



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 27 ธันวาคม 2560

ลำดับที่	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	%
1	กลุ่มตระกูลมงคลสุธี	149,178,652	41.41
	- บริษัท มงคลสุธี โฮลดิ้ง จำกัด	128,515,084	35.68
	- นายสุพันธุ์ มงคลสุธี	6,461,400	1.79
	- นางสาวสุธิดา มงคลสุธี	4,428,600	1.23
	- น.ส.ศิริวรรณ สุกัญจนศิริ	2,671,624	0.74
	- นายจุติพันธ์ มงคลสุธี	2,417,502	0.67
	- น.ส. สุพรรณษา มงคลสุธี	2,312,600	0.64
	- ด.ญ. ศรุตตา มงคลสุธี	2,371,842	0.66
2	OCBC SECURITIES PRIVATE LIMITED	12,903,125	3.58
3	นางทิพวรรณ กัมมรทิพย์	7,800,000	2.17
4	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	5,591,053	1.55
5	นายพิชญ์ เทวอักษร	5,142,700	1.43
6	PERSHING LLC	5,141,966	1.43
7	นางสาวชาพร บุญยนิทย์	3,838,000	1.07
8	นางสาวพัชรา ดวงสิทธิสมบัติ	2,855,600	0.79
9	นายวรการ วิไลชนม์	2,530,000	0.70
10	นายเอก ตันทวิเชียร	2,500,800	0.69
	<b>จำนวนหุ้นทั้งหมด</b>	<b>360,206,768</b>	<b>100.00</b>



บริษัท มงคลสุทธิโฮลดิ้ง จำกัด ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่นๆ(holding company) มีทุนจดทะเบียน 50.0 ล้านบาท ณ 31 ธันวาคม 2560 โดยมีรายชื่อผู้ถือหุ้นตามตารางดังนี้

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	%
1	น.ส.สุธิดา มงคลสุทธิ	27,000	54.0
2	น.ส.ศิริวรรณ สุกัญจนศิริ	15,000	30.0
3	นางสุชาดา มงคลสุทธิ	2,000	4.0
4	น.ส.สุพรรณษา มงคลสุทธิ	2,000	4.0
5	นายจุติพันธุ์ มงคลสุทธิ	2,000	4.0
6	น.ส.ศรุตตา มงคลสุทธิ	2,000	4.0
จำนวนหุ้นทั้งหมด		50,000	100.0%

บริษัท ที.เค.เอส. สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จำกัด เป็นบริษัทย่อย ประกอบธุรกิจสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง (Security Printing) มีทุนจดทะเบียน 300.0 ล้านบาท ทุนชำระแล้ว 300.0 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 เป็นกิจการร่วมค้า ประกอบธุรกิจฉลาก 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'LL 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. เป็นกิจการร่วมค้า ประกอบธุรกิจขายสินค้าและบริการโดยเทคโนโลยีประเทศกัมพูชา 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) เป็นบริษัทร่วม ประกอบธุรกิจค้าอุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ มีทุนจดทะเบียน 800.0 ล้านบาท ทุนชำระแล้ว 770.3 ล้านบาท โดยมีรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีดังต่อไปนี้

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

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

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

### 7.3 การออกหลักทรัพย์อื่นๆ

-ไม่มี-

### 7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่า 40% ของกำไรสุทธิในแต่ละปี ที่มีผลกำไรจากการดำเนินงาน แต่ทั้งนี้จะต้องไม่มีขาดทุนสะสมในส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษัทขอในการจ่ายเงินปันผลจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ

บริษัทร่วมมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่า 40% ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี สำรองตามกฎหมายและสำรองต่างๆ ทั้งหมดในแต่ละปี ที่มีผลกำไรจากการดำเนินการ แต่ทั้งนี้จะต้องไม่มีขาดทุนสะสมในส่วนของผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคตตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

#### ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลในช่วงระยะเวลาตั้งแต่ปี 2554-2560

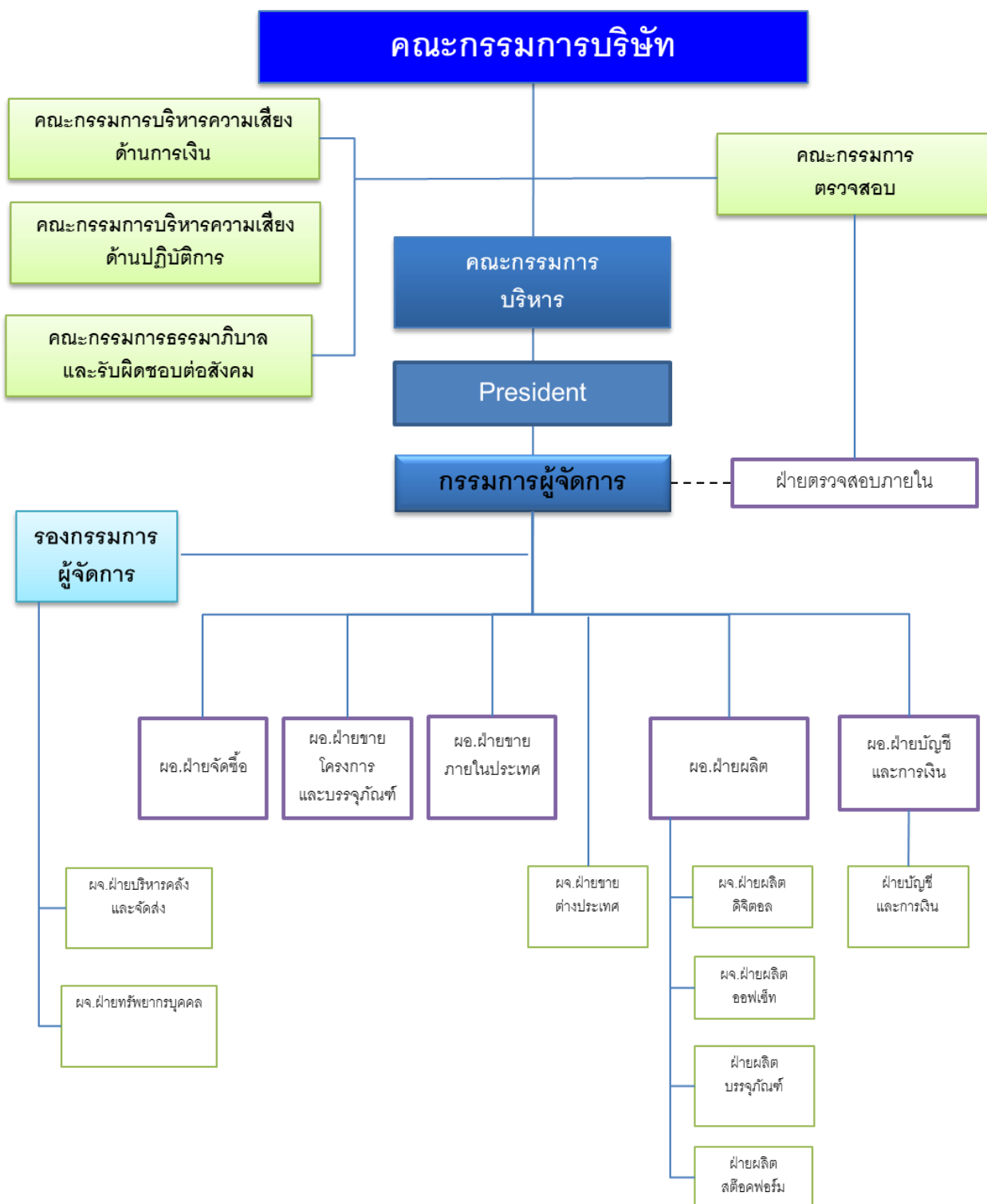
ปี	2554	2555	2556	2557	2558	2559	2560* <sup>1</sup>
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น(งบรวม) <sup>2</sup>	0.99	0.85	0.79	0.86	0.79	0.93	0.93
อัตราเงินปันผลต่อหุ้นรวม (บาท/หุ้น)	0.42	0.55	0.6	0.65	0.5	0.65	0.67
เงินสด	0.42	0.35	0.5	0.55	0.5	0.65	0.67
หุ้นปันผล(หุ้นเดิม:หุ้นปันผล)	ไม่มี	0.20(5:1)	0.10(10:1)	0.10(10:1)	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ(งบรวม)(%)	42.40%	64.70%	75.90%	75.60%	63.30%	69.90%	71.91%

หมายเหตุ : <sup>1</sup> ปี 2560 คณะกรรมการบริษัท มีมติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.67 บาท ทั้งนี้บริษัทมีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว 0.15 บาท/หุ้น สำหรับงวด 6 เดือนหลัง สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ให้จ่ายปันผลอีกในอัตราหุ้นละ 0.52 บาท ทั้งนี้สิทธิในการรับเงินปันผลยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

<sup>2</sup> อัตรากำไรต่อหุ้นเป็นอัตรากำไรที่ปรากฏตามงบการเงินของปีนั้นๆ



## 8. โครงสร้างการจัดการ





## 8.1 คณะกรรมการบริษัท

โครงสร้างกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ประกอบด้วยกรรมการ 4 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (ด้านปฏิบัติการ และด้านการเงิน) และคณะกรรมการธรรมาภิบาล และรับผิดชอบต่อสังคม

### 1) คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย

- กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 6 คน
- กรรมการบริษัทที่มาจากฝ่ายบริหารจำนวน 2 คน
- โดยมีกรรมการที่เป็นอิสระ 3 คน

2) คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย กรรมการตรวจสอบ 3 ท่านที่มีความเป็นอิสระ และเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน โดยมีหน้าที่เช่นเดียวกับที่กำหนดในข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ กฎบัตรของ คณะกรรมการตรวจสอบ

3) มีการมอบอำนาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการที่ชัดเจน ตามรายละเอียดที่ได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการ”

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 กรรมการของบริษัท มีจำนวน 8 ท่าน มีรายชื่อและจำนวนการเข้าร่วมการประชุม คณะกรรมการบริษัท ในปี 2560 ดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	ปี 2560	ปี 2559
			การเข้าร่วมประชุม/ จำนวนครั้งประชุม	การเข้าร่วมประชุม/ จำนวนครั้งประชุม
1	พลเอก มงคล อัมพรพิสิฏฐ์	ประธานกรรมการ	6/6	7/7
2	นางเสาวนีย์ กมลบุตร	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ	6/6	7/7
3	นางปรารภนา มงคลกุล	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ	5/6	5/7
4	นายณรงศ์ จุนเจือสุภฤกษ์	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ	6/6	7/7
5	นางสาวศิริวรรณ สุกัญจนศิริ	กรรมการ	5/6	6/7
6	นายสมคิด เวคินวัฒนเศรษฐ์	กรรมการ	5/6	-
7	นายวีระชัย ศรีขจร	กรรมการ	5/6	7/7
8	นายจตุพันธ์ มงคลสุธี	กรรมการ	6/6	1/7

หมายเหตุ: ลำดับที่ 6 มติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ได้มีมติแต่งตั้ง นายสมคิด เวคินวัฒนเศรษฐ์ เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. 2560 แทนคุณสุภา เจริญยิ่ง กรรมการที่ขอลาออก เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2559

### กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 มีมติอนุมัติเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท โดยกรรมการซึ่งลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท ได้แก่ นายวีระชัย ศรีขจร นายจตุพันธ์ มงคลสุธี และนายสมคิด เวคินวัฒนเศรษฐ์ กรรมการสองในสามท่านนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท



● **คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	ปี 2560	ปี 2559
			การเข้าร่วมประชุม/ จำนวนครั้งประชุม	การเข้าร่วมประชุม/ จำนวนครั้งประชุม
1	นางเสาวนีย์ กมลบุตร	ประธานกรรมการตรวจสอบ	5/5	5/5
2	นางปรารธนา มงคลกุล	กรรมการตรวจสอบ	5/5	4/5
3	นายณรงค์ จุนเจือศุภฤกษ์	กรรมการตรวจสอบ	5/5	5/5

● **คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ด้านปฏิบัติการ (Operation Risk)**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัท มีคณะกรรมการทั้งหมด 15 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	ปี 2560	ปี 2559
			การเข้าร่วมประชุม/ จำนวนครั้งประชุม	การเข้าร่วมประชุม/ จำนวนครั้งประชุม
1	นายวีระชัย ศรีขจร	ประธานกรรมการ	8/12	11/12
2	นายณรงค์ จุนเจือศุภฤกษ์	กรรมการ	12/12	12/12
3	นางสาวศิริวรรณ สุกัญจนศิริ	ประธานบริษัท	2/12	10/12
4	นายสมคิด เวคินวัฒนเศรษฐ์	กรรมการผู้จัดการ	9/12	11/12
5	นายจุติพันธุ์ มงคลสุธี	ผู้จัดการฝ่ายสารสนเทศและพัฒนาระบบ	2/12	-
6	นายภาคภูมิ ภูอุดม	รองกรรมการผู้จัดการสายสนับสนุนการ ขายและโลจิสติกส์/ เลขานุการที่ประชุม	11/12	12/12
7	นายวิชัย อัจฉินาจารย์	ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด	9/12	11/12
8	นายวรวิมล โอภาสศิริกุล	ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อ	11/12	12/12
9	นางสาวลลิตภัทร์ วาณิชย์เสริมกุล	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน	11/12	1/12
10	นายจิรพงศ์ วชิรธนาภรณ์	ผู้อำนวยการฝ่ายผลิต	10/12	-
11	นายชำนาญ สุขประเสริฐ	ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้า	8/12	12/12
12	นายชัยยันต์ บุญเจริญชัย	ผู้จัดการฝ่ายผลิตดิจิทัล	12/12	12/12
13	นางสาวณัฐริมา โพธิ์แดง	ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน	9/12	12/12
14	นางกุลวดี ภูตระกูล	ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล	10/12	4/12
15	นายขจรพงษ์ สงสัย	ผู้จัดการส่วนบัญชีต้นทุน	8/12	6/12

หมายเหตุ : ลำดับที่ 3 ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานบริษัท เมื่อ 24 กุมภาพันธ์ 2560 และได้มอบหมายให้คุณสมคิด กรรมการผู้จัดการ เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่ 9 เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2559

ลำดับที่ 10 เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2560

ลำดับที่ 1 และ 3-15 เป็นกรรมการที่ไม่รับเบี้ยประชุม



● **คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ด้านการเงิน (Financial Risk)**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีคณะกรรมการทั้งหมด 7 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	ปี 2560 การเข้าร่วมประชุม/ จำนวนครั้งประชุม	ปี 2559 การเข้าร่วมประชุม/ จำนวนครั้งประชุม
1	นางปรารถนา มงคลกุล	ประธานกรรมการ	10/10	6/6
2	นางเสาวนีย์ กมลบุตร	กรรมการ	10/10	6/6
3	นางสาวศิริวรรณ สุกัญจนศิริ	ประธานบริษัท	1/10	6/6
4	นายสมคิด เวคินวัฒนเศรษฐ์	กรรมการผู้จัดการ	10/10	4/6
5	นางสาวลลิตภัทร์ วาณิชยเสริมกุล	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน	9/10	1/6
6	นายธนกร โกศลปัส	ผู้จัดการส่วนวิเคราะห์และวางแผน	8/10	-
7	นายอนุเทพ กิจประทาน	ผู้จัดการส่วนการเงิน/ เลขานุการที่ประชุม	10/10	6/6

หมายเหตุ : ลำดับที่ 3 ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานบริษัท เมื่อ 24 กุมภาพันธ์ 2560 และได้มอบหมายให้คุณสมคิด กรรมการผู้จัดการ เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่ 5 เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านการเงิน เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2559

ลำดับที่ 6 เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านการเงิน เมื่อเดือนพฤษภาคม 2560

ลำดับที่ 3-7 เป็นกรรมการที่ไม่รับเบี้ยประชุม

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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีคณะกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	ปี 2560 การเข้าร่วมประชุม/ จำนวนครั้งประชุม	ปี 2559 การเข้าร่วมประชุม/ จำนวนครั้งประชุม
1	นายขรรค์ ประจวบเหมาะ	ประธานกรรมการ	12/12	10/10
2	นางสาวศิริวรรณ สุกัญจนศิริ	ประธานบริษัท	2/12	9/10
3	นายสมคิด เวคินวัฒนเศรษฐ์	กรรมการผู้จัดการ	9/12	5/10
4	นางสาวลลิตภัทร์ วาณิชยเสริมกุล	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน	7/12	-
5	นายวิชัย อาจิณาจารย์	ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด	3/12	-
6	นางสาวณัฐมา โพธิ์แดง	ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน	12/12	10/10
7	นางกุลวดี ภูตระกูล	ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล/ เลขานุการที่ประชุม	11/12	2/10
8	นายอนุเทพ กิจประทาน	ผู้จัดการส่วนการเงิน	11/12	9/10
9	นายวิจิต การพันทา	เจ้าหน้าที่บรรษัทภิบาลอาวุโส	6/12	-

หมายเหตุ : ลำดับที่ 2 ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานบริษัท เมื่อ 24 กุมภาพันธ์ 2560 และได้มอบหมายให้คุณสมคิด กรรมการผู้จัดการ เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่ 5 มติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560 มีมติแต่งตั้ง นายวิชัย อาจิณาจารย์ เข้ารับหน้าที่กรรมการ แทน

นางสาวลลิตภัทร์ วาณิชยเสริมกุล ได้มอบหมายให้ดูแลงานด้านอื่น

ลำดับที่ 9 นายวิจิต การพันทา เข้ารับหน้าที่กรรมการ ในคณะ ตั้งแต่เดือน มิถุนายน 2560

ลำดับที่ 2 -9 เป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร ไม่รับเบี้ยประชุม





## 8.2 ผู้บริหารของบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีผู้บริหารจำนวน 7 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นางสาวศิริวรรณ สุกัญจนศิริ	ประธานบริษัทฯ
2	นายสมคิด เวคินวัฒนเศรษฐ์	กรรมการผู้จัดการ
3	นายภาคภูมิ ภูอุดม	รองกรรมการผู้จัดการ สายสนับสนุนการขายและโลจิสติกส์
4	นายวิชัย อาจิณาจารย์	ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด
5	นายวรวุฒิ โอภาสศิริกุล	ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อ
6	นางสาวลลิตภัทร์ วาณิชยเสริมกุล	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
7	นายจิรพงศ์ วชิราชนาภรณ์	ผู้อำนวยการฝ่ายผลิต

หมายเหตุ: ลำดับที่ 1 นางสาวศิริวรรณ สุกัญจนศิริ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานบริษัท ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560 มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2560  
 ลำดับที่ 2 นายสมคิด เวคินวัฒนเศรษฐ์ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560 มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2560  
 ลำดับที่ 7 นายจิรพงศ์ วชิราชนาภรณ์ ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายผลิต ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560

### บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ

บริษัทได้มีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของฝ่ายจัดการ โดยมีกรรมการผู้จัดการเป็นหัวหน้าและเป็นผู้มีอำนาจการบริหารของบริษัท ในการบริหารจัดการ โดยครอบคลุมเรื่องต่างๆ ดังนี้

- กำหนดกลยุทธ์ระดับปฏิบัติการ ให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงานการดำเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
- กำหนดแผนธุรกิจ งบประมาณประจำปี เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ และให้กรรมการผู้จัดการมีอำนาจพิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายเงินในการดำเนินการตามปกติธุรกิจของบริษัท
- ควบคุมดูแลการดำเนินงาน และ/หรือ บริหารงานประจำวันของบริษัท ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง และมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ตลอดจนกฎหมายหรือกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัททุกประการ
- เป็นผู้รับมอบอำนาจของบริษัท ในการบริหารกิจการของบริษัท ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือ มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกประการ
- อนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนที่สำคัญๆ ที่ได้กำหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามที่จะได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือตามที่คณะกรรมการบริษัทได้เคยมีมติอนุมัติในหลักการไว้แล้ว
- อำนาจพิจารณาอนุมัติการกู้ยืมเงิน การจัดหางานสินเชื่อ หรือการออกตราสารหนี้ รวมถึงการให้หลักประกัน การค้ำประกันเงินกู้หรือสินเชื่อ หรือการขอสินเชื่อใดๆ ของบริษัท หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทได้เคยมีมติอนุมัติในหลักการไว้แล้ว
- ให้มีอำนาจในการมอบอำนาจช่วง และ/หรือ มอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบอำนาจช่วง และ/หรือการมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายใต้ขอบเขตที่คณะกรรมการบริษัทมอบอำนาจไว้ และ/หรือ ให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกำหนด หรือคำสั่งที่คณะกรรมการของบริษัทได้กำหนดไว้



- ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของบริษัท อย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากปัจจัยต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นภายในหรือภายนอกบริษัท
  - พิจารณานุมัติการเข้าทำสัญญาเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท และสัญญาต่าง ๆ ซึ่งเป็นผลประโยชน์ต่อกิจการของบริษัท รวมทั้งกำหนดขั้นตอนและวิธีการจัดทำสัญญาดังกล่าว เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
  - พิจารณาจัดสรร เงินบำเหน็จ เงินรางวัล หรือผลตอบแทนต่างๆ ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว แก่พนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท หรือบุคคลใดๆ ที่กระทำการให้บริษัท
  - พิจารณาว่าจ้างพนักงาน และบรรจุแต่งตั้ง ตลอดจนการโอน โยกย้ายข้ามสายงาน/ฝ่าย/แผนก หรือการพ้นจากการเป็นพนักงาน กำหนดอัตราค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินโบนัส รวมถึงสวัสดิการเกี่ยวกับพนักงานทั้งหมดของบริษัท
  - ออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของบริษัท และเพื่อรักษาระเบียบ วินัย การทำงานภายในองค์กร
  - ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นครั้งคราว
- ทั้งนี้ กรรมการผู้จัดการไม่อาจมอบอำนาจแก่บุคคลอื่นในการอนุมัติการทำธุรกรรมระหว่างบริษัท หรือบริษัทย่อย กับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องของบริษัท ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามที่ข้อบังคับของบริษัท หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

### 8.3 เลขานุการบริษัท

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

นางสาวศิริวรรณ สุกัญจนศิริ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาการเงินและการตลาด ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยทำหน้าที่เลขานุการบริษัทตั้งแต่ปี 2554 จนถึงปัจจุบัน



#### 8.4 วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ โดยบริษัทได้จัดให้มีจำนวนกรรมการที่เหมาะสมกับขนาดของกิจการบริษัท ในปัจจุบันมีกรรมการทั้งหมด 8 ท่าน โดยประธานกรรมการบริษัทเป็นคนละคนกับผู้นำบริษัท (CEO) ซึ่งเป็นไปตามหลักบรรษัทภิบาลในเรื่องของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้ กรรมการแต่ละท่านมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี

ชื่อ	ปีที่ได้รับแต่งตั้ง	ปีที่เลือกครั้งล่าสุด	ประเภทของกรรมการ
1. พลเอก มงคล อัมพรพิสิฏฐ์	2552	2558	ประธานกรรมการ
2. นางสาวนีย์ กมลบุตร	2555	2559	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
3. นางปรารถนา มงคลกุล	2556	2560	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
4. นายณรงค์ จุนเจือศุภฤกษ์	2539	2559	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
5. นางสาวศิริวรรณ สุกัญจนศิริ	2530	2560	กรรมการ
6. นายสมคิด เวคินวัฒนเศรษฐ์	2560	2558	กรรมการ
7. นายวีระชัย ศรีขจร	2539	2560	กรรมการ
8. นายจตุพันธ์ มงคลสุธี	2559	2559	กรรมการ

หมายเหตุ : ลำดับที่ 6 มติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 มติแต่งตั้ง นายสมคิด เวคินวัฒนเศรษฐ์ เข้าดำรง ตำแหน่ง กรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 1 มี.ค. 2560 แทนคุณสุภา เจริญยิ่ง กรรมการที่ลาออก เมื่อ 30 กันยายน 2559

#### 8.5 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณา ทบทวน ตามหลักเกณฑ์หรือวิธีการและโครงสร้างที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล ซึ่งจะพิจารณาตามผลการปฏิบัติงาน ผลการดำเนินงานของบริษัท เทียบเคียงกับอัตราค่าตอบแทนในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน และขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ พร้อมนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 ได้อนุมัติอัตราค่าเบี้ยประชุมกรรมการ โดยให้มีผลบังคับใช้ไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนดเป็นอย่างอื่น ซึ่งกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยได้รับค่าเบี้ยประชุมตามปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น ยกเว้นกรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุมจากการเป็นกรรมการและกรรมการชุดย่อย ดังนี้

##### 8.5.1 ค่าตอบแทนกรรมการ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 มีมติอนุมัติ ค่าตอบแทนกรรมการ เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท โดยจ่ายในรูปแบบของเบี้ยประชุมตามจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม ตามเกณฑ์ดังนี้

ตำแหน่ง	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะอนุกรรมการชุดย่อย
ประธานกรรมการ	40,000	30,000	18,000
กรรมการ	25,000	25,000	18,000



ค่าตอบแทนกรรมการ ประกอบด้วยเบี้ยประชุม ซึ่งจ่ายตามจำนวนครั้งที่เข้าประชุม ดังนี้

รายชื่อกรรมการ		คณะกรรมการบริษัท		คณะกรรมการตรวจสอบ คณะอนุกรรมการชุดย่อยต่างๆ		รวม	
		ปี 2560	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2559
1	พลเอก มงคล อัมพรพิสิฏฐ์	230,000	180,000	-	-	-	-
2	นางสาวศิริวรรณ สุภัญจนศิริ	120,000	100,000	-	-	-	-
3	นางสาวณีย์ กมลบุตร	145,000	120,000	140,000	100,000	174,000	90,000
4	นางปรารธนา มงคลกุล	125,000	80,000	118,000	72,000	180,000	108,000
5	นายณรงค์ จุนเจือศุภฤกษ์	145,000	120,000	118,000	90,000	204,000	180,000
6	นายวิระชัย ศรีขจร	120,000	100,000	-	-	-	-
7	นายจุติพันธุ์ มงคลสุธี	145,000	20,000	-	-	-	-
8	นายสมคิด เวดินวัฒน์เศรษฐ์	125,000	-	-	-	-	-
9	นายพรรค ประจวบเหมาะ	-	-	-	-	216,000	180,000
<b>กรรมการลาออกปี 2559</b>							
1	นายสุพันธุ์ มงคลสุธี	-	80,000	-	-	-	-
2	นางสาวสุภา เจริญยิ่ง	-	60,000	-	-	-	-
<b>รวมค่าตอบแทน</b>		<b>1,155,000</b>	<b>860,000</b>	<b>376,000</b>	<b>262,000</b>	<b>774,000</b>	<b>558,000</b>
		<b>2,305,000</b>	<b>1,680,000</b>				

หมายเหตุ: ลำดับที่ 8 มติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 มติแต่งตั้ง นายสมคิด เวดินวัฒน์เศรษฐ์ เข้าดำรง ตำแหน่ง กรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 1 มี.ค. 2560 แทนคุณสุภา เจริญยิ่ง กรรมการที่ขอลาออก เมื่อ 30 กันยายน 2559

ลำดับที่ 9 นายพรรคประจวบเหมาะ เป็นที่ปรึกษาบริษัท ได้รับผลตอบแทนในรูปแบบเบี้ยประชุมตามเกณฑ์เช่นเดียวกับคณะกรรมการบริษัท

## 8.5.2 ค่าตอบแทนของผู้บริหาร

### - ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

	ปี 2560	ปี 2559
ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	63,485,759.02	55,867,358.79
จำนวนผู้บริหาร (ราย)	25	27
รูปแบบค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน	เงินเดือน โบนัส ค่าน้ำมัน เงินสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินสมทบ (EJIP)	
รูปแบบค่าตอบแทนอื่น	รถประจำตำแหน่ง โทรศัพท์มือถือ	

หมายเหตุ : ผู้บริหารหมายถึงรวมถึงผู้บริหารตั้งแต่ระดับผู้จัดการส่วนขึ้นไป

### - ค่าตอบแทนอื่นๆ

#### 1) เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทจัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่ผู้บริหาร โดยบริษัทได้สมทบในอัตราส่วน 3%-5% ของเงินเดือน สรุปเปรียบเทียบดังนี้

	ปี 2560	ปี 2559
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับผู้บริหาร	1,928,800	1,904,640
จำนวนราย	25	27



## 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
- โครงการที่ 3 มีระยะเวลาโครงการ 5 ปี ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2560 - 10 ตุลาคม 2565

ในโครงการที่ 3 พนักงานและผู้บริหารที่สามารถเข้าร่วมโครงการ EJIP ได้ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1. พนักงานอาวุโส (O2) ที่มีอายุงานตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป
2. พนักงานระดับหัวหน้าแผนก (O3) ที่มีอายุงานตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป
3. หัวหน้าส่วน (M1) ที่มีอายุงาน 1 ปี ขึ้นไป
4. พนักงานระดับผู้จัดการส่วน (M2) ถึงกรรมการผู้จัดการ (MD) ที่พ้นทดลองงาน

หมายเหตุ : คุณสมบัติของพนักงานและผู้บริหารคณะกรรมการได้มีการอนุมัติเปลี่ยนแปลงล่าสุดเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560

โดยบริษัทจะหักเงินเดือนจากผู้เข้าร่วมโครงการตามระดับของพนักงานดังนี้

ระดับของพนักงาน	เงินสมทบในส่วนของพนักงาน
พนักงานอาวุโส(O2)	1,000 บาท/เดือน
หัวหน้าแผนก(O3)	1,200 บาท/เดือน
หัวหน้าส่วน (M1)	1,800 บาท/เดือน
ผู้จัดการส่วน(M2)	2,500 บาท/เดือน
ผู้จัดการฝ่าย(M3)	5,000 บาท/เดือน
ผู้อำนวยการฝ่าย(E1)	8,000 บาท/เดือน
รองกรรมการผู้จัดการ(E2)	12,000 บาท/เดือน
รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส(E3)	15,000 บาท/เดือน
กรรมการผู้จัดการ(MD)	20,000 บาท/เดือน

บริษัทได้จ่ายเงินสมทบอีกในอัตรา 42% ของเงินในส่วนที่พนักงานและผู้บริหารจ่ายในแต่ละเดือน

ปี	โครงการ	จำนวนพนักงานที่อยู่ในโครงการ(ราย)	บริษัทจ่ายสมทบ (บาท)
2556	โครงการที่ 1	63	578,424
2557	โครงการที่ 1,2	79	673,932
2558	โครงการที่ 1,2	107	776,538
2559	โครงการที่ 1,2	104	785,652
2560 (ม.ค.-ก.ค.)	โครงการที่ 1,2	103	381,192
(ต.ค.-ธ.ค.)	โครงการที่ 3	113	281,148



## 8.6 บุคลากร

ในปี 2560 บริษัทมีพนักงาน (พนักงานจนถึงระดับหัวหน้าส่วน) รวมกันทั้งสิ้น 647 คน โดยในปี 2560 บริษัทได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานจำนวนทั้งสิ้น 165.13 ล้านบาท ซึ่งผลตอบแทน ได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินช่วยเหลือ ค่าครองชีพ 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
2560	647	165.13	0.255

### - ค่าตอบแทนอื่น

นอกจากผลตอบแทนที่เป็นตัวเงินแล้ว บริษัทยังมีการจ่ายสวัสดิการอื่นๆ เพิ่มเติมให้กับพนักงานของบริษัท โดยจัดให้มีสวัสดิการต่างๆ อาทิเช่น รถตู้รับส่งพนักงานในเขตต่างๆ การจัดให้มีพยาบาลมาเข้าเวรประจำที่บริษัท สัปดาห์ละ 2 วัน สวัสดิการอาหารสำหรับพนักงาน และส่งเสริมให้มีกิจกรรมการแข่งขันกีฬา เช่น การแข่งขันฟุตบอล การแข่งขันปิงปอง ที่จัดขึ้นภายในบริษัท และการแข่งขันระหว่างบริษัท ที่ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมการพิมพ์ การทำกิจกรรมนอกสถานที่เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีการทำงานเป็นทีม 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 ตามนโยบายที่คณะผู้บริหารได้ประกาศในการประชุมสามัญในแต่ละปี สำหรับในปี 2560 แผนฝึกอบรมได้จัดทำแผนฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมความรู้ รวมถึงทักษะการทำงานให้กับผู้บริหารและพนักงานทุกระดับรวมถึงพนักงานใหม่ โดยมีเป้าหมายคือ การปฏิบัติเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย KPI จำนวน 5 ข้อของบริษัท คือ 1. ยอดขาย 2. กำไร 3. งานผิด 4. สูญเสีย 5. สินค้าคงคลัง โดยในปี 2560 ได้มีการอบรมดังนี้



### 8.8.1 ระดับผู้บริหาร

ในปี 2560 มีจำนวนผู้บริหาร 25 คน เข้าอบรมหลักสูตรต่างๆ เช่น

- 1) จิตสำนึกและความตระหนักถึงการคอร์รัปชัน
- 2) การบริหารงานเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management)
- 3) วิธีการวิเคราะห์ ตัวชี้วัดความสำเร็จของงาน (Key Performance Index)
- 4) สร้างเสริมศักยภาพผู้บริหารภาคอุตสาหกรรมไทยเพื่อก้าวสู่ยุคดิจิทัล (ICTI)
- 5) กลยุทธ์สำคัญโลจิสติกส์ขับเคลื่อนการค้าบน E-Commerce
- 6) ไคเซ็น (Kaizen) เพื่อการเพิ่มผลผลิต และปรับปรุงงาน
- 7) มงออนาคตบรรจภัณฑ์ผ่านงาน Interpack 2017
- 8) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ไปสู่องค์กรยุคใหม่
- 9) การประเมินอัตราค่าจ้างอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อการเพิ่มผลิตภาพองค์กร

### 8.8.2 การพัฒนาพนักงานทุกระดับ

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

ในปี 2560 บริษัทมีการพัฒนาและฝึกอบรม ตามหลักสูตร ดังต่อไปนี้

#### 1. หลักสูตรทั่วไป

- 1.1 ความรู้เกี่ยวกับองค์กรและธุรกิจสินค้าและบริการ/กระบวนการทำงาน/กิจกรรมกลุ่ม
- 1.2 ระบบมาตรฐานการผลิต ISO 9001 มาตรฐานสิ่งแวดล้อม ISO 14001 มาตรฐานระบบบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ISO 22301 มาตรฐานความปลอดภัยข้อมูลสารสนเทศ ISO 27001 มาตรฐานระบบด้านเทคนิค FSSC22000 และ GMP

#### 2. หลักสูตรหัวหน้างาน

- 2.1 การบริหารการผลิตงานโครงการ
- 2.2 การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการ
- 2.3 การบริหารจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงานและกฎหมายคุ้มครองแรงงานอย่างมีประสิทธิภาพ
- 2.4 Apply Kaizen for Modern Lean
- 2.5 การพัฒนาศักยภาพหัวหน้างานใหม่ให้ได้ผลตามที่องค์กรคาดหวังอย่างยั่งยืน
- 2.6 วิธีการวิเคราะห์งานและจัดทำใบบรรยายลักษณะงานพร้อมสมรรถนะและตัวชี้วัด
- 2.7 People Management 4.0



## 3. หลักสูตรตามสายงาน

- 3.1 สร้างนักออกแบบวิศวกรรมด้วย Autodesk Fusion 360 ด้านบรรจุภัณฑ์
- 3.2 เทคนิคการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยฯ ตามมาตรการยกเว้นภาษี 300%
- 3.3 นักขายสายพันธุ์ใหม่ยุค 4.0+กลยุทธ์เพิ่มยอดขายสู่เป้าหมาย
- 3.4 พื้นฐานการพิมพ์ออฟเซตสำหรับช่างพิมพ์มืออาชีพ
- 3.5 โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเป็นผู้รับผิดชอบด้านพลังงานตามกฎหมาย
- 3.6 เจาะประเด็นเอกสารรับ-จ่าย Update กฎหมายใหม่ล่าสุด
- 3.7 ครอบเครื่องเรื่อง Recruit กับกฎหมายแรงงาน จ่าย ง่าย
- 3.8 เทคโนโลยีการออกแบบโครงสร้างบรรจุภัณฑ์อ่อนนิ่ม
- 3.9 ขับเคลื่อนการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสู่ภาคเอกชน
- 3.10 5ส Kaizen สำหรับสำนักงาน
- 3.11 กลยุทธ์การเจาะตลาดราชการ

สรุปการฝึกอบรมของผู้บริหารและพนักงาน เปรียบเทียบ ปี 2560 – 2559 ดังนี้

	2560	2559	เปลี่ยนแปลง
1. จำนวนหลักสูตรที่จัดการอบรม	67	58	13.43%
2. จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยทั้งปี	776.26	555.59	28.43%
3. จำนวนพนักงานเฉลี่ยทั้งปี	668	619	7.34%





## 9. การกำกับดูแลกิจการ

### 9.1 นโยบายการกำกับดูแล

บริษัทได้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเป็นแนวทางให้กับคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ในการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความมั่นใจในการดำเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อ โปร่งใส และปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียมกัน โดยคณะกรรมการบริษัทมีความมุ่งมั่นในการบริหารงานและได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการ เป็นไปตามกฎเกณฑ์ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("คณะกรรมการ ก.ล.ต.") และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์ฯ") อย่างเคร่งครัด เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการ อันเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่ม และความยั่งยืนให้แก่บริษัท และผู้ถือหุ้นในระยะยาว ในปี 2560

1. บริษัทได้รับการประเมินผล จากโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies – CGR) ประจำปี 2560 ในระดับดีเลิศ (Very Good) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
2. บริษัทได้คะแนนประเมิน 90.50 คะแนน จากผลประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 (AGM Checklist) โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

บริษัทติดอันดับ 1 ใน 100 เป็นปีที่ 2 ของ ESG100 ซึ่งเป็นการจัดอันดับโดยสถาบันไทยพัฒน์ เป็นการคัดเลือกจากบริษัทหลักทรัพย์จดทะเบียน จำนวน 656 บริษัท ในปี 2560 ที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance : ESG) นอกจากนี้ บริษัทได้ถือปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการครอบคลุมเนื้อหา 5 หมวด ได้แก่ หมวดสิทธิของผู้ถือหุ้น หมวดการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน หมวดบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย หมวดการเปิดเผยและความโปร่งใส และหมวดความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการดังนี้

### หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้น และมีนโยบายปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ซึ่งได้กำหนดไว้ในนโยบายกำกับดูแลกิจการของบริษัท สิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น ได้แก่ สิทธิในการซื้อ ขาย หรือโอนหุ้น สิทธิในการรับข่าวสารของกิจการที่เพียงพอ ถูกต้อง ทันเวลาและสม่ำเสมอ สิทธิในเงินปันผล สิทธิในการเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุม เพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี รวมทั้งให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบกฎเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมและข้อมูลที่เกี่ยวข้องต่อการพิจารณา รวมทั้งการมีส่วนร่วมในการเสนอวาระการเสนอชื่อกรรมการ การให้โอกาสซักถามในที่ประชุมและมีสิทธิมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน

บริษัทกำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปีภายใน 120 วัน นับแต่วันสิ้นรอบปีบัญชีของบริษัท และหากมีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องพิจารณาวาระพิเศษที่อาจเป็นเรื่องที่กระทบหรือเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นซึ่งจำเป็นต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทสามารถเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นได้เป็นกรณีไป ในปี 2560 ที่ผ่านมา บริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ในวันที่ 21 เมษายน 2560 โดยจัดที่ ห้องมงคลสุธี บริษัทชินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีกรรมการเข้าร่วมประชุมจำนวน 7 ท่าน ขาดประชุม จำนวน 1 ท่าน โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี บริษัทจะคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นตามกฎหมาย ตลอดจนการใช้สิทธิและไม่ละเมิด หรือละเมิดสิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้



## ● ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทมีนโยบายส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงในกรณีดำเนินการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้พนักงานสถาบันที่มีความสนใจลงทุนกับบริษัทในอนาคต

โดยบริษัทจัดทำและจัดส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีให้กับผู้ถือหุ้นทุกประเภท รวมถึงผู้ถือหุ้นสถาบัน พร้อมทั้งรายละเอียดระเบียบวาระการประชุมข้อมูลสำคัญและจำเป็นประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้น พร้อมความเห็นของคณะกรรมการรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมารายงานประจำปี หนังสือมอบฉันทะทุกแบบ ประกอบด้วยแบบ ก แบบ ข และแบบ ค ตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด และระบุนิติกรรมฉบับจดทะเบียนให้ชัดเจน พร้อมทั้งระบุสถานที่ วัน เวลา และแผนที่แสดงสถานที่ประชุม ซึ่งในหนังสือเชิญประชุมจะแจ้งรายละเอียดของเอกสารที่ผู้ถือหุ้นจะต้องนำมาแสดงในวันประชุมเพื่อรักษาสิทธิในการเข้าประชุม โดยจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลข่าวสารเพื่อการตัดสินใจในการลงมติอย่างเพียงพอ ถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส พร้อมทั้งประกาศลงในหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเป็นเวลา 3 วันติดต่อกัน ก่อนวันประชุมอย่างน้อย 3 วัน นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นยังสามารถเข้าดูข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุมของแต่ละครั้งได้ทางเว็บไซต์ของบริษัทที่มีการเผยแพร่ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 30 วัน เพื่อเป็นการบอกกล่าวการเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าสำหรับผู้ถือหุ้นเตรียมตัวมาร่วมประชุมก่อนได้รับเอกสารการประชุมด้วย

บริษัทได้เปิดโอกาสให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมรวมทั้งเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่ วันที่ 16 ตุลาคม 2560 จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2561 และในกรณีที่มีการเพิ่มวาระการประชุมจะมีการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะส่งหนังสือนัดประชุมไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุม รวมทั้งจะเผยแพร่ข้อมูลประกอบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไว้ในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์บริษัทก่อนจัดส่งเอกสาร

## ● วันประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทได้อนุญาตความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นที่เดินทางมาประชุม โดยจัดบริการรถตู้รับ-ส่งให้กับผู้ถือหุ้น จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในเวลา 12.00 น. และภายหลังจากการประชุมเสร็จสิ้น และจัดเจ้าหน้าที่ต้อนรับและให้ข้อมูลในการตรวจเอกสารและลงคะแนนเพื่อเข้าร่วมประชุมอย่างเพียงพอ นอกจากนี้ได้จัดให้มีสถานที่จัดการประชุมที่มีขนาดเพียงพอรองรับจำนวนผู้ถือหุ้นที่อยู่ในกรุงเทพมหานคร หรือจังหวัดใกล้เคียง ก่อนเริ่มประชุมทุกครั้ง ได้มีการชี้แจงหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมทั้งหมด อาทิ การเปิดประชุม วิธีการลงคะแนน และวิธีการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่จะต้องลงมติในแต่ละวาระตามข้อบังคับของบริษัท เป็นต้น ในการนับคะแนนเสียง บริษัทจะดำเนินการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นทุกระเบียบวาระในห้องประชุม และแสดงผลสรุปของคะแนนเสียงทุกระเบียบวาระอย่างชัดเจนในห้องประชุม ซึ่งบริษัทได้จัดแยกการลงคะแนนเสียงสำหรับแต่ละเรื่องอย่างชัดเจน เพื่อรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้น

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



เป็นต้น ทั้งนี้ บริษัทให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมผู้ถือหุ้นภายหลังเริ่มการประชุมแล้ว มีสิทธิออกเสียงหรือลงคะแนนในระเบียบวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้ลงมติ

บริษัทได้ระบุนิติบุคคลได้เสียของกรรมการไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และในการประชุมผู้ถือหุ้น หากกรรมการท่านใดมีส่วนได้เสียหรือมีส่วนเกี่ยวข้องในการพิจารณาวาระใด ประธานที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้เข้าร่วมประชุม ทราบก่อนการพิจารณาวาระ โดยกรรมการท่านที่มีส่วนได้เสียนั้นจะไม่ร่วมประชุมและงดออกเสียงในวาระนั้นๆ นอกจากนี้ ในการประชุม ประธานกรรมการ กรรมการ และผู้บริหารที่เกี่ยวข้องมีความรับผิดชอบในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ ตอบคำถามแก่ผู้ถือหุ้น และในระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้น ประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือซักถามในวาระต่างๆ อย่างอิสระก่อนการลงมติในวาระใดๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูลและ รายละเอียดในเรื่องดังกล่าวอย่างเพียงพอ ทั้งนี้ในวาระที่ผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยหรือข้อซักถาม บริษัทได้จัดเตรียมบุคลากรที่ เกี่ยวข้องเป็นผู้ให้คำตอบภายใต้ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ประธานที่ประชุมได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาตามลำดับในระเบียบวาระที่ได้กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมที่ได้ส่งให้ ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงลำดับวาระดังกล่าว และไม่มีการขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นที่ นอกเหนือไปจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด

### ● ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัททำการเปิดเผยผลการลงคะแนนเสียงของแต่ละวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันทำการถัดไป ผ่านระบบ Set Portal ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบนเว็บไซต์ของบริษัท และจัดทำรายงานการประชุม ผู้ถือหุ้นแจ้ง ผ่านระบบ Set Portal ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันหลังวันประชุม ตามข้อกำหนดของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บันทึกรายละเอียดการประชุมอย่างครบถ้วนเหมาะสม ประกอบด้วย การบันทึกรายงานการประชุม การออกเสียงและข้อซักถามของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอย่างละเอียดบนเว็บไซต์ของบริษัท

## หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทให้ความสำคัญต่อผู้ถือหุ้นทุกราย โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิเสนอเพิ่ม ระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2560 จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2561 ก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี และเผยแพร่หลักเกณฑ์การใช้สิทธิดังกล่าวผ่าน ช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งได้แจ้งให้ทราบถึงหลักเกณฑ์ในการพิจารณาว่าจะรับเรื่องที่เสนอนั้น อย่างชัดเจน โดยได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทด้วย

โดยผู้ถือหุ้นมีสิทธิมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมและลงมติแทน มีสิทธิได้รับเอกสารและคำแนะนำในการมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะที่ถูกต้องตามกฎหมาย เมื่อยื่นหนังสือมอบฉันทะให้กรรมการในที่ประชุมแล้ว ย่อมมีสิทธิเข้าร่วมประชุมและ ลงมติเช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นทุกประการ ทั้งนี้บริษัททำการเสนอรายชื่อของกรรมการอิสระในหนังสือมอบฉันทะของบริษัท เพื่อให้เป็นทางเลือกของผู้ถือหุ้นมีโอกาสเลือกการมอบฉันทะแก่กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่ง

และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียน และแม้จะพ้นเวลาลงทะเบียนแล้ว ก็ยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะ ร่วมประชุมสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้โดยไม่เสียสิทธิ

บริษัทยังได้จัดทำบัตรลงคะแนนระบบบาร์โค้ดแยกตามเรื่องที่สำคัญๆ ทุกระเบียบวาระเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถ ลงคะแนนได้ตามที่เห็นสมควร และมีการนำผลคะแนนมารวมคำนวณกับคะแนนเสียงที่ได้ลงไว้ล่วงหน้าในหนังสือ



มอบฉันทะ ก่อนที่จะประกาศแจ้งมติของคะแนนเสียงในที่ประชุม และเพื่อความโปร่งใส บริษัทจะจัดเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นเพื่อการตรวจสอบในภายหลังได้ด้วย

บริษัทมีนโยบายเปิดเผยข้อมูลที่เป็นปัจจุบันผ่านเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูลข่าวสารสำคัญของบริษัท ที่มีการเปลี่ยนแปลง รวมถึงสารสนเทศที่บริษัทเปิดเผยตามข้อกำหนดต่างๆ โดยภายหลังจากการเปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์แล้ว และนำข้อมูลเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัททั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

ทั้งนี้ บริษัทยังมีนโยบายการป้องกันการไม่ใช้ข้อมูลบริษัทในทางมิชอบ โดยกำหนดมาตรการข้อห้ามไม่ให้มีการใช้อิทธิพลหรือข้อมูลที่ได้จากการเป็นกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง หรือ พนักงาน ในการหาประโยชน์ส่วนตน หรือทำธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัท หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งไม่ให้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ส่วนตนในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท หรือให้ข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่นเพื่อประโยชน์การซื้อขายหุ้นของบริษัท และหลีกเลี่ยงหรืองดซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ในช่วง 1 เดือน ก่อนการเผยแพร่การเงิน 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 ผู้ซื้อสินค้าจาก บริษัท และพนักงาน โดยมีแนวทางการปฏิบัติงานอยู่บนพื้นฐานของความซื่อสัตย์และเป็นธรรมด้วยความโปร่งใส และไม่แสวงหาประโยชน์ส่วนตัวที่ขัดแย้งกับประโยชน์ของบริษัท และผู้มีส่วนได้เสีย ดังนี้

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

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

**ระเบียบและแนวปฏิบัติ มีดังนี้**

- 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 ในการนำมาปรับปรุงให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานดียิ่งขึ้น
- ไม่เรียก ร้องขอ หรือรับเงิน ของขวัญ หรือรางวัล หรือสิ่งตอบแทนอื่นใดจากลูกค้าหรือบุคคลอื่น เว้นแต่เป็นการรับอันเนื่องจากการให้ตามประเพณีนิยม
- ยึดถือและดำรงความซื่อสัตย์สุจริตเป็นหลักในการดำเนินธุรกิจ
- ปฏิบัติตามมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทอันเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป
- ดำเนินธุรกิจโดยถูกต้องตามกฎหมายและข้อกำหนดของทางการ และจะไม่ให้ความช่วยเหลือ ส่งเสริม หรือสนับสนุนกิจกรรมและธุรกรรมใดๆ ที่มีขัดด้วยกฎหมาย
- สื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัทให้ลูกค้าเกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง

**พนักงาน :** บริษัท ให้ความสำคัญกับทรัพยากรบุคคลทั้งในด้านสวัสดิการ ความปลอดภัย และการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยบริษัทดำเนินการและดูแลภายใต้นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน บริษัทมีการจ่ายผลตอบแทนให้ประจำปีแก่พนักงานอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับการจ่ายผลตอบแทนของอุตสาหกรรมเดียวกัน ตลอดจนจัดให้มีสวัสดิการต่างๆ เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง(EJIP) มีนโยบายตรวจสุขภาพให้แก่พนักงานทุกท่าน ส่งเสริมการใช้ผ้าปิดจมูก และเครื่องป้องกันเสียงในกรณีที่พนักงานต้องทำงานที่เกี่ยวข้องกับการเกิดฝุ่นและเครื่องจักรที่มีเสียงดัง ในแต่ละปี บริษัทจะจัดให้มีการตรวจสภาพแวดล้อมในการทำงาน เช่น การตรวจแสงสว่างในที่ทำงาน การตรวจปริมาณฝุ่นและความดังของเสียงภายในอาคารโรงงาน การตรวจคุณภาพน้ำดื่ม เป็นต้น

การส่งเสริมสภาพแวดล้อมในการทำงาน บริษัทได้มุ่งเน้นให้พนักงานทุกคนมีความภูมิใจและเชื่อมั่นในองค์กร โดยการปลูกฝังค่านิยมองค์กร “I TSK” ดังนี้

- I : Innovation ส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรแห่งนวัตกรรม ที่กล้าเปิดใจรับฟัง กล้าคิดนอกกรอบ กล้าพูด กล้าทำและกล้าริเริ่ม



T : Trust & Respect สร้างองค์กรแห่งความเคารพและเอาใจใส่ซึ่งกันและกัน ท่ามกลางบรรยากาศการทำงานที่เปิดเผย โปร่งใสเปี่ยมด้วยพลังแห่งความกระตือรือร้นในทุกภาคส่วน

K : Know - How สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาความสามารถด้วยการเรียนรู้และเพิ่มทักษะในการทำงานแบบมืออาชีพ

S : Sustainable Development องค์กรมิได้มุ่งเน้นเพียงแค่การเจริญเติบโตหากแต่ต้องเกื้อหนุนสังคม ประกอบกับการสร้างวัฒนธรรมองค์กร เพื่อเป็นการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมที่กล้าคิด กล้าทำ กล้าริเริ่มภายใต้บรรยากาศการทำงานที่เปิดเผยโปร่งใส เพื่อการเจริญเติบโตอย่างสมดุลยั่งยืน

นอกจากนี้ บริษัทดำเนินการพัฒนาพนักงานทุกระดับเพื่อเพิ่มขีดความสามารถสำหรับรองรับการเติบโตของธุรกิจในอนาคต โดยจัดให้มีการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมเพิ่มพูนความรู้ความสามารถในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพนักงานแต่ละแผนก จัดให้อยู่ในระดับที่สมเหตุสมผลและให้เหมาะสมกับผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคนในแต่ละระดับ พร้อมกับการถ่ายทอดความรู้ให้กับพนักงานในแผนกนั้นๆ

การเปิดรับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของพนักงาน บริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อให้พนักงานได้รับฟังนโยบาย และผลการดำเนินงานของบริษัท นอกจากนี้ ยังเปิดโอกาสให้ซักถามและเสนอแนะข้อคิดเห็นต่างๆ ต่อผู้บริหาร นอกจากนี้บริษัทจัดเตรียมกล่องรับความคิดเห็นข้อร้องเรียนต่างๆ ไว้ โดยกรรมการผู้จัดการจะเข้ามาเปิดกล่องรับความคิดเห็นแต่เพียงผู้เดียว

สำหรับพนักงานใหม่ บริษัทได้จัดปฐมนิเทศในวันแรกที่เริ่มทำงาน เพื่อให้พนักงานใหม่ได้รับทราบนโยบาย ข้อบังคับ กฎ ระเบียบ โครงสร้างธุรกิจของบริษัท วัฒนธรรมขององค์กรในเบื้องต้น สวัสดิการและผลประโยชน์ต่างๆ ของบริษัท และภายในระยะเวลา 1 ปี บริษัทจะมีการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศให้กับพนักงานใหม่ เพื่อให้ได้ทำความรู้จักกับเพื่อนร่วมงาน รุ่นพี่พนักงาน และผู้บริหาร อันเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคนในบริษัท ความผูกพันกับองค์กร รวมถึงการเรียนรู้การทำงานร่วมกันเป็นทีม

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

**สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม :** บริษัทได้การรับรองเป็นโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory) ได้การรับรองมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) ที่ใช้ควบคุมดูแลสิ่งแวดล้อม ทำให้มั่นใจได้ว่า ชุมชนที่อยู่ในบริเวณใกล้บริษัท จะได้รับความปลอดภัยในเรื่องของมลภาวะที่เป็นพิษ พร้อมทั้งได้จัดกิจกรรมร่วมกับชุมชนบริเวณใกล้เคียงเพื่อให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข เช่น ให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนในโรงเรียนใกล้เคียง เป็นต้น

**เจ้าหน้าที่ :** บริษัทได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อกำหนดของสัญญาอย่างเคร่งครัด ในการกู้ยืมเงินตามข้อตกลง ทั้งในการชำระคืนหนี้ เงินกู้ยืม ดอกเบี้ย พร้อมทั้งจะปฏิบัติตามเงื่อนไขในการกู้ยืมเงินตามข้อตกลง และมีหน้าที่ที่พึงมีต่อเจ้าหน้าที่ทางการค้า ไม่เคยมีการปฏิบัติใดที่ฝ่าฝืนเงื่อนไขที่ตกลง ปกปิดข้อมูล หรือข้อเท็จจริงอันจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าหน้าที่ ซึ่งเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่เจ้าหน้าที่มาโดยตลอด นอกจากนี้บริษัทยังได้มีกิจกรรมร่วมกันกับเจ้าหน้าที่การค้าในการแลกเปลี่ยนความรู้ การจัดงานสัมมนาร่วมกันตามโอกาส

**ลูกค้า :** บริษัทคำนึงถึงความสำคัญกับลูกค้า มีการซื้อสินค้าและบริการจากลูกค้าเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า รวมถึงปฏิบัติตามกฎหมาย กติกาและสัญญาต่อลูกค้าอย่างยุติธรรม โปร่งใส และให้ความสำคัญในเรื่องของการชำระค่า





สินค้าตามกำหนดเวลา ทั้งนี้บริษัทมีระบบการคัดเลือกคู่ค้าที่มีความน่าเชื่อถือ มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจได้ว่าลูกค้าจะได้รับสินค้าและบริการที่มีคุณภาพมาตรฐานตามที่กำหนด

#### แนวทางปฏิบัติมีดังนี้

- ไม่เรียกร้อง ไม่รับ ไม่จ่ายผลประโยชน์ใดๆ ทางการค้ากับคู่ค้าโดยไม่สุจริต และปฏิบัติตามสัญญา ข้อตกลง และเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อคู่ค้าอย่างเคร่งครัด ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขได้ จะรีบแจ้งให้คู่ค้าทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวด้วยหลักแห่งความสมเหตุสมผล (รายละเอียดปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี หัวข้อ การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน หน้า 57)
- 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 ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามจริยธรรมและจรรยาบรรณว่าด้วยความสัมพันธ์ทางปัญญา และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของบริษัท



**การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน :** บริษัทได้มีนโยบายแนวปฏิบัติเพื่อความโปร่งใสและต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2560 เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติในการดำเนินกิจการ และใช้เป็นกลยุทธ์ในการแข่งขันทางธุรกิจอย่างเป็นธรรม โปร่งใส ยึดมั่นในคุณภาพสินค้าที่ได้มาตรฐาน และบริการเป็นสำคัญ พร้อมทั้งปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด และในปี 2560 บริษัทฯ จัดให้มีการสื่อสารประชาสัมพันธ์แก่บุคลากรของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดความตระหนัก ตื่นตัว รวมถึงให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันและเป็นการปลูกฝังค่านิยมความสุจริตให้กับพนักงาน

ทั้งนี้ บริษัทจัดให้มีการสื่อสารนโยบายแนวปฏิบัติเพื่อความโปร่งใสและต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน และแนวทางปฏิบัติแก่คู่ค้าทางธุรกิจและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยได้ขอความร่วมมือจากคู่ค้าทางธุรกิจ เพื่อเข้าร่วมรับทราบการนำมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันไปปฏิบัติ และร่วมกันส่งเสริมสนับสนุนให้มีการประกอบธุรกิจอย่างโปร่งใส และต่อต้านการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ซึ่งได้รับการตอบรับการเข้าร่วมโครงการจากคู่ค้าทางธุรกิจเป็นอย่างดี

#### หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างมากต่อการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่างๆ ทั้งข้อมูลทางการเงินและสารสนเทศอื่นที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงินต่อสาธารณะ โดยสารสนเทศที่สำคัญของบริษัท ประกอบด้วย ข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงิน ในปี 2560 การเปิดเผยข้อมูลทางการเงินโดยเฉพาะในส่วนของการเงินนั้น ได้ผ่านการสอบทาน/ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีว่าถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ/คณะกรรมการบริษัทก่อนเปิดเผยแก่ผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัทรายงานความรับผิดชอบต่อรายงานทางการเงินในรายงานประจำปีด้วย และเปิดเผยรายละเอียดคำตอบของคณะกรรมการบริษัทไว้ในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ”

สำหรับการเปิดเผยข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงินนั้น บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลตามเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด ซึ่งรวมถึงรายการระหว่างกัน บทวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการด้วย ผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ [www.set.or.th](http://www.set.or.th) และเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ [www.sec.or.th](http://www.sec.or.th) ตามเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์กำหนดไว้ เว็บไซต์ของบริษัทที่ [www.tks.co.th](http://www.tks.co.th) โดยมีการปรับปรุงข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถรับข้อมูลข่าวสารได้ทันต่อเหตุการณ์ เข้าถึงได้สะดวก และได้รับประโยชน์สูงสุด รวมถึงหากมีข้อสงสัยเพื่อซักถาม สามารถติดต่อได้ที่แผนกนักลงทุนสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร เบอร์โทรศัพท์ 02-784-5888 ต่อ 5200 อีเมลล์ [anuthep@tko.co.th](mailto:anuthep@tko.co.th) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับข้อมูลสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกัน

นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญในด้านความสัมพันธ์กับผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนทั่วไป และนักวิเคราะห์ บริษัทจึงกำหนดให้การเผยแพร่ข้อมูลของบริษัทแก่นักลงทุน ทั้งที่เป็นผู้ถือหุ้นและผู้สนใจจะถือหุ้นในอนาคต ทั้งนี้ปี 2560 ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท รวมถึงส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์ได้ให้ข้อมูล และแจ้งสารสนเทศของบริษัทต่อสื่อมวลชน ผู้ถือหุ้น นักลงทุนและนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ สรุปเป็นจำนวนครั้ง/ปีได้ดังนี้

1. การนำเสนอข้อมูลในงานบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day) จำนวน 2 ครั้ง
2. การเผยแพร่ข่าว (Press Releases) ในกรณีของบริษัท มีกิจกรรมการลงทุนหรือกิจกรรมทางธุรกิจที่สำคัญ
3. การเผยแพร่ข่าวบทวิเคราะห์ของบริษัทไว้ในเว็บไซต์บริษัท
4. เชิญผู้ถือหุ้นเข้าเยี่ยมชมกิจการเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2560
5. จัดประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์และนักลงทุน จำนวน 2 ครั้ง





## หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

### ก. โครงสร้างคณะกรรมการ

การเลือกตั้งกรรมการของบริษัทเป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามหลักเกณฑ์ วิธีการตามกฎหมาย และ ข้อบังคับของบริษัท โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริษัทมีจำนวนทั้งสิ้น 8 ท่าน มีกรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 2 ท่านและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำนวน 6 ท่าน (โดยมีกรรมการที่เป็นอิสระ จำนวน 3 ท่าน)

กรรมการอิสระมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท เป็นผู้ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ในลักษณะที่จะทำให้มีข้อจำกัดในการแสดงความคิดเห็นที่เป็นอิสระและมีคุณสมบัติตามคำนิยามของ กรรมการอิสระ ดังที่ได้กล่าวในหัวข้อ กรรมการอิสระ

#### วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท

กรรมการบริษัท ดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และเมื่อครบกำหนดออกตามวาระ อาจได้รับพิจารณาเลือกตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทต่อไปได้

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

กรณีกรรมการบริษัทพ้นจากตำแหน่งเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณา โดยบุคคลดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เท่าวาระที่ยังคงเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

#### การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นและบริษัทจดทะเบียน

เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายในการ ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นและบริษัทจดทะเบียน โดยให้กรรมการของบริษัทแต่ละท่านดำรงตำแหน่งกรรมการใน บริษัทจดทะเบียนอื่นอีกได้ไม่เกิน 5 บริษัท ในขณะเดียวกัน

กรณีกรรมการบริษัทท่านใด มีการไปดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทอื่น กรรมการท่านนั้น จะต้องรายงานข้อมูลการดำรงตำแหน่งให้บริษัท ทราบ โดยเป็นเรื่องหนึ่งของการมีส่วนได้เสียซึ่งต้องรายงานตามที่กำหนดไว้ในหมวด 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

#### การดำรงตำแหน่งของผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดนโยบายในการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นของผู้บริหารระดับสูง ตั้งแต่ระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป โดยกำหนดให้ก่อนที่ผู้บริหารท่านใดจะไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น นอกเหนือจากที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท จะต้องรายงานข้อมูลการดำรงตำแหน่งต่อบริษัทตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ ต้องไม่เป็นกรรมการในบริษัทที่ดำเนินธุรกิจสภาพอย่างเดียวกันกับบริษัท หรือเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท

#### นโยบายความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทกำหนดโครงสร้างของคณะกรรมการให้ประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลาย ทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัท มีความ เข้าใจในธุรกิจของกลุ่มธุรกิจของบริษัท เพศ และควรมีกรรมการที่ไม่ได้เป็นกรรมการบริหารอย่างน้อย 1 คนที่มีประสบการณ์ ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักที่บริษัท 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 โดยประธานกรรมการของบริษัทเป็นกรรมการอิสระซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายและบริษัท กำหนดและไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ 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 หรือตามที่หน่วยงานอื่นๆ ที่มีอำนาจหน้าที่ในการกำกับดูแลกำหนด



2. พิจารณานุมัตินโยบายทางธุรกิจ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายแผนการดำเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจและงบประมาณประจำปีของบริษัท ให้เป็นไปตามการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งรวมถึงการทบทวนนโยบายอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง รวมทั้งการประเมินผลการปฏิบัติ และติดตามผลการดำเนินงาน เพื่อนำมาพิจารณาปรับปรุงให้เหมาะสม
3. พิจารณานุมัติแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบ ที่เกี่ยวข้องเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ
4. พิจารณาเสนอชื่อกรรมการอิสระ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการอิสระตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทต่อไป
5. พิจารณาคณะกรรมการตรวจสอบ ที่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ฯ
6. พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง เพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
7. พิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทได้
8. แต่งตั้งบุคคลอื่นใดให้ดำเนินการของบริษัท ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริษัท หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจ และ/หรือภายในเวลาตามที่คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริษัท อาจยกเลิก 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/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์ฯ
11. พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น เมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรพอสมควรที่จะทำเช่นนั้น และรายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป

#### จ. นโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทมีนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ถือหุ้น โดยกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกคน รวมถึงพนักงานของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม ต้องหลีกเลี่ยงการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวใดๆ ที่จะมีผลเสียต่อการปฏิบัติหน้าที่เพื่อผลประโยชน์ของบริษัท หรือทำให้ยากต่อการปฏิบัติงานอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ บริษัทไม่สนับสนุนให้กรรมการ ผู้บริหาร และ พนักงานบริษัททำรายการที่เกี่ยวข้องกันที่นำไปสู่



ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้ แต่หากเกิดกรณีที่เกี่ยวข้องกัน ต้องได้รับการพิจารณาอย่างเหมาะสม โดยคณะกรรมการจะดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียนอย่างเคร่งครัด และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัท รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีที่กำหนดโดยสมาคมนักบัญชีโดยเคร่งครัด ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และภายใต้สำนักงาน ก.ล.ต.

## จ. นโยบายการบริหารและการจัดการความเสี่ยง

1. กำหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานในทุกระดับชั้นที่ต้องตระหนักถึงความเสี่ยงที่มีในการปฏิบัติงานในหน่วยงานของตนและองค์กร และต้องให้ความสำคัญในการบริหารความเสี่ยงด้านต่างๆ ให้อยู่ในระดับที่เพียงพอและเหมาะสม

2. กำหนดให้ทุกหน่วยธุรกิจของบริษัท ต้องมีกระบวนการบริหารและการจัดการความเสี่ยง กำหนดตัวชี้วัดความเสี่ยง แนวทางการป้องกันและบรรเทาความเสี่ยง รวมถึงการประเมินผลและการติดตามอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง โดยต้องมีการปรับปรุงกระบวนการให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยปีละครั้ง พร้อมทั้งจัดทำรายงานที่เกี่ยวกับความเสี่ยงตามกรอบการดำเนินงานและขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง

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 นอกจากนั้นหากกรรมการท่านใดประสงค์ที่จะเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุมก็สามารถทำได้โดยการแจ้งล่วงหน้าก่อนวันประชุมเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม หรือเสนอเพิ่มเติมในที่ประชุมในวาระอื่นๆ ทั้งนี้จะมีการเปิดเผยจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าประชุมในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ

**ข. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท**

บริษัทได้กำหนดไว้ในการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการและคณะกรรมการเฉพาะเรื่องเป็นประจำทุกปี โดยคณะกรรมการธรรมาภิบาลและรับผิดชอบต่อสังคม เป็นผู้จัดทำแบบประเมิน ในปี 2560 สรุปผลการประเมิน ดังนี้

- 1) การประเมินภาพรวมของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ โดยประเมินในด้านต่างๆ คือ (1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ (2) การประชุมคณะกรรมการ (3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (4) ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ (5) การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร สรุปผลการประเมินของคณะกรรมการทั้งคณะ เห็นว่ามีการปฏิบัติอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 88.69%

**ณ. คำตอบแทน**

บริษัทได้กำหนดนโยบายคำตอบแทนกรรมการ โดยมีคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณาคำตอบแทน ซึ่งได้เปิดเผยจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าประชุมภายในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ”

**ญ. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร**

- **การพัฒนาความรู้ของกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และเลขานุการบริษัท**

กรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และเลขานุการบริษัทที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่แต่ละท่านจะได้รับทราบข้อมูลทั่วไปและข้อมูลการดำเนินธุรกิจของบริษัท กฎระเบียบ และข้อปฏิบัติสำหรับการเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัทอย่างเพียงพอเพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ซื่อสัตย์สุจริต ะมัดระวัง และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ถือหุ้นโดยรวม

คณะกรรมการให้ความสำคัญในการเข้าร่วมอบรมหรือสัมมนาในหลักสูตรต่างๆ 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) หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) หลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan (HRP) หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL)

**ฎ. การปฐมนิเทศกรรมการใหม่**

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

ผู้บริหารระดับสูงจะบรรยายข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับบริษัท รวมทั้งมอบคู่มือกรรมการ และจริยธรรมทางธุรกิจของกรรมการและพนักงานบริษัท บริษัท มีนโยบายที่จะส่งเสริมให้กรรมการเข้ารับการอบรม เพื่อเพิ่มพูนความเข้าใจในบทบาทและภารกิจ ภายใต้แผนงานการรณรงค์การกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยกรรมการสามารถเข้ารับการอบรมที่สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด



## ฎ. การติดต่อสื่อสารกับฝ่ายบริหาร

กรรมการสามารถเข้าถึงและติดต่อสื่อสารกับฝ่ายบริหารและเลขานุการบริษัทได้โดยตรงตามความเหมาะสม แต่การเข้าถึงและติดต่อสื่อสารนั้นต้องไม่เป็นการก้าวล่วงหรือแทรกแซงต่อการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท

### 9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

● **คณะกรรมการตรวจสอบ** : คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วย กรรมการอิสระทั้งหมด เพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการตรวจสอบจะมีกำหนดการประชุมเป็นประจำทุก 3 เดือน ซึ่งในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบยังได้มีการประชุมร่วมกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นประจำ และรายงาน ต่อคณะกรรมการบริษัท ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน

#### คุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ

- กรรมการตรวจสอบต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท
- กรรมการตรวจสอบทุกคนต้องเป็นกรรมการอิสระ โดยมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศที่เกี่ยวข้อง ของ คณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรของ คณะกรรมการตรวจสอบ
- กรรมการตรวจสอบจะต้องมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในฐานะกรรมการ ตรวจสอบ ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะ สามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้

**นิยามของ “กรรมการอิสระ”** หมายถึง กรรมการที่ไม่มีธุรกิจ หรืองานใดอันเกี่ยวข้อง ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจโดยอิสระของตน โดยคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามกฎหมายระเบียบของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์กำหนด มีรายละเอียดดังนี้:-

- ถือหุ้นไม่เกินหนึ่งเปอร์เซ็นต์ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้อง ของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
- ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นราย ใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า สองปีก่อนวันที่มีมติแต่งตั้ง
- ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของ บริษัท หรือบริษัทย่อย
- ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ



บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่มีมติแต่งตั้ง

*ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นประจำเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน 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 หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่มีมติแต่งตั้ง
- ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่มีมติแต่งตั้ง
- ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงานที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ 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) สอบทานความมีอิสระของผู้ตรวจสอบภายในในการเข้าถึงข้อมูลที่เป็นสำหรั้งงานตรวจสอบภายใน
  - (ฉ) คณะกรรมการตรวจสอบต้องหารือกับผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน เพื่อสอบทานความเหมาะสมและเพียงพอของทรัพยากรด้านการตรวจสอบ เช่น จำนวนอัตรากำลัง ผู้ตรวจสอบภายใน คุณสมบัติของผู้ตรวจสอบภายใน การมีทักษะเพียงพอในการทำความเข้าใจประเด็นเกี่ยวกับการควบคุมภายในและความเสี่ยง
- สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- พิจารณา คัดเลือก และเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และพิจารณาเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
- จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้





- (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้องครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
- (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
- (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
- (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
- (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (charter)
- (ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- (ณ) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

#### วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการตรวจสอบ

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

#### ● คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

แยกออกเป็นคณะอนุกรรมการ เพื่อพิจารณาความเสี่ยงใน 2 เรื่อง ได้แก่ ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (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 ในกรณีที่มีเรื่องสำคัญซึ่งกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสำคัญต้องรายงานต่อคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาโดยเร็วที่สุด

วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- กรรมการบริหารความเสี่ยง มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และอาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งต่อไปได้อีกตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเหมาะสม ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาคัดเลือกกรรมการและผู้บริหารจำนวนหนึ่งของบริษัท และ/หรือผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงใหม่ทุกปี
- นอกเหนือจากการพ้นจากตำแหน่งตามข้อ 1 กรรมการบริหารความเสี่ยง จะพ้นตำแหน่งเมื่อ
  - ลาออก
  - คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
- ในกรณีที่กรรมการบริหารความเสี่ยงครบวาระการดำรงตำแหน่ง หรือไม่อาจดำรงตำแหน่งหรือไม่อาจดำรงตำแหน่งจนครบวาระซึ่งส่งผลให้มีจำนวนกรรมการบริหารความเสี่ยงต่ำกว่า 3 คน คณะกรรมการบริษัทควรจะต้องตั้งกรรมการบริหารความเสี่ยงรายใหม่ให้ครบถ้วนในทันทีหรืออย่างช้าภายใน 3 เดือนนับจากวันที่จำนวนสมาชิกไม่ครบถ้วน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งกรรมการบริหารความเสี่ยงที่เข้ามาใหม่นี้ จะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการบริหารความเสี่ยงที่ตนเข้ามาแทน



● **คณะกรรมการธรรมาภิบาลและรับผิดชอบต่อสังคม**

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

- กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และจริยธรรมธุรกิจ รวมถึงการทบทวนและปรับปรุงนโยบายให้มีความเหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติให้มีการปฏิบัติในทุกระดับต่อไป
- กำหนดนโยบาย พิจารณาและกำกับบริหารงานทรัพยากรบุคคล ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรของบริษัท โดยอาศัยหลักธรรมาภิบาลพื้นฐาน
- ส่งเสริมให้การดำเนินงานกิจการของบริษัทและการปฏิบัติงานของคณะกรรมการผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท สอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของบริษัท
- เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทต่อผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) ในรายงานประจำปี โดยต้องนำเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติก่อนเสมอ
- ดูแลและให้คำแนะนำในการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
- ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมายอันเนื่องเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการธรรมาภิบาล

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

### 9.3 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย กิจการร่วมค้า และบริษัทร่วม

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

ทั้งนี้ ในการเสนอชื่อและการใช้สิทธิออกเสียงแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการในบริษัทย่อย หรือกิจการร่วมค้า หรือบริษัทร่วม ให้ฝ่ายจัดการดำเนินการเสนอรายชื่อเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ



บริษัทย่อย หรือกิจการร่วมค้า หรือบริษัทร่วม โดยบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในบริษัทย่อย หรือกิจการร่วมค้า หรือบริษัทร่วม มีหน้าที่ดำเนินการเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทฯ บริษัทย่อย กิจการร่วมค้า และบริษัทร่วม

ในการลงมติหรือใช้สิทธิออกเสียงในบริษัทย่อย หรือกิจการร่วมค้า หรือบริษัทร่วม ในเรื่องสำคัญที่มีหรือจะมีผลกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ จะต้องแจ้งให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้มีอำนาจของบริษัทได้รับทราบหรือให้ความเห็นชอบก่อน ทั้งนี้ การส่งกรรมการเพื่อเป็นตัวแทนในบริษัทย่อย หรือกิจการร่วมค้า หรือบริษัทร่วมดังกล่าวเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท

นอกจากนี้ ในกรณีเป็นบริษัทย่อย กิจการร่วมค้า และบริษัทร่วม บริษัทกำหนดระเบียบให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งจากบริษัท นั้นต้องดูแลให้บริษัทย่อย กิจการร่วมค้า และบริษัทร่วม 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 ในกรณีที่พนักงานหรือผู้บริหารนำข้อมูลบริษัทไปเปิดเผยหรือนำไปใช้ส่วนตนหรือกระทำการที่อาจขัดแย้งทางผลประโยชน์ถือเป็นความผิดอย่างร้ายแรงและอาจถูกลงโทษทางวินัย
- บริษัท ได้ทำการแจ้งให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัท เกี่ยวกับหน้าที่การรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะซึ่งถือหลักทรัพย์ของบริษัท และรับทราบการจัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ ทุกครั้งที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือ รับโอนหลักทรัพย์ ภายใน 3 วันทำการหลังจากวันที่ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด ทั้งนี้กรรมการและผู้บริหารจะต้องจัดส่งสำเนารายงานข้างต้นต่อเลขานุการบริษัทในวันเดียวกันที่รายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อรวบรวมเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง ซึ่งกำหนดไว้เป็นวาระการประชุมเพื่อรับทราบรายงานการถือครองหลักทรัพย์
- บริษัทได้กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารจะต้องนำส่งรายงานการมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกัน ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัท บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม โดยจะต้องนำส่งรายงานครั้งแรกภายใน 30 วันหลังจากได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารตามแบบรายงานที่กำหนด และรายงานทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงภายใน 30 วันหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงตามแบบรายงานที่กำหนด โดยจะ



จัดเก็บที่เลขานุการบริษัท เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้จัดส่งสำเนาให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

## 9.6 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

- ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีที่บริษัทจ่าย ค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่บริษัทผู้สอบบัญชี บริษัท ซี ดับเบิลยู ดับเบิลยู พี จำกัด ดังนี้

รายการ	บริษัท
ค่าสอบบัญชีประจำปี	420,000
ค่าสอบบัญชีรายไตรมาส	330,000
ค่าแปลงบเป็นภาษาอังกฤษ	60,000
<b>รวมค่าสอบบัญชี</b>	<b>810,000</b>

สำหรับค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี ประจำปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ของบริษัทย่อย จำนวน 570,000 บาท บริษัทย่อยจะเป็นผู้รับผิดชอบจ่ายค่าตอบแทน

- ค่าบริการอื่นๆ (non-audit fee)

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

## 9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

- ไม่มี -



## 10. รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนประจำปี 2560 (Sustainable Development Report)

### แผนงานมุ่งสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน

แผนงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Roadmap) ของบริษัท ที.เค.เอส.เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อสร้างความยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง ภายใต้หลักจริยธรรมและการกำกับดูแลกิจการที่ดี ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจ และความเป็นองค์กรที่รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ทั้งควบคู่ไปกับการคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มทั้งภายในและภายนอก เพื่อเป็นหลักปฏิบัติในการขับเคลื่อนสู่ความยั่งยืน โดยยึดเป้าหมาย 3 องค์ประกอบหลัก ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยมีพัฒนาการตามลำดับ

บริษัท มีความมุ่งมั่นเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย เพื่อการพัฒนาไปสู่มาตรฐานความยั่งยืน โดยบริษัทได้รับการรับรองจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ให้เป็นโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ หรือ Eco Factory แห่งแรกในจังหวัดสมุทรสาคร ตั้งแต่เดือนกันยายน 2559 และได้ใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) ระดับที่ 3 ระบบสีเขียว (Green System) เกี่ยวกับการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ มีการติดตามประเมินผลและทบทวนเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและในปี 2560 ได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) ระดับ 4 วัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture) คือการที่ทุกคนในองค์กรให้ความร่วมมือร่วมใจดำเนินงานอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในทุกด้านของการประกอบกิจการจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร

### เป้าหมายในการขับเคลื่อนสู่ความยั่งยืน ได้แก่

#### ● เป้าหมายในเชิงเศรษฐกิจ

บริษัทดำเนินนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความรับผิดชอบต่อ ประกอบกิจการด้วยความโปร่งใส และการเปิดเผย ข้อมูล การบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม รวมถึงการแบ่งปันผลตอบแทนไปให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

#### ● เป้าหมายในเชิงสังคม

บริษัทตระหนักเสมอว่า การสร้างธุรกิจให้เติบโตแข็งแรงยั่งยืน จะต้องอยู่บนพื้นฐานของสังคมที่ดี มีคุณภาพปลอดภัย บริษัทจึงไม่เพียงรับผิดชอบต่อเฉพาะพนักงานภายในเท่านั้น แต่ยังคำนึงถึงลูกค้า ลูกค้า ตลอดจนชุมชนรอบข้าง

#### ● เป้าหมายในการรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

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

### กลยุทธ์เพื่อความยั่งยืน

ธุรกิจด้านการพิมพ์ นับเป็นอีกหนึ่งในธุรกิจที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม บริษัทจึงให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม โดยได้กำหนดไว้ในแผนธุรกิจของบริษัท เพื่อนำไปสู่ความยั่งยืน บริษัทได้แบ่งการดำเนินการออกเป็น 2 องค์ประกอบ



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

## ในกระบวนการ (In Process)

### 1) การให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืน

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

ทั้งนี้ บริษัท ได้มีการจัดทำนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดี (รายละเอียดแบบแสดงรายการประจำปี 2560 ส่วนที่ 2 ข้อ 9 หน้า 50 ) และได้ปรับปรุงครั้งที่ 2 ในปี 2557 และจัดทำคู่มือจริยธรรมทางธุรกิจ ซึ่งประกอบด้วยข้อพึงปฏิบัติในการทำงานของคณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ฉบับแรกในปี 2557 โดยจะมีการทบทวน และแก้ไขปรับปรุงทุก 2 ปี หรือตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ สภาพแวดล้อมของธุรกิจ และสอดคล้องกับแนวทางของหน่วยงานกำกับดูแลต่างๆ ที่ได้กำหนดเพิ่มเติม และเพื่อเป็นการยกระดับแนวทางการกำกับดูแลกิจการให้เป็นไปตามหลักสากล

### 2) การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทยึดถือการดำเนินธุรกิจและการแข่งขันทางธุรกิจอย่างเป็นธรรม ไม่เอารัดเอาเปรียบ โดยมีหลักในการจัดซื้อจัดจ้าง ตามนโยบายการปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาคและเป็นธรรมภายใต้นโยบายคอร์รัปชัน เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติให้กับคณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานต้องยึดถือและปฏิบัติตาม โดยมีการกำหนดขั้นตอนการทำงานอย่างรอบคอบและรัดกุมเพื่อลดความเสี่ยงจากการทุจริต และมีนโยบายในเรื่องความซื่อสัตย์ในการทำงานของพนักงานอย่างสม่ำเสมอ โดยเน้นคุณสมบัติของพนักงานที่มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ ปฏิบัติงานด้วยความสุจริต เคารพและให้เกียรติต่อเพื่อนร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา โดยเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2560 บริษัทจัดให้มีการประกาศนโยบายจิตสำนึกและการตระหนักถึงการทุจริตและคอร์รัปชันให้พนักงานทุกท่านได้รับทราบ





วันที่ 23 สิงหาคม 2560 บริษัทจัดให้มีการประกาศนโยบายจิตสำนึกและการตระหนักถึงการทุจริตและคอร์รัปชันให้พนักงาน

สำหรับคู่ค้าทางธุรกิจและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย บริษัทได้ขอความร่วมมือจากคู่ค้าทางธุรกิจ เข้าร่วมรับทราบการนำมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันไปปฏิบัติ และร่วมกันส่งเสริมสนับสนุนให้มีการประกอบธุรกิจอย่างโปร่งใส และต่อต้านการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ซึ่งได้รับการตอบรับการเข้าร่วมโครงการจากคู่ค้าทางธุรกิจเป็นอย่างดี โดยบริษัทได้เชิญคู่ค้าทางธุรกิจเข้ารับฟังนโยบายเรื่องขอความร่วมมือปฏิบัติตามนโยบายแนวทางปฏิบัติเพื่อความโปร่งใสและต่อต้านการคอร์รัปชัน เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2560

ข้อกำหนดปฏิบัติงานของบริษัท จัดซื้อจัดจ้างมีการเปรียบเทียบราคากับผู้ขายมากกว่า 2 ราย ก่อนมีการจัดซื้อจัดจ้างมีการประเมินการให้บริการและคุณภาพเป็นประจำทุกปี ซึ่งในการจัดซื้อจัดจ้างกับคู่ค้าจะพิจารณาหลักเกณฑ์ในเรื่องการไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน การไม่จ้างแรงงานเด็ก โดยบริษัท มีนโยบายไม่รับพนักงานที่อายุต่ำกว่า 16 ปี เข้าทำงานอย่างเด็ดขาด และยังครอบคลุมไปถึงผู้รับเหมา ผู้ให้บริการที่ทำธุรกรรมกับบริษัทด้วย รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรฐานระบบบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management System : ISO 22301: 2012) เป็นกระบวนการบริหารในการประเมินถึงภัยคุกคามที่เกิดขึ้นภายในองค์กรของบริษัท และผลกระทบที่มีต่อการดำเนินธุรกิจ อันที่จะเป็นแนวทางในการสร้างขีดความสามารถในบริษัท ให้มีความยืดหยุ่นเพื่อการตอบสนองและปกป้องผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย ในการดำเนินการบริหารดังกล่าวเพื่อให้กิจกรรมการดำเนินงานของบริษัทดำเนินต่อไปได้โดยไม่เกิดภาวะหยุดชะงัก



วันที่ 23 สิงหาคม 2560 คู่ค้าทางธุรกิจเข้ารับฟังนโยบายแนวทางปฏิบัติต่อต้านการคอร์รัปชัน





### 3) การจัดการทรัพยากรบุคคล

**3.1) สร้างค่านิยมองค์กร** บริษัทให้ความสำคัญกับทรัพยากรบุคคล ภายใต้โครงการ ITKS เพื่อเป็นหลักปฏิบัติในการดำเนินบริหารจัดการเพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการบริหารจัดการบุคลากรส่งเสริมให้พนักงานบริษัททำงานเป็นทีม เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ บริการด้วยใจแสดงออกอย่างกระตือรือร้น เสริมสร้างจิตสำนึก มีคุณธรรมน่าใจ พร้อมจะเปลี่ยนแปลง เคารพซึ่งกันและกัน ร่วมมือร่วมใจในการทำงาน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีจิตอาสา รู้จักแบ่งปัน ตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรอย่างระมัดระวัง และรอบคอบ ยอมรับในกติการ่วมกัน เพื่อขับเคลื่อนไปสู่จุดหมายเดียวกัน

การสร้างค่านิยมองค์กร ITKS ได้แก่

<b>I</b> : Innovation	ส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรแห่งนวัตกรรม ที่กล้าเปิดใจรับฟัง กล้าคิดนอกกรอบ กล้าพูด กล้าทำและกล้าริเริ่ม
<b>T</b> : Trust & Respect	สร้างองค์กรแห่งความเคารพและเอาใจใส่ซึ่งกันและกัน ท่ามกลางบรรยากาศการทำงานที่เปิดเผย โปร่งใสเปี่ยมด้วยพลังแห่งความกระตือรือร้นในทุกภาคส่วน
<b>K</b> : Know - How	สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาความสามารถด้วยการเรียนรู้และเพิ่มทักษะในการทำงานแบบมืออาชีพ
<b>S</b> : Sustainable Development	องค์กรมิได้มุ่งเน้นเพียงแค่การเจริญเติบโตหากแต่ต้องเกื้อหนุนสังคม และสิ่งแวดล้อม ให้ความสำคัญอย่างสมดุลยั่งยืน

**3.2) ดูแลพนักงานอย่างเหมาะสม** บริษัทให้ความสำคัญกับด้านสวัสดิการ อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสุขภาพของพนักงาน

**ด้านสวัสดิการ** ในขั้นตอนการปฏิบัติ บริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาล รวมถึงคณะทำงานด้านสวัสดิการพนักงานที่มาจากกรรมการเลือกตั้ง 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 ซึ่งบริษัทได้จัดสถานที่เล่นกีฬาในช่วงพัก และช่วงหลังเลิกงานให้พนักงาน คือ กีฬาป้องกัน ฟุตบอล ฟุตซอล

บริษัทยังได้สนับสนุนให้ชมรมฟุตบอลของกลุ่มบริษัท ที. เค.เอส. เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอล CAS Cup (CAS Neiva League) 2017 จัดโดยอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ โดยชมรมฟุตบอลของบริษัทได้รับรางวัลชนะเลิศ

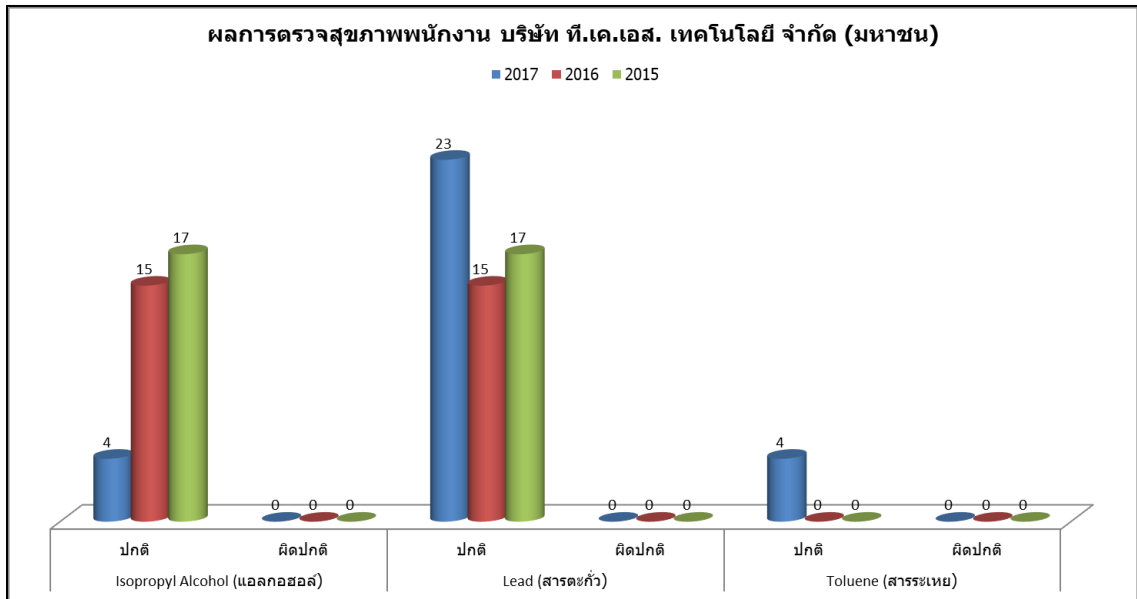


**ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย** บริษัท ได้ประกาศ และจัดทำเป็นข้อปฏิบัติ เป็นคู่มือเผยแพร่ให้กับพนักงานทุกระดับรับทราบ รวมถึงมีหน่วยงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน หรือ จป.วิชาชีพประจำบริษัท ทำหน้าที่วิเคราะห์ หรือค้นหาความเสี่ยงเบื้องต้นที่อาจเกิดขึ้น และมีการจัดทำประเมินความเสี่ยงของบริษัททบทวนเป็นประจำทุกปี

จากการที่บริษัทได้จัดทำมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงาน เพื่อลดการเกิดอันตรายต่อสุขภาพและส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน ดังนี้

- การอบรมพนักงานใหม่ก่อนเริ่มงานโดยจัดปฐมนิเทศเบื้องต้น และมีการทบทวนเรื่องความปลอดภัยในทุก 3 เดือน
- การอบรมซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ มีการอบรมซ้อมดับเพลิง ในสัดส่วน 40% ของจำนวนพนักงานทั้งหมด และให้พนักงานทุกคนซ้อมอพยพหนีไฟปีละครั้งเป็นประจำทุกปี
- การให้ความรู้ในการทำงานอย่างไรให้ปลอดภัย เช่น การสอนขับรถและการสอบเพื่อให้ได้รับใบอนุญาตขับรถโฟล์คลิฟต์
- 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 จึงได้ทำนโยบายการพัฒนาและฝึกอบรม เพื่อให้เกิดการพัฒนาความรู้ และความสามารถของพนักงานอย่างต่อเนื่อง โดยจัดหาหลักสูตรการฝึกอบรมที่มีความจำเป็นสำหรับพนักงานในแต่ละตำแหน่ง การฝึกอบรมสำหรับพนักงาน เพื่อรองรับกับความก้าวหน้าด้านอาชีพ การจัดทำแผนการฝึกอบรมประจำปี และการประเมินผลการฝึกอบรมเพื่อปรับปรุงแก้ไข (รายละเอียดแบบแสดงรายการประจำปี 2560 ส่วนที่ 2 ข้อ 8 หน้า 48)

#### 4) การผลิตสินค้า ภายใต้ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

บริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อที่มีต่อผู้บริโภค พนักงาน ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อมแสดงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ภายใต้การจัดการโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ซึ่งครอบคลุมเรื่องสำคัญ ตั้งแต่การเลือกใช้วัตถุดิบ พลังงาน การขนส่งและโลจิสติกส์ ห่วงโซ่อุปทาน และการจัดการวัสดุเหลือใช้จากกระบวนการผลิต

##### 4.1) โรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory)

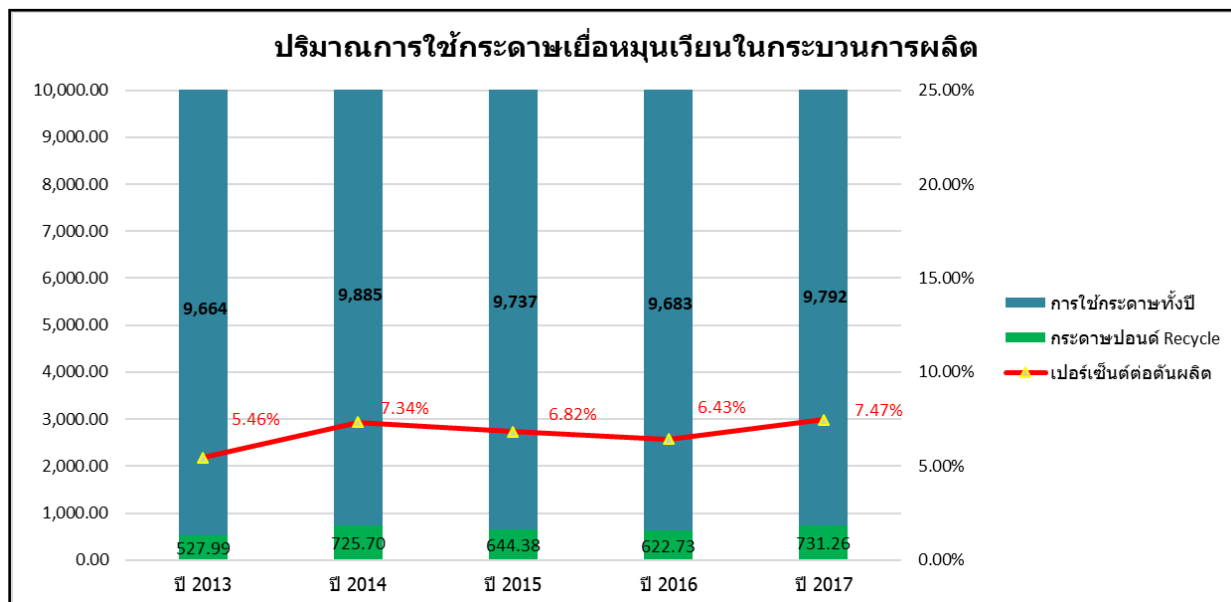
บริษัท ดำเนินกิจการ ภายใต้ความมุ่งมั่น ของการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลักเกณฑ์ของโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory) ในปี 2559 บริษัท ได้รับการรับรองจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ให้เป็นโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เป็นแห่งแรกในจังหวัดสมุทรสาคร

##### 4.2) การใช้วัตถุดิบและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัทได้จัดทำบัญชีรายการใช้วัตถุดิบและทรัพยากร เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของแผนการลดการใช้วัตถุดิบหลักและเพิ่มการใช้วัสดุรีไซเคิลในกระบวนการผลิต และจัดให้มีโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องจักร และส่งเสริมเครื่องจักรที่ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น เพื่อลดการสูญเสียของโครงการในแต่ละปี ดังนี้



สำหรับปี 2560 ปริมาณการใช้วัตถุดิบหลัก 9,792 ตัน มีปริมาณการใช้วัสดุรีไซเคิลจากภายนอกและภายในรวม 731.26 ตัน ทำให้สัดส่วนการใช้วัสดุรีไซเคิลต่อการผลิตร้อยละ 7.47 ในปี 2559 บริษัทมีปริมาณการใช้วัตถุดิบหลัก 9,683 ตัน มีปริมาณการใช้วัสดุรีไซเคิลจากภายนอกและภายในรวม 622.73 ตัน ทำให้สัดส่วนการใช้วัสดุรีไซเคิลต่อการผลิตร้อยละ 6.43% ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2559 ร้อยละ 1.04



4.3) การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริษัท ได้จัดทำฐานข้อมูลการใช้พลังงานและมีแผนทบทวนเป็นประจำทุกปี บริษัทได้จัดทำกิจกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน โดยปี 2556-2560 มีดังนี้

ปี 2556 จัดทำโครงการเปลี่ยนปั้มน้ำแรงดันเป็นหอยสูงเก็บน้ำ ช่วยลดการใช้พลังงานของปั้มน้ำแรงดันสูงและลดการสูญเสีย

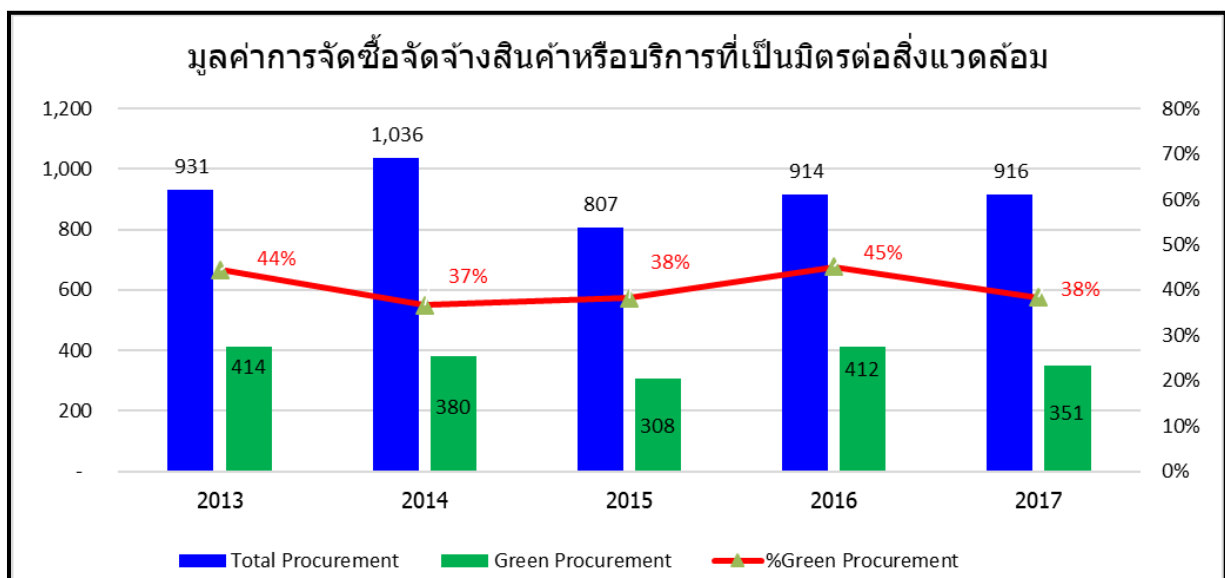


- ปี 2557 โครงการเปลี่ยนหลอดไฟแสงสว่างผลิต มาเป็นหลอด LED ให้แสงสว่างเท่าเดิม แต่ประหยัดพลังงานและยืดอายุการใช้งานมากกว่า
- ปี 2558 โครงการเปลี่ยนหลอดไฟแสงสว่างคลังสินค้าจากหลอดแสงจันทร์มาเป็นหลอด LED
- ปี 2559 โครงการติดตั้งไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ใช้สำหรับไฟส่องสว่างบริเวณถนนในบริษัท
- ปี 2560 บริษัทได้เริ่มจัดทำโครงการ Solar Rooftop เพื่อผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้งาน และจากนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการส่งเสริมให้มีการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ใช้เอง ทำให้อุปกรณ์ที่ใช้ติดตั้งมีราคาลดลง ทำให้ต้นทุนที่คาดว่าจะต้องใช้ถึง 70 ล้านบาท ลดลงเหลือ 30 ล้านบาท ในขณะที่บริษัทประเมินไว้ว่า ผลจากโครงการติดตั้ง Solar Rooftop จะลดการใช้พลังงานได้ 1,226,603.04 กิโลวัตต์-ชั่วโมง/ปี หรือคิดเป็นค่าพลังงานลดลงประมาณ 6 ล้านบาทต่อปี

##### 5) สินค้าและบริการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ธุรกิจด้านเทคโนโลยีการพิมพ์ เป็นธุรกิจที่ต้องใช้ทรัพยากร และการผลิตสินค้าที่สามารถสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้ ดังนั้นบริษัทจึงให้ความสำคัญกับการสั่งซื้อสินค้า และการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 3 แนวทางสำคัญ

แนวทางที่ 1 บริษัทมีการจัดซื้อสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่ปี 2013-ปัจจุบัน มียอดการสั่งซื้อสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ในแต่ละปี ดังนี้



แนวทางที่ 2 ในกระบวนการผลิตสินค้า บริษัทได้ลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ได้แสดงความรับผิดชอบโดยได้จัดทำมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ ที่ได้รับรองผลิตภัณฑ์คาร์บอนฟุตพริ้นท์ 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

โดยบริษัทได้วางแผนขยายการได้ใบรับรองผลิตภัณฑ์คาร์บอนฟุตพริ้นท์ไปในผลิตภัณฑ์อื่นๆ เพิ่มขึ้น





แนวทางที่ 3 บริษัทได้ส่งเสริมซัพพลายเออร์ ผู้ผลิตสินค้าและบริการ หรือ Supplier 1<sup>st</sup> Tier Suppliers ที่มีคุณสมบัติเป็น Green Supplier ผลิตหรือซื้อสินค้าบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จำนวน 14 ราย จาก Supplier ที่เป็น 1<sup>st</sup> Tier ทั้งหมดจำนวน 64 ราย หรือคิดเป็น 21.88% ของ Supplier ที่เป็น 1<sup>st</sup> Tier ทั้งหมด



## 6) การจัดการขนส่งและโลจิสติกส์

การขนส่งวัตถุดิบ และการจัดส่งผลิตภัณฑ์ของโรงงานให้กับลูกค้า ถือเป็นหนึ่งในการจัดการเก็บบริหารคลังสินค้าพร้อมกับจัดส่งไปยังปลายทาง เพื่อให้บริการแก่ลูกค้าแบบครบวงจร นอกจากจะทำให้ลูกค้าจะสะดวกแล้วยังประหยัดพลังงานโดยรวมด้วย ซึ่งในการจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้า นั้น บริษัทได้ว่าจ้างผู้ประกอบการ ซึ่งเชี่ยวชาญด้านขนส่งมารับผิดชอบการจัดส่งด้วยระบบ outsource

แม้บริษัทจะใช้บริษัทขนส่งภายนอกมารับผิดชอบในเรื่องการจัดส่ง แต่บริษัทได้นำระบบการบริหารจัดการคลังสินค้า Warehouse management มาควบคุมดูแลควบคุมบริษัทขนส่งที่ให้บริการด้วย โดยมาตรการความปลอดภัยดูแลการขนส่ง ประกอบไปด้วย

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



#### 4. ตรวจเช็คเครื่องยนต์เป็นประจำ

จากมาตรการดังกล่าว ทำให้รถขนส่งไม่เคยเกิดอุบัติเหตุจากการขนส่ง ตั้งแต่ปี 2556 จนถึงปัจจุบัน บริษัทยังได้เพิ่มประสิทธิภาพขนส่ง ด้วยการบริหารเส้นทางการจัดส่ง เพื่อลดระยะทางและลดจำนวนเที่ยวเปล่า โดยการกำหนดเส้นทางการจัดส่งและลดเที่ยวเปล่า พร้อมกับบรรณงค์ให้รถขนส่งเปลี่ยนมาใช้ก๊าซธรรมชาติ และผลจากบริหารจัดการดังกล่าว สามารถลดปริมาณ GHG ที่ส่งผลกระทบต่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจกได้ต่อเนื่อง

บริษัทได้จัดทำโครงการลด GHG ในแต่ละปี ดังนี้



#### 7) กระบวนการจัดการของเสีย

การบริหารจัดการของเสีย เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เป็นอีกหนึ่งในมาตรการที่บริษัทให้ความสำคัญ และมีการบริหารจัดการ และพัฒนากระบวนการดำเนินงานมาต่อเนื่อง โดยครอบคลุมในทุกๆ ด้าน ทั้งเรื่อง การจัดการสารเคมี และวัตถุอันตราย การจัดการน้ำและน้ำเสีย และการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

##### 7.1) การจัดการสารเคมีและวัตถุอันตราย

บริษัทมีการคัดแยกสารเคมีอันตรายและวัตถุอันตราย โดยเริ่มจากการจัดทำข้อมูลรายการสารเคมีและวัตถุอันตราย ซึ่งได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัยอย่างสม่ำเสมอทุกปี

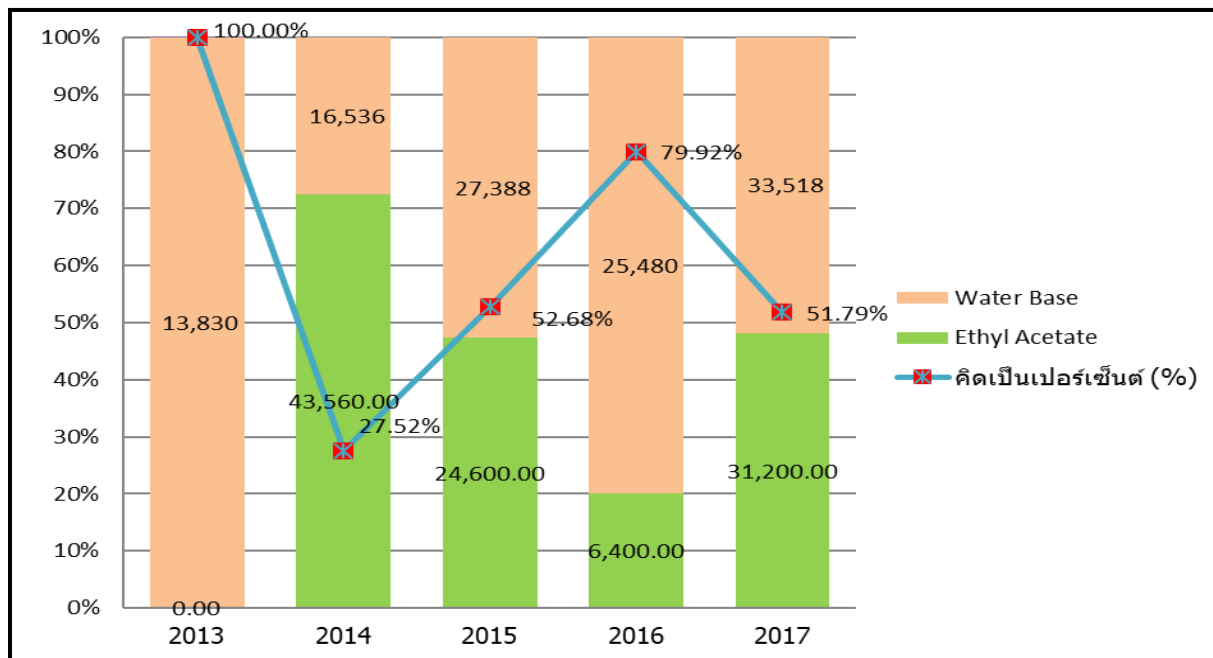
จากนั้นจะมีการเตรียมความพร้อมในการป้องกันการรั่วไหลของสารเคมีอันตรายและวัตถุอันตรายหรืออุบัติเหตุ โดยได้วางระบบการจัดการสารเคมีและวัตถุอันตรายเพื่อป้องกันการรั่วไหลหรืออุบัติเหตุ เช่น ระเบียบปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน ระเบียบปฏิบัติการควบคุมและจัดการสารเคมี แผนและรายงานการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินสารเคมีหกหรือรั่วไหล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

ด้วยนโยบายดังกล่าว ตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน ทำให้บริษัทไม่เคยเกิดเหตุการณ์สารเคมีหรือวัตถุอันตรายรั่วไหลที่ทำให้เกิดผลกระทบต่อพนักงานของบริษัท ตลอดจน ชุมชน และสิ่งแวดล้อมภายนอก

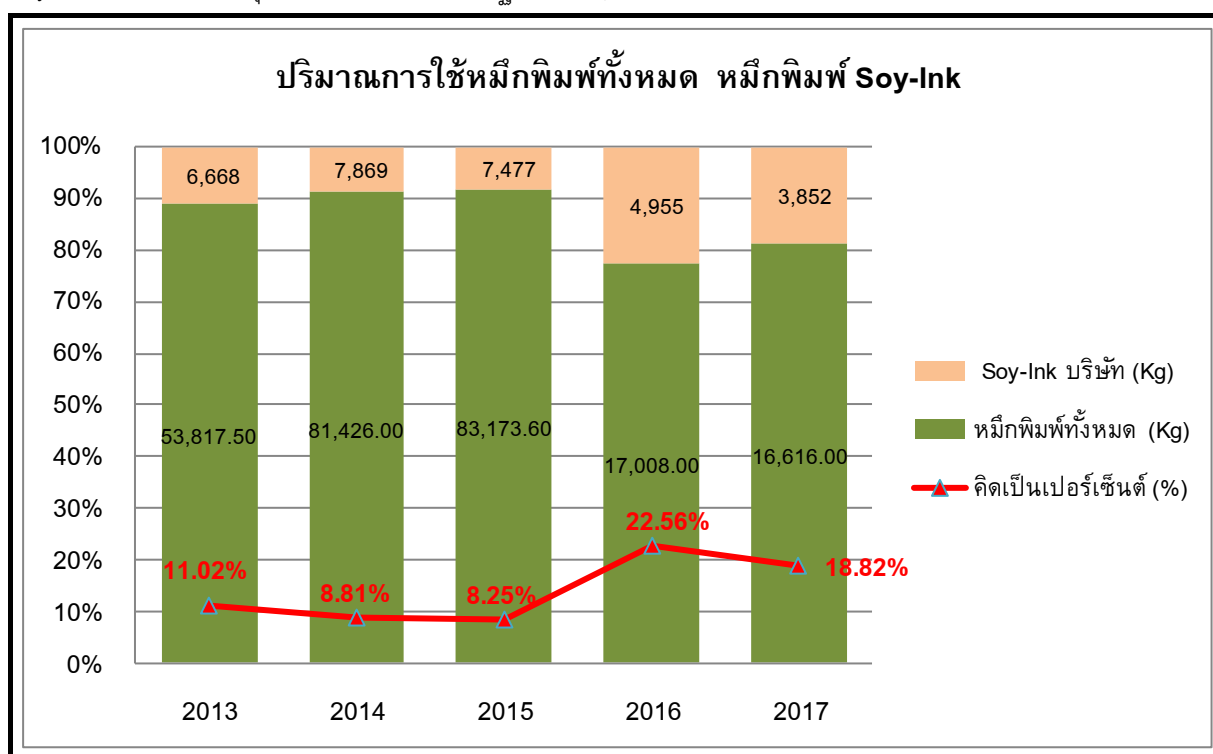


นอกจากการป้องกันแล้ว บริษัทยังได้เปลี่ยนแปลงการใช้วัตถุดิบที่เป็นอันตราย คือ จัดทำโครงการเปลี่ยนสารละลายจาก Ethyl Acetate เป็น water base ซึ่งเริ่มนำมาตั้งแต่ปี 2556 จนมาถึงปี 2560 เพื่อลดความเสี่ยงจากอันตรายที่จะเกิดจากสารเคมี Ethyl Acetate ซึ่งสามารถลดการใช้มาได้ต่อเนื่อง

#### โครงการเปลี่ยนสารละลายจาก Ethyl Acetate เป็น water base



ขณะเดียวกัน บริษัทยังได้เปลี่ยนสารเคมีหมึกพิมพ์ที่มีองค์ประกอบของตะกั่ว เป็นหมึกถั่วเหลือง เพื่อลดการใช้สารเคมีอันตราย ซึ่งได้มีการดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2556 จนถึงปัจจุบัน โดยในปี 2560 ปริมาณการใช้หมึก Soy-Ink ลดลงจากปี 2559 เนื่องจากสินค้าที่ผลิตมีข้อกำหนดด้านคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ที่ไม่สามารถใช้หมึก Soy-Ink ได้ (คุณสมบัติของ Soy-Ink แห่งตัวซ้ำ ควบคุมสีได้ยากกว่าหมึกพิมพ์ฐานน้ำมัน)







## 7.2) การจัดการน้ำและน้ำเสีย

สำหรับการจัดการน้ำและน้ำเสียนั้น บริษัทได้มีการวางระบบ ด้วยการจัดทำฐานข้อมูลและมีการทบทวนโดยผู้บริหารเป็นประจำทุกเดือน และมีการบำบัดน้ำเสียเบื้องต้นและตรวจวัดค่าน้ำ ทุกเดือนก่อนปล่อยออก เพื่อให้เป็นไปตามที่นิคมอุตสาหกรรมได้กำหนดไว้ ดังนี้

ค่า	ค่ามาตรฐาน	2013	2014	2015	2016	2017
pH (ค่าความกรด - ด่าง)	5.5-9.0	7.6	7.8	7.9	8.0	7.9
S.S. (ค่าสารแขวนลอย)	200	121.4	69.8	55.1	41.5	48.0
TDS. (ค่าสารหนัก)	3,000	872.9	859.0	804.9	1,124.1	1,043.6
BOD (ค่าออกซิเจน)	500	117.9	138.9	112.9	75.0	92.1
COD (ค่าความสกปรกของน้ำ)	750	254.8	317.7	225.0	206.0	115.0
TKN (ค่าไนโตรเจน)	≤100	62.2	95.7	77.4	129.0	62.1
oil & grease (ค่าน้ำมันและไขมัน)	10	6.9	14.5	6.8	8.9	1.3

ตั้งแต่ปี 2556 บริษัทได้จัดทำโครงการต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้น้ำ ควบคู่ไปกับการรณรงค์ให้พนักงานร่วมกันประหยัดน้ำ โดยมีผลการดำเนินการที่ผ่านมาและแผนงานในการลดการใช้น้ำ มีดังนี้



## 8) การจัดการสภาวะอากาศ

### 8.1) การปล่อยก๊าซเรือนกระจก

จากนโยบายในการดำเนินธุรกิจด้วยการมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม ด้วยการบริหารจัดการ ทั้งพลังงาน การกำจัดของเสีย การเลือกใช้วัสดุที่ดี และผลิตสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้การปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปี 2556-2559 ลดลงอย่างต่อเนื่อง



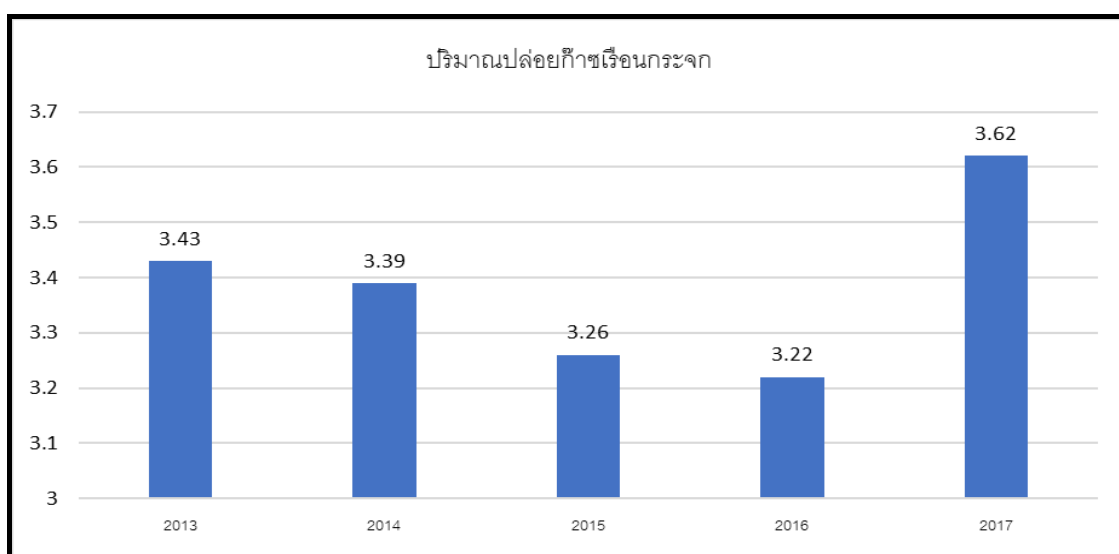
ในปี 2560 ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพิ่มขึ้นกว่าเป้าหมาย 3.86% จากปี 2556 เนื่องจากมีการใช้พลังงานเพิ่มมากขึ้น มาจากการเพิ่มสายการผลิตภัณฑ์ Flexible packaging และมีการเพิ่มเที่ยวรถในการขนส่งสินค้า จึงส่งผลให้ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมีปริมาณเพิ่มขึ้น

โดยบริษัทได้มีการจัดทำฐานข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามแนวทางขององค์การบริหารก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) มีแนวทางในการตรวจวัด ดังนี้

1. การปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกทางตรงขององค์กร
2. การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมจากการใช้พลังงาน
3. การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม อื่นๆ

สถิติในการวัดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ตั้งแต่ปี 2556-ปัจจุบัน

หน่วย: ตันCo2



## 8.2) การจัดการมลภาวะอากาศ

เนื่องจากรูปแบบของอุตสาหกรรมการผลิตของบริษัท ไม่ได้มีการระบายมลพิษจากการปล่อย หรือการเผาไหม้ ก๊าซเชื้อเพลิง ฝุ่นละอองส่วนใหญ่เกิดจากกระบวนการผลิตของบริษัท มีมลภาวะอากาศที่สำคัญบริเวณพื้นที่ทำงาน คือ ฝุ่นละอองที่เกิดจากขั้นตอนการอัดก้อนกระดาษ และจากการผลิตสินค้า บริษัทจึงได้จัดให้มีการตรวจคุณภาพอากาศปีละ 2 ครั้ง และได้ทำฐานข้อมูลมลภาวะทางอากาศ ปริมาณฝุ่นละออง กลิ่น เสียง เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด และมีโครงการควบคุมและลดฝุ่นในที่ทำงาน สามารถควบคุมฝุ่นได้ดีกว่ามาตรฐาน รายละเอียดดังนี้

ปี	ตรวจวัดพื้นที่	มาตรฐานฝุ่นละออง	ผลการตรวจวัด
2558	เครื่องอัดกระดาษ	<15 mg/m <sup>3</sup>	0.32
	เครื่อง Muller2		0.07
2559	เครื่องอัดกระดาษ		0.28
	เครื่อง Taiyo 2		0.08
2560	เครื่องอัดกระดาษ		0.13
	บริเวณเครื่องพิมพ์กระดาษต่อเนื่อง		0.49



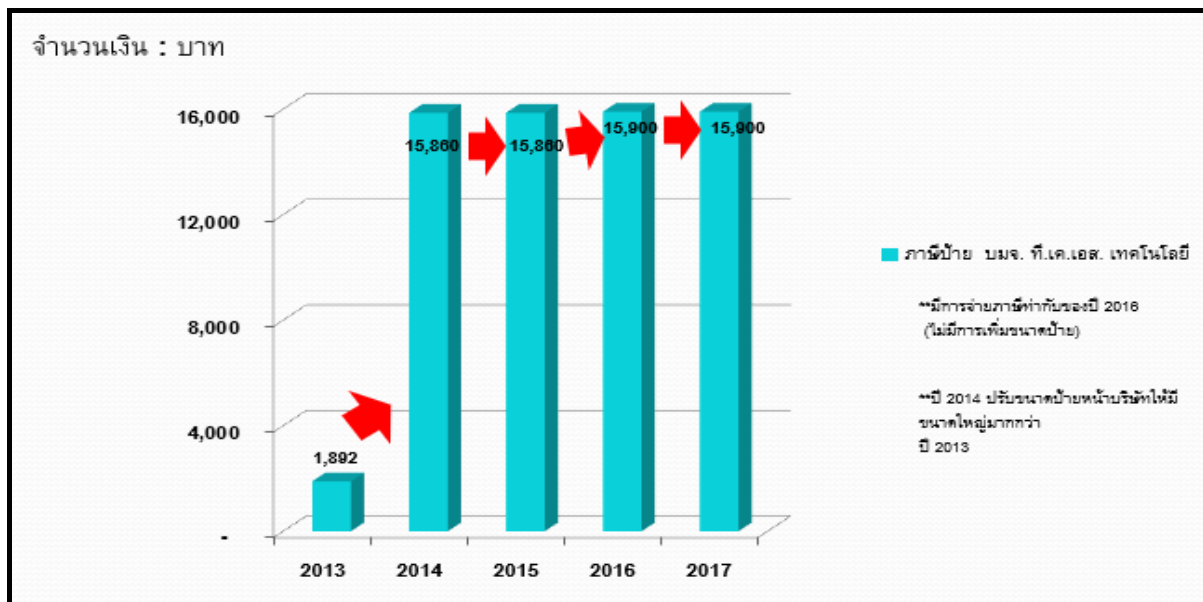
## 9) การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

บริษัทได้สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานทุกระดับมีจิตสำนึกในความรับผิดชอบต่อและเป็นส่วนหนึ่งของสังคม โดยการมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม และการแสดงความคิดเห็นเพื่อช่วยพัฒนาและการช่วยเหลือเกื้อกูลร่วมกับชุมชน เพื่อส่งเสริมสังคมให้น่าอยู่ด้วยความเต็มใจมาต่อเนื่อง และสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชนโดยรอบโรงงาน ผ่านโครงการและกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องต่อการดำเนินธุรกิจ และเพื่อประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม

### 9.1) การกระจายรายได้ให้กับชุมชน

แนวทางในการกระจายรายได้ให้กับชุมชนของบริษัท จะมุ่งเน้นไปใน 3 แนวทาง

1. การให้ความช่วยเหลือการจ้างคนในพื้นที่ โดยปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง สำหรับปี 2560 บริษัทได้จ้างงานคนท้องถิ่นมีสัดส่วน 21.73% ของพนักงานทั้งหมด สำหรับปี 2559 บริษัทได้จ้างงานคนท้องถิ่นมีสัดส่วน 26.47% ของพนักงานทั้งหมด ส่งผลให้มีการชำระภาษีเพื่อใช้ในการพัฒนาคนในพื้นที่ของจังหวัดสมุทรสาครอย่างต่อเนื่องตามกฎหมาย ระหว่างปี 2556-2560 เป็นเงินจำนวน 65,412 บาท



2. การสนับสนุนสินค้าและบริการจากชุมชน เพื่อสร้างรายได้ให้ชุมชนอย่างยั่งยืน และเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงงานและชุมชนโดยรอบ เช่น การซื้ออาหารจากชุมชน

3. โครงการสนับสนุนให้เกิดรายได้ คือ โครงการนักศึกษาทุนทวีภาคี ซึ่งถือว่ามีความสำคัญต่อบริษัทและชุมชนโดยรอบ

### 9.2) โครงการนักศึกษาทุนทวีภาคี

ด้วยแนวคิดที่ต้องการส่งเสริมอาชีพให้กับชุมชนโดยรอบ ประกอบกับความต้องการสรรหาบุคลากรมาทำงาน เพื่อสร้างบุคลากรด้านงานพิมพ์ ที่มีความรู้สอดคล้องกับการดำเนินงานของบริษัท เนื่องจากบุคลากรที่มีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีการพิมพ์ขาดแคลน สถาบันการศึกษาที่ผลิตบุคลากรที่มีความรู้ทางด้านสิ่งพิมพ์ก็มีจำนวนไม่มาก



บริษัทจึงริเริ่มแนวคิดสร้างบุคลากรผู้เชี่ยวชาญทางด้านสิ่งพิมพ์ โดยได้ร่วมมือกับวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค) จัดหลักสูตรการเรียนการสอนทางด้านสาขาสิ่งพิมพ์ในรูปแบบทวิภาคีขึ้นมาตั้งแต่ปี 2554 เพื่อต้องการขยายโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนในพื้นที่ชุมชนโดยรอบข้างนิคมฯ ที่สนใจสายงานอาชีพ และขาดโอกาสด้านการศึกษา ขยายโอกาสด้านการศึกษาและคุณภาพชีวิตของพนักงานบริษัท 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 พิมพ์และหลังพิมพ์ดีเจิตอล พิมพ์เช็ค

ในระหว่างเรียน นักศึกษาทุนทวิภาคียังมีรายได้ระหว่างการศึกษาทุกเดือน ตามโครงสร้างค่าจ้างและสวัสดิการเช่นเดียวกับพนักงานประจำ

โดยระยะเวลาในการเรียน 2 ปี ผู้ที่จบหลักสูตรจะได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสาขาวิชาการพิมพ์ โดยรุ่นที่ 1 รับจำนวน 20 คน และได้เพิ่มการรับสมัครจำนวนนักศึกษาทุนทวิภาคีในรุ่นที่ 2 ถึงรุ่นที่ 6 เป็นจำนวนรุ่นละ 30 คน

นอกจากการเรียนตามหลักสูตรแล้ว นักศึกษาเหล่านี้ยังได้ร่วมทำกิจกรรมเพื่อสังคมต่างๆ ที่ร่วมกับบริษัท ที่จัดขึ้น เช่น การปลูกป่าชายเลน ที่จังหวัดสมุทรสาคร เข้าค่ายปลูกป่า ปลูกปะการัง ดูแลตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ นอกจากทำกิจกรรมต่างๆ แล้ว ยังได้จัดทัศนศึกษานอกสถานที่ ซึ่งเป็นการปลูกฝังเรื่องความสามัคคี และจิตอาสาในการช่วยเหลือสังคมและสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ยังเป็นเยาวชน สอดคล้องกับทิศทางของบริษัท ที่มุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และช่วยเหลือใส่ใจชุมชน

กิจกรรมต้อนรับนักศึกษาทุนรุ่น 6 และผู้ปกครอง







## งานเลี้ยงจบการศึกษา น.ศ. รุ่น 4



และภายหลังจากจบการศึกษาแล้ว ยังได้ร่วมทำงานในบริษัทต่อเนื่อง โดยจะได้รับการปรับเงินเดือนตามวุฒิการศึกษาและผลการปฏิบัติงาน

เพื่อให้โครงการดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง บริษัทจึงได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการเข้าร่วมโครงการนักศึกษาทุน ทวิภาคี โดยบริษัทได้ออกค่าใช้จ่ายในการเรียนเป็นเวลา 2 ปี ประกอบไปด้วยค่าบำรุงการศึกษา 20,000 บาท ค่าชุดนักศึกษา 500 บาท/คน/ปี ค่ากิจกรรมนักศึกษา 8,000 บาท/คน/ปี และนักศึกษาจะต้องมาปฏิบัติงานที่บริษัท เป็นเวลา 2 ปี เพื่อให้ได้ประสบการณ์ตรงด้านสิ่งพิมพ์ควบคู่กัน

สำหรับแผนงานต่อไป หลังจากโครงการดำเนินมา 6 ปี บริษัทได้เตรียมแนวทางในการพัฒนาโครงการต่อเนื่อง ด้วยการเปิดโอกาสให้ศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ในช่วงวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ โดยไม่จำกัดเฉพาะสาขาวิชาด้านการพิมพ์เท่านั้น แต่จะมุ่งเน้นการศึกษาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) เพื่อรองรับกับแนวโน้มในการพัฒนาประเทศไทย 4.0 ตามนโยบายของรัฐบาล ที่ผลักดันให้มีการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในทุกอุตสาหกรรม รวมทั้งการพัฒนาคู่มือให้รองรับกับทิศทางของบริษัทที่จะมุ่งเน้นในการนำเทคโนโลยีมาใช้มากขึ้นเพื่อให้บริการแบบ Total solution แบบครบวงจร ที่เป็นจุดแข็งสำคัญของบริษัท

สำหรับนักศึกษาทุนทวิภาคี รุ่นที่ 1 – รุ่นที่ 5 ที่ได้ทำงานในบริษัทแผนกต่างๆ ดังนี้

นักศึกษาทุนทวิภาคี รุ่นที่ 1 จบการศึกษาแล้ว ปัจจุบันทำงานอยู่ในบริษัท จำนวน 12 คน โดยทำงานในแผนกฝ่ายขาย แผนกวางแผน แผนกการผลิต แผนกอำนวยการกลาง

นักศึกษาทุนทวิภาคี รุ่นที่ 2 จบการศึกษาแล้ว ปัจจุบันทำงานอยู่ในบริษัท จำนวน 10 คน โดยทำงานในแผนกฝ่ายขาย แผนกวางแผน แผนกการผลิต

นักศึกษาทุนทวิภาคี รุ่นที่ 3 จบการศึกษาแล้ว ปัจจุบันทำงานอยู่ในบริษัท จำนวน 19 คน โดยทำงานในแผนกฝ่ายขาย แผนกวางแผน แผนกการผลิตแผนกฟลักซ์ซิลเบิ้ล แพ็คเกจจิ้ง และแผนกแผนกตรวจสอบภายใน และแผนกจัดซื้อ



นักศึกษาทุนทวีภาคี รุ่นที่ 4 จบการศึกษาแล้ว ปัจจุบันทำงานอยู่ในบริษัท จำนวน 13 คน โดยทำงานในแผนกผลิต แผนกประกันคุณภาพ และแผนกการพิมพ์ดิจิทัล

นักศึกษาทุนทวีภาคี รุ่นที่ 5 จบการศึกษาแล้ว ปัจจุบันทำงานอยู่ในบริษัท จำนวน 11 คน โดยทำงานในแผนกผลิตและแผนกการพิมพ์ดิจิทัล

### ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมนอกกระบวนการ (Out Process)

สำหรับการมีส่วนร่วมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคมที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานขององค์กร โดยบริษัทมุ่งเน้นจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อที่เริ่มต้นจากตนเอง ซึ่งหมายถึงภายในองค์กรและภายในชุมชนที่บริษัทพัฒนา แล้วจึงขยายสู่สังคมภายนอก (From Corporate Environmental & Social Responsibility to Community Environmental & Social Responsibility) โดยได้จัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง สรุปได้ดังนี้

- วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 กิจกรรมการเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียน (มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์)



- วันที่ 25 มีนาคม 2560 ณ วิทยาลัยเทคนิค สมุทรสาคร กลุ่มบริษัท ที.เค.เอส. โดยคุณศิริวรรณ สุภัญจนศิริ ประธานบริษัท และ คุณสมคิด เวคินวัฒนเศรษฐ์ กรรมการผู้จัดการ เป็นตัวแทนเข้าร่วมรับรางวัล “คนดีศรีสาคร” ประจำปี 2559 ในกิจกรรมตามรอยคุณธรรม 9 ประการ รัชกาลที่ 9 เทิดพระเกียรติ รัชกาลที่ 10 สนับสนุนโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมและกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม จังหวัดสมุทรสาคร





- วันที่ 6 ตุลาคม 2560 ณ บริเวณสถานีวิจัยพัฒนาวิจัยสะแกกราช อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา โดยคุณศิริวรรณ สุกัญจนศิริ ประธานบริษัท พร้อมกับกลุ่มสตรีนักธุรกิจ ร่วมกันปลูกป่าในโครงการ “ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาป่าไม้ไทย” พื้นที่ปลูกป่าในครั้งนี้ทั้งหมด 55 ไร่ โดยบริษัท ที.เค.เอส. ได้ปลูกป่าทั้งสิ้น 4 ไร่ ๗ ละ 100 ต้น







- วันที่ 31 ตุลาคม 2560 กิจกรรมบริจาคโลหิตให้กับโรงพยาบาลศิริราช



- เมื่อ 18 พฤศจิกายน 2560 กิจกรรมการร่วมกันปลูกป่าชายเลน จำนวน 100 ต้น ณ ศูนย์ประสานงานเพื่อการอนุรักษ์ป่าชายเลน กองทัพบก (ภาคกลาง) หาดเจ้าสำราญ จังหวัดเพชรบุรี







## 11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

### 11.1 ความเห็นของคณะกรรมการใช้แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้สอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน และให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้บริหารและผู้ตรวจสอบภายในอื่นทำให้ประเมินได้ถึงความเพียงพอของการจัดการระบบการควบคุมภายในเป็นไปอย่างมีมาตรฐาน ยอมรับได้ ในรอบปีที่ผ่านมาคณะกรรมการตรวจสอบไม่พบการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องและไม่พบว่ามีรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ อีกทั้งคณะกรรมการได้ติดตามรายงานการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน 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 2560 สรุปได้ดังนี้

### 1) การพัฒนางานตรวจสอบให้เกิดมูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืนและต่อเนื่อง (High Value Services)

เพื่อเสริมสร้างให้หน่วยงานต่าง ๆ ในบริษัทมีแนวทางปฏิบัติงานครอบคลุมทั้งด้านการกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ และการควบคุมภายในที่ดี ฝ่ายตรวจสอบภายในได้ดำเนินการดังนี้

#### 1.1) ประเมินประสิทธิผลการควบคุมภายในตามแนวทาง COSO 2013

ประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพการควบคุมภายใน (Internal Control Assessment) ของบริษัทให้สอดคล้องตาม COSO 2013 เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านการปฏิบัติงาน ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และสอดคล้องตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ก.ล.ต.)

#### 1.2) การประเมินความเสี่ยงและการควบคุมระบบงานใหม่ของบริษัท

ฝ่ายตรวจสอบภายในทำการตรวจสอบ ประเมินผล และให้คำแนะนำกับผู้ปฏิบัติงาน และหน่วยงานสนับสนุน เมื่อพบว่ามีจุดที่ต้องปรับปรุง ผู้ตรวจสอบจะให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ และให้คำแนะนำเกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้องตามนโยบายของบริษัทรวมทั้งให้เป็นไปตามมาตรฐานสนับสนุนการควบคุมที่สอดคล้องกับระบบการควบคุมภายในเพิ่มเติมได้แก่ ISO 9001 ISO 22301 ด้วยอีกทั้งการนำมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมมาควบคุมสภาพแวดล้อมในการทำงานให้น่าอยู่พนักงานมีความสุขในการทำงานตามมาตรฐาน ISO 14001 และมาตรฐาน ECO Factory ของสถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย รวมถึงติดตามผลการปฏิบัติงานหลังจากให้คำปรึกษา เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบว่าการบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ ของบริษัทมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

#### 1.3) การตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

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



## 2) การพัฒนาผู้ตรวจสอบ

เพื่อพัฒนาความเป็นมืออาชีพและความรอบรู้ทางธุรกิจของผู้ตรวจสอบ ฝ่ายตรวจสอบได้ดำเนินการ ดังนี้

### 2.1) การทบทวน Internal Audit Competency

ในปี 2560 ฝ่ายตรวจสอบภายในมีการทบทวน Internal Audit Competency เพื่อยกระดับความเป็นมืออาชีพนอกเหนือจากความรู้ด้านธุรกิจและมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานทางวิชาชีพ โดยให้ผู้ตรวจสอบประเมินร่วมกับผู้บังคับบัญชาและจัดทำแผนพัฒนาตนเอง ซึ่งฝ่ายตรวจสอบภายในได้รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาให้กับผู้ตรวจสอบภายในในปีถัดไป

### 2.2) การพัฒนาด้านวิชาชีพตรวจสอบ (Internal Audit Global Knowledge)

- สนับสนุนให้มีการพัฒนาและอบรมทั้งภายในและภายนอกอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตรวจสอบภายในและเพิ่มทักษะด้านอื่นที่จำเป็นต่อบริษัท
- ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ตรวจสอบภายในพัฒนาตนเองด้วยการสอบวุฒิปัฒนทางวิชาชีพตรวจสอบหรือวิชาชีพอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบ

### 2.3) ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Knowledge)

- มีการนำความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการตรวจสอบทั้งกระบวนการเพื่อช่วยให้การตรวจสอบมีความรวดเร็วและแม่นยำ
- สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของผู้ตรวจสอบให้สามารถตรวจสอบ และให้คำแนะนำในการกำกับดูแลงานตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศระดับมาตรฐานสากลได้ เช่น สนับสนุนให้ได้รับวุฒิปัฒนประกอบวิชาชีพด้านการตรวจสอบในระบบสารสนเทศ (IT Audit)

## หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

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

1. สถานภาพในองค์กรของผู้ตรวจสอบภายใน และความสนับสนุนที่ผู้ตรวจสอบภายในได้รับจากฝ่ายบริหาร นับว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญยิ่งที่ส่งผลกระทบต่อระดับคุณภาพ และคุณค่าของบริการที่ผู้ตรวจสอบภายในจะให้แก่ฝ่ายบริหาร ผู้ตรวจสอบภายในควรขึ้นตรงต่อผู้บริหารสูงสุด เพื่อที่จะสามารถปฏิบัติงานได้ในขอบเขตที่กว้าง และเพื่อให้ข้อตรวจพบข้อเสนอนแนะต่างๆ จะได้รับการพิจารณาสั่งการให้บังเกิดผลได้อย่างมีประสิทธิภาพเพียงพอ



การกำหนดสายการบังคับบัญชาให้ขึ้นตรงต่อผู้บริหารสูงสุด จะทำให้ผู้ตรวจสอบภายในมีอิสระในการตรวจสอบ และทำให้สามารถเข้าถึงเอกสาร หลักฐาน และทรัพยากรต่างๆ รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานที่ต้องได้รับการตรวจสอบ

2. ผู้ตรวจสอบภายในไม่ควรเข้าไปมีส่วนได้เสีย หรือส่วนร่วมในการปฏิบัติงานขององค์กร ในกิจกรรมที่ผู้ตรวจสอบภายในต้องตรวจสอบหรือประเมินผล ผู้ตรวจสอบภายในต้องมีความเป็นอิสระทั้งในการปฏิบัติงานและการเสนอความเห็นในการตรวจสอบ ดังนั้น จึงสมควรเป็นกรรมการในคณะกรรมการใดๆ ขององค์กรหรือหน่วยงานในสังกัดอันมีผลกระทบต่อความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานและการเสนอความเห็น

ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในแล้วเห็นว่า มีความเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว เนื่องจากมีความอิสระ และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายในมาเป็นระยะเวลา 20 ปี ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการตรวจสอบภายในของบริษัท จะต้องผ่านการอนุมัติ หรือได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการตรวจสอบภายใน ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2560 เอกสารแนบ 3



## 12. รายงานที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท บริษัทย่อย กิจการร่วมค้า และบริษัทร่วม

### รายการระหว่างกัน

กรรมการผู้จัดการได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท ให้เป็นผู้อนุมัติการดำเนินธุรกิจกับบริษัทในกลุ่ม ภายใต้เงื่อนไขปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจตามปกติและเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป โดยจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยงและการได้มาหรือจำหน่ายทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัท หรือบริษัทย่อย กิจการร่วมค้า และบริษัทร่วม ตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย

ทั้งนี้ การมอบอำนาจดังกล่าวข้างต้น ให้แก่กรรมการผู้จัดการนั้น ต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัทและในกรณีที่มีการดำเนินการใดที่มีหรืออาจมีผลประโยชน์หรือส่วนได้ส่วนเสียของกรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง กรรมการผู้จัดการไม่มีอำนาจอนุมัติการดำเนินการดังกล่าว โดยกรรมการผู้จัดการจะต้องนำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป

นอกจากนี้ ในกรณีการทำรายการใดเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือกิจการร่วมค้า หรือบริษัทร่วมแล้วแต่กรณี การทำรายการดังกล่าวต้องได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ และนำเข้าสู่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ และ/หรือ การปฏิบัติอื่นใดตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวกำหนดไว้ในเรื่องนั้นๆ ด้วย เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเรื่องดังกล่าว

สำหรับงวดบัญชีรายปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัท บริษัทย่อย กิจการร่วมค้า และบริษัทร่วม มีรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน โดยผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท ได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ตรวจสอบและคณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่สอบทานแล้ว และมีความเห็นว่ารายการที่เกี่ยวข้องกันทุกรายการเป็นการทำรายการอย่างสมเหตุสมผลและเป็นไปในทางการค้าปกติ โดยบริษัทได้คิดราคาซื้อ-ขายสินค้า และบริการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันด้วยราคาที่สมเหตุสมผล มีการเปรียบเทียบกับราคากลางของตลาดในธุรกิจนั้นๆ แล้ว โดยมีเงื่อนไขต่างๆ ตามปกติธุรกิจโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้



ชื่อกิจการ	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	เหตุผลและความจำเป็นของการ ทำรายการ
บริษัท ที.เค.เอส. สยาม เพรส แมเนจเม้นท์ จำกัด	บริษัทย่อย	1)รายการซื้อและขายสินค้า โดยใช้ราคา ที่ใกล้เคียงกับที่คิดกับบุคคลภายนอกและราคาทุน บวกกำไรส่วนเพิ่ม 2)ให้เช่าที่ดิน อัตราค่าเช่าเดือนละ 500,000.00 บาท 3)เช่าอาคารอัตราค่าเช่าเดือนละ 50,000.00 บาท 4)ให้เช่าเครื่องจักร ในอัตราเดือนละ 872,200 บาท 5)ให้บริการบริหารจัดการในอัตรา 3% ของรายได้ จากการขายทั้งปี 6)ให้บริการบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ เดือนละ 540,000 บาท	การค้าปกติ  เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานและโรงงาน โดยมีสัญญาเช่าเป็นระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่ 1 ส.ค. 59 – 31 ก.ค. 62  เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานและโรงงานโดย มีสัญญาเช่าเป็นระยะเวลา 1 ปี ทำ สัญญาปีต่อปี เพื่อใช้ในการประกอบกิจการงาน พิมพ์ โดยมีระยะเวลาเช่า 1 ปี (1 ก.พ. 60 – 31 ม.ค. 61) สัญญามีระยะเวลา 1ปี (1 ม.ค. 60 – 31 ธ.ค. 60) สัญญามีระยะเวลา 1 ปี (1 เม.ย. 60 – มี.ค. 61)
บริษัท ชินเน็ค (ประเทศ ไทย) จำกัด (มหาชน)	บริษัทร่วมโดยการถือหุ้น ทางตรง	รายการซื้อและขายสินค้า โดยใช้ราคา ที่ใกล้เคียงกับที่คิดกับบุคคลภายนอกและราคาทุนบวกกำไร ส่วนเพิ่ม	การค้าปกติ
บริษัท พรี่ซิม โซลูชั่น จำกัด	บริษัทร่วมโดยการถือหุ้น ทางอ้อม	1)รายการซื้อและขายสินค้า โดยใช้ราคา ที่ใกล้เคียงกับที่คิดกับบุคคลภายนอกและราคาทุน บวกกำไรส่วนเพิ่ม 2)บริการบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ เดือนละ 1,500,000 บาท	การค้าปกติ  สัญญามีระยะเวลา 1 ปี (1 เม.ย. 60 – 31 มี.ค. 61)
บริษัท ที.เค.เอส.-เวลโก (ประเทศไทย) จำกัด	กิจการร่วมค้า	1)รายการซื้อและขายสินค้า โดยใช้ราคา ที่ใกล้เคียงกับที่คิดกับบุคคลภายนอกและราคาทุน บวกกำไรส่วนเพิ่ม 2)เช่าอาคารอัตราค่าเช่าเดือนละ 111,000.00 บาท 3)ให้บริการบริหารจัดการในอัตรา 50,000 บาท หรือ 3% ของรายได้แล้วแต่อย่างใดจะสูงกว่า	การค้าปกติ  เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานและโรงงาน โดย มีสัญญาเช่าเป็นระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่ 1 มิ.ย. 59 – 31 พ.ค. 62 สัญญามีระยะเวลา 1ปี (1 ม.ค. 60 – 31 ธ.ค. 60)
C.T.K.S Technologies Company Limited.	กิจการร่วมค้า	1)รายการซื้อและขายสินค้า โดยใช้ราคา ที่ใกล้เคียงกับที่คิดกับบุคคลภายนอกและราคาทุน บวกกำไรส่วนเพิ่ม	การค้าปกติ



ชื่อบัญชี/ชื่อบริษัท	ความสัมพันธ์	รายการระหว่างกัน	งบการเงินรวม (บาท)		งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)	
			2560	2559	2560	2559
บมจ. ชินเน็ค(ประเทศไทย)	บริษัทร่วม	ลูกหนี้การค้า	39,504,559.13	33,964,904.35	27,702,330.59	25,841,539.18
		รายได้ค้างรับ	565,683.83	358,179.05	-	-
		เจ้าหนี้การค้า	174,075.93	154,712.37	-	-
		เจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน	-	50,857.10	-	-
		เจ้าหนี้อื่นๆ	12,655.96	5,350.00	7,350.00	5,350.00
บมจ. ไทยบริดจิสี่เคียวรตี พรินต์ติ้ง	บริษัทร่วม	ลูกหนี้การค้า	8,560.00	6,381,266.01	8,560.00	76,612.00
		เจ้าหนี้การค้า	860,815.00	8,570,539.50	-	-
		เจ้าหนี้อื่นๆ	-	1,658,612.35	-	-
บจ. ไทยบริดจิสี่โพสท์	กิจการที่เกี่ยวข้อง	ลูกหนี้การค้า	-	76,612.00	-	76,612.00
บจ.ที.เค.เอส. สยามเพรสฯ	บริษัทย่อย	ลูกหนี้การค้า	-	-	4,400,962.43	5,453,829.59
		เจ้าหนี้การค้า	-	-	1,44,9324.63	4,759,801.27
		ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	-	101,538.33	85,399.97
		เจ้าหนี้อื่นๆ	-	-	577,800.00	184,040.00
		เงินประกัน	-	-	500,000.00	500,000.00
		รายได้ค้างรับ	-	-	16,973,303.55	7,933,524.83
บจ.พีริซึม โซลูชั่น	บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	205,766.35	-	-
		เจ้าหนี้อื่นๆ	1,902,356.75	-	-	-
บจ. ที.เค.เอส. – เวลโก (ประเทศไทย) จำกัด	กิจการร่วมค้า	ลูกหนี้การค้า	5,350.00	8,898.27	-	-
		รายได้ค้างรับ	542,975.79	261,962.00	-	-
		เจ้าหนี้การค้า	88,168.00	11,235.00	-	-
		เงินประกัน	600,000.00	600,000.00	-	-
C.T.K.S Technologies Company Limited.	กิจการร่วมค้า	ลูกหนี้การค้า	408,508.75	-	-	-
		เจ้าหนี้การค้า	-	-	-	-
	บุคคลที่เกี่ยวข้อง	ลูกหนี้การค้า	-	-	-	-

## 12.1 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

การทำรายการระหว่างกัน คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติให้บริษัท บริษัทย่อย กิจการร่วมค้า และบริษัทร่วม  
ทำรายการระหว่างกันได้ ซึ่งประกอบด้วย

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



## 12.2 นโยบายหรือแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในอนาคต

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกัน กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกันมีความเห็นว่า จะมีน้อยลงในอนาคต และถ้ามี ให้ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติการทำรายการระหว่างกัน

ทั้งนี้ปัจจุบันไม่มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ถือหุ้นในบริษัทย่อย กิจการร่วมค้า และบริษัทร่วมเกินกว่า 5.00% โดยทางบริษัทมีนโยบายที่จะถือหุ้นโดยตรงในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม