจขัดแย้งทางผลประโยชน์ถือเป็นความผิดอย่างร้ายแรงและอาจถูกลงโทษทางวินัย

- บริษัท ได้ทำการแจ้งให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัท เกี่ยวกับหน้าที่การรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะซึ่งถือหลักทรัพย์ของบริษัท และรับทราบการจัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ ทุกครั้งที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือ รับโอนหลักทรัพย์ ภายใน 3 วันทำการหลังจากวันที่ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด ทั้งนี้กรรมการและผู้บริหารจะต้องจัดส่งสำเนารายงานข้างต้นต่อเลขาธิการบริษัทในวันเดียวกับที่รายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อรวบรวมเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง ซึ่งกำหนดไว้เป็นวาระการประชุมเพื่อรับทราบรายงานการถือครองหลักทรัพย์

- บริษัทได้กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารจะต้องนำส่งรายงานการมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกัน ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัท บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม โดยจะต้องนำส่งรายงานครั้งแรกภายใน 30 วันหลังจากได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารตามแบบรายงานที่กำหนด และรายงานทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงภายใน 30 วันหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงตามแบบรายงานที่กำหนด โดยจะจัดเก็บที่เลขาธิการบริษัท เลขาธิการบริษัทจะเป็นผู้จัดส่งสำเนาให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์



9.6. ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

- ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี ที่บริษัทและบริษัท ย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่บริษัทผู้สอบบัญชี บริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จำกัด ดังนี้

รายการ	บริษัท	บริษัทย่อย
ค่าสอบบัญชีประจำปี	400,000	255,000
ค่าสอบบัญชีรายไตรมาส	300,000	270,000
ค่าแปลงบเป็นภาษาอังกฤษ	60,000	15,000*
รวมค่าสอบบัญชี	760,000	540,000

หมายเหตุ : *บริษัทย่อย มีจ่ายค่าแปลภาษางบการเงินเป็นภาษาอังกฤษ สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559

- ค่าบริการอื่นๆ (non-audit fee)

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

9.7. การปฏิบัติตามหลักการค้ากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

- ไม่มี -

10. รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนประจำปี 2559 (Sustainable Development Report)

แผนงานมุ่งสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน

แผนงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Roadmap) ของบริษัท ที.เค.เอส.เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อสร้าง ความยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง ภายใต้หลักจริยธรรมและการกำกับดูแลกิจการที่ดี ยึดมั่นในความเป็นองค์กรที่รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ทั้งในการดำเนินธุรกิจและการทำกิจกรรมต่างๆ เพื่อมีส่วนร่วมที่ดีของสังคมและชุมชน และการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มทั้งภายในและภายนอก ตามพันธกิจมุ่งเน้นการดำเนินงาน 9 ด้าน เพื่อเป็นหลักปฏิบัติในการขับเคลื่อนสู่ความยั่งยืน โดยยึดเป้าหมาย 3 องค์ประกอบหลัก ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยมีพัฒนาการตามลำดับ

โดยบริษัท ได้มีความมุ่งมั่นและพยายามในการบรรลุเป้าหมาย และพัฒนาไปสู่มาตรฐานความยั่งยืน บริษัทจึงได้รับการรับรองจากหน่วยงานภาครัฐ โดยได้รับเลือกให้เป็นโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ หรือ Eco Factory จาก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นแห่งแรกในจังหวัดสมุทรสาคร ตั้งแต่เดือนกันยายน 2559 และได้ใบรับรองเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) ระดับที่ 3 ระบบสีเขียว (Green System) เกี่ยวกับการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ มีการติดตามประเมินผลและทบทวนเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จากกระทรวงอุตสาหกรรม ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2558

ทั้งนี้ โรงงานที่เข้าเกณฑ์โรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ได้นั้น จะต้องประกอบกิจการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมสังคมและเศรษฐกิจให้ดีขึ้น ด้วยการมุ่งเน้นเรื่องการพัฒนา และปรับปรุงการผลิตและบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมบนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งภายในและภายนอกองค์กร อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ครอบคลุมการดำเนินงาน 14 ด้านของแผนการพัฒนาอย่างยั่งยืนตลอด ปี พ.ศ.2559

เป้าหมายในเชิงเศรษฐกิจ

บริษัทดำเนินนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความรับผิดชอบต่อ ประกอบกิจการด้วยความโปร่งใส และการเปิดเผยข้อมูล การบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม รวมถึงการแบ่งปันผลตอบแทนไปให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม



เป้าหมายในเชิงสังคม

บริษัทตระหนักเสมอว่า การสร้างธุรกิจให้เติบโตแข็งแรงยั่งยืน จะต้องอยู่บนพื้นฐานของสังคมที่ดี มีคุณภาพ ปลอดภัย บริษัทจึงไม่เพียงรับผิดชอบต่อเฉพาะพนักงานภายในเท่านั้น แต่ยังคำนึงถึงคู่ค้า ลูกค้า ตลอดจนชุมชนรอบข้าง

เป้าหมายในการรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

ในการดำเนินธุรกิจนอกจากเรื่องของธุรกิจ และสังคมแล้ว บริษัทยังได้ให้ความสำคัญในการรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตั้งแต่กระบวนการผลิต การเลือกซื้อและใช้วัตถุดิบ การผลิตสินค้า การจัดส่งสินค้า ตลอดจนการลดการใช้พลังงาน น้ำ ลดของเสีย โดยให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของพนักงาน และชุมชนโดยรอบ

กลยุทธ์เพื่อความยั่งยืน

ธุรกิจด้านการพิมพ์ นับเป็นอีกหนึ่งในธุรกิจที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม บริษัทจึงให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม โดยได้กำหนดไว้ในแผนธุรกิจของบริษัท เพื่อนำไปสู่ความยั่งยืน โดยมีทั้งในส่วนที่เป็นความรับผิดชอบต่อกระบวนการ (In Process) ตามแผนการพัฒนายั่งยืน หรือ TKS Smart Value ด้านสำคัญๆ มี 6 ด้าน และการมีส่วนร่วมในความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมภายนอกกระบวนการ (Out Process) ภายใต้รูปแบบของกิจกรรมต่างๆ

ในการดำเนินธุรกิจภายใต้ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม ของบริษัทได้แบ่งออกเป็น 2 องค์ประกอบ

1. ในกระบวนการ (In Process)
2. นอกกระบวนการ (Out Process)

สรุปผลงาน และความก้าวหน้าของแผนพัฒนายั่งยืน 9 ด้านสำคัญ (TKS Smart Value) ในปี 2559

ในกระบวนการ (In Process)

1)การให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืน

1.1 บริษัท ยึดมั่นการดำเนินงานการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักจริยธรรม โปร่งใส และเป็นธรรม โดยมีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญและสามารถตรวจสอบได้ โดยปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลที่ดี เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายองค์กร ซึ่งมุ่งเน้นการเติบโตอย่างยั่งยืน ควบคู่ไปกับการคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น พนักงาน คู่ค้า คู่แข่งทางการค้า เจ้าหนี้ ชุมชน และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม รวมถึงการใส่ใจคุณภาพของสังคมและสิ่งแวดล้อม ตามวิสัยทัศน์และพันธกิจที่บริษัทกำหนด

ทั้งนี้ บริษัท ได้มีการจัดทำนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดี และได้ปรับปรุงครั้งที่ 2 ในปี 2557 และจัดทำคู่มือจริยธรรมทางธุรกิจ ซึ่งประกอบด้วยข้อพึงปฏิบัติในการทำงานของคณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ฉบับแรกในปี 2557 โดยจะมีการทบทวนและแก้ไขปรับปรุงทุกๆ 2 ปี หรือตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ สภาพแวดล้อมของธุรกิจ และสอดคล้องกับแนวทางของหน่วยงานกำกับดูแลต่างๆ ที่ได้กำหนดเพิ่มเติม และเพื่อเป็นการยกระดับแนวทางการกำกับดูแลกิจการให้เป็นไปตามหลักสากล



ลำดับ	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ตัวอย่างช่องทางการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ความต้องการ / ความคาดหวัง
1	ผู้ถือหุ้น หมายถึง ผู้ถือหุ้น นักลงทุน นิติบุคคล สถาบันที่ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์	<ul style="list-style-type: none"> - กิจกรรมสำหรับผู้ถือหุ้น/นักลงทุน/นักลงทุนสถาบัน เช่น การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท การตอบข้อสงสัย ประเด็นสำคัญต่างๆ การแถลงผลการดำเนินงานรายไตรมาส การพบปะผู้ถือหุ้นในการเยี่ยมชมกิจการตามความเหมาะสม - สื่อสิ่งพิมพ์ เช่น รายงานประจำปี รายงานทางการเงิน รายงานงบการเงินรายไตรมาส จดหมายข่าวผู้ถือหุ้นสามัญ 	<ul style="list-style-type: none"> - การกำกับดูแลกิจการที่ดีรวมถึงการจัดการความเสี่ยง - ผลการดำเนินงานด้านการเงินเติบโตขึ้น - กิจการมีความมั่นคงสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีและมีแผนงานธุรกิจเพื่อเติบโตอย่างยั่งยืน
2	ลูกค้า หมายถึง ลูกค้าหน่วยงาน 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"> - สินค้าและบริการที่มีคุณภาพ - ได้รับความสะดวกและความพึงพอใจ - ได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง รวดเร็ว - ปฏิบัติตามข้อตกลงอย่างเป็นธรรม - ได้รับการแก้ไข ปรับปรุงสินค้าหรือบริการอย่างดีและรวดเร็ว
3	พนักงาน หมายถึง ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง	<ul style="list-style-type: none"> - การประชุม สัมมนา อบรม การปฐมนิเทศ การจัดกิจกรรมต่างๆ การรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ผ่านกล่องแดง - สื่อสิ่งพิมพ์ เช่น คู่มือ หนังสือ โบรชัวร์ จดหมายประกาศ - สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น Gossip กับเจ้าแม่ท์ การส่งเรื่องร้องเรียน ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะผ่านอีเมลประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการผู้จัดการโดยตรง - สื่อวิทัศน์ 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 ชุมชน และ สิ่งแวดล้อม หมายถึง ประชาชนทั่วไป เยาวชน สถาบันการศึกษา	-กิจกรรม เช่น เวทีสาธารณะ งานสำคัญต่างๆ -สื่อสิ่งพิมพ์ เช่น หนังสือ คู่มือ รายงานประจำปี ข่าวสารเผยแพร่ จดหมายข่าว -สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น เว็บไซต์ -สื่อวีดิทัศน์	-เป็นบริษัท ที่มีการบริหารจัดการด้าน ชุมชนและสิ่งแวดล้อมสามารถจัดการต่อ ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นตาม มาตรฐานสากล -การมีส่วนร่วมในการสร้างความเจริญ ให้กับชุมชนและสังคม -การอบรม สัมมนา กิจกรรมที่สร้างและ พัฒนาความรู้ความสามารถ -การสร้างความเข้าใจที่ดีต่อกัน
5	คู่ค้า หมายถึง คู่ค้า ผู้ส่งมอบ พันธมิตรทางธุรกิจ	-การติดต่อสื่อสารโดยตรง เช่น การเข้าพบ การ ประชุม การอบรม การจัดงานประชาสัมพันธ์ -การติดต่อผ่านสื่อเทคโนโลยี เช่น โทรศัพท์ โทรสาร เว็บไซต์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ - สื่อสิ่งพิมพ์ เช่น แบบฟอร์ม Vendor survey form ใบประเมินประจำปี รายงานตรวจสอบ การจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	-การดำเนินธุรกิจร่วมกันบนพื้นฐานของ ความเป็นธรรม โปร่งใส ปฏิบัติตามกฎหมาย กติกาส่งที่ดี -มีความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ดี -ระยะเวลาในการจ่ายเงินเป็นที่ยอมรับ ตกลงกันได้
6	เจ้าหน้าที่ หมายถึง สถาบันการเงิน	-สื่อสิ่งพิมพ์ เช่น รายงานประจำปี รายงาน การเงิน ข่าวสารเผยแพร่ --การติดต่อผ่านสื่อเทคโนโลยี เช่น โทรศัพท์ โทรสาร เว็บไซต์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์	-ปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงของ สัญญา -ความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ ไม่ ปกปิดข้อมูลหรือข้อเท็จจริงที่อาจสร้าง ผลกระทบ
7	คู่แข่ง หมายถึง คู่แข่งชั้นใน อุตสาหกรรมเดียวกัน คู่แข่งชั้นในธุรกิจที่ เกี่ยวข้อง	-สื่อสิ่งพิมพ์ เช่น รายงานประจำปี รายงาน การเงิน ข่าวสารเผยแพร่ -การปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อให้เกิดการแข่งขัน อย่างเป็นธรรม -ร่วมกันส่งเสริมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และร่วมกันป้องกันการผูกขาดทางการค้า	-การแข่งขันอย่างเป็นธรรม และโปร่งใส -ความร่วมมือกันหากเกิดกรณีที่ ก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบ อุตสาหกรรม

2)การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทยึดถือการดำเนินธุรกิจและการแข่งขันทางธุรกิจอย่างเป็นธรรม ไม่เอารัดเอาเปรียบ โดยมีหลักในการจัดซื้อจัดจ้างตามนโยบายการปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาคและเป็นธรรมภายใต้เงื่อนไขกลไกของตลาดและข้อกำหนดปฏิบัติของบริษัท ที่สอดคล้องกับข้อกำหนดตามมาตรฐาน ISO 9001:2008 หรือ ISO 14001:2004 มีการเปรียบเทียบราคากับผู้ขายเดิม ประเมินราคาผู้ขายรายใหม่ โดยมีการทบทวนทุกปี ซึ่งในการจัดซื้อจัดจ้างกับคู่ค้าจะพิจารณาหลักเกณฑ์ในเรื่องการไม่ละเมิดสิทธิ



มนุษยชน การไม่จ้างแรงงานเด็ก โดยบริษัท มีนโยบายไม่รับพนักงานที่อายุต่ำกว่า 16 ปี เข้าทำงานอย่างเด็ดขาด และยังคงครอบคลุมไปถึงผู้รับเหมา ผู้ให้บริการที่ทำธุรกรรมกับบริษัทด้วย

การดำเนินงานตามนโยบายต่อต้านทุจริต คอรัปชั่น เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติให้กับคณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ต้องยึดถือและปฏิบัติตาม โดยมีการกำหนดขั้นตอนการทำงานอย่างรอบคอบและรัดกุมเพื่อลดความเสี่ยงจากการทุจริต และมีนโยบายในเรื่องความซื่อสัตย์ในการทำงานของพนักงานอย่างสม่ำเสมอ โดยเน้นคุณสมบัติของพนักงานที่มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ ปฏิบัติงานด้วยความสุจริต เคารพและให้เกียรติต่อเพื่อนร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา

การเปิดเผยข้อมูลและให้พนักงานเสนอแนะความคิดเห็น โดยบริษัทจะมีการจัดประชุมประจำปีเพื่อแถลงนโยบายเพื่อพนักงานรับทราบถึงทิศทางในการดำเนินธุรกิจแล้ว ยังเปิดโอกาสให้พนักงานแสดงความคิดเห็น ชักถามเรื่องต่างๆ ได้โดยตรง รวมทั้งบริษัทยังได้จัดให้มีช่องทางการร้องเรียนโดยตรงถึงกรรมการผู้จัดการ โดยผ่าน “กล่องแดง” ซึ่งกรรมการผู้จัดการ จะเป็นผู้ถือกุญแจและเปิดกล่องแดงรับเรื่องร้องเรียนได้แต่เพียงผู้เดียว อีกทั้งยังให้พนักงาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งภายใน และภายนอก ส่งอีเมลโดยตรงถึงประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก ปัจจุบันผู้ที่ดำรงตำแหน่ง คือ คุณเสาวณีย์ โกมลบุตร อดีตปลัดกระทรวงการคลัง

ความเห็นที่ได้รับจากพนักงาน จะมีการมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบส่วนต่างๆ นำไปปรับปรุงแก้ไข อย่างเร่งด่วน เช่น การเพิ่มสวัสดิการต่างๆ ให้พนักงานเงินเดือนไม่ถึง 10,000 บาท รับประทานข้าวกลางวันฟรี การจัดงานวันเกิดให้พนักงาน การลดอวยพรวันเกิด บัตรรับประทานอาหาร หรือของขวัญวันเกิด

3) การจัดการทรัพยากรบุคคล

3.1 สร้างค่านิยมองค์กร บริษัทให้ความสำคัญกับทรัพยากรบุคคล ภายใต้โครงการ TKS SMART เพื่อเป็นหลักปฏิบัติในการดำเนินบริหารจัดการเพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการบริหารจัดการบุคลากรส่งเสริมให้พนักงานบริษัททำงานเป็นทีม เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ บริการด้วยใจแสดงออกอย่างกระตือรือร้น เสริมสร้างจิตสำนึก มีคุณธรรมน่าใจ พร้อมจะเปลี่ยนแปลง เคารพซึ่งกันและกัน ร่วมมือร่วมใจในการทำงาน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีจิตอาสา รู้จักแบ่งปัน ตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรอย่างระมัดระวัง และรอบคอบ ยอมรับในกติการ่วมกัน เพื่อขับเคลื่อนไปสู่จุดมุ่งหมายเดียวกัน

3.2 ดูแลพนักงานอย่างเหมาะสม บริษัทให้ความสำคัญกับด้านสวัสดิการ อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสุขภาพของพนักงาน

ในด้านสวัสดิการ ในขั้นตอนการปฏิบัติ บริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาล รวมถึงคณะทำงานด้านสวัสดิการพนักงานที่มาจากการเลือกตั้ง เพื่อส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือร่วมใจของพนักงานในการดูแลสวัสดิการที่เป็นประโยชน์ต่อพนักงานในทุกๆ ด้าน ทั้งด้านผลตอบแทน และการกำหนดความก้าวหน้าในสายงานให้กับพนักงาน

โดยสวัสดิการที่จัดให้กับพนักงาน มีดังนี้ การตรวจสุขภาพประจำปี สวัสดิการประกันสุขภาพและประกันชีวิต สวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โครงการ EJIP สวัสดิการผลประโยชน์พนักงานเกษียณอายุ สวัสดิการด้านการศึกษา สวัสดิการอาหารกลางวันให้กับพนักงานที่เงินเดือนไม่ถึง 10,000 บาท ได้รับประทานอาหารฟรี ให้ชุดฟอร์มพนักงาน การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความสามัคคี เช่น งานปีใหม่ งานกีฬาสี กิจกรรม CSR ให้พนักงานมีส่วนร่วม

บริษัทให้ความสำคัญในเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพทั้งกายและสุขภาพใจที่ดีให้พนักงาน จึงมีนโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการออกกำลังกายในรูปแบบต่างๆ เช่น สถานที่ออกกำลังกาย อุปกรณ์กีฬา เงินทุนเพื่อใช้ในการทำกิจกรรม ซึ่งบริษัท ได้จัดสถานที่เล่นกีฬาในช่วงพัก และช่วงหลังเลิกงานให้พนักงาน คือ กีฬาปิงปอง ฟุตบอล ฟุตซอล

บริษัทยังได้สนับสนุนให้ชมรมฟุตบอลของกลุ่มบริษัท ที. เค.เอส. เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 3 รายการ คือ



1.การแข่งขัน สธ.คัพ เป็นการแข่งขันกีฬาระหว่างสถานประกอบการในจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งในการแข่งขันประจำปี 2558 ชมรมฟุตบอลของบริษัทได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

2.การแข่งขัน CAS Cup Z (Paper One League) 2015 เป็นการแข่งขันฟุตบอล แบบพบกันหมด จำนวน 10 ทีม จัดโดย อุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ โดยชมรมฟุตบอลของบริษัทได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1

3.การแข่งขัน CAS Cup (CAS FA Cup) 2015 เป็นการแข่งขัน ฟุตบอลถ้วยแบบแพ้คัดออก จัดโดยอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ โดยชมรมฟุตบอลของบริษัทได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1

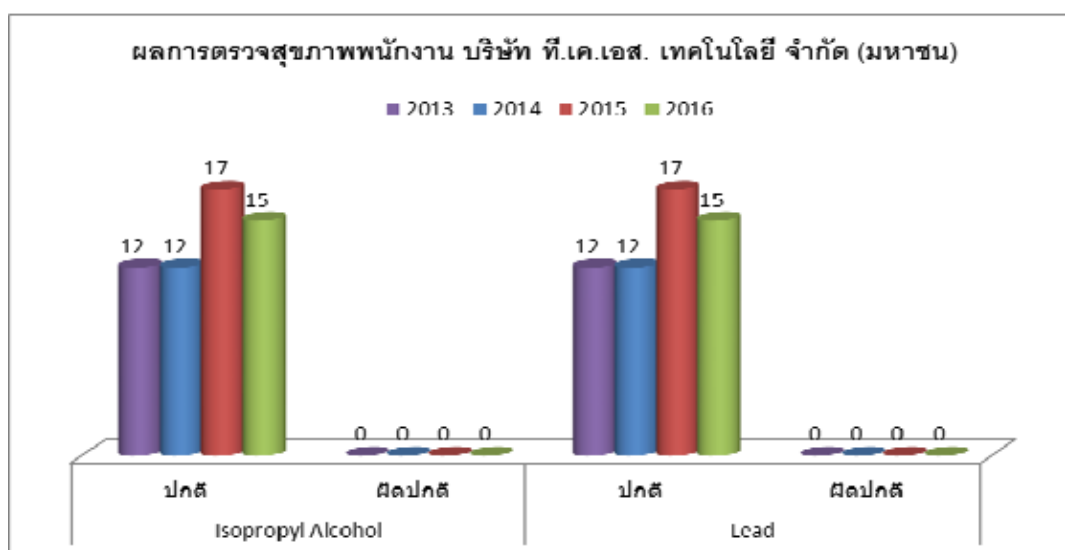
นอกจากนี้ บริษัทจัดโครงการส่งเสริมให้พนักงานออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพที่ดีในระยะยาว ทั้งยังสามารถลดน้ำหนัก และผ่อนคลายกล้ามเนื้อที่อาจเกิดจากการนั่งทำงานมากไป โดยบริษัทได้ติดตั้งอุปกรณ์ออกกำลังกาย ณ ลานพักผ่อนหย่อนใจ

ส่วนในด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย บริษัท ได้ประกาศ และจัดทำเป็นข้อปฏิบัติ เป็นคู่มือเผยแพร่ให้กับ พนักงานทุกระดับรับทราบ รวมถึงมีหน่วยงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน หรือ จป.วิชาชีพประจำบริษัท ทำหน้าที่วิเคราะห์ หรือค้นหาความเสี่ยงเบื้องต้นที่อาจเกิดขึ้น และมีการจัดทำการประเมินความเสี่ยงของบริษัททบทวนเป็นประจำทุกปี

จากการที่บริษัทได้จัดทำมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงาน เพื่อลดการเกิดอันตรายต่อสุขภาพและส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน ดังนี้

- การอบรมพนักงานใหม่ก่อนเริ่มงานทุกครั้ง และมีการปฐมพยาบาลเพื่อทบทวนเรื่องความปลอดภัยในทุก 3 เดือน
- การอบรมซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ มีการอบรมซ้อมดับเพลิง ในสัดส่วน 40% ของจำนวนพนักงาน ทั้งหมด และให้พนักงานทุกคนซ้อมอพยพหนีไฟปีละครั้งเป็นประจำทุกปี
- การให้ความรู้ในการทำงานอย่างไรให้ปลอดภัย เช่น การสอนขับรถและการสอบเพื่อให้ได้รับใบอนุญาต ขับรถ ไฟล์คลิฟท์
- การอบรมซ้อมสารเคมีรั่วไหล โดยพนักงานที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับสารเคมี จะมีการอบรมปีละ 1 ครั้ง
- ตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยจะมีการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงานกายภาพปีละ 1 ครั้ง และการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงานทางเคมี ปีละ 2 ครั้ง

จากสถิติอุบัติเหตุในการทำงานของบริษัท ในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา ตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นมา พบว่าไม่พบความเจ็บป่วยจากการทำงาน และไม่เกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน รวมถึงไม่มีอุบัติเหตุถึงขั้นเสียชีวิต ขณะที่ผลการตรวจสุขภาพพนักงานของบริษัท ไม่พบว่ามีสิ่งผิดปกติ





3.3 ให้ความสำคัญพัฒนาบุคลากร บริษัทได้พิจารณาคัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในงานรับผิดชอบ มีความมุ่งมั่นตั้งใจ และมีทัศนคติเชิงบวก โดยยึดหลักเกณฑ์ความเท่าเทียมทางเพศ ศาสนา เชื้อชาติ ชนชั้น และผู้ด้อยโอกาส โดยบริษัท คัดเลือกด้วยความเป็นธรรมและทัดเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่แบ่งแยก ตลอดจนผู้พิการ เพื่อเปิดโอกาส และสร้างความภาคภูมิใจให้กับผู้ด้อยโอกาส

โดยบริษัทได้ส่งเสริมและให้ความสำคัญกับการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพของพนักงาน จึงได้ทำนโยบายการพัฒนา และฝึกอบรม เพื่อให้เกิดการพัฒนาความรู้ และความสามารถของพนักงานอย่างต่อเนื่อง โดยจัดหาหลักสูตรการฝึกอบรมที่มีความจำเป็นสำหรับพนักงานในแต่ละตำแหน่ง การฝึกอบรมสำหรับพนักงาน เพื่อรองรับกับความก้าวหน้าด้านอาชีพ การจัดทำแผนการฝึกอบรมประจำปี และการประเมินผลการฝึกอบรมเพื่อปรับปรุงแก้ไข

4) การผลิตสินค้า ภายใต้ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม(ห่วงโซ่อุปทานสีเขียว)

บริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อที่มีต่อผู้บริโภค พนักงาน ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อมแสดงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ภายใต้การจัดการโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ซึ่งครอบคลุมเรื่องสำคัญ ตั้งแต่การเลือกใช้วัตถุดิบ พลังงาน การขนส่งและโลจิสติกส์ ห่วงโซ่อุปทาน และการจัดการวัสดุเหลือใช้จากกระบวนการผลิต

4.1 โรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory)

บริษัท ดำเนินกิจการ ภายใต้ความมุ่งมั่น ของการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามหลักเกณฑ์ของโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory) จนส่งผลให้ในปี 2559 บริษัท ได้รับการรับรองจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ให้เป็นโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เป็นแห่งแรกในจังหวัดสมุทรสาคร

(อ่านรายละเอียดประกอบหัวข้อ พัฒนาสู่โรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ Eco Factory หน้า 83)

4.2 การใช้วัตถุดิบและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

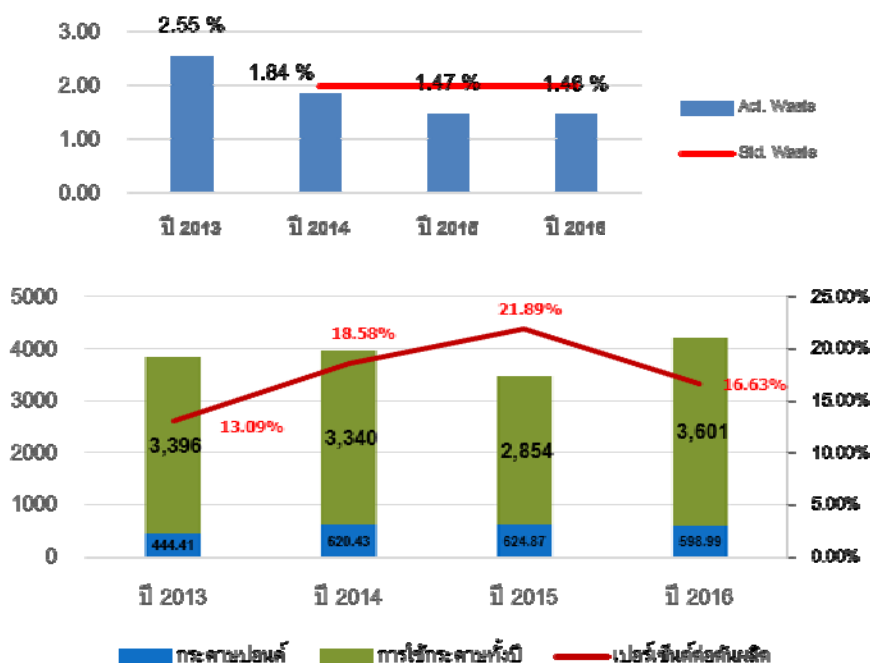
บริษัทได้จัดทำบัญชีรายการใช้วัตถุดิบและทรัพยากร เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของแผนการลดการใช้วัตถุดิบหลักและเพิ่มการใช้วัสดุรีไซเคิลในกระบวนการผลิต

โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องจักร และส่งเสริมเครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น โดยลดขั้นตอนการทำงาน และเพื่อลดการใช้วัตถุดิบรวม ส่งผลให้ปริมาณสูญเสียกระดาษในกระบวนการผลิตลดลงอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ ปี 2556 เป็นต้นมา โดยในปี 2559 บริษัท สามารถลดความสูญเสียเฉลี่ย 61.56 ตัน/ปี หรือ คิดเป็นสัดส่วนการลดสูญเสียของวัตถุดิบในกระบวนการผลิตได้ 1.46% ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด โดยในปี 2558 บริษัทสามารถลดความสูญเสียเฉลี่ย 33.68 ตัน/ปี หรือ คิดเป็นสัดส่วนการลดสูญเสียของวัตถุดิบในกระบวนการผลิตได้ 1.4% ซึ่งยังเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

สำหรับปี 2559 ปริมาณการใช้วัตถุดิบหลัก 3,601 ตัน โดยมีสัดส่วนการใช้วัตถุดิบหลัก 91.09% และมีปริมาณการใช้วัสดุรีไซเคิลจากภายนอกและภายใน รวม 598.98 ตัน ทำให้สัดส่วนการใช้วัสดุรีไซเคิลต่อตันการผลิตเท่ากับ 16.63% ในปี 2558 บริษัทมีปริมาณการใช้วัตถุดิบหลัก 2,854 ตัน โดยมีสัดส่วนการใช้วัตถุดิบหลัก 91.63% และมีปริมาณการใช้วัสดุรีไซเคิลจากภายนอกและภายในรวม 624.87 ตัน ทำให้สัดส่วนการใช้วัสดุรีไซเคิลต่อตันการผลิตเท่ากับ 1.89% ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2557 เท่ากับ 12.3%



ปริมาณสูญเสียกระดาษ ในกระบวนการผลิต



โครงการติดตั้งอุปกรณ์ต่อกระดาษอัตโนมัติบนเครื่องพิมพ์ ซึ่งช่วยลดการสูญเสียกระดาษจากการต่อม้วนกระดาษด้วยมือ

โครงการติดตั้งหัวพิมพ์ Ink-jet บนเครื่องพิมพ์ ทำให้สามารถลดขั้นตอนการทำงานลงจาก 2 ขั้นตอน เหลือขั้นตอนเดียว ช่วยลดการสูญเสียในกระบวนการผลิตที่ต้องทำที่ละขั้นตอน และลดค่าใช้จ่ายในการหยุดซ่อมลดลง 50% ต่อใบสั่งผลิต

โครงการใช้สารเคมีที่ไม่เป็นอันตรายเพื่อทดแทนการใช้สารเคมีแบบดั้งเดิมซึ่งอันตรายมากกว่า เช่น การเปลี่ยนสารหมึกพิมพ์ที่มีองค์ประกอบของตะกั่วเป็นหมึกพิมพ์ฐานถั่วเหลือง (Soy Ink) และโครงการเปลี่ยนสารละลายจาก Ethyl Acetate ไปเป็นสารที่เป็น Water Base

4.3 การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริษัท ได้จัดทำฐานข้อมูลการใช้พลังงานและมีแผนทบทวนเป็นประจำทุกปี บริษัทได้จัดทำกิจกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ระหว่างปี 2556-2559 จำนวน 4 โครงการ

- ปี 2556 จัดทำโครงการเปลี่ยนปั้มน้ำแรงดันเป็นหอสูงเก็บน้ำ ช่วยลดการใช้พลังงานของปั้มน้ำแรงดันสูงและลดการสูญเสีย

- ปี 2557 โครงการเปลี่ยนหลอดไฟแสงสว่างผลิต มาเป็นหลอด LED ให้แสงสว่างเท่าเดิม แต่ประหยัดพลังงานและยืดอายุการใช้งานมากกว่า

- ปี 2558 โครงการเปลี่ยนหลอดไฟแสงสว่างคลังสินค้าจากหลอดแสงจันทร์มาเป็นหลอด LED

- ปี 2559 โครงการติดตั้งไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ใช้สำหรับไฟส่องสว่างบริเวณถนนในบริษัท

รวมทั้ง 4 โครงการ สามารถลดการใช้พลังงานได้ต่อเนื่องทุกปี รวม 3 ปี สามารถลดการใช้พลังงานทั้งสิ้น 283,075.44 กิโลวัตต์/ชั่วโมง/ปี

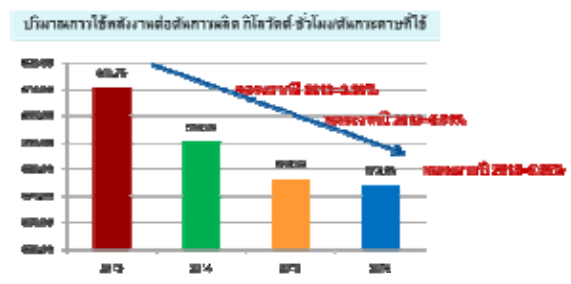
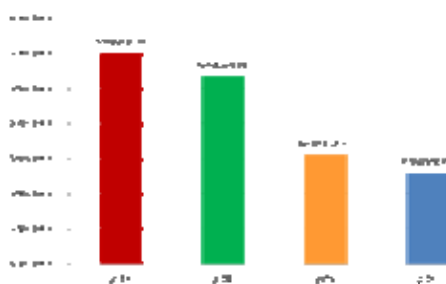
นอกจากนี้ บริษัทยังได้นำนโยบายปรับเวลาทำงานของฝ่ายผลิตมาใช้เพื่อลดค่าไฟจากเครื่องปรับอากาศ ที่ใช้ในสายการผลิต และเป็นต้นทุนที่สูงมาก ทำให้สูญเสียพลังงานสูงมาก บริษัทจึงได้ศึกษาระบบการจับเก็บค่าไฟของการไฟฟ้าภูมิภาค และพบว่าอัตราค่าไฟฟ้าในช่วงกลางวันจะสูงกว่าช่วงกลางคืนเกือบเท่าตัว โดยค่าไฟฟ้าในช่วงกลางวัน บริษัทจึงนำมาปรับใช้กับ



เวลาเข้าทำงานของฝ่ายผลิตให้สอดคล้องกับระบบการจัดเก็บค่าไฟ โดยแต่เดิมฝ่ายผลิตจะมีการเข้าทำงาน 2 ช่วง คือ กระเช้า - เข้าทำงานช่วงเช้าถึงเย็น และกะบ่าย จะเข้าทำงานช่วงบ่ายเลิกงานช่วงดึก จึงให้เปลี่ยนมาเข้าทำงานกะบ่าย โดยให้เริ่มช่วง กลางคืน ตั้งแต่ 22.00 น. จนถึง เวลา 7.00 น. ของเช้าอีกวันแทน วิธีนี้นอกจากจะทำให้พนักงานปลอดภัยกว่า เพราะไม่ต้องเลิก งานช่วงดึก ยังทำให้ประหยัดค่าไฟฟ้าได้มาก หรือคิดเป็นเงิน ถึง 3 ล้านบาทต่อเดือน

สำหรับในปี 2560 บริษัทได้จัดทำโครงการ Solar Rooftop เพื่อผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้เอง และจาก นโยบายของรัฐบาลที่ต้องการส่งเสริมให้มีการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ใช้เอง ทำให้อุปกรณ์ที่ใช้ติดตั้งมีราคาลดลง ทำ ให้ต้นทุนที่คาดว่าจะต้องใช้ถึง 70 ล้านบาท ลดลงเหลือ 30 ล้านบาท ในขณะที่บริษัทประเมินไว้ว่า ผลจากโครงการติดตั้ง Solar Rooftop จะลดการใช้พลังงานได้ 1,226,603.04 กิโลวัตต์-ชั่วโมง/ปี หรือคิดเป็นค่าพลังงานลดลงประมาณ 6 ล้านบาทต่อปี

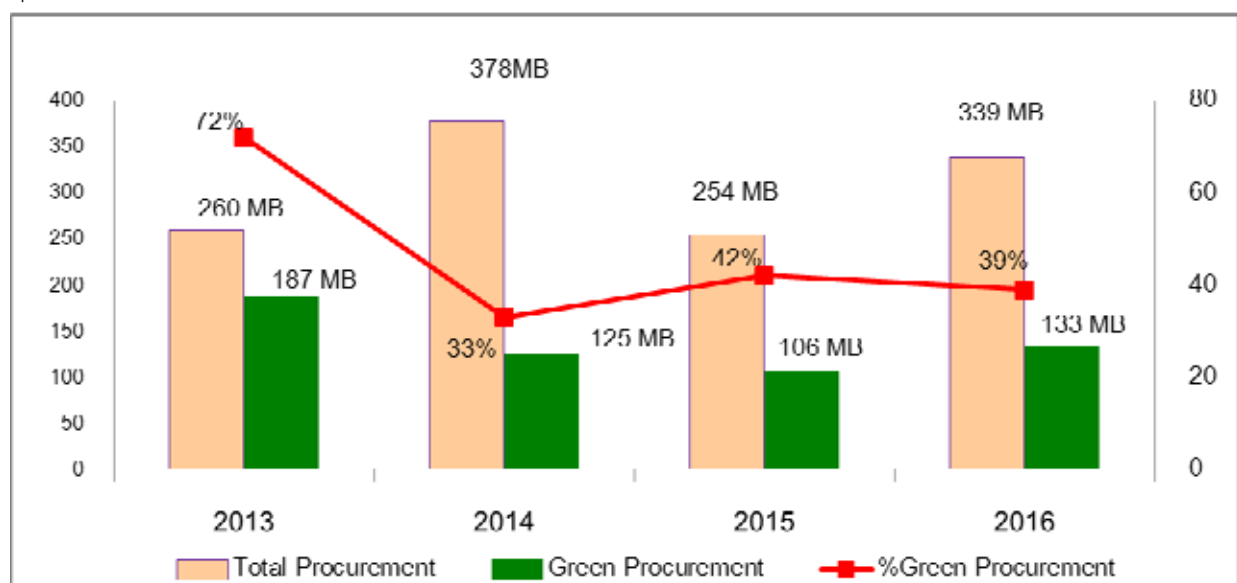
สัดส่วนการใช้พลังงาน



5) สินค้าและบริการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ธุรกิจด้านเทคโนโลยีการพิมพ์ เป็นธุรกิจที่ต้องใช้ทรัพยากร และการผลิตสินค้าที่สามารถสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้ ดังนั้น บริษัท จึงให้ความสำคัญกับสั่งซื้อสินค้า และผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 3 แนวทางสำคัญ

โดยในปี 2559 บริษัทมียอดซื้อสินค้าเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 133 ล้านบาท คิดเป็น 39% ของมูลค่าจัดซื้อทั้งหมด ปี 2558 บริษัทมียอดซื้อสินค้าเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 106 ล้านบาท คิดเป็น 42% ของมูลค่าจัดซื้อทั้งหมด ซึ่งมากกว่าเกณฑ์โรงงาน อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ Eco Factory 5%





นอกจากนี้ในกระบวนการผลิตสินค้า บริษัทได้ลดการปล่อยคาร์บอนฟุตพริ้นท์ จนมีผลิตภัณฑ์ที่ได้ใบรับรองผลิตภัณฑ์คาร์บอนฟุตพริ้นท์ 3 ผลิตภัณฑ์แล้ว คือ กระดาษต่อเนื่อง 9 "x11" 1 ชั้นไม่มีเส้น ค่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ 18.8 กิโลกรัม กระดาษต่อเนื่อง 9.5"x 11" 1 ชั้นไม่มีเส้น ค่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ 20.0 กิโลกรัม และกระดาษต่อเนื่อง 15"x11" 1 ชั้นไม่มีเส้น ค่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ 31.1 กิโลกรัม

โดยบริษัทได้วางเป้าหมายจะขยายการได้ใบรับรองผลิตภัณฑ์คาร์บอนฟุตพริ้นท์ไปในผลิตภัณฑ์อื่นๆ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง



นอกจากนี้บริษัทยังได้ส่งเสริมซัพพลายเออร์ ผู้ผลิตสินค้าและบริการ หรือ Supplier 1st Tier Suppliers ที่มีคุณสมบัติเป็น Green Supplier ผลิตหรือซื้อสินค้าบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จำนวน 2 ราย จาก Supplier ที่เป็น 1st Tier ทั้งหมดจำนวน 10 ราย หรือคิดเป็น 20% ของ Supplier ที่เป็น 1st Tier ทั้งหมด



6) การจัดการขนส่งและโลจิสติกส์

การขนส่งวัตถุดิบ และการจัดส่งผลิตภัณฑ์ของโรงงานให้กับลูกค้า ถือเป็นหนึ่งในการบริการการจัดเก็บบริหารคลังสินค้า พร้อมกับจัดส่งไปยังปลายทาง เพื่อให้บริการแก่ลูกค้าแบบครบวงจร นอกจากจะทำให้ลูกค้าจะสะดวกแล้วยังประหยัดพลังงานโดยรวมด้วย ซึ่งในการจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้า นั้น บริษัทได้จ้างผู้ประกอบการ ซึ่งเชี่ยวชาญด้านขนส่งมารับผิดชอบการจัดส่งด้วยระบบ outsource

แม้บริษัทจะใช้บริษัทขนส่งมารับผิดชอบในเรื่องการจัดส่งก็ตาม แต่บริษัทได้นำระบบการบริหารจัดการคลังสินค้า Warehouse management มาควบคุมดูแลการจัดส่งสินค้า ให้กับบริษัทขนส่งที่ให้บริการด้วย โดยมาตรการความปลอดภัยดูแลการขนส่ง ประกอบไปด้วย

1. ระบบควบคุมความปลอดภัย เช่น ติด GPS หรือระบบควบคุมความเร็วและบอกตำแหน่งที่ตั้ง
2. การอบรมความปลอดภัยและตรวจสอบสภาพรถปีละ 1 ครั้ง



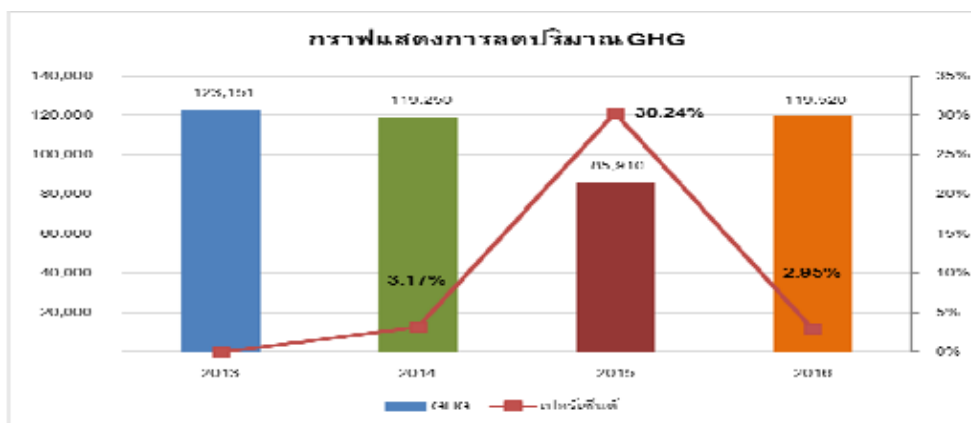
3.ดับเครื่องยนต์ในขณะจอดรถส่งสินค้า

4.ตรวจเช็คเครื่องยนต์เป็นประจำ

จากมาตรการดังกล่าว ทำให้รถขนส่งไม่เคยเกิดอุบัติเหตุจากการขนส่ง ตั้งแต่ปี 2556 จนถึงปัจจุบัน

บริษัทยังได้เพิ่มประสิทธิภาพขนส่ง ด้วยการบริหารเส้นทางการจัดส่ง เพื่อลดระยะทางและลดจำนวนเที่ยวเปล่า โดยการกำหนดเส้นทางการจัดส่งและลดเที่ยวเปล่า พร้อมกับบรรณคดีให้รถขนส่งเปลี่ยนมาใช้ก๊าซธรรมชาติ และผลจากบริหารจัดการดังกล่าว สามารถลดปริมาณ GHG ที่ส่งผลกระทบต่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจกได้ต่อเนื่อง

ขณะเดียวกัน จากแผนดำเนินการที่ผ่านมาและงานการใช้พลังงานในการขนส่ง ที่บริษัทได้ดำเนินการต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2556 จนถึงปี 2559 ส่งผลให้การใช้พลังงานลดลงอย่างต่อเนื่อง



7) กระบวนการจัดการของเสียและวัสดุเหลือใช้

การบริหารจัดการของเสียและวัสดุเหลือใช้ เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เป็นอีกหนึ่งในมาตรการที่บริษัทให้ความสำคัญ และมีการบริหารจัดการ และพัฒนากระบวนการดำเนินงานมาต่อเนื่อง โดยครอบคลุมในทุกๆ ด้าน ทั้งเรื่องการจัดการของเสีย การจัดการสารเคมีและวัตถุอันตราย การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

7.1 การจัดการสารเคมีและวัตถุอันตราย

บริษัทมีการคัดแยกสารเคมีอันตรายและวัตถุอันตราย โดยเริ่มจากการจัดทำข้อมูลรายการสารเคมีและวัตถุอันตราย ซึ่งได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัยอย่างสม่ำเสมอทุกปี

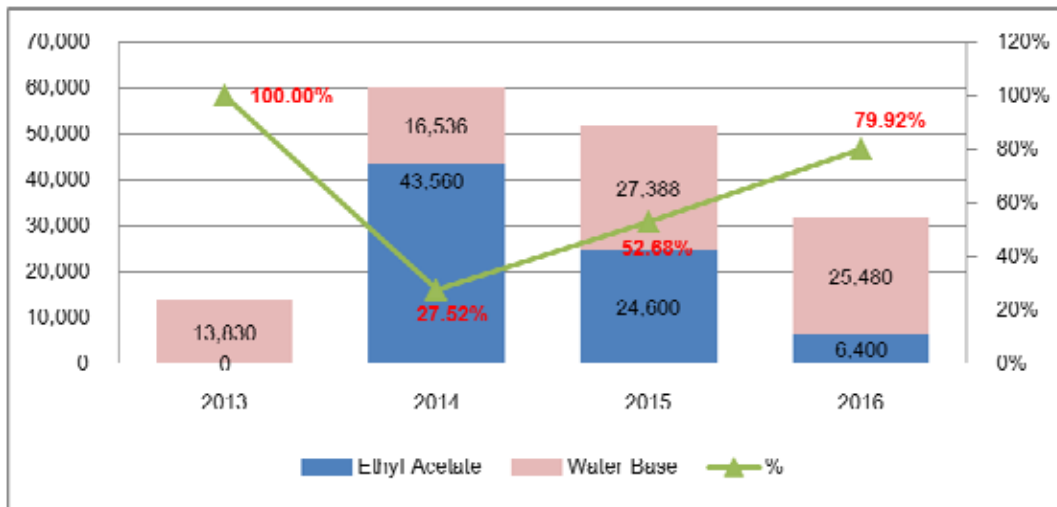
จากนั้นจะมีการเตรียมความพร้อมในการป้องกันการรั่วไหลของสารเคมีอันตรายและวัตถุอันตรายหรืออุบัติเหตุ โดยได้วางระบบการจัดการสารเคมีและวัตถุอันตรายเพื่อป้องกันการรั่วไหลหรืออุบัติเหตุ เช่น ระเบียบปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน ระเบียบปฏิบัติการควบคุมและจัดการสารเคมี แผนและรายงานการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินสารเคมีหกหรือรั่วไหล ซึ่งจะมีการซ้อมเป็นประจำทุกปี และแผนเตรียมความพร้อมและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินกรณีเกิดเหตุไฟไหม้ ซึ่งมีการระบุถึงวิธีการปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน การระงับเหตุ การแจ้งเหตุฉุกเฉิน รายชื่อ และเบอร์โทรศัพท์สำหรับการติดต่อสื่อสาร

ด้วยนโยบายดังกล่าว ตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน ทำให้บริษัทไม่เคยเกิดเหตุการณ์สารเคมีหรือวัตถุอันตรายรั่วไหลที่ทำให้เกิดผลกระทบต่อพนักงานของบริษัทตลอดจน ชุมชนและสิ่งแวดล้อมภายนอกเลย

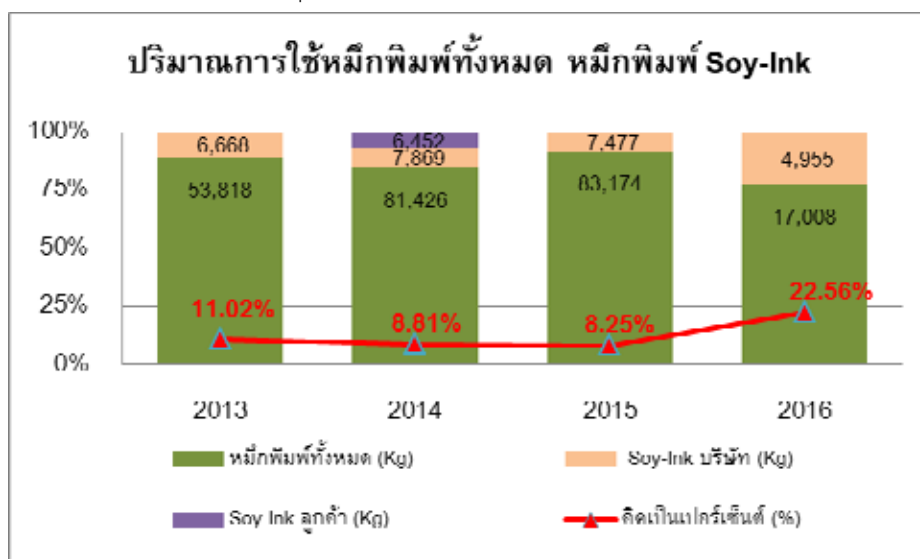
นอกจากการป้องกันแล้ว บริษัทยังได้เปลี่ยนแปลงการใช้วัตถุดิบที่เป็นอันตราย คือ จัดทำโครงการเปลี่ยนสารละลายจาก Ethyl Acetate เป็น water base ซึ่งเริ่มนำมาตั้งแต่ปี 2556 จนมาถึงปี 2559 เพื่อลดความเสี่ยงจากอันตรายที่จะเกิดจากสารเคมี Ethyl Acetate ซึ่งสามารถลดการใช้มาได้ต่อเนื่อง



โครงการเปลี่ยนสารละลายจาก Ethyl Acetate เป็น water base)



ขณะเดียวกัน บริษัทยังได้เปลี่ยนสารเคมีหมึกพิมพ์ที่มีองค์ประกอบของตะกั่ว เป็นหมึกกั่วเหลือง เพื่อลดการใช้สารเคมีอันตราย ซึ่งได้มีการดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2556 จนถึงปัจจุบัน สามารถลดสารเคมีอันตรายได้อย่างต่อเนื่อง



7.2 การจัดการน้ำและน้ำเสีย

สำหรับการจัดการน้ำและน้ำเสียนั้น บริษัทได้มีการวางระบบ ด้วยการจัดทำฐานข้อมูลและมีการทบทวนโดยผู้บริหารเป็นประจำทุกเดือน เพื่อนำไปใช้ในการจัดวางแผนงานกิจกรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้น้ำ ตั้งแต่ปี 2556 บริษัทได้จัดทำโครงการติดตั้งหอเก็บน้ำ สามารถลดการใช้น้ำ 856.14 ลูกบาศก์เมตร/ปี ควบคู่ไปกับการรณรงค์ให้พนักงานร่วมกันประหยัดน้ำ

อีกโครงการสำคัญ คือ การนำน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วนำกลับมาใช้ใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้รดน้ำต้นไม้ ช่วยประหยัดน้ำที่ต้องใช้รดต้นไม้ และไม่ต้องปล่อยน้ำเสียออกนอกโรงงาน ซึ่งได้กำหนดอัตราการใช้น้ำลดลง โดยเริ่มดำเนินโครงการมาตั้งแต่ เดือนมีนาคม ปี 2556 และประสบความสำเร็จในช่วงปลายปี 2558 โดยในปี 2559 บริษัทไม่มีการระบายน้ำเสียจากกระบวนการผลิตทั้ง 100% โดยน้ำที่ได้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสามารถนำไปใช้รดน้ำต้นไม้ได้อย่างปลอดภัย ถือเป็นอีกหนึ่งในความภูมิใจของทีมงาน เพราะสามารถลดการใช้น้ำ 2,499 ลูกบาศก์เมตร/ปี



โดยปกติแล้วบริษัทจะมีการบำบัดน้ำเสียเบื้องต้นก่อนปล่อยออก เพื่อให้เป็นไปตามที่นิคมอุตสาหกรรมได้กำหนดไว้ ปรากฏว่าหลังจากทำโครงการดังกล่าว ทำให้บริษัทไม่ต้องปล่อยน้ำเสียออกไปเลย เพราะน้ำที่ได้ผ่านการบำบัดแล้ว สามารถนำไปใช้รดน้ำต้นไม้ได้ทั้งหมด โดยได้จัดให้มีการตรวจสอบเป็นประจำทุกเดือน

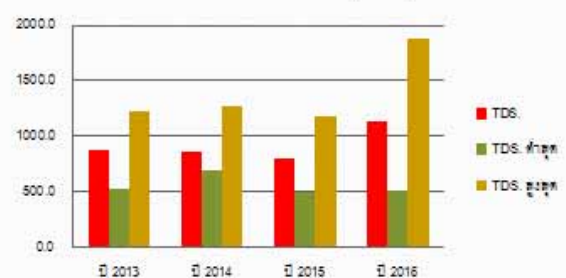
น้ำเสียที่เกิดขึ้นจากโรงงานจึงมีน้อยมาก ส่วนใหญ่จะเป็นน้ำล้างมือที่เบื่อนหมึกพิมพ์ หรือน้ำล้างลูกพิมพ์ น้ำเหล่านี้นำไปกวนให้ตกตะกอน ซึ่งตัวตะกอนที่ได้นำไปตากแห้ง และไปกำจัดตามกระบวนการกำจัดของเสีย ส่วนน้ำที่ได้ก็ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน สามารถรดน้ำต้นไม้ได้อย่างปลอดภัย โดยมีการตรวจสอบทุกเดือน

กราฟการวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสียหลังบำบัด (Manhole)

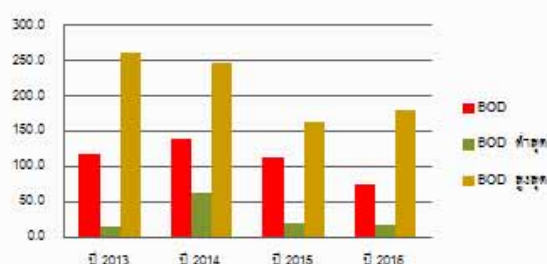
ความเป็นกรดและด่าง (pH) = 5.5 - 9.0



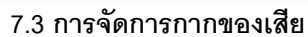
ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด (TDS.) = 3,000



ปริมาณออกซิเจนในน้ำ (BOD) = 500



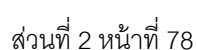
ไม่พบผลการตรวจวัดคุณภาพ
น้ำทั้งเกินค่ามาตรฐาน



นอกจากโครงการลดการเกิดของเสียด้วยการปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องจักรและบำรุงรักษาเครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพ ลดขั้นตอนทำงานและลดของเสียได้ตามเป้าหมาย คือ 33.68 ตันต่อปี และคิดเป็นของเสียต่อตันกระดาษที่ใช้ลดลง 225% ตั้งแต่ ปี 2556 เป็นต้นมา

บริษัทยังได้เริ่มโครงการใช้เยื่อกระดาษหมุนเวียน โดยเริ่มจากการคัดแยกขยะ ขยะที่เป็นพิษ จะถูกนำไปทำลาย โดยบริษัทรับกำจัดขยะเป็นพิษที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากกระทรวงอุตสาหกรรม ส่วนกระดาษที่นำกลับมาใช้ใหม่ หรือรีไซเคิลได้ จะขายต่อไปให้โรงงานรีไซเคิลกระดาษ เพื่อนำไปผลิตเป็นกระดาษออกมาใหม่ จากนั้นบริษัทรับซื้อกลับมาใช้ในโรงงานอีกครั้ง

จากแนวคิดดังกล่าว บริษัทสามารถจัดการของเสีย หรือกระดาดที่นำไปรีไซเคิล ปี 2559 มีปริมาณ 237.38 ตัน หรือคิดเป็นสัดส่วน 89.42% ของปริมาณของเสียทั้งหมด 265.46 ตัน สำหรับปี 2558 มีปริมาณ 220.62 ตัน หรือคิดเป็นสัดส่วน 92.10% ของปริมาณของเสียทั้งหมด 239.56 ตัน





8) การจัดการสภาวะอากาศ

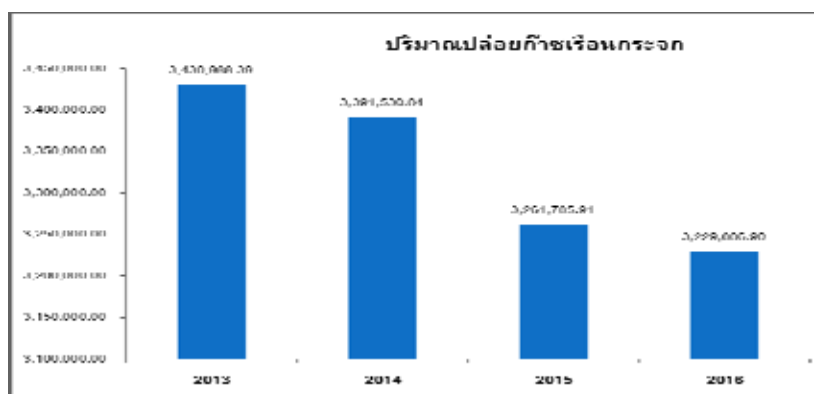
8.1 การปล่อยก๊าซเรือนกระจก

จากนโยบายในการดำเนินธุรกิจด้วยการมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม ด้วยการบริหารจัดการทั้งพลังงาน การกำจัดของเสีย การเลือกใช้วัสดุคุณภาพดี และผลิตสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้การปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลงอย่างต่อเนื่อง

โดยบริษัทได้มีการจัดทำฐานข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามแนวทางขององค์การบริหารก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) และด้วยนโยบายการจัดการพลังงาน 3 โครงการ คือ

1. ติดตั้งหอเก็บน้ำ ลดก๊าซเรือนกระจก 25.90 ตัน Co2 ต่อปี
2. เปลี่ยนหลอดไฟแสงสว่างผลิต ลดก๊าซเรือนกระจก 120.27 ตัน Co2 ต่อปี
3. เปลี่ยนหลอดไฟแสงสว่างคลัสเตอร์ ลดก๊าซเรือนกระจก 8.34 ตัน Co2 ต่อแต่ละโครงการสามารถลดก๊าซเรือนกระจก (อ่านเรื่องการจัดการพลังงานประกอบ)

โดยแต่ละโครงการสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างต่อเนื่อง (อ่านเรื่องการจัดการพลังงานประกอบ)



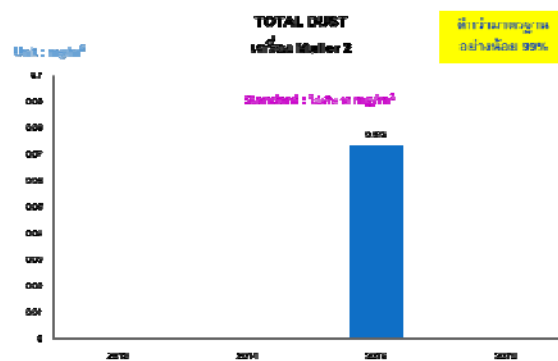
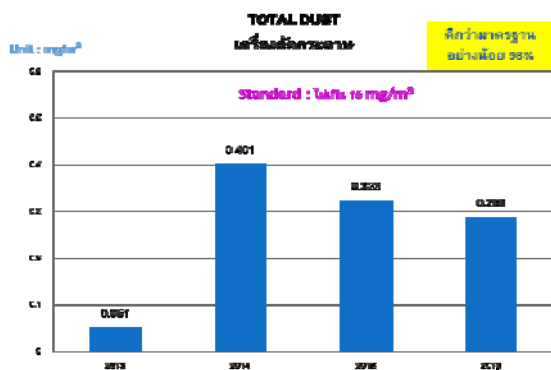
โดยรวมในปี 2558 บริษัทสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อตันกระดาษที่ใช้ลดลงได้ถึง GHG 154.51 ตัน co2 ต่อปี หรือคิดเป็นสัดส่วนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 5.64% เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2556 คิดเป็นสัดส่วน 282% ของเป้าหมายที่ตั้งไว้

ส่วนในปี 2559 บริษัทสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก GHG ได้ถึง 164.55 ตัน Co2 ต่อปี และในอนาคตเนื่องจากมีโครงการติดตั้งแผง Solar Rooftop เพื่อผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้เองภายในโรงงานในช่วงกลางวัน ซึ่งคาดว่าจะติดตั้งเสร็จในเดือนมิถุนายน ปี 2560 จะสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก GHG ได้ถึง 713.02 ตัน Co2 ต่อปี

นอกจากนี้ ในกระบวนการผลิตสินค้า บริษัทได้ลดการปล่อยคาร์บอนฟุตพริ้นท์ จนมีผลิตภัณฑ์ที่ได้ใบรับรองผลิตภัณฑ์คาร์บอนฟุตพริ้นท์ 3 ผลิตภัณฑ์ โดยบริษัท ได้วางเป้าหมาย จะขยายการได้ใบรับรองผลิตภัณฑ์คาร์บอนฟุตพริ้นท์ไปในผลิตภัณฑ์อื่นๆ เพิ่มขึ้น ต่อเนื่อง (อ่านเรื่องจัดการพลังงานประกอบ)

8.2 การจัดการมลภาวะอากาศ

เนื่องจากรูปแบบของอุตสาหกรรมการผลิตของบริษัท ไม่ได้มีการระบายมลพิษจากการปล่อย หรือ การเผาไหม้ก๊าซเชื้อเพลิง ฝุ่นละอองส่วนใหญ่เกิดจากกระบวนการผลิตของบริษัท มีมลภาวะอากาศที่สำคัญบริเวณพื้นที่ทำงาน คือ ฝุ่นละอองที่เกิดจากขั้นตอนการอัดก้อนกระดาษ และจากการผลิตสินค้า บริษัทจึงได้จัดให้มีการตรวจคุณภาพอากาศปีละ 2 ครั้ง และได้ทำฐานข้อมูลมลภาวะทางอากาศ บริษัทได้มีการตรวจประเมินคุณภาพของอากาศ ปริมาณฝุ่นละออง กลิ่น เสียง ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด และมีโครงการควบคุมและลดฝุ่นในที่ทำงาน ซึ่งสามารถควบคุมฝุ่นได้ดีกว่ามาตรฐาน 98% ในปี 2559 สำหรับปี 2558 สามารถควบคุมฝุ่นได้ดีกว่ามาตรฐาน 97%



9) การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

บริษัทได้สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานทุกระดับมีจิตสำนึกในความรับผิดชอบต่อและเป็นส่วนหนึ่งของสังคม โดยการมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม และการแสดงความคิดเห็นเพื่อช่วยพัฒนาและการช่วยเหลือเกื้อกูลร่วมกับชุมชน เพื่อส่งเสริมสังคมให้น่าอยู่ด้วยความเต็มใจมาต่อเนื่อง และสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชนโดยรอบโรงงาน ผ่านโครงการและกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องต่อการดำเนินธุรกิจ และเพื่อประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม

9.1 การกระจายรายได้ให้กับชุมชน

แนวทางในการกระจายรายได้ให้กับชุมชนของบริษัท จะมุ่งเน้นไปใน 3 แนวทาง

1. การให้ความช่วยเหลือการจ้างคนในพื้นที่ โดยปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง สำหรับปี 2559 บริษัทได้จ้างงานคนท้องถิ่นมีสัดส่วน 26.47% ของพนักงานทั้งหมด สำหรับปี 2558 บริษัทได้จ้างงานคนท้องถิ่นมีสัดส่วน 25.86% ของพนักงานทั้งหมด ส่งผลให้มีการชำระภาษีเพื่อใช้ในการพัฒนาคนในพื้นที่ของจังหวัดสมุทรสาครอย่างต่อเนื่องตามกฎหมาย ระหว่างปี 2556-2559 เป็นเงินจำนวน 49,512 บาท



2. การสนับสนุนสินค้าและบริการจากชุมชน เพื่อสร้างรายได้ให้ชุมชนอย่างยั่งยืน และเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงงานและชุมชนโดยรอบ เช่น การซื้ออาหารจากชุมชน

3. โครงการสนับสนุนให้เกิดรายได้ คือ โครงการนักศึกษาทุนทวิภาคี ซึ่งถือว่ามีความสำคัญต่อบริษัทและชุมชนโดยรอบ โครงการนักศึกษาทุนทวิภาคี

ด้วยแนวคิดที่ต้องการส่งเสริมอาชีพให้กับชุมชนโดยรอบ ประกอบกับความต้องการสรรหาบุคลากรมาร่วมงาน เพื่อสร้างบุคลากรด้านงานพิมพ์ ที่มีความรู้สอดคล้องกับการดำเนินงานของบริษัท เนื่องจากบุคลากรที่มีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีการพิมพ์ขาดแคลน สถาบันการศึกษาที่ผลิตบุคลากรที่มีความรู้ทางด้านสิ่งพิมพ์ก็มีจำนวนไม่มาก



บริษัทจึงริเริ่มแนวคิดสร้างบุคลากรผู้เชี่ยวชาญทางด้านสิ่งพิมพ์ โดยได้ร่วมมือกับวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค) จัดหลักสูตรการเรียนการสอนทางด้านสาขาสิ่งพิมพ์ในรูปแบบทวิภาคีขึ้นมาตั้งแต่ปี 2554 เพื่อต้องการขยายโอกาสทางการศึกษา และพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนในพื้นที่ชุมชนโดยรอบข้างนิคมฯ ที่สนใจสายงานอาชีพ และขาดโอกาสทางการศึกษา ขยายโอกาสทางการศึกษาและคุณภาพชีวิตของพนักงานบริษัท กระตุ้นให้พนักงานมีโอกาสพัฒนาศักยภาพของตนเอง ตลอดจนสร้างความสามัคคี และสร้างทัศนคติที่ดีในการทำงานในองค์กร

เนื่องจากที่ผ่านมาการสรรหาบุคลากรที่จบสาขาด้านการพิมพ์โดยตรงมีน้อยมาก บริษัทจึงได้ร่วมมือกับวิทยาลัยเทคนิคสยามในการสร้างบุคลากรขึ้นมา โดยนักศึกษาที่เข้าโครงการจะได้เรียนรู้ทั้งด้านวิชาการควบคู่ไปกับการหาประสบการณ์จริงในการฝึกภาคปฏิบัติ

วิธีการจัดการเรียนการสอน จะมีทั้งการเรียนการสอน โดยอาจารย์จากวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม และการฝึกภาคปฏิบัติ โดยหัวหน้างานและบุคลากรที่มีความชำนาญของบริษัท เช่น ได้รับความรู้เกี่ยวกับกระบวนการผลิต ตั้งแต่ Pre-Production, Planning, Pre-Press, พิมพ์ Sheet พิมพ์ Roll, หลังพิมพ์ ประกันคุณภาพ พิมพ์และหลังพิมพ์ดิจิทัล พิมพ์เช็ค

ในระหว่างเรียน นักศึกษาทวิภาคียังมีรายได้ระหว่างการศึกษาทุกเดือน ตามโครงสร้างค่าจ้างและสวัสดิการ เช่นเดียวกับพนักงานประจำ

โดยระยะเวลาในการเรียน 2 ปี ผู้ที่จบหลักสูตรจะได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาการพิมพ์ โดยรุ่นที่ 1 รับจำนวน 20 คน และได้เพิ่มการรับสมัครจำนวนนักศึกษาทวิภาคีในรุ่นที่ 2 ถึงรุ่นที่ 6 เป็นจำนวนรุ่นละ 30 คน

นอกจากการเรียนตามหลักสูตรแล้ว นักศึกษาเหล่านี้ยังได้ร่วมทำกิจกรรมเพื่อสังคมต่างๆ ที่ร่วมกับบริษัทที่จัดขึ้น เช่น การปลูกป่าชายเลน ที่จังหวัดสมุทรสาคร เข้าค่ายปลูกป่า ปลูกปะการัง ดูแลตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ นอกจากทำกิจกรรมต่างๆ ลักษณะทัศนศึกษานอกสถานที่แล้ว ยังเป็นการปลูกฝังเรื่องความสามัคคี และจิตอาสาในการช่วยเหลือสังคมและสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่ยังเป็นเยาวชน สอดคล้องกับทิศทางของบริษัท ที่มุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และช่วยเหลือใส่ใจชุมชน

โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ปลูกต้นกล้า ณ ศาลพันท้ายนรสิงห์



กิจกรรมรับน้อง





ในช่วงแรกของการเปิดรับสมัครนักศึกษาทุนทวิภาคี เน้นจากพื้นที่ชุมชนโดยรอบสถานประกอบการ ซึ่งเป็นการให้โอกาสกับเยาวชนที่เรียนจบมัธยมปีที่ 6 แล้วไม่มีโอกาสได้ศึกษาต่อ ให้มีโอกาสดีทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น ซึ่งภายหลังจากจบการศึกษาแล้ว ยังได้ร่วมทำงานในบริษัทต่อเนื่อง โดยจะได้รับการปรับเงินเดือนตามวุฒิการศึกษาและผลการปฏิบัติงาน

เพื่อให้โครงการดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง บริษัทจึงได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการเข้าร่วมโครงการนักศึกษาทุนทวิภาคี โดยบริษัท ได้ออกค่าใช้จ่ายในการเรียนเป็นเวลา 2 ปี ประกอบไปด้วยค่าบำรุงการศึกษา 20,000 บาท ค่าชุดนักศึกษา 500 บาท/คน/ปี ค่ากิจกรรมนักศึกษา 8,000 บาท/คน/ปี และนักศึกษาจะต้องมาปฏิบัติงานที่บริษัท เป็นเวลา 2 ปี เพื่อให้ได้ประสบการณ์ตรงด้านสิ่งพิมพ์ควบคู่กัน

ในแต่ละปีจะมีนักศึกษาที่ลาออกไปทำงานที่อื่นบ้าง บริษัทได้แก้ปัญหาด้วยการมีบุคลากรที่เป็นรุ่นพี่ มาเป็นพี่เลี้ยงช่วยดูแล ช่วยเรื่องการปรับตัว และสร้างความผูกพัน ผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น การจัดพิธีรับน้อง พิธีไหว้ครู เมื่อศึกษาจบมีการมอบดอกไม้ ถ่ายภาพที่ระลึกเพื่อให้เกิดความผูกพัน เสมือนหนึ่งเป็นครอบครัวเดียวกัน

นอกจากนี้ หลังจากรับนักศึกษาทุนทวิภาคีรุ่นที่ 1 มาแล้ว เนื่องจากจำนวนเยาวชนในพื้นที่มีจำกัด ไม่เพียงพอต่อการรับสมัครเข้าโครงการ บริษัทได้ขยายโอกาสดังกล่าวให้กับเยาวชนทั่ว ภูมิภาค ซึ่งได้รับความสนใจในวงกว้าง จากสื่อมวลชนที่มาทำข่าวประชาสัมพันธ์โครงการนักศึกษาทุนทวิภาคี ในรายการข่าวของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ที่มาร่วมเผยแพร่โครงการเป็นที่รู้จักมากขึ้นแล้ว บริษัทยังได้ออกไปประชาสัมพันธ์ในต่างจังหวัดทั่วทุกภูมิภาค รวมถึงการนำรถตู้รับผู้ปกครองมาเยี่ยมชมโรงงาน เพื่อให้เกิดความมั่นใจในโครงการมากยิ่งขึ้น

สำหรับแผนงานต่อไป หลังจากโครงการดำเนินมา 6 ปี บริษัทได้เตรียมแนวทางในการพัฒนาโครงการต่อเนื่อง ด้วยเปิดโอกาสให้ศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ในช่วงวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ โดยไม่จำกัดเฉพาะสาขาวิชาด้านการพิมพ์เท่านั้น แต่จะมุ่งเน้นการศึกษาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอที) เพื่อ รองรับกับแนวโน้มในการพัฒนาประเทศไทย 4.0 ตามนโยบายของรัฐบาล ที่ผลักดันให้มีการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในทุกระดับอุตสาหกรรม รวมทั้งการเป็นการพัฒนาบุคลากรให้รองรับกับทิศทางของบริษัทที่จะมุ่งเน้นในการนำเทคโนโลยีมาใช้มากขึ้นเพื่อให้บริการแบบ Total solution แบบครบวงจร ที่เป็นจุดแข็งสำคัญของบริษัท

นักศึกษาทุนทวิภาคี รุ่นที่ 1 จบการศึกษาแล้ว ปัจจุบันทำงานอยู่ในบริษัท จำนวน 12 ราย โดยทำงานในแผนกฝ่ายขาย แผนกวางแผน แผนกการผลิต แผนกอำนาจการกลาง

นักศึกษาทุนทวิภาคี รุ่นที่ 2 จบการศึกษาแล้ว ปัจจุบันทำงานอยู่ในบริษัท จำนวน 10 ราย โดยทำงานในแผนกฝ่ายขาย แผนกวางแผน แผนกการผลิต

นักศึกษาทุนทวิภาคี รุ่นที่ 3 จบการศึกษาแล้ว ปัจจุบันทำงานอยู่ในบริษัท จำนวน 19 ราย โดยทำงานในแผนกฝ่ายขาย แผนกวางแผน แผนกการผลิตแผนกฟลักซ์เบิล แพ็คเกจจิ้ง และแผนก แผนกตรวจสอบภายใน และแผนกจัดซื้อ

นักศึกษาทุนทวิภาคี รุ่นที่ 4 อยู่ระหว่างศึกษาภาคเรียนสุดท้าย และจะจบการศึกษาในเดือนมีนาคม 2560

**ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมนอกกระบวนการ (Out Process)****1) การอยู่ร่วมกับชุมชนโดยรอบ**

บริษัทได้มีส่วนร่วมในการจัดทำกิจกรรมเพื่อสร้างเครือข่ายระหว่างโรงงาน ชุมชน และหน่วยงานราชการ รวมทั้งยังได้เปิดโอกาสให้ชุมชนได้แสดงข้อเสนอนะ เช่น โครงการธงดาวเขียว ซึ่งบริษัทได้มีการปฏิบัติตามหลัก CSR-DIW ต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2556 จนถึงปัจจุบัน โดยไม่มีข้อร้องเรียนใดๆ ย้อนหลัง 3 ปี

สำหรับกิจกรรมสร้างเครือข่าย อาทิ โครงการร่วมใจสร้างพลังงานทดแทนจากขยะเพื่อชุมชนน่าอยู่, โครงการพลังน้ำใจน้องน้อยของหนู, โครงการนิคมอุตสาหกรรม ส่งความสุขให้ชุมชน, ตรวจสอบสุขภาพปศุสัตว์และผู้สูงอายุในชุมชนโคกขาม หรือเรียกว่าโครงการร้อยยิ้ม ร้อยดวงใจ สุนัขพาสี, โครงการอนุรักษ์ประเพณีหล่อเทียนพรรษา วัดโคกขาม, กิจกรรมทำดีเพื่อพ่อ, ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และร่วมกันถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์และสามเณร ในโครงการบรรพชาสามเณร 50 รูป เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โครงการสิ่งแวดล้อม ธงดาวเขียว กิจกรรม Big Cleaning Day สายคลองมหาชัยและคลองสาขา เพื่อเฉลิมพระเกียรติทรงครองราชย์ครบ 70 พรรษา ณ วัดศรีบูรณาวาส โครงการช่วยเหลือคนตาบอด โครงการมอบข้าวชาวนา ซุปช่วยชาติ ทำบุญเข้าพรรษา ตลอดจนโครงการบริจาคโลหิตให้สภากาชาดไทย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระบรมราชินีนาถสิริกิติ์ โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ปลูกกล้าไม้ ณ ศาลพันท้ายนรสิงห์, กิจกรรมปลูกต้นไม้ตามรอยพ่อของแผ่นดินและร่วมขบวนแปรอักษร โดยร่วมกับการนิคมอุตสาหกรรมฯ จัดทำโครงการ “ร้อยดวงใจ นิคมอุตสาหกรรมไทยปลูกต้นไม้ ตามรอยพ่อ”

พัฒนาสู่โรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory) แห่งแรกในจังหวัดสมุทรสาคร

ด้วยความมุ่งมั่นในการพัฒนาการประกอบธุรกิจควบคู่ไปกับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ สังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล มีการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดของเสียน้อยที่สุด และมีความเกี่ยวข้องกับสังคมและผู้มีส่วนได้เสียโดยรอบ ส่งผลให้ในปี 2559 บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ได้รับการรับรองจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ให้เป็นโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เป็นแห่งแรกในจังหวัดสมุทรสาคร ถือเป็นการภาคภูมิใจให้ของบริษัทและทีมงาน ในการดำเนินธุรกิจภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างเห็นผล

โดยผู้ประกอบการที่จะเข้าเกณฑ์โรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ได้นั้น จะต้องประกอบกิจการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมสังคมและเศรษฐกิจให้ดีขึ้น มีการพัฒนา และปรับปรุงการผลิตและบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมบนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งภายในและภายนอกองค์กร อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ครอบคลุม 5 มิติ ได้แก่ กายภาพ เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการ ตามเกณฑ์โรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 14 ประเด็น

- | | |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| 1) การใช้วัตถุดิบอย่างมีประสิทธิภาพ | 8) การปล่อยก๊าซเรือนกระจก |
| 2) พลังงาน | 9) การจัดการมลภาวะทางอากาศ |
| 3) การขนส่งและโลจิสติกส์ | 10) การจัดการกากของเสีย |
| 4) ใช้อุปทานสีเขียว | 11) ความปลอดภัยและสุขภาพของพนักงาน |
| 5) ภูมิทัศน์สีเขียว | 12) ความหลากหลายทางชีวภาพ |
| 6) การจัดการสารเคมีและวัตถุอันตราย | 13) การกระจายรายได้ให้กับชุมชน |
| 7) การจัดการน้ำและน้ำเสีย | 14) การอยู่ร่วมกับชุมชนโดยรอบ |



บริษัทได้รับรองให้เป็นโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory) จึงเป็นการเน้นย้ำว่า บริษัทได้ดำเนินธุรกิจด้วยการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลากว่า 10 ปี โดยบริษัทได้ส่งเสริมให้มีการนำไปปฏิบัติตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน ทั้งจากภายในและภายนอก ไม่ว่าจะเป็นพนักงาน ลูกค้า คู่ค้าของบริษัท รวมทั้งผู้มีส่วนได้เสีย และชุมชนต่างๆ

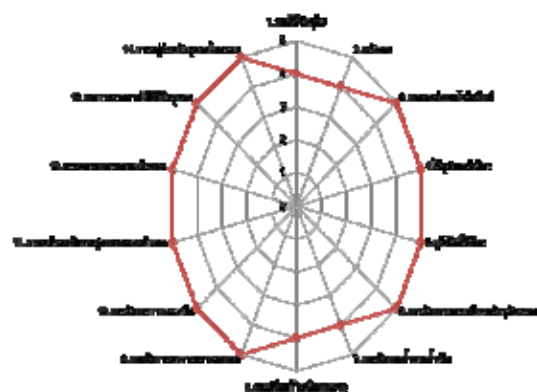
โครงการนี้ยังได้รับความร่วมแรงร่วมใจของทีมงานผู้บริหาร รวมทั้งพนักงานที.เค.เอส เทคโนโลยี ได้ร่วมมือกันจัดทำโครงการนี้จนสำเร็จลุล่วง ผ่านการตรวจประเมินโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จากสถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม สมาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยได้มุ่งเน้นให้โรงงานมีระบบการบริหารจัดการที่ดี มีความปลอดภัย มีการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างคุ้มค่า ก่อให้เกิดของเสียน้อยที่สุด และมีความเกี่ยวข้องกับสังคมและผู้มีส่วนได้เสียโดยรอบ

การพัฒนาโรงงานไปสู่ Eco Factory บริษัทยังได้รับการสนับสนุนจากบริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ ผู้มีประสบการณ์และในการทำ Eco Factory มาเป็นพี่เลี้ยงให้คำแนะนำผ่านโครงการ “เพื่อนช่วยเพื่อน” ของสมาคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ซึ่งบริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ และบริษัทล้วนแต่เป็นสมาชิกของสมาคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยด้วยกันทั้งคู่

การได้รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ จากบริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ ทำให้การขับเคลื่อนไปสู่ Eco Factory ดำเนินต่อไปได้อย่างรวดเร็ว แม้ว่าจะต่างอุตสาหกรรมก็ตาม ด้วยแนวคิดหลักของอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ คือ การมีกระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพ ผลิตสินค้าคุณภาพ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งเมื่อดูแลตัวเองดีแล้วก็ออกไปดูแลสังคม และการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมก็ถือเป็นการตอบโต้สังคมอย่างหนึ่งอยู่แล้ว จึงไม่จำเป็นต้องเป็นอุตสาหกรรมเดียวกันก็สามารถใช้หลักพื้นฐานเดียวกันได้ ไม่ว่าจะเป็นโรงงานอะไร ก็ต้องมีการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิต บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมด้วยจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมทั้งภายในและภายนอกองค์กร เรียกว่า ตลอดห่วงโซ่อุปทาน และปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง

สอดคล้องกับเป้าหมายสำคัญของกลุ่มบริษัท ที่ต้องการเป็นส่วนหนึ่งของกลไกการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมได้เช่นเดียวกัน และถ้าโรงงานหนึ่งเริ่มต้นทำสิ่งที่ดี จะเป็นต้นแบบให้โรงงานอื่นๆอยากปฏิบัติตาม และที่สำคัญคนในโรงงานของที.เค.เอส ซึ่งมีประมาณ 500-600 คน จะได้รับความรู้ความเข้าใจเรื่องสิ่งแวดล้อมไปด้วย และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เท่ากับเป็นการขยายแนวคิดเหล่านี้ต่อไปเรื่อยๆ ซึ่งในการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนั้น จุดสำคัญ คือ ต้องทำให้ตอบโต้ได้ว่า ผลิตอย่างไรให้ลดพลังงาน ลดของเสีย และใช้วัตถุดิบหรือทรัพยากรต่างๆ อย่างคุ้มค่ามีประสิทธิภาพที่สุด

หัวข้อ	ผลการประเมิน		
1. เกณฑ์เบื้องต้น	ผ่าน		
2. เกณฑ์โรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ	87 คะแนน (89%)		
1) การใช้วัตถุดิบ	4	8) การปล่อยก๊าซเรือนกระจก	4
2) พลังงาน	4	9) การจัดการมลภาวะทางอากาศ	5
3) การขนส่งและโลจิสติกส์	5	10) การจัดการกากของเสีย	5
4) ปลอดภัยในชีวิต	0	11) ความปลอดภัยและสุขภาพของพนักงาน	1
5) ปลอดภัยในชีวิต	5	12) ความหลากหลายทางชีวภาพ	5
6) การจัดการสายเคเบิลและสายไฟ	5	13) การกระจายรายได้ให้กับชุมชน	5
7) การจัดการน้ำและน้ำเสีย	4	14) การอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม	5
3. เกณฑ์การเพิ่มประสิทธิผลเชิง	ผ่าน		
3.1 ด้านผลผลิตและประสิทธิภาพ (Eco Efficiency)	ผ่าน		
1) การจัดการกากของเสีย	ผ่าน		
2) พลังงาน	ผ่าน		
3.2 ด้านสังคมและเศรษฐกิจ (Outsource Impact Evaluation)	ผ่าน		
• โครงการรับผิดชอบต่อสังคม	ผ่าน		



หมายเหตุ : ผลการประเมินนี้เป็นการประเมินโดยที่ปรึกษาในการจัดทำระบบ ประจำปี 2559 (ข้อมูลที่ใช้ตรวจสอบระหว่างปี 2556-2558)



จากการได้รับการตรวจประเมิน พบว่า บริษัทผ่านเกณฑ์การประเมินเบื้องต้น ทั้งเรื่องการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด, ไม่มีการร้องเรียนจากสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมในระยะเวลา 3 ปี บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001, เข้าร่วมกิจกรรมหรือโครงการของหน่วยงานภาครัฐ เช่น โครงการธงดาวเขียว, โครงการ กกร. รวมไปถึงใช้น้ำประหยัด ร่วมจัดภัยแล้ง, เข้าร่วมจัดนิทรรศการภายในงาน Eco-Products International Fair 2016

ส่วนเกณฑ์โรงงาน ทั้ง 14 ข้อ ได้รับคะแนนในระดับ 4 และ 5 ผ่านการประเมิน ไปด้วยคะแนน 66 คะแนน หรือคิดเป็น 94%

ในขณะที่เกณฑ์การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งประกอบไปด้วยด้านสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจ (Eco-Efficiency) ในเรื่องของการปรับปรุงการลดการใช้พลังงาน และการจัดการกากของเสีย ผ่านการตรวจประเมิน รวมทั้งด้านสังคมและเศรษฐกิจ คือโครงการนักศึกษาทุนทวิภาคี ผ่านการตรวจประเมินด้วยเช่นกัน

การผ่านเกณฑ์การประเมินจากสภาอุตสาหกรรม เป็นตัวชี้วัดให้เห็นถึงความตั้งใจจริงของบริษัท ในการเดินทางไปสู่การเป็นโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ อย่างเป็นรูปธรรม

ECO การปรับปรุงการลดของเสีย

>> ECO Efficiency ด้านของเสีย เพิ่มขึ้น 80% จากปีฐาน 2013

การปรับปรุงการลดของเสียในช่วงปี 2013-2016 รวมทั้งสิ้น 61.56 ตันปี



หมายเหตุ : ECO Efficiency ด้านของเสีย มีผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมสูงขึ้น 0.03% เมื่อเทียบกับปี 2015



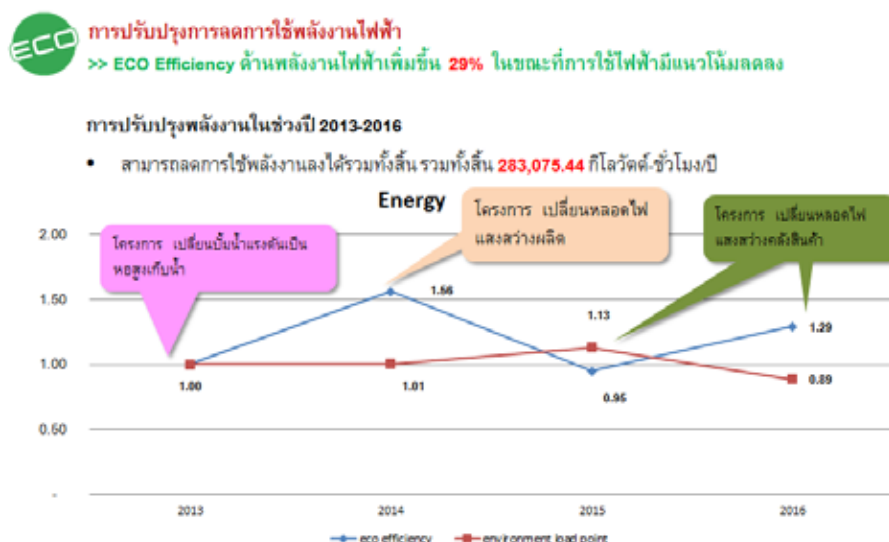
เมื่อบริษัทผ่านมาตรฐานการประเมินแล้ว ก็พร้อมจะเปิดโรงงานให้เพื่อนโรงงานอุตสาหกรรมอื่นมาเรียนรู้ ทั้งโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร และโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งมีมากกว่า 5,000 โรงงาน เพื่อได้รับการส่งต่อแนวคิดและได้รับคำแนะนำในการดำเนินการ Eco Factory อย่างจริงจัง

การปรับปรุงลดการใช้พลังงานไฟฟ้า

จากนโยบายการมุ่งเน้นการลดการใช้พลังงาน เพื่อมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม บริษัทได้มีการปรับปรุงการใช้พลังงาน โดยได้ดำเนินโครงการอย่างเป็นรูปธรรมมาตั้งแต่ปี 2556 เช่น โครงการเปลี่ยนปั๊มน้ำแรงดันเป็นหอยสูงเก็บน้ำ ในปี 2557 บริษัทได้ดำเนินโครงการเปลี่ยนหลอดไฟแสงสว่าง ให้เป็นหลอดประหยัดพลังงาน LED นับเป็นอีกแนวทางในการลดการใช้พลังงานแสงสว่างในโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของประเทศทั้งทางตรง และทางอ้อม พบว่าสามารถลดการใช้พลังงานลงได้อย่างชัดเจน โดยมีค่า environment load point 97% และค่า eco efficiency 114%

ในปี 2558 บริษัทได้ดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟแสงสว่าง เป็นหลอดประหยัดพลังงาน LED ที่คลั่งสินค้า พบว่า ค่า environment load point 94% และ eco efficiency 97%

ในปี 2559 บริษัทได้ดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟแสงสว่าง เป็นหลอดประหยัดพลังงาน LED ที่คลั่งสินค้าเพิ่มอีก 30 โคม พบว่า ค่า environment load point 94% และ eco efficiency 97%



จากการดำเนินงานทั้ง 3 โครงการ พบว่า สามารถลดการใช้พลังงานลงได้รวมทั้งสิ้น 283,075.44 กิโลวัตต์-ชั่วโมง/ปี ส่งผลให้ประสิทธิภาพ Eco Efficiency ปี 2559 ด้านไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 29% เมื่อเทียบกับปี 2556 ในขณะที่การใช้ไฟฟ้ามีแนวโน้มลดลง โดย Eco-efficiency ในปี 2558 ต่ำกว่าปี 2557 เนื่องจากยอดขายปี 2558 ต่ำกว่าปี 2557 ถึง 42%

ผลจากการดำเนินโครงการตามนโยบายดังกล่าวที่ส่งผลให้เกิดการลดการใช้พลังงานลงอย่างชัดเจน บริษัทจึงได้วางแนวทางในการลดการใช้พลังงานต่อเนื่อง เช่น การลงทุนติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ เพื่อใช้กับหลอดไฟถนนหน้าโรงงาน



วันที่ 3 ตุลาคม 2559 รางวัลแห่งความภาคภูมิใจบริษัทได้เข้าร่วมรับรางวัลในงานสัมมนาวิชาการประจำปี 2559 ซึ่งเป็นโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (ECO Factory) โดยมีผู้บริหารได้ขึ้นรับโล่รางวัล ได้แก่ คุณสมคิด เวคินวัฒนเศรษฐ์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายการขายและการผลิต และคุณภาควัฒน์ ภูอุดม รองกรรมการผู้จัดการ สายอำนวยการกลาง ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1 ความเห็นของคณะกรรมการใช้แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้สอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน และให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้บริหารและผู้ตรวจสอบภายในอื่นทำให้ประเมินได้ถึงความเพียงพอของการจัดการระบบการควบคุมภายในเป็นไปอย่างมีมาตรฐานยอมรับได้ ในรอบปีที่ผ่านมาคณะกรรมการตรวจสอบไม่พบการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องและไม่พบว่ามีความเสี่ยงที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ อีกทั้ง คณะกรรมการได้ติดตามรายงานการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน ซึ่งได้ตรวจสอบระบบการทำงานที่สำคัญของบริษัท และตรวจติดตามการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้ด้วย

11.2 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในกรณีที่มีความเห็นต่างไปจากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้สอบบัญชี

- ไม่มี -

11.3 การบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารความเสี่ยงเป็นการบริหารจัดการปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่างๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาส ที่ทำให้บริษัทเกิดความเสียหายให้ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้และมีการตรวจสอบอย่างมีระบบ โดยคำนึงถึงการบรรลุเป้าหมาย ทั้งในด้านกลยุทธ์ การปฏิบัติตามกฎระเบียบ การเงินและชื่อเสียงบริษัทเป็นสำคัญ โดยได้รับการสนับสนุนและการมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยงจากทุกหน่วยงานทุกระดับทั่วองค์กร

คณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการความเสี่ยงในแต่ละด้านพิจารณาและกำหนดนโยบาย ความเสี่ยงในส่วนที่รับผิดชอบและกำกับดูแลให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และให้มีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส



คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่ในการสอบทานให้บริษัทมีกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมทุกด้าน รวมทั้งติดตามผลการดำเนินงานเป็นไปตามดัชนีชี้วัดผลงาน(Key Performance Indicator : KPI) ที่ได้กำหนดเป็นนโยบายไว้หรือไม่ เพื่อสื่อสารและควบคุมให้บริษัทมีการกำหนดมาตรการการแก้ไขอย่างเหมาะสม

ฝ่ายจัดการบริษัท

ฝ่ายจัดการบริษัททำหน้าที่กำกับดูแลให้บริษัทมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ กำหนดภารกิจและเป้าหมายขององค์กร รวมทั้งกำหนดผู้รับผิดชอบในการควบคุมติดตามผลการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในเกณฑ์ที่รับได้ ฝ่ายจัดการรายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในแต่ละด้านทุกเดือน

11.4 การตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบกำกับดูแลให้การปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ เที่ยงธรรม มีจรรยาบรรณ และมีความเชี่ยวชาญเยี่ยงมืออาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพการตรวจสอบภายในที่ได้รับการยอมรับในระดับมาตรฐานสากลด้านการตรวจสอบภายใน (The Institute of Internal Auditors : IIA) โดยมีกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบและฝ่ายตรวจสอบภายในซึ่งได้กำหนดภารกิจ ขอบเขตการปฏิบัติงาน อำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบ ตลอดจนแนวทางการดำเนินงาน การปฏิบัติงานตรวจสอบไว้อย่างชัดเจนและมีการทบทวนเป็นประจำทุกปีให้เหมาะสมอยู่เสมอ ฝ่ายตรวจสอบภายในได้สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัทจากการให้ความเชื่อมั่น (Assurance Service) และให้คำปรึกษา (Consulting Service) โดยการดำเนินการที่สำคัญในปี 2559 สรุปได้ดังนี้

1. การพัฒนางานตรวจสอบให้เกิดมูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืนและต่อเนื่อง (High Value Services)

เพื่อเสริมสร้างให้หน่วยงานต่าง ๆ ในบริษัทมีแนวทางปฏิบัติงานครอบคลุมทั้งด้านการกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ และการควบคุมภายในที่ดี ฝ่ายตรวจสอบภายในได้ดำเนินการ ดังนี้

1.1 ประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายในตามแนวทาง COSO 2013

ประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพการควบคุมภายใน (Internal Control Assessment) ของบริษัทให้สอดคล้องตาม COSO 2013 เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านการปฏิบัติงาน ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และสอดคล้องตามแบบประเมินความเสี่ยงของระบบการควบคุมภายในของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ก.ล.ต.) นำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบเพื่อนำเสนอในรายงานประจำปีและแบบฟอร์ม 56-1

1.2 การประเมินความเสี่ยงและการควบคุมระบบงานใหม่ของบริษัท

ฝ่ายตรวจสอบภายในทำการตรวจสอบ ประเมินผล และให้คำแนะนำกับผู้ปฏิบัติงาน และหน่วยงานสนับสนุนเมื่อพบว่ามีจุดที่ต้องปรับปรุง ผู้ตรวจสอบจะให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ และให้คำแนะนำเกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้องตามนโยบายของบริษัทรวมทั้งให้เป็นไปตามมาตรฐานสนับสนุนการควบคุมที่สอดคล้องกับระบบการควบคุมภายในเพิ่มเติมได้แก่ ISO 9001 ISO 22301ด้วย อีกทั้งการนำมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมมาควบคุมสภาพแวดล้อมในการทำงานให้น่าอยู่พนักงานมีความสุขในการทำงานตามมาตรฐาน ISO 14001 และมาตรฐาน ECO Factory ของสถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย รวมถึงติดตามผลการปฏิบัติงานหลังจากให้คำปรึกษาเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบว่าการบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ ของบริษัทมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล



1.3 การตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ปัจจุบันมีการสื่อสารผ่านระบบออนไลน์มากขึ้น บริษัทจึงให้ความสำคัญในการขยายกลุ่มธุรกิจงานพิมพ์ดิจิทัลโดยนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้สนับสนุนการดำเนินธุรกิจ มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโดยฝ่ายตรวจสอบภายในให้คำแนะนำในการกำหนดการควบคุมที่เหมาะสมพร้อมทั้งนำระบบมาตรฐาน ISO 27001 มาประยุกต์ใช้ในส่วนที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม รวมทั้งทดสอบระบบการควบคุม และตรวจสอบซ้ำโดยผู้ตรวจสอบภายในด้าน IT (IT Audit)

2. การพัฒนาผู้ตรวจสอบ

เพื่อพัฒนาความเป็นมืออาชีพและความรอบรู้ทางธุรกิจของผู้ตรวจสอบ ฝ่ายตรวจสอบได้ดำเนินการ ดังนี้

2.1 การทบทวน Internal Audit Competency

ในปี 2559 ฝ่ายตรวจสอบภายในมีการทบทวน Internal Audit Competency เพื่อยกระดับความเป็นมืออาชีพนอกเหนือจากความรู้ด้านธุรกิจและมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานทางวิชาชีพ โดยให้ผู้ตรวจสอบประเมินร่วมกับผู้บังคับบัญชาและจัดทำแผนพัฒนาตนเอง ซึ่งฝ่ายตรวจสอบภายในได้รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาให้ผู้ตรวจสอบภายในในปีถัดไป

2.2 การพัฒนาด้านวิชาชีพตรวจสอบ (Internal Audit Global Knowledge)

- สนับสนุนให้มีการพัฒนาและอบรมทั้งภายในและภายนอกอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตรวจสอบภายในและเพิ่มทักษะด้านอื่นที่จำเป็นต่อบริษัท
- ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ตรวจสอบภายในพัฒนาตนเองด้วยการสอบวุฒิบัตรทางวิชาชีพตรวจสอบหรือวิชาชีพอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบ ในปี 2559 ฝ่ายตรวจสอบภายในบรรลุเป้าหมายการส่งเสริมให้ผู้ตรวจสอบได้รับวุฒิบัตรทางวิชาชีพ

2.3 ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Knowledge)

- มีการนำความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการตรวจสอบทั้งกระบวนการเพื่อช่วยให้การตรวจสอบมีความรวดเร็วและแม่นยำ
- สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของผู้ตรวจสอบให้สามารถตรวจสอบ และให้คำแนะนำในการกำกับดูแลงานตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศระดับมาตรฐานสากลได้ เช่น สนับสนุนให้ได้รับวุฒิบัตรผู้ประกอบการวิชาชีพด้านการตรวจสอบในระบบสารสนเทศ (IT Audit)

2.4 การพัฒนางาน Integrated Audit

ฝ่ายตรวจสอบภายในสนับสนุนให้มีการตรวจสอบแบบ Integrated Audit โดยจัดทำทีมตรวจสอบประกอบด้วยผู้ตรวจสอบกลุ่มธุรกิจและผู้ตรวจสอบด้าน IT ดำเนินการตรวจสอบร่วมกันเพื่อเสนอแนะ ปรับปรุงกระบวนการทำงานและติดตามความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นโดยนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาเพิ่มประสิทธิภาพงานตรวจสอบ

หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

บริษัทฯ ได้จัดตั้งหน่วยตรวจสอบภายในขึ้น โดยมีสายการบังคับบัญชาและสายการรายงานขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้มอบหมายให้ นางสาวณัฐมา โพธิ์แดง ตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัท



เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท โดยงานตรวจสอบภายในเป็นลักษณะงานสนับสนุนผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่งานตรวจสอบ จึงไม่ควรมียานาจสั่งการหรือมีอำนาจบริหารงานในสายงานที่ตรวจสอบ และต้องมีความเป็นอิสระในกิจกรรมที่ตนตรวจสอบ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างอิสระทั้งในการปฏิบัติงานและทัศนคติของผู้ตรวจสอบ ความเป็นอิสระมีองค์ประกอบที่สำคัญ 2 ส่วน ได้แก่

1. สถานภาพในองค์กรของผู้ตรวจสอบภายใน และความสนับสนุนที่ผู้ตรวจสอบภายในได้รับจากฝ่ายบริหาร นับว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญยิ่งที่ส่งผลกระทบต่อระดับคุณภาพ และคุณค่าของบริการที่ผู้ตรวจสอบภายในจะให้แก่ฝ่ายบริหาร ผู้ตรวจสอบภายในควรขึ้นตรงต่อผู้บริหารสูงสุด เพื่อที่จะสามารถปฏิบัติงานได้ในขอบเขตที่กว้าง และเพื่อให้ข้อตรวจพบ ข้อเสนอแนะต่างๆ จะได้รับการพิจารณาส่งการให้บังเกิดผลได้อย่างมีประสิทธิภาพเพียงพอ

การกำหนดสายการบังคับบัญชาให้ขึ้นตรงต่อผู้บริหารสูงสุด จะทำให้ผู้ตรวจสอบภายในมี อิสระในการตรวจสอบ และทำให้สามารถเข้าถึงเอกสาร หลักฐาน และทรัพยากรต่างๆ รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานที่ต้องได้รับการตรวจสอบ

2. ผู้ตรวจสอบภายในไม่ควรเข้าไปมีส่วนได้เสีย หรือส่วนร่วมในการปฏิบัติงานขององค์กร ในกิจกรรมที่ผู้ตรวจสอบภายในต้องตรวจสอบหรือประเมินผล ผู้ตรวจสอบภายในต้องมีความเป็นอิสระทั้งในการปฏิบัติงานและการเสนอความเห็นในการตรวจสอบ ดังนั้น จึงไม่ควรเป็นกรรมการในคณะกรรมการใดๆ ขององค์กรหรือหน่วยงานในสังกัดอันมีผลกระทบต่อความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานและการเสนอความเห็น

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในแล้วเห็นว่า มีความเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว เนื่องจากมีความอิสระ และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายในมาเป็นระยะเวลา 19 ปี ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการตรวจสอบตรวจสอบภายในของบริษัท จะต้องผ่านการอนุมัติ หรือได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการตรวจสอบภายในภายในปรากฏในเอกสารแนบ 3

12. รายงานที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทและบริษัทย่อย

รายการระหว่างกัน

กรรมการผู้จัดการได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท ให้เป็นผู้อนุมัติการดำเนินธุรกิจกับบริษัทในกลุ่ม ภายใต้เงื่อนไขปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจตามปกติและเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป โดยจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยงและการได้มาหรือจำหน่ายทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัท หรือบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย

ทั้งนี้ การมอบอำนาจดังกล่าวข้างต้น ให้แก่กรรมการผู้จัดการนั้น ต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัทและในกรณีที่การดำเนินการใดที่มีหรืออาจมีผลประโยชน์หรือส่วนได้ส่วนเสียของกรรมการผู้จัดการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง กรรมการผู้จัดการไม่มีอำนาจอนุมัติการดำเนินการดังกล่าว โดยกรรมการผู้จัดการจะต้องนำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป

นอกจากนี้ ในกรณีการทำรายการใดเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท หรือบริษัทย่อย แล้วแต่กรณี การทำรายการดังกล่าวต้องได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ และนำเสนอเข้าที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ และ/หรือ การปฏิบัติอื่นใดตาม



หลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวกำหนดไว้ในเรื่องนั้น ๆ ด้วย เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเรื่องดังกล่าว

สำหรับงวดบัญชีรายปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัท บริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน โดยผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท ได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ตรวจสอบและคณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่สอบทานแล้ว และมีความเห็นว่ารายการที่เกี่ยวข้องกันทุกรายการเป็นการทำรายการอย่างสมเหตุสมผลและเป็นไปในทางการค้าปกติ โดยบริษัทได้คิดราคาซื้อ-ขายสินค้า และบริการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันด้วยราคาที่สมเหตุสมผล มีการเปรียบเทียบกับราคากลางของตลาดในธุรกิจนั้นๆ แล้ว โดยมีเงื่อนไขต่างๆ ตามปกติธุรกิจโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อกิจการ	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	เหตุผลและความจำเป็นของการทำรายการ
บริษัท ที.เค.เอส. สยามเพรส แมเนจเม้นท์ 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)ให้บริการบริหารจัดการในอัตรา 3% ของรายได้จากการขายทั้งปี 6)ให้บริการบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ เดือนละ 540,000 บาท	การค้าปกติ เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานและโรงงาน โดยมีสัญญาเช่าเป็นระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่ 1 ส.ค. 59 – 31 ก.ค. 62 เพื่อใช้เป็นสำนักงานและโรงงาน โดยมีสัญญาเช่าเป็นระยะเวลา 1 ปี ทำสัญญาปีต่อปี เพื่อใช้ในการประกอบกิจการงานพิมพ์ โดยมีระยะเวลาเช่า 1 ปี (1 ก.พ. 59 – 31 ม.ค.60) สัญญามีระยะเวลา 1ปี (1 ม.ค. 59 – 31 ธ.ค. 59) สัญญามีระยะเวลา 1 ปี (1 เม.ย. 59 – มี.ค. 60)
บริษัท ชินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	บริษัทร่วมโดยการถือหุ้นทางตรง	รายการซื้อและขายสินค้า โดยใช้ราคาที่ใกล้เคียงกับที่คิดกับบุคคลภายนอกและราคาทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม	การค้าปกติ
บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด	บริษัทร่วมโดยการถือหุ้นทางอ้อม	1)รายการซื้อและขายสินค้า โดยใช้ราคาที่ใกล้เคียงกับที่คิดกับบุคคลภายนอกและราคาทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม	การค้าปกติ



ชื่อบัญชี/ชื่อบริษัท	ความสัมพันธ์	รายการระหว่างกัน	งบการเงินรวม (บาท)		งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)	
			2559	2558	2559	2558
บมจ. ชินเน็ค(ประเทศไทย)	บริษัทร่วม	ลูกหนี้การค้า	33,964,904.35	29,227,659.80	25,841,539.18	22,466,644.76
		รายได้ค้างรับ	358,179.05	461,834.12	-	-
		เจ้าหนี้การค้า	154,712.37	82,187.77	-	-
		เจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน	50,857.10	181,942.80	-	51,788.00
		เจ้าหนี้อื่นๆ	5,350.0	-	5,350.0	5,350.00
บมจ. ไทยบริดจจีสเคียวิริตี พรีนติ้ง	บริษัทร่วม	ลูกหนี้การค้า	6,381,266.01	537,140.00	76,612.00	-
		เจ้าหนี้การค้า	8,570,539.50	9,611,724.40	-	-
		เจ้าหนี้อื่นๆ	1,658,612.35	-	-	-
บจ. ไทยบริดจจีสทีโฟลด์	กิจการที่เกี่ยวข้อง	ลูกหนี้การค้า	76,612.00	-	76,612.00	-
บจ. ที.เค.เอส. สยามเพอร์สฯ	บริษัทย่อย	ลูกหนี้การค้า	-	-	5,453,829.59	6,361,033.37
		เจ้าหนี้การค้า	-	-	4,759,801.27	143,832.78
		ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	-	85,399.97	91,315.79
		เจ้าหนี้อื่นๆ	-	-	184,040.00	-
		เงินประกัน	-	-	500,000.00	500,000.00
		รายได้ค้างรับ	-	-	7,933,524.83	34,271,976.13
บจ. พรีเมียม โซลูชั่น	บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	205,766.35	-	-	-
บจ. ที.เค.เอส. - เวลโก (ประเทศไทย) จำกัด	กิจการร่วมค้า	ลูกหนี้การค้า	8,898.27	-	-	-
		รายได้ค้างรับ	261,962.00	-	-	-
		เจ้าหนี้การค้า	11,235.00	-	-	-
		เงินประกัน	600,000.00	-	-	-
	บุคคลที่เกี่ยวข้อง	ลูกหนี้การค้า	-	311,383.87	-	-

หมายเหตุ : ปี 2558 บริษัทได้ให้ บจ.ที.เค.เอส. สยามเพอร์สฯ (บริษัทย่อย) กู้ยืมระยะสั้น จำนวน 55.0 ล้านบาท ซึ่งได้มีการชำระคืนบริษัทในระหว่างงวดปีแล้ว

12.1 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

การทำรายการระหว่างกัน คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติให้บริษัทและบริษัทย่อยทำรายการระหว่างกันได้ ซึ่งประกอบด้วย

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

12.2 นโยบายหรือแนวโน้มนการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในอนาคต

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแนวโน้มนการทำรายการระหว่างกัน กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกันมีความเห็นว่า จะมีน้อยลงในอนาคต และถ้ามี ให้ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติการทำรายการระหว่างกัน

ทั้งนี้ปัจจุบันไม่มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ถือหุ้นในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเกินกว่า 5.00% โดยทางบริษัทมีนโยบายที่จะถือหุ้นโดยตรงในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม